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	Julio-Septiembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	0105020609	Desarrollo Institucional
Dependencia General	A00	DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar	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 2026	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Coordinar las Sesiones Ordinarias del Consejo Directivo del APAST	SESIÓN	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	7.00	58.33	-2.00	-16.67
2	Coordinar las Sesiones Extraordinarias del Consejo Directivo del APAST	SESIÓN	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	Supervisar el correcto funcionamiento de las Gerencias y Unidades Administrativas del APAST	REUNIÓN	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
4	Realizar Sesiones del Comité Interno de Mejora Regulatoria	SESIÓN	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
5	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

Total	98,367,078.35

DIRECCIÓN GENERAL

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN

ELABORÓ

RUTH FABIOLA ALMARAZ ORTÍZ
Secretaria

REVISÓ

ING. ELOY ESPINOSA MONTOYA
Director General

AUTORIZÓ

EDGAR ENRIQUE HIGUERA RUIZ
Jefe 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	Julio-Septiembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas De Gobierno
Proyecto	0103010101	Relaciones Públicas
Dependencia General	A01	Subdirección General
Dependencia Auxiliar	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 2026	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar reuniones con las Gerencias para la implementación de propuestas de Puntos de Acuerdo	REUNIÓN	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
2	Atender personas físicas, jurídico colectivas e instituciones públicas, Organismos Auxiliares, Organizaciones Civiles y Sociales	REUNIÓN	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
3	Realizar reuniones con Consejos de Participación Ciudadana y Autoridades Auxiliares para recabar sus peticiones y desarrollar políticas públicas	REUNIÓN	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
4	Realizar reuniones con las Unidades Administrativas para el seguimiento de peticiones ciudadanas	REUNIÓN	12.00	3.00	25.00	1.00	8.33	-2.00	-16.67	9.00	75.00	7.00	58.33	-2.00	-16.67

Total	439,071.43

SUBDIRECCIÓN GENERAL

ELABORÓ

JOSÉ MANUEL GUERRERO OCAÑA
Subdirector General

DIRECCIÓN GENERAL

REVISÓ

ING. ELOY ESPINOSA MONTOYA
Director General

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN

AUTORIZÓ

EDGAR ENRIQUE HIGUERA RUIZ
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	Julio-Septiembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Proyecto	0202030108	Cultura Del Agua Para El Desarrollo Sostenible
Dependencia General	A01	Subdirección General
Dependencia Auxiliar	234	Área de Cultura del Agua

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 2026	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar talleres para la concientización de cuidado del agua	TALLER	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
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

Total	2,882,670.11

SUBDIRECCIÓN GENERAL

ELABORÓ

JOSÉ MANUEL GUERRERO OCAÑA
Subdirector General

DIRECCIÓN GENERAL

REVISÓ

ING. ELOY ESPINOSA MONTOYA
Director General

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN

AUTORIZÓ

EDGAR ENRIQUE HIGUERA RUIZ
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	Julio-Septiembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	0105020601	Administración De Personal
Dependencia General	B02	Administración
Dependencia Auxiliar	209	Área de Recursos Humanos

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 2026	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar reporte de movimientos de altas y bajas de los servidores públicos	REPORTE	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
2	Verificar puntualidad y asistencia de los servidores públicos	SUPERVISIÓN	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00

Total	18,175,608.04

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN, RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS GENERALES

ELABORÓ

C.P. KARLA BONILLA MELLADO

Coordinadora de Admón. RH y Serv. Gen.

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

LIC. EMMANUEL ALEXANDRO ROSALES PIÑA

Gerente de Administración y Finanzas

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN

AUTORIZÓ

EDGAR ENRIQUE HIGUERA RUIZ

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	Julio-Septiembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	0105020602	Capacitación Y Profesionalización Para El Desarrollo Del Personal
Dependencia General	B02	Administración
Dependencia Auxiliar	209	Área de Recursos Humanos

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 2026	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Integrar Programa Anual de Capacitación	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	Brindar cursos de capacitación para las personas servidoras públicas del APAST	CURSOS	36.00	9.00	25.00	9.00	25.00	0.00	0.00	27.00	75.00	27.00	75.00	0.00	0.00
3	Capacitar a las personas servidoras públicas del APAST en habilidades técnicas especializadas	SERVIDOR PÚBLICO	20.00	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	Elaborar Informe de Evaluación sobre el Programa de Capacitación	INFORME	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	829,019.50

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN, RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS GENERALES

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN

ELABORÓ

C.P. KARLA BONILLA MELLADO

Coordinadora de Admón. RH y Serv. Gen.

REVISÓ

LIC. EMMANUEL ALEXANDRO ROSALES PIÑA

Gerente de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

EDGAR ENRIQUE HIGUERA RUIZ

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	Julio-Septiembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	0105020603	Adquisiciones Y Servicios
Dependencia General	B02	Administración
Dependencia Auxiliar	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 2026	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar mantenimiento preventivo a vehículos del APAST	MANTENIMIENTO	230.00	70.00	30.43	70.00	30.43	0.00	0.00	190.00	82.61	190.00	82.61	0.00	0.00
2	Corregir averías a vehículos del APAST	SERVICIO	200.00	60.00	30.00	60.00	30.00	0.00	0.00	160.00	80.00	160.00	80.00	0.00	0.00
3	Realizar trámites del parque vehícular del APAST	TRÁMITE	62.00	10.00	16.13	10.00	16.13	0.00	0.00	44.00	70.97	44.00	70.97	0.00	0.00
4	Realizar servicio de mantenimiento a llantas de los vehículos del APAST	SERVICIO	242.00	76.00	31.40	76.00	31.40	0.00	0.00	192.00	79.34	185.00	76.45	-7.00	-2.89

Total	21,066,793.70

DEPARTAMENTO DE CONTROL VEHICULAR

ELABORÓ

C.P. LAURA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

Jefa del Depto de Control Vehícular

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

LIC. EMMANUEL ALEXANDRO ROSALES PIÑA

Gerente de Administración y Finanzas

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN

AUTORIZÓ

EDGAR ENRIQUE HIGUERA RUIZ

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	Julio-Septiembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050203	Administración Del Programa De Inversión Pública
Proyecto	0105020304	Asignación, Registro, Seguimiento Y Control De La Inversión Pública Municipal
Dependencia General	B01	Finanzas
Dependencia Auxiliar	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 2026	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Gestionar recursos federales y estatales para la implementación de proyectos de obra de agua y saneamiento	GESTIÓN	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
2	Dar seguimiento a la aplicación de los recursos federales y estatales para la implementación de proyectos de obra de agua y saneamiento	REPORTE	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	1,441,361.52

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN

ELABORÓ

VIVIANA CRUZ GARCÍA

Jefa del Depto de Gestión de Pro Fed y E

REVISÓ

LIC. EMMANUEL ALEXANDRO ROSALES PIÑA

Gerente de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

EDGAR ENRIQUE HIGUERA RUIZ

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	Julio-Septiembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	0105020510	Integración, Seguimiento Y Control Presupuestal Del Ayuntamiento
Dependencia General	B01	Finanzas
Dependencia Auxiliar	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 2026	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Integrar el Anteproyecto de Presupuesto del APAST	ANTEPROYECTO	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	Integrar el Proyecto de Presupuesto del APAST	PROYECTO	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
3	Solventar el Presupuesto de Egresos del APAST en la plataforma de contabilidad gubernamental PROGRESS	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

Total	874,452.21

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS Y CONTROL DE PAGOS

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN

ELABORÓ

LIC. JOSÉ ANTONIO GUZMÁN ALONSO

Jefe del Depto de Presu y Con de Pagos

REVISÓ

LIC. EMMANUEL ALEXANDRO ROSALES PIÑA

Gerente de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

EDGAR ENRIQUE HIGUERA RUIZ

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	Julio-Septiembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	0105020603	Adquisiciones Y Servicios
Dependencia General	B02	Administración
Dependencia Auxiliar	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 2026	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Entregar materiales, herramienta y equipo a las Unidades Administrativas del APAST	ENTREGA	1,200.00	300.00	25.00	309.00	25.75	9.00	0.75	900.00	75.00	921.00	76.75	21.00	1.75
2	Actualizar el inventario de materiales, herramienta y equipo dentro del almacén	INVENTARIO	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
3	Integrar informe sobre la recepción de materiales, herramienta y equipo de proveedores externos al almacén	INFORME	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
4	Realizar servicios de mantenimiento preventivo a las instalaciones administrativas del APAST	MANTENIMIENTO	440.00	110.00	25.00	107.00	24.32	-3.00	-0.68	330.00	75.00	325.00	73.86	-5.00	-1.14
5	Realizar servicios de mantenimiento correctivo a las instalaciones administrativas del APAST	MANTENIMIENTO	95.00	25.00	26.32	24.00	25.26	-1.00	-1.05	75.00	78.95	71.00	74.74	-4.00	-4.21

Total	10,486,096.14

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y ALMACÉN

ELABORÓ

FRANCISCO ANTONIO TAPIA SUASNAVART

Jefe del Depto. de Serv Gen y Almacén

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

LIC. EMMANUEL ALEXANDRO ROSALES PIÑA

Gerente de Administración y Finanzas

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN

AUTORIZÓ

EDGAR ENRIQUE HIGUERA RUIZ

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	Julio-Septiembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01080301	Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo
Proyecto	0108030103	Difusión Y Comunicación Institucional
Dependencia General	B02	Administración
Dependencia Auxiliar	232	Área de Difusión Social

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 2026	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Integrar Informe sobre solicitudes ciudadanas ingresadas a través de medios digitales	INFORME	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
2	Realizar videos para difusión institucional del APAST	VIDEO	54.00	12.00	22.22	12.00	22.22	0.00	0.00	39.00	72.22	39.00	72.22	0.00	0.00
3	Elaborar banners para difusión institucional del APAST	BANNER	500.00	125.00	25.00	125.00	25.00	0.00	0.00	375.00	75.00	375.00	75.00	0.00	0.00
4	Publicar planes y/o programas institucionales del APAST en medios digitales	PUBLICACIÓN	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

Total	2,854,799.30

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

ELABORÓ

MIGUEL DE JESÚS LÓPEZ PÉREZ

Jefe del Departamento de TIC´S

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

LIC. EMMANUEL ALEXANDRO ROSALES PIÑA

Gerente de Administración y Finanzas

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN

AUTORIZÓ

EDGAR ENRIQUE HIGUERA RUIZ

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	Julio-Septiembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01080501	Gobierno Digital
Proyecto	0108050103	Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información
Dependencia General	B02	Administración
Dependencia Auxiliar	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 2026	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	Realizar mantenimiento a redes de comunicación	MANTENIMIENTO	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	18.00	75.00	18.00	75.00	0.00	0.00
3	Atender reporte de incidencias en las TIC´s	REPORTE	1,028.00	257.00	25.00	257.00	25.00	0.00	0.00	771.00	75.00	771.00	75.00	0.00	0.00
4	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	2.00	66.67	2.00	66.67	0.00	0.00

Total	9,258,342.29

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

ELABORÓ

MIGUEL DE JESÚS LÓPEZ PÉREZ

Jefe del Depto de TIC´S

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

LIC. EMMANUEL ALEXANDRO ROSALES PIÑA

Gerente de Administración y Finanzas

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN

AUTORIZÓ

EDGAR ENRIQUE HIGUERA RUIZ

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	Julio-Septiembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	0105020603	Adquisiciones Y Servicios
Dependencia General	B02	Administración
Dependencia Auxiliar	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 2026	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar 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 Catálogo de Proveedores	CATÁLOGO	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	Ejecutar el Programa Anual de Adquisiciones	ADQUISICIÓN	400.00	100.00	25.00	99.00	24.75	-1.00	-0.25	300.00	75.00	301.00	75.25	1.00	0.25

Total	2,953,897.64

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

ELABORÓ

MTRA. JULIA RENTERÍA RIVERA

Jefa del Depto de Recursos Materiales

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

LIC. EMMANUEL ALEXANDRO ROSALES PIÑA

Gerente de Administración y Finanzas

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN

AUTORIZÓ

EDGAR ENRIQUE HIGUERA RUIZ

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	Julio-Septiembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	0105020511	Registro, Control Contable-Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
Dependencia General	B01	Finanzas
Dependencia Auxiliar	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 2026	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Integrar la Cuenta Pública	INFORME	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	Integrar los Informes Trimestrale del APAST	INFORME	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

Total	2,852,744.80

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ELABORÓ

C.FERNANDO HERNÁNDEZ MOSCOSA

Jefe del Departamento de Contabilidad

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

LIC. EMMANUEL ALEXANDRO ROSALES PIÑA

Gerente de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN

EDGAR ENRIQUE HIGUERA RUIZ

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	Julio-Septiembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
Proyecto	0105020201	Captación Y Recaudación De Ingresos
Dependencia General	B01	Finanzas
Dependencia Auxiliar	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 2026	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Emitir facturas por pago de servicios	FACTURA	200,000.00	42,000.00	21.00	58,493.00	29.25	16,493.00	8.25	162,100.00	81.05	191,635.00	95.82	29,535.00	14.77
2	Instalar Unidades Móviles de Recaudación	UNIDAD MÓVIL	350.00	91.00	26.00	109.00	31.14	18.00	5.14	260.00	74.29	317.00	90.57	57.00	16.29

Total	11,893,717.86

APAST Tultitlán 2025-2027 — DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN Y COBRANZA

APAST Tultitlán 2025-2027 — GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

APAST Tultitlán 2025-2027 — UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN

ELABORÓ

LIC. ADRIANA PATRICIA CALDERÓN MAGAÑA

Jefa del Depto de Facturación y Cobranza

REVISÓ

LIC. EMMANUEL ALEXANDRO ROSALES PIÑA

Gerente de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

EDGAR ENRIQUE HIGUERA RUIZ

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	Julio-Septiembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
Proyecto	0105020209	Registro Y Control De Caja Y Tesorería
Dependencia General	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Dependencia Auxiliar	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 2026	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Emitir informe de los ingresos y egresos	INFORME	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
2	Realizar evaluación a las Unidades Administrativas adscritas a la Gerencia de Administración y Finanzas	INFORME	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

Total	33,423,152.29

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN

ELABORÓ

CAROLINA DE LA CRUZ CRUZ

Secretaria

REVISÓ

LIC. EMMANUEL ALEXANDRO ROSALES PIÑA

Gerente de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

EDGAR ENRIQUE HIGUERA RUIZ

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	Julio-Septiembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Proyecto	0202030107	Agua Limpia Para El Bienestar
Dependencia General	C02	Operación
Dependencia Auxiliar	219	Área de de Agua Potable

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 2026	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar análisis de agua potable para consumo de la población	ANÁLISIS	420.00	105.00	25.00	106.00	25.24	1.00	0.24	315.00	75.00	320.00	76.19	5.00	1.19
2	Determinar volúmen de agua potable para consumo de la población	M3	22,500,000.00	5,625,000.00	25.00	5,445,879.00	24.20	-179,121.00	-0.80	16,875,000.00	75.00	15,884,200.00	70.60	-990,800.00	-4.40
3	Monitorear niveles de PH y Cl en el agua potable	REPORTE	1,100.00	276.00	25.09	284.00	25.82	8.00	0.73	826.00	75.09	828.00	75.27	2.00	0.18
4	Realizar lavado de cisternas y/o tinacos	CISTERNA Y/O TINACO	25.00	7.00	28.00	7.00	28.00	0.00	0.00	20.00	80.00	20.00	80.00	0.00	0.00
5	Monitorear la operación diaria a planta potabilizadora	BITÁCORA	350.00	87.00	24.86	81.00	23.14	-6.00	-1.71	262.00	74.86	254.00	72.57	-8.00	-2.29
6	Supervisar recarga de Cl en fuentes propias de abastecimiento	REPORTE	800.00	200.00	25.00	211.00	26.38	11.00	1.38	600.00	75.00	576.00	72.00	-24.00	-3.00
7	Determinar volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas	M3	22,320,879.00	5,445,879.00	24.40	5,445,879.00	24.40	0.00	0.00	16,695,879.00	74.80	15,889,449.00	71.19	-806,430.00	-3.61
8	Determinar volúmenes de agua potable para consumo de la población sumistrada en bloque	M3	26,500,000.00	6,625,000.00	25.00	6,689,663.00	25.24	64,663.00	0.24	19,875,000.00	75.00	20,241,714.00	76.38	366,714.00	1.38
9	Realizar aforos en la infraestructura hidráulica administrada por el APAST	AFORO	310.00	78.00	25.16	80.00	25.81	2.00	0.65	233.00	75.16	232.00	74.84	-1.00	-0.32

Total	7,821,384.96

DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

GERENCIA DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN

ELABORÓ

ING. HUMBERTO MORALES ROMERO

Jefe del Depto de Operación Hidráulica

REVISÓ

VICTOR MANUEL CANALES CURIEL

Gerente de Operación y Construcción

AUTORIZÓ

EDGAR ENRIQUE HIGUERA RUIZ

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	Julio-Septiembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Proyecto	0202030110	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidráulica Para El Suministro De Agua
Dependencia General	C02	Operación
Dependencia Auxiliar	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 2026	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Distribuir M3 de agua potable	M3	49,000,000.00	12,250,000.00	25.00	12,135,542.00	24.77	-114,458.00	-0.23	36,750,000.00	75.00	36,131,163.00	73.74	-618,837.00	-1.26
2	Supervisar el funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	REPORTE	5,153.00	1,264.00	24.53	1,264.00	24.53	0.00	0.00	3,803.00	73.80	3,772.00	73.20	-31.00	-0.60
3	Verificar válvulas de control de conducción de agua potable	VÁLVULA	176.00	44.00	25.00	44.00	25.00	0.00	0.00	132.00	75.00	133.00	75.57	1.00	0.57
4	Suministrar M3 de agua potable para consumo a la población por tandeo	M3	10,000,000.00	2,500,000.00	25.00	2,734,917.00	27.35	234,917.00	2.35	7,500,000.00	75.00	8,092,511.00	80.93	592,511.00	5.93
5	Suministrar en pipas agua potable para consumo de la población	VIAJE	11,100.00	2,900.00	26.13	2,847.00	25.65	-53.00	-0.48	8,550.00	77.03	8,416.00	75.82	-134.00	-1.21
6	Integrar informe de seguimiento de fugas de agua potable reportadas por la población municipal	REPORTE	12.00	3.00	25.00	2.00	16.67	-1.00	-8.33	9.00	75.00	8.00	66.67	-1.00	-8.33

Total	353,805,007.95

DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

ELABORÓ

ING. HUMBERTO MORALES ROMERO

Jefe del Depto de Operación Hidráulica

GERENCIA DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

REVISÓ

VÍCTOR MANUEL CANALES CURIEL

Gerente de Operación y Construcción

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN

AUTORIZÓ

EDGAR ENRIQUE HIGUERA RUIZ

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	Julio-Septiembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050203	Administración Del Programa De Inversión Pública
Proyecto	0105020304	Asignación, Registro, Seguimiento Y Control De La Inversión Pública Municipal
Dependencia General	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar	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 2026	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Integrar registro de constancias ingresadas sobre servicios que presta el APAST	REGISTRO	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
2	Realizar reuniones de evaluación deldesempeño de las Unidades Administrativas de la Gerencia de Operación y Construcción	REUNIÓN	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
3	Presentación del Programa Anual de Obra 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

Total	3,467,972.43

GERENCIA DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN

ELABORÓ

VICTOR MANUEL CANALES CURIEL

Gerente de Operación y Construcción

REVISÓ

VICTOR MANUEL CANALES CURIEL

Gerente de Operación y Construcción

AUTORIZÓ

EDGAR ENRIQUE HIGUERA RUIZ

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	Julio-Septiembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
Proyecto	0201030101	Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
Dependencia General	C01	Construcción
Dependencia Auxiliar	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 2026	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Instalar infraestructura hidrosanitaria para drenaje	OBRA	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	Supervisar la construcción de obras de infraestructura hidrosanitaria	SUPERVISIÓN	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
3	Verter concreto hidráulico para la reparación de baches por fugas en la infraestructura hidrosanitaria	REPARACIÓN	20.00	8.00	40.00	5.00	25.00	-3.00	-15.00	15.00	75.00	12.00	60.00	-3.00	-15.00

Total	28,046,360.49

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y BACHEO

GERENCIA DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN

ELABORÓ

ING. VÍCTOR HUGO GARCÍA REYES

Jefe del Depto. de Construcción y Bacheo

REVISÓ

VÍCTOR MANUEL CANALES CURIEL

Gerente de Operación y Construcción

AUTORIZÓ

EDGAR ENRIQUE HIGUERA RUIZ

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	Julio-Septiembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Proyecto	0202030105	Construcción De Infraestructura Para Agua Potable
Dependencia General	C01	Construcción
Dependencia Auxiliar	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 2026	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Instalar infraestructura hidráulica de agua potable	OBRA	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2	Supervisar la construcción de obras hidráulicas de agua potable	SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
3	Verter concreto hidráulico para la reparación de baches por fugas en la infraestructura hidráulica de agua potable	REPARACIÓN	247.00	60.00	24.29	60.00	24.29	0.00	0.00	197.00	79.76	197.00	79.76	0.00	0.00

Total	23,995,777.77

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y BACHEO

GERENCIA DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN

ELABORÓ

ING. VÍCTOR HUGO GARCÍA REYES

Jefe del Depto. de Construcción y Bacheo

REVISÓ

VÍCTOR MANUEL CANALES CURIEL

Gerente de Operación y Construcción

AUTORIZÓ

EDGAR ENRIQUE HIGUERA RUIZ

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	Julio-Septiembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Proyecto	0202030110	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidráulica Para El Suministro De Agua
Dependencia General	C03	Mantenimiento
Dependencia Auxiliar	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 2026	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar mantenimientos preventivos a la infraestructura hidráulica para suministro de agua potable	MANTENIMIENTO	600.00	150.00	25.00	161.00	26.83	11.00	1.83	450.00	75.00	489.00	81.50	39.00	6.50
2	Registrar los mantenimientos correctivos a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	REGISTRO	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	Fabricar piezas de pailería	PIEZA	80.00	20.00	25.00	19.00	23.75	-1.00	-1.25	60.00	75.00	62.00	77.50	2.00	2.50
4	Realizar mantenimiento a la infraestructura del APAST	MANTENIMIENTO	220.00	60.00	27.27	0.00	0.00	-60.00	-27.27	170.00	77.27	110.00	50.00	-60.00	-27.27

Total	165,753,849.58

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO

ELABORÓ

MARIO ABEL PÉREZ VELÁSQUEZ

Jefe del Depto de Mtto. Electromecánico

GERENCIA DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

REVISO

VÍCTOR MANUEL CANALES CURIEL

Gerente de Operación y Construcción

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN

AUTORIZÓ

EDGAR ENRIQUE HIGUERA RUIZ

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	Julio-Septiembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
Proyecto	0201030104	Operación, Mantenimiento E Innovación Tecnológica De Infraestructura Para El Tratamiento De Aguas Residu
Dependencia General	C03	Mantenimiento
Dependencia Auxiliar	221	Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

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 2026	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar inspecciones a la planta de tratamiento de aguas residuales	INSPECCIÓN	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00

Total	8,689,830.74

GERENCIA DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN

ELABORÓ

JAVIER CRUZ ALMARAZ ORTÍZ

Jefe del Depto de San Alca y Tratamiento

REVISÓ

VÍCTOR MANUEL CANALES CURIEL

Gerente de Operación y Construcción

AUTORIZÓ

EDGAR ENRIQUE HIGUERA RUIZ

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	Julio-Septiembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
Proyecto	0201030102	Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
Dependencia General	C03	Mantenimiento
Dependencia Auxiliar	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 2026	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Conectar drenajes	CONEXIÓN	105.00	35.00	33.33	35.00	33.33	0.00	0.00	85.00	80.95	87.00	82.86	2.00	1.90
2	Desazolvar fosas sépticas	M3	580.00	145.00	25.00	132.00	22.76	-13.00	-2.24	435.00	75.00	395.00	68.10	-40.00	-6.90
3	Desazolvar cárcamos	CÁRCAMO	25.00	6.00	24.00	5.00	20.00	-1.00	-4.00	19.00	76.00	19.00	76.00	0.00	0.00
4	Realizar limpieza y sondeo de tubería en diferentes diámetros	METRO LINEAL	222,459.00	71,014.00	31.92	71,014.00	31.92	0.00	0.00	182,459.00	82.02	185,736.00	83.49	3,277.00	1.47
5	Desazolvar estructuras (pozos de visita, registros, bocas de tormenta y rejillas)	M3	14,317.00	4,974.00	34.74	4,974.00	34.74	0.00	0.00	11,317.00	79.05	11,317.00	79.05	0.00	0.00
6	Instalar brocales, bocas de tormenta y coladeras pluviales	PIEZA	302.00	102.00	33.77	102.00	33.77	0.00	0.00	242.00	80.13	248.00	82.12	6.00	1.99
7	Reparar la tubería fracturada	REPARACIÓN	200.00	50.00	25.00	56.00	28.00	6.00	3.00	150.00	75.00	157.00	78.50	7.00	3.50
8	Realizar limpieza de canales	METRO LINEAL	26,668.00	6,168.00	23.13	6,168.00	23.13	0.00	0.00	18,668.00	70.00	18,146.00	68.04	-522.00	-1.96

GERENCIA DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

Total	29,176,057.54

DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN

ELABORÓ

JAVIER CRUZ ALMARÁZ ORTÍZ

Jefe del Depto de San Alca y Tratamiento

REVISÓ

VÍCTOR MANUEL CANALES CURIEL

Gerente de Operación y Construcción

AUTORIZÓ

EDGAR ENRIQUE HIGUERA RUIZ

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	Julio-Septiembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050203	Administración Del Programa De Inversión Pública
Proyecto	0105020304	Asignación, Registro, Seguimiento Y Control De La Inversión Pública Municipal
Dependencia General	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar	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 2026	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar proyectos de infraestructura para el suministro de agua potable y/o desalojo de aguas residuales	PROYECTO	15.00	5.00	33.33	5.00	33.33	0.00	0.00	10.00	66.67	10.00	66.67	0.00	0.00
2	Realizar dictamen de factibilidad para la implementación de sistemas de retención y/o aprovechamiento de aguas pluviales en edificios públicos	DICTAMEN	3.00	2.00	66.67	1.00	33.33	-1.00	-33.33	3.00	100.00	2.00	66.67	-1.00	-33.33
3	Realizar levantamientos topográficos para la elaboración de proyectos de infraestructura	LEVANTAMIENTO	15.00	5.00	33.33	5.00	33.33	0.00	0.00	10.00	66.67	10.00	66.67	0.00	0.00
4	Realizar levantamientos topográficos para la elaboración de proyectos de infraestructura	LEVANTAMIENTO	15.00	5.00	33.33	5.00	33.33	0.00	0.00	10.00	66.67	10.00	66.67	0.00	0.00

Total	6,475,451.99

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONCURSOS

ELABORÓ

LUIS ENRIQUE CAYETANO AMADOR

Jefe del Depto de Estudios Pro y Concurs

GERENCIA DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

REVISÓ

VÍCTOR MANUEL CANALES CURIEL

Gerente de Operación y Construcción

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN

AUTORIZÓ

EDGAR ENRIQUE HIGUERA RUIZ

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	Julio-Septiembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
Proyecto	0103040202	Responsabilidades Administrativas
Dependencia General	G00	CONTRALORIA INTERNA
Dependencia Auxiliar	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 2026	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Emitir informe sobre el estado que guarda los procedimientos administrativos	INFORME	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

Total	15,081.81

AUTORIDAD SUBSTANCIADORA Y AUTORIDAD RESOLUTORA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN

ELABORÓ

LIC. JUAN CARLOS MÉNDEZ GUTIÉRREZ

Autoridad Substanciadora y Autoridad Res

REVISÓ

LIC. MIGUEL ÁNGEL CRUZ FLORES

Titular del Órgano Interno de Control

AUTORIZÓ

EDGAR ENRIQUE HIGUERA RUIZ

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	Julio-Septiembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
Proyecto	0103040205	Investigación De Faltas Administrativas
Dependencia General	G00	CONTRALORIA INTERNA
Dependencia Auxiliar	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 2026	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar informe sobre las observaciones derivadas de auditorías externas	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 las personas servidoras públicas en materia de combate a la corrupción	CAPACITACIÓN	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	Realizar campañas sobre la tolerancia cero a la corrupción	CAMPAÑA	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
4	Realizar eventos anticorrupción para personas servidoras públicas	EVENTO	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
5	Integrar informe de asesorías a las personas usuarias para la presentación de denuncias en contra de personas servidoras públicas	INFORME	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
6	Emitir informe sobre el estado que guarda los expedientes de investigación de presuntas faltas administrativas	INFORME	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

Total	5,081.75

AUTORIDAD INVESTIGADORA Y SISTEMA ANTICORRUPCIÓN LOCAL

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN

ELABORÓ

LIC. ROSY BELL CAMACHO BENÍTEZ

Autoridad Investigadora y SAL

REVISÓ

LIC. MIGUEL ÁNGEL CRUZ FLORES

Titular del Órgano Interno de Control

AUTORIZÓ

EDGAR ENRIQUE HIGUERA RUIZ

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	Julio-Septiembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas De Gobierno
Proyecto	0103010103	Audiencia Pública Y Consulta Popular
Dependencia General	A00	DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar	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 2026	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Integrar informe sobre las peticiones ciudadanas ingresadas	INFORME	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
2	Reportar el estado de la respuestas a las peticiones ciudadanas ingresadas	REPORTE	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00

Total	888,732.22

ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVOS Y OFICINA DE ATENCIÓN Y RESPUESTA A LA CIUDADANÍA

ELABORÓ

ERIKA ARENAS NORIEGA

Jefa del ACAYOAR

DIRECCIÓN GENERAL

REVISÓ

ING. ELOY ESPINOSA MONTOYA

Director General

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN

AUTORIZÓ

EDGAR ENRIQUE HIGUERA RUIZ

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	Julio-Septiembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	0105020608	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
Dependencia General	A00	DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar	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 2026	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar 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
2	Ejecutar transferencias para resguardos de expedientes documentales en el archivo	TRANSFERENCIA	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
3	Integrar expedientes para la baja documental	EXPEDIENTE	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	Actualizar inventario archivístico	INVENTARIO	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
5	Otorgar cursos en materia archivística a las Unidades Administrativas del APAST	CURSOS	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
6	Realizar Sesiones del Grupo Interdisciplinario del APAST	SESIÓN	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
7	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

Total	208,000.00

ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVOS Y OFICINA DE ATENCIÓN Y RESPUESTA A LA CIUDADANÍA

ELABORÓ

ERIKA ARENAS NORIEGA

Jefa del ACAYOAR

DIRECCIÓN GENERAL

REVISÓ

ING. ELOY ESPINOSA MONTOYA

Director General

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN

AUTORIZÓ

EDGAR ENRIQUE HIGUERA RUIZ

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	Julio-Septiembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	0105020606	Control Del Patrimonio Y Normatividad
Dependencia General	A00	DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar	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 2026	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Registrar en el Inventario del APAST los bienes muebles e inmuebles	REGISTRO	244.00	85.00	34.84	85.00	34.84	0.00	0.00	204.00	83.61	202.00	82.79	-2.00	-0.82
2	Realizar revisiones físicas de los bienes muebles del APAST para integrar el inventario	INVENTARIO	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
3	Tramitar la baja de los bienes muebles del inventario patrimonial del APAST	PROCESO	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	1,034,732.68

DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

ELABORÓ

MARÍA DE LOS ÁNGELES ROBLES GARCÍA

Jefa de Patrimonio

DIRECCIÓN GENERAL

REVISÓ

ING. ELOY ESPINOSA MONTOYA

Director General

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN

AUTORIZÓ

EDGAR ENRIQUE HIGUERA RUIZ

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	Julio-Septiembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	0105020508	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
Dependencia General	A00	DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar	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 2026	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Registrar en el sistema de contabilidad gubernamental PROGRESS la Estructura Programática, metas e indicadores del Presupuesto de Egresos	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
2	Asesorar a las Unidades Administrativas del APAST en materia de planeación, programación y evaluación del desempeño	ASESORÍA	80.00	20.00	25.00	20.00	25.00	0.00	0.00	60.00	75.00	60.00	75.00	0.00	0.00
3	Realizar reuniones de seguimiento del cumplimiento de actividades y metas programadas por Unidades Administrativas del APAST	REUNIÓN	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
4	Integrar el Informe Trimestral sobre el avance de metas de actividad por proyecto y el seguimiento de la ficha técnica de indicadores	INFORME	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
5	Implementar el Programa Anual de Evaluación	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
6	Actualizar los Manuales de Organización y Procedimientos del APAST en coordinación con las Unidades Administrativas	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
7	Integrar información de los indicadores de Gestión y Desempeño del APAST en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal 2026	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
8	Integrar la Estructura Programática del Anteproyecto de Egresos 2027	PROYECTO	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
9	Coordinar la elaboración del 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

Total	1,776,013.14

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN

ELABORÓ

EDGAR ENRIQUE HIGUERA RUIZ

Jefe de la UIPPE

REVISÓ

ING. ELOY ESPINOSA MONTOYA

Director General

AUTORIZÓ

EDGAR ENRIQUE HIGUERA RUIZ

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	Julio-Septiembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030501	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo
Proyecto	0103050104	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
Dependencia General	A00	DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar	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 2026	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Impartir asesorías jurídicas	ASESORÍA	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	0.00	0.00	45.00	75.00	45.00	75.00	0.00	0.00
2	Informar sobre las demandas contra el APAST	DEMANDA	7.00	2.00	28.57	2.00	28.57	0.00	0.00	6.00	85.71	6.00	85.71	0.00	0.00
3	Integrar informe de notificaciones a personas físicas o morales involucradas en casos jurídicos del APAST	INFORME	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
4	Tramitar asuntos jurídicos del APAST	EXPEDIENTE	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	15.00	75.00	15.00	75.00	0.00	0.00

Total	877,636.03

COORDINACIÓN JURÍDICA Y UNIDAD DE TRANSPARENCIA

DIRECCIÓN GENERAL

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN

ELABORÓ

LIC. ANGEL ARMANDO GUERRA FLORES

Coordinador Jurídico y Unidad de Trans

REVISÓ

ING. ELOY ESPINOSA MONTOYA

Director General

AUTORIZÓ

EDGAR ENRIQUE HIGUERA RUIZ

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	Julio-Septiembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01080401	Transparencia
Proyecto	0108040101	Vinculación Ciudadana Con La Administración Pública
Dependencia General	A00	DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar	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 2026	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Atender solicitudes de transparencia y acceso a la información mediante el sistema SAIMEX	SOLICITUD	30.00	7.00	23.33	7.00	23.33	0.00	0.00	21.00	70.00	21.00	70.00	0.00	0.00
2	Actualizar información pública correspondiente a las fracciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	ACTUALIZACIÓN	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	0.00	0.00	30.00	75.00	30.00	75.00	0.00	0.00
3	Capacitar en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos a los Servidores Públicos Habilitados	CAPACITACIÓN	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
4	Evaluar el cumplimiemto de las obligaciones de los Servidores Públicos Habilitados	EVALUACIÓN	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
5	Integrar informe sobre recursos de revisión	INFORME	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	552,666.13

COORDINACIÓN JURÍDICA Y UNIDAD DE TRANSPARENCIA

DIRECCIÓN GENERAL

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN

ELABORÓ

LIC. ÁNGEL ARMANDO GUERRA FLORES
Coordinador Jurídico y Unidad de Transpa

REVISÓ

ING. ELOY ESPINOSA MONTOYA
Director General

AUTORIZÓ

EDGAR ENRIQUE HIGUERA RUIZ
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	Julio-Septiembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02060805	Igualdad De Trato Y Oportunidades Para La Mujer, El Hombre Y Personas Lgbtttiq+
Proyecto	0206080502	Cultura De Igualdad Entre La Mujer Y El Hombre; Y Población Lgbtttiq+, Para La Prevención De La Violencia
Dependencia General	A00	DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar	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 2026	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Otorgar pláticas a las personas servidoras públicas en materia de igualdad de género	PLÁTICA	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	6.00	75.00	6.00	75.00	0.00	0.00
2	Implementar acciones en favor de los derechos de la diversidad sexual	ACCIÓN	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	Capacitar a las personas servidoras públicas del APAST en temas de transversalización de la perspectiva de género y prevención de la violencia contra	CONFERENCIA	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

Total	526,125.27

COORDINACIÓN JURÍDICA Y UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ELABORÓ

LIC. ÁNGEL ARMANDO GUERRA FLORES

Coordinador Jurídico y Unidad de Transpa

DIRECCIÓN GENERAL

REVISÓ

ING. ELOY ESPINOSA MONTOYA

Director General

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN

AUTORIZÓ

EDGAR ENRIQUE HIGUERA RUIZ

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	Julio-Septiembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
Proyecto	0103040203	Declaración De Situación Patrimonial, De Interés Y Constancia De La Declaración Fiscal De Los Servidores P
Dependencia General	G00	CONTRALORIA INTERNA
Dependencia Auxiliar	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 2026	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Verificar la presentación de las declaraciones patrimoniales de las personas servidoras públicas	AUDITORÍA	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

Total	103,738.56

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

ELABORÓ

LIC. MIGUEL ÁNGEL CRUZ FLORES

Titular del Órgano Interno de Control

DIRECCIÓN GENERAL

REVISÓ

ING. ELOY ESPINOSA MONTOYA

Director General

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN

AUTORIZÓ

EDGAR ENRIQUE HIGUERA RUIZ

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	Julio-Septiembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030401	Función Pública, Combate A La Corrupción Y Control De Riesgos Administrativos
Proyecto	0103040101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
Dependencia General	G00	CONTRALORIA INTERNA
Dependencia Auxiliar	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 2026	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar auditorías internas	AUDITORÍA	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	4.00	66.67	4.00	66.67	0.00	0.00
2	Supervisar los procesos de ejecución de la obra pública	SUPERVISIÓN	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	Elaborar carteles informativos sobre las obligaciones de las personas servidoras públicas	CARTEL	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
4	Realizar arqueos contables para detectar posibles actos de corrupción	ARQUEO	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	0.00	0.00	30.00	75.00	30.00	75.00	0.00	0.00
5	Intervenir en el proceso de levantamiento general de bienes muebles e inmuebles	ACTA	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
6	Asistir a sesiones de los Comités de los que forma parte el Órgano Interno de Control	INFORME	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
7	Supervisar los procedimientos de adquisición y contración de servicios	SUPERVISIÓN	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
8	Emitir informe sobre las acciones de supervisión, evaluación y revisión de las acciones de las personas servidoras públicas	INFORME	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
9	Otorgar capacitaciones en materia de control, vigilancia y riesgos administrativos a las personas servidoras públicas	CAPACITACIÓN	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	2.00	100.00	3.00	150.00	1.00	50.00

Total	4,255,054.75

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

ELABORÓ

LIC. MIGUEL ANGEL CRUZ FLORES

Titular del Órgano Interno de Control

DIRECCIÓN GENERAL

REVISÓ

ING. ELOY ESPINOSA MONTOYA

Director General

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN

AUTORIZÓ

EDGAR ENRIQUE HIGUERA RUIZ

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	Julio-Septiembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030401	Función Pública, Combate A La Corrupción Y Control De Riesgos Administrativos
Proyecto	0103040102	Participación Social En La Formulación, Seguimiento, Control Y Evaluación Interna De Obras, Programas Y S
Dependencia General	G00	CONTRALORIA INTERNA
Dependencia Auxiliar	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 2026	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Reportar la integración de los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia	INFORME	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

Total	31,711.18

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

ELABORÓ

LIC. MIGUEL ÁNGEL CRUZ FLORES

Titular del Órgano Interno de Control

DIRECCIÓN GENERAL

REVISÓ

ING. ELOY ESPINOSA MONTOYA

Director General

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN

AUTORIZÓ

EDGAR ENRIQUE HIGUERA RUIZ

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	Julio-Septiembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
Proyecto	0105020201	Captación Y Recaudación De Ingresos
Dependencia General	B03	Comercialización
Dependencia Auxiliar	208	Área de Rezago y Cobranza

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 2026	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Tomar lecturas de servicio medido en Zona Oriente y entrega de Estados de Cuenta a Usuarios	TOMA DE LECTURA	89,500.00	11,500.00	16.55	11,517.00	16.57	17.00	0.02	46,500.00	66.91	46,558.00	66.99	58.00	0.08
2	Expedir y entregar notificaciones del PAE a usuarios	NOTIFICACIÓN	32,500.00	12,000.00	36.92	12,039.00	37.04	39.00	0.12	25,500.00	78.46	25,563.00	78.66	63.00	0.19

Total	142,800.00

DEPARTAMENTO DE CONSUMO ZONA ORIENTE

GERENCIA COMERCIAL

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN

ELABORÓ

JUAN DIEGO QUIJADA ORDÁZ

Jefe del Depto. de Consumo Zona Oriente

REVISÓ

LIC. MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ CRUZ

Gerente Comercial

AUTORIZÓ

EDGAR ENRIQUE HIGUERA RUIZ

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	Julio-Septiembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
Proyecto	0105020201	Captación Y Recaudación De Ingresos
Dependencia General	B03	Comercialización
Dependencia Auxiliar	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 2026	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Ubicar a los usuarios respeco a su situación en el APAST	PROCEDIMIENTO	2,300.00	575.00	25.00	575.00	25.00	0.00	0.00	1,725.00	75.00	1,725.00	75.00	0.00	0.00
2	Realizar las bajas de los servicios del APAST	BAJA USUARIO	50.00	12.00	24.00	14.00	28.00	2.00	4.00	38.00	76.00	37.00	74.00	-1.00	-2.00
3	Realizar las altas de usuarios de los servicios del APAST	ALTA DE USUARIO	600.00	150.00	25.00	150.00	25.00	0.00	0.00	450.00	75.00	450.00	75.00	0.00	0.00
4	Realizar cambios de propietarios	PROCEDIMIENTO	652.00	163.00	25.00	162.00	24.85	-1.00	-0.15	489.00	75.00	488.00	74.85	-1.00	-0.15

Total	9,307,850.71

GERENCIA COMERCIAL

DEPARTAMENTO DE PADRÓN, ARCHIVO Y PROCESOS INFORMÁTICOS

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN

ELABORÓ

JOSÉ ANTONIO PÉREZ LUJA
Jefe del Depto de P.A.P.I

REVISÓ

LIC. MIGUEL ANGEL HERNÁNDEZ CRUZ
Gerente Comercial

AUTORIZÓ

EDGAR ENRIQUE HIGUERA RUIZ
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	Julio-Septiembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
Proyecto	0105020201	Captación Y Recaudación De Ingresos
Dependencia General	B03	Comercialización
Dependencia Auxiliar	224	Área de Factibilidades

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 2026	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Notificar la cancelación de tomas de agua potable	NOTIFICACIÓN	90.00	20.00	22.22	20.00	22.22	0.00	0.00	75.00	83.33	75.00	83.33	0.00	0.00
2	Aplicar infracciones a violadores del marco normativo que rige la prestación de servicios de agua y saneamiento	NOTIFICACIÓN	130.00	30.00	23.08	30.00	23.08	0.00	0.00	95.00	73.08	95.00	73.08	0.00	0.00
3	Realizar verificación y/o inspección de los servicios de agua potable y saneamiento	VERIFICACIÓN	1,500.00	450.00	30.00	450.00	30.00	0.00	0.00	1,150.00	76.67	1,133.00	75.53	-17.00	-1.13
4	Tomar lectura y entrega de estados de cuenta a usuarios tipo no doméstico	REPORTE	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	4.00	66.67	4.00	66.67	0.00	0.00

Total	8,043,962.27

DEPARTAMENTO DE ALTO CONSUMO (COMERCIAL E INDUSTRIAL)

ELABORÓ

LIC. GERARDO ELISEO TENORIO GUDIÑO

Jefe del Depto. de Alto Consumo

GERENCIA COMERCIAL

REVISÓ

LIC. MIGUEL ANGEL HERNÁNDEZ CRUZ

Gerente Comercial

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN

AUTORIZÓ

EDGAR ENRIQUE HIGUERA RUIZ

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	Julio-Septiembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
Proyecto	0105020201	Captación Y Recaudación De Ingresos
Dependencia General	B03	Comercialización
Dependencia Auxiliar	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 2026	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Verificar e inspeccionar medidores	VERIFICACIÓN	2,232.00	600.00	26.88	541.00	24.24	-59.00	-2.64	1,835.00	82.21	1,685.00	75.49	-150.00	-6.72
2	Instalar aparatos medidores	INSTALACIÓN	2,718.00	750.00	27.59	675.00	24.83	-75.00	-2.76	2,200.00	80.94	2,229.00	82.01	29.00	1.07

Total	6,166,220.43

DEPARTAMENTO DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN Y MEDIDORES

ELABORÓ

L.P. BRAULIA ALEJANDRA MARTÍNEZ SÁNCHEZ

Jefa del Depto de Ver Ins y Medidores

GERENCIA COMERCIAL

REVISÓ

LIC.MIGUEL ANGEL HERNÁNDEZ CRUZ

Gerente Comercial

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN

AUTORIZÓ

EDGAR ENRIQUE HIGUERA RUIZ

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	Julio-Septiembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
Proyecto	0105020201	Captación Y Recaudación De Ingresos
Dependencia General	B03	Comercialización
Dependencia Auxiliar	202	Área de Padrones, Lecturas y Facturación

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 2026	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar toma de lectura y entrega de estados de cuenta	TOMA DE LECTURA	72,696.00	12,116.00	16.67	12,106.00	16.65	-10.00	-0.01	48,464.00	66.67	47,968.00	65.98	-496.00	-0.68
2	Entregar notificaciones del Procedimiento Administrativo de Ejecución	NOTIFICACIÓN	38,750.00	14,700.00	40.00	14,285.00	38.87	-415.00	-1.13	29,400.00	80.00	28,631.00	77.91	-769.00	-2.09

Total	159,600.00

DEPARTAMENTO DE CONSUMO ZONA CENTRO

ELABORÓ

LUIS ADRIÁN HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
Jefe del Depto. de Consumo Zona Centro

GERENCIA COMERCIAL

REVISÓ

LIC. MIGUEL ANGEL HERNÁNDEZ CRUZ
Gerente Comercial

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN

AUTORIZÓ

EDGAR ENRIQUE HIGUERA RUIZ
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	Julio-Septiembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
Proyecto	0105020201	Captación Y Recaudación De Ingresos
Dependencia General	B03	Comercialización
Dependencia Auxiliar	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 2026	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Tomar lecturas en usuarios de servicio medido y entregar estados de cuenta a los usuarios Zona Sur	INFORME	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	4.00	66.67	4.00	66.67	0.00	0.00
2	Entregar notificaciones del PAE a usuarios morosos u omisos	INFORME	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	5.00	83.33	5.00	83.33	0.00	0.00

Total	182,000.00

DEPARTAMENTO DE CONSUMO ZONA SUR

ELABORÓ

LIC. JANETH BAÑOS JIMÉNEZ

Jefa del Depto. de Consumo Zona Sur

GERENCIA COMERCIAL

REVISÓ

LIC. MIGUEL ANGEL HERNÁNDEZ CRUZ

Gerente Comercial

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN

AUTORIZÓ

EDGAR ENRIQUE HIGUERA RUIZ

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	Julio-Septiembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
Proyecto	0105020201	Captación Y Recaudación De Ingresos
Dependencia General	B03	Comercialización
Dependencia Auxiliar	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 2026	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar campañas de difusión acerca de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago	CAMPAÑAS	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
2	Registrar movimientos en el padrón de cobro	REGISTRO	36,000.00	8,500.00	23.61	8,625.00	23.96	125.00	0.35	32,000.00	88.89	32,198.00	89.44	198.00	0.55
3	Dar seguimiento y llevar control del programa de convenio	CONVENIO	3,100.00	900.00	29.03	872.00	28.13	-28.00	-0.90	2,700.00	87.10	2,579.00	83.19	-121.00	-3.90
4	Registrar contribuyentes en situación fiscalizable	CONTRIBUYENTE	50,000.00	13,000.00	26.00	12,675.00	25.35	-325.00	-0.65	39,000.00	78.00	38,740.00	77.48	-260.00	-0.52
5	Regularizar camiones cisterna (pipas) que distribuyen agua potable en el territorio municipal	CAMIÓN CISTERNA	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	153,661,422.49

GERENCIA COMERCIAL

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN

ELABORÓ
YADIRA BARRÓN MARTÍNEZ
Secretaria

REVISÓ
LIC. MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ CRUZ
Gerente Comercial

AUTORIZÓ
EDGAR ENRIQUE HIGUERA RUIZ
Jefe de la UIPPE