



MUNICIPIO DE:  
CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

ENTE PÚBLICO: CHALCO	ORGANISMO DE AGUA DE DE CHALCO	2016	Finalidad	01	Gobierno
			Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
			Programa / Subprograma	0604	Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Modernización Y Mejoramiento Integral De La Administración
			Proyecto	02	Desarrollo Institucional
			Dependencia General	A00	Área de Coordinación Institucional
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		Dependencia Auxiliar	231	Área de Coordinación Institucional

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Reuniones periódicas con titulares de cada área	Reunión	31.00	7.00	9.00	-2.00	128.57	26.00	5.00	83.87
2	Atención personalizada a usuarios	Reunión	600.00	150.00	256.00	-106.00	170.67	790.00	-190.00	131.67
3	Atención y respuesta de oficios y peticiones	Oficios	300.00	75.00	0.00	75.00	0.00	730.00	-430.00	243.33
4	Recorrido por diferentes colonias del Municipio	Recorrido	96.00	24.00	22.00	2.00	91.67	69.00	27.00	71.88
5	Sesiones de Consejo Directivo	Acta	6.00	1.00	1.00	0.00	100.00	4.00	2.00	66.67

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
37,064,299.80	11,377,969.40	69.30

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Griselda Martínez Escobar

C.P.Karina Espinosa Álvarez

Ing. Carlos Bonilla Linares

Profesionista

Subdirectora de Admón. y Finanzas

Director General



MUNICIPIO DE:  
CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

ORGANISMO DE AGUA DE DE ENTE PÚBLICO: CHALCO		2016	Finalidad Función / Subfunción Programa / Subprograma Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	Identificador 01 0805 0101 03 A05 201	Denominación Gobierno Otros Servicios Generales / Otros Gobierno Electrónico / Modernización De Las Tecnologías De Información Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información Área de Sistemas Área de Sistemas
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO				

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Dar asesorías por área de los recursos en material de tecnologías requerido	Asesoría	240.00	60.00	22.00	38.00	36.67	147.00	93.00	61.25
2	Dictámenes Técnicos	Atención	48.00	12.00	6.00	6.00	50.00	42.00	6.00	87.50
3	Formateo, actualización y mantenimiento preventivo de equipo de cómputo	Mantenimiento	12.00	3.00	2.00	1.00	66.67	15.00	-3.00	125.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
1,247,716.35	502,501.05	59.73

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

C. Javier Pedro Ramos Martínez

Profesionista

C. Roberto Porras Venegas

Subdirector de Dirección General

Ing. Carlos Bonilla Linares

Director General



MUNICIPIO DE:  
CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE DE	2016	Finalidad	01	Gobierno
	CHALCO		Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Programa / Subprograma	0502	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados / Contabilidad Gubernamental Y Rendición De Cuentas	
		Proyecto	02	Registro, Control Contable Y Presupuestal	
		Dependencia General	B00	Área de Contabilidad y Presupuesto	
		Dependencia Auxiliar	203	Área de Contabilidad y Presupuesto	

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Incremento en la Recaudación	Pesos	165,090,000.00	45,257,707.00	10,844,239.00	34,413,468.00	23.96	43,967,177.00	121,122,823.00	26.63
2	Presupuesto per Cápita	\$/Habitantes	165,090,000.00	47,155,186.21	47,155,186.00	0.21	100.00	85,595,174.00	79,494,826.00	51.85
3	Impacto de la Deuda a corto plazo sobre los Ingresos	Informe	5,164,116.00	1,144,000.00	10,339,915.00	-9,195,915.00	903.84	15,129,795.00	-9,965,679.00	292.98
4	Canalización de Recursos Municipales a Servicios Personales	Informe	34,181,330.03	8,023,732.55	8,670,284.00	-646,551.45	108.06	24,153,989.00	10,027,341.03	70.66
5	Canalización de Recursos Municipales a Materiales y Suministros	Informe	17,913,825.00	4,449,833.91	1,076,817.00	3,373,016.91	24.20	2,412,065.00	15,501,760.00	13.46
6	Canalización de Recursos Municipales a Servicios Generales	Informe	41,766,104.97	10,101,289.75	8,534,469.00	1,566,820.75	84.49	12,326,601.00	29,439,503.97	29.51
7	Canalización de Recursos Municipales a Inversión Pública y Mantenimiento	Informe	4,065,164.00	911,052.00	373,361.00	537,691.00	40.98	529,266.00	3,535,898.00	13.02
8	Canalización de Recursos Municipales a Transferencias, Asignaciones, Subsid	Informe	9,242,000.00	1,942,000.00	513,366.00	1,428,634.00	26.43	5,941,673.00	3,300,327.00	64.29
9	Canalización de Recursos Municipales a Bienes Muebles e Inmuebles	Informe	7,445,830.00	16,017.00	0.00	16,017.00	0.00	92,815.00	7,353,015.00	1.25
10	Canalización de Recursos Municipales a Inversión Pública	Informe	45,301,631.00	20,567,261.00	1,716,664.00	18,850,597.00	8.35	1,937,840.00	43,363,791.00	4.28

