

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

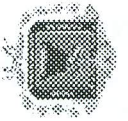
Municipio:	METEPEC	No. 2000103
PBRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

Identificador	Denominación
Función / Subfunción	05/01 Administración, planeación y control gubernamental. / Control y evaluación de la administración gubernamental.
Programa / Subprograma	02/01 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público. / Control y evaluación de la función pública.
Proyecto	01 Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública.
Dependencia General	G00 Contraloría Interna.

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados:		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
G00	Contraloría Interna.	0501020101	Fiscalización, control y evaluación de la función pública. Comprende el conjunto de acciones para fiscalizar, controlar y evaluar la gestión de la administración pública y el cumplimiento de obligaciones, así como el establecimiento de mecanismos de control interno, que de manera preventiva evite desvíos o ineficiencias.	\$5,317,996

Presupuesto Autorizado por Programa \$ 5,317,996.00

REVISÓ	Vo. Pp.	AUTORIZÓ
ARQ. EDMUNDO GONZÁLEZ MONDRAGÓN ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORÍA INTERNA	M. EN A. MARÍA DEL ROCÍO OTERO MARTÍNEZ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	P.LAE. RENÉ ABRCA CONTRERAS GUADARRAMA JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal: 2013

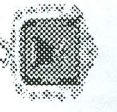


Municipio:	METEPEC	No. 2000103
Programa Anual		
PBRM- 01b	Dimensión Administrativa del Gasto	

Identificador	Denominación	
Función / Subfunción	05/01	Administración, planeación y control gubernamental. / Control y evaluación de la administración gubernamental.
Programa / Subprograma	02/01	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público. / Control y evaluación de la función pública.
Proyecto	01	Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública.
Dependencia General	G00	Contraloría Interna.

Análisis: FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>FORTALEZA: Determina el grado de eficacia y eficiencia con que se aplican los recursos destinados a alcanzar los objetivos previstos.</p> <p>OPORTUNIDAD: Este programa posibilita la determinación de las desviaciones adoptando medidas que garanticen el cumplimiento de las metas.</p> <p>DEBILIDAD: El personal asignado para las funciones de supervisión y verificación, llega a ser insuficiente para cubrir las necesidades del Organismo.</p> <p>AMENAZA: La corrupción y la inexistencia o desactualización de los Manuales de Operación de las áreas.</p>	<p>Llevar a cabo el seguimiento a la correcta aplicación de los recursos humanos, materiales y financieros con que cuenta el Organismo para optimizar los recursos.</p>	<p>Realizar la revisión preventiva de las obras y acciones que emprenda el Organismo.</p> <p>Realizar auditorías durante los procesos.</p> <p>Instaurar procedimientos administrativos en los casos que así lo ameriten.</p>

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
 L.C. ILEANA ABIGAIL BUSTAMANTE SÁNCHEZ ÁREA DE AUDITORÍA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	 ARQ. EDMUNDO GONZÁLEZ MONDRAGÓN ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORÍA INTERNA	 P.LAE. RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

Municipio:	METEPEC	No. 2000103
PBRM- 01c	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

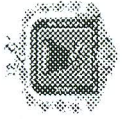
Identificador	Denominación
Función / Subfunción	05/01 Administración, planeación y control gubernamental. / Control y evaluación de la administración gubernamental.
Programa / Subprograma	02/01 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público. / Control y evaluación de la función pública.
Proyecto	01 Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública.
Dependencia General	G00 Contraloría Interna.

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	Eficacia en la Vigilancia del Organismo. Muestra el grado en que se realizan las auditorías planificadas y se alcanzan los resultados esperados.	$EVO = (AR) / (AP) \times 100$ EVO= Eficacia en la Vigilancia del Organismo. AR = Auditoría realizada. AP = Auditoría programada.	%	Eficacia	78%	100%	22%

ELABORÓ
L.C. ILEANA ABIGAIL BUSTAMANTE SÁNCHEZ
ÁREA DE AUDITORÍA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

REVISÓ
ARQ. EDMUNDO GONZÁLEZ MONDRAGÓN
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORÍA INTERNA

AUTORIZÓ
P. LAE. RENÉ ABEL RODRÍGUEZ CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO: METEPEC	No. 2000103
PBRM- 01d	Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto.

Identificador		Denominación	Año Fiscal:
Función / Subfunción	05/01	Administración, planeación y control gubernamental. / Control y evaluación de la administración gubernamental.	2013
Programa / Subprograma	02/01	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público. / Control y evaluación de la función pública.	
Proyecto	01	Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública.	
Dependencia General	G00	Contraloría Interna.	

Objetivo del Proyecto: Vigilar la correcta aplicación y optimización de los recursos humanos, materiales y financieros con que cuenta el Organismo para el desarrollo de sus actividades

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas		2013		Variación	
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%	
			2012					
1	Realizar auditorías financieras y administrativas.	Auditoría	3	3	3	0	0.00	
2	Realizar auditorías técnicas de obra.	Auditoría	6	4	6	2	33.33	
3	Análisis a estados financieros.	Informe	4	2	4	2	50.00	
4	Arqueos a fondos revolventes y a cajas.	Arqueo	24	89	36	-53	-147.22	
5	Participar en el inventario del almacén.	Inventario	2	2	2	0	0.00	
6	Supervisiones preventivas a los recursos humanos y materiales.	Supervisión	32	26	32	6	18.75	
7	Elaboración del anteproyecto de presupuesto.	Presupuesto	1	1	1	0	0.00	
8	Participar en actas de entrega de obras.	Acta	n/c	51	14			
9	Asistir a actos de los Comités de Adquisición y Obras.	Acto	20	53	20	-33	-165.00	
10	Procedimientos administrativos iniciados, en proceso y rezagados.	Procedimiento	23	22	10			
11	Participar en actos de entrega-recepción de oficinas.	Acta	14	3	8	11	137.50	
Gasto Estimado Total de Proyecto:								\$5,317,996.00

ELABORÓ

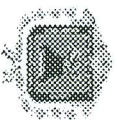
L.C. ILEANA ABIGAIL BUSTAMANTE SÁNCHEZ
ÁREA DE AUDITORÍA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

Vº. Bº.

M. EN A. MARÍA DEL ROCÍO OTERO MARTÍNEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

P.LAE. RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: METEPEC	No. 2000103
PbrM- 01e	Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador		Denominación	
Función / Subfunción	05/01	Administración, planeación y control gubernamental. / Control y evaluación de la administración gubernamental.	
Programa / Subprograma	02/01	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público. / Control y evaluación de la función pública.	
Proyecto	01	Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública.	
Dependencia General	G00	Contraloría Interna.	

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	Acciones de control y vigilancia del Organismo Muestra el grado en que se realizan las acciones de control y vigilancia como arqueos, supervisiones e inventarios.	$ACV = (ASIR) / (ASIP) \times 100$ ACV= Acciones de Control y Vigilancia. ASIR = Arqueos, Supervisiones e Inventarios Realizados.	Acción de supervisión	Eficacia	201%	100%	100%

ELABORÓ

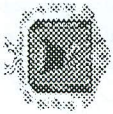
L.C. ILEANA ABIGAIL BUSTAMANTE SÁNCHEZ
ÁREA DE AUDITORÍA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

REVISÓ

ARQ. EDMUNDO GONZÁLEZ MONDRAGÓN
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORÍA INTERNA

AUTORIZÓ

P. LAE. RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año fiscal 2013

Municipio:	METEPEC	No.	2000103
PBRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto		

Identificador		Denominación	
Función / Subfunción	05/01	Administración, planeación y control gubernamental. / Control y evaluación de la administración gubernamental.	
Programa / Subprograma	02/01	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público. / Control y evaluación de la función pública.	
Proyecto	01	Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública.	
Dependencia General	G00	Contraloría Interna.	

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre Abs.	%	Segundo Trimestre Abs.	%	Tercer Trimestre Abs.	%	Cuarto Trimestre Abs.	%
1	Realizar auditorías financieras y administrativas.	Auditoría	3	0	0%	1	33%	1	33%	1	33%
2	Realizar auditorías técnicas de obra.	Auditoría	6	1	18%	2	33%	2	33%	1	18%
3	Análisis a estados financieros.	Informe	4	1	25%	2	59%	1	25%		
4	Arqueos a fondos revolventes y a cajas.	Arqueo	36	9	25%	9	25%	9	25%	9	25%
5	Participar en el inventario del almacén.	Inventario	2	0	0%	0	0%	1	50%	1	50%
6	Supervisiones preventivas a los recursos humanos y materiales.	Supervisión	32	8	25%	8	25%	8	25%	8	25%
7	Elaboración del anteproyecto de presupuesto.	Presupuesto	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%
8	Participar en actas de entrega de obras.	Acta	14	2		4		4		4	
9	Asistir a actos de los Comités de Adquisición y Obras.	Acto	20	5	25%	5	25%	5	25%	5	25%
10	Procedimientos administrativos iniciados, en proceso y rezagados.	Procedimiento	10	3		3		2		2	
11	Participar en actos de entrega-recepción de oficinas.	Acta	8	8	100%	0	0%	0	0%	0	0%

ELABORÓ

L.C. ILEANA ABIGAIL BUSTAMANTE SÁNCHEZ
ÁREA DE AUDITORÍA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

REVISÓ

ARQ. EDMUNDO GONZÁLEZ MONDRAGÓN
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORÍA INTERNA

AUTORIZÓ

P.LAE. RENÉ ARELLANO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

Municipio:	Metepiec	No. 2000103
PbrM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

Identificador		Denominación
Función/Subfunción	10/02	Desarrollo regional, urbano y ecología / Desarrollo y equipamiento urbano.
Programa/Subprograma	02/05	Agua y Saneamiento. / Coordinación intergubernamental y desarrollo institucional.
Proyecto	02	Cultura del Agua.
Dep. Gral. / Dep. Aux.	A00/234	Dirección General / Unidad de Cultura del Agua.

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
234	Unidad de Cultura del Agua	1002020502	Cultura del agua. Incluye el conjunto de acciones dirigidas a concientizar a la población en el uso eficiente y ahorro del agua, con el objetivo de promover su cuidado y uso racional.	5,570,207.00

REVISÓ
ING. ALEJANDRO VERDUTCO MURILLO
DIRECTOR GENERAL DEL OPDAPAS METEPEC

Vo. Bp.
M. EN A. MARÍA DEL ROCÍO OTERO MARTÍNEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ
P. LAE. RENÉ ABERARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

Presupuesto Autorizado por Programa \$ 5,570,207.00



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

Municipio:	Metepec	No. 2000103
PbrM- 01b	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

Identificador	10/02	Denominación	Desarrollo regional, urbano y ecología. / Desarrollo y equipamiento urbano.
Función/Subfunción	02/05	Programa/Subprograma	Agua Y Saneamiento. / Coordinación intergubernamental y desarrollo institucional.
Proyecto	02	Dep. Gral. / Dep. Aux.	Cultura del Agua.
	A00/234		Dirección General. / Unidad de Cultura del Agua.

<p>Análisis FODA del Programa.</p> <p>Fortaleza: El personal de la Unidad, cuenta con las capacidad para cumplir con las metas propuestas y tiene una constante actitud positiva y emprendedora para desarrollar las tareas que le son encomendadas.</p> <p>Oportunidades: Ampliar la promoción y difusión de los programas y acciones en pro del cuidado de agua. Generar consciencia en la población de Metepec, sobre la importancia del cuidado de ahorro del agua.</p> <p>Debilidad: Falta de herramientas, tecnología, recursos para la ampliación de la difusión de programas y campañas.</p> <p>Amenaza: No contar con el soporte material y económico para llegar al mayor número de habitantes.</p>	<p>Objetivo (s) del Programa</p> <p>Establecer las acciones encaminadas a crear conciencia colectiva e individual del cambio de hábitos en el uso y consumo del agua.</p>	<p>Estrategias</p> <p>1 Realizar estudios socio-culturales para enfocar las campañas de concientización a la población de municipio.</p> <p>2.- Desarrollar eventos cívicos para promover hábitos en el uso y consumo de agua.</p> <p>3.- Contribuir a la mejora del Sistema de Gestión de Calidad y del Sistema de Equidad de Género.</p> <p>4.- Difundir el uso de accesorios hidráulicos de bajo consumo.</p>
<p>ELABORO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>LIC. ALDO JORGE ARELLANO SERRANO</p> <p>JEFE DE LA UNIDAD DE CULTURA DEL AGUA</p>	<p>REVISÓ</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ING. ALEJANDRO VERDUGO MURILLO</p> <p>DIRECTOR GENERAL DEL OPDAPAS METEPEC</p>	<p>AUTORIZÓ</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>P. LAE. RENÉ ABEJARDO CONTRERAS GUADARRAMA</p> <p>JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN</p>



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANIFICACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal: 2013



Municipio:	Meztepec	No. 2000103
PURM- 01c	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

Identificador	Denominación
Función/Subfunción 10/02	Desarrollo regional, urbano y ecología / Desarrollo y equipamiento urbano.
Programa/Subprograma 02/05	Agua y Saneamiento / Coordinación intergubernamental y desarrollo institucional.
Proyecto 02	Cultura del Agua.
Dep. Gral. / Dep. Aux. A00/234	Dirección General / Unidad de Cultura del Agua.

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	Eficacia de las campañas para promover los hábitos en el uso y consumo del agua. Muestra el grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados esperados.	$ECA = (PCC) / (PE) \times 100\%$ ECA= Eficacia en Campañas de Hábitos en el uso y consumo de Agua. PCC= Personas que Conocen las Campañas. PE= Personas entrevistadas.	%	Eficacia	89.0%	100%	11%

ELABORO

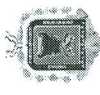
LIC. ALDO JORGE ARELLANO SERRANO
JEFE DE LA UNIDAD DE CULTURA DEL AGUA

REVISO

ING. ALEJANDRO VERDIZCO MURILLO
DIRECTOR GENERAL DEL OPDAPAS METEPEC

AUTORIZO

P. LAE. RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTION



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: Metepec	No. 2000103
PbrM- 01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto.

Objetivo del Proyecto: Establecer las acciones encaminadas a crear conciencia colectiva e individual del cambio de hábitos en el uso y consumo del agua.

Identificador	Denominación
Función/Subfunción	Desarrollo regional, urbano y ecología. / Desarrollo y equipamiento urbano.
Programa/Subprograma	Agua y Saneamiento / Coordinación intergubernamental y desarrollo institucional.
Proyecto	Cultura del Agua.
Dep. Gral. / Dep. Aux.	A00/234 Dirección General / Unidad de Cultura del Agua.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación			
			2012	2013	Absoluta	%		
			Programado	Programado	Alcanzado	Programado		
1	Definir conceptualmente la campaña de "Cultura de pago del agua".	campaña	1	1	5	1	-4	-400
2	Publicar información del OPDAPAS en periódicos locales.	publicación	10	10	42	10	-32	-320
3	Definir campañas promocionales institucionales.	programa	10	10	7	10	3	30
4	Trasmitir spots televisivos para dar a conocer acciones del OPDAPAS.	spot	10	10	218	10	-208	-2,080
5	Realizar boletines de prensa.	boletines	10	10	3	10	7	70
6	Elaborar y distribuir volantes sobre cultura del agua.	volantes	2000	2000	2000	2000	0	0
7	Elaborar y distribuir folletos relacionados con cultura del agua.	folletos	20000	20000	20000	10000	-10000	-100
8	Elaborar y distribuir carteles referente a la cultura del agua.	carteles	1000	500	1000	500	-500	-100
9	Diseñar y elaborar vinilona.	vinilona	80	40	100	40	-60	-150
10	Realizar reforestación en escuelas y eventos del municipio.	campaña	4	4	2	4	2	50
11	Sensibilizar a los niños con el programa Club Vigilantes del Agua.	inscripción	500	300	943	300	-643	-214
12	Participar en eventos foros y cursos relacionados con la cultura del agua.	evento	4	4	6	4	-2	-50
13	Realizar pláticas escolares sobre cultura del agua.	plática	450	450	690	450	-240	-53
14	Realizar pláticas comunitarias.	plática	60	60	77	60	-17	-28
15	Coordinar visitas guiadas en instituciones educativas a instalaciones del OPDAPAS, planta tratadora, pozos y tanques.	visita	20	20	4	20	16	80
16	Convocar a los adultos con el programa Club Vigilantes Hidráulicos.	inscripción	0	100	0	100	100	100
17	Desinfección hidráulico-sanitaria.	visita	27	27	25	27	2	7

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$5,570,207.00

ELABORO
LIC. ALDO JORGE ARELLANO SERRANO
JEFE DE LA UNIDAD DE CULTURA DEL AGUA

VO. AO.
M. EN A. MARIA DEL ROCÍO OTERO MARTÍNEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO
P.LAE. RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTION



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año fiscal 2013

Municipio:	Metepac	No.	2000103
Calendariación de Metas Físicas por Proyecto			
pBRM-02a			

Identificador		Denominación	
Función/Subfunción	10/02	Desarrollo regional, urbano y ecología. / Desarrollo y equipamiento urbano.	
Programa/Subprograma	02/05	Agua y Saneamiento. / Coordinación intergubernamental y desarrollo institucional.	
Proyecto	02	Cultura del Agua.	
Dep. Gen. / Dep. Aux.	A00/234	Dirección General. / Unidad de Cultura del Agua.	

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendariación de Metas Físicas							
				Primer Trimestre Abs.	%	Segundo Trimestre Abs.	%	Tercer Trimestre Abs.	%	Cuarto Trimestre Abs.	%
1	Definir conceptualmente la campaña de "Cultura de pago del agua".	campaña	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
2	Publicar información del OPDAPAS en periódicos locales.	publicación	10	3	30%	2	20%	2	20%	3	30%
3	Difundir campañas institucionales.	programa	10	3	30%	2	20%	2	20%	3	30%
4	Transmitir spots televisivos para dar a conocer acciones del OPDAPAS.	spot	10	3	30%	2	20%	2	20%	3	30%
5	Realizar boletines de prensa.	boletines	10	3	30%	2	20%	2	20%	3	30%
6	Elaborar y distribuir volantes sobre cultura del agua.	volantes	2000	1,000	50%	0	0%	1,000	50%	0	0%
7	Elaborar y distribuir folletos relacionados con cultura del agua.	folletos	10000	3,000	30%	3,000	30%	1,000	10%	3,000	30%
8	Elaborar y distribuir carteles referente a la cultura del agua.	carteles	500	250	50%	0	0%	250	50%	0	0%
9	Diseñar y elaborar vinilona.	vinilona	40	10	25%	10	25%	20	50%	0	0%
10	Realizar reforestación en escuelas y eventos del municipio.	campaña	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
11	Sensibilizar a los niños con el programa club vigilantes del agua.	inscripción	300	150	50%	100	33%	50	17%	0	0%
12	Participar en eventos foros y cursos relacionados con la cultura del agua.	evento	4	1	25%	2	50%	0	0%	1	25%
13	Realizar pláticas escolares sobre cultura del agua.	plática	450	150	33%	150	33%	50	11%	100	22%
14	Realizar pláticas comunitarias.	plática	60	15	25%	15	25%	15	25%	15	25%
15	Coordinar visitas guiadas en instituciones educativas a instalaciones del OPDAPAS, planta tratadora, pozos y tanques.	visita	20	5	25%	11	55%	1	5%	3	15%
16	Convocar a los adultos con el programa Club Vigilantes Hidráulicos.	inscripción	100	25	25%	25	25%	25	25%	25	25%
17	Desinfección hidráulico-sanitaria.	visita	27	8	29.6%	9	33%	3	11%	7	26%

ELABORO

LIC. ALDO JORGE ARELLANO SERRANO
JEFE DE LA UNIDAD DE CULTURA DEL AGUA

REVISO

ING. ALEJANDRO VERRUZCO MURILLO
DIRECTOR GENERAL DEL OPDAPAS METEPEC

AUTORIZO

P. LAE. RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE UNIDAD DE GESTION



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: Metepec	No. 2000103
PBRM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador	Denominación
Función/Subfunción	10/02
Programa/Subprograma	02/05
Proyecto	02
Dep. Gral. / Dep. Aux.	A00/234

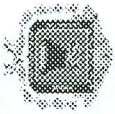
Desarrollo regional, urbano y ecología. / Desarrollo y equipamiento urbano.
Agua y Saneamiento. / Coordinación intergubernamental y desarrollo institucional.
Cultura del Agua.
Dirección General. / Unidad de Cultura del Agua.

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	Eficacia en la impartición de pláticas para promover el cuidado del agua. Muestra el grado en que se realizan las pláticas programadas y se alcanzan los resultados planificados.	$TPR/TPP*100$ <p>TPR= Total de pláticas realizadas TPP= Total de pláticas programadas</p>	%	Eficacia	690	500	-190

ELABORÓ
Aldo Cortés
LIC. ALDO JORGE ARELLANO SERRANO
JEFE DE LA UNIDAD DE CULTURA DEL AGUA

REVISÓ
[Signature]
ING. ALEJANDRO VERUZZO MURILLO
DIRECTOR GENERAL DEL OPDAPAS METEPEC

AUTORIZÓ
[Signature]
P.LAE. RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

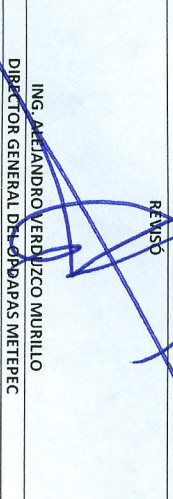


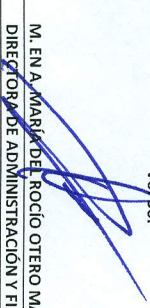
Año Fiscal: 2013

Municipio:	METEPEC	No. 2000103
PBRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

Identificador	Denominación
Función / Subfunción	05/02 Administración, planeación y control gubernamental. / Aplicación y actualización del marco jurídico.
Programa/ Subprograma Proyecto	01/01 Protección jurídica de las personas y sus bienes. / Orientación, apoyo y modernización del marco jurídico.
Dep. Gral. / Dep. Aux.	02 Asesoría Jurídica.
	D00/228 Dirección General. / Unidad Jurídica.

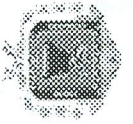
Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Clave del Proyecto	Proyectos ejecutados	Presupuesto autorizado por Proyecto
228	Unidad Jurídica	0502010102	<p>Asesoría Jurídica. Consiste en otorgar orientación y capacitación jurídica a funcionarios y demás servidores públicos del municipio, así como las campañas que se realizan para dar a conocer a la población los instrumentos que conforman el marco jurídico del municipio, promover su observancia y aplicar lo concerniente al ámbito municipal.</p>	\$2,932,285.00

<p>REVISÓ</p>  <p>ING. ALEJANDRO VERDUGO MURILLO DIRECTOR GENERAL DE OPDAPAS METEPEC</p>

<p>Vo Bo.</p>  <p>M. EN A. MARÍA DEL ROCÍO OTERO MARTÍNEZ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>

<p>AUTORIZÓ</p>  <p>P.L.A.E. RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN</p>

Presupuesto Autorizado por Programa



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

Municipio:	METEPEC	No. 2000103
PbrM-01b	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto	

Identificador	Denominación
Función / Subfunción 05/02	Administración, planeación y control gubernamental. / Aplicación y actualización del marco jurídico.
Programa/ Subprograma 01/01	Protección jurídica de las personas y sus bienes. / Orientación, apoyo y modernización del marco jurídico.
Proyecto 02	Asesoría Jurídica.
Dep. Gral. / Dep. Aux. D00/228	Dirección General. / Unidad Jurídica.

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>FORTALEZAS: Se cuenta con personal altamente calificado para el desempeño de sus funciones, así como la asesoría a la población.</p> <p>DEBILIDAD: El cumplimiento de los términos y los procesos jurídicos y administrativos, no siempre coinciden con la programación anual del área.</p> <p>OPORTUNIDAD: Contar con las actualizaciones jurídicas de todo el marco legal correspondiente, de preferencia en forma electrónica.</p> <p>AMENAZA: Que el proceso jurídico derive en contra del Organismo.</p>	<p>Representar legalmente al Organismo ante cualquier autoridad en la defensa de sus intereses, deduciendo las acciones u oponiendo las excepciones que mejor le convenga en cualquier juicio o denuncia, así como apoyar y asesorar jurídicamente y en forma permanente a las áreas que lo integran.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.- Atender los juicios y llevar a cabo todos los procesos jurídicos que involucren al OPDAPAS. 2.- Brindar asesoría jurídica a los servidores públicos del OPDAPAS y a la ciudadanía que lo solicite. 3.- Ejecución estricta de la ley en el desarrollo de las funciones del Organismo. 4.- Regularización de bienes inmuebles propiedad del OPDAPAS. 5.- Contribuir a la mejora del Sistema de Gestión de Calidad y del Sistema de Equidad de Género.
<p>ELABORÓ</p> <p></p> <p>LIC. JOSÉ ALFREDO SANTILLÁN BUELNA JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA</p>	<p>REVISÓ</p> <p></p> <p>ING. ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO DIRECTOR GENERAL DEL OPDAPAS METEPEC</p>	<p></p> <p>P. LAE. RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN</p>



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: METEPEC	No. 2000103
PbRM- 01c	Programa Anual
	Dimensión Administrativa del Gasto

Identificador		Denominación	
Función / Subfunción	05/02	Administración, planeación y control gubernamental. / Aplicación y actualización del marco jurídico.	
Programa/ Subprograma	01/01	Protección jurídica de las personas y sus bienes. / Orientación, apoyo y modernización del marco jurídico.	
Proyecto	02	Asesoría Jurídica.	
Dep. Gral. / Dep. Aux.	D00/228	Dirección General. / Unidad Jurídica.	

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Formula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia

1	EFICACIA EN JUICIO LABORALES. Señala la proporción de juicios laborales ganados respecto al total de juicios laborales interpuestos.	$(JLG/TJL) \times 100$ JLG= JUICIOS LABORALES GANADOS TJL= TOTAL DE JUICIOS LABORALES INTERPUESTOS	Juicio	Eficacia	3	5	2
2	EFICACIA EN JUICIOS ADMINISTRATIVOS. Señala la proporción de juicios administrativos ganados respecto al total de juicios administrativos interpuestos.	$(JAG/TJA) \times 100$ JAG= JUICIOS ADMINISTRATIVOS GANADOS TJA= TOTAL DE JUICIOS ADMINISTRATIVOS INTERPUESTOS	Juicio	Eficacia	3	3	0
3	EFICACIA EN JUICIOS FISCALES. Señala la proporción de juicios fiscales ganados respecto al total de juicios fiscales interpuestos.	$(JFG/TJF) \times 100$ JFG= JUICIOS FISCALES GANADOS TJF= TOTAL DE JUICIOS FISCALES INTERPUESTOS	Juicio	Eficacia	0	3	3
4	EFICACIA EN JUICIOS DE AMPARO. Señala la proporción de juicios de amparo ganados respecto al total de juicios de amparo interpuestos.	$(JAG/TJA) \times 100$ JAG= JUICIOS DE AMPARO GANADOS TJA= TOTAL DE JUICIOS DE AMPARO INTERPUESTOS	Juicio	Eficacia	0	1	1

ELABORÓ
LIC. JOSÉ ALFREDO SANTILLÁN BUENA
JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA

REVISÓ
ING. ALEJANDRO VIZCARRA MURILLO
DIRECTOR GENERAL DEL OPODAPAS METEPEC

AUTORIZÓ
P.LAE. RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO: METEPEC	No. 2000103
PbrM- 01d Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto.	

Año Fiscal: 2013

Identificador	Denominación
Función / Subfunción 05/02	Administración, planeación y control gubernamental / Aplicación y actualización del marco jurídico.
Programa/ Subprograma 01/01	Protección jurídica de las personas y sus bienes. / Orientación, apoyo y modernización del marco jurídico.
Proyecto 02	Asesoría Jurídica.
Dep. Gral. / Dep. Aux. D00/228	Dirección General. / Unidad Jurídica.

Objetivo del Proyecto: Representar legalmente al Organismo ante cualquier autoridad en la defensa de sus intereses, deduciendo las acciones u oponiendo las excepciones que mejor le convenga en cualquier juicio o denuncia, así como apoyar y asesorar jurídicamente y en forma permanente a las aéreas que lo integran.

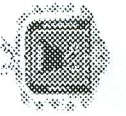
Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación %		
			2012	2013			
			Programado	Alcanzado			
1	Regulación de la propiedad inmobiliaria del Organismo.	Reporte anual	2	0	1	1	-50
2	Brindar asesorías a las diferentes áreas del Organismo para el desarrollo de sus funciones.	Asesorías	105	123	250	127	103
3	Elaboración de instrumentos legales.	Contratos/Convenio	150	80	150	70	88
4	Representar al Organismo en las diferentes instancias jurídicas.	Juicio	40	18	20	2	11

Gasto Estimado Total de Proyecto \$ 2,932,285.00

ELABORÓ
LIC. JOSÉ ALFREDO SANTILLAN BUELNA
JEFE DE LA UNIDAD JURIDICA

Vo. Ao.
M. EN A. MARIA DEL ROCIO OTERO MARTINEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ
P. LAE. RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

Municipio:	METEPEC	No. 2000103
PbrM-01e	Programa Anual	
	Indicadores de Gestión por Proyecto	

Identificador	Denominación
Función / Subfunción 05/02	Administración, planeación y control gubernamental. / Aplicación y actualización del marco jurídico.
Programa/ Subprograma 01/01	Protección jurídica de las personas y sus bienes. / Orientación, apoyo y modernización del marco jurídico.
Proyecto 02	Asesoría Jurídica.
Dep. Gral. / Dep. Aux. D00/228	Dirección General / Unidad Jurídica.

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia

1	<p>Eficiencia de la certeza jurídica en el desarrollo de las funciones del Organismo.</p> <p>Muestra el grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados esperados.</p>	$ECJ = (AR) / (AP) \times 100\%$ <p>ECJ= Eficiencia en la Certeza Jurídica AR= Asesorías Realizadas. AP= Asesorías Programadas.</p>	Documento	Eficiencia	117.0%	100%	-17.0%
---	---	---	-----------	------------	--------	------	--------

ELABORÓ

UIC JOSÉ ALFREDO SANTILLÁN BUELINA
JEFE DE LA UNIDAD JURIDICA

REVISÓ

JMG. ALEJANDRO VERRUZCO MURILLO
DIRECTOR GENERAL DEL DPDAPAS METEPEC

AUTORIZÓ

PLAE. RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año fiscal 2013

Municipio: METEPEC No. 2000103
PBRM-02a Calendarización de Metas Físicas por Proyecto

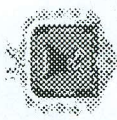
Identificador	Denominación
Función / Subfunción	Administración, planeación y control gubernamental. / Aplicación y actualización del marco jurídico.
Programa/ Subprograma	Protección Jurídica de las personas y sus bienes. / Orientación, apoyo y modernización del marco jurídico.
Proyecto	Asesoría Jurídica.
Dep. Gral. / Dep. Aux.	D00/228 Dirección General. / Unidad Jurídica.

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas				Cuarto Trimestre			
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre				
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Regular la propiedad inmobiliaria del Organismo.	Reporte anual	1	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%
2	Brindar asesorías a las diferentes áreas del Organismo para el desarrollo de sus funciones.	Asesorías	250	65	26%	65	26%	60	20%	60	24%
3	Elaboración de instrumentos legales.	Contratos/Convenio	150	40	27%	40	27%	40	27%	30	20%
4	Representar al Organismo en las diferentes instancias jurídicas.	Juicio	20	5	25%	5	25%	5	25%	5	25%

ELABORÓ
LIC. JOSÉ ALFREDO SANTILLÁN BUELNA
JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA

REVISÓ
ING. ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO
DIRECTOR GENERAL DEL OPDAPAS METEPEC

AUTORIZÓ
P. LAE. RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

Municipio:	Metepéc	No. 2000103
PBRM-01a	Programa Anual	
	Dimensión Administrativa del Gasto	

Identificador	Denominación
Función / Subfunción	Administración, planeación y control gubernamental. / Control y evaluación de la administración gubernamental.
Programa / Subprograma	05/01
Proyecto	01/05
Dep. Gral./Dep. Aux.	01
	Consolidación de la gestión gubernamental de resultados. / Modernización y mejoramiento integral de la función pública.
	Dep. Gral./Dep. Aux. A00/201
	Unidad de Sistemas/Área de Sistemas.

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
201	Unidad de Sistemas	0501010501	Simplificación y modernización de la administración pública. Comprende las acciones orientadas al logro de una administración pública accesible, eficiente y eficaz, que genere resultados e impulse las mejores prácticas en desarrollo administrativo, así como contribuir a la modernización y calidad de los trámites y servicios gubernamentales.	\$3,009,282.00

Presupuesto Autorizado por Programa \$ 3,009,282.00

REVISO	VO. BO.	AUTORIZO
JNG. ALEJANDRO VERBUZCO MURILLO DIRECTOR GENERAL DEL OPDAPAS METEPEC	M. EN A. MARÍA DEL SOCIO OTERO MARTINEZ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	P. LAE. RENÉ ROBERTO CONTRERAS GUADARRAMA JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: Metepec	No. 2000103
PbrM-01d Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto.	

Identificador	Denominación
Función / Subfunción	05/01 Administración, planeación y control gubernamental. / Control y evaluación de la administración gubernamental.
Programa / Subprograma	01/05 Consolidación de la gestión gubernamental de resultados. / Modernización y mejoramiento integral de la función pública.
Proyecto	01 Simplificación y modernización de la administración pública.
Dep. Gral./Dep. Aux.	A00/201 Unidad de Sistemas/Área de Sistemas.

Objetivo del Proyecto: Comprende las acciones orientadas al logro de una administración pública accesible, eficiente y eficaz, que genere resultados e impulse las mejores prácticas en desarrollo administrativo, así como contribuir a la modernización y calidad de los trámites y servicios gubernamentales.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas		Programado	Absoluta	Variación %
			2012	2013			
1	Efectuar mantenimientos preventivos a los equipos de cómputo con los que cuenta el Organismo.	Equipo de cómputo	360	360	360	0	0
2	Reestructuración del diseño del portal web.	Proyecto	0	0	1	1	100%
3	Asesorías y soporte técnico a las áreas del Organismo.	Solicitud	0	0	300	300	100%
4	Soporte y actualizaciones del Sistema Comercial ATL.	Informe	12	12	12	0	0%
5	Actualización de información del portal web del Organismo.	Solicitud	12	12	12	0	0%
6	Estructura para comunicación con instalaciones del Almacén General.	Proyecto	0	0	1	1	100%
Gasto Estimado Total de Proyecto:							\$3,009,282.00

ELABORÓ

ING. EMILIO LEON VELÁZQUEZ
JEFE DE LA UNIDAD DE SISTEMAS

Vo. Bo.

M. EN. A. MARÍA DEL ROCÍO OTERO MARTÍNEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

P. LAE. RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

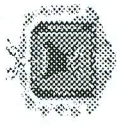


Año Fiscal: 2013

Municipio:	Metepac	No. 2000103	Identificador	Denominación	
	Programa Anual		Función / Subfunción	05/01	Administración, planeación y control gubernamental. / Control y evaluación de la administración gubernamental.
PBRM-01b	Dimensión Administrativa del Gasto.		Programa / Subprograma	01/05	Consolidación de la gestión gubernamental de resultados. / Modernización y mejoramiento integral de la función pública.
			Proyecto	01	Simplificación y modernización de la administración pública.
			Dep. Gral./Dep. Aux.	A00/201	Unidad de Sistemas/Área de Sistemas.

<p>Análisis FODA del Programa:</p> <p>Fortalezas: - El personal cuenta con equipos de cómputo y comunicación óptimos para el desarrollo eficaz de sus labores.</p> <p>Se cuenta con un sistema de cobro completo, para las solicitudes de las áreas que lo requirieren (Departamento de Atención a Usuarios, Departamento de Finanzas), y así poder solventar los requerimientos que solicite el contribuyente.</p> <p>Oportunidades: - Se cuenta con el personal necesario, para desarrollar los sistemas que soliciten las diversas áreas del Organismo.</p> <p>Se planifica un proceso de mejora continua, para ser eficientes en las nuevas tecnologías con las que nos enfrentamos.</p> <p>Contar con un sistema de telemetría para la automatización de pozos y tanques.</p> <p>Debilidades: - No se cuenta con una limitación de usuarios, para evitar darle un mal uso a los equipos.</p> <p>Amenazas: - El avance rápido de la tecnología y las solicitudes cada vez más específicas de los usuarios, dificultan la posibilidad de solventarlas en menor tiempo.</p>	<p>Objetivo (s) del Programa</p> <p>Contar con una administración de servicios y soluciones de requerimientos informáticos en tiempo oportuno.</p> <p>Actualización de tecnologías y procesos de mejora continua, para satisfacer nuevas expectativas.</p> <p>Desarrollar programas que apoyen a las diversas áreas, para hacer más eficientes sus procesos.</p> <p>Otorgar todas las herramientas en materia de cómputo a los usuarios del organismo y así solventar sus solicitudes.</p>	<p>Estrategias</p> <p>Desarrollar aplicaciones para las áreas del Organismo.</p> <p>Modernización de los sistemas.</p> <p>Actualizar página web del Organismo.</p> <p>Realizar mejoras del Sistema de Gestión de Calidad.</p> <p>Solventar solicitudes informáticas, de manera eficaz y eficiente.</p> <p>Coadyuvar con los Departamentos de Finanzas, Atención a Usuarios y Administración, para obtener información unificada en las peticiones tecnológicas.</p>
---	--	---

<p>ELABORÓ</p> <p></p> <p>ING. EMILIO LEÓN VELÁZQUEZ JEFE DE LA UNIDAD DE SISTEMAS</p>	<p>REVISÓ</p> <p></p> <p>ING. ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO DIRECTOR GENERAL DEL OPDAPAS METEPEC</p>	<p>AUTORIZÓ</p> <p></p> <p>PLAE. RENÉ ABERCAO CONTRERAS GUADARRAMA JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN</p>
--	---	---



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: Metepec	No. 2000103
PBRM- 01e	Programa Anual
	Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador	Denominación
Función / Subfunción	05/01 Administración, planeación y control gubernamental. / Control y evaluación de la administración gubernamental.
Programa / Subprograma	01/05 Consolidación de la gestión gubernamental de resultados. / Modernización y mejoramiento integral de la función pública.
Proyecto	01 Simplificación y modernización de la administración pública.
Dep. Gral./Dep. Aux.	A00/201 Unidad de Sistemas/Área de Sistemas.

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	Eficacia en servicio	$(SR/SA) * 100$ Solicitudes Recibidas / Solicitudes Resueltas Satisfactoriamente * 100	Porcentaje	Eficacia	90%	100%	10%

ELABORÓ

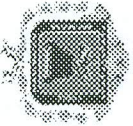
ING. EMILIO LEÓN VELÁZQUEZ
JEFE DE LA UNIDAD DE SISTEMAS

REVISÓ

ING. ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO
DIRECTOR GENERAL DEL OPDAPAS METEPEC

AUTORIZÓ

P. LAE. RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año fiscal 2013

Municipio:	Metepiec	No.	2000103
PBRM-02a		Calendarización de Metas Físicas por Proyecto	

Identificador	Denominación
Función / Subfunción	05/01 Administración, planeación y control gubernamental. / Control y evaluación de la administración gubernamental.
Programa / Subprograma	01/05 Consolidación de la gestión gubernamental de resultados. / Modernización y mejoramiento integral de la función pública.
Proyecto	01 Simplificación y modernización de la administración pública.
Dep. Gral./Dep. Aux.	A00/201 Unidad de Sistemas/Área de Sistemas.

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre Abs.	%	Segundo Trimestre Abs.	%	Tercer Trimestre Abs.	%	Cuarto Trimestre Abs.	%
1	Efectuar mantenimientos preventivos a los equipos de cómputo con los que cuenta el Organismo.	Equipo de cómputo	360	100	28%	100	28%	100	28%	60	16%
2	Reestructuración del diseño del portal web.	Proyecto	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
3	Asesorías y soporte técnico a las áreas del Organismo.	Solicitud	300	75	25%	75	25%	75	25%	75	25%
4	Soporte y actualizaciones del Sistema Comercial ATL.	Informe	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
5	Actualización de información del portal web del Organismo.	Solicitud	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
6	Estructura para comunicación con instalaciones del Almacén General.	Proyecto	1	0	100%	1	0%	0	0%	0	0%

ELABORÓ
ING. EMILIO LEÓN VELÁZQUEZ
JEFE DE LA UNIDAD DE SISTEMAS

REVISÓ
ING. ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO
DIRECTOR GENERAL DEL OPDAPAS METEPEC

AUTORIZÓ
PLAE. RENÉ ABLANCA CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

Municipio:	Metepéc	No. 2000103
PBRM- 01c	Programa Anual De Indicadores Estratégicos por Programa.	

Identificador	Denominación	Administración, planeación y control gubernamental. / Control y evaluación de la administración gubernamental.
Función / Subfunción	05/01	
Programa / Subprograma	01/05	Consolidación de la gestión gubernamental de resultados. / Modernización y mejoramiento integral de la función pública.
Proyecto	01	Simplificación y modernización de la administración pública.
Dep. Gral./Dep. Aux.	A00/201	Unidad de Sistemas/Área de Sistemas.

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia

1	Eficacia en la realización de proyectos y el mantenimiento Informático del Organismo. Mide la eficacia operativa para la realización y mantenimiento Informático del Organismo.	$(PIR) / (PIP) \times 50\% + (MPP) / (MPP) \times 50\%$ PIR= Proyectos Informáticos Realizados. PIP= Proyectos Informáticos Programados. MPP= Mantenimientos Preventivos Realizados. MPP= Mantenimientos Preventivos Programados.	Porcentaje	Eficacia	90%	100%	10%
---	--	---	------------	----------	-----	------	-----

ELABORÓ

ING. EMILIO LEÓN VELÁZQUEZ
JEFE DE LA UNIDAD DE SISTEMAS

REVISÓ

ING. ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO
DIRECTOR GENERAL DEL OPAFAS METEPEC

AUTORIZÓ

P.LAE. RENÉ ABELLARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEFACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

Municipio:	METEPEC	No. 2000103
PBRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

Identificador	Denominación
Función / Subfunción	05/01 Administración, planeación y control gubernamental. / Control y evaluación de la administración gubernamental.
Programa / Subprograma	01/05 Consolidación de la gestión gubernamental de resultados. / Modernización y mejoramiento integral de la función pública.
Proyecto	02 Desarrollo Institucional.
Dep. Gral. / Dep. Aux.	A00/229 Dirección General. / Unidad de Gestión.

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Clave del Proyecto	Proyectos ejecutados.	Denominación del Proyecto	Presupuesto autorizado por Proyecto.
229	Unidad de Gestión.	0501010502	Desarrollo Institucional: Comprende el conjunto de acciones relativas al diseño, mejora, cambio o reingeniería organizacional de las dependencias y organismos, con base en los objetivos y programas gubernamentales; así como a la formulación y actualización de reglamentos interiores y manuales administrativos que regulen su organización y funcionamiento.		\$5,174,264.00

REVISÓ
ING. ALEJANDRO VERNERICO MURILLO
DIRECTOR GENERAL DEL OPDAPAS METEPEC

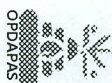
Yo, Bo.
M. EN A. MARIANA ROCIO OTERO MARTINEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ
P. LAE. RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

Presupuesto Autorizado por Programa \$ 5,174,264.00



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

Municipio:	METEPEC	No. 2000103
PbrRM- 01b	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

Identificador	Denominación
Función / Subfunción 05/01	Administración, planeación y control gubernamental. / Control y evaluación de la administración gubernamental.
Programa / Subprograma 01/05	Consolidación de la gestión gubernamental de resultados. / Modernización y mejoramiento integral de la función pública.
Proyecto 02	Desarrollo Institucional.
Dep. Gral. / Dep. Aux. A00/229	Dirección General. / Unidad de Gestión.

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>Fortaleza: El personal está capacitado para cubrir las necesidades de la Unidad de Gestión, en cuanto a la planeación, evaluación, sistemas de calidad y modelo de equidad de género.</p> <p>Oportunidad: Concretar la sistematización de los procesos de evaluación y seguimiento.</p> <p>Debilidad: Se requiere mayor capacitación para el llenado de los formatos requisitados por las áreas del Organismo.</p> <p>Amenaza: Que no se cumpla con la programación operativa anual, afectando la eficiencia terminal del Organismo.</p>	<p>Fortalecer la transparencia de la información pública, conforme a lo establecido en el artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.</p> <p>Fortalecer al Organismo para otorgar servicios de calidad a través de la planeación, programación y supervisión de los planes y programas establecidos.</p>	<p>Difundir a través de la página de internet del Organismo la información pública conforme a lo establecido en el artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.</p> <p>Colaborar en la planeación y programación de las actividades que llevarán a cabo las áreas del Organismo con la finalidad de dar un servicio de calidad.</p> <p>Supervisar el cumplimiento de los planes y programas de trabajo del Organismo.</p> <p>Contribuir a la mejora del Sistema de Gestión de Calidad y del Sistema de Equidad de Género.</p>
<p>ELABORÓ</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>M.A.P. Y G. MARTHA ELENA DÍAZ HERNÁNDEZ</p>	<p>REVISÓ</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ING. ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO DIRECTOR GENERAL DEL OPDAPAS METEPEC</p>	<p>AUTORIZÓ</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>P.LAE. RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN</p>



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

Municipio:	METEPEC	No. 2000103
Programa Anual	Programa Anual	
PBRM-01c	Dimensión Administrativa del Gasto.	

Identificador	Denominación
Función / Subfunción	Administración, planeación y control gubernamental / Control y evaluación de la administración gubernamental.
05/01	
Programa / Subprograma	Consolidación de la gestión gubernamental de resultados: / Modernización y mejoramiento integral de la función pública.
01/05	
Proyecto	Desarrollo Institucional.
02	
Dep. Gral. / Dep. Aux.	Dirección General. / Unidad de Gestión.
A00/229	

Código	Nombre y Descripción del Indicador- Estratégico	Formula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	Transparencia en el ámbito municipal. Identifica el porcentaje de cumplimiento de los requisitos señalados por el artículo 12 de la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.	Suma de puntos.	Puntos	Eficacia	90%	100%	10%

ELABORÓ

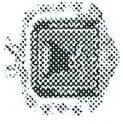
M.A.P. y G. MARTHA ELENA DIAZ HERNANDEZ

REVISÓ

ING. ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO
DIRECTOR GENERAL DEL OPDAPAS METEPEC

AUTORIZÓ

P.LAE. RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO: METEPEC	No. 2000103
PBRM- 01d Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto.	

Identificador	Denominación	Año Fiscal:	2013
Función / Subfunción	Administración, planeación y control gubernamental. / Control y evaluación de la administración gubernamental.		
Programa / Subprograma	Consolidación de la gestión gubernamental de resultados. / Modernización y mejoramiento integral de la función pública.		
Proyecto	Desarrollo Institucional.		
Dep. Gral. / Dep. Aux.	Dirección General. / Unidad de Gestión.		

Objetivo del Proyecto: Fortalecer al Organismo para otorgar servicios de calidad a través de la planeación, supervisión y coordinación de los planes y programas establecidos.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas		Programado	Programado	Variación	
			2012	2013			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado				
1	Coordinar las actividades relativas al Sistema de Gestión de Calidad.	Reuniones	6	8	12	6	75	
2	Dar seguimiento a auditorías internas y externas de calidad.	Reuniones	2	6	2	0	0	
3	Recabar y procesar la información para el Programa de Seguimiento y Evaluación Municipal.	Reporte	12	12	12	0	0	
4	Recabar y procesar la información del Programa Operativo Anual del Organismo.	Reporte	12	12	12	0	0	
5	Recabar y procesar la información de Transparencia y Acceso a la Información Pública para su publicación.	Reporte	12	12	12	0	0	
6	Recibir y dar seguimiento a las peticiones ciudadanas por parte del CEMAC.	Reporte	12	12	12	0	0	
7	Recabar, procesar y actualizar el catálogo de trámites y servicios del Organismo.	Reporte	1	1	1	0	0	
8	Mantener actualizado el Manual de Organización del Organismo.	Manual	1	1	1	0	0	

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$5,174,264.00

ELABORÓ
Martha Elena Diaz Hernandez
M.A.P. Y G. MARTHA ELENA DIAZ HERNANDEZ

Vo. Bta.
M. En A. Maria Del Rocio Otero Martinez
M. EN A. MARIA DEL ROCIO OTERO MARTINEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ
René Abelardo Contreras Guadarrama
P.LAE. RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO: METEPEC No. 2000103

Año Fiscal: 2013

Programa Anual	Indicadores de Gestión por Proyecto
----------------	-------------------------------------

Identificador	Denominación
Función / Subfunción	05/01 Administración, planeación y control gubernamental. / Control y evaluación de la administración gubernamental.
Programa / Subprograma	01/05 Consolidación de la gestión gubernamental de resultados. / Modernización y mejoramiento integral de la función pública.
Proyecto	02 Desarrollo Institucional.
Dep. Gral. / Dep. Aux.	A00/229 Dirección General. / Unidad de Gestión.

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	<p>Eficiencia Terminal del Organismo. Muestra la calificación del organismo tomando en cuenta el presupuesto y el cumplimiento programático.</p>	$ETO = (RAE) / (RAI) \times 40\% + ((IP) / (IPOL) \times 30\%) + ((CPPT) / (PPT) \times 30\%)$ <p>ETO= Eficiencia Terminal del Organismo RAE= Resultado de Auditorías Externas. RAI= Resultado de Auditorías Internas. IP= Información Publicada. IPOL= Información Publicada de Oficio por Ley. CPPT= Cumplimiento de Planes y Programas de Trabajo. PPT= Planes y Programas de Trabajo.</p>	%	Eficiencia	90	100	10%

ELABORÓ

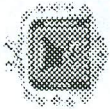
M.A.P. Y G. MARTHA ELENA DIAZ HERNANDEZ

REVISÓ

ING. ALEJANDRO VERDUGO MURILLO
DIRECTOR GENERAL DEL OPDAPAS METEPEC

AUTORIZÓ

P. LAE. RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTION



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO: METEPEC No. 2000103

Año Fiscal: 2013

PBRM- 01e	Programa Anual
	Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador		Denominación	
Función / Subfunción	05/01	Administración, planeación y control gubernamental.	Control y evaluación de la administración gubernamental.
Programa / Subprograma	01/05	Consolidación de la gestión gubernamental de resultados.	Modernización y mejoramiento integral de la función pública.
Proyecto	02	Desarrollo Institucional.	
Dep. Gral. / Dep. Aux.	A00/229	Dirección General. / Unidad de Gestión.	

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	Eficiencia Terminal del Organismo. Muestra la calificación del organismo tomando en cuenta el presupuesto y el cumplimiento programático.	$ETO = (RAE) / (RAI) \times 40\% + ((IP) / (IPOL) \times 30\%) + ((CPPT) / (PPT) \times 30\%)$ <p>ETO= Eficiencia Terminal del Organismo RAE= Resultado de Auditorías Externas. RAI= Resultado de Auditorías Internas. IP= Información Publicada. IPOL= Información Publicada de Oficio por Ley. CPPT= Cumplimiento de Planes y Programas de Trabajo. PPT= Planes y Programas de Trabajo.</p>	%	Eficiencia	90	100	10%

ELABORÓ

M.A.P. y G. MARTHA ELENA DÍAZ HERNÁNDEZ

REVISÓ

ING. ALEJANDRO VERDUGO MURILLO
DIRECTOR GENERAL DEL OPDAPAS METEPEC

AUTORIZÓ

P. LAE. RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año fiscal 2013

Municipio:	METEPEC	No.	2000103
PHRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto		

Identificador	Denominación
Función / Subfunción	05/01 Administración, planeación y control gubernamental. / Control y evaluación de la administración gubernamental.
Programa / Subprograma	01/05 Consolidación de la gestión gubernamental de resultados. / Modernización y mejoramiento integral de la función pública.
Proyecto	02 Desarrollo institucional.
Dep. Gral. / Dep. Aux.	A00/229 Dirección General. / Unidad de Gestión.

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Coordinar las Actividades Relativas al Sistema de Gestión de Calidad	Reuniones	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
2	Dar seguimiento a auditorías internas y externas de calidad.	Reuniones	2	0	0%	1	50%	1	50%	0	0%
3	Recabar y procesar la información para el Programa de Seguimiento y Evaluación Municipal.	Reporte	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
4	Recabar y procesar la información del Programa Operativo Anual del Organismo.	Reporte	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
5	Recabar y procesar la información de Transparencia y Acceso a la Información Pública para su publicación.	Reporte	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
6	Recibir y dar seguimiento a las peticiones ciudadanas por parte del CENMAC.	Reporte	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
7	Recabar, procesar y actualizar el catálogo de trámites y servicios del Organismo.	Reporte	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
8	Mantener actualizado el Manual de Organización del Organismo.	Manual	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%

ELABORÓ

M.A.P. Y G. MARTHA ELENA DÍAZ HERNÁNDEZ

REVISÓ

ING. ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO
DIRECTOR GENERAL DEL OPDAPAS METEPEC

AUTORIZÓ

P.LAE. RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

Municipio:	METEPEC	No. 2000103
PBRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

Identificador		Denominación
Función / Subfunción	06/01	Administración y fortalecimiento de la hacienda municipal. / Recaudación y administración de la hacienda pública.
Programa / Subprograma	02/04	Fortalecimiento de los ingresos. / Tesorería.
Proyecto	01	Registro y control de caja y tesorería.
Dep. Gral. / Dep. Aux.	B00/215	Dirección de Administración y Finanzas. / Departamento de Atención a Usuarios.

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
215	Departamento de Atención a Usuarios.	0601020401	<p>Registro y control de caja y tesorería: Comprende el conjunto de actividades encaminadas a captar y recaudar los recursos provenientes de las contribuciones, así como otros ingresos e ingresos netos derivados de financiamiento autorizados presupuestalmente con base en la legislación vigente y elaborar y rediseñar un padrón confiable por los diferentes ingresos tributarios.</p>	\$44,792,962.00

REVISÓ
C. MISAELE GUTIERREZ ROSALES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS

Vo. Bo
M. EN A. MARIA DEL ROSO OTERO MARTINEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Presupuesto Autorizado por Programa 44,792,962.00
AUTORIZÓ
P. LAE. RENÉ ABEJÓN CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

Municipio :	METEPEC	No: 2000103
PbrM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa	

Identificador		Denominación
Función / Subfunción	06/01	Administración y fortalecimiento de la hacienda municipal. / Recaudación y administración de la hacienda pública.
Programa / Subprograma	02/04	Fortalecimiento de los ingresos. / Tesorería.
Proyecto	01	Registro y control de caja y tesorería.
Dep. Gral. / Dep. Aux.	B00/215	Dirección de Administración y Finanzas. / Departamento de Atención a Usuarios.

Análisis FODA del Programa.

Fortaleza: Instalaciones adecuadas y módulos de atención definidos para los trámites que ofrece el Organismo.

Oportunidad: Implementar el turnador para la atención de usuarios contando con una adecuada capacitación del personal encargado de recibir y dar la primera información al usuario, lo que permitiría agilizar los trámites y evitar la pérdida de tiempo.

Debilidad: Poca eficiencia en la información que se proporciona al usuario de entrada.

Amenaza: Que disminuya la recaudación.

Objetivo (s) del Programa

Mejorar la atención al público para incrementar la captación de ingresos al Organismo.

Estrategias

- 1.- Aplicar mecanismos necesarios para la recuperación de créditos fiscales y la determinación de infracciones por incumplimiento a la Ley del Agua del Estado de México.
- 2.- Mejorar la atención al público e incrementar el uso racional del agua a través del servicio medido.
- 3.- Verificar y actualizar el padrón de usuarios del Organismo.
- 4.- Contribuir a la mejora del Sistema de Gestión de Calidad y del Sistema de Equidad de Género.

ELABORÓ

C. MISAEL OCTAVIO GUTIÉRREZ ROSALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS

REVISÓ

M. EN A. MARÍA DEL ROCÍO OTERO MARTÍNEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

P. LAE. RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: METEPEC	No. 2000103
PBRM- 01c	Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa

Identificador		Denominación	
Función / Subfunción	06/01	Administración y fortalecimiento de la hacienda municipal. / Recaudación y administración de la hacienda	
Programa / Subprograma	02/04	Fortalecimiento de los ingresos. / Tesorería.	
Proyecto	01	Registro y control de caja y tesorería.	
Dep. Gral. / Dep. Aux.	800/215	Dirección de Administración y Finanzas / Departamento de Atención a Usuarios.	

Código	Nombre y Descripción del indicador Estratégico	Fórmula de cálculo y Valores de las Variables del indicador	Unidad de Medidas del Indicador	Dimensión	Metas del indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	Eficacia en la atención a usuarios. Muestra el grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados esperados.	$EAU = ((RCF) / (UR) \times 40\%) + ((MI) / (CF) \times 30\%) + (UDA / SA \times 30\%)$ EAU= Eficacia en la Atención a Usuarios. RCF = Recuperación de Créditos Fiscales al final del periodo. UR = Usuarios Rezagados al inicio del periodo. MI = Medidores instalados al final del periodo. CF = Usuarios de Cuota Fija al inicio del periodo. UDA = Usuarios Dados de Alta en el periodo. SA = Solicitudes de Alta en el periodo.	%	Eficacia	90%	100%	10%

ELABORÓ

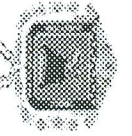
C. MISAEL OCTAVIO GUTIÉRREZ ROSALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS

REVISÓ

M. EN A. MARÍA DEL ROCÍO OTERO MARTÍNEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

P. LAE. RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO: METEPEC	No. 2000103
PBRM-01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Identificador		Año Fiscal: 2013	
Función / Subfunción	06/01	Denominación	
Programa / Subprograma	02/04	Administración y fortalecimiento de la hacienda municipal / Recaudación y administración de la hacienda pública.	
Proyecto	01	Fortalecimiento de los ingresos / Tesorería.	
Dep. Gral / Dep. Aux.	B00/215	Registro y control de caja y tesorería.	
		Dirección de Administración y Finanzas / Departamento de Atención a Usuarios.	

Objetivo del Proyecto:

Mejorar la atención al público e incrementar el uso racional del agua.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Programado 2013	Absoluta	Variador %
			Programado 2012	Alcanzado			
01	Realizar la entrega de certificaciones.	Certificaciones	1,200	1,255	1,200	-55	-4
02	Realizar la toma de lecturas.	Reporte	6	6	6	0	0
03	Entregar avisos de pago del servicio medido.	Reporte	6	6	6	0	0
04	Elaborar el reporte de cobro de volumen de servicio medido.	Reporte	6	6	6	0	0
05	Instalar físicamente los aparatos medidores.	Medidores	1,000	1,277	1,000	-277	-22
06*	Realizar el mantenimiento de medidores.	Mantenimientos	2,170	850	2,170	1,320	155
07	Reportar bimestralmente el cobro a usuarios con servicio medido.	Reporte	6	6	6	0	0
08	Realizar la calibración de aparatos lectores.	Calibración	1	1	1	0	0
09	Aplicar encuestas mensuales.	Encuesta	12	12	12	0	0
10	Recaudar ingresos por rezago (en millones de pesos).	Millones	29	44	33	-11	-26
11	Elaborar el reporte mensual de infracciones.	Reporte	12	12	12	0	0
12	Elaborar reporte mensual de seguimiento de convenio de pago en parcialidades.	Reporte	12	12	12	0	0
13	Entrega de notificaciones a usuarios en rezago.	Reporte	640	0	648	648	100
14	Realizar un programa especial para abatir el rezago.	Programa			1	1	
15	Firma de convenios con usuarios en rezago para regularizarse.	Reporte	700	445	700	255	57
16	Incorporar tomas al padrón.	Tomas	425	604	425	-179	-30
17	Elaborar el análisis gráfico de la evaluación de los servicios.	Gráficas	12	12	12	0	0
18	Difundir y aplicar el formato único de actualización de datos.	Formato			19,440	19,440	
19	Actualizar el padrón de usuarios, mediante visitas físicas a los predios ubicados en el municipio de Metepec.	Verificación Administrativa	2,004	2,383	2,004	-379	-16
20	Realizar visitas de campo para comprobar la distancia de redes y proporcionar el servicio de agua a nuevos usuarios del municipio de Metepec.	Verificación Técnica			816	816	
21	Regularizar tomas clandestinas en el programa de censos municipal e incorporarlas al padrón.	Usuario	360	214	360	146	68
Gasto Estimado Total de Proyecto:						\$44,792,962	

*Se modifica la cifra toda vez que en la programación 2012 se incluyeran vistas independientemente a que no se realizaran mantenimientos.

ELABORÓ
C. MISAEL OCTAVIO GUTIÉRREZ ROSALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS

Vo. Bo.
M. EN A. MARÍA DEL ROCÍO OTERO MARTÍNEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ
P. LAE. RENÉ ABRILDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año fiscal 2013



Municipio: METEPEC	No.	2000103
PRRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto	

Identificador		Denominación	
Función / Subfunción	06/01	Administración y fortalecimiento de la hacienda municipal. / Recaudación y administración de la hacienda pública.	
Programa / Subprograma	02/04	Fortalecimiento de los ingresos. / Tesorería.	
Proyecto	01	Registro y control de caja y tesorería.	
Dep. Gral. / Dep. Aux.	B00/215	Dirección de Administración y Finanzas. / Departamento de Atención a Usuarios.	

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas					
				Primer Trimestre Abs.	Segundo Trimestre Abs.	Tercer Trimestre Abs.	Cuarto Trimestre Abs.		
1	Realizar la entrega de certificaciones.	Certificaciones	1,200	300	25	300	25	300	25
2	Realizar la toma de lecturas.	Reporte	6	2	33	1	17	2	33
3	Entregar avisos de pago del servicio medido.	Reporte	6	2	33	1	17	2	33
4	Elaborar el reporte de cobro de volumen de servicio medido.	Reporte	6	2	33	1	17	2	33
5	Instalar físicamente los aparatos medidores.	Medidores	1,000	248	25	252	25	252	248
6	Realizar el mantenimiento de medidores.	Mantenimientos	2,170	470	22	500	23	600	28
7	Reportar bimestralmente el cobro a usuarios con servicio medido.	Reporte	6	2	33	1	17	2	33
8	Realizar la calibración de aparatos lectores.	Calibración	1	0	0	1	100	0	0
9	Aplicar encuestas mensuales.	Encuesta	12	3	25	3	25	3	25
10	Recaudar ingresos por rezago (en millones de pesos).	Millones	33	9	26	9	27	7	21
11	Elaborar reporte mensual de infracciones.	Reporte	12	3	25	3	25	3	25
12	Elaborar reporte mensual de seguimiento de convenio de pago en parcialidades.	Reporte	12	3	25	3	25	3	25
13	Entrega de notificaciones a usuarios en rezago.	Reporte	648	0	0	216	33	216	33
14	Realizar un programa especial para abatir el rezago.	Programa	1	0	0	1	100	0	0
15	Firma de convenios con usuarios en rezago para regularizarse.	Reporte	700	150	21	165	24	165	24
16	Incorporar tomas al padrón.	Tomas	425	122	29	99	23	99	23
17	Elaborar el análisis gráfico de la evaluación de los servicios.	Gráficas	12	3	25	3	25	3	25
18	Difundir y aplicar el formato único de actualización de datos.	Formato	19,440	4860	25	4860	25	4860	25
19	Actualizar el padrón de usuarios mediante visitas físicas a los predios ubicados en el municipio de Metepec.	Verificación Administrativa	2,004	501	25	501	25	501	25
20	Realizar visitas de campo para comprobar la distancia de redes y proporcionar el servicio de agua a nuevos usuarios del municipio de Metepec.	Verificación Técnica	816	204	25	204	25	204	25
21	Regularizar tomas clandestinas en el programa de censos municipales e incorporarlas al padrón.	Usuario	360	90	25	90	25	90	25

ELABORÓ
C. MISKAEL OCTAVIO GUTIÉRREZ ROSALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS

REVISÓ
M. EN A. MARÍA DEL ROSO OTERO MARTÍNEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ
P. LAE. RENÉ ABRILADO DONTERRAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO: METEPEC	No. 2000103
PRRM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador		Denominación		Año Fiscal: 2013	
Función / Subfunción	06/01	Administración y fortalecimiento de la hacienda municipal / Recaudación y administración de la hacienda pública.			
Programa / Subprograma	02/04	Fortalecimiento de los ingresos / Tesorería.			
Proyecto	01	Registro y control de caja y tesorería.			
Dep. Gral. / Dep. Aux.	B00/215	Dirección de Administración y Finanzas. / Departamento de Atención a Usuarios.			

Codigo	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programada 2013	Diferencia
01	Incremento en la recaudación. Refleja la variación porcentual de la recaudación total de un ejercicio a otro.	((Recaudación Total Anual / Recaudación Total del Año Anterior-1) X 100	%	Eficacia	90%	100%	10%
2	Tasa de crecimiento de usuarios registrados en el padrón de agua. Señala el incremento porcentual de usuarios registrados respecto al total del registro de tomas de agua potable.	((Número de tomas inscritas al final del periodo / Número de tomas inscritas al inicio del periodo)-1) X 100	%	Eficacia	90%	100%	10%
3	Incremento en el padrón de usuarios con sistema medido. Mide el incremento de usuarios que obtienen un medidor durante el periodo.	((Número de usuarios registrados con sistema medido en el padrón de usuarios al final del periodo/ Número de usuarios registrados con sistema medido en el padrón de usuarios al inicio del periodo)-1) X 100	%	Eficacia	90%	100%	10%

ELABORÓ
C. MISAEL OCTAVIO GUTIÉRREZ ROSALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS

REVISÓ
M. EN A. MARÍA DEL ROCÍO OTERO MARTÍNEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ
P. LAE. RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

Municipio:	Metepec	No.	2000103
PBRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.		

Identificad		Denominación
Función / Subfunción	06/01	Administración y fortalecimiento de la hacienda pública./Recaudación y administración de la ha
Programa / Subprograma	02/04	Fortalecimiento de los ingresos./tesorería.
Proyecto:	01	Registro y control de caja y tesorería.
Dep. Gral./Dep. Aux.	B00/212	Dirección de Administración y Finanzas. / Departamento de Administración.

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
212	Departamento de Administración.	0601020401	Registro y control de caja y tesorería: Comprende el conjunto de actividades encaminadas a captar y recaudar los recursos provenientes de las contribuciones, así como otros ingresos e ingresos netos derivados de financiamiento autorizados presupuestalmente con base en la legislación vigente y elaborar y rediseñar un padrón confiable por los diferentes ingresos tributarios.	\$15,625,655

REVISÓ
C.P. ERAAMIO RODRIGUEZ LÓPEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

Vo. Bo
M. EN A. MARÍA DEL ROCÍO OTERO MARTÍNEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ
P. LAE. RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

Presupuesto Autorizado por Programa \$ 15,625,655



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

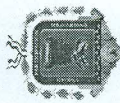


Año Fiscal: 2013

Municipio:	Metepec	No.	2000103
PBRM-01b	Programa Anual		
Descripción del Programa			
Identificador		Denominación	
Función / Subfunción		06/01	Administración y fortalecimiento de la hacienda pública./Recaudación y administración de la hacienda pública.
Programa / Subprograma		02/04	Fortalecimiento de los ingresos./Tesorería.
Proyecto		01	Registro y control de caja y tesorería.
Dep. Gral./Dep. Aux.		B00/212	Dirección de Administración y Finanzas. / Departamento de Administración.

<p>Fortalezas: El personal del Departamento está capacitado y cuenta con los conocimientos suficientes para realizar sus funciones.</p> <p>Oportunidades: Mejorar la capacitación del personal. Revisión de los procesos para reingeniería y oportunidades de mejora. Promover la eficiencia en la prestación de los servicios generales y en el suministro de materiales.</p> <p>Debilidades: La no disponibilidad de los recursos puede comprometer el suministro de materiales y servicios generales.</p> <p>Amenazas:</p>	<p>Objetivo (s) del Programa</p> <p>Atender las necesidades de recursos humanos con personal calificado y eficiente. Proporcionar a todas las áreas del Organismo los recursos humanos, materiales y técnicos; así como los servicios generales que contribuyan al desarrollo de sus funciones. Dar cumplimiento en tiempo y forma a los requerimientos de las diferentes áreas del Organismo, mediante lo establecido en las normas, políticas y procedimientos de las leyes aplicables.</p>	<p>Estrategias</p> <p>Coordinar y controlar acciones encaminadas a la eficiente y efectiva administración y desarrollo del personal del Organismo, así como resolver las necesidades de las áreas en esta materia, contratando personal calificado para su óptimo funcionamiento. Realizar las adquisiciones, resguardar y suministrar los bienes materiales de acuerdo a las necesidades del Organismo, así como el inventario y control de activos fijos, conforme a las normas y lineamientos establecidos. Coordinar, controlar, gestionar y proporcionar en tiempo y con calidad, los servicios generales que requieran las áreas del Organismo para el adecuado desarrollo de sus funciones, en apego a la normatividad establecida en materia de contratación de servicios. Contribuir a la mejora del Sistema de Gestión de Calidad y del Sistema de Equidad de Género.</p>
---	---	---

<p>ELABORO</p> <p>C.P. ERASMO RODRÍGUEZ LÓPEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN</p>	<p>REVISO</p> <p>M. EN A. MARÍA DEL ROCÍO OTERO MARTÍNEZ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>	<p>AUTORIZO</p> <p>P.LAE. RENÉ ABEJARDO CONTRERAS GUADARRAMA JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN</p>
---	---	---



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

Municipio:	Metepec	No. 2000103
PBRM- 01c	Programa Anual Indicadores Estratégicos del Programa	

Identificador	Denominación	
Función / Subfunción	06/01	Administración y fortalecimiento de la hacienda pública/Recaudación y administración de la hacienda pública.
Programa / Subprograma	02/04	Fortalecimiento de los Ingresos./Tesorería.
Proyecto	01	Registro y control de caja y tesorería.
Dep. Gral./Dep. Aux.	B00/212	Dirección de Administración y Finanzas. / Departamento de Administración.

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	Administración de los servicios y control gubernamental. Muestra la relación entre las adquisiciones, requisiciones y servicios que realiza el Departamento de Administración, entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.	$APC = ((AM) / (RM) \times 50\%) + ((SR) / (SS) \times 50\%)$ APC= Administración de los servicios y control gubernamental. AM = Adquisición del Material. RM = Requisición del Material. SR = Servicios Realizados. SS = Servicios Solicitados.	%	Servicio	90	100%	10%
2	Profesionalización de la administración Pública Municipal Refleja la proporción de Servidores Públicos certificados respecto al total de servidores Públicos	$\left(\frac{\text{Servidores Públicos certificados en temas de Administración Municipal}}{\text{Total de Servidores Públicos programados a certificar por Entidad Municipal}} \right) \times 100$	%	Calidad	1	100%	100%

ELABORO

C.P. ERASMO RODRIGUEZ LOPEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

REVISO

M. EN A. MARÍA DEL ROCÍO OTERO MARTÍNEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

P.LAE. RENÉ ABEJARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO:	METEPEC	No.	2000103
PBRM-01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto.		

Identificador	Denominación
Función / Subfunción	06/01 Administración y fortalecimiento de la hacienda pública./Recaudación y administración de la hacienda
Programa / Subprograma	02/04 Fortalecimiento de los ingresos./Tesorería.
Proyecto	01 Registro y control de caja y tesorería.
Dep. Gral./Dep. Aux.	B00/212 Dirección de Administración y Finanzas. / Departamento de Administración.

Objetivo del Proyecto: Atender las necesidades de recursos humanos con personal calificado y eficiente. Proporcionar a todas las áreas del Organismo los recursos humanos, materiales y técnicos; así como los servicios generales que contribuyan al desarrollo de sus funciones. Dar cumplimiento en tiempo y forma a los requerimientos de las diferentes áreas del Organismo, mediante lo establecido en las normas, políticas y procedimientos de las leyes aplicables.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Absoluta	Variación %	
			2012	2013			
			Programado	Alcanzado			
1	Capacitar al personal del Organismo de acuerdo a sus funciones mediante un programa de capacitación adecuado, que incremente sus competencias laborales para tener una eficiencia y eficacia en el servicio, con calidad y equidad de género.	Capacitación	30	58	50	-8	-13
2	Profesionalización de la Administración Pública Municipal. Refleja la proporción de Servidores Públicos certificados.	Certificación	0	1	15	14	93
3	Evaluar el desempeño laboral del personal del Organismo, para la toma de decisiones, corregir desviaciones y redireccionar las acciones para cumplir con las metas.	Evaluación	3	3	3	0	0
4	Realizar las adquisiciones. Permite medir los suministros de materiales entregados contra las solicitudes de requerimientos de las áreas del Organismo.	Adquisiciones	400	350	400	50	13
5	Atención de los servicios. Permite medir los servicios prestados a las áreas del Organismo contra las solicitudes recibidas.	Servicios	550	450	450	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$15,625,655

ELABORÓ
C.P. CASMO ROBRIGUEZ LÓPEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

Vo. Po.
M. EN A. MARIA DEL ROCIO OTERO MARTINEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ
P.LAE. RENÉ ABEJARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

14007



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO:	Metepec	No.	2000103
PBRM- 01e	Programa Anual		
	Indicadores de Gestión por Proyecto		

Identificador	Denominación
Función / Subfunción	06/01 Administración y fortalecimiento de la hacienda pública./Recaudación y administración de la hacienda pública.
Programa / Subprograma	02/04 Fortalecimiento de los ingresos./Tesorería.
Proyecto	01 Registro y control de caja y tesorería.
Dep. Gral./Dep. Aux.	B00/212 Dirección de Administración y Finanzas. / Departamento de Administración.

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	Capacitación. Mide el nivel de capacitaciones realizadas contra las capacitaciones programadas	Capacitaciones Realizadas / Capacitaciones Programadas X 100	%	Eficiencia	58	50	-8
2	Profesionalización de la Administración Pública Municipal. Refleja la proporción de Servidores Públicos certificados	Servidores Públicos certificados/Total de Servidores Públicos programados a certificar x 100	%	Calidad	1	15	14
3	Desempeño del personal. Mide el desempeño laboral con respecto al total del personal del Organismo.	Evaluaciones Realizadas / Total del Personal del Organismo X 100	%	Eficiencia	3	3	0
4	Realizar las adquisiciones. Permite medir los suministros de materiales entregados contra las solicitudes de requerimientos de las áreas del Organismo.	Adquisiciones de Materiales / Requisiciones de Materiales X 100	%	Eficiencia	350	400	50
5	Atención de los servicios. Permite medir los servicios prestados a las áreas del Organismo contra las solicitudes recibidas.	Servicios Realizados / Servicios Solicitados X 100	%	Eficiencia	450	450	0

ELABORO
C.P. ERASMO RODRIGUEZ LOPEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

REVISO
M. EN A. MARIA DEL ROCIO OTERO MARTINEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
P. LAE: RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013**

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año fiscal **2013**

Municipio:	Metepac	No.	2000103
PbRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto		

Identificador	Denominación
Función / Subfunción	06/01 Administración y fortalecimiento de la hacienda pública./Recaudación y administración de la hacienda pública.
Programa / Subprograma	02/04 Fortalecimiento de los Ingresos./Tesorería.
Proyecto	01 Registro y control de caja y tesorería.
Dep. Gral./Dep. Aux.	800/212 Dirección de Administración y Finanzas / Departamento de Administración.

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Capacitar al personal del Organismo de acuerdo a sus funciones mediante un programa de capacitación adecuado, que incremente sus competencias laborales para tener una eficiencia y eficacia en el servicio, con calidad y equidad de género.	Capacitación	50	10	20	15	30	15	30	10	20
2	Profesionalización de la Administración Pública Municipal. Refleja la proporción de Servidores Públicos certificados	Certificación	15	0	0	3	20	7	47	5	33
3	Evaluar el desempeño laboral del personal del Organismo, para la toma de decisiones, corregir desviaciones y redireccionar las acciones para cumplir con las metas.	Evaluación	3	1	33	0	0	1	33	1	33
4	Realizar las adquisiciones. Permite medir los suministros de materiales entregados contra las solicitudes de requerimientos de las áreas del Organismo.	Adquisiciones	400	150	38	100	25	75	19	75	19
5	Atención de los servicios. Permite medir los servicios prestados a las áreas del Organismo contra las solicitudes recibidas.	Servicios	450	100	22	100	22	100	22	150	34

ELABORÓ
C.P. ERASMO RODRÍGUEZ LÓPEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ
M. EN A. MARÍA DEL ROCÍO OTERO MARTÍNEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ
P. LAE. RENÉ ABEJONDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal: 2013

Municipio:	Metepec	No. 2000103
PbrM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto	

Identificador		Denominación
Función/Subfunción	06/01	Administración y fortalecimiento de la hacienda pública. / Recaudación y administración de la hacienda pública.
Programa/Subprograma	02/04	Fortalecimiento de los ingresos. / Tesorería.
Proyecto	01	Registro y control de caja y tesorería.
Dep. General/ Dep. Aux.	B00/211	Dirección de Administración y Finanzas. / Departamento de Finanzas.

Código	Denominación Dependencia Auxiliar	Clave del Proyecto	Proyectos Ejecutados	Presupuesto Autorizado por Proyecto
211	Departamento de Finanzas	0601020401	<p>Registro y control de caja y tesorería. Se refiere al establecimiento de criterios, lineamientos, procedimientos y sistemas de carácter técnico y administración, a fin de mantener un control que permita la correcta evaluación de la administración; asimismo, planear y organizar las políticas financieras y crediticias mediante una estricta administración de los recursos financieros y de control en las disposiciones de los egresos cuidando la liquidez conforme a los programas y presupuestos aprobados.</p>	\$13,483,745.00

Presupuesto Autorizado por Programa

\$13,483,745.00

REVISO
C.P. RAYMUNDO ORDÓÑEZ RAMÍREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

VO. BO.
M. EN A. MARÍA DEL ROSARIO OTERO MARTÍNEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
P. LAE. RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA COMUNIDAD DE GESTIÓN



**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**



Año Fiscal: 2013

Municipio:	Metepec	No. 2000103
PbrM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	

Identificador		Denominación
Función/Subfunción	06/01	Administración y fortalecimiento de la hacienda pública. / Recaudación y administración de la hacienda pública.
Programa/Subprograma	02/04	Fortalecimiento de los ingresos. / Tesorería.
Proyecto	01	Registro y control de caja y tesorería.
Dep. General/ Dep. Aux.	B00/211	Dirección de Administración y Finanzas. / Departamento de Finanzas.

<p>Objetivo del Programa</p> <p>Administrar los recursos financieros del Organismo, con apego a las normas y leyes aplicables cumpliendo con los objetivos programados y obtener un resultado positivo del ejercicio.</p>	<p>Estrategias</p> <p>13483745</p> <ol style="list-style-type: none"> Planear, coordinar y relacionar las acciones, los recursos y los resultados de las dependencias. Registrar en forma oportuna los movimientos contables, que afectan la operación del Organismo, cumpliendo con los principios básicos de Contabilidad Gubernamental así como los compromisos de la información respectiva. Contribuir a la mejora del Sistema de Gestión de Calidad y del Sistema de Equidad de Género.
---	--

ELABORÓ
[Firma]
C.P. RAYMUNDO ORDOÑEZ RAMÍREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

REVISÓ
[Firma]
M. EN A. MARIA DEL ROCÍO OTERO MARTÍNEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ
[Firma]
P. LAE. RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

Municipio:	Metepec	2000103	Denominación		
PBRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE INDICADORES ESTRATEGICOS POR		Función/Subfunción	06/01	Administración y fortalecimiento de la hacienda pública. / Recaudación y administración de la hacienda pública.
			Programa/Subprograma	02/04	Fortalecimiento de los ingresos. / Tesorería.
			Proyecto	01	Registro y control de caja y tesorería.
			Dep. General/ Dep. Aux.	B00/211	Dirección de Administración y Finanzas. / Departamento de Finanzas.

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	Efectividad del Control Presupuestal Refleja la efectividad con que la administración ejerce el control sobre sus egresos, manifestando si existe disciplina en el gasto de los recursos.	$ECP = (ERT) / (EPT) \times 100$ ERT = Egreso Real Trimestral EPT = Egreso Presupuestado Trimestral ECP=Efectividad de Control Presupuestal	%	Economía	Dato no disponible	100%	100%

ELABORÓ
[Signature]
C.P. RAYMUNDO ORBÓNEZ RAMÍREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

REVISÓ
[Signature]
M. EN A. MARÍA DEL ROCÍO OTERO MARTÍNEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ
[Signature]
P. LAE. RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

Municipio:	Metepiec	No. 2000103
PRRM-01d	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	

Identificador		Denominación
Función/Subfunción	06/01	Administración y fortalecimiento de la hacienda pública. / Recaudación y administración de la hacienda pública.
Programa/Subprograma Proyecto	02/04 01	Fortalecimiento de los ingresos. / Tesorería. Registro y control de caja y tesorería.
Dep. General/ Dep. Aux.	B00/211	Dirección de Administración y Finanzas. / Departamento de Finanzas.

Objetivo del Proyecto: Registrar y controlar eficientemente las operaciones financieras generando información eficaz para la toma de decisiones mediante el cumplimiento de las normas y lineamientos legales.

Código	Descripción	Unidad de Medida	2012		2013		Absoluta	13483745	%
			Programado	Alcanzado	Programado				
01	Acciones Sustantivas Relevantes Atender y cobrar los derechos de agua potable y drenaje.	Usuario	61,494	64,005	61,494	-2,511	-3.92%		
02	Registrar la recaudación de ingresos mediante pólizas.	Póliza	305	266	305	39	14.66%		
03	Integrar y revisar el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos así como la modificación o ratificación del mismo.	Presupuesto	2	2	2	0	0.00%		
04	Controlar el seguimiento presupuestal.	Informe	12	12	12	0	0.00%		
05	Elaborar transferencias compensadas al Presupuesto Definitivo de Egresos.	Transferencias	179	151	64	-87	-57.62%		
06	Integrar el Informe Mensual de Obras Públicas.	Informe	12	12	12	0	0.00%		
07	Integrar Informe Mensual y Cuenta Pública Anual.	Informe	12	12	12	0	0.00%		
08	Elaborar Cheques y Transferencias para pago a proveedores, prestadores de servicios y contratistas.	Póliza Cheque/Comprobante	950	1,431	950	-481	-33.61%		
09	Solventar las observaciones emitidas por el OSFEM.	Observación	40	14	20	6	42.86%		
10	Coordinar el inventario del almacén general.	Documento	2	2	2	0	0.00%		
Gasto Estimado Total de Proyecto								\$13,483,745.00	

ELABORÓ
C.P. RAYMUNDO ORDOÑEZ RAMIREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

VO. BD.
M. EN A. MARÍA DEL SOCIO OTERO MARTÍNEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ
P. LAE. RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

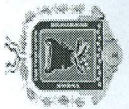
Municipio:	Metepec	No. 2000103	Denominación	
PbRM-01e	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO		Función/Subfunción	06/01
			Programa/Subprograma	02/04
			Proyecto	01
			Dep. General/ Dep. Aux.	B00/211
			Administración y fortalecimiento de la hacienda pública. / Recaudación y administración de la hacienda pública. Fortalecimiento de los ingresos. / Tesorería. Registro y control de caja y tesorería. Dirección de Administración y Finanzas. / Departamento de Finanzas.	

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Formula del Cálculo y Valores de las variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		Diferencia
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	
01	Eficiencia en el control y seguimiento presupuestal Mide la eficiencia en la Programación y Ejecución del Presupuesto en la disminución de Transferencias.	$EOSP = (TCR/TCP) \times 100$ EOSP = Eficiencia en el Control y Seguimiento Presupuestal TCR: Transferencias Compensadas Realizadas TCP: Transferencia Compensadas Programadas	Transferencia 13483745	Eficiencia	151	64	-57.62%
02	Disminución de observaciones emitidas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM). Muestra el cumplimiento en las normas y lineamientos emitidas por el OSFEM en la disminución de observaciones.	$DOE = (OST/OPT) \times 100$ DOE = Disminución de Observaciones Emitidas OS: Observaciones Solventadas Trimestral OP: Observaciones Programadas Trimestral	Observación	Eficiencia	14	20	42.86%

ELABORÓ
C.P. RAYMUNDO ORDÓÑEZ RAMÍREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

REVISÓ
M. EN A. MARÍA DEL ROCÍO OTERO MARTÍNEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ
P. LAE. RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



OPDAPAS

Año Fiscal: 2013

Municipio:	Metepec	2000103
PBRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	

Identificador		Denominación	
Función/Subfunción	06/01	Administración y fortalecimiento de la hacienda pública / Recaudación y administración de la hacienda pública.	
Programa/Subprograma	02/04	Fortalecimiento de los ingresos. / Tesorería.	
Proyecto	01	Registro y control de caja y tesorería.	
Dep. General/ Dep. Auk.	B00/211	Dirección de Administración y Finanzas. / Departamento de Finanzas.	

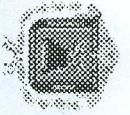
Código	Descripción de Acciones
01	Atender y cobrar los derechos de agua potable y drenaje.
02	Registrar la recaudación de ingresos mediante pólizas.
03	Integrar y revisar el Proyecto de de Presupuesto de Ingresos y Egresos así como la modificación o ratificación del mismo.
04	Controlar el seguimiento del avance presupuestal.
05	Elaborar transferencias compensadas al Presupuesto Definitivo de Egresos.
06	Integrar Informe Mensual de Obras Públicas.
07	Integrar Informe Mensual y la Cuenta Pública Anual.
08	Elaborar cheques y transferencias para pago a proveedores y prestadores de servicios y contratistas.
09	Solventar las observaciones emitidas por el OSFEM.
10	Coordinar el inventario del almacén general.

Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
		Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
		Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Usuario	61,494	29,573	48.09%	9,652	15.70%	12,906	20.99%	9,363	15.23%
Póliza	13,483,977	78	0.00%	13,483,745	100.00%	78	0.00%	76	0.00%
Presupuesto	2	1	50.00%	0	0.00%	0	0.00%	1	50.00%
Informe	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%
Transferencias	64	16	25.00%	16	25.00%	16	25.00%	16	25.00%
Informe	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%
Informe	12	4	33.33%	3	25.00%	3	25.00%	2	16.67%
Póliza Cheque/Comprobante	950	190	20.00%	270	28.42%	240	25.26%	250	26.32%
Observación	20	5	25.00%	5	25.00%	5	25.00%	5	25.00%
Documento	2	0	0.00%	0	0.00%	1	50.00%	1	50.00%

ELABORÓ
C.P. RAYMUNDO ORDOÑEZ RAMÍREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

REVISÓ
M. EN A. MARÍA DEL ROCÍO OTERO MARTÍNEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ
P. LAE. RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

Municipio:	METEPEC	No. 2000103
PbrM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto	

Identificador	Denominación	
Subfunción/Subfunción:	10/02	Desarrollo regional, urbano y ecología./Desarrollo y equipamiento urbano
Programa/Subprograma:	01/07	Desarrollo urbano/Estudios, proyectos y supervisión.
Proyecto:	03	Control y supervisión de obras públicas.
Dep. Gal/Dep. Aux:	C00/230	Dirección de Operación/Departamento de Planeación.

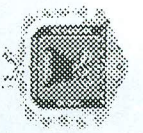
Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
230	Departamento de Planeación	1002010703	Control y supervisión de obras públicas. Comprende acciones encaminadas a controlar las actividades relacionadas con la elaboración de programas, estudios y proyectos para obra pública, y la vigilancia para garantizar el cumplimiento en la realización de obra pública asignada.	\$5,137,880.00

Presupuesto Autorizado por Programa **\$5,137,880.00**

REVISO
Rafael López Albarrán
ING. RAFAEL LÓPEZ ALBARRÁN
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

Yo, Ibo.
M. EN A. MARÍA DEL ROCÍO OTERO MARTÍNEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
P. LAE. RENÉ ABEINABERRIO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: METEPEC	No: 2000103
PBRM- 01b	Programa Anual
Descripción del Programa	

Identificador	Denominación
Subfunción/Subfunción:	10/02 Desarrollo regional, urbano y ecología./Desarrollo y equipamiento urbano
Programa/Subprograma:	01/07 Desarrollo urbano/Estudios, Proyectos y supervisión.
Proyecto:	03 Control y supervisión de obras públicas.
Dep. Gral/Dep. Aux:	C00/230 Dirección de Operación/Departamento de Planeación.

Análisis FODA del Programa:

FORTALEZAS: El proceso de factibilidades está documentado y certificado bajo la Norma ISO 9001:2008. Las Coordinaciones de Planes y Programas, Estudios y Proyectos, participan en el proceso de construcción (también certificado).

OPORTUNIDADES: Gestionar recursos para la realización de infraestructura hidráulica. Realizar supervisiones de infraestructura hidráulica a los nuevos desarrollos urbanos.

DEBILIDADES: Actualmente no se realiza la supervisión de infraestructura hidráulica a los nuevos desarrollos urbanos por falta de personal y vehículo.

AMENAZA: El usuario no concluye el trámite de factibilidades.

Objetivo(s) del Programa

Elaborar programas y desarrollar proyectos hidráulicos sustentables, así como otorgar factibilidades de servicio de agua potable y drenaje, con base al crecimiento poblacional del municipio, con apego a las Leyes y Normas aplicables.

Estrategias

- 1.- Elaborar planes y programas de obras hidráulicas a corto, mediano y largo plazo con base en la sustentabilidad del recurso con apego a las leyes y normas aplicables.
- 2.- Elaborar y desarrollar proyectos hidráulicos sustentables para ampliar y mejorar la infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento con apego a las Leyes y Normas aplicables.
- 3.- Dictaminar la factibilidad de servicios de agua potable y alcantarillado con base en la capacidad hidráulica y sustentabilidad del recurso con apego a las Leyes y Normas aplicables.
- 4.- Contribuir a la mejora del Sistema de Gestión de Calidad y del Sistema de Equidad de Género.

ELABORO

ING. LUIS GARCÍA DE LEÓN

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

REVISÓ

ING. RAFAEL LÓPEZ ALBARRÁN

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

AUTORIZÓ

P. LAE. RENÉ ALONSO CONTRERAS GUADARRAMA

JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: METEPEC	No. 2000103
PBRM- 01c	Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa

Identificador	Denominación
Subfunción/Subfunción:	10/02 Desarrollo regional, urbano y ecología./Desarrollo y equipamiento urbano
Programa/Subprograma:	01/07 Desarrollo urbano/Estudios, proyectos y supervisión.
Proyecto:	03 Control y supervisión de obras públicas.
Dep. Gral/Dep. Aux:	C00/230 Dirección de Operación/Departamento de Planeación.

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medidas del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	Eficacia de los programas y proyectos con base a la sustentabilidad del recurso con apego a las leyes y normas aplicables. Muestra el grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados esperados.	$EPP = ((PPR) / (PPP) \times 30\%) + ((EPR) / (EPP) \times 30\%) + ((FP) / (FCD) \times 40\%)$ <p>EPP= Eficacia en la realización de Programas y Proyectos. PPR= Planes y Programas Realizados. PPP= Planes y Programas Programados. EPR= Estudios y Proyectos Realizados. EPP= Estudios y Proyectos Programados. FP= Facilidades Pagadas. FCD= Facilidades Con Dictamen.</p>	%	Eficacia	90	100	10%

ELABORO

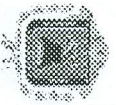
 ING. LUIS GARCÍA DE LEÓN
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION

REVISO

 ING. RAFAEL LÓPEZ ALBARRÁN
 DIRECCION DE OPERACION

AUTORIZO

 P. LAE. RENÉ CONTRERAS GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: METEPEC	No. 2000103
PBRM-01d Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto	

Identificador	10/02	Denominación	Desarrollo regional, urbano y ecología./Desarrollo y equipamiento urbano
Subfunción/Subfunción:	01/07	Desarrollo urbano/Estudios, proyectos y supervisión.	
Programa/Subprograma:	03	Control y supervisión de obras públicas.	
Proyecto:	C00/230	Dirección de Operación/Departamento de Planeación.	
Dep. Gral/Dep. Auk:			

Objetivo del Proyecto:

Elaborar programas y desarrollar proyectos hidráulicos sustentables, así como otorgar facultades de servicio de agua potable y drenaje, con base al crecimiento poblacional del municipio, con apego a las Leyes y Normas

Codigo	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas		Variación Absoluta	Variación %	
			2012	2013			
			Programado	Programado			
1	Entregar los proyectos del programa anual de obras.	Proyecto	4	3	4	1	25
2	Realizar levantamientos topográficos de las demandas de agua potable.	Levantamiento	33	22	33	11	33
3	Realizar levantamientos topográficos de las demandas de alcantarillado.	Levantamiento	33	45	33	-12	-36
4	Cumplir con las vistas técnicas y dictamen de viabilidad de proyectos de agua potable y alcantarillado.	Vista / Dictamen	66	70	66	-4	-6
5	Elaborar proyectos ejecutivos de agua potable.	Proyecto	33	30	33	3	9
6	Elaborar proyectos ejecutivos de alcantarillado.	Proyecto	33	37	33	-4	-12
7	Análizar las demandas de la población para elaborar los programas de corto, mediano y largo plazo.	Reporte	12	12	12	0	0
8	Recopilar información de la red de agua potable y alcantarillado del municipio.	Reporte	6	6	6	0	0
9	Resguardar la información concierne a los expedientes de obra.	Expediente	22	9	22	13	59
10	Análizar los requerimientos de las acciones y obras programadas.	Reporte	12	12	12	0	0
11	Análizar los programas Estatales y Federales que presten apoyo a los Organismos Operadores de agua para establecer convenios.	Propuestas	3	5	3	-2	-67
12	Revisar con apego a la normatividad las solicitudes de los usuarios para otorgar el dictamen de factibilidad.	Solicitud	48	77	48	-29	-60
13	Análizar los proyectos hidráulico-sanitarios para que cumplan con la normatividad.	Proyecto	36	67	36	-31	-86
14	Otorgar información clara y oportuna sobre el tramite de factibilidad.	Formatos	84	220	84	-136	-162
15	Otorgar en su caso las facultades de servicios de agua potable bajo los criterios de Desarrollo Sustentable.	Dictamen	36	53	36	-17	-47
16	Verificar la infraestructura de los desarrollos.	Visita técnica	36	43	36	-7	-19
Gasto Estimado Total de Proyecto:						\$5,137,880	

ELABORO
ING. LUIS GARCIA DE LEON
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION

Vo. Bo.
M. EN A. MARIA DEL RAYO OTERO MARTINEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO
P. LAE. RENÉ A. CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTION



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: METTEPEC	No. 2000103
PRRM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador	Denominación
Subfunción/subfunción:	10/02 Desarrollo regional, urbano y ecología/Desarrollo y equipamiento urbano
Programa/Subprograma:	01/07 Desarrollo urbano/Estudios, proyectos y supervisión.
Proyecto:	03 Control y supervisión de obras públicas.
Dep. Gral/Dep. Aux:	CO0/230 Dirección de Operación/Departamento de Planeación.

Código	Nombre y Descripción del indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del indicador	Unidad de Medida del indicador	Dimensión	Metas del indicador		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
01	Estudios y proyectos hidráulicos a corto, mediano y largo plazos.	ESTUDIOS Y PROYECTOS REALIZADOS / ESTUDIOS Y PROYECTOS PROGRAMADOS. (EPR/EPP) * 30%	30%	Eficacia	30%	30%	0
02	Planes y programas a corto, mediano y largo plazos.	PLANES Y PROGRAMAS REALIZADOS / PLANES Y PROGRAMAS PROGRAMADOS. (PPR/PPP) * 30%	30%	Eficacia	30%	30%	0
03	Dictámenes de factibilidad de servicios de agua potable y alcantarillado con base a la capacidad hidráulica.	FACTIBILIDADES PAGADAS / FACTIBILIDADES CON DICTAMEN (FP/ FCD) * 40%	40%	Eficacia	40%	40%	0

ELABORO
ING. LUIS GARCÍA DE LEÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION

REVISO
ING. RAFAEL LÓPEZ ALBARRAN
DIRECCION DE OPERACION

AUTORIZO
PLAE. RENÉ A. CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTION



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año fiscal 2013

Municipio:	MIETEPEC	No. 2000103
PBRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto	

Identificador	Denominación
Subfunción/Subfunción:	10/02 Desarrollo regional, urbano y ecología /Desarrollo y equipamiento urbano
Programa/Subprograma:	01/07 Desarrollo urbano/Estudios, proyectos y supervisión.
Proyecto:	03 Control y supervisión de obras públicas.
Dep. Gral/Dep. Aux:	CO0/230 Dirección de Operación/Departamento de Planeación.

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medidas	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre Abs.	%	Segundo Trimestre Abs.	%	Tercer Trimestre Abs.	%	Cuarto Trimestre Abs.	%
1	Entregar los proyectos del programa anual de obras.	Proyecto	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
2	Realizar levantamientos topográficos de las demandas de agua potable.	Levantamiento	33	8	24%	9	27%	8	24%	8	24%
3	Realizar levantamientos topográficos de las demandas de alcantarillado.	Levantamiento	33	8	24%	9	27%	8	24%	8	24%
4	Cumplir con las vistas técnicas y dictamen de Viabilidad de proyectos de agua potable y alcantarillado.	Vista / Dictamen	66	16	24%	18	27%	16	24%	16	24%
5	Elaborar proyectos ejecutivos de agua potable.	Proyecto	33	8	24%	9	27%	8	24%	8	24%
6	Elaborar proyectos ejecutivos de alcantarillado.	Proyecto	33	8	24%	9	27%	8	24%	8	24%
7	Análizar las demandas de la población para elaborar los programas de corto, mediano y largo plazo.	Reporte	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
8	Recopilar información de la red de agua potable y alcantarillado del municipio.	Reporte	6	1	17%	2	33%	1	17%	2	33%
9	Resguardar la información conciente a los expedientes de obra.	Expediente	22	0	0%	0	0%	0	0%	22	100%
10	Análizar los requerimientos de las acciones y obras programadas.	Reporte	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
11	Análizar los programas Estatales y Federales que presten apoyo a los Organismos Operadores de agua para establecer convenios.	Propuestas	3	0	0%	1	33%	0	0%	2	67%
12	Revisar con apego a la normatividad las solicitudes de los usuarios para otorgar el dictamen de factibilidad.	Solicitud	48	12	25%	12	25%	12	25%	12	25%
13	Análizar los proyectos hidráulico-sanitarios para que cumplan con la normatividad.	Proyecto	36	9	25%	9	25%	9	25%	9	25%
14	Otorgar información clara y oportuna sobre el trámite de factibilidad.	Formatos	84	21	25%	21	25%	21	25%	21	25%
15	Otorgar en su caso las facilidades de servicios de agua potable bajo los criterios de Desarrollo Sustentable.	Dictamen	36	9	25%	9	25%	9	25%	9	25%
16	Verificar la infraestructura de los desarrollos.	Vista técnica	36	9	25%	9	25%	9	25%	9	25%

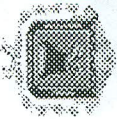
ELABORO
ING. LUIS GARCIA DE LEÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION

REVISO
ING. RAFAEL LÓPEZ ALBARRÁN
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

AUTORIZO
P.LAE. RENÉ A. ZOTITERRAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL


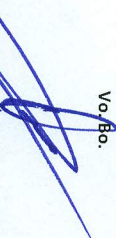



Año Fiscal: 2013

Municipio:	METEPEC	No. 2000103
PBRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

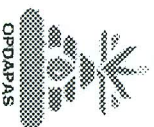
Identificador		Denominación	
Función/Subfunción	10/02	Desarrollo regional, urbano y ecología. / Desarrollo y equipamiento urbano.	
Programa / Subprograma	01/07	Desarrollo urbano. / Estudios, proyectos y supervisión.	
Proyecto	03	Control y supervisión de obras públicas.	
Dep. Gral. / Dep. Aux.	C00 / 218	Dirección de Operación. / Departamento de Construcción.	

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
218	Departamento de Construcción	1002010703	<p>Control y supervisión de obras públicas. Comprende acciones encaminadas a controlar las actividades relacionadas con la elaboración de programas, estudios y proyectos para obra pública y la vigilancia para garantizar el cumplimiento en la realización de obra pública asignada.</p>	\$31,197,048.00

<p>ELABORÓ</p>  <p>ING. RAFAEL LÓPEZ ALBARRÁN DIRECTOR DE OPERACIÓN</p>	<p>Vo./Bo.</p>  <p>M. EN A. MARÍA DEL ROCÍO OTERO MARTÍNEZ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>	<p>AUTORIZÓ</p>  <p>P.L.A.E. RENÉ A. CONTRERAS GUADARRAMA JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN</p>
<p>Presupuesto Autorizado por Programa \$ 31,197,048.00</p>		

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

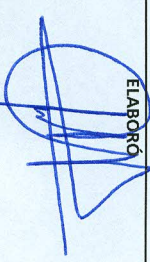


PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

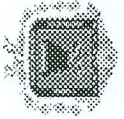


Año Fiscal: 2013

Municipio:	METEPEC	No. 2000103
PbrM- 01b	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

Identificador	Denominación
Función/Subfunción Programa / Subprograma Proyecto Dep. Gral. / Dep. Aux.	10/02 01/07 03 C00 / 218
	Desarrollo regional, urbano y ecología; / Desarrollo y equipamiento urbano. Desarrollo urbano. / Estudios, proyectos y supervisión. Control y supervisión de obras públicas. Dirección de Operación. / Departamento de Construcción.

Objetivo (s) del Programa	Estrategias	
<p>Analisis FODA del Programa.</p> <p>FORTALEZAS: Irestricticamente las obras y los servicios relacionados con las mismas se realizan conforme a lo establecido en el marco legal.</p> <p>OPORTUNIDADES: Promover la revisión de los proyectos ejecutivos para que se evite que durante la ejecución de las obras se presenten cambios a los mismos, reduciendo así la posibilidad de ajustes presupuestales.</p> <p>DEBILIDADES: Los cambios en los proyectos durante la ejecución de las obras incrementan el costo de las mismas, rebasando la suficiencia presupuestal asignada.</p> <p>AMENAZAS: La no conclusión de las obras o de los servicios relacionados con las mismas, por el incumplimiento de los contratistas o de las dependencias o de los particulares con los que se tienen formalizados contratos o convenios.</p>	<p>1.-Elaborar y realizar los presupuestos, así como las licitaciones de la obra pública y los servicios relacionados con la misma, con apego a las leyes y normas aplicables.</p> <p>2.-Controlar y supervisar, en apego a las leyes y normas aplicables, la ejecución, el avance físico y el avance financiero de las obras y los servicios relacionados con las mismas, por contrato.</p> <p>3.-Controlar y supervisar la ejecución, el avance físico y el avance financiero de las obras por administración, convenio de participación y convenio de factibilidad, derivadas de convenios con entidades, dependencias o particulares en apego a las leyes y normas aplicables.</p>	
<p>ELABORÓ</p>  <p>ING. AMASTAÑO OSORRIO POLO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN</p>	<p>REVISÓ</p>  <p>ING. RAFAEL LÓPEZ ALBARRÁN DIRECTOR DE OPERACIÓN</p>	<p>AUTORIZÓ</p>  <p>P. L.A.E. RENÉ A. CONTRERAS GUADARRAMA JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN</p>



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

Municipio:	METEPEC	No. 2000103
PBRM- 01c	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

Identificador	Denominación
Función/Subfunción Programa / Subprograma Proyecto Dep. Gral. / Dep. Aux.	10/02 01/07 03 C00 / 218
	Desarrollo regional, urbano y ecología. / Desarrollo y equipamiento urbano. Desarrollo urbano. / Estudios, proyectos y supervisión. Control y supervisión de obras públicas. Dirección de Operación. / Departamento de Construcción.

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	Eficiencia en la construcción de las obras hidráulicas, obra civil y los servicios relacionados con las mismas. Mide la eficiencia en el ejercicio del programa de obras del año fiscal correspondiente, considerando obras hidráulicas, obra civil y servicios relacionados con las mismas, realizadas por contrato o derivadas de convenios con entidades, dependencias y particulares.	$ORPoC = (LR / LP * 30\%) + ((OTC + OTAD) / (OPC + OPAD) * 70\%)$ <p> ORPoC = Obras Realizadas con Recursos Propios o por Convenio LR= Licitaciones Realizadas LP= Licitaciones Programadas OTC= Obras Terminadas por Contrato OTAD= Obras Terminadas por Administración OPC= Obras Programadas por Contrato OPAD= Obras Programadas por Administración </p>	%	eficiencia	147%	100%	47%

ELABORÓ

ING. ANASTASIO OSORNI POLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

REVISÓ

ING. RAFAEL LÓPEZ ALBARRÁN
DIRECTOR DE OPERACIÓN

AUTORIZÓ

P.L.A.E. RENÉ A. CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO: METEPEC	No. 2000103
PBRM- 01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto.

Año Fiscal: 2013

Identificador	Denominación
Función/Subfunción	10/02 Desarrollo regional, urbano y ecología. / Desarrollo y equipamiento urbano.
Programa / Subprograma	01/07 Desarrollo urbano. / Estudios, proyectos y supervisión.
Proyecto	03 Control y supervisión de obras públicas.
Dep. Gral. / Dep. Aux.	C00 / 218 Dirección de Operación. / Departamento de Construcción.

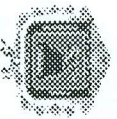
Objetivo del Proyecto: Administrar el proceso de construcción de obras hidráulicas y obra civil, para mejorar y ampliar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de aguas residuales en el municipio.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación		
			2012		2013		
			Programado	Alcanzado	Absoluta	%	
01	Ejecutar las licitaciones conforme al programa e integrar sus expedientes con apego a la Ley.	Expediente	10	11	-1	-9%	
02	Actualizar el catálogo de precios unitarios.	Catálogo	2	2	0	0%	
03	Supervisar la ejecución de las obras y los servicios relacionados con las mismas por contrato, con apego a la Ley.	Supervisión	10	11	-1	-9%	
04	Llevar un control físico-financiero de las obras por contrato.	Informe	12	12	0	0%	
05	Integrar los expedientes de obra por contrato.	Expediente	10	11	-1	-9%	
06	Supervisar o construir las obras por administración, convenio de participación y convenio de factibilidad, con apego a la Ley.	Supervisión	10	27	-17	-63%	
07	Llevar un control físico-financiero de las obras por administración.	Informe	12	12	0	0%	
08	Integrar los expedientes de obra por administración.	Expediente	10	27	-17	-63%	
Gasto Estimado Total de Proyecto:						\$31,197,048	-63%

ELABORÓ
ING. ANASTACIO OSORNO POLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

Vo. Bo.
M. EN A. MARÍA DEL ROCÍO OTERO MARTÍNEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

AUTORIZÓ
P. L. A. E. RENÉ AZCONTERRAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO: METEPEC	No. 2000103
PbrM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador	10/02 01/07 03	Denominación	Desarrollo regional, urbano y ecología. / Desarrollo y equipamiento urbano. Desarrollo urbano. / Estudios, proyectos y supervisión. Control y supervisión de obras públicas.
Función/Subfunción Programa / Subprograma Proyecto	10/02 01/07 03	Dep. Gal. / Dep. Aux.	C00 / 218 Dirección de Operación. / Departamento de Construcción.

Año Fiscal: 2013

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1-	Eficiencia en la licitación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. Refleja el avance en la ejecución de licitaciones del año fiscal correspondiente.	LR= Licitaciones realizadas. LP= Licitaciones programadas. (LR/LP)*100	%	eficiencia	110%	100%	10%
2-	Eficiencia en la ejecución de las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas por contrato. Refleja el avance en el control y supervisión de las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas por contrato del año fiscal correspondiente.	OTC= Obras terminadas por contrato. OPC= Obras programadas por contrato. (OTC/OPC)*100	%	eficiencia	110%	100%	10%
3-	Eficiencia en la ejecución de obras públicas por administración o por convenio. Refleja el avance en el control, supervisión o ejecución de obras públicas por administración o por convenio del año fiscal correspondiente.	OTAD= Obras terminadas por administración. OPAD= Obras programadas por administración. (OTAD/OPAD)*100	%	eficiencia	300%	100%	200%

ELABORÓ

ING. ANASTACIO OSORNI POIO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

REVISÓ

ING. RAFAEL LÓPEZ ALBARRÁN
DIRECTOR DE OPERACIÓN

AUTORIZÓ

P.L.A.E. RENÉ ACORTERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año fiscal 2013

Municipio:	METEPEC	No.	2000103
PBRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto		

Identificador	Denominación
Función/Subfunción Programa / Subprograma Proyecto Dep. Gral. / Dep. Aux.	
10/02 01/07 03 C00 / 218	Desarrollo regional, urbano y ecología. / Desarrollo y equipamiento urbano. Desarrollo urbano. / Estudios, proyectos y supervisión. Control y supervisión de obras públicas. Dirección de Operación. / Departamento de Construcción.

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre Abs.	%	Segundo Trimestre Abs.	%	Tercer Trimestre Abs.	%	Cuarto Trimestre Abs.	%
01	Ejecutar las licitaciones conforme al programa e integrar sus expedientes con apego a la Ley.	Expediente	10	4	40%	0	0%	6	60%	0	0%
02	Actualizar el catálogo de precios unitarios.	Catálogo	2	0	0%	1	50%	0	0%	1	50%
03	Supervisar la ejecución de las obras y los servicios relacionados con las mismas por contrato, con apego a la Ley.	Supervisión	10	4	40%	0	0%	6	60%	0	0%
04	Llevar un control físico-financiero de las obras por contrato.	Informe	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
05	Integrar los expedientes de obra por contrato.	Expediente	10	4	40%	0	0%	6	60%	0	0%
06	Supervisar o construir las obras por administración, convenio de participación y convenio de factibilidad, con apego a la Ley.	Supervisión	10	4	40%	1	10%	4	40%	1	10%
07	Llevar un control físico-financiero de las obras por administración.	Informe	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
08	Integrar los expedientes de obra por administración.	Expediente	10	4	40%	1	10%	4	40%	1	10%

ELABORÓ

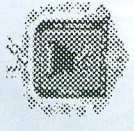
ING. ANASTACIO OSORNIPO LOLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

REVISÓ

ING. RAFAEL LÓPEZ ALBARRÁN
DIRECTOR DE OPERACIÓN

AUTORIZÓ

P.L.A.E. RENÉ A. CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal: 2013

Municipio:	METEPEC	No. 2000103
PbrRM- 01a	Programa Anual	Dimensión Administrativa del Gasto.

Identificador	Denominación
Función / Subfunción	10/02 Desarrollo regional, urbano y ecología. / Desarrollo y equipamiento urbano.
Programa / Subprograma	02/03 Agua y saneamiento. / Drenaje y alcantarillado.
Proyecto	02 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado.
Dep. Gral. / Dep. Aux.	C00/221 Dirección de Operación. / Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	Proyectos ejecutados:	Presupuesto autorizado por Proyecto.
220	Coordinación de Agua Potable y Coordinación de Producción.	1002020202	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua en bloque. Engloba las acciones encaminadas a establecer los lineamientos que se deberán llevar a cabo para la operación y el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura hidráulica. Así como brindar los apoyos necesarios a los ayuntamientos y organismos operadores de agua para la rehabilitación de sus fuentes de abastecimiento.		\$54,462,508.00
222	Coordinación de Alcantarillado.	1002020302	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado. Acciones orientadas a realizar el servicio de mantenimiento de drenaje sanitario y alcantarillado, para evitar riesgos y enfermedades, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio; asimismo, dotar de la infraestructura de drenaje necesario para evitar y reducir los riesgos y daños a la población.		\$12,855,295.00
221	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).	1002020302	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado. Acciones orientadas a realizar el servicio de mantenimiento de drenaje sanitario y alcantarillado, para evitar riesgos y enfermedades, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio; asimismo, dotar de la infraestructura de drenaje necesario para evitar y reducir los riesgos y daños a la población.		\$2,785,734.00

Presupuesto Autorizado por Programa \$70,103,537.00

REMSO
ING. MAFAEL LÓPEZ ALBARRÁN
DIRECTOR DE OPERACIÓN

Vo. Po.
M. EN A. MARÍA DEL SOCIO OTERO MARTÍNEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
PLAE. RENÉ ABRIL CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

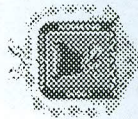


Año Fiscal: 2013

Municipio:	METEPEC	No. 2000103
PBRM- 01b	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

Identificador	Denominación
Función / Subfunción	10/02 Desarrollo regional, urbano y ecología. / Desarrollo y equipamiento urbano.
Programa / Subprograma	02/02 Agua y saneamiento. / Agua potable.
Proyecto	02 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua en bloque.
Dep. Gral. / Dep. Aux.	C00 / 220 Dirección de Operación. / Coordinación de Agua Potable y Coordinación de Producción.

Análisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>OPORTUNIDAD: Modernización y cambio de redes de suministro hidráulicas y sanitarias que ya cumplieron su ciclo y resultan obsoletas.</p> <p>DEBILIDAD: Actualmente el material de las redes hidráulicas y sanitarias presenta signos de desgaste que indican que su ciclo de vida está por concluir. Algunos pozos están llegando al término de su vida útil.</p> <p>AMENAZA: Colapsos severos en algunos pozos que son irreparables, además de problemas estructurales que dejan ver la conclusión de su vida útil.</p>	<p>Mantener en operación los pozos y equipos de bombeo para el suministro de agua potable de la población.</p>	<p>Mantener en buenas condiciones la red de agua potable para asegurar el suministro, así como el mantenimiento de pozos profundos y equipos de bombeo.</p> <p>Satisfacer las necesidades de agua potable a la población atendida por OPDAPAS- Metepec.</p>
<p>ELABORÓ</p> <p>ING. ANTONIO PÉREZ ARBAS</p> <p>JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO</p>	<p>REVISÓ</p> <p>ING. RAFAEL LÓPEZ ALBARRÁN</p> <p>DIRECTOR DE OPERACIÓN</p>	<p>AUTORIZÓ</p> <p>P.LAE. RENÉ GONZÁLEZ GUADARRAMA</p> <p>JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN</p>



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal: 2013

Municipio:	METEPEC	No. 2000103
PBRM- 01b	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

Identificador	Denominación
Función / Subfunción	10/02 Desarrollo regional, urbano y ecológica. / Desarrollo y equipamiento urbano.
Programa / Subprograma	02/03 Agua y saneamiento. / Drenaje y alcantarillado.
Proyecto	02 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado.
Dep. Gral. / Dep. Aux.	CO0/222 Dirección de Operación. / Coordinación de Alcantarillado.

Análisis FODA del Programa

Objetivo (s) del Programa

Estrategias

FORTALEZA: Con el programa de limpieza y mantenimiento de redes de drenaje y de canales a cielo abierto, hemos logrado disminuir el riesgo de inundaciones en un 65%.

OPORTUNIDAD: Capacitación del personal para el manejo de camiones de hidro-succión de alta presión. Implementación de un sistema de automatización de pozos.

DEBILIDAD: El mantenimiento de los camiones y equipo de desazolve es especializado y costoso.

AMENAZA: Que lluvias atípicas muy fuertes generen inundaciones en el municipio.

Satisfacer las necesidades de alcantarillado y saneamiento de las redes de drenaje primarias y secundarias atendidas por el OPDAPAS-Metepec.

Mantener en buenas condiciones el drenaje para el desalvo de aguas sanitarias.

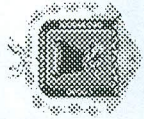
Realizar el desazolve de redes de drenaje primarias y secundarias para evitar inundaciones.

Desazolver los canales a cielo abierto para evitar inundaciones en el municipio.

ELABORÓ
ING. ANTONIO PÉREZ ARIAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

REVISÓ
ING. RAFAEL LÓPEZ ALBARRÁN
DIRECTOR DE OPERACIÓN

AUTORIZÓ
PLAE. RENE CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

Municipio:	METEPEC	No. 2000103
PBRM- 01b	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

Identificador	Denominación
Función / Subfunción	Desarrollo regional, urbano y ecología. / Desarrollo y equipamiento urbano.
Programa / Subprograma	Agua y saneamiento. / Drenaje y alcantarillado.
Proyecto	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado.
Dep. Gral. / Dep. Aux.	Dirección de Operación. / Planta de Tratamiento de Aguas

Análisis FODA del Programa

Objetivo (s) del Programa:

Estrategias

FORTALEZA: Con la actual PTAR se cubre la demanda ciudadana para el uso de agua tratada en el riego de áreas verdes y autolavados.

Realizar el saneamiento de las aguas residuales que ingresan a la PTAR, cumpliendo con los parámetros establecidos en la NOM-003-SEMARNAT-1997.

Tratar las aguas residuales que ingresan a la Planta de Tratamiento Metepec l Sedagro, para asegurar su saneamiento.

OPORTUNIDAD: Incrementar la difusión y promoción del uso de agua tratada.

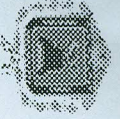
DEBILIDAD: La PTAR no cuenta con un medidor de flujo.

AMENAZA: La PTAR se sometió a un cambio de proceso el año pasado y tendrá una rehabilitación durante 2013, lo que puede llegar a limitar el desempeño de la misma para el tratamiento y reúso de agua tratada.

ELABORÓ
ING. ANTONIO PÉREZ ARIAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

REVISÓ
ING. RAFAEL LÓPEZ ALBARRÁN
DIRECTOR DE OPERACION

AUTORIZÓ
P.LAE. RENÉ MACCOTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTION



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

Municipio:	METEPEC	No. 2000103
PbrM- 01c	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

Identificador	Denominación	Metas del Indicador	
		Alcanzadas 2012	Programadas 2013
Función / Subfunción	10/02 Desarrollo regional, urbano y ecología. / Desarrollo y equipamiento urbano.		
Programa / Subprograma	02/02 Agua y saneamiento. / Agua potable.		
Proyecto	02 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua en bloque.		
Dep. Gral. / Dep. Aux.	CO0 / 220 Dirección de Operación. / Coordinación de Agua Potable y Coordinación de Producción.		

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Formula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		Diferencia
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	
01	Eficiencia de los servicios de agua potable y producción. Muestra el comportamiento de operación del sistema hidráulico del municipio.	$EAP-P = \frac{(FR) + (FE) \times 50\% + (AC) / (EAP) \times 50\%}{EAP-P = \text{Eficiencia de Agua Potable y Producción.}}$ <p>FR= Fugas Reparadas. FE= Fugas Estimadas. AC= Agua Consumida. EAP= Extracción de Agua Programada.</p>	%	Eficiencia	90	100	10%

ELABORÓ

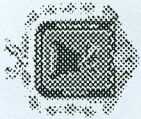
ING. ANTONIO PÉREZ ARIAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

REVISÓ

ING. RAFAEL LÓPEZ ALBARRÁN
DIRECTOR DE OPERACIÓN

AUTORIZÓ

P. LAE. RENÉ A. CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

Municipio:	METEPEC	No. 2000103
PbrM- 01c	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

Identificador	Denominación		
Función / Subfunción	10/02	Desarrollo regional, urbano y ecología. / Desarrollo y equipamiento urbano.	
Programa / Subprograma	02/03	Agua y saneamiento. / Drenaje y alcantarillado.	
Proyecto	02	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado.	
Dep. Gral. / Dep. Aux.	CO0/222	Dirección de Operación. / Coordinación de Alcantarillado.	

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Formula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	Eficiencia de los servicios de alcantarillado. Muestra el comportamiento de operación del sistema drenaje y alcantarillado del municipio.	$ESA = (RyMR) / (RyMP) \times 100$ ESA= Eficiencia de los Servicios de Alcantarillado. RyMR= Reparaciones y Mantenimientos Realizados. RyMP= Reparaciones y Mantenimientos Programados.	%	Eficiencia	90	100	10%

ELABORÓ

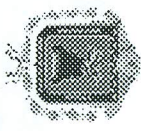
 ING. ANTONIO PÉREZ ARIAS
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

REVISÓ

 ING. RAFAEL LÓPEZ ALBARRÁN
 DIRECTOR DE OPERACIÓN

AUTORIZÓ

 P.LAE. RENÉ A. CONTRERAS GUADARRAMA
 JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

Municipio:	METEPEC	No. 2000103
PBRM- 01c	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

Identificador	Denominación
Función / Subfunción	10/02 Desarrollo regional, urbano y ecología. / Desarrollo y equipamiento urbano.
Programa / Subprograma	02/03 Agua y saneamiento. / Drenaje y alcantarillado.
Proyecto	02 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado.
Dep. Gral. / Dep. Auk.	CO0/221 Dirección de Operación. / Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	Índice de agua residual tratada. Muestra el porcentaje de agua tratada en relación a la cantidad de agua captada.	$AT = (VAI) / (VAT) \times 100$ VAI= Volumen de Agua Ingresada a la PTAR VAT= Volumen de Agua Tratada AT= Agua Tratada	%	Eficiencia	90	100	10%

ELABORÓ

ING. ANTONIO PÉREZ ARIAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

REVISÓ

ING. RAFAEL LÓPEZ ALBARRÁN
DIRECTOR DE OPERACION

AUTORIZÓ

P.LAE. RENÉ A. GONZÁLEZ GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año fiscal 2013

Municipio:	METEPEC	No.	2000103
PBRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto		

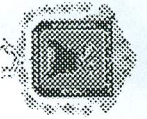
Función / Subfunción	Identificador	Denominación	Calendarización de Metas Físicas					
			Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre		
Programa / Subprograma	10/02	Desarrollo regional, urbano y ecología / Desarrollo y equipamiento urbano.	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
Proyecto	02/02	Agua y saneamiento. / Agua potable.	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
Dep. Gral. / Dep. Aux.	02	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua en bloque.	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
	C00 / 220	Dirección de Operación. / Coordinación de Agua Potable y Coordinación de Producción.	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas					
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre		
01	Ejecutar el programa preventivo mensual.	Reporte	12	3	3	3	3	25	25
02	Atender los reportes de fugas.	Fuga	1354	337	339	341	337	25	25
03	Realizar interconexión de redes.	Interconexión	6	1	2	1	2	17	33
04	Cumplir con el servicio de abastecimiento de agua potable en pipas.	Viaje	680	168	174	167	171	25	25
05	Realizar los análisis microbiológicos, determinación de cloro residual, pH y fisicoquímicos.	Análisis	5040	1,260	1,260	1,260	1,260	25	25
06	Ejecutar el programa de mantenimiento mayor y menor a las fuentes de abastecimiento.	Reporte	12	3	3	3	3	25	25
07	Realizar la macromedición de los volúmenes extraídos de las fuentes de abastecimiento.	Reporte	4	1	1	1	1	25	25
08	Realizar reporte de cloración de agua y comportamiento de las fuentes.	Reporte	12	3	3	3	3	25	25
9	Revisar los consumos de energía eléctrica.	Reporte	12	3	3	3	3	25	25

ELABORÓ
ING. ANTONIO PÉREZ ARIAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

REVISÓ
ING. RAFAEL LÓPEZ ALBARRÁN
DIRECTOR DE OPERACIÓN

AUTORIZÓ
P. LAE. RENEA CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año fiscal 2013

Municipio:	METEPEC	No.	2000103
PbrM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto		

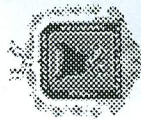
Función / Subfunción Programa / Subprograma Proyecto	Identificador	Denominación	Calendarización de Metas Físicas											
			Primer Trimestre Abs.	%	Segundo Trimestre Abs.	%	Tercer Trimestre Abs.	%	Cuarto Trimestre Abs.	%				
Dep. Gral. / Dep. Aux.	C00/222	Desarrollo regional, urbano y ecología. / Desarrollo y equipamiento urbano. Agua y saneamiento. / Drenaje y alcantarillado. Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado. Dirección de Operación. / Coordinación de Alcantarillado.	10/02	02/03	02	000/222								

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre Abs.	%	Segundo Trimestre Abs.	%	Tercer Trimestre Abs.	%	Cuarto Trimestre Abs.	%
01	Realizar desazolve de redes de drenaje.	Kilometro	398	88	22.11	120	30.15	120	30.15	70	17.59
02	Limpieza de descargas domiciliarias tapadas.	Descarga	300	89	29.67	70	23.33	72	24.00	69	23.00
03	Desazolve de canales a cielo abierto.	Kilometro	37	12	32.43	20	54.05	3	8.11	2	5.41
04	Instalar descargas domiciliarias.	Descarga	150	35	23.33	40	26.67	43	28.67	32	21.33
05	Limpiar rejillas pluviales.	Rejillas	5200	2,350	45.19	1,600	30.77	900	17.31	350	6.73
06	Limpiar pozos de vista.	Pozos	4200	1,100	26.19	1,200	28.57	1,250	29.76	650	15.48
07	Reponer rejillas pluviales dañadas.	Rejillas	200	65	32.50	44	22.00	54	27.00	37	18.50
08	Reponer brocales en pozos de vista.	Brocales	160	41	25.63	43	26.88	46	28.75	30	18.75

ELABORÓ
ING. ANTONIO PÉREZ ÁRIZAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

REVISÓ
ING. RAFAEL LÓPEZ ALBARÁN
DIRECTOR DE OPERACIÓN

AUTORIZÓ
P.LAE. RENÉ A. COMPIERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año fiscal 2013

Municipio: METEPEC No. 2000103
 PbrM-02a Calendarización de Metas Físicas por Proyecto

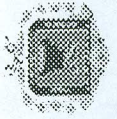
Función / Subfunción	Programa / Subprograma	Proyecto	Dep. Gral. / Dep. Aux.	Identificador		Denominación
				10/02	02/03	
				02	02	Desarrollo regional, urbano y ecología. / Desarrollo y equipamiento urbano. Agua y saneamiento. / Drenaje y alcantarillado. Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado. Dirección de Operación. / Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas			
				Primer Trimestre Abs.	Segundo Trimestre Abs.	Tercer Trimestre Abs.	Cuarto Trimestre Abs.
01	Realizar e interpretar los análisis para determinar si el proceso biológico de saneamiento del agua debe sufrir cambio.	Análisis	4800	1200	1200	1200	1200
02	Realizar informe mensual de los resultados de los análisis así como de las modificaciones que se realizaron al proceso biológico.	Informe	12	3	3	3	3
03	Realizar un informe mensual de las revisiones a los equipos electromecánicos y a las instalaciones de la PTAR.	Informe	12	3	3	3	3

ELABORÓ
 ING. ANTONIO PÉREZ ARIAS
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

REVISÓ
 ING. RAFAEL LÓPEZ ALBARÁN
 DIRECTOR DE OPERACIÓN

AUTORIZÓ
 P.LAE. RENÉ A. CONTRERAS GUADARRAMA
 JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: METEPEC	No. 2000103
PBRM- 01d	Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto.

Identificador	Denominación
Función / Subfunción	10/02 Desarrollo regional, urbano y ecología. / Desarrollo y equipamiento
Programa / Subprograma	02/02 Agua y saneamiento. / Agua potable.
Proyecto	02 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el
Dep. Gral. / Dep. Aux.	C00 / 220 Dirección de Operación. / Coordinación de Agua Potable y Coordinación de Producción.

Objetivo del Proyecto: Satisfacer las necesidades de agua potable, alcantarillado y saneamiento de la población atendida por OPDAPAS-Metepec.

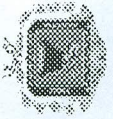
Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas		2013		Variación	
			2012		Programado	Absoluta	%	
			Programado	Alcanzado				Programado
01	Ejecutar el programa preventivo mensual	Reporte	12	12	12	0	0%	
02	Atender los reportes de fugas	Fuga	1425	1322	1354	32	2%	
03	Realizar interconexión de redes	Interconexión	4	15	6	-9	-60%	
04	Cumplir con el servicio de abastecimiento de agua potable en pipas	Viaje	720	807	680	-127	-16%	
05	Realizar los análisis microbiológicos, determinación de cloro residual, pH y fisicoquímicos	Análisis	4800	5329	5040	-289	-5%	
06	Ejecutar el programa de mantenimiento mayor y menor a las fuentes de abastecimiento.	Reporte	12	12	12	0	0%	
07	Realizar la macromedición de los volúmenes extraídos de las fuentes de abastecimiento.	Reporte	4	4	4	0	0%	
08	Realizar reporte de cloración de agua y comportamiento de las fuentes.	Reporte	12	12	12	0	0%	
9	Revisar los consumos de energía eléctrica	Reporte	12	12	12	0	0%	

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$54,462,508.00

ELABORÓ
ING. ANTONIO PÉREZ ARIAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Vo. Bo.
M. EN A. MARÍA DEL ROCÍO OTERO MARTÍNEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ
P. LAE. RENÉ ANTONIO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: METEPEC	No. 2000103
PRRM- 01d	Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto.

Identificador	Denominación
Función / Subfunción	10/02 Desarrollo regional, urbano y ecológica. / Desarrollo y equipamiento urbano.
Programa / Subprograma	02/03 Agua y saneamiento. / Drenaje y alcantarillado.
Proyecto	02 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado.
Dep. Gral. / Dep. Aux.	C00/222 Dirección de Operación. / Coordinación de Alcantarillado.

Objetivo del Proyecto: Satisfacer las necesidades de alcantarillado y saneamiento de las redes de drenaje primarias y secundarias atendidas por el OPDAPAS-Metepec.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas		Variación		
			2012	2013	Absoluta	%	
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Realizar desazolve de redes de drenaje.	kilómetro	798	320	398	78	24%
02	Limpieza de descargas domiciliarias tapadas.	Descarga	240	156	300	144	92%
03	Desazolve de canales a cielo abierto.	kilómetro	30	44	37	-7	-16%
04	Instalar descargas domiciliarias	Descarga	150	134	150	16	12%
05	Limpier rejillas pluviales	Rejillas	400	6488	5200	-1,288	-20%
06	Limpier pozos de vista	Pozos	5200	4051	4200	149	4%
07	Reponer rejillas pluviales dañadas	Rejillas	150	238	200	-38	-16%
08	Reponer brocales en pozos de vista	Brocales	150	167	160	-7	-4%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$12,855,295.00

ELABORÓ
ING. ANTONIO PÉREZ ARJAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Vp.Bo.
M. EN A. MARÍA DEL ROCÍO OTERO MARTÍNEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ
P.LAE. RENÉ A. CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: METEPEC	No. 2000103
PBRM- 01d Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto.	

Identificador	Denominación
Función / Subfunción	10/02 Desarrollo regional, urbano y ecología. / Desarrollo y equipamiento urbano.
Programa / Subprograma	02/03 Agua y saneamiento. / Drenaje y alcantarillado.
Proyecto	02 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado.
Dep. Gral. / Dep. Aux.	CO0/221 Dirección de Operación. / Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).

Objetivo del Proyecto: Realizar el saneamiento de las aguas residuales que integran a la PTAR, cumpliendo con los parámetros establecidos en la NOM-SERMANAT-003.

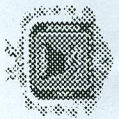
Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas		Variación Absoluta	Variación %
			2012 Programado	2013 Alcanzado		
01	Realizar e interpretar los análisis para determinar si el proceso biológico de saneamiento del agua debe de sufrir cambio.	Análisis	4320	1230	4800	3,570 290%
02	Realizar informe mensual de los resultados de los análisis, así como de las modificaciones que se realizaron al proceso biológico.	Informe	12	12	12	0 0%
03	Realizar un informe mensual de las revisiones a los equipos electromecánicos y a las instalaciones de la PTAR.	Informe	12	12	12	0 0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$2,785,734.00

ELABORÓ
ING. ANTONIO PÉREZ ARIAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Va. Bo.
M. EN A. MARIA DEL ROCÍO OTERO MARTÍNEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ
P. LAE. RENÉ A. CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO: METEPEC	No. 2000103
PBRM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador	Denominación	Año Fiscal:	2013
Función / Subfunción	10/02 Desarrollo regional urbano y ecología / Desarrollo y equipamiento urbano.		
Programa / Subprograma	02/02 Agua y saneamiento. / Agua potable.		
Proyecto	02 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua en bloque.		
Dep. Gral. / Dep. Aux.	C00 / 220 Dirección de Operación. / Coordinación de Agua Potable y Coordinación de Producción.		

Código	Nombre y Descripción del indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	Eficiencia de los servicios de Producción y Agua Potable. Muestra la relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.	$(FR/FE \times 50\%) + (AC/EAP \times 50\%)$ FR= Fugas Reparadas, FE= Fugas Estimadas AC=Agua Consumida, EAP=Extracción de Agua Programada	Porcentaje	Eficiencia	90	100	10%

ELABORÓ
ING. ANTONIO PÉREZ ARIAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

REVISÓ
ING. RAFAEL LÓPEZ ALBARRÁN
DIRECTOR DE OPERACIÓN

AUTORIZÓ
P.LAE. RENÉ A. CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

(Handwritten signature)



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: METEPEC	No. 103
PBRM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador	Denominación
Función / Subfunción	10/02 Desarrollo regional, urbano y ecología. / Desarrollo y equipamiento urbano.
Programa / Subprograma	02/03 Agua y saneamiento. / Drenaje y alcantarillado.
Proyecto	02 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado.
Dep. Gral. / Dep. Aux.	C00/222 Dirección de Operación. / Coordinación de Alcantarillado.

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Formula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	Eficiencia de los servicios de alcantarillado y saneamiento (Muestra la relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados).	(RyMR/RyMP x 100%) RyMR= Reparaciones y mantenimientos realizados RyMP= Reparaciones y mantenimientos programados	porcentaje	eficiencia	90	100	10%

ELABORÓ
ING. ANTONIO PÉREZ AÑAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

REVISÓ
ING. RAFAEL LÓPEZ ALBARRÁN
DIRECTOR DE OPERACIÓN

AUTORIZÓ
P.LAE. RENÉ A. CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: METEPEC	No. 103
PBRM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador	Denominación
Función / Subfunción	10/02 Desarrollo regional, urbano y ecología. / Desarrollo y equipamiento urbano.
Programa / Subprograma	02/03 Agua y saneamiento. / Drenaje y alcantarillado.
Proyecto	02 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado.
Dep. Gral. / Dep. Aux.	C00/221 Dirección de Operación. / Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Formula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	Indice de agua residual tratada (Muestra el porcentaje de agua tratada en relación a la cantidad de agua captada por la PTAR).	$(VA/VAT \times 100\%)$ VA= Volumen de agua ingresada a la PTAR VAT= Volumen de agua tratada	porcentaje	eficiencia	90	100	10%

ELABORÓ

ING. ANTONIO PÉREZ ARIAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

REVISÓ

ING. RAFAEL LÓPEZ ALBARRÁN
DIRECTOR DE OPERACION

AUTORIZÓ

P. LAE. RENÉ A. CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN