



MUNICIPIO DE:
VALLE DE BRAVO

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2020

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE RAVO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	01030101	CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO
PBRM-01c	ORGANISMO DE AGUA POTABLE	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	010301010201	Audiencia Pública y Consulta Popular
			A00	DIRECCION GENERAL
			231	Área de Coordinación Institucional

Descripción del Proyecto: EL CRECIMIENTO DEL PADRON DE USUARIOS, INGRESO DE RECAUDACIÓN, RECURSOS PROPIOS EN FAVOR DEL ORGANISMO, PERSONAL CAPACITADO, RESPONSABLE Y CON ACTITUD DE MEJORAR LOS SERVICIOS QUE BRINDA

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad		Variación			
			2019		2020			
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%	
1	Atención al Público	Usuarios	1,500.00	1,149.00	750.00	-399.00	-34.73	
2	Atención a la Correspondencia Recibida	Documentos recibidos	1,000.00	776.00	400.00	-376.00	-48.45	
3	Reuniones de Consejo Directivo	Reuniones de consejo	8.00	5.00	6.00	1.00	20.00	
4	Reuniones Programadas con el Personal.	Reuniones de trabajo	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	
5	Eventos para escuchar sugerencia, demandas y opiniones en beneficio del Org	Eventos	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	
6	Visitas a Dependencias publicas para celebrar convenios y/o gestiones	Visitas	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	
7	Recorridos a Comunidades y Manantiales para asistencias o conciliaciones	Recorridos	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	
8	Reuniones y gestiones estatales o federales para proyectos hidraulicos	Gestiones	32.00	32.00	20.00	-12.00	-37.50	
Gasto Estimado Total del Proyecto					4,560,725.00			

ELABORO

ANAHLICRUZ JURADO

SECRETARIA

REVISO

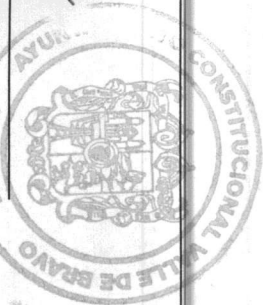
ALEJANDRO LOZA GARCIA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE ODAPAS

AUTORIZO

NANCY DE JESUS MARCELINO

TITULAR DE LA UJEP





MUNICIPIO DE:
VALLE DE BRAVO

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2020

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA POTABLE	RAVO	Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
PBRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	010304010101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
			Dependencia General	G00	CONTRALORIA INTERNA
			Dependencia Auxiliar	214	Área de Patrimonio

Descripción del Proyecto: INTEGRAR UN GOBIERNO CON SERVIDORES PÚBLICOS PROFESIONALES COMPETENTES CON SENSIBILIDAD SOCIAL Y COMPROMETIDOS CON LA CIUDADANÍA

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad		Variación		
			2019		2020		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	REALIZAR ARQUEOS DE CAJA PARA EL CONTROL DE INGRESOS EN AREA COMERCIAL	ARQUEO MENSUAL	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2	MONITOREAR EL SISTEMA DE MANIFESTACION DE BIENES POR ALTA BAJA Y/O ANUAL	MONITOREO MENSUAL	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
3	REVISION Y SEGUIMIENTO DEL BUZON DE QUEJAS Y/O SUGERENCIAS DE LOS USUARIOS	REVISION MENSUAL	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
4	VERIFICAR SE REMITA EL INFORME MENSUAL AL OSFEM POR EL AREA DE FINANZAS	VERIFICACION BIMESTR	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
5	REVISION AL PERSONAL DEL ORG PARA QUE CUMPLAN CON EL UNIFORME CORRESPONDIENTE	REVISION MENSUAL	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
6	SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES EMITIDAS POR EL OSFEM AL ORGANISMO	SEGUIMIENTO TRIMESTR	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
7	SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS FISICAS POR LAS DIFERENTES AREAS	SEGUIMIENTO TRIMESTR	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
8	VIGILAR LA CORRECTA APLICACION DE LOS RECURSOS MATERIALES EN AREA TECNICA	BIMETRAL	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
9	INICIO DE CARPETA DE INVESTIGACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	MENSUAL	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto: 1,671,836.00

ELABORÓ

JAVIER MUÑOZ URQUIZA
CONTRALOR INTERNO

REVISÓ

ALEJANDRO LOZA GARCIA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE ODAPAS

AUTORIZÓ

NANCY DE JESUS MARCELINO
TITULAR DE LA UIPE



CONTRALORIA INTERNA DE ODAPAS

CONTRALORIA INTERNA DE ODAPAS





MUNICIPIO DE:
VALLE DE BRAVO

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2020

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA POTABLE	RAVO	Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	010304010101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
PBRM-01c			Dependencia General	G00	CONTROLORIA INTERNA
			Dependencia Auxiliar	214	Área de Patrimonio

Descripción del Proyecto: INTEGRAR UN GOBIERNO CON SERVIDORES PÚBLICOS PROFESIONALES COMPETENTES CON SENSIBILIDAD SOCIAL Y COMPROMETIDOS CON LA CIUDADANIA

Codigo	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad		Variación		
			2019		2020		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
10	SEGUIMIENTO A INVESTIGACION DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	MENSUAL	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
11	GENERAR OFICIO PARA LA SOLVENTACION DE LAS OBSERVACIONES POR EL OSFEM	TRIMESTRAL	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
12	EMITIR ACUERDOS DE ADMISION DE INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMVA	TRIMESTRAL	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
13	PRESENTACION DE EXPEDIENTES ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	TRIMESTRAL	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
14	SUSTANCIAR EL P. R. A PARA LAS FALTAS GRAVES	TRIMESTRAL	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 1,671,836.00

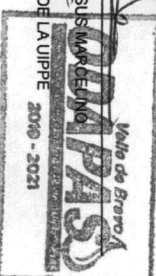
ELABORO
JAVIER NUNEZ ZORQUIZA
CONTRADOR INTERNO



REVISO
ALEJANDRO LOZA GARCIA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



AUTORIZO
NANCY DE JESUS MARQUEZ DE LUNA
TITULAR DE LA UIPE
2019 - 2021



CONTROLORIA INTERNA DE ODAPAS

SUBDIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE ODAPAS





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



MUNICIPIO DE:

VALLE DE BRAVO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2020

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA POTABLE	RAVO	Programa Presupuestario	01030902	Reglamentación Municipal
	ORGANISMO DE AGUA POTABLE		Proyecto	010309020101	Revisión y Emisión De La Reglamentación Municipal
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	D00	UNIDAD JURÍDICA
			Dependencia Auxiliar	228	Área Jurídica

Descripción del Proyecto: **CONTAR CON EL RESPALDO JURÍDICO QUE PERMITA CONCIENTIZAR A LA CIUDADANÍA DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE TIENEN COMO USUARIOS**

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad		Variación		
			2019		2020		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS A USUARIOS DE REZAGO	ASESORIA LEGAL	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2	ASESORIAS A COMITES DE AGUA POTABLE	ASESORIAS	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
3	TRAMITES ANTE CONAGUA	TRAMITES	12.00	12.00	5.00	-7.00	-58.33
4	ELABORACION DE CONVENIOS	CONVENIOS	28.00	34.00	18.00	-16.00	-47.06
5	ELABORACION DE CONTRATOS DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	CONTRATOS	50.00	63.00	50.00	-13.00	-20.63
6	ELABORACION DE ACTAS DE CONSEJO	ACTAS CONSEJO	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
7	ELABORACION DE ACTAS DE COMITE DE ADQUISICION	ACTAS COMITE ADQUI	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
8	REALIZACION Y ENTREGA DE INFORMES	INFORMES MENSUALES	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
9	PRESENTACION DE REPORTES DE LECTURAS A CONAGUA	REPORTES	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto: **1,208,359.00**

ELABORÓ

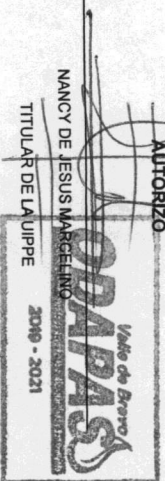
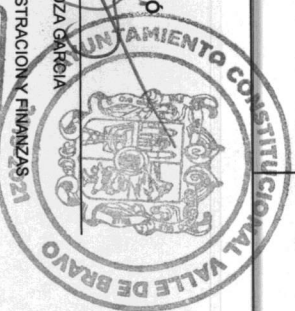
AZUCENA MENCHACA MARIN
GERENTE JURIDICO

REVISÓ

AL ESPANDRO LOZA GARCIA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ

NANCY DE JESUS MARCELYNO
TITULAR DE LA UPIPE



AREA JURIDICA

SUBDIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION





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



MUNICIPIO DE: **VALLE DE BRAVO**

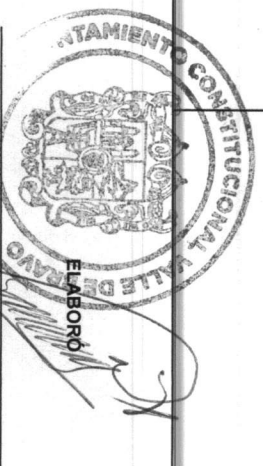
(Clave) **01050202** Fortalecimiento De Los Ingresos
(Denominación) **010502020101** Captación Y Recaudación De Ingresos
B03 Comercialización
202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación

ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA POTABLE	RAVO	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
		Dependencia General	B03	Comercialización
		Dependencia Auxiliar	202	Área de Padrones, Lecturas y Facturación

Descripción del Proyecto: **REALIZAR LA RECAUDACION DE INGRESOS Y AGILIZAR EL COBRO DE LOS DERECHOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE. MEDIANTE LA DISMINUCION DEL PADRON DE REZAGO.**

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad		Variación		
			2019		2020		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	CAMPAÑAS DE REGULARIZACION DE USUARIOS TENDIENTES A DISMINUIR EL REZAGO	ACCIONES	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	RECEPCION DE DOCUMENTOS PARA TOMAS NUEVAS	TRAMITE	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00
3	ENTREGA DE FACTIBILIDADES DE SERVICIOS Y CONTRATACION	FACTIBILIDAD	35.00	110.00	180.00	180.00	63.64
4	CONVENIOS DE PAGOS A PLAZOS FIJOS	CONVENIO	220.00	250.00	220.00	-30.00	-12.00
5	CONSTANCIA DE CONEXION A DRENAJE	ACCIONES	40.00	51.00	72.00	21.00	41.18
6	REPORTE DE LAS CERTIFICACIONES OTORGADAS A USUARIOS	REPORTE	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto **12,345,267.00**



ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

2019-2021 SAUL CUEVAS NUÑEZ

2019-2021 ALEJANDRO LOZA GARCIA

NANCY DE JESUS MARRERO

ÁREA COMERCIAL DE ODAPAS

SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DE ODAPAS

TITULAR DE LA UPE





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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
VALLE DE BRAVO

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2020

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA POTABLE	RAVO	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
			Dependencia General	B03	Comercialización
			Dependencia Auxiliar	208	Área de Rezago y Cobranza

Descripción del Proyecto: RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA (REZAGO)

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad		Variación			
			2019		2020			
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%	
1	CARTA INVITACION A PAGAR REZAGO	NOTIFICACIONES	1,000.00	794.00	1,000.00	206.00	25.94	
2	INSPECCIONES PIDETECTOR IRREGULARIDADES	INSPECCIONES	250.00	357.00	250.00	-107.00	-29.97	
3	INSTALACION DE MEDIDORES DE AGUA A USUARIOS QUE CUMPLAN CON EL PAGO	MEDIDORES	150.00	162.00	150.00	-12.00	-7.41	
4	INSTALACION DE VALVULAS EXPULSORAS DE AIRE AL SER REQUERIDA Y PAGADA	INST. DE VALVULAS	150.00	122.00	100.00	-22.00	-18.03	
5	COLOCACION DE LIMITADORES DEL SERVICIO DE AGUA A USUARIOS EN REZAGO	LIMITADOR DE SERV.	80.00	119.00	100.00	-19.00	-15.97	
6	RESTABLECER EL SERVICIO DE AGUA CUANDO EL USUARIO CUMPLA CON EL PAGO	REHABILITACION	50.00	61.00	50.00	-11.00	-18.03	
7	GENERACION DE MULTAS A USUARIOS POR DERIVACION CLANDESTINA Y OTROS	MULTA	20.00	59.00	80.00	21.00	35.59	
8	INSPECCION DE NO TOMA DE AGUA	INSPECCION	100.00	130.00	100.00	-30.00	-23.08	
Gasto Estimado Total del Proyecto								2,951,632.00



ELABORÓ

OSCAR ALBERTO MEJIA CARVALHO

2019-2021

JEFE DEL AREA DE REZAGO

REZAGO



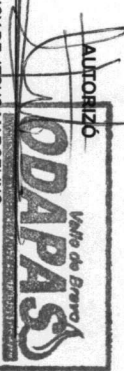
REVISÓ

ALEJANDRO LOZA GARCIA

2019-2021

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBDIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE ODAPAS



AUTORIZO

NANCY DE JESUS MARCELINE

2019 - 2021

TITULAR DE LA UPE



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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

VALLE DE BRAVO

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2020

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE RAVO	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
PbRM-01c	ORGANISMO DE AGUA POTABLE	Proyecto	010502020401	Registro Y Control De Caja Y Tesorería
	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
		Dependencia Auxiliar	211	Área de Finanzas

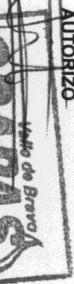
Descripción del Proyecto: DIRIGIR EL PROCESO DE PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y REGISTRO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, ESTABLECIENDO UN EQUILIBRIO ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS, MEDIANTE LA ELABORACION, INTEGRACION

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad		Variación		
			2019		2020		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	ELABORACION Y ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA 2019	CUENTA PUBLICA	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	ELABORACION Y ENTREGA DEL PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	ELABORACION Y ENTREGA DE INFORMES MENSUALES	INFORME MENSUAL	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
4	ASISTENCIA A COMISIONES TEMATICAS DEL IHAEM	COMISIONES TEMATICAS	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
5	CONTESTACION Y SOLVENTACION AL PLIEGO DE OBSERVACIONES A CONTRALORIA	CONTESTACIONES	12.00	12.00	10.00	-2.00	-16.67
6	REGISTRO Y CAPTURA DE POLIZA DE DIARIO, INGRESO Y EGRESO	REGISTRO DE POLIZA	12.00	12.00	10.00	-2.00	-16.67
7	REALIZAR EL PROC. DE DEPRECIACION MENSUAL DE LOS BIENES DEL ORG.	PROCEDIMIENTO	12.00	12.00	10.00	-2.00	-16.67
8	ELABORACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)	INFORME	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
9	SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE METAS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	SEGUIMIENTOS	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
Gasto Estimado Total del Proyecto			12,192,008.00		12,192,008.00		

ELABORO

REVISO

AUTORIZO



ANA LUISA FIERRO MENDOZA

ALEJANDRO LOZA GARCIA

NANCY DE JESUS MARGOLINO

ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANZAS Y ADMINISTRACION DE ODAPAS

TITULAR DE LA UIPEP - 2021



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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
VALLE DE BRAVO

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2020

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE RAVO	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
PbRM-01c	ORGANISMO DE AGUA POTABLE PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	010502060101	Administración De Personal
		Dependencia General	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
		Dependencia Auxiliar	209	Área de Recursos Humanos

Descripción del Proyecto: EL OBJETIVO ES TENER UNA PLANEACION ADECUADA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA ASI PODER CUBRIR LAS EXPECTATIVAS PLANEADAS, ADEMAS DE PODER REALIZAR LAS ACTIVIDADES QUE

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad		Variación			
			2019		2020			
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%	
1	PROYECTO DE PRESUPUESTO	PROYECTO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
2	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
3	CONTROL DE INCIDENCIAS, PROCESOS DE NOMINA QUINCENAL Y CONCILIACION	NOMINA	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	
4	PAGO DE NOMINAS ESPECIALES (GRATIFICACIONES, AGUINALDO, PRIMAS VACACIONALES	NOMINA ESPECIAL	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	
5	PAGO DE NOMINAS SEMANALES (PERSONAL EVENTUAL)	NOMINA SEMANAL	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	
6	CODIFICACION DE NOMINAS E INTEGRACION DE INFORME MENSUAL	CODIFICACION	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	
7	DECLARACION DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION AL PERSONAL	DECLARACION	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	
8	MANIFESTACION DE BIENES ANTE LA CONTRALORIA DEL ESTADO	MANIFESTACION	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
9	VERIFICACION DE RECIBOS TIMBRADOS ANTE EL SAT	VERIFICACION	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	
Gasto Estimado Total del Proyecto								2,614,129.00

ELABORÓ

OMAR LÓPEZ CRUZ

ENCARGADO DE ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DE ODAPAS



REVISÓ

ALEJANDRO LOZAGARCIA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



AUTORIZÓ

NANCY DE JESUS MARRERO

TITULAR DE LA UIPPE



2019 - 2021



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



MUNICIPIO DE: **VALLE DE BRAVO**

(Clave) **01050206** (Denominación) **Consolidación De La Administración Pública De Resultados** Ejercicio Fiscal **2020**

ENTE PUBLICO: PBRM-01c	ORGANISMO DE AGUA DE POTABLE	RAVO	Programa Presupuestario Proyecto	01050206 010502060101	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	B00 209	Administración De Personal FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos

Descripción del Proyecto: **EL OBJETIVO ES TENER UNA PLANEACION ADECUADA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA SI PODER CUBRIR LAS EXPECTATIVAS PLANEADAS, ADEMAS DE PODER REALIZAR LAS ACTIVIDADES QUE**

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad		Variación	
			2019	2020	Absoluta	%
10	CAPACITACIONAL PERSONAL	CAPACITACIONES	0.00	2.00	2.00	0.00
11	ACTUALIZACION Y ASESORIA DEL SISTEMA DE NOMINA	ACTUALIZACION	4.00	4.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto **2,614,129.00**

ELABORO

OMAR LOPEZ CRUZ

ENCARGADO DE AREA DE RECURSOS HUMANOS ODAPAS



REVISÓ

ALEJANDRO LOZA GARCIA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



AUTORIZO

NANCY DE JESUS MARCELINO

TITULAR DE LA UJPE





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



MUNICIPIO DE: **VALLE DE BRAVO**

ORGANISMO DE AGUA DE RAVO

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2020

ENTE PÚBLICO: PPRM-01c	ORGANISMO DE AGUA DE RAVO	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	020103010102	Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
		Dependencia General	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
		Dependencia Auxiliar	222	Área de Drenaje y Alcantarillado

Descripción del Proyecto: **-DAR EL MANTENIMIENTO Y CONSERVAR LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO -EVITAR LOS ESCURRIMIENTOS DE AGUA RESIDUAL EN CALLES.**

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad		Variación		
			2019		2020		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	REGISTRO DE LOS MANTENIMIENTO CORRECTIVOS A LAS REDES DE DRENAJE Y ALCANTAR	METROS DE TUBERIA	350.00	350.00	500.00	150.00	42.86
2	REGISTROS DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE REDES DE DRENAJE CON EQUIPO VACTOR	METROS LINEALES	7,500.00	7,500.00	8,000.00	500.00	6.67
3	REGISTROS DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE REDES DE DRENAJE CON EQUIPO MANUAL	METROS LINEALES	800.00	800.00	1,200.00	400.00	50.00
4	LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS	FOSA	60.00	60.00	55.00	-5.00	-8.33
5	APOYO, LIMPIEZA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	APOYO	6.00	6.00	5.00	-1.00	-16.67
6	LIMPIEZA DE DESAZOLVE POZOS DE VISITA CON EQUIPO VACTOR	PIEZA	200.00	200.00	160.00	-40.00	-20.00
7	RETIRO DE AZOLVE DESCARGADO EN CENTRO DE ACOPIO MESA RICA	M3	770.00	770.00	700.00	-70.00	-9.09
8	BACHEO Y REPOCISIÓN DE PAVIMENTO Y EMPEDRADO	M2	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
9	REPORTE MENSUAL DE TRABAJO	REPORTE	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto: **2,572,964.00**

ELABORO
MAURICIO AMOS ROSALES
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ALUMNADO
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE ODAPAS

REVISO
ALEJANDRO LOZA GARCIA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DE ODAPAS

AUTORIZO
NANCY DE JESUS MARCELO
TITULAR DE LA UNIDAD
ODAPAS
2019 - 2021



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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

VALLE DE BRAVO

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal 2020

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE RAVO	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
	ORGANISMO DE AGUA POTABLE	Proyecto	020203010204	Cultura Del Agua
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	A00	DIRECCION GENERAL
		Dependencia Auxiliar	234	Área de Cultura del Agua

Descripción del Proyecto: PROMOVER EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL RECURSO AGUA, CREANDO UNA NUEVA CULTURA DEL AGUA ENTRE LA NIÑEZ Y LA POBLACION EN GENERAL.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad		Variación		
			2019	2020	Absoluta	%	
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	PROMOVER UNA CULTURA DEL AGUA EN LA NIÑEZ	PLATICAS GRUPALES	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00
2	PROMOVER EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL RECURSO AGUA ENTRE LA POBLACION	PLATICA COMUNITARIA	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
3	LLEVAR A CABO EVENTOS QUE FOMENTEN LA CULTURA DEL AGUA	EVENTOS MASIVOS	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
4	REALIZAR VISITAS PARA CREAR CONCIENCIA DEL COSTO DEL SUMINISTRO DEL AGUA	VISITAS GUIADAS	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 262,933.00



ELABORO

ELSA LOPEZ CUEVAS

ENCARGADA DE CULTURA DEL AREA DE CULTURA DEL AGUA ODAPAS

REVISO

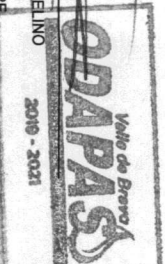
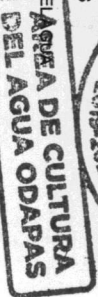
ALEJANDRO LOZA GARCIA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE ODAPAS

AUTORIZO

NANCY DE JESUS MARCELINO

TITULAR DE LA UIPPE





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



MUNICIPIO DE: VALLE DE BRAVO

(Clave) (Denominación)

Ejercicio Fiscal 2020

ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA POTABLE	RAVO	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
PBRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	020203010201	Construcción De Infraestructura Para Agua Potable
		Dependencia General	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
		Dependencia Auxiliar	218	Área de Construcción, Control y Supervisión

Descripción del Proyecto: Conservar y dar mantenimiento al sistema de agua, para mantener la calidad y el servicio de agua potable y su disposición.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad				Variación	
			2019		2020		Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado			
1	INSPECCION Y ASESORIA TECNICA EN COMUNIDADES	INSPECCION	16.00	16.00	18.00	2.00	12.50	
2	ENTREGA DE REPORTES MENSUALES	REPORTE	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	
3	ORGANIZACION DE INFORME DE TRABAJO PARA LA SESION DE CONSEJO DIRECTIVO	SESION	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	
4	GESTION ANTE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES	GESTION	8.00	13.00	10.00	-3.00	-23.08	
5	RESULTADO DE ESTUDIOS DE CALIDAD DEL AGUA	INFORME	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	
6	PROYECTOS Y ELABORACION DE PRESUPUESTO	PROYECTO	8.00	9.00	10.00	1.00	11.11	

Gasto Estimado Total del Proyecto 3,564,654.00

ELABORÓ
OCTAVIO RODRIGUEZ RUBI

REVISÓ
ALEJANDRO LOZAGA GARCIA

AUTORIZO
NANCY DE JESUS MARCELINO



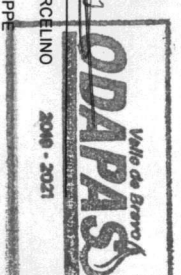
ENCARGADO DEL AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

TITULAR DE LA UIPE

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE ODAPAS

SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DE ODAPAS





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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
VALLE DE BRAVO

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2020

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE RAVO	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
PBRM-01c	ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	020203010203	Agua Limpia
		Dependencia General	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
		Dependencia Auxiliar	219	Área de Agua Potable

Descripción del Proyecto: PROPORCIONAR AGUA DE CALIDAD APTA PARA LA INGESTA HUMANA Y DE SERVICIOS FOMENTAR LA RESPONSABILIDAD Y PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD EN EL USO, CUIDADO, AHORRO,

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad		Variación		
			2019		2020		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	LIMPIEZA Y REHABILITACION DE MANANTIALES	MANANTIAL	100.00	79.00	79.00	0.00	0.00
2	LIMPIEZA Y REHABILITACION DE TANQUES	TANQUES	130.00	67.00	67.00	0.00	0.00
3	MONITOREO DEL CLORO RESIDUAL MEDIANTE TOMA DE MUESTRA EN RED HIDRAUL	MUESTRAS	1,200.00	1,204.00	1,204.00	0.00	0.00
4	REALIZAR DOSIFICACION DE HIPOCLORITO DE SODIO A LA RED DE AGUA POTABLE	LITROS UTILIZADOS	28,000.00	31,896.00	31,896.00	0.00	0.00
5	REALIZAR DOSIFICACION DE GAS CLORO PARA MANTENER LOS ESTANDARES OPTIMOS	KILOGRAMOS	6,500.00	5,644.00	5,644.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto

714,000.00

ELABORO

EDUARDO GARCIA REYES

JEFE DEL DEPTO DE AGUA POTABLE

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE ODAPAS

REVISÓ

ALEJANDRO LOZA GARCIA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DE ODAPAS

AUTORIZO

NANCY DE JESUS MARCELINE

TITULAR DE LA UIPPE



2019 - 2021





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



MUNICIPIO DE:

VALLE DE BRAVO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2020

ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA POTABLE	RAVO	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	020203010205	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
		Dependencia General	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
		Dependencia Auxiliar	219	Area de de Agua Potable

Descripción del Proyecto: PROPORCIONAR AGUA DE CALIDAD APTA PARA LA INGESTA HUMANA Y DE SERVICIOS FOMENTAR LA RESPONSABILIDAD Y PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD EN EL USO, CUIDADO, AHORRO,

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad		Variación		
			2019		2020		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION, DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS	FUGA	1,000.00	1,536.00	1,536.00	0.00	0.00
2	INSPECCIONES PARA REALIZAR FACTIBILIDADES	INSPECCION	300.00	351.00	351.00	0.00	0.00
3	TOMA Y REPORTE DE LECTURAS DE MACROMEDIDORES	REPORTE	600.00	528.00	528.00	0.00	0.00
4	REALIZAR Y ENTREGA DE REPORTES DE TRABAJO	REPORTE	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
5	REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MANTENIMIENTOS	1,200.00	1,497.00	1,497.00	0.00	0.00
6	LIMPIEZA DE MACROMEDIDORES	LIMPIEZA	600.00	563.00	563.00	0.00	0.00
7	INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS NUEVAS	TOMA	180.00	199.00	199.00	0.00	0.00
8	APOYOS DE PIPAS DE AGUA POTABLE A COMUNIDADES	PIPAS DE AGUA	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 16,187,392.00

ELABORO

EDUARDO GARCIA REYES



REVISÓ

ALEJANDRO LOZA GARCIA



AUTORIZÓ

NANCY DE JESUS MARGELINO

JEFE DEL DEPTO. DE AGUA POTABLE

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE ODAPAS

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DE ODAPAS

TITULAR DE LA UJPE

