

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ENE-MZO 2020

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

Ente Público: ODAS Atlacomulco / 2024

Identificador	Denominación
Programa Presupuestario: 01050206	Planeación y Presupuesto Basado en Resultados
Proyecto: 105020502	Registro, Control Contable-Presupuestal y cuenta de la Hacienda Pública Municipal
Dependencia General: B00	Finanzas y Administración
Dependencia Auxiliar: 211	Área de Finanzas

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

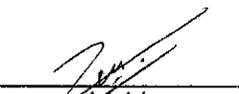
Total: \$ 1,785,199.52



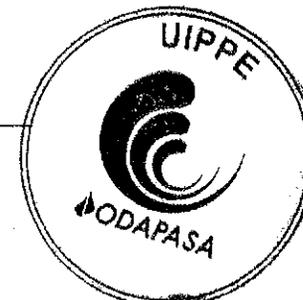
Elaboró  
C.P. Carlota Josefa Alemán Jasso  
Responsable de Contabilidad



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



Autorizó  
Lic. Kenia Rodríguez Fuentes  
Encargada de la UIPPE



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



SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



ENE-MZO 2020

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

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

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

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



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

Autorizó  
 Lic. Kenia Rodríguez Fuentes  
 Encargada de la UIPPE





Ayuntamiento Constitucional de  
Atlacomulco 2019 - 2021

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



ENE-MZO 2020

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

Ente Público: ODAS Atlacomulco / 2024

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

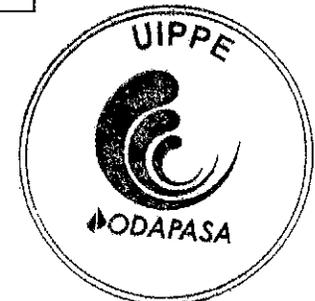
PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD						
ID	Nombre de la Meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta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

Total: \$ 115,938.00

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

Revisó  
Ing. José Maximiliano Plata Monroy  
Director General del ODPASA

Autorizó  
Lic. Jenia Rodríguez Fuentes  
Encargada de la UIPPE





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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



ENE-MZO 2020

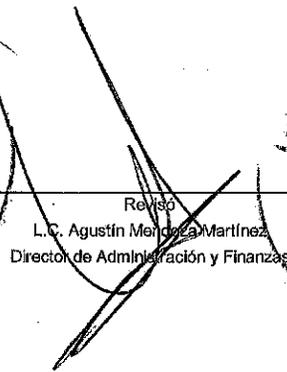
PbRM-08c	Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Ente Público:	ODAS Atlacomulco / 2024

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

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

  
 Elaboró  
 Ing. José Maximiliano Plata Monroy  
 Director General del ODAPASA



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



  
 Autorizó  
 Lic. Kenia Rodríguez Fuentes  
 Encargada de la UIPPE



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



SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



ENE-MZO 2020

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

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

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

Total: \$ 1,857,492.68

*[Signature]*  
Elaboró

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



*[Signature]*  
Revisó

C. Martín Eduardo Mondragón Espinoza  
Director de Operación

*[Signature]*  
Autorizó

Lic. Kenia Rodríguez Fuentes  
Encargada de la UIPPE





Ayuntamiento Constitucional de Atlacomulco 2019 - 2021

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



ENE-MZO 2020

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

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

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

*[Firma]*

Elaboró

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



Autorizó

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

*[Firma]*

Autorizó

Lic. Karla Rodríguez Fuentes  
 Encargada de la UIPPE

*[Firma]*



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



SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



ENE-MZO 2020

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

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

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

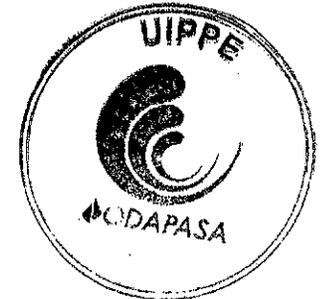
Total: \$ 920,583.11

Elaboró:  
L.C. Jorge Ortiz Gómez  
Auxiliar Contable



Revisó:  
C. Martín Eduardo Mondragon Espinoza  
Director de Operación

Autorizó:  
Lic. Kenia Rodríguez Fuentes  
Encargada de la UIPPE





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



SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ENE-MZO 2020

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

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

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

Total: \$ 15,367,719.05

Elaboró  
 L.C. Jorge Ortiz Gómez  
 Auxiliar Contable



Revisó  
 C. Martín Eduardo Mondragon Espinoza  
 Director de Operación

Autorizó  
 Lic. Kenia Rodríguez Fuentes  
 Encargada de la UIPPE



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



SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



ENE-MZO 2020

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

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

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

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

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

Autorizó  
 Lic. Kenia Rodríguez Fuentes  
 Encargada de la UIPPE



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



SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



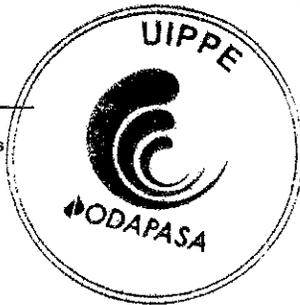
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto	
PbRM-08c	
Ente Público:	ODAS Atlacomulco / 2024

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

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

Total: \$ 80,092.00

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



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



Autorizó  
 Lic. Kenia Rodríguez Fuentes  
 Encargada de la UIPPE



Ayuntamiento Constitucional de Atlacomulco 2019 - 2021

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



ENE-MZO 2020

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

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

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

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

Elaboró  
 Lic. Fernando Jasso Iñiguez  
 Jefe de la Unidad Jurídica

Revisó  
 Ing. José Maximiliano Plaza Monroy  
 Director General del ODAPASA

Autorizó  
 Lic. Kenia Rodríguez Fuentes  
 Encargada de la UIPPE



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



SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ENE-MZO 2020

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

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

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

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

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

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



ENE-MZO 2020

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

Ente Público: ODAS Atlacomulco / 2024

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

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

Total: \$ 260,187.46

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



Revisó  
Ing. José Maximiliano Plata Monroy  
Director General del ODAPASA



Autorizó  
Lic. Kenia Rodríguez Fuentes  
Encargada de la UIPPE



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



**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**



ENE-MZO 2020

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

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

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

Total: \$ 80,092.00

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

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

Autorizó  
 Lic. Kenia Rodríguez Fuentes  
 Encargada de la UIPPE



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



SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

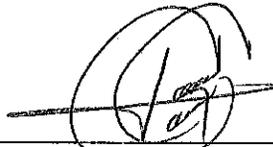


Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto	
PbRM-08c	
Ente Público:	ODAS Atacomulco / 2024

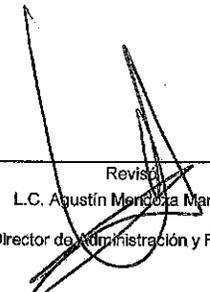
ENE-MZO 2020	
Identificador	Denominación
Programa Presupuestario: 01050202	Fortalecimiento de los Ingresos
Proyecto: 05020201	Captación y Recaudación de Ingresos
Dependencia General: B00	Finanzas y Administración
Dependencia Auxiliar: 216	Área de Comercialización

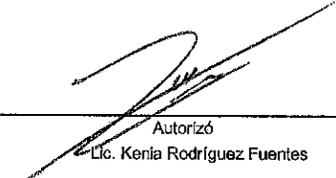
PRINCIPALES ACCIONES		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
ID	Nombre de la Meta de actividad	Unidad de medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar acciones para que el usuario concrete convenios de pago.	Acción	4.00	1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

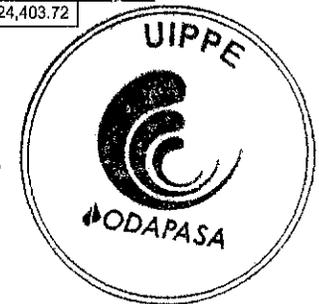
Total: \$ 7,724,403.72

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



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

  
 Autorizó  
 Lic. Kenia Rodríguez Fuentes  
 Encargada de la UIPPE





Ayuntamiento Constitucional de  
Atlacomulco 2019 - 2021

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



ENE-MZO 2020

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

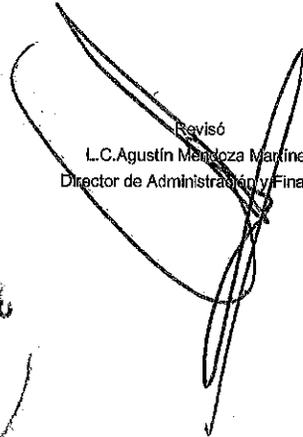
Programa Presupuestario:	01050206	Denominación	Consolidación de la Administración Pública de Resultados
Proyecto:	05020601	Denominación	Administración de Personal
Dependencia General:	B00	Denominación	Finanzas y Administración
Dependencia Auxiliar:	209	Denominación	Área de Recursos Humanos

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

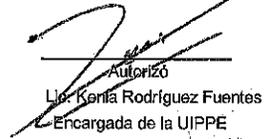
Total: \$ 122,696.41



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



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



Autorizó  
Lic. Kenia Rodríguez Fuentes  
Encargada de la UIPPE





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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



ENE-MZO 2020

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

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

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

*[Signature]*

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



*[Signature]*

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

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





Ayuntamiento Constitucional de  
Atlacomulco 2019 - 2021

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



ENE-MZO 2020

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

Ente Público: ODAS Atlacomulco / 2024

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

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

Elaboró

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



Revisó

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

Autorizó

Lic. Kenia Rodríguez Fuentes  
Encargada de la UIPPE

