

Trimestre	Enero-Marzo
-----------	-------------

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	430,000.00	115,000.00	26.74	40,452.00	9.41	-74,548.00	-17.34	115,000.00	26.74	40,452.00	9.41	-74,548.00	-17.34
2	Quejas atendidas	Quejas	4,320.00	1,080.00	25.00	3,950.00	91.44	2,870.00	66.44	1,080.00	25.00	3,950.00	91.44	2,870.00	66.44
3	Reportes de fugas atendidas	Reporte de fugas	5,760.00	1,440.00	25.00	1,200.00	20.83	-240.00	-4.17	1,440.00	25.00	1,200.00	20.83	-240.00	-4.17
4	Contratos elaborados	Contratos	3,700.00	925.00	25.00	295.00	7.97	-630.00	-17.03	925.00	25.00	295.00	7.97	-630.00	-17.03
5	Certificados de no adeudo expedidos	Certificados	3,800.00	950.00	25.00	486.00	12.79	-464.00	-12.21	950.00	25.00	486.00	12.79	-464.00	-12.21
6	Certificados de no servicio expedidos	Certificados	300.00	75.00	25.00	104.00	34.67	29.00	9.67	75.00	25.00	104.00	34.67	29.00	9.67
7	Cambios de propietario	Trámites de cambio	1,564.00	391.00	25.00	244.00	15.60	-147.00	-9.40	391.00	25.00	244.00	15.60	-147.00	-9.40

Total	2,231,464.00
-------	--------------

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.



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: Enero-Marzo

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		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar el proyecto de PBRM que se integra al presupuesto 2020	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
2	Brindar asesorías en materia de indicadores	Asesoría	35.00	22.00	62.86	21.00	60.00	-1.00	-2.86	22.00	62.86	21.00	60.00	-1.00	-2.86
3	Brindar asesorías en materia de evaluación	Asesoría	15.00	2.00	13.33	2.00	13.33	0.00	0.00	2.00	13.33	2.00	13.33	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	1.00	25.00	1.00	25.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Elaborar los reportes de evaluación	Reporte	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Generar un Banco de Información Estadísticas del ODAPAS Tecamac	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
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	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00

Total	322,108.00
-------	------------

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: Enero-Marzo

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	18.00	25.71	15.00	21.43	-3.00	-4.29
2	Responder a las solicitudes de información a través del SAIMEX	Solicitud respondida	40.00	5.00	12.50	1.00	2.50	-4.00	-10.00	5.00	12.50	1.00	2.50	-4.00	-10.00
3	Dar atención a los recursos de revisión que puedan ser generados	Recurso de revisión	20.00	5.00	25.00	0.00	0.00	-5.00	-25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	-5.00	-25.00
4	Capacitar a los Servidores Públicos Habilitados (SPH)	Capacitación	3.00	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	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	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00

Total	440,508.00
-------	------------

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 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: Enero-Marzo

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	60.00	15.00	25.00	0.00	0.00	-15.00	-25.00	15.00	25.00	0.00	0.00	-15.00	-25.00
2	Realizar eventos para el uso eficiente, cuidado y ahorro del agua	Eventos	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00
3	Entrega de material didáctico para el ahorro de agua (trípticos)	Tríptico distribuido	1,200.00	300.00	25.00	6.00	0.50	-294.00	-24.50	300.00	25.00	6.00	0.50	-294.00	-24.50
4	Elaborar diseños y publicarlos en redes sociales para difundir el eficiente	Diseños elaborados	60.00	15.00	25.00	12.00	20.00	-3.00	-5.00	15.00	25.00	12.00	20.00	-3.00	-5.00
5	Elaboración de videos con el tema del cuidado del agua	Videos elaborados	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00

Total	330,220.00
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Janett Valeria García Zavala
Encargada 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: Enero-Marzo

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		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Actualizar el padrón de usuarios nuevos bimestralmente	Reporte de actualiza	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00
2	Elaborar reporte de usuarios al corriente de manera mensual	Reporte mensual	12.00	3.00	25.00	2.00	16.67	-1.00	-8.33	3.00	25.00	2.00	16.67	-1.00	-8.33
3	Toma de lecturas del consumo de agua	Toma de lectura	476,466.00	155,362.00	32.61	116,551.00	24.46	-38,811.00	-8.15	155,362.00	32.61	116,551.00	24.46	-38,811.00	-8.15
4	Entrega de estados de cuenta a usuarios de servicio doméstico	Estados de cuenta	780,412.00	133,916.00	17.16	129,556.00	16.60	-4,360.00	-0.56	133,916.00	17.16	129,556.00	16.60	-4,360.00	-0.56
5	Adquisición de medidores	Medidor	2,500.00	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	8,505,222.00
-------	--------------

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	Enero-Marzo
-----------	-------------

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	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Elaborar la cuenta pública del Organismo	Informe	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	Realizar pólizas de Ingresos, egresos, diario y ctas por pagar y digitaliza	Póliza	3,600.00	650.00	18.06	291.00	8.08	-359.00	-9.97	650.00	18.06	291.00	8.08	-359.00	-9.97
4	Realizar el pago de impuestos del Organismo	Declaración de imppto	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	6.00	25.00	6.00	25.00	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	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00

Total	1,389,686.00
-------	--------------

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: Enero-Marzo

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		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Expedición de facturas al usuario	Factura expedida	430,000.00	112,000.00	26.05	108,107.00	25.14	-3,893.00	-0.91	112,000.00	26.05	108,107.00	25.14	-3,893.00	-0.91
2	Elaborar convenios de pago	Convenio de pago	15,000.00	3,750.00	25.00	2,063.00	13.75	-1,687.00	-11.25	3,750.00	25.00	2,063.00	13.75	-1,687.00	-11.25

Total	30,158,522.00
-------	---------------

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.

Trimestre: Enero-Marzo

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	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Elaborar reporte de usuarios al corriente mensualmente	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
3	Elaborar reporte de usuarios morosos mensualmente	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
4	Inspecciones por anomalías	Inspección	4,628.00	1,157.00	25.00	856.00	18.50	-301.00	-6.50	1,157.00	25.00	856.00	18.50	-301.00	-6.50
5	Restricciones de servicio	Restricción	11,600.00	2,900.00	25.00	1,854.00	15.98	-1,046.00	-9.02	2,900.00	25.00	1,854.00	15.98	-1,046.00	-9.02
6	Reconexiones de servicio	Reconexión	5,800.00	1,450.00	25.00	1,285.00	22.16	-165.00	-2.84	1,450.00	25.00	1,285.00	22.16	-165.00	-2.84
7	Instalación de medidores	Medidor instalado	3,800.00	2,700.00	71.05	2,500.00	65.79	-200.00	-5.26	2,700.00	71.05	2,500.00	65.79	-200.00	-5.26
8	Campañas de estimulación al pago (estímulos fiscales, regularización, otra)	Campaña	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33

Total	4,055,436.00
-------	--------------

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: Enero-Marzo

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		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar los expedientes del nuevo personal del Organismo	Expediente	60.00	15.00	25.00	96.00	160.00	81.00	135.00	15.00	25.00	96.00	160.00	81.00	135.00
2	Actualización de los expedientes del personal del Organismo	Expediente	450.00	200.00	44.44	180.00	40.00	-20.00	-4.44	200.00	44.44	180.00	40.00	-20.00	-4.44
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	6.00	25.00	6.00	25.00	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	6.00	25.00	6.00	25.00	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	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00

Total	19,072,767.00
-------	---------------

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	Enero-Marzo
-----------	-------------

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	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	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	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
3	Comprobación de compras	Expediente de compra	350.00	88.00	25.14	154.00	44.00	66.00	18.86	88.00	25.14	154.00	44.00	66.00	18.86
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	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00

Total	5,839,882.00
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Jair Efraín Enciso Ramírez

C.P. Olga Molina Hernández

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Jefe de Depto. de Recursos Materiales

Directora de Finanzas y Administración

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	Enero-Marzo
-----------	-------------

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	85.00	26.15	77.00	23.69	-8.00	-2.46	85.00	26.15	77.00	23.69	-8.00	-2.46
2	Resguardar los recursos financieros en Inst. bancarias para su mejor manejo	Depósito bancario	320.00	85.00	26.56	78.00	24.38	-7.00	-2.19	85.00	26.56	78.00	24.38	-7.00	-2.19
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	3.00	25.00	3.00	25.00	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	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
5	Realizar el arqueo de cajas de la subdirección de recaudación	Arqueo de caja	60.00	15.00	25.00	0.00	0.00	-15.00	-25.00	15.00	25.00	0.00	0.00	-15.00	-25.00

Total	50,158,576.00
-------	---------------

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	Enero-Marzo
-----------	-------------

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	2.00	50.00	1.00	25.00	1.00	25.00	2.00	50.00	1.00	25.00
2	Creación de un programa de incentivos para el personal del organismo	Programa	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	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
4	Actualización de perfiles de puestos.	Perfiles de Puestos	40.00	20.00	50.00	7.00	17.50	-13.00	-32.50	20.00	50.00	7.00	17.50	-13.00	-32.50
5	Elaboración de organigramas particulares por cada área del Organismo	Organigrama	20.00	18.00	90.00	7.00	35.00	-11.00	-55.00	18.00	90.00	7.00	35.00	-11.00	-55.00
6	Actualización de Manuales de Organización	Manual Actualizado	20.00	10.00	50.00	7.00	35.00	-3.00	-15.00	10.00	50.00	7.00	35.00	-3.00	-15.00
7	Actualización de Manuales de Procedimientos	Manual Actualizado	20.00	10.00	50.00	7.00	35.00	-3.00	-15.00	10.00	50.00	7.00	35.00	-3.00	-15.00

Total	2,763,350.00
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Juana Marlen Ramos Castellán
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.

Trimestre	Enero-Marzo
-----------	-------------

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	2,880.00	720.00	25.00	832.00	28.89	112.00	3.89	720.00	25.00	832.00	28.89	112.00	3.89
2	Brindar mantenimiento preventivo a las unidades móviles	Servicio de Mto.	120.00	30.00	25.00	19.00	15.83	-11.00	-9.17	30.00	25.00	19.00	15.83	-11.00	-9.17
3	Brindar mantenimiento correctivo a las unidades móviles	Servicio de Mto.	60.00	15.00	25.00	5.00	8.33	-10.00	-16.67	15.00	25.00	5.00	8.33	-10.00	-16.67
4	Tramitar la verificación de emisión de gases contaminantes a las unidades m	Verificación	104.00	26.00	25.00	10.00	9.62	-16.00	-15.38	26.00	25.00	10.00	9.62	-16.00	-15.38
5	Tramitar el aseguramiento del parque vehicular	Seguro tramitado	52.00	52.00	100.00	0.00	0.00	-52.00	-100.00	52.00	100.00	0.00	0.00	-52.00	-100.00
6	Tramitar el reemplazamiento de las unidades que lo requieran	Reemplazamiento	19.00	19.00	100.00	0.00	0.00	-19.00	-100.00	19.00	100.00	0.00	0.00	-19.00	-100.00
7	Tramitar refrendo o tenencia de las unidades móviles	Refrendo tramitado	52.00	52.00	100.00	14.00	26.92	-38.00	-73.08	52.00	100.00	14.00	26.92	-38.00	-73.08

Total	8,033,190.00
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Jair Efraín 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: Enero-Marzo

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	9,000.00	900.00	10.00	0.00	0.00	-900.00	-10.00	900.00	10.00	0.00	0.00	-900.00	-10.00
2	Construcción de red sanitaria en Av. Valle San Miguel (Frac. Valle San Ped	Metro lineal	210.00	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	828.00	100.00	509.00	61.47	-319.00	-38.53	828.00	100.00	509.00	61.47	-319.00	-38.53

Total	7,952,834.00
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

I.bt. Jonathan Iván López Martínez

Enlace 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: Enero-Marzo

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	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	0.00
2	Perforación pozo profundo en Ojo de Agua	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	0.00
3	Perforación pozo en Lomas de Tecamac	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	0.00
4	Perforación pozo en San Martín	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	0.00
5	Perforación pozo 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	0.00
6	Construcción de red hidráulica en varias calles, Colonia 1ro. de Marzo	Metro lineal	1,475.00	1,200.00	81.36	969.00	65.69	-231.00	-15.66	1,200.00	81.36	969.00	65.69	-231.00	-15.66	

Total	45,159,444.00
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

I.bt. Jonathan Iván López Martínez
Enlace 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: Enero-Marzo

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 vactor	Servicio de desazolv	1,650.00	225.00	13.64	492.00	29.82	267.00	16.18	225.00	13.64	492.00	29.82	267.00	16.18
2	Realizar el desazolve de cárcamos de aguas residuales	Servicio de desazolv	22.00	4.00	18.18	4.00	18.18	0.00	0.00	4.00	18.18	4.00	18.18	0.00	0.00

Total	6,117,244.00
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

I.bt. Jonathan Iván López Martínez

Enlace 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: Enero-Marzo

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		Variación		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	1,067,256.00	22.50	573,979.39	12.10	-493,276.61	-10.40	1,067,256.00	22.50	573,979.39	12.10	-493,276.61	-10.40
2	Adquisición de cloro para la cloración de Aguas Residuales (A.R.)	M3 de cloro	40.00	20.00	50.00	19.40	48.50	-0.60	-1.50	20.00	50.00	19.40	48.50	-0.60	-1.50
3	Supervisión del equipo electromecánico en el tratamiento de A.R.	Supervisión	12.00	4.00	33.33	5.00	41.67	1.00	8.33	4.00	33.33	5.00	41.67	1.00	8.33
4	Análisis físico químicos y microbiológicos de A.R. acorde a la normatividad	Análisis	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	4,971,064.00
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

I.bt. Jonathan Iván López Martínez

Enlace 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: Enero-Marzo

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	150.00	24.04	70.00	11.22	-80.00	-12.82	150.00	24.04	70.00	11.22	-80.00	-12.82
2	Adquirir reactivos necesarios para verificar Ph y cloro residual del A.P.	Paquete	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00
3	Análisis fisico-químicos y microbiológicos para verificar calidad del A.P.	Análisis	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00
4	Suministro de agua potable a la población	M3 de agua	35,520,162.00	8,524,839.00	24.00	8,127,483.30	22.88	-397,355.70	-1.12	8,524,839.00	24.00	8,127,483.30	22.88	-397,355.70	-1.12
5	Supervisión de fuentes de abastecimiento	Supervisión	120.00	20.00	16.67	19.00	15.83	-1.00	-0.83	20.00	16.67	19.00	15.83	-1.00	-0.83
6	Supervisión de las líneas de Agua Potable (A.P.)	Supervisión	180.00	45.00	25.00	143.00	79.44	98.00	54.44	45.00	25.00	143.00	79.44	98.00	54.44

Total	163,989,675.00
-------	----------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

I.bt. Jonathan Iván López Martínez

Enlace 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	Enero-Marzo
-----------	-------------

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	17.00	21.25	12.00	15.00	-5.00	-6.25	17.00	21.25	12.00	15.00	-5.00	-6.25
2	Mantenimiento a cárcamos de aguas residuales	Servicio de Mto.	5.00	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	8,073,613.00
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

I.bt. Jonathan Iván López Martínez

Enlace 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	Enero-Marzo
-----------	-------------

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	2.00	25.00	5.00	62.50	3.00	37.50	2.00	25.00	5.00	62.50	3.00	37.50
2	Mantenimiento a tableros de control de plantas de tratamiento de A.R.	Servicio de Mto.	10.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00
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	1.00	25.00	2.00	50.00	1.00	25.00
4	Adquisición de accesorios y refacciones para el mantenimiento a la infraest	Pieza	12.00	2.00	16.67	3.00	25.00	1.00	8.33	2.00	16.67	3.00	25.00	1.00	8.33

Total	1,700,336.00
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

I.bt. Jonathan Iván López Martínez

Enlace 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	Enero-Marzo
-----------	-------------

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 Mto.	204.00	36.00	17.65	19.00	9.31	-17.00	-8.33	36.00	17.65	19.00	9.31	-17.00	-8.33
2	Mantenimiento al equipo electromecánico de pozos	Servicio de Mto.	62.00	15.00	24.19	22.00	35.48	7.00	11.29	15.00	24.19	22.00	35.48	7.00	11.29
3	Reparación de fugas de agua en líneas de distribución	Fuga reparada	8,650.00	2,050.00	23.70	1,793.00	20.73	-257.00	-2.97	2,050.00	23.70	1,793.00	20.73	-257.00	-2.97
4	Mantenimiento correctivo de válvulas seccionadoras en la red pública	Válvula con Mto.	60.00	12.00	20.00	15.00	25.00	3.00	5.00	12.00	20.00	15.00	25.00	3.00	5.00
5	Servicios de cambio de llaves de paso	Servicio de cambio	235.00	59.00	25.11	213.00	90.64	154.00	65.53	59.00	25.11	213.00	90.64	154.00	65.53

Total	20,311,148.00
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

I.bt. Jonathan Iván López Martínez

Enlace 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: Enero-Marzo

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	4.00	50.00	3.00	37.50	-1.00	-12.50	4.00	50.00	3.00	37.50	-1.00	-12.50
2	Integración de expedientes únicos de obra pública del ODAPAS Tecamac	Expediente único	8.00	0.00	0.00	3.00	37.50	3.00	37.50	0.00	0.00	3.00	37.50	3.00	37.50
3	Elaboración de planos de los proyectos de obra	Plano elaborado	8.00	4.00	50.00	3.00	37.50	-1.00	-12.50	4.00	50.00	3.00	37.50	-1.00	-12.50
4	Elaboración de matrices de costos	Matriz elaborada	96.00	48.00	50.00	36.00	37.50	-12.00	-12.50	48.00	50.00	36.00	37.50	-12.00	-12.50
5	Elaboración de memorias fotográficas por obra	Memoria fotográfica	8.00	0.00	0.00	3.00	37.50	3.00	37.50	0.00	0.00	3.00	37.50	3.00	37.50
6	Informes de supervisión de obra	Informe	32.00	4.00	12.50	3.00	9.38	-1.00	-3.13	4.00	12.50	3.00	9.38	-1.00	-3.13

Total	161,412.00
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

I.bt. Jonathan Iván López Martínez

Enlace 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	Enero-Marzo
-----------	-------------

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	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	Realizar los respectivos resguardos de los bienes muebles	Resguardo otorgado	200.00	0.00	0.00	50.00	25.00	50.00	25.00	0.00	0.00	50.00	25.00	50.00	25.00
3	Realizar el etiquetado de los bienes muebles (B.M.)	B.M. etiquetado	900.00	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	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	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
5	Realizar las bajas de los bienes muebles que se encuentren inservibles	B.M. dado de baja	150.00	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	1,242,258.00
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Ibeth C. Martinez Zamora

Escargada 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	Enero-Marzo
-----------	-------------

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	100.00	25.00	25.00	27.00	27.00	2.00	2.00	25.00	25.00	27.00	27.00	2.00	2.00
2	Demandas en contra del ODAPAS Tecamac atendidas	Expediente Legal	15.00	5.00	33.33	1.00	6.67	-4.00	-26.67	5.00	33.33	1.00	6.67	-4.00	-26.67
3	Resoluciones jurídicas emitidas por tribunales atendidas	Resolución	40.00	10.00	25.00	16.00	40.00	6.00	15.00	10.00	25.00	16.00	40.00	6.00	15.00
4	Notificaciones jurídicas presentadas conforme al marco jurídico normativo	Notificación	70.00	20.00	28.57	26.00	37.14	6.00	8.57	20.00	28.57	26.00	37.14	6.00	8.57
5	Utilizar medios de mediación y conciliación entre las partes en conflicto	Convenio	10.00	4.00	40.00	2.00	20.00	-2.00	-20.00	4.00	40.00	2.00	20.00	-2.00	-20.00
6	Recepción de documentación en general por oficialía de partes	Documento recibido	1,100.00	300.00	27.27	265.00	24.09	-35.00	-3.18	300.00	27.27	265.00	24.09	-35.00	-3.18
7	Revisar y cotejar la documentación recibida de las AAyO en el Archivo Gral.	Expediente revisado	250.00	100.00	40.00	120.00	48.00	20.00	8.00	100.00	40.00	120.00	48.00	20.00	8.00
8	Digitalizar expedientes (escanear) en el Archivo General	Expediente digitaliz	250.00	100.00	40.00	100.00	40.00	0.00	0.00	100.00	40.00	100.00	40.00	0.00	0.00
9	Actualización de la base de datos del Archivo General	Actualización semana	45.00	12.00	26.67	9.00	20.00	-3.00	-6.67	12.00	26.67	9.00	20.00	-3.00	-6.67

Total	403,592.00
-------	------------

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.