

DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
stre Octubre-Diciembre

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MU

Trimestre Octubre-Diciembre

Identificador Denominación **<b> ODAPASA** AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE Programa Presupuestario 02020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua PbRM-08c **ACTIVIDAD POR PROYECTO** Proyecto 020203010204 Cultura Del Agua DIRECCION GENERAL Dependencia General A00 ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE Dependencia Auxiliar Área de Cultura del Agua 234 ATLACOMULCO 2

		Progran	nacion Anual		Ava	nce Trimestral d	le Metas	de Actividad		Avar	nce Acum	uado Anual de	Metas	de Actividad	
ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de	Programada	Programada		Alcanzada	а	Variao	ion	Prograi	mada	Alcanzada	1	Variaci	ión
		Medida	2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Conmerorar el día mundial del agua	Conmemoración	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	. 1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
2	Solicitar a la ciudadania del municipio de Atlacomulco el correcto lavado y	Solicitud	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	0.00	0.00	40.00	100.00	34.00	85.00	-6.00	-15.00
3	Distribuir gratiutamente a los usuarios del ODAPASA tabletas de hipoclorito	Tabletas	3,000.00	750.00	25.00	750.00	25.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00	2,750.00	91.67	-250.00	-8.33
4	Realizar las acciones necesarias para la promoción de la cultura del pago e	Acción	12.00	3,00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
5	Supervisar la integridad de las istalaciones hidráhulicas de los edificios	Supervisión	40.00	10.00	25.00	2.00	5.00	-8.00	-20.00	40.00	100.00	12.00	30.00	-28.00	-70.00
6	Realizar las acciones necesarias para atender los reportes	Acción	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
7	Invitar a las escuelas del municipio de Atlacomulco	Invitación	40.00	10.00	25.00	3.00	7.50	-7.00	-17.50	40.00	100.00	7.00	17.50	-33.00	-82.50
8	Incorporar voluntarios al programa vigilantes del agua	Incorparación	10.00	3.00	30.00	0.00	0.00	-3.00	-30.00	10.00	100.00	7.00	70.00	-3.00	-30.00



REVISÓ

ING. JOSÉ MAXIMILIANO PLATA MONROY

DIRECTOR GENERAL DEL ODAPASA

UIPPE DODAPASA

Total 541,338.00

AUTORIZÓ-

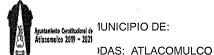
LIC. KENIA RODRIGUEZ FUENTES

ENCARGADA DE LA UIPPE

JE.D.JESÚS FIDEL AVIÑA BRAVO

ELABORÓ >

ENC.DE LA UNIDAD DE CULTURA DEL AGUA



Trimestre

Octubre-Diciembre

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

ATLACOMULCO 2

_	
	Programa Presupuestario
	Proyecto
	Dependencia General Dependencia Auxiliar
	Dependencia Auxiliar

	Identificador	Denominación	<b>ODAPASA</b>
)	01080501	Gobierno Electrónico	
	010805010103	Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información	
	A00	DIRECCION GENERAL	
	201	Área de Sistemas	
1			

		Program	nacion Anual		Ava	nce Trimestral o	le Metas d	e Actividad		Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad							
ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de	Programada	Programada		Alcanzada	3	Variac	ion	Progra	mada	Alcanzad	а	Variac	ión		
	·	Medida	2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%		
1	Revisar y/o actualizar los sistemas informáticos del Organismo	Revisión	1.00	, 1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00		
2	Brindar mantenimiento preventivo a los equipos informáticos del Organismo	Mantenimiento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00		
3	Publicar información de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en la	Publicación	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00		
4	Desarrollo del sistema interno para captura y seguimiento de requisiciones	Desarrollo	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		

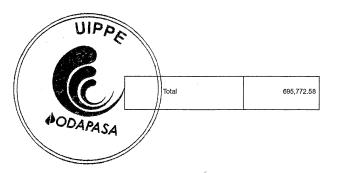


ING. JAVIER MONTES REYNA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA **ODAPASA** 

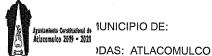
REVISÓ

ING. JOSÉ MAXIMILIANO PLATA MONROY

DIRECTOR GENERAL DEL ODAPASA



LIC. KENIA RODRIGUEZ FUENTES



SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Octubre-Diciembre

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

ATLACOMULCO 2

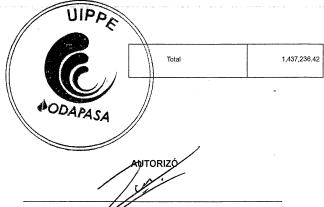
Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar

,			
	Identificador	Denominación	�ODAPASA
0	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público	
	010304010101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública	
	G00	CONTRALORIA INTERNA	
	G00	Contraloria	
ļ			

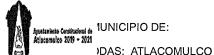
		Prograr	nacion Anual		Ava	nce Trimestral d	le Metas	de Actividad		Avar	nce Acum	uado Anual de	Metas	de Actividad	
ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de	Programada	Programada		Alcanzada	3	Variac	ion	Prograr	mada	Alcanzada	1	Variaci	ión
		Medida	2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Revisión de procedimientos en los que se sustentan los trámites y servicios	Revisión	6.00	2.00	33,33	1.00	16.67	-1.00	-16.67	6.00	100.00	5.00	83.33	-1.00	-16.67
2	Auditorías	Auditoría	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	4.00	100.00	2.00	50.00	-2.00	-50.00
3	Investigaciones	Investigación	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00
4	Substanciaciones	Sustanciación	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00
5	Resoluciones	Resoluciones	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00
6	Arqueo de caja	Arqueo	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
7	Arqueo de fondo fijo	Arqueo	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0,00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
8	Actas Circunstanciadas	Acta	24.00	6,00	25.00	6.00	25.00	0,00	0.00	24.00	100.00	24.00	100.00	0.00	0.00

ELABORÓ C. JULIO CESAR PASTOR COLIN ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORÍA





A RODRIGUEZ FUENTES ENCARGADA DE LA UIPPE



Trimestre Octubre-Diciembre

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE PbRM-08c ACTIVIDAD POR PROYECTO ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2

Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación	ODAPASA_
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados	
010502060201	Adquisiciones Y Servicios	
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	
213	Área de Adquisiciones	

		Progran	nacion Anual		Ava	nce Trimestral d	e Metas	de Actividad	Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad							
ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de	Programada	Programada		Alcanzada	Alcanzada		Variacion		Programada		a	Variac	ión	
		Medida	2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%	
									-							
1	Realizar acciones necesarias para la elaboración de actas de adjudicación	Accción	12.00	3,00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00	
2	Realizar las acciones necesarias para la elaboración de contratos	Acción	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00	



L.C.AGUSTÍN MENDOZA MARTÍNEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Total

248,275.00

T.P.C.ERIC MENDOZA CÁRDENAS

JEFE/DE/ADQUISISCIONES

ENIA RODRÍGUEZ FUENTES

**AUTORIZÓ** 



SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Octubre-Diciembre

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE PbRM-08c **ACTIVIDAD POR PROYECTO** ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2

Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar

Identificador Denominación 04040101 Previsiones Para El Pago De Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores 040401010102 Pasivos Por Contratación De Créditos FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN B00 Área de Finanzas 211

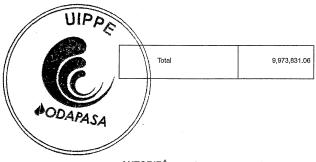
		Program	nacion Anual	Avance Trimestral de Metas de Actividad								Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad								
ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de	Programada	Programada		Alcanzada		Variac	ion	Prograi	mada	Alcanzad	a	Variac	ión					
		Medida	2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%					
1	CUBRIR DOCUMENTO POR PRESTAMO DEL MUNICIPIO	ACCIÓN	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	CUBRIR DEUDA POR PRESTAMO DE LUMO FINANCIERA	ACCIÓN	6,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00	6.00	100.00	0.00	0.00					



C. Ma. del Carmen Estrada Francisco

Resp. de Egresos y Control Presupuestal

doza Martínez Director de Administración y Finanzas



AUTORIZÓ

a Rodríguez Fuentes

Encargada de la U.I.P.P.E



Trimestre Octubre-Diciembre

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE PbRM-08c ACTIVIDAD POR PROYECTO ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2

Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación <b>O</b>	DA
04040101	Previsiones Para El Pago De Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores	
040401010101	Pasivos Derivados De Erogaciones Devengadas Y Pendientes De Ejercicios Anteriores	
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	
211	Área de Finanzas	
i .		

		Progran	nacion Anual		Ava	nce Trimestral d	e Metas o	de Actividad		Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad							
ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de	Programada	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variaci	ón		
		Medida	2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%		
1	Cubrir la deuda con proveedores del ejercicio anterior	Acción	23.00	0.00	0.00	6.00	26.09	6.00	26.09	23.00	100.00	19.00	82.61	-4.00	-17.39		
2	Cubrir la deuda con acreedores del ejecicio anterior	Acción	6.00	1.00	16.67	2.00	33.33	1.00	16.67	6.00	100.00	6.00	100.00	0.00	0.00		
3	Cubrir la deuda con proveedores de ejercicios anteriores	Acción	7.00	0.00	0.00	6.00	85.71	6.00	85.71	7.00	100.00	7.00	100.00	0.00	0.00		



L.C. Agustin Mendoza Martínez

Director de Administración y Finanzas

Total

8,733,896.36

C. Ma. del Carmen Estrada Francisco

Resp. de Egresos y Control Presupuestal

**AUTORIZÓ** 

Lic.Kerija Rodríguez Fuentes

Encargada de la UIPPE



Trimestre Octubre-Diciembre

Identificador Denominación **<b>** *₱**ODAPASA* AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE Programa Presupuestario 01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados PbRM-08c ACTIVIDAD POR PROYECTO Proyecto 010502050203 Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Dependencia General B00 ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE Dependencia Auxiliar Área de Finanzas 211 ATLACOMULCO 2

		Progran	nacion Anual		Ava	nce Trimestral d	e Metas	de Actividad		Avar	nce Acum	uado Anual de	Metas	de Actividad	
ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de	Programada	Programada		Alcanzada	1	Variac	ion	Program	nada	Alcanzada	1	Variaci	ión
	:	Medida	2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
					:										
1	Revisar con el sindicato el convenio de prestaciones de ley y colaterales	Revisión	1.00	1.00	100.00	. 1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Dirigir la elaboración del Proyecto de Presupuesto Anual	Proyecto	. 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 la elaboración y entrega del presupuesto e informes financieros,	Informes	12.00	3.00	25.00	3,00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
4	Generar estados financieros mensuales del Organismo	Documento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
5	Generar y procesar la cuenta pública anual	Documento	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	Elaboración e integración del proyecto del presupuesto	Documento	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
7	Elaboración e integración del presupuesto definitivo	Documento	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
8	Proporcionar a contabilidad la información necesaria para el registro de pa	Registro	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
9	Generar declaraciones de impuestos federales I.V.A e I.S.R	Declaración	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
10	Generar declaraciones de impuestos sobre remuneraciones al trabajo personal	Declaración	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00

ELABORÓ

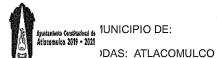
P.C. CARLOTA JOSEFA ALEMÁN JASSO

RESPONSABLE DE CONTABILIDAD

L.C.AGUSTÍN MÉMDOZA MARTÍNEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Total 6.203.247.32

**AUTORIZÓ** 

LIC. KENIAR OPRÍGUEZ FUENTES



Trimestre Octubre-Diciembre

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE PbRM-08c ACTIVIDAD POR PROYECTO ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2

Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar

	Identificador	Denominación <b>ODAPASA</b>
,	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
	010502050203	Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
	211	Área de Finanzas
-		

		Progran	nacion Anual		Ava	nce Trimestral d	e Metas c	le Actividad		Avar	nce Acumi	uado Anual de	Metas	de Actividad	
ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de	Programada	Programada		Alcanzada		Variac	on	Prograi	nada	Alcanzada	3	Variaci	ón
		Medida	2020	Meta	%	Meta	% -	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
11	Generar declaraciones del 3.5% por servicios ambientales	Declaración	6.00	2.00	33.33	5⊬ 3,00	50,00	1.00	16.67	6.00	100.00	6.00	100.00	0.00	0.00
12	Verificación e impresión de comprobantes fiscales recibidos en el portal de	Verificación	12.00	3.00	25.00	6.00	50.00	3.00	25.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00





Total 6,203,247.32

**ELABORÓ** 

P.C. CARLOTA JOSEFA ALEMÁN JASSO

RESPONSABLE DE CONTABILIDAD

L.C.AGUSTÍN MENDOZA MARTÍNEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**AUTORIZÓ** 

LIC. KENIA ODRÍGUEZ FUENTES



SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Octubre-Diciembre

Denominación

Identificador AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE Programa Presupuestario 02010301 Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado PbRM-08c **ACTIVIDAD POR PROYECTO** Proyecto 020103010202 Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Para Tratamiento De Aguas Residuales UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Dependencia General C00 ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE Dependencia Auxiliar Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento 221 ATLACOMULCO 2

		Progran	nacion Anual		Ava	nce Trimestral d	le Metas	de Actividad		Avar	nce Acum	uado Anual de	Metas	de Actividad	
ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de	Programada	Programada		Alcanzada	а	Variac	ion	Prograi	mada	Alcanzada	a	Variac	ión
		Medida	2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo electromecán	Acción	4.00	1.00	25,00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
2	Realizar las acciones de cloración del agua tratada (Efluente) de la P.T.AR	Acción	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
3	Realizar las acciones de tratamiento de las aguas residuales en el Municipi	Acción	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
4	Realizar las acciones necesarias para promover la cultura del cuidado del a	Acción	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00



Total 6,903,029.05

ELABORÓ

T.S.T.A. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LOZANO

ENCARGADO DE LA P.T.A.R.

C.MARTÍN EDUARDO MONDRAGÓN ESPINOZA

DIRECTOR DE OPERACIÓN

**AUTORIZ** 

LIC. KEN RODRÍGUEZ FUENTES



Trimestre

Octubre-Diciembre Denominación

<u></u>			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
1 Draw 656	ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	020103010102	Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
	•	Dependencia General	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2	Dependencia Auxiliar	222	Área de Drenaje y Alcantarillado

		Program	nacion Anual		Ava	nce Trimestral d	e Metas o	de Actividad		Avar	nce Acum	uado Anual de	Metas	de Actividad		
ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de	Programada	Programada		Alcanzada		Variac	ion	Prograi	mada	Alcanzada		Variaci	ción	
		Medida	2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%	
1	Realizar las acciones necesarias para dar atención a los reportes en redes	Acción	4.00	1.00	25.00	1,00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00	
2	realizar las acciones necesarias para dar atención a las solicitudes de ins	Ácción	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00	
3	Realizar las acciones necesarias para dar atención a las solicitudes de reh	Acción	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00	



3,105,756.61

AUXILIAR CONTABLE

C.MARTÍN EDUARDO MONDRAGÓN ESPINOZA

DIRECTOR DE OPERACIÓN

RODRÍGUEZ FUENTES



Trimestre Octubre-Diciembre

DAS: ATLACOMULCO

		٦	Identificador	Denominación <b>ODA</b>	PASA
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua	
	ACTIVIDAD POR PROYECTO	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 ATLACOMULCO 2	Dependencia Auxiliar	219	Área de de Agua Potable	

		Program	nacion Anual		Ava	nce Trimestral d	e Metas	de Actividad		Avar	nce Acum	uado Anual de	Metas	de Actividad	
ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de	Programada	Programada		Alcanzada	ı	Variac	ion	Progra	mada	Alcanzad	а	Variac	ión
		Medida	2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar las acciones necesarias para atender los reportes de fugas de agua	Acción	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
2	Realizar las acciones necesarias para el mantenimiento preventivo y correct	Acción	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
3	Realizar las acciones necesarias para atender las solicitudes para instalac	Acción	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
4	Realizar las acciones necesarias para atender las solicitudes de rehabilita	Acción	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0,00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
5	Realizar las acciones necesarias para atender las solicitudes de instalacio	Acción	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00



53,897,508.97

DIRECTOR DE OPERACIÓN

AUTORIZ

NA RODRÍGUEZ FUENTES



SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Octubre-Diciembre

DAS: ATLACOMULCO

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE PbRM-08c **ACTIVIDAD POR PROYECTO** ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2

Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominad	ción <b>ODAPASA</b>
01030501	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo	
010305010105 A00 228	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento  DIRECCION GENERAL  Área Jurídica	

		Progran	nacion Anual		Ava	nce Trimestral d	e Metas o	de Actividad		Avar	nce Acum	uado Anual de	Metas	de Actividad	
ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de	Programada	Programada		Alcanzada		Variac	ion	Program	nada	Alcanzada	а	Variaci	ón
		Medida	2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Convocar a las seciones del consejo directivo del ODAPAS	Convocatoria	8.00	2.00	25.00	. 3.00	37.50	1.00	12.50	8.00	100.00	8.00	100.00	0.00	0.00
2	Realizar acciones necesarias para el inicio de los procedimientos administv	Acción	12.00	3,00	25.00	0.00	0.00	3,00	-25.00	12.00	100.00	9.00	75.00	-3.00	-25.00
3	Realizar las acciones legales necesarias para resolver controversias	Acción	8.00	2.00	25.00	0.00	0.00	-2.00	-25.00	8.00	100.00	6.00	75.00	-2.00	-25,00



EN GEN

ING, JOSÉ MAXIMILINO PLATA MONROY DIRECTOR GENERAL DEL ODAPAS

REVISÓ

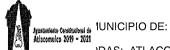


Total 651,400.22

AUTORIZÓ

LIC. KENIA RODRÍGUEZ FUENTES ENCARGADA DE LA UIPPE

C.FERNANDO JASSO IÑIGEZ JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA



PbRM-08c

ENTE PÚBLICO:

### SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION D SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BA

Área de Recursos Humanos

ACION DEL	PLAN DE DESARROLLO MUI ADO EN RESULTADOS MUNIC	NICIPAL VIGENTE	
Trimestre	Octubre-Diciembre		

DAS: ATLACOMULCO

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE

**ACTIVIDAD POR PROYECTO** 

ORGANISMO DE AGUA DE

ATLACOMULCO 2

Identificador Denominación **ODAPASA** Programa Presupuestario 01050206 Consolidación De La Administración Pública De Resultados Proyecto 010502060101 Administración De Personal FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN B00 Dependencia General

		Progran	nacion Anual		Ava	nce Trimestral d	e Metas o	de Actividad		Avai	nce Acum	uado Anual de	Metas	de Actividad	
1D	Nombre de la meta de actividad	Unidad de	Programada	Programada		Alcanzada	1	Variad	oion	Progra	mada	Alcanzad	а	Variaci	ón
		Medida de	2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar las acciones necesarias para la expedición de formatos para contro	Acción	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
2	Llevar a cabo las acciones requeridas para generar y registrar los movimien	Acción	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
3	Dar cumplimiento a las acciones derivadas del convenio sindicales respecto	Acción	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	. 0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
4	Efectuar la dispersión y pago electrónico de nóminas de manera quincenal	Pago	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	24.00	100.00	24.00	100.00	0.00	0.00
5	Emitir recibos de nómina	Recibo	4,482.00	1,162.00	25.93	1,162.00	25.93	0.00	0.00	4,482.00	100.00	4,639.00	103.50	157.00	3.50
6	Gestionar cursos de capacitación al personal para elevar la efectividad ser	Curso	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
7	Integrar y actualizar los expedientes del personal	Expediente	168.00	42.00	25.00	42.00	25.00	0.00	0.00	168.00	100.00	168.00	100.00	0.00	0.00
8	Calcular la determinación mensual de ISR, sueldos y salarios e impuestos so	Cálculo	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
9	Preparar disco 4 con información de nómina para integración de informe mens	Disco	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
10	Dar atención y seguimiento a los oficios recibidos mediante las acciones co	Acción	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00

209

Dependencia Auxiliar

L.C. AGUSTÍ MENDOZA MARTÍNEZ

DIRECTOR DE A MINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

Total

560,773.29

LIE. KENIA RODRÍGUEZ FUENTES

ENCARGADA DE LA UIPPE

**ELABORÓ** 

P.LC. JAIME PERALTA PIÑA

RESPONSABLE DE PERSONAL





ENTE PÚBLICO:

### SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Octubre-Diciembre

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE PbRM-08c **ACTIVIDAD POR PROYECTO** 

ORGANISMO DE AGUA DE

ATLACOMULCO 2

Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación	<b>ODAPASA</b>
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados	
010502060101	Administración De Personal	
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	
209	Área de Recursos Humanos	
		······

		Progran	nacion Anual		Avai	nce Trimestral d	e Metas o	le Actividad		Avar	nce Acum	uado Anual de	Metas	de Actividad	
ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de	Programada	Programada		Alcanzada		Variac	ion	Program	mada	Alcanzad	а	Variaci	ón
		Medida	2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
11	Elaboración del Manual General de Procecidimientos del Organismo	Manual	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
12	Llevar a cabo un simulacro de Protección Civil en las instalaciones del Org	Simulacro	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	2.00	200.00	1.00	100.00



<u>E</u>LABORÓ

P.LC. JAIME PERALTA PIÑA

RESPONSABLE DE PERSONAL

MENDOZA MARTÍNEZ L.C. AGUST

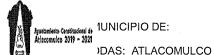
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Total 560,773.29

**AUTORIZÓ** 

LIC. KENIA RODRÍGUEZ FUENTES



Octubre-Diciembre Trimestre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2

	Ia
Programa Presupuestario	010
Proyecto	. 010
Dependencia General	Α0
Dependencia Auxiliar	<b>A</b> 0

			" The state of the
	Identificador	Denominación	ODAPASA_
io	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados	
	010502060401	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública	
	A00	DIRECCION GENERAL	,
	A00	Dirección General	

		Programacion Anual			Ava	nce Trimestral d	e Metas c	de Actividad		Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de	Programada	Programada		Alcanzada	ı	Variac	on	Program	nada	Alcanzada	1	Variac	ión	
		Medida	2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	- %	
1	Realizar acciones de control, coordinación y supervisión a las unidades del	 Acción	12.00	3,00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00	



ING. JOSÉ MAXIMILIANO PLATA MONROY DIRECTOR GENERAL DEL ODAPASA

ELABORÓ

ECCION DE FIN

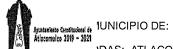
L.C.AGUSTÍN MENDOZA MARTÍNEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Total 3,051,537.82

AUTORIZ

LIC MENIA RODRÍGUEZ FUENTES



PbRM-08c

ENTE PÚBLICO:

### SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Octubre-Diciembre

DAS: ATLACOMULCO

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE

ACTIVIDAD POR PROYECTO

ORGANISMO DE AGUA DE

ATLACOMULCO 2

Programa Presupuestario 01050206 Proyecto Dependencia General

Dependencia Auxiliar

Identificador Denominación **<b>***<b>♦ODAPASA* Consolidación De La Administración Pública De Resultados 010502060402 Desarrollo Institucional FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN B00 Área de Administración 212

		Progran		Ava	nce Trimestral d	le Metas d	de Actividad		Avar	nce Acum	uado Anual de	Metas	de Actividad		
ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de	Programada	Programada		Alcanzada	1	Variao	cion	Program	mada	Alcanzada	í	Variac	ión
		Medida	2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Revisar las carpetas generadas para cada unidad vehicular	Revisión	6,00	4,00	66.67	4.00	66.67	0.00	0.00	6.00	100.00	6.00	100.00	0.00	0.00
2	Revisión, depuración y digitalización del archivo	Caja	200.00	50.00	25.00	50.00	25.00	0.00	0.00	200.00	100.00	200.00	100.00	0.00	0.00
3	Iniciar el procedimiento de destrucción por fenecimiento de documentos del	Procedimiento	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
4 -	Dar mantenimiento preventivo al parque vehicular del Organismo	Mantenimiento	23.00	6.00	26.09	6.00	26.09	0.00	0.00	23.00	100.00	23.00	100.00	0.00	0.00
5	Supervisión y coordinación del parque vehicular y el archivo del organismo	Supervisión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
6	Revisar los expedientes de los trabajadores	Revisión	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00

L.D. JESUCRIST $\phi$  DE LA CRUZ MALDONADO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

NDOZA MARTÍNEZ L.C. AGUSTÍN

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Total

1,024,363.73

AUTORIZÓ

KEMIA RODRIGUEZ FUENTES



Trimestre Octubre-Diciembre

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE PbRM-08c ACTIVIDAD POR PROYECTO ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2

Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación	�ODAPASA_
01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados	
010502050107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal	
E00	UNIDAD DE PLANEACION	
E00	Unidad de Planeación	
	01050205 010502050107 E00	01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados 010502050107 Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal UNIDAD DE PLANEACION

		Progran	nacion Anual		Ava	nce Trimestral d	le Metas d	le Actividad		Avar	nce Acum	uado Anual de	Metas	de Actividad	
ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de	Programada	Programada		Alcanzada		Variac	ion	Prograr	nada	Alcanzada		Variac	ión
		Medida	2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Integración del Presupuesto Basado en Resultados Municipal	Documento	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	Asesorías en materia programática presupuestal	Asesoría	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
3	Seguimiento al PbRM "Avances Trimestrales de Metas de Acción por Proyecto"	Documento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
4	Integración del Prográma Anual de Evaluación PAE	Documento	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	Evaluaciones trimestrales de seguimiento a los prográmas de las áreas	Evaluación	56,00	14.00	25.00	14.00	25.00	0.00	0.00	56.00	100.00	56.00	100.00	0.00	0.00
6	Integración del Prográma Operativo Anual	Documento	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

ECCION DE F

L.C. AGUSTÍN MINDOZA MARTÍNEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

#ODAPASA

Total

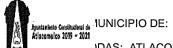
286,612.00

LIC. KENIA RODRÍGUEZ FUENTES

ENCARGADA DE LA UIPPE

ELABORÓ

LIC. KENIA ROBRÍGUEZ FUENTES CARGADA DE LA UIPPE



Trimestre Octubre-Diciembre

DAS: ATLACOMULCO

		٦	Identificador	Denominación	ODAPASA
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados	
. 5	ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	010502060301	Control Del Patrimonio Y Normatividad	
		Dependencia General	A00	DIRECCION GENERAL	
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2	Dependencia Auxiliar	201	Área de Sistemas	

		Progran	nacion Anual		Ava	nce Trimestral d	e Metas o	de Actividad		Avar	nce Acum	uado Anual de	Metas	de Actividad	
ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de	Jnidad de Programada			Alcanzada		Variac	ion	Program	nada	Alcanzad	а	Variaci	ión
		Medida	2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
													,		
1	Realizar los levantamientos físicos del inventario cruzando información con	Levantamiento	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
2	Actualizar el Sistema Creg Patrimonial para un control eficiente de los bie	Actualización	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
3	Publicar en el sitio web del ODAPASA, la relación de bienes muebles que com	Publicación	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00

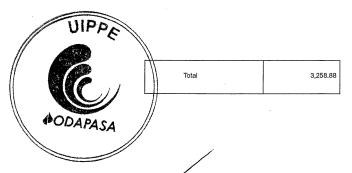


ING. JAVIER MONTES REYNA

ENCARGADO DE PATRIMONIO

SECTION DE F.

L.C. AGUSTÍN M IDOZA MARTÍNEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



AUTORÍZÓ

KENIA RODRÍGUEZ FUENTES ENCARGADA DE LA UIPPE