



MUNICIPIO DE:
TULTITLAN

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	Enero-Marzo
-----------	-------------

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030501	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo
010305010105	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
A00	DIRECCION GENERAL
212	Área de Administración

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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
10	Oficios recibidos dirigidos al Organismo	Oficio	3,099.00	899.00	29.01	899.00	29.01	0.00	0.00	899.00	29.01	899.00	29.01	0.00	0.00
11	Oficios de respuesta a las peticiones de los usuarios	Oficio	887.00	287.00	32.36	387.00	43.63	100.00	11.27	287.00	32.36	387.00	43.63	100.00	11.27

Total	474,646.30
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ALEJANDRO ROJAS ZAMARRIPA
JEFE OFICIALIA DE PARTES

ING. ROSALIO GARCIA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

JANETH GONZALEZ LOPEZ
TITULAR DE LA UIPE



MUNICIPIO DE:
TULTITLAN

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	Enero-Marzo
-----------	-------------

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01080401	Transparencia
010804010101	Vinculación Ciudadana Con La Administración Pública
A00	DIRECCION GENERAL
229	Área de Aseguramiento de Calidad

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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
8	Solicitudes de transparencia y acceso a la información	Solicitud	37.00	7.00	18.92	7.00	18.92	0.00	0.00	7.00	18.92	7.00	18.92	0.00	0.00
9	Actualizar la información pública de oficio disponible en el portal de Int	Actualización	15.00	5.00	33.33	0.00	0.00	-5.00	-33.33	5.00	33.33	0.00	0.00	-5.00	-33.33

Total	490,156.92
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE GUADALUPE SALAS YAÑEZ

JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ING. ROSALIO GARCIA RAMIREZ

DIRECTOR GENERAL

JANETH GONZALEZ LOPEZ

TITULAR DE LA UIPE



MUNICIPIO DE:
TULTITLAN

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	Enero-Marzo
-----------	-------------

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050203	Gasto Social E Inversión Pública
010502030104	Asignación, Registro, Seguimiento Y Control De La Inversión Pública Municipal
A00	DIRECCION GENERAL
230	Área de Planes y Programas

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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
7	Elaboracion programa de acciones Prodder	programa	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	1,004,623.46
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARCO ANTONIO JIMENEZ RESENDIZ
JEFE DE PROGRAMAS FEDERALES

ING. ROSALIO GARCIA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

JANETH GONZALEZ LOPEZ
TITULAR DE LA UIPE



JNICIPIO DE:
TULTITLAN

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	Enero-Marzo
-----------	-------------

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
010502050107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
A00	DIRECCION GENERAL
230	Área de Planes y Programas

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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
3	Indicadores estratégicos y de gestión	Indicador	291.00	74.00	25.43	74.00	25.43	0.00	0.00	74.00	25.43	74.00	25.43	0.00	0.00
4	Matrices de Indicadores para Resultados (MIR)	Matriz	9.00	9.00	100.00	0.00	0.00	-9.00	-100.00	9.00	100.00	0.00	0.00	-9.00	-100.00
5	Asesorías en Materia de Planeación, Programación y Evaluación	Asesoría	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	-25.00	-25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	-25.00	-25.00
6	Formatos PBRM	Formato PBRM	159.00	40.00	25.16	0.00	0.00	-40.00	-25.16	40.00	25.16	0.00	0.00	-40.00	-25.16

Total	490,156.92
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JANETH GONZALEZ LOPEZ
TITULAR DE LA UIPPE

ING. ROSALIO GARCIA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

JANETH GONZALEZ LOPEZ
TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:
TULTITLAN

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	Enero-Marzo
-----------	-------------

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050203	Gasto Social E Inversión Pública
010502030104	Asignación, Registro, Seguimiento Y Control De La Inversión Pública Municipal
A00	DIRECCION GENERAL
231	Área de Coordinación Institucional

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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Reuniones de trabajo con las diversas autoridades de la Administración Públ	Reunión	80.00	20.00	25.00	24.00	30.00	4.00	5.00	20.00	25.00	24.00	30.00	4.00	5.00
2	Informe General de Actividades	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	5,126,494.34
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. ROSALIO GARCIA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

ING. ROSALIO GARCIA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

JANETH GONZALEZ LOPEZ
TITULAR DE LA UIPPE



JNICIPIO DE:
ILTITLAN

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	Enero-Marzo
-----------	-------------

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060401	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
201	Área de Sistemas

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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
14	Mantenimiento del Sistema de Comunicación (Big Ant Messenger)	Mantenimiento	330.00	83.00	25.15	83.00	25.15	0.00	0.00	83.00	25.15	83.00	25.15	0.00	0.00
15	Mantenimiento de Dominio APAST (active directory)	Mantenimiento	330.00	83.00	25.15	0.00	0.00	-83.00	-25.15	83.00	25.15	0.00	0.00	-83.00	-25.15
16	Licencia de uso de Software original	Licencia	80.00	20.00	25.00	0.00	0.00	-20.00	-25.00	20.00	25.00	0.00	0.00	-20.00	-25.00
17	Reemplazo de equipos de computo	Reemplazo	40.00	25.00	62.50	0.00	0.00	-25.00	-62.50	25.00	62.50	0.00	0.00	-25.00	-62.50
18	Reasignación de equipos de computo	Reasignación	40.00	25.00	62.50	0.00	0.00	-25.00	-62.50	25.00	62.50	0.00	0.00	-25.00	-62.50
19	Bajas de equipo de computo	Baja	40.00	20.00	50.00	0.00	0.00	-20.00	-50.00	20.00	50.00	0.00	0.00	-20.00	-50.00
20	Peticiones de Soporte Técnico	Petición	753.00	189.00	25.10	0.00	0.00	-189.00	-25.10	189.00	25.10	0.00	0.00	-189.00	-25.10
21	Peticiones del sistema DAS	Peticiones	5,610.00	2,500.00	44.56	0.00	0.00	-2,500.00	-44.56	2,500.00	44.56	0.00	0.00	-2,500.00	-44.56
22	Elaboración de credenciales para los servidores públicos del organismo	Identificación	800.00	300.00	37.50	0.00	0.00	-300.00	-37.50	300.00	37.50	0.00	0.00	-300.00	-37.50

Total	1,629,571.50
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIA GUADALUPE PEREZ OCAMPO
JEFE DEL DEPTO DE SISTEMAS

AMBROCIO CISNEROS MARTINEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

JANETH GONZALEZ LOPEZ
TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:
TULTITLAN

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	Enero-Marzo
-----------	-------------

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
205	Área de Ingresos

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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
35	Recibos Emitidos	Recibo	89,500.00	6,500.00	7.26	67,903.00	75.87	61,403.00	68.61	6,500.00	7.26	67,903.00	75.87	61,403.00	68.61

Total	7,530,917.44
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARCELINO GUILLERMO BARRERA CURIEL
JEFE DE CAJAS

AMBROCIO CISNEROS MARTINEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

JANETH GONZALEZ LOPEZ
TITULAR DE LA UIPE



JNICIPIO DE:
ILTITLAN

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	Enero-Marzo
-----------	-------------

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020401	Registro Y Control De Caja Y Tesorería
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
207	Área de Contabilidad

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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
32	Integración de Informe mensual	Informe	11.00	2.00	18.18	2.00	18.18	0.00	0.00	2.00	18.18	2.00	18.18	0.00	0.00
33	Integración del Informe anual	Informe	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
34	Integración del Informe anual	Informe	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00

Total	3,199,720.62
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JORGE ROBERTO ALVAREZ ZEPEDA
JEFE DE CONTABILIDAD

AMBROCIO CISNEROS MARTINEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

JANETH GONZALEZ LOPEZ
TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:
TULTITLAN

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	Enero-Marzo
-----------	-------------

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060101	Administración De Personal
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
209	Área de Recursos Humanos

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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
36	Horas trabajadas	Hora	2,080.00	520.00	25.00	520.00	25.00	0.00	0.00	520.00	25.00	520.00	25.00	0.00	0.00
37	Alta de personal	Alta	408.00	288.00	70.59	0.00	0.00	-288.00	-70.59	288.00	70.59	0.00	0.00	-288.00	-70.59
38	Baja de personal	Baja	511.00	391.00	76.52	0.00	0.00	-391.00	-76.52	391.00	76.52	0.00	0.00	-391.00	-76.52
39	Movimientos de ISSEMYM	Movimiento	500.00	360.00	72.00	0.00	0.00	-360.00	-72.00	360.00	72.00	0.00	0.00	-360.00	-72.00
40	Servidores públicos en funciones	Servidor Público	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	8,519,057.27
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LYDIA GUADALUPE SIERRA DELGADO
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

AMBROCIO CISNEROS MARTINEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

JANETH GONZALEZ LOPEZ
TITULAR DE LA UIPPE



JNICIPIO DE:
TULTITLAN

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	Enero-Marzo
-----------	-------------

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060201	Adquisiciones Y Servicios
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
210	Área de Recursos Materiales y Servicios Generales

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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
44	Mantenimientos preventivos a la infraestructura del Organismo	Mantenimiento	30.00	10.00	33.33	9.00	30.00	-1.00	-3.33	10.00	33.33	9.00	30.00	-1.00	-3.33
45	Mantenimientos correctivos a la infraestructura del Organismo	Mantenimiento	54.00	20.00	37.04	0.00	0.00	-20.00	-37.04	20.00	37.04	0.00	0.00	-20.00	-37.04

Total	8,382,212.36
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ALEJANDRO MENDOZA VALDEZ
JEFE DE SERVICIOS GRALES

AMBROCIO CISNEROS MARTINEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

JANETH GONZALEZ LOPEZ
TITULAR DE LA UIPPE



JNICIPIO DE:
TULTITLAN

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	Enero-Marzo
-----------	-------------

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020401	Registro Y Control De Caja Y Tesorería
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
12	Informe General de Actividades	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Elaboración de cheques y transferencias	Cheque y transferencia	800.00	400.00	50.00	0.00	0.00	-400.00	-50.00	400.00	50.00	0.00	0.00	-400.00	-50.00

Total	17,483,870.34
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AMBROCIO CISNEROS MARTINEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

AMBROCIO CISNEROS MARTINEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

JANETH GONZALEZ LOPEZ
TITULAR DE LA UIPEE



JNICIOPI DE:
ILTITLAN

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	Enero-Marzo
-----------	-------------

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020401	Registro Y Control De Caja Y Tesorería
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
212	Área de Administración

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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
26	Cajas recibidas en el Archivo General para su resguardo.	Caja recibida	60.00	20.00	33.33	4.00	6.67	-16.00	-26.67	20.00	33.33	4.00	6.67	-16.00	-26.67
27	Dstrucción de documentos sin valor administrativo, fiscal o legal, conserv	Documento	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	Actualización del inventario de cajas	Inventario	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	Entrega de materiales	Vale de salida	600.00	150.00	25.00	0.00	0.00	-150.00	-25.00	150.00	25.00	0.00	0.00	-150.00	-25.00
30	Actualización del inventario de almacén.	Inventario	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Recepción de materiales	Factura	70.00	20.00	28.57	0.00	0.00	-20.00	-28.57	20.00	28.57	0.00	0.00	-20.00	-28.57

Total	3,647,485.12
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUANA MARIA NAVARRETE GONZALEZ
JEFE DE ARCHIVO GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

JANETH GONZALEZ LOPEZ
TITULAR DE LA UIPPE



JNICIPIO DE:
ILTITLAN

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	Enero-Marzo
-----------	-------------

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060201	Adquisiciones Y Servicios
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
213	Área de Adquisiciones

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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
41	Elaboración del Plan Anual de adquisiciones	Plan	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
42	Actualización del catálogo de proveedores	Catálogo	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33
43	Ejecución del Programa Anual de adquisiciones	Adquisición	180.00	80.00	44.44	0.00	0.00	-80.00	-44.44	80.00	44.44	0.00	0.00	-80.00	-44.44

Total	1,493,295.58
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JORGE LUIS FERNANDEZ MOJICA
JEFE DE RECURSOS MATERIALES

AMBROCIO CISNEROS MARTINEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

JANETH GONZALEZ LOPEZ
TITULAR DE LA UIPE



MUNICIPIO DE:
TULTITLAN

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	Enero-Marzo
-----------	-------------

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060301	Control Del Patrimonio Y Normatividad
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
48	Alta de Bienes	Alta	20.00	16.00	80.00	51.00	255.00	35.00	175.00	16.00	80.00	51.00	255.00	35.00	175.00
49	Inventario de Bienes Patrimoniales	Inventario	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	Baja de Bienes	Baja	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	949,413.38
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

HECTOR ANGEL NAVA ARZATE
JEFE DE PATRIMONIO

AMBROCIO CISNEROS MARTINEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

JANETH GONZALEZ LOPEZ
TITULAR DE LA UIPE



MUNICIPIO DE:
TULTITLAN

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	Enero-Marzo
-----------	-------------

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020401	Registro Y Control De Caja Y Tesorería
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
46	Mantenimientos preventivos a vehiculos del Organismo.	Mantenimiento	168.00	63.00	37.50	63.00	37.50	0.00	0.00	63.00	37.50	63.00	37.50	0.00	0.00
47	Mantenimientos correctivos a vehiculos del Organismo.	Mantenimiento	180.00	45.00	25.00	0.00	0.00	-45.00	-25.00	45.00	25.00	0.00	0.00	-45.00	-25.00

Total	6,938,306.42
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ROBERTO IVAN GUARNEROS ANGELES
JEFE DE CONTROL VEHICULAR

AMBROCIO CISNEROS MARTINEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

JANETH GONZALEZ LOPEZ
TITULAR DE LA UIPE



MUNICIPIO DE:
TULTITLAN

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	Enero-Marzo
-----------	-------------

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020401	Registro Y Control De Caja Y Tesorería
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
230	Área de Planes y Programas

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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
23	ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE EXP. DE CADA UNA DE LAS ACCIONES EN LOS PROGR	Expediente	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	INTEGRACIÓN DE INFORME MENSUAL DE PRODDER	Informe	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	-3.00	-25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	-3.00	-25.00
25	INTEGRACIÓN DE INFORME ANUAL DE OBRA	Informe	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00

Total	740,721.44
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CESAR ROCHA RAMOS
ENLACEL TECNICO ADMINISTRATIVO

AMBROCIO CISNEROS MARTINEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

JANETH GONZALEZ LOPEZ
TITULAR DE LA UIPE



JNICIPIO DE:
ILTITLAN

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	Enero-Marzo
-----------	-------------

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
B03	Comercialización
202	Área de Padrones, Lecturas y Facturación

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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
69	Fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residuales. Apercibim	Apercibimiento, Sanción y medida coercit	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	Levantamiento de actas administrativas circunstanciadas respecto a posibles	Acta administrativa	1,000.00	350.00	35.00	0.00	0.00	-350.00	-35.00	350.00	35.00	0.00	0.00	-350.00	-35.00
71	Notificar la cancelación de tomas de agua potable.	Notificación	350.00	30.00	8.57	0.00	0.00	-30.00	-8.57	30.00	8.57	0.00	0.00	-30.00	-8.57
72	Imposición de Infracciones	Infracción	65.00	15.00	23.08	0.00	0.00	-15.00	-23.08	15.00	23.08	0.00	0.00	-15.00	-23.08
73	Depurar e integrar la documentación recibida al expediente correspondiente,	Expediente dep	350,000.00	87,500.00	25.00	0.00	0.00	-87,500.00	-25.00	87,500.00	25.00	0.00	0.00	-87,500.00	-25.00
74	Documentos recibidos para su resguardo.	Caja	88.00	22.00	25.00	0.00	0.00	-22.00	-25.00	22.00	25.00	0.00	0.00	-22.00	-25.00

Total	6,731,641.79
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIA ELIZABETH GARCIA SANCHEZ
JEFE DEL D PADRON Y ARCHIVO

ALFONSO ALVARADO ARRIAGA
DIRECTOR COMERCIAL

JANETH GONZALEZ LOPEZ
TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:
TULTITLAN

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	Enero-Marzo
-----------	-------------

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
B03	Comercialización
208	Área de Rezago y Cobranza

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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
66	Expedición y entrega de notificaciones de pago a contribuyentes morosos.	Notificación	56,685.00	28,685.00	50.60	28,665.00	50.57	-20.00	-0.04	28,685.00	50.60	28,665.00	50.57	-20.00	-0.04
67	Seguimiento y control del programa de convenios	Convenio	1,000.00	400.00	40.00	0.00	0.00	-400.00	-40.00	400.00	40.00	0.00	0.00	-400.00	-40.00

Total	2,786,072.09
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ISMAEL ALVARADO DELGADO
JEFE DE RECUPERACION Y REZAGO

ALFONSO ALVARADO ARRIAGA
DIRECTOR COMERCIAL

JANETH GONZALEZ LOPEZ
TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:
TULTITLAN

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	Enero-Marzo
-----------	-------------

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

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

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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
60	Evaluación de la calidad de los servicios de agua potable y drenaje.	Encuesta	20.00	6.00	30.00	5.00	25.00	-1.00	-5.00	6.00	30.00	5.00	25.00	-1.00	-5.00
61	Ubicación de usuarios respecto a su situación con el Organismo	Procedimiento	4,800.00	1,200.00	25.00	0.00	0.00	-1,200.00	-25.00	1,200.00	25.00	0.00	0.00	-1,200.00	-25.00
62	Homologación y actualización de colonias	Colonia	14.00	4.00	28.57	0.00	0.00	-4.00	-28.57	4.00	28.57	0.00	0.00	-4.00	-28.57
63	Bajas de Usuarios de los servicios del OPD APAST	Baja usuario	36.00	10.00	27.78	0.00	0.00	-10.00	-27.78	10.00	27.78	0.00	0.00	-10.00	-27.78
64	Altas de usuarios de los servicios del OPD APAST	Alta	200.00	50.00	25.00	0.00	0.00	-50.00	-25.00	50.00	25.00	0.00	0.00	-50.00	-25.00
65	Cambios de Propietario	Procedimiento	575.00	150.00	26.09	0.00	0.00	-150.00	-26.09	150.00	26.09	0.00	0.00	-150.00	-26.09

Total	1,532,960.70
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANA MARIA LOPEZ VALENZUELA
JEFE DE CENTRO ESTRATEGICO Y T

ALFONSO ALVARADO ARRIAGA
DIRECTOR COMERCIAL

JANETH GONZALEZ LOPEZ
TITULAR DE LA UIPPE



JNICIPIO DE:
ILTITLAN

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	Enero-Marzo
-----------	-------------

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
B03	Comercialización
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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
68	Certificados de no adeudo	Certificado	1,900.00	500.00	26.32	424.00	22.32	-76.00	-4.00	500.00	26.32	424.00	22.32	-76.00	-4.00

Total	663.729.08
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

EDNA MONTSERRAT PATRICIO GONZALEZ
JEFE DEL AREA TRAM Y ATE A USU

ALFONSO ALVARADO ARRIAGA
DIRECTOR COMERCIAL

JANETH GONZALEZ LOPEZ
TITULAR DE LA UIPEE



JNICOPI DE:
ILTITLAN

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	Enero-Marzo
-----------	-------------

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

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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
51	Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago.	Campaña	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
52	Infome General de Actividades	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53	Registros en el padrón de cobro	Registro	21,000.00	8,000.00	38.10	0.00	0.00	-8,000.00	-38.10	8,000.00	38.10	0.00	0.00	-8,000.00	-38.10
54	Contribuyentes en situación fiscalizable	Contribuyente	420,000.00	100,000.00	23.81	0.00	0.00	-100,000.00	-23.81	100,000.00	23.81	0.00	0.00	-100,000.00	-23.81
55	Toma de lecturas y entrega de estados de cuenta (Zona Sur)	Lectura y estado de cuenta	150,000.00	45,000.00	30.00	0.00	0.00	-45,000.00	-30.00	45,000.00	30.00	0.00	0.00	-45,000.00	-30.00
56	Establecimiento de mesas de trabajo en las comunidades (Zona Sur)	Mesa de trabajo	20.00	6.00	30.00	0.00	0.00	-6.00	-30.00	6.00	30.00	0.00	0.00	-6.00	-30.00
57	Toma de lecturas y entrega de estados de cuenta (Zona Oriente)	Lectura y estado de cuenta	70,000.00	15,000.00	21.43	0.00	0.00	-15,000.00	-21.43	15,000.00	21.43	0.00	0.00	-15,000.00	-21.43
58	Establecimiento de mesas de trabajo en las comunidades (Zona Oriente)	Mesa de trabajo	20.00	6.00	30.00	0.00	0.00	-6.00	-30.00	6.00	30.00	0.00	0.00	-6.00	-30.00
59	Establecimiento de mesas de trabajo en las comunidades (Zona Centro)	Mesa de trabajo	480.00	120.00	25.00	0.00	0.00	-120.00	-25.00	120.00	25.00	0.00	0.00	-120.00	-25.00

Total	44,554,975.20
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ALFONSO ALVARADO ARRIAGA
DIRECTOR COMERCIAL

ALFONSO ALVARADO ARRIAGA
DIRECTOR COMERCIAL

JANETH GONZALEZ LOPEZ
TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:
TULTITLAN

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	Enero-Marzo
-----------	-------------

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
B03	Comercialización
223	Área de Control y Micromedición

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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
75	Verificación e inspección de medidores	Verificación	2,321.00	921.00	39.68	921.00	39.68	0.00	0.00	921.00	39.68	921.00	39.68	0.00	0.00
76	Toma de lecturas y entrega de estados de cuenta	Toma de lectura	74,000.00	12,000.00	16.22	0.00	0.00	-12,000.00	-16.22	12,000.00	16.22	0.00	0.00	-12,000.00	-16.22

Total	5,173,033.12
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FERNANDO ORTIZ VELAZQUEZ
JEFE DE MEDIDORES VERIF E INSP

ALFONSO ALVARADO ARRIAGA
DIRECTOR COMERCIAL

JANETH GONZALEZ LOPEZ
TITULAR DE LA UIPPE



JNICIPIO DE:
TULTITLAN

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	Enero-Marzo
-----------	-------------

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

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

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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
77	Estudios de factibilidad de uso no doméstico	Factibilidad	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78	Constancias de Existencia de Servicios que proporciona el Organismo.	Constancia	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33
79	Constancias de No Existencia de Servicios que proporciona el Organismo	Constancia No ser.	21.00	1.00	4.76	0.00	0.00	-1.00	-4.76	1.00	4.76	0.00	0.00	-1.00	-4.76

Total	481,685.50
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

SAUL TORO SAAVEDRA

ALFONSO ALVARADO ARRIAGA

JANETH GONZALEZ LOPEZ

JEFE DE FAC DE USO NO DOMESTIC

DIRECTOR COMERCIAL

TITULAR DE LA UIPPE



JNICIPIO DE:
ILTITLAN

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	Enero-Marzo
-----------	-------------

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

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
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
218	Área de Construcción, Control y Supervisión

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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
80	Atención de peticiones ingresadas mediante oficialía de partes	Petición	1,200.00	280.00	23.33	260.00	21.67	-20.00	-1.67	280.00	23.33	260.00	21.67	-20.00	-1.67

Total	2,354,388.04
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ELOY ESPINOSA MONTOYA

DIRECTOR DE OPERACION Y CONST

ELOY ESPINOSA MONTOYA

DIRECTOR DE OPERACION Y CONST

JANETH GONZALEZ LOPEZ

TITULAR DE LA UIPEE



JNICIO DE:
ILTITLAN

**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	Enero-Marzo
-----------	-------------

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010201	Construcción De Infraestructura Para Agua Potable
C01	Construcción
218	Área de Construcción, Control y Supervisión

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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%	
81	Introducción de drenaje sanitario	Obra	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82	Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Obra	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83	Obra civil en infraestructura: caja de válvulas, mampostería, pavimentación	Obra inf	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84	Obra civil en instalaciones: equipamiento electromecánico, electrificación,	Obra	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	-100.00

Total	25,643,089.86
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ROSALBA ROBLES ZERTUCHE
JEFE DE CONSTRUCCION

ELOY ESPINOSA MONTOYA
DIRECTOR DE OPERACION Y CONST

JANETH GONZALEZ LOPEZ
TITULAR DE LA UIPPE



JNICIPIO DE:
ILTITLAN

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	Enero-Marzo
-----------	-------------

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010201	Construcción De Infraestructura Para Agua Potable
C01	Construcción
233	Área de Estudios y Proyectos

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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
85	Proyectos para infraestructura	Proyecto	60.00	15.00	25.00	16.00	26.67	1.00	1.67	15.00	25.00	16.00	26.67	1.00	1.67

Total	1,626,359.09
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSEFINA PEIMBERT CHAVEZ
JEFE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ELOY ESPINOSA MONTOYA
DIRECTOR DE OPERACION Y CONST

JANETH GONZALEZ LOPEZ
TITULAR DE LA UIPEE



JNICIOPI DE:
ILTITLAN

**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	Enero-Marzo
-----------	-------------

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

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
217	Área de Líneas y Tanques

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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
119	Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas	Pipa	9,479.00	2,079.00	21.93	2,079.00	21.93	0.00	0.00	2,079.00	21.93	2,079.00	21.93	0.00	0.00
120	Agua tratada suministrada en pipas	Pipa	600.00	170.00	28.33	0.00	0.00	-170.00	-28.33	170.00	28.33	0.00	0.00	-170.00	-28.33

Total	4,532,402.16
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

VICTOR MANUEL CANALES CUERIEL

ELOY ESPINOSA MONTOYA

JANETH GONZALEZ LOPEZ

JEFE DE PIPAS

DIRECTOR DE OPERACION Y CONST

TITULAR DE LA UIPE



JNICIO DE:
ILTITLAN

**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	Enero-Marzo
-----------	-------------

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010203	Agua Limpia
C02	Operación
226	Área de Cloración y Calidad 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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
94	Análisis de agua potable	Análisis	193.00	46.00	23.83	46.00	23.83	0.00	0.00	46.00	23.83	46.00	23.83	0.00	0.00
95	Mantenimiento a equipos de cloración	Reporte	78.00	19.50	25.00	0.00	0.00	-19.50	-25.00	19.50	25.00	0.00	0.00	-19.50	-25.00
96	Estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de	Estudio	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97	Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada	m3	20,274,263.00	5,068,565.75	25.00	0.00	0.00	-5,068,565.75	-25.00	5,068,565.75	25.00	0.00	0.00	-5,068,565.75	-25.00
98	Monitoreo de pH y Cl	Reporte	720.00	180.00	25.00	0.00	0.00	-180.00	-25.00	180.00	25.00	0.00	0.00	-180.00	-25.00
99	Retrolavado a plantas potabilizadoras	Retrolavado	36.00	9.00	25.00	0.00	0.00	-9.00	-25.00	9.00	25.00	0.00	0.00	-9.00	-25.00
100	Tratamiento de agua residual	m3	394,708.00	98,677.00	25.00	0.00	0.00	-98,677.00	-25.00	98,677.00	25.00	0.00	0.00	-98,677.00	-25.00
101	Lavado de sistema	Sistema	80.00	20.00	25.00	0.00	0.00	-20.00	-25.00	20.00	25.00	0.00	0.00	-20.00	-25.00

Total	5,208,074.71
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

VICTOR MANUEL CANALES CURIEL
JEFE DEL DEPTO DE AGUA LIMPIA

ELOY ESPINOSA MONTOYA
DIRECTOR DE OPERACION Y CONST

JANETH GONZALEZ LOPEZ
TITULAR DE LA UIPPE



JNICIPIO DE:
ILTITLAN

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	Enero-Marzo
-----------	-------------

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010204	Cultura Del Agua
C02	Operación
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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
121	Realización de pláticas para concientizar a la población sobre el cuidado d	Platica	45.00	15.00	33.33	16.00	35.56	1.00	2.22	15.00	33.33	16.00	35.56	1.00	2.22
122	Realización de eventos de concientización del Cuidado del Agua	Evento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00

Total	1,171,400.24
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

GABRIELA MARLEN MORA DEL PRADO
JEFE DE CULTURA DEL AGUA

ELOY ESPINOSA MONTOYA
DIRECTOR DE OPERACION Y CONST

JANETH GONZALEZ LOPEZ
TITULAR DE LA UIPE



JNICIO DE:
ILTITLAN

**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	Enero-Marzo
-----------	-------------

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
020103010202	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Para Tratamiento De Aguas Residuales
C03	Mantenimiento
222	Área de Drenaje y Alcantarillado

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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
86	Conexiones de drenaje	Conexión	98.00	23.00	23.47	23.00	23.47	0.00	0.00	23.00	23.47	23.00	23.47	0.00	0.00
87	Desazolve de fosa septica	m3	780.00	200.00	25.64	0.00	0.00	-200.00	-25.64	200.00	25.64	0.00	0.00	-200.00	-25.64
88	Desazolve de Cárcamos	Cárcamo	26.00	8.00	30.77	0.00	0.00	-8.00	-30.77	8.00	30.77	0.00	0.00	-8.00	-30.77
89	Limpieza y sondeo de tubería en diferentes diámetros	Metro Lineal (ML)	55,000.00	13,750.00	25.00	0.00	0.00	-13,750.00	-25.00	13,750.00	25.00	0.00	0.00	-13,750.00	-25.00
90	Desazolve de estructuras (pozos de visita, registros, bocas de tormenta, et	m3	4,500.00	1,000.00	22.22	0.00	0.00	-1,000.00	-22.22	1,000.00	22.22	0.00	0.00	-1,000.00	-22.22
91	Instalación de brocales, bocas de tormenta y coladeras pluviales	Pieza	150.00	50.00	33.33	0.00	0.00	-50.00	-33.33	50.00	33.33	0.00	0.00	-50.00	-33.33
92	Reparación de tubería dañada	Reparación	100.00	30.00	30.00	0.00	0.00	-30.00	-30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	-30.00	-30.00
93	Limpieza de Canales	Metro Lineal (ML)	10,000.00	4,000.00	40.00	0.00	0.00	-4,000.00	-40.00	4,000.00	40.00	0.00	0.00	-4,000.00	-40.00

Total	46,450,175.60
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

IVAN ANDRES AGUILAR CAMACHO
JEFE DE SAN Y ALCAN CENTRO/SUR

ELOY ESPINOSA MONTOYA
DIRECTOR DE OPERACION Y CONST

JANETH GONZALEZ LOPEZ
TITULAR DE LA UIPPE



JNICIOPI DE:
ILTITLAN

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	Enero-Marzo
-----------	-------------

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

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
225	Área de Electromecánico

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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
102	Mantenimientos Preventivos	Mantenimiento	424.00	124.00	29.25	126.00	29.72	2.00	0.47	124.00	29.25	126.00	29.72	2.00	0.47
103	Mantenimientos Correctivos	Mantenimiento	28.00	7.00	25.00	0.00	0.00	-7.00	-25.00	7.00	25.00	0.00	0.00	-7.00	-25.00
104	Obras de infraestructura Hidraulica con equipamiento electromecánico	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105	Obras de Infraestructura Hidraulica Electrificadas	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106	Mts cubicos distribuidos de agua potable	m3	51,860,800.00	12,965,200.00	25.00	0.00	0.00	-12,965,200.00	-25.00	12,965,200.00	25.00	0.00	0.00	-12,965,200.00	-25.00
107	Suministro de Agua Potable a la Población	m3	51,850,000.00	12,962,500.00	25.00	0.00	0.00	-12,962,500.00	-25.00	12,962,500.00	25.00	0.00	0.00	-12,962,500.00	-25.00
108	Supervisiones al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el su	Reporte	6,000.00	1,500.00	25.00	0.00	0.00	-1,500.00	-25.00	1,500.00	25.00	0.00	0.00	-1,500.00	-25.00
109	Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas	m3	22,600.00	5,650.00	25.00	0.00	0.00	-5,650.00	-25.00	5,650.00	25.00	0.00	0.00	-5,650.00	-25.00
110	Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloq	m3	29,500,000.00	7,375,000.00	25.00	0.00	0.00	-7,375,000.00	-25.00	7,375,000.00	25.00	0.00	0.00	-7,375,000.00	-25.00
111	Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable	m3	22,600.00	5,650.00	25.00	0.00	0.00	-5,650.00	-25.00	5,650.00	25.00	0.00	0.00	-5,650.00	-25.00

Total	311,444,141.06
-------	----------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

VICTOR MANUEL CANALES CURIEL
JEFE DE MTTO ELECTROMECHANICO

DIRECTOR DE OPERACION Y CONST
ELOY ESPINOSA MONTOYA

JANETH GONZALEZ LOPEZ
TITULAR DE LA UIPE



JNICIPIO DE:
ILTITLAN

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	Enero-Marzo
-----------	-------------

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

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
225	Área de Electromecánico

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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
112	Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas	Válvula	176.00	44.00	25.00	0.00	0.00	-44.00	-25.00	44.00	25.00	0.00	0.00	-44.00	-25.00
113	Factibilidad de uso Doméstico	Factibilidad	160.00	40.00	25.00	0.00	0.00	-40.00	-25.00	40.00	25.00	0.00	0.00	-40.00	-25.00
114	Fabricación de piezas de pailería	Pieza	152.00	38.00	25.00	0.00	0.00	-38.00	-25.00	38.00	25.00	0.00	0.00	-38.00	-25.00
115	Aforo pitométrico en pozos administrados por el Organismo	Aforo	336.00	84.00	25.00	0.00	0.00	-84.00	-25.00	84.00	25.00	0.00	0.00	-84.00	-25.00
116	Mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua po	Mantenimiento	1,600.00	400.00	25.00	0.00	0.00	-400.00	-25.00	400.00	25.00	0.00	0.00	-400.00	-25.00
117	M3 de agua potable para consumo a la población suministrada por tandeo	m3	10,900,000.00	2,725,000.00	25.00	0.00	0.00	-2,725,000.00	-25.00	2,725,000.00	25.00	0.00	0.00	-2,725,000.00	-25.00
118	Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica	Mantenimiento	1,600.00	400.00	25.00	0.00	0.00	-400.00	-25.00	400.00	25.00	0.00	0.00	-400.00	-25.00

Total	311,444,141.06
-------	----------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

VICTOR MANUEL CANALES CURIEL
JEFE DE MTTO ELECTROMECHANICO

DIRECTOR DE OPERACION Y CONST
ELOY ESPINOSA MONTOYA

JANETH GONZALEZ LOPEZ
TITULAR DE LA UIPPE



JNICOPIO DE:
ILTITLAN

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	Enero-Marzo
-----------	-------------

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030501	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo
010305010105	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
D00	UNIDAD JURÍDICA
228	Área Jurídica

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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
123	Procedimientos jurídicos regulatorios de mejora.	Procedimiento	2.00	0.00	0.00	0.50	25.00	0.50	25.00	0.00	0.00	0.50	25.00	0.50	25.00
124	Informe General de Actividades 1er año	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125	Asesores jurídicos capacitados.	Capacitación	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126	Asesorías jurídicas impartidas a la ciudadanía	Asesoría	200.00	50.00	25.00	0.00	0.00	-50.00	-25.00	50.00	25.00	0.00	0.00	-50.00	-25.00
127	Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes	Asesoría	170.00	35.00	20.59	0.00	0.00	-35.00	-20.59	35.00	20.59	0.00	0.00	-35.00	-20.59
128	Demandas en contra del OPD APAST.	Demanda	20.00	5.00	25.00	0.00	0.00	-5.00	-25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	-5.00	-25.00
129	Notificaciones jurídicas.	Notificación	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00
130	Tramitación de asuntos jurídicos ante instancias	Asunto	20.00	5.00	25.00	0.00	0.00	-5.00	-25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	-5.00	-25.00

Total	4,729,190.18
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ALEJANDRO SEGOVIA RODRIGUEZ

ALEJANDRO SEGOVIA RODRIGUEZ

JANETH GONZALEZ LOPEZ

DIRECTOR JURIDICO

DIRECTOR JURIDICO

TITULAR DE LA UIPPE



JNICOPIO DE:
ILTITLAN

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	Enero-Marzo
-----------	-------------

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
010304010101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
G00	CONTRALORIA INTERNA
231	Área de Coordinación Institucional

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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
131	Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativ	Expediente	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	Quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores públicos.	Queja y/o denuncia	83.00	30.00	36.14	0.00	0.00	-30.00	-36.14	30.00	36.14	0.00	0.00	-30.00	-36.14
133	Capacitaciones especializadas realizadas en temas de desarrollo humano.	Capacitación	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134	Campañas de información de las obligaciones de los Servidores Públicos.	Campaña	3.00	2.00	66.67	0.00	0.00	-2.00	-66.67	2.00	66.67	0.00	0.00	-2.00	-66.67
135	Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos	Auditoria	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	Asistentes a capacitaciones.	Servidor Público	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137	Carteles informativos de las Obligaciones de los Servidores Públicos.	Cartel Informativo	45.00	15.00	33.33	0.00	0.00	-15.00	-33.33	15.00	33.33	0.00	0.00	-15.00	-33.33
138	Informe General de Actividades contraloría	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139	Reportes de auditorías al expediente técnico de obra	Reporte	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	Convenios con Instituciones capacitadoras	Convenio	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	1,950,009.78
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIBEL VILLAVICENCIO VALERIANO

MARIBEL VILLAVICENCIO VALERIANO

JANETH GONZALEZ LOPEZ

CONTRALOR INTERNO

CONTRALOR INTERNO

TITULAR DE LA UIPEE