

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

MUNICIPIO DE:
 ODAS: ATLACOMULCO



PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2	01030401 010304010101 G00 G00	Función Pública Y Combate A La Corrupción Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública CONTRALORIA INTERNA Contraloría
		Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	
			Trimestre: Octubre-Diciembre

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	%	Programada		Variación		Programada		Variación		Programada		Variación	
					Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Capacitaciones	Capacitación	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00
2	Carteles	Cartel	2.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00
3	Auditorías	Auditoría	5.00	40.00	2.00	40.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00

Total	1,948,581.67
-------	--------------



REVISÓ

 Ing. Andrea Matos Ortega
 Titular del Órgano Interno de Control

ELABORÓ

 C. Carlota J. Alemán Jasso
 Auditora

AUTORIZÓ

 L.C. Yesenia Guzmán Santos
 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**

MUNICIPIO DE:
 ODAS: ATLACOMULCO



Trimestre: Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2	01030501 010305010105 A00 228	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento DIRECCION GENERAL Área Jurídica
		Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación					
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%			
1	Coadyuvar en las sesiones del Consejo Directivo del O.D.A.P.A.S.A.	Sesión	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	6.00	100.00	6.00	100.00	0.00	0.00
2	Representación legal de los asuntos en materia jurisdiccional	Representación	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	8.00	100.00	8.00	100.00	0.00	0.00



ELABORÓ

AUTORIZÓ

L.D. Guillermo Rivero Salazar
 Titular de la Unidad Jurídica

L.C. Abel-Aguilar Concepción
 Director de Administración y Finanzas

L.C. Yesenia González Santos
 Titular de la UIPPE

Total	1,132,067.00
-------	--------------



MUNICIPIO DE:

ODAS: ATLACOMULCO

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



Trimestre: Octubre-Diciembre

PBRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Identificador	Denominación	
		Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal UNIDAD DE PLANEACION Unidad de Planeación	
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2	01050205 010502050107 E00 E00		

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variación		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	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	50.00	3.00	25.00	3.00	12.00	100.00	12.00	100.00	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	12.00	100.00	12.00	100.00	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	25.00	10.00	25.00	0.00	40.00	100.00	40.00	100.00	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

ELABORÓ

L.C. Yesenia González Santos
Titular de la UIPPE

REVISÓ

L.C. Abel Aguilar Concepción
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

L.C. Yesenia González Santos
Titular de la UIPPE

Total 837,376.30



MUNICIPIO DE:

ODAS: ATLACOMULCO



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



ODA
ATLACOMULCO

Trimestre: Octubre-Diciembre

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Coordinar la elaboración e integración del proyecto de Presupuesto	Documento	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	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	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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	
4	Coordinar la elaboración e integración de informes trimestrales ante el OSF	Documento	4.00	1.00	25.00	25.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00	
5	Registro y pago de obligaciones fiscales estatales	Documento	18.00	5.00	27.78	27.78	0.00	18.00	100.00	18.00	100.00	0.00	0.00	
6	Registro y pago de obligaciones fiscales federales	Documento	16.00	4.00	25.00	25.00	0.00	15.00	100.00	16.00	100.00	0.00	0.00	
7	Registro y pago de bienes y servicios del fondo fijo	Documento	12.00	3.00	25.00	25.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00	
			Total		15,154,885.99									



ELABORÓ
[Signature]

P.L.C. Juan Carlos Garcia González
Coordinador de Contabilidad

REVISÓ
[Signature]

L.C. Abel Aguilar Concepción
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ
[Signature]

L.C. Yelania González Santos
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

MUNICIPIO DE:
 ODAS: ATACOMULCO



Trimestre: Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Identificador	Denominación	
		01050206 010502060101 B00 209	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Administración De Personal FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ATACOMULCO 2	Programa Presupuestario	Proyecto	
		Dependencia General	Dependencia Auxiliar	

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
				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	12.00	100.00	12.00	100.00	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	12.00	100.00	12.00	100.00	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	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
4	Dispersión y pago electrónico de nóminas de manera quincenal	Reporte	30.00	6.00	20.67	6.00	20.67	0.00	0.00	30.00	100.00	29.33	93.33	-2.00	-6.67
5	Emitir recibos de nómina	Recibo	5,400.00	1,440.00	25.67	1,438.00	26.63	-2.00	-0.04	5,400.00	100.00	4,650.00	86.11	-850.00	-15.56
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	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
8	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
9	Integrar y actualizar los expedientes de personal	Expediente	180.00	45.00	25.00	45.00	25.00	0.00	0.00	180.00	100.00	175.00	97.22	-5.00	-2.78
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	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
				Total		1,646,243.72									



ELABORÓ
 L.C. Margarita Sánchez Yañez
 Jefe de área de Recursos Humanos

REVISÓ
 L.C. Abel Aguilar Concepción
 Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ
 L.C. Yesenia González Santos
 Titular de la UIPPE



MUNICIPIO DE:

ODAS: ATLACOMULCO

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



PBRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Identificador	Denominación	
	ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	01050206 010502060101 B00 209	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Administración De Personal FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos

Trimestre: Octubre-Diciembre

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Variación		Programada		Variación				
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%			
11	Preparar información de nómina para integración de informe trimestral que s	Dícto	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
12	Realizar movimiento inicial o de conclusión del sistema Back office declara	Registro	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
13	Actualizar el padrón de servidores públicos para declaración patrimonial an	Padrón	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00



ELABORÓ
L. C. Margalva Sánchez Yañez
Jefe de Área de Recursos Humanos

REVISÓ
L. C. Abel Aguilar Concepción
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ
L. C. Yesenia González Santos
Titular de la UIPPE

Total 1,646,243.72



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

MUNICIPIO DE:

ODAS: ATLACOMULCO



Trimestre: Octubre-Diciembre

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

PbRM-08c	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Variación		Programada		Variación				
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%			
1	Conducción de informes trimestrales para envío al OSFEM	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
2	Conducción interna del Organismo	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	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	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
4	Coordinación para la celebración del Consejo Directivo y desahogo de acuerdo	Documento	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	6.00	100.00	7.00	116.67	1.00	16.67
5	Coordinar la revisión de archivo general del ODAPASA	Revisión	80.00	20.00	25.00	20.00	25.00	0.00	60.00	100.00	60.00	100.00	0.00	0.00



ELABORÓ

REVISÓ



Total

6,157,787.01

M en H.P. Aníbal Corrales-González

Director General

L.C. Abel Aguilar Concepción

Director de Administración y Finanzas

L.C. Yesenia González Santos

Titular de la UJPE

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

MUNICIPIO DE:

ODAS: ATLACOMULCO



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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar revisiones físicas del inventario, cruzando información co	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
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	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

Total
519,647.02



REVISO

AUTORIZO

Ing. Javier Mc. Ites Reyna
Titular de la Unidad de Patrimonio

L.C. Abel Aguilar Concepción
Director de Administración y Finanzas

L.C. Yesenia González Santos
Titular de la UJPE



MUNICIPIO DE:

ODAS: ATLACOMULCO

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



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

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

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Variación		Programada		Variación				
				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	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
2	Dar mantenimiento preventivo al parque vehicular del organismo	Mantenimiento	23.00	5.00	21.74	5.00	21.74	0.00	23.00	100.00	23.00	100.00	0.00	0.00
3	Supervisión a las unidades del parque vehicular del organismo	Supervisión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
4	Revisar la integración y trámite de procedimientos de adjudicación directa,	Revisión	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00



ELABORÓ

L.C. Juar, Carlos Rivas Rodríguez
Coordinador de Administración



REVISÓ

L.C. Abel Aguilar Concepción
Director de Administración y Finanzas

Total	2,274,782.64
-------	--------------

AUTORIZÓ

L.C. Yesenia González Szilos
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

MUNICIPIO DE:
 ODAS: ATLACOMULCO



Trimestre: Octubre-Diciembre

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

PBRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar
	ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
		Unidad de Medida	Programada 2025	Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Cubrir la deuda con proveedores del ejercicio anterior	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	Cubrir la deuda con acreedores del ejercicio anteriores	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



REVISÓ

ELABORÓ
 P.L.C. Juan Carlos García González
 Coordinador de Contabilidad

L.C. Abel Aguilar Concepción
 Director de Administración y Finanzas

L.C. Yesenia González Santos
 Titular de la UIPPE

Total	7,090,347.16
-------	--------------

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



MUNICIPIO DE:
ODAS: ATACOMULCO

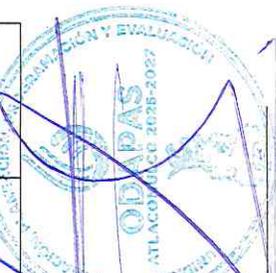


PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ATACOMULCO 2	02020301 020203010205 C00 219	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable
		Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	

Trimestre: Octubre-Diciembre

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Variación		Programada		Variación					
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%				
1	Reparar las fugas de agua potable que se presentan en la cabecera municipal	Reparación	1,700.00	400.00	23.53	447.00	26.29	47.00	2.76	1,700.00	100.00	1,659.00	99.94	-1.00	-0.06
2	Mantener trabajando los equipos de bombeo y rebombeo eficientemente	Mantenimiento	45.00	7.00	15.56	9.00	20.00	2.00	4.44	45.00	100.00	45.00	100.00	0.00	0.00
3	Instalación de lomas de agua potable en Cabecera Municipal y Comunidades	Instalación	220.00	35.00	15.91	172.00	78.18	137.00	62.27	220.00	100.00	201.00	132.27	71.00	32.27
4	Rehabilitación de redes de Distribución y Conducción de agua potable	M	7,500.00	1,000.00	13.33	3,225.00	43.01	2,225.00	29.68	7,500.00	100.00	4,302.00	57.35	-3,198.00	-42.64
5	Instalación de medidores para agua potable.	Piza	60.00	10.00	16.67	12.00	20.00	2.00	3.33	60.00	100.00	52.00	66.67	-8.00	-13.33

Total	77,892,524.66
-------	---------------



ELABORÓ
L.C. Jorge Oña Sobhéz
Auxiliar Contable

REVISÓ
P. ING. Agustín Herrera Alcántara
Director de Operación

AUTORIZÓ
L.C. Yesenia González Santos
Titular de la UJPPE

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

MUNICIPIO DE:
 ODAS: ATLACOMULCO



Trimestre: Octubre-Diciembre

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

id	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Variación		Programada		Variación				
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%			
1	Mantenimiento electromecánico a instalaciones y equipos de la P.T.A.R y c&f	Mantenimiento	14.00	2.00	14.29	21.43	1.00	7.14	14.00	100.00	15.00	107.14	1.00	7.14
2	Cloración de agua tratada (Eficiente) de la P.T.A.R.	kg (cloro g=1)	1,800.00	450.00	25.00	25.00	0.00	0.00	1,600.00	100.00	1,600.00	100.00	0.00	0.00
3	Volumen de aguas residuales tratadas	M3	3,400,000.00	670,000.00	25.29	24.94	-12,118.00	-0.35	3,400,000.00	100.00	3,339,897.00	98.23	-60,193.00	-1.77

Total
14,473,156.97



ELABORÓ
 L.C. Jorge Ota Gómez
 Auxiliar Contable

REVISÓ
 P. ING. Agustín Herrera Alcántara
 Director de Operación

AUTORIZÓ
 L.C. Yesenia González Santos
 Titular de la JIPPE



MUNICIPIO DE:

ODAS: ATLACOMULCO

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



ODA
ATLACOMULCO



Trimestre: Octubre-Diciembre

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Variación		Programada		Variación					
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%				
1	Reparar eficientemente la red de drenaje en cabecera municipal y comunidad	Reparación	370.00	85.00	22.97	130.00	37.57	54.00	14.59	370.00	100.00	543.00	146.76	173.00	46.76
2	Instalación de descargas domiciliares en cabecera municipal y comunidades	Instalación	95.00	15.00	15.79	49.00	51.55	34.00	35.79	95.00	100.00	88.00	92.63	-7.00	-7.37
3	Rehabilitación de redes de alcantarillado sanitario	ML	2,200.00	450.00	20.45	3,146.27	143.01	2,696.27	122.56	2,200.00	100.00	3,848.82	174.95	1,648.82	74.95

Total	8,418,294.31
-------	--------------



REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C. Jorge Ojeda Gómez
Auxiliar/Contable

P. ING. Agustín Herrera Alcantárra
Director de Operación

L. C. Yelena González Santos
Titular de la UJPE



PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	Identificador 01080301 010803010103 A00 232	Denominación Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo Difusión Y Comunicación Institucional DIRECCION GENERAL Área de Difusión Social
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2			

Trimestre: Octubre-Diciembre

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Publicar sobre las obras y acciones que desarrolla el Organismo	Publicación	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	Publicar sobre contingencia en el sistema de agua	Publicación	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	Cubrir los eventos institucionales del Organismo	Evento	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	Diseñar materiales informativos y de difusión del Organismo	Diseño	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	Capturar reportes de desperdicios de agua y falta de servicio	Reporte	240.00	60.00	25.00	60.00	25.00	0.00	0.00	240.00	100.00	240.00	100.00	0.00	0.00

Total 600,372.33



ELABORÓ
L.D. Leily Arely Chávez Ruiz
Titular de la U. T., Inf., y Com.

REVISÓ
L.C. Abeyaguiña Concepción
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ
L.C. Yesenia González Santos
Titular de la UJPPE



PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	Identificador	Denominación
	ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2	Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	01080501 010805010103 A00 201	Gobierno Electrónico Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información DIRECCION GENERAL Unidad de Patrimonio

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Actualización de los sistemas informáticos del Organismo	Actualización	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
2	Mantenimiento preventivo a equipos informáticos del Organismo	Mantenimiento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	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	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
4	Implementación de servidor de correo local para el Organismo	Implementación	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	961,424.15
-------	------------



REVISÓ
AUTORIZÓ

L.C. Yesenia González Santos
Titular de la UIPPE

L.C. AberrAguitar Concepción
Director de Administración y Finanzas

ELABORÓ
L.D. Leily Arely Chávez Ruiz
Titular de la U., T., Inf., y Com.



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

MUNICIPIO DE:
 ODAS: ATLACOMULCO



Trimestre: Octubre-Diciembre

Denominación

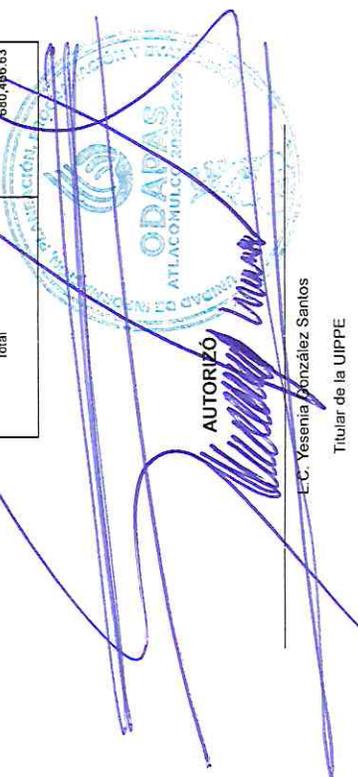
Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
 Cultura Del Agua Para El Desarrollo Sostenible
 DIRECCION GENERAL
 Área de Cultura del Agua

Identificador
 02020301
 020203010204
 A00
 234

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
 ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Commemorar el día mundial del agua mediante un evento dirigido a la sociedad	Commemoración	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	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	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
3	Plática de concientización en materia de cultura del agua	Plática	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	13.00	108.33	1.00	8.33
4	Promocionar el pago puntual de agua a través de redes sociales y sitio web	Promoción	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	Carga de material informativo en la cuenta Facebook y sitio web oficial	Carga	16.00	4.00	25.00	4.00	25.00	0.00	0.00	16.00	100.00	16.00	100.00	0.00	0.00
6	Promoción de la crisis del agua	Promoción	16.00	4.00	25.00	4.00	25.00	0.00	0.00	16.00	100.00	16.00	100.00	0.00	0.00
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	20.00	100.00	20.00	100.00	0.00	0.00
8	Promoción del uso del mobiliario ahorrador de agua	Promoción	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
9	Crear paquete para vigilantes del agua	Paquetes	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
10	Incorporar voluntarios al programa vigilantes del agua	Voluntarios	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	0.00	0.00	40.00	100.00	40.00	100.00	0.00	0.00
Total													580,486.63		



Enc. del Desp. de la Unidad de Cultura de Agua
 Sr. Miguel Hipólito Velazquez

REVISOR
 L.C. Abel Aguilar Concepción
 Director de Administración y Finanzas

AUTORIZO
 E.C. Yesenia González Santos
 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

MUNICIPIO DE:
 ODAS: ATACOMULCO



Trimestre: Octubre-Diciembre

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

PbRM-08c	Programa Presupuestario
ENTE PÚBLICO:	Proyecto
	Dependencia General
	Dependencia Auxiliar

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad			Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad			Variación				
		Unidad de Medida	Programación 2025	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	%	%		
11	Crear padrón para vigilantes del agua	Padrón	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
12	Campaña enfocada al sector educativo a través de pintura, dibujo y audiovis	Campaña	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
13	Difusión en redes sociales para fomentar la cultura del agua	Difusión	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00

Total 660,466.63



REVRRO
 J.C. Abel Aguilar Concepción
 Director de Administración y Finanzas

AUTORIZO

J.C. Yesenia González Santos
 Titular de la UJRPE

Enc. del Desp. de la Unidad de Cultura de Agua
 C.C. Miguel Alfredo Velazquez