



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	Abril-Junio
-----------	-------------

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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Reuniones periódicas con titulares de cada área	Reunión	30.00	8.00	26.67	15.00	50.00	7.00	23.33	15.00	50.00	30.00	100.00	15.00	50.00
2	Atención personalizada a usuarios	Usuarios	850.00	256.00	30.12	424.00	49.88	168.00	19.76	510.00	60.00	1,091.00	128.35	581.00	68.35
3	Atención y respuesta de oficios y peticiones	Oficios	1,500.00	380.00	25.33	773.00	51.53	393.00	26.20	945.00	63.00	1,410.00	94.00	465.00	31.00
4	Recorrido por diferentes colonias del Municipio	Recorrido	90.00	21.00	23.33	27.00	30.00	6.00	6.67	44.00	48.89	55.00	61.11	11.00	12.22
5	Sesiones de Consejo	Acta	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	3.00	50.00	5.00	83.33	2.00	33.33

Total	29,044,101.00
-------	---------------

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

Lic. Griselda Martínez Escobar

C. Gpe. Violeta López Cortés

Dr. Sergio O. Ramírez Hernández

Profesionista

Titular de la UIPPE

Director General



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	Abril-Junio
-----------	-------------

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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Incremento en la recaudación (tasa de variación de la recaudación corriente)	Informe	144,893,585.00	19,981,488.00	13.79	18,809,882.00	12.98	-1,171,606.00	-0.81	64,871,074.00	44.77	72,090,005.00	49.75	7,218,931.00	4.98
2	Presupuesto per cápita	Habitantes	144,893,585.00	30,688,160.00	21.18	30,688,240.00	21.18	80.00	0.00	70,295,944.00	48.52	69,966,024.00	48.29	-329,920.00	-0.23
3	Impacto de la deuda a corto plazo sobre los ingresos	Deuda	3,000,000.00	0.00	0.00	3,484,300.00	116.14	3,484,300.00	116.14	3,000,000.00	100.00	180,403,486.00	6,013.45	177,403,486.00	5,913.45
4	Canalización de recursos municipales a servicios personales	Nómina	35,255,200.00	9,031,817.00	25.62	11,922,216.00	33.82	2,890,399.00	8.20	17,261,227.00	48.96	19,421,600.00	55.09	2,160,373.00	6.13
5	Canalización de recursos municipales a materiales y suministros	Insumos	15,696,525.00	3,900,967.00	24.85	3,963,843.00	25.25	62,876.00	0.40	6,185,472.00	39.40	5,426,365.00	34.57	-759,107.00	-4.84
6	Canalización de recursos municipales a servicios generales	Servicios	30,046,131.00	5,565,488.00	18.52	6,793,805.00	22.61	1,228,317.00	4.09	12,379,577.00	41.20	10,141,296.00	33.75	-2,238,281.00	-7.45
7	Canalización de recursos municipales a inversión pública y mantenimiento	Informe de Obra	6,844,969.00	1,405,403.00	20.53	1,634,600.00	23.88	229,197.00	3.35	2,831,229.00	41.36	2,180,076.00	31.85	-651,153.00	-9.51
8	Canalización de recursos municipales a transferencias, asignaciones	Usuarios	9,900,000.00	1,041,558.00	10.52	3,344,773.00	33.79	2,303,215.00	23.26	6,678,829.00	67.46	12,361,012.00	124.86	5,682,183.00	57.40
9	Canalización de recursos municipales a bienes intangibles	Equipamiento	9,656,310.00	2,186,238.00	22.64	607,784.00	6.29	-1,578,454.00	-16.35	2,386,238.00	24.71	656,524.00	6.80	-1,729,714.00	-17.91
10	Canalización de recursos municipales a inversión pública	Informe	34,492,750.00	7,556,689.00	21.91	6,775,442.00	19.64	-781,247.00	-2.26	19,573,372.00	56.75	7,215,362.00	20.92	-12,358,010.00	-35.83

Total	1,341,003.00
-------	--------------

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

C. Evelia Avila Gómez  
Profesionista

Lic. Jesús Pérez Albarrán  
Subdirector de Admón. y Tesorería

Dr. Sergio O. Ramírez Hernández  
Director General



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	Abril-Junio
-----------	-------------

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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
11	Canalización de recursos municipales a deuda pública	Informe	3,000,000.00	0.00	0.00	3,484,300.00	116.14	3,484,300.00	116.14	3,000,000.00	100.00	9,874,741.00	329.16	6,874,741.00	229.16

Total	1,341,003.00
-------	--------------

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

C. Evelia Avila Gómez

Profesionista

Lic. Jesús Pérez Albarrán

Subdirector de Admón. y Tesorería

Dr. Sergio O. Ramírez Hernández

Director General



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	Abril-Junio
-----------	-------------

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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Atención eficiente al ciudadano por los servidores públicos del ODAPAS	H/Servidor Público	1,950.00	495.00	25.38	522.00	26.77	27.00	1.38	975.00	50.00	1,016.00	52.10	41.00	2.10
2	Calidad y eficiencia profesional en las actividades realizadas de cada S.P.	Capacitaciones	12.00	4.00	33.33	5.00	41.67	1.00	8.33	4.00	33.33	7.00	58.33	3.00	25.00
3	Profesionalización del servidor público del ODAPAS	Capacitaciones	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
4	Detección y determinación de incidencias a los registros de puntualidad y as	Registro admvo	48.00	12.00	25.00	28.00	58.33	16.00	33.33	24.00	50.00	36.00	75.00	12.00	25.00
5	Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores público	Registro admvo	79.00	5.00	6.33	11.00	13.92	6.00	7.59	67.00	84.81	68.00	86.08	1.00	1.27
6	Sistema integral de personal instaurado	Registro admvo	1,956.00	978.00	50.00	494.00	25.26	-484.00	-24.74	978.00	50.00	494.00	25.26	-484.00	-24.74

Total	828,305.00
-------	------------

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

C. Josue Martínez Ramírez  
Recursos Humanos

Lic. Jesús Pérez Albarrán  
Subdirector 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	Abril-Junio
-----------	-------------

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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realización de inventarios en almacén general (papelería)	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
2	Realización de inventarios físicos en almacén general (material/refacciones)	Inventario	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
3	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	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
4	Solicitudes de cheque para pago a proveedores (con soporte documental)	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
5	Adquisiciones según requisiciones autorizadas para cada una de las áreas de	Registro	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
6	Actualización del catálogo de proveedores	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
7	Reporte de combustible diario de las unidades del Organismo	Bitácora	355.00	89.00	25.07	87.00	24.51	-2.00	-0.56	177.00	49.86	173.00	48.73	-4.00	-1.13
8	Elaboración de contratos por adquisiciones y servicios	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
9	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	1,220,452.00
-------	--------------

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

C.P. Mauro Guzmán Rivera  
 Área de Adquisiciones

Lic. Jesús Pérez Albarrán  
 Subdirector de Admón. y Finanzas

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	Abril-Junio
-----------	-------------

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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
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	246.00	50.00	246.00	50.00	0.00	0.00
2	Bienes muebles e inmuebles inventariados (bienes muebles e inmuebles regist	Inventario	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
3	Verificación y control del inventario patrimonial del Organismo	Reporte	492.00	123.00	25.00	123.00	25.00	0.00	0.00	246.00	50.00	246.00	50.00	0.00	0.00
4	Etiquetar bienes muebles	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
5	Trámite de bajas de bienes muebles	Informe	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
6	Conciliación físico contable de bienes muebles e inmuebles	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00

Total	1,166,701.00
-------	--------------

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

C. Norma Araceli Díaz Castañeda  
Area de Patrimonio

Lic. Jesús Pérez Albarrán  
Subdirector 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	Abril-Junio
-----------	-------------

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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Incremento al padrón de usuarios de servicio medido	Alta	200.00	50.00	25.00	0.00	0.00	-50.00	-25.00	100.00	50.00	148.00	74.00	48.00	24.00
2	Línea de captura con referencia bancaria de adeudo a usuario	Informe	50.00	12.00	24.00	0.00	0.00	-12.00	-24.00	24.00	48.00	9,000.00	18,000.00	8,976.00	17,952.00
3	Porcentaje de notificaciones	Notificaciones	19,000.00	4,000.00	21.05	0.00	0.00	-4,000.00	-21.05	13,000.00	68.42	5,000.00	26.32	-8,000.00	-42.11
4	Porcentaje de convenio suscritos	Convenios	20,000.00	5,000.00	25.00	0.00	0.00	-5,000.00	-25.00	10,000.00	50.00	247.00	1.24	-9,753.00	-48.77
5	Tasa de variación de los registros en los registros trimestrales de los pad	Reporte	500.00	150.00	30.00	0.00	0.00	-150.00	-30.00	350.00	70.00	0.00	0.00	-350.00	-70.00
6	Tasa de variación en número de contribuyentes detectados en situaciones de	Registro	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	1.00	50.00	2,000.00	100,000.00	1,999.00	99,950.00
7	Visitas de verificación a casas desahabitadas, terrenos baldíos y giros	Informe	10,000.00	4,000.00	40.00	0.00	0.00	-4,000.00	-40.00	6,000.00	60.00	794.00	7.94	-5,206.00	-52.06
8	Incremento al padrón de usuarios doméstico, no doméstico	Alta	1,500.00	400.00	26.67	0.00	0.00	-400.00	-26.67	1,100.00	73.33	148.00	9.87	-952.00	-63.47
9	Instalación de servicio medido	Alta	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	6.00	600.00	5.00	500.00

Total	8,880,907.00
-------	--------------

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

C. Jeovany Martínez Palma

Lic. Oscar Josafat Soto Hernández

C. Gpe. Violeta López Cortés

Área de Padrones Lecturas y Facturación

Subdirector Comercial

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	Abril-Junio
-----------	-------------

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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Atención ciudadana personalizada	Registro	5,200.00	800.00	15.38	1,728.00	33.23	928.00	17.85	3,800.00	73.08	5,180.00	99.62	1,380.00	26.54
2	Atención a la ciudadanía en página WEB	Respuesta electrónic	2,000.00	600.00	30.00	9.00	0.45	-591.00	-29.55	1,431.00	71.55	571.00	28.55	-860.00	-43.00
3	Aplicación de encuesta para evaluar la calidad del servicio	Encuesta	300.00	75.00	25.00	75.00	25.00	0.00	0.00	150.00	50.00	150.00	50.00	0.00	0.00
4	Ampliación de horarios e instauración de cajas móviles en los meses de alta	Registro	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	54.09	86.00	54.09	0.00	0.00

Total	3,293,979.00
-------	--------------

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

C. Patricia Guerrero Mendoza  
Área de Atención a Usuarios

Lic. Oscar Josafat Soto Hernández  
Subdirector Comercial

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	Abril-Junio
-----------	-------------

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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Pláticas a escuelas y delegaciones	Informe	100.00	25.00	25.00	28.00	28.00	3.00	3.00	50.00	50.00	53.00	53.00	3.00	3.00
2	Exposición a la cultura del agua	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
3	Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exportación al pago pun	Campaña	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00

Total	4,324,043.00
-------	--------------

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

C. Rafael Pozos Acatilla  
Area de Cultura del Agua

Lic. Oscar Josafat Soto Hernández  
Subdirector Comercial

Dr. Sergio O. Ramírez Hernández  
Director General



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	Abril-Junio
-----------	-------------

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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Análisis de agua en fuentes de financiamiento y/o tanques de almacenamiento	Muestra	95.00	25.00	26.32	24.00	25.26	-1.00	-1.05	45.00	47.37	44.00	46.32	-1.00	-1.05
2	Examen microbiológico en red de distribución	Muestra	80.00	20.00	25.00	21.00	26.25	1.00	1.25	40.00	50.00	41.00	51.25	1.00	1.25
3	Determinación de cloro residual libre en la red de distribución	Muestra	492.00	123.00	25.00	102.00	20.73	-21.00	-4.27	246.00	50.00	183.00	37.20	-63.00	-12.80
4	Asepsia de tanques de almacenamiento y regulación	Informe	14.00	4.00	28.57	4.00	28.57	0.00	0.00	8.00	57.14	5.00	35.71	-3.00	-21.43
5	Programa de suministro de agua con camión cisterna (porcentaje en el sumini)	Servicio	3,000.00	750.00	25.00	1,048.00	34.93	298.00	9.93	1,500.00	50.00	1,589.00	52.97	89.00	2.97
6	Porcentaje en los volúmenes de agua suministrado en bloque para consumo de	Volúmen (M3)	3,000.00	750.00	25.00	1,058.00	35.27	308.00	10.27	1,500.00	50.00	1,808.00	60.27	308.00	10.27
7	Consumo de agua percapita (porcentaje de abastecimiento de agua potable a l	LT/usuario	87.00	21.00	24.14	22.45	25.80	1.45	1.67	43.00	49.43	44.45	51.09	1.45	1.67
8	Regulación de servicio de agua potable (porcentaje en los volúmenes de extr	Horas	6,062.00	1,516.00	25.01	1,806.48	29.80	290.48	4.79	3,031.00	50.00	3,509.63	57.90	478.63	7.90
9	Calidad de agua potable (porcentaje en los volúmenes de agua potable clorad	M3	21,000.00	5,250.00	25.00	5,682,840.30	27,061.14	5,677,590.30	27,036.14	10,500.00	50.00	11,219,761.30	53,427.43	11,209,261.30	53,377.43
10	Volúmen de agua perdida en fugas	M3	26.00	7.00	26.92	6.20	23.85	-0.80	-3.08	13.00	50.00	12.20	46.92	-0.80	-3.08

Total	66,107,811.00
-------	---------------

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

IBQ. Ana Laura Rivera Onofre  
Area de Agua Potable

Ing. Delfino Reyes González  
Subdirector de Operación y Construcción

Dr. Sergio O. Ramírez Hernández  
Director General



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	Abril-Junio
-----------	-------------

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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%	
11	Elaboración de programas	Programas	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 de los equipos electromecánicos para evitar paro d	Informe	377.00	94.00	24.93	67.00	17.77	-27.00	-7.16	189.00	50.13	182.00	48.28	-7.00	-1.86	
13	Mantenimiento correctivo de los equipos electromecánicos para evitar paro	Informe	24.00	6.00	25.00	11.00	45.83	5.00	20.83	12.00	50.00	17.00	70.83	5.00	20.83	
14	Conexión del servicio de agua potable	Conexión	250.00	63.00	25.20	59.00	23.60	-4.00	-1.60	125.00	50.00	113.00	45.20	-12.00	-4.80	
15	Reparación de pavimento (bacheo)	M3	20.00	5.00	25.00	17.00	85.00	12.00	60.00	10.00	50.00	22.50	112.50	12.50	62.50	
16	Introducción de redes agua potable para beneficio de los habitantes	ML	2,000.00	500.00	25.00	1,257.00	62.85	757.00	37.85	1,000.00	50.00	1,257.00	62.85	257.00	12.85	
17	Construcción y/o reconstrucción de caja de válvulas	Pieza	25.00	6.00	24.00	4.00	16.00	-2.00	-8.00	12.00	48.00	5.00	20.00	-7.00	-28.00	
18	Reparación de fugas de agua y tomas de red de agua	Fuga	1,050.00	262.00	24.95	154.00	14.67	-108.00	-10.29	524.00	49.90	342.00	32.57	-182.00	-17.33	
19	Mantenimiento de tomas de agua domiciliarias	Mantenimiento	200.00	50.00	25.00	38.00	19.00	-12.00	-6.00	100.00	50.00	97.00	48.50	-3.00	-1.50	
20	Instalación de desfogue hidráulicos y cambio de válvulas	Sustitución	20.00	5.00	25.00	2.00	10.00	-3.00	-15.00	10.00	50.00	2.00	10.00	-8.00	-40.00	

Total	66,107,811.00
-------	---------------

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

IBQ. Ana Laura Rivera Onofre  
Area de Agua Potable

Ing. Delfino Reyes González  
Subdirector de Operación y Construcción

Dr. Sergio O. Ramírez Hernández  
Director General



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	Abril-Junio
-----------	-------------

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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Desazolve y sondeo en red general	ML	586,013.00	146,504.00	25.00	214,324.00	36.57	67,820.00	11.57	293,007.00	50.00	341,587.00	58.29	48,580.00	8.29
2	Limpieza y sondeo de pozos de visita	Pieza	7,059.00	1,765.00	25.00	2,292.00	32.47	527.00	7.47	3,529.00	49.99	3,959.00	56.08	430.00	6.09
3	Sondeo y limpieza de coladeras y rejillas pluviales	Pieza	4,881.00	1,221.00	25.02	1,456.00	29.83	235.00	4.81	2,441.00	50.01	5,027.00	102.99	2,586.00	52.98
4	Sondeo, limpieza y revisión de registros	Pieza	853.00	213.00	24.97	222.00	26.03	9.00	1.06	427.00	50.06	409.00	47.95	-18.00	-2.11
5	Desazolve con equipo de malacates	ML	22,780.50	5,695.12	25.00	1,575.00	6.91	-4,120.12	-18.09	11,390.26	50.00	7,175.00	31.50	-4,215.26	-18.50
6	Azolve (producto de dragado)	M3	1,339.00	335.00	25.02	16.80	1.25	-318.20	-23.76	669.00	49.96	350.80	26.20	-318.20	-23.76
7	Desazolve de fosas sépticas	Pieza	274.00	69.00	25.18	180.00	65.69	111.00	40.51	137.00	50.00	309.00	112.77	172.00	62.77
8	Limpieza y desazolve de barrancas y cañadas	ML	8,761.00	2,190.25	25.00	39.00	0.45	-2,151.25	-24.55	4,380.50	50.00	759.00	8.66	-3,621.50	-41.34
9	Conexón de descarga sanitaria	Conexión	530.00	133.00	25.09	39.00	7.36	-94.00	-17.74	265.00	50.00	65.00	12.26	-200.00	-37.74
10	Reparación de pavimento dañado por la instalación y/o reparación de los ser	M3	23.33	5.83	24.99	0.10	0.43	-5.73	-24.56	11.33	48.56	5.60	24.00	-5.73	-24.56

Total	24,235,471.00
-------	---------------

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

C. Flavio Cadena Galicia  
Área de Drenaje y Alcantarillado

Ing. Delfino Reyes González  
Subdirector de Operación y Construcción

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	Abril-Junio
-----------	-------------

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 2019	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
11	Colocación de brocal de pozo de visita	Pieza	100.00	25.00	25.00	51.00	51.00	26.00	26.00	50.00	50.00	62.00	62.00	12.00	12.00
12	Colocación de rejillas pluviales	Pieza	100.00	25.00	25.00	23.00	23.00	-2.00	-2.00	50.00	50.00	24.00	24.00	-26.00	-26.00
13	Reparación de red de drenaje sanitario	Pieza	1,200.00	300.00	25.00	558.00	46.50	258.00	21.50	600.00	50.00	724.00	60.33	124.00	10.33
14	Colocación de coladera pluvial de banqueta	Pieza	200.00	50.00	25.00	86.00	43.00	36.00	18.00	100.00	50.00	100.00	50.00	0.00	0.00
15	Introducción de red de drenaje sanitario	ML	1,700.00	425.00	25.00	72.00	4.24	-353.00	-20.76	850.00	50.00	260.00	15.29	-590.00	-34.71
16	Construcción y/o reconstrucción de pozo de visita	Pieza	45.00	12.00	26.67	2.00	4.44	-10.00	-22.22	24.00	53.33	8.00	17.78	-16.00	-35.56
17	Reparación de colector	ML	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	50.00	0.00	0.00	-5.00	-50.00
18	Construcción y/o conexión de registro sanitario	Pieza	10.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00	4.00	40.00	2.00	20.00	-2.00	-20.00
19	Colocación de tapa de coladera pluvial de banqueta	Pieza	80.00	20.00	25.00	0.00	0.00	-20.00	-25.00	40.00	50.00	0.00	0.00	-40.00	-50.00
20	Construcción y/o reparación de descargas pluviales	Pieza	15.00	4.00	26.67	0.00	0.00	-4.00	-26.67	7.00	46.67	1.00	6.67	-6.00	-40.00

Total	24,235,471.00
-------	---------------

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

C. Flavio Cadena Galicia  
Área de Drenaje y Alcantarillado

Ing. Delfino Reyes González  
Subdirector de Operación y Construcción

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	Abril-Junio
-----------	-------------

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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Seguimiento a juicios laborales y cumplimiento a los laudos emitidos por la	Audiencias y escrito	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	10.00	50.00	9.00	45.00	-1.00	-5.00
2	Promover en tiempo y forma los recursos y/o juicios administrativos ante las	Audiencias y escrito	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	10.00	50.00	11.00	55.00	1.00	5.00
3	Promover en tiempo y forma los recursos y/o juicios civiles ante las autori	Audiencias y escrito	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	10.00	50.00	8.00	40.00	-2.00	-10.00
4	Elaboración de contratos y convenios que celebra el Organismo	Escrito	400.00	100.00	25.00	274.00	68.50	174.00	43.50	200.00	50.00	297.00	74.25	97.00	24.25
5	Actualización al marco jurídico del Organismo	Escrito	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

Total	33,167.00
-------	-----------

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

Lic. Ariel Piña Aranda  
Unidad Jurídica

C. Gpe. López Córtes  
Titular de la UIPPE

Dr. Sergio O. Ramírez Hernández  
Director General



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	Abril-Junio
-----------	-------------

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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%	
1	Alineación del presupuesto con base en resultados en cumplimiento a lo esta	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	Asesorias	45.00	8.00	17.78	6.00	13.33	-2.00	-4.44	23.00	51.11	21.00	46.67	-2.00	-4.44	
3	Auditoría de seguimiento	Auditoria	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	
4	Notificar a la Contraloría Interna las desviaciones detectadas en el cumpli	Informe	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	2.00	50.00	1.00	25.00	-1.00	-25.00	
5	Coordinación de PbRMS 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	0.00	0.00	-1.00	-25.00	2.00	50.00	1.00	25.00	-1.00	-25.00	
7	Programa de mejora regulatoria	Auditoria	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	
8	Atención a requerimientos sistema SAIMEX	Informe	6.00	2.00	33.33	8.00	133.33	6.00	100.00	3.00	50.00	10.00	166.67	7.00	116.67	
9	Agenda para el desarrollo municipal	Auditoria	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	-2.00	-100.00	2.00	100.00	0.00	0.00	-2.00	-100.00	
10	Informe mensual de obra	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00	

Total	1,550,871.00
-------	--------------

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

C. Gpe. Violeta López Cortés  
Titular de la UIPE

Ing. Delfino Reyes González  
Subdirector de Operación y Construcción

Dr. Sergio O. Ramírez Hernández  
Director General



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	Abril-Junio
-----------	-------------

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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
11	Evaluación de diseño PAE	Auditoria	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00

Total	1,550,871.00
-------	--------------

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

Ing. Delfino Reyes González

Subdirector de Operación y Construcción

Dr. Sergio O. Ramírez Hernández

Director General



**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**



INICIO DE:  
ALCO

Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	C. Proyectos ejecutivos de infraestructura hidráulica y sanitaria social mu	Proyectos	39.00	7.00	17.95	18.00	46.15	11.00	28.21	20.00	51.28	33.00	84.62	13.00	33.33
2	A.1.1 Elaboración de los estudios de factibilidad correspondientes	Estudios	36.00	9.00	25.00	3.00	8.33	-6.00	-16.67	18.00	50.00	6.00	16.67	-12.00	-33.33
3	A.1.2 Elaboración de los expedientes técnicos de obra	Expedientes	39.00	7.00	17.95	6.00	15.38	-1.00	-2.56	20.00	51.28	19.00	48.72	-1.00	-2.56
4	A.1.3 Gestión de los recursos	Gestión	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	66.67	2.00	66.67	0.00	0.00
5	Asesoría técnica de proyectos hidráulicos e hidronanitaria a comités indepe	Asesorías	18.00	4.00	22.22	10.00	55.56	6.00	33.33	9.00	50.00	21.00	116.67	12.00	66.67
6	Supervisión de obras hidráulicas y sanitarias municipales	Recorridos	15.00	1.00	6.67	6.00	40.00	5.00	33.33	8.00	53.33	14.00	93.33	6.00	40.00
7	Licitaciones para obras públicas y adquisiciones	Dictamen	17.00	2.00	11.76	1.00	5.88	-1.00	-5.88	10.00	58.82	8.00	47.06	-2.00	-11.76

Total	1,843,194.00
-------	--------------

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

Arq. Ana Teresa Mendoza Lugo

Ing. Delfino Reyes González

Dr. Sergio O. Ramírez Hernández

Area de factibilidades

Subdirector de Operación y Construcción

Director General



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	Abril-Junio
-----------	-------------

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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar supervisiones de control y evaluación a las unidades administrativa	Supervisión	48.00	12.00	25.00	14.00	29.17	2.00	4.17	24.00	50.00	23.00	47.92	-1.00	-2.08
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	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	2.00	200.00	1.00	100.00
4	Investigar las conductas de los servidores públicos del Organismo que puede	Investigación	15.00	3.75	25.00	0.00	0.00	-3.75	-25.00	7.50	50.00	9.00	60.00	1.50	10.00
5	Participar en la integración de Comités de control y vigilancia (COCICOVI's	Sesión	17.00	4.25	25.00	1.00	5.88	-3.25	-19.12	8.50	50.00	1.00	5.88	-7.50	-44.12
6	Substanciar y resolver los procedimientos administrativos instrumentados a	Procedimiento	5.00	1.25	25.00	2.00	40.00	0.75	15.00	2.50	50.00	3.00	60.00	0.50	10.00
7	Vigilar que los servidores públicos cumplan con la obligación de prestar o	Declaración	70.00	38.00	54.29	35.00	50.00	-3.00	-4.29	70.00	100.00	71.00	101.43	1.00	1.43
8	Atender y dar seguimiento a las quejas, denuncias y sugerencias en contra	Habitantes	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	10.00	50.00	7.00	35.00	-3.00	-15.00
9	Participar en los diferentes comités del Organismo	Participación	42.00	10.50	25.00	8.00	19.05	-2.50	-5.95	21.00	50.00	17.00	40.48	-4.00	-9.52

Total	1,023,580.00
-------	--------------

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

C.P. Jorge Sánchez Ramírez

Ing. José Gerardi Hernández Carmona

Dr. Sergio O. Ramírez Hernández

Enc. del despacho del Organismo Interno

Subdirector General

Director General