MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

SISTE E COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEX CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLA DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales 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 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
14	RECIBIR CAJAS EN EL ARCHIVO DE CONCENTRACION PARA SU RESGUARDO	CAJAS	120.00	20.00	16.67	17.00	14.17	-3.00	-2.50	120.00	100.00	120.00	100.00	0.00	0.00
15	DESTRUIR DOCUMENTOS SIN VALOR ADMINISTRATIVO, FISCAL O LEGAL,	DOCUMENTOS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00	150,000.00	100.00	0.00	0.00
16	ACTUALIZAR EL INVENTARIO DE CAJAS	INVENTARIO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
17	PROGRAMAR CURSOS DE CAPACITACION	ASESORIAS	5.00	1.00	20.00	1.00	20.00	0.00	0.00	5.00	100.00	5.00	100.00	0.00	0.00
18	CONVOCAR REUNIONES DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO	ACTAS DE SESION	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
19	RECIBIR PETICIONES CIUDADANAS	FOLIOS	1,500.00	375.00	25.00	306.00	20.40	-69.00	-4.60	1,500.00	100.00	1,518.00	101.20	18.00	1.20
20	ENTREGAR RESPUESTA A PETICIONES CIUDADANAS	FOLIOS	1,300.00	325.00	25.00	441.00	33.92	116.00	8.92	1,300.00	100.00	1,191.00	91.62	-109.00	-8.38

Total	1,930,881.20

Apast TULTITLAN 2022-2024
ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVOS Y OFICINA DE ATENCIÓN Y RESPUESTA A LA CIUDADANÍA

ELABORÓ

L. P. MARIA GUADALUPE JUÁREZ MOLINA

JEFA DEL ÁREA COORD DE ARCHIVO Y OFICINA

Apast TULTITLAN 2022-2024
DIRECCIÓN GENERAL

REVISÓ

ING. ELOY ESPINOSA MONTOYA

DIRECTOR GENERAL

Apast TULTITLAN 2022-2024
UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

AUTORIZÓ

L.C. RAYMUNDO M. CALZADA SANTIAGO

JEFE DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

SISTE E COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEX CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METO OGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLA DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	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 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
3	INTEGRAR EL REGISTRO DE BIENES MIEBLES E INMUEBLES	REGISTRO	100.00	25.00	25.00	59.00	59.00	34.00	34.00	100.00	100.00	86.00	86.00	-14.00	-14.00
4	VERIFICAR FÍSICAMENTE EL INVENTARIO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	VERIFICACIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
5	DESINCORPORAR BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL REGISTRO PATRIMONIAL	BAJAS	150.00	37.00	24.67	176.00	117.33	139.00	92.67	150.00	100.00	176.00	117.33	26.00	17.33

Total	867,442.11

Apast TULTITLÁN 2022-2024 DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

ELABORÓ

C. LAURA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

JEFA DE PATRIMONIO

Apast TULTITLÁN 2022-2024 DIRECCIÓN GENERAL

REVISO

ING ELOY ESPINOSA MONTOYA

DIRECTOR GENERAL

Apast TULTITLÁN 2022-2024 UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

AUTORIZÓ

L.C. REYMUNDO M. CALZADA SANTIAGO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

SISTE E COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEX 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	Octubre-Diciembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030501	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo
Proyecto	010305010105	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
Dependencia General	A00	DIRECCION GENERAL
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 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
21	REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE MEJORA REGULATORIA	PROCEDIMIENTO	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
22	REALIZAR INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES EN MATERIA DE MEJORA REGULATORIA	INFORME	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
23	DAR CAPACITACION A ASESORES JURIDICOS	CAPACITACION	3.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
24	IMPARTIR ASESORIAS JURIDICAS	ASESORIAS	100.00	20.00	20.00	45.00	45.00	25.00	25.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
25	OTORGAR ASESORIAS DE MEDIACION Y CONCILIACION	ASESORIAS	100.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
26	VERIFICAR DEMANDAS ENCONTRA DEL ORGANISMO	DEMANDAS	14.00	4.00	28.57	4.00	28.57	0.00	0.00	14.00	100.00	12.00	85.71	-2.00	-14.29
27	REALIZAR NOTIFICACIONES JURIDICAS	NOTIFICACION	13.00	5.00	38.46	4.00	30.77	-1.00	-7.69	13.00	100.00	13.00	100.00	0.00	0.00
28	TRAMITAR ASUNTOS JURIDICOS	ASUNTOS	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	4.00	100.00	9.00	225.00	5.00	125.00
29	VERIFICAR RSOLUCIONES JURIDICAS	RESOLUCION	8.00	2.00	25.00	0.00	0.00	-2.00	-25.00	8.00	100.00	8.00	100.00	0.00	0.00

Total	30,318,714.76

Apast TULTITLÁN 2022-2024 COORDINACIÓN JURÍDICA Y UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ELABORÓ

LIC. ANGEL ARMANDO GUERRA FLORES

COOR. JURÍDICO Y UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Apast TULTITLÁN 2022-2024 DIRECCIÓN GENERAL

REVISÓ

ING. ELOY ESPINOSA MONTOYA

DIRECTOR GENERAL

Apast TULTITLÁN 2022-2024 UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

AUTORIZÓ

L.C. REYMUNDO M. CALZADA SANTIAGO

JEFE DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

SISTE E COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE ME) CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METO...OGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01080401	Transparencia
Proyecto	010804010101	Vinculación Ciudadana Con La Administración Pública
Dependencia General	A00	DIRECCION GENERAL
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 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
30	ATENDER LAS SOLICITUDS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA	FOLIOS	30.00	6.00	20.00	0.00	0.00	-6.00	-20.00	30.00	100.00	31.00	103.33	1.00	3.33
31	ACTUALIZAR LA INFORMACIONPUBLIOC DE OFICIO MEXIQUENSE SPH	ACTUALIZACION	51.00	4.00	7.84	41.00	80.39	37.00	72.55	51.00	100.00	52.00	101.96	1.00	1.96
32	CAPACITAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS HABILITADOS	CAPACITACION	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
33	EVAULUAR EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES LOS SPH	EVALUACION	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00

Total	488,096.90

Apast TULTITLAN 2022-2024 COORDINACIÓN JURÍDICA Y UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ELABORÓ

LIC. ANGEL ARMANDO GUERRA FLORES

COOR. JURÍDICO Y U DE TRANSPARENCIA

Apast TULTITLAN 2022-2024 DIRECCIÓN GENERAL

REVISÓ

ING. ELOY ESPINOSA MONTOYA

DIRECTOR GENERAL

Apast TULTITLAN 2022-2024 UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

AUTORIZÓ

L. C. REYMUNDO M. CALZADA SANTIAGO

JEFE DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

SISTE E COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE ME 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	Octubre-Diciembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	010502050107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
Dependencia General	A00	DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar	230	Área de Planes y Programas

ID	Nombre de la meta de actividad	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 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
6	ELABORAR PROGRAMA ANUAL DE EVALUACION	CANTIDAD	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
7	REALIZAR INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION	INDICADOR	274.00	83.00	30.29	83.00	30.29	0.00	0.00	274.00	100.00	274.00	100.00	0.00	0.00
8	REALIZAR MATRICES DE INDICAORES PARA RESULTADOS	MIR	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	100.00	11.00	100.00	0.00	0.00
9	DAR ASESORIA EN MATERIA DE PLANEACION, PRIGRAMACION Y EVALUACION	ASESORIA	140.00	35.00	25.00	42.00	30.00	7.00	5.00	140.00	100.00	140.00	100.00	0.00	0.00
10	ELABORAR INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES	RESULTADOS	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
11	REALIZAR PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL INFORME DE RESULTADOS	LINEAS DE ACCION	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
12	OTORGAR ASESORIAS BRINDADAS EN MATERIA SED	ASESORIA	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
13	REALIZAR FORMATOS PBRM REQUISITADOS Y M,ANEJADOS	PBR	9.00	2.00	22.22	2.00	22.22	0.00	0.00	9.00	100.00	9.00	100.00	0.00	0.00

Total	1,507,951.30

Apast TULTITLAN 2022-2024 UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

ELABORÓ

L.C REYMUNDO M. CALZADA SANTIAGO

JEFE DE LA UIPPE

Apast TULTITLAN 2022-2024 DIRECCIÓN GENERAL

REVISÓ

ING. ELOY ESPINOSA MONTOYA

DIRECTOR GENERAL

Apast TULTITLAN 2022-2024 UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

AUTORIZÓ

L.C. REYMUNDO M. CALZADA SANTIAGO

JEFE DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

SISTE E COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEX CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METO OGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN E DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
Dependencia General	A00	DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar	231	Área de Coordinación Institucional

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 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	REALIZAR INFORME DE ACTIVIDADES	RESULTADO	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	REALIZAR SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO	ACTA	12.00	3.00	25.00	4.00	33.33	1.00	8.33	12.00	100.00	13.00	108.33	1.00	8.33

Total	93,188,795.45

Apast TULTITLÁN 2022-2024 DIRECCIÓN GENERAL

ELABORÓ

C.RUTH FABIOLA ALMARAZ ORTIZ

SECRETARIA

Apast TULTITLÁN 2022-2024 DIRECCIÓN GENERAL

REVISÓ

ING. ELOY ESPINOSA MONTOYA

DIRECTOR GENERAL

Apast TULTITLÁN 2022-2024 UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

AUTORIZÓ

L. C. REYMUNDO M. CALZADA SANTIAGO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

SISTE E COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE ME CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METO GICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
Dependencia General	A01	Subdirección General
Dependencia Auxiliar	231	Área de Coordinación Institucional

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 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
46	SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS GERENCIAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	SUPERVISION	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
47	REALIZAR REUNIONES CON LAS GERENCIAS PARA IMPLEMENTAR PROPUESTAS DE	MINUTAS	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
48	RECIBIR Y DAR ATENCION A PERSONAS FISICAS, JURIDICO COLECTIVAS E INSTITUCIO	BITACORA	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
49	GESTIONAR ACCIONES DE VINCULACION Y COORDINACION CON CONAGUA, CAEM, CFE	INFORME	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
50	REALIZAR REUNIONES DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA	ACTAS	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
51	REALIZAR REUNIONES CON AUTORIDADES EN MATERIA DE AGUA Y ENERGÍA ELECTRICA	INFORME	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00

Total	1,315,723.64

Apast TULTITLÁN 2022-2024 SUBDIRECCIÓN GENERAL

ELABORÓ

LIC. BERENICE CASTRO FERNÁNDEZ

SUBDIRECTORA GENERAL

Apast TULTITLÁN 2022-2024 DIRECCIÓN GENERAL

REVISÓ

ING ELOY ESPINOSA MONTOYA

DIRECTOR GENERAL

Apast TULTITLÁN 2022-2024 UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

AUTORIZÓ

L.C. REYMUNDO M. CALZADA SANTIAGO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

SISTE E COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE ME 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	Octubre-Diciembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01080501	Gobierno Electrónico
Proyecto	010805010103	Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información
Dependencia General	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
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 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
69	REALIZAR SOLICITUDES PARA LA MADURES DEL SISTEMA SICFAT	SOLICITUD	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
70	ATENDER REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS EN LINEA	SERVICIOS	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
71	REALIZAR MANTENIMIENTO A TICS EQUIPOS	MANTENIMIENTOS	128.00	32.00	25.00	32.00	25.00	0.00	0.00	128.00	100.00	128.00	100.00	0.00	0.00
72	REALZIAR MANTENIMIENTO A REDES	MANTENIMIENTOS	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	24.00	100.00	24.00	100.00	0.00	0.00
73	ELABORAR REPORTE DE INCIDENCIAS TICS	SERVICIOS	900.00	225.00	25.00	0.00	0.00	-225.00	-25.00	900.00	100.00	675.00	75.00	-225.00	-25.00
74	REALIZAR VIDEOS	VIDEOS	60.00	15.00	25.00	0.00	0.00	-15.00	-25.00	60.00	100.00	51.00	85.00	-9.00	-15.00
75	ELABORAR BANNERS	BANNERS	864.00	216.00	25.00	0.00	0.00	-216.00	-25.00	864.00	100.00	652.00	75.46	-212.00	-24.54

Total	4,962,623.58

Apast TULTITLÁN 2022-2024 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

ELABORÓ

López Perez

C. MIGUEL DE JESUS LÓPEZ PÉREZ

JEFE DE TEC DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA

Apast TULTITLÁN 2022-2024 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

L. C. ANTONIO VILLALOBOS RODRÍGUEZ

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Apast TULTITLÁN 2022-2024 UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

AUTORIZÓ

L. C. REYMUNDO M. CALZADA SANTIAGO

JEFE DE LA UIPPE

SISTE E COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE ME) CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METO OGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

Trimestre	Octubre-Diciembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	010502050203	Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
Dependencia General	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Dependencia Auxiliar	206	Área de Presupuestos

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 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
57	INTEGRAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO	ACUSE	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
58	INTEGRAR EL PRESUPUESTO DEFINITIVO	ACUSE	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
59	REALIZAR ORDENES DE PAGO	ACUSE	3,000.00	750.00	25.00	758.00	25.27	8.00	0.27	3,000.00	100.00	2,554.00	85.13	-446.00	-14.87

Total	874,045.13

Apast TULTITLÁN 2022-2024 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS Y CONTROL DE PAGOS

ELABORÓ

C. P. LAURA ZARATE MACIAS

JEFA DE PRESUPUESTO Y CONTROL DE PAGOS

Apast TULTITLÁN 2022-2024 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

L. C. ANTONIO VILLALOBOS RODRÍGUEZ

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Apast TULTITLÁN 2022-2024 UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

AUTORIZÓ

L. C. REYMUNDO M. CALZADA SANTIAGO

JEFE DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

SISTE E COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE ME CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METO GICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	010502050203	Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
Dependencia General	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Dependencia Auxiliar	207	Área de Contabilidad

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 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
54	INTEGRAR EL INFORME TRIMESTRAL	ACUSE	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
55	INTEGRAR LA CUENTA PUBLICA	ACUSE	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
56	INTEGRAR EL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES	RESULTADOS	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total		1,176,740.33

Apast TULTITLAN 2022-2024 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ELABORÓ

C. P. CLARA IVEETH CABRALES CRUZ

JEFA DE CONTABILIDAD

Apast TULTITLAN 2022-2024 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

L. C. ANTONIO VILLALOBOS RODRÍGUEZ

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Apast TULTITLAN 2022-2024 UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

AUTORIZÓ

L. C.REYMUNDO M. SALZADA SANTIAGO

JEFE DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

SISTE E COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE ME) CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METO OGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	010502060101	Administración De Personal
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 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
66	ELABORAR INFORME GENERAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESULTADOS	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
67	CAPACITAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS	CAPACITACION	160.00	40.00	25.00	42.00	26.25	2.00	1.25	160.00	100.00	160.00	100.00	0.00	0.00
68	REALIZAR MOVIMIENTOS DE ISSEMYM Y SECOGEM	TRAMITES	160.00	20.00	12.50	9.00	5.63	-11.00	-6.88	160.00	100.00	160.00	100.00	0.00	0.00

Total	16,508,105.92

Apast TULTITLÁN 2022-2024 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN, RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS GENERALES

ELABORÓ

L.A.E. LYDIA GUADALUPE SIERRA DELGADO

COORD. DE ADMÓN, REC HUM. Y SERV. GENERALES

Apast TULTITLÁN 2022-2024 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

L.C. ANTONIO VILLALOBOS RODRÍGUEZ

GERENE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Apast TULTITLÁN 2022-2024 UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

AUTORIZÓ

L.C. REYMUNDO M. CALZADA SANTIAGO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

SISTE E COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEX 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	Octubre-Diciembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	010502060201	Adquisiciones Y Servicios
Dependencia General	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
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 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Entregar materiales a las áreas	Vale	1,100.00	240.00	21.82	313.00	28.45	73.00	6.64	1,100.00	100.00	1,038.00	94.36	-62.00	-5.64
2	Actualizar invenatrio de almacén	Invenario	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
3	Recibir materilaes en el almacén	Factura	390.00	80.00	20.51	67.00	17.18	-13.00	-3.33	390.00	100.00	253.00	64.87	-137.00	-35.13
4	Realizar mantenimiento preventivo en la infraestructura	Mantenimiento	400.00	100.00	25.00	95.00	23.75	-5.00	-1.25	400.00	100.00	405.00	101.25	5.00	1.25
5	Realizar mantenimiento correctivo en la infraestructura	Mantenimiento	80.00	20.00	25.00	20.00	25.00	0.00	0.00	80.00	100.00	82.00	102.50	2.00	2.50

Total	9,213,373.04

Apast TULTITLAN 2022-2024 DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES Y ALMACÉN

ELABORÓ

FRANCISCO ANTONIO TAPIA SUASNAVART

JEFE DEL DEPTO DE SERV GENE Y ALMACÉN

Apast TULTITLAN 2022-2024 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN, RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS GENERALES

REVISÓ

LIC. LYDIA GUADALUPE SIERRA DELGADO

COORD DE ADMON, REC HUM Y SERV GENERALES

Apast TULTITLAN 2022-2024 UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

AUTORIZÓ

L. C. REYMUNDO M. CALZADA SANTIAGO

JEFE DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

SISTE E COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEX ON 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	Octubre-Diciembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
Proyecto	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 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
52	REALIZAR REPORTE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCES	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
53	REALIZAR INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES	RESULTADOS	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	35,553,573.20

Apast TULTITLÁN 2022-2024 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

L.C. ANTONIO VILLALOBOS RODRÍGUEZ

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Apast TULTITLÁN 2022-2024 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

L.C. ANTONIO VILLALOBOS RODRÍGUEZ

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Apast TULTITLÁN 2022-2024 UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

AUTORIZÓ

L.C REYMUNDO M. CALZADA SANTIAGO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

SISTE E COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEX 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	Octubre-Diciembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	010502060201	Adquisiciones Y Servicios
Dependencia General	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Dependencia Auxiliar	213	Área de Adquisiciones

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 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
76	ELABORAR EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	PLAN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
77	ACTUALIZAR EL CATALOGO DE PROVEEDORES	CATALOGO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
78	EJECUTAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	ADQUISICIONES	400.00	50.00	12.50	73.00	18.25	23.00	5.75	400.00	100.00	467.00	116.75	67.00	16.75

Total	1,714,812.71

Apast TULTITLAN 2022-2024 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

ELABORÓ

L .C EMMANUEL ALEXANDRO ROSALES PIÑA

JEFE DE RECURSOS MATERIALES

Apast TULTITLAN 2022-2024 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

L. C. ANTONIO VILLALOBOS RODRÍGUEZ

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS

Apast TULTITLAN 2022-2024 UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

AUTORIZÓ

L. C. REYMUNDO M CALZADA SANTIAGO

JEFE DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

SISTE E COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEX 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	Octubre-Diciembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	010502060201	Adquisiciones Y Servicios
Dependencia General	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
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 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
79	DAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A VEHICULOS	MANTENIMIENTOS	220.00	45.00	20.45	30.00	13.64	-15.00	-6.82	220.00	100.00	200.00	90.91	-20.00	-9.09
80	TRAMITAR CORRECCIONES DE AVERIAS A VEHICULOS	SERVICIO	200.00	40.00	20.00	29.00	14.50	-11.00	-5.50	200.00	100.00	181.00	90.50	-19.00	-9.50
81	REALIZAR TRAMITE DE TALACHAS	SERVICIO	180.00	30.00	16.67	31.00	17.22	1.00	0.56	180.00	100.00	262.00	145.56	82.00	45.56
82	TRAMITAR PLACAS VEHICULARES	PLACAS	40.00	0.00	0.00	15.00	37.50	15.00	37.50	40.00	100.00	15.00	37.50	-25.00	-62.50
83	TRAMITAR VERIFICACIONES DE VEHICULOS	VERIFICACION	80.00	20.00	25.00	4.00	5.00	-16.00	-20.00	80.00	100.00	18.00	22.50	-62.00	-77.50

Total	4,663,635.92

Apast TULTITLÁN 2022-2024 DEPARTAMENTO DE CONTROL VEHICULAR

ELABORÓ

C. MAURICIO EDUARDO OLASCOAGA ARELLANO

JEFE DE CONTROL VEHICULAR

Apast TULTITLÁN 2022-2024 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN, RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS GENERALES

REVISÓ

LIC. LYDIA GUADALUPE SIERRA DELGADO

COORD DE ADMON, REC HUM Y SERV GENERALES

Apast TULTITLÁN 2022-2024 UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

AUTORIZÓ

L C. REYMUNDO M. CALZADA SANTIAGO

JEFE DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

SISTE E COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE ME CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METO GICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN E DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
Proyecto	010502020401	Registro Y Control De Caja Y Tesorería
Dependencia General	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
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 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
60	ELABORAR EL PROGRAMA DE ACCIONES PRODDER 2022	EXPEDIENTE	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
61	ELABORAR Y COMPROBAR LOS AVANCES TRIMESTRALES DEL PROGRAMA PRODDER	EXPEDIENTE	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
62	ELABORAR EL PROGRAMA DE ACCIONES PROSANEAR 2022	EXPEDIENTE	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
63	ELABORAR Y COMPROBAR LOS AVANCES TRIMESTRALES DEL PROGRAMA PROSANEAR	EXPEDIENTE	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
64	ELABORAR EL PROGRAMA DE ACCIONES PRODI 2022	EXPEDIENTE	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
65	ELABORAR Y COMPROBAR LOS AVANCES TRIMESTRALES DEL PROGRAMA PRODI 2022	EXPEDIENTE	9.00	3.00	33.33	0.00	0.00	-3.00	-33.33	9.00	100.00	0.00	0.00	-9.00	-100.00

Total	1,272,241.28

Apast TULTITLÁN 2022-2024 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES

ELABORÓ

C. VIVIANA CRUZ GARCÍA

JEFA DEL DEPTO. DE GESTIÓN DE RECF. FED. Y ESTATA

Apast TULTITLÁN 2022-2024 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

L.C. ANTONIO VILLALOBOS RODRÍGUEZ

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Apast TULTITLÁN 2022-2024 UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

AUTORIZÓ

L.C. REYMUNDO M. CALZADA SANTIAGO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

SISTE E COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEX 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	Octubre-Diciembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
Proyecto	010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
Dependencia General	B03	Comercialización
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 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
99	EMITIR FACTURAS DE PAGO DE SERVICIOS	FACTURAS	219,000.00	36,000.00	16.44	37,848.00	17.28	1,848.00	0.84	219,000.00	100.00	197,056.00	89.98	-21,944.00	-10.02
100	INSTALAR MEWSA DE TRABAJO EN LAS COMUNIDADES ZINA SUR, SUR Y ORIENTE	MESAS DE TRABAJO	578.00	100.00	17.30	110.00	19.03	10.00	1.73	578.00	100.00	589.00	101.90	11.00	1.90

Total	8,309,946.54

Apast TULTITLAN 2022-2024 DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN Y COBRANZA

ELABORÓ

C. MIGUEL ANGEL HERNÁNDEZ CRUZ

JEFE DE FACTURACION Y COBRANZA

Apast TULTITLAN 2022-2024 GERENCIA COMERCIAL

REVISÓ

C. LUIS JONATHAN VIEYRA RAMÍREZ

GERENTE COMERCIAL

Apast TULTITLAN 2022-2024 UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

AUTORIZÓ

L. C. REYMUNDO M. CALZADA SANTIAGO

JEFE DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

SISTE E COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEX CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METO OGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
Proyecto	010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
Dependencia General	B03	Comercialización
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 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
101	UBICAR A LOS USUARIOS RESPECTO A SU SITUACION EN EL ORGANISMO	PROCEDIMIENTO	3,900.00	975.00	25.00	972.00	24.92	-3.00	-0.08	3,900.00	100.00	3,065.00	78.59	-835.00	-21.41
102	REALIZAR LAS BAJAS DE USUARIOS DE LOS SERVICIOS DEL OPD APAST	BAJA USUARIO	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	0.00	0.00	60.00	100.00	58.00	96.67	-2.00	-3.33
103	REALIZAR LAS ALTAS DE USUARIOS DE LOS SERVICIOS DEL OPD APAST	ALTA USUARIO	380.00	95.00	25.00	198.00	52.11	103.00	27.11	380.00	100.00	707.00	186.05	327.00	86.05
104	REALIZAR CAMBIOS DE PROPIETARIO	PROCEDIMIENTO	520.00	130.00	25.00	110.00	21.15	-20.00	-3.85	520.00	100.00	489.00	94.04	-31.00	-5.96

Total	5,981,665.88

Apast TULTITLÁN 2022-2024 DEPARTAMENTO DE PADRÓN, ARCHIVO Y PROCESOS INFORMÁTICOS

ELABORÓ

C. JOSÉ ANTONIO PÉREZ LUJA

JEFE DE PADRON ARCH Y PROC INFORMÁTICOS

Apast TULTITLÁN 2022-2024 GERENCIA COMERCIAL

REVISÓ

C. LUIS JONATHAN VIEYRA RAMIREZ

GERENTE COMERCIAL

Apast TULTITLÁN 2022-2024 UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

AUTORIZÓ

L.C. REYMUNDO M. CALZADA SANTIAGO

JEFE DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

SISTE E COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE ME CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METO OGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
Proyecto	010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
Dependencia General	B03	Comercialización
Dependencia Auxiliar	215	Área de Atención a Usuarios

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 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
93	REALIZAR SANCION Y MDIDA COERCITIVA A VIOLADORES DE LAS NORMAS DE NO	SANCION	5.00	1.00	20.00	5.00	100.00	4.00	80.00	5.00	100.00	5.00	100.00	0.00	0.00
94	REALIZAR ACTAS ADMINISTRATIVAS CIRCUNSTANCIADAS	ACTA ADMINISTRATIVA	500.00	150.00	30.00	223.00	44.60	73.00	14.60	500.00	100.00	460.00	92.00	-40.00	-8.00
95	NOTIFICAR LA CANCELACIÓN DE TOMAS DE AGUA POTABLE	NOTIFICACION	60.00	13.00	21.67	10.00	16.67	-3.00	-5.00	60.00	100.00	66.00	110.00	6.00	10.00
96	APLICAR INFRACCIONES	INFRACCION	60.00	13.00	21.67	23.00	38.33	10.00	16.67	60.00	100.00	133.00	221.67	73.00	121.67

Total	6,442,861.26

Apast TULTITLAN 2022-2024

DEPARTAMENTO DE ALTO CONSUMO (COMERCIAL E INDUSTRIAL)

ELABORÓ

LIC. JULIO CASTRO FERNÁNDEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ALTO CONSUMO

Apast TULTITLAN 2022-2024

GERENCIA COMERCIAL

REVISÓ

C. LUIS JONATHAN VIEYRA RAMÍREZ

GERENTE COMERCIAL

Apast TULTITLAN 2022-2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

AUTORIZÓ

L.C. REYMUNDO M. CALZADA SANTIAGO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

SISTE E COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE ME 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	Octubre-Diciembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
Proyecto	010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
Dependencia General	B03	Comercialización
Dependencia Auxiliar	216	Área de Comercialización

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 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
84	INFORMAR LAS ACTIVIDADES ANUALES	EVALUACION	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
85	REALZIAR CAMPAÑAS DE DIFUSION ACERCA DE LOS APOYOS, SUBSUDIOS FISCALESY EXH	CAMPAÑA	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
86	REGISTRAR MOVIMIENTOS EN EL PADRON DE COBRO	REGISTRO	31,159.00	8,479.00	27.21	1,444.00	4.63	-7,035.00	-22.58	31,159.00	100.00	31,433.00	100.88	274.00	0.88
87	REGISTRAR CONTRIBUYENTES EN SITUACION FISCALIZABLE	CONTRIBUYENTE	70,000.00	17,500.00	25.00	17,545.00	25.06	45.00	0.06	70,000.00	100.00	70,245.00	100.35	245.00	0.35
88	TOMAR LECTURA Y ENTREGAR ESTADOS DE CUENTA JEFATURA COMERCISAL ZONA	LECTURA	69,000.00	23,000.00	33.33	22,200.00	32.17	-800.00	-1.16	69,000.00	100.00	68,610.00	99.43	-390.00	-0.57
89	TOMAR LECTURA Y ENTREGAR ESTADOS DE CUENTA JEFATURA COMERCISAL ZONA SUR	LECTURA	82,000.00	27,750.00	33.84	28,063.00	34.22	313.00	0.38	82,000.00	100.00	80,270.00	97.89	-1,730.00	-2.11
90	TOMAR LECTURA Y ENTREGAR ESTADOS DE CUENTA JEFATURA COMERCISAL ZONA	LECTURA	81,000.00	27,000.00	33.33	26,786.00	33.07	-214.00	-0.26	81,000.00	100.00	80,288.00	99.12	-712.00	-0.88
91	EXPEDIR Y ENTREGAR NOTIFICACIONES DE PAGO A CONTRIBUYENTES MOROSAS Y	NOTIFICACION	90,000.00	22,500.00	25.00	17,744.00	19.72	-4,756.00	-5.28	90,000.00	100.00	88,058.00	97.84	-1,942.00	-2.16
92	DAR SEGUIMIENTOY LLEVAR EL CONTROL DE PROGRAMA DE CONVENIOS	CONVENIO	315.00	150.00	47.62	79.00	25.08	-71.00	-22.54	315.00	100.00	671.00	213.02	356.00	113.02

Total	100,200,892.18

Apast TULTITLÁN 2022-2024 GERENCIA COMERCIAL

Apast TULTITLÁN 2022-2024 UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

ELABORÓ

CINTHYA SARAY ROMERO ZUÑIGA

SECRETARIA

REVISÓ

C. LUIS JONATHAN VIEYRA RAMIREZ

GERENTE COMERCIAL

AUTORIZÓ

L.C REYMUNDO M. CALZADA SANTIAGO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

SISTE E COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE ME CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METO OGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
Proyecto	010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
Dependencia General	B03	Comercialización
Dependencia Auxiliar	223	Área de Control y Micromedición

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 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
97	VERIFICAR E INDPECCIONAR APARATOS MEDIDORES	VERIFICACION	4,800.00	1,000.00	20.83	556.00	11.58	-444.00	-9.25	4,800.00	100.00	2,884.00	60.08	-1,916.00	-39.92
98	INSTALAR APARATOS MEDIDORES	INSTALACION	2,600.00	650.00	25.00	586.00	22.54	-64.00	-2.46	2,600.00	100.00	2,850.00	109.62	250.00	9.62

Total	3,131,423.81

Apast TULTITLÁN 2022-2024

DEPARTAMENTO DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN Y MEDIDORES

ELABORÓ

LIC. BRAULIA ALEJANDRA MARTÍNEZ SÁNCHEZ

SECRETARIA

Apast TULTITLÁN 2022-2024

GERENCIA COMERCIAL

REVISÓ

C. LUIS JONATHAN VIEYRA RAMÍREZ

GERENTE COMERCIAL

Apast TULTITLÁN 2022-2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

AUTORIZÓ

L.C. REYMUNDO M. CALZADA SANTIAGO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

SISTE E COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEX 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	Octubre-Diciembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050203	Gasto Social E Inversión Pública
Proyecto	010502030104	Asignación, Registro, Seguimiento Y Control De La Inversión Pública Municipal
Dependencia General	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar	218	Área de Construcción, Control y Supervisión

ID	Nombre de la meta de actividad	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 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
105	REALIZAR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD CORRESOINDIENTES	EXPEDIENTE	64.00	16.00	25.00	31.00	48.44	15.00	23.44	64.00	100.00	111.00	173.44	47.00	73.44
106	INTEGRAR EXPEDIENTES TECNICO DE OBRA	EXPEDIENTE	40.00	10.00	25.00	24.00	60.00	14.00	35.00	40.00	100.00	35.00	87.50	-5.00	-12.50
107	TRAMITAR GESTION DE RECURSOS	GESTION	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00

Total	2,839,227.30

Apast TULTITLÁN 2022-2024 GERENCIA DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

Apast TULTITLÁN 2022-2024 UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

ELABORÓ

C. ARACELI RAMÍREZ HUERTA

SECRETARIA

REVISO

ING. EDUARDO RAMÍREZ PERALTA

GERENTE DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

L.C. REYMUNDO M. CALZADA SANTIAGO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

SISTE E COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE ME :ON SUS MUNICIPIOS

GUIA METO GICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
Proyecto	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 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
130	Introducir infraestructura para el drenaje sanitario	Obra	10.00	5.00	50.00	2.00	20.00	-3.00	-30.00	10.00	100.00	5.00	50.00	-5.00	-50.00

Total	3,904,831.79

Apast TULTITLÁN 2022-2024 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, CONCURSOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN

ELABORÓ

ING. ERASMO CRUZ TERÁN

JEFE DE PLAN, CONC, PROY Y CONSTRUCCIÓN

Apast TULTITLÁN 2022-2024 GERENCIA DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

REVISÓ

ING. EDUARDO RAMIREZ PERALTA

GERENTE DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

Apast TULTITLÁN 2022-2024 UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

AUTORIZÓ

L. C. REYMUNDO CALZADA SANTIAGO

JEFE DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

SISTE E COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE ME ON SUS MUNICIPIOS

GUIA METO GICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
Proyecto	020103010201	Construcción De Infraestructura Para Tratamiento De Aguas Residuales
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 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Rehabilitación de Planta Tratadora de Aguas Residuales	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	29,000,000.00

Apast TULTITLÁN 2022-2024 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, CONCURSOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN

ELABORÓ

ING.. ERASMO CRUZ TERÁN

JEFE DE PLANE. CONC, PROY Y CONSTRUCCIÓN

Apast TULTITLÁN 2022-2024 GERENCIA DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

REVISO

ING. EDUARDO RAMÍREZ PERALTA

GERENTE DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

Apast TULTITLÁN 2022-2024 UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

AUTORIZÓ

L.C REYMUNDO M. CALZADA SANTIAGO

JEFE DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

SISTE E COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEX 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	Octubre-Diciembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Proyecto	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 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
129	Introducir infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Obra	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	5.00	125.00	1.00	25.00
130	Integrar expedientes de obra por administración y obra por contrato	Expendientes	16.00	5.00	31.25	16.00	100.00	11.00	68.75	16.00	100.00	20.00	125.00	4.00	25.00
131	Realizar proyectos de infraesructura	Proyecto	55.00	10.00	18.18	2.00	3.64	-8.00	-14.55	55.00	100.00	55.00	100.00	0.00	0.00

Total	6,915,498.49

Apast TULTITLÁN 2022-2034 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, CONCURSOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN

ELABORÓ

ING ERASMO CRUZ TERÁN

JEFE DE PLANEACIÓN, CONCURSOS, PROYECTOS Y CONSTRU

Apast TULTITLÁN 2022-2024 GERENCIA DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

REVISÓ

ING EDUARDO RAMÍREZ PERALLTA

GERENTE DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

Apast TULTITLÁN 2022-2024 UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

AUTORIZÓ

L.C. REYMUNDO M. CALZADA SANTIAGO

TITULAR DE LAS UIPPE

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

SISTE E COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEX 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	Octubre-Diciembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Proyecto	020203010205	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
Dependencia General	C02	Operación
Dependencia Auxiliar	217	Área de Líneas y Tanques

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 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
121	DISTRIBUIR M3 DE AGUA POTABLE	M3	52,200,000.00	13,050,000.00	25.00	12,805,731.00	24.53	-244,269.00	-0.47	52,200,000.00	100.00	53,110,463.00	101.74	910,463.00	1.74
122	SUMINISTRAR AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN	M3	52,200,000.00	13,050,000.00	25.00	12,805,731.00	24.53	-244,269.00	-0.47	52,200,000.00	100.00	53,110,463.00	101.74	910,463.00	1.74
123	SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL	REPORTE	6,000.00	1,500.00	25.00	1,545.00	25.75	45.00	0.75	6,000.00	100.00	5,538.00	92.30	-462.00	-7.70
124	VERIFICAR VÁLVULAS DE CONTROL DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE	VÁLVULA	176.00	44.00	25.00	42.00	23.86	-2.00	-1.14	176.00	100.00	177.00	100.57	1.00	0.57
125	REALIZAR MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL	MANTENIMIENTO	1,600.00	400.00	25.00	339.00	21.19	-61.00	-3.81	1,600.00	100.00	1,484.00	92.75	-116.00	-7.25
126	SUMINISTRAR M3 DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO A LA POBLACIÓN POR TANDEO	M3	10,000,000.00	2,500,000.00	25.00	2,808,994.00	28.09	308,994.00	3.09	10,000,000.00	100.00	10,931,522.00	109.32	931,522.00	9.32
127	SOLVENTAR NECESIDADES DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO	1,600.00	400.00	25.00	339.00	21.19	-61.00	-3.81	1,600.00	100.00	1,484.00	92.75	-116.00	-7.25
128	DISTRIBUIR AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA POBLACIÓN SUMINISTRADA EN PIPAS	VIAJES DE 10 M3	10,040.00	2,690.00	26.79	2,854.00	28.43	164.00	1.63	10,040.00	100.00	9,864.00	98.25	-176.00	-1.75

Total	326,170,605.90

Apast TULTITLÁN 2022-2024 DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

ELABORÓ

C. VICTOR MANUEL CANALES CURIEL

JEFE DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

Apast TULTITLÁN 2022-2024 GERENCIA DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

REVISÓ

ING. EDUARDO RAMÍREZ PERALTA

GERENTE DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

Apast TULTITLÁN 2022-2024 UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

AUTORIZÓ

L.C. REYMUNDO M. CALZADA SANTIAGO

JEFE DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
Proyecto	020103010202	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Para Tratamiento De Aguas Residuales
Dependencia General	C02	Operación
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 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
111	REALIZAR ANÁLISIS DE AGUA POTABLE	ANÁLISIS	800.00	200.00	25.00	113.00	14.13	-87.00	-10.88	800.00	100.00	679.00	84.88	-121.00	-15.13
112	DETERMINAR VOLÚMEN DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA POBLACIÓN CLORADA	M3	22,600,000.00	5,650,000.00	25.00	5,589,430.17	24.73	-60,569.83	-0.27	22,600,000.00	100.00	23,182,490.38	102.58	582,490.38	2.58
113	REALIZAR MONITOREO DE pH y Cl	REPORTE	1,000.00	250.00	25.00	136.00	13.60	-114.00	-11.40	1,000.00	100.00	1,049.00	104.90	49.00	4.90
114	REALIZAR RETROLAVADOS A PLANTAS POTABILIZADORAS	RETROLAVADO	708.00	177.00	25.00	7.00	0.99	-170.00	-24.01	708.00	100.00	441.00	62.29	-267.00	-37.71
115	REALIZAR LAVADO DE CISTERNA	CISTERNA	100.00	20.00	20.00	64.00	64.00	44.00	44.00	100.00	100.00	105.00	105.00	5.00	5.00
116	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA POTABILIZADORA	REPORTE	368.00	92.00	25.00	92.00	25.00	0.00	0.00	368.00	100.00	327.00	88.86	-41.00	-11.14

Total	341,604.08

Apast TULTITLÁN 2022-2024 DEPARTAMENTO DE MACROMEDICIÓN, CALIDAD DEL AGUA, TRATAMIENTO Y REÚSO

ELABORÓ

ING. HUMBERTO [illegible] ROMERO

JEFE DE MACRO[illegible]AL DEL AGUA, TRAT Y REUS

Apast TULTITLÁN 2022-2024 GERENCIA DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

REVISÓ

ING. EDUARDO RAMIREZ PERALTA

GERENTE DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

Apast TULTITLÁN 2022-2024 UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

AUTORIZÓ

L. C. REYMUNDO M. CALZADA SANTIAGO

JEFE DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
Proyecto	020103010203	Innovación Tecnológica Para El Tratamiento De Aguas Residuales
Dependencia General	C02	Operación
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 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
119	REALIZAR VIDEOS INFORMATIVOS PARA CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN SOBRE EL	VIDEOS	14.00	2.00	14.29	2.00	14.29	0.00	0.00	14.00	100.00	9.00	64.29	-5.00	-35.71
120	REALIZAR CAMPAÑA DIGITALES PARA LA CONCIENTIZACIÓN DEL CUIDADO DEL AGUA	EVENTO	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00

Total	1,422,081.22

Apast TULTITLÁN 2022-2024 DEPARTAMENTO DE MACROMEDICIÓN, CALIDAD DEL AGUA, TRATAMIENTO Y REÚSO

ELABORÓ

ING. HUMBERTO MORALES ROMERO

JEFE DE MACRO, CAL DEL AGUA, TRAT Y REUS

Apast TULTITLÁN 2022-2024 GERENCIA DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

REVISO

ING. EDUARDO RAMÍREZ PERALTA

GERENTE DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

Apast TULTITLÁN 2022-2024 UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

AUTORIZÓ

L. C. REYMUNDO M. CALZADA SANTIAGO

JEFE DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

SISTE E COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEX 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	Octubre-Diciembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Proyecto	020203010203	Agua Limpia
Dependencia General	C02	Operación
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 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
108	DETERMINAR VOLUMENES DE AGUA POTABLE DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO	M3	22,600,000.00	5,650,000.00	25.00	5,589,430.17	24.73	-60,569.83	-0.27	22,600,000.00	100.00	23,588,105.18	104.37	988,105.18	4.37
109	DETERMINAR VOLÚMENES DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA POBLACIÓN	M3	29,500,000.00	7,375,000.00	25.00	7,213,077.00	24.45	-161,923.00	-0.55	29,500,000.00	100.00	29,545,551.00	100.15	45,551.00	0.15
110	REALIZAR AFORO PITOMÉTRICO EN POZOS ADMINISTRADOS POR EL ORGANISMO	AFORO	336.00	84.00	25.00	81.00	24.11	-3.00	-0.89	336.00	100.00	301.00	89.58	-35.00	-10.42

Total	7,737,010.50

Apast TULTITLÁN 2022-2024 DEPARTAMENTO DE MACROMEDICIÓN, CALIDAD DEL AGUA, TRATAMIENTO Y REÚSO

ELABORÓ

ING. HUMBERTO MORALES ROMERO

JEFE DE MACROMEDICIÓN

Apast TULTITLÁN 2022-2024 GERENCIA DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

REVISÓ

ING EDUARDO RAMÍREZ PERALTA

GERENTE DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

Apast TULTITLÁN 2022-2024 UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

AUTORIZÓ

L.C REYMUNDO M. CALZADA SANTIAGO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Proyecto	020203010204	Cultura Del Agua
Dependencia General	C02	Operación
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 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
117	REALIZAR ANÁLISIS DE AGUA RESIDUAL	ANÁLISIS	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
118	REALIZAR TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	M3	100,000.00	50,000.00	50.00	0.00	0.00	-50,000.00	-50.00	100,000.00	100.00	0.00	0.00	-100,000.00	-100.00

Total	755,794.42

Apast TULTITLAN 2022-2024 DEPARTAMENTO DE MACROMEDICIÓN, CALIDAD DEL AGUA, TRATAMIENTO Y REÚSO

ELABORÓ

ING. HUMBERTO MORALES ROMERO

JEFE DE MACRO, CAL DEL AGUA, TRAT Y REUS

Apast TULTITLAN 2022-2024 GERENCIA DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

REVISÓ

ING. EDUARDO RAMÍREZ PERALTA

GERENTE DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

Apast TULTITLAN 2022-2024 UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

AUTORIZÓ

L. C. REYMUNDO M. CALZADA SANTIAGO

JEFE DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
Proyecto	020103010102	Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
Dependencia General	C03	Mantenimiento
Dependencia Auxiliar	222	Área de Drenaje y Alcantarillado

ID	Nombre de la meta de actividad	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 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
135	REALIZAR CONEXIONES DE DRENAJE	CONEXIÓN	160.00	40.00	25.00	44.00	27.50	4.00	2.50	160.00	100.00	175.00	109.38	15.00	9.38
136	REALIZAR DESAZOLVE DE FOSAS SÉPTICAS	M3	1,672.00	418.00	25.00	200.00	11.96	-218.00	-13.04	1,672.00	100.00	1,039.00	62.14	-633.00	-37.86
137	REALIZAR DESAZOLVE DE CÁRCAMOS	CÁRCAMO	30.00	7.00	23.33	4.00	13.33	-3.00	-10.00	30.00	100.00	41.00	136.67	11.00	36.67
138	REALIZAR LIMPIEZA Y SONDEO DE TUBERÍA EN DIFERENTES DIÁMETROS	METRO LINEAL	170,000.00	42,500.00	25.00	51,047.00	30.03	8,547.00	5.03	170,000.00	100.00	186,174.00	109.51	16,174.00	9.51
139	REALIZAR DESAZOLVE DE ESTRUCTURAS(POZOS DE VISITA,	M3	15,252.00	3,813.00	25.00	7,728.00	50.67	3,915.00	25.67	15,252.00	100.00	15,320.00	100.45	68.00	0.45
140	INSTALAR BROCALES, BOCAS DE TORMENTA Y COLADERAS PLUVIALES	PIEZA	292.00	73.00	25.00	51.00	17.47	-22.00	-7.53	292.00	100.00	294.00	100.68	2.00	0.68
141	REPARAR LA TUBERÍIA FRACTURADA	REPARACIÓN	252.00	63.00	25.00	71.00	28.17	8.00	3.17	252.00	100.00	275.00	109.13	23.00	9.13
142	REALIZAR LIMPIEZA DE CANALES	METRO LINEAL	13,000.00	3,250.00	25.00	9,238.00	71.06	5,988.00	46.06	13,000.00	100.00	31,672.00	243.63	18,672.00	143.63

Total	40,237,978.99

Apast TULTITLÁN 2022-2024 DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO

ELABORÓ

C. LUCIO LEONEL GUTIÉRREZ FRAGOSO

JEFE SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO

Apast TULTITLÁN 2022-2024 GERENCIA DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

REVISÓ

ING. EDUARDO RAMÍREZ PERALTA

GERENTE DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

Apast TULTITLÁN 2022-2024 UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

AUTORIZÓ

L. C. REYMUNDO M. CALZADA SANTIAGO

JEFE DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

SISTE[illegible]E COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEX[illegible]ON SUS MUNICIPIOS

GUIA METOD[illegible]OGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Proyecto	020203010205	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
Dependencia General	C03	Mantenimiento
Dependencia Auxiliar	225	Área de Electromecánico

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 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
143	REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS	MANTENIMIENTOS	434.00	120.00	27.65	133.00	30.65	13.00	3.00	434.00	100.00	575.00	132.49	141.00	32.49
144	REALIZAR MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS	MANTENIMIENTOS	34.00	12.00	35.29	16.00	47.06	4.00	11.76	34.00	100.00	38.00	111.76	4.00	11.76
145	REALIZAR LA FABRICACION DE PIEZAS DE PAILERIA	PIEZA	160.00	40.00	25.00	36.00	22.50	-4.00	-2.50	160.00	100.00	138.00	86.25	-22.00	-13.75

Total	106,133,076.71

Apast TULTITLÁN 2022-2024 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO

P.A. ELABORÓ

ING. LUIS JAVIER QUIROZ TAPIA

JEFE DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO

Apast TULTITLÁN 2022-2024 GERENCIA DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

REVISÓ

ING. EDUARDO RAMÍREZ PERALTA

GERENTE DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

Apast TULTITLÁN 2022-2024 UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

AUTORIZÓ

L. C.REYMUNDO M. CALZADA SANTIAGO

JEFE DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

SISTE[illegible]E COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEX[illegible]CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLA[illegible]N DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
Proyecto	010304010101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
Dependencia General	G00	CONTRALORIA INTERNA
Dependencia Auxiliar	231	Área de Coordinación Institucional

ID	Nombre de la meta de actividad	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 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
34	REALIZAR PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS	PROGRAMA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
35	ELABORAR OBSERVACIONES DERIVADAS DE AUDITORIAS	OBSERVACIONES	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
36	REALIZAR AUDITORIAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	AUDITORIA	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
37	PUBLICAR CAMPAÑAS DE INFORMACION DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES	CAMPAÑA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
38	REALIZAR AUDITORIAS DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES	AUDITORIA	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
39	PRIOMOVER CARTELES INFORMATIVOS	CARTEL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	2.00	200.00	1.00	100.00
40	REALIZAR INFORME GENERAL DE ACTIVIDADES	INFORME	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
41	ELABORAR REPORTE DE AUDITORIAS INTEGRADOS AL EXPEDIENTE	ACTAS	12.00	3.00	25.00	5.00	41.67	2.00	16.67	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
42	REALIZAR AUDITORIAS POR ACTOS DE CORRUPCION	AUDITORIAS	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
43	PUBLICAR CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN EN EL SISTEMA DE ANTICORRUPCION	CAMPAÑA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	3,881,015.41

Apast TULTITLÁN 2022-2024 AUTORIDAD SUBSTANCIADORA Y AUTORIDAD RESOLUTORA

ELABORÓ

LIC. JONATAN MIROS VELEZ

ENLACE UIPPE

Apast TULTITLÁN 2022-2024 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

REVISÓ

LIC. JUAN ARMANDO LUNA AVILA

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Apast TULTITLÁN 2022-2024 UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

AUTORIZÓ

L. C. REYMUNDO M. CALZADA SANTIAGO

JEFE DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

SISTE E COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE ME) CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METO OGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
Proyecto	010304010101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
Dependencia General	G00	CONTRALORIA INTERNA
Dependencia Auxiliar	231	Área de Coordinación Institucional

ID	Nombre de la meta de actividad	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 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
44	REALIZAR EVENTOS EN MATERIA DE CORRUPCION DE SERVIDORES PUBLICOS	EVENTO	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
45	INTERVENIR EN POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN	RESOLUCION	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	3,881,015.41

Apast TULTITLÁN 2022-2024 AUTORIDAD SUBSTANCIADORA Y AUTORIDAD RESOLUTORA

ELABORÓ

LIC. JONATAN MIROS VELEZ

ENLACE UIPPE

Apast TULTITLÁN 2022-2024 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

REVISÓ

LIC. JUAN ARMANDO LUNA ÁVILA

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Apast TULTITLÁN 2022-2024 UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

AUTORIZÓ

L. C. REYMUNDO M. CALZADA SANTIAGO

JEFE DE LA UIPPE