



MUNICIPIO DE:
AMECAMECA

(Clave)

(Denominación)

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México en sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018



ORGANISMO DE AGUA DE ENTE PÚBLICO AMECAMECA		2010	Programa Presupuestario Proyecto	0105020604	02	Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Modernización Y Mejoramiento Int
CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO			Dependencia General Dependencia Auxiliar	A00 A00		Desarrollo Institucional Direccion General Direccion General
PbRM-02a						

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 PERIODICAS CON LOS TITULARES DE CADA AREA	REUNIONES	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	ATENCION PERSONALIZADA A LOS USUARIOS MEDIANTE CITA	CITAS	120.00	35.00	29.17	35.00	29.17	25.00	20.83	25.00	20.83
3	LLEVAR A CABO SESIONES DE CONSEJO	SESIONES	16.00	4.00	25.00	4.00	25.00	4.00	25.00	4.00	25.00
4	VISITAS DE CAMPO	VISITAS	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
5	JUNTAS DIRECTIVAS	JUNTAS	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ

ADMINISTRACIÓN
2016-2018

REVISÓ

ADMINISTRACIÓN
2016-2018

AUTORIZÓ

ADMINISTRACIÓN
2016-2018

LIC. DALIA VALITZA ROMERO MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

OPDAAS
DIRECCIÓN GENERAL

LIC. DALIA VALITZA ROMERO MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

OPDAAS
DIRECCIÓN GENERAL

LIC. DALIA VALITZA ROMERO MARTINEZ
ENCARGADA DE LA UIPE

OPDAAS
DIRECCIÓN GENERAL



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México en sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
AMECAMECA

(Clave)

(Denominación)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018



ENTE PÚBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA	2010	Programa Presupuestario	0105020502	Planeación y Presupuesto Basado En Resultados / Contabilidad Gubernamental Y Rendición D Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal Finanzas Y Administración Área de Contabilidad y Presupuesto
	CALENDARIZACIÓN DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	03	
PBRM-02a			Dependencia General	B00	
			Dependencia Auxiliar	203	

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	ELABORACION DEL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS	PRESUPUESTO	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	ELABORACION DE LA CUENTA PUBLICA	CUENTA PUBLICA	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	ENTREGA DE INFORMES FINANCIEROS MENSUALES	INFORMES	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
4	ELABORACION Y PAGO DE NOMINAS	NOMINAS	25.00	6.00	24.00	6.00	24.00	6.00	24.00	7.00	28.00
5	SOLVENTACION DE OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
6	ELABORACION Y PRESENTACION DE DECLARACIONES FISCALES	DECLARACIONES	84.00	21.00	25.00	21.00	25.00	21.00	25.00	21.00	25.00
7	ACTUALIZACION DE LA PAGINA DE IPOMEX	IPOMEX	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ADMINISTRACION
2018-2019

OPDAAS

ADMINISTRACION Y FINANZAS

ELABORÓ

LIC. MIRZANGELICA CARO AGUILERA

GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ADMINISTRACION
2018-2019

OPDAAS

ADMINISTRACION Y FINANZAS

REVISÓ

LIC. MIRZANGELICA CARO AGUILERA

GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ADMINISTRACION
2018-2019

OPDAAS

DIRECCION GENERAL

AUTORIZÓ

LIC. DALIA VALITZA ROMERO MARTINEZ

ENCARGADA DE LA UIPE



MUNICIPIO DE:
AMECAMECA

(Clave)

(Denominación)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México en sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



ENTE PÚBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA	2010	Programa Presupuestario	0105020201	Fortalecimiento De Los Ingresos / Recaudación, Control Y Fiscalización De Ingresos							
	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	01	Captación Y Recaudación De Ingresos							
PBRM-02a			Dependencia General	B03	Comercialización							
			Dependencia Auxiliar	208	Área de Rezago y Cobranza							

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	INCREMENTAR USUARIOS DE USO COMERCIAL	USUARIOS	45.00	10.00	22.22	10.00	22.22	10.00	22.22	15.00	33.33
2	DEPURACION DE PADRON GENERAL	PADRON	5,000.00	1,000.00	20.00	1,000.00	20.00	1,500.00	30.00	1,500.00	30.00
3	PROCEDIMIENTOS ADMNVS DE RESTRICCION DE SUMINISTRO DE AGUA	PROCEDIMIENTOS	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00
4	CONTRATOS AL CORRIENTE	CONTRATOS	149.00	71.00	47.65	23.00	15.44	18.00	12.08	37.00	24.83
5	REDUCCION DE USUARIOS MOROSOS	USUARIOS MOROSOS	120.00	60.00	50.00	20.00	16.67	20.00	16.67	20.00	16.67

ELABORÓ: **ADMINISTRACIÓN** 2018-2019 **OPDAAS** **COMERCIALIZACIÓN**

REVISÓ: **ADMINISTRACIÓN** 2018-2019 **OPDAAS** **COMERCIALIZACIÓN**

AUTORIZÓ: **ADMINISTRACIÓN** 2018-2019 **OPDAAS** **DIRECCIÓN GENERAL**

GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

LIC. DALIA VALITZA ROMERO MARTÍNEZ **ENCARGADA DE LA UIPE**



MUNICIPIO DE:
AMECAMECA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA	2010	Programa Presupuestario	0202030102	Manejo Eficiente y Sustentable Del Agua / Agua Potable Operación y Mantenimiento De Infraestructura Hidráulica Para El Suministro De Agua Unidad Técnica De Operación Área de de Agua Potable
	CALENDARIZACIÓN DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	05	
PBRM-02a			Dependencia General	C00	
			Dependencia Auxiliar	219	

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	REPARACION DE FUGA EN RED DE DISTRIBUCION	REPARACIONES	35.00	8.00	22.86	10.00	28.57	15.00	42.86	2.00	5.71
2	MANTENIMIENTO DE TOMAS DOMICILIARIAS	MANTENIMIENTOS	350.00	40.00	11.43	120.00	34.29	180.00	51.43	10.00	2.86
3	INSTALACION DE TOMAS DE AGUA	INSTALACIONES	90.00	20.00	22.22	15.00	16.67	45.00	50.00	10.00	11.11
4	SUMINISTRO DE AGUA EN PIPAS	SUMINISTROS	350.00	80.00	22.86	210.00	60.00	45.00	12.86	15.00	4.29
5	LAVADO DE TANQUES	LAVADOS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00
6	REPARACION DE FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS	REPARACIONES	130.00	15.00	11.54	16.00	12.31	90.00	69.23	9.00	6.92

ELABORADO POR: **OPDAS** ADMINISTRACIÓN 2016-2018
ING. SILVESTRE AGUSTIN VILLALVA RAMOS **OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**
GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

REVISADO POR: **OPDAS** ADMINISTRACIÓN 2016-2018
ING. SILVESTRE AGUSTIN VILLALVA RAMOS **OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**
GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

AUTORIZADO POR: **OPDAS** ADMINISTRACIÓN 2016-2018
LIC. DALIA VALITZA ROMERO **DIRECCION GENERAL**
ENCARGADA DE LA UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México en sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
AMECAMECA

(Clave)

(Denominación)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA		2010	Programa Presupuestario	0201030101	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado / Drenaje Y Alcantarillado			
ENTE PÚBLICO	AMECAMECA		Proyecto	02	Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado			
PBRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C00	Unidad Tecnica De Operación			
			Dependencia Auxiliar	222	Área de Drenaje y Alcantarillado			

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	INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS	INSTALACIONES	6.00	0.00	0.00	2.00	33.33	4.00	66.67	0.00	0.00
2	MANTENIMIENTO A LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS	MANTENIMIENTO	30.00	2.00	6.67	6.00	20.00	21.00	70.00	1.00	3.33
3	DESASOLVE A RED GENERAL	DESASOLVES	50.00	2.00	4.00	10.00	20.00	30.00	60.00	8.00	16.00
4	DESASOLVE A POZOS DE VISITA	DESASOLVES	350.00	20.00	5.71	90.00	25.71	220.00	62.86	20.00	5.71

ELABORÓ: **OPDAAS** ADMINISTRACIÓN 2018-2019
ING. SILVESTRE AGUSTÍN VILLALVA RAMOS
GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

REVISÓ: **OPDAAS** ADMINISTRACIÓN 2018-2019
ING. SILVESTRE AGUSTÍN VILLALVA RAMOS
GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ: **OPDAAS** ADMINISTRACIÓN 2018-2019
LIC. DALILA YALITZIA ROMERO MADRID
ENCARGADA DE LA UIPE DIRECCIÓN GENERAL

OPDAAS
Organismo Público de Agua de Amecameca
Proyecto de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en el Estado de México

OPDAAS
Organismo Público de Agua de Amecameca
Proyecto de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en el Estado de México

OPDAAS
Organismo Público de Agua de Amecameca
Proyecto de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en el Estado de México





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
AMECAMECA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA	2010	Programa Presupuestario	0103040101	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público / Control Y Evaluación Interna I
PBRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	01	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
			Dependencia General	G00	Contraloría Interna
			Dependencia Auxiliar	G00	Contraloría Interna

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	REVISIONES OPERATIVAS, FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS	REVISION	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
2	AUDITORIA ADMINISTRATIVA	AUDITORIA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	ELABORACION DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	INVENTARIO	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
4	VERIFICAR LAS SOLVENTACIONES DE LAS OBSERVACIONES DISCIPLINARIAS	VERIFICAR	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
5	SUPERVISION DE ENTREGA DE INFORMES AL OSFEM	SUPERVISION	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
6	RECARBAR Y OPERAR LAS QUEJAS Y DENUNCIAS	QUEJAS Y DENUNCIAS	38.00	5.00	13.16	15.00	39.47	8.00	21.05	10.00	26.32

ELABORO

ADMINISTRACIÓN
2016-2018

REVISÓ

ADMINISTRACIÓN
2016-2018

AUTORIZÓ

ADMINISTRACIÓN
2016-2018

C. CLAUDIA LIZETH MELENDEZ ALVAREZ
CONTRALOR INTERNO

C. CLAUDIA LIZETH MELENDEZ ALVAREZ
CONTRALOR INTERNO

C. CLAUDIA LIZETH MELENDEZ ALVAREZ
CONTRALOR INTERNO

LIC. DALIA VALITZA ROMERO MARTINEZ
ENCARGADA DE LA UIPE