



MUNICIPIO DE:
CHALCO

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



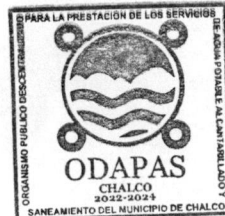
Trimestre Julio-Septiembre

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	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Reuniones periódicas con titulares de cada área	Reunión	40.00	10.00	25.00	12.00	30.00	2.00	5.00	30.00	75.00	36.00	90.00	6.00	15.00
2	Atención personalizada a usuarios	Reunión	800.00	200.00	25.00	50.00	6.25	-150.00	-18.75	600.00	75.00	174.00	21.75	-426.00	-53.25
3	Atención y respuesta de oficios y peticiones	Oficio	1,000.00	250.00	25.00	363.00	36.30	113.00	11.30	750.00	75.00	739.00	73.90	-11.00	-1.10
4	Recorrido por diferentes colonias del Municipio	Recorrido	90.00	22.00	24.44	6.00	6.67	-16.00	-17.78	67.00	74.44	102.00	113.33	35.00	38.89
5	Presentación de puntos de acuerdo al Consejo Directivo / Sesiones de conse	Acq. de consejo	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	4.00	66.67	5.00	83.33	1.00	16.67



Total	8,598,361.08
-------	--------------

ELABORÓ
 C. MARIA DE LA CRUZ VELAZCO RUIZ
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
 LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
 SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

AUTORIZÓ
 GUADALUPE VIOLETA LÓPEZ CORTES
 UNIDAD DE PLANEACION Y TRANSPARENCIA



MUNICIPIO DE:
CHALCO

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



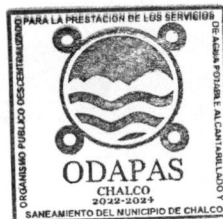
Trimestre Julio-Septiembre

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	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Dar asesorías por áreas al personal de los recursos en materia de tecnología	Biblioteca de servicio	240.00	60.00	25.00	60.00	25.00	0.00	0.00	180.00	75.00	180.00	75.00	0.00	0.00
2	Dictámenes Técnicos	Atención	14.00	4.00	28.57	4.00	28.57	0.00	0.00	11.00	78.57	11.00	78.57	0.00	0.00
3	Formateo, actualización y mantenimiento preventivo y correctivo de equipo d	Biblioteca de servicio	14.00	4.00	28.57	4.00	28.57	0.00	0.00	10.00	71.43	10.00	71.43	0.00	0.00
4	Mantenimiento informático del sistema	Biblioteca	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	Biblioteca	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	15.00	75.00	15.00	75.00	0.00	0.00
6	Evaluación de diseño PAE	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00



Total	375,829.72
-------	------------

ELABORO

ING. DAVID E. CHAVEZ PEREZ
 UNIDAD DE INFORMATICA

REVISÓ

LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
 SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

AUTORIZÓ

GPE. VIOLETA LÓPEZ CORTÉS
 UNIDAD DE PLANEACION Y TRANSPARENCIA



MUNICIPIO DE:
CHALCO

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 Julio-Septiembre

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 2023	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Elaboración e Integración del Presupuesto Anual	Presupuesto	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Elaboración e Integración de la Cuenta Pública	Cuenta Pública	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Elaboración e Integración de los Informes Trimestrales Municipales	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
4	Declaración y pago del I.S.R.	Declaración	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
5	Declaración y pago del I.V.A.	Declaración	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
6	Declaración del 3% sobre Nómina	Declaración	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
7	Declaración del 3.5% de Mejoras Ambientales	Declaración	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	0.00	5.00	83.33	5.00	83.33	0.00	0.00
8	Presentación de DIOT	Declaración	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
9	Declaraciones de CONAGUA	Declaración	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	0.00	6.00	75.00	6.00	75.00	0.00	0.00
10	Revisión y pago de Nómina y Aguinaldo	Informe	26.00	6.00	23.06	6.00	23.06	0.00	0.00	0.00	19.00	73.08	20.00	76.92	1.00	3.85

Total	7,781,587.04
-------	--------------



ELABORÓ

EVELIA AVILA GOMEZ
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



REVISÓ

L.A JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA



AUTORIZÓ

MTRO. DELFINO REYES GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL



MUNICIPIO DE:
CHALCO

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: Julio-Septiembre

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	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales (Suma del patrimon)	Inventario	492.00	123.00	25.00	123.00	25.00	0.00	0.00	369.00	75.00	369.00	75.00	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	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
3	Profesionalización del servidor público del ODAPAS.	Certificaciones	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
4	Detección y determinación de incidencias a los registros	Registro Administrativo	100.00	25.00	25.00	38.00	38.00	13.00	13.00	75.00	75.00	94.00	94.00	19.00	19.00
5	Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores públic	Registro Administrativo	75.00	10.00	13.33	24.00	32.00	14.00	18.67	60.00	80.00	51.00	68.00	-9.00	-12.00
6	Sistema integral de personal instaurado	Registros Administrativo	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	50.00	1,110.00	50.00	0.00	0.00
7	Actualización del Reglamento Interior de Trabajo *	Revisión	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00



Total	1,261,801.51
-------	--------------

ELABORÓ

C.P. MARTIN LOPEZ TEXCALPA

RECURSOS HUMANOS

REVISÓ

L.A. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

AUTORIZÓ

C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES

UNIDAD DE PLANEACION Y TRANSPARENCIA



MUNICIPIO DE:
CHALCO

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



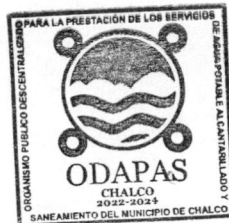
Trimestre Julio-Septiembre

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 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Presupuesto de Ingresos	Informe	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
2	Presupuesto de Egresos	Informe	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
3	Actualización del Catálogo de proveedores	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	4.00	100.00	1.00	25.00
4	Reporte de combustible diario de las unidades del Organismo	Btácora	365.00	90.00	24.66	90.00	24.66	0.00	0.00	271.00	74.25	270.00	73.97	-1.00	-0.27
5	Elaboración de contratos por adquisiciones y servicios	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	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	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
7	Integración y Ejecución del programa anual de adquisiciones	Programa	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00



Total	2,629,023.40
-------	--------------

ELABORÓ

C. LUIS MIGUEL CASTAÑÓN HERNÁNDEZ
 AREA DE ADQUISICIONES

REVISÓ

LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
 SUBDIRECCION DE ADMON. Y TESORERIA

AUTORIZÓ

C. GUADALUPE VIOLETA LÓPEZ CORTES
 UNIDAD DE PLANEACION Y TRANSPARENCIA



MUNICIPIO DE:
CHALCO

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 Julio-Septiembre

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	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	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	9.00	75.00	9.00	75.00	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	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
3	Verificación y control al inventario patrimonial del organismo (Verificaci	Reporte	482.00	123.00	25.00	123.00	25.00	0.00	0.00	369.00	75.00	369.00	75.00	0.00	0.00
4	Etiquetar Bienes Muebles	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
5	Tramite de baja de Bienes Muebles	Informe	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
6	Conciliación físico Contable de Bienes Mueble e Inmuebles	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	6.00	50.00	-3.00	-25.00



Total	1,406,292.66
-------	--------------

ELABORÓ

NORMA MARCELI DIAZ CASTAÑEDA
 AREA DE PATRIMONIO

REVISÓ

LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
 SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

AUTORIZÓ

GPE. VIDETA LÓPEZ CORTÉS
 UNIDAD DE PLANEACION Y TRANSPARENCIA



MUNICIPIO DE:
CHALCO

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 Julio-Septiembre

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 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Incorporar a los usuarios al padrón de servicios	Usuarios	1,000.00	250.00	25.00	417.00	41.70	167.00	16.70	750.00	75.00	1,149.00	114.90	399.00	39.90
2	Linea de adeudo a usuarios	Linea de captura	20,000.00	5,000.00	25.00	5,916.00	29.58	916.00	4.58	15,000.00	75.00	16,732.00	83.66	1,732.00	8.66
3	Llevar a cabo el proceso administrativo de ejecución	Informe	8.00	2.00	25.00	0.00	0.00	-2.00	-25.00	6.00	75.00	0.00	0.00	-6.00	-75.00
4	Porcentaje de convenios suscritos	Convenio	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	2.00	50.00	-1.00	-25.00
5	Realizar censos para identificar a usuarios no registrados	Censos	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	5.00	125.00	2.00	50.00
6	Instalar medidores	Medidores	400.00	100.00	25.00	25.00	6.25	-75.00	-18.75	300.00	75.00	92.00	23.00	-208.00	-52.00
7	Realizar visitas de verificación a casa deshabitada, terrenos baldíos y gir	Informe	1,000.00	250.00	25.00	257.00	25.70	7.00	0.70	750.00	75.00	1,013.00	101.30	263.00	26.30



Total	3,164,177.64
-------	--------------

ELABORÓ
Patricia
PATRICIA GUERRERO MENDOZA
ÁREA PADRONES, LECTURAS Y FACTURACIÓN

REVISÓ
Patricia
LIC. LIZBETH LUNA GALICIA
ENC. DE LA SUBDIRECCION COMERCIAL

AUTORIZO
[Signature]
MTRO. DELFINO REYES GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL



MUNICIPIO DE:
CHALCO

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



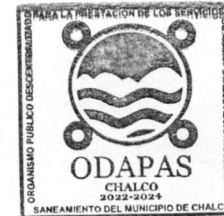
Trimestre Julio-Septiembre

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 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Atención de manera personalizada para aclarar cualquier duda o inquietud	Usuarios	300.00	75.00	25.00	0.00	0.00	-75.00	-25.00	225.00	75.00	368.00	122.67	143.00	47.67
2	Instalación de cajas móviles	Sectores	35.00	10.00	28.57	1.00	2.86	-9.00	-25.71	25.00	71.43	10.00	28.57	-15.00	-42.86
3	Evaluar la calidad del servicio del personal de atención a usuarios	Encuesta	200.00	50.00	25.00	51.00	25.50	1.00	0.50	150.00	75.00	147.00	73.50	-3.00	-1.50
4	Elaborar Constancias de no Adeudo, no servicio y no registro	Constancias	800.00	200.00	25.00	0.00	0.00	-200.00	-25.00	600.00	75.00	845.00	105.83	245.00	30.63



Total	20,285,175.43
-------	---------------

ELABORÓ

PATRICIA GUERRERO MENDOZA

ATENCION A USUARIOS

REVISÓ

LIC. LIZBETH LUNA GARCIA

ENC. DE LA SUBDIRECCION COMERCIAL

AUTORIZÓ

MTRO. DELFINO REYES GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL



MUNICIPIO DE:
CHALCO

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 Julio-Septiembre

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 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Pláticas a escuelas e instituciones	Platica	40.00	10.00	25.00	26.00	65.00	16.00	40.00	30.00	75.00	48.00	120.00	18.00	45.00
2	Exposiciones de cultura del agua	Evento	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
3	Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago pun	Campaña	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
4	Difusión uso racional del agua y cultura de pago	Campaña	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
5	Concurso de dibujo "yo ahorro el agua"	Concurso	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	Celebración del día mundial e internacional del agua	Foro/evento	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
7	Visitas de verificación a casa deshabitada, terreno baldío y giros comerci	Informe	1,231.00	273.00	22.18	273.00	22.18	0.00	0.00	975.00	79.20	975.00	79.20	0.00	0.00
8	Incorporar a los usuarios al padron de servicios	Usuarios	1,000.00	250.00	25.00	250.00	25.00	0.00	0.00	750.00	75.00	750.00	75.00	0.00	0.00
9	Entregar líneas de adeudo a los usuarios	Línea de captura	20,000.00	5,000.00	25.00	5,000.00	25.00	0.00	0.00	15,000.00	75.00	15,000.00	75.00	0.00	0.00
10	Llevar a cabo el proceso administrativo de ejecución	Procesos	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	6.00	75.00	6.00	75.00	0.00	0.00

Total	810,790.76
-------	------------

ELABORÓ
 C. RAFAEL POZOS ACATITLA
 JEFE DEL AREA DE CULTURA DEL AGUA



REVISÓ
 LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
 SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA



AUTORIZÓ
 G. GPE. VIOLETA LÓPEZ CORTÉS
 UNIDAD DE PLANEACION Y TRANSPARENCIA



MUNICIPIO DE:
CHALCO

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 Julio-Septiembre

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

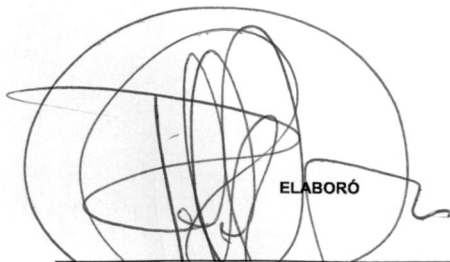
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar


Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010204	Cultura Del Agua
B03	Comercialización
234	Área de Cultura del Agua

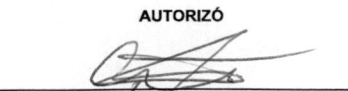
ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Elaborar convenios	Convenios	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
12	Realizar censos para identificar a usuarios no registrados	Censos	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
13	Instalar medidores	Medidores	400.00	100.00	25.00	100.00	25.00	0.00	0.00	300.00	75.00	300.00	75.00	0.00	0.00
14	Realizar visitas de verificación a casa deshabitada, terrenos baldíos y gir	Visitas	1,000.00	250.00	25.00	250.00	25.00	0.00	0.00	750.00	75.00	750.00	75.00	0.00	0.00



Total	810,790.76
-------	------------


ELABORÓ
C. RAFAEL POZOS ACATITLA
JEFE DEL AREA DE CULTURA DEL AGUA


REVISÓ
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA


AUTORIZÓ
C. GPE VIOLETA LÓPEZ CORTÉS
UNIDAD DE PLANEACION Y TRANSPARENCIA



MUNICIPIO DE:
CHALCO

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 Julio-Septiembre

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 2023	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	72.00	75.79	72.00	75.79	0.00	0.00
2	Examen microbiológico de distribución*	Muestra	80.00	20.00	25.00	20.00	25.00	0.00	0.00	60.00	75.00	41.21	51.51	-18.79	-23.49
3	Determinación de cloro residual libre en la red de distribución*	Muestra	432.00	108.00	25.00	108.00	25.00	0.00	0.00	324.00	75.00	324.00	75.00	0.00	0.00
4	Asepsia de tanques de almacenamiento y regulación**	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	8.00	75.00	0.00	0.00
5	Programa de suministro de agua con camión cisterna (porcentaje en el sumin)	Servicio	7,000.00	1,749.00	24.99	1,880.00	27.00	141.00	2.01	5,251.00	75.01	5,863.00	83.76	612.00	8.74
6	porcentaje en los volúmenes de agua suministrado en bloque para consumo de	Volumen M3	70,000.00	17,490.00	24.99	16,900.00	27.00	1,410.00	2.01	52,510.00	75.01	56,630.00	83.76	6,120.00	8.74
7	Consumo de agua percapita (porcentaje de abastecimiento de agua potable a l	L7/ USUARIO	82.00	21.00	25.61	21.00	25.61	0.00	0.00	62.00	75.61	62.00	75.61	0.00	0.00
8	Regulación del servicio de agua potable (porcentaje en los volúmenes de ext	Horas	7,440.00	1,860.00	25.00	2,336.92	31.41	476.92	6.41	5,580.00	75.00	6,238.05	83.84	658.05	8.84
9	Calidad de agua potable (porcentaje en los volúmenes de agua potable clorad	m³	24,000,000.00	6,000,000.00	25.00	7,106,202.00	29.61	1,106,202.00	4.61	18,000,000.00	75.00	20,763,642.10	86.52	2,763,642.10	11.52
10	Volumen de agua perdida en fugas	Informe	25.00	6.25	25.00	6.30	25.20	0.05	0.20	18.75	75.00	18.90	75.60	0.15	0.60

Total	147,503,220.43
-------	----------------



ELABORÓ

OMAR VALENTIN ROBLES MORENO
 AREA DE AGUA POTABLE



REVISÓ

MTRO. DELEINO REYES GONZALEZ
 DIRECTOR GENERAL



AUTORIZÓ

GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
 UNIDAD DE PLANEACION Y TRANSPARENCIA



MUNICIPIO DE:
CHALCO

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: Julio-Septiembre

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 2023	Programada		Alcanzada		Variación		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	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
12	Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos electromecánicos, para	Informe	312.00	78.00	25.00	78.00	25.00	0.00	0.00	234.00	75.00	234.00	75.00	0.00	0.00	
13	Mantenimiento correctivo de los equipos electromecánicos , para evitar paro	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00	
14	Conexión del servicio de agua potable.	Conexión	400.00	100.00	25.00	73.00	18.25	-27.00	-6.75	298.00	74.50	259.00	64.75	-39.00	-9.75	
15	Reparación de pavimento (bacheo)	M3	20.00	5.00	25.00	2.00	10.00	-3.00	-15.00	17.00	85.00	7.00	35.00	-10.00	-50.00	
16	Introducción de red de agua potable.	ML	1,040.00	280.00	25.00	215.00	20.67	-45.00	-4.33	780.00	75.00	385.00	37.02	-395.00	-37.98	
17	Construcción y/o reconstrucción de caja de válvulas.	Pieza	12.00	3.00	25.00	10.00	83.33	7.00	58.33	9.00	75.00	14.00	116.67	5.00	41.67	
18	Reparación de fugas de agua y tomas de red de agua	Fuga	800.00	200.00	25.00	217.00	27.13	17.00	2.13	600.00	75.00	547.00	68.38	-53.00	-6.63	
19	Mantenimiento de tomas de agua domiciliarias.	Mantenimiento	200.00	50.00	25.00	125.00	62.50	75.00	37.50	150.00	75.00	331.00	165.50	181.00	90.50	
20	Instalación de desfogue hidráulicos y cambio de válvulas	Sustitución	5.00	1.25	25.00	0.00	0.00	-1.25	-25.00	3.75	75.00	0.00	0.00	-3.75	-75.00	

Total	147,503,220.43
-------	----------------



ELABORÓ

[Signature]
 OMAR VALENTIN ROBLES MORENO

AREA DE AGUA POTABLE

REVISÓ

[Signature]
 MTRO. DELFINO REYES GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL



AUTORIZÓ

[Signature]
 GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES

UNIDAD DE PLANEACION Y TRANSPARENCIA





MUNICIPIO DE:
CHALCO

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 Julio-Septiembre

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 2023	Programada		Alcanzada		Variación		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	88.00	75.00	88.00	75.00	0.00	0.00
22	Medición de presión y gasto de agua en líneas primarias y secundarias	Medición	200.00	50.00	25.00	1.00	0.50	-49.00	-24.50	150.00	75.00	101.00	50.50	-49.00	-24.50



ELABORÓ

OMAR VALENZUELA ROBLES MORENO

AREA DE AGUA POTABLE

REVISÓ

MTRO. DELFINO REYES GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL



Total	147,503,220.43
-------	----------------

AUTORIZÓ

GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES

UNIDAD DE PLANEACION Y TRANSPARENCIA





MUNICIPIO DE:
CHALCO

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 Julio-Septiembre

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 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Construcción y rehabilitación de pozo de visita	Evento	30.00	10.00	33.33	0.00	0.00	-10.00	-33.33	26.00	86.67	2.00	6.67	-24.00	-80.00
2	Limpieza y desazolve de red secundaria con equipo hidroneumatico en todo el	Apoyo	850.00	260.00	30.59	130.76	15.38	-129.24	-15.20	710.00	83.53	460.14	54.13	-249.86	-29.40
3	Limpieza y desazolve general de líneas primarias con equipo mecánico (malac	Pza	15.00	3.00	20.00	7.15	47.67	4.15	27.67	12.00	80.00	17.09	113.93	5.09	33.93
4	Retiro de azolve (producto de dragado)	Edificio	400.00	100.00	25.00	46.80	11.70	-53.20	-13.30	300.00	75.00	214.79	53.70	-85.21	-21.30
5	Mantenimiento preventivo y correctivo en general a equipos electromecánicos	Km	15.00	4.00	26.67	3.00	20.00	-1.00	-6.67	11.00	73.33	9.00	60.00	-2.00	-13.33
6	Rehabilitación de descargas pluviales con tubería de concreto simple de 15	Km	15.00	3.00	20.00	0.00	0.00	-3.00	-20.00	11.00	73.33	25.00	166.67	14.00	93.33
7	Rehabilitación de líneas secundarias de alcantarillado con tubería de pad t	M3	2,000.00	450.00	22.50	340.00	17.00	-110.00	-5.50	1,500.00	75.00	1,121.00	56.05	-379.00	-18.95
8	Rehabilitación y construcción de descargas domiciliarias con tubería de con	Equipo	325.00	80.00	24.62	135.00	41.54	55.00	16.92	250.00	76.92	364.00	112.00	114.00	35.08
9	Reposición de brocal completo para pozo de visita incluye: demolición, reti	Pieza	195.00	55.00	28.21	19.00	9.74	-36.00	-18.46	155.00	79.49	46.00	23.59	-109.00	-55.90
10	Reposición de coladera pluvial completa, rejilla y boca de tormenta (combin	ML	5.00	2.00	40.00	0.00	0.00	-2.00	-40.00	4.00	80.00	0.00	0.00	-4.00	-80.00

Total	63,287,815.19
-------	---------------



ELABORÓ

JOSE JAIR PACHECO TAPIA

AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

REVISÓ

FLAVIO CADENA GALICIA

AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO



AUTORIZÓ

MTR. DELFINO REYES GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL





MUNICIPIO DE:
CHALCO

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 Julio-Septiembre

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 2023	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Colocación de rejillas pluviales	Pieza	110.00	30.00	27.27	2.00	1.82	-28.00	-25.45	85.00	77.27	10.00	9.09	-75.00	-68.18
12	Colocación de coladera pluvial de banqueta	Pieza	185.00	38.00	23.03	38.00	23.03	0.00	0.00	145.00	87.88	41.00	24.85	-104.00	-63.03
13	Limpieza y sondeo de pozos de visita	Pieza	12,010.00	2,900.00	24.15	2,189.00	18.31	-701.00	-5.84	9,760.00	81.27	9,556.00	79.57	-204.00	-1.70
14	Sondeo y limpieza de coladeras y rejillas pluviales	Pieza	5,077.00	1,150.00	22.65	690.00	13.59	-460.00	-9.06	4,027.00	79.32	2,197.00	43.27	-1,830.00	-36.04
15	Sondeo, limpieza y revisión de registros en instituciones públicas y domici	Pieza	1,948.00	552.00	28.34	157.00	8.06	-395.00	-20.28	1,552.00	79.67	774.00	39.73	-778.00	-39.94
16	Desazolve de fosas sépticas	Pieza	1,020.00	290.00	28.43	122.00	11.96	-168.00	-16.47	740.00	72.55	584.50	57.30	-155.50	-15.25
17	Limpieza y desazolve de barrancas y cañadas	Pieza	6.00	2.00	33.33	0.10	1.67	-1.90	-31.67	5.00	83.33	1.11	18.50	-3.89	-64.83
18	Reparación de pavimento dañado por la instalación y/o reparación de los ser	Pieza	16.00	4.10	25.63	5.98	37.25	1.86	11.63	12.05	75.31	12.30	76.88	0.25	1.56
19	Rehabilitación de líneas primarias de alcantarillado con tubería de pad tip	Pieza	30.00	5.00	16.67	0.00	0.00	-5.00	-16.67	25.00	83.33	0.00	0.00	-25.00	-83.33
20	Construcción y/o conexión de registro sanitario	KM	7.00	2.00	28.57	0.00	0.00	-2.00	-28.57	5.50	78.57	1.00	14.29	-4.50	-64.29

