



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

TECAMAC

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2021
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 Organismo 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	
			2020		2021	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Reuniones con organizaciones sociales o civiles	Reunión	0.00	50.00	75.00	25.00	50.00
2	Reuniones con COPACIS y Autoridades Auxiliares	Reunión	6.00	13.00	15.00	2.00	15.38
3	Propuestas ciudadanas incorporadas para las políticas públicas	Propuesta ciudadana	0.00	3.00	4.00	1.00	33.33
4	Usuarios atendidos	Usuario	255,000.00	161,248.00	200,000.00	38,752.00	24.03
5	Quejas atendidas	Queja	12,080.00	15,196.00	13,000.00	-2,196.00	-14.45
6	Tramites de cambio de propietario realizados	Tramite	1,391.00	1,035.00	1,200.00	165.00	15.94
7	Certificados de no servicio expedidos	Certificado expedido	300.00	389.00	400.00	11.00	2.83
8	Expedir presupuesto para certificados de no adeudo	Presupuesto expedido	3,800.00	2,782.00	3,120.00	338.00	12.15
9	Realizar el registro de personas para beneficios del sector vulnerable	Persona registrada	0.00	1,395.00	1,500.00	105.00	7.53

Gasto Estimado Total del Proyecto	4,336,325.78
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

C. Tania Judith Avendaño Servín

C.P. Olga Molina Hernández

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Titular del Depto de Atención a Usuarios

Directora de Finanzas y Administración

Titular de la U.P.P.E.



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

TECAMAC

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2021	
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 .

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2020		2021	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Brindar Asesorías Jurídicas a las áreas administrativas y operativas del OD	Asesoría	85.00	96.00	90.00	-6.00	-6.25
2	Demandas en contra del ODAPAS Tecamac atendidas	Expediente Legal	12.00	5.00	10.00	5.00	100.00
3	Resoluciones jurídicas emitidas por tribunales atendidas	Resolución	45.00	37.00	45.00	8.00	21.62
4	Notificaciones jurídicas presentadas, conforme al marco jurídico normativo	Notificación	65.00	121.00	90.00	-31.00	-25.62
5	Utilizar medios de mediación y conciliación entre las partes en conflicto	Convenio	8.00	5.00	4.00	-1.00	-20.00
6	Recepción de documentación en general por oficialía de partes	Documentos recibidos	775.00	866.00	1,000.00	134.00	15.47
7	Revisar y cotejar la documentación recibida de las AAyO en el Archivo Gral	Expediente revisado	215.00	712.00	400.00	-312.00	-43.82
8	Digitalizar expedientes (Escanear) en el Archivo Gral.	Expediente digitaliz	250.00	707.00	350.00	-357.00	-50.50
9	Actualización de la base de datos del Archivo Gral.	Actualización semana	44.00	34.00	40.00	6.00	17.65

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,741,274.41
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

Lic. Yoana Vanessa Orozco Suárez

C.P. Olga Molina Hernández

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Titular de la Dirección Jurídica

Directora de Finanzas y Administración

Titular de la U.P.P.E.

MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

TECAMAC

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2021
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 del Organismos
---------------------------	--

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2020		2021	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Elaborar el reporte de usuarios al corriente mensualmente	Reporte mensual	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2	Elaborar el reporte de usuarios morosos mensualmente	Reporte mensual	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
3	Inspecciones por anomalías realizadas a medidores	Inspección realizada	3,629.00	3,660.00	4,500.00	840.00	22.95
4	Restricciones de servicio realizadas	Restricción realizad	7,900.00	4,610.00	4,000.00	-610.00	-13.23
5	Reconexiones de servicio realizadas	Reconexión	4,044.00	4,816.00	3,425.00	-1,391.00	-28.88
6	Instalación de medidores	Medidor instalado	3,300.00	2,591.00	2,500.00	-91.00	-3.51
7	Campañas de pago (con estímulos fiscales, regularización, otras)	Campaña efectuada	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
8	Toma de lecturas a medidores de usuarios domésticos y no domésticos	Toma de lectura	507,837.00	447,484.00	461,090.00	13,606.00	3.04
9	Expedición de estados de cuenta a usuarios domésticos y no domésticos	Estado de cuenta	679,118.00	701,403.00	690,000.00	-11,403.00	-1.63

Gasto Estimado Total del Proyecto	21,262,118.68
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

Lic. Karina González Muñoz

C.P. Olga Molina Hernández

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Subdirectora de Recaudación

Directora de Finanzas y Administración

Titular de la U.P.P.E.



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

TECAMAC

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2021	
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 del Organismos

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2020		2021	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Expedición de facturas al usuario	Factura expedida	293,853.00	538,114.00	484,000.00	-54,114.00	-10.06
2	Convenios de pago realizados	Convenio elaborado	6,318.00	2,969.00	3,000.00	31.00	1.04
3	Certificados de no adeudo doméstico expedidos	Certificado expedido	3,509.00	3,181.00	3,120.00	-61.00	-1.92
4	Certificados de no adeudo comercial expedidos	Certificado expedido	12.00	14.00	16.00	2.00	14.29
5	Contratos de servicios por derechos de conexión de agua y drenaje	Contrato realizados	0.00	3,038.00	2,500.00	-538.00	-17.71

Gasto Estimado Total del Proyecto	6,157,999.72
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

Lic. Karina González Muñoz

C.P. Olga Molina Hernández

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Subdirectora de Recaudación

Directora de Finanzas y Administración

Titular de la U.P.P.E.

MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

TECAMAC

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2021
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 216	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Comercialización	

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 del Organismos

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2020		2021	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Usuarios de giro comercial atendidos	Usuario atendido	317.00	817.00	1,200.00	383.00	46.88
2	Convenios a giros comerciales realizados	Convenio	552.00	71.00	100.00	29.00	40.85
3	Inspección por anomalías a medidores de giros comerciales	Inspección realizada	1,000.00	1,067.00	1,200.00	133.00	12.46
4	Restricciones de servicio a giros comerciales realizadas	Restricción realizad	381.00	102.00	100.00	-2.00	-1.96
5	Reconexiones de servicio a giros comerciales	Reconexión	156.00	29.00	60.00	31.00	106.90
6	Instalación de medidores a giros comerciales realizada	Medidor instalado	50.00	120.00	50.00	-70.00	-58.33
7	Expedición de factibilidad para dotación de servicios	Expediente de factib	48.00	25.00	48.00	23.00	92.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,057,021.46
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

Lic. Karina González Muñoz

C.P. Olga Molina Hernández

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Subdirectora de Recaudación

Directora de Finanzas y Administración

Titular de la U.P.P.E.



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

TECAMAC

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2021
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	C00 220	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Operación

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 del Organismos

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2020		2021	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar los reportes de cortes de caja diarios	Reporte	325.00	308.00	310.00	2.00	0.65
2	Resguardar los recursos financieros en Inst. bancarias	Ficha de deposito	320.00	309.00	264.00	-45.00	-14.56

Gasto Estimado Total del Proyecto	147,800.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

C.P. Olga Molina Hernández
Directora de Finanzas y Administración

C.P. Olga Molina Hernández
Directora de Finanzas y Administración

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



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

TECAMAC

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2021
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	
			2020		2021	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Elaborar los Estados Financieros del ODAPAS Tecamac de manera mensual.	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2	Realizar análisis financieros para la toma de decisiones.	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,613,555.63
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

C.P. Olga Molina Hernández

C.P. Olga Molina Hernández

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Directora de Finanzas y Administración

Directora de Finanzas y Administración

Titular de la U.P.P.E.



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021



MUNICIPIO DE:

TECAMAC

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2021
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; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2020		2021	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar el proyecto de PBRM que se integra al presupuesto 2021	Proyecto	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Brindar asesorías en materia de indicadores	Asesoría	35.00	34.00	40.00	6.00	17.65
3	Brindar asesorías en materia de evaluación	Asesoría	15.00	15.00	18.00	3.00	20.00
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	2.00	1.00	4.00	3.00	300.00
7	Actualizar periódicamente el Banco de Información Estadística del ODAPAS	Reporte actualizado	4.00	3.00	4.00	1.00	33.33

Gasto Estimado Total del Proyecto	341,485.51
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

L.E. Daniel Francisco González Santillán

C.P. Olga Molina Hernández

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Titular de la U.P.P.E.

Directora de Finanzas y Administración

Titular de la U.P.P.E.



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

TECAMAC

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2021
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS TE	AMAC	Programa Presupuestario Proyecto	01050205 010502050109	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados Integración, Seguimiento Y Control Presupuestal Del Ayuntamiento
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	B00 206	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Presupuestos

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	
			2020		2021	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Elaborar el reporte mensual de avances presuetales de ingresos	Informe mensual	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2	Elaborar el reporte mensual de avances presuetales de egresos	Informe mensual	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	32,480.00
-----------------------------------	-----------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

C.P. Jaime Esteva Orozco

C.P. Olga Molina Hernández

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Coordinador de Contabilidad y Presupuest

Directora de Finanzas y Administración

Titular de la U.P.P.E.



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TECAMAC

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2021
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	
			2020		2021	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar el presupuesto de ingresos del Organismo	Proyecto	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Realizar el presupuesto de egresos del Organismo	Proyecto	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	Elaborar los informes financieros del organismo y remitirlos al OSFEM	Informe financiero	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
4	Elaborar la cuenta pública del Organismo.	Informe	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,817,223.40
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

C.P. Jaime Esteva Orozco

Coordinador de Contabilidad y Presupuest

C.P. Olga Molina Hernández

Directora de Finanzas y Administración

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Titular de la U.P.P.E.



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TECAMAC

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2021
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 207	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad

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	
			2020		2021	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar pólizas de Ingresos, egresos, diario y ctas por pagar y digitaliza	Póliza	3,600.00	3,184.00	3,700.00	516.00	16.21
2	Realizar el pago de impuestos del Organismo	Declaración de impto	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	28,850.00
-----------------------------------	-----------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

C.P. Jaime Esteva Orozco

Coordinador de Contabilidad y Presupuest

C.P. Olga Molina Hernández

Directora de Finanzas y Administración

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Titular de la U.P.P.E.

MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

TECAMAC

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2021
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	
			2020		2021	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Elaborar expedientes del nuevo personal del Organismo	Expediente	140.00	159.00	140.00	-19.00	-11.95
2	Actualización de datos del personal del Organismo	Cédula de datos	495.00	470.00	800.00	330.00	70.21
3	Realizar reportes de altas y bajas del personal	Reporte	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
4	Realizar el reporte de incidencias del personal	Reporte	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
6	Integrar el reporte de información relativa al disco 4 requerido por el OSF	Reporte mensual	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	16,851,213.93
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

Lic. Haide Alvarado Suárez

C.P. Olga Molina Hernández

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Jefa del Depto. de Recursos Humanos

Directora de Finanzas y Administración

Titular de la U.P.P.E.



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

TECAMAC

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2021
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	
			2020		2021	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Elaboración de bitácoras de combustible	Bitácora	3,568.00	3,593.00	3,657.00	64.00	1.78
2	Brindar mantenimiento preventivo a las unidades móviles	Servicio de Mtto.	94.00	66.00	98.00	32.00	48.48
3	Brindar mantenimiento correctivo a las unidades móviles	Servicio de Mtto.	110.00	64.00	132.00	68.00	106.25
4	Tramitar la verificación de emisión de gases contaminantes a las unidades m	Verificación	36.00	42.00	98.00	56.00	133.33
5	Tramitar el aseguramiento del parque vehicular	Póliza de seguro	87.00	0.00	49.00	49.00	0.00
6	Tramitar el reemplacamiento de las unidades que lo requieran	Reemplacamiento	59.00	22.00	5.00	-17.00	-77.27
7	Tramitar refrendo y/o tenencia de las unidades móviles	Referendo	72.00	14.00	49.00	35.00	250.00
8	Elaboración de bitácoras de revisión	Bitácora	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	8,468,346.16
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

C. Jair Efraín Enciso Ramírez

C.P. Olga Molina Hernández

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Jefe del Depto.de Recursos Materiales

Directora de Finanzas y Administración

Titular de la U.P.P.E.



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

TECAMAC

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2021
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	213	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	
			2020		2021	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Mantener actualizado el padrón de proveedores	Reporte actualizado	2.00	2.00	12.00	10.00	500.00
2	Realizar el reporte de necesidades de materiales de los departamentos	Reporte mensual	4.00	4.00	12.00	8.00	200.00
3	Elaborar el programa anual de adquisiciones	Programa	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
4	Documentar las comprobaciones de adquisiciones hechas por el Organismo	Expediente	352.00	546.00	400.00	-146.00	-26.74
5	Elaborar los reportes de entradas y salidas del almacén	Reporte mensual	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	4,764,592.41
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

C. Jair Efraín Enciso Ramírez

Jefe del Depto.de Recursos Materiales

C.P. Olga Molina Hernández

Directora de Finanzas y Administración

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Titular de la U.P.P.E.



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

TECAMAC

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2021
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	
			2020		2021	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar levantamiento físico del inventario de manera periódica	Levantamiento físico	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2	Realizar los respectivos resguardos de los bienes muebles	Resguardo otorgado	200.00	0.00	800.00	800.00	0.00
3	Realizar etiquetado de los bienes muebles	B.M. etiquetado	500.00	0.00	800.00	800.00	0.00
4	Registrar los nuevos bienes al inventario general	B.M. Registrado	12.00	12.00	15.00	3.00	25.00
5	Realizar las bajas de los bienes muebles que se encuentran obsoletos	B.M. dado de baja	150.00	150.00	50.00	-100.00	-66.67
6	Elaborar el informe mensual de bienes muebles	Reporte mensual	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
7	Elaborar el informe mensual de bienes muebles de bajo costo	Reporte mensual	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	425,162.75
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

C. Monica Flores Zarco
Titular del Departamento de Patrimonio

C.P. Olga Molina Hernández
Directora de Finanzas y Administración

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

MUNICIPIO DE:

TECAMAC

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2021
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS TE	AMAC	Programa Presupuestario	01050206 Consolidación De La Administración Pública De Resultados	
			Proyecto	010502060402 Desarrollo Institucional	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	
			Dependencia Auxiliar	212 Área de Administración	

Descripción del Proyecto: Comprende el conjunto de acciones relativas al diseño, mejora, cambio o reingeniería organizacional de las dependencias y organismos municipales, con base en los objetivos y programas gubernamentales; así como a la formulación y actualización de

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2020		2021	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Gestionar la capacitación del personal del ODAPAS mediante cursos/talleres	Curso / Taller	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2	Aplicación del programa de incentivos para el personal del Organismo	Programa aplicado	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	Actualizar el directorio del personal del Organismo	Directorio actualiza	1.00	1.00	4.00	3.00	300.00
4	Elaboración y actualización del catálogo de puestos	Reporte actualizado	15.00	15.00	4.00	-11.00	-73.33
5	Actualización de organigramas internos de las áreas del Organismo	Organigrama	20.00	20.00	24.00	4.00	20.00
6	Actualización de Manuales de Organización	Manual actualizado	20.00	20.00	24.00	4.00	20.00
7	Actualización de Manuales de Procedimientos	Manual actualizado	20.00	20.00	24.00	4.00	20.00
8	Actualización del programa de protección civil del Organismo	Programa actualizado	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
9	Actualizar en la plataforma IPOMEX fracciones del art. 92 de la Sub. Admon.	Reporte actualizado	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
10	Actualizar el fotograma del personal del Organismo	Fotograma actualizad	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	44,858,822.20
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

Lic. Cinthya Pineda Soriano

Subdirectora de Administración

C.P. Olga Molina Hernández

Directora de Finanzas y Administración

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Titular de la U.P.P.E.



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

TECAMAC

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2021
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS TE	AMAC	Programa Presupuestario	01080401	Transparencia
			Proyecto	010804010101	Vinculación Ciudadana Con La Administración Pública
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A00	DIRECCION GENERAL
			Dependencia Auxiliar	232	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	
			2020		2021	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Actualizar la información pública de oficio relativa al año 2021	Actualización	70.00	58.00	70.00	12.00	20.69
2	Responder a las solicitudes de información a través del SAIMEX	Solicitud respondida	35.00	15.00	35.00	20.00	133.33
3	Dar atención a los Recursos de Revisión (R.R.) que puedan ser generados	R.R. atendido	17.00	2.00	17.00	15.00	750.00
4	Capacitar a los Servidores Públicos Habilitados (SPH)	Capacitación	2.00	2.00	4.00	2.00	100.00
5	Elaborar el informe de la unidad de transparencia de manera mensual.	Informe mensual	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
6	Elaboración de Actas del Comité de Transparencia	Acta elaborada	5.00	5.00	6.00	1.00	20.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	389,752.92
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

C. Janett Valeria García Zavala

C.P. Olga Molina Hernández

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Titular de la Unidad de Transparencia

Directora de Finanzas y Administración

Titular de la U.P.P.E.



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

TECAMAC

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2021
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	
			2020		2021	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Rehabilitación de líneas de drenaje en Tecamac	Metro lineal	0.00	803.10	800.00	-3.10	-0.39
2	Conexiones de descargas domiciliarias a la línea de drenaje	Servicio de conexión	0.00	80.00	90.00	10.00	12.50
3	Elaboración de expedientes para proyectos de infraestructura sanitaria	Expediente	0.00	20.00	12.00	-8.00	-40.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,385,589.26
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

Arq. Elias Méndez García

C.P. Olga Molina Hernández

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Director de O. C. y M.

Directora de Finanzas y Administración

Titular de la U.P.P.E.



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

TECAMAC

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2021
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 desalajo 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	
			2020		2021	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Desazolve de líneas de drenaje mediante el vector	Servicio de desazolv	1,650.00	2,120.00	2,200.00	80.00	3.77
2	Realizar el desazolve de cárcamos de aguas residuales	Servicio de desazolv	22.00	21.00	52.00	31.00	147.62
3	Mantenimiento de pozos de absorción	Servicio de Mtto.	0.00	18.00	50.00	32.00	177.78
4	Rehabilitación y adecuación de rejillas de alcantarillado	Pieza	0.00	4.00	8.00	4.00	100.00
5	Reparación de líneas de drenaje	Reparación	80.00	32.00	50.00	18.00	56.25
6	Mantenimiento a cárcamos de aguas residuales	Servicio de Mtto.	5.00	17.00	24.00	7.00	41.18

Gasto Estimado Total del Proyecto	26,771,717.03
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

Arq. Elias Méndez García

C.P. Olga Molina Hernández

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Director de O. C. y M.

Directora de Finanzas y Administración

Titular de la U.P.P.E.

MUNICIPIO DE:

TECAMAC

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2021
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS TE	AMAC	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
			Proyecto	020103010202	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Para Tratamiento De Aguas Residuales
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
			Dependencia Auxiliar	221	Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

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	
			2020		2021	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Adquisición de cloro para el tratamiento de aguas residuales	Kilogramo	48,000.00	108,780.00	128,000.00	19,220.00	17.67
2	Supervisión del equipo electromecánico en el tratamiento de aguas residuales	Supervisión	12.00	22.00	36.00	14.00	63.64
3	Tratamiento de Aguas Residuales (A.R.) acorde a la normatividad vigente	M3 de A.R.	4,743,360.00	3,070,066.08	4,743,360.00	1,673,293.92	54.50
4	Monitoreos de aguas residuales que cumplen con la norma aplicable	Análisis interno	2.00	7.00	24.00	17.00	242.86
5	Mantenimiento a motor y soplador de plantas de tratamiento de A.R.	Servicio de Mto.	8.00	17.00	22.00	5.00	29.41
6	Mantenimiento a tableros de control de plantas de tratamiento de A.R.	Servicio de Mto.	10.00	9.00	12.00	3.00	33.33
7	Mantenimiento a bombas sumergibles de plantas de tratamiento de A.R.	Servicio de Mto.	4.00	6.00	12.00	6.00	100.00
8	Adquisición de accesorios y refacciones para el mantenimiento a la infraest	Pieza	12.00	3.00	20.00	17.00	566.67
9	Rehabilitación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	Proyecto	0.00	1.00	2.00	1.00	100.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	4,742,395.47
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

Arq. Elias Méndez García

Director de O. C. y M.

C.P. Olga Molina Hernández

Directora de Finanzas y Administración

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Titular de la U.P.P.E.

MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

TECAMAC

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2021	
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	
			2020		2021	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Perforación y equipamiento de pozo profundo en Ozumbilla	Proyecto	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Perforación y equipamiento de pozo profundo en Villa 6ta Sección	Proyecto	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
3	Perforación y equipamiento de pozo profundo en San Mateo	Proyecto	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
4	Construcción de cisterna en Villas del Real	Proyecto	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
5	Rehabilitación de líneas de agua potable en Tecamac	Metro lineal	0.00	1,814.00	400.00	-1,414.00	-77.95
6	Instalaciones de toma de agua realizadas	Serv. de Instalación	0.00	110.00	120.00	10.00	9.09
7	Reparación de banquetas por compostura de infraestructura hidráulica	Trabajo de reparació	0.00	404.00	460.00	56.00	13.86
8	Elaboración de expediente para proyecto de infraestructura hidráulica	Expediente	5.00	3.00	12.00	9.00	300.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,191,083.74
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

Arq. Elias Méndez García

C.P. Olga Molina Hernández

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Director de O. C. y M.

Directora de Finanzas y Administración

Titular de la U.P.P.E.



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021



MUNICIPIO DE:

TECAMAC

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2021
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	
			2020		2021	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Brindar pláticas para la concientización del cuidado del agua	Minuta de plática	31.00	4.00	40.00	36.00	900.00
2	Realizar eventos para el uso eficiente, cuidado y ahorro del agua	Evento	3.00	0.00	2.00	2.00	0.00
3	Entrega de material didáctico para el ahorro de agua (trípticos)	Tríptico distribuido	1,300.00	106.00	1,500.00	1,394.00	1,315.09
4	Elaborar diseños y publicarlos para difundir el eficiente uso del agua	Diseño elaborado	91.00	93.00	100.00	7.00	7.53
5	Elaboración de videos con el tema del cuidado del agua	Video elaborado	25.00	27.00	30.00	3.00	11.11
6	Transmisiones en R.S. sobre vistas a la infraestructura de A.P. y saneamien	Video de transmisión	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	563,718.45
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

Ing. José Juan Ángeles Patiño

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

C.P. Olga Molina Hernández

Directora de Finanzas y Administración

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Titular de la U.P.P.E.



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

TECAMAC

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2021
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	
			2020		2021	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Mantenimiento al equipo electromecánico de pozos	Servicio de Mto.	62.00	35.00	36.00	1.00	2.86
2	Mantenimiento a cisternas almacenadoras de agua potable	Servicio de Mto.	0.00	6.00	20.00	14.00	233.33
3	Mantenimiento a tanques elevados	Servicio de Mto.	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
4	Servicios de mantenimiento a sistemas de cloración de agua potable	Servicio de Mto.	102.00	58.00	80.00	22.00	37.93
5	Reparación de fugas de agua en líneas de distribución	Fuga reparada	8,650.00	8,156.00	8,200.00	44.00	0.54
6	Mantenimiento correctivo de válvulas seccionadoras en la red pública	Válvula con Mto.	60.00	51.00	60.00	9.00	17.65
7	Servicios de cambio de llaves de paso	Servicio de cambio	235.00	737.00	780.00	43.00	5.83
8	Adquisición de gas cloro para desinfectar el Agua Potable (A.P.)	Cilindro de gas clor	624.00	647.00	720.00	73.00	11.28
9	Análisis físico-químicos y microbiológicos para verificar calidad del A.P.	Análisis	7.00	1.00	3.00	2.00	200.00
10	Suministro de agua potable a la población	M3 de agua	35,520,162.00	34,373,666.21	35,200,000.00	826,333.79	2.40
11	Supervisión de fuentes de abastecimiento	Supervisión	120.00	229.00	96.00	-133.00	-58.08

Gasto Estimado Total del Proyecto	252,322,836.33
-----------------------------------	----------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

Arq. Elias Méndez García

C.P. Olga Molina Hernández

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Director de O. C. y M.

Directora de Finanzas y Administración

Titular de la U.P.P.E.



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

TECAMAC

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2021
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	
			2020		2021	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
12	Supervisión de las líneas de Agua Potable (A.P.)	Supervisión	180.00	467.00	96.00	-371.00	-79.44
13	Supervisión de válvulas seccionadoras	Supervisión	180.00	72.00	96.00	24.00	33.33

Gasto Estimado Total del Proyecto	252,322,836.33
-----------------------------------	----------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

Arq. Elias Méndez García

C.P. Olga Molina Hernández

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Director de O. C. y M.

Directora de Finanzas y Administración

Titular de la U.P.P.E.