



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: Abril-Junio

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
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	1,113.00	340.00	30.55	340.00	30.55	0.00	0.00	813.00	55.08	813.00	55.08	0.00	0.00
2	Entregar respuesta a peticiones ciudadanas	FOLIO	865.00	225.00	25.42	218.00	24.83	-7.00	-0.79	435.00	49.15	428.00	48.36	-7.00	-0.79
3	Realizar y ejecutar el Plan Anual de Desarrollo Archivístico (PADA)	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	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00
5	Realizar baja documental	DICTAMEN	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
6	Actualizar inventario archivístico	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
7	Otorgar cursos de capacitación en materia archivística a los servidores púb	CURSO	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
8	Realizar sesiones del Grupo Interdisciplinario del APAST	SESIÓN	5.00	2.00	40.00	2.00	40.00	0.00	0.00	3.00	60.00	3.00	60.00	0.00	0.00
9	Elaborar la Guía Simple de Archivos o Guía de Archivo Documental	GUÍA	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



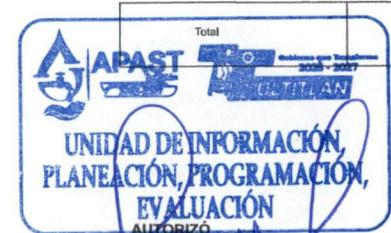
ELABORÓ

C. Erika Arenas Noriega
 Jefa del Área Coor Arch y Of Aten y Res



REVISÓ

Ing. Eloy Espinosa Montoya
 Director General del OPDAPAST



AUTORIZÓ

C. Ana Karen Flores Guzmán
 Jefa de la UIPPE

Total 978,713.86



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: Abril-Junio

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
A00	DIRECCION GENERAL
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 2025	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Registrar en el inventario del APAST, los bienes muebles	REGISTRO	75.00	15.00	20.00	15.00	20.00	0.00	0.00	35.00	46.67	35.00	46.67	0.00	0.00
2	Verificar físicamente el inventario patrimonial del APAST	VERIFICACION	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
3	Desincorporar bienes muebles del registro patrimonial del APAST	BAJA	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ELABORÓ

[Signature]

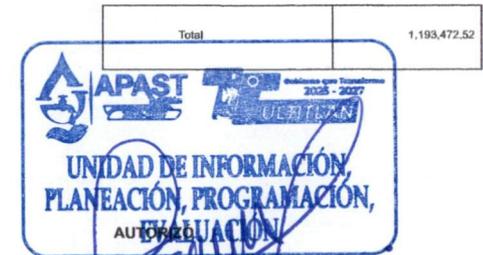
C. María de los Ángeles Robles García
 Jefa del Departamento de Patrimonio



REVISÓ

[Signature]

Ing. Eloy Espinosa Montoya
 Director General del OPDAPAST



AUTORIZÓ

[Signature]

C. Ana Karen Flores Guzmán
 Jefa de la UIPPE

Total	1,193,472.52
-------	--------------



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: Abril-Junio

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

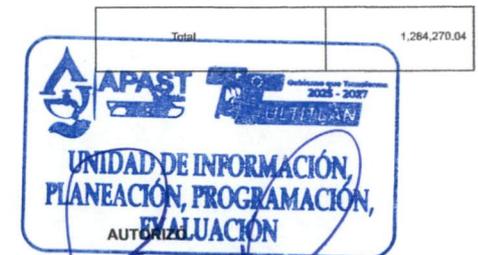
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Capacitar en materia jurídica a las personas servidoras públicas del APAST	CAPACITACIÓN	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
2	Impartir asesorías jurídicas de mediación y Conciliación	ASESORIA	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
3	Atender demandas contra el APAST	DEMANDA	19.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00	5.00	50.00	5.00	50.00	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	0.00	0.00	8.00	50.00	8.00	50.00	0.00	0.00
5	Tramitar asuntos jurídicos del APAST	DEMANDA	19.00	4.00	25.00	4.00	25.00	0.00	0.00	8.00	50.00	8.00	50.00	0.00	0.00
6	Verificar resoluciones jurídicas	RESOLUCIÓN	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	4.00	50.00	4.00	50.00	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	0.00	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 Regul	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



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



REVISÓ
 Ing. Eloy Espinosa Montoya
 Director General del OPDAPAST



C. Ana Karen Flores Guzmán
 Jefa de la UIPPE

Total: 1,264,270.04



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: Abril-Junio

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
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 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Atender solicitudes de transparencia y acceso a la información mediante el	SOLICITUD	35.00	10.00	28.57	10.00	28.57	0.00	0.00	18.00	51.43	18.00	51.43	0.00	0.00
2	Actualizar información pública correspondiente a las fracciones de la Ley	ACTUALIZACIÓN	58.00	13.00	23.64	13.00	23.64	0.00	0.00	26.00	47.27	26.00	47.27	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	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
4	Evaluar el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos habi	EVALUACIÓN	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
5	Atender solicitudes de información con recursos de revisión	EVALUACIÓN	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