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
1,284,591.70	1,138,167.71	11.40

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Evelia Avila Gómez  
Profesionista

C.P. Karina Espinosa Alvarez  
Subdirectora de Admón. y Finanzas

Ing. Carlos Bonilla Linares  
Director General



MUNICIPIO DE:  
CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

ORGANISMO DE AGUA DE DE ENTE PÚBLICO: CHALCO		2016	Finalidad	01	Gobierno
			Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
			Programa / Subprograma	0502	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados / Contabilidad Gubernamental Y Rendición De Cuentas
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		Proyecto	02	Registro, Control Contable Y Presupuestal
			Dependencia General	B00	Área de Contabilidad y Presupuesto
			Dependencia Auxiliar	203	Área de Contabilidad y Presupuesto

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
11	Canalización de Recursos Municipales a Deuda Pública	informe	5,164,116.00	1,144,000.00	0.00	1,144,000.00	0.00	0.00	5,164,116.00	0.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
1,284,591.70	1,138,167.71	11.40

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

C. Evelia Avila Gómez  
Profesionista

C.P. Karina Espinosa Alvarez  
Subdirectora de Admón. y Finanzas

Ing. Carlos Bonilla Linares  
Director General



MUNICIPIO DE:  
CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

ENTE PÚBLICO: CHALCO	ORGANISMO DE AGUA DE DE	2016	Finalidad	01	Gobierno
			Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
			Programa / Subprograma	0601	Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Administración, Capacitación Y Desarrollo De Los Servidores
			Proyecto	01	Administración De Personal
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Dependencia General	B00	Área de Recursos Humanos	
		Dependencia Auxiliar	209	Área de Recursos Humanos	

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Atención eficiente al ciudadano por los servidores públicos del ODAPAS	Hab p/serv público	2,604.00	602.00	502.00	100.00	83.39	1,492.00	1,112.00	57.30
2	Calidad y eficiencia profesional en las actividades realizadas de cada serv	Capacitaciones	8.00	2.00	3.00	-1.00	150.00	11.00	-3.00	137.50
3	Profesionalización del servidor público del ODAPAS	Certificaciones	2.00	0.00	1.00	-1.00	0.00	1.00	1.00	50.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
444,164.62	686,761.85	-54.62

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

C. Josue Martínez Ramírez

Profesionista

C.P. Karina Espinosa Alvarez

Subdirectora de Admón y Finanzas

Ing. Carlos Bonilla Linares

Director General



MUNICIPIO DE:  
CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE DE CHALCO	2016	Finalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
		Programa / Subprograma	0602	Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Administración De Los Recursos Materiales Y Servicios
		Proyecto	01	Adquisiciones Y Servicios
		Dependencia General	B00	Área de Adquisiciones
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Dependencia Auxiliar	213	Área de Adquisiciones

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Realización de Inventario en Almacén General	Informe	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	9.00	3.00	75.00
2	Actualización y reporte de existencias de papelería y consumibles	Informe	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	9.00	3.00	75.00
3	Programación de mantenimiento preventivo del equipo de fotocopiado	Informe	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	9.00	3.00	75.00
4	Solicitudes de cheque para pago a proveedores	Informe	500.00	100.00	72.00	28.00	72.00	158.00	342.00	31.60
5	Adquisiciones según requisiciones autorizadas para cada una de las áreas	Reporte	1,000.00	200.00	225.00	-25.00	112.50	600.00	400.00	60.00
6	Actualización del Catálogo de Proveedores	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00
7	Reporte de consumible diario de las unidades del Organismo	Informe	354.00	92.00	87.00	5.00	94.57	253.00	101.00	71.47
8	Elaboración de contratos por adquisiciones y servicios	Contrato	240.00	60.00	76.00	-16.00	126.67	153.00	87.00	63.75
9	Recarga de extintores del Organismo	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
2,413,653.31	783,214.77	67.55

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Rosalba Trejo Ramírez

Profesionista

C.P. Karina Espinosa Álvarez

Subdirectora de Admón. y Finanzas

Ing. Carlos Bonilla Linares

Director General



MUNICIPIO DE:  
CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE DE CHALCO	2016	Finalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
		Programa / Subprograma	0603	Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Control Y Protección Del Patrimonio Estatal
		Proyecto	01	Control Del Patrimonio Y Normatividad
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Dependencia General	B00	Área de Patrimonio
		Dependencia Auxiliar	214	Área de Patrimonio

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Período Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Actualización de inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles	Inventario	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	9.00	3.00	75.00
2	Etiquetar Bienes Muebles	Inventario	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	9.00	3.00	75.00
3	Inventario físico semestral de Bienes Muebles e Inmuebles	Inventario	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
4	Conciliación de Bienes Muebles e Inmuebles	Inventario	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	9.00	3.00	75.00
5	Trámite de bajas de Bienes Muebles	Inventario	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	-1.00	150.00
6	Mantenimiento preventivo y correctivo del edificio	Mantenimiento	365.00	91.00	92.00	-1.00	101.10	276.00	89.00	75.62
7	Control del parque vehicular	Estacionamiento	365.00	91.00	92.00	-1.00	101.10	276.00	89.00	75.62

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
1,911,380.69	1,010,321.05	47.14

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Norma A. Diaz Castañeda

Profesionista

C.P. Karina Espinosa Álvarez

Sudirectora de Admón. y Finanzas

Ing. Carlos Bonilla Linares

Director General



MUNICIPIO DE:  
CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

ORGANISMO DE AGUA DE DE ENTE PÚBLICO: CHALCO		2016	Finalidad Función / Subfunción Programa / Subprograma Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	Identificador 01 0502 0201 01 B03 202	Denominación Gobierno Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios Fortalecimiento De Los Ingresos / Recaudación, Control Y Fiscalización De Ingresos Captación Y Recaudación De Ingresos Área de Padrones, Lecturas y Facturación Área de Padrones, Lecturas y Facturación
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO				

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Incremento al padrón de usuarios de servicio medido	Altas	3,000.00	750.00	228.00	522.00	30.40	1,937.00	1,063.00	64.57
2	Línea de captura con referencia bancaria de adeudos a usuarios	Informe	19,000.00	4,750.00	3,696.00	1,054.00	77.81	15,511.00	3,489.00	81.64
3	Actualización de datos y registros que se tiene de los usuarios del servicio	Informe	2,500.00	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
4	Regularización de adeudo a usuarios con rezago	Registro	300.00	100.00	643.00	-543.00	643.00	8,410.00	-8,110.00	2,803.33
5	Convenios para pagos en parcialidades	Convenio	300.00	95.00	155.00	-60.00	163.16	255.00	45.00	85.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
3,779,574.32	1,505,220.67	60.17

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Juvenal Guzmán González

Profesionista

Lic. Raúl Herrera López

Subdirector Comercial

Ing. Carlos Bonilla Linares

Director General





MUNICIPIO DE:  
CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

ORGANISMO DE AGUA DE DE ENTE PÚBLICO: CHALCO		2016	Finalidad Función / Subfunción Programa / Subprograma Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	Identificador 01 0502 0201 01 B03 215	Denominación Gobierno Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios Fortalecimiento De Los Ingresos / Recaudación, Control Y Fiscalización De Ingresos Captación Y Recaudación De Ingresos Área de Atención a Usuarios Área de Atención a Usuarios
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO				

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Período Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Atención Ciudadada personalizada	Informe	4,800.00	1,200.00	131.00	1,069.00	10.92	5,314.00	-514.00	110.71
2	Atención a la Ciudadanía en página WEB	Respuesta electrónico	300.00	75.00	175.00	-100.00	233.33	336.00	-36.00	112.00
3	Aplicación de encuesta para evaluar la Calidad del Servicio	Encuesta	300.00	75.00	75.00	0.00	100.00	227.00	73.00	75.67

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
2,249,318.52	1,575,930.85	29.94

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

C. Francisco Villalobos Esquivel

Lic. Raúl Herrera López

Ing. Carlos Bonilla Linares

Profesionista

Subdirector de Comercialización

Director General



MUNICIPIO DE:  
CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

ORGANISMO DE AGUA DE DE ENTE PÚBLICO: CHALCO		2016	Finalidad	02	Desarrollo Social
			Función / Subfunción	0203	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Abastecimiento De Agua
			Programa / Subprograma	0102	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua / Agua Potable
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		Proyecto	04	Cultura Del Agua
			Dependencia General	B03	Área de Cultura del Agua
			Dependencia Auxiliar	234	Área de Cultura del Agua

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Pláticas a las escuelas, Bibliotecas y Delegaciones	Informe	200.00	50.00	13.00	37.00	26.00	111.00	89.00	55.50
2	Maqueta de Cultura del Agua	Difusión	3.00	0.00	1.00	-1.00	0.00	3.00	0.00	100.00
3	Exposición a la Cultura del Agua	Informe	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00
4	Obras de Teatro a la Cultura del Agua	Informe	10.00	3.00	0.00	3.00	0.00	7.00	3.00	70.00
5	Talleres a la Cultura del Agua	Informe	10.00	3.00	0.00	3.00	0.00	9.00	1.00	90.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
1,049,215.94	675,804.05	35.59

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. José Manuel Galarza Ortiz

Lic. Raúl Herra López

Ing. Carlos Bonilla Linares

Profesionista

Subdirector de Comercialización

Director General



MUNICIPIO DE:  
CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE DE CHALCO	2016	Finalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0103	Protección Ambiental / Ordenación De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
		Programa / Subprograma	0101	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado / Drenaje Y Alcantarillado
		Proyecto	01	Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
		Dependencia General	C00	Área de Construcción, Control y Supervisión
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Dependencia Auxiliar	218	Área de Construcción, Control y Supervisión

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Conexión del Servicio de Agua Potable	Conexión	400.00	100.00	104.00	-4.00	104.00	304.00	96.00	76.00
2	Conexión del Servicio de Drenaje Sanitario	Conexión	300.00	75.00	72.00	3.00	96.00	261.00	39.00	87.00
3	Reparación de Pavimento (Bacheo)	M3	10.00	3.00	8.00	-5.00	266.67	16.44	-6.44	164.40
4	Colocación de Brocal a Pozo de Visita	Pieza	150.00	37.00	20.00	17.00	54.05	64.00	86.00	42.67
5	Colocación de Rejillas Pluviales	Pieza	100.00	25.00	28.00	-3.00	112.00	52.00	48.00	52.00
6	Reparación de Red de Drenaje Sanitario	ML	450.00	112.00	309.00	-197.00	275.89	636.00	-186.00	141.33
7	Colocación de Coladera Pluvial de Banqueta	Pieza	60.00	15.00	4.00	11.00	26.67	16.00	44.00	26.67
8	Introducción de Red de Drenaje Sanitario	ML	1,200.00	300.00	1,624.00	-1,324.00	541.33	2,079.00	-879.00	173.25
9	Introducción de Red de Agua Potable	ML	1,600.00	400.00	48.00	352.00	12.00	324.00	1,276.00	20.25
10	Construcción y/o Reconstrucción de Pozo de Visita	Pieza	50.00	12.00	5.00	7.00	41.67	15.00	35.00	30.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
78,241,684.74	14,591,882.79	81.35

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Arq. David Galicia Gutiérrez

C. Roberto Porras Venegas

Ing. Carlos Bonilla Linares

Profesionista

Subdirector General.

Director General



MUNICIPIO DE:  
CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

ORGANISMO DE AGUA DE DE ENTE PÚBLICO: CHALCO		2016	Finalidad	02	Desarrollo Social
			Función / Subfunción	0103	Protección Ambiental / Ordenación De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
			Programa / Subprograma	0101	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado / Drenaje Y Alcantarillado
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		Proyecto	01	Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
			Dependencia General	C00	Área de Construcción, Control y Supervisión
			Dependencia Auxiliar	218	Área de Construcción, Control y Supervisión

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
11	Construcción y/o REconstrucción de Caja de Válvulas	Pieza	20.00	5.00	1.00	4.00	20.00	13.00	7.00	65.00
12	Reparación de Colector	ML	30.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	30.00	0.00
13	Construcción y/o conexión de registro sanitario	Pieza	16.00	4.00	12.00	-8.00	300.00	18.00	-2.00	112.50
14	Colocación de Tapa de Coladera Pluvial de Banqueta	Pieza	110.00	27.00	3.00	24.00	11.11	9.00	101.00	8.18
15	Construcción de Arenero	Pieza	12.00	3.00	8.00	-5.00	266.67	11.00	1.00	91.67
16	Construcción y/o Reparación de descargas pluviales	Pieza	20.00	5.00	13.00	-8.00	260.00	19.00	1.00	95.00
17	Construcción de Marco con tapa para caja de válvulas	Pieza	30.00	7.00	3.00	4.00	42.86	11.00	19.00	36.67
18	Construcción de Aliviadero para atarjea sanitaria	Pieza	14.00	3.00	4.00	-1.00	133.33	4.00	10.00	28.57
19	Reparación de fugas de agua y tomas de red de agua	Fuga	700.00	175.00	206.00	-31.00	117.71	678.00	22.00	96.86
20	Reporte generados por el usuario para el mantenimiento por falta de agua en	Mantenimiento	550.00	137.00	52.00	85.00	37.96	284.00	266.00	51.64

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
78,241,684.74	14,591,882.79	81.35

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Arq. David Galicia Gutiérrez

C. Roberto Porras Venegas

Ing. Carlos Bonilla Linares

Profesionista

Subdirector General.

Director General



MUNICIPIO DE:  
CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

ORGANISMO DE AGUA DE DE ENTE PÚBLICO: CHALCO		2016	Finalidad	02	Desarrollo Social
			Función / Subfunción	0103	Protección Ambiental / Ordenación De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
			Programa / Subprograma	0101	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado / Drenaje Y Alcantarillado
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		Proyecto	01	Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
			Dependencia General	C00	Área de Construcción, Control y Supervisión
			Dependencia Auxiliar	218	Área de Construcción, Control y Supervisión

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
21	Instalación de desfogue hidráulicos y cambio de válvulas	Sustitución	20.00	5.00	0.00	5.00	0.00	8.00	12.00	40.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
78,241,684.74	14,591,882.79	81.35

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

Arq. David Galicia Gutiérrez

C. Roberto Porras Venegas

Ing. Carlos Bonilla Linares

Profesionista

Subdirector General.

Director General



MUNICIPIO DE:  
CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE DE CHALCO	2016	Finalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0203	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Abastecimiento De Agua
		Programa / Subprograma	0102	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua / Agua Potable
		Proyecto	05	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidráulica Para El Suministro De Agua
		Dependencia General	C00	Área de de Agua Potable
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Dependencia Auxiliar	219	Área de de Agua Potable

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Análisis de Agua de Pozos	Análisis	400.00	100.00	95.00	5.00	95.00	297.00	103.00	74.25
2	Monitoreo de Calidad de Agua en Tomas Domiciliarias	Monitoreo	550.00	138.00	106.00	32.00	76.81	367.00	183.00	66.73
3	Asepsia de Tanques de Almacenamiento y Regulación	Asepsia	19.00	5.00	0.00	5.00	0.00	2.00	17.00	10.53
4	Programa de Suministro de Agua con Camion Cisterna (Pipa)	Viajes	5,500.00	1,375.00	610.00	765.00	44.36	2,187.00	3,313.00	39.76
5	Consumo de Agua Percapita	LT/Usuario	95.00	24.00	23.00	1.00	95.83	67.00	28.00	70.53
6	Regulación del Servicio de Agua Potable	Horas	6,480.00	1,620.00	1,470.00	150.00	90.74	4,547.88	1,932.12	70.18
7	Calidad de Agua Potable	M3	18,671,000.00	4,667,750.00	4,680,556.00	-12,806.00	100.27	15,314,578.00	3,356,422.00	82.02
8	Volumen de Agua Perdida en Fugas	%	30.00	7.00	12.00	-5.00	171.43	31.00	-1.00	103.33
9	Volumen de Agua Vertida	M3	150,100.00	37,525.00	38,241.00	-716.00	101.91	142,196.40	7,903.60	94.73
10	Supervisiones de Campo	Supervisión	400.00	100.00	90.00	10.00	90.00	278.00	122.00	69.50

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
18,218,696.61	7,785,682.21	57.27

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Omar Valentin Robles Moreno

C. Roberto Porras Venegas

Ing. Carlos Bonilla Linares

Profesionista

Subdirector General

Director General



MUNICIPIO DE:  
CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

ORGANISMO DE AGUA DE DE ENTE PÚBLICO: CHALCO		2016	Finalidad	02	Desarrollo Social
			Función / Subfunción	0203	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Abastecimiento De Agua
			Programa / Subprograma	0102	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua / Agua Potable
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		Proyecto	05	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidráulica Para El Suministro De Agua
			Dependencia General	C00	Área de de Agua Potable
			Dependencia Auxiliar	219	Área de de Agua Potable

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
11	Elaboración de Programas	Programas	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00
12	Programa de Mantenimiento correctivo en Equipos de Bombeo	Informe	12.00	3.00	7.00	-4.00	233.33	17.00	-5.00	141.67
13	Mantenimiento Preventivo de Elementos Electromecánicos, p/evitar paro de eq	Informe	400.00	100.00	90.00	10.00	90.00	280.00	120.00	70.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
18,218,696.61	7,785,682.21	57.27

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

C. Omar Valentin Robles Moreno

Profesionista

C. Roberto Porras Venegas

Subdirector General

Ing. Carlos Bonilla Linares

Director General



MUNICIPIO DE:  
CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE DE CHALCO	2016	Finalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0103	Protección Ambiental / Ordenación De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Programa / Subprograma	0101	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado / Drenaje Y Alcantarillado
		Proyecto	02	Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
		Dependencia General	C00	Área de Drenaje y Alcantarillado
		Dependencia Auxiliar	222	Área de Drenaje y Alcantarillado

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Período Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Desazolve y Sondeo de los Pozos de Visita	ML	580,564.00	145,141.00	144,227.00	914.00	99.37	928,109.00	-347,545.00	159.86
2	Sondeo y Limpieza de Coladeras Pluviales	Pieza	8,992.00	2,248.00	623.00	1,625.00	27.71	3,328.00	5,664.00	37.01
3	Sondeo, Limpieza y Revisión de Rejillas de Piso	ML	1,773.00	443.25	95.00	348.25	21.43	1,757.00	16.00	99.10
4	Sondeo, Limpieza y Revisión de Registros	Pieza	1,000.00	250.00	95.00	155.00	38.00	433.00	567.00	43.30
5	Desazolve con Equipo de Malacates	M3	8,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
6	Desazolve de Fosas Sépticas	Pieza	300.00	75.00	131.05	-56.05	174.73	230.05	69.95	76.68
7	Azolve Producto de Dragado	M3	2,336.00	584.00	252.05	331.95	43.16	300.05	2,035.95	12.84
8	Limpieza Carcamos de Agua Residual	Limpieza	12.00	3.00	6.00	-3.00	200.00	12.00	0.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
8,226,910.45	3,404,735.90	58.61

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. David Santillán Díaz  
Profesionista

C. Roberto Porras Venegas  
Subdirector General

Ing. Carlos Bonilla Linares  
Director General





MUNICIPIO DE:  
CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

ORGANISMO DE AGUA DE DE ENTE PÚBLICO: CHALCO		2016	Finalidad	03	Desarrollo Económico
			Función / Subfunción	0102	Asuntos Económicos, Comerciales Y Laborales En General / Asuntos Laborales Generales
			Programa / Subprograma	0201	Administrativo Y Laboral / Administración De La Justicia Laboral
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		Proyecto	01	Procedimientos Jurídicos - Laborales
			Dependencia General	D00	Área Jurídica
			Dependencia Auxiliar	228	Área Jurídica

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Período Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Seguimiento a Juicios Laborales y Cumplimiento a los Laudos emitidos por la	Audiencias y Escrito	3.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	66.67
2	Promover en tiempo y forma los recursos y/o Juicios Administrativos ante la	Audiencias y Escrito	3.00	1.00	2.00	-1.00	200.00	21.00	-18.00	700.00
3	Promover en tiempo y forma los recursos y/o Juicios Civiles ante las Autori	Audiencias y Escrito	2.00	1.00	4.00	-3.00	400.00	12.00	-10.00	600.00
4	Elaboración de Contratos y Convenios que celebra el Organismo	Escrito	700.00	175.00	155.00	20.00	88.57	334.00	366.00	47.71

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
3,497,794.42	0.00	100.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. Karina Espinosa Álvarez  
Subdirectora de Admón. y Finanzas

