



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 Guía Metodológica para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2015



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

(PRIMER TRIMESTRE)

PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Acción por proyecto

Programa Presupuestario:

Identificador	Denominación
0103040101	Control y evaluación interna de la gestión pública
02	Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servicios
A00	DIRECCIÓN GENERAL
A00	DIRECCION GENERAL

Ente Público: JOCOTITLAN No. 2028

Proyecto:

Dependencia General:

Dependencia Administrativa:

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS						
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada Anual	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Coordinación, Supervisión y seguimiento de las actividades	Areas	6.00	1.50	25.00	1.50	25.00	0.00	0.00	1.50	25.00	1.50	25.00	0.00	0.00
2	Planeación y programación de los trabajos para ejercer sus acciones	Areas	6.00	1.50	25.00	1.50	25.00	0.00	0.00	1.50	25.00	1.50	25.00	0.00	0.00
3	Delega a las Subdirecciones funciones.	Subdirección	2.00	0.50	25.00	0.50	25.00	0.00	0.00	0.50	25.00	0.50	25.00	0.00	0.00
4	Gestionar apoyos con Instituciones Superiores	Institución	3.00	0.75	25.00	0.55	18.33	-0.20	-6.67	0.75	25.00	0.55	18.33	-0.20	-6.67

Total 465,876.00

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
	Tesorería	Titular de la UIPPE o su equivalente
L.C. ANGELICA CEDILLO SANCHEZ Firma	C. ERNESTO TAVERA AMCOTELA Firma	Firma

Fecha: 01/06/2015 11:17:47

Hoja: 1 de 7



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodológica para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2015



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

(PRIMER TRIMESTRE)

PBRM-08c	Avance trimestral de Metas de Acción por proyecto	Programa Presupuestario:	0105020502	Denominación:	Contabilidad gubernamental y rendición de cuentas
Ente Público:	JOCOTITLAN	Proyecto:	03		Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
	No. 2028	Dependencia General:	B00		FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
		Dependencia Administrativa:	207		Área de Contabilidad

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS							
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
		Unidad de Medida	Programada Anual	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Elaboración y Manejo de los medios contables	Cuenta Mensual	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	
2	Elaboración y manejo de nómina	Movimientos en Programa	30.00	7.50	25.00	7.50	25.00	0.00	0.00	7.50	25.00	7.50	25.00	0.00	0.00	
3	Atención y entrega de materiales y suministros a las diferentes áreas	Area	7.00	1.75	25.00	1.75	25.00	0.00	0.00	1.75	25.00	1.75	25.00	0.00	0.00	
4	Elaboración de estados de cuenta de forma bimestral, cuota fija y servicio medido	Estados de cuenta	14,300.00	3,575.00	25.00	3,528.00	24.67	-47.00	-0.33	3,575.00	25.00	3,528.00	24.67	-47.00	-0.33	
5	Recepción y cobro de documentación y recurso económico	Días	313.00	78.25	25.00	75.00	23.96	-3.25	-1.04	78.25	25.00	75.00	23.96	-3.25	-1.04	
											Total	2,207,845.00				

ELABORO		REVISO		AUTORIZO	
		Tesorero		Titular de la LIPE o su equivalente	
L.C. ANGELICA CEDILLO SANCHEZ Firma		C. ERNESTO TAVERA AMCOTELA Firma		Firma	



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2015



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

(PRIMER TRIMESTRE)

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Acción por proyecto	Programa Presupuestario:	0105020201	Denominación:	Recaudación, control y fiscalización de ingresos
Ente Público:	JOCOTITLAN	Proyecto:	01		Captación y recaudación de ingresos
	No. 2028	Dependencia General:	B00		FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
		Dependencia Administrativa:	216		Área de Comercialización

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS						
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada Anual	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Revisión diaria de bitácoras, así como planeación y programación de los trabajos para ejercer acciones.	Días	272.00	68.00	25.00	68.00	25.00	0.00	0.00	68.00	25.00	68.00	25.00	0.00	0.00
2	Vistas domiciliarias de inspección e invitación a regularizarse	Vistas	700.00	175.00	25.00	118.00	16.86	-57.00	-8.14	175.00	25.00	118.00	16.86	-57.00	-8.14
3	Tomes de lectura y entrega de estados de cuenta	Vistas	14,300.00	3,575.00	25.00	3,534.00	24.71	-41.00	-0.29	3,575.00	25.00	3,534.00	24.71	-41.00	-0.29
4	Convenios verbales y escritos	Personas	1,320.00	330.00	25.00	199.00	15.08	-131.00	-9.92	330.00	25.00	199.00	15.08	-131.00	-9.92
5	Usuarios actualizados en rezago	Personas	1,100.00	275.00	25.00	129.00	11.73	-146.00	-13.27	275.00	25.00	129.00	11.73	-146.00	-13.27
6	Supervisar, coordinar y ejecución de evento del día mundial del agua (cultura del agua)	Evento	13.00	4.00	30.77	4.00	30.77	0.00	0.00	4.00	30.77	4.00	30.77	0.00	0.00
7	Revisión y actualización del padrón	Días	272.00	68.00	25.00	68.00	25.00	0.00	0.00	68.00	25.00	68.00	25.00	0.00	0.00
8	Mantenimiento de medidores	Piezas	52.00	13.00	25.00	13.00	25.00	0.00	0.00	13.00	25.00	13.00	25.00	0.00	0.00
9	Diaminución de rezago	Pasos	1,808,258.00	638,000.00	35.28	475,640.00	26.30	-162,360.00	-8.98	638,000.00	35.28	475,640.00	26.30	-162,360.00	-8.98
10	Ejecución de restricciones	Restricciones	25.00	1.00	4.00	1.00	4.00	0.00	0.00	1.00	4.00	1.00	4.00	0.00	0.00
11	Actualizar padrón de usuarios de agua potable	Días	272.00	68.00	25.00	68.00	25.00	0.00	0.00	68.00	25.00	68.00	25.00	0.00	0.00

Total 874,953.00

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
	Tesorero	Titular de la LIPPE o su equivalente
L.C. ANGELICA CEDILLO SANCHEZ Firma	C. ERNESTO TAVERA AMCOTELA Firma	Firma



Sistema de Coordinación Hacendaría del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodológica para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2015



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

(PRIMER TRIMESTRE)

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Acción por proyecto	Programa Presupuestario:	0105020204	Denominación:	Tesorería
Ente Público: JOCOTITLAN	No. 2028	Proyecto:	01		Registro y control de caja y tesorería
		Dependencia General:	B00		FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
		Dependencia Administrativa:	B00		SUBDIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS						
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada Anual	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Supervisar y Administrar los Recursos Humanos	Personas	28.00	7.00	25.00	7.00	25.00	0.00	0.00	7.00	25.00	7.00	25.00	0.00	0.00
2	Supervisar y administrar los recursos contables y financieros para ejercer acciones	Personas	7.00	1.75	25.00	1.75	25.00	0.00	0.00	1.75	25.00	1.75	25.00	0.00	0.00
3	Elaborar anteproyecto y proyecto de presupuesto de ingresos y egresos 2015	Etapas de Presupuesto	2.00	0.50	25.00	0.50	25.00	0.00	0.00	0.50	25.00	0.50	25.00	0.00	0.00
4	Elaborar cuenta pública anual y recaudación de los derechos de agua 2015	Entregas	2.00	0.50	25.00	0.50	25.00	0.00	0.00	0.50	25.00	0.50	25.00	0.00	0.00

Total 390,076.00

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
	Tesoroero	Titular de la UIPPE o su equivalente
L.C. ANGELICA CEDILLO SANCHEZ Firma	C. ERNESTO TAVERA AMCOTELA Firma	Firma



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2015



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

(PRIMER TRIMESTRE)

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Acción por proyecto	Programa Presupuestario:	Identificador:	Denominación:
Ente Público: JOCOTITLAN	No. 2028	Proyecto:	0202030102	Agua potable
		Dependencia General:	05	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
		Dependencia Administrativa:	C00	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN
			C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS						
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada Anual	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Supervisar reparación de fugas de agua potable del sistema hidráulico de forma inmediata	Reparacion	768.00	192.00	25.00	192.00	25.00	0.00	0.00	192.00	25.00	192.00	25.00	0.00	0.00
2	Supervisar regulación de válvulas del sistema hidráulico	Piezas	6.00	1.50	25.00	1.50	25.00	0.00	0.00	1.50	25.00	1.50	25.00	0.00	0.00
3	Supervisar la limpieza y desinfección de depósitos de agua para ejercer sus acciones	Piezas	6.00	1.50	25.00	1.50	25.00	0.00	0.00	1.50	25.00	1.50	25.00	0.00	0.00
4	Supervisar los cambios de líneas en el sistema hidráulico	Lineas	6.00	1.50	25.00	1.50	25.00	0.00	0.00	1.50	25.00	1.50	25.00	0.00	0.00

Total 197,483.00

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
	Tesorero	Titular de la UIPPE o su equivalente
L.C. ANGELICA CEDILLO SANCHEZ Firma	C. ERNESTO TAVERA AMCOTELA Firma	Firma

Fecha: 01/08/2015 11:17:53

Hoja: 7 de 7



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2015



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

(PRIMER TRIMESTRE)

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Acción por proyecto	Programa Presupuestario:	Identificador:	Denominación:
Ente Público: JOCOTITLAN	No. 2028	Proyecto:	0202030102	Agua potable
		Dependencia General:	05	Operación y mantenimiento de infraestructura hidr ulica para el suministro de agua
		Dependencia Administrativa:	C00	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN
			220	Área de Operación

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS						
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada Anual	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Reparación de fugas de agua potable del sistema hidráulico de forma inmediata	Reparación	768.00	192.00	25.00	119.00	15.49	-73.00	-9.51	192.00	25.00	119.00	15.49	-73.00	-9.51
2	Regular válvulas del sistema hidráulico	Piezas	6.00	1.50	25.00	1.50	25.00	0.00	0.00	1.50	25.00	1.50	25.00	0.00	0.00
3	Realizar los cambios de líneas en el sistema hidráulico	Líneas	-6.00	1.50	25.00	1.50	25.00	0.00	0.00	1.50	25.00	1.50	25.00	0.00	0.00
4	Limpeza y desinfección de depósitos de agua para ejercer sus acciones	Piezas	6.00	1.50	25.00	1.50	25.00	0.00	0.00	1.50	25.00	1.50	25.00	0.00	0.00

Total 2,127,173.00

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
	Tesrero	Titular de la LUPPE o su equivalente
L.C.ANGELICA CEDILLO SANCHEZ Firma	C. ERNESTO TAVERA AMCOTELA Firma	Firma

Fecha: 01/06/2015 11:17:53

Hoja: 5 de 7



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2015



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

(PRIMER TRIMESTRE)

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Acción por proyecto	Programa Presupuestario:	0201030102	Denominación:	Tratamiento de aguas residuales
Ente Público: JOCOTITLAN	No. 2028	Proyecto:	02		Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
		Dependencia General:	C00		UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN
		Dependencia Administrativa:	221		Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

PRINCIPALES ACCIONES		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS								AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada Anual	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Cloración total de agua tratada	Dias	365.00	92.00	25.21	92.00	25.21	0.00	0.00	92.00	25.21	92.00	25.21	0.00	0.00
2	Alumbrado eficiente en el interior, así como en oficinas y talleres de mantenimiento	Metros	500.00	125.00	25.00	120.00	24.00	-5.00	-1.00	125.00	25.00	120.00	24.00	-5.00	-1.00
3	Rehabilitar pintura general	Metros	500.00	150.00	30.00	100.00	20.00	-50.00	-10.00	150.00	30.00	100.00	20.00	-50.00	-10.00
4	Equipar en el equipo de seguridad de los trabajadores	Personas	8.00	6.00	75.00	6.00	75.00	0.00	0.00	6.00	75.00	6.00	75.00	0.00	0.00

Total 1,061,305.00

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
	Tesorero	Titular de la LIPEE o su equivalente
L.C. ANGELICA CEDILLO SANCHEZ Firma	C. ERNESTO TAVERA AMCOTELA Firma	Firma