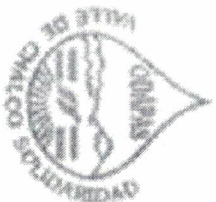




MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

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



PBRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PUBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE VALLE DE CHALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	01030101 010301010101 A00 231	Denominación	Conduccion De Las Politicas Generales De Gobierno Relaciones Publicas DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional
Trimestre	Abril-Junio		

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 2023	Programada		Acelerada		Programada		Acelerada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Reuniones de trabajo con Directores y Jefes de Área	Reunion	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	0.00	18.00	45.00	16.00	40.00	-2.00	-5.00
2	Atencion a los Ciudadanos	Ciudadano	2,500.00	700.00	28.00	665.00	26.60	-35.00	1,400.00	56.00	1,388.00	55.92	-2.00	-0.08
3	Reuniones y/o Recordos con diferentes Dependencias Gubernamentales (Exce	Reunion	90.00	10.00	20.00	11.00	22.00	1.00	25.00	50.00	25.00	50.00	0.00	0.00
4	Celebración de Sesiones Ordinarias del Consejo Directivo.	Comunicacion	6.00	1.00	15.67	0.00	0.00	-1.00	3.00	50.00	2.00	33.33	-1.00	-16.67
5	Celebración de Sesiones Extraordinarias del consejo Directivo.	Comunicacion	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	1.00	33.33	4.00	133.33	3.00	100.00
Total														

Total	9,089,799.04
-------	--------------

ELVARDO VALLE CHALCO
DIRECCION GENERAL

LIC. JOSÉ ARMANDO RAMÍREZ LÓPEZ
DIRECCION DE FINANZAS
VALLE DE CHALCO

LIC. BEATRIZ FELÍUZ CISNEROS
COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO
VALLE DE CHALCO

LIC. JESUS ALDANA BUENDIA
DIRECTOR GENERAL DEL ODAPAS

LIC. JOSÉ ARMANDO RAMÍREZ LÓPEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

TITULA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:
VALLE 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



PRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PUBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE VALLE DE CHALCO

Programa Presupuestario	01050206	Identificador	010502060101	Denominación	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	B02	Trimestre	212	Administración De Personal	Administración
Dependencia General		Área de Administración		Área de Administración	
Dependencia Auxiliar					

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 2023	Programada		Acreditada		Programada		Acreditada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE MATERIALES	PROGRAMA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	CONTROL DE ENTRAGA Y SUMINISTRO DE MATERIALES	INFORMES	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
3	CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ORGANISMO	CAPACITACION	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	ELABORACION DE REPORTES DE LA ENTREGA DE MATERIALES DE ALMACEN	REPORTES	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
5	ELABORACION DE INFORMES TRIMESTRALES	INFORME	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
6	ACTUALIZACION DEL PORTAL DE INFORMACION PUBLICA DE IPOMEX	INFORME	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
7	INCIDENCIAS DEL PERSONAL	OFICIO DE INCIDENCIAS	180.00	45.00	25.00	49.00	27.22	4.00	2.22	62.00	34.44	-28.00	-15.56
8	PERMANENCIAS DEL PERSONAL	PERMANENCIAS	70.00	15.00	21.43	38.00	51.43	21.00	30.00	58.00	82.86	23.00	32.86
9	INCAPACIDADES DEL PERSONAL	INCAPACIDADES	490.00	100.00	22.22	111.00	24.67	11.00	2.44	225.00	50.00	225.00	50.00
10	REVISION Y ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES	REVISION	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total											9 684 579.58		



DIRECTOR DE ADMINISTRACION



DIRECTOR DE FINANZAS



TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLAN...



MUNICIPIO DE:
VALLE 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



PRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PUBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE VALLE DE CHALCO

Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos	Identificador	Trimestre	Denominación
Proyecto	010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos		Abri-Junio	
Dependencia General	B03	Comercialización			
Dependencia Auxiliar	216	Area 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 2023	Programada		Alcanzada		Programada		Alcanzada		Variación			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Ingresos propios recaudados en el año actual	Comprobante	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	Recepción y atención de usuarios	Registro	33,104.00	4,000.00	12.08	2,664.00	8.65	-1,138.00	-3.43	27,104.00	81.88	27,170.00	82.07	96.00	0.20
3	Difusión masiva de subsidios fiscales	Campaña	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
4	Determinación de usuarios morosos	Registro	26,000.00	8,000.00	30.77	7,200.00	27.69	-800.00	-3.08	8,000.00	30.77	7,200.00	27.69	-800.00	-3.08
5	Entrega de invitaciones a usuarios morosos	Invitación	26,000.00	8,000.00	30.77	4,000.00	15.38	-4,000.00	-15.38	6,000.00	30.77	4,000.00	15.38	-4,000.00	-15.38
6	Recuperación de créditos fiscales	Póliza de ingresos	800.00	240.00	29.67	218.00	24.00	-24.00	-2.87	540.00	60.00	218.00	24.00	-324.00	-38.00
7	Trámite para la expedición del Certificado de no adeudo	Certificado	500.00	150.00	28.79	133.00	34.46	43.00	7.68	310.00	55.36	333.00	59.46	23.00	4.11
8	Trámite para el Cambio de nombre en el padrón de Agua	Trámite	250.00	60.00	24.00	62.00	24.80	2.00	0.80	130.00	52.00	229.00	91.60	99.00	39.60
9	Trámite para la Corrección de datos en el Padrón de Agua	Trámite	150.00	38.00	25.33	18.00	12.00	-20.00	-13.33	76.00	50.67	72.00	48.00	-4.00	-2.67
10	Venta de medidor uso doméstico y no doméstico	Servicio	20.00	5.00	25.00	4.00	20.00	-1.00	-5.00	10.00	50.00	5.00	25.00	-5.00	-25.00
Total															

Total	71,432,701.51
-------	---------------



C. ISMAEL OSCAR PONCE VARELA
DIRECTOR DE COMERCIALIZACION



UC-5088 PATRICIA RAMIREZ LOPEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



BEATRIZ GONZALEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACION



MUNICIPIO DE:
VALLE 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



PBRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PUBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE VALLE DE CHALCO

Programa Presupuestario	Identificador	Denominación
Proyecto	01030401	Desarrollo De La Función Pública y Ética En El Servicio Público
Dependencia General	010304010101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
Dependencia Auxiliar	G00	CONTROLORIA INTERNA
	214	Area de Patrimonio
	Trimestre	Denominación
	Abril-Junio	

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 2023	Programada		Variación		Programada		Acercada		Variación			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%				
1	Testificaciones realizadas a la llegada de Bienes Muebles adquiridos por el	Tendencias	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
2	Levantamiento Físico de los Bienes Muebles e Inmuebles	Revisión	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
3	Instaurando, substanciado y resolviendo los Procedimientos Administrativos	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	3.00	75.00	1.00	25.00
4	Seguimiento del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa a los Servi	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
5	Conformación y Testificación de los Comités de Control y Vigilancia de Otr	Informe	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	2.00	50.00	1.00	25.00	-1.00	-25.00
6	Revisión del Protocolo de Empresas Ojeteladas	Informe	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	2.00	50.00	1.00	25.00	-1.00	-25.00
7	Verificación de Informes Mensuales al Organo Superior de Fiscalización del	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	4.00	33.33	-2.00	-16.67
8	Intervención en los Actos de Entrega-Recepción de las Unidades Administrativas	Informe	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
9	Campañas de Difusión de las Obligaciones a los Servidores Públicos, para pr	Campaña	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	Recepción de Denuncias contra Servidores Públicos del Oidapras	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	4.00	100.00	2.00	50.00
Total															

Total 1,137,946.01



EDIBORO
ORGANO DE CONTROL INTERNO
VALLE DE CHALCO

DR. CRISTIAN MARTINEZ RIVANEZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO



DIRECCION DE FINANZAS
VALLE DE CHALCO

DR. JOSE BARRON RAMIREZ LOPEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZO
UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION UPE

BEATRIZ TELLEZ CISNEROS
C. BEATRIZ TELLEZ CISNEROS
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION UPE



MUNICIPIO DE:
VALLE 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



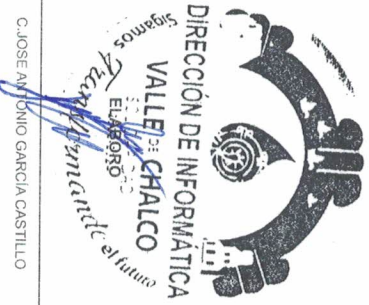
PRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PUBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE VALLE DE CHALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	01050206 010502060401 A05 201	Denominación	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Simplificación Y Modernización De La Administración Pública Unidad de Informática Área de Sistemas
Trimestre	Abril-Junio		

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 2023	Programada		Avanzada		Variación		Programada		Avanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	SUPERVISION Y DIAGNOSTICO A LOS EQUIPOS DE COMPUTO.MANTENIMIENTO	SUPERVISION	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	10.00	50.00	10.00	50.00	0.00	0.00
2	SUPERVISION Y DIAGNOSTICO DE LA RED DE TRANSMISION DE DATOS E INTERNET	SUPERVISION	20.00	5.00	25.00	8.00	40.00	3.00	15.00	10.00	50.00	14.00	70.00	4.00	20.00
3	MODIFICACION CORRECCION A LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA	MODIFICACION	360.00	90.00	25.00	90.00	25.00	0.00	0.00	180.00	50.00	180.00	50.00	0.00	0.00
Total															

Total	1,032,925.88
-------	--------------



C. JOSE ANTONIO GARCIA CASTILLO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION D



LIC. JOSÉ ARDOMIAMO JAMIREZ LOPEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



C. BEATRIZ GONZALEZ SUAREZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA



MUNICIPIO DE:
VALLE 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



PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar
ENTE PUBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE VALLE DE CHALCO	

Identificador	02020101 020201010502 E02 233	Denominación	Desarrollo Urbano Proyectos Para Obras Publicas Estudios y Proyectos Area de Estudios y Proyectos
Trimestre	Abri-Junio		

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 2023	Programada		Varian		Programada		Alcanzada		Varian			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	GESTIONAR LA APROBACION DE RECURSOS	OBRA	9.00	2.00	22.22	0.00	0.00	-2.00	-22.22	3.00	33.33	0.00	0.00	-3.00	-33.33
2	DESARROLLO DE PROYECTOS	OBRA	9.00	2.00	22.22	0.00	0.00	-2.00	-22.22	3.00	33.33	0.00	0.00	-3.00	-33.33
3	ELABORACION DE EXPEDIENTES	OBRA	9.00	2.00	22.22	0.00	0.00	-2.00	-22.22	3.00	33.33	0.00	0.00	-3.00	-33.33
4	ENTREGA DE INFORME MENSUAL PPM	INFORME	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
5	ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE OBRA	INFORME	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
Total															

Total	4,080,945.51
-------	--------------

ELABORO
C. DAVID RODAS ARCE
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

VALLE DE CHALCO
DIRECCION DE FINANZAS
JOSÉ RAMÓN RAMÍREZ LOPEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

VALLE DE CHALCO
DIRECCION DE INFORMACION PLANIFICACION Y EVALUACION SUPLENTE
BEATRIZ TELLEZ CISNEROS
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACION PLANIFICACION Y EVALUACION SUPLENTE



MUNICIPIO DE:
VALLE 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



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

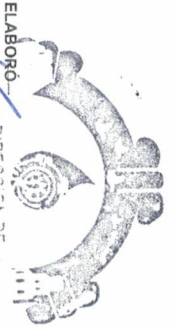
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
020103010102	Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
C01	Construcción
222	Área de Drenaje y Alcantarillado

Trimestre
Abril-Junio

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 2023	Programada		Acreditada		Programada		Acreditada		Variación			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RED SECUNDARIA (ATARJEA)	Metro lineal (ML)	120,000.00	36,000.00	30.00	26,666.00	22.22	-9,334.00	-7.78	60,000.00	50.00	50,197.00	40.16	-9,803.00	-8.17
2	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA (ATARJEA)	Metro lineal (ML)	1,000.00	250.00	25.00	83.00	8.30	-167.00	-16.70	500.00	50.00	237.00	23.70	-263.00	-26.30
3	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE POZOS DE VISITA	Limpieza	3,500.00	1,060.00	30.00	561.00	15.88	-519.00	-14.42	1,800.00	50.00	1,118.00	31.06	-682.00	-18.84
4	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE BROCALES	Rehabilitacion	100.00	25.00	25.00	15.00	15.00	-10.00	-10.00	50.00	50.00	46.00	46.00	-4.00	-4.00
5	LIMPIEZA Y SONDEO DE DESCARGAS SANITARIAS	Limpieza	200.00	60.00	30.00	47.00	23.50	-13.00	-6.50	100.00	50.00	86.00	49.00	-2.00	-1.00
6	RECONSTRUCCION Y CONSTRUCCION DE DESCARGA SANITARIA	Tralaje	200.00	50.00	25.00	35.00	17.50	-15.00	-7.50	100.00	50.00	78.00	39.00	-22.00	-11.00
7	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DESCARGA DE AGUAS PLUVIALES	Limpieza	3,500.00	1,050.00	30.00	476.00	13.60	-574.00	-16.40	1,750.00	50.00	2,074.00	59.26	324.00	9.26
8	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE DESCARGAS DE AGUAS PLUVIALES	Rehabilitacion	90.00	23.00	25.56	11.00	12.22	-12.00	-13.33	45.00	50.00	29.00	32.22	-16.00	-17.78
9	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE REDES DE DRENAJE EN ESCUELAS, HOSPITALES,	Limpieza	50.00	13.00	26.00	4.00	8.00	-9.00	-18.00	25.00	50.00	31.00	186.00	68.00	136.00
10	LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS	Metros cúbicos (m3)	130.00	38.00	30.00	0.00	0.00	-38.00	-30.00	65.00	50.00	50.00	38.46	-16.54	-11.54
Total															

Total	42,797,176.11
-------	---------------



ELABORO: DIRECTOR DE INGENIERIA Y SERVICIOS
VALLE DE CHALCO



DIRECCION DE INGENIERIAS
VALLE DE CHALCO



AUTORIZO: UNIDAD DE INGENIERIA, PLANEACION Y PROGRAMACION DE OBRAS
VALLE DE CHALCO

C. ERNESTO ABOYTES ALMANZA
DIRECTOR DE ALCANTARILLADO Y MANEJO DE RESIDUOS

LIC. JOSE BARDOLIA RAMIREZ LOPEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

C. BEATRIZ VALEZ CISNEROS
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION Y PROGRAMACION DE OBRAS



MUNICIPIO DE:
VALLE 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

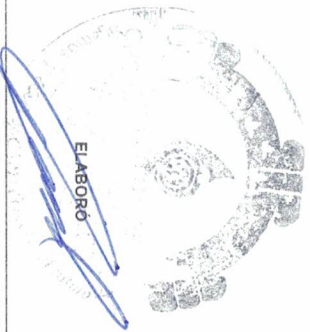


PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE VALLE DE CHALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	02020301	Manejo Eficiente y Sustentable Del Agua
	020203010205	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
	C02	Operación
	219	Área de Agua Potable
Trimestre	Abri-Junio	Denominación

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 2023	Programada		Alcanzada		Programada		Alcanzada		Variación						
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%					
1	REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE	REPARACION	900.00	225.00	25.00	195.00	21.78	29.08	1,143,476.00	4.08	14,000,000.00	50.00	17,044,566.00	60.95	3,044,566.00	10.95		
2	EXTRACION DE AGUA EN POZO	METROS CUBICOS	29,000,000.00	7,000,000.00	25.00	6,153,476.00	28.08	28.08	1,143,476.00	4.08	14,000,000.00	50.00	17,044,566.00	60.95	3,044,566.00	10.95		
3	DESFOGUES DE REDES DE AGUA POTABLE	DESFOGUE	50.00	14.00	28.00	6.00	12.00	-8.00	-16.00	24.00	48.00	6.00	12.00	-18.00	-36.00			
4	FALTA DE AGUA POTABLE	REPARACION	700.00	175.00	25.00	123.00	17.57	-52.00	-7.43	350.00	50.00	225.00	32.14	-125.00	-17.86			
5	MANTEENIMIENTO PREVENTIVO A POZOS	MANTEENIMIENTO	200.00	50.00	25.00	51.00	25.50	1.00	0.50	100.00	50.00	133.00	66.50	33.00	16.50			
6	TRABAJO ESPECIAL	REPARACION	200.00	50.00	25.00	39.00	19.50	-11.00	-5.50	100.00	50.00	95.00	47.50	-5.00	-2.50			
7	INSTALACION DE TOMA DE AGUA	INSTALACION	46.00	12.00	25.00	33.00	68.75	21.00	43.75	24.00	50.00	70.00	145.83	46.00	95.83			
8	ELABORACION DE INFORME MENSUAL	INFORME	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00			
9	ATENCION A REPORTE DE AGUA SUJIA	REPORTE	100.00	25.00	25.00	14.00	14.00	-11.00	-11.00	50.00	50.00	49.00	49.00	-1.00	-1.00			
10	CAMBIO DE PAMAL DOMESTICO O NO DOMESTICO	SERVICIO	12.00	3.00	25.00	2.00	16.67	-1.00	-4.33	6.00	50.00	5.00	41.67	-1.00	-8.33			
Total											140,587,680.19							



C. ALEJANDRO CADENA GODINEZ
DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA



U.C. JOSÉ BARDOMILMO RAMÍREZ OPEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

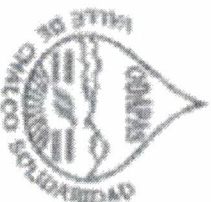


C. BENIGNO VELAZQUEZ OSORIOS
VALLE DE CHALCO
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO



MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

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



PBRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PUBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE VALLE DE CHALCO

Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente y Sustentable Del Agua
Proyecto	020203010205	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
Dependencia General	CO2	Operación
Dependencia Auxiliar	219	Area de de Agua Potable
Identificador	Trimestre	Denominación
	Abri-Junio	

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 2023	Programada		Alcanzada		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE TOMA DE AGUA (COMERCIAL V/O DOMESTICO)	DICTAMEN	48.00	12.00	25.00	14.00	29.17	24.00	50.00	45.00	93.75	21.00	43.75
12	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	REINSTALACION	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	12.00	50.00	14.00	58.33	2.00	8.33
Total													

Total	140,587,660.19
-------	----------------



C. ALEJANDRO CADENA GODINEZ
DIRECTOR DE OPERACION HIDRAULICA



C. JOSÉ BARDOQUINO RAMÍREZ LÓPEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



C. BEATRIZ TIENIENTE CISNEROS
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN



MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

SYSTEMA 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

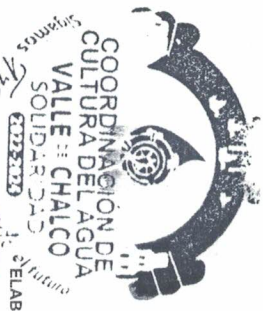


PBRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PUBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE VALLE DE CHALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	02020301 020203010204 C02 234	Denominación	Manejo Eficiente y Sustentable Del Agua Cultura Del Agua Operación Área de Cultura del Agua
Trimestre	Abril-Junio		

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 2023	Programada		Acelerada		Variación		Programada		Acelerada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	IMPARTICION DE PLATICAS ESCOLARES	PLATICAS EN ESCUELAS	150.00	35.00	23.33	116.00	77.33	81.00	54.00	85.00	56.67	116.00	77.33	31.00	20.67
2	PROMOCION Y DIFUSION DE CULTURA DEL AGUA MEDIANTE REDES SOCIALES	PUBLICACIONES	80.00	20.00	25.00	20.00	25.00	0.00	0.00	40.00	50.00	50.00	31.00	38.75	-9.00
3	REALIZACION DEL PERIODICO MUNICIPAL	EMPAPEAR	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	5.00	50.00	50.00	3.00	25.00	-3.00
4	REALIZACION DEL BOLETIN	BOLETIN	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	12.00	50.00	50.00	16.00	66.67	4.00
5	DIFUSION DE VIDEO AREA RECALDACION	PROYECCION	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	50.00	4.00	33.33	-2.00
6	PINTA DE BARBAS	BARBA	20.00	10.00	50.00	0.00	0.00	-10.00	-50.00	10.00	50.00	50.00	0.00	0.00	-10.00
7	IMPARTICION DE PLATICAS COMUNITARIAS (CDC, DELEG., CASAS DEL ADULT., MERCADO	PLATICA COMUNITARIA	90.00	20.00	22.22	40.00	44.44	20.00	22.22	40.00	44.44	41.00	45.56	1.00	1.11
Total															49,831.00



COORDINACION DE CULTURA DEL AGUA VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
ELABORÓ
DISEÑÓ

COORDINADORA DEL ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA
G-PAQUINA DENISE SIERRA VALENCIA



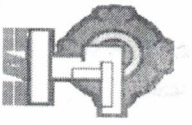
DIRECCION DE FINANZAS
VALLE DE CHALCO
REVISÓ
LIC. JOSE BARDOMIAMO RAMIREZ LOPEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

DIRECCION DE FINANZAS
VALLE DE CHALCO
REVISÓ
LIC. JOSE BARDOMIAMO RAMIREZ LOPEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION Y EVALUACION SIEMPRE
VALLE DE CHALCO
CENTRIZ TENCIZ CISNEROS

TITULA DE LA UNIDAD DE INFORMACION PLAN
CENTRIZ TENCIZ CISNEROS



MUNICIPIO DE:
VALLE 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



PRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PUBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE VALLE DE CHALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030501	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo
010305010105	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
D00	UNIDAD JURIDICA
228	Area Jurídica

Trimestre: Abril-Junio

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 2023	Programada		Atanzada		Variación		Programada		Atanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	ASESORIA A USUARIOS Y CIUDADANIA	LIBRO DE GOBIERNO	700.00	200.00	28.57	213.00	30.43	13.00	1.86	500.00	71.43	538.00	76.86	38.00	5.43
2	CARTA COMPROMISO	CARTA COMPROMISO	130.00	40.00	30.77	18.00	13.85	-22.00	-16.82	80.00	61.54	90.00	69.23	10.00	7.69
3	CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE ADEUDO Y PAGO EN PLAZOS	CONVENIOS	400.00	100.00	25.00	25.00	6.25	-75.00	-18.75	250.00	62.50	108.00	27.00	-142.00	-35.50
4	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION	EXPEDIENTES	40.00	15.00	37.50	0.00	0.00	-15.00	-37.50	15.00	37.50	0.00	0.00	-15.00	-37.50
5	EXPEDIENTES LABORALES PAGO DE LAUDOS	EXPEDIENTES	10.00	3.00	30.00	1.00	10.00	-2.00	-20.00	5.00	50.00	4.00	40.00	-1.00	-10.00
6	MULTAS POR INFRACCIONES A USUARIOS Y CIUDADANIA	ORDEN DE PAGO	8.00	3.00	37.50	4.00	50.00	1.00	12.50	3.99	37.50	4.00	50.00	1.00	12.50
7	REVISION PARA CAMBIO DE NOMBRE	OFICIO	50.00	10.00	20.00	57.00	114.00	47.00	94.00	30.00	60.00	114.00	228.00	84.00	168.00
Total															3,057,790.62

ELABORO
DIRECCION DE JURIDICO
VALLE DE CHALCO
SIGAMOS HACIENDO EL FUTURO

DIRECCION DE REVENIDOS
VALLE DE CHALCO
SIGAMOS HACIENDO EL FUTURO

AUTORIZO
UNIDAD DE INVESTIGACION, PLANEACION
PROGRAMACION, EVALUACION Y AUDITORIA
VALLE DE CHALCO
SIGAMOS HACIENDO EL FUTURO

LIC. SANDRA CUELLAR DE JESUS
DIRECTOR DE JURIDICO

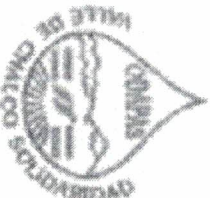
LIC. JOSE BARDOMIANO RAMIREZ LOPEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

C. BEATRIZ TELLEZ CISNEROS
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACION PLAN



MUNICIPIO DE:
VALLE 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



PBRM-08C	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PUBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE VALLE DE CHALCO

Programa Presupuestario	01050205	Identificador	010502050107	Denominación	Planeación y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	E01	Trimestre	Abрил-Junio	Planeación y Evaluación Para El Desarrollo Municipal	Planeación y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
Dependencia General	230	Dependencia Auxiliar	Área de Planes y Programas	Planeación	Planeación

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 2023	Programada		Acreditada		Variación		Programada		Acreditada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	ELABORAR EL PROGRAMA ANUAL (POA) 2023	PROGRAMA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	SOLICITUD DE LOS INFORMES TRIMESTRALES A LAS ÁREAS DE ESTE ORGANISMO A SUS MIS	TRIMESTRALES	12.00	3.00	25.00	1.00	8.33	-2.00	-16.67	8.00	50.00	2.00	16.67	-4.00	-33.33
3	ASESORIAS V/O REVISION DEL ANTEPROYECTO POA/2023 CON CADA UNA	ASESORIAS	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	ELABORACION DE ESTADISTICAS PARA EL SISTEMA IPOMEX	ESTADISTICAS	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
5	ASESORIAS CON LOS ENLACES DE CADA DIRECCION	ASESORIAS	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	10.00	50.00	12.00	60.00	2.00	10.00
6	REVISION V/O ACTUALIZACION DE LOS MANUALES ORGANIZACIONALES Y DE ACTUALIZACION DEL PORTAL DE INFORMACION PUBLICA DE IPOMEX	MANUALES	12.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00
7	ENTREGA DE INFORMES MENSUALES DE IJECEN	INFORME	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
8	ENTREGA DE INFORMES MENSUALES DE IJECEN	INFORME	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	3.00	25.00	-3.00	-25.00
Total															

Total	1,479,974.89
-------	--------------

ELABORÓ

Beatriz Tellez C. LUGAR DE INGENIERIA DE PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION DE VALLE DE CHALCO



REVISÓ

LIC. JOSE BARDOLAMBO RAMIREZ LOPEZ DIRECTOR DE FINANZAS VALLE DE CHALCO



AUTORIZÓ

LUGAR DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION DE VALLE DE CHALCO



TITULA DE LA UNIDAD DE INFORMACION.

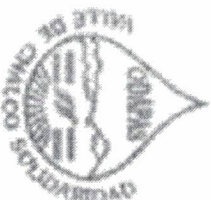
TITULA DE LA UNIDAD DE INFORMACION.

TITULA DE LA UNIDAD DE INFORMACION.



MUNICIPIO DE:
VALLE 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



PBRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PUBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE VALLE DE CHALCO

Programa Presupuestario	01080401	Transparencia	Identificador
Proyecto	010804010101	Vinculación Ciudadana Con La Administración Pública	Denominación
Dependencia General	A04	Central de Gestión	Trimestre
Dependencia Auxiliar	215	Área de Atención a Usuarios	Abril-Junio

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 2023	Programada		Acelerada		Programada		Acelerada		Variación			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Verificación Virtual Oficiosa del Portal IPONEMX	Oficio	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	Solicitudes de información que presentaron Recursos de Revisión	Oficio	14.00	3.00	21.43	1.00	7.14	-2.00	-14.29	6.00	42.86	3.00	21.43	-3.00	-21.43
3	Actualización de las fracciones del Portal IPONEMX	Oficio	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
4	Capacitación de los Servidores Públicos Habilidos	Reunión	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	3.00	50.00	5.00	83.33	2.00	33.33
5	Seguimiento y Evaluación del Cumplimiento a las Obligaciones de Transparencia	Oficio	56.00	14.00	25.00	14.00	25.00	0.00	0.00	28.00	50.00	28.00	50.00	0.00	0.00
Total															

Total	\$40,786.46
-------	-------------

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ELABORÓ
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
VALLE DE CHALCO
C. MIGUEL MATA VALDES
2023-2024



TITULAR DE LA UNIDAD DE FINANZAS

DIRECCION REVISOR DE FINANZAS
VALLE DE CHALCO
LIC. JOSÉ CARDOMIAMO RAMÍREZ LOPEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACION

AUTORIZO
LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, REGULACION Y EVALUACION (URPEI)
VALLE DE CHALCO
C. ROSA MARÍA GONZÁLEZ OSORIO
DIRECTORA DE INFORMACION

