



**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**

MUNICIPIO DE: **EL ORO**  
 EL ORO

Trimestre: **Julio-Septiembre**

<b>Identificador</b>	Denominación
01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
010301010101	Relaciones Públicas
A00	DIRECCION GENERAL
215	Área de Atención a Usuarios

<b>PbRM-08C</b>	Programa Presupuestario
	Proyecto
	Dependencia General
	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	Programación 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	1,250.00	300.00	24.00	300.00	24.00	0.00	0.00	590.00	76.00	590.00	76.00	0.00	0.00
2	REALIZAR RECORDOS DE TRABAJO PARA REVISAR, SUPERVISAR Y EVALUAR TEMAS DE	SUPERVISION	52.00	20.00	38.46	20.00	38.46	0.00	0.00	36.00	69.23	36.00	69.23	0.00	0.00
3	AUDIENCIAS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL PARA	AUDIENCIA	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	11.00	91.67	11.00	91.67	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	3.00	75.00	3.00	75.00	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	12.00	75.00	12.00	75.00	0.00	0.00

Total: **1,723,235.96**

**ELABORADO**

C. ARISBET GARCIBANO BARRALES  
AUXILIAR CONTABLE

**REVISADO**

C.P. EDGAR RAMOS GARCÍA  
DIRECTOR DE FINANZAS

**AUTORIZADO**

P. ING. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL

**Dirección de Finanzas**

**Dirección General**



**ODAPAS**  
EL ORO 2023-2024

**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**

MUNICIPIO DE:  
**EL ORO**

Trimestre | Julio-Septiembre

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

PbRM-08C	Programa Presupuestario
ENTE PÚBLICO:	Proyecto
	Dependencia General
	Dependencia Auxiliar

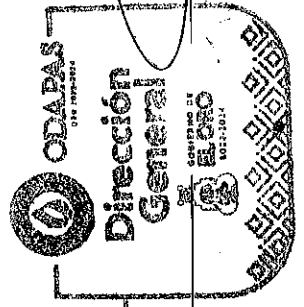
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2024	Programada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	ELABORACION DEL PRESUPUESTO ANUAL	INFORME	1.00	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	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
3	REVISION DE SOLICITUDES DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	INFORME	4.00	1.00	25.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
4	ELABORACION DEL PAE	EVALUACION	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
5	ELABORACION DE INFORMES TRIMESTRALES	INFORME	4.00	1.00	25.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
6	INTEGRACION DE LA CUENTA PUBLICA	INFORME	1.00	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	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
8	TRANSPARENCIA Y DIFUSION DE LA INFORMACION PARA DAR CUMPLIMIENTO AL	PERIODOS	4.00	1.00	25.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
9	LLENADO DEL PORTAL APPLICATIVO DE LAS PLATAFORMAS ISSERAM, SAT Y GEM	PERIODOS	38.00	9.00	23.68	25.00	0.00	0.00	27.00	71.05	27.00	71.05	0.00	0.00
10	INTEGRACION DEL REGISTRO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	REGISTRO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00

Total	2,648,947.93
-------	--------------

**ELABORADO**  
  
C. ARISBET CASABUENO BARRALES  
AUXILIAR CONTABLE



**REVISADO**  
  
C.P. EDGAR RAMOS GARCÍA  
DIRECTOR DE FINANZAS



**AUTORIZADO**  
  
P. ING. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ  
DIRECTOR GENERAL



**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**

MUNICIPIO DE:  
**EL ORO**

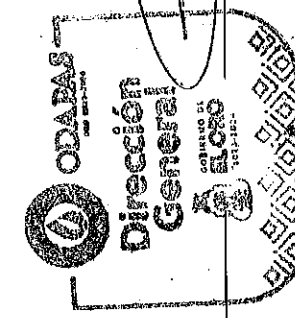
Trimestre: **Julio-Septiembre**

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

PbRM-08c	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE EL ORO

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	Programaria 2024	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación			
11	VERIFICACION FISICA Y CONTROL DE INVENTARIOS	REPORTE	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	50.00	1.00	50.00	50.00

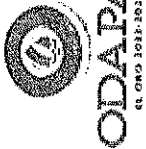
Total	2,048,947.93
-------	--------------



ELABORÓ  
**C. ARIBET GARRIBO BARRALES**  
 AUXILIAR CONTABLE

REVISÓ  
**C.P. EDGAR RAMOS GARCIA**  
 DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ  
**P. ING. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ**  
 DIRECTOR GENERAL



**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 MUNICIPALES**



MUNICIPIO DE:

EL ORO

Trimestre

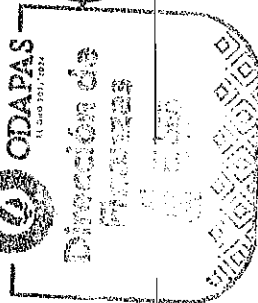
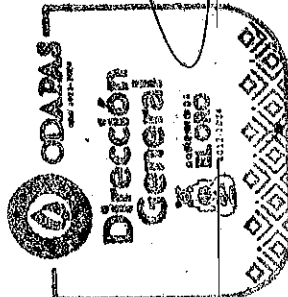
Julio-Septiembre

Denominación

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

Identificador	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Cultura Del Agua DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua
Programa Presupuestario	02020301
Proyecto	020203010204
Dependencia General	A00
Dependencia Auxiliar	234

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	Programas 2024	Programada	Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
					Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	PLATICAS DE CONCIENCIACION EN EL USO EFICIENTE DEL AGUA, AHORRO DEL AGUA Y	PLATICA	26.00	10.00	38.46	10.00	0.00	0.00	34.00	92.31	24.00	92.31	0.00	0.00		
2	PLATICAS PARA INCLUIR LOS VALORES DE RESPONSABILIDAD Y RESPETO AL USO DEL A	PLATICA	27.00	1.00	3.70	1.00	0.00	0.00	22.00	81.48	22.00	81.48	0.00	0.00		
3	PRESENTACION Y/O PROYECCION DE LA OBRA TEATRAL RAMONCITO EL VIGILANTE	DIFUSION	30.00	6.00	20.00	6.00	0.00	0.00	26.00	86.67	26.00	86.67	-1.00	-3.33		
4	EVENTO ALUSIVO AL DIA MUNDIAL DEL AGUA	PROYECCION	1.00	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 TRIBUTICOS A TRAVES DE LOS MEDIOS DIGITALES	EVENTO	30.00	10.00	33.33	10.00	0.00	0.00	26.00	83.33	26.00	83.33	0.00	0.00		
6	REForestACION	PIEZA	3,000.00	1,500.00	50.00	3,000.00	1,500.00	50.00	3,000.00	100.00	3,000.00	100.00	0.00	0.00		
7	MONITOREO DE CLORO RESIDUAL	MAJESTRA	24.00	6.00	25.00	6.00	0.00	0.00	16.00	75.00	16.00	75.00	0.00	0.00		
				Total										763,050.66		



*[Signature]*  
 P. L. PSIC. MARIA DEL PILAR MONROY SOTO  
 JEFE DE DEPARTAMENTO

*[Signature]*  
 REVISO  
 C.P. EDGAR RAMOS GARCIA  
 DIRECTOR DE FINANZAS

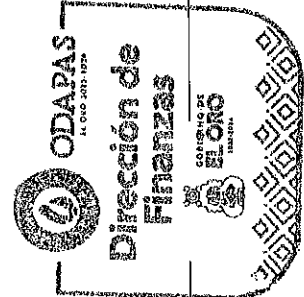
*[Signature]*  
 AUTORIZO  
 P. ING. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ  
 DIRECTOR GENERAL

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

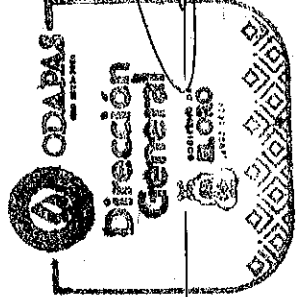
PBRM-08c	Programa Presupuestario
	Proyecto
	Dependencia General
	Dependencia Auxiliar

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 2024	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	DIFUSION MASIVA DE LOS APOYOS, SUBSIDIOS FISCALES Y EXHORTACION AL	CAMPAÑA PUBLICITARIA	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
2	AMPLIACION DE HORARIOS E INSTALACION DE CALIAS MOVILES EN LOS MESES DE ALTA	HORARIO	150.00	7.59	10.00	7.59	0.00	0.00	0.00	110.00	84.32	95.00	79.06	-15.00	-11.54
3	ACTUALIZACION DE PADRONES DE USUARIOS	DOCUMENTO	12.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
4	DETERMINACION Y RESTRICCIÓN DE CONTRIBUYENTES MOROSOS	PROCEDIMIENTO	180.00	50.00	90.00	50.00	61.11	20.00	11.11	150.00	83.33	155.00	86.11	5.00	2.78
5	EXPEDICIÓN Y ENTREGA DE NOTIFICACIONES DE PAGO A	DOCUMENTO	1,500.00	83.33	800.00	83.33	41.27	-181.00	-12.07	1,400.00	93.33	1,495.00	97.07	95.00	4.33
6	RECUPERACION DE INGRESOS A TRAVES DE CONVENIO DE PAGO	DOCUMENTO	100.00	25.00	25.00	25.00	45.00	20.00	20.00	95.00	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00
7	ALTA DE NUEVOS CONTRIBUYENTES EN EL PADRON DE USUARIOS	CONTRATO	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	85.00	85.00	85.00	85.00	-25.00	-25.00
8	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN PIPAS PARA CONSUMO DE LA POBLACION	VIAJE	900.00	22.22	200.00	22.22	108.00	-82.00	-10.22	794.00	89.39	489.00	54.00	-278.00	-30.89

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



ELABORÓ  
*[Signature]*  
P. L. D. DANIEL SEPULVEDA MORALES  
JEFE DE DEPARTAMENTO



AUTORIZÓ  
*[Signature]*  
P. ING. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ  
DIRECTOR GENERAL



**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 MUNICIPALES**



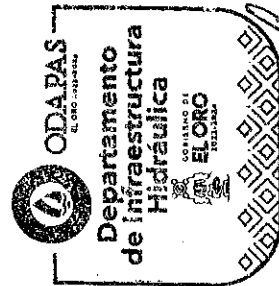
MUNICIPIO DE:  
**EL ORO**

Trimestre: **Julio-Septiembre**

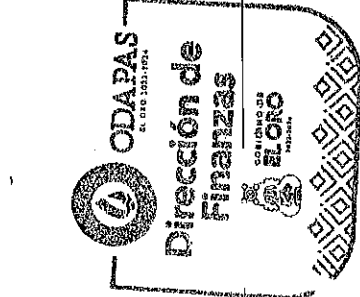
Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010205	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
C02	Operación
220	Área de Operación

PBRM-08c	Programa Presupuestario
ENTE PÚBLICO:	Proyecto
	Dependencia General
	Dependencia Auxiliar
	ORGANISMO DE AGUA DE EL ORO

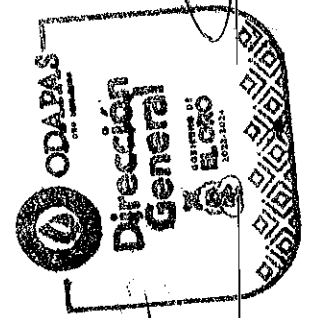
ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programación Anual				Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad				
			Programada 2024	Programada		Variación		Programada	Alcanzada		Programada	Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%		Meta	%		Meta	%		
1	EXTRACCIÓN DEL VOLUMEN DE AGUA POTABLE DE LAS FUENTES DE	M3	1,325,210.00	332,302.00	25.00	308,853.00	23.24	-29,408.00	-1.75	989,956.00	75.00	979,273.00	73.97	-17,683.00	-1.33
2	CLORACION DE VOLUMENES DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA POBLACION	M3	1,325,210.00	332,302.00	25.00	308,853.00	23.24	-29,408.00	-1.75	989,956.00	75.00	979,273.00	73.97	-17,683.00	-1.33
3	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN BLOQUE PARA EL CONSUMO DE LA POBLACION	M3	6,000.00	2,050.00	34.17	0.00	0.00	-2,000.00	-34.07	5,290.00	88.00	6,007.00	83.45	-273.00	-4.55
4	CUMPLIMIENTO CON EL PROGRAMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PARA EL	DIA	314.00	79.00	25.16	79.00	25.15	0.00	0.00	235.00	74.84	235.00	74.20	-2.00	-0.64
5	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE POR TANQUEO PARA CONSUMO DE LA POBLACION	M3	1,325,210.00	330,802.00	25.00	308,853.00	23.34	-21,968.00	-1.65	952,405.00	75.00	971,266.00	73.83	-18,140.00	-1.37
6	DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS EN LOS EFUEENTES MUNICIPALES	M3	810,894.00	202,725.00	25.00	186,556.00	23.02	-15,067.00	-1.89	603,169.00	75.00	559,268.00	86.23	-54,901.00	-6.77



**ELABORÓ**  
**P. C. JUAN CARLOS GONZALEZ MORALES**  
 JEFE DE DEPARTAMENTO



**REVISÓ**  
**C.P. ESCOBAR FORTES GARCIA**  
 DIRECTOR DE FINANZAS



**AUTORIZÓ**  
**P. ING. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ**  
 DIRECTOR GENERAL

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



**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**

MUNICIPIO DE:  
**EL ORO**

Trimestre  
**Julio-Septiembre**

<b>Identificador</b>	<b>Denominación</b>
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

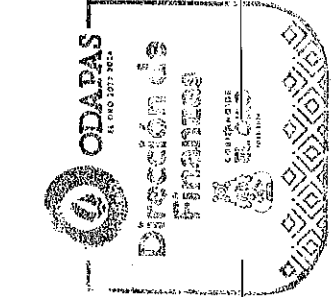
<b>PBRM-08C</b>	Programa Presupuestario
<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO</b>	Proyecto
<b>ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE EL ORO</b>	Dependencia General
	Dependencia Auxiliar

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 2024	% Alcancada	Programada		Verificación		Programada		Alcanzada		Verificación		Programada		Alcanzada	
					Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN EL SISTEMA		265.00	27.32	56.00	0.00	-56.00	-27.32	156.00	78.10	46.00	21.96	-111.00	-54.16				
2	LEVANTAMIENTO DE LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA		9.00	22.22	2.00	0.00	-2.00	-22.22	8.00	88.89	2.00	22.22	-6.00	-66.67				
3	CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO		7.00	14.29	1.00	0.00	-1.00	-14.29	6.00	85.71	2.00	28.57	-1.00	-57.14				
4	DESARROLVE DE POZOS DE VISITA DE DRENAJE SANITARIO		80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	-80.00	-80.00				
5	DESARROLVE DE LINEAS DE DRENAJE SANITARIO		4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	56.52	0.00	0.00	-2,800.00	-69.52				
6	DESARROLVE DE FOSAS SEPTICAS COMUNITARIAS DE DRENAJE SANITARIO		25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	60.00	0.00	0.00	-15.00	-60.00				
7	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS		314.00	26.16	79.00	0.00	-79.00	-25.16	235.00	74.84	76.00	24.20	-165.00	-51.64				

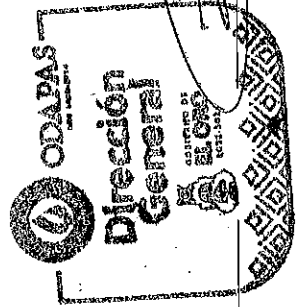
Total	4,524,700.66
-------	--------------



ELABORÓ *[Firma]*  
**P. C. JUAN CARLOS GONZALEZ MORALES**  
 JEFE DE DEPARTAMENTO



REVISÓ *[Firma]*  
**C.P. EDGAR RAMOS GARCÍA**  
 DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZÓ *[Firma]*  
**P. ING. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ**  
 DIRECTOR GENERAL