



MUNICIPIO DE:

AMECAMECA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA	2010	Programa Presupuestario Proyecto	01050206 010502060402	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Desarrollo Institucional	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	A00 A00	DIRECCION GENERAL Direccion General	

Descripción del Proyecto: ADMINISTRAR EL ORGANISMO CUIDANDO QUE SE CUMPLAN OPORTUNAMENTE Y CON CALIDAD LOS PROPOSITOS Y LAS FUNCIONES ASIGNADAS PARA EL AÑO PRESUPUESTADO.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	REUNIONES PERIODICAS CON LOS TITULARES DE CADA AREA	REUNIONES	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2	ATENCION PERSONALIZADA A LOS USUARIOS	CITAS	96.00	80.00	80.00	0.00	0.00
3	LLEVAR A CABO SESIONES DE CONSEJO	SESIONES	16.00	8.00	12.00	4.00	50.00
4	VISITAS DE CAMPO	VISITAS	24.00	30.00	33.00	3.00	10.00
5	REUNIONES CON DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES	REUNIONES	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 1,217,326.24

ELABORÓ

DIRECCIÓN GENERAL
SECRETARIA DE DIRECCION GENERAL
Amecameca de Juárez, Estado de México

REVISÓ

ADMINISTRACION 2019-2021
OPDAAS
ADMINISTRACION Y FINANZAS
RESPONSABLE DE LA UIPE
Amecameca de Juárez, Estado de México

AUTORIZÓ

ADMINISTRACION 2019-2021
OPDAAS
DIRECCIÓN GENERAL
Amecameca de Juárez, Estado de México



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

AMECAMECA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA	2010	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: LLEVAR UN CONTROL PRECISO DE LA INFORMACION CONTABLE ASI COMO MEJORAR LOS PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVOS, PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DEL ORGANISMO.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	ELABORACION DEL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS	PRESUPUESTO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	ELABORACION DE LA CUENTA PUBLICA	CUENTA PUBLICA	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	ENTREGA DE INFORMES FINANCIEROS MENSUALES	INFORMES	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
4	ELABORACION Y PAGO DE NOMINAS	NOMINAS	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
5	SOLVENTACION DE OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
6	ELABORACION Y PRESENTACION DE DECLARACIONES FISCALES	DECLARACIONES	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00
7	ACTUALIZACION DE LA PAGINA DE IPOMEX	IPOMEX	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
8	ATENDER LA EVALUACION EN LA PLATAFORMA DEL SEVAC	SEVAC	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
9	ATENDER LAS SOLICITUDES EN EL SAIMEX	SAIMEX	10.00	17.00	16.00	-1.00	-5.88
10	ACTUALIZAR INFORMACION DEL CONAC	CONAC	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto: 5,459,778.00

ELABORO
L. en C. MARINA JUAREZ AVILA
RESPONSABLE DE LA UPE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
Amecameca de Juárez, Estado de México

REVIÓ
L. en C. MARINA JUAREZ AVILA
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ
ING. JOSE ALFREDO OCHOA DOMESTICO
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL
Amecameca de Juárez, Estado de México



Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020
Presupuesto Basado en Resultados Municipal



MUNICIPIO DE:
AMECAMECA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA	2010	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	B03 208	Comercialización Área de Rezago y Cobranza

Descripción del Proyecto: IDENTIFICAR EN EL SISTEMA A LOS USUARIOS CON MAYOR REZAGO DE PAGOS CON EL ORGANISMO PARA SU REGULARIZACION E INCREMENTAR LA RECAUDACION.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	REDUCCION DE USUARIOS EN SITUACION DE REZAGO	USUARIOS	100.00	96.00	100.00	4.00	4.17
2	ENTREGA DE NOTIFICACIONES DE PAGO	NOTIFICACIONES	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00
3	INCREMENTAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS	CONTRATACIONES	30.00	28.00	28.00	0.00	0.00
4	SITUACIONES DE ADEUDO (PROMOCION)	PROMOCIONES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
5	DIFUSION DE APOYOS, DESCUENTOS Y EXHORTACION AL PAGO	CAMPAÑAS	2.00	1.00	2.00	1.00	100.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 1,894,513.00

ELABORÓ

ALEJANDRO BELLO BENITEZ
GERENTE DE COMERCIALIZACION
COMERCIALIZACION
Amecameca de Juárez, Estado de México

REVISÓ

L. en C. MARINA JUÁREZ
RESPONSABLE DE LA UIPE

AUTORIZÓ

ING. JOSE ALFREDO OCHOA DOMÍNGUEZ
DIRECTOR GENERAL
DIRECCION GENERAL
Amecameca de Juárez, Estado de México

ADMINISTRACION 2019-2021
OPDAAS
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DRENAJE DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

ADMINISTRACION 2019-2021
OPDAAS
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DRENAJE DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA

MUNICIPIO DE:

AMECAMECA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA	2010	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 219	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable

Descripción del Proyecto: SUMINISTRAR AGUA EN CALIDAD Y CANTIDAD SUFICIENTE PARA CUBRIR LAS NECESIDADES BASICAS EN LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	REPARACION DE FUGA EN RED DE DISTRIBUCION	REPARACIONES	40.00	54.00	60.00	6.00	11.11
2	MANTENIMIENTO DE TOMAS DOMICILIARIAS	MANTENIMIENTO	350.00	363.00	368.00	5.00	1.38
3	INSTALACION DE TOMAS DE AGUA	INSTALACIONES	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00
4	SUMINISTRO DE AGUA EN PIPAS	VIAJES	260.00	337.00	344.00	7.00	2.08
5	LIMPIEZA DE CAJAS	LIMPIEZA	330.00	308.00	312.00	4.00	1.30
6	REPARACION DE FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS	REPARACIONES	155.00	148.00	152.00	4.00	2.70
7	DESFOGUES DE RED DE DISTRIBUCION	DESFOGUES	0.00	363.00	372.00	9.00	2.48
8	CAMBIO DE VALVULAS EN MAL ESTADO	VALVULAS	0.00	3.00	4.00	1.00	33.33

Gasto Estimado Total del Proyecto 34,984,269.00

ELABORÓ

C. OCTAVIO LOZADA GALICIA
GERENTE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
ADMINISTRACION 2019-2021
OPDAAS
DIRECCION GENERAL
MANTENIMIENTO
Amecameca de Juárez, Estado de México

REVISÓ

L. en C. MARINA JUÁREZ AVILA
RESPONSABLE DE LA UPE
ADMINISTRACION 2019-2021
OPDAAS
DIRECCION GENERAL
FINANZAS
Amecameca de Juárez, Estado de México

AUTORIZÓ

ING. JOSE ALFREDO OCHOA GODINEZ
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACION 2019-2021
OPDAAS
DIRECCION GENERAL
Amecameca de Juárez, Estado de México



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



MUNICIPIO DE:
AMECAMECA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA	2010	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 222	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	

Descripción del Proyecto: PROGRAMAR Y SUPERVISAR LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESAZOLVE REQUERIDOS PARA GARANTIZAR LA OPERACION DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS	INSTALACIONES	50.00	34.00	40.00	6.00	17.65
2	MANTENIMIENTO A LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS	MANTENIMIENTO	40.00	30.00	34.00	4.00	13.33
3	REPARACION DE RED GENERAL	REPARACIONES	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
4	DESAZOLVE DE POZOS Y RED GENERAL EN FORMA MANUAL	DESAZOLVE	80.00	56.00	60.00	4.00	7.14
5	DESAZOLVE DE RED GENERAL EN METROS LINEALES CON EQUIPO VACTOR	METROS LINEALES	0.00	0.00	15,380.00	15,380.00	0.00
6	DESAZOLVE DE POZOS DE VISITA CON EQUIPO VACTOR	DESAZOLVE	0.00	0.00	292.00	292.00	0.00
7	REPARACION DE RED GENERAL DE DRENAJE	REPARACION	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 2,295,754.00

ELABORÓ

C. OCTAVIO LOZADA GALICIA
GERENTE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Amecameca de Juárez, Estado de México

REVISÓ

L. en C. MARINA JUÁREZ AVILA
RESPONSABLE DE LA UIPE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Amecameca de Juárez, Estado de México

AUTORIZÓ

ING. JOSÉ ALFREDO OCHOA RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL
Amecameca de Juárez, Estado de México



MUNICIPIO DE:
AMECAMECA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA	2010	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	C00 234	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Cultura del Agua	

Descripción del Proyecto: AUMENTAR LA CULTURA DEL BUEN USO DEL AGUA CON LA PARTICIPACION DE LOS USUARIOS, ESCUELAS Y TODA LA CIUDADANIA

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	PLATICAS EN ESCUELA	PLATICAS	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00
2	PERIODICO MURAL EN ESCUELAS	PERIODICOS	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00
3	EXPOSICIONES	EXPOSICION	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
4	EJEMPLARES REPARTIDOS DE PUBLICIDAD (TRIPTICOS, CILINDROS)	TRIPTICOS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
5	DIFUSION CULTURAL DEL AGUA (PERIFONEO, BOTARGAS, LONAS)	PERIFONEOS	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto **470,000.00**

ELABORÓ
[Signature]

ADMINISTRACION 2019-2021
OPDAAS
ORGANISMO PÚBLICO DECENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y BARRIO DE AGUAS DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA
DIRECCIÓN GENERAL
Amecameca de Juárez, Estado de México

REVISÓ
[Signature]

L. en C. MARINA JUAREZ AVILA
RESPONSABLE DE LA UIPE

ADMINISTRACION 2019-2021
OPDAAS
ORGANISMO PÚBLICO DECENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y BARRIO DE AGUAS DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA
DIRECCIÓN GENERAL

AUTORIZÓ
[Signature]

ADMINISTRACION 2019-2021
OPDAAS
ORGANISMO PÚBLICO DECENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y BARRIO DE AGUAS DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA
DIRECCIÓN GENERAL
Amecameca de Juárez, Estado de México

ANABEL ESTRADA TABLERO
AUXILIAR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO



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



MUNICIPIO DE:

AMECAMECA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA	2010	Programa Presupuestario Proyecto	01030401 010304010101	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	G00 G00	CONTRALORIA INTERNA Contraloria Interna

Descripción del Proyecto: CONTROLAR, VIGILAR, FISCALIZAR Y EVALUAR LA EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMIA Y LEGALIDAD CON QUE SE APLICA LA NORMATIVIDAD AL EJECUTAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL ORGANISMO

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	REVISIONES OPERATIVAS, FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS	REVISION	4.00	1.00	2.00	1.00	100.00
2	ELABORACION DE INVENTARIO DE BIENES E INMUEBLES	INVENTARIO	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
3	VERIFICAR LAS SOLVENTACIONES DE LAS OBSERVACIONES	VERIFICAR	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
4	SUPERVISION DE ENTREGA DE INFORMES AL OSFEM	SUPERVISION	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
5	RECABAR Y OPERAR LAS QUEJAS Y DENUNCIAS	QUEJAS	25.00	22.00	8.00	-14.00	-63.64
6	AUDITORIA ADMINISTRATIVA	AUDITORIA	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

AMECAMECA
ELABORADO POR:
C. ESPERANZA CRISTINA JUÁREZ LOPEZ
CONTRALOR INTERNO

ADMINISTRACION 2019-2021
OPDAAS
ORGANISMO PÚBLICO DE ESPECIALIZADO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y BANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
L. en C. MARINA JUÁREZ
RESPONSABLE DE LA UIPE

Gasto Estimado Total del Proyecto 521,735.00

AUTORIZÓ
ING. JOSÉ ALFREDO OCHOA GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL
Amecameca de Juárez, Estado de México