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



Ing. Eloy Espinosa Montoya
 Director General del OPDAPAST



C. Ana Karen Flores Guzmán
 Jefa de la UIPEE

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



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: Abril-Junio

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	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		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	0.00	0.00	2.00	40.00	2.00	40.00	0.00	0.00
2	Implementar acciones en favor de los derechos de la diversidad sexual	PLÁTICA	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	3.00	50.00	3.00	50.00	0.00	0.00



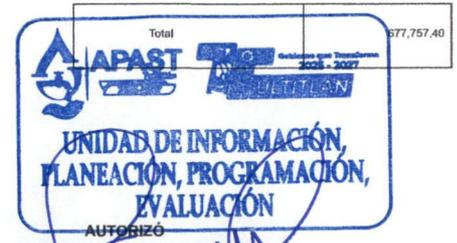
ELABORÓ

[Signature]
 Lic. Angel Armando Guerra Flores
 Coord. Jurídico y Unidad de Transp.



REVISÓ

[Signature]
 Ing. Eloy Espinosa Montoya
 Director General del OPDAPAST



AUTOBIZÓ

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

Total 677,757.40



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: Abril-Junio

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 Acumado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Implementar programa anual de evaluación (PAE 2025) del APAST	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
2	Asesorar a las dependencias del APAST en materia de planeación, programación	ASESORIA	40.00	20.00	25.00	20.00	25.00	0.00	0.00	40.00	50.00	40.00	50.00	0.00	0.00
3	Integrar informe anual de actividades del APAST	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
4	Registrar en el sistema de contabilidad gubernamental Progress 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	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
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	2.00	50.00	2.00	50.00	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:
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: Abril-Junio

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
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	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar el Informe Anual 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
2	Coordinar las Sesiones del Consejo Directivo del APAST	ACTA	13.00	3.00	23.0%	3.00	23.0%	0.00	0.00	7.00	53.85	8.00	61.54	1.00	7.69



ELABORÓ
 Ing. Eloy Espinosa Montoya
 Director General del OPDAPAST



REVISÓ
 Ing. Eloy Espinosa Montoya
 Director General del OPDAPAST



Total: 88,295,563.36
 C. Ana Karen Flores Guzmán
 Jefa de la UIPPE



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



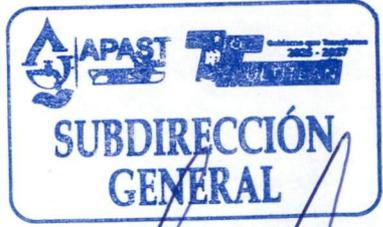
Trimestre: Abril-Junio

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	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
2	Realizar reuniones con las Gerencias para la implementación de propuestas d	MINUTA	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
3	Atender personas físicas, jurídico colectivas e instituciones públicas, Or	MINUTA	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
4	Elaborar Informe de vinculación y coordinación con CONAGUA, CAEM, CFE para	INFORME	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
5	Realizar sesiones del Comité Interno de mejora regulatoria	ACTA	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
6	Realizar reuniones con Consejos de Participación Ciudadana y autoridades au	REUNIÓN	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
7	Integrar y/o actualizar el Catálogo Municipal de Trámites y Servicios	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



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 UIPPE

Total 2,775,701.92



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: Abril-Junio

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 Para El Desarrollo Sostenible
A01	Subdirección 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 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar talleres y/o pláticas para la concientización del cuidado del agua	TALLER	8.00	3.00	37.50	3.00	37.50	0.00	0.00	4.00	50.00	4.00	50.00	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	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00



ELABORÓ

C. José Manuel Guerrero Ocaña
 Subdirector General del OPDAPAST



REVISÓ

Ing. Eloy Espinosa Montoya
 Director General del OPDAPAST



AUTORIZÓ

C. Ana Karen Flores Guzmán
 Jefa de la UIPPE

540,406.20



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: Abril-Junio

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
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	1.00	50.00	1.00	50.00	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	30.00	25.00	0.00	0.00	60.00	50.00	60.00	50.00	0.00	0.00
3	Realizar mantenimiento a equipos con Tecnologías de la Información y Comuni	MANTENIMIENTO	128.00	32.00	25.00	32.00	25.00	0.00	0.00	64.00	50.00	64.00	50.00	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	12.00	50.00	12.00	50.00	0.00	0.00
5	Atender reporte de incidencias en las TICs	REPORTE	900.00	225.00	25.00	225.00	25.00	0.00	0.00	450.00	50.00	450.00	50.00	0.00	0.00
6	Realizar videos para difusión institucional del OPDAPAST	VIDEO	54.00	12.00	22.22	12.00	22.22	0.00	0.00	27.00	50.00	27.00	50.00	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	384.00	50.00	384.00	50.00	0.00	0.00
8	Impartir capacitación sobre las TIC's a los servidores públicos	CURSO	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00



ELABORÓ

 C. Miguel de Jesús López Pérez
 Jefe del Departamento de TIC's



REVISÓ

 Lic. Emmanuel Alejandro Rosales Piña
 Gerente de Administración y Finanzas



AUTORIZÓ

 C. Ana Karen Flores Guzmán
 Jefe 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: Abril-Junio

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
205	Área de Ingresos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumado 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	212,000.00	38,138.00	17.99	38,902.00	18.35	784.00	0.36	124,070.00	58.52	123,294.00	58.16	-776.00	-0.37
2	Establecer mesas de trabajo en las comunidades de la zona centro, sur y ori	MESA DE TRABAJO	367.00	63.00	21.45	63.00	21.45	0.00	0.00	148.00	38.24	148.00	38.24	0.00	0.00



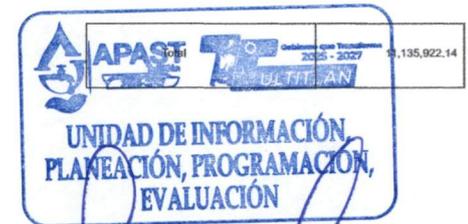
ELABORÓ

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



REVISÓ

Lic. Emmanuel Alejandro Rosales Piña
 Gerente de Administración y Finanzas



AUTORIZÓ

C. Ana Karen Flores Guzmán
 Jefa de la UIPE

9,135,922.14



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: Abril-Junio

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	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Integrar el proyecto de presupuesto	ACUSE	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
2	Integrar el presupuesto definitivo	ACUSE	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00



ELABORÓ

 L.C. Victor Hugo Maturano Gordiano
 Jefe del Dpto. Presup. y Control de Pago



REVISÓ

 Lic. Emmanuel Alejandro Rosales Piña
 Gerente de Administración y Finanzas



AUTORIZÓ

 C. Ana Karen Flores Guzmán
 Jefa 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: Abril-Junio

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
207	Área de Contabilidad

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Integrar informe trimestral	INFORME	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
2	Integrar cuenta publica 2025	ACUSE	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
3	Integrar informe anual 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



ELABORÓ

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

REVISÓ

Lic. Emmanuel Alejandro Rosales Piña
 Gerente de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

C. Ana Karen Flores Guzmán
 Jefa de la LIPPE



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: Abril-Junio

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 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	300.00	26.48	0.00	0.00	533.00	47.04	533.00	47.04	0.00	0.00
2	Actualizar de inventario de materiales, herramienta y equipo dentro del alm	INVENTARIO	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
3	Recibir materiales herramienta y equipo de proveedores externos	FACTURA	284.00	58.00	20.77	58.00	20.77	0.00	0.00	134.00	47.18	136.00	47.54	1.00	0.35
4	Realizar servicios de mantenimiento preventivo a la infraestructura del APA	MANTENIMIENTO	449.00	110.00	25.00	109.00	24.77	-1.00	-0.23	220.00	50.00	219.00	49.77	-1.00	-0.23
5	Realizar servicios de mantenimiento correctivo a la infraestructura del APA	MANTENIMIENTO	59.00	20.00	22.22	19.00	21.11	-1.00	-1.11	45.00	50.00	44.00	48.80	-1.00	-1.11



ELABORÓ

C. Francisco Antonio Tapia Suasnavar
 Jefe del Depto. de Serv. Grales. y Alm.



REVISÓ

Lic. Emmanuel Alejandro Rosales Piña
 Gerente de Administración y Finanzas



AUTORIZÓ

C. Ana Karen Flores Guzmán
 Jefa de la UIPPE

8,447,076.05



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: Abril-Junio

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	Prooramada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		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	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
2	Realizar informe anual de actividades de la Gerencia de Administración y FI	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



ELABORÓ

[Signature]

Lic. Emmanuel Alejandro Rosales Piña
 Gerente de Administración y Finanzas



REVISÓ

[Signature]

Lic. Emmanuel Alejandro Rosales Piña
 Gerente de Administración y Finanzas



AUTORIZO

[Signature]

C. Ana Karen Flores Guzmán
 Jefa de la UIPPE

Total 31,738,334.33



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: Abril-Junio

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
212	Área de Administración

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar informe general de actividades programadas	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
2	Capacitar a los Servidores públicos del OPDAPAST en diversos temas	CONSTANCIA	134.00	64.00	47.76	64.00	47.76	0.00	0.00	84.00	62.69	84.00	62.69	0.00	0.00
3	Realizar movimientos de altas y bajas ante el ISSEMYM	TRÁMITE	148.00	29.00	20.71	29.00	20.71	0.00	0.00	110.00	78.57	110.00	78.57	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	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00



ELABORÓ

C.P. Laura Rodríguez Rodríguez
 Coordinadora de Adm. R.H. y Serv. Grales



REVISÓ

Lic. Emmanuel Alejandro Rosales Piña
 Gerente de Administración y Finanzas



AUTORIZO

C. Aya Karen Flores Guzmán
 Jefa de la UIPEE



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: Abril-Junio

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 Acumado 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	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Actualizar el Catálogo de Proveedores	CÁLOGO	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	2.00	66.67	2.00	66.67	0.00	0.00	
3	Ejecutar el Programa Anual de Adquisiciones	ADQUISICIÓN	400.00	100.00	25.00	100.00	25.00	0.00	0.00	200.00	50.00	204.00	51.00	4.00	1.00	



ELABORÓ

[Signature]

Mtra. Julia Rentería Rivera

Jefa del Departamento de Recursos Materi



REVISÓ

[Signature]

Lic. Emmanuel Alejandro Rosales Piña

Gerente de Administración y Finanzas



AUTORIZÓ

[Signature]

C. Ana Karen Flores Guzmán

Jefa 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: Abril-Junio

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
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 2025	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar mantenimiento preventivo a vehiculos del APAST	MANTENIMIENTO	210.00	60.00	28.57	60.00	28.57	0.00	0.00	110.00	52.38	110.00	52.38	0.00	0.00
2	Corregir averias a vehiculos del APAST	SERVICIO	186.00	47.00	25.00	47.00	25.00	0.00	0.00	94.00	50.00	94.00	50.00	0.00	0.00
3	Realizar trámites del parque vehicular del APAST	TRÁMITE	70.00	18.00	25.71	18.00	25.71	0.00	0.00	35.00	50.00	35.00	50.00	0.00	0.00
4	Realizar servicio de mantenimiento a llantas de los vehiculos del APAST	SERVICIO	240.00	70.00	29.17	70.00	29.17	0.00	0.00	130.00	54.17	130.00	54.17	0.00	0.00



ELABORÓ

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



REVISÓ

Lic. Emmanuel Alejandro Rosales Piña
 Gerente de Administración y Finanzas



AUTORIZÓ

C. Ana Karen Flores Guzman
 Jefa 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: Abril-Junio

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 Acumado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Elaborar el programa de acciones PRODDER 2025	EXPEDIENTE	1.00	0.00	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	EXPEDIENTE	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00
3	Elaborar el programa de acciones PROSANEAR 2025	EXPEDIENTE	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	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	EXPEDIENTE	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
5	Elaboración del programa de acciones PROAGUA 2025	EXPEDIENTE	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	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	EXPEDIENTE	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



ELABORÓ

C. Viviana Cruz García

Jefa del Depto. de Gestión de Rec. Fed.



REVISÓ

Lic. Emmanuel Alejandro Rosales Piña

Gerente de Administración y Finanzas



AUTORIZÓ

C. Ana Karen Flores Guzmán

Jefa de la UIPPE

1,353,895.44



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: Abril-Junio

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 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	0.00	0.00	1,150.00	50.00	1,150.00	50.00	0.00	0.00
2	Realizar bajas de usuarios de los servidores del APAST	BAJA USUARIO	47.00	15.00	31.91	15.00	31.91	0.00	0.00	17.00	36.17	17.00	36.17	0.00	0.00
3	Realizar las altas de usuarios de los servicios del APAST	ALTA USUARIO	582.00	150.00	25.77	165.00	28.35	15.00	2.58	282.00	48.45	297.00	51.03	15.00	2.58
4	Realizar cambios de propietarios	PROCEDIMIENTO	652.00	163.00	25.00	161.00	24.69	-2.00	-0.31	326.00	50.00	324.00	49.69	-2.00	-0.31



ELABORÓ

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



REVISÓ

C. Miguel Ángel Hernández Cruz
 Gerente Comercial



AUTORIZÓ

C. Ana Karen Flores Guzmán
 Jefa de la UIPPE

7,213,973.87



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: Abril-Junio

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 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Notificar la cancelación de tomas de agua potable	NOTIFICACIÓN	60.00	20.00	33.33	20.00	33.33	0.00	0.00	35.00	58.33	35.00	58.33	0.00	0.00
2	Aplicar infracciones a violadores del marco normativo que rige la prestación	INFRACCIÓN	120.00	40.00	33.33	38.00	31.67	-2.00	-1.67	65.00	54.17	63.00	52.50	-2.00	-1.87
3	Realizar verificación y/o inspección de los servicios agua potable y saneam	VERIFICACIÓN	1,100.00	350.00	31.82	370.00	33.64	20.00	1.82	850.00	59.09	870.00	60.91	20.00	1.82



