MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas De Gobierno
Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
Dependencia General	A00	DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar	212	Área de Administración

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2025	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Demandas ciudadanas para la construccion de politicas publicas municipales	Registro/Base de datos	3,000.00	1,500.00	50.00	1,762.00	58.73	262.00	8.73	1,500.00	50.00	1,762.00	58.73	262.00	8.73
2	Reuniones con organizaciones civiles o sociales para la integracion de un d	Informe de actividades	180.00	40.00	22.22	66.00	36.67	26.00	14.44	90.00	50.00	144.00	80.00	54.00	30.00

Total	10,543,816.75

ELABORÓ

MARIBEL BALTAZAR SAAVEDRA

DIRECIÓN GENERAL

REVISÓ

C. IVÁN ARAUJO CALLEJA

DIRECIÓN GENERAL

AUTORIZÓ

LCDA. LEYDA SARAI LÓPEZ BENITEZ

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	010502060301	Control Del Patrimonio Y Normatividad
Dependencia General	A00	DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar	214	Área de Patrimonio

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2025	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Programa de preservacion 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	Integracion 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	Verificacion fisica y control de inventarios	Reportes	4.00	1.00	25.00	2.00	50.00	1.00	25.00	2.00	50.00	3.00	75.00	1.00	25.00

Total	2,109,530.23

ELABORÓ

LIC. MARÍA DE LA LUZ DURAN NAVA

COORDINACIÓN DE PATRIMONIO

REVISÓ

LIC. OMAR FIGUEROA GUTIERREZ

COORDINADOR DE PATRIMONIO

AUTORIZÓ

LCDA. LEYDA SARAI LÓPEZ BENITEZ

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Proyecto	020203010204	Cultura Del Agua Para El Desarrollo Sostenible
Dependencia General	A00	DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar	234	Área de Cultura del Agua

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2025	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Acciones orientadas a fortalecer la cultura del agua	Reporte	250.00	63.00	25.20	97.00	38.80	34.00	13.60	125.00	50.00	222.00	88.80	97.00	38.80
2	Participacion de la poblacion en los eventos de cultura del agua	Listas de asistencia	800.00	200.00	25.00	194.00	24.25	-6.00	-0.75	400.00	50.00	550.00	68.75	150.00	18.75

Total	3,036,209.94

ELABORÓ

LIC. OMAR GERARDO GARCIA NAVARRET

COORDINACIÓN DE CULTURA DEL AGUA

REVISÓ

C. LIRIO ESPERANZA LEYVA PIZA

COORDINADORA DE CULTURA DEL AGUA

AUTORIZÓ

LCDA. LEYDA SARAI LÓPEZ BENITEZ

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

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

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01030401	Función Pública Y Combate A La Corrupción
		Proyecto	010304010102	Participación Social En La Formulación, Seguimiento, Control Y Evaluación Interna De Obras, Programas Y Servicios Púb
		Dependencia General	A01	Subdirección General
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA	Dependencia Auxiliar	212	Área de Administración

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2025	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Politicas publicas municipales desarrolladas	Actas	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	3,973,960.92

ELABORÓ

C. DIEGO MAURICIO MEJÍA ARGUETA

SUBDIRECCIÓN

REVISÓ

LIC. JOSÉ KARIM GUERRERO MARTINEZ

SUBDIRECTOR

AUTORIZÓ

LCDA. LEYDA SARAI LÓPEZ BENITEZ

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

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

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01080501	Gobierno Electrónico
		Proyecto	010805010103	Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información
		Dependencia General	A05	Unidad de Informática
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA	Dependencia Auxiliar	201	Área de Sistemas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2025	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaboracion de un catalogo de tramites y servicios por unidad administrativ	Listado por unidad administrativa	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Readecuacion del procedimiento presencial hacia procedimientos remotos	Manuales de procedimientos	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	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	Digitalizacion de documentacion oficial por unidad administrativa	Reporte por base de datos	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
5	Elaboracion de un programa de capacitacion a los servidores publicos munici	Programa de capacitacion	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
6	Imparticion de capacitacion sobre TICs a los servidores publicos	Lista de asistencia	5.00	2.00	40.00	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	2.00	40.00	0.00	0.00
7	Gestion adecuada de atencion y mejoramiento de TICs	Bitacora de 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	581,501.00

ELABORÓ

LIC. MARIANA ELIZABETH OROZCO OLVERA

COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLOGICA

REVISÓ

C. CARLOS ALBERTO NAVA HERRERA

COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLOGICA

AUTORIZÓ

LCDA. LEYDA SARAI LÓPEZ BENITEZ

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
Proyecto	010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
Dependencia General	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Dependencia Auxiliar	202	Área de Padrones, Lecturas y Facturación

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2025	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Determinacion de contribuytentes morosos, omisos o remisos	Registros	79,000.00	25,000.00	31.65	23,994.00	30.37	-1,006.00	-1.27	36,000.00	45.57	33,224.00	42.06	-2,776.00	-3.51
2	Expedicion y entrega de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omis	Invitaciones	42,000.00	9,000.00	21.43	13,976.00	33.28	4,976.00	11.85	18,000.00	42.86	23,270.00	55.40	5,270.00	12.55
3	Recuperacion de creditos fiscales a traves de tesoreria	Registros	4,500.00	1,500.00	33.33	1,368.00	30.40	-132.00	-2.93	2,150.00	47.78	2,054.00	45.64	-96.00	-2.13

Total	13,816,017.10

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO GARCÍA AVILA

DEPARTAMENTO COMERCIAL

REVISÓ

LIC. MARIANA SALAZAR GÚZMAN

DEPARTAMENTO COMERCIA

AUTORIZÓ

LCDA. LEYDA SARAI LÓPEZ BENITEZ

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

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

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
		Proyecto	010502050203	Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
		Dependencia General	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA	Dependencia Auxiliar	203	Área de Contabilidad y Presupuesto

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2025	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	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Elaboracion e integracion de la cuenta publica anual	Cuenta publica	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Elaboracion e integracion 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	6,836,748.48

ELABORÓ

JOSÉ JUAN HUERTA ROSALES

COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUP

REVISÓ

LIC. LUIS NIEVES LÓPEZ

COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUP

AUTORIZÓ

LCDA. LEYDA SARAI LÓPEZ BENITEZ

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
Proyecto	010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
Dependencia General	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Dependencia Auxiliar	205	Área de Ingresos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2025	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Contribuir a fortalecer la estructura del ingreso municipal a traves 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	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	Programa de fortalecimiento a la recaudacion corriente aplicado	Pesos	213,709,482.42	25,620,414.00	11.99	29,517,497.43	13.81	3,897,083.43	1.82	147,643,640.00	69.09	169,052,447.63	79.10	21,408,807.63	10.02
4	Programa de regulacion de los contribuyentes aplicado	Pesos	450,000.00	110,000.00	24.44	202,179.85	44.93	92,179.85	20.48	220,000.00	48.89	360,770.36	80.17	140,770.36	31.28

Total	44,060,197.52

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO GARCIA AVILA

COORDINACIÓN DE INGRESOS

REVISÓ

LIC. JOSÉ FELIPE DE LA O ROSALES

COORDINADOR DE INGRESOS

AUTORIZÓ

LCDA. LEYDA SARAI LÓPEZ BENITEZ

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
Proyecto	010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
Dependencia General	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Dependencia Auxiliar	208	Área de Rezago y Cobranza

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2025	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Instalacion de cajas moviles	Registros	90.00	17.00	18.89	13.00	14.44	-4.00	-4.44	38.00	42.22	18.00	20.00	-20.00	-22.22
2	Difusion masiva de los apoyos a los subsidios fiscales y exhortacion al pag	Registros	12.00	2.00	16.67	4.00	33.33	2.00	16.67	6.00	50.00	8.00	66.67	2.00	16.67
3	Actualizacion de los padrones de cobro	Reporte	3,150.00	750.00	23.81	688.00	21.84	-62.00	-1.97	1,700.00	53.97	688.00	21.84	-1,012.00	-32.13

Total	5,765,548.03

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO GARCIA AVILA

COORDINACIÓN DE REZAGO Y COBRANZA

REVISÓ

C. JAVIER LOPÉZ CASTRO

COORDINADOR DE REZAGO Y COBRANZA

AUTORIZÓ

LCDA. LEYDA SARAI LÓPEZ BENITEZ

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

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

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
		Proyecto	010502060101	Administración De Personal
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA	Dependencia General	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
		Dependencia Auxiliar	209	Área de Recursos Humanos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2025	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	Deteccion y determinacion 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	Actualizacion de los movimientos de altas y bajas de los servidores publico	Registros	110.00	50.00	45.45	33.00	30.00	-17.00	-15.45	50.00	45.45	33.00	30.00	-17.00	-15.45

Total	3,839,261.99

ELABORÓ

TERESA GABRIELA ORTIGOZA HERNANDEZ

COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

REVISÓ

MTRA. DALIA YALITZA ROMERO MARTINÉZ

COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZÓ

LCDA. LEYDA SARAI LÓPEZ BENITEZ

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

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

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
		Proyecto	010502060201	Adquisiciones Y Servicios
		Dependencia General	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA	Dependencia Auxiliar	210	Área de Recursos Materiales y Servicios Generales

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2025	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Verificacion fisica y control de inventarios	Reporte de inventarios	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	7,690,491.82

ELABORÓ

GISELA CARREON SUAREZ

COORDINACIÓN DE RECURSOS MAT. Y SERV. GR

REVISÓ

JAIME ALFREDO ORTIZ HERNÁNDEZ

COORDINACIÓN DE RECURSOS MAT. Y SERV. GR

AUTORIZÓ

LCDA. LEYDA SARAI LÓPEZ BENITEZ

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
Proyecto	010502020401	Registro Y Control De Caja Y Tesorería
Dependencia General	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Dependencia Auxiliar	211	Área de Finanzas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2025	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Contribuir a fortalecer la estructura del ingreso municipal a traves de un	Pesos	323,178,704.47	38,633,493.00	11.95	48,437,684.05	14.99	9,804,191.05	3.03	182,099,814.00	56.35	208,995,194.79	64.67	26,895,380.79	8.32
2	Los ingresos propios municipales incrementan su estructura porcentual con r	Pesos	228,120,168.95	21,899,616.00	9.60	29,693,886.15	13.02	7,794,270.15	3.42	153,687,280.00	67.37	138,090,233.43	60.53	-15,597,046.57	-6.84

Total	25,457,506.25

ELABORÓ

JOSÉ JUAN HUERTA ROSALES

COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUP

REVISÓ

LIC. LUIS NIEVES LÓPEZ

COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUP

AUTORIZÓ

LCDA. LEYDA SARAI LÓPEZ BENITEZ

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	010502060201	Adquisiciones Y Servicios
Dependencia General	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Dependencia Auxiliar	212	Área de Administración

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2025	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Ejecucion del programa de adquisiciones	Pesos	4,261,230.00	199,137.00	4.67	17,941,134.83	421.03	17,741,997.83	416.36	962,213.00	22.58	20,052,874.83	470.59	19,090,661.83	448.01
2	Distribucion de insumos a las areas administrativas para la prestacion y ot	Pesos	2,209,718.00	176,964.00	8.01	528,877.34	23.93	351,913.34	15.93	575,186.00	26.03	666,377.34	30.16	91,191.34	4.13

Total	7,068,166.13

ELABORÓ

ZAIRA LIZETH ACEVES DE LA TORRE

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ

C. VICTOR MANUEL RAMOS BECERRIL

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

LCDA. LEYDA SARAI LÓPEZ BENITEZ

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Proyecto	020203010205	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
Dependencia General	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar	220	Área de Operación

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2025	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Supervision de las lineas de conduccion y distribusion 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	3,478,127.67

ELABORÓ

EVA JAZMIN SILES AVILA

UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

REVISÓ

TEC. PEDRO JIMÉNEZ ZÚÑIGA

UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

AUTORIZÓ

LCDA. LEYDA SARAI LÓPEZ BENITEZ

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
Proyecto	020103010101	Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
Dependencia General	C01	Construcción
Dependencia Auxiliar	218	Área de Construcción, Control y Supervisión

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2025	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construidas	Registros administrativos	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

Total	7,650,177.20

ELABORÓ

C. ALEJANDRA VELÁZQUEZ MARTÍNEZ

COORDINACIÓN DE CONSTRUC.,CONT. Y SUPERV

REVISÓ

ING. RICARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ

COORDINACIÓN DE CONSTRUC.,CONT. Y SUPERV

AUTORIZÓ

LCDA. LEYDA SARAI LÓPEZ BENITEZ

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Proyecto	020203010201	Construcción De Infraestructura Para Agua Potable
Dependencia General	C01	Construcción
Dependencia Auxiliar	218	Área de Construcción, Control y Supervisión

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2025	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Construccion de obras de infraestructura hidraulica para el suministro de a	Obras	8.00	2.00	25.00	3.00	37.50	1.00	12.50	2.00	25.00	3.00	37.50	1.00	12.50
2	Equipamiento electromecanico de las obras de infraestructura hidraulica par	Obras	3.00	1.00	33.33	4.00	133.33	3.00	100.00	1.00	33.33	4.00	133.33	3.00	100.00

Total	95,507,201.43

ELABORÓ

ADRIANA MIRELES OLMOS

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN

REVISÓ

ING.HÉCTOR GALVÁN CORTES

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

LCDA. LEYDA SARAI LÓPEZ BENITEZ

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Proyecto	020203010201	Construcción De Infraestructura Para Agua Potable
Dependencia General	C01	Construcción
Dependencia Auxiliar	233	Área de Estudios y Proyectos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2025	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Cumplimiento de los procesos admninistrativos para la conclusion de las obr	Licitaciones	16.00	4.00	25.00	2.00	12.50	-2.00	-12.50	6.00	37.50	4.00	25.00	-2.00	-12.50
2	Entrega de las obras concluidas de infraestructura hidraulica para el sumin	Actas	16.00	4.00	25.00	0.00	0.00	-4.00	-25.00	6.00	37.50	0.00	0.00	-6.00	-37.50
3	Licitacion de los proyectos para la construccion de la infraestructura para	Licitaciones	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33

Total	2,105,567.15

ELABORÓ

FIDENCIA NANCI ORTEGA JIMENEZ

COORDINACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

REVISÓ

ING. ALMA ROSA LARA MEDINA

COORDINADORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

AUTORIZÓ

LCDA. LEYDA SARAI LÓPEZ BENITEZ

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
Proyecto	020103010202	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Para Tratamiento De Aguas Residuales
Dependencia General	C02	Operación
Dependencia Auxiliar	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 Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2025	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Mantenimiento aplicado a la infraestructura para el tratamiento de aguas re	Reportes	25.00	12.00	48.00	12.00	48.00	0.00	0.00	12.00	48.00	12.00	48.00	0.00	0.00
2	Inspecciones de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales	Reportes	900.00	228.00	25.33	222.00	24.67	-6.00	-0.67	441.00	49.00	441.00	49.00	0.00	0.00
3	Adquisicion de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la inf	Reportes	10.00	3.00	30.00	4.00	40.00	1.00	10.00	5.00	50.00	6.00	60.00	1.00	10.00
4	Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales	Reporte	30.00	8.00	26.67	11.00	36.67	3.00	10.00	15.00	50.00	26.00	86.67	11.00	36.67
5	Descarga de aguas residuales tratadas en los efluentes municipales	M3	456,000.00	100,000.00	21.93	105,544.00	23.15	5,544.00	1.22	200,000.00	43.86	187,430.00	41.10	-12,570.00	-2.76

Total	7,552,667.25

ELABORÓ

MIGUEL ANGEL SALADO OCHOA

DEPARTAMENTO DE AGUAS RES. Y P. DE TRATA

REVISÓ

C. JUAN MANUEL MORALES MARQUEZ

DEPARTAMENTO DE AGUAS RES. Y P. DE TRATA

AUTORIZÓ

LCDA. LEYDA SARAI LÓPEZ BENITEZ

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
Proyecto	020103010102	Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
Dependencia General	C02	Operación
Dependencia Auxiliar	222	Área de Drenaje y Alcantarillado

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2025	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	Recepcion de los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriale	Comparativos	34,500,000.00	8,600,500.00	24.93	8,101,761.92	23.48	-498,738.08	-1.45	16,620,500.00	48.18	16,306,770.92	47.27	-313,729.08	-0.91

Total	126,004,657.25

ELABORÓ

MIGUEL ANGEL SALADO OCHOA

COORDINACIÓN DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

REVISÓ

ING. MOISES IBARRA REYES

COORDINACIÓN DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

AUTORIZÓ

LCDA. LEYDA SARAI LÓPEZ BENITEZ

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

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

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
		Proyecto	020203010205	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
		Dependencia General	C03	Mantenimiento
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA	Dependencia Auxiliar	219	Área de de Agua Potable

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2025	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Agua potable distribuida para el establecimiento y suministro a la poblacio	Registro de extraccion	4.00	2.00	50.00	0.00	0.00	-2.00	-50.00	2.00	50.00	0.00	0.00	-2.00	-50.00
2	Extraccion de volumenes 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 poblacion	Registro de suministro	4.00	2.00	50.00	0.00	0.00	-2.00	-50.00	2.00	50.00	0.00	0.00	-2.00	-50.00
4	Cumplimiento del programa de bombeo de agua potable para consumo de la pobl	Reportes de bombeo	800.00	200.00	25.00	200.00	25.00	0.00	0.00	400.00	50.00	400.00	50.00	0.00	0.00
5	Suministro de agua potable en pipa para consumo de la poblacion	Reporte de suministro	22,000.00	5,500.00	25.00	3,811.00	17.32	-1,689.00	-7.68	11,000.00	50.00	7,326.00	33.30	-3,674.00	-16.70
6	Suministro de agua potable por tandeo para consumo de la poblacion	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 hidraulica para el sumi	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	Verificacion de las valvulas de control de conduccion de agua potable	Reporte de 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	108,276,252.49

ELABORÓ

EVA JAZMIN SILES AVILA

COORDINACIÓN DE AGUA POTABLE

REVISÓ

JORGE JIMENEZ ZAMBRANO

COORDINACIÓN DE AGUA POTABLE

AUTORIZÓ

LCDA. LEYDA SARAI LÓPEZ BENITEZ

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Proyecto	020203010203	Agua Limpia Para El Bienestar
Dependencia General	C03	Mantenimiento
Dependencia Auxiliar	226	Área de Cloración y Calidad del Agua

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2025	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Cloracion de volumenes de agua potable para consumo de la poblacion	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	33,781,417.33

ELABORÓ

CLAUDIA FLORES ORTIZ

COORDINACIÓN DE CLORACIÓN Y C. DEL AGUA

REVISÓ

C. MARCOS HERNÁNDEZ GALINDO

COORDINACIÓN DE CLORACIÓN Y C. DEL AGUA

AUTORIZÓ

LCDA. LEYDA SARAI LÓPEZ BENITEZ

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Proyecto	020203010205	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
Dependencia General	C03	Mantenimiento
Dependencia Auxiliar	227	Área de Mantenimiento

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2025	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Cumplimiento de las especificaciones tecnicas para el mantenimiento del equ	Reporte	30.00	12.00	40.00	12.00	40.00	0.00	0.00	18.00	60.00	18.00	60.00	0.00	0.00
2	Electrificacion de las obras de infraestructura hidraulica para el suminist	Procesos administrativos de electrificac	60.00	23.00	38.33	23.00	38.33	0.00	0.00	32.00	53.33	32.00	53.33	0.00	0.00

Total	7,205,681.64

ELABORÓ

FERNANDO OCHOA CASTRO

COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO

REVISÓ

CÉSAR OBREGÓN ELIZALDE

COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ

LCDA. LEYDA SARAI LÓPEZ BENITEZ

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030501	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo
Proyecto	010305010105	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
Dependencia General	D00	UNIDAD JURÍDICA
Dependencia Auxiliar	228	Área Jurídica

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2025	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Asesorias juridicas impartidas	Bitacora de seguimiento	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	0.00	0.00	25.00	50.00	25.00	50.00	0.00	0.00
2	Demandas en contra de la administracion publica municipal atendidas	Expedientes legales	10.00	5.00	50.00	0.00	0.00	-5.00	-50.00	5.00	50.00	0.00	0.00	-5.00	-50.00
3	Resoluciones juridicas sujetas de derecho, conforme al marco juridico norma	Expedientes legales	10.00	2.00	20.00	0.00	0.00	-2.00	-20.00	4.00	40.00	4.00	40.00	0.00	0.00
4	Tramitacion de asuntos juridicos en los tribunales competentes	Expedientes legales	30.00	7.00	23.33	7.00	23.33	0.00	0.00	14.00	46.67	14.00	46.67	0.00	0.00
5	Asesorias de medicion y conciliacion de diferendos entrelas partes en confl	Bitacora de seguimiento	30.00	7.00	23.33	7.00	23.33	0.00	0.00	14.00	46.67	17.00	56.67	3.00	10.00

Total	4,957,167.28

ELABORÓ

LIC. SINDY PÉREZ CONTRERAS

COORDINACIÓN JURIDICA

REVISÓ

LIC. ANDREA PAOLA NIETO PALMA

COORDINACIÓN JURIDICA

AUTORIZÓ

LCDA. LEYDA SARAI LÓPEZ BENITEZ

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	010502050107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
Dependencia General	E01	Planeación
Dependencia Auxiliar	230	Área de Planes y Programas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2025	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Matrices de indicadores parta resultados implementadas por programas presup	Registros	25.00	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 asesorias brindadas en materia del sistema de evaluacion 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	Programa anual de evaluacion (PAE) elaborado y publicado	Registros	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
4	Alineacion 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	156.00	50.00	156.00	50.00	0.00	0.00
5	Asesoria otorgada en materia de indicadores	Registros	30.00	10.00	33.33	10.00	33.33	0.00	0.00	20.00	66.67	20.00	66.67	0.00	0.00
6	Asesoria otorgada en materia de evaluacion	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
7	Evaluaciones señaladas en el programa anual de evaluacion	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

Total	931,646.13

ELABORÓ

LIC. VIANEY VILLARREAL MERINO

UIPPE

REVISÓ

LCDA. LEYDA SARAI LÓPEZ BENITEZ

TITULAR DE LA UIPPE

AUTORIZÓ

LCDA. LEYDA SARAI LÓPEZ BENITEZ

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030401	Función Pública Y Combate A La Corrupción
Proyecto	010304010101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
Dependencia General	G00	CONTRALORIA INTERNA
Dependencia Auxiliar	228	Área Jurídica

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2025	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Campañas de informacion de las obligaciones de los servidores publicos real	Programa de difusion	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	Auditorias a las obligaciones de los servidores publicos 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	Elaboracion de carteles informativos	Registro	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00
4	Integracion de los reportes de auditorias al expediente tecnico	Actas	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
5	Los servidores publicos desarrollan eficazmente la funcion publica y etica	Informes	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	3,864,980.40

ELABORÓ

JAVIER GALINDEZ PITA

ORGANO DE INTERNO CONTROL

REVISÓ

MTRO. JESÚS MARTINEZ PERALES

TITULAR DEL ORGANO DE INTERNO CONTROL

AUTORIZÓ

LCDA. LEYDA SARAI LÓPEZ BENITEZ

TITULAR DE LA UIPPE