



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 2024	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Reuniones periodicas con titulares de cada área	Reunión	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	20.00	100.00	25.00	125.00	5.00	25.00
2	Atención personalizada a usuarios	Reunión	1,200.00	300.00	25.00	300.00	25.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00	1,387.00	115.58	187.00	15.58
3	Atención y respuesta de oficios y peticiones	Oficinas	1,000.00	300.00	30.00	300.00	30.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	1,068.00	106.80	68.00	6.80
4	Atención de Solicitudes en diferentes coimas del municipio	Visita	300.00	50.00	16.67	50.00	16.67	0.00	0.00	300.00	100.00	449.00	149.67	149.00	49.67
5	Presentación de puntos de acuerdo al Consejo Directivo	Acta de Consejo	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	6.00	100.00	6.00	100.00	0.00	0.00
6	Igualdad de género y prevención de la violencia contra mujeres	Reunión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	2.00	50.00	-2.00	-50.00

Total	11,411,369.50
-------	---------------

ELABORÓ

ING. JOSÉ ANGEL BARRAGAN LIMA
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

MTR. DELFINO REYES GONZÁLEZ
 DIRECTOR GENERAL

AUTORIZO

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
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 2024	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Dar Soporte por área al personal de los recursos en materia de tecnología r	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	18.00	128.57	4.00	28.57
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	17.00	121.43	3.00	21.43
4	Mantenimiento Informaticodel Sistema de Agua Procesos	Bitácora	2.00	1.00	50.00	2.00	100.00	1.00	50.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
5	Mantenimiento preventivo y correctivo en el manejo de la información de los	Bitácora	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	20.00	100.00	23.00	115.00	3.00	15.00
6	Atención a los sitios web y redes sociales	Atención	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	100.00	100.00	125.00	125.00	25.00	25.00

Total	424,674.46
-------	------------

ELABORÓ

 C. DAVID EDUARDO CHÁVEZ PÉREZ
 INFORMATICA



REVISÓ

 MTR. DEL PINO REYES GONZÁLEZ
 DIRECTOR GENERAL



AUTORIZÓ

 GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
 UNIDAD DE PLEANEACION 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 2024	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	16.00	4.00	25.00	4.00	25.00	0.00	0.00	0.00	16.00	100.00	16.00	100.00	0.00	0.00
5	Declaración y pago del I.V.A	Declaración	16.00	4.00	25.00	4.00	25.00	0.00	0.00	0.00	16.00	100.00	16.00	100.00	0.00	0.00
6	Declaración del 3% sobre Nómina	Declaración	16.00	4.00	25.00	4.00	25.00	0.00	0.00	0.00	16.00	100.00	16.00	100.00	0.00	0.00
7	Declaración del 3.5% de Mejoras Ambientales	Declaración	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00	6.00	100.00	0.00	0.00
8	Presentación de DIOT	Declaración	16.00	4.00	25.00	4.00	25.00	0.00	0.00	0.00	16.00	100.00	16.00	100.00	0.00	0.00
9	Revisión y pago de Nómina	Declaración	26.00	7.00	26.92	0.00	0.00	-7.00	-26.92	-26.92	26.00	100.00	19.00	73.08	-7.00	-26.92

Total	10,638,309.02
-------	---------------

ELABORÓ

[Signature]

EVELIA AVILA GOMEZ

AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



REVISÓ

[Signature]

LIC. JULIA RAGEL CORRAL

SUBDIRECTORA



AUTORIZÓ

[Signature]

GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES

UNIDAD DE PLEANEACION 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
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 2024	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Atención eficiente al ciudadano por los servidores públicos de ODAPAS	Habilitantes por Servidor Público	5,629.00	2,249.00	39.95	2,249.00	39.95	0.00	0.00	5,629.00	100.00	4,009.00	71.22	-1,620.00	-28.78
2	Calidad y eficiencia profesional en las actividades realizadas de cada serv	Capacitación	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00	10.00	100.00	4.00	40.00	-6.00	-60.00
3	Profesionalización del servidor público de ODAPAS	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
4	Detención y determinación de inciencias a los registros de puntualidad y as	Registro Administrativo	280.00	104.00	37.14	104.00	37.14	0.00	0.00	280.00	100.00	115.00	41.07	-165.00	-58.93
5	Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores público	Registro Administrativo	147.00	54.00	36.73	54.00	36.73	0.00	0.00	147.00	100.00	81.00	55.10	-66.00	-44.90
6	Sistema de integral de personal Instaurado	Registro Administrativo	4,440.00	1,110.00	25.00	1,110.00	25.00	0.00	0.00	4,440.00	100.00	1,110.00	25.00	-3,330.00	-75.00
7	Actualización del Reglamento Interior de Trabajo	Revisión	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

Total	754,167.46
-------	------------



ELABORÓ
[Signature]

C.P. MARTIN LOPEZ TEXCALPA
JEFE DE AREA

REVISÓ

[Signature]
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL

SUBDIRECTORA

AUTORIZÓ

[Signature]
GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES

UNIDAD DE PLEANEACION 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	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2024	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	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	Actualización del catálogo de proveedores	Reporte	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
4	Reportes de combustible diario de las unidades del organismo	Informe	365.00	94.00	25.75	94.00	25.75	0.00	0.00	365.00	100.00	364.00	99.73	-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	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
6	Solicitudes 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	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	2,584,836.40
-------	--------------

ELABORÓ

C. LUIS MIGUEL CASTAÑÓN HERNÁNDEZ
JEFE DE AREA



REVISÓ

ILIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA



AUTORIZÓ

GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UNIDAD DE PLEANEACION 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	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2024	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
2	Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales (Suma del patrimonio)	Inventario	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
3	Bienes muebles e inmuebles inventariados (Bienes muebles e inmuebles regis)	Inventario	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	3.00	150.00	1.00	50.00
4	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	502.00	102.03	10.00	2.03
5	Etiquetar Bienes Mueble	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	Tramite de Bajas de Bienes Muebles	Informe	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	Conciliación físico Contable de bienes muebles e Inmuebles	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

Total	2,095,682.01
-------	--------------

ELABORÓ

NORMA ARACELI DIAZ CASTAÑEDA
CASTAÑEDA



REVISÓ

JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
ADMINISTRACION Y TESORERIA



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
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	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2024	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Incorporar a los usuarios al padrón de servicios	Usuarios	1,200.00	300.00	25.00	285.00	23.75	-15.00	-1.25	1,200.00	100.00	1,141.00	95.08	-59.00	-4.92
2	Línea de adeudo a usuarios	Lineas de captura	24,000.00	6,000.00	25.00	2,490.00	10.38	-3,510.00	-14.63	24,000.00	100.00	11,190.00	46.63	-12,810.00	-53.38
3	Llevar acabo el proceso admistativo de ejecución	Informe	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
4	Porcentaje de convenios suscritos	Convenios	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
5	Realizar censos para identificar a usuarios no registrados	Censos	8.00	2.00	25.00	0.00	0.00	-2.00	-25.00	8.00	100.00	4.00	50.00	-4.00	-50.00
6	Instalar medidores	Medidores	400.00	100.00	25.00	40.00	10.00	-60.00	-15.00	400.00	100.00	203.00	50.75	-197.00	-49.25
7	Realizar visitas de verificación a casa deshabitada, terrenos baldíos y gir	Verificaciones	1,400.00	300.00	21.43	100.00	7.14	-200.00	-14.29	1,400.00	100.00	1,189.00	84.93	-211.00	-15.07

Total	2,871,148.14
-------	--------------

ELABORÓ

 PATRICIA GUERRERO MENDOZA
 COMERCIALIZACION



REVISÓ

 PATRICIA LUNA GALICIA
 ENCARGADA DE SUBDIRECCION COMERCIAL



AUTORIZÓ

 GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
 UNIDAD DE PLEANEACION 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
215	Área de Atención a Usuarios

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 2024	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Atención de manera personalizada para aclarar cualquier duda o inquietud	Usuarios	400.00	100.00	25.00	33.00	8.25	-67.00	-16.75	400.00	100.00	400.00	100.00	0.00	0.00
2	Instalación de cajas móviles	Sectores	20.00	7.00	35.00	0.00	0.00	-7.00	-35.00	20.00	100.00	14.00	70.00	-6.00	-30.00
3	Evaluar la calidad del servicio del personal de Atención a Usuarios	Encuestas	200.00	50.00	25.00	25.00	12.50	-25.00	-12.50	200.00	100.00	200.00	100.00	0.00	0.00
4	Elaborar constancias de no adeudo, no servicio y no registro	Constancias	1,000.00	250.00	25.00	30.00	3.00	-220.00	-22.00	1,000.00	100.00	1,000.00	100.00	0.00	0.00

Total	23,867,720.60
-------	---------------



ELABORÓ
[Signature]
PATRICIA GUERRERO MENDOZA
COMERCIALIZACION

REVISÓ
[Signature]
L.A. LIZBETH LUNA GALICIA
ENCARGADA DE SUBDIRECCION COMERCIAL



AUTORIZÓ
[Signature]
GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UNIDAD DE PLEANEACION 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	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2024	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Pláticas a Escuelas e Instituciones	Plática	50.00	11.00	22.00	11.00	22.00	0.00	0.00	50.00	100.00	43.00	86.00	-7.00	-14.00
2	Celebración 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
3	Difusión uso racional del agua a comunidades	Plática	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	8.00	66.67	-4.00	-33.33
4	Concurso de dibujo "Yo Ahorro el Agua"	Concurso	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
5	Difusión de conciencia hídrica mediante murales (Graffiti)	Evento	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

Total	1,344,966.87
-------	--------------

ELABORÓ
 RAFAEL POZOS ALCATITLA
 CULTURA DEL AGUA



REVISÓ
 MTR. DELFINO REYES GONZÁLEZ
 DIRECTOR GENERAL

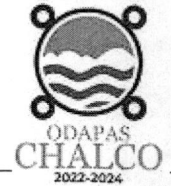


AUTORIZÓ
 GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
 UNIDAD DE PLANEACION Y TRANSPARENCIA



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
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 2024	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	Exámen microbiológico en red de distribución*	Muestra	80.00	20.00	25.00	20.00	25.00	0.00	0.00	80.00	100.00	82.00	102.50	2.00	2.50
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 sistema (porcentaje en el sumini)	Servicio	6,991.00	1,740.00	24.89	1,740.00	24.89	0.00	0.00	6,991.00	100.00	7,365.00	105.35	374.00	5.35
6	Porcentaje en los volúmenes de agua suministrado en bloque para el consumo	Volumen (M3)	70,000.00	17,490.00	24.99	17,490.00	24.99	0.00	0.00	70,000.00	100.00	73,740.00	105.34	3,740.00	5.34
7	Consumo de agua percapita (porcentaje de abastecimiento de agua potable a la	Lt/Usuarios	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	1,860.00	25.00	0.00	0.00	7,440.00	100.00	7,861.25	107.01	521.25	7.01
9	Calidad de agua potable (porcentaje en los volúmenes de agua potable clorad	M3	24,000,000.00	6,000,000.00	25.00	6,000,000.00	25.00	0.00	0.00	24,000,000.00	100.00	25,415,725.00	118.40	4,415,725.00	18.40
10	Volumen de agua perdida en fugas	Informe	25.00	6.25	25.00	6.25	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00	25.15	100.60	0.15	0.60

Total	137,804,089.82
-------	----------------

ELABORÓ

OMAR VALENTIN ROBLES MORENO
 TECNICO OPERATIVO A

REVISÓ

MTRD. 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
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	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2024	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
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	2.00	200.00	1.00	100.00
12	Mantenimiento preventivo de los equipos electromecánicos, para evitar paro	Informe	312.00	78.00	25.00	78.00	25.00	0.00	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 d	Informe	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
14	Conexión del servicio de agua potable	Conexión	400.00	102.00	25.50	102.00	25.50	0.00	0.00	0.00	400.00	100.00	335.00	83.75	-65.00	-16.25
15	Reparación de pavimento (bacheo)	M3	20.00	3.00	15.00	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00	5.00	25.00	-15.00	-75.00
16	Introducción de red de agua potable	ML	1,040.00	260.00	25.00	318.00	30.58	58.00	5.58	5.58	1,040.00	100.00	396.00	38.08	-644.00	-61.92
17	Construcción y/o reconstrucción de caja de válvulas	Pieza	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	0.00	12.00	100.00	4.00	33.33	-8.00	-66.67
18	Reparación de fugas de agua y tomas de red de agua potable	Fuga	800.00	200.00	25.00	200.00	25.00	0.00	0.00	0.00	800.00	100.00	693.00	86.63	-107.00	-13.38
19	Mantenimiento de tomas de agua domiciliarias	Mantenimiento	200.00	50.00	25.00	64.00	32.00	14.00	7.00	7.00	200.00	100.00	283.00	141.50	83.00	41.50
20	Instalación de desfogue hidráulicos y cambio de válvulas	Sustitución	5.00	1.25	25.00	1.25	25.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	1.25	25.00	-3.75	-75.00

Total	137,804,089.82
-------	----------------

ELABORÓ

OMAR VALENTIN ROBLES MORENO
 TECNICO OPERATIVO A



REVISÓ

MTO. DELFINO REYES GONZÁLEZ
 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
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 Acumuoado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2024	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
21	Mantenimiento de equipos dosificadores de hipoclorito de sodio de pozos pro	Servicio	88.00	22.00	25.00	22.00	25.00	0.00	0.00	88.00	100.00	87.00	98.86	-1.00	-1.14
22	Medición de presión y gasto de agua en líneas primarias y secundarias	Medición	200.00	50.00	25.00	50.00	25.00	0.00	0.00	200.00	100.00	201.00	100.50	1.00	0.50

Total	137,804,089.82
-------	----------------

ELABORÓ

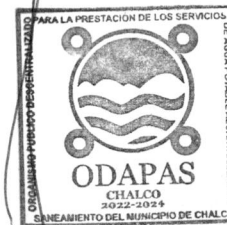
OMAR VALENTIN ROBLES MORENO
 TECNICO OPERATIVO A

REVISÓ

MTR. DELFINO REYES GONZÁLEZ
 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
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	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2024	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Construcción y rehabilitación de pozo de vista	Pieza	30.00	4.00	13.33	4.00	13.33	0.00	0.00	30.00	100.00	17.00	56.67	-13.00	-43.33
2	Limpieza y desazolve de escuelas y edificios públicos (red y registros inte	Edificio	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	100.00	100.00	121.00	121.00	21.00	21.00
3	Limpieza y desazolve de red secundaria con equipo hidroneumático en todo el	KM	850.00	140.00	16.47	140.00	16.47	0.00	0.00	850.00	100.00	508.09	59.78	-341.91	-40.22
4	Limpieza y Desazolve general de líneas primarias con equipo mecánico (malac	KM	7.00	2.00	28.57	2.00	28.57	0.00	0.00	7.00	100.00	19.79	282.71	12.79	182.71
5	Retiro de azolve (producto de dragado)	M3	200.00	50.00	25.00	50.00	25.00	0.00	0.00	200.00	100.00	512.10	256.05	312.10	156.05
6	Mantenimiento preventivo y correctivo en general a equipos electromecánicos	Equipo	12.00	2.00	16.67	2.00	16.67	0.00	0.00	12.00	100.00	11.00	91.67	-1.00	-8.33
7	Rehabilitación de descargas pluviales con tuberíade concreto simple de 15 c	Pieza	20.00	4.00	20.00	4.00	20.00	0.00	0.00	20.00	100.00	4.00	20.00	-16.00	-80.00
8	Rehabilitación de líneas secundarias de alcantarillado con tubería de PAD	ML	2,000.00	500.00	25.00	500.00	25.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00	927.00	46.35	-1,073.00	-53.65
9	Rehabilitación y construcción de descargas domiciliarias con tubería de con	Pieza	400.00	100.00	25.00	100.00	25.00	0.00	0.00	400.00	100.00	273.00	68.25	-127.00	-31.75
10	Reposición de brocal completo para pozo de vista Incluye: demolición, retir	Pieza	60.00	12.00	20.00	42.00	70.00	30.00	50.00	60.00	100.00	96.00	160.00	36.00	60.00

Total	80,052,338.04
-------	---------------

ELABORÓ

FLAVIO CADENA GALICIA
 AREA DE DRENAGE Y ALCANTARILLADO



REVISÓ

MTO. DELFINO REYES GONZÁLEZ
 DIRECTOR GENERAL



AUTORIZÓ

GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
 UNIDAD DE PLEANEACION 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	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2024	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Reposición de coladera pluvial completa, rejilla y boca de tormenta (combin)	Pieza	5.00	1.00	20.00	1.00	20.00	0.00	0.00	5.00	100.00	3.00	60.00	-2.00	-40.00
12	Colocación de rejillas pluviales	Pieza	60.00	12.00	20.00	12.00	20.00	0.00	0.00	60.00	100.00	33.00	55.00	-27.00	-45.00
13	Colocación de coladera pluvial de banquetas	Pieza	96.00	18.00	18.75	18.00	18.75	0.00	0.00	96.00	100.00	44.00	45.83	-52.00	-54.17
14	Limpieza y sondeo de pozos de visita	Pieza	12,010.00	2,250.00	18.73	2,250.00	18.73	0.00	0.00	12,010.00	100.00	7,683.00	63.97	-4,327.00	-36.03
15	Sondeo y limpieza de coladeras y rejillas pluviales	Pieza	5,077.00	1,050.00	20.66	1,050.00	20.66	0.00	0.00	5,077.00	100.00	4,045.00	79.67	-1,032.00	-20.33
16	Sondeo, limpieza y revisión de registros en instituciones públicas y domici	Pieza	2,058.00	396.00	19.24	691.00	33.58	296.00	14.33	2,058.00	100.00	1,915.00	93.05	-143.00	-6.95
17	Desazolve de fosas sépticas.	Pieza	1,020.00	280.00	27.45	389.00	36.16	89.00	8.73	1,020.00	100.00	900.00	88.24	-120.00	-11.76
18	Limpieza y dedazolve de barrancas y cañadas	KM	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	6.00	100.00	4.00	66.67	-2.00	-33.33
19	Reparación de pavimento dañado por la instalación y/o reparación de los ser	M3	426.06	3.86	0.93	3.86	0.93	0.00	0.00	426.06	100.00	155.00	36.38	-271.06	-63.82
20	Rehabilitación de líneas primarias de alcantarillado con tubería de PAD tip	ML	30.00	5.00	16.67	5.00	16.67	0.00	0.00	30.00	100.00	5.00	16.67	-25.00	-83.33

Total	80,052,338.04
-------	---------------

ELABORÓ

FLAVIO CADENA GALICIA
 AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

REVISÓ

MTRO. DELFINO REYES GONZÁLEZ
 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
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	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2024	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
21	Construcción y/o conexión de registro sanitario	Piezas	16.00	2.00	12.50	2.00	12.50	0.00	0.00	16.00	100.00	7.00	43.75	-9.00	-56.25
22	Succión de aguas combinadas vertidas en la red general por factura o colaps	Viajes	1,141.00	250.00	21.91	624.00	54.69	374.00	32.78	1,141.00	100.00	6,174.00	541.10	5,033.00	441.10

Total	80,052,338.04
-------	---------------

ELABORÓ

FLAVIO CADENA GALICIA
 AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

REVISÓ

MTRO. DELFINO REYES GONZÁLEZ
 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
01030501	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo
010305010105	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
D00	UNIDAD JURÍDICA
228	Área Jurídica

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 2024	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Seguimiento a Juicios Laborales	Audiencias y escritos	24.00	5.00	20.83	5.00	20.83	0.00	0.00	24.00	100.00	16.00	66.67	-8.00	-33.33
2	Seguimiento a Juicios Administrativos	Audiencias y escritos	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	20.00	100.00	19.00	95.00	-1.00	-5.00
3	Seguimiento a carpetas de Investigación	Predenuncias y ratificaciones	30.00	6.00	20.00	6.00	20.00	0.00	0.00	30.00	100.00	9.00	30.00	-21.00	-70.00
4	Contestación a oficios y autoridades judiciales (pensiones alimenticias, bu)	Escritos	30.00	6.00	20.00	6.00	20.00	0.00	0.00	30.00	100.00	22.00	73.33	-8.00	-26.67
5	Promover medios de defensa a favor del organismo	Quejas y/o demandas	15.00	4.00	26.67	4.00	26.67	0.00	0.00	15.00	100.00	7.00	46.67	-8.00	-53.33
6	Elaboración de contratos y convenios que celebra el organismo	Escritos	15.00	4.00	26.67	4.00	26.67	0.00	0.00	15.00	100.00	5.00	33.33	-10.00	-66.67
7	Actualización al Marco Jurídico del Organismo	Escritos	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	4.00	200.00	2.00	100.00

Total	481,457.18
-------	------------

ELABORÓ

CRISTINA CASTAÑEDA MORALES
 UNIDAD JURIDICA



REVISÓ

MTO. DELFINO REYES GONZÁLEZ
 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
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 2024	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
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	Asesorías	45.00	12.00	26.67	12.00	26.67	0.00	0.00	0.00	45.00	100.00	47.00	104.44	2.00	4.44
3	Auditoría del seguimiento	Auditorías	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	3.00	150.00	1.00	50.00
4	Notificar a la contraloría interna las desviaciones detectadas en el cumpli	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	6.00	150.00	2.00	50.00
5	Coordinación los pbm's de todas las áreas del organismo	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
6	Evaluación trimestral osfem	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	5.00	125.00	1.00	25.00
7	Programa de mejora regulatoria	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
8	Atención a requerimientos sistema SAIMEX	Informe	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	0.00	0.00	0.00	40.00	100.00	32.00	80.00	-8.00	-20.00
9	Agenda para el desarrollo municipal	Auditorías	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	3.00	150.00	1.00	50.00
10	Evaluación de Diseño PAE	Auditorías	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	2.00	200.00	1.00	100.00

Total	387,597.87
-------	------------



ELABORÓ

GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UNIDAD DE PLANEACION Y TRANSPARENCIA

REVISÓ

MTR. DELFINO REYES GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL



AUTORIZÓ

JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
ADMINISTRACION Y TESORERIA



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 Y Obras Públicas
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 2024	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variacion	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Proyectos ejecutivos de Infraestructura Hidraulica y Sanitaria Social Munic	Proyectos	35.00	8.00	22.86	5.00	14.29	-3.00	-8.57	35.00	100.00	31.00	88.57	-4.00	-11.43
2	Elaboración de los Estudios de factibilidad correspondientes	Estudios	35.00	8.00	22.86	3.00	8.57	-5.00	-14.29	35.00	100.00	27.00	77.14	-8.00	-22.86
3	Elaboración de los expedientes técnicos de obra	Expedientes	35.00	8.00	22.86	10.00	28.57	2.00	5.71	35.00	100.00	36.00	102.86	1.00	2.86
4	Gestión de los Recursos	Gestión	2.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	7.00	350.00	5.00	250.00
5	Asesoría técnica de proyectos hidráulicos e hidrosanitaria a comités indep	Asesorías	30.00	7.00	23.33	8.00	26.67	1.00	3.33	30.00	100.00	29.00	96.67	-1.00	-3.33
6	Supervisión de obras hidráulicas y sanitarias Municipales	Reunidos	35.00	8.00	22.86	0.00	0.00	-8.00	-22.86	35.00	100.00	26.00	74.29	-9.00	-25.71
7	Licitaciones para obras públicas	Dictamén	35.00	8.00	22.86	0.00	0.00	-8.00	-22.86	35.00	100.00	37.00	105.71	2.00	5.71
8	Estudios de topografía	Levartamento	35.00	7.00	20.00	7.00	20.00	0.00	0.00	35.00	100.00	44.00	125.71	9.00	25.71

Total	3,500,393.79
-------	--------------

ELABORÓ

 VANIA FERNANDEZ RAMIREZ DEVANIA
 AREA DE FACTIBILIDAD

REVISÓ

 MTRD. DELFINO REYES GONZÁLEZ
 DIRECTOR GENERAL



AUTORIZÓ

 GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
 UNIDAD DE PLEANEACION 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 2024	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar supervisiones de control y evaluación a las Unidades Administrativ	Supervisión	38.00	9.00	23.88	9.00	23.88	0.00	0.00	38.00	100.00	44.00	115.79	6.00	15.79
2	Realizar Auditorías Administrativas y Evaluaciones	Auditorías	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.30	30.00	-0.70	-70.00
3	Realizar campañas de información de las obligaciones de los Servidores Públi	Campañas	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 puedan	Investigación	10.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00	10.00	100.00	6.00	60.00	-4.00	-40.00
5	Participar en la Integración Comites de Control y Vigilancia (COCICOVIS)	Sesión	30.00	5.00	16.67	5.00	16.67	0.00	0.00	30.00	100.00	12.00	40.00	-18.00	-60.00
6	Substanciar y resolver los Procedimientos Administrativos Instrumentados a	Procedimiento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	1.00	25.00	-3.00	-75.00
7	Vigilar que los Servidores Públicos cumplan con la obligación de presentar	Declaración	210.00	6.00	2.86	6.00	2.86	0.00	0.00	210.00	100.00	218.00	103.81	8.00	3.81
8	Atender y dar seguimiento a quejas, denuncias y sugerencias	Denuncia y/o Sugerencia	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00	10.00	100.00	16.00	160.00	6.00	60.00
9	Participar en los diferentes Comités del Organismo	Participación	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	0.00	0.00	48.00	100.00	42.00	87.50	-6.00	-12.50

Total	1,184,243.14
-------	--------------

ELABORÓ

MARIA CARLOTA VALVERDE CASTILLO
 PROFESIONISTA G1



REVISÓ

C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ
 CONTRALOR HONORIFICO



AUTORIZÓ

GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
 UNIDAD DE PLEANEACION Y TRANSPARENCIA