



MUNICIPIO DE:  
NEXTLALPAN

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: Enero-Marzo

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

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
A00	DIRECCION GENERAL
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	ELABORACION DE PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL DEL ODAPANEX	PROGRAMA	7.00	2.00	28.57	2.00	28.57	0.00	0.00	2.00	28.57	2.00	28.57	0.00	0.00
2	ENTENDER Y DAR AUDIENCIA A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA	AUDIENCIAS	60.00	15.00	25.00	30.00	50.00	15.00	-25.00	15.00	25.00	30.00	50.00	15.00	25.00
3	ATENDER A REUNIONES QUE CONVOQUE EL CONSEJO	REUNIONES	24.00	8.00	25.00	2.00	8.33	-4.00	-16.67	8.00	25.00	2.00	8.33	-4.00	-16.67

"Bajo protesta de la verdad que declaramos los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y la responsabilidad del emisor"



Total	455,381.71
-------	------------

ELABORO

C. OMAR RAMIREZ GARCIA  
DIRECTOR GENERAL

REVISO

C. OMAR RAMIREZ GARCIA  
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZO

C.P. NORMA ANGELICA NOGUEZ TORRES  
TESORERA



MUNICIPIO DE:  
NEXTLALPAN

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: Enero-Marzo

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

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	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	EVEN TO POR EL DIA MUNDIAL DEL AGUA	EVEN TO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	PLATICAS INFORMATIVAS SOBRE USO RACIONAL	PLATICAS	30.00	6.00	26.67	7.00	23.33	-1.00	-3.33	6.00	26.67	7.00	23.33	-1.00	-3.33
3	PLATICAS COMUNITARIAS DE CONCENTRACION SOBRE LA DEDUCCION	PLATICAS	30.00	6.00	26.67	2.00	6.67	-4.00	-20.00	6.00	26.67	2.00	6.67	-4.00	-20.00

**"Bajo protesta de la verdad que declaramos los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y la responsabilidad del emisor"**



Total	8,684.82
-------	----------

ELABORÓ  
  
 C. LUCIA KAREM RODRIGUEZ GARCIA  
 COORDINADORA DE CULTURA DEL AGUA

REVISÓ  
  
 C. LUCIA KAREM RODRIGUEZ GARCIA  
 COORDINADORA DE CULTURA DEL AGUA

AUTORIZÓ  
  
 C.P. NORMA ANGELICA NOGUEZ TORRES  
 TESORERA



MUNICIPIO DE:  
NEXTLALPAN

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 - Enero-Marzo

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

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
B01	Finanzas
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 2019	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	ELABORACION DEL PRESUPUESTO ANUAL PARA EJERCICIO FISCAL VIGENTE	Presupuesto	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
2	INTEGRACION DE CUENTA PÚBLICA	CUENTA	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	INTEGRACION DE LA OBRA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL PARA LA ELABORACION	INFORME	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	-3.00	-25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	-3.00	-25.00
4	ELABORACION Y CALCULO DE DECLARACIONES DE IMPUESTO DEL SAT	DECLARACIONES	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
5	ELABORACION DEL ANTE PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	ANTEPROYECTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**"Bajo protesta de la verdad que declaramos los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y la responsabilidad del emisor"**



Total	3,448,694.48
-------	--------------

ELABORÓ  
  
 C.P. NORMA ANGELICA NOGUEZ TORRES  
 TESORERA

REVISÓ  
  
 C.P. NORMA ANGELICA NOGUEZ TORRES  
 TESORERA

AUTORIZÓ  
  
 C.P. NORMA ANGELICA NOGUEZ TORRES  
 TESORERA



MUNICIPIO DE:  
NEXTLALPAN

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: Enero-Marzo

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

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
B03	Comercialización
216	Área de Comercialización

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	CAMPAÑAS DE REGULARIZACION	CAMPAÑAS	6.00	2.00	33.33	0.00	0.00	-2.00	-33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	-2.00	-33.33
2	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION	PAE	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CELEBRACION DE CONVENIOS EN PARCIALIDADES	CONVENIOS	65.00	20.00	30.77	0.00	0.00	-20.00	-30.77	20.00	30.77	0.00	0.00	-20.00	-30.77
4	INSPECCION	INSPECCION	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00

**"Bajo protesta de la verdad que declaramos los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y la responsabilidad del emisor"**



Total	671,820.25
-------	------------

ELABORÓ  
  
 C. MARILU GONZALEZ JAIMES  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REVISÓ  
  
 C. DAVID ERASMO VIDAURRI DIAZ  
 DIRECTOR DE COMERCIALIZACION

AUTORIZÓ  
  
 C.P. NORMA ANGELICA NOGUEZ TORRES  
 TESORERA



MUNICIPIO DE:  
NEXTLALPAN

**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: **Enero-Marzo**

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

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
C02	Operación
220	Área de Operación

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	MANTENIMIENTO GENERAL TUBERIA BOMBA DE LOS DIFERENTES CARGAMOS DEL	MANTENIMIENTO CARGAM	3.00	1.00	33.33	2.00	66.67	1.00	33.33	1.00	33.33	2.00	66.67	1.00	33.33
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO HIDRONEUMATICO	MANTENIMIENTO CARGAMO	3.00	1.00	33.33	7.00	233.33	6.00	200.00	1.00	33.33	7.00	233.33	6.00	200.00

**"Bajo protesta de la verdad que declaramos los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y la responsabilidad del emisor"**



Total	6,765,928.75
-------	--------------

ELABORÓ  
*Pedro Lopez P.*  
C. ISAAC PEDRO LOPEZ PERALTA  
COORDINADOR DE HIDRA SANITARIA

REVISÓ  
*Pedro Lopez P.*  
C. ISAAC PEDRO LOPEZ PERALTA  
COORDINADOR DE HIDRA SANITARIA

AUTORIZÓ  
*[Signature]*  
C. NORMA ANGELICA NOGUEZ TORRES  
TESORERA



MUNICIPIO DE:  
NEXTLALPAN

**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	Enero-Marzo
-----------	-------------

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

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
220	Área de Operación

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	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE BOMBEO DE LOS DIFERENTES POZOS	MANTENIMIENTO POZOS	16.00	8.00	50.00	6.00	37.50	-2.00	-12.50	8.00	50.00	6.00	37.50	-2.00	-12.50
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS DE REPARTO DE	MANTENIMIENTO VEHICU	5.00	1.00	20.00	14.00	280.00	13.00	260.00	1.00	20.00	14.00	280.00	13.00	260.00

**"Bajo protesta de la verdad que declaramos los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y la responsabilidad del emisor"**



Total	319,053.34
-------	------------

ELABORÓ

*Pedro Lopez P.*

C. ISAAC PEDRO LOPEZ PERALTA  
COORDINADOR DE HIDRO SANITARIA

REVISÓ

*Pedro Lopez P.*

C. ISAAC PEDRO LOPEZ PERALTA  
COORDINADOR DE HIDRO SANITARIA

AUTORIZÓ

*[Signature]*

C. NORMA ANGELICA NOGUEZ TORRES  
TESORERA



MUNICIPIO DE:  
NEXTLALPAN

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: Enero-Marzo

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

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
020103010101	Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
C03	Mantenimiento
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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	AMPLIACION DE RED SANITARIA	METROS	200.00	50.00	25.00	0.00	0.00	-50.00	-25.00	50.00	25.00	0.00	0.00	-50.00	-25.00
2	CONSTRUCCION DE DESCARGAS SANITARIAS NUEVAS	HAJEVAS DESCARGAS	4.00	1.00	25.00	20.00	500.00	15.00	475.00	1.00	25.00	20.00	500.00	19.00	475.00

**"Bajo protesta de la verdad que declaramos los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y la responsabilidad del emisor"**



Total	1,034,533.43
-------	--------------

ELABORÓ

*[Signature]*  
C. MARTIN DIAZ LIMON

COORDINADOR DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

REVISÓ

*[Signature]*  
C. MARTIN DIAZ LIMON

COORDINADOR DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

AUTORIZA

*[Signature]*  
C.P. NORMA ANGELICA NOGUEZ TORRES

TESORERA



MUNICIPIO DE:  
NEXTLALPAN

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: Enero-Marzo

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

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010201	Construcción De Infraestructura Para Agua Potable
C03	Mantenimiento
218	Área de Construcción, Control y Supervisión

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acúmulo Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2019	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	RED	200.00	50.00	25.00	0.00	0.00	-50.00	-25.00	50.00	25.00	0.00	0.00	-50.00	-25.00
2	REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE (FUGAS)	FUGAS	120.00	30.00	25.00	9.00	7.50	-21.00	-17.50	30.00	25.00	9.00	7.50	-21.00	-17.50
3	CONEXION DE TOMAS NUEVAS DE AGUA POTABLE	TOMAS	40.00	10.00	25.00	11.00	27.50	1.00	-2.50	10.00	25.00	11.00	27.50	1.00	2.50

**"Bajo protesta de la verdad que declaramos los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y la responsabilidad del emisor"**



Total	166,848.22
-------	------------

ELABORÓ

*C. Martín Díaz Limón*  
 C. MARTIN DIAZ LIMON

COORDINADOR DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

REVISÓ

*C. Martín Díaz Limón*  
 C. MARTIN DIAZ LIMON

COORDINADOR DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

AUTORIZÓ

*C.P. Norma Angélica Noguez Torres*  
 C.P. NORMA ANGÉLICA NOGUEZ TORRES

TESORERA