

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TECAMAC

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS	AMAC	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
	TE		Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A00	Dirección General
			Dependencia Auxiliar	215	Área de Atención a Usuarios

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Usuarios atendidos	Usuarios	430,000.00	115,000.00	26.74	102,500.00	23.84	104,000.00	24.19	108,500.00	25.23
2	Quejas atendidas	Quejas	4,320.00	1,080.00	25.00	1,080.00	25.00	1,080.00	25.00	1,080.00	25.00
3	Reportes de fugas atendidas	Reporte de fugas	5,760.00	1,440.00	25.00	1,440.00	25.00	1,440.00	25.00	1,440.00	25.00
4	Contratos elaborados	Contratos	3,700.00	925.00	25.00	925.00	25.00	925.00	25.00	925.00	25.00
5	Certificados de no adeudo expedidos	Certificados	3,800.00	950.00	25.00	950.00	25.00	950.00	25.00	950.00	25.00
6	Certificados de no servicio expedidos	Certificados	300.00	75.00	25.00	75.00	25.00	75.00	25.00	75.00	25.00
7	Cambios de propietario	Trámites de cambio	1,564.00	391.00	25.00	391.00	25.00	391.00	25.00	391.00	25.00

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.



**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:

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

TECAMAC

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS TE	AMAC	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
			Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A00	Direccion General
			Dependencia Auxiliar	215	Área de Atención a Usuarios

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas															
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre									
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%								

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.

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TECAMAC

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS	AMAC	Programa Presupuestario	01030501	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo
	TE		Proyecto	010305010105	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	D00	Unidad Jurídica
			Dependencia Auxiliar	228	Área Jurídica

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Brindar asesorías jurídicas a las áreas administrativas y operativas	Asesoría impartida	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
2	Demandas en contra del ODAPAS Tecamac atendidas	Expediente Legal	15.00	5.00	33.33	5.00	33.33	3.00	20.00	2.00	13.33
3	Resoluciones jurídicas emitidas por tribunales atendidas	Resolución	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00
4	Notificaciones jurídicas presentadas conforme al marco jurídico normativo	Notificación	70.00	20.00	28.57	20.00	28.57	15.00	21.43	15.00	21.43
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	2.00	20.00
6	Recepción de documentación en general por oficialía de partes	Documento recibido	1,100.00	300.00	27.27	250.00	22.73	300.00	27.27	250.00	22.73
7	Revisar y cotejar la documentación recibida de las AAyO en el Archivo Gral.	Expediente revisado	250.00	100.00	40.00	70.00	28.00	70.00	28.00	10.00	4.00

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.

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TECAMAC

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS TE	AMAC	Programa Presupuestario	01030501	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo
			Proyecto	010305010105	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	D00	Unidad Jurídica
			Dependencia Auxiliar	228	Área Jurídica

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Digitalizar expedientes (escanear) en el Archivo General	Expediente digitaliz	250.00	100.00	40.00	30.00	12.00	30.00	12.00	90.00	36.00
9	Actualización de la base de datos del Archivo General	Actualización semana	45.00	12.00	26.67	12.00	26.67	11.00	24.44	10.00	22.22

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Rodrigo Agustín Escobar Palomares

Auxiliar Jurídico

Lic. Jenny Guadalupe Gómez Torres

Asesor Jurídico

L.E. Daniel Francisco González Santillán

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TECAMAC

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO: PbRM-02a	ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS TE	AMAC	Programa Presupuestario Proyecto	01050202 010502020101	Fortalecimiento De Los Ingresos Captación Y Recaudación De Ingresos
	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	B00 202	Finanzas Y Administración Área de Padrones, Lecturas y Facturación

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Actualizar el padrón de usuarios nuevos bimestralmente	Reporte de actualiza	6.00	2.00	33.33	1.00	16.67	2.00	33.33	1.00	16.67
2	Elaborar reporte de usuarios al corriente de manera mensual	Reporte mensual	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
3	Toma de lecturas del consumo de agua	Toma de lectura	476,466.00	155,362.00	32.61	78,628.00	16.50	160,110.00	33.60	82,366.00	17.29
4	Entrega de estados de cuenta a usuarios de servicio doméstico	Estados de cuenta	780,412.00	133,916.00	17.16	257,298.00	32.97	129,869.00	16.64	259,329.00	33.23
5	Adquisición de medidores	Medidor	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	100.00	0.00	0.00

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.

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TECAMAC

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO: PbRM-02a	ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS TE	AMAC	Programa Presupuestario Proyecto	01050202 010502020101	Fortalecimiento De Los Ingresos Captación Y Recaudación De Ingresos
	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	B00 205	Finanzas Y Administración Área de Ingresos

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Expedición de facturas al usuario	Factura expedida	430,000.00	112,000.00	26.05	106,000.00	24.65	106,000.00	24.65	106,000.00	24.65
2	Elaborar convenios de pago	Convenio de pago	15,000.00	3,750.00	25.00	3,750.00	25.00	3,750.00	25.00	3,750.00	25.00

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.

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TECAMAC

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS	AMAC	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
	TE		Proyecto	010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B00	Finanzas Y Administración
			Dependencia Auxiliar	208	Área de Rezago y Cobranza

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Campañas de difusión de pago anual	Campaña	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Elaborar reporte de usuarios al corriente mensualmente	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
3	Elaborar reporte de usuarios morosos mensualmente	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
4	Inspecciones por anomalías	Inspección	4,628.00	1,157.00	25.00	1,157.00	25.00	1,157.00	25.00	1,157.00	25.00
5	Restricciones de servicio	Restricción	11,600.00	2,900.00	25.00	2,900.00	25.00	2,900.00	25.00	2,900.00	25.00
6	Reconexiones de servicio	Reconexión	5,800.00	1,450.00	25.00	1,450.00	25.00	1,450.00	25.00	1,450.00	25.00
7	Instalación de medidores	Medidor instalado	3,800.00	2,700.00	71.05	300.00	7.89	400.00	10.53	400.00	10.53

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.

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TECAMAC

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO: PbRM-02a	ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS TE	AMAC	Programa Presupuestario Proyecto	01050202 010502020101	Fortalecimiento De Los Ingresos Captación Y Recaudación De Ingresos
	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	B00 208	Finanzas Y Administración Área de Rezago y Cobranza

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
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

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.

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TECAMAC

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO: PbRM-02a	ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS TE	AMAC	Programa Presupuestario Proyecto	01050202 010502020401	Fortalecimiento De Los Ingresos Registro Y Control De Caja Y Tesorería
	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	B00 211	Finanzas Y Administración Área de Finanzas

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Realizar los reportes de cortes de caja diarios	Reporte	325.00	85.00	26.15	80.00	24.62	79.00	24.31	81.00	24.92
2	Resguardar los recursos financieros en Inst. bancarias para su mejor manejo	Depósito bancario	320.00	85.00	26.56	80.00	25.00	76.00	23.75	79.00	24.69
3	Elaborar los estados financieros del ODAPAS Tecamac de manera mensual	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
4	Realizar análisis financieros para la toma de decisiones	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
5	Realizar el arque de cajas de la subdirección de recaudación	Arqueo de caja	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00

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.

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TECAMAC

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS	AMAC	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
	TE		Proyecto	010502050107	
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A00	Dirección General
			Dependencia Auxiliar	230	Área de Planes y Programas

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Realizar el proyecto de PBRM que se integra al presupuesto 2020	Proyecto	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Brindar asesorías en materia de indicadores	Asesoría	35.00	22.00	62.86	7.00	20.00	5.00	14.29	1.00	2.86
3	Brindar asesorías en materia de evaluación	Asesoría	15.00	2.00	13.33	4.00	26.67	5.00	33.33	4.00	26.67
4	Elaborar los reportes de avances de metas e indicadores trimestrales	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
5	Elaborar el Programa Anual de Evaluación del ODAPAS Tecamac	Programa	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Elaborar los reportes de evaluación	Reporte	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
7	Generar un Banco de Información Estadísticas del ODAPAS Tecamac	Proyecto	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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.

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TECAMAC

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS	AMAC	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
	TE		Proyecto	010502050107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A00	Dirección General
			Dependencia Auxiliar	230	Área de Planes y Programas

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Actualizar periódicamente el Banco de Información Estadística del ODAPAS	Actualización	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

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.

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TECAMAC

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS	AMAC	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
	TE		Proyecto	010502050203	
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B00	Finanzas Y Administración
			Dependencia Auxiliar	203	Área de Contabilidad y Presupuesto

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Realizar presupuesto de egresos e ingresos	Proyecto de presup.	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Elaborar la cuenta pública del Organismo	Informe	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	757.00	21.03	1,295.00	35.97	898.00	24.94
4	Realizar el pago de impuestos del Organismo	Declaración de impto	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
5	Elaborar los informes financieros del organismo y remitirlos al OSFEM	Informe financiero	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

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.

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TECAMAC

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO: PbRM-02a	ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS TE	AMAC	Programa Presupuestario Proyecto	01050206 010502060101	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Administración De Personal
	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	B00 209	Finanzas Y Administración Área de Recursos Humanos

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Realizar los expedientes del nuevo personal del Organismo	Expediente	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00
2	Actualización de los expedientes del personal del Organismo	Expediente	450.00	200.00	44.44	150.00	33.33	50.00	11.11	50.00	11.11
3	Realizar reportes de altas y bajas del personal	Reporte quincenal	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
4	Realizar el reporte de incidencias de retardos y ausencias del personal	Reporte quincenal	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
5	Elaborar la nómina del personal quincenalmente	Reporte de nómina	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00

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.

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TECAMAC

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

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-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	B00 212	Finanzas Y Administración Área de Administración

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Capacitar al personal con cursos y talleres enfocados según sus áreas	Curso / Taller	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
2	Creación de un programa de incentivos para el personal del organismo	Programa	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Actualizar el directorio del personal del Organismo	Directorio Actualiza	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Actualización de perfiles de puestos.	Perfiles de Puestos	40.00	20.00	50.00	10.00	25.00	5.00	12.50	5.00	12.50
5	Elaboración de organigramas particulares por cada área del Organismo	Organigrama	20.00	18.00	90.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Actualización de Manuales de Organización	Manual Actualizado	20.00	10.00	50.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00
7	Actualización de Manuales de Procedimientos	Manual Actualizado	20.00	10.00	50.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00

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.

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TECAMAC

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS ENTE PÚBLICO: TE		AMAC	Programa Presupuestario Proyecto	01050206 010502060102	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Selección, Capacitación Y Desarrollo De Personal
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	B00 212	Finanzas Y Administración Área de Administración

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas															
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre									
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%								

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.

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TECAMAC

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS ENTE PÚBLICO: TE		AMAC	Programa Presupuestario Proyecto	01050206 010502060201	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Adquisiciones Y Servicios
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	B00 210	Finanzas Y Administración Área de Recursos Materiales y Servicios Generales

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Mantener actualizado constantemente el catálogo de proveedores	Reporte de actualiza	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
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	1.00	25.00	1.00	25.00
3	Comprobación de compras	Expediente de compra	350.00	88.00	25.14	88.00	25.14	87.00	24.86	87.00	24.86
4	Elaboración de reportes mensuales de entradas y salidas de almacén	Reporte mensual	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

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.

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TECAMAC

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS	AMAC	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
	TE		Proyecto	010502060201	
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B00	Finanzas Y Administración
			Dependencia Auxiliar	213	Área de Adquisiciones

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Elaboración de bitácoras de combustible	Bitácora	2,880.00	720.00	25.00	720.00	25.00	720.00	25.00	720.00	25.00
2	Brindar mantenimiento preventivo a las unidades móviles	Servicio de Mtto.	120.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00
3	Brindar mantenimiento correctivo a las unidades móviles	Servicio de Mtto.	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00
4	Tramitar la verificación de emisión de gases contaminantes a las unidades m	Verificación	104.00	26.00	25.00	26.00	25.00	26.00	25.00	26.00	25.00
5	Tramitar el aseguramiento del parque vehicular	Seguro tramitado	52.00	52.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Tramitar el reemplacamiento de las unidades que lo requieran	Reemplacamiento	19.00	19.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Tramitar refrendo o tenencia de las unidades móviles	Refrendo tramitado	52.00	52.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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.

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TECAMAC

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS ENTE PÚBLICO: TE		AMAC	Programa Presupuestario Proyecto	01050206 010502060201	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Adquisiciones Y Servicios
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	B00 213	Finanzas Y Administración Área de Adquisiciones

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas															
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre									
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%								

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.

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TECAMAC

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS	AMAC	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
	TE		Proyecto	010502060301	
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	D00	Unidad Jurídica
			Dependencia Auxiliar	214	Área de Patrimonio

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Realizar levantamientos físicos del inventario de manera periódica	Levantamiento físico	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
2	Realizar los respectivos resguardos de los bienes muebles	Resguardo otorgado	200.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00	100.00	50.00
3	Realizar el etiquetado de los bienes muebles (B.M.)	B.M. etiquetado	900.00	0.00	0.00	900.00	100.00	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	3.00	25.00	3.00	25.00
5	Realizar las bajas de los bienes muebles que se encuentren inservibles	B.M. dado de baja	150.00	0.00	0.00	150.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS	AMAC	Programa Presupuestario	01080401	Transparencia
	TE		Proyecto	010804010101	Vinculación Ciudadana Con La Administración Pública
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A00	Dirección General
			Dependencia Auxiliar	232	Área de Difusión Social

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Actualizar la información pública de oficio relativa al año 2020	Actualización	70.00	18.00	25.71	17.00	24.29	17.00	24.29	18.00	25.71
2	Responder a las solicitudes de información a través del SAIMEX	Solicitud respondida	40.00	5.00	12.50	10.00	25.00	10.00	25.00	15.00	37.50
3	Dar atención a los recursos de revisión que puedan ser generados	Recurso de revisión	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00
4	Capacitar a los Servidores Públicos Habilitados (SPH)	Capacitación	3.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33
5	Elaborar el informe de la Unidad de Transparencia de manera mensual	Informe mensual	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

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.

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TECAMAC

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

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-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C00 218	Unidad Tecnica De Operación Área de Construcción, Control y Supervisión

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Construcción de colector integral de aguas pluviales Tecamac	Metro lineal	9,000.00	900.00	10.00	2,700.00	30.00	2,700.00	30.00	2,700.00	30.00
2	Construcción de red sanitaria en Av. Valle San Miguel (Frac. Valle San Ped	Metro lineal	210.00	0.00	0.00	210.00	100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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:

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

TECAMAC

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS	AMAC	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
	TE		Proyecto	020103010102	Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C00	Unidad Tecnica De Operación
			Dependencia Auxiliar	220	Área de Operación

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Desazolve de líneas de drenaje mediante el vactor	Servicio de desazolv	1,650.00	225.00	13.64	545.00	33.03	415.00	25.15	465.00	28.18
2	Realizar el desazolve de cárcamos de aguas residuales	Servicio de desazolv	22.00	4.00	18.18	6.00	27.27	6.00	27.27	6.00	27.27

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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS ENTE PÚBLICO: TE		AMAC	Programa Presupuestario Proyecto	02010301 020103010102	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C00 227	Unidad Tecnica De Operación Área de Mantenimiento

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Reparación de fracturas en la tubería de drenaje	Reparación	80.00	17.00	21.25	20.00	25.00	25.00	31.25	18.00	22.50
2	Mantenimiento a cárcamos de aguas residuales	Servicio de Mtto.	5.00	0.00	0.00	1.00	20.00	2.00	40.00	2.00	40.00

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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

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-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C00 220	Unidad Tecnica De Operación Área de Operación

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	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	1,304,424.00	27.50	1,043,539.00	22.00	1,328,141.00	28.00
2	Adquisición de cloro para la cloración de Aguas Residuales (A.R.)	M3 de cloro	40.00	20.00	50.00	0.00	0.00	20.00	50.00	0.00	0.00
3	Supervisión del equipo electromecánico en el tratamiento de A.R.	Supervisión	12.00	4.00	33.33	2.00	16.67	2.00	16.67	4.00	33.33
4	Análisis físico químicos y microbiológicos de A.R. acorde a la normatividad	Análisis	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00

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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

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-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C00 227	Unidad Tecnica De Operación Área de Mantenimiento

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Mantenimiento a motor y soplador de plantas de tratamiento de A.R.	Servicio de Mtto.	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	4.00	50.00
2	Mantenimiento a tableros de control de plantas de tratamiento de A.R.	Servicio de Mtto.	10.00	2.00	20.00	3.00	30.00	3.00	30.00	2.00	20.00
3	Mantenimiento a bombas sumergibles de plantas de tratamiento de A.R.	Servicio de Mtto.	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	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	3.00	25.00	4.00	33.33

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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS TE	AMAC	Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano
	PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	020201010502	Proyectos Para Obras Públicas
			Dependencia General	C00	Unidad Tecnica De Operación
			Dependencia Auxiliar	233	Área de Estudios y Proyectos

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Elaboración de presupuestos de obra	Presupuesto elaborado	8.00	4.00	50.00	4.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Integración de expedientes únicos de obra pública del ODAPAS Tecamac	Expediente único	8.00	0.00	0.00	1.00	12.50	1.00	12.50	6.00	75.00
3	Elaboración de planos de los proyectos de obra	Plano elaborado	8.00	4.00	50.00	4.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Elaboración de matrices de costos	Matriz elaborada	96.00	48.00	50.00	48.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Elaboración de memorias fotográficas por obra	Memoria fotográfica	8.00	0.00	0.00	1.00	12.50	1.00	12.50	6.00	75.00
6	Informes de supervisión de obra	Informe	32.00	4.00	12.50	12.00	37.50	10.00	31.25	6.00	18.75

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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS	AMAC	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
	TE		Proyecto	020203010201	Construcción De Infraestructura Para Agua Potable
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C00	Unidad Tecnica De Operación
			Dependencia Auxiliar	218	Área de Construcción, Control y Supervisión

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Perforación pozo profundo en Real Toscana	Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	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	1.00	100.00
3	Perforación pozo en Lomas de Tecamac	Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	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	1.00	100.00
5	Perforación pozo en Ozumbilla	Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
6	Construcción de red hidráulica en varias calles, Colonia 1ro. de Marzo	Metro lineal	1,475.00	1,200.00	81.36	275.00	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS	AMAC	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
	TE		Proyecto	020203010204	
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A00	Direccion General
			Dependencia Auxiliar	234	Área de Cultura del Agua

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Brindar pláticas en escuelas para la concientización del cuidado del agua	Minutas de pláticas	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00
2	Realizar eventos para el uso eficiente, cuidado y ahorro del agua	Eventos	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
3	Entrega de material didáctico para el ahorro de agua (trípticos)	Tríptico distribuido	1,200.00	300.00	25.00	300.00	25.00	300.00	25.00	300.00	25.00
4	Elaborar diseños y publicarlos en redes sociales para difundir el eficiente	Diseños elaborados	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00
5	Elaboración de videos con el tema del cuidado del agua	Videos elaborados	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

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.

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TECAMAC

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS	AMAC	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
	TE		Proyecto	020203010205	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C00	Unidad Tecnica De Operación
			Dependencia Auxiliar	220	Área de Operación

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Adquirir gas cloro para desinfectar el agua potable	Cilindro de gas clor	624.00	150.00	24.04	170.00	27.24	130.00	20.83	174.00	27.88
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
3	Análisis físico-químicos y microbiológicos para verificar calidad del A.P.	Análisis	10.00	1.00	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	3.00	30.00
4	Suministro de agua potable a la población	M3 de agua	35,520,162.00	8,524,839.00	24.00	8,880,040.00	25.00	8,880,041.00	25.00	9,235,242.00	26.00
5	Supervisión de fuentes de abastecimiento	Supervisión	120.00	20.00	16.67	35.00	29.17	35.00	29.17	30.00	25.00
6	Supervisión de las líneas de Agua Potable (A.P.)	Supervisión	180.00	45.00	25.00	45.00	25.00	60.00	33.33	30.00	16.67

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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO: PbRM-02a	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
	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C00 227	Unidad Tecnica De Operación Área de Mantenimiento

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Servicios de mantenimiento a sistemas de cloración de Agua Potable	Servicio de Mtto.	204.00	36.00	17.65	32.00	15.69	42.00	20.59	94.00	46.08
2	Mantenimiento al equipo electromecánico de pozos	Servicio de Mtto.	62.00	15.00	24.19	16.00	25.81	14.00	22.58	17.00	27.42
3	Reparación de fugas de agua en líneas de distribución	Fuga reparada	8,650.00	2,050.00	23.70	2,276.00	26.31	2,200.00	25.43	2,124.00	24.55
4	Mantenimiento correctivo de válvulas seccionadoras en la red pública	Válvula con Mtto.	60.00	12.00	20.00	18.00	30.00	12.00	20.00	18.00	30.00
5	Servicios de cambio de llaves de paso	Servicio de cambio	235.00	59.00	25.11	59.00	25.11	60.00	25.53	57.00	24.26

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, Mtto y Construc.

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