

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	Abril-Junio
-----------	-------------

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 2021	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variacion	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Reuniones con organizaciones sociales o civiles	Reunión	75.00	19.00	25.33	0.00	0.00	-19.00	-25.33	38.00	50.67	0.00	0.00	-38.00	-50.67
2	Reuniones con COPACIS y Autoridades Auxiliares	Reunión	15.00	4.00	26.67	0.00	0.00	-4.00	-26.67	8.00	53.33	0.00	0.00	-8.00	-53.33
3	Propuestas ciudadanas incorporadas para las políticas públicas	Propuesta ciudadana	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	2.00	50.00	0.00	0.00	-2.00	-50.00
4	Usuarios atendidos	Usuario	200,000.00	50,000.00	25.00	11,637.00	5.82	-38,363.00	-19.18	110,000.00	55.00	29,097.00	14.55	-80,903.00	-40.45
5	Quejas atendidas	Queja	13,000.00	3,500.00	26.92	4,500.00	34.62	1,000.00	7.69	6,500.00	50.00	9,080.00	69.85	2,580.00	19.85
6	Tramites de cambio de propietario realizados	Tramite	1,200.00	400.00	33.33	320.00	26.67	-80.00	-6.67	700.00	58.33	677.00	56.42	-23.00	-1.92
7	Certificados de no servicio expedidos	Certificado expedido	400.00	100.00	25.00	138.00	34.50	38.00	9.50	200.00	50.00	209.00	52.25	9.00	2.25
8	Expedir presupuesto para certificados de no adeudo	Presupuesto expedido	3,120.00	780.00	25.00	632.00	20.26	-148.00	-4.74	1,560.00	50.00	1,442.00	46.22	-118.00	-3.78
9	Realizar el registro de personas para beneficios del sector vulnerable	Persona registrada	1,500.00	300.00	20.00	869.00	57.93	569.00	37.93	1,100.00	73.33	12,511.00	834.07	11,411.00	760.73

Total	4,336,325.78
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Tania Judith Avendaño Servín
 Titular del Depto de Atención a Usuarios

C. Alejandro López García
 Director General

L.E. Daniel Francisco González Santillán
 Titular de la U.P.P.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 Abril-Junio

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 2021	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Realizar el proyecto de PBRM que se integra al presupuesto 2021	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	40.00	6.00	15.00	12.00	30.00	6.00	15.00	34.00	85.00	37.00	92.50	3.00	7.50	
3	Brindar asesorías en materia de evaluación	Asesoría	18.00	6.00	33.33	6.00	33.33	0.00	0.00	9.00	50.00	9.00	50.00	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	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00	
5	Elaborar el Programa Anual de Evaluación del ODAPAS Tecamac	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	
6	Elaborar los reportes de evaluación	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00	
7	Actualizar periódicamente el Banco de Información Estadística del ODAPAS	Reporte actualizado	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00	

Total	341,485.51
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.E. Daniel Francisco González Santillán

C. Alejandro López García

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Titular de la U.P.P.E.

Director General

Titular de la U.P.P.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	Abril-Junio
-----------	-------------

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 2021	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Actualizar la información pública de oficio relativa al año 2021	Actualización	70.00	17.00	24.29	15.00	21.43	-2.00	-2.86	35.00	50.00	29.00	41.43	-6.00	-8.57
2	Responder a las solicitudes de información a través del SAIMEX	Solicitud respondida	35.00	15.00	42.86	1.00	2.86	-14.00	-40.00	25.00	71.43	5.00	14.29	-20.00	-57.14
3	Dar atención a los Recursos de Revisión (R.R.) que puedan ser generados	R.R. atendido	17.00	5.00	29.41	0.00	0.00	-5.00	-29.41	9.00	52.94	0.00	0.00	-9.00	-52.94
4	Capacitar a los Servidores Públicos Habilitados (SPH)	Capacitación	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
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	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
6	Elaboración de Actas del Comité de Transparencia	Acta elaborada	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	3.00	50.00	3.00	50.00	0.00	0.00

Total	389,752.92
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Janett Valeria García Zavala

Titular de la Unidad de Transparencia

C. Alejandro López García

Director General

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Titular de la U.P.P.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	Abril-Junio
-----------	-------------

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 2021	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Brindar pláticas para la concientización del cuidado del agua	Minuta de plática	40.00	10.00	25.00	0.00	0.00	-10.00	-25.00	10.00	25.00	0.00	0.00	-10.00	-25.00
2	Realizar eventos para el uso eficiente, cuidado y ahorro del agua	Evento	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
3	Entrega de material didáctico para el ahorro de agua (trípticos)	Tríptico distribuido	1,500.00	300.00	20.00	0.00	0.00	-300.00	-20.00	500.00	33.33	0.00	0.00	-500.00	-33.33
4	Elaborar diseños y publicarlos para difundir el eficiente uso del agua	Diseño elaborado	100.00	25.00	25.00	65.00	65.00	40.00	40.00	50.00	50.00	201.00	201.00	151.00	151.00
5	Elaboración de videos con el tema del cuidado del agua	Video elaborado	30.00	10.00	33.33	7.00	23.33	-3.00	-10.00	20.00	66.67	45.00	150.00	25.00	83.33
6	Transmisiones en R.S. sobre vistas a la infraestructura de A.P. y saneamien	Video de transmisión	25.00	10.00	40.00	0.00	0.00	-10.00	-40.00	15.00	60.00	6.00	24.00	-9.00	-36.00

Total	563,718.45
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ing. José Juan Ángeles Patiño

C. Alejandro López García

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Titular de la U.P.D. de Cultura del Agua

Director General

Titular de la U.P.P.E.

Trimestre Abril-Junio

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 2021	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variacion	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar el reporte de usuarios al corriente mensualmente	Reporte mensual	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
2	Elaborar el reporte de usuarios morosos mensualmente	Reporte mensual	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
3	Inspecciones por anomalías realizadas a medidores	Inspección realizada	4,500.00	1,125.00	25.00	1,314.00	29.20	189.00	4.20	2,250.00	50.00	2,772.00	61.60	522.00	11.60
4	Restricciones de servicio realizadas	Restricción realizad	4,000.00	1,000.00	25.00	0.00	0.00	-1,000.00	-25.00	2,000.00	50.00	2.00	0.05	-1,998.00	-49.95
5	Reconexiones de servicio realizadas	Reconexión	3,425.00	856.00	24.99	739.00	21.58	-117.00	-3.42	1,712.00	49.99	1,646.00	48.06	-66.00	-1.93
6	Instalación de medidores	Medidor instalado	2,500.00	625.00	25.00	506.00	20.24	-119.00	-4.76	1,250.00	50.00	605.00	24.20	-645.00	-25.80
7	Campañas de pago (con estímulos fiscales, regularización, otras)	Campaña efectuada	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
8	Toma de lecturas a medidores de usuarios domésticos y no domésticos	Toma de lectura	461,090.00	112,700.00	24.44	85,202.00	18.48	-27,498.00	-5.96	225,400.00	48.88	172,983.00	37.52	-52,417.00	-11.37
9	Expedición de estados de cuenta a usuarios domésticos y no domésticos	Estado de cuenta	690,000.00	207,000.00	30.00	135,550.00	19.64	-71,450.00	-10.36	345,000.00	50.00	272,418.00	39.48	-72,582.00	-10.52

Total	21,262,118.68
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Karina González Muñoz
Subdirectora de Recaudación

Ing. Lilita Isabel Galindo Bertaud
Directora de Finanzas y Administración

L.E. Daniel Francisco González Santillán
Titular de la U.P.P.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	Abril-Junio
-----------	-------------

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 2021	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Realizar el presupuesto de ingresos del Organismo	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	Realizar el presupuesto de egresos del Organismo	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
3	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	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00	
4	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

Total	1,817,223.40
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. Jaime Esteva Orozco
 Coordinador de Contabilidad y Presupuest

Ing. Liliana Isabel Galindo Bertaud
 Directora de Finanzas y Administración

L.E. Daniel Francisco González Santillán
 Titular de la U.P.P.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 Abril-Junio

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 2021	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Expedición de facturas al usuario	Factura expedida	484,000.00	120,032.00	24.80	86,980.00	17.97	-33,052.00	-6.83	244,904.00	50.60	252,659.00	52.20	7,755.00	1.60
2	Convenios de pago realizados	Convenio elaborado	3,000.00	750.00	25.00	524.00	17.47	-226.00	-7.53	1,500.00	50.00	1,368.00	45.60	-132.00	-4.40
3	Certificados de no adeudo doméstico expedidos	Certificado expedido	3,120.00	780.00	25.00	743.00	23.81	-37.00	-1.19	1,560.00	50.00	1,548.00	49.62	-12.00	-0.38
4	Certificados de no adeudo comercial expedidos	Certificado expedido	16.00	4.00	25.00	6.00	37.50	2.00	12.50	8.00	50.00	12.00	75.00	4.00	25.00
5	Contratos de servicios por derechos de conexión de agua y drenaje	Contrato realizados	2,500.00	500.00	20.00	695.00	27.80	195.00	7.80	1,250.00	50.00	1,601.00	64.04	351.00	14.04

Total	6,157,999.72
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Karina González Muñoz
 Subdirectora de Recaudación

Ing. Liliana Isabel Galindo Bertaud
 Directora de Finanzas y Administración

L.E. Daniel Francisco González Santillán
 Titular de la U.P.P.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	Abril-Junio
-----------	-------------

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
010502050109	Integración, Seguimiento Y Control Presupuestal Del Ayuntamiento
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
206	Área de Presupuestos

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 2021	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar el reporte mensual de avances presuetales de ingresos	Informe mensual	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
2	Elaborar el reporte mensual de avances presuetales de egresos	Informe mensual	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00

Total	32,480.00
-------	-----------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. Jaime Esteva Orozco
 Coordinador de Contabilidad y Presupuest

Ing. Liliana Isabel Galindo Bertaud
 Directora de Finanzas y Administración

L.E. Daniel Francisco González Santillán
 Titular de la U.P.P.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	Abril-Junio
-----------	-------------

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
207	Área de Contabilidad

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 2021	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar pólizas de Ingresos, egresos, diario y ctas por pagar y digitaliza	Póliza	3,700.00	757.00	20.46	867.00	23.43	110.00	2.97	1,407.00	38.03	1,508.00	40.76	101.00	2.73
2	Realizar el pago de impuestos del Organismo	Declaración de impto	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	12.00	50.00	12.00	50.00	0.00	0.00

Total	28,850.00
-------	-----------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. Jaime Esteva Orozco
Coordinador de Contabilidad y Presupuest

Ing. Liliana Isabel Galindo Bertaud
Directora de Finanzas y Administración

L.E. Daniel Francisco González Santillán
Titular de la U.P.P.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	Abril-Junio
-----------	-------------

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 2021	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar expedientes del nuevo personal del Organismo	Expediente	140.00	45.00	32.14	20.00	14.29	-25.00	-17.86	70.00	50.00	40.00	28.57	-30.00	-21.43
2	Actualización de datos del personal del Organismo	Cédula de datos	800.00	400.00	50.00	0.00	0.00	-400.00	-50.00	400.00	50.00	0.00	0.00	-400.00	-50.00
3	Realizar reportes de altas y bajas del personal	Reporte	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	12.00	50.00	12.00	50.00	0.00	0.00
4	Realizar el reporte de incidencias del personal	Reporte	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	12.00	50.00	12.00	50.00	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	12.00	50.00	12.00	50.00	0.00	0.00
6	Integrar el reporte de información relativa al disco 4 requerido por el OSF	Reporte mensual	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00

Total	16,851,213.93
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Cecilia Hernández Gutiérrez

Jefa del Depto. de Recursos Humanos

Ing. Liliana Isabel Galindo Bertaud

Directora de Finanzas y Administración

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Titular de la U.P.P.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	Abril-Junio
-----------	-------------

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 2021	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaboración de bitácoras de combustible	Bitácora	3,657.00	914.00	24.99	914.00	24.99	0.00	0.00	1,829.00	50.01	1,955.00	53.46	126.00	3.45
2	Brindar mantenimiento preventivo a las unidades móviles	Servicio de Mto.	98.00	24.00	24.49	20.00	20.41	-4.00	-4.08	48.00	48.98	45.00	45.92	-3.00	-3.06
3	Brindar mantenimiento correctivo a las unidades móviles	Servicio de Mto.	132.00	33.00	25.00	20.00	15.15	-13.00	-9.85	66.00	50.00	45.00	34.09	-21.00	-15.91
4	Tramitar la verificación de emisión de gases contaminantes a las unidades m	Verificación	98.00	25.00	25.51	15.00	15.31	-10.00	-10.20	51.00	52.04	35.00	35.71	-16.00	-16.33
5	Tramitar el aseguramiento del parque vehicular	Póliza de seguro	49.00	12.00	24.49	0.00	0.00	-12.00	-24.49	26.00	53.06	0.00	0.00	-26.00	-53.06
6	Tramitar el reemplazamiento de las unidades que lo requieran	Reemplazamiento	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	-5.00	-100.00
7	Tramitar refrendo y/o tenencia de las unidades móviles	Referendo	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	100.00	37.00	75.51	-12.00	-24.49
8	Elaboración de bitácoras de revisión	Bitácora	98.00	23.00	23.47	23.00	23.47	0.00	0.00	49.00	50.00	74.00	75.51	25.00	25.51

Total	8,468,346.16
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Cinthya Pineda Soriano

Ing. Liliانا Isabel Galindo Bertaud

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Jefe del Depto.de Recursos Materiales

Directora de Finanzas y Administración

Titular de la U.P.P.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 Abril-Junio

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 2021	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	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	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
2	Realizar análisis financieros para la toma de decisiones.	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00

Total	3,613,555.63
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Rosario Erreguin Juárez
Auxiliar Administrativo

Ing. Liliana Isabel Galindo Bertaud
Directora de Finanzas y Administración

L.E. Daniel Francisco González Santillán
Titular de la U.P.P.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	Abril-Junio
-----------	-------------

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 2021	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Gestionar la capacitación del personal del ODAPAS mediante cursos/talleres	Curso / Taller	4.00	2.00	50.00	1.00	25.00	-1.00	-25.00	4.00	100.00	3.00	75.00	-1.00	-25.00
2	Aplicación del programa de incentivos para el personal del Organismo	Programa aplicado	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
3	Actualizar el directorio del personal del Organismo	Directorio actualiza	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
4	Elaboración y actualización del catálogo de puestos	Reporte actualizado	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	2.00	50.00	1.00	25.00	-1.00	-25.00
5	Actualización de organigramas internos de las áreas del Organismo	Organigrama	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	100.00	24.00	100.00	0.00	0.00
6	Actualización de Manuales de Organización	Manual actualizado	24.00	13.00	54.17	0.00	0.00	-13.00	-54.17	24.00	100.00	11.00	45.83	-13.00	-54.17
7	Actualización de Manuales de Procedimientos	Manual actualizado	24.00	13.00	54.17	0.00	0.00	-13.00	-54.17	24.00	100.00	11.00	45.83	-13.00	-54.17
8	Actualización del programa de protección civil del Organismo	Programa actualizado	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
9	Actualizar en la plataforma IPOMEX fracciones del art. 92 de la Sub. Admon.	Reporte actualizado	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	2.00	50.00	1.00	25.00	-1.00	-25.00
10	Actualizar el fotograma del personal del Organismo	Fotograma actualizado	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00

Total	44,858,822.20
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Rosario Erreguin Juárez
Auxiliar administrativo

Ing. Liliana Isabel Galindo Bertaud
Directora de Finanzas y Administración

L.E. Daniel Francisco González Santillán
Titular de la U.P.P.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	Abril-Junio
-----------	-------------

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 2021	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Mantener actualizado el padrón de proveedores	Reporte actualizado	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
2	Realizar el reporte de necesidades de materiales de los departamentos	Reporte mensual	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
3	Elaborar el programa anual de adquisiciones	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
4	Documentar las comprobaciones de adquisiciones hechas por el Organismo	Expediente	400.00	98.00	24.50	182.00	45.50	84.00	21.00	202.00	50.50	231.00	57.75	29.00	7.25
5	Elaborar los reportes de entradas y salidas del almacén	Reporte mensual	12.00	3.00	25.00	6.00	50.00	3.00	25.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00

Total	6,364,592.41
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Cinthya Pineda Soriano

Ing. Liliana Isabel Galindo Bertaud

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Jefe del Depto.de Recursos Materiales

Directora de Finanzas y Administración

Titular de la U.P.P.E.

Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

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
216	Área de Comercialización

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 2021	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Usuarios de giro comercial atendidos	Usuario atendido	1,200.00	288.00	24.00	145.00	12.08	-143.00	-11.92	588.00	49.00	477.00	39.75	-111.00	-9.25
2	Convenios a giros comerciales realizados	Convenio	100.00	25.00	25.00	6.00	6.00	-19.00	-19.00	50.00	50.00	32.00	32.00	-18.00	-18.00
3	Inspección por anomalías a medidores de giros comerciales	Inspección realizada	1,200.00	324.00	27.00	478.00	39.83	154.00	12.83	564.00	47.00	973.00	81.08	409.00	34.08
4	Restricciones de servicio a giros comerciales realizadas	Restricción realizad	100.00	20.00	20.00	33.00	33.00	13.00	13.00	40.00	40.00	67.00	67.00	27.00	27.00
5	Reconexiones de servicio a giros comerciales	Reconexión	60.00	15.00	25.00	10.00	16.67	-5.00	-8.33	30.00	50.00	14.00	23.33	-16.00	-26.67
6	Instalación de medidores a giros comerciales realizada	Medidor instalado	50.00	10.00	20.00	32.00	64.00	22.00	44.00	20.00	40.00	64.00	128.00	44.00	88.00
7	Expedición de factibilidad para dotación de servicios	Expediente de factib	48.00	12.00	25.00	3.00	6.25	-9.00	-18.75	24.00	50.00	6.00	12.50	-18.00	-37.50

Total	1,057,021.46
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Karina González Muñoz
Subdirectora de Recaudación

Ing. Liliana Isabel Galindo Bertaud
Directora de Finanzas y Administración

L.E. Daniel Francisco González Santillán
Titular de la U.P.P.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	Abril-Junio
-----------	-------------

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 2021	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Rehabilitación de líneas de drenaje en Tecamac	Metro lineal	800.00	400.00	50.00	754.00	94.25	354.00	44.25	500.00	62.50	2,461.00	307.63	1,961.00	245.13
2	Conexiones de descargas domiciliarias a la línea de drenaje	Servicio de conexión	90.00	24.00	26.67	27.00	30.00	3.00	3.33	44.00	48.89	55.00	61.11	11.00	12.22
3	Elaboración de expedientes para proyectos de infraestructura sanitaria	Expediente	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	8.00	66.67	2.00	16.67

Total	2,385,589.26
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ing. Adriana Rosales Resendiz

Auxiliar Administrativo de la D.O.M.C

Arq. Elías Méndez García

Director de O. C. y M.

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Titular de la U.P.P.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	Abril-Junio
-----------	-------------

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 2021	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Perforación y equipamiento de pozo profundo en Ozumbilla	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
2	Perforación y equipamiento de pozo profundo en Villa 6ta Sección	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
3	Perforación y equipamiento de pozo profundo en San Mateo	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
4	Construcción de sistema en Villas del Real	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
5	Rehabilitación de líneas de agua potable en Tecamac	Metro lineal	400.00	100.00	25.00	507.00	126.75	407.00	101.75	200.00	50.00	1,867.00	466.75	1,867.00	416.75
6	Instalaciones de toma de agua realizadas	Serv. de Instalación	120.00	30.00	25.00	36.00	30.00	6.00	5.00	60.00	50.00	73.00	60.83	13.00	10.83
7	Reparación de banquetas por compostura de infraestructura hidráulica	Trabajo de reparació	460.00	115.00	25.00	89.00	19.35	-26.00	-5.65	230.00	50.00	212.00	46.09	-18.00	-3.91
8	Elaboración de expediente para proyecto de infraestructura hidráulica	Expediente	12.00	3.00	25.00	2.00	16.67	-1.00	-8.33	6.00	50.00	7.00	58.33	1.00	8.33

Total	3,191,083.74
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ing. Adriana Rosales Resendiz

Auxiliar Administrativo de la D.O.M.C

Arq. Elías Méndez García

Director de O. C. y M.

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Titular de la U.P.P.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	Abril-Junio
-----------	-------------

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
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 2021	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar los reportes de cortes de caja diarios	Reporte	310.00	77.00	24.84	74.00	23.87	-3.00	-0.97	157.00	50.65	155.00	50.00	-2.00	-0.65
2	Resguardar los recursos financieros en Inst. bancarias	Ficha de deposito	264.00	64.00	24.24	51.00	19.32	-13.00	-4.92	134.00	50.76	101.00	38.26	-33.00	-12.50

Total	147,800.00
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Rosario Erreguin Juárez

Auxiliar Administrativo

Ing. Liliana Isabel Galindo Bertaud

Directora de Finanzas y Administración

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Titular de la U.P.P.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	Abril-Junio
-----------	-------------

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
221	Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2021	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Adquisición de cloro para el tratamiento de aguas residuales	Kilogramo	128,000.00	32,000.00	25.00	19,800.00	15.47	-12,200.00	-9.53	64,000.00	50.00	49,920.00	39.00	-14,080.00	-11.00
2	Supervisión del equipo electromecánico en el tratamiento de aguas residuales	Supervisión	36.00	9.00	25.00	13.00	36.11	4.00	11.11	18.00	50.00	14.00	38.89	-4.00	-11.11
3	Tratamiento de Aguas Residuales (A.R.) acorde a la normatividad vigente	M3 de A.R.	4,743,360.00	1,043,539.20	22.00	817,628.80	17.24	-225,910.40	-4.76	2,371,680.00	50.00	1,692,934.22	35.69	-678,745.78	-14.31
4	Monitoreos de aguas residuales que cumplen con la norma aplicable	Análisis interno	24.00	6.00	25.00	222.00	925.00	216.00	900.00	12.00	50.00	343.00	1,429.17	331.00	1,379.17
5	Mantenimiento a motor y soplador de plantas de tratamiento de A.R.	Servicio de Mito.	22.00	6.00	27.27	1.00	4.55	-5.00	-22.73	10.00	45.45	9.00	40.91	-1.00	-4.55
6	Mantenimiento a tableros de control de plantas de tratamiento de A.R.	Servicio de Mito.	12.00	3.00	25.00	4.00	33.33	1.00	8.33	6.00	50.00	14.00	116.67	8.00	66.67
7	Mantenimiento a bombas sumergibles de plantas de tratamiento de A.R.	Servicio de Mito.	12.00	3.00	25.00	2.00	16.67	-1.00	-8.33	6.00	50.00	5.00	41.67	-1.00	-8.33
8	Adquisición de accesorios y refacciones para el mantenimiento a la infraest	Pieza	20.00	5.00	25.00	0.00	0.00	-5.00	-25.00	10.00	50.00	26.00	130.00	16.00	80.00
9	Rehabilitación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	Proyecto	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00

Total	4,742,395.47
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ing. Adriana Rosales Resendiz

Arq. Elías Méndez García

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Auxiliar Administrativo de la D.O.M.C

Director de O. C. y M.

Titular de la U.P.P.E.

Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

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 2021	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Desazolve de líneas de drenaje mediante el vector	Servicio de desazolv	2,200.00	600.00	27.27	501.00	22.77	-99.00	-4.50	1,100.00	50.00	902.00	41.00	-198.00	-9.00
2	Realizar el desazolve de cárcamos de aguas residuales	Servicio de desazolv	52.00	14.00	26.92	11.00	21.15	-3.00	-5.77	26.00	50.00	19.00	36.54	-7.00	-13.46
3	Mantenimiento de pozos de absorción	Servicio de Mto.	50.00	15.00	30.00	0.00	0.00	-15.00	-30.00	25.00	50.00	0.00	0.00	-25.00	-50.00
4	Rehabilitación y adecuación de rejillas de alcantarillado	Pieza	8.00	3.00	37.50	4.00	50.00	1.00	12.50	4.00	50.00	7.00	87.50	3.00	37.50
5	Reparación de líneas de drenaje	Reparación	50.00	14.00	28.00	28.00	56.00	14.00	28.00	26.00	52.00	38.00	76.00	12.00	24.00
6	Mantenimiento a cárcamos de aguas residuales	Servicio de Mto.	24.00	8.00	33.33	5.00	20.83	-3.00	-12.50	13.00	54.17	15.00	62.50	2.00	8.33

Total	26,771,717.03
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ing. Adriana Rosales Resendiz

Auxiliar Administrativo de la D.O.M.C

Arq. Elías Méndez García

Director de O. C. y M.

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Titular de la U.P.P.E.

Trimestre: Abril-Junio

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 2021	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variacion	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Mantenimiento al equipo electromecánico de pozos	Servicio de Mito.	36.00	12.00	33.33	40.00	111.11	28.00	77.78	18.00	50.00	61.00	169.44	43.00	119.44
2	Mantenimiento a sistemas almacenadoras de agua potable	Servicio de Mito.	20.00	2.00	10.00	54.00	270.00	52.00	260.00	4.00	20.00	56.00	280.00	52.00	260.00
3	Mantenimiento a tanques elevados	Servicio de Mito.	30.00	5.00	16.67	0.00	0.00	-5.00	-16.67	10.00	33.33	0.00	0.00	-10.00	-33.33
4	Servicios de mantenimiento a sistemas de cloración de agua potable	Servicio de Mito.	80.00	20.00	25.00	28.00	35.00	8.00	10.00	38.00	47.50	43.00	53.75	5.00	6.25
5	Reparación de fugas de agua en líneas de distribución	Fuga reparada	8,200.00	1,740.00	21.22	2,018.00	24.61	278.00	3.39	3,630.00	44.27	3,937.00	48.01	307.00	3.74
6	Mantenimiento correctivo de válvulas seccionadoras en la red pública	Válvula con Mito.	60.00	15.00	25.00	36.00	60.00	21.00	35.00	30.00	50.00	55.00	91.67	25.00	41.67
7	Servicios de cambio de llaves de paso	Servicio de cambio	780.00	200.00	25.64	149.00	19.10	-51.00	-6.54	380.00	48.72	383.00	49.10	3.00	0.38
8	Adquisición de gas cloro para desinfectar el Agua Potable (A.P.)	Cilindro de gas clor	720.00	180.00	25.00	176.00	24.44	-4.00	-0.56	360.00	50.00	362.00	50.28	2.00	0.28
9	Análisis físico-químicos y microbiológicos para verificar calidad del A.P.	Análisis	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33
10	Suministro de agua potable a la población	M3 de agua	35,200,000.00	9,570,260.15	27.19	8,084,972.30	22.97	-1,485,287.85	-4.22	18,104,117.62	51.43	16,329,383.01	46.39	-1,774,734.61	-5.04

Total	250,722,836.33
-------	----------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ing. Adriana Rosales Resendiz

Auxiliar Administrativo de la D.O.M.C

Arq. Elías Méndez García

Director de O. C. y M.

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Titular de la U.P.P.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	Abril-Junio
-----------	-------------

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 2021	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Supervisión de fuentes de abastecimiento	Supervisión	96.00	24.00	25.00	474.00	493.75	450.00	468.75	48.00	50.00	604.00	629.17	556.00	579.17
12	Supervisión de las líneas de Agua Potable (A.P.)	Supervisión	96.00	24.00	25.00	22.00	22.92	-2.00	-2.08	48.00	50.00	38.00	39.58	-10.00	-10.42
13	Supervisión de válvulas seccionadoras	Supervisión	96.00	24.00	25.00	21.00	21.88	-3.00	-3.13	48.00	50.00	31.00	32.29	-17.00	-17.71

Total	250,722,836.33
-------	----------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ing. Adriana Rosales Resendiz

Auxiliar Administrativo de la D.O.M.C

Arq. Elías Méndez García

Director de O. C. y M.

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Titular de la U.P.P.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	Abril-Junio
-----------	-------------

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 2021	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar levantamiento fisico del inventario de manera periódica	Levantamiento fisico	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
2	Realizar los respectivos resguardos de los bienes muebles	Resguardo otorgado	800.00	600.00	75.00	616.00	77.00	16.00	2.00	800.00	100.00	936.00	117.00	136.00	17.00
3	Realizar etiquetado de los bienes muebles	B.M. etiquetado	800.00	600.00	75.00	857.00	107.13	257.00	32.13	800.00	100.00	1,177.00	147.13	377.00	47.13
4	Registrar los nuevos bienes al inventario general	B.M. Registrado	15.00	5.00	33.33	0.00	0.00	-5.00	-33.33	10.00	66.67	5.00	33.33	-5.00	-33.33
5	Realizar las bajas de los bienes muebles que se encuentran obsoletos	B.M. dado de baja	50.00	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	Elaborar el informe mensual de bienes muebles	Reporte mensual	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	-3.00	-25.00	6.00	50.00	3.00	25.00	-3.00	-25.00
7	Elaborar el informe mensual de bienes muebles de bajo costo	Reporte mensual	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	-3.00	-25.00	6.00	50.00	3.00	25.00	-3.00	-25.00

Total	425,162.75
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Itzel Guadalupe Juárez Ortiz

Ttular del Departamento de Patrimonio

Lic. Yoana Vanessa Orozco Suárez

Titular de la Dirección Jurídica

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Titular de la U.P.P.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	Abril-Junio
-----------	-------------

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 2021	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Brindar Asesorías Jurídicas a las áreas administrativas y operativas del OD	Asesoría	90.00	22.00	24.44	28.00	31.11	6.00	6.67	47.00	52.22	54.00	60.00	7.00	7.78
2	Demandas en contra del ODAPAS Tecamac atendidas	Expediente Legal	10.00	3.00	30.00	2.00	20.00	-1.00	-10.00	5.00	50.00	3.00	30.00	-2.00	-20.00
3	Resoluciones jurídicas emitidas por tribunales atendidas	Resolución	45.00	10.00	22.22	9.00	20.00	-1.00	-2.22	20.00	44.44	17.00	37.78	-3.00	-6.67
4	Notificaciones jurídicas presentadas, conforme al marco jurídico normativo	Notificación	90.00	25.00	27.78	37.00	41.11	12.00	13.33	45.00	50.00	68.00	75.56	23.00	25.56
5	Utilizar medios de mediación y conciliación entre las partes en conflicto	Convenio	4.00	1.00	25.00	2.00	50.00	1.00	25.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
6	Recepción de documentación en general por oficialía de partes	Documentos recibidos	1,000.00	250.00	25.00	245.00	24.50	-5.00	-0.50	500.00	50.00	531.00	53.10	31.00	3.10
7	Revisar y cotejar la documentación recibida de las AAyO en el Archivo Gral	Expediente revisado	400.00	100.00	25.00	91.00	22.75	-9.00	-2.25	200.00	50.00	285.00	71.25	85.00	21.25
8	Digitalizar expedientes (Escanear) en el Archivo Gral.	Expediente digitaliz	350.00	75.00	21.43	91.00	26.00	16.00	4.57	175.00	50.00	188.00	53.71	13.00	3.71
9	Actualización de la base de datos del Archivo Gral.	Actualización semana	40.00	10.00	25.00	11.00	27.50	1.00	2.50	20.00	50.00	16.00	40.00	-4.00	-10.00

Total	1,741,274.41
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Rodrigo Agustín Escobar Palomares

Lic. Yoana Vanessa Orozco Suárez

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Auxiliar Jurídico

Titular de la Dirección Jurídica

Titular de la U.P.P.E.