



MUNICIPIO DE:
COATEPEC HARINAS

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 COATEPEC HARINAS

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
010301010101	Relaciones Públicas
A00	DIRECCION GENERAL
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 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variacion	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	GESTION DE APOYOS AL MUNICIPIO	APOYOS	8.00	3.00	37.50	3.00	37.50	0.00	0.00	8.00	100.00	8.00	100.00	0.00	0.00
2	ATENCION CIUDADANA	ATENCION	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	100.00	100.00	95.00	95.00	-5.00	-5.00

Total	1,497,775.21
-------	--------------

ELABORÓ
L.C. ROSARIO RUIZ SEBANO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OPDAPAS COATEPEC HARINAS 2022-2024

REVISÓ
L.C. ROSARIO RUIZ SEBANO
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OPDAPAS COATEPEC HARINAS 2022-2024

AUTORIZÓ
DR. JOSÉ FRANCISCO SALVO MORALES
DIRECTOR GENERAL
OPDAPAS COATEPEC HARINAS 2022-2024



MUNICIPIO DE:
COATEPEC HARINAS

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 COATEPEC HARINAS

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	PLATICAS IMPARTIDAS EN PLANTELES EDUCATIVOS	PLATICAS	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	0.00	0.00	60.00	100.00	35.00	58.33	-25.00	-41.67
2	DIFUSION DE PAGOS DE CUIDADO DEL AGUA EN REDES SOCIALES	PUBLICACIONES	60.00	15.00	25.00	25.00	41.67	10.00	16.67	60.00	100.00	50.00	83.33	-10.00	-16.67
3	CONCURSO DE DIBUJO	CONVOCATORIA	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	191,518.41
-------	------------

ELABORÓ

L.C.A. EVELYN HERNANDEZ MARTINEZ
COORDINADORA DE CULTURA DEL AGUA

REVISÓ

L.C. ROSARIO RUIZ SEDANO
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



AUTORIZÓ

ARQ. JOSÉ FRANCISCO CALVO MACÍAS
DIRECTOR GENERAL DIRECCIÓN GENERAL





MUNICIPIO DE:
COATEPEC HARINAS

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



Trimestre Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	Identificador	Denominación
			01050202 010502020401 B00 204	Fortalecimiento De Los Ingresos Registro Y Control De Caja Y Tesorería FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE COATEPEC HARINAS			

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 2023	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	ENTREGA DE PRESUPUESTO	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	ENTREGA DE INFORMES MENSUALES	DOCUMENTO	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
3	CUENTA PUBLICA	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
4	PAGO A PROVEEDORES	FACTURAS	48.00	12.00	25.00	15.00	31.25	3.00	6.25	0.00	48.00	100.00	41.00	85.42	-7.00	-14.58

Total	833,893.05
-------	------------

ELABORÓ

LC. ROSARIO RUIZ SEDANO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

OPDAPAS COATEPEC HARINAS 2022-2024
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

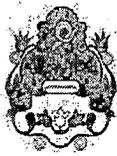
LC. ROSARIO RUIZ SEDANO
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OPDAPAS COATEPEC HARINAS 2022-2024
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ARQ. JOSÉ FRANCISCO CALVO MACÍAS
DIRECTOR GENERAL DIRECCIÓN GENERAL

OPDAPAS COATEPEC HARINAS 2022-2024
DIRECCIÓN GENERAL



MUNICIPIO DE:
COATEPEC HARINAS

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 COATEPEC HARINAS

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
216	Área de Comercialización

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 2023	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	PROGRAMA DE AJUSTES A CUOTAS DE USO DOMESTICO Y NO DOMESTICO	USUARIOS	120.00	30.00	25.00	30.00	25.00	0.00	0.00	120.00	100.00	120.00	100.00	0.00	0.00
2	PROGRAMA DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA REPARAR FUGAS DE AGUA POTABLE	USUARIOS	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	100.00	100.00	95.00	95.00	-5.00	-5.00
3	PROGRAMA DE APOYOS A USUARIOS Y/O BARRIOS QUE TENGAN ESCASOS O BAJOS	USUARIOS	200.00	50.00	25.00	50.00	25.00	0.00	0.00	200.00	100.00	185.00	92.50	-15.00	-7.50
4	PROGRAMA SEPULTA TU DEUDA	USUARIOS	200.00	200.00	100.00	175.00	87.50	-25.00	-12.50	200.00	100.00	175.00	87.50	-25.00	-12.50

Total	307,919.84
-------	------------

[Signature]
ELABORÓ
C. CATALINA OLIVEROS PADILLA
ENCARGADO DE COMERCIALIZACION

REVISÓ
[Signature]
LC. ROSARIO RUIZ-SEDANO
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



AUTORIZÓ
[Signature]
ARG. JOSÉ FRANCISCO CALVO MAÍAS
DIRECTOR GENERAL DIRECCIÓN GENERAL





MUNICIPIO DE:
COATEPEC HARINAS

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 COATEPEC HARINAS

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010205	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
218	Área de Construcción, Control y Supervisión

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 2023	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	VERIFICACION DE VLAVULAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	REPORTE	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	CONSTRUCCION DE REGISTROS	UNIDADES	4.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00

Total	1,235,124.96
-------	--------------

ELABORÓ

ARQ. SILVIA GRANADOS CARMONA

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION OPERACIÓN Y

REVISÓ

LC. ROSARIO RUIZ SEDANO

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



AUTORIZÓ

ARQ. JOSE FRANCISCO CALVO MAGIAS

DIRECTOR GENERAL DE DIRECCIÓN GENERAL





MUNICIPIO DE:
COATEPEC HARINAS

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 COATEPEC HARINAS

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	MANTENIMIENTOS A VALVULAS DE DISTRIBUCION	REPORTE	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
2	ATENCION A REPORTES DE REPARACION DE FUGAS DOMICILIARIAS	REPORTE	300.00	75.00	25.00	85.00	28.33	10.00	3.33	300.00	100.00	310.00	103.33	10.00	3.33
3	VIAJES DE AGUA EN CAMION CISTERNA	VIAJES	450.00	75.00	16.67	65.00	14.44	-10.00	-2.22	450.00	100.00	445.00	98.89	-5.00	-1.11
4	MANTENIMIENTO A LA PLANTA POTABILIZADORA	REPORTE	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
5	MANTENIMIENTO A LA RED DE LA CONDUCCION DE AGUA POTABLE	REPORTE	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
6	LIMPIEZA Y DESASOLVE DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO	REPORTE	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
7	LIMPIEZA DE VENEROS DE AGUA POTABLE	REPORTE	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
8	CLORACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	M3	1,885,852.80	471,463.20	25.00	471,463.20	25.00	0.00	0.00	1,885,852.80	100.00	1,885,852.80	100.00	0.00	0.00
9	ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA	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
10	CREACION DE NUEVAS TOMAS DOMICILIARIAS	SERVICIO	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	0.00	0.00	60.00	100.00	60.00	100.00	0.00	0.00

Total	1,384,170.61
-------	--------------

ELABORÓ

ARQ. SILVIA GRANADOS CARMONA

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION OPERACIÓN Y

REVISÓ

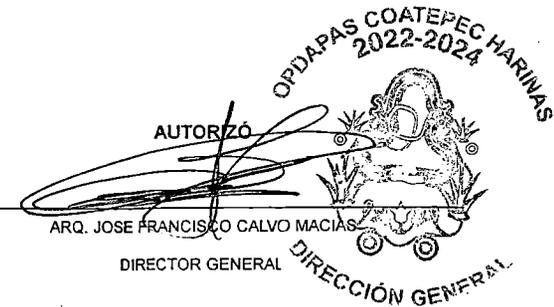
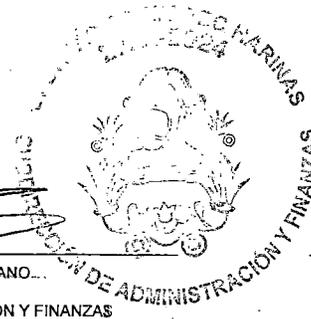
LC. ROSARIO RUIZ-SEDANO...

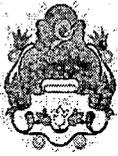
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ARQ. JOSE FRANCISCO CALVO MACIAS

DIRECTOR GENERAL





MUNICIPIO DE:
COATEPEC HARINAS

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 COATEPEC HARINAS

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 TECNICA DE OPERACIÓN
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 2023	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	CONEXIÓN NUEVAS DE DRENAJE COMESTICOS Y NO DOMESTICOS	CONEXIÓN	25.00	5.00	20.00	5.00	20.00	0.00	0.00	25.00	100.00	25.00	100.00	0.00	0.00
2	REPARACION DE FUGAS DE LINEAS DE DRENAJE	REPORTE	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	20.00	100.00	20.00	100.00	0.00	0.00
3	DEZASOLVE DE LINEAS DE DRENAJE MEDIANTE CAMION VACTOR	REPORTE	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
4	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	REPORTE	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

Total	297,786.78
-------	------------

ELABORÓ

ARQ. SILVIA GRANADOS CARMONA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION OPERACIÓN Y

REVISÓ

L.C. ROSARIO RUIZ SEDANO
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ARQ. JOSE FRANCISCO CALVO MACIAS
DIRECTOR GENERAL DIRECCIÓN GENERAL

