



ODAS: ATLACOMULCO

Trimestre Octubre-Diciembre

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

| 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 | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Realizar los levantamientos físicos del inventario, cruzando información co | Levantamientos | 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 | 2,677.00 |
|-------|----------|

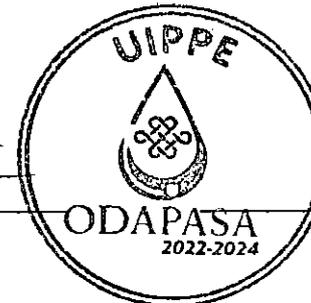
ELABORÓ

Javier Montes Reyna
Encargado de Patrimonio



REVISÓ

Ulises Mercado Pérez
Director General del ODAPAS



AUTORIZÓ

Lilia Guadalupe Quijada Arias
Titular de la UIPPE

ODAS: ATLACOMULCO

Trimestre Octubre-Diciembre

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

| 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 | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Actualización de los sistemas informáticos del Organismo | Actualización | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -50.00 | 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 | 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 | 0.00 | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Desarrollo del sistema de Seguimiento de Trámites Documentario para las área | Sistema | 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 |

| | |
|-------|--------------|
| Total | 2,529,715.86 |
|-------|--------------|

ELABORÓ

Javier Montes Reyna

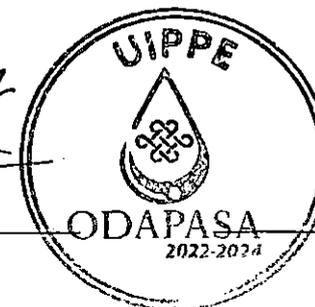
Encargado de la Unidad de Informática



REVISÓ

Ulises Mercado Pérez

Director General del ODAPAS



AUTORIZÓ

Lilia Guadalupe Quijada Arias

Titular de la UIPPE

ODAS: ATLACOMULCO

Trimestre: Octubre-Diciembre

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

| 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 | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Convocar a las sesiones del Consejo Directivo del ODAPAS | Sesión | 6.00 | 1.00 | 16.67 | 1.00 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 100.00 | 6.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Realizar acciones necesarias para el inicio de los procedimientos administr | Acciones | 6.00 | 1.00 | 16.67 | 1.00 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 100.00 | 6.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

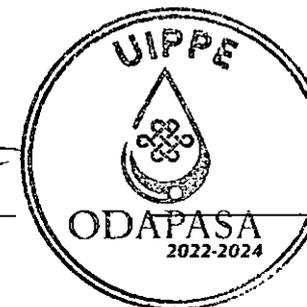
| | |
|-------|------------|
| Total | 660,511.88 |
|-------|------------|



ELABORÓ
Georgianni de la Cruz Morales
Titular de la Unidad Jurídica



REVISÓ
Ulises Mercado Pérez
Director General del ODAPAS



AUDITÓ
Lilia Guadalupe Quijada Arias
Titular de la UIPPE

ODAS: ATLACOMULCO

Trimestre Octubre-Diciembre

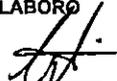
| | |
|---------------|--|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2 |

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

| 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 | Programación 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 | 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 | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 100.00 | 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 | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 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 | 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 | Establecer los lineamientos de diseño de la Imagen del Organismo | Documento | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Capturar reportes de desperdicio de agua | Reporte | 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 |

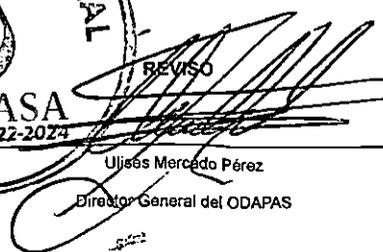
| | |
|-------|------------|
| Total | 810,515.92 |
|-------|------------|

ELABORÓ


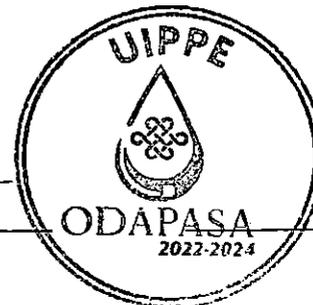
Diana Velasco López
Titular del Área de Difusión Social



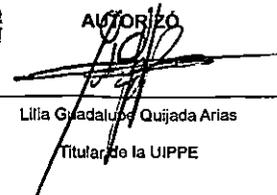
REVISÓ



Ulises Mercado Pérez
Director General del ODAPAS



AUTORIZÓ



Lilia Guadalupe Quijada Arias
Titular de la UIPPE

ODAS: ATLACOMULCO

Trimestre Octubre-Diciembre

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

| 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 | Programación 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 | Commemorar el día mundial del agua a través de internet y/o mediante un eve | Comemoración | 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 | 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 | 2.00 | 16.67 | 2.00 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00 | 12.00 | 100.00 | 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 | 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 | 3.00 | 18.75 | 3.00 | 18.75 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 100.00 | 16.00 | 100.00 | 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 | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 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 | 6.00 | 2.00 | 33.33 | 2.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 100.00 | 6.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | Crear paquete para vigilantes del agua | Paquete | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | Incorporar voluntarios el 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 | 668,290.00 |
|-------|------------|

ELABORO

Maxy Alem Carrillo Montiel

Titular de la Unidad de Cultura del Agua



Unidad de Cultura del Agua
Dirección General del ODAPASA



AUTORIZO

Lilia Guadalupe Quijada Arias

Titular de la UIPPE

ODAS: ATLACOMULCO

Trimestre: Octubre-Diciembre

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

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

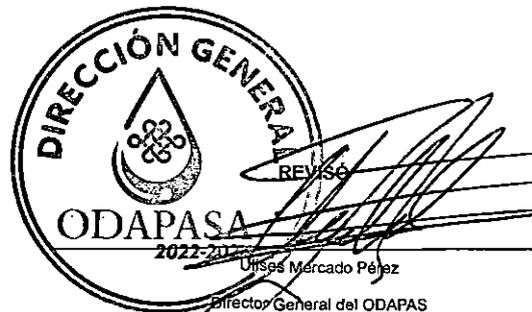
| ID | Nombre de la meta de actividad | Programacion Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|----|---|--------------------|-----------------|---|--------|-----------|--------|-----------|------|--|--------|-----------|--------|-----------|------|
| | | Unidad de Medida | Programada 2023 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 11 | Crear padrón para vigilantes del agua | Padrón | 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 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 2.00 | 14.29 | 2.00 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 100.00 | 14.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------|------------|
| Total | 688,290.00 |
|-------|------------|

ELABORO

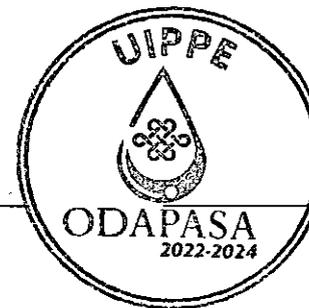
Maxy Alem Carillo Montiel

Titular de la Unidad de Cultura del Agua



Ulises Mercado Pérez

Director General del ODAPAS



Lilia Guadalupe Quijada Arias

Titular de la UIPPE

ODAS: ATLACOMULCO

Trimestre Octubre-Diciembre

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

| 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 | | Variacion | | 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 | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Conducción interna del Organismo | Reporte | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 acuerd | Documento | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------|--------------|
| Total | 6,091,120.28 |
|-------|--------------|

ELABORO

Ulises Mercado Pérez
Director General del ODAPAS

DIRECCIÓN GENERAL

REVISO

Ulises Mercado Pérez
Director General del ODAPAS

UIPPE

AUTORIZO

Lilia Guadalupe Quijada Arias
Titular de la UIPPE

ODAS: ATLACOMULCO

Trimestre Octubre-Diciembre

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

| 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 | Programación 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 | 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 | Dispensación y pago electrónico de nóminas de manera quincenal | Reporte | 27.00 | 7.00 | 25.93 | 8.00 | 29.63 | 1.00 | 3.70 | 27.00 | 100.00 | 30.00 | 111.11 | 3.00 | 11.11 |
| 5 | Emitir recibos de nómina | Recibo | 5,000.00 | 1,300.00 | 26.00 | 1,366.00 | 27.32 | 66.00 | 1.32 | 5,000.00 | 100.00 | 5,244.00 | 104.88 | 244.00 | 4.88 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -25.00 | 4.00 | 100.00 | 3.00 | 75.00 | -1.00 | -25.00 |
| 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 | 160.00 | 45.00 | 28.12 | 45.00 | 28.12 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 100.00 | 160.00 | 100.00 | 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 | 12.00 | 100.00 | 12.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

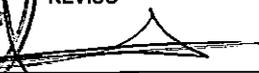
| | |
|-------|------------|
| Total | 858,191.00 |
|-------|------------|

ELABORÓ


Jaime Peralta Piña
Responsable de personal



REVISÓ


Hugo Esquivel Jasso
Director de Administración y Finanzas



AUTORIZO


Lidia Guadalupe Quijada Arias
Titular de la UIPPE

ODAS: ATLACOMULCO

Trimestre Octubre-Diciembre

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

| 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 | % | | |
| 11 | Preparar información de nómina para integración de informe trimestral que s | Díaco | 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 | 858,191.00 |
|-------|------------|

ELABORÓ


Jaime Peralta Piña
Responsable de personal



REVISÓ


Hugo Esquivel Jasso
Director de Administración y Finanzas



AUTORIZO


Lilia Guadalupe Quijada Arias
Titular de la UIPPE

ODAS: ATZACOMULCO

Trimestre Octubre-Diciembre

| | |
|---------------|--|
| 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 | Programación 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 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 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 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Generar informes financieros trimestrales | Documento | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 100.00 | 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 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 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 | 12.00 | 100.00 | 12.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------|---------------|
| Total | 13,680,383.11 |
|-------|---------------|

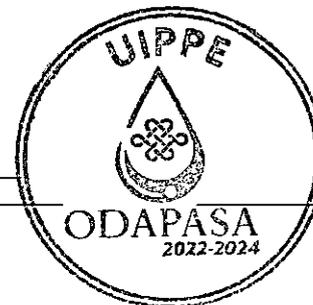
ELABORÓ

Juan Carlos García González
Responsable de Contabilidad



REVISÓ

Hugo Esquivel Jasso
Director de Administración y Finanzas



AUTORIZÓ

Lilia Guadalupe Quijada Arias
Titular de la UIPPE

ODAS: ATLACOMULCO

Trimestre: Octubre-Diciembre

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

| 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 | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | |
| | | | | 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 | 20.00 | 35.71 | 20.00 | 35.71 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 100.00 | 56.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | |
|-------|---------------|
| Total | 13,706,065.87 |
|-------|---------------|

ELABORÓ

Ma. del Carmen Estrada Francisco
Resp. de Egresos y Control Presupuesta



REVISÓ

Hugo Esquivel Jasso
Director de Administración y Finanzas



AUTORIZÓ

Lilia Guadalupe Quijada Arias
Titular de la UIPPE

ODAS: ATZACOMULCO

Trimestre Octubre-Diciembre

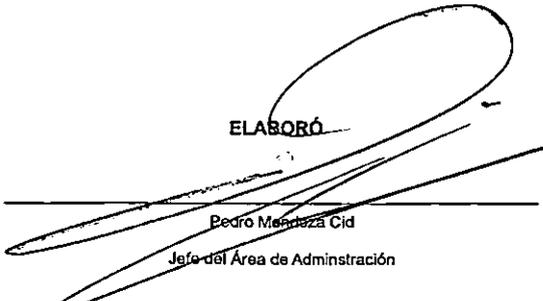
| | |
|---------------|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | ORGANISMO DE AGUA DE ATZACOMULCO 2 |

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación |
|---------------|--|
| 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 | Programación 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 | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 100.00 | 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 | 200.00 | 100.00 | 200.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Dar mantenimiento preventivo al parque vehicular del organismo | Mantenimiento | 22.00 | 5.00 | 22.73 | 5.00 | 22.73 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 100.00 | 23.00 | 104.55 | 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 | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 100.00 | 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 | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------|--------------|
| Total | 1,653,811.79 |
|-------|--------------|

ELABORÓ

Pedro Mendoza Cid
Jefe del Área de Administración

REVISÓ

Hugo Esquivel Jasso
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

Lilia Guadalupe Quijada Arias
Titular de la UIPPE

ODAS: ATLACOMULCO

Trimestre Octubre-Diciembre

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

| 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 Acumulado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|----|---|--------------------|-----------------|---|-------|-----------|-------|-----------|------|--|--------|-----------|--------|-----------|------|
| | | Unidad de Medida | Programada 2023 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | 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 | 12.00 | 100.00 | 12.00 | 100.00 | 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 | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------|------------|
| Total | 212,021.88 |
|-------|------------|

ELABORÓ

Pedro Mendoza Cid

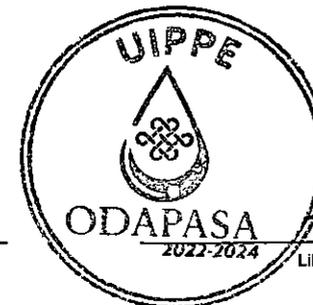
Jefe del Área de Administración



REVISÓ

Hugo Esquivel Jasso

Director de Administración y Finanzas



AUTORIZÓ

Lilia Guadalupe Quijada Arias

Titular de la UIPPE

ODAS: ATLATOMULCO

Trimestre Octubre-Diciembre

| | |
|---------------|--|
| 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 |
|---------------|-------------------------------------|
| 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 | Programación 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 | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 100.00 | 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 | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 100.00 | 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 | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 100.00 | 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 | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Realizar acciones específicas para recuperar el rezago de comunidades | Pagos | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 100.00 | 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 | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------|---------------|
| Total | 15,452,877.55 |
|-------|---------------|

ELABORÓ

Alfredo Melchor Antonio

Responsable del Área de Comercialización



REVISÓ

Hugo Esquivel Jasso

Director de Administración y Finanzas



AUTORIZÓ

Lilia Guadalupe Quijada Arias

Titular de la UIPPE

ODAS: ATLACOMULCO

Trimestre Octubre-Diciembre

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación |
|---------------|--|
| 02020301 | Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua |
| 020203010205 | Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidráulica Para El Suministro De Agua |
| C00 | UNIDAD TÉCNICA 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 | | Variación | | 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 | 370.00 | 24.18 | 403.00 | 26.34 | 33.00 | 2.16 | 1,530.00 | 100.00 | 1,460.00 | 95.42 | -70.00 | -4.58 |
| 2 | Mantener trabajando los equipos de bombeo y rebombeo eficientemente. | Mantenimiento | 48.00 | 9.00 | 18.75 | 4.00 | 8.33 | -5.00 | -10.42 | 48.00 | 100.00 | 40.00 | 83.33 | -8.00 | -16.67 |
| 3 | Instalación de tomas de agua potable en Cabecera Municipal y Comunidades. | Instalación | 170.00 | 30.00 | 17.65 | 66.00 | 38.82 | 36.00 | 21.18 | 170.00 | 100.00 | 172.00 | 101.18 | 2.00 | 1.18 |
| 4 | Rehabilitación de redes de Distribución y Conducción de agua potable. | M | 4,000.00 | 500.00 | 12.50 | 1,607.50 | 40.19 | 1,107.50 | 27.69 | 4,000.00 | 100.00 | 10,544.50 | 263.61 | 6,544.50 | 163.61 |
| 5 | Instalación de medidores para agua potable. | Pieza | 130.00 | 20.00 | 15.38 | 36.00 | 27.69 | 16.00 | 12.31 | 130.00 | 100.00 | 94.00 | 72.31 | -36.00 | -27.69 |



| | |
|-------|---------------|
| Total | 84,798,252.01 |
|-------|---------------|

ELABORÓ

Jorge Orta Gómez
Auxiliar Contable

REVISÓ

Osiris Hernández Medellín
Director de Operación



AUTORIZÓ

Luz Guadalupe Quijada Arias
Titular de la UIPPE

ODAS: ATZACOMULCO

Trimestre **Octubre-Diciembre**

| | |
|---------------|--|
| 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 |
|---------------|---|
| 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 c&aronil | Mantenimiento | 15.00 | 2.00 | 13.33 | 3.00 | 20.00 | 1.00 | 6.67 | 15.00 | 100.00 | 15.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Cloración de agua tratada (Eficiente) de la P.T.A.R. | kg (cloro gas) | 1,800.00 | 400.00 | 22.22 | 440.00 | 24.44 | 40.00 | 2.22 | 1,800.00 | 100.00 | 1,800.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Volumen de aguas residuales tratadas. | M3 | 3,400,000.00 | 846,000.00 | 24.88 | 678,031.00 | 25.82 | 32,031.00 | 0.94 | 3,400,000.00 | 100.00 | 3,258,355.00 | 95.78 | -143,645.00 | -4.22 |



| | |
|-------|--------------|
| Total | 9,578,567.10 |
|-------|--------------|

ELABORÓ

Jorge Ota Gómez
Auxiliar Contable

REVISÓ

Carlos Gómez Magallán
Director de Operación



AUTORIZÓ

Lilia Guadalupe Quijada Arias
Titular de la UIPPE

ODAS: ATLACOMULCO

Trimestre Octubre-Diciembre

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

| 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 | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Reparar eficientemente la red de drenaje en Cabecera Municipal y Comunidad | Reparación | 165.00 | 40.00 | 24.24 | 64.00 | 50.91 | 44.00 | 26.67 | 165.00 | 100.00 | 265.00 | 160.61 | 100.00 | 60.61 |
| 2 | Instalación de descargas domiciliarias en Cabecera Municipal y Comunidades | Instalación | 70.00 | 20.00 | 28.57 | 17.00 | 24.29 | -3.00 | -4.29 | 70.00 | 100.00 | 66.00 | 122.86 | 16.00 | 22.86 |
| 3 | Rehabilitación de redes de Alcantarillado sanitario | ML | 600.00 | 200.00 | 25.00 | 12.20 | 1.53 | -167.80 | -23.46 | 600.00 | 100.00 | 2,003.49 | 250.44 | 1,203.49 | 150.44 |

| | |
|-------|---------------|
| Total | 12,959,679.66 |
|-------|---------------|



ELABORÓ

Jorge Orta Gómez
Auxiliar Contable

REVISÓ

Jorge Martínez Martínez
Director de Operación



AUTORIZÓ

Lilia Guadalupe Quijada Arias
Titular de la UIPPE

ODAS: ATZACOMULCO

Trimestre Octubre-Diciembre

| | |
|---------------|--|
| 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

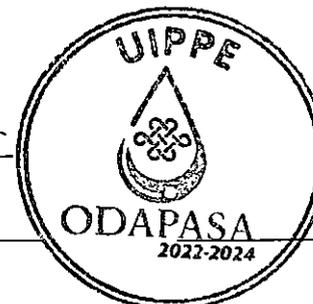
| Identificador | Denominación |
|---------------|--|
| 01050205 | Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados |
| 010502050107 | Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal |
| E00 | UNIDAD DE PLANEACION |
| E00 | Unidad de Planeación |

| 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 | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | |
| 1 | Integración del Presupuesto basado en Resultados Municipales | Documento | 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 | Asesorías en materia programática presupuestal | Asesoría | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00 | 12.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | Seguimiento 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 | 10.00 | 25.00 | 0.00 | 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 | |

| | |
|-------|------------|
| Total | 815,393.00 |
|-------|------------|


ELABORÓ
Lilia Guadalupe Quijada Arias
Titular de la UIPPE


REVISÓ
Lilés Mercado Pérez
Director General del ODAPASA


AUTORizó
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: Octubre-Diciembre

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

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

| 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 | Contraloría |

| 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 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 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Auditorías | Auditorías | 5.00 | 1.00 | 20.00 | 1.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Investigaciones | Investigación | 25.00 | 7.00 | 28.00 | 7.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 100.00 | 25.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Substanciaciones | Substanciación | 10.00 | 3.00 | 30.00 | 3.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Resoluciones | Resolución | 10.00 | 3.00 | 30.00 | 3.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Arqueo de Caja | Arqueo | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00 | 12.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Arqueo de fondo fijo | Arqueo | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | -25.00 | 12.00 | 100.00 | 6.00 | 50.00 | -6.00 | -50.00 |
| 8 | Actas Circunstanciadas | Acta | 60.00 | 10.00 | 16.67 | 10.00 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 100.00 | 60.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------|--------------|
| Total | 1,913,006.59 |
|-------|--------------|

ELABORÓ

 Lino Vázquez García
 Titular de la Unidad Substanciadora



REVISÓ

 Jaime Contreras García
 Contralor Interno



AUTORIZÓ

 Lilia Guadalupe Quijada Arias
 Titular de la UIPPE