



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 Octubre-Diciembre

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 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	4.00	10.00	-6.00	-15.00	40.00	100.00	40.00	100.00	0.00	0.00
2	Atención personalizada a usuarios	Reunión	800.00	200.00	25.00	626.00	78.25	426.00	53.25	800.00	100.00	800.00	100.00	0.00	0.00
3	Atención y respuesta de oficios y peticiones	Oficio	1,000.00	250.00	25.00	311.00	31.10	61.00	6.10	1,000.00	100.00	1,050.00	105.00	50.00	5.00
4	Recorrido por diferentes colonias del Municipio	Recorrido	90.00	23.00	25.56	4.00	4.44	-19.00	-21.11	90.00	100.00	106.00	117.78	16.00	17.78
5	Presentación de puntos de acuerdo al Consejo Directivo / Sesiones de conse	Acta de consejo	6.00	2.00	33.33	1.00	16.67	-1.00	-16.67	6.00	100.00	6.00	100.00	0.00	0.00

Total	8,772,361.08
-------	--------------

ELABORO

C. MARÍA DE LA CRUZ VELAZCO RUIZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



REVISÓ

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



AUTORIZO

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 Octubre-Diciembre

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 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Dar asesorías por área al personal de los recursos en materia de tecnología	Bitácora de servicio	240.00	60.00	25.00	60.00	25.00	0.00	0.00	240.00	100.00	240.00	100.00	0.00	0.00
2	Dictámenes Técnicos	Atención	14.00	3.00	21.43	3.00	21.43	0.00	0.00	14.00	100.00	14.00	100.00	0.00	0.00
3	Formateo, actualización y mantenimiento preventivo y correctivo de equipo d	Bitácora de servicio	14.00	4.00	28.57	4.00	28.57	0.00	0.00	14.00	100.00	14.00	100.00	0.00	0.00
4	Mantenimiento informático del sistema	Bitácora	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	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	20.00	100.00	20.00	100.00	0.00	0.00
6	Evaluación de diseño PAE	Informe	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	2.00	200.00	1.00	100.00

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

ELABORÓ

ING. DAVID E. CHAVEZ PEREZ
 UNIDAD DE INFORMATICA



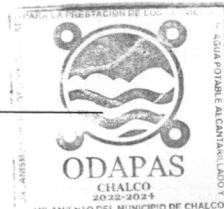
REVISÓ

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 Octubre-Diciembre

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	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	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	4.00	100.00	4.00	100.00	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	12.00	100.00	12.00	100.00	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	12.00	100.00	12.00	100.00	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	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
7	Declaración del 3.5% de Mejoras Ambientales	Declaración	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00	6.00	100.00	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	12.00	100.00	12.00	100.00	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	8.00	100.00	8.00	100.00	0.00	0.00
10	Revisión y pago de Nómina y Aguinaldo	Informe	26.00	7.00	26.92	7.00	26.92	0.00	0.00	0.00	26.00	100.00	27.00	103.85	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 Octubre-Diciembre

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	Proorramada 2023	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)	Inventario	492.00	123.00	25.00	135.99	27.64	12.99	2.64	492.00	100.00	504.99	102.64	12.99	2.64
2	Bienes muebles e inmuebles inventariados (Bienes muebles e inmuebles regis	Inventario	2.00	1.00	50.00	2.00	100.00	1.00	50.00	2.00	100.00	3.00	150.00	1.00	50.00
3	Profesionalización del servidor público del ODAPAS.	Certificaciones	1.00	0.00	0.00	2.00	200.00	2.00	200.00	1.00	100.00	2.00	200.00	1.00	100.00
4	Detección y determinación de incidencias a los registros	Registro Administrativo	100.00	25.00	25.00	10.00	10.00	-15.00	-15.00	100.00	100.00	104.00	104.00	4.00	4.00
5	Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores públic	Registro Administrativo	75.00	15.00	20.00	3.00	4.00	-12.00	-16.00	75.00	100.00	54.00	72.00	-21.00	-28.00
6	Sistema integral de personal Instaurado	Registros Administrativo	2,220.00	1,110.00	50.00	0.00	0.00	-1,110.00	-50.00	2,220.00	100.00	1,110.00	50.00	-1,110.00	-50.00
7	Actualizacion 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 Octubre-Diciembre

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	4.00	100.00	5.00	125.00	1.00	25.00
4	Reporte de combustible diario de las unidades del Organismo	Bltacora	365.00	94.00	25.75	95.00	26.03	1.00	0.27	365.00	100.00	365.00	100.00	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	12.00	100.00	12.00	100.00	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	12.00	100.00	12.00	100.00	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 CASTAÑON HERNANDEZ

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 Octubre-Diciembre

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 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Distribución de Insumos a las áreas administrativas para la prestación y ct	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	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	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
3	Verificación y control al inventario patrimonial del organismo (Verificaci	Reporte	492.00	123.00	25.00	123.00	25.00	0.00	0.00	492.00	100.00	492.00	100.00	0.00	0.00
4	Etiquetar Bienes Muebles	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
5	Trámite de baja de Bienes Muebles	Informe	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	2.00	100.00	1.00	50.00	-1.00	-50.00
6	Conciliación físico Contable de Bienes Mueble e Inmuebles	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	9.00	75.00	-3.00	-25.00

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

ELABORÓ

NORMA ARACELI DIAZ CASTAÑEDA
 AREA DE PATRIMONIO



REVISÓ

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



AUTORIZÓ

GPE. MOLETA 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 Octubre-Diciembre

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	Prooramada 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	0.00	0.00	-250.00	-25.00	1,000.00	100.00	1,149.00	114.90	149.00	14.90
2	Línea de adeudo a usuarios	Línea de captura	20,000.00	5,000.00	25.00	6,549.00	32.75	1,549.00	7.75	20,000.00	100.00	23,281.00	116.41	3,281.00	16.41
3	Llevar a cabo el proceso administrativo de ejecución	Informe	8.00	2.00	25.00	0.00	0.00	-2.00	-25.00	8.00	100.00	0.00	0.00	-8.00	-100.00
4	Porcentaje de convenios suscritos	Convenio	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	4.00	100.00	2.00	50.00	-2.00	-50.00
5	Realizar censos para identificar a usuarios no registrados	Censos	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	4.00	100.00	5.00	125.00	1.00	25.00
6	Instalar medidores	Medidores	400.00	100.00	25.00	12.00	3.00	-88.00	-22.00	400.00	100.00	104.00	26.00	-296.00	-74.00
7	Realizar visitas de verificación a casa deshabitada, terrenos baldíos y gir	Informe	1,000.00	250.00	25.00	0.00	0.00	-250.00	-25.00	1,000.00	100.00	1,013.00	101.30	13.00	1.30

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



ELABORÓ

PATRICIA GUERRERO MENDOZA
 ÁREA PADRONES, LECTURAS Y FACTURACIÓN



REVISÓ

Lizbeth Luna Galicia

L.C. LIZBETH LUNA GALICIA
 ENC. DE LA SUBDIRECCION COMERCIAL

ODAPAS CHALCO 2022-2024
 GOBIERNO DE CHALCO 2022-2024
 SUBDIRECCION COMERCIAL

AUTORIZÓ

Mtro. Delfino Reyes González

MTRO. DELFINO REYES GONZÁLEZ
 DIRECTOR GENERAL

ODAPAS CHALCO 2022-2024
 GOBIERNO DE CHALCO 2022-2024



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 Octubre-Diciembre

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	300.00	100.00	368.00	122.67	68.00	22.67
2	Instalación de cajas móviles	Sectores	35.00	10.00	28.57	10.00	28.57	0.00	0.00	35.00	100.00	20.00	57.14	-15.00	-42.86
3	Evaluar la calidad del servicio del personal de atención a usuarios	Encuesta	200.00	50.00	25.00	52.00	26.00	2.00	1.00	200.00	100.00	199.00	99.50	-1.00	-0.50
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	800.00	100.00	845.00	105.63	45.00	5.63

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



ELABORÓ
Patricia Guerrero Mendoza

PATRICIA GUERRERO MENDOZA
ATENCIÓN A USUARIOS



REVISÓ
Lizbeth Luna Galicia
LIC. LIZBETH LUNA GALICIA
ENC. DE LA SUBDIRECCION COMERCIAL



AUTORIZÓ
Mtro. Delfino Reyes González
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 Octubre-Diciembre

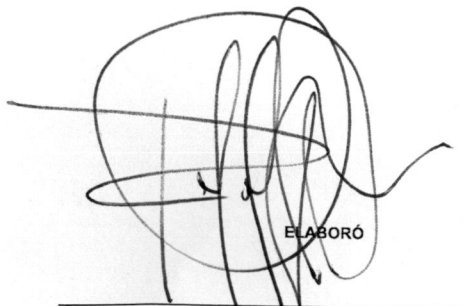
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

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	12.00	30.00	2.00	5.00	40.00	100.00	60.00	150.00	20.00	50.00
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	0.00	0.00	0.00	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	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
6	Celebracion del día mundial e internacional del agua	Foro/evento	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
7	Visitas de verificación a casa deshabitada, terreno baldío y giros comerci	Informe	1,231.00	296.00	20.80	30.00	2.44	-226.00	-18.36	1,231.00	100.00	1,005.00	81.64	-226.00	-18.36
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	1,000.00	100.00	1,000.00	100.00	0.00	0.00
9	Entregar líneas de adeudo a los usuarios	Línea de captura	20,000.00	5,000.00	25.00	4,900.00	24.50	-100.00	-0.50	20,000.00	100.00	19,900.00	99.50	-100.00	-0.50
10	Llevar acabo el proceso administrativo de ejecucion	Procesos	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	8.00	100.00	8.00	100.00	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 Octubre-Diciembre

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	4.00	100.00	4.00	100.00	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	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
13	Instalar medidores	Medidores	400.00	100.00	25.00	100.00	25.00	0.00	0.00	400.00	100.00	400.00	100.00	0.00	0.00
14	Realizar visitas de verificacion a casa deshabitada, terrenos baldios y gir	Visitas	1,000.00	250.00	25.00	250.00	25.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	1,000.00	100.00	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. OPE. 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 Octubre-Diciembre

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	23.00	24.21	23.00	24.21	0.00	0.00	95.00	100.00	95.00	100.00	0.00	0.00
2	Examen microbiológico de distribución*	Muestra	80.00	20.00	25.00	18.00	22.50	-2.00	-2.50	80.00	100.00	59.21	74.01	-20.79	-25.99
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	432.00	100.00	432.00	100.00	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	12.00	100.00	12.00	100.00	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	1,438.00	20.54	-311.00	-4.44	7,000.00	100.00	7,301.00	104.30	301.00	4.30
6	porcentaje en los volúmenes de agua suministrado en bloque para consumo de	Volumen M3	70,000.00	17,490.00	24.99	14,380.00	20.54	-3,110.00	-4.44	70,000.00	100.00	73,010.00	104.30	3,010.00	4.30
7	Consumo de agua percapita (porcentaje de abastecimiento de agua potable a l	L7/ USUARIO	82.00	20.00	24.39	20.00	24.39	0.00	0.00	82.00	100.00	82.00	100.00	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	1,639.37	22.03	-220.63	-2.97	7,440.00	100.00	7,877.42	105.88	437.42	5.88
9	Calidad de agua potable (porcentaje en los volúmenes de agua potable clorad	m³	24,000,000.00	6,000,000.00	25.00	481,069.50	2.00	-5,518,930.50	-23.00	24,000,000.00	100.00	21,244,711.80	88.52	-2,755,288.40	-11.48
10	Volúmenes de agua perdida en fugas	Informe	25.00	6.25	25.00	6.10	24.40	-0.15	-0.60	25.00	100.00	25.00	100.00	0.00	0.00

Total	160,329,220.43
-------	----------------



ELABORÓ

[Signature]

OMAR VALENTIN ROBLES MORENO

ÁREA DE AGUA POTABLE

[Signature]

REVISÓ

MTR. 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 Octubre-Diciembre

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 OPERACION
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	%	
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	312.00	100.00	312.00	100.00	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	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00	
14	Conexión del servicio de agua potable.	Conexión	400.00	102.00	25.50	141.00	35.25	39.00	9.75	400.00	100.00	400.00	100.00	0.00	0.00	
15	Reparación de pavimento (bacheo)	M3	20.00	3.00	15.00	13.00	65.00	10.00	50.00	20.00	100.00	20.00	100.00	0.00	0.00	
16	Introducción de red de agua potable.	ML	1,040.00	260.00	25.00	655.00	62.98	395.00	37.98	1,040.00	100.00	1,040.00	100.00	0.00	0.00	
17	Construcción y/o reconstrucción de caja de válvulas.	Pieza	12.00	3.00	25.00	2.00	16.67	-1.00	-6.33	12.00	100.00	16.00	133.33	4.00	33.33	
18	Reparación de fugas de agua y tomas de red de agua	Fuga	800.00	200.00	25.00	253.00	31.63	53.00	6.63	800.00	100.00	800.00	100.00	0.00	0.00	
19	Mantenimiento de tomas de agua domiciliarias.	Mantenimiento	200.00	50.00	25.00	59.00	29.50	9.00	4.50	200.00	100.00	390.00	195.00	190.00	95.00	
20	Instalación de desfogue hidráulicos y cambio de válvulas	Sustitución	5.00	1.25	25.00	5.00	100.00	3.75	75.00	5.00	100.00	5.00	100.00	0.00	0.00	

Total	160,329,220.43
-------	----------------



ELABORÓ

[Signature]

SMAR VALENTIN ROBLES MORENO
 AREA DE AGUA POTABLE

[Signature]

REVISÓ

MTR. DELFINO REYES GONZALEZ
 DIRECTOR GENERAL



AUTORIZÓ

[Signature]

GPE JOLETA 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: Octubre-Diciembre

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	100.00	88.00	100.00	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	200.00	100.00	150.00	75.00	-50.00	-25.00

Total	160,329,220.43
-------	----------------



ELABORÓ

[Signature]

ÓMAR VALENTIN ROBLES MORENO
 AREA DE AGUA POTABLE

[Signature]

REVISÓ

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 Octubre-Diciembre

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	4.00	13.33	28.00	93.33	24.00	80.00	30.00	100.00	30.00	100.00	0.00	0.00
2	Limpieza y desazolve de red secundaria con equipo hidroneumatico en todo el	Apoyo	850.00	140.00	16.47	399.85	47.04	259.85	30.57	850.00	100.00	859.99	101.18	9.99	1.18
3	Limpieza y desazolve general de líneas primarias con equipo mecánico (malac	Pza	15.00	3.00	20.00	37.67	251.13	34.67	231.13	15.00	100.00	54.76	365.07	39.78	265.07
4	Retiro de azolve (producto de dragado)	Edificio	400.00	100.00	25.00	46.00	11.50	-54.00	-13.50	400.00	100.00	260.79	65.20	-138.21	-34.80
5	Mantenimiento preventivo y correctivo en general a equipos electromecánicos	Km	15.00	4.00	26.67	2.00	13.33	-2.00	-13.33	15.00	100.00	11.00	73.33	-4.00	-26.67
6	Rehabilitación de descargas pluviales con tubería de concreto simple de 15	Km	15.00	4.00	26.67	2.00	13.33	-2.00	-13.33	15.00	100.00	27.00	180.00	12.00	80.00
7	Rehabilitación de líneas secundarias de alcantarillado con tubería de pad t	M3	2,000.00	500.00	25.00	279.00	13.95	-221.00	-11.05	2,000.00	100.00	1,400.00	70.00	-600.00	-30.00
8	Rehabilitación y construcción de descargas domiciliarias con tubería de con	Equipo	325.00	75.00	23.08	90.00	27.69	15.00	4.62	325.00	100.00	454.00	139.69	129.00	39.69
9	Reposición de brocal completo para pozo de visita incluye: demolición, reti	Pieza	195.00	40.00	20.51	148.00	76.41	109.00	55.90	195.00	100.00	195.00	100.00	0.00	0.00
10	Reposición de coladera pluvial completa, rejilla y boca de tormenta (combin	ML	5.00	1.00	20.00	0.00	0.00	-1.00	-20.00	5.00	100.00	0.00	0.00	-5.00	-100.00

Total	76,762,669.82
-------	---------------

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 Octubre-Diciembre

Table with 2 columns: Identifier (PbRM-08c) and Description (AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO). Second row: ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Table with 2 columns: Identificador and Denominación. Rows include 02010301, 020103010102, C00, and 222.

Main data table with columns: ID, Nombre de la meta de actividad, Programacion Anual, Avance Trimestral de Metas de Actividad, and Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad. Contains 20 rows of activity data.

Summary table with 2 columns: Total and 76,762,669.82



ELABORÓ

JOSE JAIR PACHECO TAPIA

ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO



REVISÓ

FLAVIO CADENA GALICIA

ÁREA 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 Octubre-Diciembre

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	250.00	21.91	299.00	26.21	49.00	4.29	1,141.00	100.00	1,141.00	100.00	0.00	0.00

Total	76,762,669.82
-------	---------------



ELABORÓ

JOSE AIR PACHECO TAPIA

ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO



REVISÓ

FLAVIO CADENA GALICIA

ÁREA 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 Octubre-Diciembre

Table with 2 columns: Identifier (PbRM-08c) and Description (AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO). Second row: Ente Público (ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO).

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Table with 2 columns: Identificador and Denominación. Rows include 01030501 Asistencia Jurídica Al Ejecutivo, 010305010105 Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento, D00 UNIDAD JURIDICA, and 228 Área Jurídica.

Main activity progress table with columns for ID, Name of activity, Annual programming, and Trimestral/Annual progress in terms of programmed, reached, and variation.

Summary table with 2 columns: Total and 565,815.37.

Handwritten signature and stamp for Mtro. Delfino Reyes Gonzalez, Director General.

Stamp and signature for Lic. Cristina Castañeda Morales, Unidad Jurídica.

Stamp for ODAPAS CHALCO, Unidad de Planeación y Transparencia.

Signature and stamp for GPE. Moleta Lopez Cortes, Unidad de Planeación y Transparencia.

Stamp for ODAPAS CHALCO, Unidad de Planeación 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 Octubre-Diciembre

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 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	12.00	26.67	12.00	26.67	0.00	0.00	45.00	100.00	33.00	73.33	-12.00	-26.67	
3	Auditoría de seguimiento	Auditoría	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00	
4	Notificar a la contraloría interna las desviaciones detectadas en el cumpl	Informe	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	4.00	100.00	3.00	75.00	-1.00	-25.00	
5	Coordinación los pbms 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	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00	
7	Programa de mejora regulatoria	Auditoría	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00	
8	Atención a requerimientos sistema SAIMEX	Informe	20.00	5.00	25.00	3.00	15.00	-2.00	-10.00	20.00	100.00	36.00	180.00	19.00	95.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	

Total 398,477.64



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



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 Octubre-Diciembre

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	531.00	23.92	-24.00	-1.08	2,220.00	100.00	2,220.00	100.00	0.00	0.00
2	Calidad y eficiencia profesional en las actividades realizadas de cada serv	Capacitaciones	9.00	2.00	22.22	6.00	66.67	4.00	44.44	9.00	100.00	9.00	100.00	0.00	0.00
3	Elaboración de los expedientes técnicos de obra.	Expedientes	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	0.00	0.00	40.00	100.00	57.00	142.50	17.00	42.50
4	Gestión de los Recursos	Gestion	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	3.00	150.00	1.00	50.00
5	Asesoría técnica de proyectos hidráulicos e hidrosanitaria a comités indepe	Asesorías	30.00	7.00	23.33	11.00	36.67	4.00	13.33	30.00	100.00	46.00	163.33	19.00	63.33
6	Supervisión de obra hidráulicas y sanitarias Municipales	Visita	40.00	10.00	25.00	21.00	52.50	11.00	27.50	40.00	100.00	65.00	162.50	25.00	62.50
7	Licitaciones para obras publicas	Dictamen	40.00	10.00	25.00	4.00	10.00	-6.00	-15.00	40.00	100.00	50.00	125.00	10.00	25.00
8	Estudios de topografía *	Levantamiento	40.00	10.00	25.00	19.00	47.50	9.00	22.50	40.00	100.00	110.00	275.00	70.00	175.00

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



ELABORÓ

 VANIA FERNANDEZ RAMIREZ DEVIANA
 AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS



REVISÓ

 MTR. 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 Octubre-Diciembre

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	10.00	26.32	11.00	28.95	1.00	2.63	38.00	100.00	34.00	89.47	-4.00	-10.53
2	Realizar Auditorías Administrativas y Evaluaciones	Auditoria	1.00	0.00	0.00	0.55	55.00	0.55	55.00	1.00	100.00	1.00	100.00	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	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	0.00	0.00	-3.00	-25.00	12.00	100.00	3.00	25.00	-8.00	-75.00
5	Participar en la integración de comités de Control y Vigilancia (COCCOVIs)	Sesión	30.00	15.00	50.00	14.00	46.67	-1.00	-3.33	30.00	100.00	42.00	140.00	12.00	40.00
6	Substanciar y resolver los procedimientos administrativos instrumentados a	Procedimiento	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	4.00	100.00	0.00	0.00	-4.00	-100.00
7	Vigilar que los Servidores Públicos cumplan con la obligación de presentar	Declaración	214.00	7.00	3.27	8.00	3.74	1.00	0.47	214.00	100.00	200.00	93.46	-14.00	-6.54
8	Atender y dar seguimiento a las quejas denuncias y sugerencias	Denuncias y/o sugerencias	20.00	5.00	25.00	1.00	5.00	-4.00	-20.00	20.00	100.00	6.00	40.00	-12.00	-60.00
9	Participar en los diferentes comités del Organismo	Participación	35.00	9.00	25.71	12.00	34.29	3.00	8.57	35.00	100.00	36.00	102.86	1.00	2.86

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