ELABORÓ

Lic. Gerardo Eliseo Tenorio Gudiño
 Jefe Dpto. Alto Consumo (Comercial e Ind)



REVISÓ

Lic. Miguel Ángel Hernández Gruz
 Gerente Comercial



AUTORIZÓ

C. Ana Karen Flores Guzmán
 Jefa 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: Abril-Junio

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	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	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 Campañas de difusión acerca de los apoyos, subsidios fiscales y ex	CAMPANA	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
3	Registrar movimientos en el padrón de cobro	REGISTRO	175,000.00	12,000.00	6.86	12,136.00	6.93	136.00	0.08	162,000.00	92.57	162,136.00	92.60	136.00	0.08
4	Registrar contribuyentes en situación fiscalizable	CONTRIBUYENTE	58,000.00	15,000.00	30.00	14,900.00	29.80	-100.00	-0.20	30,000.00	60.00	29,900.00	59.80	-100.00	-0.20
5	Tomar lecturas y entregar estados de cuenta Departamento de Consumo Zona Or	ESTADO DE CUENTA	68,000.00	23,000.00	33.33	22,844.00	33.11	-156.00	-0.23	34,500.00	50.00	34,331.00	49.76	-169.00	-0.24
6	Tomar lecturas y entregar estados de cuenta departamento de Consumo Zona Su	ESTADO DE CUENTA	68,000.00	28,750.00	33.44	25,803.00	32.96	-1,147.00	-1.43	40,000.00	50.00	39,354.00	49.19	-646.00	-0.81
7	Tomar lecturas y entregar estados de cuenta Departamento de Consumo Zona Ce	ESTADO DE CUENTA	81,500.00	20,300.00	24.91	19,977.00	24.51	-323.00	-0.40	40,600.00	49.82	40,222.00	49.35	-378.00	-0.46
8	Expedir y entregar notificaciones de pago a usuarios morosos u omisos	NOTIFICACIÓN	195,000.00	150,000.00	76.92	14,887.00	7.63	-135,113.00	-69.29	165,000.00	84.62	29,452.00	15.10	-135,548.00	-69.51
9	Dar seguimiento y llevar control del programa de convenio	CONVENIO	3,096.00	875.00	28.26	789.00	25.48	-86.00	-2.78	1,346.00	43.48	1,260.00	40.70	-86.00	-2.78



ELABORÓ

Lic. Miguel Angel Hernandez Cruz

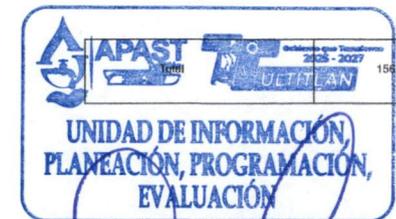
Gerente Comercial



REVISÓ

Lic. Miguel Angel Hernandez Cruz

Gerente Comercial



156,703,537.39

AUTORIZÓ

C. Ana Karen Flores Guzmán

Jefa 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: Abril-Junio

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

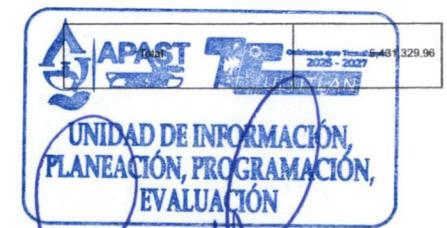
ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Verificar aparatos medidores	VERIFICACIÓN	2,853.00	716.00	25.10	742.00	26.01	26.00	0.01	1,426.00	49.98	1,221.00	42.90	-205.00	-7.19
2	Instalar aparatos medidores	INSTALACIÓN	2,177.00	600.00	27.56	662.00	30.41	62.00	2.85	1,027.00	47.18	1,217.00	55.90	190.00	8.73



ELABORÓ
[Signature]
 L.P. Brullia Alejandra Martínez Sánchez
 Jefa Dpto. Verif. Inspección y Medidores



REVISÓ
[Signature]
 Lic. Miguel Angel Hernández Cruz
 Gerente Comercial



AUTORIZÓ
[Signature]
 C. Ana Karen Flores Guzmán
 Jefa 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: Abril-Junio

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
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	Programacion 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	91.00	30.00	32.97	33.00	36.26	3.00	3.30	36.00	39.56	39.00	42.96	3.00	3.30
2	Gestionar recursos financieros para proyectos de infraestructura	PROYECTO	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
3	Elaborar expedientes técnicos de obra para gestión de recursos	EXPEDIENTE	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

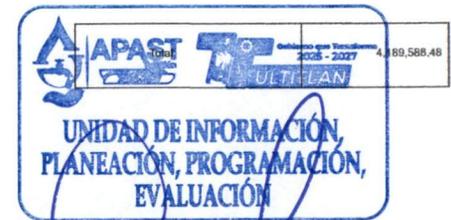
ELABORÓ

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 Guzmán
 Jefa 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: Abril-Junio

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	Prooramada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Introducir infraestructura para el drenaje sanitario	OBRA	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00
2	Integrar expedientes de obra para drenaje sanitario por administración y/o	EXPEDIENTE	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00
3	Introducir infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	OBRA	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00
4	Integrar expedientes de obra para suministro de agua potable por administra	EXPEDIENTE	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00



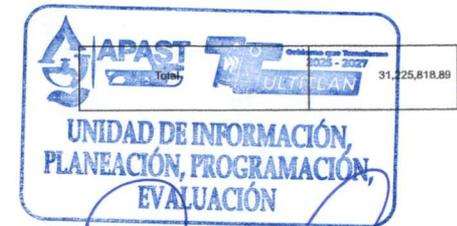
ELABORÓ

 C. Cristina Gallegos Ramos
 Jefa del Dpto. de Construcción y Bacheo



REVISÓ

 C. Víctor Manuel Canales Curiel
 Gerente de Operación y Construcción



AUTORIZÓ

 C. Ana Karen Flores Guzmán
 Jefa 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: Abril-Junio

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
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	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar proyecto de infraestructura para el drenaje sanitario	PROYECTO	45.00	15.00	33.33	15.00	33.33	0.00	0.00	20.00	44.44	20.00	44.44	0.00	0.00
2	Realizar proyectos de infraestructura para el suministro de agua potable	PROYECTO	45.00	15.00	33.33	15.00	33.33	0.00	0.00	20.00	44.44	20.00	44.44	0.00	0.00



ELABORÓ

[Handwritten Signature]

C. Luis Enrique Cayetano Amador
 Jefe Dpto. de Estudios, Proy. y Concurso



REVISÓ

[Handwritten Signature]

C. Víctor Manuel Canales Curiel
 Gerente de Operación y Construcción



6,827,454.17

AUTORIZÓ

[Handwritten Signature]

C. Ana Karen Flores Guzmán
 Jefa 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: Abril-Junio

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
020103010203	Innovación Tecnológica Para El Tratamiento De Aguas Residuales
C02	Operación
220	Área de Operación

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Aplicar quimicos para el tratamiento de aguas residuales	MS	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00



C. Javier Cruz Almaraz Ortiz

Jefe Dpto. Saneam. Alcant. y Tratamiento



REVISÓ
 [Signature]

C. Víctor Manuel Canales Curiel
 Gerente de Operación y Construcción



AUTORIZÓ
 [Signature]

C. Ana Karen Flores Guzmán
 Jefa de la UIPPE

4,322,040.66



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: Abril-Junio

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 Para El Bienestar
C02	Operación
220	Área de Operación

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Prooramada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar análisis de agua potable	ANÁLISIS	420.00	105.00	25.00	107.00	25.48	2.00	0.48	210.00	50.00	217.00	51.67	7.00	1.67
2	Determinar volúmen de agua potable para consumo de la población	MS	22,500,000.00	5,625,000.00	25.00	5,638,190.00	25.06	13,160.00	0.06	11,250,000.00	50.00	11,308,099.00	50.20	58,099.00	0.28
3	Monitorear niveles de PH y Cl en el agua potable	REPORTE	1,088.00	301.00	27.67	301.00	27.67	0.00	0.00	563.00	51.75	566.00	53.86	23.00	2.11
4	Realizar retrolavados a plantas potabilizadoras	RETROLAVADO	45.00	9.00	20.00	9.00	20.00	0.00	0.00	21.00	46.67	21.00	46.67	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	5.00	50.00	5.00	50.00	0.00	0.00
6	Realizar mantenimiento preventivo a planta potabilizadora	BITÁTORA	350.00	88.00	25.14	85.00	24.29	-3.00	-0.86	175.00	50.00	169.00	48.29	-6.00	-1.71
7	Supervisar recarga de Cl en fuentes propias de abastecimiento	REPORTE	851.00	309.00	36.31	105.00	12.34	-204.00	-23.97	436.00	51.23	232.00	27.26	-204.00	-23.97
8	Determinar volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extra	MS	22,500,000.00	5,625,000.00	25.00	5,638,000.00	25.06	13,000.00	0.06	11,250,000.00	50.00	11,307,939.00	50.20	57,939.00	0.26
9	Determinar volúmenes de agua potable para consumo de la población suministr	MS	27,204,244.00	7,329,244.00	26.94	7,329,244.00	26.94	0.00	0.00	13,954,244.00	51.29	13,335,945.00	49.02	-618,299.00	-2.27
10	Realizar aforo pitométrico en pozos administrados por el organismo	AFORO	310.00	77.00	24.84	78.00	25.16	1.00	0.32	155.00	50.00	160.00	51.01	5.00	1.61



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
 Jefa de la UIPE

307,600,181.36



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: Abril-Junio

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

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

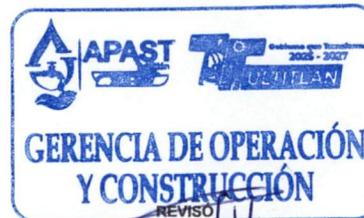
Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010205	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
C02	Operación
220	Área de Operación

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Distribuir m3 de agua potable	M3	48,000.00	12,250.00	25.00	12,250.00	25.00	0.00	0.00	24,500.00	50.00	24,500.00	50.00	0.00	0.00
2	Supervisar el funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro	REPORTE	5,638.00	1,728.00	30.64	1,728.00	30.64	0.00	0.00	3,119.00	55.31	3,119.00	55.31	0.00	0.00
3	Verificar válvulas de control de conducción de agua potable	VÁLVULA	178.00	44.00	25.00	44.00	25.00	0.00	0.00	88.00	50.00	88.00	50.00	0.00	0.00
4	Realizar mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro d	MANTENIMIENTO	1,620.00	495.00	30.56	495.00	30.56	0.00	0.00	870.00	53.70	870.00	53.70	0.00	0.00
5	Suministrar m3 de agua potable para consumo a la población por tandem	M3	10,000.00	2,500.00	25.00	2,500.00	25.00	0.00	0.00	5,000.00	50.00	5,000.00	50.00	0.00	0.00
6	Suministrar en pipas agua potable para consumo de la población	VIAJE	10,691.00	2,804.00	26.23	2,804.00	26.23	0.00	0.00	5,601.00	52.39	5,601.00	52.39	0.00	0.00



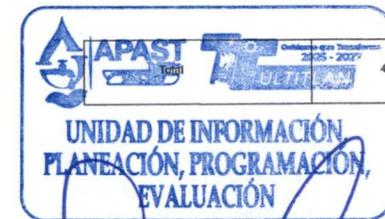
ELABORÓ

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



REVISÓ

C. Víctor Manuel Canales Curiel
 Gerente de Operación y Construcción



48,819,762.24

AUTORIZÓ

C. Ana Karen Flores Guzmán
 Jefa 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: Abril-Junio

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
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	127.00	27.00	21.26	27.00	21.26	0.00	0.00	37.00	29.13	37.00	29.13	0.00	0.00
2	Desazolver fosas sépticas	M3	449.00	97.00	21.60	97.00	21.60	0.00	0.00	199.00	44.32	199.00	44.32	0.00	0.00
3	Desazolver cárcamos	CÁRCAMO	28.00	7.00	26.92	6.00	23.08	-1.00	-3.85	14.00	53.85	13.00	50.00	-1.00	-3.85
4	Realizar limpieza y sondeo de tubería en diferentes diámetros	METRO LINEAL	166,667.00	46,667.00	28.01	46,667.00	28.01	0.00	0.00	86,667.00	52.01	86,655.00	51.99	-32.00	-0.02
5	Desazolver estructuras (pozos de visita, registros, bocas de tormenta, etc.	M3	15,000.00	3,750.00	25.00	3,820.00	24.13	-130.00	-0.67	7,500.00	50.00	7,366.00	49.11	-134.00	-0.89
6	Instalar brocales, bocas de tormenta y coladeras pluviales	PIEZA	282.00	57.00	20.21	57.00	20.21	0.00	0.00	132.00	46.81	128.00	45.39	-4.00	-1.42
7	Reparar la tubería fracturada	REPARACIÓN	191.00	50.00	26.18	47.00	24.61	-3.00	-1.57	91.00	47.64	88.00	46.07	-3.00	-1.57
8	Realizar limpieza de canales	METRO LINEAL	30,000.00	7,500.00	25.00	6,745.00	22.48	-755.00	-2.52	15,000.00	50.00	14,246.00	47.48	-754.00	-2.51



ELABORÓ

C. Javier Cruz Almaraz Ortiz

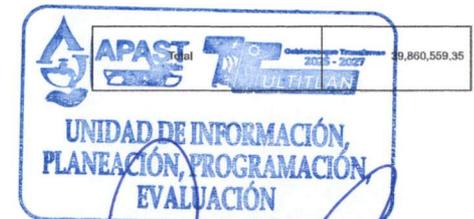
Jefe Dpto. Saneam. Alcant. y Tratamiento



REVISÓ

C. Víctor Manuel Canales Curiel

Gerente de Operación y Construcción



AUTORIZÓ

C. Ana Karen Flores Guzmán

Jefa de la UIPEE

9,860,569.35



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: Abril-Junio

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 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar análisis de agua residual tratada	ANÁLISIS	26.00	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	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



C. Javier Cruz Almaraz Ortiz

Jefe Dpto. Saneam. Alcant. y Tratamiento



REVISÓ

C. Victor Manuel Canales Curiel

Gerente de Operación y Construcción



AUTORIZÓ

C. Ana Karen Flores Guzmán

Jefa 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: Abril-Junio

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 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar mantenimientos preventivos a la infraestructura hidraulica para su	MANTENIMIENTO	550.00	160.00	29.09	169.00	30.73	9.00	1.84	260.00	47.27	269.00	48.91	9.00	1.64
2	Realizar mantenimientos correctivos a la infraestructura hidraulica para s	MANTENIMIENTO	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	10.71	3.00	10.71	0.00	0.00
3	Fabricar piezas de pailleria	PIEZA	80.00	24.00	30.00	22.00	27.50	-2.00	-2.50	36.00	45.00	35.00	43.75	-1.00	-1.25



ELABORÓ

[Signature]

Mario Abel Pérez Velázquez

Jefe Dpto. de Mantenimiento Electromecá.



REVISÓ

[Signature]

C. Víctor Manuel Canales Curiel

Gerente de Operación y Construcción



AUTORIZÓ

[Signature]

C. Ana Karen Flores Guzmán

Jefa de la UIPPE



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: Abril-Junio

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	CONTRALORIA 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	0.00	5.00	100.00	5.00	100.00	0.00	0.00
2	Realizar auditorías internas	AUDITORIA	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00	
3	Auditar las obligaciones de los servidores públicos	AUDITORIA	305.00	300.00	98.36	300.00	98.36	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	8.00	50.00	8.00	50.00	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	40.00	50.00	40.00	50.00	0.00	0.00	
6	Elaborar carteles informativos sobre las obligaciones de los servidores púb	CARTÉL	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	Realizar auditorías para detectar posibles actos de corrupción	AUDITORIA	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	0.00	0.00	20.00	50.00	20.00	50.00	0.00	0.00	
8	Realizar campañas sobre tolerancia cero a la corrupción	CAMPANA	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	
9	Realizar eventos sobre anticorrupción, dirigidos a servidores públicos	EVENTO	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	
10	Realizar asesorías de mediación y conciliación	ASESORIA	16.00	4.00	25.00	4.00	25.00	0.00	0.00	8.00	50.00	8.00	50.00	0.00	0.00	

		Total	4,939,327.68
--	--	-------	--------------

ELABORA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 Lic. Miguel Ángel Cruz Flores

Titular del OIC

REVISÓ
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 Lic. Miguel Ángel Cruz Flores

Titular del OIC

UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN
 AUTORIZÓ

 C. Ana Karen Flores Gozmán
 Jefa 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: Abril-Junio

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	CONTRALORIA 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	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
12	Asesorar a las dependencias del OPDAPAST para el proceso de entrega recepci	ASESORÍA	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	100.00	32.00	100.00	0.00	0.00
13	Testificar levantamiento fisico de inventario general de bienes muebles e	ACTA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
14	Documentar hallazgos resultantes de levantamiento fisico de inventario	ACTA	64.00	32.00	50.00	32.00	50.00	0.00	0.00	32.00	50.00	32.00	50.00	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	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
16	Realizar investigación por presuntas faltas administrativas	EXPEDIENTE	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
17	Registrar sanciones impuestas a servidores públicos	REGISTRO	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
18	Substanciar el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa	EXPEDIENTE	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
19	Acordar inicio de expediente de investigación	ACUERDO	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
20	Acordar conclusión de expediente de investigación sin informe de presunta	ACUERDO	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	4.00	50.00	4.00	50.00	0.00	0.00

APAST Tultitlan 2025-2027
 Total: 4,939,327.68

ELABORÓ
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 Lic. Miguel Ángel Cruz Flores

Titular del OIC

REVISÓ
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 Lic. Miguel Ángel Cruz Flores

Titular del OIC

UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN

AUTORIZÓ

C. Ana Karen Flores Guzmán

Jefa 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
Abril-Junio

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	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 2025	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
21	Presentar informe de presunta responsabilidad administrativa ante la autori	INFORME	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
22	Integrar el Informe Anual de Resultados y Avances del Órgano Interno de Co	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
23	Conformar Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia para la correcta super	COMITE	3.00	2.00	66.67	2.00	66.67	0.00	0.00	2.00	66.67	2.00	66.67	0.00	0.00



Lic. Miguel Ángel Cruz Flores
 Titular del OIC



Lic. Miguel Ángel Cruz Flores
 Titular del OIC



AUTORIZÓ

C. Ana Karen Flores Guzmán
 Jefa de la UIPE