

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 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	LLEVAR A CABO AUDIENCIAS INDIVIDUALES Y GRUPALES EN LAS INSTALACIONES DEL O	REGISTRO	1,200.00	200.00	16.67	200.00	16.67	0.00	0.00	1,200.00	100.00	1,137.00	94.75	-63.00	-5.25
2	REALIZAR RECORRIDOS DE TRABAJO PARA REVISAR, SUPERVISAR Y EVALUAR TEMAS	RECORRIDO	45.00	7.00	15.56	7.00	15.56	0.00	0.00	45.00	100.00	45.00	100.00	0.00	0.00
3	REPORTE DE AUDIENCIA CIUDADANA	REPORTE	20.00	4.00	20.00	4.00	20.00	0.00	0.00	20.00	100.00	20.00	100.00	0.00	0.00
4	AUDIENCIAS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL PARA	AUDIENCIA	8.00	1.00	12.50	1.00	12.50	0.00	0.00	8.00	100.00	6.00	100.00	0.00	0.00
5	CONVOCAR A SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO	SESION	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



ELABORÓ

C.P. EDGAR RAMOS GARCÍA  
DIRECTOR DE FINANZAS



REVISÓ

C.P. EDGAR RAMOS GARCÍA  
DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZÓ

P. ING. LUIS ANTONIO HDZ. GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL

Total	1,562,134.96
-------	--------------

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 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	PLATICAS DE CONCIENCIACION EN EL USO EFICIENTE DEL AGUA, AHORRO DEL AGUA Y	PLATICA	26.00	5.00	19.23	5.00	19.23	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	PLATICA	8.00	2.00	25.00	1.00	12.50	-1.00	-12.50	8.00	100.00	6.00	75.00	-2.00	-25.00
3	PRESENTACIÓN Y/O PROYECCION DE LA OBRA TEATRAL RAMONCITO EL VIGILANTE	DIFUSION	20.00	1.00	5.00	1.00	5.00	0.00	0.00	20.00	100.00	20.00	100.00	0.00	0.00
4	EVENO ALUSIVO AL DIA MUNDIAL DEL AGUA	EVENO	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	PROYECCION	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	CAMPAÑA DE RECOLECCION PARA LA DISMINUCION EN LA CONTAMINACION DEL	EVENO	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



P.L. PSIC. MARIA DEL PILAR MONROY SOTO  
JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA



REVISÓ  
C. P. EDGAR RAMOS GARCÍA  
DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZÓ  
P. ING. LUIS ANTONIO HDZ. GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL

Total	475,025.33
-------	------------



MUNICIPIO DE:  
EL ORO

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 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 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	ELABORACION 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	ACTUALIZACION DEL SITEMA DE CONTABILIDAD PROGRESS	ACTUALIZACIÓN	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	ANALISIS DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO	ANALISIS	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
4	CONTROL PRESUPUESTAL ENTRE METAS POR ACTIVIDAD POR PROYECTO RESPECTO	CONTROL	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
5	REVISION DE SOLICITUDES DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	REPORTE	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
6	ELABORACION DE INFORMES TRIMESTRAL	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
7	INTEGRACION DE LA CUENTA PUBLICA	CUENTA PUBLICA	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
8	REVISION A LOS INFORMES TRIMESTRALES	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
9	LLENADO DE LOS PERIODOS DE LA PLATAFORMA SEVAC	PERIODOS	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
10	TRANSPARENCIA Y DIFUSION DE LA INFORMACION FINANCIERA PARA DAR	PERIODOS	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

Total	2,411,180.39
-------	--------------



C.P. EDGAR RAMOS GARCÍA  
DIRECTOR DE FINANZAS



C.P. EDGAR RAMOS GARCÍA  
DIRECTOR DE FINANZAS



P.ING. LUIS ANTONIO HDZ. GÓMEZ  
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 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	LLENADO DEL PORTAL APLICATIVO DE LAS PLATAFORMAS ISSEMYM, SAT Y GOBIERNO D	LLENADO	36.00	9.00	25.00	9.00	25.00	0.00	0.00	36.00	100.00	28.00	77.78	-8.00	-22.22
12	REPORTE DE POLIZAS DE EGRESOS ELABORADAS	REPORTE	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
13	REPORTE DE POLIZAS DE CUENTAS POR PAGAR ELABORADAS	REPORTE	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
14	REPORTE DE POLIZAS DE DIARIO ELABORADAS	REPORTE	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
15	REPORTE DE POLIZAS DE INGRESOS ELABORADAS	REPORTE	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



ELABORÓ

C.P. EDGAR RAMOS GARCÍA  
DIRECTOR DE FINANZAS



REVISÓ

C.P. EDGAR RAMOS GARCÍA  
DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZÓ

P.ING. LUIS ANTONIO HDZ. GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL

Total	2,411,180.39
-------	--------------

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
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060301	Control Del Patrimonio Y Normatividad
B01	Finanzas
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 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	INTEGRACION DEL REGISTRO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	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
2	VERIFICACION FISICA Y CONTROL DE INVENTARIOS	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



Total	2,017.24
-------	----------

ELABORÓ

C. ARIBET GARRIBUÑO BARRALES

AUXILIAR

REVISÓ

C. P. EDGAR RAMOS GARCÍA

DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ

P. ING. LUIS ANTONIO HDZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL



MUNICIPIO DE:  
EL ORO

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 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	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	DIFUSION MASIVA DE LOS APOYOS, SUBSIDIOS FISCALES Y EXHORTACION AL	CAMPAÑA PUBLICITARIA	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	2.00	100.00	1.00	50.00	-1.00	-50.00
2	AMPLIACION DE HORARIOS EN CAJA DE COBRO	HORARIO	96.00	28.00	29.17	36.00	37.50	8.00	8.33	96.00	100.00	88.00	91.67	-8.00	-8.33
3	ACTUALIZACION DE PADRON 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 SERVICIO A CONTRIBUYENTES MOROSOS	PROCEDIMIENTO	150.00	10.00	6.67	45.00	30.00	-35.00	-23.33	150.00	100.00	170.00	113.33	20.00	13.33
5	EXPEDICION Y ENTREGA DE NOTIFICACIONES DE PAGO A	DOCUMENTO	1,500.00	190.00	12.67	386.00	25.73	196.00	13.07	1,500.00	100.00	2,173.00	144.87	673.00	44.87
6	RECUPERACION DE INGRESOS A TRAVES DE CONVENIO DE PAGO CON USUARIOS	DOCUMENTO	100.00	15.00	15.00	10.00	10.00	-5.00	-5.00	100.00	100.00	90.00	90.00	-10.00	-10.00
7	ALTA DE NUEVOS CONTRIBUYENTES EN EL PADRON DE USUARIOS	CONTRATO	110.00	35.00	31.82	13.00	11.82	-22.00	-20.00	110.00	100.00	103.00	93.64	-7.00	-6.36

Total	3,057,755.91
-------	--------------



P. L. D. DANIEL SEPULVEDA MORALES  
JEFATURA DE COMERCIALIZACIÓN



REVISÓ  
C. P. EDGAR RAMOS GARCÍA  
DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZÓ  
P. ING. LUIS ANTONIO HDZ. GÓMEZ  
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 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	EXTRACCION DEL VOLUMEN DE AGUA POTABLE DE LAS FUENTES DE	M3	857,779.00	216,208.00	25.21	351,566.00	40.99	135,356.00	15.78	857,779.00	100.00	1,339,656.00	156.18	-481,877.00	56.18
2	CLORACION DE VOLUMENES DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA POBLACION	M3	1,341,707.00	375,677.00	28.00	351,566.00	26.20	-24,111.00	-1.80	1,341,707.00	100.00	1,339,656.00	99.85	-2,051.00	-0.15
3	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN BLOQUE PARA CONSUMO DE LA POBLACION	M3	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	100.00	800.00	65.57	-420.00	-34.43
4	CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA	DIA	314.00	79.00	25.16	79.00	25.16	0.00	0.00	314.00	100.00	317.00	100.96	3.00	0.96
5	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN PIPAS PARA CONSUMO DE LA POBLACION	VIAJE	660.00	124.00	18.79	184.00	27.88	60.00	9.09	660.00	100.00	949.00	143.79	289.00	43.79
6	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE POR TANDEO PARA CONSUMO DE LA POBLACION	M3	1,340,487.00	375,677.00	28.03	351,566.00	26.23	-24,111.00	-1.80	1,340,487.00	100.00	1,338,856.00	99.88	-1,631.00	-0.12
7	DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS EN LOS EFLUENTES MUNICIPALES	M3	857,779.00	216,208.00	25.21	216,207.00	25.21	-1.00	0.00	857,779.00	100.00	813,049.00	94.79	-44,730.00	-5.21



ELABORO

T.C. JUAN CARLOS GONZALEZ MORALES  
JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAHULICA



REVISO

C.P. EDGAR RAMOS GARCIA  
DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZO

P.ING. LUIS ANTONIO HDZ. GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL

Total	9,138,553.76
-------	--------------

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	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN EL SISTEMA	REPARACION	175.00	27.00	15.43	0.00	0.00	-27.00	-15.43	175.00	100.00	157.00	89.71	-18.00	-10.29
2	LEVANTAMIENTO DE LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA	LEVANTAMIENTO	7.00	1.00	14.29	0.00	0.00	-1.00	-14.29	7.00	100.00	6.00	85.71	-1.00	-14.29
3	CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL	SERVICIO	6.00	1.00	16.67	0.00	0.00	-1.00	-16.67	6.00	100.00	6.00	100.00	0.00	0.00
4	DESAZOLVE DE POZOS DE VISITA DE DRENAJE SANITARIO	POZO	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00	100.00	38.00	26.95	-103.00	-73.05
5	DESAZOLVE DE LINEAS DE DRENAJE SANITARIO	M.L	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00	2,060.00	41.60	-2,920.00	-58.40
6	DESAZOLVE DE FOSAS SEPTICAS COMUNITARIAS DE DRENAJE SANITARIO	FOSA	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00	23.00	92.00	-2.00	-8.00
7 <sup>1</sup>	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS	DIA	313.00	79.00	25.24	0.00	0.00	-79.00	-25.24	313.00	100.00	234.00	74.76	-79.00	-25.24



ELABORO

T.C. JUAN CARLOS GONZALEZ MORALES  
JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAHULICA



REVISÓ

C.P. EDGAR RAMOS GARCÍA  
DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZÓ

P. ING. LUIS ANTONIO HDZ. GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL

Total	3,708,505.22
-------	--------------