



MUNICIPIO DE:  
CHALCO

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**  
**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**  
**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**



Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

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

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2017	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	11.00	36.67	3.00	10.00	23.00	76.67	33.00	110.00	10.00	33.33
2	Atención personalizada a usuarios	Reunión	1,000.00	284.00	28.40	175.00	17.50	-109.00	-10.90	780.00	78.00	555.00	55.50	-225.00	-22.50
3	Atención y respuesta de oficios y peticiones	Oficios	1,200.00	350.00	29.17	367.00	30.58	17.00	1.42	950.00	79.17	1,531.00	127.58	581.00	48.42
4	Recorrido por diferentes colonias del Municipio	Recorrido	80.00	20.00	25.00	30.00	37.50	10.00	12.50	60.00	75.00	70.00	87.50	10.00	12.50
5	Presentación de puntos de acuerdo al Consejo Directivo	Acta de Consejo	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	5.00	83.33	4.00	66.67	-1.00	-16.67

Total	33,520,212.10
-------	---------------

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
Griselda Martínez Escobar  
Profesionista

\_\_\_\_\_  
Guadalupe Violeta López Cortes  
Encargada de la UIPPE

\_\_\_\_\_  
Carlos Bonilla Linares  
Director General



MUNICIPIO DE:  
CHALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre Julio-Septiembre

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

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
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 2017	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Dar Asesorías por área de los recursos en materia de tecnologías requeridos	Asesoría	240.00	60.00	25.00	60.00	25.00	0.00	0.00	180.00	75.00	145.00	60.42	-35.00	-14.58
2	Dictámenes técnicos	Atención	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	0.00	0.00	36.00	75.00	36.00	75.00	0.00	0.00
3	Formateo, actualización y mantenimiento preventivo y correctivo de equipo d	Mantenimiento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
4	Actualización periódica de los registros administrativos	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
5	Mantenimiento informático del sistema	Informe	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00

Total	766,936.76
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Norma Areceli Díaz Castañeda

Profesionista

Roberto Porras Venegas

Subdirector General

Carlos Bonilla Linares

Director General



MUNICIPIO DE:  
CHALCO

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**  
**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**  
**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**



Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

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

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
010502050202	Registro, Control Contable Y Presupuestal
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 2017	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Incremento en la recaudación (tasa de variación de la recaudación corriente)	Pesos	129,377,464.00	30,276,986.00	23.40	10,769,023.00	8.32	-19,507,963.00	-15.08	97,518,516.00	75.38	48,321,664.00	37.35	-49,196,852.00	-38.03
2	Presupuesto per cápita	\$/habitantes	129,377,464.00	35,257,942.27	27.25	35,449,915.00	27.40	191,972.73	0.15	105,703,019.59	81.70	105,438,917.00	81.50	-264,102.59	-0.20
3	Impacto de la deuda a corto plazo sobre los ingresos	Pesos	10,000,000.00	0.00	0.00	7,115,968.00	71.16	7,115,968.00	71.16	10,000,000.00	100.00	487,895,541.00	4,878.96	477,895,541.00	4,778.96
4	Canalización de recursos municipales a servicios personales	Pesos	34,081,560.00	8,800,115.34	25.82	6,665,699.00	19.56	-2,134,416.34	-6.26	24,035,789.65	70.52	23,050,323.00	67.63	-985,466.65	-2.89
5	Canalización de recursos municipales a materiales y suministros	Pesos	6,010,844.00	1,399,356.69	23.28	3,603,848.00	59.96	2,204,491.31	36.68	4,491,219.77	74.72	9,278,196.00	154.36	4,786,976.23	79.64
6	Canalización de recursos municipales a servicios generales	Pesos	38,368,202.00	9,186,128.50	23.94	7,487,311.00	19.51	-1,698,817.50	-4.43	28,767,270.16	74.98	21,560,567.00	56.19	-7,206,703.16	-18.78
7	Canalización de recursos municipales a inversión pública y mantenimiento	Pesos	3,102,999.34	712,725.00	22.97	619,080.00	19.95	-93,645.00	-3.02	1,971,403.00	63.53	1,850,100.00	59.62	-121,303.00	-3.91
8	Canalización de recursos municipales a transferencias, asignaciones, subsid	Pesos	7,882,984.00	1,782,984.00	22.62	1,255,716.00	15.93	-527,268.00	-6.69	6,282,984.00	79.70	7,934,544.00	100.65	1,651,560.00	20.95
9	Canalización de recursos municipales a bienes e intangibles	Pesos	922,076.00	6,200.00	0.67	9,360.00	1.02	3,160.00	0.34	922,076.00	100.00	107,678.00	11.68	-814,398.00	-88.32
10	Canalización de recursos municipales a inversión pública	Pesos	32,111,798.00	14,275,130.11	44.45	4,523,613.00	14.09	-9,751,517.11	-30.37	30,939,576.48	96.35	8,727,381.00	27.18	-22,212,195.48	-69.17

