



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
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	950.00	27.14	1,405.00	40.14	455.00	13.00	1,850.00	52.86	2,676.00	76.46	826.00	23.60
2	Reuniones con organizaciones civiles o sociales.	Informes	200.00	60.00	30.00	65.00	32.50	5.00	2.50	130.00	65.00	135.00	67.50	5.00	2.50

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



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 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	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.	Inventario	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
3	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	2,091,903.51
-------	--------------

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

LORENZA BELARMINA MORÁN RÚIZ  
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	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 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	40.00	50.00	40.00	50.00	0.00	0.00
2	Número de asistentes a las acciones de cultura del agua realizadas.	Registros	130.00	0.00	0.00	1.00	0.77	1.00	0.77	80.00	61.54	1.00	0.77	-79.00	-60.77

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

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

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	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 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	4.00	50.00	4.00	50.00	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



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 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	18,100.00	30.04	24,299.00	40.33	6,199.00	10.29	45,050.00	74.77	31,609.00	52.46	-13,441.00	-22.31
2	Expedición y entrega de notificaciones de pago a contribuyentes morosos, om	Invitaciones	28,150.00	13,550.00	48.13	1,498.00	5.32	-12,052.00	-42.81	16,550.00	58.79	4,348.00	15.45	-12,202.00	-43.35
3	Recuperación de créditos fiscales a través de tesorería.	Registros	1,115.00	600.00	53.81	615.00	55.16	15.00	1.35	700.00	62.78	876.00	78.57	176.00	15.78

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



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
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	6.00	50.00	6.00	50.00	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	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 2022	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Ingresos propios municipales del año actual	Pesos	193,831,443.86	10,196,089.71	5.26	25,620,414.41	13.22	15,424,324.70	7.96	114,347,386.68	58.99	147,643,640.34	76.17	33,296,253.66	17.18
2	Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actua	Pesos	198,430,346.27	10,438,005.16	5.26	25,620,414.41	12.91	15,182,409.25	7.65	117,060,426.74	58.99	147,643,640.34	74.41	30,583,213.60	15.41
3	Programa de fortalecimiento a la recaudacion corriente aplicada	Pesos	198,430,346.27	10,438,005.16	5.26	25,620,414.41	12.91	15,182,409.25	7.65	117,060,426.74	58.99	147,643,640.34	74.41	30,583,213.60	15.41
4	Programa de regularizacion de los contribuyentes aplicado	Pesos	888,590.01	112,069.35	12.61	123,903.46	13.94	11,834.11	1.33	190,605.80	21.45	237,035.96	26.68	46,430.16	5.23

Total	23,760,371.42
-------	---------------

**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	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 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	2.00	11.11	-4.00	-22.22	6.00	33.33	2.00	11.11	-4.00	-22.22
2	Difusión masiva de los apoyos a los subsidios fiscales y exhortación al pag	Registro	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
3	Actualización de los padrones de cobro	Registro	1,952.00	215.00	11.01	795.00	40.73	580.00	29.71	683.00	34.99	1,077.00	55.17	394.00	20.18

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

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

JAVIER LÓPEZ CASTRO

LEYDA SARAI LOPEZ BENITEZ

LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ

COORDINACIÓN DE REZAGO Y COBRANZA

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	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 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	12.00	50.00	12.00	50.00	0.00	0.00
3	Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores públic	Registro	100.00	60.00	60.00	36.00	36.00	-24.00	-24.00	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	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 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	2.00	50.00	2.00	50.00	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	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 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	82,174,934.00	19.55	70,354,099.12	16.74	-11,820,834.88	-2.81	202,888,635.00	48.27	201,342,589.73	47.90	-1,546,045.27	-0.37
2	Los ingresos propios municipales incrementan su estructura porcentual con r	Pesos	199,729,295.00	31,643,824.00	15.84	44,889,323.68	22.48	13,245,499.68	6.63	131,775,733.00	65.98	170,826,923.67	85.53	39,051,190.67	19.55

Total	27,926,677.78
-------	---------------

**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	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 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	4,100,000.00	32.80	393,250.40	3.15	-3,706,749.60	-29.65	7,350,000.00	58.80	479,670.40	3.84	-6,870,329.60	-54.96
2	Distribucion de insumos a las areas administrativas para la prestación y ot	Pesos	562,771.00	127,499.00	22.66	99,459.48	17.67	-28,039.52	-4.98	240,686.00	42.77	419,547.68	74.55	178,861.68	31.78

Total	9,609,418.53
-------	--------------

**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	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 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	5.00	12.50	7.00	17.50	2.00	5.00	20.00	50.00	20.00	50.00	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	30.00	50.00	30.00	50.00	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	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 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	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00

Total	3,913,218.69
-------	--------------

**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	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 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	0.00	0.00	-1.00	-25.00	2.00	50.00	0.00	0.00	-2.00	-50.00
2	Obras de Infraestructura hidráulica para el suministro de Agua Potable con	Obras	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

Total	4,991,649.13
-------	--------------

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	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 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Entrega de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el sumin	Actas	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obra	Licitaciones	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
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	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 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	548.00	50.00	548.00	50.00	0.00	0.00
2	Metros Cubicos de Aguas Tratadas	M3	187,543.00	47,844.00	25.40	86,045.00	45.88	38,401.00	20.48	87,986.00	46.92	164,582.00	87.76	76,596.00	40.84

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	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 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	7,945,253.00	25.25	7,762,358.00	24.67	-182,895.00	-0.58	15,734,523.00	50.00	15,715,419.00	49.94	-19,104.00	-0.06
2	Descargas de Aguas Residuales Tratadas a los Efluentes Municipales	M3	187,543.00	47,844.00	25.40	86,045.00	45.88	38,401.00	20.48	87,986.00	46.92	164,582.00	87.76	76,596.00	40.84

Total	76,951,227.23
-------	---------------

**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	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 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	9,941,326.70	25.49	191,326.70	0.49	19,500,000.00	50.00	19,571,853.90	50.18	71,853.90	0.18
2	Agua potable abastecida a la población	M3	39,000,000.00	9,750,000.00	25.00	9,941,326.70	25.49	191,326.70	0.49	19,500,000.00	50.00	19,571,853.90	50.18	71,853.90	0.18
3	Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas	M3	39,000,000.00	9,750,000.00	25.00	9,941,326.70	25.49	191,326.70	0.49	19,500,000.00	50.00	19,571,853.90	50.18	71,853.90	0.18
4	Cumplimiento del programa de bombeo de agua potable	Reporte	48.00	12.00	25.00	9.00	18.75	-3.00	-6.25	24.00	50.00	21.00	43.75	-3.00	-6.25
5	Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas	Reporte	18,000.00	4,500.00	25.00	4,500.00	25.00	0.00	0.00	9,000.00	50.00	11,758.00	65.32	2,758.00	15.32
6	Agua potable potable para consumo de la población suministrada por tandeo	M3	39,000,000.00	9,750,000.00	25.00	9,941,326.70	25.49	191,326.70	0.49	19,500,000.00	50.00	19,571,853.90	50.18	71,853.90	0.18
7	Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas	Reporte	200.00	50.00	25.00	50.00	25.00	0.00	0.00	100.00	50.00	67.00	33.50	-33.00	-16.50

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	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 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	9,500,000.00	25.00	0.00	0.00	19,000,000.00	50.00	19,250,000.00	50.66	250,000.00	0.66

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	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 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	9.00	37.50	9.00	37.50	0.00	0.00	11.00	45.83	11.00	45.83	0.00	0.00

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	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 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Asesorías jurídicas impartidas.	Asesoría	20.00	5.00	25.00	16.00	80.00	11.00	55.00	10.00	50.00	20.00	100.00	10.00	50.00
2	Demandas en contra de la administración Pública Municipal atendidas.	Expediente	16.00	5.00	31.25	1.00	6.25	-4.00	-25.00	10.00	62.50	6.00	37.50	-4.00	-25.00
3	Resoluciones jurídicas sujetas de derecho, conforme al marco jurídico, y	Expediente	20.00	5.00	25.00	1.00	5.00	-4.00	-20.00	10.00	50.00	5.00	25.00	-5.00	-25.00
4	Notificaciones Jurídicas Presentadas conforme al marco Jurídico, Normativo	Notificación	20.00	5.00	25.00	0.00	0.00	-5.00	-25.00	10.00	50.00	0.00	0.00	-10.00	-50.00
5	Tramitación de Asuntos Jurídicos, en los Tribunales competentes.	Expediente	16.00	5.00	31.25	4.00	25.00	-1.00	-6.25	10.00	62.50	9.00	56.25	-1.00	-6.25
6	Asesorías de Mediación y Conciliación de diferendos entre las partes en C	Asesoría	1.00	1.00	100.00	15.00	1,500.00	14.00	1,400.00	1.00	100.00	20.00	2,000.00	19.00	1,900.00

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	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 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	12.00	50.00	12.00	50.00	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	8.00	50.00	8.00	50.00	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	132.00	50.00	132.00	50.00	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	14.00	50.00	14.00	50.00	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	2.00	50.00	1.00	25.00	-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	2.00	50.00	0.00	0.00	-2.00	-50.00
8	Evaluaciones señaladas en el Programa Anual de Evaluación.	Evaluación	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	2.00	50.00	0.00	0.00	-2.00	-50.00

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	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 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	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	2.00	100.00	1.00	50.00	-1.00	-50.00
2	Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas	Reportes	19.00	6.00	31.58	3.00	15.79	-3.00	-15.79	10.00	52.63	6.00	31.58	-4.00	-21.05
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

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