



MUNICIPIO DE:
EL ORO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLÓGICA 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 EL ORO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
010301010101	Relaciones Públicas
A00	DIRECCION GENERAL
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 2024	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	LLEVAR A CABO AUDIENCIAS INDIVIDUALES Y GRUPALES EN LAS INSTALACIONES DEL O	AUDIENCIA	1,260.00	300.00	24.00	300.00	24.00	0.00	0.00	1,260.00	100.00	1,260.00	100.00	0.00	0.00
2	REALIZAR RECORRIDOS DE TRABAJO PARA REVISAR, SUPERVISAR Y EVALUAR TEMAS DE	SUPERVISION	62.00	16.00	30.77	16.00	30.77	0.00	0.00	62.00	100.00	62.00	100.00	0.00	0.00
3	AUDIENCIAS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL PARA	AUDIENCIA	12.00	1.00	8.33	1.00	8.33	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
4	PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA	SESION	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	REALIZAR SESIONES DE MEJORA REGULATORIA	SESION	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
6	CONVOCAR A SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO	SESION	16.00	4.00	25.00	4.00	25.00	0.00	0.00	16.00	100.00	16.00	100.00	0.00	0.00

Total	1,723,235.96
-------	--------------

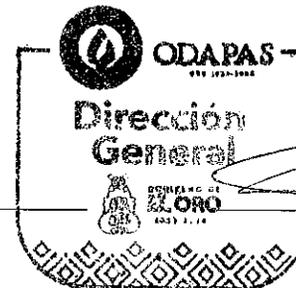
ELABORÓ

C. ARIBET GARCÍA BARRALES
AUXILIAR CONTABLE



REVISÓ

C.P. EDGAR RAMOS GARCÍA
DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZÓ

P. ING. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

Trimestre **Octubre-Diciembre**

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE EL ORO	Proyecto	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
		Dependencia General	020203010204	Cultura Del Agua
		Dependencia Auxiliar	A00	DIRECCION GENERAL
			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 2024	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	PLATICAS DE CONCIERTIZACION EN EL USO EFICIENTE DEL AGUA, AHORRO DEL AGUA Y	PLATICA	26.00	2.00	7.69	2.00	7.69	0.00	0.00	26.00	100.00	26.00	100.00	0.00	0.00
2	PLATICAS PARA INCULCAR LOS VALORES DE RESPONSABILIDAD Y RESPETO AL USO DEL A	PLATICA	27.00	5.00	18.52	5.00	18.52	0.00	0.00	27.00	100.00	27.00	100.00	0.00	0.00
3	PRESENTACION Y/O PROYECCION DE LA OBRA TEATRAL RAMONCITO EL VIGILANTE	DIFUSION	30.00	4.00	13.33	4.00	13.33	0.00	0.00	30.00	100.00	29.00	96.67	-1.00	-3.33
4	EVENO ALLUSIVO AL DIA MUNDIAL DEL AGUA	PROYECCION	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	DIFUSION DE TRIPTICOS A TRAVES DE LOS MEDIOS DIGITALES	EVENO	30.00	5.00	16.67	5.00	16.67	0.00	0.00	30.00	100.00	30.00	100.00	0.00	0.00
6	REFORESTACION	PIEZA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00	3,000.00	100.00	0.00	0.00
7	MONITOREO DE CLORO RESIDUAL	MUESTRA	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	24.00	100.00	24.00	100.00	0.00	0.00

Total	763,050.66
-------	------------

ELABORÓ

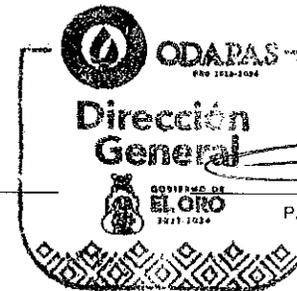


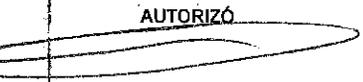
P. L. PSIC. MARIA DEL PILAR MONROY SOTO
JEFE DE DEPARTAMENTO



REVISÓ

C.P. EDGAR RAMOS GARCÍA
DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZÓ

P. ING. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

Trimestre: Octubre-Diciembre

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

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

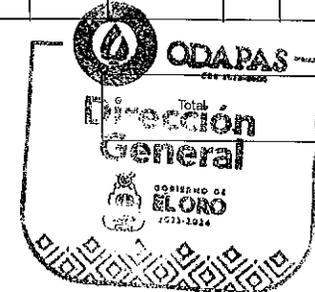
Identificador	Denominación
01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
010502050203	Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
B01	Finanzas
211	Área de Finanzas

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	ELABORACION DEL PRESUPUESTO ANUAL	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	ANALISIS DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO	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	
3	REVISION DE SOLICITUDES DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	INFORME	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00	
4	ELABORACION DEL PAE	EVALUACION	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00	
5	ELABORACION DE INFORMES TRIMESTRALES	INFORME	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00	
6	INTEGRACION DE LA CUENTA PUBLICA	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	LLENADO DE PERIODOS A LA PLATAFORMA DE SEVAC	PERIODOS	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00	
8	TRANSPARENCIA Y DIFUSION DE LA INFORMACION PARA DAR CUMPLIMIENTO AL	PERIODOS	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	
9	LLENADO DEL PORTAL APLICATIVO DE LAS PLATAFORMAS ISSEMYM, SAT Y GEM	PERIODOS	36.00	9.00	25.00	9.00	25.00	0.00	0.00	36.00	100.00	36.00	100.00	0.00	0.00	
10	INTEGRACION DEL REGISTRO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	REGISTRO	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	



REVISÓ
 [Signature]

C.P. EDGAR RAMOS GARCÍA
 DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZÓ
 [Signature]

P. ING. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL

2,848,947.93

ELABORÓ

C. ARISBET GARDUÑO BARRALES
 AUXILIAR CONTABLE



MUNICIPIO DE:
EL ORO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA 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 EL ORO

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
B01	Finanzas
211	Área de Finanzas

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	%
11	VERIFICACION FISICA Y CONTROL DE INVENTARIOS	REPORTE	2.00	1.00	60.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00

Total	2,848,947.00
-------	--------------

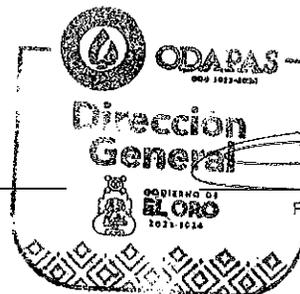
ELABORÓ

C. ARISBET GARDUÑO BARRALES
AUXILIAR CONTABLE



REVISÓ

C.P. EDGAR RAMOS GARCÍA
DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZÓ

ING. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

Trimestre: Octubre-Diciembre

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
B03	Comercialización
216	Área de Comercialización

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	DIFUSION MASIVA DE LOS APOYOS, SUBSIDIOS FISCALES Y EXHORTACION AL	CAMPANA PUBLICITARIA	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
2	AMPLIACION DE HORARIOS E INSTAURACION DE CAJAS MOVILES EN LOS MESES DE ALTA	HORARIO	130.00	20.00	15.38	20.00	15.38	0.00	0.00	130.00	100.00	115.00	88.46	-15.00	-11.54
3	ACTUALIZACION DE PADRONES DE USUARIOS	DOCUMENTO	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
4	DETERMINACION Y RESTRICCION DE CONTRIBUYENTES MOROSOS	PROCEDIMIENTO	180.00	30.00	16.67	30.00	16.67	0.00	0.00	180.00	100.00	185.00	102.78	6.00	2.78
5	EXPEDICION Y ENTREGA DE NOTIFICACIONES DE PAGO A	DOCUMENTO	1,500.00	100.00	6.67	100.00	6.67	0.00	0.00	1,500.00	100.00	1,585.00	104.33	85.00	4.33
6	RECUPERACION DE INGRESOS A TRAVES DE CONVENIO DE PAGO	DOCUMENTO	100.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
7	ALTA DE NUEVOS CONTRIBUYENTES EN EL PADRON DE USUARIOS	CONTRATO	100.00	16.00	15.00	16.00	15.00	0.00	0.00	100.00	100.00	75.00	75.00	-25.00	-25.00
8	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN PIPAS PARA CONSUMO DE LA POBLACION	VIAJE	900.00	138.00	15.11	138.00	15.11	0.00	0.00	900.00	100.00	622.00	69.11	-278.00	-30.89

Total	3,744,871.60
-------	--------------

ELABORÓ
P. L. D. DANIELA SEPULVEDA MORALES
JEFE DE DEPARTAMENTO



REVISÓ
C.P. EDGAR RAMOS GARCÍA
DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZÓ
ING. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

Trimestre: Octubre-Diciembre

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

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
C02	Operación
220	Área de Operación

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	EXTRACCIÓN DEL VOLUMEN DE AGUA POTABLE DE LAS FUENTES DE	M3	1,329,210.00	332,304.00	25.00	240,129.00	18.07	-92,175.00	-6.93	1,329,210.00	100.00	1,216,402.00	91.74	-109,808.00	-8.28
2	CLORACION DE VOLUMENES DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA POBLACION	M3	1,329,208.00	332,302.00	25.00	240,129.00	18.07	-92,173.00	-6.93	1,329,208.00	100.00	1,219,402.00	91.74	-109,806.00	-8.26
3	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN BLOQUE PARA EL CONSUMO DE LA POBLACION	M3	6,000.00	720.00	12.00	0.00	0.00	-720.00	-12.00	6,000.00	100.00	6,007.00	100.12	7.00	0.12
4	CUMPLIMIENTO CON EL PROGRAMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PARA EL	DIA	314.00	79.00	25.16	79.00	25.16	0.00	0.00	314.00	100.00	312.00	99.36	-2.00	-0.64
5	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE POR TANDEO PARA CONSUMO DE LA POBLACION	M3	1,329,210.00	330,804.00	25.00	240,129.00	18.16	-90,675.00	-6.85	1,329,210.00	100.00	1,214,395.00	91.76	-108,815.00	-8.22
6	DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS EN LOS EFLUENTES MUNICIPALES	M3	810,894.00	202,726.00	25.00	185,656.00	22.90	-17,069.00	-2.10	810,894.00	100.00	738,924.00	91.12	-71,970.00	-8.88

Total	11,132,738.42
-------	---------------

ELABORÓ

P. C. JUAN CARLOS GONZALEZ MORALES
JEFE DE DEPARTAMENTO



REVISÓ

C.P. EDGAR RAMOS GARCÍA
DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZÓ

P. ING. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



MUNICIPIO DE:
EL ORO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA 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 EL ORO

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
C03	Mantenimiento
227	Área de Mantenimiento

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	REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN EL SISTEMA	REPARACION	205.00	49.00	23.80	0.00	0.00	-49.00	-23.80	205.00	100.00	45.00	21.95	-160.00	-78.05
2	LEVANTAMIENTO DE LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA	LEVANTAMIENTO	9.00	1.00	11.11	0.00	0.00	-1.00	-11.11	9.00	100.00	2.00	22.22	-7.00	-77.78
3	CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL	SERVICIO	7.00	1.00	14.29	0.00	0.00	-1.00	-14.29	7.00	100.00	2.00	28.57	-5.00	-71.43
4	DESAZOLVE DE POZOS DE VISITA DE DRENAJE SANITARIO	POZO	80.00	30.00	37.50	0.00	0.00	-30.00	-37.50	80.00	100.00	0.00	0.00	-80.00	-100.00
5	DESAZOLVE DE LINEAS DE DRENAJE SANITARIO	M.L.	4,200.00	1,700.00	40.48	0.00	0.00	-1,700.00	-40.48	4,200.00	100.00	0.00	0.00	-4,200.00	-100.00
6	DESAZOLVE DE FOSAS SEPTICAS COMUNITARIAS DE DRENAJE SANITARIO	FOSA	25.00	10.00	40.00	0.00	0.00	-10.00	-40.00	25.00	100.00	0.00	0.00	-25.00	-100.00
7	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS	DIA	314.00	76.00	25.16	0.00	0.00	-76.00	-25.16	314.00	100.00	76.00	24.20	-238.00	-76.80

Total	4,524,700.58
-------	--------------

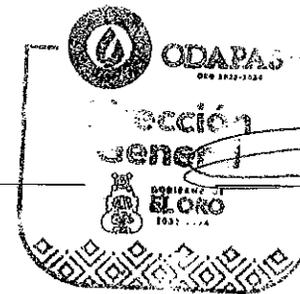
ELABORÓ

P. C. JUAN CARLOS GONZALEZ MORALES
JEFE DE DEPARTAMENTO



REVISÓ

P. EDGAR RAMOS GARCÍA
DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZÓ

P. ING. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL