

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

ODAS: ATLACOMULCO

Trimestre Julio-Septiembre

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

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060301	Control Del Patrimonio Y Normatividad
A00	DIRECCION GENERAL
201	Área de Sistemas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Realizar los levantamientos físicos del inventario, cruzando información co	Levantamientos	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
2	Actualizar el sistema CREG patrimonial para un control eficiente de los bie	Actualizar	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00	
3	Públicar 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	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00	

Total	2,677.00
-------	----------

ELABORÓ

Ing. Javier Montes Reyna
Encargado de Patrimonio



REVISÓ

M.A.P. Ulises Mercado Pérez
Director General del ODAPAS

AUTORIZÓ

L.D. Lilia Guadalupe Quijada Añas
Titular de la UIPPE



ODAS: ATZACMULCO

Trimestre Julio-Septiembre

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01080501	Gobierno Electrónico
010805010103	Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información
A00	DIRECCION GENERAL
201	Área de Sistemas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Actualización de los sistemas informáticos del Organismo	Actualización	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	1.00	50.00	2.00	100.00	1.00	50.00
2	Mantenimiento preventivo a equipos informáticos del organismo	Mantenimiento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
3	Publicación de la información de la Ley General de Contabilidad Gubernamental	Publicación	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
4	Desarrollo del sistema de Seguimiento de Trámite Documentario para las área	Sistema	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	955,210.15
-------	------------

ELABORÓ



ING. Javier Montes Reyna
Encargado de la Unidad de Informática

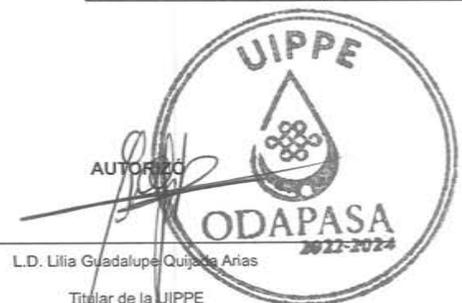


REVISÓ



M.A.P. Ulises Mercado Pérez
Director General del ODAPASA

AUTORIZÓ



L.D. Lilia Guadalupe Quijada Arias
Titular de la JIPPE

ODAS: ATLATOMULCO

Trimestre Julio-Septiembre

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030501	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo
010305010105	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
A00	DIRECCION GENERAL
228	Área Jurídica

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variacion	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Convocar a las sesiones del Consejo Directivo del ODAPAS	Sesión	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	5.00	83.33	5.00	83.33	0.00	0.00
2	Realizar acciones necesarias para el inicio de los procedimientos administr	Acciones	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	5.00	83.33	5.00	83.33	0.00	0.00

Total	900,489.00
-------	------------

ELABORÓ

M.D. Geovanni de la Cruz Morales
Titular de la Unidad Jurídica



REVISÓ

M.A.P. Uijes Mercado Pérez
Director General del ODAPASA



AUTORIZÓ

L.D. Lilia Guadalupe Quijada Arias
Titular 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

Trimestre Julio-Septiembre

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01080301	Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo
010803010103	Difusión Y Comunicación Institucional
A00	DIRECCION GENERAL
232	Área de Difusión Social

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Publicar sobre las obras y acciones que desarrolla el Organismo	Publicación	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
2	Publicar sobre contingencia en el sistema de agua	Publicación	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
3	Cubrir los eventos institucionales del Organismo	Evento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
4	Diseñar materiales informativos y de difusión del Organismo	Diseño	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
5	Establecer los lineamientos de diseño de la imagen del Organismo	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	Capturar reportes de desperdicio de agua	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00

Total	583,134.00
-------	------------

ELABORO



L.A. Diana Velasco López
Titular del Área de Difusión Social



REVISO



M.A.P. Ulises Mercado Pérez
Director General del ODAPASA



AUTORIZO



L.D. Lilia Guadalupe Quijada Anas
Titular de la UIPPE

ODAS: ATLACOMULCO

Trimestre Julio-Septiembre

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

Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010204	Cultura Del Agua
A00	DIRECCION GENERAL
234	Área de Cultura del Agua

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Conmemorar el día mundial del agua a través de internet y/o mediante un eve	Conmemoración	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Gestionar la creación de material impreso y digital en materia de cultura d	Gestión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
3	Plática de concientización en materia de cultura del agua	Plática	12.00	2.00	16.67	3.00	25.00	1.00	8.33	9.33	10.00	83.33	10.00	83.33	0.00	0.00
4	Promocionar el pago puntual de agua en colonias y comunidades a través de r	Promoción	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
5	Carga de material informativo en la cuenta Facebook y sitio web oficial	Carga	16.00	5.00	31.25	5.00	31.25	0.00	0.00	0.00	13.00	81.25	13.00	81.25	0.00	0.00
6	Promoción de la crisis del agua	Promoción	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
7	Atender reportes de desperdicio de agua potable en domicilios	Reporte	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	15.00	75.00	15.00	75.00	0.00	0.00
8	Promoción del uso del mobiliario ahorrador de agua	Promoción	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	0.00	4.00	66.67	4.00	66.67	0.00	0.00
9	Crear paquete para vigilantes del agua	Paquete	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	-50.00	2.00	100.00	1.00	50.00	-1.00	-50.00
10	Incorporar voluntarios al programa vigilantes del agua	Voluntarios	40.00	10.00	25.00	0.00	0.00	-10.00	-25.00	-25.00	30.00	75.00	10.00	25.00	-20.00	-50.00

Total	668,290.00
-------	------------



ELABORÓ

C.D. Maxy Alem Castillo Montiel

Titular de la Unidad de Cultura del Agua



REVISÓ

M.A.P. Ulises Mercado Pérez

Director General del ODAPASA



AUTORIZÓ

L.D. Lilia Guadalupe Quijada Arias

Titular de la UIPPE

ODAS: ATLACOMULCO

Trimestre Julio-Septiembre

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

Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010204	Cultura Del Agua
A00	DIRECCION GENERAL
234	Área de Cultura del Agua

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Crear padrón para vigilantes del agua	Padrón	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
12	Realizar una campaña de premiación en Tik tok que promueva acciones sobre e	Campaña	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
13	Realizar campaña enfocada al sector educativo a través de pintura o dibujo	Concurso	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	1.00	50.00	-1.00	-50.00
14	Gestionar pinta de mural que promueva la cultura del agua en ODAPAS	Mural	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
15	Difusión en redes sociales para fomentar la cultura del agua	Difusión	14.00	5.00	35.71	5.00	35.71	0.00	0.00	12.00	85.71	12.00	85.71	0.00	0.00

Total	668,290.00
-------	------------



ELABORÓ

C.D. Maxy Alem Carrillo Montiel
Titular de la Unidad de Cultura del Agua



REVISÓ

M.A.P. Ulises Mercado Pérez
Director General del ODAPAS



AUTORIZÓ

L.D. Lilia Guadalupe Quijada Rojas
Titular 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

ODAS: ATLACOMULCO

Trimestre Julio-Septiembre

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

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060401	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
A00	DIRECCION GENERAL
A00	Dirección General

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Conducción de los asuntos de competencia del Organismo	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
2	Conducción interna del Organismo	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
3	Gestión para la formulación de estudios de factibilidad	Expediente	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
4	Coordinación para la celebración del Consejo Directivo y desahogo de acuerd	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00

Total	5,464,633.25
-------	--------------



ELABORÓ
M.A.P. Ulises Mercado Pérez
Director General del ODAPAS



REVISÓ
M.A.P. Ulises Mercado Pérez
Director General del ODAPAS



AUTORIZÓ
L.D. Lilia Guadalupe Quijada Arias
Titular de la UIPPE

ODAS: ATLACOMULCO

Trimestre Julio-Septiembre

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

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060101	Administración De Personal
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
209	Área de Recursos Humanos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Expedición de formatos para control de movimientos, incidencias, incapacidad	Formato	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
2	Generar y registrar los movimientos y modificaciones de ISSEMYM	Registro	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
3	Cumplimiento de cláusulas del convenio sindical	Convenio	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
4	Dispersión y pago electrónico de nóminas de manera quincenal	Reporte	27.00	7.00	25.93	9.00	33.33	2.00	7.41	20.00	74.07	22.00	81.48	2.00	7.41
5	Emitir recibos de nómina	Recibo	5,000.00	1,300.00	26.00	1,481.00	29.62	181.00	3.62	3,700.00	74.00	3,878.00	77.56	178.00	3.56
6	Integrar la Unidad Interna de Protección Civil del Organismo	Unidad interna	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
7	Realizar eventos internos de capacitación al personal	Curso	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
8	Llevar a cabo un simulacro de Protección Civil en las instalaciones del Org	Simulacro	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	2.00	200.00	1.00	100.00
9	Integrar y actualizar los expedientes de personal.	Expediente	180.00	45.00	25.00	45.00	25.00	0.00	0.00	135.00	75.00	135.00	75.00	0.00	0.00
10	Calcular la determinación mensual de ISR sueldos y salarios e impuesto sobr	Cálculo	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00

Total	858,191.00
-------	------------

ELABORÓ

P.L.C. Jaime Peralta Piña
Responsable de personal



REVISÓ

L.C. y L.D. Hugo Esquivel Jasso
Director de Administración y Finanzas



AUTORIZÓ

L.D. Lilia Guadalupe Quijada Arias
Titular 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

Trimestre Julio-Septiembre

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

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060101	Administración De Personal
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
209	Área de Recursos Humanos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Preparar información de nómina para integración de informe trimestral que s	Disco	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00

Total	858,191.00
-------	------------

ELABORÓ



P.L.C. Jaime Peralta Piña
Responsable de personal



REVISÓ

L.C. y L.D. Hugo Esquivel Jasso
Director de Administración y Finanzas



AUTORIZA
L.D. Lilia Guadalupe Quijada Anas
Titular 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

ODAS: ATZACOMULCO

Trimestre Julio-Septiembre

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

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

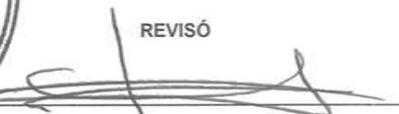
ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Coordinar la elaboración e integración del proyecto de Presupuesto	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
2	Coordinar la 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
3	Coordinar la elaboración e integración de la Cuenta Pública Anual e infor	Documento	5.00	1.00	20.00	1.00	20.00	0.00	0.00	4.00	80.00	4.00	80.00	0.00	0.00
4	Generar informes financieros trimestrales	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
5	Generar 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	Generar el proyecto de presupuesto	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
7	Generar el Presupuesto del ejercicio fiscal	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	Generar declaraciones de impuestos federales IVA	Declaración	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00

Total	9,845,347.13
-------	--------------

ELABORÓ

P.L.C. Juan Carlos García González
Enc. del Desp. Área de Contabilidad



REVISÓ

L.C. y L.D. Hugo Esquivel Jasso
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

L.D. Lilia Guadalupe Quijada Arias
Titular de la UIPPE



ODAS: ATLACOMULCO

Trimestre

Julio-Septiembre

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

Identificador	Denominación
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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variacion		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Cubrir la deuda con proveedores del ejercicio anterior	Acción	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	100.00	14.00	100.00	0.00	0.00
2	Cubrir la deuda con acreedores del ejercicio anteriores	Acción	56.00	10.00	17.86	10.00	17.86	0.00	0.00	36.00	64.29	36.00	64.29	0.00	0.00	

Total	10,400,000.00
-------	---------------

ELABORÓ

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

REVISÓ

L.C. y L.D. Hugo Esquivel Jasso
Director de Administración y Finanzas



AUTORIZÓ

L.D. Lilia Guadalupe Quijada Arias
Titular 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

ODAS: ATLACOMULCO

Trimestre

Julio-Septiembre

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

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060402	Desarrollo Institucional
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
212	Área de Administración

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Revisar las carpetas generadas para cada unidad vehicular	Revisión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
2	Revisión, depuración y digitalización del archivo	Revisión	200.00	50.00	25.00	50.00	25.00	0.00	0.00	150.00	75.00	150.00	75.00	0.00	0.00
3	Dar mantenimiento preventivo al parque vehicular del organismo	Mantenimiento	22.00	5.00	22.73	6.00	27.27	1.00	4.55	17.00	77.27	18.00	81.82	1.00	4.55
4	Supervisión a las unidades del parque vehicular del organismo	Supervisión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
5	Revisar los expedientes de los trabajadores	Revisión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00

Total	1,247,559.85
-------	--------------



ELABORÓ
 L.D. Pedro Mendoza Cid
 Jefe del Área de Administración



REVISÓ
 L.C. y L.D. Hugo Esquivel Jasso
 Director de Administración y Finanzas



AUTORIZÓ
 Guadalupe Quijada Arias
 Titular 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

ODAS: ATLACOMULCO

Trimestre Julio-Septiembre

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

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Acciones para la elaboración e integración de contratos	Contrato	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
2	Integrar el catálogo de cédulas de proveedores	Catálogo	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00

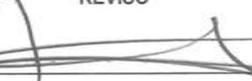
Total	75,853.07
-------	-----------


ODAPASA
 2022-2024
 AREA DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ

 L.D. Pedro Mendoza Cid
 Jefe del Área de Administración



REVISÓ

 L.C. y L.D. Hugo Esquivel Jasso
 Director de Administración y Finanzas



AUTORIZO

 L.D. Lilia Guadalupe Quijada Arias
 Titular de la UIPPE

ODAS: ATZACOMULCO

Trimestre

Julio-Septiembre

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
216	Área de Comercialización

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad *						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar acciones para que el usuario concrete convenios de pago	Convenio	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
2	Visita de inspección	Orden de visita	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	Sustitución de medidor	Orden de trabajo	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
4	Realizar las acciones necesarias para la regularización de tomas clandestin	Registro	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
5	Realizar las acciones para notificar y recuperar los créditos fiscales	Pagos	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
6	Realizar acciones especificas para recuperar el rezago de comunidades	Pagos	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	Contratación de toma	Implementación	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
8	Actualización del padrón de usuarios	Padrón	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00

Total	14,899,163.98
-------	---------------

ELABORÓ

C. Alfredo Melchor Antonio

Responsable del Área de Comercialización



REVISÓ

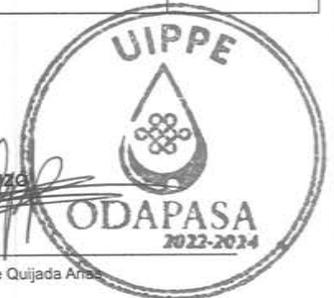
L.C. y L.D. Hugo Esquivel Jasso

Director de Administración y Finanzas

AUTORIZA

L.D. Lilia Guadalupe Quijada Armas

Titular de la UIPPE



ODAS: ATLACOMULCO

Trimestre Julio-Septiembre

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

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Reparar las fugas de agua potable que se presenten en la cabecera municipal	Reparación	1,530.00	380.00	24.84	418.00	27.32	38.00	2.48	1,160.00	75.82	1,057.00	69.08	-103.00	-8.73
2	Mantener trabajando los equipos de bombeo y rebombeo eficientemente.	Mantenimiento	48.00	13.00	27.08	10.00	20.83	-3.00	-8.25	39.00	81.25	36.00	75.00	-3.00	-8.25
3	Instalación de tomas de agua potable en Cabecera Municipal y Comunidades.	Instalación	170.00	50.00	29.41	32.00	18.82	-18.00	-10.59	140.00	82.35	106.00	62.35	-34.00	-20.00
4	Rehabilitación de redes de Distribución y Conducción de agua potable.	M	4,000.00	800.00	20.00	1,917.00	47.93	1,117.00	27.93	3,500.00	87.50	8,937.00	223.43	5,437.00	135.93
5	Instalación de medidores para agua potable.	Pieza	130.00	40.00	30.77	19.00	14.62	-21.00	-16.15	110.00	84.62	56.00	44.62	-52.00	-40.00



Total	91,976,255.65
-------	---------------

ELABORO

L.C. Jorge Ota Gómez
Auxiliar Contable

REVISÓ

C. Carlos Ramírez Medellín
Director de Operación

AUTORIZO

L.D. Lilia Guadalupe Quijada Arias
Titular de la UIPPE

ODAS: ATLACOMULCO

Trimestre Julio-Septiembre

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

Identificador	Denominación
02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
020103010202	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Para Tratamiento De Aguas Residuales
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
221	Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Mantenimiento electromecánico a Instalaciones y equipos de la P.T.A.R y cár	Mantenimiento	15.00	3.00	20.00	2.00	13.33	-1.00	-6.67	13.00	86.67	12.00	80.00	-1.00	-6.67
2	Cloración de agua tratada (Efluente) de la P.T.A.R.	kg (cloro gas)	1,800.00	500.00	27.78	500.00	27.78	0.00	0.00	1,400.00	77.78	1,360.00	75.56	-40.00	-2.22
3	Volumen de aguas residuales tratadas.	M3	3,400,000.00	890,000.00	26.18	888,417.00	26.13	-1,583.00	-0.05	2,554,000.00	75.12	2,378,324.00	69.95	-175,676.00	-5.17



Total	9,497,856.74
-------	--------------

ELABORÓ

L.C. Jorge Ortiz Gómez
Auxiliar Contable

REVISÓ

C. Carlos Ramírez Medellín
Director de Operación

AUTORIZÓ

L.D. Lilia Guadalupe Quijada Arias
Titular 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

ODAS: ATLACOMULCO

Trimestre

Julio-Septiembre

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

Identificador	Denominación
02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
020103010102	Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
222	Área de Drenaje y Alcantarillado

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Reparar eficientemente la red de drenaje en Cabecera Municipal y Comunidades	Reparación	165.00	45.00	27.27	64.00	38.79	19.00	11.52	125.00	75.76	181.00	109.70	56.00	33.94
2	Instalación de descargas domiciliarias en Cabecera Municipal y Comunidades	Instalación	70.00	15.00	21.43	27.00	38.57	12.00	17.14	50.00	71.43	69.00	98.57	19.00	27.14
3	Rehabilitación de redes de Alcantarillado sanitario	ML	800.00	200.00	25.00	429.01	53.25	229.01	28.25	600.00	75.00	1,091.29	248.91	1,391.29	173.91



Total	16,199,008.01
-------	---------------

ELABORO

L.C. Jorge Ortá Gómez
Auxiliar Contable

REVISÓ

C. Carlos Ramirez Medelín
Director de Operación

AUTORIZO

L.D. Lilia Guadalupe Quijada Arias
Titular de la UIPPE

ODAS: ATLACOMULCO

Trimestre Julio-Septiembre

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

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Integración del Presupuesto basado en Resultados Municipales	Documentos	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Aseorías en materia programática presupuestal	Aseoría	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00	
3	Seguimiento del PbRM "Avances Trimestrales de Metas de acción por proyecto"	Documento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00	
4	Integración del Programa 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 programas de las áreas	Evaluación	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	0.00	0.00	30.00	75.00	30.00	75.00	0.00	0.00	
6	Integración del Programa 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	

Total	814,043.00
-------	------------

ELABORÓ

L.D. Lilia Guadalupe Quijada Arias

Titular de la UIPPE



REVISÓ

M.A.P. Ulises Mercado Pérez

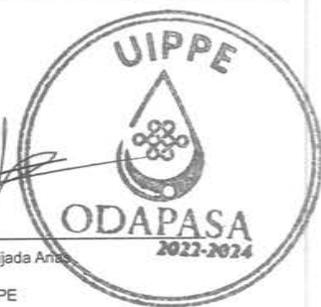
Director General del ODAPAS



AUTORIZÓ

L.D. Lilia Guadalupe Quijada Arias

Titular de la UIPPE



ODAS: ATLACOMULCO

Trimestre Julio-Septiembre

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

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Revisión de procedimientos en los que se sustentan los trámites y servicios	Revisión	10.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00	8.00	80.00	8.00	80.00	0.00	0.00
2	Auditorías	Auditorías	5.00	2.00	40.00	2.00	40.00	0.00	0.00	4.00	80.00	4.00	80.00	0.00	0.00
3	Investigaciones	Investigación	25.00	7.00	28.00	7.00	28.00	0.00	0.00	18.00	72.00	18.00	72.00	0.00	0.00
4	Substanciaciones	Substanciación	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00	7.00	70.00	7.00	70.00	0.00	0.00
5	Resoluciones	Resolución	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00	7.00	70.00	7.00	70.00	0.00	0.00
6	Arqueo de Caja	Arqueo	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
7	Arqueo de fondo fijo	Arqueo	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	-3.00	-25.00	9.00	75.00	8.00	50.00	-3.00	-25.00
8	Actas Circunstanciadas	Acta	80.00	10.00	18.87	10.00	16.87	0.00	0.00	50.00	83.33	50.00	83.33	0.00	0.00

Total	1,754,272.77
-------	--------------

ELABORO

L.D. Lino Vázquez García

Titular de la Unidad Substanciadora



REVISO

L.D. Jalme Contreras García

Contralor Interno

AUTORIZO

L.D. Lilia Guadalupe Córdova Arias

Titular de la UIPPE

