

MUNICIPIO DE:
TULTITLÁN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Octubre-Diciembre

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030101	Conducción De Las Políticas De Gobierno
010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
A00	DIRECCION GENERAL
212	Área de Administración

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 2025	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Recibir peticiones ciudadanas	FOLIO	1,160.00	219.00	19.88	219.00	19.88	0.00	0.00	1,160.00	100.00	1,160.00	100.00	0.00	0.00
2	Entregar respuesta a peticiones ciudadanas	FOLIO	824.00	164.00	19.90	164.00	19.90	0.00	0.00	824.00	100.00	813.00	98.67	-11.00	-1.33
3	Realizar y ejecutar el Plan Anual de Desarrollo Archivístico (PKDA)	PLAN	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
4	Recibir transferencias para resguardo de documentación en el Archivo	TRANSFERENCIA	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 baja documental	DICTAMEN	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
6	Actualizar inventario archivístico	INVENTARIO	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
7	Otorgar cursos de capacitación en materia archivística a los servidores públicos	CURSO	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
8	Realizar sesiones del Grupo Interdisciplinario del APAST	SESIÓN	5.00	1.00	20.00	1.00	20.00	0.00	0.00	5.00	100.00	5.00	100.00	0.00	0.00
9	Elaborar la Guía Simple de Archivos o Guía de Archivo Documental	GUÍA	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



ELABORÓ

C. Erika Arenas Nájera

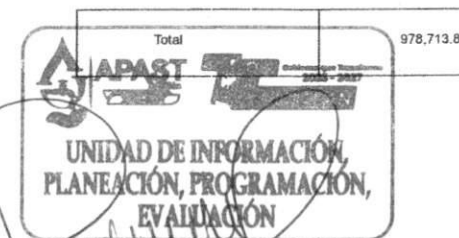
Jefa del Área Coord Arch y Of Aten y Res



REVISÓ

Ing. Eloy Espinosa Montoya

Director General del OPDAPAST



AUTORIZÓ

C. Ana Karen Flores Guzmán

Jefa de la UIPE

Total 978,713.86



MUNICIPIO DE:
TULTITLÁN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



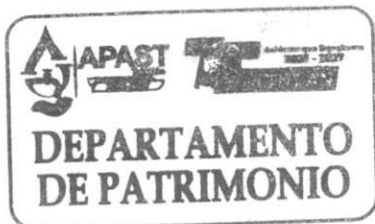
Trimestre
Octubre-Diciembre

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

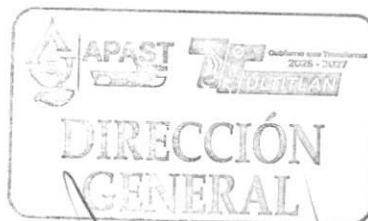
Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060301	Control Del Patrimonio Y Normatividad
A00	DIRECCION GENERAL
214	Área de Patrimonio

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 2025	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Registrar en el inventario del APAST, los bienes muebles.	REGISTRO	177.00	89.00	50.28	89.00	50.28	3.00	0.00	177.00	100.00	177.00	100.00	0.00	0.00
2	Verificar físicamente el inventario patrimonial del APAST	VERIFICACIÓN	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	3.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
3	Desincorporar bienes muebles del registro patrimonial del APAST	BAJA	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	120.00	100.00	121.30	109.83	1.00	0.83



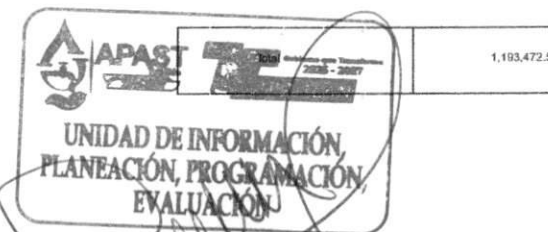
ELABORÓ

C. María de los Ángeles Robles García
Jefa del Departamento de Patrimonio



REVISÓ

Ing. Eloy Espinosa Montoya
Director General del OPD/APAST



AUTORIZÓ

C. Ana Karen Flores Gómez
Jefa de la UIPPE

1,193,472.52



MUNICIPIO DE:
TULTITLÁN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre
Octubre-Diciembre

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

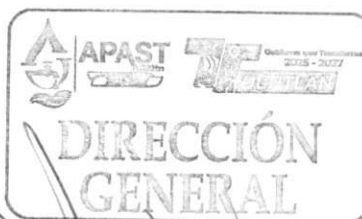
Identificador	Denominación
01030501	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo
010305010105	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
A00	DIRECCION GENERAL
228	Área Jurídica

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 2025	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Capacitar en materia jurídica a las personas servidoras públicas del APAST	CAPACITACIÓN	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
2	Impartir asesorías jurídicas de mediación y conciliación	ASESORÍA	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
3	Atender demandas contra el APAST	DEMANDA	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	1.00	0.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00
4	Notificar a personas físicas o morales involucrada en casos jurídicos del O	NOTIFICACIÓN	16.00	4.00	25.00	4.00	25.00	1.00	0.00	16.00	100.00	16.00	100.00	0.00	0.00
5	Tramitar asuntos jurídicos del APAST	DEMANDA	16.00	4.00	25.00	4.00	25.00	1.00	0.00	16.00	100.00	16.00	100.00	0.00	0.00
6	Verificar resoluciones judiciales	RESOLUCIÓN	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	1.00	0.00	8.00	100.00	8.00	100.00	0.00	0.00
7	Presentar para aprobación, propuestas de mejora al marco jurídico del APAST	ACTUALIZACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
8	Presentar Informe Anual de actividades del APAST en materia de Mejora Regal	INFORME	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00



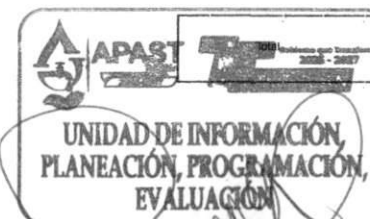
ELABORÓ

Lic. Angel Arrando Guerra Flores
Coord. Jurídico y Unidad de Transp.



REVISÓ

Ing. Eloy Espinosa Montoya
Director General del OPDAPAST



AUTORIZO

C. Ana Karen Flores Guzmán
Jefa de la UIPEE

1,284,270.04



MUNICIPIO DE:
TULTITLÁN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre
Octubre-Diciembre

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01080401	Transparencia
010804010101	Vinculación Ciudadana Con La Administración Pública
A00	DIRECCION GENERAL
228	Área Jurídica

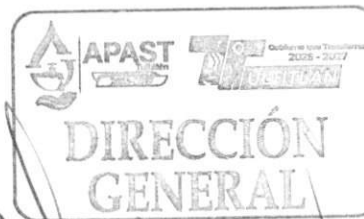
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Atender solicitudes de transparencia y acceso a la información mediante el	SOLICITUD	35.00	7.00	20.00	7.00	20.00	3.00	0.00	35.00	100.00	35.00	100.00	0.00	0.00
2	Actualizar información pública correspondiente a las fracciones de la Ley	ACTUALIZACIÓN	55.00	14.00	25.45	14.00	25.45	3.00	0.00	55.00	100.00	55.00	100.00	0.00	0.00
3	Capacitar en materia de transparencia, acceso a la información pública y pro	CAPACITACIÓN	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	3.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
4	Evaluar el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos hab	EVALUACIÓN	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	3.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
5	Atender solicitudes de información con recursos de revisión	EVALUACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00



COORDINACIÓN JURÍDICA Y
UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ELABORÓ

Lic. Ángel Arriando Guerra Flores
Coord. Jurídico y Unidad de Transp.

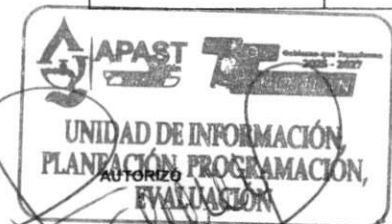


DIRECCIÓN
GENERAL

REVISÓ

Ing. Eloy Espinosa Montoya
Director General del OPD/APAST

Total	399,578.19
-------	------------



UNIDAD DE INFORMACIÓN,
PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN,
EVALUACIÓN

C. Ana Karen Flores Guzmán
Jefe de la UIPE



MUNICIPIO DE:

TULTITLÁN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE:
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre

Octubre-Diciembre

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02060805	Igualdad De Trato Y Oportunidades Para La Mujer Y El Hombre
020608050102	Cultura De Igualdad Entre La Mujer Y El Hombre; Y Población Lgbtiq+, Para La Prevención De La Violencia De Género
A00	DIRECCION GENERAL
228	Área Jurídica

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 2025	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Otorgar pláticas a servidores públicos en materia de perspectiva de género	PLÁTICA	5.00	1.00	20.00	1.00	20.00	3.00	0.00	5.00	100.00	5.30	100.00	0.00	0.00
2	Implementar acciones en favor de los derechos de la diversidad sexual	PLÁTICA	5.00	2.00	33.33	2.00	33.33	3.00	0.00	5.00	100.00	5.30	100.00	0.00	0.00



ELABORÓ

Lic. Ángel Arrando Guerra Flores

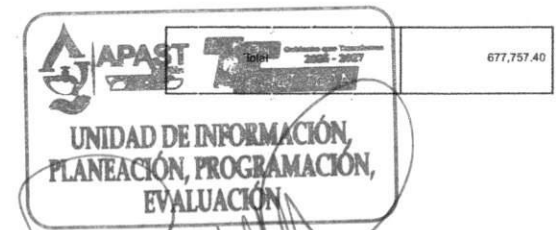
Coord. Jurídica y Unidad de Transp.



REVISÓ

Ing. Eloy Espinosa Montoya

Director General del OPD/APAST



AUTORIZÓ

Lic. Ana Karen Flores Guzmán

Jefa de la UIPE

677,757.40



MUNICIPIO DE:

TULTITLÁN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre

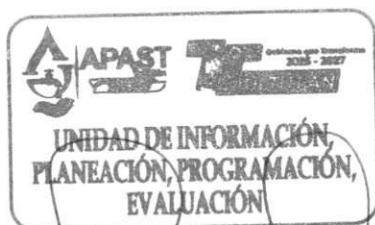
Octubre-Diciembre

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

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

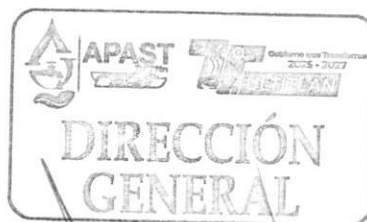
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Implementar programa anual de evaluación (PAE 2025) del APAST	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	Asesorar a las dependencias del APAST en materia de planeación, programación	ASESORIA	80.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	80.00	100.00	80.00	100.00	0.00	0.00
3	Integrar informe anual de actividades del APAST	INFORME	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
4	Registrar en el sistema de contabilidad gubernamental Progreso la Estructur	REGISTRO	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	Actualizar los Manuales de Organización y Procedimientos del APAST en coord	ACTUALIZACIÓN	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	Integrar información de los indicadores de Gestión y Desempeño del APAST en	REPORTE	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
7	Informar al OSFEM la implementación y seguimiento de ficha técnica de indic	INFORME	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00



ELABORÓ

C. Ana Karen Flores Guzmán

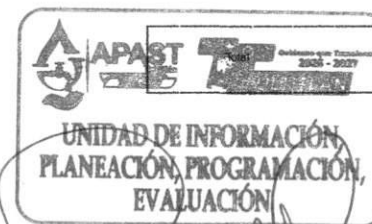
Jefa de la UIPE



REVISÓ

Ing. Eloy Espinosa Montoya

Director General del OPDAPAST



AUTORIZÓ

C. Ana Karen Flores Guzmán

Jefa de la UIPE

1,699,526.92



MUNICIPIO DE:
TULTITLÁN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre
Octubre-Diciembre

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030101	Conducción De Las Políticas De Gobierno
010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
A00	DIRECCION GENERAL
231	Área de Coordinación Institucional

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 2025	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar el Informe Anual de Actividades	INFORME	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
2	Coordinar las Sesiones del Consejo Directivo del APAST	ACTA	13.00	4.00	30.77	4.00	30.77	9.00	0.00	13.00	100.00	14.30	107.89	1.00	7.89

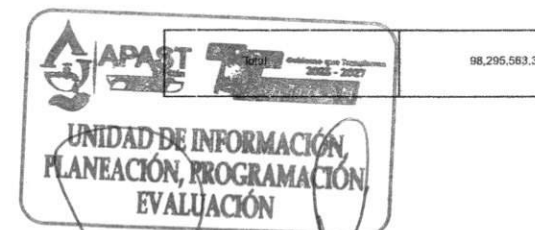


ELABORÓ

Ing. Eloy Espinosa Montoya
Director General del OPDAPAST

REVISÓ

Ing. Eloy Espinosa Montoya
Director General del OPDAPAST



AUTORIZÓ

C. Ana Karen Flores Guzmán
Jefa de la UIPE

98,295,583.36



MUNICIPIO DE:
TULTITLÁN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE:
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



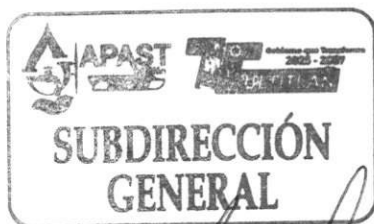
Trimestre
Octubre-Diciembre

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030101	Conducción De Las Políticas De Gobierno
010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
A01	Subdirección General
231	Área de Coordinación Institucional

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 2025	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Supervisar el correcto funcionamiento de las Gerencias y Unidades Administrativas	MINUTA	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
2	Realizar reuniones con las Gerencias para la implementación de propuestas	MINUTA	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
3	Atender personas físicas, jurídicas colectivas e instituciones públicas, Cr	MINUTA	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
4	Elaborar Informe de vinculación y coordinación con CONAGUA, CAEM, CFE para	INFORME	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
5	Realizar sesiones del Comité Interno de mejora regulatoria	ACTA	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
6	Realizar reuniones con Consejo de Participación Ciudadana y autoridades au	REUNIÓN	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
7	Integrar y/o actualizar el Catálogo Municipal de Trámites y Servicios	ACTUALIZACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00



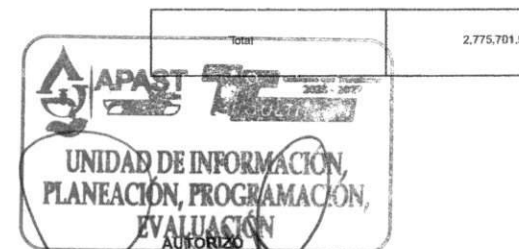
ELABORO

C. José Manuel Guerrero Doña
Subdirector General del OPDAPAST



REVISÓ

Ing. Eloy Espinosa Montoya
Director General del OPDAPAST



C. Ana Karen Flores Guzmán
Jefa de la UIPE

Total
2,775,701.92



MUNICIPIO DE:
TULTITLÁN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



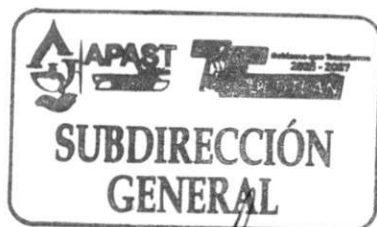
Trimestre
Octubre-Diciembre

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

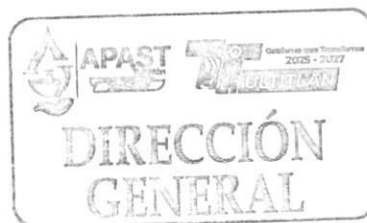
Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010204	Cultura Del Agua Para El Desarrollo Sostenible
A01	Subdirección General
231	Área de Coordinación Institucional

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 2025	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar talleres-yo pláticas para la concientización del cuidado del agua	TALLER	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	3.00	0.00	8.00	100.00	8.30	103.00	0.00	0.00
2	Realizar eventos para la concientización del cuidado del agua	EVENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	1.30	130.00	0.00	0.00



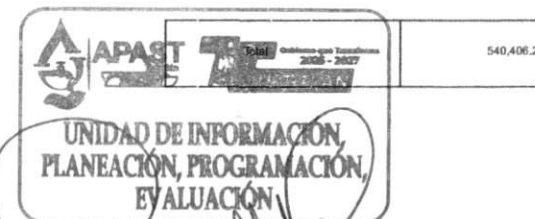
ELABORÓ

C. José Manuel Guerrero Ocaña
Subdirector General del OPDAPAST



REVISÓ

Ing. Eloy Espinosa Montoya
Director General del OPDAPAST



AUTORIZO

C. Ana Karen Flores Guzmán
Jefa de la UIPE

540,406.20



MUNICIPIO DE:

TULTITLÁN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre Octubre-Diciembre

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01080501	Gobierno Electrónico
010805010103	Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
201	Área de Sistemas

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 2025	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar solicitudes para la madurez del sistema SIAG	SOLICITUD	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
2	Atender requerimientos de los usuarios de los servicios en línea	SERVICIO	120.00	30.00	25.00	36.00	25.00	0.00	0.00	120.00	100.00	120.00	100.00	0.00	0.00
3	Realizar mantenimiento a equipos con Tecnologías de la Información y Comunicación	MANTENIMIENTO	128.00	32.00	25.00	32.00	25.00	0.00	0.00	128.00	100.00	128.00	100.00	0.00	0.00
4	Realizar Mantenimiento a redes de comunicación	MANTENIMIENTO	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	24.00	100.00	24.00	100.00	0.00	0.00
5	Atender reporte de incidencias en las TICs	REPORTES	900.00	225.00	25.00	225.00	25.00	0.00	0.00	900.00	100.00	900.00	100.00	0.00	0.00
6	Realizar videos para difusión institucional del OPDAPAST	VIDEO	54.00	15.00	27.78	15.00	27.78	0.00	0.00	54.00	100.00	54.00	100.00	0.00	0.00
7	Elaborar banners para difusión institucional del OPDAPAST	BANNER	768.00	192.00	25.00	192.00	25.00	0.00	0.00	768.00	100.00	768.00	100.00	0.00	0.00
8	Impartir capacitación sobre las TIC's a los servidores públicos	CURSOS	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

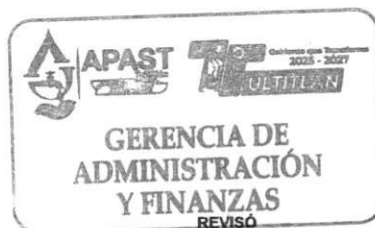


ELABORÓ

López Pérez

C. Miguel de Jesús López Pérez

Jefe del Departamento de TIC's



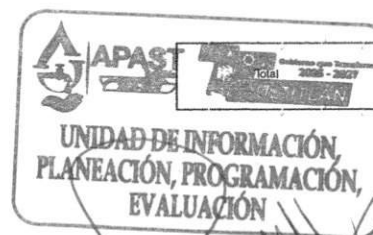
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

Rosaes Piña

Lic. Emmanuel Alejandro Rosales Piña

Gerente de Administración y Finanzas



UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN

AUTORIZO

Flores Glezmán

C. Ana Karen Flores Glezmán

Jefa de la UIPE

6,715,051.40



MUNICIPIO DE:
TULTITLÁN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



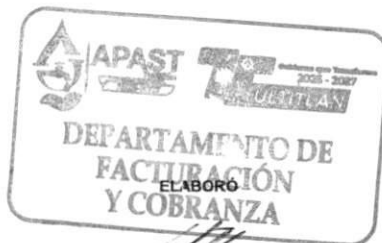
Trimestre
Octubre-Diciembre

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

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
205	Área de Ingresos

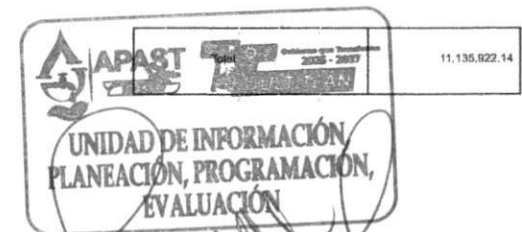
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Emitir facturas por pago de servicios	FACTURA	222,295.00	40,125.00	18.05	40,125.00	18.05	3.00	0.00	222,295.00	100.00	221,300.30	99.55	-995.00	-0.45
2	Establecer mesas de trabajo en las comunidades de la zona centro, sur y ori	MESA DE TRABAJO	387.00	98.00	25.32	98.00	25.32	3.00	0.00	387.00	100.00	387.30	100.00	0.00	0.00



C. Adriana Patricia Calderón Magaña
Jefa del Departamento de Fac. y Cobranza



Lic. Emmanuel Alejandro Rosales Piña
Gerente de Administración y Finanzas



C. Ana Karen Flores Guzmán
Jefa de la UIPPE

11,135,922.14



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



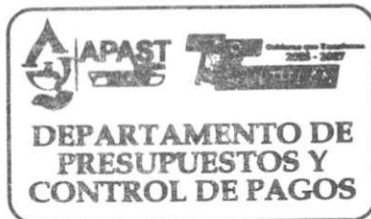
Trimestre
Octubre-Diciembre

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
010502050203	Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
206	Área de Presupuestos

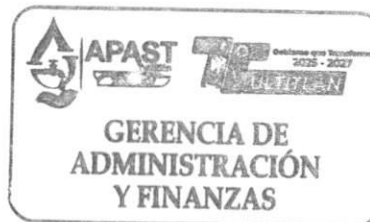
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Integrar el proyecto de presupuesto	ACURR	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
2	Integrar el presupuesto definitivo	ACURR	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00



DEPARTAMENTO DE
PRESUPUESTOS Y
CONTROL DE PAGOS

ELABORÓ

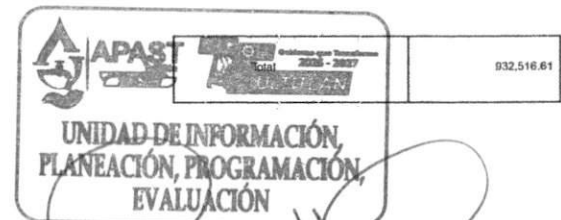
Lic. José Antonio Guzmán Alonso
Jefe del Dpto. Presup. y Control de Pago



GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

REVISÓ

Lic. Emmanuel Alexandro Rosales Piña
Gerente de Administración y Finanzas



UNIDAD DE INFORMACIÓN,
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN,
EVALUACIÓN

AUTORIZÓ

C. Ana Karen Flores Guzmán
Jefa de la UIPE

032,516.61



MUNICIPIO DE:
TULTITLÁN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



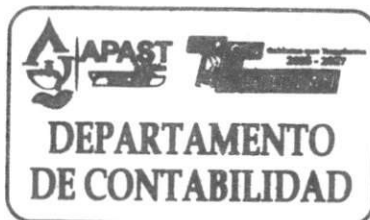
Trimestre
Octubre-Diciembre

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

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
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
207	Área de Contabilidad

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 2025	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Integrar informe trimestral	INFORME	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	0.00	12.00	100.00	12.30	100.00	0.00	0.00
2	Integrar cuenta pública 2025	ACURRI	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.00	100.00	1.30	100.00	0.00	0.00
3	Integrar informe anual de actividades	INFORME	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	3.00	0.00	1.00	100.00	1.30	100.00	0.00	0.00



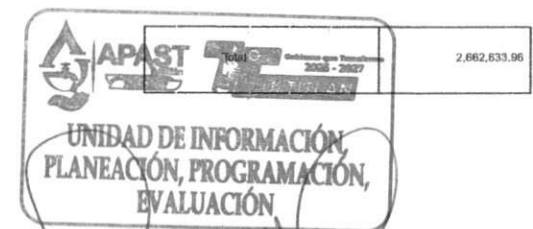
ELABORÓ

L.C. José Roberto Sánchez Cortes
Jefe del Departamento de Contabilidad



REVISÓ

Lic. Emmanuel Alejandro Rosales Piña
Gerente de Administración y Finanzas



AUTORIZÓ

R. Ana Karen Flores Guzmán
Jefa de la UIPE

2,662,633.96



MUNICIPIO DE:
TULTITLÁN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE:
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre
Octubre-Diciembre

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

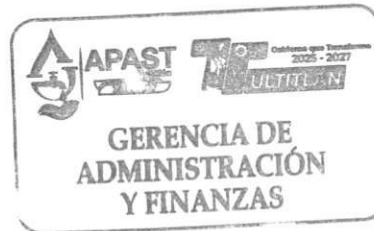
Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060201	Adquisiciones Y Servicios
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
210	Área de Recursos Materiales y Servicios Generales

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Entregar materiales, herramienta y equipo a diversas áreas del APAST	VALE	1,133.00	300.00	26.48	283.00	24.98	-17.00	-1.50	1,133.00	100.00	1,089.30	96.12	-44.00	-3.88
2	Actualizar de inventario de materiales, herramienta y equipo dentro de la im	INVENTARIO	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	3.00	0.00	2.00	100.00	2.30	100.00	0.00	0.00
3	Recibir materiales herramienta y equipo de proveedores externos	FACTURA	255.00	85.00	30.88	88.00	30.88	3.00	0.00	255.00	100.00	255.30	100.35	1.00	0.35
4	Realizar servicios de mantenimiento preventivo a la infraestructura del APA	MANTENIMIENTO	440.00	110.00	25.00	102.00	23.18	-8.00	-1.82	440.00	100.00	423.30	96.14	-17.00	-3.86
5	Realizar servicios de mantenimiento correctivo a la infraestructura del APA	MANTENIMIENTO	80.00	20.00	22.22	23.00	25.56	3.00	3.33	80.00	100.00	81.30	101.11	1.00	1.11



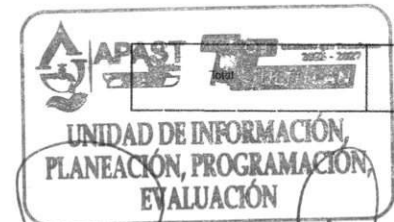
ELABORÓ

C. Francisco Antonio Tapia Soasnavart
Jefe del Depto. de Serv. Gales. y Alm.



REVISÓ

Lic. Emmanuel Alejandro Rosales Piña
Gerente de Administración y Finanzas



AUTORIZÓ

C. Ana Karen Flores Guzmán
Jefa de la UIPE

8,447,076.95



MUNICIPIO DE:
TULTITLÁN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre
Octubre-Diciembre

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

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	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Emitir reporte del presupuesto ejercido	REPORTE	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	3.00	0.00	4.00	100.00	4.30	100.00	0.00	0.00
2	Realizar informe anual de actividades de la Gerencia de Administración y F.	INFORME	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.30	100.00	0.00	0.00



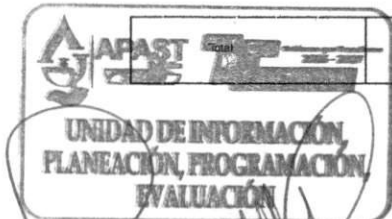
ELABORÓ

Lic. Emmanuel Alejandro Rosales Piña
Gerente de Administración y Finanzas



REVISÓ

Lic. Emmanuel Alejandro Rosales Piña
Gerente de Administración y Finanzas



AUTORIZÓ

C. Ana Karen Flores G. zmán
Jefe de la UIPPE

31,738,334.33



MUNICIPIO DE:
TULTITLÁN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre
Octubre-Diciembre

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

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
212	Área de Administración

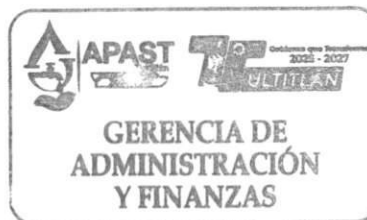
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar informe general de actividades programadas	INFORME	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	3.00	0.00	1.00	100.00	1.30	100.00	0.00	0.00
2	Capacitar a los servidores públicos del OPDARAST en diversos temas	CONSEJANCIA	257.00	74.00	28.79	74.00	28.79	9.00	0.00	257.00	100.00	257.30	100.00	0.00	0.00
3	Realizar movimientos de altas y bajas ante el ISSEMYM	TRÁMITE	140.00	15.00	10.71	16.00	11.43	1.00	0.71	140.00	100.00	140.30	100.00	0.00	0.00
4	Verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos	SUPERVISIÓN	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	9.00	0.00	12.00	100.00	12.30	100.00	0.00	0.00



ELABORÓ

C.P. Lujara Rodríguez Rodríguez

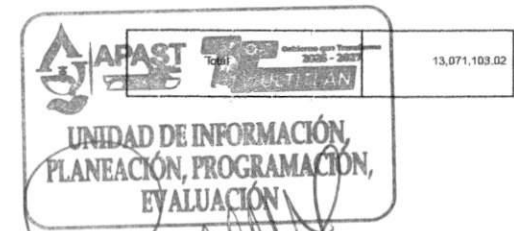
Coordinadora de Adm. R.H. y Serv. Grales



REVISÓ

Lic. Emmanuel Alejandro Rosales Piña

Gerente de Administración y Finanzas



AUTORIZO

C. Ana Karen Flores Gázquez

Jefa de la UIPE

MUNICIPIO DE:
TULTITLÁN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

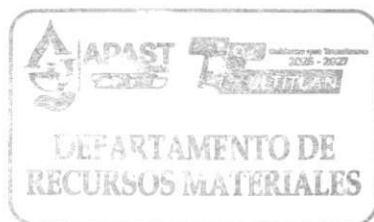
Trimestre: Octubre-Diciembre

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

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	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones	PLAN	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	Actualizar el Catálogo de Proveedores	CATÁLOGO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
3	Ejecutar el Programa Anual de Adquisiciones	ADQUISICIÓN	400.00	100.00	25.00	102.00	25.50	2.00	0.50	400.00	100.00	421.00	105.25	21.00	5.25



ELABORÓ

Mtra. Juliá Rentería Rivera

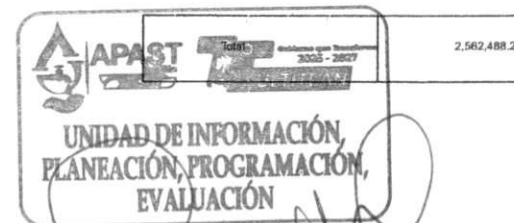
Jefa del Departamento de Recursos Materiales



REVISÓ

Lic. Emmanuel Alejandro Rosales Piña

Gerente de Administración y Finanzas



AUTORIZÓ

C. Ana Karen Flores Gzmán

Jefa de la UIPE

2,562,488.26



MUNICIPIO DE:
TULTITLÁN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre
Octubre-Diciembre

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

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
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 2025	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar mantenimiento preventivo a vehículos del APAST	MANTENIMIENTO	210.00	40.00	19.05	39.00	18.57	-1.00	-0.48	210.00	100.00	214.30	101.90	4.00	1.90
2	Corregir averías a vehículos del APAST	SERVICIO	188.00	47.00	25.00	49.00	26.06	2.00	1.06	188.00	100.00	187.30	99.47	-1.00	-0.53
3	Realizar trámites del parque vehicular del APAST	TRÁMITE	70.00	16.00	25.71	17.00	24.29	-1.00	-1.43	70.00	100.00	69.30	98.57	-1.00	-1.43
4	Realizar servicio de mantenimiento a llantas de los vehículos del APAST	SERVICIO	271.00	40.00	14.76	38.00	14.02	-2.00	-0.74	271.00	100.00	269.30	99.20	-2.00	-0.74



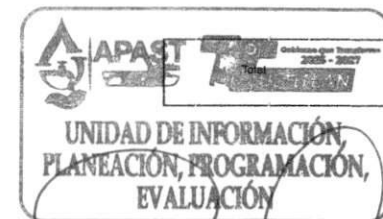
ELABORÓ

Ing. Mauricio Eduardo Olascoaga Arellano
Jefe del Depto. de Control Vehicular



REVISÓ

Lic. Emmanuel Alejandro Rosales Piña
Gerente de Administración y Finanzas



AUTORIZÓ

C. Ana Karen Flores G. zmán
Jefa de la UIPE

21,525,147.21



MUNICIPIO DE:
TULTITLÁN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre
Octubre-Diciembre

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

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	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar el programa de acciones PRODDER 2025	EXPELENTE	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	Elaborar la comprobación de avances trimestrales de programa PRODDER 2025 y	EXPELENTE	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
3	Elaborar el programa de acciones PROSANEAR 2025	EXPELENTE	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
4	Elaborar la comprobación de avances trimestrales de programa PROSANEAR 2025	EXPELENTE	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
5	Elaboración del programa de acciones PROAGUA 2025	EXPELENTE	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	Elaborar la comprobación de avance mensual del programa PROAGUA 2025	EXPELENTE	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



DEPARTAMENTO DE
GESTIÓN DE RECURSOS
FEDERALES Y ESTATALES

ELABORÓ

C. Viviana Cruz García

Jefa del Depto. de Gestión de Rec. Fed.



GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

REVISÓ

Lic. Emmanuel Alejandro Rosales Piña

Gerente de Administración y Finanzas



UNIDAD DE INFORMACIÓN,
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN,
EVALUACIÓN

AUTORIZÓ

C. Ana Karen Flores Ezquerra

Jefa de la UIPE

1,353,895.44



MUNICIPIO DE:
TULTITLÁN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



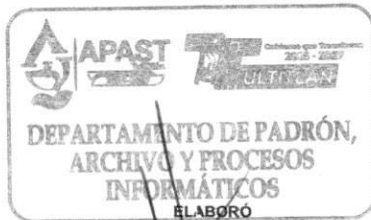
Trimestre
Octubre-Diciembre

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

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

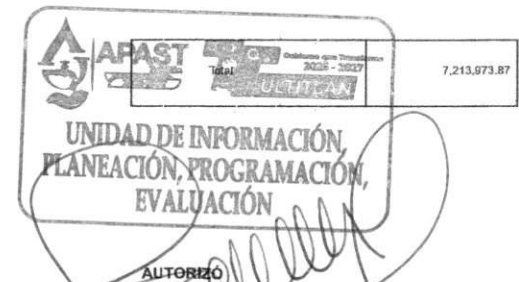
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Ubicar a los usuarios respecto a su situación en el Organismo	PROCEDIMIENTO	2,300.00	575.00	25.00	575.00	25.00	3.00	0.00	2,300.00	100.00	2,300.30	100.00	0.00	0.00
2	Realizar bajas de usuarios de los servidores del APAST	BAJA USUARIO	47.00	15.00	31.81	16.00	34.04	1.00	2.13	47.00	100.00	48.30	104.26	2.00	4.26
3	Realizar las altas de usuarios de los servicios del APAST	ALTA USUARIO	562.00	156.00	25.77	155.00	26.93	3.00	0.66	562.00	100.00	602.30	103.44	20.00	3.44
4	Realizar cambios de propietarios	PROCEDIMIENTO	652.00	163.00	25.00	170.00	26.07	7.00	1.07	652.00	100.00	654.30	100.31	2.00	0.31



C. José Antonio Pérez Lujá
Jefe Dpto. Padrón, Archivo y Proceso Inf



Lic. Miguel Ángel Hernández Cruz
Gerente Comercial



C. Ana Karen Flores Guzmán
Jefa de la UIPPE

7,213,973.87



MUNICIPIO DE:
TULTITLÁN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre
Octubre-Diciembre

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

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

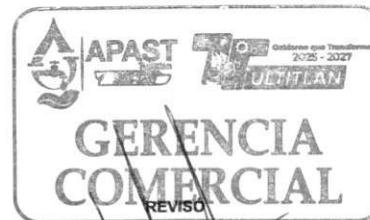
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Notificar la cancelación de turnos de agua potable	NOTIFICACIÓN	90.00	10.00	11.11	10.00	11.11	0.00	0.00	60.00	100.00	60.00	100.00	0.00	0.00
2	Aplicar infracciones a violadores del marco normativo que regule la prestación	INFRACCIÓN	137.00	37.00	27.01	37.00	27.01	0.00	0.00	137.00	100.00	134.00	97.81	-3.00	-2.19
3	Realizar verificación y/o inspección de los servicios agua potable y saneamiento	VERIFICACIÓN	1,100.00	200.00	18.18	200.00	18.18	0.00	0.45	1,100.00	100.00	1,140.00	103.64	40.00	3.64



ELABORÓ

Lic. Gerardo Eusebio Tenorio Guadalupe

Jefe Dpto. Alto Consumo (Comercial e Ind)



REVISÓ

Lic. Miguel Ángel Hernández Cruz

Gerente Comercial



AUTORIZÓ

C. Ana Karen Flores Guzmán

Jefa de la UIPPE



MUNICIPIO DE:
TULTITLÁN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE:
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre
Octubre-Diciembre

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

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	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Informar las Actividades Anuales de la Gerencia Comercial	INFORME	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	3.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Realizar Campañas de difusión acerca de los apoyos, subsidios fiscales y ex	CAMPAÑA	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	3.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
3	Registrar movimientos en el padrón de cobro	REGISTRO	175,000.00	5,000.00	2.86	5,029.00	2.87	25.00	0.01	175,000.00	100.00	173,128.00	100.07	128.00	0.07
4	Registrar contribuyentes en situación fiscalizable	CONTRIBUYENTE	50,990.00	10,000.00	20.00	10,007.00	20.01	7.00	0.01	50,000.00	100.00	49,904.30	99.81	-96.00	-0.19
5	Tomar lecturas y entregar estados de cuenta Departamento c e Consumo Zona Or	ESTADO DE CUENTA	69,990.00	23,000.00	33.33	23,035.00	33.38	33.00	0.05	69,000.00	100.00	68,905.30	99.86	-96.00	-0.14
6	Tomar lecturas y entregar estados de cuenta departamento de Consumo Zona Su	ESTADO DE CUENTA	80,990.00	25,750.00	32.18	25,745.00	32.18	-5.00	-0.01	80,000.00	100.00	79,296.30	99.11	-710.00	-0.89
7	Tomar lecturas y entregar estados de cuenta Departamento c e Consumo Zona Ce	ESTADO DE CUENTA	81,990.00	27,400.00	33.62	27,000.00	31.90	-1,408.00	-1.72	81,000.00	100.00	79,798.30	97.86	-1,742.00	-2.14
8	Expedir y entregar notificaciones de pago a usuarios morosos u omisos	NOTIFICACIÓN	195,000.00	15,000.00	7.69	15,182.00	7.78	162.00	0.08	195,000.00	100.00	59,081.30	30.30	-135,919.00	-69.70
9	Dar seguimiento y llevar control del programa de convenio	CONVENIO	2,602.00	163.00	6.26	163.00	6.26	3.00	0.00	2,802.00	100.00	2,516.30	98.69	-86.00	-3.31

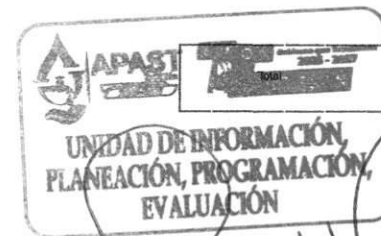


ELABORÓ

Lic. Miguel Ángel Hernández Cruz
Gerencia Comercial

REVISÓ

Lic. Miguel Ángel Hernández Cruz
Gerencia Comercial



AUTORIZÓ

C. Ana Karen Flores Guzmán
Jefa de la UIPE

155,874,680.39



MUNICIPIO DE:
TULTITLÁN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre
Octubre-Diciembre

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

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	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Verificar aparatos medidores	VERIFICACIÓN	2,801.00	456.00	17.85	459.00	17.85	9.00	0.00	2,801.00	100.00	2,345.30	90.16	-256.00	-9.84
2	Instalar aparatos medidores	INSTALACIÓN	2,538.00	808.00	31.98	806.00	31.96	9.00	0.00	2,528.00	100.00	2,718.30	107.52	190.00	7.52



ELABORÓ

L.P. Braila Alejandra Martínez Sánchez
Jefa Dpto. Verif. Inspección y Medidores



REVISÓ

Lic. Miguel Ángel Hernández Cruz
Gerente Comercial



AUTORIZÓ

C. Ana Karen Flores Guzmán
Jefa de la UIPPE

6,267,329.96



MUNICIPIO DE:
TULTITLÁN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre
Octubre-Diciembre

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050203	Gasto Social E Inversión Pública
010502030103	Asignación, Registro, Seguimiento Y Control De La Inversión Pública Municipal
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
218	Área de Construcción, Control y Supervisión

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 2025	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Expedir constancias de no servicio de agua y drenaje y de existencia del se	EXPEDIENTE	84.00	18.00	21.43	18.00	21.43	3.00	0.00	84.00	100.00	86.30	102.38	2.00	2.38
2	Gestionar recursos financieros para proyectos de infraestructura	PROYECTO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	2.00	100.00	2.30	100.00	0.00	0.00
3	Elaborar expedientes técnicos de obra para gestión de recursos	EXPEDIENTE	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	2.00	100.00	2.30	100.00	0.00	0.00

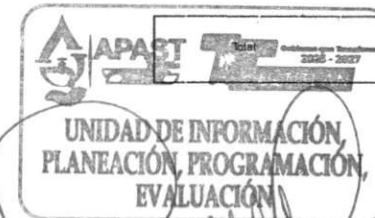
ELABORÓ

C. Víctor Manuel Canales Curiel
Gerente de Operación y Construcción



REVISÓ

C. Víctor Manuel Canales Curiel
Gerente de Operación y Construcción



AUTORIZÓ

C. Ana Karen Flores Gzmán
Jefa de la UIPPE

4,189,588.48



MUNICIPIO DE:
TULTITLÁN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



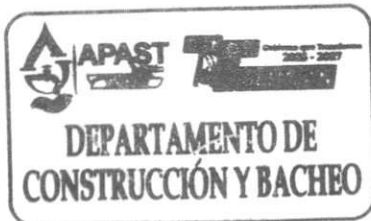
Trimestre
Octubre-Diciembre

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

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	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Introducir infraestructura para el drenaje sanitario	OBRA	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
2	Integrar expedientes de obra para drenaje sanitario por administración y/o	EXPEDIENTE	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
3	Introducir infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	OBRA	12.00	1.00	8.33	1.00	8.33	1.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
4	Integrar expedientes de obra para suministro de agua potable por administración	EXPEDIENTE	12.00	1.00	8.33	1.00	8.33	1.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00



ELABORÓ

[Signature]

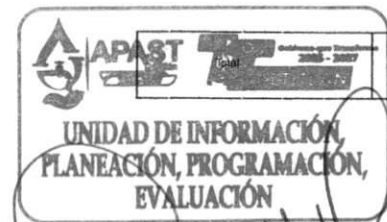
Ing. Victor Hugo García Reyes
Jefe del Dpto. de Construcción y Bacheo



REVISÓ

[Signature]

C. Víctor Manuel Canales Curiel
Gerente de Operación y Construcción



AUTORIZO

[Signature]
C. Ana Karen Flores Guzmán
Jefa de la UIPE

31,225,818.89



MUNICIPIO DE:
TULTITLÁN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre
Octubre-Diciembre

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050203	Gasto Social E Inversión Pública
010502030103	Asignación, Registro, Seguimiento Y Control De La Inversión Pública Municipal
C01	Construcción
233	Área de Estudios y Proyectos

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 2025	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar proyecto de infraestructura para el drenaje sanitario	PROYECTO	45.00	10.00	22.22	10.00	22.22	3.00	0.00	45.00	100.00	45.30	100.00	0.00	0.00
2	Realizar proyectos de infraestructura para el suministro de agua potable	PROYECTO	45.00	10.00	22.22	10.00	22.22	3.00	0.00	45.00	100.00	45.30	100.00	0.00	0.00



ELABORÓ

C. Luis Enrique Cayetano Amador

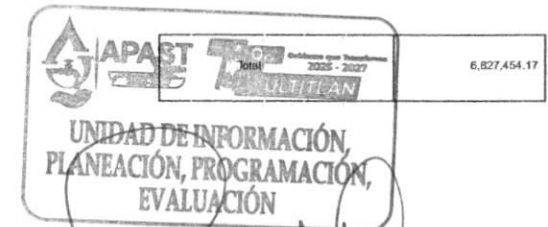
Jefe Dpto. de Estudios, Proy. y Concursos



REVISÓ

C. Víctor Manuel Canales Curiel

Gerente de Operación y Construcción



AUTORIZÓ

C. Ana Karen Flores Grzmán

Jefa de la UIPPE

6,827,454.17



MUNICIPIO DE:
TULTITLÁN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre
Octubre-Diciembre

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
020103010203	Innovación Tecnológica Para El Tratamiento De Aguas Residuales
C02	Operación
220	Área de Operación

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 2025	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Aplicar químicos para el tratamiento de aguas residuales	M3	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
2	Realizar inspección a plantas de tratamiento de aguas residuales	REPORTE	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00



C. Javier Cruz Almaraz Ortiz

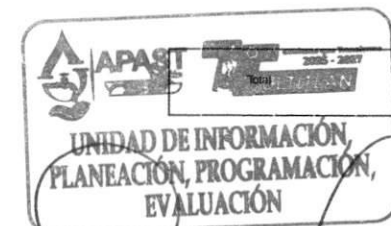
Jefe Dpto. Saneam. Alcant. y Tratamiento



REVISÓ

C. Víctor Manuel Canales Curiel

Gerente de Operación y Construcción



AUTORIZÓ

C. Ana Karen Flores Guzmán

Jefa de la UI/PE

4,322,040.56



MUNICIPIO DE:
TULTITLÁN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre
Octubre-Diciembre

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010203	Agua Limpia Para El Bienestar
C02	Operación
220	Área de Operación

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 2025	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar análisis de agua potable	ANÁLISIS	420.00	165.00	25.00	103.00	24.62	-2.00	-0.48	420.00	100.00	422.30	100.48	2.30	0.48
2	Determinar volumen de agua potable para consumo de la población	M3	22,500,000.00	5,625,000.00	25.00	5,462,384.00	24.28	-162,616.00	-0.72	22,500,000.00	100.00	22,403,263.00	99.57	-96,737.00	-0.43
3	Monitorear niveles de PH y Cl en el agua potable	REPORTE	1,086.00	263.00	24.17	269.00	24.72	6.00	0.55	1,086.00	100.00	1,132.30	104.04	46.30	4.04
4	Realizar retrolavados a plantas potabilizadoras	RETROLAVADO	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	100.00	21.00	100.00	0.00	0.00
5	Realizar lavado de cisternas y/o tinacos	LAVADO	10.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00
6	Realizar mantenimiento preventivo a planta potabilizadora	ENTRADA	350.00	88.00	25.14	91.00	26.00	3.00	0.86	350.00	100.00	352.30	100.57	2.30	0.57
7	Supervisar recarga de Cl en fuentes propias de abastecimiento	REPORTE	851.00	267.00	24.32	196.00	23.03	-11.00	-1.29	851.00	100.00	843.30	75.56	-206.00	-24.44
8	Determinar volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extra	M3	22,500,000.00	5,625,000.00	25.00	5,462,384.00	24.28	-162,616.00	-0.72	22,500,000.00	100.00	22,403,123.00	99.57	-96,877.00	-0.43
9	Determinar volúmenes de agua potable para consumo de la población abastecida	M3	27,204,344.00	6,625,000.00	24.35	6,201,612.00	22.80	-423,388.00	-1.56	27,204,344.00	100.00	25,941,267.00	95.36	-1,263,077.00	-4.64
10	Realizar aforo pitométrico en pozos administrados por el organismo	AFORO	310.00	77.00	24.84	84.00	27.10	7.00	2.26	310.00	100.00	325.30	104.84	15.30	4.84

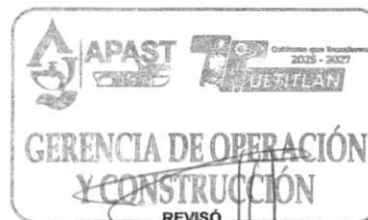


DEPARTAMENTO DE
OPERACIÓN HIDRÁULICA

ELABORÓ

Ing. Humberto Morales Romero

Jeefe del Dpto. de Operación Hidráulica

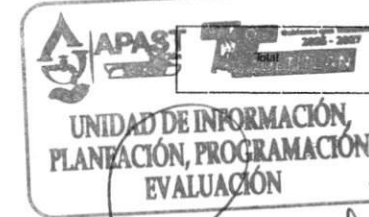


GERENCIA DE OPERACIÓN
Y CONSTRUCCIÓN

REVISÓ

C. Víctor Manuel Canales Curiel

Gerente de Operación y Construcción



UNIDAD DE INFORMACIÓN,
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN,
EVALUACIÓN

AUTORIZÓ

C. Ana Karen Flores Guzmán

Jeefe de la UIPE

307,600,181.36



MUNICIPIO DE:
TULTITLÁN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre
Octubre-Diciembre

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

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	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Distribuir m3 de agua potable	M3	49,090.00	12,250.00	25.00	11,663.00	23.80	-587.00	-1.20	49,090.00	100.00	48,199.30	98.37	-890.66	-1.63
2	Supervisar el funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro	REPORTE	5,617.00	1,022.00	18.19	1,022.00	18.19	0.00	0.00	5,617.00	100.00	5,617.30	100.00	0.00	0.00
3	Verificar válvulas de control de conducción de agua potable	VALVULA	176.00	44.00	25.00	44.00	25.00	0.00	0.00	176.00	100.00	176.30	100.00	0.00	0.00
4	Realizar mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro	MANTENIMIENTO	1,540.00	295.00	19.16	295.00	19.16	0.00	0.00	1,540.00	100.00	1,544.30	100.26	4.00	0.26
5	Suministrar m3 de agua potable para consumo a la población por tandem	M3	10,000.00	2,500.00	25.00	2,522.00	25.22	22.00	0.22	10,000.00	100.00	10,217.30	102.17	217.00	2.17
6	Suministrar en pipas agua potable para consumo de la población	PAJE	12,136.00	3,095.00	30.45	3,095.00	30.45	0.00	0.00	12,136.00	100.00	12,136.30	100.00	0.00	0.00



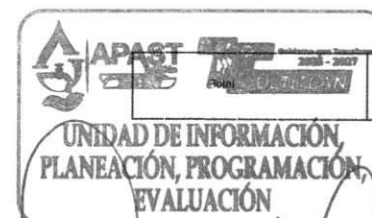
ELABORÓ

Ing. Humberto Morales Romero
Jefe del Dpto. de Operación Hidráulica



REVISÓ

C. Víctor Manuel Canales Curiel
Gerente de Operación y Construcción



AUTORIZÓ

C. Ana Karen Flores Guzmán
Jefe de la UIPE

48,819,762.24



MUNICIPIO DE:
TULTITLÁN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre
Octubre-Diciembre

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

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
C03	Mantenimiento
222	Área de Drenaje y Alcantarillado

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 2025	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Conectar drenajes	CONEXIÓN	121.00	45.00	37.19	16.00	13.22	-24.00	-23.97	121.00	100.00	92.30	76.03	-29.00	-23.97
2	Desazolver fosas sépticas	M3	578.00	77.00	13.32	77.00	13.32	0.00	0.00	578.00	100.00	578.30	100.00	0.00	0.00
3	Desazolver cárcamos	CÁRCAMO	26.00	5.00	19.23	4.00	15.38	-1.00	-3.85	26.00	100.00	24.30	93.31	-2.00	-7.69
4	Realizar limpieza y sondeo de tubería en diferentes diámetros	METRO LINEAL	199,494.00	40,000.00	20.05	40,025.00	20.05	0.00	0.00	199,494.00	100.00	199,467.00	99.99	-27.00	-0.01
5	Desazolver estructuras (pozos de visita, registros, bocas de tormenta, etc.)	M3	15,000.00	3,790.00	25.00	3,898.00	24.39	-91.00	-0.61	15,000.00	100.00	14,638.30	97.39	-362.00	-2.41
6	Instalar brocales, bocas de tormenta y coladeras pluviales	PIEZA	282.00	75.00	26.60	60.00	21.28	-13.00	-5.32	282.00	100.00	260.30	92.20	-27.00	-7.80
7	Reparar la tubería fracturada	REPARACIÓN	216.00	50.00	23.15	50.00	23.15	0.00	0.00	216.00	100.00	213.30	98.61	-3.00	-1.39
8	Realizar limpieza de canales	METRO LINEAL	28,449.00	7,500.00	26.36	7,795.00	13.02	-3,795.00	-13.34	28,449.00	100.00	23,900.30	84.01	-4,549.00	-15.99



ELABORÓ

C. Javier Cruz Almaraz Ortiz

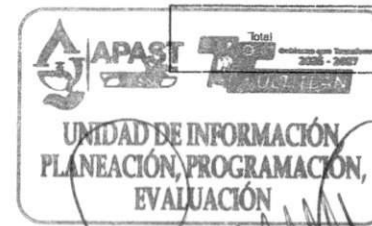
Jefe Dpto. Saneam. Alcant. y Tratamiento



REVISÓ

C. Víctor Manuel Canales Curiel

Gerente de Operación y Construcción



AUTORIZO

C. Ana Karen Flores Blázquez

Jefa de la UIPE

30,860,559.35



MUNICIPIO DE:
TULTITLÁN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



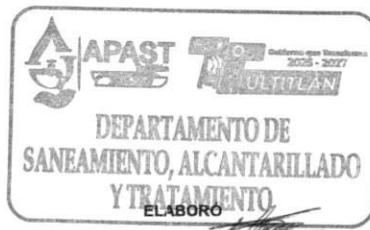
Trimestre
Octubre-Diciembre

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

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	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar análisis de agua residual tratada	ANÁLISIS	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
2	Determinar volumen de agua residual tratada	M3	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



C. Javier Cruz Almaraz Ortiz

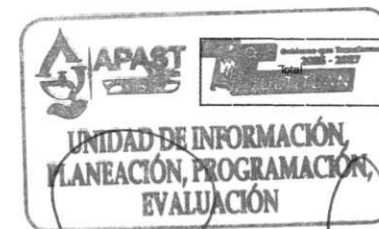
Jefe Dpto. Saneam. Alcant. y Tratamiento



REVISÓ

C. Víctor Manuel Canales Curiel

Gerente de Operación y Construcción



AUTORIZO

C. Ana Karen Flores Guzmán

Jefa de la UIPE

7,961,573.97



MUNICIPIO DE:
TULTITLÁN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre
Octubre-Diciembre

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

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	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar mantenimientos preventivos a la infraestructura hidráulica para su	MANTENIMIENTO	550.00	130.00	23.64	141.00	25.64	11.00	2.00	550.00	100.00	585.30	106.36	35.00	6.36
2	Realizar mantenimientos correctivos a la infraestructura hidráulica para su	MANTENIMIENTO	34.00	11.00	32.35	11.00	32.35	0.00	0.00	34.00	100.00	36.30	106.55	2.00	5.88
3	Fabricar piezas de plomería	PIEZA	90.00	18.00	22.22	19.00	23.75	1.00	1.25	90.00	100.00	92.30	102.55	2.00	2.22

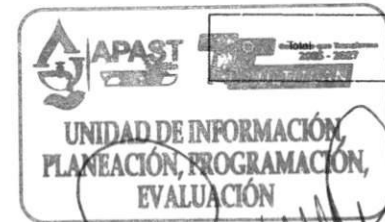
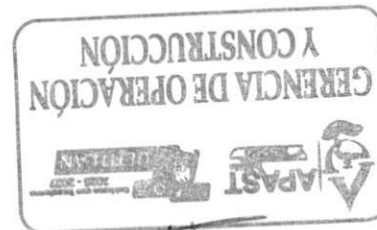
ELABORÓ

C. Mario Abel Pérez Velázquez
Jefe Dpto. de Mantenimiento Electromecánico



REVISÓ

C. Víctor Manuel Canales Curiel
Gerente de Operación y Construcción



AUTORIZO

C. Ana Karen Flores Guzmán
Jefa de la UIPPE

163,506,233.26



MUNICIPIO DE:
TULTITLÁN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre
Octubre-Diciembre

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030401	Función Pública Y Combate A La Corrupción
010304010101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
G00	CONTROLORIA INTERNA
231	Área de Coordinación Institucional

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 2025	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Atender observaciones derivadas de auditorías externas	OBSERVACIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	5.00	100.00	0.00	0.00
2	Realizar auditorías internas	AUDITORÍA	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
3	Auditar las obligaciones de los servidores públicos	AUDITORÍA	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	100.00	305.00	100.00	0.00	0.00
4	Integrar de reportes de auditoría al expediente técnico de obra	REPORTE	16.00	4.00	25.00	4.00	25.00	0.00	0.00	16.00	100.00	16.00	100.00	0.00	0.00
5	Registrar asistencias de Servidores públicos a capacitaciones	LISTA DE ASISTENCIA	80.00	20.00	25.00	20.00	25.00	0.00	0.00	80.00	100.00	80.00	100.00	0.00	0.00
6	Elaborar carteles informativos sobre las obligaciones de los servidores públicos	CARTEL	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
7	Realizar auditorías para detectar posibles actos de corrupción	AUDITORÍA	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	0.00	0.00	40.00	100.00	40.00	100.00	0.00	0.00
8	Realizar campañas sobre tolerancia cero a la corrupción	CAMPAÑA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
9	Realizar eventos sobre anticorrupción, dirigidos a servidores públicos	EVENTO	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	Realizar asesorías de mediación y conciliación	ASESORÍA	16.00	4.00	25.00	4.00	25.00	0.00	0.00	16.00	100.00	16.00	100.00	0.00	0.00



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

ELABORÓ

Lic. Miguel Ángel Cruz Flores

Titular del OIC



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

REVISÓ

Lic. Miguel Ángel Cruz Flores

Titular del OIC



UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN

AUTORIZÓ

C. Ana Karen Flores Guzmán

Jefa de la UIPE

4,939,327.68



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



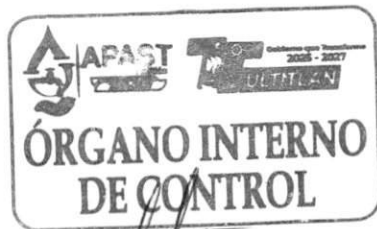
Trimestre
Octubre-Diciembre

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	Función Pública Y Combate A La Corrupción
010304010101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
G00	CONTROLORIA INTERNA
231	Área de Coordinación Institucional

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 2025	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Intervenir en posibles actos de corrupción para inicio de procedimiento	RESOLUCIÓN	10.00	7.00	70.00	7.00	70.00	3.00	0.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00
12	Asesorar a las dependencias del OPDAPAST para el proceso de entrega recepción	ASESORIA	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	33.00	100.00	33.00	100.00	0.00	0.00
13	Testificar levantamiento físico de inventario general de bienes muebles e	ACTA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
14	Documentar hallazgos resultantes de levantamiento físico de inventario	ACTA	64.00	32.00	50.00	32.00	50.00	3.00	0.00	64.00	100.00	64.00	100.00	0.00	0.00
15	Testificar sesiones del Comité de Bienes Muebles e Inmuebles	ACTA	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	3.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
16	Realizar investigación por presuntas faltas administrativas	EXPELENTE	16.00	7.00	43.75	7.00	43.75	3.00	0.00	16.00	100.00	16.00	100.00	0.00	0.00
17	Registrar sanciones impuestas a servidores públicos	REGISTRO	9.00	6.00	66.67	6.00	66.67	3.00	0.00	9.00	100.00	9.00	100.00	0.00	0.00
18	Subsanciar el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa	EXPELENTE	10.00	7.00	70.00	7.00	70.00	3.00	0.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00
19	Acordar inicio de expediente de investigación	ACUERDO	38.00	28.00	73.68	29.00	76.32	3.00	0.00	38.00	100.00	38.00	100.00	0.00	0.00
20	Acordar conclusión de expediente de investigación sin informe de presunta	ACUERDO	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	3.00	0.00	8.00	100.00	8.00	100.00	0.00	0.00



Lic. Miguel Ángel Cruz Flores
Titular del OIC



Lic. Miguel Ángel Cruz Flores
Titular del OIC



C. Ana Karen Flores Guzmán
Jefa de la UIPE



MUNICIPIO DE:
TULTITLÁN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre
Octubre-Diciembre

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

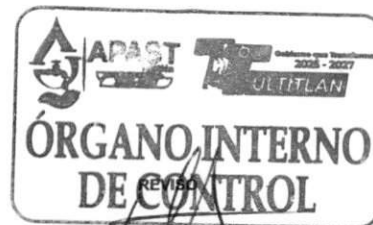
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030401	Función Pública Y Combate A La Corrupción
010304010101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
G00	CONTROLORIA INTERNA
231	Área de Coordinación Institucional

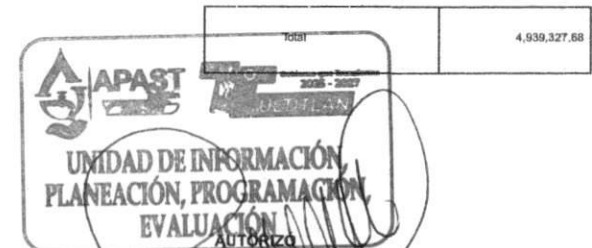
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
21	Presentar informe de presunta responsabilidad administrativa ante la autoridad	INFORME	10.00	7.00	70.00	7.00	70.00	3.00	0.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00
22	Integrar el Informe Anual de Resultados y Avances del Órgano Interno de Control	INFORME	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
23	Conformar Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia para la correcta supervisión	COMITE	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	100.00	9.00	100.00	0.00	0.00



Lic. Miguel Ángel Cruz Flores
Titular del OIC



Lic. Miguel Ángel Cruz Flores
Titular del OIC



C. Ana Karen Flores Garmán
Jefa de la UIPPE

4,939,327.68