Total	1,681,129.71
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Evelia Avila Gómez  
Profesionista

Juan Javier García Martínez  
Tesorero Honorífico de ODAPAS

Carlos Bonilla Linares  
Director General



MUNICIPIO DE:  
CHALCO

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**  
**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**  
**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**



Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

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

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
010502050202	Registro, Control Contable Y Presupuestal
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 2017	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
11	Canalización de recursos municipales a deuda pública	Pesos	10,000,000.00	0.00	0.00	214,442.00	2.14	214,442.00	2.14	10,000,000.00	100.00	1,180,417.00	11.80	-8,819,583.00	-88.20

Total	1,681,129.71
-------	--------------

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
Evelia Avila Gómez  
Profesionista

\_\_\_\_\_  
Juan Javier García Martínez  
Tesorero Honorífico de ODAPAS

\_\_\_\_\_  
Carlos Bonilla Linares  
Director General



MUNICIPIO DE:  
CHALCO

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**  
**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**  
**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**



Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

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

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2017	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Atención eficiente al ciudadano por los servidores públicos del ODAPAS	Habitantes/serv públ	2,520.00	630.00	25.00	487.00	19.33	-143.00	-5.67	1,890.00	75.00	1,469.00	58.29	-421.00	-16.71
2	Calidad y eficiencia profesional en las actividades realizadas de cada serv	Capacitaciones	10.00	4.00	40.00	4.00	40.00	0.00	0.00	8.00	80.00	6.00	60.00	-2.00	-20.00
3	Profesionalización del servidor público del ODAPAS	Certificaciones	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
4	Detección y determinación de incidencias a los registros de puntualidad y a	Registro Activo	96.00	24.00	25.00	28.00	29.17	4.00	4.17	72.00	75.00	50.00	52.08	-22.00	-22.92
5	Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores público	Registro Activo	34.00	8.00	23.53	1.00	2.94	-7.00	-20.59	26.00	76.47	8.00	23.53	-18.00	-52.94
6	Sistema integral de personal instaurado	Registro Activo	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	50.00	982.00	49.60	-8.00	-0.40

Total	961,653.76
-------	------------

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
Josue Martínez Ramírez  
Profesionista

\_\_\_\_\_  
Juan Javier García Martínez  
Tesorero Honorífico de ODAPAS

\_\_\_\_\_  
Carlos Bonilla Linares  
Director General



MUNICIPIO DE:  
CHALCO

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**  
**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**  
**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**



Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

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

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
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 2017	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%	
1	Integración y ejecución del programa anual de adquisiciones	Informe	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	Realización de inventarios físicos en almacén general	Inventario	2.00	0.00	0.00	3.00	150.00	3.00	150.00	1.00	50.00	4.00	200.00	3.00	150.00	
3	Distribución de insumos a las áreas administrativas p/la prestación y otorg	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00	
4	Solicitudes de cheque para pago a proveedores	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00	
5	Adquisiciones según requisiciones autorizadas para cada unas de las áreas	Registro	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00	
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	348.00	87.00	25.00	90.00	25.86	3.00	0.86	261.00	75.00	262.00	75.29	1.00	0.29	
8	Elaboración de contratos por adquisiciones y servicios	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00	
9	Informe de almacén general	Informe	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	-3.00	-25.00	9.00	75.00	3.00	25.00	-6.00	-50.00	

Total	1,446,699.76
-------	--------------

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

Rosalba Trejo Ramírez  
Profesionista

Juan Javier García Martínez  
Tesorero Honorífico de ODAPAS

Carlos Bonilla Linares  
Director General



MUNICIPIO DE:  
CHALCO

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**  
**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**  
**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**



Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

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

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
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 2017	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	369.00	75.00	369.00	75.00	0.00	0.00
2	Bienes muebles e inmuebles inventariados (bienes muebles e inmuebles regist	Inventario	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	2.00	66.67	2.00	66.67	0.00	0.00
3	Verificación y control de inventario patrimonial del Organismo (verificación	Reporte	492.00	123.00	25.00	123.00	25.00	0.00	0.00	369.00	75.00	369.00	75.00	0.00	0.00
4	Mantenimiento preventivo y correctivo del edificio	Informe	365.00	91.00	24.93	92.00	25.21	1.00	0.27	273.00	74.79	273.00	74.79	0.00	0.00
5	Etiquetar bienes muebles	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
6	Trámite de bajas de bienes muebles	Informe	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
7	Conciliación fisico contable de bienes muebles e inmuebles	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	8.00	66.67	-1.00	-8.33

Total	1,429,755.76
-------	--------------

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

Norma Araceli Díaz Castañeda

Juan Javier García Martínez

Carlos Bonilla Linares

Profesonista

Tesorero Honorífico de ODAPAS

Director General



MUNICIPIO DE:  
CHALCO

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**  
**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**  
**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**



Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

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

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
B03	Comercialización
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 2017	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Incremento al padrón de usuarios de servicio medido	Alta	3,000.00	500.00	16.67	207.00	6.90	-293.00	-9.77	2,700.00	90.00	948.00	31.60	-1,752.00	-58.40
2	Línea de captura con referencia bancaria de adeudo a usuario	Informe	20,000.00	4,000.00	20.00	1,188.00	5.94	-2,812.00	-14.06	17,000.00	85.00	18,870.00	94.35	1,870.00	9.35
3	Porcentaje de notificaciones	Notificaciones	3,000.00	500.00	16.67	1,228.00	40.93	728.00	24.27	2,500.00	83.33	3,728.00	124.27	1,228.00	40.93
4	Porcentaje de convenios suscritos	Convenios	500.00	150.00	30.00	104.00	20.80	-46.00	-9.20	350.00	70.00	122.00	24.40	-228.00	-45.60
5	Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones	Reporte	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
6	Tasa de variación en el número de contribuyentes detectados en situación de	Registro	20,000.00	5,000.00	25.00	0.00	0.00	-5,000.00	-25.00	15,000.00	75.00	6,275.00	31.38	-8,725.00	-43.63
7	Visitas de verificación a casa deshabitada, terreno baldío y giros	Informe	1,000.00	200.00	20.00	203.00	20.30	3.00	0.30	800.00	80.00	824.00	82.40	24.00	2.40

Total	2,496,871.52
-------	--------------

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

Geovany Martínez Palma  
Profesionista

Raúl Herrera López  
Subdirector Comercial

Carlos Bonilla Linares  
Director General





MUNICIPIO DE:  
CHALCO

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**  
**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**  
**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**



Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

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

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2017	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Atención ciudadana personalizada	Registro	5,000.00	1,000.00	20.00	760.00	15.20	-240.00	-4.80	4,500.00	90.00	2,305.00	46.10	-2,195.00	-43.90
2	Atención a la ciudadanía en página WEB	Respuesta electrónic	400.00	150.00	37.50	99.00	24.75	-51.00	-12.75	350.00	87.50	202.00	50.50	-148.00	-37.00
3	Aplicación de encuesta para evaluar la calidad del servicio	Encuesta	300.00	75.00	25.00	61.00	20.33	-14.00	-4.67	225.00	75.00	190.00	63.33	-35.00	-11.67

Total	2,155,271.44
-------	--------------

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

Patricia Guerreo Mendoza  
Auxiliar Administrativo

Raúl Herrera López  
Subdirector Comercial

Carlos Bonilla Linares  
Director General



MUNICIPIO DE:  
CHALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre Julio-Septiembre

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

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2017	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Pláticas a escuelas y delegaciones	Informe	50.00	8.00	16.00	7.00	14.00	-1.00	-2.00	36.00	72.00	35.00	70.00	-1.00	-2.00
2	Exposición a la cultura del agua	Evento	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
3	Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación 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	905,427.66
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Jóse Manuel Galarza Ortíz  
 Profesionista

Roberto Porras Venegas  
 Subdirector General

Carlos Bonilla Linares  
 Director General



MUNICIPIO DE:  
CHALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre Julio-Septiembre

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

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
020103010101	Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
218	Área de Construcción, Control y Supervisión

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 2017	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Conexión del servicio de agua potable	Conexión	400.00	88.00	22.00	79.00	19.75	-9.00	-2.25	282.00	70.50	288.00	72.00	6.00	1.50
2	Conexión del servicio de drenaje sanitario	Conexión	350.00	82.00	23.43	88.00	25.14	6.00	1.71	277.00	79.14	460.00	131.43	183.00	52.29
3	Reparación de pavimento (bacheo)	M3	15.00	4.00	26.67	1.65	11.00	-2.35	-15.67	12.00	80.00	33.90	226.00	21.90	146.00
4	Colocación de brocal a pozo de visita	Pza	120.00	48.00	40.00	29.00	24.17	-19.00	-15.83	105.00	87.50	65.00	54.17	-40.00	-33.33
5	Colocación de rejillas pluviales	Pza	80.00	18.00	22.50	4.00	5.00	-14.00	-17.50	68.00	85.00	16.00	20.00	-52.00	-65.00
6	Reparación de red de drenaje sanitario	ML	600.00	151.00	25.17	174.80	29.13	23.80	3.97	518.00	86.33	844.80	140.80	326.80	54.47
7	Colocación de coladera pluvial de banqueteta	Pza	50.00	15.00	30.00	3.00	6.00	-12.00	-24.00	45.00	90.00	11.00	22.00	-34.00	-68.00
8	Introducción de red de drenaje sanitario	ML	1,700.00	400.00	23.53	0.00	0.00	-400.00	-23.53	1,500.00	88.24	1,439.00	84.65	-61.00	-3.59
9	Introducción de red de agua potable	ML	1,200.00	300.00	25.00	126.00	10.50	-174.00	-14.50	950.00	79.17	252.00	21.00	-698.00	-58.17
10	Construcción y/o reconstrucción de pozo de visita	Pza	50.00	20.00	40.00	4.00	8.00	-16.00	-32.00	47.00	94.00	36.00	72.00	-11.00	-22.00

Total	46,712,042.08
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

David Galicia Gutiérrez  
 Profesionista

Roberto Porras Venegas  
 Subdirector General

Carlos Bonilla Linares  
 Director General



MUNICIPIO DE:  
CHALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre Julio-Septiembre

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

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
020103010101	Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
218	Área de Construcción, Control y Supervisión

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 2017	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
11	Construcción y/o reconstrucción de caja de válvulas	Pza	15.00	4.00	26.67	4.00	26.67	0.00	0.00	12.00	80.00	9.00	60.00	-3.00	-20.00
12	Reparación de colector	ML	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	12.00	240.00	7.00	140.00
13	Construcción y/o conexión de registro sanitario	Pza	20.00	6.00	30.00	0.00	0.00	-6.00	-30.00	14.00	70.00	3.00	15.00	-11.00	-55.00
14	Colocación de tapa de coladera pluvial de banqueta	Pza	60.00	20.00	33.33	0.00	0.00	-20.00	-33.33	50.00	83.33	2.00	3.33	-48.00	-80.00
15	Construcción de arenero	Pza	15.00	6.00	40.00	2.00	13.33	-4.00	-26.67	13.00	86.67	4.00	26.67	-9.00	-60.00
16	Construcción y/o reparación de descargas pluviales	Pza	20.00	6.00	30.00	2.00	10.00	-4.00	-20.00	15.00	75.00	9.00	45.00	-6.00	-30.00
17	Construcción de marco con tapa para caja de válvulas	Pza	20.00	6.00	30.00	5.00	25.00	-1.00	-5.00	15.00	75.00	11.00	55.00	-4.00	-20.00
18	Construcción de aliviadero para atarjea sanitaria	Pza	10.00	4.00	40.00	0.00	0.00	-4.00	-40.00	8.00	80.00	0.00	0.00	-8.00	-80.00
19	Reparación de fugas de agua y tomas de red de agua	Fuga	800.00	240.00	30.00	304.00	38.00	64.00	8.00	640.00	80.00	656.00	82.00	16.00	2.00
20	Reportes generados por el usuario para el mantenimiento por falta de agua e	Mantenimiento	350.00	105.00	30.00	37.00	10.57	-68.00	-19.43	270.00	77.14	179.00	51.14	-91.00	-26.00

