

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ENE-MZO 2020

PbRM-08c Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Ente Público: ODAS Atlacomulco / 2024

| Identificador | Denominación |
|-----------------------------------|---|
| Programa Presupuestario: 01050205 | Planeación y Presupuesto Basado en Resultados |
| Proyecto: 105020502 | Registro, Control Contable-Presupuestal y cuenta de la Hacienda Pública Municipal |
| Dependencia General: B00 | Finanzas y Administración |
| Dependencia Auxiliar: 211 | Área de Finanzas |

| PRINCIPALES ACCIONES | | | | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD | | | | | | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|---|------|-----------|------|-----------|-------|--|------|-----------|------|-----------|----|
| ID | Nombre de la Meta de actividad | Programación Anual | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de medida | Programada 2020 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Revisar con el sindicato el convenio de prestaciones de ley y colaterales | Revisión | 1.00 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2 | Dirigir la elaboración del Proyecto de Presupuesto Anual 2021 | Proyecto | 1.00 | 1 | 100% | 0 | 0% | -1 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 3 | Coordinar la elaboración y entrega del presupuesto e informes financieros | Informes | 12.00 | 3 | 25% | 3 | 100% | 0 | 0% | 3 | 25% | 3 | 25% | 0 | 0% |
| 4 | Generar estados financieros mensuales del Organismo | Documento | 12.00 | 3 | 25% | 3 | 100% | 0 | 0% | 3 | 25% | 3 | 25% | 0 | 0% |
| 5 | Generar y procesar la cuenta pública anual | Documento | 1.00 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 6 | Elaboración e integración del proyecto del presupuesto 2021 | Documento | 1.00 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 7 | Elaboración e integración del presupuesto definitivo 2020 | Documento | 1.00 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 8 | Proporcionar a contabilidad la información necesaria para el registro | Registro | 12.00 | 3 | 25% | 3 | 100% | 0 | 0% | 3 | 25% | 3 | 25% | 0 | 0% |
| 9 | Generar declaraciones de impuestos federales I.V.A e I.S.R | Declaración | 12.00 | 3 | 25% | 3 | 100% | 0 | 0% | 3 | 25% | 3 | 25% | 0 | 0% |
| 10 | Generar declaraciones de impuestos sobre remuneraciones al trabajo personal | Declaración | 12.00 | 3 | 25% | 3 | 100% | 0 | 0% | 3 | 25% | 3 | 25% | 0 | 0% |
| 11 | Generar declaraciones del 3.5% por servicios ambientales | Declaración | 6.00 | 1 | 17% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 17% | 1 | 17% | 0 | 0% |
| 12 | Verificación e impresión de comprobantes fiscales recibidos en el portal del SAT | Verificación | 12.00 | 3 | 25% | 3 | 100% | 0 | 0% | 3 | 25% | 3 | 25% | 0 | 0% |

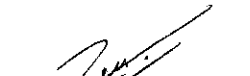
Total: \$ 1,785,199.52



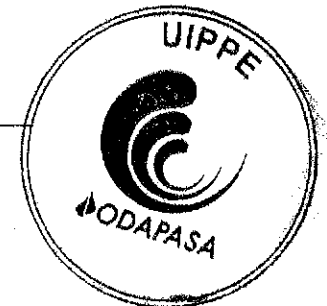
Elaboró
C.P. Carlota Josefa Alemán Jasso
Responsable de Contabilidad



Revisó
L.C. Agustín Mendoza Martínez
Director de Administración y Finanzas



Autorizó
Lic. Kenia Rodríguez Fuentes
Encargada de la UIPPE



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



ENE-MZO 2020

| | |
|---|-------------------------|
| Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto | |
| PbRM-08c | |
| Ente Público: | ODAS Atlacomulco / 2024 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Identificador | Denominación |
| Programa Presupuestario: 01050206 | Consolidación de la Administración Pública de Resultados |
| Proyecto: 05020602 | Adquisiciones y Servicios |
| Dependencia General: B00 | Finanzas y Administración |
| Dependencia Auxiliar: 213 | Área de Adquisiciones |

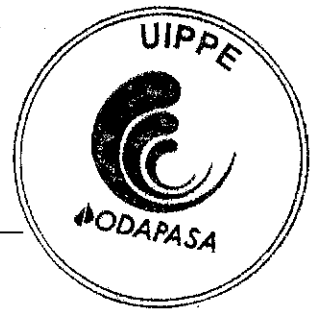
| PRINCIPALES ACCIONES | | | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD | | | | | | | | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD | | | | | |
|----------------------|---|--------------------|---|------|-----------|------|-----------|------|------------|------|--|-----------|-----------|------|----|--|
| ID | Nombre de la Meta de actividad | Programación Anual | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | | |
| | | Unidad de medida | Programada 2020 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | |
| 1 | Realizar acciones necesarias para la elaboración de actas de adjudicación | Acción | 12.00 | 3 | 25% | 3 | 100% | 0 | 0% | 3 | 25% | 3 | 25% | 0 | 0% | |
| 2 | Realizar las acciones necesarias para la elaboración de contratos | Acción | 12.00 | 3 | 25% | 3 | 100% | 0 | 0% | 3 | 25% | 3 | 25% | 0 | 0% | |
| Total: | | | | | | | | | | \$ | | 49,863.00 | | | | |

Elaboró
 T.P.C. Eric Mendoza Cárdenas
 Jefe de Adquisiciones



Revisó
 L.C. Agustín Mendoza Martínez
 Director de Administración y Finanzas

Autorizó
 Lic. Kenia Rodríguez Fuentes
 Encargada de la UIPPE





Ayuntamiento Constitucional de
Atlacomulco 2019 - 2021

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



ENE-MZO 2020

| | |
|----------|---|
| PbRM-08c | Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto |
|----------|---|

| | |
|---------------|-------------------------|
| Ente Público: | ODAS Atlacomulco / 2024 |
|---------------|-------------------------|

| | |
|-----------------------------------|---|
| Identificador | Denominación |
| Programa Presupuestario: 02020301 | Manejo Eficiente y Sustentable del Agua |
| Proyecto: 202030102 | Cultura del Agua |
| Dependencia General: A00 | Dirección General |
| Dependencia Auxiliar: 234 | Área de Cultura del Agua |

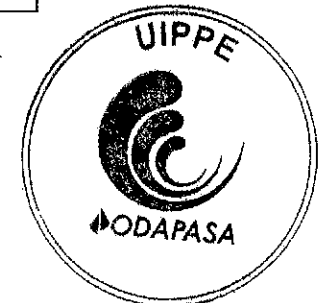
| PRINCIPALES ACCIONES | | | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD | | | | | | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|---|------------|------|-----------|------|-----------|--|------------|------|-----------|-----|-----------|-------|
| ID | Nombre de la Meta de actividad | Programación Anual | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de medida | Programada 2020 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Commemorar el día mundial del agua | Commemoración | 10.00 | 1 | 100% | 0 | 0% | -1 | -100% | 1 | 100% | 0 | 0% | -1 | -100% |
| 2 | Solicitar a la ciudadanía del municipio de Atlacomulco el correcto lavado | Solicitud | 40.00 | 10 | 25% | 4 | 40% | -6 | -60% | 10 | 25% | 4 | 10% | -6 | -15% |
| 3 | Distribuir gratuitamente a los usuarios del ODPASA tabletas de hipoclorito | Tabletas | 3,000.00 | 750 | 25% | 500 | 67% | -250 | -33% | 750 | 25% | 500 | 17% | -250 | 8% |
| 4 | Realizar las acciones necesarias para la promoción de la cultura del pago | Acción | 12.00 | 3 | 25% | 3 | 100% | 0 | 0% | 3 | 25% | 3 | 25% | 0 | 0% |
| 5 | Supervisar la integridad de las instalaciones hidráulicas de los edificios | Supervisión | 40.00 | 10 | 25% | 10 | 100% | 0 | 0% | 10 | 25% | 10 | 25% | 0 | 0% |
| 6 | Realizar las acciones necesarias para atender los reportes | Acción | 12.00 | 3 | 25% | 3 | 100% | 0 | 0% | 3 | 25% | 3 | 25% | 0 | 0% |
| 7 | Invitar a las escuelas del municipio de Atlacomulco | Invitación | 40.00 | 10 | 25% | 4 | 40% | -8 | -60% | 4 | 25% | 10 | 25% | 6 | -15% |
| 8 | Incorporar voluntarios al programa vigilantes del agua | Incorporación | 10.00 | 2 | 20% | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 | 20% | 2 | 20% | 0 | 0% |

Total: \$ 115,938.00

Elaboró
L.D. Jesús Fidel Aviña Bravo
Enc. De la Unidad de Cultura del Agua

DIRECCIÓN GENERAL
ODAPASA
Revisó
Ing. José Maximiliano Plata Monroy
Director General del ODPASA

Autorizó
Lic. Jenia Rodríguez Fuentes
Encargada de la UIPPE





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




ENE-MZO 2020

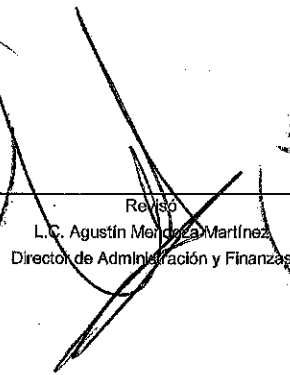
| | |
|---------------|---|
| PbRM-08c | Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto |
| Ente Público: | ODAS Atlacomulco / 2024 |

| | | |
|--------------------------|----------|---|
| Programa Presupuestario: | 01050206 | Consolidación de la Administración Pública de Resultados |
| Proyecto: | 05020604 | Simplificación y Modernización de la Administración Pública |
| Dependencia General: | A00 | Dirección General |
| Dependencia Auxiliar: | A00 | Dirección General |


| PRINCIPALES ACCIONES | | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD | | | | | | | | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD | | | | | |
|----------------------|--|---|-----------------|------------|-----|-----------|------|-----------|----|--|-----|------------|-----|-----------|----|
| ID | Nombre de la Meta de actividad | Programación Anual | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de medida | Programada 2020 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Realizar acciones de control, coordinación y Supervisión a las unidades del ODAPAS | Acción | 12.00 | 3 | 25% | 3 | 100% | 0 | 0% | 3 | 25% | 3 | 25% | | 0% |
| Total: | | | | | | | | | | \$ | | 651,086.94 | | | |

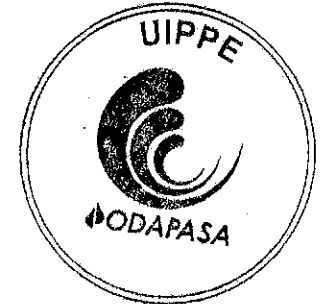

 Elaboró
 Ing. José Maximiliano Plata Monroy
 Director General del ODAPASA




 Revisó
 L.C. Agustín Mendoza Martínez
 Director de Administración y Finanzas




 Autorizó
 Lic. Kenia Rodríguez Fuentes
 Encargada de la UIPPE



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



ENE-MZO 2020

| | |
|---|-------------------------|
| Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto | |
| PbRM-08c | |
| Ente Público: | ODAS Atlacomulco / 2024 |

| | | |
|--------------------------|-----------|---|
| Programa Presupuestario: | 02010301 | Manejo de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado |
| Proyecto: | 201030102 | Operación y Mantenimiento de Infraestructura para Tratamiento de Aguas Residuales |
| Dependencia General: | C00 | Unidad Técnica de Operación |
| Dependencia Auxiliar: | 221 | Área de Aguas residuales y Plantas de Tratamiento |

| PRINCIPALES ACCIONES | | | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD | | | | | | | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD | | | | | |
|----------------------|---|--------------------|---|------|-----------|------|-----------|------|------------|--|-----------|------|-----------|------|----|
| ID | Nombre de la Meta de actividad | Programación Anual | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | |
| | | Unidad de medida | Programada | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Realizar las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo electromecánico a instalaciones y equipos de la P.T.A.R y cárcamo de bombeo de aguas residuales. | Acción | 4.00 | 1 | 25% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 25% | 1 | 25% | 0 | 0% |
| 2 | Realizar las acciones de cloración del agua tratada (Efuyente) de la P.T.A.R. | Acción | 4.00 | 1 | 25% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 25% | 1 | 25% | 0 | 0% |
| 3 | Realizar las acciones de tratamiento de las aguas residuales en el Municipio de Atlacomulco. | Acción | 4.00 | 1 | 25% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 25% | 1 | 25% | 0 | 0% |
| 4 | Realizar las acciones necesarias para promover la cultura del cuidado del agua en el Municipio de Atlacomulco. | Acción | 4.00 | 1 | 25% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 25% | 1 | 25% | 0 | 0% |

Total: \$ 1,857,492.68

[Firma]
Elaboró

T.S.T.A. Julio César Ramírez Lozano
 Encargado de la P.T.A.R

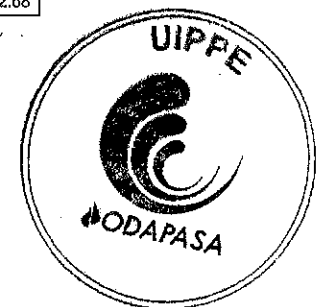


[Firma]
Revisó

C. Martín Eduardo Mondragón Espinoza
 Director de Operación

[Firma]
Autorizó

Lic. Kenia Rodríguez Fuentes
 Encargada de la UIPPE





Ayuntamiento Constitucional de Atlacomulco 2019 - 2021

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



ENE-MZO 2020

| | |
|---------------|---|
| PbRM-08c | Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto |
| Ente Público: | ODAS Atlacomulco / 2024 |

| | | | |
|--------------------------|----------|--------------|--|
| Programa Presupuestario: | 01050206 | Denominación | Consolidación de la Administración Pública de Resultados |
| Proyecto: | 05020604 | | Desarrollo Institucional |
| Dependencia General: | B00 | | Finanzas y Administración |
| Dependencia Auxiliar: | 212 | | Área de administración |

| PRINCIPALES ACCIONES | | | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD | | | | | | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|---|------------|-----|-----------|------|-----------|--|------------|------------|-----------|-----|-----------|----|--|
| ID | Nombre de la Meta de actividad | Programación Anual | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | |
| | | Unidad de medida | Programada 2020 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | |
| 1 | Revisar las carpetas generadas para cada unidad vehicular | Revisión | 6.00 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 2 | Revisión, depuración y digitalización del archivo | Caja | 200.00 | 50 | 25% | 50 | 100% | 50 | 100% | 50 | 25% | 50 | 25% | 0 | 0% | |
| 3 | Iniciar el procedimiento de destrucción por fenecimiento de documentos del archivo | Procedimientos | 1.00 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 4 | Dar mantenimiento preventivo al parque vehicular del Organismo | Mantenimiento | 23.00 | 6 | 25% | 6 | 100% | 0 | 0% | 6 | 26% | 6 | 26% | 0 | 0% | |
| 5 | Supervisión y coordinación del parque vehicular del Organismo | Supervisión | 4.00 | 1 | 25% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 25% | 1 | 25% | 0 | 0% | |
| 6 | Revisar los expedientes de los trabajadores | Revisión | 2.00 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| Total: | | | | | | | | | | \$ | 222,937.87 | | | | | |

[Firma]

Elaboró

L.D. Jesucristo de la Cruz Maldonado
 Jefe del Departamento de Administración

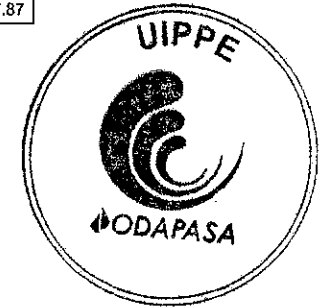


Autorizó

L.C. Agustín Mendoza Martínez
 Director de Administración y Finanzas

[Firma]

[Firma]
 Lic. Karla Rodríguez Fuentes
 Encargada de la UIPPE



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



ENE-MZO 2020

| | |
|---|-------------------------|
| Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto | |
| PbRM-08c | |
| Ente Público: | ODAS Atlacomulco / 2024 |

| | | |
|--------------------------|------------|--|
| Programa Presupuestario: | 02010301 | Manejo de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado |
| Proyecto: | 2010301014 | Operación de Infraestructura para Drenaje y Alcantarillado |
| Dependencia General: | C00 | Unidad Técnica de Operación |
| Dependencia Auxiliar: | 222 | Área de drenaje y Alcantarillado |

| PRINCIPALES ACCIONES | | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD | | | | | | | | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD | | | | | |
|----------------------|--|---|-----------------|------------|-----|-----------|------|-----------|----|--|-----|-----------|-----|-----------|----|
| ID | Nombre de la Meta de actividad | Programación Anual | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de medida | Programada 2020 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Realizar las acciones necesarias para dar atención a los reportes en redes de drenaje y desazolve de rejillas de aguas pluviales en el Municipio de Atlacomulco. | Acción | 4.00 | 1 | 25% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 25% | 1 | 25% | 0 | 0% |
| 2 | Realizar las acciones necesarias para dar atención a las solicitudes de instalación de descargas domiciliarias en el Municipio de Atlacomulco. | Acción | 4.00 | 1 | 25% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 25% | 1 | 25% | 0 | 0% |
| 3 | Realizar las acciones necesarias para dar atención a las solicitudes de rehabilitación de redes de alcantarillado sanitario en el Municipio de Atlacomulco. | Acción | 4.00 | 1 | 25% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 25% | 1 | 25% | 0 | 0% |

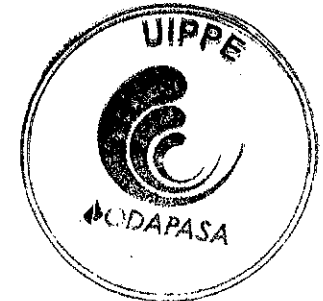
Total: \$ 920,583.11

Elaboró:
 L.C. Jorge Ortiz Gómez
 Auxiliar Contable



Revisó:
 C. Martín Eduardo Mondragon Espinoza
 Director de Operación

Autorizó:
 Lic. Kenia Rodríguez Fuentes
 Encargada de la UIPPE





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

ENE-MZO 2020

| | |
|---------------|---|
| PbRM-08c | Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto |
| Ente Público: | ODAS Atlacomulco / 2024 |

| Identificador | Denominación |
|-----------------------------------|---|
| Programa Presupuestario: 02020301 | Manejo Eficiente y Sustentable del Agua. |
| Proyecto: 05 | Operación y Mantenimiento de Infraestructura Hidráulica para el Suministro de Agua. |
| Dependencia General: C00 | Unidad Técnica de Operación. |
| Dependencia Auxiliar: 219 | Área de Agua Potable. |

| PRINCIPALES ACCIONES | | | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD | | | | | | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------|---|------------|-----|-----------|------|-----------|--|------------|-----|-----------|-----|-----------|----|
| ID | Nombre de la Meta de actividad | Programación Anual | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de medida | Programada 2020 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Realizar las acciones necesarias para atender los reportes de fugas de agua potable que se presentan en el Municipio de Atlacomulco. | Acción | 4.00 | 1 | 25% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 25% | 1 | 25% | 0 | 0% |
| 2 | Realizar las acciones necesarias para el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de bombeo. | Acción | 4.00 | 1 | 25% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 25% | 1 | 25% | 0 | 0% |
| 3 | Realizar las acciones necesarias para atender solicitudes para instalación del servicio en tomas de agua potable en el Municipio de Atlacomulco. | Acción | 4.00 | 1 | 25% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 25% | 1 | 25% | 0 | 0% |
| 4 | Realizar las acciones necesarias para atender las solicitudes de rehabilitación de redes de distribución o conducción de agua potable en el Municipio de Atlacomulco. | Acción | 4.00 | 1 | 25% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 25% | 1 | 25% | 0 | 0% |
| 5 | Realizar las acciones necesarias para atender las solicitudes de instalación de medidores para agua potable en el Municipio de Atlacomulco. | Acción | 4.00 | 1 | 25% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 25% | 1 | 25% | 0 | 0% |

Total: \$ 15,367,719.05

Esp. Contable
 L.C. Jorge Ortiz Gómez
 Auxiliar Contable



Revisó
 C. Martín Eduardo Mondragon Espinoza
 Director de Operación

Autorizó
 Lic. Kenia Rodríguez Fuentes
 Encargada de la UIPPE



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



ENE-MZO 2020

| | |
|---|-------------------------|
| Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto | |
| PbRM-08c | |
| Ente Público: | ODAS Atlacomulco / 2024 |

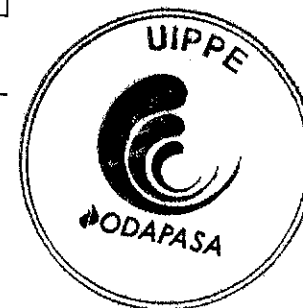
| | |
|-----------------------------------|---|
| Identificador | Denominación |
| Programa Presupuestario: 01030401 | Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público |
| Proyecto: 1030401014 | Fiscalización, Control y Evaluación Interna de la Gestión Pública |
| Dependencia General: G00 | Contraloría Interna |
| Dependencia Auxiliar: G00 | Contraloría |

| PRINCIPALES ACCIONES | | | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD | | | | | | | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------|---|------------|-----|-----------|------|-----------|----|--|-----|------------|-----|-----------|----|--|
| ID | Nombre de la Meta de actividad | Programación Anual | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | |
| | | Unidad de medida | Programada 2020 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | |
| 1 | Revisión de procedimientos en los que se sustentan los trámites y servicios | Revisión | 6.00 | 1 | 17% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 17% | 1 | 17% | 0 | 0% | |
| 2 | Auditorías | Auditoría | 4.00 | 1 | 25% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 25% | 1 | 25% | 0 | 0% | |
| 3 | Investigaciones | Investigaciones | 10.00 | 3 | 30% | 3 | 100% | 0 | 0% | 3 | 30% | 3 | 30% | 0 | 0% | |
| 4 | Substanciaciones | Substanciación | 10.00 | 3 | 25% | 3 | 100% | 0 | 0% | 3 | 30% | 3 | 30% | 0 | 0% | |
| 5 | Resoluciones | Resoluciones | 10.00 | 3 | 30% | 3 | 100% | 0 | 0% | 3 | 30% | 3 | 30% | 0 | 0% | |
| 6 | Arqueo de Caja | Arqueo | 12.00 | 3 | 25% | 3 | 100% | 0 | 0% | 3 | 25% | 3 | 25% | 0 | 0% | |
| 7 | Arqueo de fondo fijo | Arqueo | 12.00 | 3 | 25% | 3 | 100% | 0 | 0% | 3 | 25% | 3 | 25% | 0 | 0% | |
| 8 | Actas Circunstanciadas | Arqueo | 24.00 | 6 | 25% | 6 | 100% | 0 | 0% | 6 | 25% | 6 | 25% | 0 | 0% | |
| Total: | | | | | | | | | | | \$ | 297,252.80 | | | | |

Elaboró
 Lic. Julio Cesar Pastor Colín
 Encargado del Despacho de la Contraloría

Revisó
 Lic. Agustín Mendoza Martínez
 Director de Administración y Finanzas

Autorizó
 Lic. Kenia Rodríguez Fuentes
 Encargada de la UIPPE



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



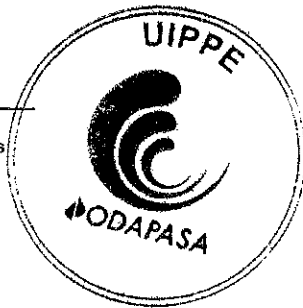
| | |
|---|-------------------------|
| Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto | |
| PbRM-08c | |
| Ente Público: | ODAS Atlacomulco / 2024 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| ENE-MZO 2020 | |
| Identificado | Denominación |
| Programa Presupuestario: 01050205 | Planeación y Presupuesto Basado en Resultados |
| Proyecto: 050205014 | Planeación y Evaluación para el Desarrollo Municipal |
| Dependencia General: E00 | Unidad de Planeación |
| Dependencia Auxiliar: E00 | Unidad de Planeación |

| PALES AC | Nombre de la Metá de actividad | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD | | | | | | | | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD | | | | | |
|----------|--|---|-----------------|------------|------|-----------|------|-----------|----|--|------|-----------|------|-----------|----|
| | | Programación Anual | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de medida | Programada 2020 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| ID | Integración del Presupuesto Basado en Resultados Municipal | Documento | 1.00 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 1 | Asesorías en materia programática presupuestal | Asesoría | 12.00 | 3 | 25% | 3 | 100% | 0 | 0% | 3 | 25% | 3 | 25% | 0 | 0% |
| 2 | Seguimiento al PbRM "Avances Trimestrales de Metas de Acción por Proyecto" | Documento | 12.00 | 3 | 25% | 3 | 100% | 0 | 0% | 3 | 25% | 3 | 25% | 0 | 0% |
| 3 | Integración del Programa Anual de Evaluación PAE | Documento | 1.00 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4 | Evaluaciones trimestrales de seguimiento a los programas de las áreas. | Evaluación | 56.00 | 14 | 25% | 14 | 100% | 0 | 0% | 14 | 25% | 14 | 25% | 0 | 0% |
| 5 | Integración del Programa Operativo Anual | Documento | 1.00 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: \$ 80,092.00

Elaboró
 Lic. En Crim. Kenia Rodríguez Fuentes
 Encargada de la UIPPE



Revisó
 L.C. Agustín Mierza Martínez
 Director de Administración y Finanzas



Autorizó
 Lic. Kenia Rodríguez Fuentes
 Encargada de la UIPPE



Ayuntamiento Constitucional de Atlacomulco 2019 - 2021

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



ENE-MZO 2020

| | |
|----------|---|
| PBRM-08c | Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto |
|----------|---|

| | |
|---------------|-------------------------|
| Ente Público: | ODAS Atlacomulco / 2024 |
|---------------|-------------------------|

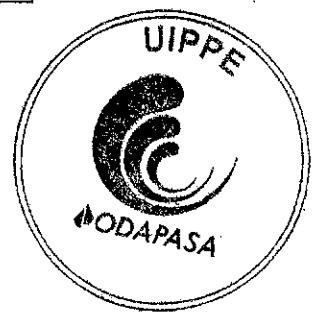
| | | |
|--------------------------|----------|-----------------------------------|
| Programa Presupuestario: | 01030501 | Asistencia Jurídica al Ejecutivo |
| Proyecto: | 03050101 | Asesoría Jurídica al Ayuntamiento |
| Dependencia General: | A00 | Dirección General |
| Dependencia Auxiliar: | 228 | Área Jurídica |

| PRINCIPALES ACCIONES | | | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD | | | | | | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------|---|------------|-----|-----------|------|-----------|--|------------|-----|------------|-----|-----------|----|--|
| ID | Nombre de la Meta de actividad | Programación Anual | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | |
| | | Unidad de medida | Programada 2020 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | |
| 1 | Convocar a las secciones del consejo directivo del ODAPAS | Convocatoria | 8.00 | 2 | 25% | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 | 25% | 2 | 25% | 0 | 0% | |
| 2 | Realizar acciones necesarias para el inicio de los procedimientos administrativos | Acción | 12.00 | 3 | 25% | 3 | 100% | 0 | 0% | 3 | 25% | 3 | 25% | 0 | 0% | |
| 3 | Realizar las acciones legales necesarias para resolver controversias. | Acción | 8.00 | 2 | 25% | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 | 25% | 2 | 25% | 0 | 0% | |
| Total: | | | | | | | | | | | \$ | 103,817.00 | | | | |

Elaboró
 Lic. Fernando Jasso Iñiguez
 Jefe de la Unidad Jurídica

Revisó
 Ing. José Maximiliano Plaza Monroy
 Director General del ODAPASA

Autorizó
 Lic. Kenia Rodríguez Fuentes
 Encargada de la UIPPE



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

ENE-MZO 2020

| | |
|---|---------------------------------------|
| Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto | |
| PBRM-08c | Ente Público: ODAS Atlacomulco / 2024 |

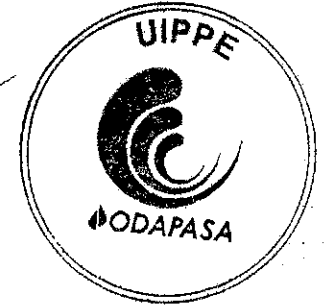
| | | | |
|--------------------------|-----------|--------------|--|
| Programa Presupuestario: | 01050206 | Denominación | Consolidación de la Administración Pública de Resultados |
| Proyecto: | 105020603 | | Control del Patrimonio y Normalidad |
| Dependencia General: | A00 | | Dirección General |
| Dependencia Auxiliar: | 201 | | Área de Sistemas |

| ID | PRINCIPALES ACCIONES Nombre de la Meta de actividad | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD | | | | | | | | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD | | | | | | |
|--------|--|---|-----------------|------------|-----|-----------|------|-----------|----|--|----------|-----------|-----|-----------|----|--|
| | | Programación Anual | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | |
| | | Unidad de medida | Programada 2020 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | |
| 1 | Realizar los levantamientos físicos del inventario cruzando información con el | Levantamiento | 2.00 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 2 | Actualizar el Sistema Creg Patrimonial para un control eficiente de los bienes | Actualización | 4.00 | 1 | 25% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 25% | 1 | 25% | 0 | 0% | |
| 3 | Publicar en el sitio web del ODAPASA, la relación de bienes muebles que comprenden | Publicación | 4.00 | 1 | 25% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 25% | 1 | 25% | 0 | 0% | |
| Total: | | | | | | | | | | \$ | 1,808.88 | | | | | |

[Signature]
 Elaboró
 Ing. Javier Montes Reyna
 Encargado de Patrimonio

[Signature]
 Revisó
 L.C. Agustín Mendoza Martínez
 Director de Administración y Finanzas

[Signature]
 Autorizó
 Lic. Kenia Rodríguez Fuentes
 Encargada de la UIPPE



ENE-MZO 2020

PbRM-08c Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Ente Público: ODAS Atlacomulco / 2024

| Identificador | Denominación |
|-----------------------------------|---|
| Programa Presupuestario: 01080501 | GOBIERNO ELECTRÓNICO |
| Proyecto: 108050101 | INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL CON TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN |
| Dependencia General: A00 | DIRECCIÓN GENERAL |
| Dependencia Auxiliar: 201 | ÁREA DE SISTEMAS |

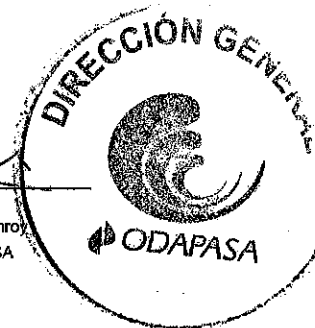
| PRINCIPALES ACCIONES | | | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD | | | | | | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------|---|------------|-----|-----------|-----|-----------|--|------------|-----|-----------|-----|-----------|----|
| ID | Nombre de la Meta de actividad | Programación Anual | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de medida | Programada 2020 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Revisar y/o actualizar los sistemas informáticos del organismo. | Revisión | 1.00 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2 | Brindar mantenimiento preventivo a los equipos informáticos del Organismo | Mantenimiento | 4.00 | 1 | 25% | 1 | 25% | 0 | 0% | 1 | 25% | 25 | 25% | 24 | 0% |
| 3 | Publicar Información de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en la Página web del Organismo | Publicación | 4.00 | 1 | 25% | 1 | 25% | 0 | 0% | 1 | 25% | 25 | 25% | 24 | 0% |
| 4 | Desarrollo del sistema interno para captura y seguimiento de requisiciones | Desarrollo | 1.00 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | | | | | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |

Total: \$ 260,187.46

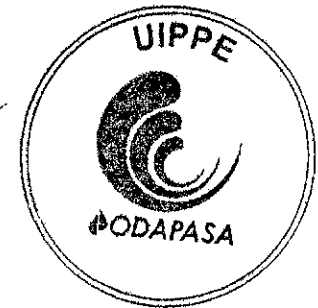
Elaboró
Ing. Javier Montes Reyna
Encargado de la Unidad de Informática



Revisó
Ing. José Maximiliano Plata Monroy
Director General del ODAPASA



Autorizó
Lic. Kenia Rodríguez Fuentes
Encargada de la UIPPE



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



ENE-MZO 2020

| | |
|--|-------------------------|
| Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto | |
| PbRM-08c | |
| Ente Público: | ODAS Atlacomulco / 2024 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Identificador | Denominación |
| Programa Presupuestario: 01050205 | Planeación y Presupuesto Basado en Resultados |
| Proyecto: 105020501 | Planeación y Evaluación para el Desarrollo Municipal |
| Dependencia General: E00 | Unidad de Planeación |
| Dependencia Auxiliar: E00 | Unidad de Planeación |

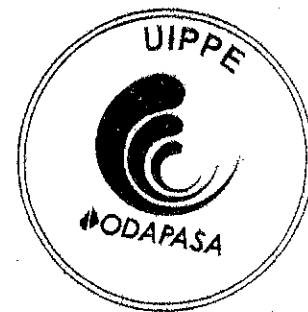
| PALES AC | Nombre de la Meta de actividad | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD | | | | | | | | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD | | | | | |
|----------|--|---|-----------------|------------|------|-----------|------|-----------|----|--|------|-----------|------|-----------|----|
| | | Programación Anual | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de medida | Programada 2020 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| ID | Integración del Presupuesto Basado en Resultados Municipal | Documento | 1.00 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 1 | Asesorías en materia programática presupuestal | Asesoría | 12.00 | 3 | 25% | 3 | 100% | 0 | 0% | 3 | 25% | 3 | 25% | 0 | 0% |
| 2 | Seguimiento al PbRM "Avances Trimestrales de Metas de Acción por Proyecto" | Documento | 12.00 | 3 | 25% | 3 | 100% | 0 | 0% | 3 | 25% | 3 | 25% | 0 | 0% |
| 3 | Integración del Programa Anual de Evaluación PAE | Documento | 1.00 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4 | Evaluaciones trimestrales de seguimiento a los programas de las áreas. | Evaluación | 56.00 | 14 | 25% | 14 | 100% | 0 | 0% | 14 | 25% | 14 | 25% | 0 | 0% |
| 5 | Integración del Programa Operativo Anual | Documento | 1.00 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: \$ 80,092.00

Elaboró
 Lic. En. Grím. Kenia Rodríguez Fuentes
 Encargada de la UIPPE

Revisó
 L.C. Agustín Mendoza Martínez
 Director de Administración y Finanzas

Autorizó
 Lic. Kenia Rodríguez Fuentes
 Encargada de la UIPPE



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

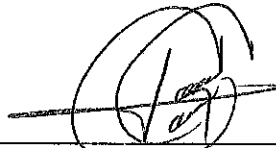


| | |
|---|------------------------|
| Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto | |
| PbRM-08c | |
| Ente Público: | ODAS Atacomulco / 2024 |

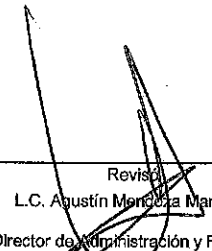
| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| ENE-MZO 2020 | |
| Identificador | Denominación |
| Programa Presupuestario: 01050202 | Fortalecimiento de los Ingresos |
| Proyecto: 05020201 | Captación y Recaudación de Ingresos |
| Dependencia General: B00 | Finanzas y Administración |
| Dependencia Auxiliar: 216 | Área de Comercialización |

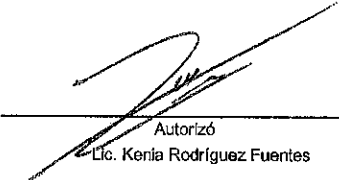
| PRINCIPALES ACCIONES | | Programación Anual | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
|----------------------|---|--------------------|-----------------|------------|------|-----------|------|-----------|----|------------|------|-----------|------|-----------|----|
| ID | Nombre de la Meta de actividad | Unidad de medida | Programada 2020 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Realizar acciones para que el usuario concrete convenios de pago. | Acción | 4.00 | 1 | 25% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 25% | 1 | 25% | 0 | 0% |
| 2 | Realizar las acciones necesarias para bonificar a los usuarios cumplidos. | Acción | 1.00 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 3 | Realizar acciones de rezago en las comunidades que opera el Organismo | Acción | 4.00 | 1 | 25% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 25% | 1 | 25% | 0 | 0% |
| 4 | Realizar las acciones de mejoramiento al protocolo de atención a usuarios | Acción | 4.00 | 1 | 25% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 25% | 1 | 25% | 0 | 0% |
| 5 | Realizar las acciones necesarias para la regularización de tomas clandestinas | Acción | 4.00 | 1 | 25% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 25% | 1 | 25% | 0 | 0% |
| 6 | Realizar las acciones necesarias para notificar y recuperar los créditos fiscales. | Acción | 4.00 | 1 | 25% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 25% | 1 | 25% | 0 | 0% |
| 7 | Realizar las acciones necesarias para vincular la actividad de rezago y actualización | Acción | 4.00 | 1 | 25% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 25% | 1 | 25% | 0 | 0% |
| 8 | Colocar 300 llaves de seguridad de agua potable | Acción | 4.00 | 1 | 25% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 25% | 1 | 25% | 0 | 0% |
| 9 | Publicar las tarifas de derechos vigentes para el ejercicio fiscal 2020 | Publicación | 1.00 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 10 | Actualización de padrón de usuarios | Actualización | 4.00 | 1 | 25% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 25% | 1 | 25% | 0 | 0% |

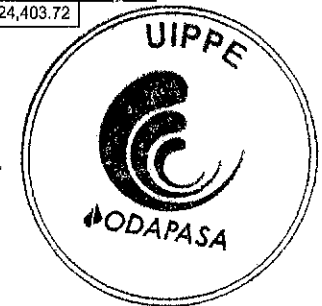
Total: \$ 7,724,403.72


 Elaboró
 P.L.C. Juan Carlos García González
 Encargado del Depto. De Comercialización




 Revisó
 L.C. Agustín Mendoza Martínez
 Director de Administración y Finanzas


 Autorizó
 Lic. Kenia Rodríguez Fuentes
 Encargada de la UIPPE





Ayuntamiento Constitucional de
Atlacomulco 2019 - 2021

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



ENE-MZO 2020

| | |
|---------------|---|
| PbRM-08c | Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto |
| Ente Público: | ODAS Atlacomulco / 2024 |

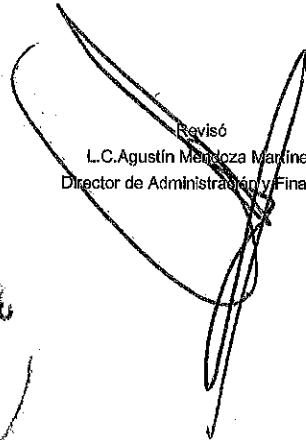
| | | | |
|--------------------------|----------|--------------|--|
| Programa Presupuestario: | 01050206 | Denominación | Consolidación de la Administración Pública de Resultados |
| Proyecto: | 05020601 | Denominación | Administración de Personal |
| Dependencia General: | B00 | Denominación | Finanzas y Administración |
| Dependencia Auxiliar: | 209 | Denominación | Área de Recursos Humanos |

| PRINCIPALES ACCIONES | | | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD | | | | | | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------|---|------------|------|-----------------|------|-----------|--|------------|------|-----------|------|-----------|----|
| ID | Nombre de la Meta de actividad | Programación Anual | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de medida | Programada 2020 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Realizar las acciones necesarias para la expedición de formatos para control de movimientos e incidencias de personal | Acción | 12.00 | 3 | 25% | 3 | 100% | 0 | 0% | 3 | 25% | 3 | 25% | 0 | 0% |
| 2 | Llevar a cabo las acciones requeridas para generar y registrar los movimientos y modificaciones al ISSEMYN | Acción | 12.00 | 3 | 25% | 3 | 100% | 0 | 0% | 3 | 25% | 3 | 25% | 0 | 0% |
| 3 | Dar cumplimiento a las acciones derivadas del convenio sindicales respecto al pago de prestaciones sindicales al personal sindicalizado | Acción | 12.00 | 3 | 25% | 3 | 100% | 0 | 0% | 3 | 25% | 3 | 25% | 0 | 0% |
| 4 | Efectuar la dispersión y pago electrónico de nóminas de manera quincenal | Pago | 24.00 | 6 | 25% | 6 | 100% | 0 | 0% | 6 | 25% | 6 | 25% | 0 | 0% |
| 5 | Emitir recibos de nómina | Recibo | 4,482.00 | 1162 | 26% | 1162 | 100% | 0 | 0% | 1162 | 26% | 1162 | 26% | 0 | 0% |
| 6 | Gestionar cursos de capacitación al personal para elevar la efectividad del servicio | Curso | 2.00 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 7 | Integrar y actualizar los expedientes del personal | Expediente | 168.00 | 42 | 25% | 42 ^X | 100% | 0 | 0% | 42 | 25% | 42 | 25% | 0 | 0% |
| 8 | Calcular la determinación mensual de ISR, sueldos y salarios e impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo de personal | Cálculo | 12.00 | 3 | 25% | 3 | 100% | 0 | 0% | 3 | 25% | 3 | 25% | 0 | 0% |
| 9 | Preparar disco 4 con información de nómina para la integración de informes mensuales | Disco | 12.00 | 3 | 25% | 3 | 100% | 0 | 0% | 3 | 25% | 3 | 25% | 0 | 0% |
| 10 | Dar atención y seguimiento a los oficios recibidos mediante las acciones correspondientes | Acción | 12.00 | 3 | 25% | 3 | 100% | 0 | 0% | 3 | 25% | 3 | 25% | 0 | 0% |
| 11 | Elaboración del Manual General de Procedimientos del Organismo | Manual | 1.00 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 12 | Llevar a cabo un simulacro de Protección Civil en las instalaciones del Organismo | Simulacro | 1.00 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |

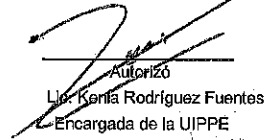
Total: \$ 122,696.41



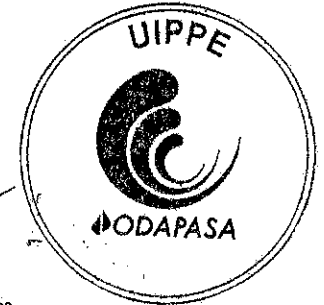
Elaboró
P.L.C. Jaime Peralta Piña
Responsable de Personal



Revisó
L.C. Agustín Mendoza Martínez
Director de Administración y Finanzas



Autorizó
Lic. Kenia Rodríguez Fuentes
Encargada de la UIPPE





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



ENE-MZO 2020

| | |
|---------------|---|
| PbRM-08c | Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto |
| Ente Público: | ODAS Atlacomulco / 2024 |

| | | |
|--------------------------|----------|---|
| Programa Presupuestario: | 04040101 | Previsiones para el pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores |
| Proyecto: | 04010101 | Pasivos por Contratación de Créditos |
| Dependencia General: | B00 | Finanzas y Administración |
| Dependencia Auxiliar: | 211 | Área de Finanzas |

| PRINCIPALES ACCIONES | | | | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD | | | | | | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|---|------|-----------|------|-----------|----|--|------|--------------|------|-----------|----|
| ID | Nombre de la Meta de actividad | Programación Anual | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de medida | Programada 2020 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Cubrir documento por prestamo del municipio | Acción | 1.00 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 2 | Cubrir deuda por prestamo de lumo financiera | Acción | 3.00 | 3 | 50% | 3 | 100% | 0 | 0% | 3 | 50% | 3 | 50% | 0 | 0% |
| Total: | | | | | | | | | | \$ | | 4,163,866.67 | | | |

[Handwritten Signature]

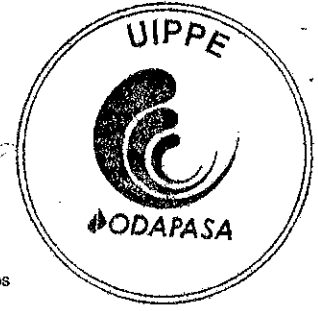
Elaboró
 C.Ma.del Carmen Estrada Francisco
 Resp. De Egresos y control Presupuestal



[Handwritten Signature]

Revisó
 L.C. Agustín Merloza Martínez
 Director de Administración y Finanzas

[Handwritten Signature]
 Autorizó
 Lic. Kenia Rodríguez Fuentes
 Encargada de la UIPPE





Ayuntamiento Constitucional de
Atlacomulco 2019 - 2021

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



ENE-MZO 2020

| | |
|---------------|---|
| PbRM-08c | Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto |
| Ente Público: | ODAS Atlacomulco / 2024 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Identificado | Denominación |
| Programa Presupuestario: 04040101 | Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores |
| Proyecto: 0404010101 | Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores |
| Dependencia General: B00 | Finanzas y Administración |
| Dependencia Auxiliar: 211 | Área de Finanzas |

| PRINCIPALES ACCIONES | | | | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD | | | | | | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|---|------|-----------|-----|-----------|------|--|------|--------------|-----|-----------|------|
| ID | Nombre de la Meta de actividad | Programación Anual | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de medida | Programada 2020 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Cubrir la deuda con proveedores del ejercicio actual | Acción | 23.00 | 23 | 100% | 13 | 57% | -10 | -43% | 23 | 100% | 13 | 57% | -10 | -43% |
| 2 | Cubrir la deuda con acreedores del ejercicio anterior | Acción | 6.00 | 5 | 83% | 4 | 80% | -1 | -20% | 5 | 83% | 4 | 67% | -1 | -17% |
| 3 | Cubrir la deuda con proveedores de ejercicios anteriores | Acción | 7.00 | 7 | 100% | 1 | 14% | -6 | -86% | 7 | 100% | 1 | 14% | -6 | -86% |
| Total: | | | | | | | | | | \$ | | 4,128,786.41 | | | |

Elaboró

C. Ma del Carmen Estrada Francisco
Resp. De Egresos y Control Presupuestal



Revisó

L. C. Agustín Mendoza Martínez
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Lic. Kenia Rodríguez Fuentes
Encargada de la UIPPE

