



MUNICIPIO DE:  
TLALNEPANTLA

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 TLALNEPANTLA

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
010301010101	Relaciones Públicas
A00	DIRECCION GENERAL
A00	DIRECCION GENERAL

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Proponer, ejecutar y verificar las determinaciones del consejo directivo	Sesión	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	8.00	100.00	8.00	100.00	0.00	0.00
2	Dirigir los objetivos, estrategias y prioridades del plan de desarrollo mun	Informe mensual PDM	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
3	Formular el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos	Proyecto anual	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
4	Convocar y dirigir juntas de trabajo con directores	Reunión de Trabajo	38.00	8.00	21.05	4.00	10.53	-4.00	-10.53	38.00	100.00	34.00	89.47	-4.00	-10.53
5	Dirigir la ejecución de las indicaciones provenientes del H Ayuntamiento	Informe semanal de atención	52.00	13.00	25.00	13.00	25.00	0.00	0.00	52.00	100.00	51.00	98.08	-1.00	-1.92
6	Ordenar la aplicación de políticas públicas para mejorar la atención ciudad	Diario	365.00	91.00	24.93	91.00	24.93	0.00	0.00	365.00	100.00	366.00	100.27	1.00	0.27

Total	7,375,630.81
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Hugo E. Legorreta Ponce  
Secretario Particular

Mtro. René Rodríguez Yáñez  
Director General del O.P.D.M.

C.María Michelle Mancilla Granada  
Jefe del Depto. de la U.I.P.P.E



MUNICIPIO DE:  
TLALNEPANTLA

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 TLALNEPANTLA

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
010301010101	Relaciones Públicas
A00	DIRECCION GENERAL
A01	Subdirección General

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Coordinar el trabajo de las unidades administrativas del organismo	Informe de integración	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
2	Elaborar los estudios, criterios, políticas y proyectos	Informe de proyectos y políticas	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
3	Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal	Informe de avance	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
4	Conducción de asuntos asignados	Reporte de asuntos asignados	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

Total	2,010,750.52
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Dulce Ivonne Briones Rivera

Enlace U.I.P.P.E.

C. Billy A. Uribe Morales

Secretario Tecnico

C. María Michelle Mancilla Granada

Jefe del Depto. de la U.I.P.P.E

MUNICIPIO DE:  
TLALNEPANTLA

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 TLALNEPANTLA

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
A01	Subdirección General
212	Área de Administración

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaboración de Informes de Actividades para la Dirección General	Informes de actividades	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
2	Desarrollo de Propuestas para la mejora de procesos administrativos, de nor	Propuesta	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	3,007,668.10
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Martín Guerrero Baeza

C. Martín Guerrero Baeza  
Coordinador Operativo

C. María Michelle Mancilla Granada  
Jefe del Depto. de la U.I.P.P.E



MUNICIPIO DE:  
TLALNEPANTLA

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 TLALNEPANTLA

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
A01	Subdirección General
215	Área de Atención a Usuarios

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Gestionar la Información recibida en Oficialia de Partes para su correcta c	Oficios	7,200.00	1,383.00	19.21	1,383.00	19.21	0.00	0.00	7,200.00	100.00	7,200.00	100.00	0.00	0.00

Total	1,720,287.51
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.Roxana Denise Ruano Alba

Jefe del Depto de Oficialia de Partes

C.Martín Guerrero Baeza

Coordinador Operativo

C.María Michelle Mancilla Granada

Jefe del Depto. de la U.I.P.P.E

MUNICIPIO DE:  
TLALNEPANTLA

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 TLALNEPANTLA

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01080401	Transparencia
010804010101	Vinculación Ciudadana Con La Administración Pública
A01	Subdirección General
215	Área de Atención a Usuarios

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Dar atención a Solicitudes de Acceso a la Información Pública	Informe de atención de solicitudes	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
2	Actualizar la información pública de oficio en portal IPOMEX del OPDM	Oficios	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	0.00	0.00	40.00	100.00	40.00	100.00	0.00	0.00
3	Realizar la actualización de los Sistemas de Datos Personales en el Portal	Informe de actualización	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
4	Brindar asesorías y/o capacitaciones a los Servidores Públicos en materia d	Invitación y/o Registro	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
5	Celebrar Sesiones Ordinarias de Comité de Transparencia	Actas	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

Total	1,056,650.06
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Mtra. Viridiana Gonzalez Viguera

Enlace U.I.P.P.E

C. Cuauhtémoc Cortés Álvarez

Unidad de Transparencia

C. María Michelle Mancilla Granada

Jefe del Depto. de la U.I.P.P.E

MUNICIPIO DE:  
TLALNEPANTLA

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 TLALNEPANTLA

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010205	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
A01	Subdirección General
219	Área de de Agua Potable

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Instalación de tubo de polietileno de alta densidad, en fugas de agua de to	Metros	6,000.00	1,500.00	25.00	1,100.00	18.33	-400.00	-6.67	6,000.00	100.00	5,233.00	87.22	-767.00	-12.78
2	Realizar la reparación del bache ocasionado por la reparación de fuga de ag	Reparaciones	1,300.00	400.00	30.77	455.00	35.00	55.00	4.23	1,300.00	100.00	1,489.00	114.54	189.00	14.54
3	Realizar el análisis pertinente de la calidad del agua en los tanques y reb	Análisis	20.00	5.00	25.00	7.00	35.00	2.00	10.00	20.00	100.00	20.00	100.00	0.00	0.00
4	Lavado y desinfección de Tanques y Rebombeos	Lavado	36.00	9.00	25.00	9.00	25.00	0.00	0.00	36.00	100.00	30.00	83.33	-6.00	-16.67

Total	19,260,389.99
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Arq. José Agustín Suárez Mejorada

Departamento de Mantenimiento Hidraulico Zona Ori

C. José Eduardo Cisneros Valencia

Delegado Zona Oriente

C. María Michelle Mancilla Granada

Jefe del Depto. de la U.I.P.P.E



MUNICIPIO DE:  
TLALNEPANTLA

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 TLALNEPANTLA

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
020103010102	Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
A01	Subdirección General
222	Área de Drenaje y Alcantarillado

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Informe de las comunidades desazolvadas	Informe de operación	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
2	Informe del mantenimiento al sistema de drenaje y alcantarillado	Informe de mantenimiento	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

Total	32,391,437.91
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.Carlos Merlin Juárez

C. José Eduardo Cisneros Valencia

C.María Michelle Mancilla Granada

Departamento de Drenaje Zona Oriente

Delegado Zona Oriente

Jefe del Depto. de la U.I.P.P.E

MUNICIPIO DE:  
TLALNEPANTLA

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 TLALNEPANTLA

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
010502050107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
A01	Subdirección General
230	Área de Planes y Programas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Contribuir a mejorar los procesos de planeación, programación, presupuestac	Informe de 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
2	Matrices de indicadores de resultados implementadas por programas presupues	Registros Administrativos	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	Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado y publicado	Programa PAE	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
4	Asesorías otorgadas en materia de evaluación y seguimiento	Asesoría	16.00	4.00	25.00	4.00	25.00	0.00	0.00	16.00	100.00	16.00	100.00	0.00	0.00
5	Evaluación a las metas de actividad	Evaluación	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
6	Seguimiento al avance de las metas de actividad	Informe de seguimiento	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

Total	736,084.05
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. María Michelle Mancilla Granada

Mtro. Mauricio Ruiz Fernández  
Director de Admón.Fin y Comercialización

C. María Michelle Mancilla Granada  
Jefe del Depto. de la U.I.P.E





MUNICIPIO DE:  
TLALNEPANTLA

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 TLALNEPANTLA

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
010301010101	Relaciones Públicas
A01	Subdirección General
231	Área de Coordinación Institucional

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Informe de actividades del Departamento de Recurso Hídrico Zona Oriente, en	Informe de actividades	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
2	Informe de actividades del Departamento de Drenaje Zona Oriente, sobre el	Informe de actividades	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
3	Informe del Departamento Comercial Zona Oriente, de las actividades de las	Informe de actividades	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
4	Informe de actividades del Departamento de Atención Ciudadana Zona Oriente,	Informe de actividades	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

Total	3,287,265.07
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. José Eduardo Cisneros Valencia  
Delegado Zona Oriente

Mtro. Mauricio Ruiz Fernández  
Director de Admón.Fin y Comercialización

C.María Michelle Mancilla Granada  
Jefe del Depto. de la U.I.P.P.E



MUNICIPIO DE:  
TLALNEPANTLA

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 TLALNEPANTLA

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Brindar atención personalizada a los representantes de las 265 comunidades	Gestión (Archivos administrativos)	720.00	219.00	30.42	219.00	30.42	0.00	0.00	720.00	100.00	720.00	100.00	0.00	0.00
2	Recibir, distribuir las peticiones ciudadanas en girar y eventos de la pres	Bitácora de recorrido	270.00	63.00	23.33	65.00	24.07	2.00	0.74	270.00	100.00	272.00	100.74	2.00	0.74
3	Elaboración de reportes a las diversas áreas del Organismo	Reporte (con soporte electrónico)	25,300.00	6,347.00	25.09	6,461.00	25.54	114.00	0.45	25,300.00	100.00	25,414.00	100.45	114.00	0.45
4	Atención vía telefónica a los usuarios (canalización vía telefónica) para d	Reporte (con soporte electrónico)	42,000.00	10,500.00	25.00	12,222.00	29.10	1,722.00	4.10	42,000.00	100.00	41,948.00	99.88	-52.00	-0.12

Total	6,046,329.28
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Evelyn Mallely González Gonzalez  
Coordinadora de Gestión Social

Mtro. Mauricio Ruiz Fernández  
Director de Admón.Fin y Comercialización

C.María Michelle Mancilla Granada  
Jefe del Depto. de la U.I.P.P.E



MUNICIPIO DE:  
TLALNEPANTLA

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 TLALNEPANTLA

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01080301	Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo
010803010103	Difusión Y Comunicación Institucional
A04	Control de Gestión
231	Área de Coordinación Institucional

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Elaborar manuales de identidad institucional	Manual de identidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Diseñar campañas publicitarias	Campaña publicitaria	12.00	3.00	25.00	2.00	16.67	-1.00	-8.33	12.00	100.00	8.00	66.67	-4.00	-33.33	
3	Seguimiento de información en medios de comunicación	Reporte de seguimiento	220.00	29.00	13.18	80.00	36.36	51.00	23.18	220.00	100.00	271.00	123.18	51.00	23.18	
4	Publicitar campañas de cumplimiento a obligaciones fiscales	Campaña	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	4.00	200.00	2.00	100.00	

Total	1,470,635.16
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Guillermo A. Torres Acosta

C. Guillermo A. Torres Acosta  
Coordinador de Comunicacion y Sistemas

C. María Michelle Mancilla Granada  
Jefe del Depto. de la U.I.P.P.E



MUNICIPIO DE:  
TLALNEPANTLA

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 TLALNEPANTLA

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01080301	Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo
010803010103	Difusión Y Comunicación Institucional
A04	Control de Gestión
232	Área de Difusión Social

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Diseño y actualización de pagina WEB del OPDM	Diseño	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	8.00	200.00	4.00	100.00
2	Monitoreo de pagina WEB	Monitoreo	240.00	60.00	25.00	60.00	25.00	0.00	0.00	240.00	100.00	218.00	90.83	-22.00	-9.17

Total	3,497,692.54
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Marco A. Peñaloza Guijón  
Jefe del Depto. de C.S.

C. Guillermo A. Torres Acosta  
Coordinador de Comunicacion y Sistemas

C. María Michelle Mancilla Granada  
Jefe del Depto. de la U.I.P.P.E



MUNICIPIO DE:  
TLALNEPANTLA

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 TLALNEPANTLA

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010204	Cultura Del Agua
A04	Control de Gestión
234	Área de Cultura del Agua

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Informe de acciones y actividades del OPDM	Boletín Informativo	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
2	Realizar visitas a escuelas	Evento	25.00	4.00	16.00	10.00	40.00	6.00	24.00	25.00	100.00	31.00	124.00	6.00	24.00
3	Campaña de beneficios y descuentos	Campaña	4.00	1.00	25.00	2.00	50.00	1.00	25.00	4.00	100.00	5.00	125.00	1.00	25.00
4	Elaborar publicaciones en medios digitales sobre la Cultura del Agua	Publicación	1,080.00	270.00	25.00	278.00	25.74	8.00	0.74	1,080.00	100.00	1,231.00	113.98	151.00	13.98
5	Capacitación sobre la cultura del Agua	Capacitación	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	6.00	100.00	6.00	100.00	0.00	0.00

Total	4,500,000.53
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Sairi Yitzel Pérez Martínez  
Jefe del Depto. de Publicidad

C. Guillermo A. Torres Acosta  
Coordinador de Comunicacion y Sistemas

C. María Michelle Mancilla Granada  
Jefe del Depto. de la U.I.P.E



MUNICIPIO DE:  
TLALNEPANTLA

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 TLALNEPANTLA

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Actualización a Sistemas Informáticos	Actualización	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
2	Desarrollo Informático	Desarrollo	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	Renovar y Actualizar la Infraestructura Informática	Actualización	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
4	Gestión de Seguridad de la Información	Respaldo Digital	302.00	75.00	24.83	76.00	25.17	1.00	0.33	302.00	100.00	302.00	100.00	0.00	0.00
5	Atención a Reportes de Usuarios	Reporte de atención	1,300.00	324.00	24.92	371.00	28.54	47.00	3.62	1,300.00	100.00	1,586.00	122.00	286.00	22.00

Total	10,604,082.46
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ing. Rodolfo Reyes Martínez  
Jefe del Depto. de T.I.

C. Guillermo A. Torres Acosta  
Coordinador de Comunicacion y Sistemas

C. María Michelle Mancilla Granada  
Jefe del Depto. de la U.I.P.P.E



MUNICIPIO DE:  
TLALNEPANTLA

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 TLALNEPANTLA

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
010502050203	Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaboración del registro de los pagos de bienes y servicios	Reporte	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

Total	4,690,146.51
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Mtro. Mauricio Ruiz Fernández

Mtro. Mauricio Ruiz Fernández  
Director de Admón.Fin y Comercialización

C.María Michelle Mancilla Granada  
Jefe del Depto. de la U.I.P.P.E



MUNICIPIO DE:  
TLALNEPANTLA

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 TLALNEPANTLA

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020401	Registro Y Control De Caja Y Tesorería
B01	Finanzas
204	Área de Tesorería

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Controlar, registrar, documentar, vigilar y conciliar los ingresos del orga	Informe	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

Total	34,734,982.52
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. José Carlos Reyes Ruiz  
Subdirector de Finanzas

Mtro. Mauricio Ruiz Fernández  
Director de Admón.Fin y Comercializacion

C.María Michelle Mancilla Granada  
Jefe del Depto. de la U.I.P.P.E





MUNICIPIO DE:  
TLALNEPANTLA

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 TLALNEPANTLA

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
010502050109	Integración, Seguimiento Y Control Presupuestal Del Ayuntamiento
B01	Finanzas
206	Área de Presupuestos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Validar la elaboración del Presupuesto de Egresos e Ingresos del ejercicio	Informe	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	1,245,660.62
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. José Carlos Reyes Ruiz  
Subdirector de Finanzas

Mtro. Mauricio Ruiz Fernández  
Director de Admón. Fin y Comercialización

C. María Michelle Mancilla Granada  
Jefe del Depto. de la U.I.P.P.E



MUNICIPIO DE:  
TLALNEPANTLA

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 TLALNEPANTLA

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
010502050203	Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
B01	Finanzas
207	Área de Contabilidad

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Integrar los Informes Financieros y de Cuenta Pública del Organismo	Informe emitido	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
2	Atender los requerimientos emitidos por el OSFEM, en coordinación con las U	Informe de atención	2.00	1.00	50.00	2.00	100.00	1.00	50.00	2.00	100.00	6.00	300.00	4.00	200.00
3	Publicación de la información competente a la Ley General de Contabilidad G	Solicitud de publicación en la página WE	4.00	1.00	25.00	2.00	50.00	1.00	25.00	4.00	100.00	8.00	200.00	4.00	100.00
4	Programación de pagos por el servicio de conducción a la CAEM	Pago	11.00	3.00	27.27	0.00	0.00	-3.00	-27.27	11.00	100.00	7.00	63.64	-4.00	-36.36

Total	2,283,202.84
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. José Carlos Reyes Ruiz  
Subdirector de Finanzas

Mtro. Mauricio Ruiz Fernández  
Director de Admón.Fin y Comercializ

C.María Michelle Mancilla Granada  
Jefe del Depto. de la U.I.P.P.E



MUNICIPIO DE:  
TLALNEPANTLA

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 TLALNEPANTLA

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
010502050203	Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
B01	Finanzas
211	Área de Finanzas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Realización del presupuesto de ingresos y egresos en cumplimiento a las dis	Oficios	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Elaborar e integrar el Anteproyecto de Presupuestos de Ingresos y Egresos e	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	

Total	76,666,224.05
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. José Carlos Reyes Ruiz  
Subdirector de Finanzas

Mtro. Mauricio Ruiz Fernández  
Director de Admón.Fin y Comercialización

C.María Michelle Mancilla Granada  
Jefe del Depto. de la U.I.P.P.E



MUNICIPIO DE:  
TLALNEPANTLA

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 TLALNEPANTLA

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060101	Administración De Personal
B02	Administración
209	Área de Recursos Humanos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar el control de incidencias de personal del Organismo	Informe de incidencias	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
2	Procesar los movimientos de altas y bajas del personal	Informe de movimientos	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
3	Colaborar en la capacitación general y especializada de los servidores públ	Programa de Capacitación	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	2.00	66.67	-1.00	-33.33
4	Colaborar en la capacitación general y especializada del personal de base d	Programa de Capacitación	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

Total	52,289,190.62
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Juan Carlos Ávila Carrillo  
Subdirector de Administración

Mtro. Mauricio Ruiz Fernández  
Director de Admón.Fin y Comercialización

C.María Michelle Mancilla Granada  
Jefe del Depto. de la U.I.P.P.E



MUNICIPIO DE:  
TLALNEPANTLA

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 TLALNEPANTLA

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060301	Control Del Patrimonio Y Normatividad
B02	Administración
210	Área de Recursos Materiales y Servicios Generales

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Levantamiento fisico de bienes muebles e inmuebles	Levantamiento	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
2	Programa interno de supervisión de inventarios físicos de bienes muebles e	Inventario	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	33,785,281.33
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Juan Carlos Ávila Carrillo  
Subdirector de Administración

Mtro. Mauricio Ruiz Fernández  
Director de Admón.Fin y Comercialización

C.María Michelle Mancilla Granada  
Jefe del Depto. de la U.I.P.P.E



MUNICIPIO DE:  
TLALNEPANTLA

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 TLALNEPANTLA

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060402	Desarrollo Institucional
B02	Administración
212	Área de Administración

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Reporte mensual de supervisión de actividades sustantivas de las Áreas Admi	Informe de supervisión	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

Total	1,797,449.29
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Juan Carlos Ávila Carrillo  
Subdirector de Administración

Mtro. Mauricio Ruiz Fernández  
Director de Admón.Fin y Comercialización

C.María Michelle Mancilla Granada  
Jefe del Depto. de la U.I.P.P.E



MUNICIPIO DE:  
TLALNEPANTLA

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 TLALNEPANTLA

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060201	Adquisiciones Y Servicios
B02	Administración
213	Área de Adquisiciones

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Ejecutar los Procedimientos de Adquisición de Bienes y Servicios de manera	Procedimiento	200.00	20.00	10.00	87.00	43.50	67.00	33.50	200.00	100.00	269.00	134.50	69.00	34.50
2	Elaboración del inventario físico en los diferentes Almacenes	Informe	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	1.00	50.00	-1.00	-50.00

Total	12,813,499.15
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Juan Carlos Ávila Carrillo  
Subdirector de Administración

Mtro. Mauricio Ruiz Fernández  
Director de Admón.Fin y Comercialización

C.María Michelle Mancilla Granada  
Jefe del Depto. de la U.I.P.P.E

MUNICIPIO DE:  
TLALNEPANTLA

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 TLALNEPANTLA

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
B03	Comercialización
202	Área de Padrones, Lecturas y Facturación

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Llevar a cabo la toma de lecturas	Lecturas	748,764.00	187,191.00	25.00	124,812.00	16.67	-62,379.00	-8.33	748,764.00	100.00	719,835.00	96.14	-28,929.00	-3.86
2	Realizar la entrega de boletas dentro del territorio municipal	Boletas	748,764.00	187,191.00	25.00	230,134.00	30.74	42,943.00	5.74	748,764.00	100.00	682,030.00	91.09	-66,734.00	-8.91

Total	18,751,455.10
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Jorge A. Becerril González  
Subdirector de Comercialización

Mtro. Mauricio Ruiz Fernández  
Director de Admón.Fin y Comercialización

C.María Michelle Mancilla Granada  
Jefe del Depto. de la U.I.P.P.E





MUNICIPIO DE:  
TLALNEPANTLA

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 TLALNEPANTLA

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
B03	Comercialización
203	Área de Contabilidad y Presupuesto

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Emisión de Certificados de Pago de Derechos	Certificados	2,180.00	600.00	27.52	514.00	23.58	-86.00	-3.94	2,180.00	100.00	2,271.00	104.17	91.00	4.17
2	Actualización del Padrón de Permisarios de Agua Potable en Pipa	Actualización	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
3	Actualización del Padrón de Permisarios de Agua Tratada en Pipa	Actualización	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	4,050,466.31
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Jorge A. Becerril González  
Subdirector de Comercialización

Mtro. Mauricio Ruiz Fernández  
Director de Admón.Fin y Comercialización

C.María Michelle Mancilla Granada  
Jefe del Depto. de la U.I.P.P.E

MUNICIPIO DE:  
TLALNEPANTLA

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 TLALNEPANTLA

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
B03	Comercialización
208	Área de Rezago y Cobranza

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realización del procedimiento de Ejecución Fiscal	Requerimiento	38,500.00	11,539.00	29.97	36,500.00	94.81	24,961.00	64.83	38,500.00	100.00	66,213.00	171.98	27,713.00	71.98
2	Recuperación de la Cartera Vencida	Informe	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
3	Realizar Reconexiones de servicios por motivo de restricción	Reconexiones	152.00	38.00	25.00	124.00	81.58	86.00	56.58	152.00	100.00	295.00	194.08	143.00	94.08
4	Celebración de convenios de pago para regularización de adeudo	Convenio	4,500.00	1,274.00	28.31	2,080.00	46.22	806.00	17.91	4,500.00	100.00	5,212.00	115.82	712.00	15.82

Total	11,808,338.83
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Jorge A. Becerril González  
Subdirector de Comercialización

Mtro. Mauricio Ruiz Fernández  
Director de Admón.Fin y Comercialización

C.María Michelle Mancilla Granada  
Jefe del Depto. de la U.I.P.P.E



MUNICIPIO DE:  
TLALNEPANTLA

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 TLALNEPANTLA

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
B03	Comercialización
215	Área de Atención a Usuarios

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Incremento de la recaudación del 10% al 15%	Reporte	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
2	Concientización del uso y ahorro del agua potable, en contacto directo con	Reporte	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	2,553,883.61
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Jorge A. Becerril González  
Subdirector de Comercialización

Mtro. Mauricio Ruiz Fernández  
Director de Admón.Fin y Comercialización

C.María Michelle Mancilla Granada  
Jefe del Depto. de la U.I.P.P.E

MUNICIPIO DE:  
TLALNEPANTLA

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 TLALNEPANTLA

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
B03	Comercialización
215	Área de Atención a Usuarios

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Atención de solicitudes vía electrónica ( Tawkto )	Reporte del sistema	11,977.00	1,820.00	15.20	3,457.00	28.86	1,637.00	13.67	11,977.00	100.00	13,614.00	113.67	1,637.00	13.67
2	Asistir al ciudadano de acuerdo a su solicitud	Informe de Canalización	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

Total	3,386,934.11
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Jorge A. Becerril González  
Subdirector de Comercialización

Mtro. Mauricio Ruiz Fernández  
Director de Admón.Fin y Comercialización

C.María Michelle Mancilla Granada  
Jefe del Depto. de la U.I.P.P.E

MUNICIPIO DE:  
TLALNEPANTLA

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 TLALNEPANTLA

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
B03	Comercialización
216	Área de Comercialización

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Solicitud de Contratación de toma	Contratación	110.00	30.00	27.27	27.00	24.55	-3.00	-2.73	110.00	100.00	132.00	120.00	22.00	20.00
2	Sustitución de Medidor	Medidor	500.00	130.00	26.00	199.00	39.80	69.00	13.80	500.00	100.00	936.00	187.20	436.00	87.20
3	Convenio de Pago en Prorroga	Convenio	500.00	130.00	26.00	174.00	34.80	44.00	8.80	500.00	100.00	665.00	133.00	165.00	33.00
4	Visita de Inspección	Inspección	5,600.00	1,650.00	29.46	1,493.00	26.66	-157.00	-2.80	5,600.00	100.00	5,360.00	95.71	-240.00	-4.29
5	Procedimiento Administrativo	Procedimiento	7,000.00	1,800.00	25.71	751.00	10.73	-1,049.00	-14.99	7,000.00	100.00	7,147.00	102.10	147.00	2.10
6	Recaudación	Informe de Recaudación	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

Total	23,300,907.76
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Jorge A. Becerril González  
Subdirector de Comercialización

Mtro. Mauricio Ruiz Fernández  
Director de Admón.Fin y Comercialización

C.María Michelle Mancilla Granada  
Jefe del Depto. de la U.I.P.P.E



MUNICIPIO DE:  
TLALNEPANTLA

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 TLALNEPANTLA

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
B03	Comercialización
229	Área de Aseguramiento de Calidad

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Instalación de micro medidores	Piezas	4,400.00	1,100.00	25.00	873.00	19.84	-227.00	-5.16	4,400.00	100.00	3,306.00	75.14	-1,094.00	-24.86
2	Llevar a cabo Inspecciones dentro del Territorio Municipal	Inspección	7,000.00	1,750.00	25.00	2,391.00	34.16	641.00	9.16	7,000.00	100.00	10,546.00	150.66	3,546.00	50.66
3	Llevar a cabo la Revisión de Medidor	Reporte	9,600.00	3,100.00	32.29	2,650.00	27.60	-450.00	-4.69	9,600.00	100.00	11,502.00	119.81	1,902.00	19.81

Total	9,623,748.79
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Jorge A. Becerril González  
Subdirector de Comercialización

Mtro. Mauricio Ruiz Fernández  
Director de Admón.Fin y Comercialización

C.María Michelle Mancilla Granada  
Jefe del Depto. de la U.I.P.P.E



MUNICIPIO DE:  
TLALNEPANTLA

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 TLALNEPANTLA

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
B03	Comercialización
231	Área de Coordinación Institucional

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Reporte de Recaudación mensual por los servicios que presta el Organismo	Informe	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
2	Elaboración de Propuesta de Tarifas Diferentes que regirán en el ejercicio	Estudio Tarifario	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00

Total	96,238,540.43
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Jorge A. Becerril González  
Subdirector de Comercialización

Mtro. Mauricio Ruiz Fernández  
Director de Admón.Fin y Comercialización

C.María Michelle Mancilla Granada  
Jefe del Depto. de la U.I.P.P.E



MUNICIPIO DE:  
TLALNEPANTLA

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 TLALNEPANTLA

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010205	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Informe de recepción de agua en bloque y extracción de agua en pozos propio	Informe de recepción de agua	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
2	Informe de dotación de agua por habitante	Informe de dotación de agua	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
3	Propuesta del programa anual de obras	Propuesta de programa	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
4	Actualización del protocolo de acciones por temporada de lluvias	Protocolo de acciones	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	3,372,650.55
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ing. Mario Iván Vázquez Sánchez

Ing. Mario Iván Vázquez Sánchez

C.María Michelle Mancilla Granada

Director de Construcción y O.H.

Jefe del Depto. de la U.I.P.P.E





MUNICIPIO DE:  
TLALNEPANTLA

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 TLALNEPANTLA

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
020103010101	Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
C01	Construcción

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Informe de obras de construcción, rehabilitación y/o ampliación de infraest	Informe de Obra	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

Total	3,566,046.56
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ing. Mario Iván Vázquez Sánchez  
Subdirector de Construcción

Ing. Mario Iván Vázquez Sánchez  
Director de Construcción y O.H.

C.María Michelle Mancilla Granada  
Jefe del Depto. de la U.I.P.P.E



MUNICIPIO DE:  
TLALNEPANTLA

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 TLALNEPANTLA

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
020103010201	Construcción De Infraestructura Para Tratamiento De Aguas Residuales
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
C01	Construcción

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Informe de obras de construcción, rehabilitación y/o ampliación de infraest	Informe de obra	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

Total	4,179.02
-------	----------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ing. Mario Iván Vázquez Sánchez  
Subdirector de Construcción

Ing. Mario Iván Vázquez Sánchez  
Director de Construcción y O.H.

C.María Michelle Mancilla Granada  
Jefe del Depto. de la U.I.P.P.E



MUNICIPIO DE:  
TLALNEPANTLA

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 TLALNEPANTLA

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010201	Construcción De Infraestructura Para Agua Potable
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
C01	Construcción

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Informe de obras de construcción, rehabilitación y/o ampliación de infraest	Informe de obra	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

Total	3,680.00
-------	----------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ing. Mario Iván Vázquez Sánchez  
Subdirector de Construcción

Ing. Mario Iván Vázquez Sánchez  
Director de Construcción y O.H.

C.María Michelle Mancilla Granada  
Jefe del Depto. de la U.I.P.P.E



MUNICIPIO DE:  
TLALNEPANTLA

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 TLALNEPANTLA

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010205	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
C02	Operación

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Comparativo de Reportes Ingresados Contra Atendidos	Comparativo de reportes	256.00	63.00	24.61	63.00	24.61	0.00	0.00	256.00	100.00	255.00	99.61	-1.00	-0.39
2	Registro del consumo de energía eléctrica en pozos, rebombes, cárcamos y p	Informe de consumo	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

Total	79,985,957.93
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. J. Mario Casa Espínola  
Subdirector de Operación Hidraulica

Ing. Mario Iván Vázquez Sánchez  
Director de Construcción y O.H.

C.María Michelle Mancilla Granada  
Jefe del Depto. de la U.I.P.P.E



MUNICIPIO DE:  
TLALNEPANTLA

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 TLALNEPANTLA

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020101	Desarrollo Urbano
020201010502	Proyectos Para Obras Públicas
C01	Construcción
218	Área de Construcción, Control y Supervisión

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Reporte de integración de expediente de obras terminadas	Reporte de obra	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
2	Reporte de actualización de Cartografía	Reporte de actualización	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

Total	1,494,501.05
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ing. Mario Iván Vázquez Sánchez  
Subdirector de Construcción

Ing. Mario Iván Vázquez Sánchez  
Director de Construcción y O.H.

C.María Michelle Mancilla Granada  
Jefe del Depto. de la U.I.P.P.E



MUNICIPIO DE:  
TLALNEPANTLA

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 TLALNEPANTLA

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020101	Desarrollo Urbano
020201010503	Control Y Supervisión De Obras Públicas
C01	Construcción
218	Área de Construcción, Control y Supervisión

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Reporte y supervisión de obras	Reporte de supervisión de obras	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	11.00	91.67	-1.00	-8.33
2	Reporte de bitácoras de obras	Reporte de bitácoras de obras publicas	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
3	Reporte de actualización/modificación y/o proyectos de obra terminada	Reporte de estimaciones	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	11.00	91.67	-1.00	-8.33

Total	62,545,539.62
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ing. Mario Iván Vázquez Sánchez  
Subdirector de Construcción

Ing. Mario Iván Vázquez Sánchez  
Director de Construcción y O.H

C.María Michelle Mancilla Granada  
Jefe del Depto. de la U.I.P.P.E



MUNICIPIO DE:  
TLALNEPANTLA

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 TLALNEPANTLA

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010205	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
C01	Construcción
227	Área de Mantenimiento

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Informe de los trabajos de mantenimiento correctivo a la infraestructura de	Informe de trabajos de mantenimiento	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

Total	32,243,452.49
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ing. Mario Iván Vázquez Sánchez  
Subdirector de Construcción

Ing. Mario Iván Vázquez Sánchez  
Director de Construcción y O.H.

C.María Michelle Mancilla Granada  
Jefe del Depto. de la U.I.P.P.E



MUNICIPIO DE:  
TLALNEPANTLA

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 TLALNEPANTLA

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020101	Desarrollo Urbano
020201010502	Proyectos Para Obras Públicas
C01	Construcción
230	Área de Planes y Programas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Informe de gestión de proyectos prioritarios a través de programas federales	Informe de gestión	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
2	Informe de gestión de proyectos intermunicipales para beneficio y atención	Informe de gestión	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	1,260,147.17
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ing. Mario Iván Vázquez Sánchez  
Subdirector de Construcción

Ing. Mario Iván Vázquez Sánchez  
Director de Construcción y O.H.

C.María Michelle Mancilla Granada  
Jefe del Depto. de la U.I.P.P.E



MUNICIPIO DE:  
TLALNEPANTLA

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 TLALNEPANTLA

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020101	Desarrollo Urbano
020201010502	Proyectos Para Obras Públicas
C01	Construcción
233	Área de Estudios y Proyectos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Informe de elaboración de proyectos ejecutivos de alto impacto	Informe de elaboración de proyectos	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
2	Informe de elaboración de presupuesto base de proyectos ejecutivos de alto	Informe de elaboración de presupuesto	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
3	Informe al reporte de licitaciones	Reporte de licitaciones	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	15,739,366.83
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ing. Mario Iván Vázquez Sánchez  
Subdirector de Construcción

Ing. Mario Iván Vázquez Sánchez  
Director de Construcción y O.H.

C.María Michelle Mancilla Granada  
Jefe del Depto. de la U.I.P.P.E



MUNICIPIO DE:

TLALNEPANTLA

**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 TLALNEPANTLA

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010205	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
C02	Operación
219	Área de de Agua Potable

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Reporte de cloración del agua potable	Reporte de cloración	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
2	Informe de los análisis de la calidad del agua en pozos y tanques	Informe de análisis	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
3	Reporte de desfogues en líneas primarias	Reporte de desfogues	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
4	Reporte del lavado de tanques y rebombes	Reporte de lavado	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
5	Reporte de la vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro	Reporte de vigilancia	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
6	Hojas de reporte de la extracción de agua potable en pozos propios	Reporte de extracción	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
7	Reporte de bombeo de agua potable	Reporte de bombeo	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
8	Reporte del suministro de agua potable en pipas	Reporte de suministro	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
9	Reporte de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica	Reporte de mantenimiento	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
10	Reporte de los hallazgos encontrados en la supervisión de líneas de conduccc	Reporte de hallazgos	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

Total	181,127,496.67
-------	----------------

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

C. J. Mario Casa Espínola

Subdirector de Operación Hidraulica

Ing. Mario Iván Vázquez Sánchez

Director de Construcción y O.H.

C.María Michelle Mancilla Granada

Jefe del Depto. de la U.I.P.P.E



MUNICIPIO DE:  
TLALNEPANTLA

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 TLALNEPANTLA

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010205	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
C02	Operación
219	Área de de Agua Potable

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Reporte de los hallazgos encontrados en la verificación de las válvulas de	Reporte de hallazgos	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
12	Informe del mantenimiento correctivo a la infraestructura hidráulica	Informe de mantenimiento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	14.00	116.67	2.00	16.67
13	Informe de la Administración del sistema de abastecimiento de agua potable	Informe de abastecimiento	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
14	Reporte del suministro de agua potable por tanqueo	Reporte de suministro	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

Total	181,127,496.67
-------	----------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. J. Mario Casa Espínola

Subdirector de Operación Hidraulica

Ing. Mario Iván Vázquez Sánchez

Director de Construcción y O.H.

C. María Michelle Mancilla Granada

Jefe del Depto. de la U.I.P.P.E



MUNICIPIO DE:

TLALNEPANTLA

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 TLALNEPANTLA

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
020103010202	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Para Tratamiento De Aguas Residuales
C02	Operación
221	Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Informe de metros cúbicos de aguas residuales tratadas descargadas a los af	Informe de agua tratada	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
2	Mantenimiento preventivo integral a equipos electromecánicos en planta de t	Informe de mantenimiento	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
3	Mantenimiento correctivo integral a equipos electromecánicos en planta de t	Informe de mantenimiento	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
4	Inspección de las descargas de aguas residuales al sistema de alcantarillad	Inspección física	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
5	Reporte pormenorizado de la adquisición de los equipos y/o accesorios para	Reporte de adquisiciones	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	23,154,300.24
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. J. Mario Casa Espínola

Subdirector de Operación Hidraulica

Ing. Mario Iván Vázquez Sánchez

Director de Construcción y O.H.

C.María Michelle Mancilla Granada

Jefe del Depto. de la U.I.P.P.E



MUNICIPIO DE:  
TLALNEPANTLA

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 TLALNEPANTLA

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
020103010102	Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
C02	Operación
222	Área de Drenaje y Alcantarillado

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Informe de los trabajos ejecutados referentes al mantenimiento preventivo y	Informe de mantenimiento	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
2	Informe de las comunidades desazolvadas	Informe de desazolve	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
3	Informe de acciones realizadas en el mantenimiento al sistema de drenaje y	Informe de mantenimiento	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

Total	107,872.892.97
-------	----------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. J. Mario Casa Espínola  
Subdirector de Operación Hidraulica

Ing. Mario Iván Vázquez Sánchez  
Director de Construcción y O.H

C.María Michelle Mancilla Granada  
Jefe del Depto. de la U.I.P.P.E

MUNICIPIO DE:  
TLALNEPANTLA

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 TLALNEPANTLA

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010205	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
C02	Operación
225	Área de Electromecánico

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Mantenimiento preventivo integral a equipos electromecánicos en pozos	Informe de mantenimiento	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
2	Mantenimiento preventivo integral a equipos electromecánicos en rebombes	Informe de mantenimiento	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
3	Mantenimiento preventivo integral a equipos electromecánicos en cárcamos	Informe de mantenimiento	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

Total	30,054,709.67
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. J. Mario Casa Espínola  
Subdirector de Operación Hidraulica

Ing. Mario Iván Vázquez Sánchez  
Director de Construcción y O.H

C.María Michelle Mancilla Granada  
Jefe del Depto. de la U.I.P.P.E



MUNICIPIO DE:  
TLALNEPANTLA

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 TLALNEPANTLA

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
020103010203	Innovación Tecnológica Para El Tratamiento De Aguas Residuales
C02	Operación
229	Área de Aseguramiento de Calidad

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Informe de los análisis de control interno del proceso de tratamiento de ag	Informe de análisis	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
2	Capacitación de personal de laboratorio y muestreo	Informe de capacitación	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	1,943,431.26
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. J. Mario Casa Espínola

.Subdirector de Operación Hidraulica

Ing. Mario Iván Vázquez Sánchez

Director de Construcción y O.H

C. María Michelle Mancilla Granada

Jefe del Depto. de la U.I.P.P.E



MUNICIPIO DE:  
TLALNEPANTLA

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 TLALNEPANTLA

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Asistencia en los de procesos de adquisiciones de bienes, servicios y obra	Archivos Administrativos	58.00	15.00	25.86	16.00	27.59	1.00	1.72	58.00	100.00	59.00	101.72	1.00	1.72
2	Actuaciones dentro de procedimientos conciliatorios o contenciosos en que s	Archivos Administrativos	48.00	12.00	25.00	15.00	31.25	3.00	6.25	48.00	100.00	51.00	106.25	3.00	6.25
3	Acciones Administrativas para la regularización bienes inmuebles del Organi	Archivos Administrativos	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	100.00	216.00	191.15	103.00	91.15

Total	1,815,332.75
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Cesar O. Méndez Benhumea

Lic. Adrián López Espino  
Director Jurídico

C. María Michelle Mancilla Granada  
Jefe del Depto. de la U.I.P.P.E





MUNICIPIO DE:  
TLALNEPANTLA

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 TLALNEPANTLA

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030501	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo
010305010105	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
D00	UNIDAD JURÍDICA
D00	UNIDAD JURÍDICA

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Representación Jurídica al Organismo y Unidades Administrativas que lo inte	Archivos Administrativos	587.00	130.00	22.15	156.00	26.58	26.00	4.43	587.00	100.00	613.00	104.43	26.00	4.43
2	Asistencia Jurídica a las Unidades Administrativas adscritas a este Organismo	Archivos Administrativos	141.00	40.00	28.37	41.00	29.08	1.00	0.71	141.00	100.00	142.00	100.71	1.00	0.71
3	Propuesta, revisión y/o proyección de contratos, convenios y demás actos ju	Archivos Administrativos	8.00	1.00	12.50	1.00	12.50	0.00	0.00	8.00	100.00	8.00	100.00	0.00	0.00

Total	5,125,701.71
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Cesar O. Méndez Benhumea

Lic. Adrián López Espino  
Director Jurídico

C. María Michelle Mancilla Granada  
Jefe del Depto. de la U.I.P.P.E

MUNICIPIO DE:  
TLALNEPANTLA

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 TLALNEPANTLA

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
010304020201	Responsabilidades Administrativas
G00	CONTRALORIA INTERNA
215	Área de Atención a Usuarios

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Admitir e iniciar con los acuerdos de recepción del informe de presunta	Acuerdo de recepción	90.00	17.00	18.89	17.00	18.89	0.00	0.00	90.00	100.00	90.00	100.00	0.00	0.00
2	Instaurar procedimientos administrativos disciplinarios y procedimientos	Acuerdo	90.00	17.00	18.89	17.00	18.89	0.00	0.00	90.00	100.00	90.00	100.00	0.00	0.00
3	Ordenar el emplazamiento del Presunto Responsable y citación a las parte	Oficio	180.00	28.00	15.56	28.00	15.56	0.00	0.00	180.00	100.00	179.00	99.44	-1.00	-0.56
4	Iniciar y desahogar la audiencia inicial dentro del procedimiento de respo	Actas de Audiencia Inicial	70.00	20.00	28.57	20.00	28.57	0.00	0.00	70.00	100.00	70.00	100.00	0.00	0.00
5	Audiencia de desahogo de pruebas dentro del Procedimiento de responsabilidad	Actas de desahogo de pruebas	70.00	22.00	31.43	22.00	31.43	0.00	0.00	70.00	100.00	70.00	100.00	0.00	0.00
6	Audiencias de Desahogo de alegatos dentro del Procedimiento de responsabilidad	Actas de desahogo de alegatos	70.00	16.00	22.86	16.00	22.86	0.00	0.00	70.00	100.00	70.00	100.00	0.00	0.00
7	Elaborar los proyectos de Resolución Definitiva del procedimiento de Resp	Resolución	70.00	18.00	25.71	16.00	22.86	-2.00	-2.86	70.00	100.00	70.00	100.00	0.00	0.00
8	Instruir notificaciones personales de los diversos actos de autoridad den	Oficio	320.00	101.00	31.56	101.00	31.56	0.00	0.00	320.00	100.00	320.00	100.00	0.00	0.00
9	Elaborar los acuerdos que declaren que la resolución causo estado y orden	Acuerdo	50.00	14.00	28.00	14.00	28.00	0.00	0.00	50.00	100.00	50.00	100.00	0.00	0.00
10	Realizar resolución conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas	Resolución	50.00	14.00	28.00	14.00	28.00	0.00	0.00	50.00	100.00	50.00	100.00	0.00	0.00

Total	1,679,779.80
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Juan Gabriel González Romero

Lic. Edgar Pascoe Guzmán

C.María Michelle Mancilla Granada

Encargado de Despacho

Contralor Interno

Jefe del Depto. de la U.I.P.P.E



MUNICIPIO DE:  
TLALNEPANTLA

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 TLALNEPANTLA

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
010304020201	Responsabilidades Administrativas
G00	CONTRALORIA INTERNA
215	Área de Atención a Usuarios

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Envío de expedientes al TRIJAE M por faltas administrativas graves	Acuerdo	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	1,679,779.80
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Juan Gabriel González Romero

Encargado de Despacho

Lic. Edgar Pascoe Guzmán

Contralor Interno

C. María Michelle Mancilla Granada

Jefe del Depto. de la U.I.P.P.E

MUNICIPIO DE:  
TLALNEPANTLA

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 TLALNEPANTLA

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
010304020204	Investigación De Faltas Administrativas
G00	CONTRALORIA INTERNA
228	Área Jurídica

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Iniciar y realizar investigaciones de conductas presuntamente irregulares	Denuncia	306.00	30.00	9.80	52.00	16.99	22.00	7.19	306.00	100.00	328.00	107.19	22.00	7.19
2	Emitir Acuerdos de inicio de procedimiento de investigación, acumulación in	Acuerdos	1,301.00	250.00	19.22	250.00	19.22	0.00	0.00	1,301.00	100.00	1,301.00	100.00	0.00	0.00
3	Emitir Acuerdos de calificación de faltas Administrativas	Acuerdos de Calificación	180.00	50.00	27.78	50.00	27.78	0.00	0.00	180.00	100.00	180.00	100.00	0.00	0.00
4	Investigación y elaboración del Informe de presunta responsabilidad Admin	Informe de Presunta responsabilidad Admi	180.00	50.00	27.78	50.00	27.78	0.00	0.00	180.00	100.00	180.00	100.00	0.00	0.00
5	Realizar el desahogo de la audiencia inicial dentro del IPRA	Audiencia	120.00	40.00	33.33	25.00	20.83	-15.00	-12.50	120.00	100.00	115.00	95.83	-5.00	-4.17
6	Realizar audiencia del desahogo de pruebas dentro del IPRA	Audiencia	90.00	25.00	27.78	25.00	27.78	0.00	0.00	90.00	100.00	90.00	100.00	0.00	0.00
7	Promoción de alegatos dentro del procedimiento de responsabilidad administr	Promoción de alegatos	90.00	25.00	27.78	25.00	27.78	0.00	0.00	90.00	100.00	90.00	100.00	0.00	0.00

Total	1,251,462.45
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Mtro. Oscar Arturo Pérez Mendoza  
Subcontraloria de Investigación

Lic. Edgar Pascoe Guzmán  
Contralor Interno

C.María Michelle Mancilla Granada  
Jefe del Depto. de la U.I.P.P.E



MUNICIPIO DE:  
TLALNEPANTLA

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 TLALNEPANTLA

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Auditorías Financieras	Auditoría	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
2	Auditorías de Obra Pública	Auditoría	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	Auditorías Administrativas	Auditoría	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
4	Fiscalizar y supervisar las diversas actividades y procesos de las Depend	Inspecciones	34.00	8.00	23.53	8.00	23.53	0.00	0.00	34.00	100.00	34.00	100.00	0.00	0.00
5	Testificar y vigilar la recepción de obra que realiza el Organismo	Actas de Entrega-Recepción	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
6	Participación, actualización y supervisión del Inventario Físico de Bien	Actas	4.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
7	Supervisar el cumplimiento a las políticas, lineamientos, manuales de organ	Vistas de inspección	11.00	2.00	18.18	2.00	18.18	0.00	0.00	11.00	100.00	11.00	100.00	0.00	0.00

Total	2,236,452.31
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. en C. Guillermo Arteaga González

Subcontralor de Auditoría y Control Interno

Lic. Edgar Pascoe Guzmán

Contralor Interno

C. María Michelle Mancilla Granada

Jefe del Depto. de la U.I.P.P.E



MUNICIPIO DE:  
TLALNEPANTLA

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 TLALNEPANTLA

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
010304020101	Prevención, Detección, Disuasión, Sanción Y Combate De La Corrupción
G00	CONTRALORIA INTERNA
231	Área de Coordinación Institucional

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar cursos relacionados con la ética en el servicio público	Curso	3.00	1.00	33.33	2.00	66.67	1.00	33.33	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
2	Programa de visitas de inspección y supervisión a las áreas del Organismo,	Inspección	208.00	40.00	19.23	40.00	19.23	0.00	0.00	208.00	100.00	208.00	100.00	0.00	0.00
3	Realizar y promover campañas para fomentar los valores éticos y la cultura	Campaña	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
4	Promoción y participación en el Comité Ciudadano de Control y Vigilancia	Acta	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	21,995.50
-------	-----------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. en C. Guillermo Arteaga González  
Subcontralor de Auditoria y Control Interno

Lic. Edgar Pascoe Guzmán  
Contralor Interno

C. María Michelle Mancilla Granada  
Jefe del Depto. de la U.I.P.P.E



MUNICIPIO DE:

TLALNEPANTLA

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 TLALNEPANTLA

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
010304010101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
G00	CONTRALORIA INTERNA
G00	CONTRALORIA INTERNA

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Participación en los diferentes Comités que integran la Administración Púb	Actas	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
2	Actualización de la información pública de oficio	Notificación de la actualización	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
3	Consulta en Sistema de Constancias de no inhabilitación de la SECOGEM y e	Envío electrónico en el sistema DGRSP	10.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00

Total	4,011,953.66
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Edgar Pascoe Guzmán

Contralor Interno

Lic. Edgar Pascoe Guzmán

Contralor Interno

C.María Michelle Mancilla Granada

Jefe del Depto. de la U.I.P.P.E



MUNICIPIO DE:  
TLALNEPANTLA

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 TLALNEPANTLA

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
010304010102	Participación Social En La Formulación,Seguimiento,Control Y Evaluac Int De Obras,Program Y Serv Pub
G00	CONTRALORIA INTERNA
G00	CONTRALORIA INTERNA

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Capacitación a Servidores Públicos Ejecutores de Obra Pública en materia d	Sesión de capacitación	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Capacitación a Contralores Sociales en materia de Lineamientos de Contralo	Sesión de capacitación	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	41,304.66
-------	-----------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Edgar Pascoe Guzmán  
Contralor Interno

Lic. Edgar Pascoe Guzmán  
Contralor Interno

C.María Michelle Mancilla Granada  
Jefe del Depto. de la U.I.P.P.E





MUNICIPIO DE:  
TLALNEPANTLA

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 TLALNEPANTLA

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
010304020202	Declaración De Situación Patrimonial; De Interés Y Constancia De La Declaración Fiscal De Los Servidores Públicos
G00	CONTRALORIA INTERNA
G00	CONTRALORIA INTERNA

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Curso a los servidores públicos del Organismo para el cumplimiento en la	Campaña	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Remisión del padrón de personal obligado a presentar la Declaración de Mo	Padrón	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Actualización y envío mensual a la SECOGEM del padrón de personal obligad	Padrón	10.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00	

Total	1,258.23
-------	----------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Edgar Pascoe Guzmán  
Contralor Interno

Lic. Edgar Pascoe Guzmán  
Contralor Interno

C.María Michelle Mancilla Granada  
Jefe del Depto. de la U.I.P.P.E