



MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

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



Trimestre Octubre-Diciembre

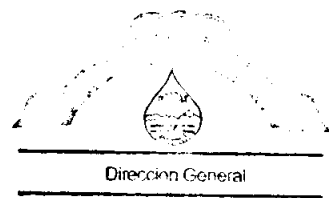
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE VALLE DE CHALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
010301010101	Relaciones Públicas
A00	DIRECCION GENERAL
231	Área de Coordinación Institucional

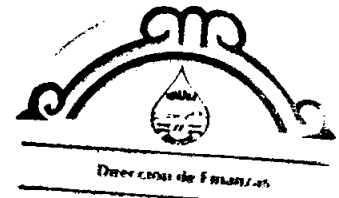
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2019	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Reuniones de Trabajo con Directores y Jefes de Área	Minuta de trabajo	48.00	12.00	25.00	14.00	29.17	2.00	4.17	48.00	100.00	50.00	104.17	2.00	4.17
2	Atención a los Ciudadanos	Ciudadano	2,600.00	400.00	15.38	630.00	24.23	230.00	8.85	2,600.00	100.00	3,211.00	123.50	611.00	23.50
3	Recomidos y Reuniones con diferentes Dependencias Gubernamentales (Federal)	Reunion	70.00	10.00	14.29	17.00	24.29	7.00	10.00	70.00	100.00	89.00	127.14	19.00	27.14
4	Celebración de Sesiones Ordinarias del Consejo Directivo	Acta	12.00	3.00	25.00	1.00	8.33	-2.00	-16.67	12.00	100.00	7.00	58.33	-5.00	-41.67
5	Celebración de Sesiones Extraordinarias del Consejo Directivo	Acta	6.00	1.00	16.67	0.00	0.00	-1.00	-16.67	6.00	100.00	3.00	50.00	-3.00	-50.00
6	Supervisión de los trabajos realizados	Acta	70.00	10.00	14.29	40.00	57.14	30.00	42.86	70.00	100.00	129.00	184.29	59.00	84.29

Total	9,538,499.78
-------	--------------



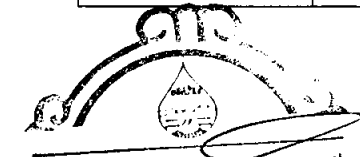
ELABORO VALLE DE CHALCO
2019-2021

C. ENRIQUE ALBERTO BUSTILLOS CASTILLO
DIRECTOR GENERAL



DIRECCION DE FINANZAS
VALLE DE CHALCO
REVISO

LIC. GUSTAVO BRAVO RAMIREZ
DIRECTOR DE FINANZAS



DIRECCION AUTONOMA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

C. ALEJANDRO CADENA GODINEZ

DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO ORGA



MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

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



Trimestre Octubre-Diciembre

PBRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE VALLE DE CHALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060101	Administración De Personal
B02	Administración
212	Área de Administración

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 2019	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%	
1	REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE	PROGRAMA	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	ELABORACIÓN DE NÓMINA	NÓMINA	27.00	7.00	25.93	7.00	25.93	0.00	0.00	27.00	100.00	27.00	100.00	0.00	0.00	
3	CONTROL DE ENTREGA Y SUMINISTRO DE MATERIALES	REPORTES	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00	
4	ELABORACIÓN DE REPORTES DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y	REPORTES	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00	
5	CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ORGANISMO	CAPACITACIÓN	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	2.00	100.00	1.00	50.00	-1.00	-50.00	
6	ELABORACIÓN DE REPORTES DE LA ENTREGA DE MATERIALES DE ALMACÉN	REPORTES	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00	
7	GESTIÓN, DESARROLLO DE PROYECTOS, ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DE	ADQUISICIÓN	50.00	10.00	20.00	62.00	124.00	52.00	104.00	50.00	100.00	140.00	280.00	90.00	180.00	

Total	9,766,215.52
-------	--------------

ELABORACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
VALLE CHALCO
SOLIDARIDAD
2021
C. ANA MARBELA GÓMEZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE FINANZAS
VALLE CHALCO
REVISÓ
LIC. GUSTAVO BRAVO RAMÍREZ
DIRECCIÓN DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
VALLE CHALCO
AUTORIZÓ
C. ALEJANDRO DADENA GODÍNEZ
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO



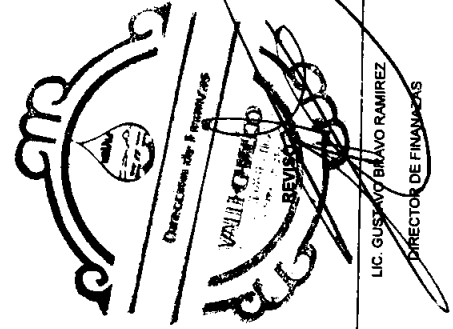
MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

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

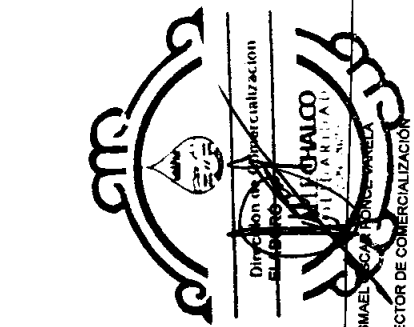


PBRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	Identificador 01050202 010502020101 B03 216	Denominación Fortalecimiento De Los Ingresos Captación Y Recaudación De Ingresos Comercialización Area de Comercialización
ENTE PUBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE VALLE DE CHALCO		Trimestre Octubre-Diciembre	

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
		Unidad de Medida	Programa 2019	Programa		Variación		Programa		Alcance		Variación			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	RECEPCION Y ATENCION DE USUARIOS	ATENCION	36,000.00	7,800.00	20.00	4,187.00	12.54	2,820.00	7.46	38,000.00	100.00	42,742.00	112.46	4,742.00	12.49
2	ELABORACION Y ENTREGA DE ESTADOS DE CUENTA	ESTADO DE CUENTA	21,000.00	4,200.00	20.00	5,250.00	25.00	1,050.00	5.00	21,000.00	100.00	21,000.00	100.00	0.00	0.00
3	DIAGNOSTICO DE SERVICIO MEDIDO	INFORME	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
4	ENTREGA DE INFORMES MENSUALES	INFORME	36.00	9.00	25.00	3.00	8.33	-6.00	-16.67	36.00	100.00	19.00	50.00	-18.00	-50.00
5	INGRESOS	PESOS	72,000,000.00	14,560,100.00	20.00	9,587,796.54	13.24	-6,002,332.46	-8.16	72,000,500.00	100.00	64,869,428.21	89.47	-7,631,071.78	-10.53

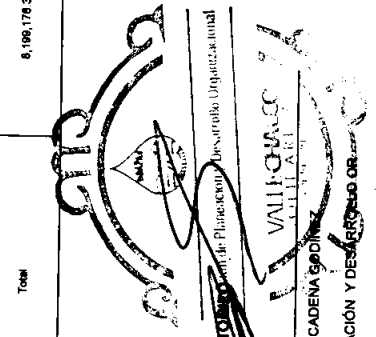


LIC. GUSTAVO BRAVO RAMIREZ
DIRECTOR DE FINANZAS



LIC. ISMAEL GARCÍA SÁNCHEZ
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

Total
8,196,178.37



C. ALEJANDRO CADENA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

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



Trimestre: Octubre-Diciembre

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2018	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%	
1	ELABORACION, AUTORIZACION Y ENTREGA DE PRESUPUESTO	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 Y ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA	CUENTA	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	PRESENTAR DECLARACIONES DE IVA, ISR, DIOT Y 3% EROGACIONES	DECLARACION	48.00	12.00	25.00	9.00	18.75	-3.00	-8.25	48.00	100.00	39.00	81.25	-9.00	-18.75	
4	CONCILIACIONES BANCARIAS	CONCILIACION	198.00	48.00	24.24	48.00	24.24	0.00	0.00	198.00	100.00	290.00	131.31	92.00	31.31	
5	ELABORACION DE POLIZAS DE DIARIO DE INGRESOS Y EGRESOS	POLIZA	2,400.00	600.00	25.00	568.00	23.67	-32.00	-1.33	2,400.00	100.00	2,228.00	92.86	-171.00	-7.13	
6	ENTREGA DE INFORME FINANCIERO	INFORME	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	11.00	91.67	-1.00	-8.33	
7	PRESENTAR DECLARACION DE SUELDOS Y SALARIOS	DECLARACION	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	4.00	400.00	3.00	300.00	

Total	7,152,380.18
-------	--------------

DIRECCION DE FINANZAS
VALLE DE CHALCO
ELABORADO
LIC. GUSTAVO BRAVO RAMIREZ
DIRECTOR DE FINANZAS

DIRECCION DE FINANZAS
VALLE DE CHALCO
REVISADO
LIC. GUSTAVO BRAVO RAMIREZ
DIRECTOR DE FINANZAS

DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL
VALLE DE CHALCO
C. ALEJANDRO CADENA GODINEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL



MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

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



Trimestre: Octubre-Diciembre

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060401	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
A05	Unidad de Informática
201	Área de Sistemas

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 2019	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	SUPERVISION Y DIAGNOSTICO A LOS EQUIPOS DE COMPUTO, MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
2	SUPERVISION Y DIAGNOSTICO DE LA RED DE TRANSMISION DE DATOS E INTERNET	MANTENIMIENTO	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
3	MODIFICACION CORRECCION A LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA	MODIFICACION	250.00	75.00	30.00	75.00	30.00	0.00	0.00	250.00	100.00	250.00	100.00	0.00	0.00

Total	1,089,510.52
-------	--------------



Dirección de Informática

VALLE CHALCO
C. MARÍA VIRGINIA LUBINA SEGOVIA

DIRECTOR DE INFORMATICA



Dirección de Finanzas

VALLE CHALCO

LIC. GUSTAVO BRAVO RAMÍREZ

DIRECTOR DE FINANZAS



Dirección de Planeación y Desarrollo Organizacional

VALLE CHALCO
C. ALEJANDRO CADENA GODINEZ

DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL



MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

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



Trimestre: Octubre-Diciembre

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030501	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo
010305010105	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
D00	UNIDAD JURIDICA
228	Área Jurídica

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	ASESORIA JURIDICA DE PAGO	ASESORIA	1,000.00	500.00	50.00	218.00	21.80	-282.00	-28.20	1,000.00	100.00	568.00	56.80	-431.00	-43.10
2	CONVENIOS CELEBRADO	CONVENIO	600.00	200.00	33.33	22.00	3.67	-178.00	-29.67	600.00	100.00	129.00	21.50	-471.00	-78.50
3	PROCEDIMIENTOS JURIDICOS PARA LA RESTRICCION DE TOMA DE AGUA POR FALTA	PROCEDIMIENTO	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	-2.00	-100.00	2.00	100.00	0.00	0.00	-2.00	-100.00



Dirección de Jurídico



LIC SANDRA CUELLAR DE JESUS

DIRECTORA DE JURIDICO



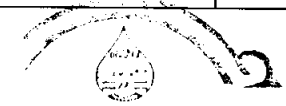
Dirección de Finanzas

VALLE CHALCO

LIC. GUSTAVO BRAVO RAMIREZ

DIRECTOR DE FINANZAS

Total	710,228.31
-------	------------



Departamento de Planeación y Desarrollo Urbano



C. ALEJANDRO CADETA RODRIGUEZ

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

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



Trimestre Octubre-Diciembre

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020101	Desarrollo Urbano
020201010502	Proyectos Para Obras Públicas
E02	Estudios y Proyectos
233	Área de Estudios y Proyectos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	GESTIONAR LA APROBACIÓN DE RECURSOS	GESTION	9.00	3.00	33.33	1.00	11.11	-2.00	-22.22	9.00	100.00	15.00	166.67	6.00	66.67
2	DESARROLLO DE PROYECTOS	PROYECTO	9.00	3.00	33.33	12.00	133.33	9.00	100.00	9.00	100.00	36.00	400.00	27.00	300.00
3	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES	EXPEDIENTE	9.00	3.00	33.33	12.00	133.33	9.00	100.00	9.00	100.00	36.00	400.00	27.00	300.00
4	ENTREGA DE INFORME MENSUAL PPM	INFORME	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
5	ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE OBRA	INFORME	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00

Total	1,228,561.72
-------	--------------

ELABORÓ
Dirección de Estudios y Proyectos
VALLE-CHALCO
C.P. DAVID ROSA MARCE SOLIDARIDAD
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Dirección de Finanzas
VALLE-CHALCO
SOLIDARIDAD
LIC. GUSTAVO BRAVO RAMIREZ
DIRECTOR DE FINANZAS

Dirección de Planeación y Desarrollo Org
AUTORIZÓ
VALLE-CHALCO
C. ALEJANDRO CADENA GODINEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ORG



MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

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



Trimestre: Octubre-Diciembre

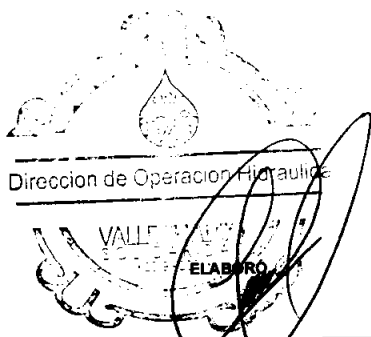
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE VALLE DE CHALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010205	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
C02	Operación
219	Área de de Agua Potable

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE	REPARACION	1,100.00	275.00	25.00	299.00	21.73	-36.00	-3.27	1,100.00	100.00	659.00	87.18	-141.00	-12.82
2	EXTRACION DE AGUA EN POZO	METROS CUBICOS	27,000,000.00	6,750,000.00	25.00	7,073,817.00	26.20	323,817.00	1.20	27,000,000.00	100.00	27,862,256.66	102.56	862,256.66	2.56
3	DESFOGUES DE REDES DE AGUA POTABLE	DESFOGUE	56.00	14.00	25.00	12.00	21.43	-2.00	-3.57	56.00	100.00	49.00	87.50	-7.00	-12.50
4	FALTA DE AGUA POTABLE	REPARACION	400.00	100.00	25.00	73.00	18.25	-27.00	-6.75	400.00	100.00	454.00	113.50	54.00	13.50
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A POZOS	MANTENIMIENTO	100.00	25.00	25.00	18.00	18.00	-7.00	-7.00	100.00	100.00	146.00	146.00	46.00	46.00
6	TRABAJOS ESPECIALES	REPARACION	200.00	50.00	25.00	54.00	27.00	4.00	2.00	200.00	100.00	238.00	119.00	38.00	19.00
7	ELABORACION DE INFORME MENSUAL	INFORME	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00

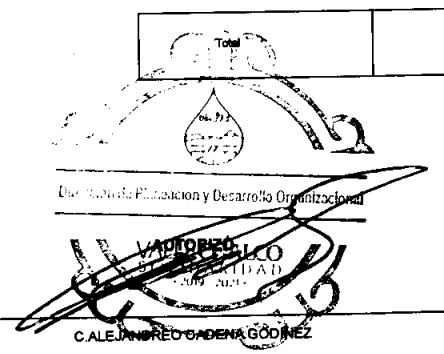
Total	91,257,262.77
-------	---------------



C. CONSTANTINO MORALES TEPAYOL
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA



REVISÓ
LIC. GUSTAVO BRAVO RAMIREZ
DIRECTOR DE FINANZAS



C. ALEJANDRO CADENA GÓMEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO ORGA



MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

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



Trimestre Octubre-Diciembre

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
010304010101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
G00	CONTRALORIA INTERNA
214	Área de Patrimonio

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 2019	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	FISCALIZACIÓN DEL EJECICIO PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS	AUDITORIA	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	2.00	66.67	-1.00	-33.33
2	SUPERVISIONES E INSPECCIONES AL PERSONAL	INSPECCIÓN	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	6.00	50.00	-6.00	-50.00
3	SUPERVISIÓN DE INGRESOS DEL ORGANISMO	AEQUEO	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	7.00	58.33	-5.00	-41.67
4	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	CONTRATO	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	7.00	58.33	-5.00	-41.67
5	OPERACIÓN DEL SISTEMA DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS	QUEJAS/DENUNCIAS	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	8.00	100.00	4.00	50.00	-4.00	-50.00
6	REGISTRO Y CONTROL DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	INVENTARIO	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
7	VIGILAR LA ENTREGA DE INFORMACION AL OSFEM	INFORME	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	7.00	58.33	-5.00	-41.67
8	INVENTARIO DE ALMACENES (HIDRÁULICOS Y PAPELERIA)	INVENTARIO	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	2.00	100.00	3.00	150.00	1.00	50.00
9	INSTAURACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	PROCEDIMIENTO	4.00	1.00	25.00	3.00	75.00	2.00	50.00	4.00	100.00	6.00	150.00	2.00	50.00

Total	820,837.00
-------	------------

ELABORO
LIC. JAIME REY LOPEZ SALAZAR
DIRECTOR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO
VALLE CHALCO SOLIDARIDAD 2019 - 2021
Contraloría Interna

Dirección de Finanzas
VALLE CHALCO SOLIDARIDAD 2019 - 2021
REVISÓ
LIC. GUSTAVO BRAVO RAMIREZ
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO
C. ALEJANDRO GARCÍA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ORGA
VALLE CHALCO SOLIDARIDAD 2019 - 2021



MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

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



Trimestre: Octubre-Diciembre

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

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
C01	Construcción
222	Área de Drenaje y Alcantarillado

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RED SECUNDARIA (ATARJEA).	Metro lineal (ML)	10,000.00	2,000.00	20.00	17,502.00	175.02	15,502.00	155.02	10,000.00	100.00	61,796.00	617.96	71,796.00	717.96
2	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA (ATARJEA)	Metro lineal (ML)	1,000.00	200.00	20.00	84.00	8.40	-116.00	-11.60	1,000.00	100.00	432.00	43.20	-568.00	-56.80
3	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE POSOS DE VISITA	Limpeza	4,000.00	800.00	20.00	636.00	15.90	-166.00	-4.13	4,000.00	100.00	3,394.00	84.85	-606.00	-15.15
4	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE BROCALES	Rehabilitacion	100.00	25.00	25.00	19.00	19.00	-6.00	-6.00	100.00	100.00	61.00	61.00	-39.00	-39.00
5	LIMPIEZA Y SONDEO DE DESCARGAS SANITARIAS	Limpeza	150.00	30.00	20.00	29.00	19.33	-1.00	-0.67	150.00	100.00	216.00	144.00	66.00	44.00
6	RECONSTRUCCION Y CONSTRUCCION DE DESCARGA SANITARIA	Trabajo	150.00	37.50	25.00	44.00	29.33	8.50	4.33	150.00	100.00	167.00	111.33	17.00	11.33
7	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DESCARGA DE AGUAS PLUVIALES	Limpeza	3,500.00	700.00	20.00	279.00	7.97	-421.00	-12.03	3,500.00	100.00	1,924.00	54.97	-1,576.00	-45.03
8	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE DESCARGAS DE AGUAS PLUVIALES	Rehabilitacion	80.00	15.00	25.00	20.00	33.33	5.00	6.33	80.00	100.00	72.00	120.00	12.00	20.00
9	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE REGISTROS Y/O REJILLAS	Limpeza	450.00	90.00	20.00	24.00	5.33	-66.00	-14.67	450.00	100.00	328.00	72.89	-122.00	-27.11
10	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE REDES DE DRENAJE EN ESCUELAS, HOSPITALES.	Limpeza	20.00	5.00	25.00	11.00	55.00	6.00	30.00	20.00	100.00	24.00	120.00	4.00	20.00

Total	39,729,438.97
-------	---------------

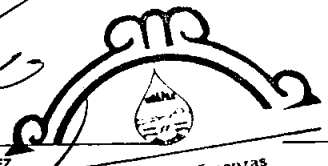


Dirección de Alcantarillado y Saneamiento

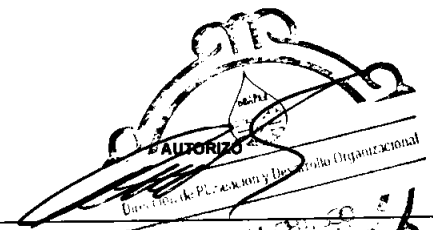
ELABORÓ:
C. ERNESTO ABOYTES ALMANZA
DIRECTOR DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

REVISÓ:

LIC. GUSTAVO BRAVO RAMIREZ
DIRECTOR DE FINANZAS



Dirección de Finanzas



AUTORIZÓ:

C. ALEJANDRO CADENA COBINEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL



MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

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



Trimestre Octubre-Diciembre

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

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
C01	Construcción
222	Área de Drenaje y Alcantarillado

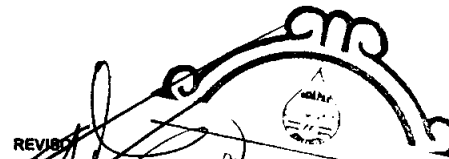
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2019	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
11	LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS	Limpieza	150.00	30.00	20.00	8.00	5.33	-22.00	-14.67	150.00	100.00	107.25	71.50	-42.75	-28.50

Total	39,729,438.97
-------	---------------



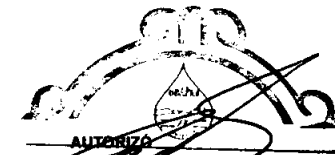
ELABORO
Dirección de Alcantarillado y Saneamiento

VALLE CHALCO
SOLIDARIDAD
C. ERNESTO BOYER ALFONZA 2019 - 2024
DIRECTOR DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO



REVISÓ
Dirección de Finanzas

LIC. GUSTAVO BRAVO RAMIREZ
DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZÓ
Dirección de Planeación y Desarrollo Organizacional

C. ALEJANDRO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL



MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

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



Trimestre: Octubre-Diciembre

Identificador	Denominación
01080401	Transparencia
010804010101	Vinculación Ciudadana Con La Administración Pública
A04	Control de Gestión
215	Área de Atención a Usuarios

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2019	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Tramitar y dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información	Notificación	80.00	10.00	12.50	41.00	51.25	31.00	38.75	80.00	100.00	126.00	157.50	46.00	57.50
2	Actualización del portal de Información Pública de Oficio	Oficio	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
3	Celebración de sesiones ordinarias del Comité de Transparencia	Acta	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
4	Celebración de sesiones extraordinarias del Comité de Transparencia	Acta	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	18.00	150.00	6.00	50.00
5	Difusión del derecho a la información pública en diferentes dependencias gu	Trípico	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
6	Asistencia a cursos en materia de Transparencia	Invitación	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	6.00	100.00	7.00	116.67	1.00	16.67

Total	166,732.64
-------	------------

ELABORÓ Dirección de Unidad de Transparencia
C. MIGUEL MATA VALDES
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

REVISÓ
LIC. GUSTAVO BRAVO RAMIREZ
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ
C. ALEJANDRO CADENA GODINEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ORGA



MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

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



Trimestre: Octubre-Diciembre

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

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
010502050107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
E01	Planeación
230	Área de Planes y Programas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2019	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%	
1	Elaborar el programa anual de actividades	Programa	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	Revisión y actualización del ante proyecto 2020 con cada una de las direcci	Reunión	4.00	2.00	50.00	0.00	0.00	-2.00	-50.00	4.00	100.00	2.00	50.00	-2.00	-50.00	
3	Asistencia a los cursos y capacitaciones de las diferentes dependencias	Capacitación	8.00	2.00	25.00	1.00	12.50	-1.00	-12.50	8.00	100.00	6.00	75.00	-2.00	-25.00	
4	Mesa de trabajo con directores y jefes de áreas	Reunión	13.00	3.00	23.08	1.00	7.69	-2.00	-15.38	13.00	100.00	9.00	69.23	-4.00	-30.77	
5	Elaboración y fo actualización de los manuales organizacionales de las dir	Manual	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	100.00	0.00	0.00	-12.00	-100.00	
6	Actualización del portal de Información Pública de Ipomax	Informe	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	4.00	100.00	2.00	50.00	-2.00	-50.00	
7	Elaboración y aprobación del Reglamento Interno del Organismo	Reglamento	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	

Total	238,988.44
-------	------------

Dirección de Planeación y Desarrollo Organizacional
 EL VALLE DE CHALCO GOBIERNO MUNICIPAL
 C.ALEJANDRO CADENA GÓDINEZ
 DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION

Dirección de Finanzas
 VALLE CHALCO GOBIERNO MUNICIPAL
 LIC. GUSTAVO BRAVO RAMIREZ
 DIRECTOR DE FINANZAS

Dirección de Planeación y Desarrollo Organizacional
 VALLE CHALCO GOBIERNO MUNICIPAL
 C.ALEJANDRO CADENA GÓDINEZ
 DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION