



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: Abril-Junio

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 2023	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	AUDIENCIA	1,250.00	350.00	28.00	350.00	28.00	0.00	0.00	850.00	68.00	850.00	68.00	0.00	0.00
2	REALIZAR RECORRIDOS DE TRABAJO PARA REVISAR, SUPERVISAR Y EVALUAR TEMAS DE	RECORRIDO	48.00	15.00	31.25	15.00	31.25	0.00	0.00	23.00	47.92	23.00	47.92	0.00	0.00
3	AUDIENCIAS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL PARA	AUDIENCIA	8.00	1.00	12.50	1.00	12.50	0.00	0.00	5.00	62.50	5.00	62.50	0.00	0.00
4	CONVOCAR A SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO	SESION	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



ELABORÓ  
*[Signature]*  
C. PATRICIA PEREZ MORALES  
SECRETARIA

REVISÓ  
*[Signature]*  
C.P. EDGAR FERMOS GARCÍA  
DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZÓ  
*[Signature]*  
P.ING. LUIS ANTONIO HDZ. GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL

Total	1,493,115.60
-------	--------------



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  
Abril-Junio

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
020203010204	Cultura Del Agua
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 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	PLATICAS DE CONCIENTIZACION EN EL USO EFICIENTE DEL AGUA, AHORRO DEL AGUA Y	PLATICA	28.00	6.00	23.08	6.00	23.08	0.00	0.00	6.00	30.77	6.00	30.77	0.00	0.00
2	PLATICAS PARA INCULGAR LOS VALORES DE RESPONSABILIDAD Y RESPETO AL USO DEL A	PLATICA	27.00	5.00	18.52	6.00	22.22	1.00	3.70	6.00	22.22	7.00	25.93	1.00	3.70
3	PRESENTACION Y/O PROYECCION DE LA OBRA TEATRAL RAMONCITO EL VIGILANTE	DIFUSION	30.00	15.00	50.00	15.00	50.00	0.00	0.00	30.00	100.00	30.00	100.00	0.00	0.00
4	EVENTO ALUSIVO 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	PROYECCION	30.00	7.00	23.33	7.00	23.33	0.00	0.00	14.00	46.67	14.00	46.67	0.00	0.00
6	REFORESTACION	CAMPAÑA	1,000.00	1,000.00	100.00	500.00	50.00	-500.00	-50.00	1,000.00	100.00	500.00	50.00	-500.00	-50.00
7	MONITOREO DE CLORO RESIDUAL	MUESTRA	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	12.00	50.00	12.00	50.00	0.00	0.00



ELABORÓ

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	498,700.29
-------	------------



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: Abril-Junio

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 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	ELABORACION DEL PRESUPUESTO ANUAL	INFORME	1.00	0.00	0.00	6.00	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	6.00	50.00	6.00	50.00	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	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
4	ELABORACION DE INFORMES TRIMESTRALES	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	INTEGRACION DE LA CUENTA PUBLICA	CUENTA PUBLICA	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	LLENADO DE PERIODOS A LA PLATAFORMA DE SEVAC	PERIODOS	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
7	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	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
8	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	18.00	50.00	18.00	50.00	0.00	0.00
9	INTEGRACION DEL REGISTRO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	REGISTRO	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
10	VERIFICACION FISICA Y CONTROL DE INVENTARIOS	REPORTE	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

Total	2,251,798.65
-------	--------------

**Dirección de Finanzas**  
GOBIERNO DE EL ORO  
2023-2024  
ELABORÓ  
C.P. EDGAR RAMOS GARCÍA  
DIRECTOR DE FINANZAS

**Dirección de Finanzas**  
GOBIERNO DE EL ORO  
2023-2024  
REVISÓ  
C.P. EDGAR RAMOS GARCÍA  
DIRECTOR DE FINANZAS

**Dirección General**  
GOBIERNO DE EL ORO  
2023-2024  
AUTORIZÓ  
P. ING. LUIS ANTONIO HDZ. GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL

Trimestre **Abril-Junio**

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 2023	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
2	AMPLIACION DE HORARIOS E INSTAURACION DE CAJAS MOVILES EN LOS MESES DE ALTA	HORARIO	98.00	0.00	0.00	15.00	15.63	15.00	15.63	15.00	60.00	62.50	75.00	78.13	15.00	15.63
3	ACTUALIZACION DE PADRONES DE COBRO	DOCUMENTO	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	
4	DETERMINACION Y RESTRICION DE CONTRIBUYENTES MOROSOS, OMISOS Y	PROCEDIMIENTO	200.00	100.00	50.00	24.00	12.00	-76.00	-38.00	100.00	50.00	84.00	32.00	-38.00	-18.00	
5	EXPEDICION Y ENTREGA DE NOTIFICACIONES DE PAGO A	DOCUMENTO	1,800.00	400.00	25.00	616.00	38.50	216.00	13.50	1,000.00	62.50	1,255.00	78.44	255.00	15.04	
6	RECUPERACION DE INGRESOS A TRAVES DE CONVENIO DE PAGO A USUARIOS MOROSOS	DOCUMENTO	100.00	30.00	30.00	22.00	22.00	-8.00	-8.00	80.00	80.00	52.00	52.00	-8.00	-8.00	
7	ALTA DE NUEVOS CONTRIBUYENTES EN EL PADRON DE USUARIOS	CONTRATO	110.00	35.00	31.82	27.00	24.55	-8.00	-7.27	80.00	54.55	65.00	59.09	5.00	4.55	
8	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN PIPAS PARA CONSUMO DE LA POBLACION	VIAJE	800.00	250.00	31.25	172.00	21.50	-78.00	-9.75	500.00	62.50	559.00	69.88	59.00	7.38	



ELABORÓ

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



REVISÓ

C.P. EDGAR RAMOS GARCÍA  
DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZÓ

P.ING. LUIS ANTONIO HÚZ. GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL

Total	1,667,692.46
-------	--------------



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: Abril-Junio

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 2023	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	EXTRACCIÓN DEL VOLUMEN DE AGUA POTABLE DE LAS FUENTES DE	M3	1,379,846.00	359,759.00	26.00	335,821.00	24.34	-22,938.00	-1.66	676,124.00	49.00	681,225.00	49.37	5,101.00	0.37
2	CLORACION DE VOLUMENES DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA POBLACION	M3	1,379,846.00	359,759.00	26.00	335,821.00	24.34	-22,938.00	-1.66	676,124.00	49.00	681,225.00	49.37	5,101.00	0.37
3	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN BLOQUE PARA EL CONSUMO DE LA POBLACION	M3	920.00	520.00	56.52	1,840.00	200.00	1,320.00	143.48	920.00	100.00	2,820.00	317.39	2,000.00	217.39
4	CUMPLIMIENTO CON EL PROGRAMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PARA EL	DIA	312.00	78.00	25.00	78.00	25.00	0.00	0.00	155.00	49.68	153.00	49.04	-2.00	-0.64
5	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE POR TANDEO PARA CONSUMO DE LA POBLACION	M3	1,378,829.00	359,239.00	25.98	333,981.00	24.22	-24,258.00	-1.76	675,264.00	48.97	678,305.00	49.19	3,101.00	0.22
6	DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS EN LOS EFLUENTES MUNICIPALES	M3	883,512.00	220,678.00	25.00	183,306.00	20.75	-37,372.00	-4.25	432,921.00	49.00	387,763.00	43.89	-45,158.00	-5.11



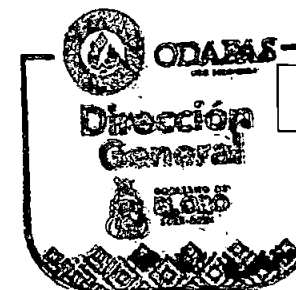
ELABORÓ

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



REVISÓ

C.P. EDGAR RAMOS GARCÍA  
DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZÓ

P. ING. LUIS ANTONIO HDZ. GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL

Total	11,511,900.59
-------	---------------

Trimestre      Abril-Junio

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 2023	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN EL SISTEMA	REPARACION	100.00	52.00	27.37	0.00	0.00	-52.00	-27.37	101.00	53.18	0.00	0.00	-101.00	-53.18
2	LEVANTAMIENTO DE LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA	LEVANTAMIENTO	8.00	2.00	25.00	0.00	0.00	-2.00	-25.00	5.00	62.50	0.00	0.00	-5.00	-62.50
3	CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL	SERVICIO	7.00	2.00	28.57	0.00	0.00	-2.00	-28.57	4.00	57.14	0.00	0.00	-4.00	-57.14
4	DESAZOLVE DE POZOS DE VISITA DE DRENAJE SANITARIO	POZO	60.00	12.00	20.00	0.00	0.00	-12.00	-20.00	26.00	43.33	0.00	0.00	-26.00	-43.33
5	DESAZOLVE DE LINEAS DE DRENAJE SANITARIO	M.L.	2,800.00	560.00	20.00	0.00	0.00	-560.00	-20.00	1,215.00	43.39	0.00	0.00	-1,215.00	-43.39
6	DESAZOLVE DE FOSAS SEPTICAS COMUNITARIAS DE DRENAJE SANITARIO	FOSA	35.00	0.00	25.71	0.00	0.00	-0.00	-25.71	20.00	57.14	0.00	0.00	-20.00	-57.14
7	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS	DIA	312.00	76.00	25.00	0.00	0.00	-76.00	-25.00	155.00	49.68	0.00	0.00	-155.00	-49.68

Total	3,997,973.13
-------	--------------



ELABORÓ

T.C. JUAN CARLOS GONZALEZ MORALES

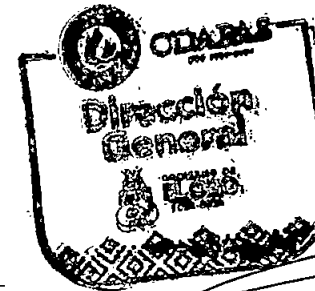
JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA



REVISÓ

C.P. EDGAR RAMOS GARCÍA

DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZÓ

P.ING. LUIS ANTONIO HDZ. GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL