



MUNICIPIO DE:
AMECAMECA

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



Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
FNTE PÚBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060402	Desarrollo Institucional
A00	DIRECCION GENERAL
A00	Direccion General

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 2018	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	REUNIONES PERIODICAS CON LOS TITULARES DE CADA AREA	REUNIONES	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	ATENCION PERSONALIZADA A LOS USUARIOS MEDIANTE CITA	CITAS	120.00	25.00	20.83	20.00	16.67	5.00	-4.17	66.00	75.17	66.00	60.00	1.00	0.83
3	LLEVAR A CABO SESIONES DE CONSEJO	SESIONES	16.00	4.00	25.00	3.00	18.75	-1.00	-6.25	12.00	75.00	11.00	68.75	-1.00	-6.25
4	VISITAS DE CAMPO	VISITAS	24.00	6.00	25.00	5.00	20.83	-1.00	-4.17	16.00	75.00	17.00	70.83	-1.00	-4.17
5	JUNTAS DIRECTIVAS	JUNTAS	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

Total	1,251,189.16
-------	--------------

ELABORO

LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL

REVISO

LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL

AUTORIZO

LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ
 ENCARGADA DE LA UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 para la Planeación, Programación y Presupuesto Municipal 2018
 Presupuesto Basado en Resultados Municipal



MUNICIPIO DE:
AMECAMECA

Ejercicio Fiscal: 2018

ORGANISMO DE AGUA DE ENTE PÚBLICO AMECAMECA		2010	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Programa Presupuestario	0105020604	Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Modernización Y Mejoramiento Integral De L
		Dependencia General	A00	Dirección General

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
A00	Dirección General	02	Desarrollo institucional	1,251,189.16

Presupuesto Autorizado por Programa Presupuestario

1,251,189.16

ELABORÓ

 LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL
 OPDAAS
 DIRECCIÓN GENERAL

REVISÓ

 LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL
 OPDAAS
 DIRECCIÓN GENERAL

AUTORIZÓ

 LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ
 ENCARGADA DE LA UIPE
 OPDAAS
 DIRECCIÓN GENERAL



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México en sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
AMECAMECA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

ENTE PÚBLICO		ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA	2010	Programa Presupuestario	0105020604	Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Modernización Y Mejoramiento Int	
PbRM-02a		CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	02	Desarrollo Institucional	
				Dependencia General	A00	Direccion General	
				Dependencia Auxiliar	A00	Direccion General	

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	REUNIONES PERIODICAS CON LOS TITULARES DE CADA AREA	REUNIONES	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	ATENCION PERSONALIZADA A LOS USUARIOS MEDIANTE CITA	CITAS	120.00	35.00	29.17	35.00	29.17	25.00	20.83	25.00	20.83
3	LLEVAR A CABO SESIONES DE CONSEJO	SESIONES	16.00	4.00	25.00	4.00	25.00	4.00	25.00	4.00	25.00
4	VISITAS DE CAMPO	VISITAS	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
5	JUNTAS DIRECTIVAS	JUNTAS	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ

LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ
DIRECCIÓN GENERAL

ADMINISTRACIÓN
2018-2019

DIRECCIÓN GENERAL

REVISÓ

LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ
DIRECCIÓN GENERAL

ADMINISTRACIÓN
2018-2019

DIRECCIÓN GENERAL

AUTORIZÓ

LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ
ENCARGADA DE LA UIPE

ADMINISTRACIÓN
2018-2019

DIRECCIÓN GENERAL



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal



MUNICIPIO DE:
AMECAMECA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA	2010	Programa Presupuestario Proyecto	0105020604	Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Modernización Y Mejoramiento Desarrollo Institucional
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A00	DIRECCION GENERAL
			Dependencia Auxiliar	A00	Direccion General

Descripción del Proyecto: ADMINISTRAR EL ORGANISMO CUIDANDO QUE SE CUMPLAN OPORTUNAMENTE Y CON CALIDAD LOS PROPOSITOS Y LAS FUNCIONES ASIGNADAS PARA EL AÑO PRESUPUESTADO.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	REUNIONES PERIODICAS CON LOS TITULARES DE CADA AREA	REUNIONES	4.00	4.00	12.00	8.00	200.00
2	ATENCION PERSONALIZADA A LOS USUARIOS MEDIANTE CITA	CITAS	80.00	81.00	120.00	39.00	48.15
3	LLEVAR A CABO SESIONES DE CONSEJO	SESIONES	16.00	15.00	16.00	1.00	6.67
4	VISITAS DE CAMPO	VISITAS	8.00	10.00	24.00	14.00	140.00
5	JUNTAS DIRECTIVAS	JUNTAS	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 1,251,189.16

ELABORÓ

LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

OPDAAS
DIRECCION GENERAL
AUTORIDAD DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO

REVISÓ

LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

OPDAAS
DIRECCION GENERAL
AUTORIDAD DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO

AUTORIZÓ

LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ
ENCARGADA DE LA UIPE
OPDAAS
DIRECCION GENERAL
AUTORIDAD DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO



MUNICIPIO DE:
AMECAMECA

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



Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTRADA POR PROYECTO	ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

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	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2018	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%	
1	ELABORACION DEL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS	PRESUPUESTO	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	ELABORACION DE LA CUENTA PUBLICA	CUENTA PUBLICA	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	ENTREGA DE INFORMES FINANCIEROS MENSUALES	INFORMES	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	
4	ELABORACION Y PAGO DE NOMINAS	NOMINAS	25.00	6.00	24.00	6.00	24.00	0.00	0.00	18.00	72.00	18.00	72.00	0.00	0.00	
5	SOLVENTACION DE OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	4.00	100.00	1.00	25.00	
6	ELABORACION Y PRESENTACION DE DECLARACIONES FISCALES	DECLARACIONES	84.00	21.00	25.00	21.00	25.00	0.00	0.00	63.00	75.00	63.00	75.00	0.00	0.00	
7	ACTUALIZACION DE LA PAGINA DE IPOMEX	IPOMEX	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	9,980,000.88
-------	--------------

ELABORÓ

LIC. MIRZA ANGELICA CARO AGUILERA
 GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REVISÓ

LIC. MIRZA ANGELICA CARO AGUILERA
 GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ

LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ
 ENCARGADA DE LA UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Anual para la Planeación, Programación y Presupuesto Municipal 2018



MUNICIPIO DE:
AMECAMECA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2018

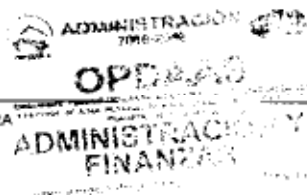
ORGANISMO DE AGUA DE ENTE PÚBLICO AMECAMECA		2010	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Programa Presupuestario	0105020502	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados / Contabilidad Gubernamental Y Rendición De Cuentas
		Dependencia General	B00	Finanzas Y Administración

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
203	Área de Contabilidad y Presupuesto	03	Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	9,989,099.88

Presupuesto Autorizado por Programa Presupuestario

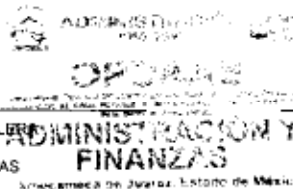
9,989,099.88

ELABORÓ
[Signature]



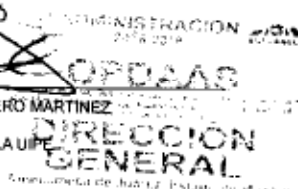
LIC. MIRZA ANGÉLICA CARO AGUILERA
GERENTE DE ADMON Y FINANZAS

REVISÓ
[Signature]



LIC. MIRZA ANGÉLICA CARO AGUILERA
GERENTE DE ADMON Y FINANZAS

AUTORIZÓ
[Signature]



LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ
ENCARGADA DE LA U.I.F.



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México en sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018



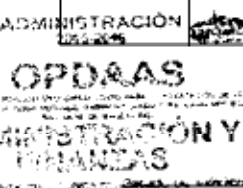
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
AMECAMECA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

ENTE PÚBLICO		ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA	2010	Programa Presupuestario	0105020502	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados / Contabilidad Gubernamental Y Rendición D
PbRM-02a		CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	03	Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
				Dependencia General	B00	Finanzas Y Administración
				Dependencia Auxiliar	203	Área de Contabilidad y Presupuesto

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	ELABORACION DEL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS	PRESUPUESTO	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	ELABORACION DE LA CUENTA PUBLICA	CUENTA PUBLICA	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	ENTREGA DE INFORMES FINANCIEROS MENSUALES	INFORMES	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
4	ELABORACION Y PAGO DE NOMINAS	NOMINAS	25.00	6.00	24.00	6.00	24.00	6.00	24.00	7.00	28.00
5	SOLVENTACION DE OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
6	ELABORACION Y PRESENTACION DE DECLARACIONES FISCALES	DECLARACIONES	84.00	21.00	25.00	21.00	25.00	21.00	25.00	21.00	25.00
7	ACTUALIZACION DE LA PAGINA DE IPOMEX	IPOMEX	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00



ELABORÓ
[Signature]

LIC. MIRZA ANGELICA CARO AGUILERA
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



REVISÓ
[Signature]

LIC. MIRZA ANGELICA CARO AGUILERA
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



AUTORIZÓ
[Signature]

LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ
ENCARGADA DE LA UIPE



MUNICIPIO DE:

AMECAMECA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA	2010	Programa Presupuestario Proyecto	0105020502	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados / Contabilidad Gubernamental Y Rendición Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
			Dependencia Auxiliar	203	Área de Contabilidad y Presupuesto

Descripción del Proyecto: LLEVAR UN CONTROL PRECISO DE LA INFORMACION CONTABLE ASI COMO MEJORAR LOS PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVOS, PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DEL ORGANISMO.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	ELABORACION DEL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS	PRESUPUESTO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	ELABORACION DE LA CUENTA PUBLICA	CUENTA PUBLICA	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	ENTREGA DE INFORMES FINANCIEROS MENSUALES	INFORMES	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
4	ELABORACION Y PAGO DE NOMINAS	NOMINAS	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
5	SOLVENTACION DE OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
6	ELABORACION Y PRESENTACION DE DECLARACIONES FISCALES	DECLARACIONES	60.00	60.00	84.00	24.00	40.00
7	ACTUALIZACION DE LA PAGINA DE IPOMEX	IPOMEX	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 9,989,099.88

ELABORÓ
[Firma]

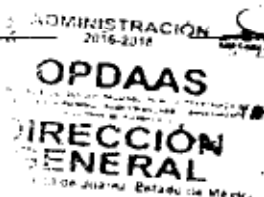
LIC. MIRZA ANGÉLICA CARO AGUILERA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ
[Firma]

LIC. MIRZA ANGÉLICA CARO AGUILERA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ
[Firma]

LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ
ENCARGADA DE LA UIPE





AMECAMECA

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



Trimestre **Julio-Septiembre**

PcRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
OPDAAS	ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
B03	Comercialización
208	Área de Rezago y Cobranza

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2018	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	ABS	%
1	INCREMENTAR USUARIOS DE USO COMERCIAL	USUARIOS	45.00	10.00	22.22	1.00	2.22	9.00	20.00	30.00	66.67	17.00	37.78	-13.00	-28.89
2	DEPURACION DE PADRON GENERAL	PADRON	5,000.00	1,500.00	30.00	10.00	0.20	-1,490.00	-29.80	3,500.00	70.00	1,995.00	39.90	-1,545.00	-30.90
3	PROCEDIMIENTOS ADMVOS DE RESTRICCION DE SUMINISTRO DE AGUA	PROCEDIMIENTOS	48.00	12.00	25.00	20.00	41.67	8.00	16.67	36.00	75.00	30.00	62.50	-6.00	-12.50
4	CONTRATOS AL CORRIENTE	CONTRATOS	140.00	18.00	12.86	5.00	3.56	-13.00	-9.32	112.00	79.99	35.00	25.00	-37.00	-51.68
5	REDUCCION DE USUARIOS MOROSOS	USUARIOS MOROSOS	130.00	29.00	22.31	35.00	26.92	15.00	11.54	100.00	76.92	149.00	114.62	49.00	40.83

Total	1,089,469.96
-------	--------------

ELABORÓ

 LIC. SIDRO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
 GERENCIA DE COMERCIALIZACION

REVISÓ

 LIC. SIDRO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
 GERENCIA DE COMERCIALIZACION

AUTORIZÓ

 LIC. DALÍA YALITZA ROMERO MARTÍNEZ
 ENCARGADA DE LA UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Anual para la Planeación, Programación y Presupuesto Municipal 2018



MUNICIPIO DE:
AMECAMECA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2018

ORGANISMO DE AGUA DE ENTE PÚBLICO AMECAMECA		2010	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Programa Presupuestario	0105020201	Fortalecimiento De Los Ingresos / Recaudación, Control Y Fiscalización De Ingresos
		Dependencia General	B03	Comercialización

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
208	Área de Rezago y Cobranza	01	Captación y recaudación de ingresos	1,089,469.96

Presupuesto Autorizado por Programa Presupuestario

1,089,469.96

ELABORÓ

LIC. ISIDRO MARTINEZ HERNANDEZ
GERENTE DE COMERCIALIZACION

REVISÓ

LIC. ISIDRO MARTINEZ HERNANDEZ
GERENTE DE COMERCIALIZACION

AUTORIZÓ

LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ
ENCARGADA DE LA UPE
DIRECCIÓN GENERAL



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México en sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
AMECAMECA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

ENTE PÚBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA	2010	Programa Presupuestario	0105020201	Fortalecimiento De Los Ingresos / Recaudación, Control Y Fiscalización De Ingresos
			Proyecto	01	Captación Y Recaudación De Ingresos
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B03	Comercialización
			Dependencia Auxiliar	208	Área de Rezago y Cobranza

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	INCREMENTAR USUARIOS DE USO COMERCIAL	USUARIOS	45.00	10.00	22.22	10.00	22.22	10.00	22.22	15.00	33.33
2	DEPURACION DE PADRON GENERAL	PADRON	5,000.00	1,000.00	20.00	1,000.00	20.00	1,500.00	30.00	1,500.00	30.00
3	PROCEDIMIENTOS ADMVOS DE RESTRICCIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA	PROCEDIMIENTOS	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00
4	CONTRATOS AL CORRIENTE	CONTRATOS	149.00	71.00	47.65	23.00	15.44	18.00	12.08	37.00	24.83
5	REDUCCION DE USUARIOS MOROSOS	USUARIOS MOROSOS	120.00	60.00	50.00	20.00	16.67	20.00	16.67	20.00	16.67

ELABORÓ

LIC. ISIDRO MARTINEZ HERNANDEZ
GERENCIA DE COMERCIALIZACION

REVISÓ

LIC. ISIDRO MARTINEZ HERNANDEZ
GERENCIA DE COMERCIALIZACION

AUTORIZÓ

LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ
ENCARGADA DE LA UIPE

ADMINISTRACIÓN
2016-2018

OPDAAS

DIRECCIÓN
GENERAL



MUNICIPIO DE:

AMECAMECA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA	2010	Programa Presupuestario Proyecto	0105020201	Fortalecimiento De Los Ingresos / Recaudación, Control Y Fiscalización De Ingresos
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	01	Captación Y Recaudación De Ingresos
			Dependencia Auxiliar	B03	Comercialización
				208	Área de Rezago y Cobranza

Descripción del Proyecto: IDENTIFICAR EN EL SISTEMA A LOS USUARIOS CON MAYOR REZAGO DE PAGOS CON EL ORGANISMO PARA SU REGULARIZACION E INCREMENTAR LA RECAUDACION.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	A alcanzado	Programado		
1	INCREMENTAR USUARIOS DE USO COMERCIAL	USUARIOS	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00
2	DEPURACION DE PADRON GENERAL	PADRON	4,850.00	4,806.00	5,000.00	194.00	4.04
3	PROCEDIMIENTOS ADMVOS DE RESTRICCIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA	PROCEDIMIENTOS	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00
4	CONTRATOS AL CORRIENTE	CONTRATOS	0.00	0.00	149.00	149.00	0.00
5	REDUCCION DE USUARIOS MOROSOS	USUARIOS MOROSOS	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 1,089,469.96

ELABORÓ
LIC. ISIDRO MARTINEZ HERNANDEZ
GERENCIA DE COMERCIALIZACION

ADMINISTRACIÓN
OPDAAS
COMERCIALIZACIÓN

REVISÓ
LIC. ISIDRO MARTINEZ HERNANDEZ
GERENCIA DE COMERCIALIZACION

ADMINISTRACIÓN
OPDAAS
COMERCIALIZACIÓN

AUTORIZÓ
LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARQUEZ
ENCARGADA DE LA UIP
DIRECCION GENERAL



MUNICIPIO DE:
AMECAMECA

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



Trimestre Julio-Septiembre

PHRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PUBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
020103010102	Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
C00	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN
222	Área de Drenaje y Alcantarillado

ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programada 2015	Cumplimiento Anual de Metas de Actividad											
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS	INSTALACIONES	6 00	4 00	66.67	13 00	216.67	6 00	150.00	6 00	100.00	35 00	583.33	29 00	483.33
2	MANTENIMIENTO A LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS	MANTENIMIENTO	30 00	21 00	70.00	10 00	33.33	-11 00	-36.67	29 00	96.67	22 00	73.33	-7 00	-23.33
3	DESAZOLVE A RED GENERAL	DESAZOLVES	30 00	30 00	100.00	37 00	123.33	7 00	23.33	42 00	140.00	64 00	213.33	22 00	73.33
4	DESAZOLVE A POZOS DE VISITA	DESAZOLVES	350 00	220 00	62.86	134 00	38.29	-86 00	-24.57	330 00	94.29	221 00	63.14	-109 00	-31.14
5	MANTENIMIENTO DE CAJAS DE VALVULAS	MANTENIMIENTO	6 00	4 00	66.67	4 00	66.67	0 00	0.00	6 00	100.00	5 00	83.33	-1 00	-16.67

Total	1,070,945.83
-------	--------------

ELABORÓ

ING. SILVETRE AGUSTIN VILLALVA RAMOS
GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

REVISÓ

ING. SILVETRE AGUSTIN VILLALVA RAMOS
GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ

LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ
ENCARGADA DE LA UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 Anual para la Planeación, Programación y Presupuesto Municipal 2018



MUNICIPIO DE:
 AMECAMECA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2018

ORGANISMO DE AGUA DE ENTE PÚBLICO AMECAMECA		2010	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Programa Presupuestario	0201030101	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado / Drenaje Y Alcantarillado
		Dependencia General	C00	Unidad Tecnica De Operación

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
222	Área de Drenaje y Alcantarillado	02	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	1,070,945.83

Presupuesto Autorizado por Programa Presupuestario

1,070,945.83

ELABORÓ

 ING. SILVESTRE AGUSTIN VILLALVA RAMOS
 GERENTE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

ADMINISTRACIÓN
 2016-2018
OPDAAS
 OPERACION Y MANTENIMIENTO

REVISÓ

 ING. SILVESTRE AGUSTIN VILLALVA RAMOS
 GERENTE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

ADMINISTRACIÓN
 2016-2018
OPDAAS
 OPERACION Y MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ

 LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARRQUEZ
 ENCARGADA DE LA UFE
DIRECCIÓN GENERAL

ADMINISTRACIÓN
 2016-2018
OPDAAS
 DIRECCIÓN GENERAL



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México en sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
AMECAMECA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA		2010	Programa Presupuestario	0201030101	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado / Drenaje Y Alcantarillado
ENTE PÚBLICO			Proyecto	02	Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C00	Unidad Tecnica De Operación
			Dependencia Auxiliar	222	Área de Drenaje y Alcantarillado

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS	INSTALACIONES	6.00	0.00	0.00	2.00	33.33	4.00	66.67	0.00	0.00
2	MANTENIMIENTO A LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS	MANTENIMIENTO	30.00	2.00	6.67	6.00	20.00	21.00	70.00	1.00	3.33
3	DESAZOLVE A RED GENERAL	DESAZOLVES	50.00	2.00	4.00	10.00	20.00	30.00	60.00	8.00	16.00
4	DESAZOLVE A POZOS DE VISITA	DESAZOLVES	350.00	20.00	5.71	90.00	25.71	220.00	62.86	20.00	5.71

ELABORÓ

ING. SILVETRE AGUSTÍN VILLALVA RAMOS
GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

ADMINISTRACIÓN
2016-2018

OPDAAS
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

REVISÓ

ING. SILVETRE AGUSTÍN VILLALVA RAMOS
GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

ADMINISTRACIÓN
2016-2018

OPDAAS
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

AUTORIZÓ

LIC. DALÍA YALITZA ROMERO MARTÍNEZ
ENCARGADA DE LA UIPE
DIRECCIÓN GENERAL



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal



MUNICIPIO DE:
AMECAMECA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA	2010	Programa Presupuestario	0201030101	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado / Drenaje Y Alcantarillado
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	02	Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
			Dependencia General	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
			Dependencia Auxiliar	222	Área de Drenaje y Alcantarillado

Descripción del Proyecto: PROGRAMAR Y SUPERVISAR LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESAZOLVE REQUERIDOS PARA GARANTIZAR LA OPERACION DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS	INSTALACIONES	88.00	81.00	6.00	-75.00	-92.59
2	MANTENIMIENTO A LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS	MANTENIMIENTO	65.00	65.00	30.00	-35.00	-53.85
3	DESAZOLVE A RED GENERAL	DESAZOLVES	133.00	130.00	50.00	-80.00	-61.54
4	DESAZOLVE A POZOS DE VISITA	DESAZOLVES	80.00	77.00	350.00	273.00	354.55
5	MANTENIMIENTO DE CAJAS DE VALVULAS	MANTENIMIENTO	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 1,070,945.83

ELABORÓ
ING. SILVETRE AGUSTIN VILLALVA RAMOS
GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

ADMINISTRACIÓN
OPDAAS
GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

REVISÓ
ING. SILVETRE AGUSTIN VILLALVA RAMOS
GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

OPDAAS
GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ
LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ
ENCARGADA DE LA UIPE
DIRECCIÓN GENERAL



MUNICIPIO DE:
AMECAMECA

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



Trimestre | Julio-Septiembre

PRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
ENTL PUBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA	Proyecto	020203010055	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
		Dependencia General	C00	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACION
		Dependencia Auxiliar	219	Área de de Agua Potable

O	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		A alcanzada		Variación		Programada		A alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	REPARACION DE FUGA EN RED DE DISTRIBUCION	REPARACIONES	35.00	15.00	42.86	8.00	22.86	-7.00	-20.00	33.00	94.29	28.00	80.00	-5.00	-14.29
2	MANTENIMIENTO DE TOMAS DOMICILIARIAS	MANTENIMIENTOS	350.00	180.00	51.43	45.00	12.86	-135.00	-38.57	340.00	97.14	192.00	54.86	-148.00	-42.29
3	IIINSTALACION DE TOMAS DE AGUA	INSTALACIONES	90.00	45.00	50.00	33.00	36.67	-12.00	-13.33	80.00	88.89	66.00	73.33	-14.00	-15.56
4	SUMINISTRO DE AGUA EN PIPAS	SUMINISTROS	350.00	45.00	12.86	55.00	15.71	10.00	2.86	335.00	95.71	242.00	69.14	-93.00	-26.57
5	LAVADO DE TANQUES	LAVADOS	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
6	REPARACION DE FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS	REPARACIONES	130.00	90.00	69.23	40.00	30.77	-50.00	-38.46	121.00	93.08	105.00	80.77	-16.00	-12.31

Total	27 086.742 11
-------	---------------

ELABORÓ

ING. SILVESTRE AGUSTIN VILLALVA RAMOS
GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

REVISÓ

ING. SILVESTRE AGUSTIN VILLALVA RAMOS
GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ

LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ
ENCARGADA DE LA UIPE



MUNICIPIO DE:
AMECAMECA

Comisión de Coordinación Hacendaria del Estado de Jalisco con sus Municipios
Anual para la Planeacion, Programación y Presupuesto Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal



Ejercicio Fiscal: 2018

ORGANISMO DE AGUA DE ENTE PÚBLICO AMECAMECA		2010	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Programa Presupuestario	0202030102	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua / Agua Potable
		Dependencia General	C00	Unidad Tecnica De Operación

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
219	Área de de Agua Potable	05	Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	27,086,742.11

Presupuesto Autorizado por Programa Presupuestario 27,086,742.11

ELABORÓ
ING. SILVESTRE AGUSTÍN VILLALVA RAMOS
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
OPDAAS

REVISÓ
ING. SILVESTRE AGUSTÍN VILLALVA RAMOS
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
OPDAAS

AUTORIZÓ
LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTÍNEZ
ENCARGADA DE LA UIPE
OPDAAS
DIRECCIÓN GENERAL



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México en sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
AMECAMECA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

ENTE PÚBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA	2010	Programa Presupuestario	0202030102	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua / Agua Potable
			Proyecto	05	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C00	Unidad Tecnica De Operación
			Dependencia Auxiliar	219	Área de de Agua Potable

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	REPARACION DE FUGA EN RED DE DISTRIBUCION	REPARACIONES	35.00	8.00	22.86	10.00	28.57	15.00	42.86	2.00	5.71
2	MANTENIMIENTO DE TOMAS DOMICILIARIAS	MANTENIMIENTOS	350.00	40.00	11.43	120.00	34.29	180.00	51.43	10.00	2.86
3	INSTALACION DE TOMAS DE AGUA	INSTALACIONES	90.00	20.00	22.22	15.00	16.67	45.00	50.00	10.00	11.11
4	SUMINISTRO DE AGUA EN PIPAS	SUMINISTROS	350.00	80.00	22.86	210.00	60.00	45.00	12.86	15.00	4.29
5	LAVADO DE TANQUES	LAVADOS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00
6	REPARACION DE FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS	REPARACIONES	130.00	15.00	11.54	16.00	12.31	90.00	69.23	9.00	6.92

ELABORO

ADMINISTRACIÓN
2016-2018

OPDAAS

ING. SILVESTRE AGUSTIN VILLALVA RAMOS

GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

REVISO

ADMINISTRACIÓN
2016-2018

OPDAAS

ING. SILVESTRE AGUSTIN VILLALVA RAMOS

GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

AUTORIZO

ADMINISTRACIÓN
2016-2018

OPDAAS

LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ

ENCARGADA DE LA UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal



MUNICIPIO DE:
AMECAMECA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA	2010	Programa Presupuestario Proyecto	0202030102	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua / Agua Potable Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C00 219	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable

Descripción del Proyecto: SUMINISTRAR AGUA EN CALIDAD Y CANTIDAD SUFICIENTE PARA CUBRIR LAS NECESIDADES BASICAS EN LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA

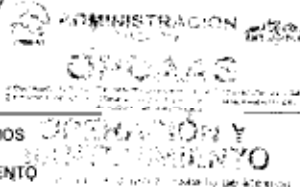
Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	REPARACION DE FUGA EN RED DE DISTRIBUCION	REPARACIONES	48.00	51.00	35.00	-16.00	-31.37
2	MANTENIMIENTO DE TOMAS DOMICILIARIAS	MANTENIMIENTOS	252.00	243.00	350.00	107.00	44.03
3	IIINSTALACION DE TOMAS DE AGUA	INSTALACIONES	220.00	217.00	90.00	-127.00	-58.53
4	SUMINISTRO DE AGUA EN PIPAS	SUMINISTROS	130.00	127.00	350.00	223.00	175.59
5	LAVADO DE TANQUES	LAVADOS	40.00	41.00	2.00	-39.00	-95.12
6	REPARACION DE FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS	REPARACIONES	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 27,086,742.11

ELABORÓ

ING. SILVESTRE AGUSTIN VILLALVA RAMOS

GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO



REVISÓ

ING. SILVESTRE AGUSTIN VILLALVA RAMOS

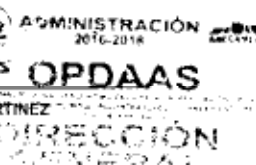
GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO



AUTORIZÓ

LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ

ENCARGADA DE LA UIPE





MUNICIPIO DE:
AGUA CALIENTE

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



Trimestre

Septiembre

FORM-026	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
ENTE PUBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA	Proyecto	0103040101	Ejecución Del Programa De Evaluación Interna De La Gestión Pública
		Dependencia General	G00	CONTRALORIA INTERNA
		Dependencia Auxiliar	G00	Contraloria Interna

Código	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Programada		Acreditada		Variación		Programada		Acreditada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	REVISIONES OPERATIVAS, FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS	REVISION	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
2	AUDITORIA ADMINISTRATIVA	AUDITORIA	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	ELABORACION DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	INVENTARIO	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
4	VERIFICAR LAS SOLVENTACIONES DE LAS OBSERVACIONES DISCIPLINARIAS	VERIFICAR	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
5	SUPERVISION DE ENTREGA DE INFORMES AL OSFEM	SUPERVISION	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
6	RECABAR Y OPERAR LAS QUEJAS Y DENUNCIAS	QUEJAS Y DENUNCIAS	30.00	8.00	21.05	8.00	21.05	0.00	0.00	20.00	73.58	17.00	44.74	-11.00	-28.95

Total	411,983.63
-------	------------

ELABORÓ

C. CLAUDIA LIZETH MELENDEZ ALVAREZ
CONTRALOR INTERNO

REVISÓ

C. CLAUDIA LIZETH MELENDEZ ALVAREZ
CONTRALOR INTERNO

AUTORIZÓ

LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ
ENCARGADA DE LA UIPE



Si **stema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
ual para la Planeacion, Programación y Presup **ción Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



MUNICIPIO DE:
AMECAMECA

Ejercicio Fiscal: 2018

ORGANISMO DE AGUA DE ENTE PÚBLICOAMECAMECA		2010	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Programa Presupuestario	0103040101	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público / Control Y Evaluación Interna De La Ges
		Dependencia General	G00	Contraloria Interna

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
G00	Contraloria Interna	01	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	411,983.63

Presupuesto Autorizado por Programa Presupuestario

411,983.63

ELABORÓ

C. CLAUDIA LIZETH MELENDEZ ALVAREZ

CONTRALOR INTERNO

REVISÓ

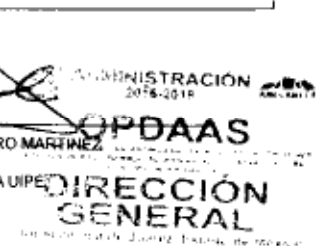
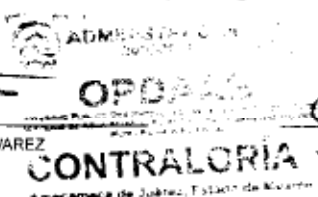
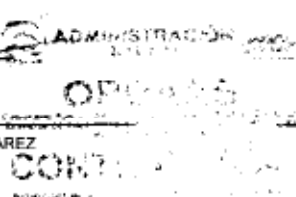
C. CLAUDIA LIZETH MELENDEZ ALVAREZ

CONTRALOR INTERNO

AUTORIZÓ

LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ

ENCARGADA DE LA UIPE





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
AMECAMECA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA		2010	Programa Presupuestario	0103040101	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público / Control Y Evaluación Interna
ENTE PÚBLICO			Proyecto	01	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	G00	Contraloria Interna
			Dependencia Auxiliar	G00	Contraloria Interna

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	REVISIONES OPERATIVAS, FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS	REVISION	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
2	AUDITORIA ADMINISTRATIVA	AUDITORIA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	ELABORACION DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	INVENTARIO	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
4	VERIFICAR LAS SOLVENTACIONES DE LAS OBSERVACIONES DISCIPLINARIAS	VERIFICAR	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
5	SUPERVISION DE ENTREGA DE INFORMES AL OSFEM	SUPERVISION	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
6	RECABAR Y OPERAR LAS QUEJAS Y DENUNCIAS	QUEJAS Y DENUNCIAS	38.00	5.00	13.16	15.00	39.47	8.00	21.05	10.00	26.32

ELABORÓ

 ADMINISTRACIÓN 2018-2019
OPDAAS
 DIRECCIÓN GENERAL
 C. CLAUDIA LIZETH MELENDEZ ALVAREZ
CONTRALORÍA
 CONTRALOR INTERNO

REVISÓ

 ADMINISTRACIÓN 2018-2019
OPDAAS
 DIRECCIÓN GENERAL
 C. CLAUDIA LIZETH MELENDEZ ALVAREZ
CONTRALORÍA
 CONTRALOR INTERNO

AUTORIZÓ

 ADMINISTRACIÓN 2018-2019
OPDAAS
 DIRECCIÓN GENERAL
 LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ
 ENCARGADA DE LA UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal



MUNICIPIO DE:
AMECAMECA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA	2010	Programa Presupuestario Proyecto	0103040101 01	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público / Control Y Evaluación Inter Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	G00 G00	CONTRALORIA INTERNA Contraloria Interna

Descripción del Proyecto: CONTROLAR, VIGILAR, FISCALIZAR Y EVALUAR LA EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMIA Y LEGALIDAD CON QUE SE APLICA LA NORMATIVIDAD AL EJECUTAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL ORGANISMO

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	REVISIONES OPERATIVAS, FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS	REVISION	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2	AUDITORIA ADMINISTRATIVA	AUDITORIA	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	ELABORACION DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	INVENTARIO	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
4	VERIFICAR LAS SOLVENTACIONES DE LAS OBSERVACIONES DISCIPLINARIAS	VERIFICAR	4.00	3.00	4.00	1.00	33.33
5	SUPERVISION DE ENTREGA DE INFORMES AL OSFEM	SUPERVISION	12.00	9.00	12.00	3.00	33.33
6	RECABAR Y OPERAR LAS QUEJAS Y DENUNCIAS	QUEJAS Y DENUNCIAS	38.00	27.00	38.00	11.00	40.74

Gasto Estimado Total del Proyecto 411,983.63

ELABORÓ
C. CLAUDIA LIZETH MELENDEZ ALVAREZ
CONTRALOR INTERNO
OPDAAS
ADMINISTRACIÓN 2016-2018
CONTRALORÍA
Municipio de Juárez, Estado de México

REVISÓ
C. CLAUDIA LIZETH MELENDEZ ALVAREZ
CONTRALOR INTERNO
OPDAAS
ADMINISTRACIÓN 2016-2018
CONTRALORÍA
Municipio de Juárez, Estado de México

AUTORIZÓ
LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ
ENCARGADA DE LA UIPE
OPDAAS
ADMINISTRACIÓN 2016-2018
DIRECCIÓN GENERAL
Municipio de Juárez, Estado de México