



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	Abril-Junio
-----------	-------------

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 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Demandas ciudadanas para la construcción de políticas publicas municipales	Registros/Base de datos.	3,600.00	950.00	26.39	930.00	25.83	-20.00	-0.56	1,850.00	51.39	1,939.00	53.86	89.00	2.47
2	Reuniones con organizaciones civiles y sociales para la integración de un d	Informe de actividades.	200.00	65.00	32.50	65.00	32.50	0.00	0.00	130.00	65.00	130.00	65.00	0.00	0.00

Total	5,306,464.59
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. GERARDO LOPÉZ SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL

LCDA. LEYDA SARAI LÓPEZ BENITEZ
 TITULAR DE LA UIPPE

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	Abril-Junio
-----------	-------------

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 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Programa de preservación del patrimonio del ayuntamiento implementado.	Registros.	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
2	Integración del registro de bienes muebles e inmuebles.	Inventarios	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
3	Verificación física y control de inventarios.	Reportes.	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00

Total	2,136,077.84
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. OMAR FIGUEROA GUTIERREZ
COORDINADOR DE PATRIMONIO

LCDA. LEYDA SARAI LÓPEZ BENITEZ
TITULAR DE LA UIPPE

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	Abril-Junio
-----------	-------------



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 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Acciones orientadas a fortalecer la cultura del agua.	Reporte.	100.00	25.00	25.00	167.00	167.00	142.00	142.00	50.00	50.00	340.00	340.00	290.00	290.00
2	Participacion de la poblacion en los eventos de cultura del agua.	Listas de asistencia.	800.00	200.00	25.00	349.00	43.63	149.00	18.63	400.00	50.00	697.00	87.13	297.00	37.13

Total	1,890,541.94
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. LIRIO ESPERANZA LEYVA PIZA
COORDINADORA DE CULTURA DEL AGUA

LCDA. LEYDA SARAI LÓPEZ BENITEZ
TITULAR DE LA UIPPE

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	Abril-Junio
-----------	-------------

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 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Políticas publicas municipales desarrolladas.	Actas de acuerdos.	4.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00

Total	2,163,465.93
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

IVAN ARAUJO CALLEJA
SUBDIRECTOR

LCDA. LEYDA SARAI LÓPEZ BENITEZ
TITULAR DE LA UIPPE

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	Abril-Junio
-----------	-------------

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
01080501	Gobierno Electrónico
010805010103	Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información
A05	Unidad de Informática
201	Área de Sistemas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaboración de un catalogo de tramites y servicios por unidad administrativ	Listado por unidad administrativa.	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	Readecuación del procedimiento presencial hacia procedimientos remotos.	Manuales de procedimientos.	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00
3	Establecimiento de convenios con otros ordenes de gobierno e instituciones	Convenios.	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	Digitalización de documentación oficial por unidad administrativa.	Reporte por base de datos.	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
5	Elaboración de un programa de capacitación a los servidores públicos municipi	Programa de capacitación.	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
6	Impartición de capacitación sobre TICs a los servidores públicos.	Lista de asistencia.	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
7	Gestión adecuada de atención y mejoramiento de TIC's	bitácora de reportes.	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00

Total	2,976,701.01
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. MARIO GUERRERO GARCIA

COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

LCDA. LEYDA SARAI LÓPEZ BENITEZ

TITULAR DE LA UIPEE

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	Abril-Junio
-----------	-------------

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 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Determinación de contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.	Registros.	77,084.00	27,000.00	35.03	27,567.00	35.76	567.00	0.74	37,000.00	48.00	39,418.00	51.14	2,418.00	3.14
2	Expedición y entrega de invitaciones de pago a contribuyentes morosas, omis	Invitaciones.	39,136.00	9,000.00	23.00	9,274.00	23.70	274.00	0.70	9,000.00	23.00	9,274.00	23.70	274.00	0.70
3	Recuperación de créditos fiscales a través de la tesorería.	Registros.	1,700.00	615.00	36.18	1,468.00	86.35	853.00	50.18	876.00	51.53	2,055.00	120.88	1,179.00	69.35

Total	3,695,146.58
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. MARIANA SALAZAR GUZMÁN
COORDINADORA DE PADRONES LECTURAS Y

LCDA. LEYDA SARAI LÓPEZ BENITEZ
TITULAR DE LA UIPPE

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	Abril-Junio
-----------	-------------

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 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Elaboracion e integracion 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 publica.	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	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00	

Total	5,233,720.72
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C. HUGO ENRIQUE DELGADO GALARDO
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUP

LCDA. LEYDA SARAI LÓPEZ BENITEZ
TITULAR DE LA UIPPE

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	Abril-Junio
-----------	-------------

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 2023	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.	208,756,465.16	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	Los ingresos propios municipales incrementan su estructura porcentual con r	Pesos.	213,709,482.42	25,620,414.00	11.99	18,059,634.43	8.45	-7,560,779.57	-3.54	147,643,640.00	69.09	121,946,783.20	57.06	-25,696,856.80	-12.02
3	Programa de fortalecimiento a la recaudación corriente aplicado.	Pesos.	213,709,482.42	25,620,414.00	11.99	18,059,634.43	8.45	-7,560,779.57	-3.54	147,643,640.00	69.09	121,946,783.20	57.06	-25,696,856.80	-12.02
4	Programa de regularización de los contribuyentes aplicado.	Pesos.	957,011.31	123,903.00	12.95	111,082.26	11.61	-12,820.74	-1.34	237,036.00	24.77	210,066.56	21.95	-26,969.44	-2.82

Total	24,340,684.62
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. JOSÉ FELIPE DE LA O ROSALES
COORDINADOR DE INGRESOS

LCDA. LEYDA SARAI LÓPEZ BENITEZ
TITULAR DE LA UIPPE

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 Abril-Junio



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 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Instalación de cajas móviles.	Registros administrativos.	30.00	9.00	30.00	9.00	30.00	0.00	0.00	12.00	40.00	30.00	100.00	18.00	60.00
2	Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago pu	Registro de campañas efectuadas.	10.00	4.00	40.00	0.00	0.00	-4.00	-40.00	4.00	40.00	0.00	0.00	-4.00	-40.00
3	Actualización de los padrones de cobro.	Reporte emitido por el sistema de cobro	2,102.00	795.00	37.82	755.00	35.92	-40.00	-1.90	1,077.00	51.24	1,712.00	81.45	635.00	30.21

Total	4,083,771.95
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. JAVIER LÓPEZ CASTRO

LCDA. LEYDA SARAI LÓPEZ BENITEZ

LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ

COORDINADOR DE REZAGO Y COBRANZA

TITULAR DE LA UIPPE

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	Abril-Junio
-----------	-------------

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 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Sistema integral de personal instaurado.	Registros.	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	Registros.	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
3	Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores público	Registros.	80.00	40.00	50.00	82.00	102.50	42.00	52.50	40.00	50.00	82.00	102.50	42.00	52.50

Total	4,944,824.22
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DALIA YALITZA ROMERO MARTÍNEZ
COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

LCDA. LEYDA SARAI LÓPEZ BENITEZ
TITULAR DE LA UIPPE

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	Abril-Junio
-----------	-------------

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 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Verificación física y control de inventarios.	Reporte de inventario.	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00

Total	5,116,002.27
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. JAIME ALFREDO ORTIZ HERNÁNDEZ

COORDINACIÓN DE RECURSOS MAT. Y SERV. GR

LCDA. LEYDA SARAI LÓPEZ BENITEZ

TITULAR DE LA UIPEE

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	Abril-Junio
-----------	-------------

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 2023	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	82,174,934.00	19.55	37,091,713.84	8.82	-45,083,220.16	-10.73	202,888,635.00	48.27	165,771,525.88	39.44	-37,117,109.12	-8.83
2	Los ingresos propios municipales incrementan su estructura porcentual con r	Pesos.	199,729,295.00	31,643,824.00	15.84	19,535,924.37	9.78	-12,107,899.63	-6.06	131,775,733.00	65.98	123,436,631.62	61.80	-8,339,101.38	-4.18

Total	28,172,911.68
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C. HUGO ENRIQUE DELGADO GALARDO
 COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUP

LCDA. LEYDA SARAI LÓPEZ BENITEZ
 TITULAR DE LA UIPPE

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	Abril-Junio
-----------	-------------

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 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Ejecución del programa anual de adquisiciones.	Pesos.	13,749,561.33	3,849,877.00	28.00	199,137.00	1.45	-3,650,740.00	-26.55	7,149,772.00	52.00	962,212.64	7.00	-6,187,559.36	-45.00
2	Distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y ot	Pesos.	6,188,349.00	1,732,737.00	28.00	176,963.76	2.86	-1,555,773.24	-25.14	3,217,941.00	52.00	575,186.14	9.29	-2,642,754.86	-42.71

Total	7,200,773.96
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. VICTOR MANUEL RAMOS BECERRIL
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

LCDA. LEYDA SARAI LÓPEZ BENITEZ
TITULAR DE LA UIPPE

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	Abril-Junio
-----------	-------------

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 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable.	Reporte de hallazgos.	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00

Total	2,682,518.96
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

TEC. PEDRO JIMÉNEZ ZÚÑIGA
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

LCDA. LEYDA SARAI LÓPEZ BENITEZ
TITULAR DE LA UIPPE

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	Abril-Junio
-----------	-------------

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 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construidas.	Registros administrativos de construcción	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	107,128,674.52
-------	----------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. RICARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ

COORDINACIÓN DE CONSTRUC.,CONT. Y SUPERV

LCDA. LEYDA SARAI LÓPEZ BENITEZ

TITULAR DE LA UIPEE

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	Abril-Junio
-----------	-------------

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 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de a	Obras.	10.00	2.00	20.00	0.00	0.00	-2.00	-20.00	6.00	60.00	0.00	0.00	-6.00	-60.00
2	Equipamiento electromecánico de las obras de infraestructura hidráulica par	Obras.	10.00	2.00	20.00	0.00	0.00	-2.00	-20.00	6.00	60.00	4.00	40.00	-2.00	-20.00

Total	77,283,959.59
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING.HÉCTOR GALVÁN CORTES

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN

LCDA. LEYDA SARAI LÓPEZ BENITEZ

TITULAR DE LA UIPPE

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	Abril-Junio
-----------	-------------

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 2023	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.	20.00	10.00	50.00	0.00	0.00	-10.00	-50.00	18.00	90.00	8.00	40.00	-10.00	-50.00
2	Entrega de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el sumin	Actas.	20.00	8.00	40.00	0.00	0.00	-8.00	-40.00	8.00	40.00	0.00	0.00	-8.00	-40.00
3	Licitación de los proyectos para la construcción de la infraestructura para	Licitaciones.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	2,534,972.83
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. ROBERTO MIRANDA FLORES
COORDINACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

LCDA. LEYDA SARAI LÓPEZ BENITEZ
TITULAR DE LA UIPPE

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	Abril-Junio
-----------	-------------

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 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Mantenimiento aplicado a la infraestructura para el tratamiento de aguas re	Informes.	25.00	12.00	48.00	9.00	36.00	-3.00	-12.00	12.00	48.00	9.00	36.00	-3.00	-12.00
2	Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Reportes.	1,096.00	274.00	25.00	222.00	20.26	-52.00	-4.74	548.00	50.00	432.00	39.42	-116.00	-10.58
3	Adquisición de los accesorios y refacciones para el tratamiento de la infra	Reportes.	10.00	3.00	30.00	2.00	20.00	-1.00	-10.00	5.00	50.00	4.00	40.00	-1.00	-10.00
4	Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales	Reportes.	30.00	8.00	26.67	7.00	23.33	-1.00	-3.33	15.00	50.00	11.00	36.67	-4.00	-13.33
5	Descarga de aguas residuales tratadas en los efluentes municipales.	M3	320,837.00	86,045.00	26.82	88,986.00	27.74	2,941.00	0.92	164,582.00	51.30	175,887.00	54.82	11,305.00	3.52

Total	6,669,064.23
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. JUAN MANUEL MORALES MARQUEZ

LCDA. LEYDA SARAI LÓPEZ BENITEZ

LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ

COORDINACIÓN DE AGUAS RES. Y P. DE TRATA

TITULAR DE LA UIPPE

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	Abril-Junio
-----------	-------------

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 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Mantenimiento correctivo a la infraestructura de drenaje y alcantarillado.	Reportes.	60.00	30.00	50.00	30.00	50.00	0.00	0.00	30.00	50.00	30.00	50.00	0.00	0.00
2	Recepción de los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriale	Comparativos.	31,343,543.00	7,705,143.00	24.58	7,858,972.00	25.07	153,829.00	0.49	15,348,900.00	48.97	16,050,219.00	51.21	701,319.00	2.24

Total	83,801,123.83
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. GUILLERMO HERNÁNDEZ CORDOVA

LCDA. LEYDA SARAI LÓPEZ BENITEZ

LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ

COORDINACIÓN DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

TITULAR DE LA UIPPE

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	Abril-Junio
-----------	-------------

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 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Agua potable distribuida para el abastecimiento y suministro a la población	Registro de extraccion.	4.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
2	Extracción de volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento	Hojas de Reporte.	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
3	Agua potable abastecida a la población.	Registros de suministro.	4.00	2.00	50.00	1.00	25.00	-1.00	-25.00	2.00	50.00	1.00	25.00	-1.00	-25.00
4	Cumplimiento del programa de bombeo de agua potable para consumo de la pobl	Reportes de bombeo.	600.00	150.00	25.00	150.00	25.00	0.00	0.00	300.00	50.00	300.00	50.00	0.00	0.00
5	Suministro de agua potable en pipa para consumo de la población.	Reporte de suministro.	20,000.00	5,000.00	25.00	6,140.00	30.70	1,140.00	5.70	10,000.00	50.00	11,415.00	57.08	1,415.00	7.08
6	Suministro de agua potable por tandeo para consumo de la población.	Reporte por suministro.	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
7	Levantamiento de las necesidades de infraestructura hidráulica para el sum	Reporte de necesidades.	50.00	13.00	26.00	13.00	26.00	0.00	0.00	25.00	50.00	25.00	50.00	0.00	0.00
8	Verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable	Reporte de los hallazgos.	200.00	50.00	25.00	50.00	25.00	0.00	0.00	100.00	50.00	100.00	50.00	0.00	0.00

Total	91,723,068.36
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. MOISES IBARRA REYES

LCDA. LEYDA SARAI LÓPEZ BENITEZ

LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ

COORDINACIÓN DE AGUA POTABLE

TITULAR DE LA UIPPE

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	Abril-Junio
-----------	-------------

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 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Cloración de volúmenes de agua potable para consumo de la población.	Hojas de reporte.	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00

Total	29,884,090.26
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. MARCOS HERNÁNDEZ GALINDO

COORDINACIÓN DE CLORACIÓN Y C. DEL AGUA

LCDA. LEYDA SARAI LÓPEZ BENITEZ

TITULAR DE LA UIPPE

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	Abril-Junio
-----------	-------------

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 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equ	Reporte.	30.00	9.00	30.00	6.00	20.00	-3.00	-10.00	15.00	50.00	12.00	40.00	-3.00	-10.00
2	Electrificación de las obras de infraestructura hidráulica para el suminist	Proceso administrativo de electrificacio	50.00	14.00	28.00	14.00	28.00	0.00	0.00	20.00	40.00	20.00	40.00	0.00	0.00

Total	8,686,081.70
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.CÉSAR OBREGÓN ELIZALDE
COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO

LCDA. LEYDA SARAI LÓPEZ BENITEZ
TITULAR DE LA UIPPE

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	Abril-Junio
-----------	-------------

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 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Asesorías jurídicas impartidas.	Bitacoras de seguimiento.	40.00	20.00	50.00	21.00	52.50	1.00	2.50	20.00	50.00	21.00	52.50	1.00	2.50
2	Demandas en contra de la administración pública municipal atendidas.	Expedientes.	10.00	5.00	50.00	3.00	30.00	-2.00	-20.00	5.00	50.00	3.00	30.00	-2.00	-20.00
3	Resoluciones jurídicas sujetas de derecho, conforme al marco jurídico, nor	Expedientes.	10.00	2.00	20.00	1.00	10.00	-1.00	-10.00	4.00	40.00	5.00	50.00	1.00	10.00
4	Tramitación de asuntos jurídicos en los tribunales competentes.	Expedientes.	20.00	5.00	25.00	9.00	45.00	4.00	20.00	10.00	50.00	18.00	90.00	8.00	40.00
5	Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en con	Bitacoras de seguimiento.	20.00	5.00	25.00	4.00	20.00	-1.00	-5.00	10.00	50.00	16.00	80.00	6.00	30.00

Total	1,340,438.44
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. ANDREA PAOLA NIETO PALMA
 COORDINACIÓN JURIDICA

LCDA. LEYDA SARAI LÓPEZ BENITEZ
 TITULAR DE LA UIPPE

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	Abril-Junio
-----------	-------------

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 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Matrices de indicadores de resultados implementadas por programas presupues	Registros	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00	25.00	100.00	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	0.00	8.00	50.00	8.00	50.00	0.00	0.00
3	Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado y publicado.	Registros	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
4	Alineación del presupuesto con base en resultados en cumplimiento a lo esta	Formato	312.00	78.00	25.00	78.00	25.00	0.00	0.00	0.00	156.00	50.00	156.00	50.00	0.00	0.00
5	Asesoría otorgada en materia de indicadores.	Asesorías	30.00	10.00	33.33	10.00	33.33	0.00	0.00	0.00	20.00	66.67	20.00	66.67	0.00	0.00
6	Asesoría otorgada en materia de evaluación.	Asesorías	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	0.00
7	Evaluaciones señaladas en el Programa Anual de Evaluación.	Registros	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	0.00

Total	1,311,260.11
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LCDA. LEYDA SARAI LÓPEZ BENITEZ

LCDA. LEYDA SARAI LÓPEZ BENITEZ

LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ

TITULAR DE LA UIPE

TITULAR DE LA UIPE

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	Abril-Junio
-----------	-------------

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 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos real	Programa de difusión.	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
2	Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas.	Reportes.	12.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
3	Elaboración de carteles informativos.	Registros.	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
4	Integración de los reportes de auditorías al expediente técnico.	Reportes.	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	2.00	50.00	0.00	0.00	-2.00	-50.00
5	Los servidores públicos desarrollan eficazmente la función pública y ética	Informes.	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	3,392,107.41
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MTRO. JESÚS MARTINEZ PERALES

LCDA. LEYDA SARAI LÓPEZ BENITEZ

LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ

TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

TITULAR DE LA UIPPE

GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN