



INICIO DE:
ALCO

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 CHALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060402	Desarrollo Institucional
A00	DIRECCION GENERAL
231	Área de Coordinación Institucional

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 2021	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Reuniones periódicas con titulares de cada área	Reunión	42.00	12.00	28.57	12.00	28.57	0.00	0.00	12.00	28.57	12.00	28.57	0.00	0.00
2	Atención personalizada a usuarios	Reunión	1,150.00	305.00	26.52	86.00	7.48	-219.00	-19.04	305.00	26.52	86.00	7.48	-219.00	-19.04
3	Atención y respuesta de oficios y peticiones	Oficio	1,200.00	370.00	30.83	376.00	31.33	6.00	0.50	370.00	30.83	376.00	31.33	6.00	0.50
4	Recorrido por diferentes colonias del Municipio	Recorrido	90.00	28.00	31.11	11.00	12.22	-17.00	-18.89	28.00	31.11	11.00	12.22	-17.00	-18.89
5	Presentación de puntos de acuerdo al Consejo Directivo	Acta de consejo	6.00	1.00	16.67	3.00	50.00	2.00	33.33	1.00	16.67	3.00	50.00	2.00	33.33

Total	10,317,706.43
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Griselda Martínez Escobar
Profesionista "C1"

Lic. Julia C. Rangel Corral
Subdirectora de Admón. y Tesorería

C. Gpe. Violeta López Cortés
Titular de la UIPPE



INICIO DE:
ALCO

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 CHALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01080501	Gobierno Electrónico
010805010103	Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información
A05	Unidad de Informática
201	Área de Sistemas

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 2021	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Dar soporte por área al personal de los recursos en materia de tecnologías	Bitácora de servicio	100.00	25.00	25.00	24.00	24.00	-1.00	-1.00	25.00	25.00	24.00	24.00	-1.00	-1.00
2	Dictámenes Técnicos	Atención	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
3	Formateo, actualización y mantenimiento preventivo y correctivo de equipo d	Bitácora de servicio	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00
4	Mantenimiento informático del sistema	Bitácora	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
5	Mantenimiento preventivo y correctivo en el manejo de la información de I	Bitácora	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00
6	Atención a los sitios web y redes sociales	Atención	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00

Total	1,996,210.07
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Omar Alejandro Leal Salas

Encargado de la Unidad de Informática

Lic. Julia C. Rangel Corral

Subdirectora de Admón. y Tesorería

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE



INICIO DE:
ALCO

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 CHALCO

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
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
203	Área de Contabilidad y Presupuesto

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 2021	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Incremento en la Recaudación (tasa de variación de la recaudación corriente)	Informe	203,490,871.48	113,485,280.45	55.77	53,786,111.71	26.43	-59,699,168.74	-29.34	113,485,280.45	55.77	53,786,111.71	26.43	-59,699,168.74	-29.34
2	Presupuesto Per Cápita	Informe	203,490,871.48	56,363,600.44	27.70	54,298,328.48	26.68	-2,065,271.96	-1.01	56,363,600.44	27.70	54,298,328.48	26.68	-2,065,271.96	-1.01
3	Impacto de la Deuda a Corto Plazo sobre los Ingresos	Informe	203,490,871.48	113,485,280.45	55.77	15,154,652.96	7.45	-98,330,627.49	-48.32	113,485,280.45	55.77	15,154,652.96	7.45	-98,330,627.49	-48.32
4	Canalización de Recursos Municipales a Servicios Personales	Informe	40,821,580.60	10,138,748.87	24.84	10,076,311.69	24.68	-62,437.18	-0.15	10,138,748.87	24.84	10,076,311.69	24.68	-62,437.18	-0.15
5	Canalización de Recursos Municipales a Materiales y Suministros	Informe	14,794,269.99	4,477,673.43	30.27	3,292,920.41	22.26	-1,184,753.02	-8.01	4,477,673.43	30.27	3,292,920.41	22.26	-1,184,753.02	-8.01
6	Canalización de Recursos Municipales a Servicios Generales	Informe	51,421,813.86	13,908,670.47	27.05	15,555,502.62	30.25	1,646,832.15	3.20	13,908,670.47	27.05	15,555,502.62	30.25	1,646,832.15	3.20
7	Canalización de Recursos Municipales a Instalación, Reparación y Mantenimie	Informe	5,812,735.36	1,227,535.36	21.12	583,710.31	10.04	-643,825.05	-11.08	1,227,535.36	21.12	583,710.31	10.04	-643,825.05	-11.08
8	Canalización de Recursos Municipales a Transferencias, Asignaciones	Informe	16,391,928.60	9,689,073.60	59.11	8,745,462.15	53.35	-943,611.45	-5.76	9,689,073.60	59.11	8,745,462.15	53.35	-943,611.45	-5.76
9	Canalización de Recursos Municipales a Bienes Intangibles	Informe	4,815,550.00	1,075,000.00	22.32	342,570.00	7.11	-732,430.00	-15.21	1,075,000.00	22.32	342,570.00	7.11	-732,430.00	-15.21
10	Canalización de Recursos Municipales a Inversión Pública	Informe	56,529,438.36	6,438,107.00	11.39	1,130,908.65	2.00	-5,307,198.35	-9.39	6,438,107.00	11.39	1,130,908.65	2.00	-5,307,198.35	-9.39

Total	5,635,302.55
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Evelia Avila Gómez
Profesionista "A"

Lic. Julia C.Rangel Corral
Subdirectora de Admón. y Tesorería

C. Gpe. Violeta López Cortés
Titular de la UIPPE



INICIO DE:
ALCO

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 CHALCO

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
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
203	Área de Contabilidad y Presupuesto

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 2021	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Canalización de Recursos Municipales a Deuda Pública	Informe	12,903,554.71	9,408,791.71	72.92	15,154,652.96	117.45	5,745,861.25	44.53	9,408,791.71	72.92	15,154,652.96	117.45	5,745,861.25	44.53

Total	5,635,302.55
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Evelia Avila Gómez
Profesionista "A"

Lic. Julia C.Rangel Corral
Subdirectora de Admón. y Tesorería

C. Gpe. Violeta López Cortés
Titular de la UIPPE



INICIO DE:
ALCO

**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 CHALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060101	Administración De Personal
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
209	Área de Recursos Humanos

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 2021	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Atención eficiente al ciudadano por los servidores públicos del ODAPAS	Habitantes por Servidor Público.	2,100.00	600.00	28.57	535.00	25.48	-65.00	-3.10	600.00	28.57	535.00	25.48	-65.00	-3.10
2	Calidad y eficiencia profesional en las actividades realizadas de cada serv	Capacitación	9.00	2.00	22.22	2.00	22.22	0.00	0.00	2.00	22.22	2.00	22.22	0.00	0.00
3	Profesionalización del servidor público del ODAPAS	Certificaciones	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
4	Detección y determinación de incidencias a los registros	Registro Administrativo	85.00	25.00	29.41	2.00	2.35	-23.00	-27.06	25.00	29.41	2.00	2.35	-23.00	-27.06
5	Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores públic	Registro Administrativo	58.00	10.00	17.24	28.00	48.28	18.00	31.03	10.00	17.24	28.00	48.28	18.00	31.03
6	Sistema integral de personal instaurado	Registros Administrativo	2,100.00	0.00	0.00	1,050.00	50.00	1,050.00	50.00	0.00	0.00	1,050.00	50.00	1,050.00	50.00

Total	1,062,039.71
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. Martín López Texcalpa

Lic. Julia C. Rangel Corral

C. Gpe. Violeta López Cortés

Encargado del Área de Recursos Humanos

Subdirectora de Admón. y Tesorería

Titular de la UIPPE



INICIO DE:
ALCO

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 CHALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060201	Adquisiciones Y Servicios
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
213	Área de Adquisiciones

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 2021	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y ot	Informe	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	Adquisiciones según requisiciones autorizadas para cada una de las áreas d	Registro	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
3	Actualización del Catálogo de proveedores	Informe	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
4	Reporte de combustible diario de las unidades del Organismo	Bitácora	365.00	90.00	24.66	90.00	24.66	0.00	0.00	90.00	24.66	90.00	24.66	0.00	0.00
5	Elaboración de contratos por adquisiciones y servicios	Informe	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
6	Solicitud de pago para proveedores (Con soporte documental)	Informe	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
7	Integración y Ejecución del programa anual de adquisiciones	Programa	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

Total	2,287,476.98
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ing. Luis Miguel Castañón Hernández
Encargado del Área de Adquisiciones

Lic. Julia C. Rangel Corral
Subdirectora de Admón, y Tesorería

C. Gpe. Violeta López Cortés
Titular de la UIPPE



INICIO DE:
ALCO

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 CHALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060301	Control Del Patrimonio Y Normatividad
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
214	Área de Patrimonio

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 2021	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales (Suma del patrimon)	Informe	492.00	123.00	25.00	123.00	25.00	0.00	0.00	123.00	25.00	123.00	25.00	0.00	0.00
2	Bienes muebles e inmuebles inventariados (Bienes muebles e inmuebles regis	Inventario	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	Verificación y control al inventario patrimonial del organismo (Verificaci	Informe	492.00	123.00	25.00	82.00	16.67	-41.00	-8.33	123.00	25.00	82.00	16.67	-41.00	-8.33
4	Etiquetar Bienes Muebles	Informe	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	Trámite de Bajas de Bienes Muebles	Registro	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
6	Conciliación físico Contable de bienes muebles e inmuebles	Informe	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

Total	1,180,821.24
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Norma A, Díaz Castañeda

Lic. Julia C. Rangel Corral

C. Gpe. Violeta López Cortés

Profesionista

Subdirectora de Admón. y Tesorería

Titular de la UIPPE



INICIO DE:
ALCO

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 CHALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
B03	Comercialización
202	Área de Padrones, Lecturas y Facturación

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 2021	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Incremento al padrón de usuarios domestico, no domestico	Alta	1,000.00	250.00	25.00	29.00	2.90	-221.00	-22.10	250.00	25.00	29.00	2.90	-221.00	-22.10
2	Línea de captura con referencia bancaria de adeudo a usuario	Informe	15,000.00	3,750.00	25.00	6,756.00	45.04	3,006.00	20.04	3,750.00	25.00	6,756.00	45.04	3,006.00	20.04
3	Porcentaje de notificaciones	Notificaciones	15,000.00	3,750.00	25.00	400.00	2.67	-3,350.00	-22.33	3,750.00	25.00	400.00	2.67	-3,350.00	-22.33
4	Porcentaje de convenios suscritos	Convenios	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones	Reporte	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	Tasa de variación en el número de contribuyentes detectados en situaciones	Registro	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	Visitas de verificación a casa deshabitada, terreno baldío y giros comerci	Informe	1,000.00	400.00	40.00	458.00	45.80	58.00	5.80	400.00	40.00	458.00	45.80	58.00	5.80
8	Incremento al padrón de usuario domestico, no domestico	Reporte	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Total	4,227,014.14
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Patricia Guerrero Mendoza
Auxiliar Administrativo "B"

Lic. Julia C. Rangel Corral
Subdirectora de Admón. y Tesorería

C. Gpe. Violeta López Cortés
Titular de la UIPPE



INICIO DE:
ALCO

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 CHALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
B03	Comercialización
215	Área de Atención a Usuarios