Total	46,712,042.08
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

David Galicia Gutiérrez  
 Profesionista

Roberto Porras Venegas  
 Subdirector General

Carlos Bonilla Linares  
 Director General



MUNICIPIO DE:  
CHALCO

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**  
**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**  
**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**



Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

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

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
020103010101	Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
218	Área de Construcción, Control y Supervisión

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 2017	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
21	Instalación de desfogue hidráulicos y cambio de válvulas	Sustitución	10.00	3.00	30.00	0.00	0.00	-3.00	-30.00	8.00	80.00	1.00	10.00	-7.00	-70.00

Total	46,712,042.08
-------	---------------

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

David Galicia Gutiérrez  
Profesionista

Roberto Porras Venegas  
Subdirector General

Carlos Bonilla Linares  
Director General



MUNICIPIO DE:  
CHALCO

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**  
**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**  
**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**



Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

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

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
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 2017	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Análisis de agua en fuentes de abastecimiento y/o tanques de almacenamiento y	Muestra	100.00	25.00	25.00	29.00	29.00	4.00	4.00	76.00	76.00	87.00	87.00	11.00	11.00
2	Exámen microbiológico en red de distribución	Muestra	96.00	24.00	25.00	40.00	41.67	16.00	16.67	72.00	75.00	90.00	93.75	18.00	18.75
3	Determinación de cloro residual libre en la red de distribución	Muestra	480.00	120.00	25.00	98.00	20.42	-22.00	-4.58	360.00	75.00	275.00	57.29	-85.00	-17.71
4	Asepsia de tanques de almacenamiento y regulación	Informe	21.00	6.00	28.57	4.00	19.05	-2.00	-9.52	17.00	80.95	10.00	47.62	-7.00	-33.33
5	Programa de suministro de agua con camión cisterna (pipa)	Servicio	2,712.00	678.00	25.00	959.00	35.36	281.00	10.36	2,034.00	75.00	2,671.00	98.49	637.00	23.49
6	Consumo de agua per cápita (porcentaje de abastecimiento de agua potable a	Lt/usuario	95.00	24.00	25.26	16.12	16.97	-7.88	-8.29	72.00	75.79	60.54	63.73	-11.46	-12.06
7	Regulación del servicio de agua potable (porcentaje en los volúmenes de ext	Horas	6,480.00	1,620.00	25.00	1,467.00	22.64	-153.00	-2.36	4,860.00	75.00	4,383.86	67.65	-476.14	-7.35
8	Calidad de agua potable (porcentaje en los volúmenes de agua potable clorad	M3	18,671,000.00	4,667,750.00	25.00	3,709,041.00	19.87	-958,709.00	-5.13	14,003,250.00	75.00	13,156,988.25	70.47	-846,261.75	-4.53
9	Volumen en agua perdida en fugas	Informe	30.00	7.50	25.00	6.00	20.00	-1.50	-5.00	22.50	75.00	19.50	65.00	-3.00	-10.00
10	Volumen de agua vertida	M3	150,100.00	37,525.00	25.00	33,156.06	22.09	-4,368.94	-2.91	112,575.00	75.00	121,414.26	80.89	8,839.26	5.89

Total	13,248,489.70
-------	---------------

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

Omar Valentín Robles Moreno

Roberto Porras Venegas

Carlos Bonilla Linares

Profesionista

Subdirector General

Director General



MUNICIPIO DE:  
CHALCO

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**  
**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**  
**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**



Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

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

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
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 2017	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	Informe	432.00	108.00	25.00	117.00	27.08	9.00	2.08	324.00	75.00	324.00	75.00	0.00	0.00	

Total	13,248,489.70
-------	---------------

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

Omar Valentín Robles Moreno

Profesionista

Roberto Porras Venegas

Subdirector General

Carlos Bonilla Linares

Director General



MUNICIPIO DE:  
CHALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre Julio-Septiembre

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

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
020103010102	Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
222	Área de Drenaje y Alcantarillado

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2017	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Desazolve y sondeo de red general	ML	680,564.00	170,141.00	25.00	107,908.00	15.86	-62,233.00	-9.14	510,423.00	75.00	397,270.00	58.37	-113,153.00	-16.63
2	Limpieza y sondeo de pozos de visita	Pza	8,292.00	2,073.00	25.00	1,476.00	17.80	-597.00	-7.20	6,219.00	75.00	7,122.00	85.89	903.00	10.89
3	Sondeo y limpieza de coladeras pluviales	Pza	8,992.00	2,248.00	25.00	426.00	4.74	-1,822.00	-20.26	6,744.00	75.00	2,041.00	22.70	-4,703.00	-52.30
4	Sondeo, limpieza y revisión de rejillas de piso	Pza	1,773.00	444.00	25.04	129.00	7.28	-315.00	-17.77	1,330.00	75.01	483.00	27.24	-847.00	-47.77
5	Sondeo, limpieza y revisión de registros	Pza	1,000.00	250.00	25.00	75.00	7.50	-175.00	-17.50	750.00	75.00	439.00	43.90	-311.00	-31.10
6	Desazolve con equipo de malacates	ML	1,000.00	250.00	25.00	238.40	23.84	-11.60	-1.16	750.00	75.00	1,338.40	133.84	588.40	58.84
7	Desazolve de fosas sépticas	Pza	300.00	75.00	25.00	87.00	29.00	12.00	4.00	225.00	75.00	248.00	82.67	23.00	7.67
8	Azolve producto de dragado	M3	80.00	20.00	25.00	0.00	0.00	-20.00	-25.00	60.00	75.00	100.00	125.00	40.00	50.00

Total	19,824,735.76
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Flavio Cadena Galicia  
 Profesionista

Roberto Porras Venegas  
 Subdirector General

Carlos Bonilla Linares  
 Director General





MUNICIPIO DE:  
CHALCO

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**  
**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**  
**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**



Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

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

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030501	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo
010305010104	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 2017	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	10.00	3.00	30.00	0.00	0.00	-3.00	-30.00	7.00	70.00	7.00	70.00	0.00	0.00
2	Promover en tiempo y forma los recursos y/o juicios administrativos ante la	Audiencias y escrito	10.00	3.00	30.00	2.00	20.00	-1.00	-10.00	7.00	70.00	11.00	110.00	4.00	40.00
3	Promover en tiempo y forma los recursos y/o juicios civiles ante las autori	Audiencias y escrito	15.00	5.00	33.33	2.00	13.33	-3.00	-20.00	12.00	80.00	7.00	46.67	-5.00	-33.33
4	Elaboración de contratos y convenios que celebra el Organismo	Escrito	500.00	150.00	30.00	126.00	25.20	-24.00	-4.80	360.00	72.00	138.00	27.60	-222.00	-44.40

Total	33,159.00
-------	-----------

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
Ariel Piña Aranda  
Profesionista

\_\_\_\_\_  
Roberto Porras Venegas  
Subdirector General

\_\_\_\_\_  
Carlos Bonilla Linares  
Director General



MUNICIPIO DE:  
CHALCO

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**  
**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**  
**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**



Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

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

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
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 2017	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	10.00	22.22	6.00	13.33	-4.00	-8.89	33.00	73.33	39.00	86.67	6.00	13.33	
3	Auditoría de seguimiento	Auditoria	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	
4	Notificar a la Contraloría Interna las desviaciones detectadas en el cump	Informe	5.00	2.00	40.00	1.00	20.00	-1.00	-20.00	5.00	100.00	4.00	80.00	-1.00	-20.00	
5	Coordinación los PBRM'S de todas la áreas del Organismo	Formatos	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	
6	Evaluación trimestral OSFEM	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00	
7	Programa de mejora regulatoria	Auditoria	3.00	0.00	0.00	2.00	66.67	2.00	66.67	1.00	33.33	3.00	100.00	2.00	66.67	
8	Atención a requerimientos sistema SAIMEX	Informe	12.00	2.00	16.67	5.00	41.67	3.00	25.00	9.00	75.00	13.00	108.33	4.00	33.33	
9	Agenda para el desarrollo municipal	Auditoria	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	
10	Informe mensual de obra	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00	

Total	1,051,944.76
-------	--------------

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

Guadalupe Violeta López Cortés

Roberto Porras Venegas

Carlos Bonilla Linares

Profesionista

Subdirector General

Director General



MUNICIPIO DE:  
CHALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre Julio-Septiembre

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

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
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 2017	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Expedición de factibilidades de servicios (porcentaje de peticiones ciudadana)	Oficio	25.00	6.00	24.00	3.00	12.00	-3.00	-12.00	19.00	76.00	21.00	84.00	2.00	8.00
2	Asesoría técnica de proyectos hidráulica e hidrosanitaria a comités indepen	Supervisión	30.00	8.00	26.67	2.00	6.67	-6.00	-20.00	22.00	73.33	17.00	56.67	-5.00	-16.67
3	Recorridos y supervisiones de obras municipales y a unidades habitacionales	Supervisión	50.00	12.50	25.00	3.00	6.00	-9.50	-19.00	37.50	75.00	36.00	72.00	-1.50	-3.00

Total	1,604,546.76
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Rogelio Altamirano Balbuena  
 Profesionista

Roberto Porras Venegas  
 Subdirector General

Carlos Bonilla Linares  
 Director General



MUNICIPIO DE:  
CHALCO

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**  
**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**  
**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**



Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

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

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
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 2017	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variacion	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Revisión al informe mensual	Revisión	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
2	Revisiones técnicas, financieras y administrativas	Revisión	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
3	Auditoría administrativa	Auditoría	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00
4	Supervisión y participación en la actualización del inventario	Supervisión	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
5	Verificar las solventaciones de las observaciones disciplinarias	Verificar	14.00	3.00	21.43	3.00	21.43	0.00	0.00	10.00	71.43	12.00	85.71	2.00	14.29
6	Integración de informes al OSFEM	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
7	Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos	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
8	Participación en el inventario de almacén	Inventario	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
9	Participación en la actualización del inventario de bienes muebles e inmuebles	Inventario	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
10	Participación en la integración de comités de control y vigilancia (COCICO)	Participación	5.00	1.00	20.00	0.00	0.00	-1.00	-20.00	4.00	80.00	3.00	60.00	-1.00	-20.00

Total	1,538,587.47
-------	--------------

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

Edmundo Vega Mondragón  
Contralor Interno

Roberto Porras Venegas  
Subdirector General

Carlos Bonilla Linares  
Director General



MUNICIPIO DE:  
CHALCO

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**  
**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**  
**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**



Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

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

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
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 2017	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
11	Participar en la entrega - recepción de las unidades administrativas del OD	Participación	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	3.00	75.00	1.00	25.00	-2.00	-50.00
12	Procedimientos administrativos	Verificar	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00	9.00	90.00	12.00	120.00	3.00	30.00
13	Vigilar que los ingresos del Organismo se enteren a la Subdirección de Admi	Vigilar	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
14	Llevar a cabo las sesiones del comité de bienes muebles e inmuebles del Org	Sesiones	6.00	1.00	16.67	2.00	33.33	1.00	16.67	4.00	66.67	4.00	66.67	0.00	0.00
15	Vigilar que los servidores públicos cumplan con la obligación de presentar	Vigilar	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00	20.00	100.00	0.00	0.00

Total	1,538,587.47
-------	--------------

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

Edmundo Vega Mondragón  
Contralor Interno

Roberto Porras Venegas  
Subdirector General

Carlos Bonilla Linares  
Director General