INICIPIO DE:

CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01080401	Transparencia
		Proyecto	010804010101	Vinculación Ciudadana Con La Administración Pública
		Dependencia General	A00	DIRECCION GENERAL
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	Dependencia Auxiliar	231	Area de Coordinacion Institucional

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Dar respuesta a las solicitudes de información recibidas a través de los si	Solicitud	80.00	20.00	25.00	51.00	63.75	31.00	38.75	40.00	50.00	70.00	87.50	30.00	37.50
2	Actualizar la plataforma IPOMEX (Información Pública de Oficio Mexiquense).	Oficio	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
3	Capacitar a las y los servidores públicos habilitados del Organismo, en mat	Capacitación	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
4	Asesorar a las y los servidores públicos habilitados del Organismo, en mate	Asesoria	160.00	40.00	25.00	40.00	25.00	0.00	0.00	80.00	50.00	80.00	50.00	0.00	0.00
5	Atender los recursos de revisión interpuestos en la plataforma SAIMEX	Recurso	12.00	3.00	25.00	1.00	8.33	-2.00	-16.67	6.00	50.00	1.00	8.33	-5.00	-41.67
6	Evaluar el cumplimiento a las obligaciones en materia de transparencia a lo	Evaluación	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00

Total	499,595.08

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. Carlos González Sandoval	C. Mauricio Juan Ramírez Rosaldo	C. Silvia Edith Serratos Alcaraz
Titular de la Unidad de Transparencia	Director General	Titular de la UIPPE

INICIPIO DE:

CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
		Proyecto	020203010204	Cultura Del Agua
		Dependencia General	A00	DIRECCION GENERAL
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	Dependencia Auxiliar	234	Área de Cultura del Agua

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Impartir talleres y/o pláticas de concientización, virtuales o presenciales	Plática	200.00	55.00	27.50	108.00	54.00	53.00	26.50	85.00	42.50	208.00	104.00	123.00	61.50
2	Realizar o participar en eventos presenciales o virtuales relacionados con	Evento	5.00	1.00	20.00	2.00	40.00	1.00	20.00	2.00	40.00	3.00	60.00	1.00	20.00
3	Promover reuniones entre servidores públicos del Organismo y los medios mas	Entrevista	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
4	Interactuar con Organizaciones Gubernamentales y no Gubernamentales sobre e	Reunión	4.00	1.00	25.00	3.00	75.00	2.00	50.00	2.00	50.00	4.00	100.00	2.00	50.00
5	Implementar la imagen corporativa del Organismo (gafetes, marbetes y anunci	Diseño	4.00	1.00	25.00	10.00	250.00	9.00	225.00	2.00	50.00	16.00	400.00	14.00	350.00
6	Coordinar las exposiciones de diversos temas del Agua.	Exposición	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Elaborar síntesis informativa.	Síntesis	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
8	Emitir un informe de las actividades más relevantes del Organismo.	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
9	Emitir un reporte respecto a los alcances de las redes sociales del Organis	Reporte Analítico	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
10	Elaborar boletines informativos de las actividades que realiza el Organismo	Boletín	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	0.00	0.00	25.00	41.67	25.00	41.67	0.00	0.00

Total	4,636,076.08

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. Gilberto Ismael Martínez Gutiérrez	C. Mauricio Juan Ramírez Rosaldo	C. Silvia Edith Serratos Alcaraz
Titular de Comunicación y Cultura del Ag	Director General	Titular de la UIPPE

INICIPIO DE:

CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
		Proyecto	020203010204	Cultura Del Agua
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	Dependencia General	A00	DIRECCION GENERAL
		Dependencia Auxiliar	234	Área de Cultura del Agua

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Producir material videográfico sobre las actividades de Operagua.	Spot	60.00	15.00	25.00	79.00	131.67	64.00	106.67	30.00	50.00	117.00	195.00	87.00	145.00
12	Canalizar reportes en materia de agua potable y saneamiento recibidos por m	Reportes	500.00	125.00	25.00	271.00	54.20	146.00	29.20	250.00	50.00	411.00	82.20	161.00	32.20
13	Diseñar campañas de difusión.	Campaña	6.00	1.00	16.67	3.00	50.00	2.00	33.33	2.00	33.33	7.00	116.67	5.00	83.33

Total	4,636,076.08

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. Gilberto Ismael Martínez Gutiérrez	C. Mauricio Juan Ramírez Rosaldo	C. Silvia Edith Serratos Alcaraz
Titular de Comunicación y Cultura del Ag	Director General	Titular de la UIPPE

INICIPIO DE:

CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
		Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
		Dependencia General	A00	DIRECCION GENERAL
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	Dependencia Auxiliar	A00	DIRECCION GENERAL

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Participar en Sesiones de Consejo Directivo	Acta	10.00	3.00	30.00	1.00	10.00	-2.00	-20.00	6.00	60.00	4.00	40.00	-2.00	-20.00
2	Canalizar las demandas ciudadanas a las áreas correspondientes	Atención	16.00	4.00	25.00	4.00	25.00	0.00	0.00	8.00	50.00	8.00	50.00	0.00	0.00
3	Realizar recorridos de supervisión de obra, proyectos y demás acciones prev	Recorrido	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	12.00	50.00	12.00	50.00	0.00	0.00
4	Concretar reuniones institucionales tendientes a solucionar las problemátic	Reunión	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
5	Llevar a cabo audiencias de carácter público con distintos sectores de la p	Audiencia	24.00	8.00	33.33	8.00	33.33	0.00	0.00	16.00	66.67	16.00	66.67	0.00	0.00
6	Presidir las sesión del Comité de Obra	Acta	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	2.00	100.00	1.00	50.00

Total	5,004,548.04

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. Lorena Hernández Núñez	C. Mauricio Juan Ramírez Rosaldo	C. Silvia Edith Serratos Alcaraz
Enlace en materia programática	Director General	Titular de la UIPPE

INICIPIO DE:

CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
		Proyecto	010502060402	Desarrollo Institucional
		Dependencia General	A01	Subdirección General
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	Dependencia Auxiliar	229	Área de Aseguramiento de Calidad

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Integrar el programa anual de mejora regulatoria	Programa Anual	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Elaborar y actualizar el catálogo de trámites y servicios	Catálogo	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
3	Elaborar reportes de avances del programa anual de mejora regulatoria	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
4	Llevar a cabo las sesiones ordinarias del Comité Interno de Mejora Regulato	Sesión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
5	Coordinar la integración de la Agenda Regulatoria para el ejercicio fiscal	Agenda Regulatoria	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	1,298,395.08

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. Ana Gabriela Llamas Pichardo	C. Oscar Alfonso Ramírez Rivera	C. Silvia Edith Serratos Alcaraz
Titular de Calidad Total y Mejora Regula	Secretario Técnico	Titular de la UIPPE

INICIPIO DE:

CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
		Proyecto	010502050107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	Dependencia General	A01	Subdirección General
		Dependencia Auxiliar	230	Área de Planes y Programas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Emitir los avances del Organismo en materia programática contenidos en el P	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
2	Monitorear el Presupuesto basado en Resultados por Unidad Administrativa	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
3	Emitir los informes de avance trimestral que genere el Organismo, al Órgano	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
4	Conformar el Presupuesto basado en Resultados para el ejercicio fiscal 2022	Programa Anual	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
5	Conformar el Anteproyecto de Presupuesto basado en Resultados 2023	Anteproyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Conformar el Proyecto del Presupuesto basado en Resultados 2023	Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Capacitar a las y los Servidores Públicos en Materia Programática	Capacitación	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00
8	Brindar asesorías en Materia Programática	Asesoría	150.00	30.00	20.00	32.00	21.33	2.00	1.33	80.00	53.33	66.00	44.00	-14.00	-9.33
9	Elaborar el Programa Anual de Evaluación	PAE	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
10	Realizar evaluaciones señaladas en el Programa Anual de Evaluación 2022	Evaluación	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	5,380,081.27

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. Yurey Montserrat Arce Ortega	C. Oscar Alfonso Ramírez Rivera	C. Silvia Edith Serratos Alcaraz
Soporte Administrativo A	Secretario Técnico	Titular de la UIPPE

INICIPIO DE:

CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
		Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
		Dependencia General	A01	Subdirección General
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	Dependencia Auxiliar	231	Area de Coordinacion Institucional

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Emitir el informe de seguimiento y control de respuestas de peticiones.	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
2	Emitir reportes de la correspondencia que ingresa al organismo.	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
3	Realizar encuestas telefónicas de satisfacción de los servicios a los ciuda	Encuesta	2,000.00	600.00	30.00	600.00	30.00	0.00	0.00	800.00	40.00	800.00	40.00	0.00	0.00
4	Realizar el informe de llamadas telefónicas de emergencias.	Informe	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00	4.00	40.00	4.00	40.00	0.00	0.00

Total	518,265.12

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. Antonifrank Santos Rodda	C. Oscar Alfonso Ramírez Rivera	C. Silvia Edith Serratos Alcaraz
Titular de la Unidad de Control de Gestión	Secretario Técnico	Titular de la UIPPE

INICIPIO DE:

CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
		Proyecto	010502050102	Planeación De Proyectos Para El Desarrollo Social
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	Dependencia General	A01	Subdirección General
		Dependencia Auxiliar	A01	Subdirección General

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Coordinar los trabajos de asesoría y consultoría requeridos por el Consejo	Asesoría	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	4.00	50.00	4.00	50.00	0.00	0.00
2	Coordinar la elaboración de informes, reportes y programas que el Organismo	Oficio	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
3	Evaluar el desempeño de las Unidades Administrativas del Organismo, así com	Evaluación	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
4	Emitir un reporte del estado que guarda la correspondencia que ingresa al O	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
5	Participar en las Sesiones de Comité Interno de Factibilidades.	Sesión	10.00	3.00	30.00	2.00	20.00	-1.00	-10.00	5.00	50.00	2.00	20.00	-3.00	-30.00
6	Llevar a cabo Sesiones de Comité Interno de Mejora Regulatoria	Sesión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	3.00	75.00	1.00	25.00
7	Participar con la Dirección de Administración y Finanzas en la Integración	Presupuesto	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00

Total	1,553,542.11

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. Julio César Balam Garduño	C. Oscar Alfonso Ramírez Rivera	C. Silvia Edith Serratos Alcaraz
Soporte Administrativo A	Secretario Técnico	Titular de la UIPPE

INICIPIO DE:

CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
		Proyecto	010502020401	Registro Y Control De Caja Y Tesorería
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	Dependencia General	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
		Dependencia Auxiliar	204	Área de Tesorería

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité de Adquisici	Acta	26.00	8.00	30.77	0.00	0.00	-8.00	-30.77	12.00	46.15	1.00	3.85	-11.00	-42.31
2	Supervisar la integración de los informes trimestral para el OSFEM	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
3	Autorizar los procedimientos de adquisición de bienes y servicios	Contrato	200.00	50.00	25.00	27.00	13.50	-23.00	-11.50	100.00	50.00	68.00	34.00	-32.00	-16.00
4	Supervisar la integración de la Cuenta Pública 2022	Cuenta Pública	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
5	Coordinar el desarrollo de cursos para el personal del Organismo.	Curso	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	3.00	25.00	-3.00	-25.00

Total	2,591,024.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. América Paola Martínez Corona	C. Antonio Trinidad Otheo Díaz	C. Silvia Edith Serratos Alcaraz
Enlace en materia programática	Director de Administración y Finanzas	Titular de la UIPPE

INICIPIO DE:

CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
		Proyecto	010502020401	Registro Y Control De Caja Y Tesorería
		Dependencia General	B01	Finanzas
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	Dependencia Auxiliar	205	Area de Ingresos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar Arqueos de Caja de forma periódica.	Arqueo	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2	Realizar un análisis mensual de la Recaudación de la Ley de Ingresos.	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
3	Dar seguimiento a la Ley de Ingresos de Gestión y dar a conocer a las Depen	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
4	Coadyuvar en la elaboración del Anteproyecto del Presupuesto de Ingresos.	Anteproyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Participar en la Integración del Proyecto de Presupuesto Definitivo de la L	Paquete Presupuestal	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	2.00	200.00	1.00	100.00
6	Coadyuvar en la Entrega de los Informes Trimestrales al Órgano Superior de	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00

Total	5,077,157.84

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. Leticia Vargas Landa	C. María del Socorro Madero Márquez	C. Silvia Edith Serratos Alcaraz
Titular del Departamento de Ingresos	Subdirectora de Finanzas	Titular de la UIPPE

INICIPIO DE:

CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
		Proyecto	010502050109	Integración,Seguimiento Y Control Presupuestal Del Ayuntamiento
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	Dependencia General	B01	Finanzas
		Dependencia Auxiliar	206	Área de Presupuestos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Presentar el Presupuesto Definitivo de Ingresos y Egresos ante el Órgano Su	Presupuesto Definitivo	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Elaborar el Anteproyecto del Presupuesto de Ingresos y Egresos.	Anteproyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Realizar el análisis mensual de la ejecución y seguimiento presupuestal.	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
4	Coadyuvar en solventación de observaciones a los Informes Trimestrales remi	Informe	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33
5	Informar a las Unidades Administrativas sobre el avance presupuestal de su	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00

Total	1,579,414.58

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. Antonio Arturo González Villa	C. María del Socorro Madero Márquez	C. Silvia Edith Serratos Alcaraz
Titular del Depto. Registro y Control Presupuestal	Subdirectora de Finanzas	Titular de la UIPPE

INICIPIO DE:

CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
		Proyecto	010502050203	Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
		Dependencia General	B01	Finanzas
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	Dependencia Auxiliar	207	Área de Contabilidad

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar la Entrega del Informe Trimestral al Órgano Superior de Fiscalizac	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
2	Realizar la Entrega de la Cuenta Pública.	Cuenta Pública	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	Coadyuvar en la Integración del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos.	Anteproyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Solventar y dar Seguimiento a las Observaciones de los Informes Trimestrale	Informe	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33
5	Presentar la Dictaminación del Impuestos Sobre Erogaciones al Personal.	Informe	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
6	Presentar la Dictaminación de Estados Financieros.	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	23,862,144.92

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. Atzimba Salas Badillo	C. María del Socorro Madero Márquez	C. Silvia Edith Serratos Alcaraz
Titular del Departamento de Egresos	Subdirectora de Finanzas	Titular de la UIPPE

INICIPIO DE:

CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
		Proyecto	010502020401	Registro Y Control De Caja Y Tesorería
		Dependencia General	B01	Finanzas
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	Dependencia Auxiliar	211	Área de Finanzas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Dar seguimiento a la Integración de la Cuenta Pública.	Cuenta Pública	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Presentar el Presupuesto Definitivo de Ingresos y Egresos ante el Órgano Su	Paquete Presupuestal	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	Coordinar el proceso de solventación de las recomendaciones y hallazgos por	Informe	6.00	2.00	33.33	1.00	16.67	-1.00	-16.67	4.00	66.67	1.00	16.67	-3.00	-50.00
4	Supervisar la correcta Integración de los Informes Trimestrales.	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
5	Coordinar la solventación de las recomendaciones emitidas por la Contralorí	Oficio	8.00	2.00	25.00	1.00	12.50	-1.00	-12.50	4.00	50.00	2.00	25.00	-2.00	-25.00
6	Coordinar la Integración de la Información a través de la plataforma de IPO	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	1.00	25.00	-1.00	-25.00
7	Supervisar la correcta integración de la Declaración de Impuestos Mensuales	Declaración	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
8	Supervisar la correcta integración de la Declaración de Impuestos Bimestral	Declaración	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	3.00	50.00	3.00	50.00	0.00	0.00

Total	1,593,024.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. Maria del Carmen Huaracha Castillo	C. María del Socorro Madero Márquez	C. Silvia Edith Serratos Alcaraz
Enlace en materia programática	Subdirectora de Finanzas	Titular de la UIPPE

INICIPIO DE:

CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
		Proyecto	010502060401	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
		Dependencia General	B02	Administración
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	Dependencia Auxiliar	201	Área de Sistemas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de computo	Papeleta de servicio	60.00	20.00	33.33	20.00	33.33	0.00	0.00	30.00	50.00	30.00	50.00	0.00	0.00
2	Proporcionar soporte técnico a todas las áreas del Organismo	Formato soporte técnico	650.00	250.00	38.46	250.00	38.46	0.00	0.00	400.00	61.54	400.00	61.54	0.00	0.00

Total	7,121,136.20

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. Federico Flores Rivas	C. Yomali Mondragón Arredondo	C. Silvia Edith Serratos Alcaraz
Titular de Tecnologías de Información	Subdirectora de Administración	Titular de la UIPPE

INICIPIO DE:

CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
		Proyecto	010502060101	Administración De Personal
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	Dependencia General	B02	Administración
		Dependencia Auxiliar	209	Área de Recursos Humanos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar la nómina del Organismo	Nómina	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	12.00	50.00	12.00	50.00	0.00	0.00
2	Elaborar el trámite de pagos a fines del área	Trámite	1,660.00	415.00	25.00	367.00	22.11	-48.00	-2.89	830.00	50.00	741.00	44.64	-89.00	-5.36
3	Proporcionar cursos de capacitación	Curso	12.00	3.00	25.00	2.00	16.67	-1.00	-8.33	6.00	50.00	5.00	41.67	-1.00	-8.33

Total	12,951,420.88

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. Fabiola Elizabeth Arriola Vera	C. Yomali Mondragón Arredondo	C. Silvia Edith Serratos Alcaraz
Titular del Depto. de Recursos Humanos	Subdirectora de Administración	Titular de la UIPPE

INICIPIO DE:

CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
		Proyecto	010502060201	Adquisiciones Y Servicios
		Dependencia General	B02	Administración
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	Dependencia Auxiliar	210	Área de Recursos Materiales y Servicios Generales

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Integrar el catálogo de precios	Catálogo	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Realizar los procedimientos adquisitivos	Procedimiento	200.00	70.00	35.00	27.00	13.50	-43.00	-21.50	100.00	50.00	74.00	37.00	-26.00	-13.00
3	Realizar sesiones de Comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios	Sesión	26.00	8.00	30.77	0.00	0.00	-8.00	-30.77	12.00	46.15	1.00	3.85	-11.00	-42.31
4	Actualizar la existencia de los materiales	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
5	Integrar el catálogo de proveedores	Catálogo	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
6	Conservar el inventario físico de materiales	Inventario	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00

Total	6,196,058.92

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. Edgar Silva Acevedo	C. Yomali Mondragón Arredondo	C. Silvia Edith Serratos Alcaraz
Titular de Recursos Materiales y Adquisiciones	Subdirectora de Administración	Titular de la UIPPE

INICIPIO DE:

CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
		Proyecto	010502060402	Desarrollo Institucional
		Dependencia General	B02	Administración
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	Dependencia Auxiliar	212	Área de Administración

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar reuniones de trabajo con los Departamentos de la subdirección de a	Bitácora	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
2	Revisar y dispersar la nómina del Organismo	Reporte	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	12.00	50.00	12.00	50.00	0.00	0.00
3	Supervisión del estado físico que guarda el parque vehicular del Organismo	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
4	Participar en sesiones de Adquisiciones, Bienes y Servicios	Sesión	26.00	8.00	30.77	0.00	0.00	-8.00	-30.77	12.00	46.15	1.00	3.85	-11.00	-42.31
5	Coordinar el proceso de actualización de bienes muebles e inmuebles	Informe	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00

Total	2,912,152.04

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. Francisco Javier González Martínez	C. Yomali Mondragón Arredondo	C. Silvia Edith Serratos Alcaraz
Enlace en materia programática	Subdirectora de Administración	Titular de la UIPPE

INICIPIO DE:

CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
		Proyecto	010502060301	Control Del Patrimonio Y Normatividad
		Dependencia General	B02	Administración
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	Dependencia Auxiliar	214	CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS GENERALES

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Ejecutar el mantenimiento a vehículos de motor a gasolina	Mantenimiento	260.00	70.00	26.92	64.00	24.62	-6.00	-2.31	170.00	65.38	164.00	63.08	-6.00	-2.31
2	Ejecutar el mantenimiento a vehículos de motor a diesel	Mantenimiento	160.00	50.00	31.25	50.00	31.25	0.00	0.00	120.00	75.00	120.00	75.00	0.00	0.00
3	Realizar revisión del material y herramientas de manera periódica utilizada	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
4	Llevar acabo la depuración de expedientes del archivo general	Expediente	500.00	250.00	50.00	0.00	0.00	-250.00	-50.00	350.00	70.00	0.00	0.00	-350.00	-70.00
5	Actualizar el padrón de bienes muebles e inmuebles	Inventario	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
6	Mantenimiento preventivo de las instalaciones	Mantenimiento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
7	Fumigación a las instalaciones	Fumigación	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	4.00	66.67	4.00	66.67	0.00	0.00

Total	100,247,807.16

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. Francisco Javier Paredes Gómez	C. Yomali Mondragón Arredondo	C. Silvia Edith Serratos Alcaraz
Titular Control Patrimonial y Servicios Generales	Subdirectora de Administración	Titular de la UIPPE

INICIPIO DE:

CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
		Proyecto	010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
		Dependencia General	B03	Comercialización
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	Dependencia Auxiliar	216	Área de Comercialización

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Implementar y dar seguimiento a programas de regularización y bonificacione	Programa	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
2	Emitir certificados de pago a petición del usuario	Certificado	3,000.00	1,000.00	33.33	1,126.00	37.53	126.00	4.20	1,500.00	50.00	1,950.00	65.00	450.00	15.00
3	Realizar constancias de no servicios de infraestructura hidráulica sanitar	Constancia	90.00	30.00	33.33	14.00	15.56	-16.00	-17.78	45.00	50.00	28.00	31.11	-17.00	-18.89
4	Realizar el estudio tarifario para la actualización de tarifas 2023	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Actualizar los precios públicos para el ejercicio fiscal 2023	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Integrar expedientes para altas y ejecutar el ingreso al padrón del Organi	Expediente	550.00	125.00	22.73	333.00	60.55	208.00	37.82	275.00	50.00	500.00	90.91	225.00	40.91
7	Integrar expedientes y registrar en el sistema el cambio de propietario	Expediente	1,650.00	350.00	21.21	368.00	22.30	18.00	1.09	750.00	45.45	845.00	51.21	95.00	5.76
8	Integrar expedientes para la elaboración de dictamen de servicios hidrosani	Expediente	250.00	55.00	22.00	33.00	13.20	-22.00	-8.80	125.00	50.00	69.00	27.60	-56.00	-22.40
9	Emitir liquidaciones para el pago de los servicios que presta el Organismo	Liquidación	115,000.00	30,000.00	26.09	46,098.00	40.09	16,098.00	14.00	65,000.00	56.52	80,557.00	70.05	15,557.00	13.53
10	Generar órdenes de pago de los servicios que presta el Organismo	Recibo	5,000.00	1,500.00	30.00	9,584.00	191.68	8,084.00	161.68	2,500.00	50.00	10,594.00	211.88	8,094.00	161.88

Total	120,915,597.80

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. María Guadalupe Sánchez García	C. Roberto Hugo Alvarado Reyes	C. Silvia Edith Serratos Alcaraz
Enlace en materia programática	Director de Comercialización	Titular de la UIPPE

INICIPIO DE:

CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
		Proyecto	010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
		Dependencia General	B03	Comercialización
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	Dependencia Auxiliar	216	Área de Comercialización

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Entregar estados de adeudo	Estado de adeudo	255,000.00	85,000.00	33.33	0.00	0.00	-85,000.00	-33.33	85,000.00	33.33	0.00	0.00	-85,000.00	-33.33
12	Realizar revisión y verificación a medidores	Orden de trabajo	2,531.00	600.00	23.71	528.00	20.86	-72.00	-2.84	1,331.00	52.59	1,448.00	57.21	117.00	4.62

Total	120,915,597.80

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. María Guadalupe Sánchez García	C. Roberto Hugo Alvarado Reyes	C. Silvia Edith Serratos Alcaraz
Enlace en materia programática	Director de Comercialización	Titular de la UIPPE

INICIPIO DE:

CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
		Proyecto	010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
		Dependencia General	B03	Comercialización
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	Dependencia Auxiliar	220	Área de Operación

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Entregar carta invitación a usuarios con rezago	Carta invitación	6,000.00	1,500.00	25.00	1,847.00	30.78	347.00	5.78	3,000.00	50.00	2,914.00	48.57	-86.00	-1.43
2	Emitir citatorios para pago de los usuarios	Citatorio	2,000.00	500.00	25.00	0.00	0.00	-500.00	-25.00	1,000.00	50.00	405.00	20.25	-595.00	-29.75
3	Generar convenios de pago con deudores morosos, omisos y remisos	Convenio	360.00	90.00	25.00	0.00	0.00	-90.00	-25.00	180.00	50.00	5.00	1.39	-175.00	-48.61
4	Realizar verificaciones e inspecciones a usuarios para identificar la insta	Inspección	3,850.00	963.00	25.01	962.00	24.99	-1.00	-0.03	1,925.00	50.00	1,988.00	51.64	63.00	1.64
5	Ejecutar procesos administrativos de ejecución	PAE	1,500.00	375.00	25.00	235.00	15.67	-140.00	-9.33	750.00	50.00	465.00	31.00	-285.00	-19.00
6	Ejecutar procesos de restricción	Restricción	80.00	20.00	25.00	0.00	0.00	-20.00	-25.00	40.00	50.00	1.00	1.25	-39.00	-48.75
7	Dar atención a usuarios con rezago	Registro	2,852.00	713.00	25.00	663.00	23.25	-50.00	-1.75	1,426.00	50.00	1,286.00	45.09	-140.00	-4.91

Total	6,200,532.92

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. Tairi Ruyero García Clemente	C. Roberto Hugo Alvarado Reyes	C. Silvia Edith Serratos Alcaraz
Subdirector de Rezago e Inspecciones	Director de Comercialización	Titular de la UIPPE

INICIPIO DE:

CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
		Proyecto	020203010205	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
		Dependencia General	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	Dependencia Auxiliar	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Supervisar recorridos a las fuentes de abstecimiento del Municipio de Cuaut	Supervisión	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
2	Realizar reuniones de monitoreo con las Áreas adscritas a la Unidad Técnica	Reunión	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
3	Coordinar y supervisar el mantenimiento y/o construcción de las líneas de D	Supervisión	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
4	Coordinar y supervisar el mantenimiento a la Red Hidráulica.	Supervisión	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00

Total	6,715,083.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. Sandra Denisse Cano Mongradón	C. Héctor Antonio Torres García	C. Silvia Edith Serratos Alcaraz
Enlace en materia programática	Director Construcción y Operación Hidráulica	Titular de la UIPPE

INICIPIO DE:

CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
		Proyecto	020203010201	Construcción De Infraestructura Para Agua Potable
		Dependencia General	C01	Construcción
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	Dependencia Auxiliar	218	Área de Construcción, Control y Supervisión

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Ejecución de Obra Hidrosanitaria (Obra por Contrato).	Obra	6.00	2.00	33.33	1.00	16.67	-1.00	-16.67	2.00	33.33	1.00	16.67	-1.00	-16.67
2	Supervisión de Obra Hidrosanitaria (Obra por Contrato).	Bitacora de Obra	6.00	2.00	33.33	1.00	16.67	-1.00	-16.67	2.00	33.33	1.00	16.67	-1.00	-16.67
3	Integración de Expediente Unico de Obra (Obra por Contrato).	Acta-Entrega Recepción	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00

Total	29,012,170.96

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. Alejandro Blanco González	C. Angélica López Martínez	C. Silvia Edith Serratos Alcaraz
Jefe de Depto Ejecución y Supervisión de Obra	Subdirectora de Construcción y Proyectos	Titular de la UIPPE

INICIPIO DE:

CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
		Proyecto	020103010101	Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	Dependencia General	C01	Construcción
		Dependencia Auxiliar	224	Área de Factibilidades

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Evaluación técnica de factibilidades de Agua Potable, Drenaje, Alcantarilla	Acta de sesión	10.00	3.00	30.00	2.00	20.00	-1.00	-10.00	4.00	40.00	2.00	20.00	-2.00	-20.00
2	Realizar inspecciones técnicas para determinar la factibilidad de servicios	Inspección	280.00	80.00	28.57	80.00	28.57	0.00	0.00	130.00	46.43	138.00	49.29	8.00	2.86
3	Realizar estudios técnicos para determinar la factibilidad de servicios en	Estudio Técnico	165.00	45.00	27.27	34.00	20.61	-11.00	-6.67	80.00	48.48	65.00	39.39	-15.00	-9.09

Total	2,710,324.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. Arturo Poblano Romero	C. Angélica López Martínez	C. Silvia Edith Serratos Alcaraz
Jefe de Depto Dictámenes y Factibilidad	Subdirectora de Construcción y Proyectos	Titular de la UIPPE

INICIPIO DE:

CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
		Proyecto	020103010102	Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	Dependencia General	C01	Construcción
		Dependencia Auxiliar	227	Área de Mantenimiento

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Construcción de obra hidrosanitaria (Obra por administración y/o convenio).	Obra	4.00	1.00	25.00	2.00	50.00	1.00	25.00	2.00	50.00	3.00	75.00	1.00	25.00
2	Supervisión de obra hidrosanitaria (Obra por administración y/o convenio).	Bitacora de Obra	4.00	1.00	25.00	2.00	50.00	1.00	25.00	2.00	50.00	3.00	75.00	1.00	25.00
3	Integración de expediente unico de obra hidrosanitaria (Obra por administra	Acta Entrega - Recepción	4.00	1.00	25.00	3.00	75.00	2.00	50.00	2.00	50.00	3.00	75.00	1.00	25.00
4	Bacheo por reparación y/o mantenimiento en infraestructura hidrosanitaria.	Tonelada	1,187.00	450.00	37.91	0.00	0.00	-450.00	-37.91	630.00	53.07	18.70	1.58	-611.30	-51.50

Total	12,088,812.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. Jordy Osvaldo Reyes Velázquez	C. Angélica López Martínez	C. Silvia Edith Serratos Alcaraz
Jefe de Depto de Conservación y Mtto	Subdirectora de Construcción y Proyectos	Titular de la UIPPE

INICIPIO DE:

CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
		Proyecto	020103010101	Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
		Dependencia General	C01	Construcción
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	Dependencia Auxiliar	233	Área de Estudios y Proyectos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Planificar proyectos de obra prioritaria.	Proyecto	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
2	Informe de factibilidades otorgadas.	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
3	Participación en el Comité Interno de Obra.	Acta de Comité	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	2.00	100.00	1.00	50.00

Total	3,382,566.96

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. Sandra Denisse Cano Mondragón	C. Angélica López Martínez	C. Silvia Edith Serratos Alcaraz
Enlace en materia programática	Subdirectora de Construcción y Proyectos	Titular de la UIPPE

INICIPIO DE:

CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
		Proyecto	020203010201	Construcción De Infraestructura Para Agua Potable
		Dependencia General	C01	Construcción
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	Dependencia Auxiliar	233	Área de Estudios y Proyectos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Programa Anual de Obra del presente ejercicio fiscal. (PbRM 07a y PbRM 07b)	Programa	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
2	Modificación del Programa Anual de Obra del presente ejercicio fiscal. (PbR	Programa	4.00	2.00	50.00	0.00	0.00	-2.00	-50.00	2.00	50.00	0.00	0.00	-2.00	-50.00
3	Anteproyecto y Proyecto del Programa Anual de Obra para el posterior ejerci	Programa	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Proyectos y/o Estudios hidrosanitarios.	Proyecto y/o Estudio	36.00	9.00	25.00	8.00	22.22	-1.00	-2.78	18.00	50.00	17.00	47.22	-1.00	-2.78

Total	2,808,765.12

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. Thalia Janice Rojas Álvarez	C. Angélica López Martínez	C. Silvia Edith Serratos Alcaraz
Jefa de Depto de Proyectos Técnicos	Subdirectora de Construcción y Proyectos	Titular de la UIPPE

INICIPIO DE:

CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
		Proyecto	020203010203	Agua Limpia
		Dependencia General	C02	Operación
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	Dependencia Auxiliar	217	Área de lineas y tanques

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Dotar de agua potable mediante auto tanques, a las rutas programadas dentro	Viaje	10,800.00	3,000.00	27.78	3,036.00	28.11	36.00	0.33	6,300.00	58.33	6,986.00	64.69	686.00	6.35
2	Solicitudes de la ciudadanía y/o reportes de emergencias, para la dotación	Registro	3,000.00	1,000.00	33.33	239.00	7.97	-761.00	-25.37	1,500.00	50.00	601.00	20.03	-899.00	-29.97

Total	10,533,431.08

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. Sergio Flores Sánchez	C. Eduardo Gonzalez Espinoza	C. Silvia Edith Serratos Alcaraz
Jefe de Departamento de Tanques	Subdirector de Operación Hidráulica	Titular de la UIPPE

INICIPIO DE:

CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
		Proyecto	020203010203	Agua Limpia
		Dependencia General	C02	Operación
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	Dependencia Auxiliar	219	Área de de Agua Potable

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Reparación a las líneas de Agua Potable a causa de una fuga.	Reparación	6,000.00	1,750.00	29.17	1,762.00	29.37	12.00	0.20	3,200.00	53.33	3,162.00	52.70	-38.00	-0.63
2	Volumen de Agua Potable Producida.	M3	48,150,000.00	12,037,500.00	25.00	13,854,901.59	28.77	1,817,401.59	3.77	24,075,000.00	50.00	27,076,430.33	56.23	3,001,430.33	6.23
3	Rehabilitación de Toma Domiciliaria.	Rehabilitación	300.00	100.00	33.33	152.00	50.67	52.00	17.33	200.00	66.67	244.00	81.33	44.00	14.67
4	Conexión de Toma Hidráulica (Domestica, Comercial y/o Industrial).	Conexión	100.00	40.00	40.00	23.00	23.00	-17.00	-17.00	50.00	50.00	38.00	38.00	-12.00	-12.00
5	Reparación de operadores de válvulas primarias de la distribución de Agua P	Reparación	30.00	10.00	33.33	27.00	90.00	17.00	56.67	15.00	50.00	44.00	146.67	29.00	96.67
6	Reposición de válvulas en líneas de distribución de Agua Potable.	Válvula	130.00	40.00	30.77	16.00	12.31	-24.00	-18.46	60.00	46.15	40.00	30.77	-20.00	-15.38
7	Mantenimiento a las líneas primarias de conducción desde 4 a 36 de diámetro	Mantenimiento	2,475.00	625.00	25.25	72.00	2.91	-553.00	-22.34	1,225.00	49.49	112.00	4.53	-1,113.00	-44.97

Total	176,428,434.56

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. Oscar Rodríguez Espinosa	C. Eduardo Gonzalez Espinoza	C. Silvia Edith Serratos Alcaraz
Jefe de Departamento de Agua Potable	Subdirector de Operación Hidráulica	Titular de la UIPPE

INICIPIO DE:

CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
		Proyecto	020203010205	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
		Dependencia General	C02	Operación
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	Dependencia Auxiliar	220	Área de Operación

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Operar y Vigilar los sistemas de almacenamiento y distribución de agua pota	Supervisión	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
2	Operar y Vigilar los sistemas de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	Supervisión	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
3	Brindar atención a los usuarios por falta de suministro.	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00

Total	1,694,092.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. Sandra Denisse Cano Mondragón	C. Eduardo Gonzalez Espinoza	C. Silvia Edith Serratos Alcaraz
Enlace en materia programática	Subdirector de Operación Hidráulica	Titular de la UIPPE

INICIPIO DE:

CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
		Proyecto	020103010102	Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
		Dependencia General	C02	Operación
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	Dependencia Auxiliar	222	Área de Drenaje y Alcantarillado

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Reparación a la infraestructura sanitaria y pluvial.	Pieza	1,000.00	300.00	30.00	118.00	11.80	-182.00	-18.20	460.00	46.00	253.00	25.30	-207.00	-20.70
2	Limpieza y desazolve a redes a redes de drenaje, secundarias, primarias, co	Metro	450,000.00	100,000.00	22.22	77,545.00	17.23	-22,455.00	-4.99	220,000.00	48.89	162,223.00	36.05	-57,777.00	-12.84
3	Limpieza de canales.	Metro	3,000.00	500.00	16.67	0.00	0.00	-500.00	-16.67	2,000.00	66.67	0.00	0.00	-2,000.00	-66.67
4	Conexiones de Drenaje.	Conexión	50.00	10.00	20.00	7.00	14.00	-3.00	-6.00	40.00	80.00	21.00	42.00	-19.00	-38.00
5	Limpieza de Fosa Séptica.	Servicio	160.00	40.00	25.00	78.00	48.75	38.00	23.75	90.00	56.25	139.00	86.88	49.00	30.63
6	Inspección de descargas de aguas residuales no domésticas.	Inspección	152.00	38.00	25.00	0.00	0.00	-38.00	-25.00	76.00	50.00	0.00	0.00	-76.00	-50.00

Total	53,654,147.04

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. Ricardo Morales Chávez	C. Eduardo Gonzalez Espinoza	C. Silvia Edith Serratos Alcaraz
Jefe Depto de Drenaje y Alcantarillado	Subdirector de Operación Hidráulica	Titular de la UIPPE

INICIPIO DE:

CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
		Proyecto	020103010202	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Para Tratamiento De Aguas Residuales
		Dependencia General	C02	Operación
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	Dependencia Auxiliar	225	ELECTROMECÁNICO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Cloración de Agua.	M3	48,150,000.00	12,037,500.00	25.00	13,854,901.59	28.77	1,817,401.59	3.77	24,075,000.00	50.00	27,076,430.33	56.23	3,001,430.33	6.23
2	Análisis Fisicoquímicos de Agua Potable.	Análisis	1,100.00	300.00	27.27	273.00	24.82	-27.00	-2.45	500.00	45.45	499.00	45.36	-1.00	-0.09
3	Verificación de los Estudios de Aguas Residuales No Domésticos.	Estudio	400.00	128.00	32.00	11.00	2.75	-117.00	-29.25	248.00	62.00	129.00	32.25	-119.00	-29.75
4	Expediente de Registros de Descarga de Aguas Residuales No Domesticas.	Registro	400.00	128.00	32.00	24.00	6.00	-104.00	-26.00	248.00	62.00	146.00	36.50	-102.00	-25.50
5	Agua Residual Tratada en la Planta de Tratamiento Bosques del Alba II.	M3	707,384.60	183,610.80	25.96	173,966.40	24.59	-9,644.40	-1.36	355,779.80	50.30	346,058.40	48.92	-9,721.40	-1.37
6	Mantenimiento correctivo y preventivo a sistemas eléctricos de arranque de	Mantenimiento	236.00	59.00	25.00	24.00	10.17	-35.00	-14.83	118.00	50.00	38.00	16.10	-80.00	-33.90
7	Mantenimiento correctivo y preventivo a sistemas eléctricos de arranque de	Mantenimiento	100.00	25.00	25.00	14.00	14.00	-11.00	-11.00	50.00	50.00	27.00	27.00	-23.00	-23.00
8	Mantenimiento predictivo, parámetros eléctricos y de operación de pozos y/o	Mantenimiento	202.00	51.00	25.25	33.00	16.34	-18.00	-8.91	101.00	50.00	52.00	25.74	-49.00	-24.26
9	Mantenimiento predictivo, parámetros eléctricos y de operación de cárcamos	Mantenimiento	86.00	22.00	25.58	20.00	23.26	-2.00	-2.33	43.00	50.00	29.00	33.72	-14.00	-16.28
10	Instalar y sustituir bancos de capacitores de pozos, rebombeos, cárcamos y	Instalación	55.00	13.00	23.64	0.00	0.00	-13.00	-23.64	25.00	45.45	3.00	5.45	-22.00	-40.00

Total	126,518,270.12

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. Alexis Elias Sarabia Covarrubias	C. Eduardo Gonzalez Espinoza	C. Silvia Edith Serratos Alcaraz
Jefe de Electromecánica y Plantas de Tratamiento	Subdirector de Operación Hidráulica	Titular de la UIPPE

INICIPIO DE:

CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01030501	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo
		Proyecto	010305010105	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
		Dependencia General	D00	UNIDAD JURÍDICA
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	Dependencia Auxiliar	228	Área Jurídica

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Dar atención y seguimiento a demandas laborales iniciales o ya existentes e	Documento	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2	Elaborar convenios laborales con o sin juicio.	Convenio	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	10.00	50.00	8.00	40.00	-2.00	-10.00
3	Comparecer e invertir en los asuntos civiles, mercantiles, administrativos,	Documento	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	0.00	0.00	30.00	50.00	30.00	50.00	0.00	0.00

Total	500,395.08

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. Daniel Oswaldo Alvarado Martínez	C. Daniel Oswaldo Alvarado Martínez	C. Silvia Edith Serratos Alcaraz
Titular Unidad de Asuntos Consultivos	Director Jurídico	Titular de la UIPPE

INICIPIO DE:

CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01030501	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo
		Proyecto	010305010105	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
		Dependencia General	D00	UNIDAD JURÍDICA
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	Dependencia Auxiliar	233	Área de Estudios y Proyectos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Revisar contestar y dar seguimiento a demandas, denuncias y procedimientos	Documento	80.00	20.00	25.00	20.00	25.00	0.00	0.00	40.00	50.00	40.00	50.00	0.00	0.00
2	Revisar y elaborar convenios de colaboración en los que el Organismo es par	Convenio	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	10.00	50.00	10.00	50.00	0.00	0.00
3	Comparecer e intervenir en los asuntos civiles, mercantiles, administrativo	Documento	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00

Total	1,372,622.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. Patricia Bastida Nava	C. Daniel Oswaldo Alvarado Martínez	C. Silvia Edith Serratos Alcaraz
Titular Unidad de Asuntos Contenciosos	Director Jurídico	Titular de la UIPPE

INICIPIO DE:

CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01030501	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo
		Proyecto	010305010105	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
		Dependencia General	D00	UNIDAD JURÍDICA
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	Dependencia Auxiliar	D00	UNIDAD JURÍDICA

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Revisar y suscribir los documentos que emiten la Coordinación Jurídica tale	Documento	450.00	114.00	25.33	114.00	25.33	0.00	0.00	226.00	50.22	226.00	50.22	0.00	0.00
2	Asesorar y apoyar legalmente al personal que conforma la estructura orgánic	Registro	150.00	37.00	24.67	37.00	24.67	0.00	0.00	74.00	49.33	74.00	49.33	0.00	0.00
3	Revisar y suscribir contratos y/o Convenios en los que sea parte el Organis	Convenio y/o Contrato	30.00	7.00	23.33	7.00	23.33	0.00	0.00	14.00	46.67	14.00	46.67	0.00	0.00
4	Intervenir en los Comités de Obra Pública.	Acta	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	2.00	100.00	1.00	50.00
5	Intervenir en los Comités de Adquisiciones y Servicios.	Acta	12.00	4.00	33.33	0.00	0.00	-4.00	-33.33	6.00	50.00	1.00	8.33	-5.00	-41.67
6	Intervenir en los Comités de Bienes Muebles e Inmuebles.	Acta	8.00	2.00	25.00	3.00	37.50	1.00	12.50	4.00	50.00	6.00	75.00	2.00	25.00
7	Intervenir en los Comités de Factibilidades.	Acta	12.00	3.00	25.00	2.00	16.67	-1.00	-8.33	6.00	50.00	2.00	16.67	-4.00	-33.33

Total	92,733,317.92

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. Dangelly González Moctezuma	C. Daniel Oswaldo Alvarado Martínez	C. Silvia Edith Serratos Alcaraz
Enlace en materia programática	Director Jurídico	Titular de la UIPPE

INICIPIO DE:

CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
		Proyecto	010304010101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
		Dependencia General	G00	CONTRALORIA INTERNA
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	Dependencia Auxiliar	228	Área Jurídica

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaboración del Programa Anual de Auditoría	Programa	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
2	Participar en la Entrega-Recepción de las Unidades Administrativas del Or	Acta	55.00	5.00	9.09	19.00	34.55	14.00	25.45	50.00	90.91	66.00	120.00	16.00	29.09
3	Realizar Auditorías a las Unidades Administrativas del Organismo.	Informe de Auditoria	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Realizar auditorías de Obra Pública	Informe de Auditoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Realizar supervisiones a las Unidades Administrativas del Organismo.	Acta	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00
6	Realizar revisiones que permitan conocer la atención de las observaciones d	Cedula de seguimiento de observaciones d	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Realizar revisiones del informe mensual Financiero contable y presupuestal.	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
8	Dar seguimiento a las acciones de fiscalización (OSFEM).	Oficio	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00
9	Realizar arqueos a formas valoradas, a efectivo y fondos fijos	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
10	Realizar pases de lista a la Unidades Administrativas del Organismo	Acta	8.00	2.00	25.00	4.00	50.00	2.00	25.00	4.00	50.00	4.00	50.00	0.00	0.00

Total	513,765.12

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. Alejandro Sánchez Becerril	C. Lindsay Olivia Martínez Sánchez	C. Silvia Edith Serratos Alcaraz
Titular Unidad de Auditoría y Control Interno	Titular de la Contraloría Interna	Titular de la UIPPE

INICIPIO DE:

CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
		Proyecto	010304010101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
		Dependencia General	G00	CONTRALORIA INTERNA
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	Dependencia Auxiliar	228	Área Jurídica

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Realizar levantamientos de inventario físicos de Bienes Muebles e Inmuebles	Acta	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
12	Realizar levantamiento físico del inventario de Almacén General	Acta	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00

Total	513,765.12

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. Alejandro Sánchez Becerril	C. Lindsay Olivia Martínez Sánchez	C. Silvia Edith Serratos Alcaraz
Titular Unidad de Auditoría y Control Interno	Titular de la Contraloría Interna	Titular de la UIPPE

INICIPIO DE:

CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
		Proyecto	010304020201	Responsabilidades Administrativas
		Dependencia General	G00	CONTRALORIA INTERNA
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	Dependencia Auxiliar	228	Área Jurídica

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Cédula de acuerdo de admisión del informe de Presunta Responsabilidad Admin	Cédula	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
2	Informe de notificaciones Procedimientos Administrativos por faltas no grav	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
3	Informe para desahogo de Audiencias de Ley, derivadas de procedimientos adm	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
4	Realizar eventos en materia de corrupción para servidores públicos	Evento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
5	Informe de Resolución de Responsabilidad administrativa	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
6	Bitácora de asistencia a los eventos en materia de corrupción	Bitácora de asistencia	160.00	40.00	25.00	1.00	0.63	-39.00	-24.38	80.00	50.00	23.00	14.38	-57.00	-35.63

Total	879,996.20

ELABORÓ

C. Luis Alberto Santamaría Ramírez

Titular Unidad Substanciadora y Resolutora

REVISÓ

C. Lindsay Olivia Martínez Sánchez

Titular de la Contraloría Interna

AUTORIZÓ

C. Silvia Edith Serratos Alcaraz

Titular de la UIPPE

INICIPIO DE:

CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
		Proyecto	010304020204	Investigación De Faltas Administrativas
		Dependencia General	G00	CONTRALORIA INTERNA
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	Dependencia Auxiliar	228	Área Jurídica

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Informe sobre la atención y tramite de denuncias atendidas	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
2	Cédula de Expedientes de Investigación iniciados	Cédula	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
3	Cédula de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa emitidos	Cédula	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
4	Informe de notificaciones practicadas por la Unidad de Investigación	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
5	Informe de asistencia a las Audiencias ante la Unidad de Substanciación	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
6	Informe de asistencia a las Audiencias ante el Tribunal de Justicia Adminis	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00

Total	2,159,966.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. Otoniel Enrique Peña Calixto	C. Lindsay Olivia Martínez Sánchez	C. Silvia Edith Serratos Alcaraz
Titular de la Unidad Investigadora	Titular de la Contraloría Interna	Titular de la UIPPE

INICIPIO DE:

CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
		Proyecto	010304010101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
		Dependencia General	G00	CONTRALORIA INTERNA
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	Dependencia Auxiliar	G00	CONTRALORIA INTERNA

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Participar en la Entrega-Recepción de las Unidades Administrativas del Or	Acta	55.00	5.00	9.09	19.00	34.55	14.00	25.45	50.00	90.91	66.00	120.00	16.00	29.09
2	Coordinar la elaboración del Programa Anual de Auditoría	Programa	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	Coordinar las auditorías a las Unidades Administrativas del Organismo.	Informe de Auditoria	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Coordinar las auditorías de Obra Pública	Informe de Auditoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Coordinar las supervisiones a las Unidades Administrativas del Organismo.	Acta	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00
6	Supervisar el seguimiento de las observaciones derivadas de las auditorias	Cédula de seguimiento	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Coordinar las revisiones al informe mensual Financiero contable y presupue	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
8	Supervisar el seguimiento a las acciones de fiscalización (OSFEM).	Oficio	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00
9	Coordinar arqueos a formas valoradas, a efectivo y fondos fijos	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
10	Coordinar pases de lista a la Unidades Administrativas del Organismo	Acta	8.00	2.00	25.00	4.00	50.00	2.00	25.00	4.00	50.00	4.00	50.00	0.00	0.00

Total	2,654,492.80

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. Erika Cristina Segueda Olivares	C. Lindsay Olivia Martínez Sánchez	C. Silvia Edith Serratos Alcaraz
Enlace en materia programática	Titular de la Contraloría Interna	Titular de la UIPPE

INICIPIO DE:

CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
		Proyecto	010304010101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
		Dependencia General	G00	CONTRALORIA INTERNA
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	Dependencia Auxiliar	G00	CONTRALORIA INTERNA

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Coordinar la intervención en el levantamiento físico de Inventario de biene	Acta	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
12	Coordinar la intervención en el levantamiento físico del inventario de Alm	Acta	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
13	Participar en las Sesiones del Comité de Adquisiciones.	Acta	26.00	8.00	30.77	0.00	0.00	-8.00	-30.77	12.00	46.15	1.00	3.85	-11.00	-42.31
14	Participar en las Sesiones del Comité de Obra.	Acta	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
15	Participar en las sesiones del Comité de Factibilidades.	Acta	10.00	3.00	30.00	0.00	0.00	-3.00	-30.00	4.00	40.00	0.00	0.00	-4.00	-40.00
16	Participar en las sesiones del Comité de Bienes Muebles e Inmuebles.	Acta	6.00	2.00	33.33	3.00	50.00	1.00	16.67	3.00	50.00	6.00	100.00	3.00	50.00
17	Participar en las sesiones del Comité de Mejora Regulatoria.	Acta	4.00	1.00	25.00	2.00	50.00	1.00	25.00	2.00	50.00	4.00	100.00	2.00	50.00
18	Realizar campañas de información de las obligaciones de los servidores públ	Campaña	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
19	Verificar el registro de proveedores y contratistas que participan en los	Oficio	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	-3.00	-25.00	6.00	50.00	0.00	0.00	-6.00	-50.00
20	Impartir platicas de concientización en materia de Equidad de Genero	Evento	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00

Total	2,654,492.80

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. Erika Cristina Segueda Olivares	C. Lindsay Olivia Martínez Sánchez	C. Silvia Edith Serratos Alcaraz
Enlace en materia programática	Titular de la Contraloría Interna	Titular de la UIPPE