

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	Julio-Septiembre
-----------	------------------

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
010502060401	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
A00	DIRECCION GENERAL
231	Área de Coordinación Institucional

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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%	
1	Establecer un calendario de reuniones de trabajo con las diversas áreas	Calendario	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	Realizar reuniones de trabajo para dar seguimineto y presentar avances	Reunión de trabajo	90.00	10.00	11.11	40.00	44.44	30.00	33.33	80.00	88.89	108.00	120.00	28.00	31.11	
3	Realizar las gestiones correspondientes ante el gobierno estatal y federal	Programa gestionado	3.00	1.00	33.33	2.00	66.67	1.00	33.33	2.00	66.67	2.00	66.67	0.00	0.00	
4	Gestionar cursos de atención al usuario	Curso	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	
5	Atender audiencias con los usuarios del servicio	Audiencia	1,760.00	600.00	34.09	594.00	33.75	-6.00	-0.34	1,520.00	86.36	1,506.00	85.57	-14.00	-0.80	
6	Canalizar a usuarios con el área correspondiente para resolver su problema	Usuario canalizado	980.00	225.00	22.96	264.00	26.94	39.00	3.98	755.00	77.04	788.00	80.41	33.00	3.37	

Total	4,318,184.00
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ana Gabriela García López

Secretaría de Dirección General

Fidel Zamora Ramírez

Director General

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Titular de Planeación y Evaluación

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

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
01080501	Gobierno Electrónico
010805010103	Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%	
1	Levantamiento de inventario sobre equipo tecnológico hardware y software	Inventario	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	Recopilación de inform. técnica sobre los sistemas de automatización de inf	Diagnóstico por área	4.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00	
3	Evaluación de pruebas de escritorio a los sistemas de automatización de inf	Reporte	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	100.00	14.00	100.00	0.00	0.00	
4	Implementación de actualizaciones en los sistemas automatizados de informac	Acción de Actualizac	9.00	2.00	22.22	2.00	22.22	0.00	0.00	7.00	77.78	7.00	77.78	0.00	0.00	
5	Realizar los respaldos de información de los sistemas	Sistema respaldado	31.00	3.00	9.68	3.00	9.68	0.00	0.00	28.00	90.32	28.00	90.32	0.00	0.00	
6	Mantenimiento preventivo y correctivo de unidades informáticas	Unidad con Mito	50.00	12.00	24.00	12.00	24.00	0.00	0.00	38.00	76.00	16.00	32.00	-22.00	-44.00	

Total	715,752.00
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Christian Alejandro Castillo Ramos
Jefe de departamento de Sistemas.

Lic. Haide Alvarado Suárez
Subdirectora de Administración

L.E. Daniel Francisco González Santillán
Titular de Planeación y Evaluación



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 Julio-Septiembre

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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Actualizar el padrón de usuarios de manera constante	Usuarios al corrient	179,145.00	94,629.00	52.82	94,126.00	52.54	-503.00	-0.28	158,016.00	88.21	191,318.00	106.80	33,302.00	18.59
2	Elaborar reporte de usuarios al corriente de manera constante	Reporte mensual	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
3	Toma de lecturas	Toma de lectura	436,677.00	126,637.00	29.00	69,604.00	15.94	-57,033.00	-13.06	310,041.00	71.00	219,927.00	50.36	-90,114.00	-20.64
4	Expedición de estados de cuenta a usuarios en general	Edo de Cta expedido	520,664.00	130,166.00	25.00	61,979.00	11.90	-68,187.00	-13.10	416,531.00	80.00	316,921.00	60.87	-99,610.00	-19.13

Total	2,687,294.00
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Karina González Muñoz
 Subdirectora de Recaudación

C.P. G. Miguel Ángel Galindo Enciso
 Director de Finanzas y Administración

L.E. Daniel Francisco González Santillán
 Titular de Planeación y Evaluación



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	Julio-Septiembre
-----------	------------------

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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%	
1	Realizar el proyecto de presupuesto financiero del Organismo	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 anual del Organismo	Cuenta pública	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 polizas de ing. egresos, diario y ctas por pagar y digitalizarlas	Póliza	3,655.00	1,300.00	35.57	1,295.00	35.43	-5.00	-0.14	2,805.00	76.74	2,763.00	75.60	-42.00	-1.15	
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	18.00	75.00	18.00	75.00	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	9.00	75.00	8.00	66.67	-1.00	-8.33	

Total	1,510,532.00
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Wuifrido Jiménez Villanueva
Contador General

C. P. G. Miguel Ángel Galindo Enciso
Director de Finanzas y Administración

L.E. Daniel Francisco González Santillán
Titular de Planeación y Evaluación

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Difusión masiva para apoyos fiscales en aportación al pago	Campaña de difusión	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33	2.00	66.67	1.00	33.33	-1.00	-33.33
2	Elaborar invitaciones que estimulen el pago a usuarios morosos	Notificaciones	90,204.00	21,200.00	23.50	14,823.00	16.43	-6,377.00	-7.07	69,104.00	76.61	52,686.00	58.41	-16,418.00	-18.20
3	Elaborar reporte de usuarios morosos de manera constante	Reporte mensual	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	7.00	58.33	-2.00	-16.67
4	Inspecciones por anomalías	Inspección	4,340.00	1,312.00	30.23	1,306.00	30.09	-6.00	-0.14	3,862.00	88.99	3,905.00	89.98	43.00	0.99
5	Restricciones de servicio por adeudo	Restricciones ejecut	9,843.00	2,953.00	30.00	6,814.00	69.23	3,861.00	39.23	7,383.00	75.01	8,294.00	84.26	911.00	9.26
6	Reconexiones por usuario actualizado al corriente	Reconexión	9,570.00	2,871.00	30.00	2,108.00	22.03	-763.00	-7.97	7,178.00	75.01	3,184.00	33.27	-3,994.00	-41.73
7	Instalación de medidores	Medidor instalado	2,665.00	1,241.00	46.57	1,240.00	46.53	-1.00	-0.04	2,432.00	91.26	2,274.00	85.33	-158.00	-5.93

Total	6,515,526.00
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Karina González Muñoz
Subdirectora de Recaudación

C.P. G. Miguel Ángel Galindo Enciso
Director de Finanzas y Administración

L.E. Daniel Francisco González Santillán
Titular de Planeación y Evaluación



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	Julio-Septiembre
-----------	------------------

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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar los expedientes del personal del organismo	Expediente	380.00	40.00	10.53	140.00	36.84	100.00	26.32	340.00	89.47	435.00	114.47	95.00	25.00
2	Realizar reportes de altas y bajas del personal	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
3	Realizar el reporte de incidencias de retardos y ausencias del personal	Reporte	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	18.00	75.00	18.00	75.00	0.00	0.00
4	Creación de un catálogo de cursos.	Catálogo	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	2.00	100.00	0.00	0.00	-2.00	-100.00
5	Capacitar al personal con cursos y talleres enfocados según sus áreas.	Curso / Taller	7.00	3.00	42.86	3.00	42.86	0.00	0.00	6.00	85.71	5.00	71.43	-1.00	-14.29
6	Fomentar la certificación de Servidores Públicos (S.P.)	S.P. Certificado	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	2.00	100.00	1.00	50.00	-1.00	-50.00

Total	2,023,445.00
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Haide Alvarado Suárez
Subdirectora de Administración

