

MUNICIPIO DE:

TECAMAC

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS TE	AMAC	Programa Presupuestario Proyecto	01030101 010301010201	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno Audiencia Pública Y Consulta Popular	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	A00 215	DIRECCION GENERAL Área de Atención a Usuarios	

Descripción del Proyecto: Considera las acciones que permiten garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del ODAPAS y las que se refieren a promover la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la población para ser incorporadas en los

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Usuarios atendidos	Usuarios	415,000.00	428,942.00	430,000.00	1,058.00	0.25
2	Quejas atendidas	Quejas	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
3	Reportes de fugas atendidas	Reporte de fugas	0.00	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00
4	Contratos elaborados	Contratos	5,854.00	3,504.00	3,700.00	196.00	5.59
5	Certificados de no adeudo expedidos	Certificados	3,424.00	3,784.00	3,800.00	16.00	0.42
6	Certificados de no servicio expedidos	Certificados	185.00	295.00	300.00	5.00	1.69
7	Cambios de propietario	Trámites de cambio	1,592.00	1,625.00	1,564.00	-61.00	-3.75

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,231,464.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Tania Judith Avendaño Servín
Titular de Atención a Usuarios

C. Fidel Zamora Ramírez
Director General

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

MUNICIPIO DE:

TECAMAC

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS TE	AMAC	Programa Presupuestario Proyecto	01030501 010305010105	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	D00 228	UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	

Descripción del Proyecto:	Consiste en otorgar orientación, asesoría, tramitación y defensa de los asuntos de carácter civil, mercantil, laboral, penal, agrario, administrativo, fiscal, amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a los Ayuntamientos u
---------------------------	---

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Brindar asesorías jurídicas a las áreas administrativas y operativas	Asesoría impartida	100.00	93.00	100.00	7.00	7.53
2	Demandas en contra del ODAPAS Tecamac atendidas	Expediente Legal	20.00	16.00	15.00	-1.00	-6.25
3	Resoluciones jurídicas emitidas por tribunales atendidas	Resolución	50.00	35.00	40.00	5.00	14.29
4	Notificaciones jurídicas presentadas conforme al marco jurídico normativo	Notificación	10.00	16.00	70.00	54.00	337.50
5	Utilizar medios de mediación y conciliación entre las partes en conflicto	Convenio	3.00	5.00	10.00	5.00	100.00
6	Recepción de documentación en general por oficialía de partes	Documento recibido	0.00	1,083.00	1,100.00	17.00	1.57
7	Revisar y cotejar la documentación recibida de las AAyO en el Archivo Gral.	Expediente revisado	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
8	Digitalizar expedientes (escanear) en el Archivo General	Expediente digitaliz	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
9	Actualización de la base de datos del Archivo General	Actualización semana	0.00	48.00	45.00	-3.00	-6.25

Gasto Estimado Total del Proyecto	403,592.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Rodrigo Agustín Escobar Palomares

Lic. Jenny Guadalupe Gómez Torres

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Auxiliar Jurídico

Asesor Jurídico

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

MUNICIPIO DE:

TECAMAC

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS TE	AMAC	Programa Presupuestario Proyecto	01050202 010502020101	Fortalecimiento De Los Ingresos Captación Y Recaudación De Ingresos
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	B00 202	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Padrones, Lecturas y Facturación

Descripción del Proyecto: Comprende el conjunto de actividades encaminadas a captar y recaudar los recursos provenientes de las contribuciones municipales y de los ingresos derivados del Sistema de Coordinación Fiscal, así como los ingresos percibidos de Organismos

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Actualizar el padrón de usuarios nuevos bimestralmente	Reporte de actualiza	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00
2	Elaborar reporte de usuarios al corriente de manera mensual	Reporte mensual	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
3	Toma de lecturas del consumo de agua	Toma de lectura	436,677.00	301,299.00	476,466.00	175,167.00	58.14
4	Entrega de estados de cuenta a usuarios de servicio doméstico	Estados de cuenta	520,664.00	449,637.00	780,412.00	330,775.00	73.56
5	Adquisición de medidores	Medidor	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	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.



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TECAMAC

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS TE	AMAC	Programa Presupuestario Proyecto	01050202 010502020101	Fortalecimiento De Los Ingresos Captación Y Recaudación De Ingresos
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	B00 205	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos

Descripción del Proyecto: Comprende el conjunto de actividades encaminadas a captar y recaudar los recursos provenientes de las contribuciones municipales y de los ingresos derivados del Sistema de Coordinación Fiscal, así como los ingresos percibidos de Organismos

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Expedición de facturas al usuario	Factura expedida	415,000.00	428,924.00	430,000.00	1,076.00	0.25
2	Elaborar convenios de pago	Convenio de pago	0.00	18,527.00	15,000.00	-3,527.00	-19.04

Gasto Estimado Total del Proyecto	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.

MUNICIPIO DE:

TECAMAC

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS TE	AMAC	Programa Presupuestario Proyecto	01050202 010502020101	Fortalecimiento De Los Ingresos Captación Y Recaudación De Ingresos
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	B00 208	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Rezago y Cobranza

Descripción del Proyecto: Comprende el conjunto de actividades encaminadas a captar y recaudar los recursos provenientes de las contribuciones municipales y de los ingresos derivados del Sistema de Coordinación Fiscal, así como los ingresos percibidos de Organismos

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Campañas de difusión de pago anual	Campaña	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Elaborar reporte de usuarios al corriente mensualmente	Reporte	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00
3	Elaborar reporte de usuarios morosos mensualmente	Reporte	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00
4	Inspecciones por anomalías	Inspección	3,185.00	4,923.00	4,628.00	-295.00	-5.99
5	Restricciones de servicio	Restricción	9,483.00	11,530.00	11,600.00	70.00	0.61
6	Reconexiones de servicio	Reconexión	9,570.00	4,938.00	5,800.00	862.00	17.46
7	Instalación de medidores	Medidor instalado	1,116.00	3,536.00	3,800.00	264.00	7.47
8	Campañas de estimulación al pago (estímulos fiscales, regularización, otra)	Campaña	3.00	2.00	3.00	1.00	50.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS TE	AMAC	Programa Presupuestario Proyecto	01050202 010502020401	Fortalecimiento De Los Ingresos Registro Y Control De Caja Y Tesorería	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	B00 211	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	

Descripción del Proyecto: Se refiere al establecimiento de criterios, lineamientos, procedimientos y sistemas de carácter técnico y administrativo, a fin de mantener un control que permita la correcta evaluación de la administración; asimismo planear y organizar las políticas

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar los reportes de cortes de caja diarios	Reporte	320.00	324.00	325.00	1.00	0.31
2	Resguardar los recursos financieros en Inst. bancarias para su mejor manejo	Depósito bancario	320.00	316.00	320.00	4.00	1.27
3	Elaborar los estados financieros del ODAPAS Tecamac de manera mensual	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
4	Realizar análisis financieros para la toma de decisiones	Informe	4.00	8.00	12.00	4.00	50.00
5	Realizar el arqueo de cajas de la subdirección de recaudación	Arqueo de caja	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	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

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



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TECAMAC

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS TE	AMAC	Programa Presupuestario Proyecto	01050205 010502050107	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	A00 230	DIRECCION GENERAL Área de Planes y Programas

Descripción del Proyecto: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; así mismo incluye las actividades asociadas a la operación

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar el proyecto de PBRM que se integra al presupuesto 2020	Proyecto	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Brindar asesorías en materia de indicadores	Asesoría	22.00	21.00	35.00	14.00	66.67
3	Brindar asesorías en materia de evaluación	Asesoría	10.00	10.00	15.00	5.00	50.00
4	Elaborar los reportes de avances de metas e indicadores trimestrales	Reporte	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
5	Elaborar el Programa Anual de Evaluación del ODAPAS Tecamac	Programa	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
6	Elaborar los reportes de evaluación	Reporte	4.00	1.00	2.00	1.00	100.00
7	Generar un Banco de Información Estadísticas del ODAPAS Tecamac	Proyecto	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
8	Actualizar periódicamente el Banco de Información Estadística del ODAPAS	Actualización	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	322,108.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.E. Daniel Francisco González Santillán

C. Fidel Zamora Ramírez

L.E. Daniel Francisco González Santillán

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

Director General

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



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TECAMAC

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS TE	AMAC	Programa Presupuestario Proyecto	01050205 010502050203	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	B00 203	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto

Descripción del Proyecto: Incluye las acciones para la integración de la Cuenta Pública Municipal, las acciones orientadas a manejar, registrar y controlar los recursos financieros de la administración pública municipal, para el desarrollo de los diversos planes y programas; así

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar presupuesto de egresos e ingresos	Proyecto de presup.	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Elaborar la cuenta pública del Organismo	Informe	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	Realizar pólizas de Ingresos, egresos, diario y ctas por pagar y digitaliza	Póliza	3,000.00	3,593.00	3,600.00	7.00	0.19
4	Realizar el pago de impuestos del Organismo	Declaración de impto	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
5	Elaborar los informes financieros del organismo y remitirlos al OSFEM	Informe financiero	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	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

L.E. Daniel Francisco González Santillán

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

MUNICIPIO DE:

TECAMAC

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS TE	AMAC	Programa Presupuestario Proyecto	01050206 010502060101	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Administración De Personal	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	B00 209	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	

Descripción del Proyecto: Comprende las actividades para la administración de personal, así como aquellas para celebrar con el sindicato en tiempo y forma, los convenios que rigen las relaciones laborales entre los gobiernos municipales y sus servidores públicos; consolidar un

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar los expedientes del nuevo personal del Organismo	Expediente	380.00	450.00	60.00	-390.00	-86.67
2	Actualización de los expedientes del personal del Organismo	Expediente	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
3	Realizar reportes de altas y bajas del personal	Reporte quincenal	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
4	Realizar el reporte de incidencias de retardos y ausencias del personal	Reporte quincenal	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
5	Elaborar la nómina del personal quincenalmente	Reporte de nómina	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	19,072,767.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Haide Alvarado Suárez

Subdirectora de Administración

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.



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TECAMAC

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS TE	AMAC	Programa Presupuestario Proyecto	01050206 010502060102	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Selección, Capacitación Y Desarrollo De Personal
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	B00 212	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Administración

Descripción del Proyecto: Integra el conjunto de acciones encaminadas a mejorar la calidad en la prestación de los servicios públicos, a través de los procesos de profesionalización, capacitación, desarrollo de los servidores públicos municipales.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Capacitar al personal con cursos y talleres enfocados según sus áreas	Curso / Taller	5.00	1.00	4.00	3.00	300.00
2	Creación de un programa de incentivos para el personal del organismo	Programa	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
3	Actualizar el directorio del personal del Organismo	Directorio Actualiza	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
4	Actualización de perfiles de puestos.	Perfiles de Puestos	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
5	Elaboración de organigramas particulares por cada área del Organismo	Organigrama	1.00	1.00	20.00	19.00	1,900.00
6	Actualización de Manuales de Organización	Manual Actualizado	1.00	1.00	20.00	19.00	1,900.00
7	Actualización de Manuales de Procedimientos	Manual Actualizado	5.00	1.00	20.00	19.00	1,900.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,763,350.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Haide Alvarado Suárez

Subdirectora de Administración

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.



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TECAMAC

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS TE	AMAC	Programa Presupuestario	01050206 Consolidación De La Administración Pública De Resultados	
			Proyecto	010502060201 Adquisiciones Y Servicios	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	
			Dependencia Auxiliar	210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	

Descripción del Proyecto: Engloba las actividades que se enfocan a la adquisición y distribución racional de los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de las dependencias y organismos de las administraciones públicas municipales.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Mantener actualizado constantemente el catálogo de proveedores	Reporte de actualiza	3.00	3.00	2.00	-1.00	-33.33
2	Realizar el reporte de necesidades de materiales del área y los subdepartam	Reporte trimestral	11.00	11.00	4.00	-7.00	-63.64
3	Comprobación de compras	Expediente de compra	301.00	331.00	350.00	19.00	5.74
4	Elaboración de reportes mensuales de entradas y salidas de almacén	Reporte mensual	50.00	49.00	12.00	-37.00	-75.51

Gasto Estimado Total del Proyecto	5,839,882.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Marcos Hernández Gutiérrez
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.



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TECAMAC

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS TE	AMAC	Programa Presupuestario Proyecto	01050206 010502060201	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Adquisiciones Y Servicios
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	B00 213	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones

Descripción del Proyecto: Engloba las actividades que se enfocan a la adquisición y distribución racional de los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de las dependencias y organismos de las administraciones públicas municipales.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Elaboración de bitácoras de combustible	Bitácora	0.00	2,448.00	2,880.00	432.00	17.65
2	Brindar mantenimiento preventivo a las unidades móviles	Servicio de Mtto.	0.00	110.00	120.00	10.00	9.09
3	Brindar mantenimiento correctivo a las unidades móviles	Servicio de Mtto.	0.00	30.00	60.00	30.00	100.00
4	Tramitar la verificación de emisión de gases contaminantes a las unidades m	Verificación	0.00	24.00	104.00	80.00	333.33
5	Tramitar el aseguramiento del parque vehicular	Seguro tramitado	0.00	8.00	52.00	44.00	550.00
6	Tramitar el reemplacamiento de las unidades que lo requieran	Reemplacamiento	0.00	6.00	19.00	13.00	216.67
7	Tramitar refrendo o tenencia de las unidades móviles	Refrendo tramitado	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	8,033,190.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Marcos Hernández Gutiérrez
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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS TE	AMAC	Programa Presupuestario Proyecto	01050206 010502060301	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Control Del Patrimonio Y Normatividad
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	D00 214	UNIDAD JURÍDICA Área de Patrimonio

Descripción del Proyecto: Contempla las acciones tendientes a preservar el patrimonio del Organismo de Agua , mediante el registro, actualización y control permanente del inventario de bienes, la verificación constante del uso, asignación y aprovechamiento de los mismos

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar levantamientos físicos del inventario de manera periódica	Levantamiento fisico	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2	Realizar los respectivos resguardos de los bienes muebles	Resguardo otorgado	750.00	50.00	200.00	150.00	300.00
3	Realizar el etiquetado de los bienes muebles (B.M.)	B.M. etiquetado	500.00	0.00	900.00	900.00	0.00
4	Registrar los nuevos bienes adquiridos durante el año	Reportes de B.M.	140.00	45.00	12.00	-33.00	-73.33
5	Realizar las bajas de los bienes muebles que se encuentren inservibles	B.M. dado de baja	100.00	0.00	150.00	150.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,242,258.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Ibeth C. Martinez Zamora

Lic. Jenny Guadalupe Gómez Torres

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Escargada del Depto. de Patrimonio

Asesor Jurídico

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TECAMAC

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS TE	AMAC	Programa Presupuestario Proyecto	01080401 010804010101	Transparencia Vinculación Ciudadana Con La Administración Pública
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	A00 232	DIRECCION GENERAL Área de Difusión Social

Descripción del Proyecto: Integra el conjunto de actividades encaminadas a proporcionar información gubernamental de interés a la ciudadanía, así como a mantenerla informada sobre los programas especiales, acciones y logros del quehacer gubernamental, mediante procesos de

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Actualizar la información pública de oficio relativa al año 2020	Actualización	70.00	54.00	70.00	16.00	29.63
2	Responder a las solicitudes de información a través del SAIMEX	Solicitud respondida	138.00	104.00	40.00	-64.00	-61.54
3	Dar atención a los recursos de revisión que puedan ser generados	Recurso de revisión	16.00	11.00	20.00	9.00	81.82
4	Capacitar a los Servidores Públicos Habilitados (SPH)	Capacitación	3.00	2.00	3.00	1.00	50.00
5	Elaborar el informe de la Unidad de Transparencia de manera mensual	Informe mensual	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	440,508.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Janett Valeria García Zavala
Tutular 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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS TE	AMAC	Programa Presupuestario Proyecto	02010301 020103010101	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C00 218	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión

Descripción del Proyecto: Comprende acciones orientadas a implementar el servicio de drenaje sanitario para evitar riesgos y enfermedades, a fin de mejorar la calidad de vida de la población; así mismo dotar de la infraestructura de drenaje necesario para evitar y reducir los

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Construcción de colector integral de aguas pluviales Tecamac	Metro lineal	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
2	Construcción de red sanitaria en Av. Valle San Miguel (Fracc. Valle San Ped	Metro lineal	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
3	Construcción de red sanitaria en varias calles, Col. 1ro de Marzo.	Metro lineal	0.00	0.00	828.00	828.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020	
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS TE	AMAC	Programa Presupuestario Proyecto	02010301 020103010102	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado		
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C00 220	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Operación		

Descripción del Proyecto: Comprende el conjunto de acciones tendientes a ejecutar los lineamientos para la operación de la infraestructura hidráulica de drenaje sanitario, que permita el desalojo de aguas negras y pluviales de las zonas de influencia de los cárcamos que son

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Desazolve de líneas de drenaje mediante el vector	Servicio de desazolv	1,600.00	1,446.00	1,650.00	204.00	14.11
2	Realizar el desazolve de cárcamos de aguas residuales	Servicio de desazolv	22.00	10.00	22.00	12.00	120.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS TE	AMAC	Programa Presupuestario Proyecto	02010301 020103010102	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C00 227	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento

Descripción del Proyecto: Comprende el conjunto de acciones tendientes a ejecutar los lineamientos para la operación de la infraestructura hidráulica de drenaje sanitario, que permita el desalojo de aguas negras y pluviales de las zonas de influencia de los cárcamos que son

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Reparación de fracturas en la tubería de drenaje	Reparación	0.00	60.00	80.00	20.00	33.33
2	Mantenimiento a cárcamos de aguas residuales	Servicio de Mto.	0.00	2.00	5.00	3.00	150.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS TE	AMAC	Programa Presupuestario Proyecto	02010301 020103010202	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Para Tratamiento De Aguas Residuales
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C00 220	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Operación

Descripción del Proyecto:	Comprende el conjunto de actividades orientadas a promover las acciones de cobertura en el tratamiento de aguas residuales de origen municipal y promover su reutilización en beneficio de un mayor número de habitantes, así como, las acciones
---------------------------	--

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Tratamiento de aguas residuales acorde a la normatividad vigente	M3 de A.R.	3,153,600.00	1,884,519.00	4,743,360.00	2,858,841.00	151.70
2	Adquisición de cloro para la cloración de Aguas Residuales (A.R.)	M3 de cloro	20.00	14.77	40.00	25.23	170.82
3	Supervisión del equipo electromecánico en el tratamiento de A.R.	Supervisión	6.00	6.00	12.00	6.00	100.00
4	Análisis físico químicos y microbiológicos de A.R. acorde a la normatividad	Análisis	3.00	1.00	2.00	1.00	100.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	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.

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

MUNICIPIO DE:

TECAMAC

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS TE	AMAC	Programa Presupuestario Proyecto	02010301 020103010202	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Para Tratamiento De Aguas Residuales
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C00 227	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento

Descripción del Proyecto:	Comprende el conjunto de actividades orientadas a promover las acciones de cobertura en el tratamiento de aguas residuales de origen municipal y promover su reutilización en beneficio de un mayor número de habitantes, así como, las acciones
---------------------------	--

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Mantenimiento a motor y soplador de plantas de tratamiento de A.R.	Servicio de Mto.	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
2	Mantenimiento a tableros de control de plantas de tratamiento de A.R.	Servicio de Mto.	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
3	Mantenimiento a bombas sumergibles de plantas de tratamiento de A.R.	Servicio de Mto.	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
4	Adquisición de accesorios y refacciones para el mantenimiento a la infraest	Pieza	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	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.



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TECAMAC

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS TE	AMAC	Programa Presupuestario Proyecto	02020101 020201010502	Desarrollo Urbano Proyectos Para Obras Públicas
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C00 233	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Estudios y Proyectos

Descripción del Proyecto: Integra acciones para elaborar y desarrollar proyectos que tengan que ver con el establecimiento de las normas técnicas de construcción de obras y la realización y ejecución de las mismas, para contribuir al incremento de la infraestructura urbana

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Elaboración de presupuestos de obra	Presupuesto elaborad	0.00	14.00	8.00	-6.00	-42.86
2	Integración de expedientes únicos de obra pública del ODAPAS Tecamac	Expediente único	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00
3	Elaboración de planos de los proyectos de obra	Plano elaborado	0.00	12.00	8.00	-4.00	-33.33
4	Elaboración de matrices de costos	Matriz elaborada	0.00	168.00	96.00	-72.00	-42.86
5	Elaboración de memorias fotográficas por obra	Memoria fotográfica	0.00	14.00	8.00	-6.00	-42.86
6	Informes de supervisión de obra	Informe	0.00	56.00	32.00	-24.00	-42.86

Gasto Estimado Total del Proyecto	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.

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TECAMAC

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS TE	AMAC	Programa Presupuestario Proyecto	02020301 020203010201	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Construcción De Infraestructura Para Agua Potable
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C00 218	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión

Descripción del Proyecto:	Comprende las acciones dirigidas a dotar a la población de agua potable en cantidad y calidad para su consumo, así como programar, organizar y gestionar la construcción, rehabilitación y ampliación de la infraestructura hidráulica para el servicio de
---------------------------	--

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Perforación pozo profundo en Real Toscana	Proyecto	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Perforación pozo profundo en Ojo de Agua	Proyecto	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
3	Perforación pozo en Lomas de Tecamac	Proyecto	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
4	Perforación pozo en San Martín	Proyecto	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
5	Perforación pozo en Ozumbilla	Proyecto	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
6	Construcción de red hidráulica en varias calles, Colonia 1ro. de Marzo	Metro lineal	0.00	0.00	1,475.00	1,475.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	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.



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TECAMAC

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS TE	AMAC	Programa Presupuestario Proyecto	02020301 020203010204	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Cultura Del Agua
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	A00 234	DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua

Descripción del Proyecto: Incluye el conjunto de acciones dirigidas a concientizar a la población en el uso eficiente y ahorro del agua, a través de eventos y de los distintos medios de comunicación, en donde participen los tres ordenes de gobierno y el sector educativo para inculcar

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Brindar pláticas en escuelas para la concientización del cuidado del agua	Minutas de pláticas	0.00	43.00	60.00	17.00	39.53
2	Realizar eventos para el uso eficiente, cuidado y ahorro del agua	Eventos	0.00	2.00	4.00	2.00	100.00
3	Entrega de material didáctico para el ahorro de agua (trípticos)	Tríptico distribuido	0.00	895.00	1,200.00	305.00	34.08
4	Elaborar diseños y publicarlos en redes sociales para difundir el eficiente	Diseños elaborados	0.00	30.00	60.00	30.00	100.00
5	Elaboración de videos con el tema del cuidado del agua	Videos elaborados	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	330,220.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Janett Valeria García Zavala

C. Fidel Zamora Ramírez

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Encargada de Cultura del Agua

Director General

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



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TECAMAC

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS TE	AMAC	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
			Proyecto	020203010205	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
			Dependencia Auxiliar	220	Área de Operación

Descripción del Proyecto: Engloba las acciones encaminadas a ejecutar los lineamientos para la operación y el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura hidráulica, así como la rehabilitación de sus fuentes de abastecimiento.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Adquirir gas cloro para desinfectar el agua potable	Cilindro de gas clor	643.00	639.00	624.00	-15.00	-2.35
2	Adquirir reactivos necesarios para verificar Ph y cloro residual del A.P.	Paquete	4.00	1.00	2.00	1.00	100.00
3	Análisis físico-químicos y microbiológicos para verificar calidad del A.P.	Análisis	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
4	Suministro de agua potable a la población	M3 de agua	35,000,000.00	34,299,368.00	35,520,162.00	1,220,794.00	3.56
5	Supervisión de fuentes de abastecimiento	Supervisión	40.00	88.00	120.00	32.00	36.36
6	Supervisión de las líneas de Agua Potable (A.P.)	Supervisión	140.00	161.00	180.00	19.00	11.80

Gasto Estimado Total del Proyecto	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.

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

MUNICIPIO DE:

TECAMAC

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS TE	AMAC	Programa Presupuestario Proyecto	02020301 020203010205	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C00 227	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento

Descripción del Proyecto: Engloba las acciones encaminadas a ejecutar los lineamientos para la operación y el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura hidráulica, así como la rehabilitación de sus fuentes de abastecimiento.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Servicios de mantenimiento a sistemas de cloración de Agua Potable	Servicio de Mto.	198.00	193.00	204.00	11.00	5.70
2	Mantenimiento al equipo electromecánico de pozos	Servicio de Mto.	44.00	38.00	62.00	24.00	63.16
3	Reparación de fugas de agua en líneas de distribución	Fuga reparada	8,650.00	8,766.00	8,650.00	-116.00	-1.32
4	Mantenimiento correctivo de válvulas seccionadoras en la red pública	Válvula con Mto.	0.00	48.00	60.00	12.00	25.00
5	Servicios de cambio de llaves de paso	Servicio de cambio	0.00	222.00	235.00	13.00	5.86

Gasto Estimado Total del Proyecto	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.