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 2021	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Atención ciudadana personalizada	Registro	4,000.00	1,000.00	25.00	0.00	0.00	-1,000.00	-25.00	1,000.00	25.00	0.00	0.00	-1,000.00	-25.00
2	Atención a la ciudadanía en página WEB	Respuesta electrónica	400.00	250.00	62.50	66.00	16.50	-184.00	-46.00	250.00	62.50	66.00	16.50	-184.00	-46.00
3	Aplicación de encuesta para evaluar la calidad del servicio	Encuesta	200.00	50.00	25.00	51.00	25.50	1.00	0.50	50.00	25.00	51.00	25.50	1.00	0.50
4	Ampliación de horarios e instalacion de caja móviles en los meses de alta r	Registro	100.00	100.00	100.00	48.00	48.00	-52.00	-52.00	100.00	100.00	48.00	48.00	-52.00	-52.00

Total	22,995,111.80
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Patricia Guerrero Mendoza
Auxiliar Administrativo "B"

Lic. Julia C. Rangel Corral
Subdirectora de Admón. y Tesorería

C. Gpe. Violeta Rangel Corral
Titular de la UIPPE



INICIO DE:
ALCO

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 CHALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010204	Cultura Del Agua
B03	Comercialización
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 2021	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Pláticas a escuelas y delegaciones	Informe	50.00	25.00	50.00	9.00	18.00	-16.00	-32.00	25.00	50.00	9.00	18.00	-16.00	-32.00
2	Exposición a la cultura del agua	Evento	50.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	2.00
3	Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago pun	Campaña	20.00	10.00	50.00	12.00	60.00	2.00	10.00	10.00	50.00	12.00	60.00	2.00	10.00
4	Coordinación con Comités independientes y seguimiento	Informe	40.00	10.00	25.00	9.00	22.50	-1.00	-2.50	10.00	25.00	9.00	22.50	-1.00	-2.50

Total	1,136,097.57
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Rafael Pozos Acatilla

Lic. Julia C. Rangel Corral

C. Gpe. Violeta López Cortés

Encargado del Área de Cultura del Agua

Subdirectora de Admón. y Finanzas

Titular de la UIPPE



INICIO DE:
ALCO

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 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
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 Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2021	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Análisis de agua en fuentes de abastecimiento y/o tanques de almacenamiento	Muestra	95.00	24.00	25.26	24.00	25.26	0.00	0.00	24.00	25.26	24.00	25.26	0.00	0.00
2	Examen microbiológico de distribución	Muestra	80.00	20.00	25.00	21.00	26.25	1.00	1.25	20.00	25.00	21.00	26.25	1.00	1.25
3	Determinación de cloro residual libre en la red de distribución	Muestra	432.00	108.00	25.00	118.00	27.31	10.00	2.31	108.00	25.00	118.00	27.31	10.00	2.31
4	Asepsia de tanques de almacenamiento y regulación	Informe	12.00	3.00	25.00	2.00	16.67	-1.00	-8.33	3.00	25.00	2.00	16.67	-1.00	-8.33
5	Programa de suministro de agua con camión cisterna (porcentaje en el sumin	Servicio	6,000.00	1,500.00	25.00	2,004.00	33.40	504.00	8.40	1,500.00	25.00	2,004.00	33.40	504.00	8.40
6	porcentaje en los volúmenes de agua suministrado en bloque para consumo de	Volumen M3	60,000.00	15,000.00	25.00	20,040.00	33.40	5,040.00	8.40	15,000.00	25.00	20,040.00	33.40	5,040.00	8.40
7	Consumo de agua percapita (porcentaje de abastecimiento de agua potable a l	LT/ USUARIO	82.00	21.00	25.61	20.00	24.39	-1.00	-1.22	21.00	25.61	20.00	24.39	-1.00	-1.22
8	Regulación del servicio de agua potable (porcentaje en los volúmenes de ext	Horas	6,500.00	1,625.00	25.00	2,034.43	31.30	409.43	6.30	1,625.00	25.00	2,034.43	31.30	409.43	6.30
9	Calidad de agua potable (porcentaje en los volúmenes de agua potable clorad	m³	21,000,000.00	5,250,000.00	25.00	6,392,054.00	30.44	1,142,054.00	5.44	5,250,000.00	25.00	6,392,054.00	30.44	1,142,054.00	5.44
10	Volumen de agua perdida en fugas	Informe	25.00	6.25	25.00	25.20	100.80	18.95	75.80	6.25	25.00	25.20	100.80	18.95	75.80

Total	104,445,336.58
-------	----------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

IBQ. Ana Laura Rivera Onofre

Lic. Julia C. Rangel Corral

C. Gpe. Violeta López Cortés

Profesionista

Subdirectora de Admón, y Tesorería

Titular de la UIPPE



INICIO DE:
ALCO

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 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
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 Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2021	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Elaboración de programas	Programa	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
12	Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos electromecánicos, para	Informe	350.00	87.50	25.00	87.00	24.86	-0.50	-0.14	87.50	25.00	87.00	24.86	-0.50	-0.14
13	Mantenimiento correctivo de los equipos electromecánicos , para evitar paro	Informe	6.00	2.00	33.33	1.00	16.67	-1.00	-16.67	2.00	33.33	1.00	16.67	-1.00	-16.67
14	Conexión del servicio de agua potable	Conexión	250.00	62.50	25.00	88.00	35.20	25.50	10.20	62.50	25.00	88.00	35.20	25.50	10.20
15	Reparación de pavimento (bacheo)	M3	25.00	6.25	25.00	29.00	116.00	22.75	91.00	6.25	25.00	29.00	116.00	22.75	91.00
16	Introducción de red de agua potable	ML	1,040.00	260.00	25.00	78.00	7.50	-182.00	-17.50	260.00	25.00	78.00	7.50	-182.00	-17.50
17	Construcción y/o reconstrucción de caja de válvulas	Pieza	12.00	3.00	25.00	9.00	75.00	6.00	50.00	3.00	25.00	9.00	75.00	6.00	50.00
18	Reparación de fugas de agua y tomas de red de agua	Fuga	800.00	200.00	25.00	256.00	32.00	56.00	7.00	200.00	25.00	256.00	32.00	56.00	7.00
19	Mantenimiento de tomas de agua domiciliarias	Mantenimiento	200.00	50.00	25.00	62.00	31.00	12.00	6.00	50.00	25.00	62.00	31.00	12.00	6.00
20	Instalación de desfogues hidráulicos y cambio de válvulas	Sustitución	5.00	1.25	25.00	0.00	0.00	-1.25	-25.00	1.25	25.00	0.00	0.00	-1.25	-25.00

Total	104,445,336.58
-------	----------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

IBQ. Ana Laura Rivera Onofre

Lic. Julia C. Rangel Corral

C. Gpe. Violeta López Cortés

Profesionista

Subdirectora de Admón, y Tesorería

Titular de la UIPPE



INICIO DE:
ALCO

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 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
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 Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2021	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
21	Mantenimiento de equipos dosificadores de hipoclorito de sodio de pozos pro	Servicio	88.00	22.00	25.00	22.00	25.00	0.00	0.00	22.00	25.00	22.00	25.00	0.00	0.00
22	Medición de presión y gasto de agua en líneas primarias y secundarias	Medición	200.00	50.00	25.00	49.00	24.50	-1.00	-0.50	50.00	25.00	49.00	24.50	-1.00	-0.50

Total	104,445,336.58
-------	----------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

IBQ. Ana Laura Rivera Onofre

Profesionista

Lic. Julia C. Rangel Corral

Subdirectora de Admón, y Tesorería

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE



INICIO DE:
ALCO

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 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
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 2021	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Construcción y/o reconstrucción de pozo de visita	Pieza	35.00	9.00	25.71	5.00	14.29	-4.00	-11.43	9.00	25.71	5.00	14.29	-4.00	-11.43
2	Limpieza y desazolve de escuelas y edificios públicos (red y registros inte	Edificio	40.00	7.00	17.50	3.00	7.50	-4.00	-10.00	7.00	17.50	3.00	7.50	-4.00	-10.00
3	Limpieza y desazolve de red secundaria con equipo hidroneumatico en todo el	Km	850.00	211.00	24.82	174.86	20.57	-36.14	-4.25	211.00	24.82	174.86	20.57	-36.14	-4.25
4	Limpieza y desazolve general de lineas primarias con equipo mecánico (malac	Km	15.00	3.00	20.00	1.46	9.73	-1.54	-10.27	3.00	20.00	1.46	9.73	-1.54	-10.27
5	Retiro de azolve (producto de dragado)	M3	600.00	150.00	25.00	17.50	2.92	-132.50	-22.08	150.00	25.00	17.50	2.92	-132.50	-22.08
6	Mantenimiento preventivo y correctivo en general a equipos electromecánicos	Equipo	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
7	Rehabilitación de descargas pluviales con tubería de concreto simple de 15	Pieza	24.00	6.00	25.00	5.00	20.83	-1.00	-4.17	6.00	25.00	5.00	20.83	-1.00	-4.17
8	Rehabilitación de líneas secundarias de alcantarillado con tubería de pad t	ML	2,600.00	652.00	25.08	386.00	14.85	-266.00	-10.23	652.00	25.08	386.00	14.85	-266.00	-10.23
9	Rehabilitación y construcción de descargas domiciliarias con tubería de con	Pieza	340.00	84.00	24.71	67.00	19.71	-17.00	-5.00	84.00	24.71	67.00	19.71	-17.00	-5.00
10	Reposición de brocal completo para pozo de visita incluye: demolición, reti	Pieza	180.00	45.00	25.00	26.00	14.44	-19.00	-10.56	45.00	25.00	26.00	14.44	-19.00	-10.56

Total	42,772,695.38
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Flavio Cadena Galicia
Profesionista

Lic. Julia C. Rangel Corral
Subdirectora de Admón, y Tesorería

C. Gpe. Violeta López Cortés
Titular de la UIPPE



INICIO DE:
ALCO

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 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
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 2021	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Reposición de coladera pluvial completa, rejilla y boca de tormenta (combin)	Pieza	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
12	Colocación de rejillas pluviales	Pieza	20.00	3.00	15.00	6.00	30.00	3.00	15.00	3.00	15.00	6.00	30.00	3.00	15.00
13	Colocación de coladera pluvial de banqueta	Pieza	180.00	45.00	25.00	2.00	1.11	-43.00	-23.89	45.00	25.00	2.00	1.11	-43.00	-23.89
14	Limpieza y sondeo de pozos de visita	Pieza	9,800.00	2,448.00	24.98	2,343.00	23.91	-105.00	-1.07	2,448.00	24.98	2,343.00	23.91	-105.00	-1.07
15	Sondeo y limpieza de coladeras y rejillas pluviales	Pieza	2,280.00	570.00	25.00	380.00	16.67	-190.00	-8.33	570.00	25.00	380.00	16.67	-190.00	-8.33
16	Sondeo, limpieza y revisión de registros en instituciones públicas y domici	Pieza	850.00	212.00	24.94	499.00	58.71	287.00	33.76	212.00	24.94	499.00	58.71	287.00	33.76
17	Desazolve de fosas sépticas	Pieza	900.00	225.00	25.00	566.75	62.97	341.75	37.97	225.00	25.00	566.75	62.97	341.75	37.97
18	Limpieza y desazolve de barrancas y cañadas	KM	1.00	0.25	25.00	0.00	0.00	-0.25	-25.00	0.25	25.00	0.00	0.00	-0.25	-25.00
19	Reparación de pavimento dañado por la instalación y/o reparación de los ser	M3	484.00	0.00	0.00	1.55	0.32	1.55	0.32	0.00	0.00	1.55	0.32	1.55	0.32
20	Rehabilitación de líneas primarias de alcantarillado con tubería de pad tip	ML	20.00	10.00	50.00	0.00	0.00	-10.00	-50.00	10.00	50.00	0.00	0.00	-10.00	-50.00

Total	42,772,695.38
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Flavio Cadena Galicia
Profesionista

Lic. Julia C. Rangel Corral
Subdirectora de Admón, y Tesorería

C. Gpe. Violeta López Cortés
Titular de la UIPPE



INICIO DE:

ALCO

**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 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
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 2021	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
21	Construcción y/o conexión de registro sanitario	Pieza	10.00	2.00	20.00	4.00	40.00	2.00	20.00	2.00	20.00	4.00	40.00	2.00	20.00

Total	42,772,695.38
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 C. Flavio Cadena Galicia
 Profesionista

 Lic. Julia C. Rangel Corral
 Subdirectora de Admón, y Tesorería

 C. Gpe. Violeta López Cortés
 Titular de la UIPPE



INICIO DE:
ALCO

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 CHALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030501	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo
010305010105	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
D00	UNIDAD JURÍDICA
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 2021	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Seguimiento a juicios laborales y cumplimiento a los laudos emitidos por I	Audiencias y escrito	20.00	5.00	25.00	10.00	50.00	5.00	25.00	5.00	25.00	10.00	50.00	5.00	25.00
2	Promover en tiempo y forma los recursos y/o juicios administrativos ante la	Audiencias y escrito	20.00	5.00	25.00	0.00	0.00	-5.00	-25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	-5.00	-25.00
3	Promover en tiempo y forma los recursos y/o demandas juicios civiles penale	Audiencias y escrito	40.00	10.00	25.00	15.00	37.50	5.00	12.50	10.00	25.00	15.00	37.50	5.00	12.50
4	Elaboración de contratos y convenios que celebra el Organismo	Escrito	40.00	5.00	12.50	5.00	12.50	0.00	0.00	5.00	12.50	5.00	12.50	0.00	0.00
5	Actualización al marco jurídico del Organismo	Escrito	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00

Total	437.210.00
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Omar Noe Velázquez Rojas
Enc. de la Unidad Jurídica

Lic. Julia C. Rangel Corral
Subdirectora de Admón. y Tesorería

C. Gpe. Violeta López Cortés
Titular de la UIPPE



INICIO DE:
ALCO

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 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
E00	UNIDAD DE PLANEACION
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 2021	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Alineación del presupuesto con base en resultados en	Formatos	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	Acciones de orientación y asesoría en materia del Sistema de Evaluación del	Asesorias	45.00	15.00	33.33	15.00	33.33	0.00	0.00	15.00	33.33	15.00	33.33	0.00	0.00
3	Auditoría de seguimiento	Auditoría	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
4	Notificar a la contratoría interna las desviaciones detectadas en el cumpli	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
5	Coordinación de los pbrms de todas las áreas del Organismo	Formatos	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
6	Evaluación trimestral OSFEM	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
7	Programa de mejora regulatoria	Auditoría	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
8	Atención a requerimientos sistema SAIMEX	Informe	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00
9	Agenda para el desarrollo municipal	Auditoría	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
10	Informe mensual de obra	Informe	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

Total	401,005.71
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Lic. Julia C. Rangel Corral

C. Gpe- Violeta López Cortés

Titular de la UIPE

Subdirectora de Admón. y Tesorería

Titular de la UIPE



INICIO DE:

ALCO

**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 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
E00	UNIDAD DE PLANEACION
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 2021	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
11	Evaluacion de Diseño PAE	Auditoria	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	0.00

Total	401,005.71
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

Lic. Julia C. Rangel Corral

Subdirectora de Admón. y Tesorería

C. Gpe- Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE



INICIO DE:
ALCO

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 CHALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

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

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 2021	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Proyectos ejecutivos de Infraestructura Hidráulica y Sanitaria Social Muni	Dictamen	45.00	9.00	20.00	7.00	15.56	-2.00	-4.44	9.00	20.00	7.00	15.56	-2.00	-4.44
2	Elaboración de los Estudios de factibilidad correspondientes	Habitantes por Servidor Público.	30.00	5.00	16.67	6.00	20.00	1.00	3.33	5.00	16.67	6.00	20.00	1.00	3.33
3	Elaboración de los expedientes técnicos de obra	Capacitaciones	45.00	9.00	20.00	7.00	15.56	-2.00	-4.44	9.00	20.00	7.00	15.56	-2.00	-4.44
4	Gestión de los Recursos	Certificaciones	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
5	Asesoría técnica de proyectos hidráulicos e hidrosanitaria a comités indepe	Registros Administrativos	18.00	4.00	22.22	3.00	16.67	-1.00	-5.56	4.00	22.22	3.00	16.67	-1.00	-5.56
6	Supervisión de obra hidráulicas y sanitarias Municipales	Registros Administrativos	45.00	6.00	13.33	7.00	15.56	1.00	2.22	6.00	13.33	7.00	15.56	1.00	2.22
7	Licitaciones para obras publicas y adquisiciones	Registros Administrativos	45.00	8.00	17.78	7.00	15.56	-1.00	-2.22	8.00	17.78	7.00	15.56	-1.00	-2.22

Total	3,438,190.46
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Arq. Ana Teresa Mendoza Lugo

Lic. Julia C. Rangel Corral

C. Gpe. Violeta López Cortés

Profesionista

Subdirectora de Admón. y Tesorería

Titular de la UIPPE



INICIO DE:
ALCO

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 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
207	Área de Contabilidad

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 2021	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar supervisiones de control y evaluación a las unidades administrativ	Supervisión	38.00	10.00	26.32	12.00	31.58	2.00	5.26	10.00	26.32	12.00	31.58	2.00	5.26
2	Realizar Auditorias Administrativas y Evaluaciones	Auditoria	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
3	Realizar campañas de información de las obligaciones de los servidores públ	Campaña	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
4	Investigar las conductas de los servidores públicos del Organismo que pueda	Investigación	17.00	4.00	23.53	6.00	35.29	2.00	11.76	4.00	23.53	6.00	35.29	2.00	11.76
5	Participar en la integración de comités de Control y Vigilancia (COCICOVs)	Sesión	22.00	8.00	36.36	0.00	0.00	-8.00	-36.36	8.00	36.36	0.00	0.00	-8.00	-36.36
6	Substanciar y resolver los procedimientos administrativos instrumentados a	Procedimiento	5.00	1.00	20.00	0.00	0.00	-1.00	-20.00	1.00	20.00	0.00	0.00	-1.00	-20.00
7	Vigilar que los Servidores Públicos cumplan con la obligación de presentar	Declaración	180.00	1.00	0.56	5.00	2.78	4.00	2.22	1.00	0.56	5.00	2.78	4.00	2.22
8	Atender y dar seguimiento a las quejas denuncias y sugerencias en contra de	Denuncias y/o sugerencias	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00
9	Participar en los diferentes comités del Organismo	Participación	35.00	8.00	22.86	9.00	25.71	1.00	2.86	8.00	22.86	9.00	25.71	1.00	2.86

Total	1,158,652.86
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Ma. Carlota Valverde Castillo
Profesionista "A"

Lic. Julia C. Rangel Corral
Subdirectora de Admón. y Tesorería

C.Gpe. Violeta López Cortés
Titular de law UIPPE