Ing. Carlos Bonilla Linares  
Director General



MUNICIPIO DE:  
CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

ENTE PÚBLICO: CHALCO	ORGANISMO DE AGUA DE DE	2016	Finalidad	01	Gobierno
			Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
			Programa / Subprograma	0501	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados / Planeación, Programación, Presupuestación, Seguimiento Y Control
			Proyecto	07	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
			Dependencia General	E00	Área de Planes y Programas
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		Dependencia Auxiliar	230	Área de Planes y Programas

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Período Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Coordinación de PBRM'S de todas las áreas del Organismo	Capacitación	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00
2	Evaluación Trimestral OSFEM	Informe	4.00	1.00	3.00	-2.00	300.00	4.00	0.00	100.00
3	Programa de Mejora Regulatoria	Informe	3.00	1.00	1.00	0.00	100.00	2.00	1.00	66.67
4	Actualización de Información Pública en página WEB de IPOMEX	Actualización	4.00	1.00	2.00	-1.00	200.00	5.00	-1.00	125.00
5	Agenda para el Desarrollo Municipal	Auditoría	2.00	1.00	3.00	-2.00	300.00	3.00	-1.00	150.00
6	Generación de Informe POE	Informe	4.00	1.00	2.00	-1.00	200.00	6.00	-2.00	150.00
7	Certificación de Documentos	Certificación	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	11.00	1.00	91.67
8	Informe Mensual de Obra	Informe	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	9.00	3.00	75.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
2,921,526.77	599,615.05	79.48

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Guadalupe Violeta López Cortés

Profesionista

C. Roberto Porras Venegas

Subdirector General

Ing. Carlos Bonilla Linares

Director General



MUNICIPIO DE:  
CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

ORGANISMO DE AGUA DE DE ENTE PÚBLICO: CHALCO		2016	Finalidad	02	Desarrollo Social
			Función / Subfunción	0201	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Urbanización
			Programa / Subprograma	0105	Desarrollo Urbano / Estudios, Proyectos Y Supervisión
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		Proyecto	02	Proyectos Para Obras Públicas
			Dependencia General	E02	Área de Factibilidades
			Dependencia Auxiliar	224	Área de Factibilidades

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Expedición de Factibilidades de Servicios	Oficio	30.00	7.00	5.00	2.00	71.43	16.00	14.00	53.33
2	Asesoría Técnica de Proyectos Hidráulicos e Hidrosanitarios a Comités Indep	Supervisión	8.00	2.00	0.00	2.00	0.00	12.00	-4.00	150.00
3	Recorridos y Supervisiones de Obras Municipales y a Unidades Habitacionales	Supervisión	100.00	25.00	16.00	9.00	64.00	78.00	22.00	78.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
1,361,206.22	990,655.50	27.22

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Rogelio Altamirano Balbuena

Profesionista

C. Roberto Porras Venegas

Subdirector General

Ing. Carlos Bonilla Linares

Director General



MUNICIPIO DE:  
CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

ORGANISMO DE AGUA DE DE ENTE PÚBLICO: CHALCO		2016	Finalidad	01	Gobierno
			Función / Subfunción	0304	Coordinación De La Política De Gobierno / Función Pública
			Programa / Subprograma	0101	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público / Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		Proyecto	01	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública Municipal
			Dependencia General	G00	Área de Contabilidad
			Dependencia Auxiliar	207	Área de Contabilidad

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Período Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Revisión de Informe Mensual	Revisión	2.00	1.00	2.00	-1.00	200.00	3.00	-1.00	150.00
2	Revisiónes Técnicas, Financieras y Administrativas	Revisión	10.00	3.00	2.00	1.00	66.67	12.00	-2.00	120.00
3	Auditoría Administrativa	Auditoría	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00
4	Supervisión y participación en la Actualización del	Supervisión	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00
5	Verificar las Solventaciones de las Observaciones	Informe	10.00	3.00	0.00	3.00	0.00	12.00	-2.00	120.00
6	Integración de Informes al OSFEM	Informe	11.00	3.00	2.00	1.00	66.67	12.00	-1.00	109.09

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
1,178,265.54	766,309.05	34.96

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Alfredo Isacc Montes de Oca Galindo

Contralor Interno

C. Roberto Porras Venegas

Subdirector General

Ing. Carlos Bonilla Linares

Director General