C. P. G. Miguel Ángel Galindo Enciso
Director de Finanzas y Administración

L.E. Daniel Francisco González Santillán
Titular de Planeación y Evaluación

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%	
1	Elaborar un catálogo de proveedores de bienes y servicios	Catálogo	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	Mantener actualizado constantemente el catálogo de proveedores.	Reporte de actualiza	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	2.00	66.67	3.00	100.00	1.00	33.33	
3	Realizar los reportes de necesidades de materiales de cada área de trabajo	Reporte anual	9.00	0.00	0.00	2.00	22.22	2.00	22.22	9.00	100.00	7.00	77.78	-2.00	-22.22	
4	Reportes de stock de materiales en almacen	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	6.00	50.00	-3.00	-25.00	
5	Solicitudes de material elaboradas	Solicitud	12.00	3.00	25.00	4.00	33.33	1.00	8.33	9.00	75.00	12.00	100.00	3.00	25.00	
6	Comprobación de adquisiciones	Expediente de compra	301.00	154.00	51.16	154.00	51.16	0.00	0.00	262.00	87.04	292.00	97.01	30.00	9.97	
7	Elaboración de reportes de entradas y salidas de almacen	Reporte	50.00	13.00	26.00	11.00	22.00	-2.00	-4.00	38.00	76.00	35.00	70.00	-3.00	-6.00	

Total	4,817,455.00
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Marcos Hernández Gutiérrez

Jefatura de recursos materiales y almace

C.P. G. Miguel Ángel Galindo Enciso

Director de Finanzas y Administración

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Titular de Planeación y Evaluación



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	Julio-Septiembre
-----------	------------------

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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar los reportes de cortes de caja diarios	Reporte	320.00	85.00	26.56	78.00	24.38	-7.00	-2.19	250.00	78.13	227.00	70.94	-23.00	-7.19
2	Resguardar los recursos financieros en Inst. bancarias para su mejor manejo	Deposito bancario	320.00	85.00	26.56	72.00	22.50	-13.00	-4.06	250.00	78.13	221.00	69.06	-29.00	-9.06
3	Elaborar los Estados Financieros del ODAPAS Tecamac de manera mensual	Estados Financieros	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	8.00	66.67	-1.00	-8.33
4	Crear un fondo revolvente para atender gastos no previstos	Fondo revolvente	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	Realizar análisis financieros para la toma de decisiones	Análisis financiero	4.00	1.00	25.00	3.00	75.00	2.00	50.00	3.00	75.00	4.00	100.00	1.00	25.00

Total	39,800,749.00
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Wuifrido Jiménez Villanueva
Contadoe General

C. P. G. Miguel Ángel Galindo Enciso
Director de Finanzas y Administración

L.E. Daniel Francisco González Santillán
Titular de Planeación y Evaluación



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	Julio-Septiembre
-----------	------------------

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
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 2019	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
2	Realizar los respectivos resguardos de los bienes muebles e inmuebles	Resguardo otorgado	750.00	325.00	43.33	0.00	0.00	-325.00	-43.33	425.00	56.67	0.00	0.00	-425.00	-56.67	
3	Realizar el etiquetado de los bienes muebles (B.M.)	B.M. etiquetado	500.00	200.00	40.00	0.00	0.00	-200.00	-40.00	300.00	60.00	0.00	0.00	-300.00	-60.00	
4	Registrar los nuevos bienes adquiridos durante el año	B.M. registrado	140.00	50.00	35.71	3.00	2.14	-47.00	-33.57	90.00	64.29	21.00	15.00	-69.00	-49.29	
5	Realizar las bajas de los bienes muebles que se encuentren inservibles	B.M. dado de baja	100.00	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	830,266.00
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Ibeth Martínez Zamora
 Aux. Administrativo Patrimonio

C.P. G. Miguel Ángel Galindo Enciso
 Director de Finanzas y Administración

L.E. Daniel Francisco González Santillán
 Titular de Planeación y Evaluación



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	Julio-Septiembre
-----------	------------------

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
010502060402	Desarrollo Institucional
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
212	Área de Administración

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%	
1	Formulación del nuevo organigrama del ODAPAS Tecamac	Organigrama	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	Actualización del Manual de Organización.	Manual Actualizado	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	Creación de manuales de procedimientos.	Manual de procedimie	5.00	2.00	40.00	4.00	80.00	2.00	40.00	4.00	80.00	4.00	80.00	0.00	0.00	
4	Elaboración del reglamento interno	Reglamento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00

Total	15,269,250.00
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Haide Alvarado Suárez
Subdirectora de Administración

C.P. G. Miguel Ángel Galindo Enciso
Director de Finanzas y Administración

L.E. Daniel Francisco González Santillán
Titular de Planeación y Evaluación

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	Julio-Septiembre
-----------	------------------

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
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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Usuarios atendidos	Usuarios	415,000.00	103,750.00	25.00	164,597.00	39.66	60,847.00	14.66	311,250.00	75.00	329,392.00	79.37	18,142.00	4.37
2	Instalación de cajas móvil	Horas laboradas	48.00	32.00	66.67	0.00	0.00	-32.00	-66.67	48.00	100.00	0.00	0.00	-48.00	-100.00
3	Contratos elaborados	Contratos	5,874.00	1,468.00	24.99	686.00	11.68	-782.00	-13.31	4,699.00	80.00	2,249.00	38.29	-2,450.00	-41.71
4	Certificados de no adeudo expedidos	Certificado	3,460.00	1,211.00	35.00	1,041.00	30.09	-170.00	-4.91	2,941.00	85.00	2,776.00	80.23	-165.00	-4.77
5	Certificados de no servicio expedidos	Certificado	185.00	97.00	52.43	77.00	41.62	-20.00	-10.81	153.00	82.70	177.00	95.68	24.00	12.97
6	Realizar cambios de propietario	Cambio realizado	1,592.00	398.00	25.00	368.00	23.12	-30.00	-1.88	1,194.00	75.00	1,169.00	73.43	-25.00	-1.57
7	Expedir la factibilidad de servicio	Doct de factibilidad	46.00	15.00	32.61	3.00	6.52	-12.00	-26.09	39.00	84.78	3.00	6.52	-36.00	-78.26
8	Expedición de facturas al usuario	Factura expedida	440,840.00	110,210.00	25.00	137,161.00	31.11	26,951.00	6.11	330,630.00	75.00	331,190.00	75.13	560.00	0.13
9	Reporte de conciliaciones por pagos electrónicos efectuados de usuarios	Reporte	2,385.00	38.00	1.61	224.00	9.47	186.00	7.86	2,327.00	98.39	2,506.00	105.96	179.00	7.57

Total	48,561,104.00
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Karina González Muñoz
 Subdirectora de Recaudación

C.P. G. Miguel Ángel Galindo Enciso
 Director de Finanzas y Administración

L.E. Daniel Francisco González Santillán
 Titular de Planeación y Evaluación



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	Julio-Septiembre
-----------	------------------

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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Construir nuevas líneas de conducción de drenaje y alcantarillado	Metro lineal	2,900.00	2,500.00	86.21	400.00	13.79	-2,100.00	-72.41	2,700.00	93.10	2,135.00	73.62	-565.00	-19.48
2	Construcción de cárcamos sanitarios	Proyecto	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	1.00	50.00	2.00	100.00	1.00	50.00
3	Construcción de colectores pluviales	Proyecto	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00
4	Construcción de bocas de tormenta	Proyecto	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00

Total	16,229,630.00
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lbt. Janathan Iván López Marínez

Enlace Administrativo de la D.O.M.C.

Ing. Arturo Vélez Mata

Director de Operación, Mto y Construc.

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Titular de Planeación y Evaluación



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 Julio-Septiembre

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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Construir nuevas líneas de conducción hidráulica	Metro lineal	1,000.00	300.00	30.00	0.00	0.00	-300.00	-30.00	700.00	70.00	240.00	24.00	-460.00	-46.00
2	Sectorización de líneas de distribución de agua potable	Metro lineal	50,000.00	20,000.00	40.00	0.00	0.00	-20,000.00	-40.00	40,000.00	80.00	0.00	0.00	-40,000.00	-80.00
3	Interconexión de agua potable "La Lupita"	Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	16,228,848.00
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lbt. Janathan Iván López Martínez

Enlace Administrativo de la D.O.M.C.

Ing. Arturo Vélez Mata

Director de Operación, Mto y Construc.

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Titular de Planeación y Evaluación



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: Julio-Septiembre

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
020203010203	Agua Limpia
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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Adquirir gas cloro necesarios para desinfectar agua potable (AP)	Cilindro	338.00	70.00	20.71	70.00	20.71	0.00	0.00	316.00	93.49	470.00	139.05	154.00	45.56
2	Adquirir reactivos necesarios para verificar el PH y cloro residual del AP	Paquetes	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	3.00	75.00	0.00	0.00	-3.00	-75.00
3	Servicios de mantenimiento a sistemas de cloración del AP	Servicio	58.00	12.00	20.69	15.00	25.86	3.00	5.17	46.00	79.31	52.00	89.66	6.00	10.34
4	Análisis físico-químicos y microbiológicos para verificar la calidad del AP	Análisis	10.00	3.00	30.00	0.00	0.00	-3.00	-30.00	7.00	70.00	0.00	0.00	-7.00	-70.00

Total	3,000,000.00
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lbt. Janathan Iván López Martínez

Enlace Administrativo de la D.O.M.C.

Ing. Arturo Vélez Mata

Director de Operación, Mto y Construc.

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Titular de Planeación y Evaluación



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	Julio-Septiembre
-----------	------------------

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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Desazolve de líneas de drenaje mediante el vector	Servicio de desazolv	1,600.00	675.00	42.19	341.00	21.31	-334.00	-20.88	1,225.00	76.56	1,019.00	63.69	-206.00	-12.88
2	Realizar el desazolve de cárcamos de aguas residuales	Servicio de desazolv	22.00	10.00	45.45	0.00	0.00	-10.00	-45.45	16.00	72.73	10.00	45.45	-6.00	-27.27
3	Realizar el cambio de brocales y coladeras	Piezas	350.00	167.00	47.71	10.00	2.86	-157.00	-44.86	184.00	52.57	25.00	7.14	-159.00	-45.43

Total	37,313,226.00
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lbt. Janathan Iván López Martínez

Enlace Administrativo de la D.O.M.C.

Ing. Arturo Vélez Mata

Director de Operación, Mto y Construc.

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Titular de Planeación y Evaluación

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	Julio-Septiembre
-----------	------------------

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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Tratamiento de aguas residuales acorde a la normatividad vigente	Metro cúbico	3,153,600.00	788,400.00	25.00	445,132.80	14.12	-343,267.20	-10.88	2,365,200.00	75.00	1,476,279.80	46.81	-888,920.20	-28.19
2	Adquisición de cloro para la cloracion de aguas tratadas	Metro cúbico	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	15.00	75.00	10.00	50.00	-5.00	-25.00
3	Supervisión de equipo electromecánico en el tratamiento de aguas residuales	Supervisión	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	4.00	66.67	4.00	66.67	0.00	0.00
4	Mantenimiento a infraestructura para el tratamiento de aguas residuales	Servicio de Mto.	6.00	2.00	33.33	0.00	0.00	-2.00	-33.33	4.00	66.67	1.00	16.67	-3.00	-50.00
5	Modernización de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)	PTAR modernizadas	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00
6	Análisis físico químicos y microbiológicos de aguas residuales.	Análisis	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33	2.00	66.67	0.00	0.00	-2.00	-66.67

Total	12,765,803.00
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lbt. Janathan Iván López Martínez

Ing. Arturo Vélez Mata

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Enlace Administrativo de la D.O.M.C.

Director de Operación, Mto y Construc.

Titular de Planeación y Evaluación



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	Julio-Septiembre
-----------	------------------

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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Suministro de agua potable a la población	Metro cúbico	35,000,000.00	8,750,000.00	25.00	8,650,368.00	24.72	-99,632.00	-0.28	26,250,000.00	75.00	25,399,368.00	72.57	-850,632.00	-2.43
2	Supervisión de las fuentes de abastecimiento	Supervisión	44.00	11.00	25.00	0.00	0.00	-11.00	-25.00	33.00	75.00	31.00	70.45	-2.00	-4.55
3	Supervisión de las líneas de distribución de agua potable	Supervisión	140.00	30.00	21.43	32.00	22.86	2.00	1.43	110.00	78.57	112.00	80.00	2.00	1.43
4	Mantenimiento al equipo electromecánico de las fuentes de abastecimiento	Servicio de Mto.	44.00	11.00	25.00	7.00	15.91	-4.00	-9.09	33.00	75.00	26.00	59.09	-7.00	-15.91
5	Reparación de fugas de agua en las líneas de distribución	Fugas reparadas	6,650.00	2,050.00	23.70	2,137.00	24.71	87.00	1.01	6,600.00	76.30	6,759.00	78.14	159.00	1.84

Total	224,957,479.00
-------	----------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lbt. Janathan Iván López Martínez

Enlace Administrativo de la D.O.M.C.

Ing. Arturo Vélez Mata

Director de Operación, Mto y Construc.

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Titular de Planeación y Evaluación



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 Julio-Septiembre

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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Asesorías jurídicas impartidas a áreas admnitivas. y operativas del ODAPAS	Asesoría	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00
2	Demandas en contra del ODAPAS Tecámac atendidas	Demanda	20.00	3.00	15.00	3.00	15.00	0.00	0.00	12.00	60.00	11.00	55.00	-1.00	-5.00
3	Resoluciones jurídicas emitidas por tribunales atendidas	Expediente legal	50.00	13.00	26.00	14.00	28.00	1.00	2.00	37.00	74.00	33.00	66.00	-4.00	-8.00
4	Notificaciones jurídicas presentadas, conforme al marco jurídico normativo	Notificación	10.00	3.00	30.00	4.00	40.00	1.00	10.00	6.00	60.00	11.00	110.00	5.00	50.00
5	Utilizar medios de mediación y conciliación entre las partes en conflicto	Convenios	3.00	1.00	33.33	3.00	100.00	2.00	66.67	1.00	33.33	3.00	100.00	2.00	66.67

Total	4,385,184.00
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.D. Jenny Guadalupe Gómez Torres

Fidel Zamora Ramírez

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Asesor Jurídico

Director General

Titular de Planeación y Evaluación

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

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
D00	UNIDAD JURÍDICA
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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%	
1	Integrar el Comité de Transparencia de la nueva administración del ODAPAS	Acta de comité	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	Actualizar la información pública de oficio relativa al año 2019	Fracción Art.92 y 94	70.00	15.00	21.43	33.00	47.14	18.00	25.71	55.00	78.57	36.00	51.43	-19.00	-27.14	
3	Responder a las solicitudes de información a través del SAIMEX	Solicitud respondida	40.00	5.00	12.50	4.00	10.00	-1.00	-2.50	35.00	87.50	33.00	82.50	-2.00	-5.00	
4	Dar atención a los recursos de revisión que puedan ser generados.	Recursos de Revisión	16.00	4.00	25.00	3.00	18.75	-1.00	-6.25	12.00	75.00	7.00	43.75	-5.00	-31.25	
5	Capacitar a los Servidores Públicos Habilitados (SPH)	SPH Capacitados	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33	3.00	100.00	2.00	66.67	-1.00	-33.33	
6	Elaborar el informe de la unidad de transparencia de manera mensual.	Informes mensuales	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00	

Total	1,032,834.00
-------	--------------

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 Planeación y Evaluación



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	Julio-Septiembre
-----------	------------------

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
E00	UNIDAD DE PLANEACION
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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%	
1	Realizar el proyecto de PBRM que se integra al presupuesto 2019	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	22.00	2.00	9.09	1.00	4.55	-1.00	-4.55	21.00	95.45	20.00	90.91	-1.00	-4.55	
3	Brindar asesorías en materia de evaluación	Asesoría	10.00	3.00	30.00	4.00	40.00	1.00	10.00	7.00	70.00	7.00	70.00	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	3.00	75.00	3.00	75.00	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 trimestrales	Reporte	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	3.00	75.00	0.00	0.00	-3.00	-75.00	

Total	451,362.00
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.E. Daniel Francisco González Santillán
Titular de Planeación y Evaluación

L.E. Daniel Francisco González Santillán
Titular de Planeación y Evaluación

L.E. Daniel Francisco González Santillán
Titular de Planeación y Evaluación