

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TECAMAC

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

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	Reuniones con organizaciones sociales o civiles	Reunión	75.00	19.00	25.33	19.00	25.33	19.00	25.33	18.00	24.00
2	Reuniones con COPACIS y Autoridades Auxiliares	Reunión	15.00	4.00	26.67	4.00	26.67	4.00	26.67	3.00	20.00
3	Propuestas ciudadanas incorporadas para las políticas públicas	Propuesta ciudadana	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
4	Usuarios atendidos	Usuario	200,000.00	60,000.00	30.00	50,000.00	25.00	50,000.00	25.00	40,000.00	20.00
5	Quejas atendidas	Queja	13,000.00	3,000.00	23.08	3,500.00	26.92	3,500.00	26.92	3,000.00	23.08
6	Tramites de cambio de propietario realizados	Tramite	1,200.00	300.00	25.00	400.00	33.33	300.00	25.00	200.00	16.67
7	Certificados de no servicio expedidos	Certificado expedido	400.00	100.00	25.00	100.00	25.00	100.00	25.00	100.00	25.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 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-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	A00 215	Dirección General 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	%
8	Expedir presupuesto para certificados de no adeudo	Presupuesto expedido	3,120.00	780.00	25.00	780.00	25.00	780.00	25.00	780.00	25.00
9	Realizar el registro de personas para beneficios del sector vulnerable	Persona registrada	1,500.00	800.00	53.33	300.00	20.00	250.00	16.67	150.00	10.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

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

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TECAMAC

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

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 del OD	Asesoría	90.00	25.00	27.78	22.00	24.44	25.00	27.78	18.00	20.00
2	Demandas en contra del ODAPAS Tecamac atendidas	Expediente Legal	10.00	2.00	20.00	3.00	30.00	3.00	30.00	2.00	20.00
3	Resoluciones jurídicas emitidas por tribunales atendidas	Resolución	45.00	10.00	22.22	10.00	22.22	15.00	33.33	10.00	22.22
4	Notificaciones jurídicas presentadas, conforme al marco jurídico normativo	Notificación	90.00	20.00	22.22	25.00	27.78	25.00	27.78	20.00	22.22
5	Utilizar medios de mediación y conciliación entre las partes en conflicto	Convenio	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
6	Recepción de documentación en general por oficialía de partes	Documentos recibidos	1,000.00	250.00	25.00	250.00	25.00	250.00	25.00	250.00	25.00
7	Revisar y cotejar la documentación recibida de las AAyO en el Archivo Gral	Expediente revisado	400.00	100.00	25.00	100.00	25.00	100.00	25.00	100.00	25.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Yoana Vanessa Orozco Suárez
Titular de la Dirección Jurídica

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:

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

TECAMAC

(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	%
8	Digitalizar expedientes (Escanear) en el Archivo Gral.	Expediente digitaliz	350.00	100.00	28.57	75.00	21.43	75.00	21.43	100.00	28.57
9	Actualización de la base de datos del Archivo Gral.	Actualización semana	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00

ELABORÓ

REVISÓ

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.

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TECAMAC

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

(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	202	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	Elaborar el reporte de usuarios al corriente mensualmente	Reporte mensual	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Elaborar el reporte de usuarios morosos mensualmente	Reporte mensual	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
3	Inspecciones por anomalías realizadas a medidores	Inspección realizada	4,500.00	1,125.00	25.00	1,125.00	25.00	1,125.00	25.00	1,125.00	25.00
4	Restricciones de servicio realizadas	Restricción realizad	4,000.00	1,000.00	25.00	1,000.00	25.00	1,000.00	25.00	1,000.00	25.00
5	Reconexiones de servicio realizadas	Reconexión	3,425.00	856.00	24.99	856.00	24.99	856.00	24.99	857.00	25.02
6	Instalación de medidores	Medidor instalado	2,500.00	625.00	25.00	625.00	25.00	625.00	25.00	625.00	25.00
7	Campañas de pago (con estímulos fiscales, regularización, otras)	Campaña efectuada	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	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.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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

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	%
8	Toma de lecturas a medidores de usuarios domésticos y no domésticos	Toma de lectura	461,090.00	112,700.00	24.44	112,700.00	24.44	112,700.00	24.44	122,990.00	26.67
9	Expedición de estados de cuenta a usuarios domésticos y no domésticos	Estado de cuenta	690,000.00	138,000.00	20.00	207,000.00	30.00	138,000.00	20.00	207,000.00	30.00

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.P.P.E.

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TECAMAC

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

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	205	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	484,000.00	124,872.00	25.80	120,032.00	24.80	120,516.00	24.90	118,580.00	24.50
2	Convenios de pago realizados	Convenio elaborado	3,000.00	750.00	25.00	750.00	25.00	750.00	25.00	750.00	25.00
3	Certificados de no adeudo doméstico expedidos	Certificado expedido	3,120.00	780.00	25.00	780.00	25.00	780.00	25.00	780.00	25.00
4	Certificados de no adeudo comercial expedidos	Certificado expedido	16.00	4.00	25.00	4.00	25.00	4.00	25.00	4.00	25.00
5	Contratos de servicios por derechos de conexión de agua y drenaje	Contrato realizados	2,500.00	750.00	30.00	500.00	20.00	500.00	20.00	750.00	30.00

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.P.P.E.

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TECAMAC

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

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	216	Área de Comercialización

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 de giro comercial atendidos	Usuario atendido	1,200.00	300.00	25.00	288.00	24.00	324.00	27.00	288.00	24.00
2	Convenios a giros comerciales realizados	Convenio	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
3	Inspección por anomalías a medidores de giros comerciales	Inspección realizada	1,200.00	240.00	20.00	324.00	27.00	336.00	28.00	300.00	25.00
4	Restricciones de servicio a giros comerciales realizadas	Restricción realizada	100.00	20.00	20.00	20.00	20.00	30.00	30.00	30.00	30.00
5	Reconexiones de servicio a giros comerciales	Reconexión	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00
6	Instalación de medidores a giros comerciales realizada	Medidor instalado	50.00	10.00	20.00	10.00	20.00	20.00	40.00	10.00	20.00
7	Expedición de factibilidad para dotación de servicios	Expediente de factib	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	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.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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

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	216	Área de Comercialización

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. 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.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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

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	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	Realizar los reportes de cortes de caja diarios	Reporte	310.00	80.00	25.81	77.00	24.84	77.00	24.84	76.00	24.52
2	Resguardar los recursos financieros en Inst. bancarias	Ficha de deposito	264.00	70.00	26.52	64.00	24.24	70.00	26.52	60.00	22.73

ELABORÓ

REVISÓ

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**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TECAMAC

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS	AMAC	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
	TE		Proyecto	010502020401	Registro Y Control De Caja Y Tesorería
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B00	Finanzas Y Administración
			Dependencia Auxiliar	211	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	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
2	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

ELABORÓ

REVISÓ

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.

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TECAMAC

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

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	%
1	Realizar el proyecto de PBRM que se integra al presupuesto 2021	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	40.00	28.00	70.00	6.00	15.00	5.00	12.50	1.00	2.50
3	Brindar asesorías en materia de evaluación	Asesoría	18.00	3.00	16.67	6.00	33.33	5.00	27.78	4.00	22.22
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	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
7	Actualizar periódicamente el Banco de Información Estadística del ODAPAS	Reporte actualizado	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.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**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TECAMAC

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 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-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	A00 230	Dirección General 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	%								

ELABORÓ

REVISÓ

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**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TECAMAC

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 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-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	B00 206	Finanzas Y Administración Área de Presupuestos

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	Elaborar el reporte mensual de avances presuetales de ingresos	Informe mensual	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Elaborar el reporte mensual de avances presuetales de egresos	Informe mensual	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ

REVISÓ

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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 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-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	B00 203	Finanzas Y Administración 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 el presupuesto de ingresos del Organismo	Proyecto	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Realizar el presupuesto de egresos del Organismo	Proyecto	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Elaborar los informes financieros del organismo y remitirlos al OSFEM	Informe financiero	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
4	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

ELABORÓ

REVISÓ

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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

ENTE PÚBLICO:		ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS TE	AMAC	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
PbRM-02a		CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	010502050203	Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
				Dependencia General	B00	Finanzas Y Administración
				Dependencia Auxiliar	207	Área de Contabilidad

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 pólizas de Ingresos, egresos, diario y ctas por pagar y digitaliza	Póliza	3,700.00	650.00	17.57	757.00	20.46	1,295.00	35.00	998.00	26.97
2	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

ELABORÓ

REVISÓ

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.

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TECAMAC

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS	AMAC	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
	TE		Proyecto	010502060101	
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B00	Finanzas Y Administración
			Dependencia Auxiliar	209	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	Elaborar expedientes del nuevo personal del Organismo	Expediente	140.00	25.00	17.86	45.00	32.14	45.00	32.14	25.00	17.86
2	Actualización de datos del personal del Organismo	Cédula de datos	800.00	0.00	0.00	400.00	50.00	0.00	0.00	400.00	50.00
3	Realizar reportes de altas y bajas del personal	Reporte	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
4	Realizar el reporte de incidencias del personal	Reporte	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
6	Integrar el reporte de información relativa al disco 4 requerido por el OSF	Reporte mensual	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Haide Alvarado Suárez
Jefa del Depto. de Recursos Humanos

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

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TECAMAC

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

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	210	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	Elaboración de bitácoras de combustible	Bitácora	3,657.00	915.00	25.02	914.00	24.99	914.00	24.99	914.00	24.99
2	Brindar mantenimiento preventivo a las unidades móviles	Servicio de Mtto.	98.00	24.00	24.49	24.00	24.49	25.00	25.51	25.00	25.51
3	Brindar mantenimiento correctivo a las unidades móviles	Servicio de Mtto.	132.00	33.00	25.00	33.00	25.00	33.00	25.00	33.00	25.00
4	Tramitar la verificación de emisión de gases contaminantes a las unidades m	Verificación	98.00	26.00	26.53	25.00	25.51	24.00	24.49	23.00	23.47
5	Tramitar el aseguramiento del parque vehicular	Póliza de seguro	49.00	14.00	28.57	12.00	24.49	12.00	24.49	11.00	22.45
6	Tramitar el reemplacamiento de las unidades que lo requieran	Reemplacamiento	5.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Tramitar refrendo y/o tenencia de las unidades móviles	Referendo	49.00	49.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

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**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TECAMAC

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

ENTE PÚBLICO:		ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS TE	AMAC	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados	
PbRM-02a		CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	010502060201	Adquisiciones Y Servicios	
				Dependencia General	B00	Finanzas Y Administración	
				Dependencia Auxiliar	210	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	%
8	Elaboración de bitácoras de revisión	Bitácora	98.00	26.00	26.53	23.00	23.47	24.00	24.49	25.00	25.51

ELABORÓ

REVISÓ

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.

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TECAMAC

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

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	Mantener actualizado el padrón de proveedores	Reporte actualizado	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Realizar el reporte de necesidades de materiales de los departamentos	Reporte mensual	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
3	Elaborar el programa anual de adquisiciones	Programa	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Documentar las comprobaciones de adquisiciones hechas por el Organismo	Expediente	400.00	104.00	26.00	98.00	24.50	98.00	24.50	100.00	25.00
5	Elaborar los reportes de entradas y salidas del 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. 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.

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TECAMAC

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

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 levantamiento físico 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	800.00	200.00	25.00	600.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Realizar etiquetado de los bienes muebles	B.M. etiquetado	800.00	200.00	25.00	600.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Registrar los nuevos bienes al inventario general	B.M. Registrado	15.00	5.00	33.33	5.00	33.33	3.00	20.00	2.00	13.33
5	Realizar las bajas de los bienes muebles que se encuentran obsoletos	B.M. dado de baja	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	50.00	25.00	50.00
6	Elaborar el informe mensual de bienes muebles	Reporte mensual	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
7	Elaborar el informe mensual de bienes muebles de bajo costo	Reporte mensual	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Monica Flores Zarco

C.P. Olga Molina Hernández

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Titular del Departamento de Patrimonio

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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

ENTE PÚBLICO:		ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS TE	AMAC	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados					
PbRM-02a		CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	010502060301	Control Del Patrimonio Y Normatividad					
				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	%								

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Monica Flores Zarco

C.P. Olga Molina Hernández

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Ttular del Departamento de Patrimonio

Directora de Finanzas y Administración

Titular de la U.P.P.E.

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TECAMAC

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS	AMAC	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
	TE		Proyecto	010502060402	
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B00	Finanzas Y Administración
			Dependencia Auxiliar	212	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	Gestionar la capacitación del personal del ODAPAS mediante cursos/talleres	Curso / Taller	4.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Aplicación del programa de incentivos para el personal del Organismo	Programa aplicado	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Actualizar el directorio del personal del Organismo	Directorio actualiza	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
4	Elaboración y actualización del catálogo de puestos	Reporte actualizado	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
5	Actualización de organigramas internos de las áreas del Organismo	Organigrama	24.00	24.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Actualización de Manuales de Organización	Manual actualizado	24.00	11.00	45.83	13.00	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Actualización de Manuales de Procedimientos	Manual actualizado	24.00	11.00	45.83	13.00	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

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**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TECAMAC

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

ENTE PÚBLICO:		ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS TE	AMAC	Programa Presupuestario Proyecto	01050206 010502060402	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Desarrollo Institucional
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	%		
8	Actualización del programa de protección civil del Organismo	Programa actualizado	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	Actualizar en la plataforma IPOMEX fracciones del art. 92 de la Sub. Admon.	Reporte actualizado	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
10	Actualizar el fotograma del personal del Organismo	Fotograma actualizado	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORÓ

REVISÓ

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.

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

TECAMAC

(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 2021	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	35.00	10.00	28.57	15.00	42.86	5.00	14.29	5.00	14.29
3	Dar atención a los Recursos de Revisión (R.R.) que puedan ser generados	R.R. atendido	17.00	4.00	23.53	5.00	29.41	4.00	23.53	4.00	23.53
4	Capacitar a los Servidores Públicos Habilitados (SPH)	Capacitación	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
5	Elaborar el informe de la unidad de transparencia de manera mensual.	Informe mensual	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
6	Elaboración de Actas del Comité de Transparencia	Acta elaborada	6.00	2.00	33.33	1.00	16.67	1.00	16.67	2.00	33.33

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Janett Valeria García Zavala

Titular de la Unidad de Transparencia

C.P. Olga Molina Hernández

Directora de Finanzas y Administración

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Titular de la U.P.P.E.

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TECAMAC

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS	AMAC	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
	TE		Proyecto	020103010101	Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
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	Rehabilitación de líneas de drenaje en Tecamac	Metro lineal	800.00	100.00	12.50	400.00	50.00	200.00	25.00	100.00	12.50
2	Conexiones de descargas domiciliarias a la línea de drenaje	Servicio de conexión	90.00	20.00	22.22	24.00	26.67	24.00	26.67	22.00	24.44
3	Elaboración de expedientes para proyectos de infraestructura sanitaria	Expediente	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Arq. Elías 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.

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TECAMAC

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS	AMAC	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
	TE		Proyecto	020103010102	
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C00	Unidad Tecnica De Operación
			Dependencia Auxiliar	227	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	Desazolve de líneas de drenaje mediante el vactor	Servicio de desazolv	2,200.00	500.00	22.73	600.00	27.27	700.00	31.82	400.00	18.18
2	Realizar el desazolve de cárcamos de aguas residuales	Servicio de desazolv	52.00	12.00	23.08	14.00	26.92	14.00	26.92	12.00	23.08
3	Mantenimiento de pozos de absorción	Servicio de Mtto.	50.00	10.00	20.00	15.00	30.00	15.00	30.00	10.00	20.00
4	Rehabilitación y adecuación de rejillas de alcantarillado	Pieza	8.00	1.00	12.50	3.00	37.50	3.00	37.50	1.00	12.50
5	Reparación de líneas de drenaje	Reparación	50.00	12.00	24.00	14.00	28.00	14.00	28.00	10.00	20.00
6	Mantenimiento a cárcamos de aguas residuales	Servicio de Mtto.	24.00	5.00	20.83	8.00	33.33	6.00	25.00	5.00	20.83

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Arq. Elías 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.

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TECAMAC

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS	AMAC	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
	TE		Proyecto	020103010202	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Para Tratamiento De Aguas Residuales
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C00	Unidad Tecnica De Operación
			Dependencia Auxiliar	221	Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

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	Adquisición de cloro para el tratamiento de aguas residuales	Kilogramo	128,000.00	32,000.00	25.00	32,000.00	25.00	32,000.00	25.00	32,000.00	25.00
2	Supervisión del equipo electromecánico en el tratamiento de aguas residuales	Supervisión	36.00	9.00	25.00	9.00	25.00	9.00	25.00	9.00	25.00
3	Tratamiento de Aguas Residuales (A.R.) acorde a la normatividad vigente	M3 de A.R.	4,743,360.00	1,328,140.80	28.00	1,043,539.20	22.00	1,043,539.20	22.00	1,328,140.80	28.00
4	Monitoreos de aguas residuales que cumplen con la norma aplicable	Análisis interno	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
5	Mantenimiento a motor y soplador de plantas de tratamiento de A.R.	Servicio de Mtto.	22.00	4.00	18.18	6.00	27.27	6.00	27.27	6.00	27.27
6	Mantenimiento a tableros de control de plantas de tratamiento de A.R.	Servicio de Mtto.	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
7	Mantenimiento a bombas sumergibles de plantas de tratamiento de A.R.	Servicio de Mtto.	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Arq. Elías 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.



**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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS	AMAC	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
	TE		Proyecto	020103010202	
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C00	Unidad Tecnica De Operación
			Dependencia Auxiliar	221	Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

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	Adquisición de accesorios y refacciones para el mantenimiento a la infraest	Pieza	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00
9	Rehabilitación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	Proyecto	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Arq. Elías 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.

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TECAMAC

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS	AMAC	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
	TE		Proyecto	020203010201	
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 y equipamiento de pozo profundo en Ozumbilla	Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Perforación y equipamiento de pozo profundo en Villa 6ta Sección	Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Perforación y equipamiento de pozo profundo en San Mateo	Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
4	Construcción de cisterna en Villas del Real	Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
5	Rehabilitación de líneas de agua potable en Tecamac	Metro lineal	400.00	100.00	25.00	100.00	25.00	100.00	25.00	100.00	25.00
6	Instalaciones de toma de agua realizadas	Serv. de Instalación	120.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00
7	Reparación de banquetas por compostura de infraestructura hidráulica	Trabajo de reparación	460.00	115.00	25.00	115.00	25.00	115.00	25.00	115.00	25.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Arq. Elías 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.



**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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 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-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	%
8	Elaboración de expediente para proyecto de infraestructura hidráulica	Expediente	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Arq. Elías 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.

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TECAMAC

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

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 para la concientización del cuidado del agua	Minuta de plática	40.00	0.00	0.00	10.00	25.00	15.00	37.50	15.00	37.50
2	Realizar eventos para el uso eficiente, cuidado y ahorro del agua	Evento	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
3	Entrega de material didáctico para el ahorro de agua (trípticos)	Tríptico distribuido	1,500.00	200.00	13.33	300.00	20.00	500.00	33.33	500.00	33.33
4	Elaborar diseños y publicarlos para difundir el eficiente uso del agua	Diseño elaborado	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
5	Elaboración de videos con el tema del cuidado del agua	Video elaborado	30.00	10.00	33.33	10.00	33.33	10.00	33.33	0.00	0.00
6	Transmisiones en R.S. sobre vistas a la infraestructura de A.P. y saneamien	Video de transmisión	25.00	5.00	20.00	10.00	40.00	10.00	40.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

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.

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TECAMAC

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

(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	227	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 al equipo electromecánico de pozos	Servicio de Mtto.	36.00	6.00	16.67	12.00	33.33	9.00	25.00	9.00	25.00
2	Mantenimiento a cisternas almacenadoras de agua potable	Servicio de Mtto.	20.00	2.00	10.00	2.00	10.00	8.00	40.00	8.00	40.00
3	Mantenimiento a tanques elevados	Servicio de Mtto.	30.00	5.00	16.67	5.00	16.67	10.00	33.33	10.00	33.33
4	Servicios de mantenimiento a sistemas de cloración de agua potable	Servicio de Mtto.	80.00	18.00	22.50	20.00	25.00	22.00	27.50	20.00	25.00
5	Reparación de fugas de agua en líneas de distribución	Fuga reparada	8,200.00	1,890.00	23.05	1,740.00	21.22	2,275.00	27.74	2,295.00	27.99
6	Mantenimiento correctivo de válvulas seccionadoras en la red pública	Válvula con Mtto.	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00
7	Servicios de cambio de llaves de paso	Servicio de cambio	780.00	180.00	23.08	200.00	25.64	190.00	24.36	210.00	26.92

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Arq. Elías 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.

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TECAMAC

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS	AMAC	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
	TE		Proyecto	020203010205	
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C00	Unidad Tecnica De Operación
			Dependencia Auxiliar	227	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	%
8	Adquisición de gas cloro para desinfectar el Agua Potable (A.P.)	Cilindro de gas clor	720.00	180.00	25.00	180.00	25.00	180.00	25.00	180.00	25.00
9	Análisis físico-químicos y microbiológicos para verificar calidad del A.P.	Análisis	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33
10	Suministro de agua potable a la población	M3 de agua	35,200,000.00	8,533,857.47	24.24	9,570,260.15	27.19	8,721,566.13	24.78	8,374,316.25	23.79
11	Supervisión de fuentes de abastecimiento	Supervisión	96.00	24.00	25.00	24.00	25.00	24.00	25.00	24.00	25.00
12	Supervisión de las líneas de Agua Potable (A.P.)	Supervisión	96.00	24.00	25.00	24.00	25.00	24.00	25.00	24.00	25.00
13	Supervisión de válvulas seccionadoras	Supervisión	96.00	24.00	25.00	24.00	25.00	24.00	25.00	24.00	25.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Arq. Elías 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.