Totales	63,287,815.19
---------	---------------



ELABORÓ

[Signature]
 JOSÉ JAIR PACHECO TAPIA

AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

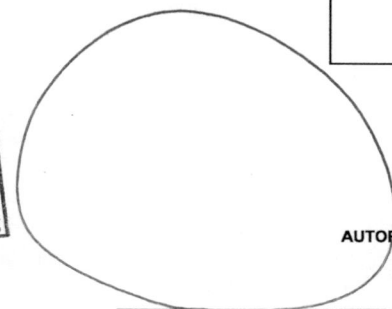


REVISÓ

[Signature]

FLAVIO CADENA GALICIA

AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO



AUTORIZÓ

MTR. DELFINO REYES GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL





MUNICIPIO DE:
CHALCO

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 | Julio-Septiembre

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

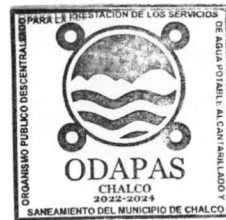
ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
21	succion de aguas combinadas vertidas en la red general por fractura o colap	M3	1,141.00	275.00	24.10	213.00	18.67	-82.00	-5.43	891.00	78.09	842.00	73.79	-48.00	-4.29



ELABORÓ

JOSE JAIR PACHECO TAPIA

AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO



REVISÓ

FLAVIO CADENA GALICIA

AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO



AUTORIZÓ

MTR. DELFINO REYES GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL

Totál	63,287,815.19
-------	---------------



MUNICIPIO DE:
CHALCO

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: Julio-Septiembre

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 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Seguimiento a juicios laborales y cumplimiento a los laudos emitidos por	Audiencias y escrito	20.00	5.00	25.00	13.00	65.00	8.00	40.00	15.00	75.00	23.00	115.00	6.00	40.00
2	Promover en tiempo y forma los recursos y/o juicios administrativos ante	Audiencias y escrito	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	15.00	75.00	12.00	60.00	-3.00	-15.00
3	Promover en tiempo y forma los recursos y/o demandas juicios civiles penal	Audiencias y escrito	30.00	10.00	33.33	0.00	0.00	-10.00	-33.33	25.00	83.33	14.00	46.67	-11.00	-36.67
4	Elaboración de contratos y convenios que celebra el Organismo	Escrito	12.00	3.00	25.00	9.00	75.00	6.00	50.00	9.00	75.00	13.00	108.33	4.00	33.33
5	Actualización al marco jurídico del Organismo	Escrito	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00



Total	565,815.37
-------	------------

ELABORÓ

LIC. CRISTINA CASTAÑEDA MORALES

UNIDAD JURIDICA

REVISÓ

MTRO. DELFINO REYES GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES

UNIDAD DE PLANEACION Y TRANSPARENCIA



MUNICIPIO DE:
CHALCO

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: Julio-Septiembre

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 2023	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.	2,220.00	555.00	25.00	556.00	25.05	1.00	0.05	1,665.00	75.00	1,688.00	76.08	24.00	1.08
2	Calidad y eficiencia profesional en las actividades realizadas de cada serv	Capacitaciones	9.00	2.00	22.22	0.00	0.00	-2.00	-22.22	7.00	77.78	3.00	33.33	-4.00	-44.44
3	Elaboración de los expedientes técnicos de obra.	Expedientes	40.00	10.00	25.00	22.00	55.00	12.00	30.00	30.00	75.00	47.00	117.50	17.00	42.50
4	Gestión de los Recursos	Gestion	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	2.00	100.00	3.00	150.00	1.00	50.00
5	Asesoría técnica de proyectos hidráulicos e hidrosanitaria a comités indepe	Asesorias	30.00	11.00	36.67	0.00	0.00	-11.00	-36.67	23.00	76.67	38.00	126.67	15.00	50.00
6	Supervisión de obra hidráulicas y sanitarias Municipales	Visita	40.00	10.00	25.00	13.00	32.50	3.00	7.50	30.00	75.00	44.00	110.00	14.00	35.00
7	Licitaciones para obras publicas	Dictamen	40.00	10.00	25.00	22.00	55.00	12.00	30.00	30.00	75.00	46.00	115.00	16.00	40.00
8	Estudios de topografía *	Levantamiento	40.00	10.00	25.00	14.00	35.00	4.00	10.00	30.00	75.00	91.00	227.50	61.00	152.50

Total	3,003,738.52
-------	--------------



ELABORÓ

 VANIA FERNANDEZ RAMIREZ DEVIANA
 AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

REVISÓ

 MTRO. DELFINO REYES GONZALEZ
 DIRECTOR GENERAL



AUTORIZÓ

 GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
 UNIDAD DE PLANEACION Y TRANSPARENCIA





MUNICIPIO DE:
CHALCO

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 Julio-Septiembre

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	Prooramada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Alineación del presupuesto con base en resultados en	Formatos	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Acciones de orientación y asesoría en materia del Sistema de Evaluación del	Asesorías	45.00	10.00	22.22	10.00	22.22	0.00	0.00	33.00	73.33	21.00	46.67	-12.00	-26.67	
3	Auditoría de seguimiento	Auditoría	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	
4	Notificar a la contraloría interna las desviaciones detectadas en el cumplimiento	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00	
5	Coordinación los pbirms de todas las áreas del Organismo	Formatos	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	
6	Evaluación trimestral OSFEM	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00	
7	Programa de mejora regulatoria	Auditoría	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00	
8	Atención a requerimientos sistema SAIMEX	Informe	20.00	5.00	25.00	24.00	120.00	18.00	85.00	15.00	75.00	36.00	180.00	21.00	105.00	
9	Agenda para el desarrollo municipal	Auditoría	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00	
10	Informe mensual de obra	Informe	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	



ELABORÓ

GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES

UNIDAD DE PLANEACION Y TRANSPARENCIA



REVISÓ

LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA



AUTORIZÓ

MTR. DELFINO REYES GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL

Total	398,477.64
-------	------------



MUNICIPIO DE:
CHALCO

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: Julio-Septiembre

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 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar supervisores de control y evaluación a las unidades administrativa	Supervisión	38.00	9.00	23.68	12.00	31.58	3.00	7.89	28.00	73.68	23.00	60.53	-5.00	-13.16
2	Realizar Auditorías Administrativas y Evaluaciones	Auditoría	1.00	1.00	100.00	0.45	45.00	-0.55	-56.00	1.00	100.00	0.45	45.00	-0.55	-56.00
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	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
4	Investigar las conductas de los servidores públicos del Organismo que pueda	Investigación	12.00	3.00	25.00	2.00	16.67	-1.00	-8.33	9.00	75.00	3.00	25.00	-6.00	-50.00
5	Participar en la Integración de comités de Control y Vigilancia (COCICOVIs)	Seesión	30.00	10.00	33.33	13.00	43.33	3.00	10.00	15.00	50.00	28.00	93.33	13.00	43.33
6	Substanciar y resolver los procedimientos administrativos instrumentados a	Procedimiento	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	3.00	75.00	0.00	0.00	-3.00	-75.00
7	Vigilar que los Servidores Públicos cumplan con la obligación de presentar	Declaración	214.00	7.00	3.27	14.00	6.54	7.00	3.27	207.00	96.73	192.00	89.72	-15.00	-7.01
8	Atender y dar seguimiento a las quejas denuncias y sugerencias	Denuncias y/o sugerencias	20.00	5.00	25.00	3.00	15.00	-2.00	-10.00	15.00	75.00	7.00	35.00	-8.00	-40.00
9	Participar en los diferentes comités del Organismo	Participación	35.00	9.00	25.71	12.00	34.29	3.00	8.57	26.00	74.29	24.00	68.57	-2.00	-5.71

Total	1,135,148.84
-------	--------------



ELABORÓ

MARIA CARLOTA VALVERDE CASTILLO
 CONTRALORIA INTERNA



REVISÓ

C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ
 CONTRALOR HONORIFICO



AUTORIZÓ

GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
 UNIDAD DE PLANEACION Y TRANSPARENCIA