



MUNICIPIO DE:
TECAMAC

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 ODAPAS TE |

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación |
|---------------|---|
| 01030101 | Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno |
| 010301010201 | Audiencia Pública Y Consulta Popular |
| A00 | DIRECCION GENERAL |
| 215 | Área de Atención a Usuarios |

| 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 2020 | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Abs | % |
| 1 | Usuarios atendidos | Usuarios | 255,000.00 | 60,000.00 | 23.53 | 57,816.00 | 22.67 | -2,184.00 | -0.86 | 255,000.00 | 100.00 | 161,248.00 | 63.23 | -93,752.00 | -36.77 |
| 2 | Quejas atendidas | Quejas | 12,080.00 | 3,000.00 | 24.83 | 2,834.00 | 23.46 | -166.00 | -1.37 | 12,080.00 | 100.00 | 15,196.00 | 125.79 | 3,116.00 | 25.79 |
| 3 | Reportes de fugas atendidas | Reporte de fugas | 5,760.00 | 1,440.00 | 25.00 | 3,993.00 | 69.32 | 2,553.00 | 44.32 | 5,760.00 | 100.00 | 8,233.00 | 142.93 | 2,473.00 | 42.93 |
| 4 | Contratos elaborados | Contratos | 2,875.00 | 650.00 | 22.61 | 1,909.00 | 66.40 | 1,259.00 | 43.79 | 2,875.00 | 100.00 | 2,755.00 | 95.83 | -120.00 | -4.17 |
| 5 | Certificados de no adeudo expedidos | Certificados | 3,800.00 | 950.00 | 25.00 | 850.00 | 22.37 | -100.00 | -2.63 | 3,800.00 | 100.00 | 2,782.00 | 73.21 | -1,018.00 | -26.79 |
| 6 | Certificados de no servicio expedidos | Certificados | 300.00 | 75.00 | 25.00 | 147.00 | 49.00 | 72.00 | 24.00 | 300.00 | 100.00 | 389.00 | 129.67 | 89.00 | 29.67 |
| 7 | Cambios de propietario | Trámites de cambio | 1,391.00 | 350.00 | 25.16 | 314.00 | 22.57 | -36.00 | -2.59 | 1,391.00 | 100.00 | 1,035.00 | 74.41 | -356.00 | -25.59 |

| | |
|-------|--------------|
| Total | 3,098,822.31 |
|-------|--------------|

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Tania Judith Avendaño Servín
 Titular de la Unidad de Atención a Usuarios

C. Fidel Zamora Ramírez
 Director General

Daniel Francisco González Santillán
 Titular de la U. de Planeación, P. y E.

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:
TECAMAC



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

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación |
|---------------|--|
| 01050205 | Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados |
| 010502050107 | Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal |
| A00 | DIRECCION GENERAL |
| 230 | Área de Planes y Programas |

| 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 2020 | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Abs | % | |
| 1 | Realizar el proyecto de PBRM que se integra al presupuesto 2020 | Proyecto | 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 | Brindar asesorías en materia de indicadores | Asesoría | 35.00 | 1.00 | 2.86 | 1.00 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 100.00 | 34.00 | 97.14 | -1.00 | -2.86 | |
| 3 | Brindar asesorías en materia de evaluación | Asesoría | 15.00 | 4.00 | 26.67 | 4.00 | 26.67 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 100.00 | 15.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | Elaborar los reportes de avances de metas e indicadores trimestrales | 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 | |
| 5 | Elaborar el Programa Anual de Evaluación del ODAPAS Tecamac | Programa | 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 | Elaborar los reportes de evaluación | Reporte | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | Generar un Banco de Información Estadísticas del ODAPAS Tecamac | Proyecto | 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 | Actualizar periódicamente el Banco de Información Estadística del ODAPAS | Actualización | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00 | 3.00 | 75.00 | -1.00 | -25.00 | |

| | |
|-------|------------|
| Total | 323,974.35 |
|-------|------------|

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.E. Daniel Francisco González Santillán
Titular de la U. de Planeación, P. y E.

C. Fidel Zamora Ramírez
Director General

L.E. Daniel Francisco González Santillán
Titular de la U. de Planeación, P. y E.



MUNICIPIO DE:
TECAMAC

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 ODAPAS TE |

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación |
|---------------|---|
| 01080401 | Transparencia |
| 010804010101 | Vinculación Ciudadana Con La Administración Pública |
| A00 | DIRECCION GENERAL |
| 232 | Área de Difusión Social |

| ID | Nombre de la meta de actividad | Programacion Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|----|---|----------------------|-----------------|---|-------|-----------|--------|-----------|--------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| | | Unidad de Medida | Programada 2020 | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Abs | % |
| 1 | Actualizar la información pública de oficio relativa al año 2020 | Actualización | 70.00 | 18.00 | 25.71 | 15.00 | 21.43 | -3.00 | -4.29 | 70.00 | 100.00 | 58.00 | 82.86 | -12.00 | -17.14 |
| 2 | Responder a las solicitudes de información a través del SAIMEX | Solicitud respondida | 35.00 | 15.00 | 42.86 | 0.00 | 0.00 | -15.00 | -42.86 | 35.00 | 100.00 | 15.00 | 42.86 | -20.00 | -57.14 |
| 3 | Dar atención a los recursos de revisión que puedan ser generados | Recurso de revisión | 17.00 | 5.00 | 29.41 | 0.00 | 0.00 | -5.00 | -29.41 | 17.00 | 100.00 | 2.00 | 11.76 | -15.00 | -88.24 |
| 4 | Capacitar a los Servidores Públicos Habilitados (SPH) | Capacitación | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 8.00 | 400.00 | 7.00 | 350.00 | 2.00 | 100.00 | 9.00 | 450.00 | 7.00 | 350.00 |
| 5 | Elaborar el informe de la Unidad de Transparencia de manera mensual | Informe mensual | 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 | 399,740.44 |
|-------|------------|

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Janett Valeria García Zavala

Titular de la Unidad de Transparencia

C. Fidel Zamora Ramírez

Director General

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Titular de la U. de Planeación, P. y E.



MUNICIPIO DE:
TECAMAC

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 ODAPAS TE |

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 2020 | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Abs | % |
| 1 | Brindar pláticas en escuelas para la concientización del cuidado del agua | Minutas de pláticas | 31.00 | 8.00 | 25.81 | 4.00 | 12.90 | -4.00 | -12.90 | 31.00 | 100.00 | 4.00 | 12.90 | -27.00 | -87.10 |
| 2 | Realizar eventos para el uso eficiente, cuidado y ahorro del agua | Eventos | 3.00 | 1.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -33.33 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | -100.00 |
| 3 | Entrega de material didáctico para el ahorro de agua (trípticos) | Tríptico distribuido | 1,300.00 | 500.00 | 38.46 | 100.00 | 7.69 | -400.00 | -30.77 | 1,300.00 | 100.00 | 106.00 | 8.15 | -1,194.00 | -91.85 |
| 4 | Elaborar diseños y publicarlos en redes sociales para difundir el eficiente | Diseños elaborados | 91.00 | 25.00 | 27.47 | 30.00 | 32.97 | 5.00 | 5.49 | 91.00 | 100.00 | 93.00 | 102.20 | 2.00 | 2.20 |
| 5 | Elaboración de videos con el tema del cuidado del agua | Videos elaborados | 25.00 | 8.00 | 32.00 | 8.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 100.00 | 27.00 | 108.00 | 2.00 | 8.00 |

| | |
|-------|------------|
| Total | 485,734.74 |
|-------|------------|

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. José Juan Ángeles Patiño
 Jefe de Depto. de Cultura del Agua

C. Fidel Zamora Ramírez
 Director General

L.E. Daniel Francisco González Santillán
 Titular de la U. de Planeación, P. y E.



MUNICIPIO DE:
TECAMAC

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 ODAPAS TE |

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación |
|---------------|--|
| 01050202 | Fortalecimiento De Los Ingresos |
| 010502020101 | Captación Y Recaudación De Ingresos |
| B00 | FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN |
| 202 | Área de Padrones, Lecturas y Facturación |

| 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 2020 | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Abs | % |
| 1 | Actualizar el padrón de usuarios nuevos bimestralmente | Reporte de actualiza | 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 | Elaborar reporte de usuarios al corriente de manera mensual | Reporte mensual | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00 | 11.00 | 91.67 | -1.00 | -8.33 |
| 3 | Toma de lecturas del consumo de agua | Toma de lectura | 507,837.00 | 117,620.00 | 23.16 | 85,035.00 | 16.74 | -32,585.00 | -6.42 | 507,837.00 | 100.00 | 447,484.00 | 88.12 | -60,353.00 | -11.88 |
| 4 | Entrega de estados de cuenta a usuarios de servicio doméstico | Estados de cuenta | 679,118.00 | 259,329.00 | 38.19 | 269,903.00 | 39.74 | 10,574.00 | 1.56 | 679,118.00 | 100.00 | 701,403.00 | 103.28 | 22,285.00 | 3.28 |
| 5 | Adquisición de medidores | Medidor | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 100.00 | 2,500.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------|--------------|
| Total | 8,172,625.01 |
|-------|--------------|

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Karina González Muñoz
 Subdirectora de Recaudación

C.P. Olga Molina Hernández
 Directora de Finanzas y Administración

L.E. Daniel Francisco González Santillán
 Titular de la U. de Planeación, P. y E.



MUNICIPIO DE:
TECAMAC

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 ODAPAS TE |

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 |
| 203 | Área de Contabilidad y Presupuesto |

| 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 2020 | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Abs | % | |
| 1 | Realizar presupuesto de egresos e ingresos | Proyecto de presup. | 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 | Elaborar la cuenta pública del Organismo | Informe | 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 |
| 3 | Realizar pólizas de Ingresos, egresos, diario y ctas por pagar y digitaliza | Póliza | 3,600.00 | 898.00 | 24.94 | 1,182.00 | 32.83 | 284.00 | 7.89 | 3,600.00 | 100.00 | 3,184.00 | 88.44 | -416.00 | -11.56 | |
| 4 | Realizar el pago de impuestos del Organismo | Declaración de impto | 24.00 | 6.00 | 25.00 | 6.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 100.00 | 24.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | Elaborar los informes financieros del organismo y remitirlos al OSFEM | Informe financiero | 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 | 1,679,928.31 |
|-------|--------------|

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Elizabeth Martínez García

Auxiliar admin. Depto. de Contabilidad

C.P. Olga Molina Hernández

Directora de Finanzas y Administración

Daniel Francisco González Santillán

Titular de la U. de Planeación, P. y E.



MUNICIPIO DE:
TECAMAC

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 ODAPAS TE |

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación |
|---------------|-------------------------------------|
| 01050202 | Fortalecimiento De Los Ingresos |
| 010502020101 | Captación Y Recaudación De Ingresos |
| B00 | FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN |
| 205 | Área de Ingresos |

| 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 2020 | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Abs | % |
| 1 | Expedición de facturas al usuario | Factura expedida | 293,853.00 | 131,298.00 | 44.68 | 270,428.00 | 92.03 | 139,130.00 | 47.35 | 293,853.00 | 100.00 | 538,114.00 | 183.12 | 244,261.00 | 83.12 |
| 2 | Elaborar convenios de pago | Convenio de pago | 6,318.00 | 1,254.00 | 19.85 | 470.00 | 7.44 | -784.00 | -12.41 | 6,318.00 | 100.00 | 2,969.00 | 46.99 | -3,349.00 | -53.01 |

| | |
|-------|---------------|
| Total | 69,662,940.46 |
|-------|---------------|

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Karina González Muñoz
 Subdirectora de Recaudación

C.P. Olga Molina Hernández
 Directora de Finanzas y Administración

L.E. Daniel Francisco González Santillán
 Titular de la U. de Planeación, P. y E.



MUNICIPIO DE:
TECAMAC

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 ODAPAS TE |

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación |
|---------------|-------------------------------------|
| 01050202 | Fortalecimiento De Los Ingresos |
| 010502020101 | Captación Y Recaudación De Ingresos |
| B00 | FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN |
| 208 | Área de Rezago y Cobranza |

| 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 2020 | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Abs | % | |
| 1 | Campañas de difusión de pago anual | Campaña | 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 | Elaborar reporte de usuarios al corriente mensualmente | Reporte | 11.00 | 3.00 | 27.27 | 3.00 | 27.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 100.00 | 11.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Elaborar reporte de usuarios morosos mensualmente | Reporte | 11.00 | 3.00 | 27.27 | 3.00 | 27.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 100.00 | 11.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Inspecciones por anomalías | Inspección | 3,629.00 | 850.00 | 23.42 | 1,313.00 | 36.18 | 463.00 | 12.76 | 3,629.00 | 100.00 | 3,660.00 | 100.85 | 31.00 | 0.85 | |
| 5 | Restricciones de servicio | Restricción | 7,900.00 | 3,000.00 | 37.97 | 1,740.00 | 22.03 | -1,260.00 | -15.95 | 7,900.00 | 100.00 | 4,610.00 | 58.35 | -3,290.00 | -41.65 | |
| 6 | Reconexiones de servicio | Reconexión | 4,044.00 | 1,350.00 | 33.38 | 1,693.00 | 41.86 | 343.00 | 8.48 | 4,044.00 | 100.00 | 4,816.00 | 119.09 | 772.00 | 19.09 | |
| 7 | Instalación de medidores | Medidor instalado | 3,300.00 | 200.00 | 6.06 | 70.00 | 2.12 | -130.00 | -3.94 | 3,300.00 | 100.00 | 2,591.00 | 78.52 | -709.00 | -21.48 | |
| 8 | Campañas de estimulación al pago (estímulos fiscales, regularización, otra) | Campaña | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00 | 3.00 | 75.00 | -1.00 | -25.00 | |

| | |
|-------|--------------|
| Total | 3,350,410.69 |
|-------|--------------|

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Karina González Muñoz
Subdirectora de Recaudación

C.P. Olga Molina Hernández
Directora de Finanzas y Administración

L.E. Daniel Francisco González Santillán
Titular de la U. de Planeación, P. y E.



MUNICIPIO DE:
TECAMAC

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 ODAPAS TE |

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 2020 | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Abs | % |
| 1 | Realizar los expedientes del nuevo personal del Organismo | Expediente | 140.00 | 25.00 | 17.86 | 15.00 | 10.71 | -10.00 | -7.14 | 140.00 | 100.00 | 159.00 | 113.57 | 19.00 | 13.57 |
| 2 | Actualización de los expedientes del personal del Organismo | Expediente | 495.00 | 80.00 | 16.16 | 80.00 | 16.16 | 0.00 | 0.00 | 495.00 | 100.00 | 470.00 | 94.95 | -25.00 | -5.05 |
| 3 | Realizar reportes de altas y bajas del personal | Reporte quincenal | 24.00 | 6.00 | 25.00 | 6.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 100.00 | 24.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Realizar el reporte de incidencias de retardos y ausencias del personal | Reporte quincenal | 24.00 | 6.00 | 25.00 | 6.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 100.00 | 24.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Elaborar la nómina del personal quincenalmente | Reporte de nómina | 24.00 | 6.00 | 25.00 | 6.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 100.00 | 24.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------|---------------|
| Total | 15,850,226.62 |
|-------|---------------|

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Haide Alvarado Suárez

Jefa de Depto. de Recursos Humanos

C.P. Olga Molina Hernández

Directora de Finanzas y Administración

Daniel Francisco González Santillán

Titular de la U. de Planeación, P. y E.



MUNICIPIO DE:
TECAMAC

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 ODAPAS TE |

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 |
| 210 | Área de Recursos Materiales y Servicios Generales |

| 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 2020 | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Abs | % |
| 1 | Mantener actualizado constantemente el catálogo de proveedores | Reporte de actualiza | 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 | Realizar el reporte de necesidades de materiales del área y los subdepartam | Reporte trimestral | 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 | Comprobación de compras | Expediente de compra | 352.00 | 87.00 | 24.72 | 153.00 | 43.47 | 66.00 | 18.75 | 352.00 | 100.00 | 546.00 | 155.11 | 194.00 | 55.11 |
| 4 | Elaboración de reportes mensuales de entradas y salidas de almacén | Reporte mensual | 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 | 4,903,306.06 |
|-------|--------------|

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Jair Efrain Enciso Ramírez

Jefe de Depto. de Recursos Materiales

C.P. Olga Molina Hernández

Directora de Finanzas y Administración

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Titular de la U. de Planeación, P. y E.



MUNICIPIO DE:
TECAMAC

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 ODAPAS TE |

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación |
|---------------|--|
| 01050202 | Fortalecimiento De Los Ingresos |
| 010502020401 | Registro Y Control De Caja Y Tesorería |
| 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 2020 | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Abs | % |
| 1 | Realizar los reportes de cortes de caja diarios | Reporte | 325.00 | 81.00 | 24.92 | 77.00 | 23.69 | -4.00 | -1.23 | 325.00 | 100.00 | 308.00 | 94.77 | -17.00 | -5.23 |
| 2 | Resguardar los recursos financieros en Inst. bancarias para su mejor manejo | Depósito bancario | 320.00 | 79.00 | 24.69 | 77.00 | 24.06 | -2.00 | -0.63 | 320.00 | 100.00 | 309.00 | 96.56 | -11.00 | -3.44 |
| 3 | Elaborar los estados financieros del ODAPAS Tecamac de manera mensual | Informe | 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 | Realizar análisis financieros para la toma de decisiones | Informe | 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 | Realizar el arqueo de cajas de la subdirección de recaudación | Arqueo de caja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------|---------------|
| Total | 37,548,976.76 |
|-------|---------------|

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Elizabeth Martínez García

Auxiliar admin. Depto. de Contabilidad

C.P. Olga Molina Hernández

Directora de Finanzas y Administración

Daniel Francisco González Santillán

Titular de la U. de Planeación, P. y E.



MUNICIPIO DE:
TECAMAC

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 ODAPAS TE |

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación |
|---------------|--|
| 01050206 | Consolidación De La Administración Pública De Resultados |
| 010502060102 | Selección, Capacitación Y Desarrollo De Personal |
| B00 | FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN |
| 212 | Área de Administración |

| ID | Nombre de la meta de actividad | Programacion Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|----|---|----------------------|-----------------|---|--------|-----------|--------|-----------|------|--|--------|-----------|--------|-----------|------|
| | | Unidad de Medida | Programada 2020 | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Abs | % |
| 1 | Capacitar al personal con cursos y talleres enfocados según sus áreas | Curso / Taller | 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 | Creación de un programa de incentivos para el personal del organismo | Programa | 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 |
| 3 | Actualizar el directorio del personal del Organismo | Directorio Actualiza | 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 |
| 4 | Actualización de perfiles de puestos. | Perfiles de Puestos | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 100.00 | 15.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Elaboración de organigramas particulares por cada área del Organismo | Organigrama | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Actualización de Manuales de Organización | Manual Actualizado | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Actualización de Manuales de Procedimientos | Manual Actualizado | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------|--------------|
| Total | 3,760,076.78 |
|-------|--------------|

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Cinthya Pineda Soriano
 Subdirectora de Administración

C.P. Olga Molina Hernández
 Directora de Finanzas y Administración

Daniel Francisco González Santillán
 Titular de la U. de Planeación, P. y E.



MUNICIPIO DE:
TECAMAC

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 ODAPAS TE |

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 2020 | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Abs | % |
| 1 | Elaboración de bitácoras de combustible | Bitácora | 3,568.00 | 980.00 | 27.47 | 948.00 | 26.57 | -32.00 | -0.90 | 3,568.00 | 100.00 | 3,593.00 | 100.70 | 25.00 | 0.70 |
| 2 | Brindar mantenimiento preventivo a las unidades móviles | Servicio de Mto. | 94.00 | 27.00 | 28.72 | 10.00 | 10.64 | -17.00 | -18.09 | 94.00 | 100.00 | 66.00 | 70.21 | -28.00 | -29.79 |
| 3 | Brindar mantenimiento correctivo a las unidades móviles | Servicio de Mto. | 110.00 | 42.00 | 38.18 | 20.00 | 18.18 | -22.00 | -20.00 | 110.00 | 100.00 | 64.00 | 58.18 | -46.00 | -41.82 |
| 4 | Tramitar la verificación de emisión de gases contaminantes a las unidades m | Verificación | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 100.00 | 42.00 | 116.67 | 6.00 | 16.67 |
| 5 | Tramitar el aseguramiento del parque vehicular | Seguro tramitado | 87.00 | 15.00 | 17.24 | 0.00 | 0.00 | -15.00 | -17.24 | 87.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | -87.00 | -100.00 |
| 6 | Tramitar el reemplazamiento de las unidades que lo requieran | Reemplazamiento | 59.00 | 20.00 | 33.90 | 0.00 | 0.00 | -20.00 | -33.90 | 59.00 | 100.00 | 22.00 | 37.29 | -37.00 | -62.71 |
| 7 | Tramitar refrendo o tenencia de las unidades móviles | Refrendo tramitado | 72.00 | 10.00 | 13.89 | 0.00 | 0.00 | -10.00 | -13.89 | 72.00 | 100.00 | 14.00 | 19.44 | -58.00 | -80.56 |

| | |
|-------|---------------|
| Total | 10,605,270.99 |
|-------|---------------|

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Jair Efrain Enciso Ramírez

Jefe de Depto. de Recursos Materiales

C.P. Olga Molina Hernández

Directora de Finanzas y Administración

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Titular de la U. de Planeación, P. y E.



MUNICIPIO DE:
TECAMAC

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 ODAPAS TE |

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación |
|---------------|---|
| 02010301 | Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado |
| 020103010101 | Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado |
| C00 | UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN |
| 218 | Área de Construcción, Control y Supervisión |

| 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 2020 | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Abs | % |
| 1 | Construcción de colector integral de aguas pluviales Tecamac | Metro lineal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Construcción de red sanitaria en Av. Valle San Miguel (Frac. Valle San Ped | Metro lineal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Construcción de red sanitaria en varias calles, Col. 1ro de Marzo. | Metro lineal | 828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 828.00 | 100.00 | 803.10 | 96.99 | -24.90 | -3.01 |

| | |
|-------|--------------|
| Total | 8,284,449.94 |
|-------|--------------|

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Adriana Rosales Resendiz
Auxiliar Administrativo de la D.O.M.C

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez
Director de Operación, Mto y Construc.

L.E. Daniel Francisco González Santillán
Titular de la U. de Planeación, P. y E.



MUNICIPIO DE:
TECAMAC

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 ODAPAS TE |

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación |
|---------------|---|
| 02020301 | Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua |
| 020203010201 | Construcción De Infraestructura Para Agua Potable |
| C00 | UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN |
| 218 | Área de Construcción, Control y Supervisión |

| 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 2020 | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Abs | % | |
| 1 | Perforación pozo profundo en Real Toscana | Proyecto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Perforación pozo profundo en Ojo de Agua | Proyecto | 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 | |
| 3 | Perforación pozo en Lomas de Tecamac | Proyecto | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | Perforación pozo en San Martín | Proyecto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | Perforación pozo en Ozumbilla | Proyecto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | Construcción de red hidráulica en varias calles, Colonia 1ro. de Marzo | Metro lineal | 1,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,475.00 | 100.00 | 1,814.00 | 122.98 | 339.00 | 22.98 | |

| | |
|-------|--------------|
| Total | 2,226,127.11 |
|-------|--------------|

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Adriana Rosales Resendiz

Auxiliar Administrativo de la D.O.M.C

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

Director de Operación, Mto y Construc.

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Titular de la U. de Planeación, P. y E.



MUNICIPIO DE:
TECAMAC

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 ODAPAS TE |

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 |
| 220 | Área de Operación |

| 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 2020 | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Abs | % |
| 1 | Desazolve de líneas de drenaje mediante el vector | Servicio de desazolv | 1,650.00 | 465.00 | 28.18 | 570.00 | 34.55 | 105.00 | 6.36 | 1,650.00 | 100.00 | 2,159.00 | 130.85 | 509.00 | 30.85 |
| 2 | Realizar el desazolve de cárcamos de aguas residuales | Servicio de desazolv | 22.00 | 6.00 | 27.27 | 15.00 | 68.18 | 9.00 | 40.91 | 22.00 | 100.00 | 32.00 | 145.45 | 10.00 | 45.45 |

| | |
|-------|--------------|
| Total | 6,196,480.16 |
|-------|--------------|

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Adriana Rosales Resendiz
Auxiliar Administrativo de la D.O.M.C

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez
Director de Operación, Mto y Construc.

L.E. Daniel Francisco González Santillán
Titular de la U. de Planeación, P. y E.



MUNICIPIO DE:
TECAMAC

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 ODAPAS TE |

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 |
| 220 | Área de Operación |

| 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 2020 | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Abs | % |
| 1 | Tratamiento de aguas residuales acorde a la normatividad vigente | M3 de A.R. | 4,743,360.00 | 1,328,141.00 | 28.00 | 1,072,268.76 | 22.61 | -255,872.24 | -5.39 | 4,743,360.00 | 100.00 | 3,070,066.08 | 64.72 | -1,673,293.92 | -35.28 |
| 2 | Adquisición de cloro para la cloración de Aguas Residuales (A.R.) | M3 de cloro | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 24.89 | 62.23 | 24.89 | 62.23 | 40.00 | 100.00 | 90.65 | 226.63 | 50.65 | 126.63 |
| 3 | Supervisión del equipo electromecánico en el tratamiento de A.R. | Supervisión | 12.00 | 4.00 | 33.33 | 9.00 | 75.00 | 5.00 | 41.67 | 12.00 | 100.00 | 22.00 | 183.33 | 10.00 | 83.33 |
| 4 | Análisis físico químicos y microbiológicos de A.R. acorde a la normatividad | Análisis | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | 7.00 | 350.00 | 5.00 | 250.00 |

| | |
|-------|--------------|
| Total | 8,260,135.00 |
|-------|--------------|

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Adriana Rosales Resendiz

Auxiliar Administrativo de la D.O.M.C

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

Director de Operación, Mto y Construc.

Daniel Francisco González Santillán

Titular de la U. de Planeación, P. y E.



MUNICIPIO DE:
TECAMAC

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 ODAPAS TE |

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación |
|---------------|--|
| 02020301 | Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua |
| 020203010205 | Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua |
| C00 | UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN |
| 220 | Área de Operación |

| 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 2020 | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Abs | % |
| 1 | Adquirir gas cloro para desinfectar el agua potable | Cilindro de gas clor | 624.00 | 174.00 | 27.88 | 192.00 | 30.77 | 18.00 | 2.88 | 624.00 | 100.00 | 647.00 | 103.69 | 23.00 | 3.69 |
| 2 | Adquirir reactivos necesarios para verificar Ph y cloro residual del A.P. | 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 |
| 3 | Análisis fisico-químicos y microbiológicos para verificar calidad del A.P. | Análisis | 6.00 | 2.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | -33.33 | 6.00 | 100.00 | 1.00 | 16.67 | -5.00 | -83.33 |
| 4 | Suministro de agua potable a la población | M3 de agua | 35,520,162.00 | 9,235,242.00 | 26.00 | 8,369,669.30 | 23.56 | -865,572.70 | -2.44 | 35,520,162.00 | 100.00 | 34,373,666.21 | 96.77 | -1,146,495.79 | -3.23 |
| 5 | Supervisión de fuentes de abastecimiento | Supervisión | 120.00 | 30.00 | 25.00 | 139.00 | 115.83 | 109.00 | 90.83 | 120.00 | 100.00 | 368.00 | 306.67 | 248.00 | 206.67 |
| 6 | Supervisión de las líneas de Agua Potable (A.P.) | Supervisión | 180.00 | 30.00 | 16.67 | 139.00 | 77.22 | 109.00 | 60.56 | 180.00 | 100.00 | 606.00 | 336.67 | 426.00 | 236.67 |

| | |
|-------|----------------|
| Total | 191,373,513.17 |
|-------|----------------|

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Adriana Rosales Resendiz

Auxiliar Administrativo de la D.O.M.C

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

Director de Operación, Mto y Construc.

Daniel Francisco González Santillán

Titular de la U. de Planeación, P. y E.



MUNICIPIO DE:
TECAMAC

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 ODAPAS TE |

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 |
| 227 | Área de Mantenimiento |

| 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 2020 | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Abs | % |
| 1 | Reparación de fracturas en la tubería de drenaje | Reparación | 80.00 | 18.00 | 22.50 | 18.00 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00 | 49.00 | 61.25 | -31.00 | -38.75 |
| 2 | Mantenimiento a cárcamos de aguas residuales | Servicio de Mto. | 5.00 | 2.00 | 40.00 | 6.00 | 120.00 | 4.00 | 80.00 | 5.00 | 100.00 | 23.00 | 460.00 | 18.00 | 360.00 |

| | |
|-------|--------------|
| Total | 8,964,753.25 |
|-------|--------------|

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Adriana Rosales Resendiz

Auxiliar Administrativo de la D.O.M.C

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

Director de Operación, Mto y Construc.

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Titular de la U. de Planeación, P. y E.



MUNICIPIO DE:
TECAMAC

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 ODAPAS TE |

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 |
| 227 | Área de Mantenimiento |

| 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 2020 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Abs | % |
| 1 | Mantenimiento a motor y soplador de plantas de tratamiento de A.R. | Servicio de Mto. | 8.00 | 4.00 | 50.00 | 8.00 | 100.00 | 4.00 | 50.00 | 8.00 | 100.00 | 17.00 | 212.50 | 9.00 | 112.50 |
| 2 | Mantenimiento a tableros de control de plantas de tratamiento de A.R. | Servicio de Mto. | 10.00 | 2.00 | 20.00 | 7.00 | 70.00 | 5.00 | 50.00 | 10.00 | 100.00 | 9.00 | 90.00 | -1.00 | -10.00 |
| 3 | Mantenimiento a bombas sumergibles de plantas de tratamiento de A.R. | Servicio de Mto. | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 2.00 | 50.00 | 1.00 | 25.00 | 4.00 | 100.00 | 6.00 | 150.00 | 2.00 | 50.00 |
| 4 | Adquisición de accesorios y refacciones para el mantenimiento a la infraest | Pieza | 12.00 | 4.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | -4.00 | -33.33 | 12.00 | 100.00 | 3.00 | 25.00 | -9.00 | -75.00 |

| | |
|-------|--------------|
| Total | 1,537,115.66 |
|-------|--------------|

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Adriana Rosales Resendiz

Auxiliar Administrativo de la D.O.M.C

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

Director de Operación, Mto y Construc.

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Titular de la U. de Planeación, P. y E.



MUNICIPIO DE:
TECAMAC

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 ODAPAS TE |

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación |
|---------------|--|
| 02020301 | Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua |
| 020203010205 | Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua |
| C00 | UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN |
| 227 | Área de Mantenimiento |

| 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 2020 | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Abs | % |
| 1 | Servicios de mantenimiento a sistemas de cloración de Agua Potable | Servicio de Mito. | 102.00 | 22.00 | 21.57 | 14.00 | 13.73 | -8.00 | -7.84 | 102.00 | 100.00 | 58.00 | 56.86 | -44.00 | -43.14 |
| 2 | Mantenimiento al equipo electromecánico de pozos | Servicio de Mito. | 62.00 | 17.00 | 27.42 | 1.00 | 1.61 | -16.00 | -25.81 | 62.00 | 100.00 | 35.00 | 56.45 | -27.00 | -43.55 |
| 3 | Reparación de fugas de agua en líneas de distribución | Fuga reparada | 8,650.00 | 2,124.00 | 24.55 | 2,635.00 | 30.46 | 511.00 | 5.91 | 8,650.00 | 100.00 | 8,156.00 | 94.29 | -494.00 | -5.71 |
| 4 | Mantenimiento correctivo de válvulas seccionadoras en la red pública | Válvula con Mito. | 60.00 | 18.00 | 30.00 | 11.00 | 18.33 | -7.00 | -11.67 | 60.00 | 100.00 | 51.00 | 85.00 | -9.00 | -15.00 |
| 5 | Servicios de cambio de llaves de paso | Servicio de cambio | 235.00 | 57.00 | 24.26 | 236.00 | 100.43 | 179.00 | 76.17 | 235.00 | 100.00 | 737.00 | 313.62 | 502.00 | 213.62 |

| | |
|-------|---------------|
| Total | 17,865,536.63 |
|-------|---------------|

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Adriana Rosales Resendiz

Auxiliar Administrativo de la D.O.M.C

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

Director de Operación, Mto y Construc.

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Titular de la U. de Planeación, P. y E.



MUNICIPIO DE:
TECAMAC

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 ODAPAS TE |

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación |
|---------------|-------------------------------|
| 02020101 | Desarrollo Urbano |
| 020201010502 | Proyectos Para Obras Públicas |
| C00 | UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN |
| 233 | Área de Estudios y Proyectos |

| 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 2020 | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Abs | % |
| 1 | Elaboración de presupuestos de obra | Presupuesto elaborad | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 75.00 | 6.00 | 75.00 | 8.00 | 100.00 | 41.00 | 512.50 | 33.00 | 412.50 |
| 2 | Integración de expedientes únicos de obra pública del ODAPAS Tecamac | Expediente único | 8.00 | 6.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | -6.00 | -75.00 | 8.00 | 100.00 | 23.00 | 287.50 | 15.00 | 187.50 |
| 3 | Elaboración de planos de los proyectos de obra | Plano elaborado | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 100.00 | 8.00 | 100.00 | 8.00 | 100.00 | 36.00 | 450.00 | 28.00 | 350.00 |
| 4 | Elaboración de matrices de costos | Matriz elaborada | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.25 | 6.00 | 6.25 | 96.00 | 100.00 | 61.00 | 63.54 | -35.00 | -36.46 |
| 5 | Elaboración de memorias fotográficas por obra | Memoria fotográfica | 8.00 | 6.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | -6.00 | -75.00 | 8.00 | 100.00 | 35.00 | 437.50 | 27.00 | 337.50 |
| 6 | Informes de supervisión de obra | Informe | 32.00 | 6.00 | 18.75 | 4.00 | 12.50 | -2.00 | -6.25 | 32.00 | 100.00 | 32.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------|------------|
| Total | 103,200.00 |
|-------|------------|

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Adriana Rosales Resendiz

Auxiliar Administrativo de la D.O.M.C

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

Director de Operación, Mto y Construc.

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Titular de la U. de Planeación, P. y E.



MUNICIPIO DE:
TECAMAC

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 ODAPAS TE |

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación |
|---------------|--|
| 01050206 | Consolidación De La Administración Pública De Resultados |
| 010502060301 | Control Del Patrimonio Y Normatividad |
| D00 | UNIDAD JURÍDICA |
| 214 | Área de Patrimonio |

| 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 2020 | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Abs | % |
| 1 | Realizar levantamientos físicos del inventario de manera periódica | Levantamiento físico | 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 | Realizar los respectivos resguardos de los bienes muebles | Resguardo otorgado | 530.00 | 150.00 | 28.30 | 0.00 | 0.00 | -150.00 | -28.30 | 530.00 | 100.00 | 450.00 | 84.91 | -80.00 | -15.09 |
| 3 | Realizar el etiquetado de los bienes muebles (B.M.) | B.M. etiquetado | 900.00 | 400.00 | 44.44 | 0.00 | 0.00 | -400.00 | -44.44 | 900.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | -900.00 | -100.00 |
| 4 | Registrar los nuevos bienes adquiridos durante el año | Reportes de B.M. | 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 | Realizar las bajas de los bienes muebles que se encuentren inservibles | B.M. dado de baja | 263.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.00 | 100.00 | 263.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------|------------|
| Total | 505,563.75 |
|-------|------------|

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Monica Flores Zarco

Titular del Depto. de Patrimonio

Lic. Jenny Guadalupe Gómez Torres

Directora de Jurídico

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Titular de la U. de Planeación, P. y E.

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

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación |
|---------------|-----------------------------------|
| 01030501 | Asistencia Jurídica Al Ejecutivo |
| 010305010105 | Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento |
| D00 | UNIDAD JURÍDICA |
| 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 2020 | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Abs | % |
| 1 | Brindar asesorías jurídicas a las áreas administrativas y operativas | Asesoría impartida | 85.00 | 25.00 | 29.41 | 32.00 | 37.65 | 7.00 | 8.24 | 85.00 | 100.00 | 96.00 | 112.94 | 11.00 | 12.94 |
| 2 | Demandas en contra del ODAPAS Tecamac atendidas | Expediente Legal | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 2.00 | 16.67 | -1.00 | -8.33 | 12.00 | 100.00 | 5.00 | 41.67 | -7.00 | -58.33 |
| 3 | Resoluciones jurídicas emitidas por tribunales atendidas | Resolución | 45.00 | 10.00 | 22.22 | 9.00 | 20.00 | -1.00 | -2.22 | 45.00 | 100.00 | 37.00 | 82.22 | -8.00 | -17.78 |
| 4 | Notificaciones jurídicas presentadas conforme al marco jurídico normativo | Notificación | 65.00 | 15.00 | 23.08 | 44.00 | 67.69 | 29.00 | 44.62 | 65.00 | 100.00 | 121.00 | 186.15 | 56.00 | 86.15 |
| 5 | Utilizar medios de mediación y conciliación entre las partes en conflicto | Convenio | 8.00 | 1.00 | 12.50 | 1.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 100.00 | 5.00 | 62.50 | -3.00 | -37.50 |
| 6 | Recepción de documentación en general por oficialía de partes | Documento recibido | 775.00 | 250.00 | 32.26 | 272.00 | 35.10 | 22.00 | 2.84 | 775.00 | 100.00 | 888.00 | 114.58 | 113.00 | 14.58 |
| 7 | Revisar y cotejar la documentación recibida de las AAyO en el Archivo Gral. | Expediente revisado | 215.00 | 10.00 | 4.65 | 163.00 | 75.81 | 153.00 | 71.16 | 215.00 | 100.00 | 712.00 | 331.16 | 497.00 | 231.16 |
| 8 | Digitalizar expedientes (escanear) en el Archivo General | Expediente digitaliz | 250.00 | 90.00 | 36.00 | 400.00 | 160.00 | 310.00 | 124.00 | 250.00 | 100.00 | 707.00 | 282.80 | 457.00 | 182.80 |
| 9 | Actualización de la base de datos del Archivo General | Actualización semana | 44.00 | 10.00 | 22.73 | 8.00 | 18.18 | -2.00 | -4.55 | 44.00 | 100.00 | 34.00 | 77.27 | -10.00 | -22.73 |

| | |
|-------|--------------|
| Total | 1,724,642.81 |
|-------|--------------|

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Rodrigo Agustín Escobar Palomares

Lic. Jenny Guadalupe Gómez Torres

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Auxiliar Jurídico

Directora de Jurídico

Titular de la U. de Planeación, P. y E.