

**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 IXTAPALUCA                      |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

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

| ID | Nombre de la meta de actividad                                     | Programacion Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |       | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |        |           |       |
|----|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------------------------------------|-------|-----------|--------|-----------|-------|
|    |                                                                    | Unidad de Medida   | Programada 2022 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variacion |       | Programada                                   |       | Alcanzada |        | Variación |       |
|    |                                                                    |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %     | Meta                                         | %     | Meta      | %      | Meta      | %     |
| 1  | Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas | Registros          | 3,500.00        | 1,150.00                                | 32.86 | 856.00    | 24.46 | -294.00   | -8.40 | 3,000.00                                     | 85.71 | 3,532.00  | 100.91 | 532.00    | 15.20 |
| 2  | Reuniones con organizaciones civiles o sociales.                   | Informes           | 200.00          | 60.00                                   | 30.00 | 45.00     | 22.50 | -15.00    | -7.50 | 190.00                                       | 95.00 | 180.00    | 90.00  | -10.00    | -5.00 |

|       |              |
|-------|--------------|
| Total | 3,883,371.90 |
|-------|--------------|

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. GERARDO LOPEZ SANCHEZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
LEYDA SARAI LOPEZ BENITEZ  
COORDINACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS

\_\_\_\_\_  
LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ  
GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



MUNICIPIO DE:  
TAPALUCA

**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 IXTAPALUCA                      |

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 2022 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variacion |      | Programada                                   |      | Alcanzada |      | Variación |      |      |
|    |                                                                        |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %    | Meta      | %    | Meta      | %    |      |
| 1  | Programa de preservación del patrimonio del ayuntamiento implementado. | Registros          | 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 |
| 2  | Integración del registro de bienes muebles e inmuebles.                | Inventario         | 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 |
| 3  | Verificación física y control de inventarios                           | Reportes           | 4.00            | 1.00                                    | 25.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 3.00 | 75.00     | 3.00 | 75.00     | 0.00 | 0.00 |

|       |              |
|-------|--------------|
| Total | 2,091,903.51 |
|-------|--------------|

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. OMAR FIGUEROA GUTIERREZ  
COORDINACIÓN DE PATRIMONIO

\_\_\_\_\_  
LEYDA SARAI LOPEZ BENITEZ  
COORDINACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS

\_\_\_\_\_  
LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ  
GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



JNICIPIO DE:  
TAPALUCA

**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 IXTAPALUCA                      |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                            |
|---------------|-----------------------------------------|
| 02020301      | Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua |
| 020203010204  | Cultura Del Agua                        |
| A00           | DIRECCION GENERAL                       |
| 234           | Área de Cultura del Agua                |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                      | Programacion Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |       | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |           |        |           |      |
|----|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|------|
|    |                                                                     | Unidad de Medida   | Programada 2022 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variacion |       | Programada                                   |        | Alcanzada |        | Variación |      |
|    |                                                                     |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %     | Meta                                         | %      | Meta      | %      | Meta      | %    |
| 1  | Acciones orientadas a fortalecer la cultura del agua                | Conferencias       | 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 |
| 2  | Número de asistentes a las acciones de cultura del agua realizadas. | Registros          | 130.00          | 50.00                                   | 38.46 | 129.00    | 99.23 | 79.00     | 60.77 | 130.00                                       | 100.00 | 130.00    | 100.00 | 0.00      | 0.00 |

|       |              |
|-------|--------------|
| Total | 2,524,179.69 |
|-------|--------------|

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

C. LIRIO ESPERANZA LEYVA PIZA  
COORDINACION DE CULTURA DEL AGUA

LEYDA SARAI LOPEZ BENITEZ  
COORDINACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS

LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ  
GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



MUNICIPIO DE:  
TAPALUCA

**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 IXTAPALUCA                      |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                                                                            |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01030401      | Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público                                         |
| 010304010102  | Participación Social En La Formulación, Seguimiento, Control Y Evaluac Int De Obras, Program Y Serv Pub |
| A01           | Subdirección General                                                                                    |
| 212           | Área de Administración                                                                                  |

| ID | Nombre de la meta de actividad               | Programacion Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |      |
|----|----------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|
|    |                                              | Unidad de Medida   | Programada 2022 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variacion |      | Programada                                   |       | Alcanzada |       | Variación |      |
|    |                                              |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %    |
| 1  | Políticas públicas municipales desarrolladas | ACTAS              | 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 |

|       |              |
|-------|--------------|
| Total | 2,659,755.63 |
|-------|--------------|

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

IVAN ARAUJO CALLEJA  
SUDDIRECCIÓN

LEYDA SARAI LOPEZ BENITEZ  
COORDINACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS

LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ  
GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Trimestre | Julio-Septiembre |
|-----------|------------------|

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

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                             |
|---------------|------------------------------------------|
| 01050202      | Fortalecimiento De Los Ingresos          |
| 010502020101  | Captación Y Recaudación De Ingresos      |
| B00           | FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN                |
| 202           | Área de Padrones, Lecturas y Facturación |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                              | Programacion Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |       | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |        |            |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------------------------------------|-------|-----------|--------|------------|--------|
|    |                                                                             | Unidad de Medida   | Programada 2022 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variacion |       | Programada                                   |       | Alcanzada |        | Variación  |        |
|    |                                                                             |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %     | Meta                                         | %     | Meta      | %      | Meta       | %      |
| 1  | Determinación de contribuyentes morosos, omisos o remisos.                  | Registros          | 60,250.00       | 13,200.00                               | 21.91 | 26,760.00 | 44.41 | 13,560.00 | 22.51 | 58,250.00                                    | 96.68 | 58,369.00 | 96.88  | 119.00     | 0.20   |
| 2  | Expedición y entrega de notificaciones de pago a contribuyentes morosos, om | Invitaciones       | 28,150.00       | 8,600.00                                | 30.55 | 7,530.00  | 26.75 | -1,070.00 | -3.80 | 25,150.00                                    | 89.34 | 11,878.00 | 42.20  | -13,272.00 | -47.15 |
| 3  | Recuperación de créditos fiscales a través de tesorería.                    | Registros          | 1,115.00        | 315.00                                  | 28.25 | 675.00    | 60.54 | 360.00    | 32.29 | 1,015.00                                     | 91.03 | 1,551.00  | 139.10 | 536.00     | 48.07  |

|       |              |
|-------|--------------|
| Total | 3,271,746.47 |
|-------|--------------|

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

MARIANA SALAZAR GUZMAN

LEYDA SARAI LOPEZ BENITEZ

LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ

COORDINACION DE PADRONES LECTURAS Y FACTURACIÓN

COORDINACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS

GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



MUNICIPIO DE:  
TAPALUCA

**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 IXTAPALUCA                      |

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                                                           |
| 203           | Área de Contabilidad y Presupuesto                                                  |

| 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 2022 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variacion |      | Programada                                   |       | Alcanzada |       | Variación |      |      |
|    |                                                      |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %    |      |
| 1  | Elaboración e integración del presupuesto            | Presupuesto        | 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  | Elaboración e integración de la cuenta pública anual | Cuenta pública     | 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 |
| 3  | Elaboración e integración de informes                | Informes           | 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 | 5,371,776.40 |
|-------|--------------|

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

L.C. HUGO ENRIQUE DELGADO GALLARDO

COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUES

LEYDA SARAI LOPEZ BENITEZ

COORDINACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS

LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ

GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



MUNICIPIO DE:  
TAPALUCA

**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 IXTAPALUCA                      |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

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

| ID | Nombre de la meta de actividad                                              | Programacion Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |               |       |              |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |                |       |               |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|---------------|-------|--------------|------|----------------------------------------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|
|    |                                                                             | Unidad de Medida   | Programada 2022 | Programada                              |       | Alcanzada     |       | Variacion    |      | Programada                                   |       | Alcanzada      |       | Variación     |       |
|    |                                                                             |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta          | %     | Meta         | %    | Meta                                         | %     | Meta           | %     | Meta          | %     |
| 1  | Ingresos propios municipales del año actual                                 | Pesos              | 193,831,443.86  | 25,572,242.39                           | 13.19 | 33,061,415.24 | 17.06 | 7,489,172.85 | 3.86 | 139,919,629.07                               | 72.19 | 180,705,055.58 | 93.23 | 40,785,426.51 | 21.04 |
| 2  | Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actua | Pesos              | 198,430,346.27  | 26,178,977.01                           | 13.19 | 33,061,415.27 | 16.66 | 6,882,438.26 | 3.47 | 143,239,403.75                               | 72.19 | 180,705,055.61 | 91.07 | 37,465,651.86 | 18.88 |
| 3  | Programa de fortalecimiento a la recaudacion corriente aplicada             | Pesos              | 198,430,346.27  | 26,178,977.01                           | 13.19 | 33,061,415.24 | 16.66 | 6,882,438.23 | 3.47 | 143,239,403.75                               | 72.19 | 180,705,055.58 | 91.07 | 37,465,651.83 | 18.88 |
| 4  | Programa de regularizacion de los contribuyentes aplicado                   | Pesos              | 888,590.01      | 196,546.73                              | 22.12 | 218,408.17    | 24.58 | 21,861.44    | 2.46 | 387,152.53                                   | 43.57 | 455,444.13     | 51.25 | 68,291.60     | 7.69  |

|       |               |
|-------|---------------|
| Total | 24,094,371.42 |
|-------|---------------|

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. JOSÉ FELIPE DE LA O ROSALES  
COORDINACIÓN DE INGRESOS

\_\_\_\_\_  
LEYDA SARAI LOPEZ BENITEZ  
COORDINACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS

\_\_\_\_\_  
LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ  
GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



MUNICIPIO DE:  
TAPALUCA

**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 IXTAPALUCA                      |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                        |
|---------------|-------------------------------------|
| 01050202      | Fortalecimiento De Los Ingresos     |
| 010502020101  | Captación Y Recaudación De Ingresos |
| B00           | FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN           |
| 208           | Área de Rezago y Cobranza           |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                              | Programacion Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |        | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |           |       |           |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|--------|----------------------------------------------|--------|-----------|-------|-----------|--------|
|    |                                                                             | Unidad de Medida   | Programada 2022 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variacion |        | Programada                                   |        | Alcanzada |       | Variación |        |
|    |                                                                             |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %      | Meta                                         | %      | Meta      | %     | Meta      | %      |
| 1  | Instalación de cajas móviles                                                | Reporte            | 18.00           | 6.00                                    | 33.33 | 8.00      | 44.44 | 2.00      | 11.11  | 12.00                                        | 66.67  | 10.00     | 55.56 | -2.00     | -11.11 |
| 2  | Difusión masiva de los apoyos a los subsidios fiscales y exhortación al pag | Registro           | 2.00            | 1.00                                    | 50.00 | 0.00      | 0.00  | -1.00     | -50.00 | 2.00                                         | 100.00 | 1.00      | 50.00 | -1.00     | -50.00 |
| 3  | Actualización de los padrones de cobro                                      | Registro           | 1,952.00        | 332.00                                  | 17.01 | 709.00    | 36.32 | 377.00    | 19.31  | 1,015.00                                     | 52.00  | 1,786.00  | 91.50 | 771.00    | 39.50  |

|       |              |
|-------|--------------|
| Total | 6,797,857.86 |
|-------|--------------|

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

JAVIER LÓPEZ CASTRO

COORDINACIÓN DE REZAGO Y COBRANZA

LEYDA SARAI LOPEZ BENITEZ

COORDINACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS

LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ

GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN





JNICIPIO DE:  
TAPALUCA

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 IXTAPALUCA                      |

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

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

| ID | Nombre de la meta de actividad                                              | Programacion Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|--------|
|    |                                                                             | Unidad de Medida   | Programada 2022 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variacion |      | Programada                                   |       | Alcanzada |       | Variación |        |
|    |                                                                             |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %      |
| 1  | Sistema integral de personal instaurado                                     | Registro           | 560.00          | 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  | Detección y determinación de incidencias a los registros de puntualidad y a | Registro           | 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  | Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores públic  | Registro           | 100.00          | 0.00                                    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 60.00                                        | 60.00 | 36.00     | 36.00 | -24.00    | -24.00 |

|       |              |
|-------|--------------|
| Total | 2,127,780.39 |
|-------|--------------|

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTÍNEZ  
 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

LEYDA SARAI LOPEZ BENITEZ  
 COORDINACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS

LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ  
 GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



JNICIPIO DE:  
TAPALUCA

**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 IXTAPALUCA                      |

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 2022 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variacion |      | Programada                                   |       | Alcanzada |       | Variación |      |
|    |                                             |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %    |
| 1  | Verificacion fisica y control de inventario | Reporte            | 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 | 2,534,105.09 |
|-------|--------------|

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

JAIME ALFREDO ORTIZ HERNANDEZ

LEYDA SARAI LOPEZ BENITEZ

LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ

COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES

COORDINACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS

GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



JNICIPIO DE:  
TAPALUCA

**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 IXTAPALUCA                      |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                           |
|---------------|----------------------------------------|
| 01050202      | Fortalecimiento De Los Ingresos        |
| 010502020401  | Registro Y Control De Caja Y Tesorería |
| B00           | FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN              |
| 211           | Área de Finanzas                       |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                              | Programacion Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |               |       |                |        | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |                |        |                |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|---------------|-------|----------------|--------|----------------------------------------------|-------|----------------|--------|----------------|--------|
|    |                                                                             | Unidad de Medida   | Programada 2022 | Programada                              |       | Alcanzada     |       | Variacion      |        | Programada                                   |       | Alcanzada      |        | Variación      |        |
|    |                                                                             |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta          | %     | Meta           | %      | Meta                                         | %     | Meta           | %      | Meta           | %      |
| 1  | Contribuir a fortalecer la estructura del ingreso municipal a través de un  | Pesos              | 420,354,479.00  | 126,382,851.00                          | 30.07 | 51,174,596.25 | 12.17 | -75,208,254.75 | -17.89 | 329,271,486.00                               | 78.33 | 252,517,185.98 | 60.07  | -76,754,300.02 | -18.26 |
| 2  | Los ingresos propios municipales incrementan su estructura porcentual con r | Pesos              | 199,729,295.00  | 32,257,466.00                           | 16.15 | 33,061,415.24 | 16.55 | 803,949.24     | 0.40   | 164,033,199.00                               | 82.13 | 203,888,338.91 | 102.08 | 39,855,139.91  | 19.95  |

|       |               |
|-------|---------------|
| Total | 28,112,677.78 |
|-------|---------------|

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

L.C. HUGO ENRIQUE DELGADO GALLARDO  
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPEST

LEYDA SARAI LOPEZ BENITEZ  
COORDINACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS

LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ  
GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



JNICIPIO DE:  
TAPALUCA

**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 IXTAPALUCA                      |

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                                |
| 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 2022 | Programada                              |       | Alcanzada  |       | Variacion     |        | Programada                                   |       | Alcanzada  |       | Variación      |        |
|    |                                                                             |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta       | %     | Meta          | %      | Meta                                         | %     | Meta       | %     | Meta           | %      |
| 1  | Ejecucion del programa anual de adquisiciones                               | Pesos              | 12,499,601.00   | 4,500,000.00                            | 36.00 | 131,518.10 | 1.05  | -4,368,481.90 | -34.95 | 11,850,000.00                                | 94.80 | 611,188.50 | 4.89  | -11,238,811.50 | -89.91 |
| 2  | Distribucion de insumos a las areas administrativas para la prestación y ot | Pesos              | 562,771.00      | 186,233.00                              | 33.09 | 124,201.72 | 22.07 | -62,031.28    | -11.02 | 426,919.00                                   | 75.86 | 543,749.40 | 96.62 | 116,830.40     | 20.76  |

|       |              |
|-------|--------------|
| Total | 9,527,597.80 |
|-------|--------------|

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

VICTOR MANUEL RAMOS BECERRIL  
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

LEYDA SARAI LOPEZ BENITEZ  
COORDINACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS

LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ  
GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



JNICIPIO DE:  
TAPALUCA

**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 IXTAPALUCA                      |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                                                       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 02020301      | Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua                                            |
| 020203010205  | Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua |
| C00           | UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN                                                        |
| 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 2022 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variacion |      | Programada                                   |       | Alcanzada |       | Variación |      |
|    |                                                                             |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %    |
| 1  | Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo | Registros          | 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 |
| 2  | Cumplimiento de estándares de calidad en el agua que se cumplen para sumini | Reporte            | 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 |

|       |              |
|-------|--------------|
| Total | 3,367,114.30 |
|-------|--------------|

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

TEC. PEDRO JIMÉNEZ ZÚÑIGA  
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

LEYDA SARAI LOPEZ BENITEZ  
COORDINACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS

LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ  
GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



JNICIPIO DE:  
TAPALUCA

**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 IXTAPALUCA                      |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| 02010301      | Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado          |
| 020103010101  | Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado |
| C01           | Construcción                                                  |
| 218           | Área de Construcción, Control y Supervisión                   |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                 | Programacion Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |      |           |        | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |        |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|------|-----------|--------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|--------|
|    |                                                                | Unidad de Medida   | Programada 2022 | Programada                              |       | Alcanzada |      | Variacion |        | Programada                                   |       | Alcanzada |       | Variación |        |
|    |                                                                |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %    | Meta      | %      | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %      |
| 1  | Mantenimiento a la infraestructura de drenaje y alcantarillado | Reportes           | 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 | 12,975,997.01 |
|-------|---------------|

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

ING. RICARDO LÓPEZ HERNANDEZ  
COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN

LEYDA SARAI LOPEZ BENITEZ  
COORDINACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS

LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ  
GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRCIÓN



JNICIPIO DE:  
TAPALUCA

**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 IXTAPALUCA                      |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

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

| ID | Nombre de la meta de actividad                                             | Programacion Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |       | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |        |
|----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|--------|
|    |                                                                            | Unidad de Medida   | Programada 2022 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variacion |       | Programada                                   |       | Alcanzada |       | Variación |        |
|    |                                                                            |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %     | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %      |
| 1  | Obras de Infraestructura hidráulica para el suministro de Agua Potable     | Obras              | 4.00            | 1.00                                    | 25.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00  | 3.00                                         | 75.00 | 1.00      | 25.00 | -2.00     | -50.00 |
| 2  | Obras de Infraestructura hidráulica para el suministro de Agua Potable con | Obras              | 4.00            | 1.00                                    | 25.00 | 3.00      | 75.00 | 2.00      | 50.00 | 3.00                                         | 75.00 | 3.00      | 75.00 | 0.00      | 0.00   |

|       |               |
|-------|---------------|
| Total | 14,087,951.80 |
|-------|---------------|

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

ING.HERCTOR GALVÁN CORTES

LEYDA SARAI LOPEZ BENITEZ

LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISIÓN

COORDINACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS

GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



JNICIPIO DE:  
TAPALUCA

**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 IXTAPALUCA                      |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

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

| ID | Nombre de la meta de actividad                                              | Programacion Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |      |           |        |           |        | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |      |           |        |           |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|------|-----------|--------|-----------|--------|----------------------------------------------|------|-----------|--------|-----------|--------|
|    |                                                                             | Unidad de Medida   | Programada 2022 | Programada                              |      | Alcanzada |        | Variacion |        | Programada                                   |      | Alcanzada |        | Variación |        |
|    |                                                                             |                    |                 | Meta                                    | %    | Meta      | %      | Meta      | %      | Meta                                         | %    | Meta      | %      | Meta      | %      |
| 1  | Cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obra | Licitaciones       | 3.00            | 0.00                                    | 0.00 | 3.00      | 100.00 | 3.00      | 100.00 | 0.00                                         | 0.00 | 3.00      | 100.00 | 3.00      | 100.00 |
| 2  | Entrega de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el sumin | Actas              | 3.00            | 0.00                                    | 0.00 | 3.00      | 100.00 | 3.00      | 100.00 | 0.00                                         | 0.00 | 3.00      | 100.00 | 3.00      | 100.00 |
| 3  | Cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obra | Licitaciones       | 4.00            | 0.00                                    | 0.00 | 1.00      | 25.00  | 1.00      | 25.00  | 0.00                                         | 0.00 | 1.00      | 25.00  | 1.00      | 25.00  |
| 4  | Entrega de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el sumin | Actas              | 4.00            | 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 | 2,121,276.44 |
|-------|--------------|

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

ING. ROBERTO MIRANDA FLORES  
COORDIANCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

LEYDA SARAI LOPEZ BENITEZ  
COORDINACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS

LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ  
GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRCIÓN





JNICIPIO DE:  
TAPALUCA

**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 IXTAPALUCA                      |

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 |
| C02           | Operación                                                                         |
| 221           | Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento                                 |

| 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 2022 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variacion |       | Programada                                   |       | Alcanzada  |        | Variación  |       |
|    |                                                                             |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %     | Meta                                         | %     | Meta       | %      | Meta       | %     |
| 1  | Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales re | Reporte            | 1,096.00        | 274.00                                  | 25.00 | 274.00    | 25.00 | 0.00      | 0.00  | 822.00                                       | 75.00 | 822.00     | 75.00  | 0.00       | 0.00  |
| 2  | Metros Cubicos de Aguas Tratadas                                            | M3                 | 187,543.00      | 58,643.00                               | 31.27 | 84,982.00 | 45.31 | 26,339.00 | 14.04 | 146,629.00                                   | 78.18 | 249,564.00 | 133.07 | 102,935.00 | 54.89 |

|       |              |
|-------|--------------|
| Total | 6,431,414.46 |
|-------|--------------|

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

JUAN MANUEL MORALES MANRIQUEZ

LEYDA SARAI LOPEZ BENITEZ

LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ

COORDINACIÓN DE AGUAS RESIDULES Y P. DE TRATAMIENT

COORDINACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS

GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRCIÓN



JNICIPIO DE:  
TAPALUCA

**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 IXTAPALUCA                      |

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 |
| C02           | Operación                                                  |
| 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 2022 | Programada                              |       | Alcanzada    |       | Variacion   |       | Programada                                   |       | Alcanzada     |        | Variación   |       |
|    |                                                                            |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta         | %     | Meta        | %     | Meta                                         | %     | Meta          | %      | Meta        | %     |
| 1  | Caudales de Aguas Domiciliares, Comerciales e Industriales sin Tratamiento | M3                 | 31,468,509.00   | 7,936,387.00                            | 25.22 | 7,829,356.00 | 24.88 | -107,031.00 | -0.34 | 23,670,910.00                                | 75.22 | 23,544,775.00 | 74.82  | -126,135.00 | -0.40 |
| 2  | Descargas de Aguas Residuales Tratadas a los Efluentes Municipales         | M3                 | 187,543.00      | 58,643.00                               | 31.27 | 84,982.00    | 45.31 | 26,339.00   | 14.04 | 146,629.00                                   | 78.18 | 249,564.00    | 133.07 | 102,935.00  | 54.89 |

|       |               |
|-------|---------------|
| Total | 76,513,047.96 |
|-------|---------------|

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
SERGIO MENDOZA GONZALEZ

COORDINACIÓN DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

\_\_\_\_\_  
LEYDA SARAI LOPEZ BENITEZ

COORDINACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS

\_\_\_\_\_  
LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ

GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



JNICIPIO DE:  
TAPALUCA

**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 IXTAPALUCA                      |

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                                                                      |
| 219           | Área de de Agua Potable                                                            |

| 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 2022 | Programada                              |       | Alcanzada    |       | Variacion  |       | Programada                                   |       | Alcanzada     |       | Variación  |       |
|    |                                                                             |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta         | %     | Meta       | %     | Meta                                         | %     | Meta          | %     | Meta       | %     |
| 1  | Agua potable distribuida para el abastecimiento y suministro a la población | M3                 | 39,000,000.00   | 9,750,000.00                            | 25.00 | 9,888,878.10 | 25.36 | 138,878.10 | 0.36  | 29,250,000.00                                | 75.00 | 29,460,732.00 | 75.54 | 210,732.00 | 0.54  |
| 2  | Agua potable abastecida a la población                                      | M3                 | 39,000,000.00   | 9,750,000.00                            | 25.00 | 9,888,878.10 | 25.36 | 138,878.10 | 0.36  | 29,250,000.00                                | 75.00 | 29,460,732.00 | 75.54 | 210,732.00 | 0.54  |
| 3  | Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas        | M3                 | 39,000,000.00   | 9,750,000.00                            | 25.00 | 9,888,878.10 | 25.36 | 138,878.10 | 0.36  | 29,250,000.00                                | 75.00 | 29,460,732.00 | 75.54 | 210,732.00 | 0.54  |
| 4  | Cumplimiento del programa de bombeo de agua potable                         | Reporte            | 48.00           | 12.00                                   | 25.00 | 15.00        | 31.25 | 3.00       | 6.25  | 36.00                                        | 75.00 | 36.00         | 75.00 | 0.00       | 0.00  |
| 5  | Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas             | Reporte            | 18,000.00       | 4,500.00                                | 25.00 | 4,803.00     | 26.68 | 303.00     | 1.68  | 13,500.00                                    | 75.00 | 16,561.00     | 92.01 | 3,061.00   | 17.01 |
| 6  | Agua potable potable para consumo de la población suministrada por tandeo   | M3                 | 39,000,000.00   | 9,750,000.00                            | 25.00 | 9,888,878.10 | 25.36 | 138,878.10 | 0.36  | 29,250,000.00                                | 75.00 | 29,460,732.00 | 75.54 | 210,732.00 | 0.54  |
| 7  | Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas               | Reporte            | 200.00          | 50.00                                   | 25.00 | 79.00        | 39.50 | 29.00      | 14.50 | 150.00                                       | 75.00 | 146.00        | 73.00 | -4.00      | -2.00 |

|       |               |
|-------|---------------|
| Total | 84,584,290.18 |
|-------|---------------|

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

ING. MOISES IBARRA REY ES  
COORDINACIÓN DE AGUA POTABLE

LEYDA SARAI LOPEZ BENITEZ  
COORDINACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS

LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ  
GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



JNICIPIO DE:  
TAPALUCA

**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 IXTAPALUCA                      |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                            |
|---------------|-----------------------------------------|
| 02020301      | Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua |
| 020203010203  | Agua Limpia                             |
| C03           | Mantenimiento                           |
| 226           | Área de Cloración y Calidad del Agua    |

| ID | Nombre de la meta de actividad                       | Programacion Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |              |       |            |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |               |       |            |      |
|----|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|--------------|-------|------------|------|----------------------------------------------|-------|---------------|-------|------------|------|
|    |                                                      | Unidad de Medida   | Programada 2022 | Programada                              |       | Alcanzada    |       | Variacion  |      | Programada                                   |       | Alcanzada     |       | Variación  |      |
|    |                                                      |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta         | %     | Meta       | %    | Meta                                         | %     | Meta          | %     |            |      |
| 1  | Volúmenes del agua potable para la población clorada | M3                 | 38,000,000.00   | 9,500,000.00                            | 25.00 | 9,888,787.00 | 26.02 | 388,787.00 | 1.02 | 28,500,000.00                                | 75.00 | 29,138,787.00 | 76.68 | 638,787.00 | 1.68 |

|       |               |
|-------|---------------|
| Total | 22,154,452.52 |
|-------|---------------|

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

MARCOS HERNÁNDEZ GALINDO

COORDINACIÓN DE CLORACIÓN Y CALIDAD DEL

LEYDA SARAI LOPEZ BENITEZ

COORDINACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS

LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ

GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



JNICIPIO DE:  
TAPALUCA

**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 IXTAPALUCA                      |

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                                                                      |
| 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 2022 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variacion |       | Programada                                   |       | Alcanzada |       | Variación |       |
|    |                                                                           |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %     | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %     |
| 1  | Cumplimiento de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento | Reporte            | 24.00           | 11.00                                   | 45.83 | 10.00     | 41.67 | -1.00     | -4.17 | 22.00                                        | 91.67 | 21.00     | 87.50 | -1.00     | -4.17 |

|       |              |
|-------|--------------|
| Total | 9,435,656.01 |
|-------|--------------|

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

CESAR OBREGON ELIZALDE

LEYDA SARAI LOPEZ BENITEZ

LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ

COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO

COORDINACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS

GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



JNICIPIO DE:  
TAPALUCA

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 IXTAPALUCA                      |

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

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

| ID | Nombre de la meta de actividad                                             | Programacion Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |        |           |        | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |           |          |           |          |
|----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|--------|-----------|--------|----------------------------------------------|--------|-----------|----------|-----------|----------|
|    |                                                                            | Unidad de Medida   | Programada 2022 | Programada                              |       | Alcanzada |        | Variacion |        | Programada                                   |        | Alcanzada |          | Variación |          |
|    |                                                                            |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %      | Meta      | %      | Meta                                         | %      | Meta      | %        | Meta      | %        |
| 1  | Asesorías jurídicas impartidas.                                            | Asesoría           | 20.00           | 5.00                                    | 25.00 | 8.00      | 40.00  | 3.00      | 15.00  | 15.00                                        | 75.00  | 28.00     | 140.00   | 13.00     | 65.00    |
| 2  | Demandas en contra de la administración Pública Municipal atendidas.       | Expediente         | 16.00           | 5.00                                    | 31.25 | 3.00      | 18.75  | -2.00     | -12.50 | 15.00                                        | 93.75  | 9.00      | 56.25    | -6.00     | -37.50   |
| 3  | Resoluciones jurídicas sujetas de derecho, conforme al marco jurídico, y   | Expediente         | 20.00           | 5.00                                    | 25.00 | 0.00      | 0.00   | -5.00     | -25.00 | 15.00                                        | 75.00  | 5.00      | 25.00    | -10.00    | -50.00   |
| 4  | Notificaciones Jurídicas Presentadas conforme al marco Jurídico, Normativo | Notificación       | 20.00           | 5.00                                    | 25.00 | 0.00      | 0.00   | -5.00     | -25.00 | 15.00                                        | 75.00  | 0.00      | 0.00     | -15.00    | -75.00   |
| 5  | Tramitación de Asuntos Jurídicos, en los Tribunales competentes.           | Expediente         | 16.00           | 5.00                                    | 31.25 | 5.00      | 31.25  | 0.00      | 0.00   | 15.00                                        | 93.75  | 14.00     | 87.50    | -1.00     | -6.25    |
| 6  | Asesorías de Mediación y Conciliación de diferendos entre las partes en C  | Asesoría           | 1.00            | 0.00                                    | 0.00  | 7.00      | 700.00 | 7.00      | 700.00 | 1.00                                         | 100.00 | 27.00     | 2,700.00 | 26.00     | 2,600.00 |

|       |              |
|-------|--------------|
| Total | 1,117,166.46 |
|-------|--------------|

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. ANDREA PAOLA NIETO PALMA  
 COORDINACIÓN JURÍDICA

LEYDA SARAI LOPEZ BENITEZ  
 COORDINACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS

LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ  
 GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



JNICIPIO DE:  
TAPALUCA

**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 IXTAPALUCA                      |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                         |
|---------------|------------------------------------------------------|
| 01050205      | Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados        |
| 010502050107  | Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal |
| E01           | Planeación                                           |
| 230           | Área de Planes y Programas                           |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                              | Programacion Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |        | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|--------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|--------|
|    |                                                                             | Unidad de Medida   | Programada 2022 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variacion |        | Programada                                   |       | Alcanzada |       | Variación |        |
|    |                                                                             |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %      | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %      |
| 1  | Matrices de indicadores para resultados adoptados                           | Matrices           | 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   |
| 2  | Orientaciones y asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación de | Registros          | 16.00           | 4.00                                    | 25.00 | 4.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00   | 12.00                                        | 75.00 | 12.00     | 75.00 | 0.00      | 0.00   |
| 3  | Elaboración y publicación del PAE                                           | Registros          | 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  | Alineación del presupuesto con base en resultados en cumplimiento a lo esta | Formato            | 264.00          | 66.00                                   | 25.00 | 66.00     | 25.00 | 0.00      | 0.00   | 198.00                                       | 75.00 | 198.00    | 75.00 | 0.00      | 0.00   |
| 5  | Asesoría otorgada en materia de indicadores                                 | Registros          | 28.00           | 7.00                                    | 25.00 | 7.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00   | 21.00                                        | 75.00 | 21.00     | 75.00 | 0.00      | 0.00   |
| 6  | Asesoría otorgada en materia de evaluaciones                                | Registros          | 4.00            | 1.00                                    | 25.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00   | 3.00                                         | 75.00 | 2.00      | 50.00 | -1.00     | -25.00 |
| 7  | Evaluaciones señaladas en el Programa Anual de Evaluación.                  | Evaluación         | 4.00            | 1.00                                    | 25.00 | 0.00      | 0.00  | -1.00     | -25.00 | 3.00                                         | 75.00 | 0.00      | 0.00  | -3.00     | -75.00 |
| 8  | Evaluaciones señaladas en el Programa Anual de Evaluación.                  | Evaluación         | 4.00            | 1.00                                    | 25.00 | 0.00      | 0.00  | -1.00     | -25.00 | 3.00                                         | 75.00 | 0.00      | 0.00  | -3.00     | -75.00 |

|       |              |
|-------|--------------|
| Total | 1,348,875.55 |
|-------|--------------|

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

LEYDA SARAI LOPEZ BENITEZ

LEYDA SARAI LOPEZ BENITEZ

LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ

COORDINACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS

COORDINACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS

GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



JNICIPIO DE:  
TAPALUCA

**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 IXTAPALUCA                      |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                                      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 01030401      | Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público   |
| 010304010101  | Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública |
| G00           | CONTRALORIA INTERNA                                               |
| 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 2022 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variacion |       | Programada                                   |        | Alcanzada |        | Variación |        |
|    |                                                                             |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %     | Meta                                         | %      | Meta      | %      | Meta      | %      |
| 1  | Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos real | Campañas           | 2.00            | 0.00                                    | 0.00  | 1.00      | 50.00 | 1.00      | 50.00 | 2.00                                         | 100.00 | 2.00      | 100.00 | 0.00      | 0.00   |
| 2  | Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas         | Reportes           | 19.00           | 4.00                                    | 21.05 | 3.00      | 15.79 | -1.00     | -5.26 | 14.00                                        | 73.68  | 9.00      | 47.37  | -5.00     | -26.32 |
| 3  | Elaboración de carteles informativos                                        | Registros          | 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   |

|       |              |
|-------|--------------|
| Total | 3,251,455.05 |
|-------|--------------|

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

MTRO. JESUS MARTINEZ PERALES  
CONTRALORÍA INTERNA

LEYDA SARAI LOPEZ BENITEZ  
COORDINACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS

LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ  
GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN