

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2015

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

Programa Presupuestario:	06	Consolidación de la Administración Pública de Resultados.
Dependencia General:	A00	Dirección General

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
A00	Dirección General	010502060401	<p align="center">Simplificación y modernización de la administración pública</p> <p>Comprende 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 en la modernización y calidad de los trámites y servicios gubernamentales.</p>	\$15,693,475.00

REVISÓ

[Signature]

ING. ALEJANDRO VERDUZCO MUMILLO
DIRECTOR GENERAL

Vía Bo.

[Signature]

UC. VICENTE HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

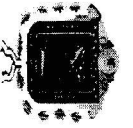
AUTORIZÓ

[Signature]

RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

Presupuesto Autorizado por Programa **\$15,693,475.00**

[Handwritten marks]



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**



Ejercicio Fiscal: **2015**

Municipio:	Metepec	No. 2000103
PBRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario.	

Programa Presupuestario:	06	Consolidación de la administración pública de resultados.
Dependencia General:	A00	Dirección General

Analisis FODA del Programa.

Fortaleza: Servidores públicos con capacidad, conocimientos y experiencia.
Oportunidad: Reingeniería de procesos.
Debilidad: Recaudación baja, obsolescencia en redes hidráulicas sanitaria.
Amenaza: Que no se cumpla con la programación operativa anual, afectando la eficiencia terminal del Organismo.

Objetivo (s) del Programa

Formular y dirigir estrategias, políticas, normas y lineamientos para la gestión de la operación y funcionamiento de los servicios que ofrece el Organismo; enfocando los esfuerzos administrativos y técnicos del Organismo para prestar con eficiencia, oportunidad, cantidad, calidad y transparencia los servicios de suministro de agua potable, recolección de aguas residuales, alcantarillado y saneamiento a la población del Municipio de Metepec, brindando sistemas simplificados para el pago de servicios y la promoción del uso racional y cuidado del agua.

Estrategias

Representación jurídica del Organismo y autoridad administrativa fiscal responsable de instaurar y resolver los procedimientos administrativos comunes e imponer las sanciones contempladas en la Ley, así como administrar y proteger el patrimonio y adecuado manejo del Organismo.
 Convocar a sesiones del Consejo Directivo, así como ejecutar los acuerdos y disposiciones que de él emanen, dictando las medidas necesarias para su cumplimiento y mantener informado al Comisario sobre las mismas.
 Certificar la documentación oficial emanada del Consejo Directivo o de cualquiera de sus miembros y cuando se trate de documentación presentada ante el Organo Superior de Fiscalización del Estado de México.
 Presentar ante el Consejo Directivo para su aprobación, a más tardar en la primera quincena de noviembre de cada año, los presupuestos de ingresos y egresos y los programas de trabajo y financiamiento para el siguiente año. Asimismo, presentar dentro de los tres primeros meses del año, los estados financieros y el Informe de actividades del ejercicio anterior.
 Acordar sobre el envío al Cabildo de la propuesta de las cuotas y tarifas que deberá cobrar el Organismo por los servicios a su cargo.
 Proponer al Consejo Directivo la contratación de créditos necesarios para cumplir con la prestación de servicios y la realización de las obras, así como supervisar su aplicación.
 Realizar actos de dominio, previa autorización escrita del Consejo Directivo.
 Ejercer los actos de autoridad fiscal que le corresponden al Organismo, en su calidad de Organismo Municipal Fiscal Autónomo, por sí o mediante delegación expresa y por escrito, en los términos de la normatividad que fije el Consejo Directivo.
 Aprobar y revisar los estados financieros, los balances anuales, los informes generales y especiales, previo conocimiento del Comisario y ordenar su publicación.
 Intervenir en los Comités de Adquisiciones de Bienes y Servicios, Obra Pública en su carácter de invitado especial y en el Sistema de Gestión de la Calidad en su carácter de Alta Dirección.

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
 UIC. FRANCISCO ARRIBA PLATTI SECRETARIO TECNICO	 ING. CESAR VERDEZCO MURILLO DIRECTOR GENERAL	 RENÉ ABEJARDO GONZALEZ 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 2015**

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: METEPEC No. 2000103

PSRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa Presupuestario:	06	Consolidación de la administración pública de resultados.
Proyecto:	01	Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia General:	A00	Dirección General
Dependencia Auxiliar:	A00	Dirección General

Objetivo del Proyecto:

Comprende 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 en la modernización y calidad de los trámites y servicios gubernamentales.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación Absoluta	Variación %	#DIV/01		
			2014					2015	
			Programado	Alcanzado				Programado	Alcanzado
1	Convocar a sesiones del Consejo Directivo, así como ejecutar los acuerdos y disposiciones que de él emanen.	Actas	0	0	6	6	#DIV/01		
2	Representar jurídicamente al Organismo y autoridad administrativa responsable de instaurar y resolver los procedimientos administrativos comunes e imponer las sanciones contempladas en la Ley.	reporte	0	0	12	12	#DIV/01		
3	Intervenir en la resolución de asuntos que en materia de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales, calidad del agua y otras actividades conexas que someta a consideración del Director General del Organismo.	reporte	0	0	12	12	#DIV/01		

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO ARRILAGA PLATTI
SECRETARIO TÉCNICO

Vd.Bo.

DR. ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZO

RENÉ ABEILANO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

02 Municipio Progresista.

TEMA DE DESARROLLO:

04 Servicios Públicos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

06 Consolidación de la administración pública de resultados.

PROYECTO:

01 Simplificación y modernización de la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende 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 en la modernización y calidad de los trámites y servicios gubernamentales.

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 Dirección General

DEPENDENCIA AUXILIAR:

A00 Dirección General

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Eficiencia en la Administración Pública

EAP = (SCR / SCP) * 100

FORMULA DEL CÁLCULO:

Cumplimiento de los planes y programas de trabajo del Organismo para garantizar que se cumplan las metas, brindando servicios de calidad y transparentando los recursos del Organismo.

INTERPRETACIÓN:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

Cumplir al 100% con lo programado.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Superar las metas y objetivos del año anterior inmediato.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
SCR = Sesiones de Consejo Realizados							
SCP = Sesiones de Consejo Programados	sumable	%	16.67%	33.33%	16.67%	33.33%	100.00%
RESULTADO ESPERADO:			16.67%	33.33%	16.67%	33.33%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender los asuntos y las gestiones de la dirección general al 100%

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informes

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Asumir las atribuciones que le confiere la Ley del Agua del Estado de México en cuanto a la representación jurídica del Organismo.

Certificar la documentación oficial emanada del Consejo Directivo o de cualquiera de sus miembros y cuando se trate de documentación presentada ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.

Intervenir en la resolución de asuntos que en materia de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales, calidad del agua y otras actividades conexas que someta a consideración del Director General del Organismo.

Autoridad administrativa responsable de instaurar y resolver los procedimientos administrativos comunes e imponer las sanciones contempladas en la Ley así como administrar y cuidar el patrimonio y adecuado manejo del Organismo.

Elaboró:

LIC. FRANCISCO ARRILAGA PLATTI

SECRETARIO TÉCNICO

Validó:

ING. ALEJANDRO YERDIZCO MURILLO

DIRECTOR GENERAL

PBRM - 01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:

06 Consolidación de la administración pública de resultados.

Objetivo del programa presupuestario:

Formular y dirigir estrategias, políticas, normas y lineamientos para la gestión de la operación y funcionamiento de los servicios que ofrece el Organismo, enfocando los esfuerzos administrativos del Organismo para prestar con eficiencia, oportunidad, calidad y transparencia los servicios de suministro de agua potable, recolección de aguas residuales, alcantarillado y saneamiento a la población del Municipio de Metepec, brindando sistemas amplificados para el pago de servicios y la promoción del uso racional y cuidado del agua.

Dependencia general:

A00 Dirección General

Pilar temático o eje transversal:

02 Municipio Progresista

Tema de desarrollo:

04 Servicios Públicos

Objetivo o Resumen narrativo	Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula			
Fin					
Apego a la ley	Indicador de Impacto.	Eficiencia en la Administración Pública = (Sesiones de Consejo Realizados / Sesiones de Consejo Programados) * 100	Trimestral Estratégico	Reporte	Factores financieros, sociales y políticos.
Propósito					
Cumplir con los objetivos del OPDAPAS.	Indicador de Resultados	Eficiencia en la Administración Pública = (Sesiones de Consejo Realizados / Sesiones de Consejo Programados) * 100	Trimestral Estratégico	Reporte	Factores financieros, sociales y políticos.
Componentes					
Acuerdos	Indicador de productos	Eficiencia en la Administración Pública = (Sesiones de Consejo Realizados / Sesiones de Consejo Programados) * 100	Trimestral Estratégico	Reporte	Factores financieros, sociales y políticos.
Actividades					
Presentar para autorización la documentación pertinente ante el Consejo Directivo.	Indicador de procesos	Eficiencia en la Administración Pública = (Sesiones de Consejo Realizados / Sesiones de Consejo Programados) * 100	Trimestral Estratégico	Reporte	Factores financieros, sociales y políticos.

ELABORÓ

UC FRANCISCA ARIAS PLATTI

VALIDÓ

ING. ALEJANDRO VERNIZCO MURILLO



**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016**

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: _____

Municipio: Metepec	No.: 2000103
PBM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

Programa Presupuestario:
Proyecto:
Dependencia General:
Dependencia Auxiliar:

06	Consolidación de la administración pública de resultados.
01	Simplificación y modernización de la administración pública
A00	Dirección General
A00	Dirección General

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Convocar a sesiones del Consejo Directivo, así como ejecutar los acuerdos y disposiciones que de él emanan.	Actas	6	1	17%	2	33%	1	17%	2	33%
2	Representar jurídicamente al Organismo y autoridad administrativa responsable de instaurar y resolver los procedimientos administrativos comunes e imponer las sanciones contempladas en la Ley.	reporte	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
3	Intervenir en la resolución de asuntos que en materia de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales, calidad del agua y otras actividades conexas que someta a consideración del Director General del Organismo.	reporte	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%

ELABORÓ

L.C. FRANCISCO ARMAGA PLATTI
SECRETARÍA TÉCNICA

REVISÓ

ING. ALEJANDRO VENDUZZO MURILLO
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

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 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio:	Meteppec	No. 2000103
PRRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

Programa Presupuestario:	01	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
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	010304010101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública Comprende el conjunto de acciones orientadas a procurar que el desempeño de los servidores públicos se apege a los valores éticos de probidad, integridad, lealtad y honradez; así como aquellas acciones que ermitan llevar a cabo las investigaciones de las omisiones o conductas de los servidores públicos para constituir las responsabilidades administrativas y en su caso, ordenar se hagan las denuncias correspondientes.	\$0.00
Presupuesto Autorizado por Programa				\$0.00

REVISÓ	Vo. REVISÓ	AUTORIZÓ
 MTRA. NORMA HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ CONTRALORA INTERNA	 LIC. VICENTE HERNILLO CORTÉS DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 RENE ABELARDO 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 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**



Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio:	Metepac	No. 2000103		
PbrM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario.	Programa Presupuestario: Dependencia General:	01 G00	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público Contraloría Interna

Análisis FODA del Programa

FORTALEZA: Determina el grado de eficacia y eficiencia con que se aplican los recursos destinados a alcanzar los objetivos previstos.

OPORTUNIDAD: Este programa posibilita la determinación de las desviaciones adoptando medidas que garanticen el cumplimiento de las metas.

DEBILIDAD: El personal asignado para las funciones de supervisión y verificación, llega a ser insuficiente para cubrir las necesidades del Organismo.

AMENAZA: La corrupción y la inexistencia o desactualización de los Manuales de Operación de las áreas.

Objetivo (s) del Programa

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.

Estrategias

- * Realizar la revisión preventiva de las obras y acciones que emprenda el Organismo.
- * Realizar auditorías durante los procesos.
- * Instaurar procedimientos administrativos en los casos que así lo ameriten.

<p align="center">ELABORÓ</p> <p align="center"><i>[Firma]</i> L.C. ILEANA ABIGAIL-RODRIGUEZ-SANCHEZ CONTRALORIA INTERNA</p>	<p align="center">REVISÓ</p> <p align="center"><i>[Firma]</i> MTRA. NORMA HERNÁNDEZ ENRIQUETZ CONTRALORIA INTERNA</p>	<p align="center">AUTORIZÓ</p> <p align="center"><i>[Firma]</i> RENE ABELARDO TORRENTAS 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 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

Ejercicio Fiscal: 2015



MUNICIPIO: Metepec No. 2000103

PbRM-01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa Presupuestario:	01	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto:	01	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Dependencia General:	G00	Contraloría Interna
Dependencia Auxiliar:	G00	Contraloría Interna

Objetivo del Proyecto:

Comprende el conjunto de acciones orientadas a procurar que el desempeño de los servidores públicos se apegue a los valores éticos de probidad, integridad, lealtad y honradez; así como aquellas acciones que ermitan llevar a cabo las investigaciones de las omisiones o conductas de los servidores públicos para constituir las responsabilidades administrativas y en su caso, ordenar se hagan las denuncias correspondientes.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación		
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Realizar auditorías financieras y administrativas.	auditoría	4	2	4	2	100.00%
2	Realizar auditorías técnicas de obra.	auditoría	5	3	4	1	33.33%
3	Participar en la planeación, programación, y convocatoria para la integración de los COCICOVI.	acta	0	0	5	5	#DIV/0!
Gasto Estimado Total de Proyecto:							

ELABORADO
MIRA, NORMA HERNANDEZ ENRIQUEZ
CONTRALORIA INTERNA

No. Bd.
LIC. VICENTE HERMINIO ORTIZ RODRIGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZADO
RENE ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



PRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/DE TRANSVERSAL: 02 Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: 04 Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO: 01 Facilitación, control y evaluación interna de la gestión pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Vigilar la correcta aplicación y optimización de los recursos humanos, materiales y financieros con que cuenta el Organismo para el desarrollo de sus actividades

DEPENDENCIA GENERAL: G00 Contraloría Interna
DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 Contraloría Interna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficiencia en la Vigilancia del Organismo.
FORMULA DEL CALCULO: Eficiencia en Auditorías Financieras y Administrativas EFAF = (AFAR / AFAP) X 100
Eficiencia en Auditorías Técnicas de Obra EATO = (ATOR / ATOP) X 100
Eficiencia en la integración de los Comités de Obra EICO = (ICOR / ICOP) X 100

INTERPRETACIÓN: Muestra el índice en que se realizan las auditorías planificadas y se alcanzan los resultados esperados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia.

FACTOR DE COMPARACIÓN: Se registra en forma numérica la descripción del factor de comparación

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL				META ANUAL
			Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	
AFAR = Auditorías Financieras y Administrativas Realizadas. AFAP = Auditorías Financieras y Administrativas Programadas.	%	promedio	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
ATOR = Auditorías Técnicas de Obra Realizadas. ATOP = Auditorías Técnicas de Obra Programadas.	%	promedio	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
ICOR = Integración de Comités de Obra Realizadas. ICOP = Integración de Comités de Obra Programadas.	%	promedio	0.00	40.00	40.00	20.00	100.00
RESULTADO ESPERADO:			16.67	30.00	30.00	23.33	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir al 100% las metas programadas.

MEIOS DE VERIFICACIÓN: Informes finales de auditoría

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Realizar auditorías financieras y administrativas.

- Realizar auditorías técnicas de obra.
- Analizar e interpretar los estados financieros del Organismo.
- Revisión y supervisión al informe mensual de actividades de la Dirección de Operación.
- Arqueo a cajas y fondos fijos.
- Participar en inventario físico del almacén y bienes muebles e inmuebles del Organismo.
- Supervisar las actividades del personal operativo y administrativo.
- Anteproyecto y proyecto de presupuesto.
- Participar en la planeación, programación y convocatoria para la integración de los COCICOVI.
- Actos de comité de adquisiciones y de obra pública.
- Entrega recepción de oficinas administrativas.
- Entrega recepción de obra pública.
- Procedimientos Administrativos.
- Consultas y Asistencia Jurídica
- Visitas a Tribunales.
- Notificaciones.

[Handwritten signature]
LIC. JUAN A. ABRAHAM BUSTAMANTE SANCHEZ
CONTRALORIA INTERNA


[Handwritten signature]
VALIDA
LIC. NORA HERIBANDEZ ENRIQUEZ
CONTRALORIA INTERNA

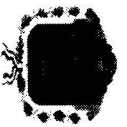
PBRM - 01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 Vigilar la correcta aplicación y optimización de los recursos humanos, materiales y financieros con que cuenta el Organismo para el desarrollo de sus actividades
 Objetivo del programa presupuestario: G00 Contraloría Interna
 Dependencia general: 02 Municipio Progresista.
 Pilar temático o eje transversal: 04 Servicios Públicos
 Tema de desarrollo:

Objetivo o Resumen narrativo	Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula			
Fin ¿Cuál es la finalidad del proyecto?					
Vigilancia continua de la correcta asignación de recursos humanos, materiales y financiero del Organismo	Indicador de Impacto.	$\text{Eficiencia en Auditorías Financieras y Administrativas} = \left(\frac{\text{Auditorías Financieras y Administrativas Realizadas} / \text{Auditorías Financieras y Administrativas Programadas}}{100} \right) \times 100$ $\text{Eficiencia en Auditorías Técnicas de Obra} = \left(\frac{\text{Auditorías Técnicas de Obra Realizadas/Auditorías Técnicas de Obra Programadas}}{100} \right) \times 100$ $\text{Eficiencia en la Integración de los Comités de Obra} = \left(\frac{\text{Integración de Comités de Obra Realizadas/ Integración de Comités de Obra Programadas}}{100} \right) \times 100$	Trimestral Indicador Estratégico	Informes Finales	Factores Macro Económicos, Climatológicos, Políticos, Sociales, Cambios de Administración, Rotación de Personal.
Propósito ¿Cuál es el impacto que se espera lograr con el proyecto?	Indicador de Resultados	$\text{Eficiencia en Auditorías Financieras y Administrativas} = \left(\frac{\text{Auditorías Financieras y Administrativas Realizadas} / \text{Auditorías Financieras y Administrativas Programadas}}{100} \right) \times 100$ $\text{Eficiencia en Auditorías Técnicas de Obra} = \left(\frac{\text{Auditorías Técnicas de Obra Realizadas/Auditorías Técnicas de Obra Programadas}}{100} \right) \times 100$ $\text{Eficiencia en la Integración de los Comités de Obra} = \left(\frac{\text{Integración de Comités de Obra Realizadas/ Integración de Comités de Obra Programadas}}{100} \right) \times 100$	Trimestral Indicador Estratégico	Informes Finales	Factores Macro Económicos, Climatológicos, Políticos, Sociales, Cambios de Administración, Rotación de Personal.
Componentes ¿Qué bienes y servicios serán producidos por el proyecto?	Indicador de productos	$\text{Eficiencia en Auditorías Financieras y Administrativas} = \left(\frac{\text{Auditorías Financieras y Administrativas Realizadas} / \text{Auditorías Financieras y Administrativas Programadas}}{100} \right) \times 100$ $\text{Eficiencia en Auditorías Técnicas de Obra} = \left(\frac{\text{Auditorías Técnicas de Obra Realizadas/Auditorías Técnicas de Obra Programadas}}{100} \right) \times 100$ $\text{Eficiencia en la Integración de los Comités de Obra} = \left(\frac{\text{Integración de Comités de Obra Realizadas/ Integración de Comités de Obra Programadas}}{100} \right) \times 100$	Trimestral Indicador Estratégico	Informes Finales	Factores Macro Económicos, Climatológicos, Políticos, Sociales, Cambios de Administración, Rotación de Personal.
Actividades ¿Cómo se va hacer para producir esos bienes y servicios?	Indicador de procesos	$\text{Eficiencia en Auditorías Financieras y Administrativas} = \left(\frac{\text{Auditorías Financieras y Administrativas Realizadas} / \text{Auditorías Financieras y Administrativas Programadas}}{100} \right) \times 100$ $\text{Eficiencia en Auditorías Técnicas de Obra} = \left(\frac{\text{Auditorías Técnicas de Obra Realizadas/Auditorías Técnicas de Obra Programadas}}{100} \right) \times 100$ $\text{Eficiencia en la Integración de los Comités de Obra} = \left(\frac{\text{Integración de Comités de Obra Realizadas/ Integración de Comités de Obra Programadas}}{100} \right) \times 100$	Trimestral Indicador Gestion	Informes Finales	Factores Macro Económicos, Climatológicos, Políticos, Sociales, Cambios de Administración, Rotación de Personal.


 L.C. ILEANA ABIGAIL BUSTAMANTE SÁNCHEZ
 CONTRALORÍA INTERNA


 YRTA NOEMÍ FERNÁNDEZ ENRÍQUEZ
 CONTRALORÍA INTERNA



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: _____

Municipio:	Metepéc	No.	2000103
Programa:	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto		

Programa Presupuestario:	01	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto:	01	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Dependencia General:	G00	Contraloría Interna
Dependencia Auxiliar:	G00	Contraloría Interna

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar auditorías financieras y administrativas.	auditoría	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
2	Realizar auditorías técnicas de obra.	auditoría	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
3	Participar en la planeación, programación, y convocatoria para la integración de los COCICOVI.	acta	5	0	0%	2	40%	2	40%	1	20%

ELABORO

L.C. ILEANA ABIGAIL PINEDA SANCHEZ
CONTRALORIA INTERNA

REVISO

MTRA. NORMA HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ
CONTRALORIA INTERNA

AUTORIZO

RENE ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015**

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: **2015**

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

Programa Presupuestario:	06	Consolidación de la Administración Pública de Resultados.
Dependencia General:	A00	Dirección General

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
229	Unidad de Gestión	010502060402	<p align="center">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.</p>	\$5,693,302.00

Presupuesto Autorizado por Programa **\$5,693,302.00**

REVISÓ		
 ING. ALEJANDRO VERDUSCO MURILLO DIRECTOR GENERAL	Vo. Bo.	L.C. VICENTE HERMILO ORTIZ RODRIGUEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN	AUTORIZA	



**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015**

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio:	Metepec	No.	2000103
PbrM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario.	Programa Presupuestario: Dependencia General:	06 A00
		Consolidación de la administración pública de resultados. Dirección General	

Análisis FODA del Programa.

Fortaleza: El personal tiene la capacidad y los conocimientos.

Oportunidad: Automatización de los procesos.

Debilidad: Desinterés en el seguimiento de los programas y procesos.

Amenaza: Problemas financieros, políticos y sociales.

Objetivo (s) del Programa

Fortalecer al Organismo a través de la planeación, programación y del seguimiento para cumplimiento de los planes y programas establecidos.
Garantizar la transparencia de los recursos del Organismo.
Brindar servicios de calidad certificada fomentando la igualdad de géneros.

Estrategias

Publicar a través de la página web la información pública del Organismo 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.
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.
Seguimiento para su cumplimiento de los planes y programas de trabajo del Organismo para garantizar que las metas se cumplan.
Contribuir a la mejora del Sistema de Gestión de Calidad así como del Sistema de Equidad de Género y del Edificio Libre de Humo.
Actualización de manuales de organización y procedimientos de trabajo de acuerdo a la estructura y requerimientos del Organismo.

ELABORÓ EULOGIO JIMÉNEZ ZEPEDA UNIDAD DE GESTIÓN	REVISÓ ISMAEL TERRÓN LÓPEZ UNIDAD DE GESTIÓN	AUTORIZÓ RENÉ ABBELARDO GUERRAS 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 2015**

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015



MUNICIPIO: METEPEC No. 2000103

PBRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa Presupuestario:	06	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	02	Desarrollo Institucional
Dependencia General:	A00	Dirección General
Dependencia Auxiliar:	229	Unidad de Gestión

Objetivo del Proyecto:
Comprende el conjunto de acciones relativas al diseño, mejora, cambio o reingeniería organizacional de las dependencias y organismos municipales, 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.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación		
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta %	
1	Auditorías de Calidad.	Informe	2	2	2	0	0.00%
2	Recabar y procesar la información de Transparencia y Acceso a la Información Pública para su publicación en la página web y en la plataforma de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX).	Reporte	12	12	12	0	0.00%
3	Recabar y procesar la información de los Programas Basados en Resultados Municipal.	Reporte	4	4	4	0	0.00%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO

EULÓGIO JIMÉNEZ ZEPEDA
UNIDAD DE GESTIÓN

Vo. Bo.

LIC. VICENTE HERNÁNDEZ ORTIZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



PRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

02 Municipio Progresista

TEMA DE DESARROLLO:

04 Servicios Públicos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

06 Consolidación de la administración pública de resultados.

PROYECTO:

02 Desarrollo institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Fortalecer al Organismo a través de la planeación, programación y del seguimiento para cumplimiento de los planes y programas establecidos. Garantizar la transparencia de los recursos del Organismo. Brindar servicios de calidad certificando los procedimientos de trabajo.

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 Dirección General

DEPENDENCIA AUXILIAR:

229 Unidad de Gestión

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Eficacia en el desarrollo institucional

FORMULA DEL CALCULO:

$EDI = ((AICR / AICP) \times 100\%) + ((IPMR / IPMP) \times 100\%) + ((PPTR / PPTP) \times 100\%)$

INTERPRETACIÓN:

Cumplimiento de los planes y programas de trabajo del Organismo para garantizar que se cumplan las metas, brindando servicios de calidad y transparentando los ingresos y egresos del Organismo.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

Cumplir al 100% con lo programado.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Superar las metas y objetivos del año anterior inmediato.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
AICR = Auditorías de Calidad Realizadas	%	sumable	0%	50%	50%	0%	100%
AICP = Auditorías de Calidad Programadas	%	sumable	25%	25%	25%	25%	100%
IPMR = Información Pública Mensual Realizada	%	sumable	25%	25%	25%	25%	100%
IPMP = Información Pública Mensual Programada	%	sumable	25%	25%	25%	25%	100%
PPTP = Planes y Programas de Trabajo Revisados	%	sumable	17%	33%	33%	17%	100%
PPPR = Planes y Programas de Trabajo Programados	%	sumable	17%	33%	33%	17%	100%
RESULTADO ESPERADO:							
			17%	33%	33%	17%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Supervisar que se de cumplimiento a través de la planeación, programación de los planes y programas establecidos, transparentando los recursos del organismo, brindando servicios de calidad.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Informes, reportes y publicaciones.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

- Seguimiento a la auditoría interna de calidad
- Seguimiento a la auditoría externa de calidad
- Recabar y procesar la información de Transparencia y Acceso a la Información Pública para su publicación en la página web y en la plataforma IPOMEX.
- Recabar y procesar la información de los Programas Basados en Resultados Municipal.
- Recabar y procesar la información del Programa Operativo Anual del Organismo.
- Contestación a solicitudes de información solicitadas por el SAINVEX
- Coordinar las actividades relativas al Sistema de Gestión de Calidad
- Recibir y dar seguimiento a las peticiones ciudadanas por parte del (CMAC)
- Mantener actualizado el Manual de Organización del Organismo
- Seguimiento al Programa de Mejora regulatoria
- Cumplimiento al Programa del Modelo de Equidad de Género
- Cumplimiento al Programa de edificio libre de humo

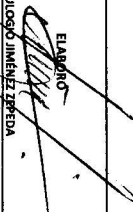
Elaboró:
EULOGIO JIMÉNEZ ZEREDA
UNIDAD DE GESTIÓN

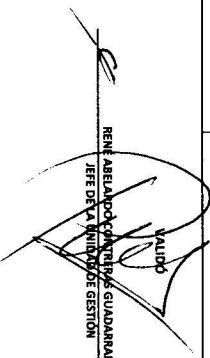
Revisó:
RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

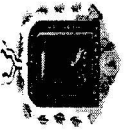
PBRM - 01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 06 Consolidación de la administración pública de resultados.
Objetivo del programa presupuestario: Fortalecer al Organismo a través de la planeación, programación y del seguimiento para cumplimiento de los planes y programas establecidos. Garantizar la transparencia de los recursos del Organismo. Brindar servicios de calidad certificando los procedimientos de trabajo.
Dependencia general: A00 Dirección General.
Pilar temático o eje transversal: 002 Municipio Progresista.
Tema de desarrollo: 004 Servicios Públicos.

Objetivo o Resumen narrativo	Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula			
Fin Contribuir a que se de cumplimiento a la planeación, programación y supervisión de los planes y programas establecidos con la finalidad de brindar servicios de calidad, garantizando la transparencia de la información pública, fomentando la igualdad entre hombres y mujeres, trabajando bajo el concepto de calidad.	Indicador de Impacto.	Eficacia en el desarrollo institucional = ((Auditoría Interna de Calidad Realizada / Auditoría Interna de Calidad Realizada) X 100%) + ((Información Pública Mensual Realizada / Información Pública Mensual Programada) X 100%) + ((Planes y Programas de Trabajo Revisados / Planes y Programas de Trabajo Programados) X 100%)	Trimestral Estratégico	reportes, informes, publicaciones.	Riesgos Financieros, políticos.
Propósito Hacer eficiente, eficaz y transparente el proceso de asignación de los recursos presupuestario y orientar la programación de metas e indicadores hacia resultados que permitan la evaluación del cumplimiento de los objetivos a nivel proyecto y programa.	Indicador de Resultados	Eficacia en el desarrollo institucional = ((Auditoría Interna de Calidad Realizada / Auditoría Interna de Calidad Realizada) X 100%) + ((Información Pública Mensual Realizada / Información Pública Mensual Programada) X 100%) + ((Planes y Programas de Trabajo Revisados / Planes y Programas de Trabajo Programados) X 100%)	Trimestral Estratégico	Programa Operativo Anual Presupuesto Basado en Resultados Municipal	Riesgos Financieros, políticos.
Componentes Proyectos y programas de trabajo cumplidos al 100% Trabajo de calidad fomentando la igualdad de género. Orientar la programación de metas e indicadores hacia resultados. Hacer eficiente, eficaz la asignación de los recursos presupuestarios. Transparenciar los recursos financieros.	Indicador de Productos	Eficacia en el desarrollo institucional = ((Auditoría Interna de Calidad Realizada / Auditoría Interna de Calidad Realizada) X 100%) + ((Información Pública Mensual Realizada / Información Pública Mensual Programada) X 100%) + ((Planes y Programas de Trabajo Revisados / Planes y Programas de Trabajo Programados) X 100%)	Trimestral Estratégico	Programa Operativo Anual Presupuesto Basado en Resultados Municipal	Riesgos Financieros, políticos.
Actividades Publicar la transparencia de los recursos financieros. Supervisar y dar seguimiento para el cumplimiento de los planes y programas de trabajo. Contribuir en la planeación y programación de las actividades de cada una de las áreas. Brindar servicios de calidad con la aplicación de procesos certificados. Fomentar mediante actividades la equidad de género. Recabar la evidencia y dar seguimiento a los actividades que integran el programa operativo anual de cada área. Fomentar la cultura de espacios libre de humo.	Indicador de Procesos	Eficacia en el desarrollo institucional = ((Auditoría Interna de Calidad Realizada / Auditoría Interna de Calidad Realizada) X 100%) + ((Información Pública Mensual Realizada / Información Pública Mensual Programada) X 100%) + ((Planes y Programas de Trabajo Revisados / Planes y Programas de Trabajo Programados) X 100%)	Trimestral Estratégico	Programa Operativo Anual Presupuesto Basado en Resultados Municipal	Riesgos Financieros, políticos y Sociales.

ELABORO

 EULOGIO JIMÉNEZ ZEPEDA
 UNIDAD DE GESTIÓN

VALIDO

 RENÉ ABELARDO CANTÚ TORRES 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 2016**

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2015



Municipio:	Metepac	No.	2000103
PRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto		

Programa Presupuestario: 06 Consolidación de la administración pública de resultados.
 Proyecto: 02 Desarrollo Institucional
 Dependencia General: A00 Dirección General
 Dependencia Auxiliar: 229 Unidad de Gestión

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Auditorías de Calidad.	Informe de auditoría	2	0	0%	1	50%	1	50%	0	0%
2	Recabar y procesar la información de Transparencia y Acceso a la Información Pública para su publicación en la página web y en la plataforma de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX).	Publicación	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
3	Recabar y procesar la información de los Programas Basados en Resultados Municipal.	Reporte	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%

ELABORÓ

 EULOGIO JIMÉNEZ ZEPEDA
 UNIDAD DE GESTIÓN

REVISÓ

 ING. ALEJANDRO VERDUSCO MURILLO
 DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

 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 2016**

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio:	Metepéc	No. 2000103		
PRRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario.	Programa Presupuestario: Dependencia General:	06 A00	Consolidación de la administración pública de resultados. Dirección General

Objetivo (s) del Programa.
Análisis FODA del Programa.

Fortaleza: El personal tiene la capacidad y los conocimientos.

Oportunidad: Automatización de los procesos.

Debilidad: Desinterés en el seguimiento de los programas y procesos.

Amenaza: Problemas financieros, políticos y sociales.

Objetivo (s) del Programa

Fortalecer al Organismo a través de la planeación, programación y del seguimiento para cumplimiento de los planes y programas establecidos.

Garantizar la transparencia de los recursos del Organismo.

Brindar servicios de calidad certificada fomentando la igualdad de generos.

Estrategias

Publicar a través de la página web la información pública del Organismo 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.
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.
Seguimiento para su cumplimiento de los planes y programas de trabajo del Organismo para garantizar que las metas se cumplan.
Contribuir a la mejora del Sistema de Gestión de Calidad así como del Sistema de Equidad de Género y del Edificio Libre de Humo.
Actualización de manuales de organización y procedimientos de trabajo de acuerdo a la estructura y requerimientos del Organismo.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
 EULBIGIO JIMENEZ ZEPEDA UNIDAD DE GESTIÓN	 ING. ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO DIRECTOR GENERAL	 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 2015**

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: **2015**

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

Programa Presupuestario:	06	Consolidación de la administración pública de resultados
Dependencia General:	A00	Dirección General

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
201	Unidad de Sistemas	010502060401	<p align="center">Simplificación y modernización de la administración pública</p> <p>Comprende 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 en la modernización y calidad de los trámites y servicios gubernamentales.</p>	\$0.00

<p align="center">REVISÓ</p> <p align="center">ING. ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO DIRECTOR GENERAL</p>	<p align="center">Vo.Bo.</p> <p align="center">LIC. VICENTE HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>	<p align="center">AUTORIZÓ</p> <p align="center">RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN</p>
---	---	--

Presupuesto Autorizado por Programa **\$0.00**



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015**



Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio:	Metepac	No. 2000103		
PbrM- 01b	Programa Anual	Programa Presupuestario:	06	Consolidación de la administración pública de resultados
	Descripción del Programa Presupuestario.	Dependencia General:	A00	Dirección General

Análisis FODA del Programa.

FORTALEZA: El personal cuenta con equipos de cómputo y comunicación óptimos para el desarrollo eficaz de sus labores. Se cuenta con un sistema de cobro completo, para las solicitudes de las áreas que lo requieren (Departamento de Atención a Usuarios, Departamento de Finanzas), y así poder solventar los requerimientos que solicite el contribuyente.

OPORTUNIDAD: Se cuenta con el personal necesario, para desarrollar los sistemas que soliciten las diversas áreas del Organismo. Se planifica un proceso de mejora continua, para ser eficientes en las nuevas tecnologías con las que nos enfrentamos.

DEBILIDAD: No se cuenta con una limitación de usuarios, para evitar darle un mal uso a los equipos.

AMENAZA: El avance rápido de la tecnología y las solicitudes cada vez más específicas de los usuarios, dificultan la posibilidad de solventarlas en menor tiempo.

Objetivo (s) del Programa

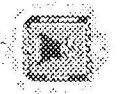
Contar con una administración de servicios y soluciones de requerimientos Informáticos en tiempo oportuno.
 Actualización de tecnologías y procesos de mejora continua, para satisfacer nuevas expectativas.
 Desarrollar programas que apoyen a las diversas áreas, para hacer más eficientes sus procesos.
 Organizar todas las herramientas en materia de cómputo a los usuarios del organismo y así solventar sus solicitudes.

Estrategias

Desarrollar aplicaciones para las áreas del Organismo.
 Actualizar página web del Organismo.
 Realizar mejoras del Sistema de Gestión de Calidad.
 Solventar solicitudes informáticas, de manera eficaz y eficiente.
 Coadyuvar con los Departamentos de Finanzas, Atención a Usuarios y Administración, para obtener información unificada en las peticiones tecnológicas.

Modernización de los sistemas.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Luis A. Quiñones UNIDAD DE SISTEMAS	ING. EMILIO LEÓN VELÁZQUEZ JEFE DE LA UNIDAD DE SISTEMAS	RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANIFICACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Metepec

No. 2000103

PRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa Presupuestario:	06	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	01	Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia General:	A00	Dirección General
Dependencia Auxiliar:	201	Unidad de Sistemas

Objetivo del Proyecto:

Actualizar y mejorar la tecnología en materia de informática así como atender y solucionar todas las peticiones de problemas informáticos.

Codigo	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación		
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta %	
1	Efectuar mantenimientos preventivos a los equipos de computo con los que cuenta el Organismo.	Equipo de computo	240	240	240	0	0.00%
2	Asesorías y soporte técnico a las áreas del Organismo.	Solicitud	260	260	260	0	0.00%
3	Soporte y actualizaciones de los Sistemas Informaticos.	Informe	12	12	12	0	0.00%
4	Actualización de información del portal web del Organismo.	Solicitud	12	12	12	0	0.00%
Gasto Estimado Total de Proyecto:							

ELABORÓ

ING EMILIO LEON VELAZQUEZ
UNIDAD DE SISTEMAS

Vo. B.

LIC VICENTE HERMINIO ORTIZ RODRIGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ

RENE ABEARDO GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



PbrM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 02 Municipio Progresista.
TEMA DE DESARROLLO: 04 Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 06 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 01 Simplificación y modernización de la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Actualizar y mejorar la tecnología en materia de informática así como atender y solucionar todas las peticiones de problemas informáticos.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 Dirección General
DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Unidad e Sistemas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en la realización de proyectos y el mantenimiento informático del Organismo.
FORMULA DEL CÁLCULO: (AAUPA / TAO X 100%) + (MPR / MPP X 100%)

INTERPRETACIÓN: Mide la eficacia operativa para la realización y mantenimiento informático del Organismo.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Áreas Automatizadas TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Automatizar la mayor parte de las áreas que utilizan procesos.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACIÓN, Trim. 1, Trim.2, Trim. 3, Trim. 4, META ANUAL. Rows include AAUPA, TAO, MPR, MPP, and RESULTADO ESPERADO.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir al 100% las metas programadas.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: informes, reportes, proyectos.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
Efectuar mantenimientos preventivos a los equipos de cómputo con los que cuenta el Organismo.
Asesorías y soporte técnico a las áreas del Organismo.
Soporte y actualizaciones de los Sistemas Informáticos.
Actualización de información del portal web del Organismo.

Elaboró
Luisa Gutiérrez
LIA LUIS ALBERTO GUTIÉRREZ VALLBO
UNIDAD DE SISTEMAS

ING. EMILIO LEÓN VELÁZQUEZ
UNIDAD DE SISTEMAS


PBRM - 01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 06 Consolidación de la administración pública de resultados
Objetivo del programa presupuestario: Contar con una administración de servicios y soluciones de requerimientos informáticos en tiempo oportuno. Actualización de tecnologías y procesos de mejora continua, para satisfacer nuevas expectativas. Desarrollar programas que apoyen a las diversas áreas, para hacer más eficientes sus procesos. Otorgar todas las herramientas en materia de cómputo a los usuarios del organismo y así solventar sus solicitudes.
Dependencia general: A00 Dirección General
Pilar temático o eje transversal: 02 Municipio Progresista.
Tema de desarrollo: 04 Servicios Públicos

Objetivo o Resumen narrativo	Indicadores		Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula		
Fin Proporcionar el soporte de cómputo, telecomunicaciones y producción sistematizada en las diferentes áreas del organismo.	Indicador de Impacto.	Realización de Proyectos = (Áreas Administrativas que Utilizan Procesos Automatizados / Total de Áreas del Organismo) * 100 Mantenimientos Informáticos = (Mantenimientos Preventivos Realizados / Mantenimientos Preventivos Programados) * 100	Trimestral Estratégico reportes, informes.	Riesgos Financieros, Políticos, tecnológicos, Cambios de Administración, Rotación de Personal.
Propósito Que todas las áreas cuenten con el equipo, herramientas necesarias y la sistematización de los procesos así como contribuir en la modernización y calidad de los trámites y servicios gubernamentales	Indicador de Resultados	Realización de Proyectos = (Áreas Administrativas que Utilizan Procesos Automatizados / Total de Áreas del Organismo) * 100 Mantenimientos Informáticos = (Mantenimientos Preventivos Realizados / Mantenimientos Preventivos Programados) * 100	Trimestral Estratégico reportes, informes.	Riesgos Financieros, Políticos, tecnológicos, Cambios de Administración, Rotación de Personal.
Componentes Automatización de procesos, adquirir equipo de cómputo moderno, implementación de red local y de área amplia, servicios de comunicación.	Indicador de productos	Realización de Proyectos = (Áreas Administrativas que Utilizan Procesos Automatizados / Total de Áreas del Organismo) * 100 Mantenimientos Informáticos = (Mantenimientos Preventivos Realizados / Mantenimientos Preventivos Programados) * 100	Trimestral Estratégico reportes, informes.	Riesgos Financieros, Políticos, tecnológicos, Cambios de Administración, Rotación de Personal.
Actividades Desarrollo de sistemas que cubran las necesidades o requerimientos de cada área, mantenimiento a la red de cómputo, mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos de cómputo, desarrollo de portales web.	Indicador de procesos	Realización de Proyectos = (Áreas Administrativas que Utilizan Procesos Automatizados / Total de Áreas del Organismo) * 100 Mantenimientos Informáticos = (Mantenimientos Preventivos Realizados / Mantenimientos Preventivos Programados) * 100	Trimestral Estratégico reportes, informes.	Riesgos Financieros, Políticos, tecnológicos, Cambios de Administración, Rotación de Personal.

ELABORÓ

 ING. EMILIO LEÓN VELÁZQUEZ
 JEFE DE LA UNIDAD DE SISTEMAS

VALIDÓ

 LIC. VICENTE H. ONTIVEROS
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015**

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2015

Municipio:	Metepac	No.	2000103
PRAM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto		

Programa Presupuestario:
Proyecto:
Dependencia General:
Dependencia Auxiliar:

06	Consolidación de la administración pública de resultados
01	Simplificación y modernización de la administración pública
A00	Dirección General
201	Unidad de Sistemas

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas								
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre		
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	
1	Efectuar mantenimientos preventivos a los equipos de cómputo con los que cuenta el Organismo.	Equipo de cómputo	240	60	25.00	60	25.00	60	25.00	60	25.00	25.00
2	Asesorías y soporte técnico a las áreas del Organismo.	Solicitud	260	65	25.00	65	25.00	65	25.00	65	25.00	25.00
3	Soporte y actualizaciones de los Sistemas Informáticos.	Informe	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00	25.00
4	Actualización de información del portal web del Organismo.	Solicitud	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00	25.00

ELABORÓ

ING. EMILIO LEON VELAZQUEZ
JEFE DE LA UNIDAD DE SISTEMAS

REVISÓ

ING. ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

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 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio:	METEPEC	No. 2000/103
PRRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

Programa Presupuestario:	01	Asistencia Jurídica al electivo
Dependencia General:	A00	Dirección General

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados:		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
228	Unidad Jurídica	010305010104	Asesoría Jurídica al organismo. Consta en otorgar orientación, asesoría, tramitación y defensa de los asuntos de carácter civil, mercantil, laboral, penal, agrario, administrativo, fiscal, amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a los Ayuntamientos.	\$3,894,176.00

REVISÓ		Vo. Autorizó		Presupuesto Autorizado por Programa	
ING. ALEJANDRO VERDUECO MURILLO DIRECTOR GENERAL		LIC. VICENTE HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		RENÉ ABELARDO VILLALBA GUADARRAMA JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN	
				AUTORIZÓ	
				\$3,894,176.00	



**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015**

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: **2015**

Municipio:	METEPEC	Programa Presupuestario:	01	Asistencia Jurídica al Ejecutivo
PBRM- 01b	Descripción del Programa Presupuestario.	Dependencia General:	A00	Dirección General
Análisis FODA del Programa.				

FORTALEZAS: Se cuenta con personal altamente calificado para el desempeño de sus funciones, así como la asesoría a la población.

DEBILIDAD: El cumplimiento de los términos y los procesos jurídicos y administrativos, no siempre coinciden con la programación anual del área

OPORTUNIDAD: Contar con las actualizaciones jurídicas de todo el marco legal correspondiente, de preferencia en forma electrónica.

AMENAZA: Que el proceso jurídico derive en contra del Organismo.

Objetivo (s) del Programa

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.

Estrategias

- 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 align="center">ELABORÓ</p>  <p align="center">ING. DAVID MORALES JUÁREZ UNIDAD JURÍDICA</p>	<p align="center">REVISÓ</p>  <p align="center">LIC. JOSÉ ALFREDO SANTILLÁN BUELNA JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA</p>	<p align="center">AUTORIZÓ</p>  <p align="center">RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN</p>
--	--	---



MUNICIPIO: METEPEC No. 2000103

PRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa Presupuestario:	01	Asistencia jurídica al ejecutivo
Proyecto:	04	Asesoría jurídica al organismo
Dependencia General:	A00	Dirección General
Dependencia Auxiliar:	228	Unidad Jurídica

Objetivo del Proyecto:

Consiste en otorgar orientación, asesoría, tramitación y defensa de los asuntos de carácter civil, mercantil, laboral, penal, agrario, administrativo, fiscal, amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a los Ayuntamientos.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación	
			2014		2015	
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta %
1	Regulación de la propiedad inmobiliaria del Organismo.	Reporte anual	10	0	10	#DIV/0!
2	Elaboración de instrumentos legales.	Contratos/Convenio	150	201	-1	-0.50%
3	Representar al Organismo en las diferentes instancias jurídicas.	Juicio	20	42	-2	-4.76%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ 3,894,176.00

ELABORÓ
LIC. DAVID MORALES JUÁREZ
UNIDAD JURÍDICA

Vr. Bo.
LIC. VICENTE HERMILO ORTIZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ
RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



PRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PLAN DE DESARROLLO LE TRANSVERSAL: 02 Municipio Progresista
 TEMA DE DESARROLLO: 04 Servicios públicos
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 Asistencia jurídica al ejecutivo
 PROYECTO: 04 Asesoría jurídica al organismo
 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.
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: A00 Dirección General
 DEPENDENCIA GENERAL: 228 Unidad Jurídica
 DEPENDENCIA AUXILIAR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en Juicios Laborales; Eficacia en Juicios Administrativos; Eficacia en Juicios Fiscales; Eficacia en Juicios de Amparo.
 FORMULA DEL CALCULO: $E_L = (JL/G/TJL) \times 100\%$ $E_A = (JA/G/TJA) \times 100\%$ $E_F = (JFG/TJF) \times 100\%$ $E_{Amp} = (JAG/TJA) \times 100\%$
 INTERPRETACION: Señala la proporción de juicios laborales ganados respecto al total de juicios laborales interpuestos; Señala la proporción de juicios administrativos ganados respecto al total de juicios administrativos interpuestos; Señala la proporción de juicios fiscales ganados respecto al total de juicios fiscales interpuestos; Señala la proporción de juicios de amparo ganados respecto al total de juicios de amparo interpuestos.
 DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACION: Juicios
 FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Bajar el número de representaciones de juicios en comparación al año inmediato anterior.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
JLG = JUICIOS LABORALES GANADOS	%	sumable	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
TJL = TOTAL DE JUICIOS LABORALES INTERPUESTOS	%	sumable	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
JAG = JUICIOS ADMINISTRATIVOS GANADOS	%	sumable	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
TJA = TOTAL DE JUICIOS ADMINISTRATIVOS INTERPUESTOS	%	sumable	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
JFG = JUICIOS FISCALES GANADOS	%	sumable	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
TJF = TOTAL DE JUICIOS FISCALES INTERPUESTOS	%	sumable	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
JAG = JUICIOS DE AMPARO GANADOS	%	sumable	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
TJA = TOTAL DE JUICIOS DE AMPARO INTERPUESTOS	%	sumable	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
RESULTADO ESPERADO:			25.00	25.00	25.00	25.00	100.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: Cumplir las metas programadas al 100%
 MEDIO DE VERIFICACION: Programa Basado en Resultados Municipal.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
 Regulación del la propiedad inmobiliaria del Organismo.
 Elaboración de Instrumentos legales.
 Representar al Organismo en las diferentes Dependencias Jurídicas.

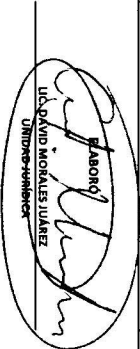
Elaboró
 LIC. DAVID KORALES JUÁREZ
 UNIDAD JURIDICA

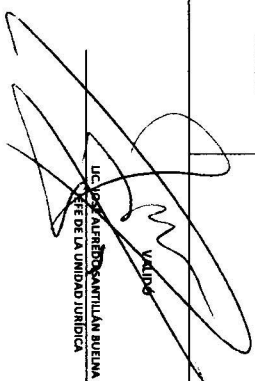
LIC. JOSÉ ALFREDO SANTILLÁN BUEYRA
 JEFE DE LA UNIDAD JURIDICA

PBRM - 01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: **01 Asistencia Juridica al Ejecutivo**
 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
 Dependencia general: **4000 Direccion General**
 Pilar tematico o eje transversal: **02 Municipio Progresista**
 Tema de desarrollo: **04 Servicios públicos**

Objetivo o Resumen narrativo	Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Formula			
<p>Fh</p> Administrar la eficiencia y eficacia de los recursos humanos, materiales y financiero del Organismo.	Indicador de Impacto	$\frac{\text{Juicios Laborales Ganados} / \text{Total de Juicios Laborales Interpuestos} * 100}{\text{Juicios Administrativos Ganados} / \text{Total de Juicios Administrativos Interpuestos} * 100}$ $\frac{\text{Juicios Fiscales Ganados} / \text{Total de Juicios Fiscales Interpuestos} * 100}{\text{Juicios de Amparo Ganados} / \text{Total de Juicios de Amparos Interpuestos} * 100}$	Trimestral Estratégico	Informes	Se deberá indicar de los factores externos que no son controlables por las instancias responsables del programa presupuestario, cuya ocurrencia es necesaria para el cumplimiento de objetivos del programa.
<p>Propósito</p> Representar legalmente al Organismo ante cualquier autoridad en cualquier juicio o denuncia, así como apoyar y asesorar jurídicamente a todas las áreas que forman parte del Organismo.	Indicador de Resultados	$\frac{\text{Juicios Laborales Ganados} / \text{Total de Juicios Laborales Interpuestos} * 100}{\text{Juicios Administrativos Ganados} / \text{Total de Juicios Administrativos Interpuestos} * 100}$ $\frac{\text{Juicios Fiscales Ganados} / \text{Total de Juicios Fiscales Interpuestos} * 100}{\text{Juicios de Amparo Ganados} / \text{Total de Juicios de Amparos Interpuestos} * 100}$	Trimestral Estratégico	Informes	Se deberá indicar de los factores externos que no son controlables por las instancias responsables del programa presupuestario, cuya ocurrencia es necesaria para el cumplimiento de objetivos del programa.
<p>Componentes</p> Salvaguardar los intereses financieros, materiales y humanos en materia jurídica.	Indicador de Productos	$\frac{\text{Juicios Laborales Ganados} / \text{Total de Juicios Laborales Interpuestos} * 100}{\text{Juicios Administrativos Ganados} / \text{Total de Juicios Administrativos Interpuestos} * 100}$ $\frac{\text{Juicios Fiscales Ganados} / \text{Total de Juicios Fiscales Interpuestos} * 100}{\text{Juicios de Amparo Ganados} / \text{Total de Juicios de Amparos Interpuestos} * 100}$	Trimestral Estratégico	Informes	Se deberá indicar de los factores externos que no son controlables por las instancias responsables del programa presupuestario, cuya ocurrencia es necesaria para el cumplimiento de objetivos del programa.
<p>Actividades</p> Regularizar bienes inmuebles así como realizar todo tipo de contratos y dar contestación a juicios y demandas ante diferentes autoridades.	Indicador de Proceso	$\frac{\text{Juicios Laborales Ganados} / \text{Total de Juicios Laborales Interpuestos} * 100}{\text{Juicios Administrativos Ganados} / \text{Total de Juicios Administrativos Interpuestos} * 100}$ $\frac{\text{Juicios Fiscales Ganados} / \text{Total de Juicios Fiscales Interpuestos} * 100}{\text{Juicios de Amparo Ganados} / \text{Total de Juicios de Amparos Interpuestos} * 100}$	Trimestral Estratégico	Programa Operativo Anual	Se deberá indicar de los factores externos que no son controlables por las instancias responsables del programa presupuestario, cuya ocurrencia es necesaria para el cumplimiento de objetivos del programa.


 LIC. DAVID MORALES JUÁREZ
 UNIDAD JURÍDICA


 LIC. JOSÉ AURELIO SANTILLÁN BUJELA
 JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: _____

Municipio:	METEPEC	No.	2000103
Pam-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto		

Programa Presupuestario: 01 Asistencia jurídica al ejecutivo
 Proyecto: 04 Asesoría jurídica al organismo
 Dependencia General: A00 Dirección General
 Dependencia Auxiliar: 228 Unidad Jurídica

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Regulación del la propiedad inmobiliaria del Organismo.	Reporte anual	10	0	0%	0	0%	5	50%	5	50%
2	Elaboración de instrumentos legales.	Contratos/Convenio	200	50	25%	50	25%	50	25%	50	25%
3	Representar al Organismo en las diferentes instancias jurídicas.	Juicio	40	10	25%	10	25%	10	25%	10	25%

ELABORÓ

 LIC. DAVID MORALES JUAREZ
 UNIDAD JURÍDICA

REVISÓ

 M.C. JOSÉ ALFREDO SANTILLÁN BUENA
 JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA

AUTORIZA

 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 2015**



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

Programa Presupuestario:	01	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Dependencia General:	COO	Dirección de Operación

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.
COO	Dirección de Operación

Clave del Proyecto	Proyectos ejecutados.	
	Denominación del Proyecto	Presupuesto autorizado por Proyecto.
010304010102	Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servicios públicos. Comprende las acciones para promover la participación organizada de la ciudadanía en la formulación, seguimiento, control y evaluación de programas de la administración pública municipal y en particular en lo relativo a obras y servicios de mayor impacto, como apoyo al diseño de las políticas públicas; asimismo incluye las acciones relacionadas con las autoridades auxiliares municipales.	\$0.00

REVISÓ

ING. LUIS EDMUNDO PEDRERO
DIRECTOR DE OPERACIÓN

Vd. Bo.
LIC. VICENTE HERMILO ORTÍZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

RENE ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

Presupuesto Autorizado por Programa



**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015**

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: **2015**

Municipio:	Metepec	2000103		
PbrM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario.	Programa Presupuestario: Dependencia General:	01 C00	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público Dirección de Operación

Objetivo (s) del Programa:
Análisis FODA del Programa.

FORTALEZAS: Irrestrictamente las obras y los servicios relacionados con las mismas se realizan conforme a lo establecido en el marco legal.
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.
DEBILIDADES: Los cambios en los proyectos durante la ejecución de las obras incrementan el costo de las mismas, rebasando la suficiencia presupuestal asignada.
AMENAZAS: La no conclusión de las obras o de los servicios relacionados con las mismas, por el incumplimiento de los contratistas o de los particulares con los que se tienen formalizados contratos o convenios.

Objetivo (s) del Programa

Prestar con eficiencia, calidad y transparencia, los servicios para la distribución, recolección y saneamiento del agua a través de esquemas de planeación, construcción, operación y mantenimiento modernos; impulsando la mejora continua de los procesos para garantizar a los usuarios del OPDAPAS del Municipio de Metepec la satisfacción de sus necesidades presentes y futuras con respecto al agua, mediante un manejo racional y sustentable.

Estrategias

- 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.
- 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.
- 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.

ELABORÓ ING. LUIS EDILBERTO MEJÍA CORDERO DIRECTOR DE OPERACIÓN	REVISÓ ING. ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO DIRECTOR GENERAL	AUTORIZÓ RENE ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN
---	---	--



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Metepec

No. 2000103

PRM-01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa Presupuestario:	01	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público.
Proyecto:	02	Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servicios públicos.
Dependencia General:	C00	Dirección de Operación
Dependencia Auxiliar:	C00	Dirección de Operación

Objetivo del Proyecto:

Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servicios públicos.
Comprende las acciones para promover la participación organizada de la ciudadanía en la formulación, seguimiento, control y evaluación de programas de la administración pública municipal y en particular en lo relativo a obras y servicios de mayor impacto como apoyo al diseño de las políticas públicas, así mismo incluye las acciones relacionadas con las autoridades auxiliares municipales.

Código	Descripción	Metas Físicas				Variación		
		Unidad de Medida	2014		2015		Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado		
1	de las Veras de actividad sustantivas relevantes Convocar a Secciones de Comité de Obra.	Acta de comité	0	0	12	12	#DIV/0!	

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$0.00

Elaboró
ING. LUIS ENRIQUE ALDILA PEDRERO
DIRECTOR DE OPERACIÓN

Vo. AB
LIC. VICENTE HERRINO MARTÍZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó
RENE ABELARDO DOMÍNGUEZ GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



PRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PLAZA DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 02 Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: 04 Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO: 02 Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servicios públicos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Prestar con eficiencia, calidad y transparencia los servicios para la distribución, recolección y saneamiento del agua a través de esquemas de planeación, construcción, operación y mantenimiento modernos, impulsando la mejora continua de los procesos para garantizar a los usuarios del OPDAPAS del Municipio de Metepec la satisfacción de sus necesidades presentes y futuras con respecto al agua, mediante un manejo racional y sustentable.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 Dirección de Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 Dirección de Operación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

VOYBRE DEL INDICADOR: Eficiencia en la construcción de las obras hidráulicas, obra civil y los servicios relacionados con las mismas.
FORMULA DEL CALCULO: $ECHOHC = (CR / CP) * 100$
INTERPRETACIÓN: 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.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTORES DE COMPARACIÓN: Ampliar la cobertura con la construcción de obra hidráulica
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Incrementar en 1% la construcción de obra hidráulica
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
CR = Comites Realizados	%	Sumable	25.00	25.00	25.00	25.00	100
CP = Comites Programados			25	25	25	25	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con las obras programadas al 100 %

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe físico financiero de obra

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Dirigir y verificar las acciones relacionadas con licitaciones, concursos, construcción y supervisión de obras conforme al programa.
 Dirigir y supervisar la planeación, construcción, operación y mantenimiento de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento.
 Dirigir y supervisar el desarrollo de planes, programas, estudios y proyectos para la detección de necesidades de infraestructura hidráulica, alcantarillado y saneamiento, así como los dictámenes de factibilidad para la prestación de los servicios.
 Participar con las autoridades federales, estatales y municipales, en acciones que conllevan a elevar la calidad de los servicios prestados.
 Proporcionar la información pública que sea solicitada y que exista en el área, para cumplir con la normatividad en materia de transparencia, conforme a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y su Reglamento.

ING. LUIS EDUARDO GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE OPERACIÓN

ING. ALEJANDRO VERDUGO MURILLO
 DIRECTOR GENERAL

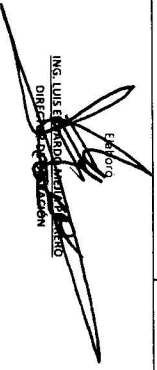
Valido

PRRM - 01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público.
Objetivo del programa presupuestario: 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.
Dependencia general: C00 Dirección de Operación
Pilar temático o eje transversal: 02 Municipio Progresista.
Tema de desarrollo: 04 Servicios Públicos.

Objetivo o Resumen narrativo	Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula			
<p>Fin</p> <p>Administrar con eficiencia el proceso de construcción de infraestructura hidráulica y obra civil, para ampliar a cobertura y mejorar los servicios de agua potable a garantizar y saneamiento de aguas residuales en el municipio.</p>	Indicador de impacto	<p>Eficiencia en la construcción de las obras hidráulicas, obra civil:</p> $\frac{\text{Comités Realizados}}{\text{entre Comités Programados}} \times 100$	Trimestral Gestión	Informe de obra	Factores: Marco Económicos, Climatológicos, Políticas, Secadas, Cambios de Administración, Rotación de Personal.
<p>Ampliar la cobertura de la infraestructura hidráulica de acuerdo a la demanda de la población para brindar los servicios con eficiencia en el suministro de agua potable y recolección de aguas residuales en el municipio.</p>	Indicador de resultados	<p>Eficiencia en la construcción de las obras hidráulicas, obra civil:</p> $\frac{\text{Comités Realizados}}{\text{entre Comités Programados}} \times 100$	Trimestral Gestión	Informe de obra	Disponibilidad de agua potable.
<p>Programa de obras, proyectos ejecutivos, suficiencia presupuestal, equipo actualizado y personal calificado.</p>	Indicador de productos	<p>Eficiencia en la construcción de las obras hidráulicas, obra civil:</p> $\frac{\text{Comités Realizados}}{\text{entre Comités Programados}} \times 100$	Trimestral Gestión	Informe de obra	Directivos y personal comprometidos.
<p>Construir las obras de infraestructura hidráulicas y obra civil en el municipio.</p>	Indicador de procesos	<p>Eficiencia en la construcción de las obras hidráulicas, obra civil:</p> $\frac{\text{Comités Realizados}}{\text{entre Comités Programados}} \times 100$	Trimestral Gestión	Informe de obra	Disponibilidad de recursos financieros.

Valido


 ING. LUIS E. RODRÍGUEZ
 DIRECTOR GENERAL DE OPERACIÓN


 ING. ALEJANDRO VERDUZCO MURRILLO
 DIRECTOR GENERAL



**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015**

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: **2015**

Municipio:	Metepec	No.	2000103
PRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto		

Programa Presupuestario:	01	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto:	02	Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servicios públicos.
Dependencia General:	C00	Dirección de Operación
Dependencia Auxiliar:	C00	Dirección de Operación

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Convocar a Secciones de Comités de Obra.	Acta de comité	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00

ELABORÓ

ING. LUIS ESTEBAN RODRÍGUEZ PEDRERO
DIRECTOR DE OPERACIÓN

REVISÓ

ING. ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

RENE 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 2015**

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio:	No.
PBM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

Programa Presupuestario:	01	Desarrollo urbano
Dependencia General:	C00	Dirección de Operación

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Clave del Proyecto	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
			Denominación del Proyecto		
230	Departamento de Planeación	020201010502	<p align="center">Proyectos para obras públicas Integra acciones para elaborar y desarrollar proyectos que tengan que ver con el establecimiento de las normas técnicas de construcción de obras y la realización y ejecución de las mismas, para contribuir al incremento de la infraestructura urbana municipal.</p>	\$0.00	

Presupuesto Autorizado por Programa \$0.00

REVISÓ

ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
DIRECTOR DE OPERACIÓN

Vc. Sr.

LIC. VICENTE HERMILO ORTÍZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

PLINIO BENÍTEZ 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 2015**

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio:	MEITEPEC	2000103	Programa Presupuestario:	01	Desarrollo urbano
PBRM- 01b	Descripción del Programa Presupuestario.		Dependencia General:	COO	Dirección de Operación

Análisis FODA del Programa.

FORTALEZAS: El Departamento de Planeación, cuenta con el procedimiento de factibilidades certificado bajo la Norma ISO 9001:2008, y cuenta con los procedimientos de estudios y proyectos y de planes y programas en proceso de certificación.

OPORTUNIDADES: Gestionar recursos para el mejoramiento y desarrollo de infraestructura hidráulica para un desarrollo sustentable del Municipio. Mejorar el plan hidráulico maestro del Municipio, y contar con funcionarios profesionistas.

DEBILIDADES: Actualmente no se cuenta con los recursos materiales para el desarrollo de las actividades, lo que implica no cumplir en tiempo y forma con las reglas de operación de los programas, Los tiempos de la Administración.

AMENAZAS: El Organismo debe de cumplir con la reglas de operación de los diferentes programas federalizados, de lo contrario atendera a lo establecido por dicho incumplimiento, al no otorgar las respuestas en tiempo y forma a los peticionarios.

Objetivo (s) del Programa

Elaborar programas y desarrollar proyectos hidráulicos sustentables, así como lograr un desarrollo ordenado para eficientar los servicios de agua potable y drenaje, en base al crecimiento poblacional del municipio, en apego a las Leyes y Normas aplicables.

Estrategias

- 1.-Elaborar planes y programas de obras hidráulicas a corto, mediano y largo plazo con base a la sustentabilidad del recurso en apego a las normas aplicables.
- 2.-Elaborar y desarrollar proyectos hidráulicos sustentables para ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, sanitaria, pluvial y tratamiento de aguas residuales en apego a las Leyes y Norma aplicables.
- 3.-Dictaminar la factibilidad de servicios de agua potable, drenaje sanitario, drenaje pluvial, y tratamiento de aguas residuales en base a 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.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
 ING. JOSÉ FERNANDO CUELLAR ORTIZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN	 ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO DIRECTOR DE OPERACIÓN	 PL. CÉSAR 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 2015**

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: METEPEC **No. 2000103**

PRRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa Presupuestario:	01	Desarrollo urbano
Proyecto:	02	Proyectos para obras públicas
Dependencia General:	C00	Dirección de Operación
Dependencia Auxiliar:	Z30	Departamento de Planeación

Objetivo del Proyecto:

Integra acciones para elaborar y desarrollar proyectos que tengan que ver con el establecimiento de las normas técnicas de construcción de obras y la realización y ejecución de las mismas, para contribuir al incremento de la infraestructura urbana municipal.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación		
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Realiza proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial	Proyecto	66	62	40	-26	-41.94%
2	Atender las demandas de la población para proporcionar los servicios de agua potable, drenaje sanitario, drenaje pluvial y tratamiento de aguas residuales.	Reporte	12	12	12	0	0.00%
3	Emitir las factibilidades de servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en apego a las disposiciones oficiales.	Reporte	48	74	12	-36	-48.65%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

EDMORO
ING. JOSÉ FERNANDO CUELLAR ORDA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

Ver. Bo.
LIC. VICENTE HERNILDO RODRIGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ
P. LIC. RENÉ ABELARDO GONZÁLEZ GUERRAS GUERRAS
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



PRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PLAN DE DESARROLLO E TRANSVERSAL:
 02 Municipio Progresista

TEMA DE DESARROLLO:
 04 Servicios públicos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
 01 Desarrollo urbano

PROYECTO:
 02 Proyectos para obras públicas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
 Elaborar programas y desarrollar proyectos hidráulicos sostenibles, así como lograr un desarrollo ordenado para eficientar los servicios de agua potable y drenaje, en base al crecimiento poblacional del municipio, en pago a las Leyes y Normas aplicables.

DEPENDENCIA GENERAL:
 C00 Dirección de Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR:
 230 Departamento de Planeación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
 Eficacia de los programas y proyectos con base a la sustentabilidad del recurso con apego a las leyes y normas aplicables.

FORMULA DEL CALCULO:
 $SP = (SS / SP) * 100$
 $PER = (PER / PER) * 100$
 $FAC = (FP / FCD) * 100$

INTERPRETACION:
 Muestra el grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados esperados.

OMISION QUE ATIENDE:
 Eficiencia

FACTOR DE COMPARACION:
 Infraestructura hidráulica

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:
 Elaborar en un 10% adicional las acciones de desarrollo hidráulico en el Municipio.

FRECUENCIA DE MEDICION:
 Trimestral

TIPO DE INDICADOR:
 Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
SS = Solicitudes Sobrenuevas.	%	sumable	25	25	25	25	100
SP= Solicitudes Programadas.	%	sumable	25	25	25	25	100
PER = Proyectos Ejecutivos Realizados.	%	sumable	25	25	25	25	100
PEP = Proyectos Ejecutivos Programados.	%	sumable	25	25	25	25	100
FP = Facilidades Pagadas.	%	sumable	25	25	25	25	100
FCD = Facilidades Con Dictamen.	%	sumable	25	25	25	25	100
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
 CUMPLIR CON LAS METAS PROGRAMADAS AL 100 %

MEDIO DE VERIFICACION:
 INFORME FISICO-FINANCIERO DE OBRAS

META DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

- Elaboración de balances hidráulicos.
- Elaboración de dictámenes técnicos
- Análisis de las solicitudes hidráulicas y sanitarias para incluir en un programa de acciones.
- Análisis de la información para determinar la cobertura de los servicios
- Proponer y gestionar el programa anual de acciones y sus modificaciones.
- Gestionar las acciones para obtener los beneficios de los diferentes programas: Federales y Estatales para el desarrollo de la infraestructura del Municipio.
- Elaboración de convenios para la ampliación de infraestructura hidráulico-sanitaria en el Municipio.
- Revisar con apego a la normatividad las solicitudes de los usuarios para otorgar el dictamen de factibilidad.
- Revisar los proyectos hidráulico-sanitarios y pluviales para que cumplan con la normatividad vigente.
- Clorar información clara y oportuna sobre el trámite de factibilidad.
- Efectuar las visitas de inspección para verificar la infraestructura hidráulica en las nuevas incorporaciones y desarrollos.

[Handwritten signature]
 ELKORD
 INSA TENDENCIA COLECTIVA OBRAS
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION

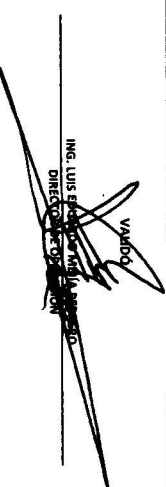
[Handwritten signature]
 INSA LUIS ELIAS GARCIA GONZALEZ
 DIRECTOR

PBRM - 01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: **01 Desarrollo urbano**
 Objetivo del programa presupuestario: **Elaborar programas y desarrollar proyectos hidráulicos sustentables, así como lograr un desarrollo ordenado para efficientar los servicios de agua potable y drenaje, en base al crecimiento poblacional del municipio, en pago a las Leyes y Normas aplic**
 Dependencia general: **C00 Dirección de Operación**
 Pilar temático o eje transversal: **02 Municipio Progresista**
 Tema de desarrollo: **04 Servicios públicos**

Objetivo o Resumen narrativo	Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula			
<p>En ¿Cuál es la finalidad del proyecto?</p> <p>Planear las acciones de infraestructura hidráulica y sanitaria y garantizar los servicios en un horizonte de 20 años.</p>	Indicadores de impacto	<p>Solicitudes de la Población = (Solicitudes solventadas / Solicitudes Programados) X 100</p> <p>Proyectos Ejecutados = (Proyectos Ejecutados Realizados / Proyectos Ejecutivos Programados) X 100</p> <p>Facilidades = (Facilidades Pagadas / (Facilidades Con Dictamen) X 100</p>	trimestral	Programa Operativo Anual, Presupuesto basado en resultados municipal.	Factores Macro Económicos, Climatológicos, Políticos, Sociales.
<p>Propósito</p> <p>Contar con infraestructura hidráulica que garantice la prestación de los servicios a la población del municipio de Metepec, así como garantizar los servicios a nuevas incorporaciones en apego al Plan de Desarrollo Municipal, a las normas y lineamientos vigentes.</p>	Indicadores de Resultados	<p>Solicitudes de la Población = (Solicitudes solventadas / Solicitudes Programados) X 100</p> <p>Proyectos Ejecutados = (Proyectos Ejecutados Realizados / Proyectos Ejecutivos Programados) X 100</p> <p>Facilidades = (Facilidades Pagadas / (Facilidades Con Dictamen) X 100</p>	trimestral	Programa Operativo Anual	No contar con capacidad ni con infraestructura hidráulica.
Componentes					
Programa de acciones, proyectos ejecutivos, suficiencia presupuestal, equipo actualizado, personal capacitado y contar con capacidad hidráulica.	Indicadores de Productos	<p>Solicitudes de la Población = (Solicitudes solventadas / Solicitudes Programados) X 100</p> <p>Proyectos Ejecutados = (Proyectos Ejecutados Realizados / Proyectos Ejecutivos Programados) X 100</p> <p>Facilidades = (Facilidades Pagadas / (Facilidades Con Dictamen) X 100</p>	trimestral	Programa Operativo Anual	Cambio de Administración y rotación de personal.
Actividades					
Implementar acciones que permitan la planeación y desarrollo de infraestructura hidráulica garantizando la prestación de los servicios a la población del Municipio de Metepec.	Indicadores de Procesos	<p>Solicitudes de la Población = (Solicitudes solventadas / Solicitudes Programados) X 100</p> <p>Proyectos Ejecutados = (Proyectos Ejecutados Realizados / Proyectos Ejecutivos Programados) X 100</p> <p>Facilidades = (Facilidades Pagadas / (Facilidades Con Dictamen) X 100</p>	trimestral	Programa Operativo Anual	No contar con personal capacitado para el desarrollo de sus actividades.


ING. JOSÉ FERNANDO CUELLAR ORTIZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN


ING. LUIS ENRIQUE MOLINA ARREDONDO
 DIRECTOR DE OPERACIONES



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2015



Municipio:	METEPEC	No.	2000103
PRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto		

Programa Presupuestario:	01	Desarrollo urbano
Proyecto:	02	Proyectos para obras públicas
Dependencia General:	C00	Dirección de Operación
Dependencia Auxiliar:	230	Departamento de Planeación

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas								
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre		
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	
1	Realizar proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial	Proyecto	40	10	25.00	10	25.00	10	25.00	10	25.00	25.00
2	Atender las demandas de la población para proporcionar los servicios de agua potable, drenaje sanitario, drenaje pluvial y tratamiento de aguas residuales.	Reporte	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00	25.00
3	Emitir las facultades de servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en apego a las disposiciones oficiales.	Reporte	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00	25.00

ELABORÓ
ING. JOSÉ FERNANDO CUELLAR ORTEGA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

REVISÓ
ING. LUIS GUILLERMO DE LA PEDRERA
DIRECTOR DE OPERACIÓN

AUTORIZÓ
P.LIC. RENÉ ABERNADO 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 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

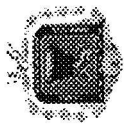
Programa Presupuestario:	03	Gasto social e inversión pública
Dependencia General:	C00	Dirección de Operación

Codigo Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar:	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
218	Departamento de Construcción	010502030103	Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal. Comprende el conjunto de acciones dirigidas al análisis, distribución y registro de los recursos de inversión pública asignados para el ejercicio fiscal que corresponden, así como las acciones que se realizan para su seguimiento, control y el nivel de cumplimiento en la ejecución de las obras y/o acciones programadas.	\$3,934,658.00
Presupuesto Autorizado por Programa				\$3,934,658.00

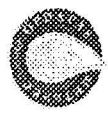
REVISÓ
ING. LUIS EDUARDO GARCÍA RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

Vo.Bo.
LIC. VICENTE HERMIÓN RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ
RENÉ ABELARDO CORDERAS GUERRAS
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 2015



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio:	METEPEC	2000103	Programa Presupuestario:	03	Gasto social e inversión pública
PBRM- 01b	Descripción del Programa Presupuestario.		Dependencia General:	C00	Dirección de Operación

Objetivo (s) del Programa.
Análisis FODA del Programa.


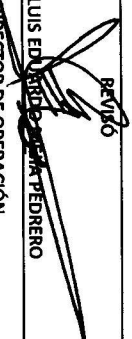
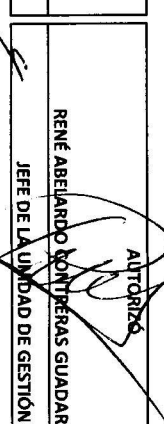
FORTALEZAS: Irrestrictamente las obras y los servicios relacionados con las mismas se realizan conforme a lo establecido en el marco legal.
OPORTUNIDADES: Promover la revisión de los proyectos ejecutivos para que se evite que durante la ejecución de las obras se presenten cambios a los mismos, reduciendo así la posibilidad de ajustes presupuestales.
DEBILIDADES: Los cambios en los proyectos durante la ejecución de las obras incrementan el costo de las mismas, rebasando la suficiencia presupuestal asignada.
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.

Objetivo (s) del Programa

Administrar el proceso de construcción de obras civiles e hidráulicas para ampliar, rehabilitar y mejorar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el Municipio de Metepec.

Estrategias

- 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.
- 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.
- 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>ELABORÓ</p>  ING. ANASTACIO OSORINO POLO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN	<p>REVISÓ</p>  ING. LUIS EDMUNDO PEÑA PEDRERO DIRECTOR DE OPERACIÓN	<p>AUTORIZÓ</p>  RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN
--	---	---



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACIENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: METEPEC No. 2000103

Programa Presupuestario:	03	Gasto social e inversión pública
Proyecto:	03	Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal
Dependencia General:	C00	Dirección de Operación
Dependencia Auxiliar:	218	Departamento de Construcción

Objetivo del Proyecto:
Comprende el conjunto de acciones dirigidas al análisis, distribución y registro de los recursos de inversión pública asignados para el ejercicio fiscal que corresponda; así como las acciones que se realicen para su seguimiento, control y el nivel de cumplimiento en la ejecución de las obras y/o acciones programadas.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación		
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta %	
1	Coordinar, verificar y seguimiento a las actividades relacionadas con ejecución de la obra pública.	Informe	0	0	12	12	0.00%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ 3,934,658.00

Elaboró:

ING. ANASTASIO OSORIO POLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

Yo, Sr.

LIC. VICENTE HERMILO ORTIZ RODRIGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:

RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



PAR-MTD FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PIEZA DE DESARROLLO/LEI TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO:
OBJETO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

02 Municipio Progresista
04 Servicios Públicos
03 Gasto social e inversión pública
03 Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal
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.
C00 Dirección de Operación
218 Departamento de Construcción

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficiencia en el seguimiento y control de la ejecución de las obras hidráulicas, obra civil y los servicios relacionados con las mismas.
FORMULA DEL CALCULO: $ESYCO = (SYCOR / SYCOP) * 100$
INTERPRETACION: 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 dejenadas de convenios con entidades, dependencias y particulares.
DIMENSION QUE ATENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACION: Cobertura de las obras hidráulicas
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Incrementar la cobertura de agua potable, drenaje y alcantarillado

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
SYCOR = Seguimiento a las actividades de Obras Realizadas. SYCOP = Seguimiento a las actividades de Obras Programadas.	%	sumable	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
RESULTADO ESPERADO:			25.00	25.00	25.00	25.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

CUMPLIR CON LAS METAS PROGRAMADAS AL 100 %

MEIOS DE VERIFICACIÓN:

INFORME FISCO-FINANCIERO DE OBRAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

- Elucidar las licitaciones conforme al programa e integrar sus expedientes con apego a la Ley.
- Actualizar el catálogo de precios unitarios.
- Supervisar la ejecución de las obras y los servicios relacionados con las mismas por contrato, con apego a la Ley.
- Llevar un control físico-financiero de las obras por contrato.
- Integrar los expedientes de obra por contrato.
- Supervisar o construir las obras por administración, convenio de participación y convenio de facultad, con apego a la Ley.
- Llevar un control físico-financiero de las obras por administración.
- Integrar los expedientes de obra por administración.

ING. ANASTASIO OSORRIO POLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. LUIS EDUARDO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS

PBRM - 01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 03 Gasto social e inversión pública
 Objeto del programa presupuestario: 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.
 Dependencia General: 000 Dirección de Operación
 Pilar temático o eje transversal: 02 Municipio Progresista
 Tema de desarrollo: 04 Servicios públicos

Objeto o Resumen narrativo	Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medio de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula			
Administrar con eficiencia el proceso de construcción de infraestructura hidráulicas y obra civil, para ampliar la cobertura y mejorar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de aguas residuales en el municipio.	Indicador de impacto	$\text{Eficiencia en el seguimiento y control de Obra} = (\text{Seguimiento y Control de Obras Realizadas} / \text{Seguimiento y Control de Obras Programadas}) * 100$	Trimestral Estratégico	Informe	Factores Macro Económicos, Climatológicos, Políticos, Sociales, Cambios de Administración, Rotación de Personal.

Propósito: ¿Cuál es el impacto que se espera lograr con el proyecto?

Ampliar la cobertura de la infraestructura hidráulica de acuerdo a la demanda de la población para brindar los servicios con eficiencia en el suministro de agua potable y recolección de aguas residuales en el municipio.	Indicador de resultados	$\text{Eficiencia en el seguimiento y control de Obra} = (\text{Seguimiento y Control de Obras Realizadas} / \text{Seguimiento y Control de Obras Programadas}) * 100$	Trimestral Estratégico	Informe	Factores financieros, Políticos y Sociales, Escasas del recurso natural.
---	-------------------------	--	---------------------------	---------	--

Componentes: ¿Qué bienes y servicios serán producidos por el proyecto?

Programa de obras, proyectos eficientes, suficiencia presupuestal, equipo actualizado y personal calificado.	Indicador de productos	$\text{Eficiencia en el seguimiento y control de Obra} = (\text{Seguimiento y Control de Obras Realizadas} / \text{Seguimiento y Control de Obras Programadas}) * 100$	Trimestral Estratégico	Informe	Directivos y personal comprometidos.
--	------------------------	--	---------------------------	---------	--------------------------------------

Actividades: ¿Cómo se va hacer para producir esos bienes y servicios?

Construir las obras de infraestructura hidráulicas y obra civil en el municipio.	Indicador de procesos	$\text{Eficiencia en el seguimiento y control de Obra} = (\text{Seguimiento y Control de Obras Realizadas} / \text{Seguimiento y Control de Obras Programadas}) * 100$	Trimestral Estratégico	Informe	Disponibilidad de recursos financieros.
--	-----------------------	--	---------------------------	---------	---

ING. AMARANTO DEL PINO POLO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ING. LUIS ESTEBAN RAMIREZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCION



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha:



Municipio:	METEPEC	No.	2000103
PRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto		

Programa Presupuestario:	03	Gasto social e inversión pública
Proyecto:	03	Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal
Dependencia General:	C00	Dirección de Operación
Dependencia Auxiliar:	218	Departamento de Construcción

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas									
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre			
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%		
1	Coordinar, verificar y seguimiento a las actividades relacionadas con ejecución de la obra pública.	Informe de Obra	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00

ELABORÓ

ING. ANASTASIO OSORNO POLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

REVISÓ

ING. LUIS ESQUIVEL PEDRERO
DIRECTOR DE OPERACIÓN

AUTORIZÓ

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 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

Programa Presupuestario:	01	Manejo eficiente y sustentable del agua
Dependencia General:	C00	Dirección de Operación

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar:	Proyectos ejecutados:		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
218	Departamento de Construcción	020203010201	<p>Construcción de infraestructura para agua potable. Comprende las acciones dirigidas a dotar a la población de agua potable en cantidad y calidad para su consumo, así como programar, organizar y gestionar la construcción, rehabilitación y ampliación de la infraestructura hidráulica para el servicio de agua potable.</p>	\$13,262,520.00

REVISÓ
ING. LUIS EDUARDO NIELA MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

Vo.Bo.
L.C. VICENTE HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ
RENÉ ABELARDO CÁMPEZ GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

Presupuesto Autorizado por Programa **\$13,262,520.00**



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio:	METEPEC	2000103	Programa Presupuestario:	01	Manejo eficiente y sustentable del agua
PBRM- 01b	Descripción del Programa Presupuestario.		Dependencia General:	C00	Dirección de Operación

Objetivo (s) del Programa:
 Análisis FODA del Programa.

FORTALEZAS: Irrestrictamente las obras y los servicios relacionados con las mismas se realizan conforme a lo establecido en el marco legal.

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.

DEBILIDADES: Los cambios en los proyectos durante la ejecución de las obras incrementan el costo de las mismas, rebasando la suficiencia presupuestal asignada.

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.

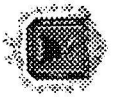
Objetivo (s) del Programa

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.

Estrategias

- 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.
- 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.
- 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.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ING. ANASTASIO OSORIO NOLO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN	ING. LUIS ENRIQUE GARCÍA CARRERO DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: METEPEC No. 2000103

PRM-01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa Presupuestario:	01	Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto:	01	Construcción de infraestructura para agua potable
Dependencia General:	C00	Dirección de Operación
Dependencia Auxiliar:	218	Departamento de Construcción

Objetivo del Proyecto:

Comprende las acciones dirigidas a dotar a la población de agua potable en cantidad y calidad para su consumo, así como programar, organizar y gestionar la construcción, rehabilitación y ampliación de la infraestructura hidráulica para el servicio de agua potable.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas físicas		Variación		
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Ejecutar las licitaciones conforme al programa e integrar sus expedientes con apego a la Ley.	Expediente de Obra	6	15	5	-10	-66.67%
2	Supervisar la ejecución de las obras y los servicios relacionados con las mismas por contrato, con apego a la Ley.	Supervisión de Obra	6	15	5	-10	-66.67%
3	Llevar un control físico-financiero de las obras por contrato.	Informe	12	12	12	0	0.00%
4	Supervisar o construir las obras por administración, convenio de participación y convenio de factibilidad, con apego a la Ley.	Supervisión de Obra	13	7	6	-1	-14.29%
5	Llevar un control físico-financiero de las obras por administración.	Informe	12	12	12	0	0.00%
Gasto Estimado Total de Proyecto:						\$	13,262,520.00

ELABORÓ

ING. ANASTACIO OSORIO POLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

VO. BO.

LIC. VICENTE HERMILO ORTIZ RODRIGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

RENÉ ABLAROD CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



PARA LA FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTADÍSTICOS O DE GESTIÓN 2015

PLATA DE DESARROLLO DE TRANSVERSAL:

DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FORMULA DEL CALCULO:

INTERPRETACION:

DIMENSION QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACION:

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
OCRA = Obras por Contrato Realizadas de Agua OCRA = Obras por Contrato Programadas de Agua	%	sumable	40.00	40.00	20.00	0.00	100.00
OAPA = Obras por Administración Realizadas de Agua OAPA = Obras por Administración Programadas de Agua	%	sumable	33.33	33.33	33.33	0.00	100.00
RESULTADO ESPERADO:			36.67	36.67	26.67	0.00	100.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

MEIOS DE VERIFICACION:

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

- Ejecutar las licitaciones conforme al programa e integrar sus expedientes con apego a la Ley.
- Actualizar el catalogo de precios unitarios.
- Supervisar la ejecución de las obras y los servicios relacionados con las mismas por contrato, con apego a la Ley.
- Llevar un control físico-financiero de las obras por contrato.
- Integrar los expedientes de obra por contrato.
- Supervisar o construir las obras por administración, con apego de participación y convenio de factibilidad con apego a la Ley.
- Llevar un control físico-financiero de las obras por administración.
- Integrar los expedientes de obra por administración.

ING. ANA MARCELA ROSARIO POLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ING. LUIS EDUARDO ROSARIO POLO
DIRECTOR GENERAL DE OPERACIONES

PBRM - 01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:

01 Manejo eficiente y sustentable del agua

Objetivo del programa presupuestario:

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.

Dependencia general:

CDM Dirección de Operación

Pilar temático o eje transversal:

02 Municipio Progresista

Tema de desarrollo:

04 Servicios públicos

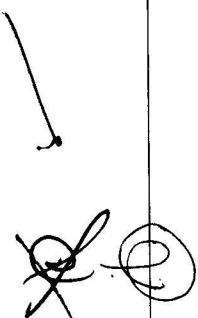
Objetivo o Resumen narrativo	Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medio de verificación	Supuestos
	Nombre	Familia			

<p>Administrar con eficiencia el proceso de construcción de infraestructura hidráulica y obra civil, para ampliar la cobertura y mejorar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de aguas residuales en el municipio.</p>	<p>Indicador de impacto</p>	<p>Obras por Contrato Agua Potable = (Obras por Contrato Realizadas de Agua/ Obras por Contrato Programadas de Agua) * 100 Obras por Administración Agua Potable = (Obras por Administración Realizadas de Agua/ Obras por Administración Programadas de Agua) * 100</p>	<p>Trimestral Gestión</p>	<p>Informe físico - financiero de obras</p>	<p>Factores Macro Económicos, Climáticos, Políticos, Sociales, Cambios de Administración, Rotación de Personal.</p>

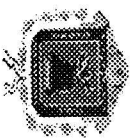
Propósito					
<p>Ampliar la cobertura de la infraestructura hidráulica de acuerdo a la demanda de la población para brindar los servicios con eficiencia en el suministro de agua potable y recolección de aguas residuales en el municipio.</p>	<p>Indicador de resultados</p>	<p>Obras por Contrato Agua Potable = (Obras por Contrato Realizadas de Agua/ Obras por Contrato Programadas de Agua) * 100 Obras por Administración Agua Potable = (Obras por Administración Realizadas de Agua/ Obras por Administración Programadas de Agua) * 100</p>	<p>Trimestral Gestión</p>	<p>Informe físico - financiero de obras</p>	<p>Disponibilidad de agua potable.</p>

Componentes					
<p>Programa de obras, proyectos ejecutivos, suficiencia presupuestal, equipo actualizado y personal calificado.</p>	<p>Indicador de resultados</p>	<p>Obras por Contrato Agua Potable = (Obras por Contrato Realizadas de Agua/ Obras por Contrato Programadas de Agua) * 100 Obras por Administración Agua Potable = (Obras por Administración Realizadas de Agua/ Obras por Administración Programadas de Agua) * 100</p>	<p>Trimestral Gestión</p>	<p>Informe físico - financiero de obras</p>	<p>Directivos y personal comprometidos.</p>

Actividades					
<p>Construir las obras de infraestructura hidráulicas y obra civil en el municipio.</p>	<p>Indicador de productos</p>	<p>Obras por Contrato Agua Potable = (Obras por Contrato Realizadas de Agua/ Obras por Contrato Programadas de Agua) * 100 Obras por Administración Agua Potable = (Obras por Administración Realizadas de Agua/ Obras por Administración Programadas de Agua) * 100</p>	<p>Trimestral Gestión</p>	<p>Informe físico - financiero de obras</p>	<p>Disponibilidad de recursos financieros.</p>


 ELABORADO
 ING. ANASTACIO ROSARIO LOPEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION


 VALIDADO
 ING. LUIS EDUARDO GARCIA GONZALEZ
 DIRECTOR DE OPERACION



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: _____

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

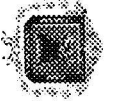
Programa Presupuestario:	01	Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto:	01	Construcción de infraestructura para agua potable
Dependencia General:	C00	Dirección de Operación
Dependencia Auxiliar:	218	Departamento de Construcción

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Ejecutar las licitaciones conforme al programa e integrar sus expedientes con apego a la Ley.	Expediente de Obra	5	2	40.00	2	40.00	1	20.00	0	0.00
2	Supervisar la ejecución de las obras y los servicios relacionados con las mismas por contrato, con apego a la Ley.	Supervisión de Obra	5	2	40.00	2	40.00	1	20.00	0	0.00
3	Llevar un control físico-financiero de las obras por contrato.	Informe	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
4	Supervisar o construir las obras por administración, convenio de participación y convenio de factibilidad, con apego a la Ley.	Supervisión de Obra	6	2	33.33	2	33.33	2	33.33	0	0.00
5	Llevar un control físico-financiero de las obras por administración.	Informe	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00

ELABORÓ
ING. ANASTACIO ORONIO POLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

REVISÓ
ING. LUIS ESTEBAN GARCÍA PEDRERO
DIRECTOR DE OPERACIÓN

AUTORIZÓ
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 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2015

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

Programa Presupuestario:	01	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Dependencia General:	C00	Dirección de Operación

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
218	Departamento de Construcción	020103010101	<p>Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado.</p> <p>Comprende acciones orientadas a implementar el servicio de drenaje sanitario para evitar riesgos y enfermedades, a fin de mejorar la calidad de vida de la población; así mismo dotar de la infraestructura de drenaje necesario para evitar y reducir los riesgos de inundación, evitando pérdidas económicas y daños a los habitantes.</p>	\$7,596,552.00

Presupuesto Autorizado por Programa **\$7,596,552.00**

Revisó

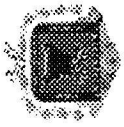
 ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
 DIRECTOR DE OPERACIÓN

Vo. Bo.

 LIC. VICENTE HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó

 RENÉ ABELARDO CAMAREROS 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 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio:	METEPEC	2000103
PRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario.	

Programa Presupuestario:	01	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Dependencia General:	C00	Dirección de Operación

Analisis FODA del Programa.

FORTALEZAS: Irrestrictamente las obras y los servicios relacionados con las mismas se realizan conforme a lo establecido en el marco legal.
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.
DEBILIDADES: Los cambios en los proyectos durante la ejecución de las obras incrementan el costo de las mismas, rebasando la suficiencia presupuestal asignada.
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.

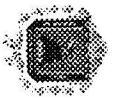
Objetivo (s) del Programa

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.

Estrategias

- 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.
- 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.
- 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.

 EMBORJA Jefe del Departamento de Construcción	 RENISO Director de Operación	 RENÉ ABELARDO DOMÍNGUEZ GUADARRAMA Jefe de la Unidad de Gestión
---	--	---



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: METEPEC No. 2000103

PSRM- D1C Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa Presupuestario:	01	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Proyecto:	01	Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Dependencia General:	C00	Dirección de Operación
Dependencia Auxiliar:	218	Departamento de Construcción

Objetivo del Proyecto:
Comprende acciones orientadas a implementar el servicio de drenaje sanitario para evitar riesgos y enfermedades, a fin de mejorar la calidad de vida de la población; así mismo dotar de la infraestructura de drenaje necesario para evitar y reducir los riesgos de inundación, evitando pérdidas económicas y daños a los habitantes.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación		
			2014		Absoluta	%	
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Ejecutar las licitaciones conforme al programa e integrar sus expedientes con apego a la Ley.	Expediente de Obra	3	10	2	-1	-10.00%
2	Supervisar la ejecución de las obras y los servicios relacionados con las mismas por contrato, con apego a la Ley.	Supervisión de Obra	3	10	2	-1	-10.00%
3	Llevar un control físico-financiero de las obras por contrato.	Informe	12	12	12	0	0.00%
4	Supervisar o construir las obras por administración, convenio de participación y convenio de factibilidad, con apego a la Ley.	Supervisión de Obra	11	6	6	-5	-83.33%
5	Llevar un control físico-financiero de las obras por administración.	Informe	12	12	12	0	0.00%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ 7,596,552.00

ELABORÓ
ING. ANASAYO OSORRIO POLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

VA. BO.
LIC. VICENTE HERMILO ORTEGA RODRIGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ
RENÉ ABEJARDO CANTILLERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



PRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PLAN DE DESARROLLO DE TRANSVERSAL: 02 Municipio Progresista

TEMA DE DESARROLLO: 04 Servicios públicos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

PROYECTO: 01 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 Dirección de Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Departamento de Construcción

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficiencia en la construcción de las obras hidráulicas, obra civil y los servicios relacionados con las mismas.

FORMULA DEL CALCULO: Obras por Contrato Drenaje y Alcantarillado $OCDA = (OCRD/OCPD) * 100$
Obras por Administración Drenaje y Alcantarillado $OADA = (OARD/OADP) * 100$

INTERPRETACIÓN: 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.

DIMENSIÓN QUE ATENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Ampliar la cobertura con la construcción de obra de drenaje y alcantarillado

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Incrementar la cobertura de construcción de obra de drenaje y alcantarillado en comparación al año inmediato anterior

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
OCDA = Obras por Contrato Realizadas de Drenaje y Alcantarillado OCPD = Obras por Contrato Programadas de Drenaje y Alcantarillado	%	sumable	50.00	50.00	0.00	0.00	100.00
OADA = Obras por Administración Realizadas de Drenaje y Alcantarillado OADP = Obras por Administración Realizadas de Drenaje y Alcantarillado	%	sumable	33.33	33.33	33.33	0.00	100.00
RESULTADO ESPERADO:			41.67	41.67	16.67	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

CUMPLIR CON LAS METAS PROGRAMADAS AL 100 %

MEIOS DE VERIFICACIÓN:

INFORME FISCO-FINANCIERO DE OBRAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Especificar las acciones conforme al programa e integrar sus equivalentes con apego a la Ley.

Ajustar el catálogo de precios unitarios.

Supervisar la ejecución de las obras y los servicios relacionados con las mismas por contrato, con apego a la Ley.

Llevar un control físico-financiero de las obras por contrato.

Integrar los expedientes de obra por contrato.

Supervisar o construir las obras por administración, convenio de participación y convenio de facultad, con apego a la Ley.

Llevar un control físico-financiero de las obras por administración.

Integrar los expedientes de obra por administración.

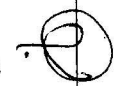
ING. GONZÁLEZ GONZÁLEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

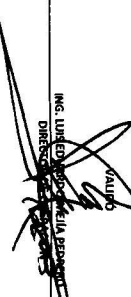
ING. LUIS EDUARDO
DIRECTOR DE OPERACIÓN

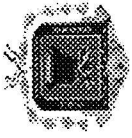
PBRM - 01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.
Objetivo del programa presupuestario: Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado. Comprende acciones orientadas a implementar el servicio de drenaje sanitario para evitar riesgos y enfermedades, a fin de mejorar la calidad de vida de la población, así mismo dotar de la infraestructura de drenaje necesario para evitar y reducir los riesgos de inundación, evitando pérdidas económicas y daños a los habitantes.
Dependencia general: C00 Dirección de Operación
Pilar temático o eje transversal: 02 Municipio Progresista
Tema de desarrollo: 04 Servicios Públicos

Objetivo o Resumen narrativo	Nombre	Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos	
		Fórmula					
fn Administrar con eficiencia el proceso de construcción de infraestructura hidráulica y obra civil, para ampliar la cobertura y mejorar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de aguas residuales en el municipio.	Indicador de impacto			Trimestral Gestión	Informe físico - financiero de obras	Factores Macro Económicos, Climatológicos, Políticos, Sociales, Cambios de Administración, Rotación de Personal.	
							Obras por Contrato Drenaje y Alcantarillado = (Obras por Contrato Realizadas de Drenaje y Alcantarillado/ Obras por Contrato Programadas de Drenaje y Alcantarillado) * 100 Obras por Administración Drenaje y Alcantarillado = (Obras por Administración Realizadas de Drenaje y Alcantarillado/ Obras por Administración Programadas de Drenaje y Alcantarillado) * 100
Producto Ampliar la cobertura de la infraestructura hidráulica de acuerdo a la demanda de la población para brindar los servicios con eficiencia en el suministro de agua potable y recolección de aguas residuales en el municipio.	Indicador de resultados			Trimestral Gestión	Informe físico - financiero de obras	Factores financieros y escasos del recurso natural.	
Componentes:							
Programa de obras, proyectos ejecutivos, suficiencia presupuestal, equipo actualizado y personal calificado.	Indicador de productos			Trimestral Gestión	Informe físico - financiero de obras	Directivos y personal comprometidos.	
Actividades							
Construir las obras de infraestructura hidráulica y obra civil en el municipio.	Indicador de procesos			Trimestral Gestión	Informe físico - financiero de obras	Disponibilidad de recursos financieros.	


 MSc. AMANCIO OSORIO POLO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN


 MSc. LURDES RODRÍGUEZ
 DIRECTORA GENERAL DE OBRAS



**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015**

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: _____



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

Programa Presupuestario: 01 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

Proyecto: 01 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado

Dependencia General: C00 Dirección de Operación

Dependencia Auxiliar: 218 Departamento de Construcción

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Ejecutar las licitaciones conforme al programa e integrar sus expedientes con apego a la Ley.	Expediente de Obra	2	1	50.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00
3	Supervisar la ejecución de las obras y los servicios relacionados con las mismas por contrato, con apego a la Ley.	Supervisión de Obra	2	1	50.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00
4	Llevar un control físico-financiero de las obras por contrato.	Informe	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
6	Supervisar o construir las obras por administración, convenio de participación y convenio de factibilidad, con apego a la Ley.	Supervisión de Obra	6	2	33.33	2	33.33	2	33.33	0	0.00
7	Llevar un control físico-financiero de las obras por administración.	Informe	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00

ELABORÓ

ING. ANASTACIO OSORRIO POLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

REVISÓ

ING. LUIS ELVANDO MEJÍA PEDRERO
DIRECTOR DE OPERACIÓN

AUTORIZÓ

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 2015**

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio:	Metepac	No. 2000103
PBM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

Programa Presupuestario:	01	Manejo eficiente y sustentable del agua
Dependencia General:	000	Dirección de Operación

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados:		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
225	Area de Producción	020203010205	Operación y mantenimiento de Infraestructura hidráulica para el suministro de agua. Incluye las acciones encaminadas a ejecutar los lineamientos para la operación y el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura hidráulica. Así como la rehabilitación de sus fuentes de abastecimiento.	\$0.00

Presupuesto Autorizado por Programa

 ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRINO DIRECTOR DE OPERACIÓN	 LIC. VICENTE HERMILÓN ORTIZ RODRIGUEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN
--	--	--

AUTORIZO

Handwritten initials/signature



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio:	METEPEC	2000103	Programa Presupuestario:	01	Manejo eficiente y sustentable del agua
PBRM- 01b	Programa Anual		Dependencia General:	C00	Dirección de Operación
Descripción del Programa Presupuestario.					
Análisis FODA del Programa.					

FORTALEZA: Metepec es un municipio autosuficiente en la producción de agua, cuenta con 36 pozos operando para el suministro de agua potable. Recientemente se comenzó la modernización y remplazo de las redes de hidráulicas y sanitarias.

OPORTUNIDAD: Modernización y cambio de equipamiento electromecánico que ya cumplió su ciclo de vida útil resultan obsoletos.

DEBILIDAD: Actualmente los equipos de bombeo y motores presentan signos de desgaste que indican que su ciclo de vida y está por concluir. Algunos pozos están llegando al término de su vida útil.

AMENAZA: Colapsos severos en algunos pozos que son irreparables, además de problemas estructurales que dejan ver la conclusión de su vida útil.

Objetivo (s) del Programa

Mantener en operación los pozos y equipos de bombeo para el suministro de agua potable a la población.

Estrategias

Mantener en buenas condiciones el mantenimiento de pozos profundos y equipos de bombeo.
Satisfacer las necesidades de agua potable a la población atendida por OPDAPAS- Metepec.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. JESÚS ANTONIO CABALLERO DÍAZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	ING. LUIS EDUARDO GUERRA PEDRERO DIRECTOR DE OPERACIÓN	RENÉ ABELARDO CANTERAS GUADARRAMA JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO: METEPEC No.2000103

Ejercicio Fiscal: 2015



PRM-01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa Presupuestario:	01	Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto:	05	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
Dependencia General:	COO	Dirección de Operación
Dependencia Auxiliar:	225	Área de Producción

Objetivo del Proyecto:
Engloba las acciones encaminadas a ejecutar los lineamientos para la operación y el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura hidráulica. Así como la rehabilitación de sus fuentes de abastecimiento.

Código	Descripción	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación		
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	Realizar la macromedición de los volúmenes extraídos de las fuentes de abastecimiento.	M3	22,863,827	22,863,827	21,499,824	-1364002.8	-5.97%

ELABORÓ
C. JESÚS ANTONIO CABALLERO OLAZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ING. Bo.
ING. LUIS PEDRERO
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

AUTORIZÓ
RENÉ ABELARDO MONTERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



PHRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PLAN DE DESARROLLO LE TRANSVERSAL:
 TEMA DE DESARROLLO:
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
 PROYECTO:
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
 DEPENDENCIA GENERAL:
 DEPENDENCIA AUXILIAR:

02 Municipio Progresista,
 04 Servicios Públicos
 01 Manejo eficiente y sustentable del agua
 05 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
 Mantener en operación los pozos y equipos de bombeo para el suministro de agua potable a la población.
 C00 Dirección de Operación
 225 Área de Producción

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua en bloque.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: Eficiencia de Producción. EP= AC / EAP X 100%
 INTERPRETACIÓN: Engloba las acciones encaminadas a establecer los lineamientos que se deberán llevar a cabo para la operación y 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.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Suministro de agua
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Muestra el volumen de agua producida la cual es autorizada por la Comisión Nacional del Agua para su uso y aprovechamiento

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
AC= Agua Consumida/ EAP-Extracción de Agua Programada.	%	Sumable	25%	25%	25%	25%	100.00%
RESULTADO ESPERADO:			25%	25%	25%	25%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir al 100% al abasto de agua potable a la población del municipio.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácoras de operación, reportes de extracción de agua.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Ejecutar el programa preventivo mensual.
 Ejecutar el programa de mantenimiento mayor y menor a las fuentes de abastecimiento.
 Realizar la macromedición de los volúmenes extraídos de las fuentes de abastecimiento.
 Realizar reporte de dotación de agua y consumo de energía eléctrica.
 Revisar los consumos de energía eléctrica.

Elaboró:
 CARLOS ANTONIO ALVARO DÍAZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Asistió:
 INE LUIS ALVARO MORALES
 DIRECTOR

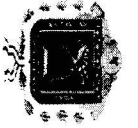
PBRM - 01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01 Manejo eficiente y sustentable del agua
 Objetivo del programa presupuestario: Mantener en operación los pozos y equipos de bombeo para el suministro de agua potable a la población.
 Dependencia general: C00 Dirección de Operación
 Pilar temático o eje transversal: 02 Municipio Progresista.
 Tema de desarrollo: 04 Servicios Públicos

Objetivo o Resumen narrativo	Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula			
<p>Fin</p> <p>Suministrar agua apta para el consumo humano a todos lo usuarios del OPDAPAS- Metepéc.</p>	Indicador de Impacto	(Agua Consumida / Extracción de Agua Programada) X 100%	Trimestral Estratégico	Reporte del Programa Operativo Anual	Factores Macro Económicos, Climatológicos, Políticos, Sociales, Cambios de Administración, Rotación de Personal.
<p>Propósito</p> <p>Clorar al 100% el agua entrada de las fuentes de abastecimiento</p>	Indicador de Resultados	(Agua Consumida / Extracción de Agua Programada) X 100%	Trimestral Estratégico	Reportes de trabajo	Poco interés de los altos y medios mandos
Componentes					
Fuentes de abastecimiento.	Indicador de Productos	(Agua Consumida / Extracción de Agua Programada) X 100%	Trimestral Estratégico	Informe de gasto de las fuentes de abastecimiento.	Factores económicos, políticos y sociales
Actividades					
Ejecutar el programa preventivo mensual, ejecutar el programa de mantenimiento mayor y menor a las fuentes de abastecimiento, realizar la macromedición de los volúmenes extraídos de las fuentes de abastecimiento, realizar reporte de cloración de agua y comportamiento de las fuentes, Revisar consumos de energía eléctrica.	Indicador de Procesos	(Agua Consumida / Extracción de Agua Programada) X 100%	Trimestral Estratégico	Reporte del Programa Operativo Anual	Directivos y personal que no estén comprometidos

ELABORÓ
 JESÚS ANTONIO GARCÍA DÍAZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

VALIDÓ
 ING. LUIS RAMIRO BELLA
 DIRECTOR GENERAL



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2000103



Municipio:	METEPEC	No.	2000103
PRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto		

Programa Presupuestario:	01	Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto:	05	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
Dependencia General:	C00	Dirección de Operación
Dependencia Auxiliar:	225	Área de Producción

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar la macromedición de los volúmenes extraídos de las fuentes de abastecimiento.	M3	21,499,824	5,374,956	25.00	5,374,956	25.00	5,374,956	25.00	5,374,956	25.00

ELABORÓ
 C. JESÚS ANTONIO CASALTIÑO DÍAZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

REVISÓ
 ING. LUIS FERRANDO MENDOZA DE CERDERO
 DIRECTOR DE OPERACIÓN

AUTORIZÓ
 ALICIA RENÉE 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 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**



Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio:	Melepec	No. Programa Anual	2000103
PRRM- 01a	Dimensión Administrativa del Gasto.		

Programa Presupuestario:	01	Mansio eficiente y sustentable del agua
Dependencia General:	C00	Dirección de Operación

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.
219	Area de Agua Potable

Clave del Proyecto	Proyectos ejecutados:	
	Denominación del Proyecto	
020203010203	Agua Limpia.	Contempla aquellas acciones que permiten garantizar que el agua potable que se suministra a la población del municipio cumple con los parámetros de calidad establecidos para el consumo humano.

Presupuesto autorizado por Proyecto.	\$0.00
Presupuesto Autorizado por Programa	\$0.00

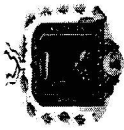
MELEPEC
[Firma]
ING. LUIS HERNÁNDEZ GARCÍA PEÑERO
DIRECTOR DE OPERACIÓN

Melepec
[Firma]
LIC. VICENTE HERMILDO GARCÍA RODRIGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Melepec
[Firma]
P.LIC. RENE ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

[Firma]

6/11



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACIENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio:	METEPEC	2000103	Programa Presupuestario:	01	Manejo eficiente y sustentable del agua
PBRM- 01b	Descripción del Programa Presupuestario.		Dependencia General:	CO0	Dirección de Operación

Análisis FODA del Programa.

FORTALEZA: Recientemente se comenzó la modernización de las fuentes de abastecimiento y remplazo de las redes de hidráulicas con lo que han disminuido las fugas en algunos sectores del municipio.
OPORTUNIDAD: Modernización y cambio de redes de suministro hidráulicas y sanitarias que ya cumplieron su ciclo y resultan obsoletas.
DEBILIDAD: Actualmente el material de las redes hidráulicas y sanitarias presenta signos de desgaste que indican que su ciclo de vida está por concluir.
AMENAZA: Fugas severas debido al tipo de material y antigüedad de las tuberías así como ocasionadas por terceros.

Objetivo (s) del Programa

Mantener en operación optima las redes de conducción y distribución primarias y secundarias para el suministro de agua potable a la población.

Estrategias

Mantener en buenas condiciones la red de agua potable para asegurar el suministro de agua potable.
 Satisfacer las necesidades de agua potable a la población atendida por OPDAPAS- Metepec.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. JESÚS ANTONIO GARCÍA GONZÁLEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	ING. LUIS SANTIAGO PEÑA PEDREÑO DIRECTOR DE OPERACIÓN	P. ILC. RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



MUNICIPIO: METEPEC No. 2000103

P6MM-01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa Presupuestario:	01	Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto:	03	Agua Limpia
Dependencia General:	C00	Dirección de Operación
Dependencia Auxiliar:	219	Áreas de Agua Potable

Objetivo del Proyecto:
Contempla aquellas acciones que permitan garantizar que el agua potable que se suministra a la población del municipio cumpla con los parámetros de calidad establecidos para el consumo humano.

Código	Descripción	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación		
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	Atender los reportes de fugas de agua.	Fuga	1,200	1,200	1,200	0	0.00%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ

C. JESÚS ANTONIO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Yo, Sr.

ING. LUIS SALDAÑA DE LOS ANGELES
DIRECTOR DE OPERACIÓN

AUTORIZÓ

P.L.C. ABELLARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



PRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PLAN DE DESARROLLO EJECUTIVO TRANSVERSAL: 02 Municipio Progresista
 TEMA DE DESARROLLO: 04 Servicios Públicos
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 03 Agua Limpia
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mantener en operación óptima las redes de conducción y distribución primarias y secundarias para el suministro de agua potable a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 Dirección de Operación
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de Agua Potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua en bloque.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: Eficacia de Agua Potable. $EAP = (FR / FE) \times 100\%$
 INTERPRETACIÓN: Engloba las acciones encaminadas a establecer los lineamientos que se deberán llevar a cabo para la operación y 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.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPENSAÇÃO: La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Medellín, es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado.
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPENSAÇÃO: En esta ciudad al momento de que aparece una fuga en redes domiciliarias se lleva a cabo el cambio total de la misma desde la abrazadera hasta el cuadro de medición, garantizando con ello que no existirá fuga ni trabajos extras durante un tiempo muy prolongado.
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Fugas Reparadas/FE-Fugas Estimadas:	%	Sumable	25%	25%	25%	25%	100%
RESULTADO ESPERADO:							100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Disminuir el número de fugas que se presenten en el sistema de distribución de agua potable.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de trabajos hechos por las brigadas de mantenimiento.
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
 Atender los reportes de fugas de agua.
 Realizar interconexión de redes.
 Cumplir con el servicio de abastecimiento de agua potable en pisos.
 Realizar los análisis microbiológicos, determinación de color residual, pH y físicos químicos.

Elaboró
 CARLOS ANTONIO CALDERÓN DIAZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Validó
 ING. LUIS ENRIQUE GONZÁLEZ GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

PRM - 01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01 Manejo eficiente y sustentable del agua
 Objetivo del programa presupuestario: Mantener en operación óptima las redes de conducción y distribución primarias y secundarias para el suministro de agua potable a la población.
 Dependencia general: COO Dirección de Operación
 Pilar temático o eje transversal: 02 Municipio Progresista
 Tema de desarrollo: 04 Servicios Públicos

Objeto o Resumen narrativo	Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula			
Fin					
Buscar la satisfacción de todos los usuarios del OPDAPAS-Metepec en materia de agua potable.	Indicador de Impacto	$\text{Eficiencia de Agua Potable} = (\text{Fugas Reparadas}) / (\text{Fugas Estimadas}) \times 100\%$	Trimestral Estratégico	Reporte del Programa Operativo Anual	Factores Macro Económicos, Climatológicos, Políticos, Sociales, Cambios de Administración, Rotación de Personal.
Propósito					
Brindar el servicio de calidad en materia de agua potable.	Indicador de Resultados	$\text{Eficiencia de Agua Potable} = (\text{Fugas Reparadas}) / (\text{Fugas Estimadas}) \times 100\%$	Trimestral Estratégico	Reportes de trabajo	Poco interés de los altos y medios mandos
Componentes					
Redes hidráulicas potables, maquinaria, materiales y personal capacitado	Indicador de Productos	$\text{Eficiencia de Agua Potable} = (\text{Fugas Reparadas}) / (\text{Fugas Estimadas}) \times 100\%$	Trimestral Estratégico	Informe de gasto de las fuentes de abastecimiento.	Factores económicos, políticos y policiales
Actividades					
Atender los reportes de fuga de agua, realizar interconexión de redes, cumplir con el servicio de abastecimiento de agua potable en pipas, realizar los análisis microbiológicos, determinación de cloro residual, pH y fisicoquímicos	Indicador de Procesos	$\text{Eficiencia de Agua Potable} = (\text{Fugas Reparadas}) / (\text{Fugas Estimadas}) \times 100\%$	Trimestral Estratégico	Reporte del Programa Operativo Anual	Directivos y personal que no estén comprometidos

ELABORÓ

 C. JESÚS ANTONIO ABALLENDO DÍAZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

VALIDÓ

 ING. LUIS ENRIQUE GONZÁLEZ GONZÁLEZ
 COORDINADOR GENERAL DE EVALUACIÓN



**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015**

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2015

Municipio:	METEPEC	No.	2000103
PBM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto		

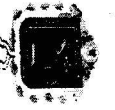
Programa Presupuestario: 01 Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto: 03 Agua Limpia
Dependencia General: C00 Dirección de Operación
Dependencia Auxiliar: 219 Área de Agua Potable

Codigo	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas									
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre			
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%		
01	Atender los reportes de fugas de agua.	Fuga	1,200	300	25.00	300	25.00	300	25.00	300	25.00	300	25.00

ELU BORÓ
C. JESUS ANTONIO GALILERO DIAZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

REVISO
ING. LUIS GUABANDA LA PEDRERO
DIRECTOR DE OPERACION

AUTORIZÓ
P. M. BENÉ 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 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio:	Metepec	No. 2000103
Programa Anual:	Programa Anual	
Dimensión Administrativa del Gasto:	Dimensión Administrativa del Gasto.	

Programa Presupuestario:	01	Mantenimiento de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Dependencia General:	C00	Dirección de Operación

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados:		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
222	Área de Alcantarillado.	020103010102	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado. Comprende el conjunto de acciones tendientes a ejecutar los lineamientos para la operación de la infraestructura hidráulica de drenaje sanitario, que permita el desalojo de aguas negras y pluviales de las zonas de influencia de los cárcamos que son atendidos; así mismo operar los lineamientos para el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de drenaje y alcantarillado, así como las redes de drenaje y canales a cielo abierto.	\$0.00

Presupuesto Autorizado por Programa

 REVISÓ ING. LUIS EDUARDO PEDRERO DIRECTOR DE OPERACIÓN	 Vo. BO. LIC. VICENTE HERMLLO ORTIZ RODRIGUEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 AUTORIZÓ P. DE LA TORRE ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN
--	--	--

01/11/15



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio:	METEPEC	200103	Programa Presupuestario:	01	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PBRM- 01b	Descripción del Programa Presupuestario.		Dependencia General:	C00	Dirección de Operación

Análisis FODA del Programa.

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 75%.

OPORTUNIDAD: Capacitación del personal para el manejo de camiones de hidro-succión de alta presión. Modernización y cambio de redes sanitarias que cumplieron su vida útil y resultan obsoletas.

DEBILIDAD: El mantenimiento de los camiones y equipo de desazolve es especializado y costoso. Falta de material para la sustitución de rejillas y brocales.

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

Objetivo (s) del Programa

Satisfacer las necesidades de agua potable, alcantarillado y saneamiento de la población atendida por OPDAPAS del Municipio de Metepec.

Estrategias

Mantener en buenas condiciones el drenaje para el desalajo 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	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. JESÚS ABELARDO CABALLERO DÍAZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	ING. LUIS EDUARDO VILLALBA PEDRERO DIRECTOR DE OPERACIÓN	P. LUIS ENRIQUE ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



MUNICIPIO: METEPEC No. 2000103

PBRM-01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa Presupuestario:	01	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Proyecto:	02	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Dependencia General:	C00	Dirección de Operación
Dependencia Auxiliar:	222	Área de Alcantarillado

Objetivo del Proyecto:

Comprende el conjunto de acciones tendientes a ejecutar los lineamientos para la operación de la infraestructura hidráulica de drenaje sanitario, que permita el desalojo de aguas negras y pluviales de las zonas de influencia de los cárcamos que son atendidos; así mismo operar los lineamientos para el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de drenaje y alcantarillado, así como las redes de drenaje y canales a cielo abierto.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Programado	Absoluta	%	
			2014					2015
			Programado	Alcanzado				Programado
01	Realizar desazolve de redes de drenaje.	kilometro	398	398	418	20	5.03%	
02	Desazolve de canales a cielo abierto.	kilometro	37	25	16	-9	-34.96%	
03	Limpiar rejillas pluviales.	Rejillas	5,610	5,610	5,890	280	4.99%	
04	Limpiar pozos de visita.	Pozos	4,200	4,200	4,410	210	5.00%	

ELABORÓ

JESUS ANAYA CABALLERO DIAZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Verbo.

ING. LUIS ENRIQUE CABALLERO
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

AUTORIZÓ

P. DEL VALLE A. CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



PRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PLATA DE DESARROLLO DE TRANSVERSAL: 02 Municipio Progresista.
DESARROLLO: 04 Servicios públicos.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO: 02 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Satisfacer las necesidades de alcantarillado y saneamiento de las redes de drenaje primarias y secundarias atendidas por el OPD/PAS de Metepec.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 Dirección de Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Alcantarillado

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: Eficiencia de los Servicios de Alcantarillado. $ES = (RYMN) / (RYMP) \times 100$
INTERPRETACIÓN: 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, así mismo dotar de la
DIMENSIÓN QUE ATENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Incrementario en un 20%
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Superar la meta en un 20% en comparación al año siguiente anterior.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
RYMR- Reparaciones y Mantenimientos Realizados/RYMP-Reparaciones y Mantenimiento	%	Sumable	25%	25%	25%	25%	100

RESULTADO ESPERADO:

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Brindar un servicio de calidad y cumplir lo programado al 100%

MEIOS DE VERIFICACIÓN:

Reportes del programa operativo anual

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

- Realizar desazolve de redes de drenaje.
- Desazolve de canales a cielo abierto.
- Limpier rejillas pluviales.
- Limpier pozos de visita.
- Reponer rejillas pluviales dañadas.
- Reponer brocales en pozos de visita.

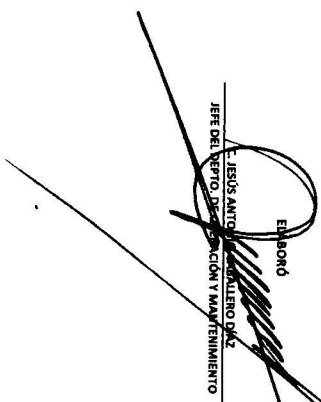
ING. LUIS ANTONIO CABALLERO DÍAZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

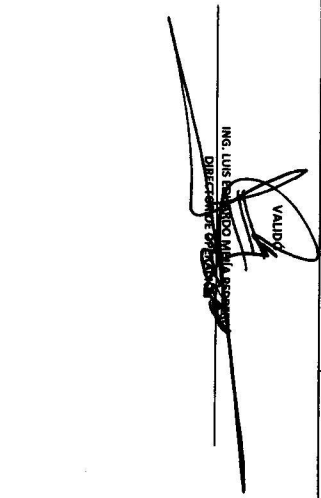
VALIDE
 ING. LUIS FERNANDO MEJÍA FERRERO
 DIRECTOR DE OPERACIÓN

PBRM - 01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 Objetivo del programa presupuestario: Satisfacer las necesidades de alcantarillado y saneamiento de las redes de drenaje primarias y secundarias atendidas por el OPDAPAS de Metepec.
 Dependencia general: COO Dirección de Operación
 Pilar temático o eje transversal: 02 Municipio Progresista.
 Tema de desarrollo: 04 Servicios públicos.

Objetivo o Resumen narrativo	Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula			
Búsqueda en la satisfacción de todos los usuarios del OPDAPAS-Metepec en materia de saneamiento. Propósito: Brindar el servicio de calidad en materia de saneamiento.	Indicador de Impacto	$\text{Eficiencia de los Servicios de Alcantarillado} = \frac{\text{Reparaciones y Mantenimientos Realizados}}{\text{Reparaciones y Mantenimientos Programados}} * 100$	Trimestral Estratégico	Reporte del Programa Operativo Anual	Factores Macro Económicos, Climatológicos, Políticos, Sociales, Cambios de Administración, Notación de Personal.
Componentes: Redes sanitarias, pluviales y canales a cielo abierto.	Indicador de Productos	$\text{Eficiencia de los Servicios de Alcantarillado} = \frac{\text{Reparaciones y Mantenimientos Realizados}}{\text{Reparaciones y Mantenimientos Programados}} * 100$	Trimestral Estratégico	Informe de gasto de las fuentes de abastecimiento.	Factores económicos, políticos y sociales
Actividades: Realizar desazolve de redes de drenaje, desazolve de canales a cielo abierto, limpiar rejillas pluviales, limpiar pozos de visita, reponer rejillas pluviales dañadas, reponer bocales en pozos de visita.	Indicador de Procesos	$\text{Eficiencia de los Servicios de Alcantarillado} = \frac{\text{Reparaciones y Mantenimientos Realizados}}{\text{Reparaciones y Mantenimientos Programados}} * 100$	Trimestral Estratégico	Reporte del Programa Operativo Anual	Directivos y personal que no estén comprometidos


 ELIBONÓ
 JEFE DEL DEPTO. DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO


 VALIDO
 ING. LUIS FERNANDO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2015

Municipio:	METEPEC	No.	2000103
Psm-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto		

Programa Presupuestario:
Proyecto:
Dependencia General:
Dependencia Auxiliar:

01	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
02	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
C00	Dirección de Operación
222	Área de Alcantarillado

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Realizar desazolve de redes de drenaje.	kilómetro	418	93	22.25	120	28.71	120	28.71	85	20.33
02	Desazolve de canales a cielo abierto.	kilómetro	16	5	31.25	6	37.50	3	18.75	2	12.50
03	Limpiar rejillas pluviales.	Rejillas	5,890	1,480	25.13	1,470	24.96	1,470	24.96	1,470	24.96
04	Limpiar pozos de visita.	Pozos	4,410	981	22.24	1,266	28.71	1,266	28.71	897	20.34

ELABORÓ
C. JESÚS ALVARADO GONZÁLEZ
JEFE DEL DEPTO. DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

REVISÓ
ING. LUIS EDUARDO GARCÍA PEDRERO
DIRECTOR DE OPERACIÓN

AUTORIZÓ
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 2015**

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



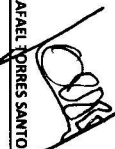
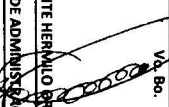

Ejercicio Fiscal: **2015**

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

Programa Presupuestario:	02	Fortalecimiento de los ingresos
Dependencia General:	B00	Dirección de Administración y Finanzas

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados:		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
B00	Dirección de Administración y Finanzas	010502020401	<p align="center">Registro y control de caja y tesorería</p> <p>Se refiere al establecimiento de criterios, lineamientos, procedimientos y sistemas de carácter técnico y administrativo, a fin de mantener un control que permita la correcta evaluación de la administración; asimismo planear y organizar las políticas financieras y crediticias de los gobiernos municipales, 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>	\$0.00

Presupuesto autorizado por Programa

<p>REVISÓ</p>  RAFAEL TORRES SANTOS ASESOR DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	<p>Vd. Bo.</p>  U.C. VICENTE HERMILO BRITZ RODRÍGUEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	<p>AUTORIZÓ</p>  P.A.E. RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN
---	--	---

745



**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**



Ejercicio Fiscal: **2015**

Municipio:	Metepac	No. 2000103	Programa Presupuestario:	02	Fortalecimiento de los Ingresos
PRRM- 01b	Programa Anual		Dependencia General:	800	Dirección de Administración y Finanzas

Descripción del Programa Presupuestario:
Análisis FODA del Programa.

FORTALEZA: El Programa Anual de Adquisiciones y Servicios permite ejercer adecuadamente el gasto público autorizado para bienes y servicios, fomentando la disciplina y racionalidad presupuestal.

DEBILIDAD: La participación de las áreas en la detección de sus necesidades para poder llevar a cabo el Programa Anual de Adquisiciones y Servicios.

OPORTUNIDAD: Mayor participación en la planeación presupuestal para la adquisición de bienes y servicios.

AMENAZA: La baja participación de proveedores en las diferentes modalidades de los procesos adquisitivos y de servicios.

Objetivo (s) del Programa

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.

Estrategias

- 1.- Establecer un Calendario para las Sesiones del Comites de Adquisiciones y Servicios, así como el Comité de Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones.
- 2.- Convocar a Sesiones Extraordinarias del Comites de Adquisiciones y Servicios, así como el Comité de Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones.
- 3.- Contribuir a la mejora del Sistema de Gestión de Calidad y del Sistema de Equidad de Género.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
 RAFAEL TORRES SANTOS ASESOR DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 LIC. VICENTE HERMLLO QUINTZ RODRIGUEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 P.M.E. RENÉ AGUILARDO CONTRERAS GUARDARRAMA 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 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

Ejercicio Fiscal: 2015



MUNICIPIO: Metepec No. 2000103

PBRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa Presupuestario:	02	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto:	01	Registro y control de caja y tesorería
Dependencia General:	B00	Dirección de Administración y Finanzas
Dependencia Auxiliar:	B00	Dirección de Administración y Finanzas

Objetivo del Proyecto:

Se refiere al establecimiento de criterios, lineamientos, procedimientos y sistemas de carácter técnico y administrativo, a fin de mantener un control que permita la correcta evaluación de la administración; asimismo planear y organizar las políticas financieras y crediticias de los gobiernos municipales, 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.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación		
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Absoluta	%	
1	Convocar a Sesiones del Comité de Adquisiciones y Servicios	Sesión	0	0	6	6	#DIV/0!
2	Convocar a Sesiones del Comité de Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones	Sesión	0	0	2	2	#DIV/0!

Gasto Estimado Total de Proyecto:

--

ELABORÓ

RAFAEL TONNES SANTOS
ASESOR DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

LIC. VICENTE HERNÁNDEZ PRITZ RODRIGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

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



PBRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLOJE TRANSVERSAL: 02 Municipio Progresista.

TEMA DE DESARROLLO: 04 Servicios Públicos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO: 01 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 Dirección de Administración y Finanzas

DEPENDENCIA AUXILIAR: B00 Dirección de Administración y Finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en el Control de las Adquisiciones y Servicios.

FORMULA DEL CÁLCULO: ECAS = (SPC / SAC) * 100

INTERPRETACIÓN: Refleja la efectividad con que la administración ejerce el control sobre sus adquisiciones y contratación de servicios, marcando ahorros y condiciones favorables para el Organismo, en el gasto de los recursos.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Gestión Eficiente de Recursos Materiales **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar las Adquisiciones y Servicios propuestas a los Comites, aprobados en sus diferentes modalidades.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
SPC = Sesiones Programadas de los Comites							
SAC = Sesiones Realizadas por los Comites	%	promedio	30.00%	30.00%	20.00%	20.00%	100.00%
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Muestra el grado de cumplimiento del Programa anual de ejecución de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, así como Ejercer en el año el 100% del presupuesto autorizado en materia de adquisiciones y servicios.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas Comites.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

- Presidir el Comité de Adquisiciones y Servicios
- Presidir el Comité de Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones.
- Autorizar la Convocatoria y orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias
- Autorizar las convocatorias y bases de los procesos adquisitivos.
- Establecer y aplicar la normatividad vigente.
- Supervisar y autorizar el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos así como la modificación o ratificación del mismo.

Elaboró,

RAFAEL TORRES SANTOS

ASESOR DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Validó,

LIC. VICENTE HERNAUDO ORTIZ RODRIGUEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PBRM - 01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02 Fortalecimiento de los ingresos
Objetivo del programa presupuestario: 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.
Dependencia general: B00 Dirección de Administración y Finanzas
Pilar temático o eje transversal: 02 Municipio Progresista
Tema de desarrollo: 04 Servicios Públicos

Objeto o Resumen narrativo	Indicadores		Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula		

Fin ¿Cuál es la finalidad del proyecto?

Los Comités son Organos Colegiados del Organismo que tienen como objetivo tomar las decisiones que aseguren que la adquisición y el arrendamiento de bienes, así como la contratación de servicios, se realicen con apego a las normas jurídicas aplicables, en las mejores condiciones disponibles de precio, calidad y financiamiento.	Indicador de Impacto	$\text{Efectividad en el Control de las Adquisiciones y Servicios} = \frac{\text{Sesiones Programadas de los Comités/Sesiones Realizadas por los Comités}}{100}$	Trimestral, Estratégico	Actas Comités	* Que existan medidas de austeridad y disciplina presupuestaria. * Incumplimiento por parte de los Proveedores.
--	----------------------	--	-------------------------	---------------	---

Propósito OBJETIVO DEL PROGRAMA

Ejecutar el Programa anual de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, así como Ejercer en el año el 100% del presupuesto autorizado en materia de adquisiciones y servicios, en función de las propuestas realizadas a los Comités.	Indicador de Resultados	$\text{Efectividad en el Control de las Adquisiciones y Servicios} = \frac{\text{Sesiones Programadas de los Comités/Sesiones Realizadas por los Comités}}{100}$	Trimestral, Estratégico	Anteproyecto Presupuesto	* Que las Áreas del Organismo realicen una adecuada planeación de su presupuesto. * Que se cumpla con el Programa Operativo Anual.
--	-------------------------	--	-------------------------	--------------------------	--

Componentes

Mediante: Integración de la información necesaria por la Secretaría Ejecutiva de los Comités, Sistema Integral para la aplicación de la acreditación presupuestal a las áreas solicitantes. Contar con un Catálogo de Proveedores.	Indicador de Productos	$\text{Efectividad en el Control de las Adquisiciones y Servicios} = \frac{\text{Sesiones Programadas de los Comités/Sesiones Realizadas por los Comités}}{100}$	Trimestral, Estratégico	Carpeta Ejecutiva Sesiones Comités	* Contar con un Catálogo de Proveedores Actualizado. * Que el Proveedor no se encuentre inhabilitado, por la Secretaría de la Contrataría del GEM.
--	------------------------	--	-------------------------	------------------------------------	--

Actividades

Elaborar su manual de conforme a los lineamientos establecidos. Revisar los programas y presupuestos de adquisiciones y servicios, así como formular las observaciones y recomendaciones que estimen convenientes. Analizar la documentación de los actos de adquisición de bienes y contratación de servicios y emitir opinión correspondiente. Analizar y evaluar las propuestas técnicas y económicas presentadas en el procedimiento adquisitivo de bienes o contratación de servicios en la modalidad de Licitación Pública e Invitación Restringida. Tramitar los procedimientos de Licitación Pública e Invitación Restringida hasta dejarlos en estado de dictar el fallo correspondiente.	Indicador de Procesos	$\text{Efectividad en el Control de las Adquisiciones y Servicios} = \frac{\text{Sesiones Programadas de los Comités/Sesiones Realizadas por los Comités}}{100}$	Trimestral, Estratégico	Acta Comités	* Que las áreas efectúen una buena planeación para que realicen su presupuesto. * Que las áreas en el ejercicio de su presupuesto cumplan con su programa presupuestario.
--	-----------------------	--	-------------------------	--------------	---


RAFAEL TORRES SANTOS
 ASesor DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


LIC. VICENTE H. ORTIZ RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

VALIDO



**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015**

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2015

Municipio:	Metepac	No.	2000103
PbM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto		

Programa Presupuestario:	02	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto:	01	Registro y control de caja y tesorería
Dependencia General:	B00	Dirección de Administración y Finanzas
Dependencia Auxiliar:	B00	Dirección de Administración y Finanzas

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Convocar a Sesiones del Comité de Adquisiciones y Servicios	Sesión	6	2	33.33	1	16.67	2	33.33	1	16.67
2	Convocar a Sesiones del Comité de Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones	Sesión	2	0	0.00	1	50.00	0	0.00	1	50.00

ELABORÓ

RAFAEL TORRES SANTOS
ASESOR DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

LIC. VICENTE HERMILO ORTIZ RODRIGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

P. M. BENÍTEZ 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 2015



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

Programa Presupuestario:	02	Fortalecimiento de los ingresos
Dependencia General:	B00	Dirección de Administración y Finanzas

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
212	Departamento de Administración	010502020401	<p>Registro y control de caja y tesorería</p> <p>Se refiere al establecimiento de criterios, lineamientos, procedimientos y sistemas de carácter técnico y administrativo, a fin de mantener un control que permita la correcta evaluación de la administración; asimismo planear y organizar las políticas financieras y crediticias de los gobiernos municipales, 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>	\$17,786,071.00

Presupuesto Autorizado por Programa \$17,786,071.00

REVISÓ

[Firma]

C.P. ÁNGEL TAPIA CRUZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

Vo. Bo.

[Firma]

LIC. VICENTE HERMILO ORTIZ RODRÍGUEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

[Firma]

RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA

JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2015
-------------------	------

Municipio:	Meteppec	No. 2000103			
PbrM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario.		Programa Presupuestario:	02	Fortalecimiento de los ingresos
			Dependencia General:	B00	Dirección de Administración y Finanzas

Análisis FODA del Programa.

FORTALEZA: El personal del Departamento está capacitado y cuenta con los conocimientos suficientes para realizar sus funciones.

DEBILIDAD: No se cuenta con tecnología y sistemas de punta para la realización de las actividades que demanda el Organismo..

OPORTUNIDAD: Incrementar el porcentaje de capacitación. Revisión de los procesos certificados para reingeniería y oportunidades de mejora, Contar con herramientas suficientes para agilizar la prestación de los servicios generales y en el suministro de materiales.

AMENAZA: No cuenta con espacios suficiente en el área de trabajo, Instalaciones no aptas para la función del área, Los periodos cortos de Administración no permiten cubrir los objetivos ni dar continuidad a los proyectos, bajo recurso financiero para capacitar al personal, bajo % de preparación académica del personal operativo, falta de procedimiento para la contratación de personal idóneo para el organismo

Objetivo (s) del Programa

Proporcionar las necesidades en tiempo y forma, de recursos humanos , materiales y servicios generales, que contribuyan al desarrollo de las funciones de las diferentes áreas del Organismo, mediante lo establecido en las normas, reglamentos y procedimientos de las leyes aplicables.

Estrategias

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 muebles e inmuebles de acuerdo a las necesidades del Organismo, así como el inventario de materiales 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.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C.P. ANGEL TAPIA CRUZ	LIC. VICENTE HERMILO ORTIZ RODRÍGUEZ	RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	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 2015



Ejercicio Fiscal: 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO: Metepec No. 2000103

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa Presupuestario:	02	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto:	01	Registro y control de caja y tesorería
Dependencia General:	B00	Dirección de Administración y Finanzas
Dependencia Auxiliar:	212	Departamento de Administración

Objetivo del Proyecto:

Se refiere al establecimiento de criterios, lineamientos, procedimientos y sistemas de carácter técnico y administrativo, a fin de mantener un control que permita la correcta evaluación de la administración; así mismo planear y organizar las políticas financieras y crediticias de los gobiernos municipales, 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.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación		
			2014		2015	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Evaluar el desempeño laboral del personal del Organismo, para la toma de decisiones, corregir desviaciones y re direccionar las acciones para cumplir con las metas.	evaluación	2	2	2	0	0.00%
2	Realizar las adquisiciones. Permite medir los suministros de materiales entregados contra las solicitudes de requerimientos de las áreas del Organismo.	adquisiciones	450	567	450	-117	-20.63%
3	Atención de los servicios. Permite medir los servicios prestados a las áreas del Organismo contra las solicitudes recibidas.	Servicios	500	598	500	-98	-16.39%
4	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.	Cursos	60	78	60	-18	-23.08%
Gasto Estimado Total de Proyecto:					\$	17,786,071.00	

ELABORÓ

C.P. ÁNGEL TAPIA CRUZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

Vo. Bo.

LIC. VICENTE HERMILO ORTIZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

02 Municipio Progresista

TEMA DE DESARROLLO:

04 Servicios Públicos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO:

01 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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.

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 Dirección de Administración y Finanzas

DEPENDENCIA AUXILIAR:

212 Departamento de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Eficiencia en la Administración de los Recursos Municipales.

FORMULA DEL CÁLCULO:

Administración de los Materiales y Suministros EMS = (AMS / RMS) X 100

Administración de los Servicios Generales ASG = (SGR / SGS) X 100

Administración del Personal Capacitado APC = (CR / CP) X 100

INTERPRETACIÓN:

Muestra la relación entre las adquisiciones, requisiciones y servicios que realiza el Departamento de Administración, entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

Los servicios personales, materiales y suministros y servicios generales.

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

comparar contra el año anterior inmediato los servicios personales, servicios generales, materiales y suministros realizados.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
AMS = Adquisición de Materiales y Suministros RMS = Requisición de Materiales y Suministros	Adquisiciones	promedio	32%	25%	25%	18%	100%
SGR = Servicios Generales Realizados SGS = Servicios Generales Solicitados	Servicios	promedio	30%	22%	22%	26%	100%
CR = Cursos Realizados CP = Cursos Programados	Cursos	promedio	20%	30%	30%	20%	100%
RESULTADO ESPERADO:			27.33%	25.67%	25.67%	21.33%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: metas y objetivos al 100%

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informes, reportes, programa operativo anual.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

1. Supervisar la ejecución de las políticas, normas y procedimientos establecidos en materia de personal para el pago de sueldos y prestaciones, selección, contratación, estímulos, sanciones, permisos, licencias, control de nómina, actualización de plantilla de personal, capacitación, así como lo referente a la organización y procedimientos administrativos, de acuerdo a la normatividad establecida y llevar su seguimiento.
2. Promover la integración y ejecución del Programa de Capacitación, para el desarrollo profesional de los servidores públicos que contribuyan al desarrollo integral de sus funciones, así como integrar y actualizar permanentemente los expedientes del personal del Organismo y actualizar los perfiles de puesto.
3. Dirigir, supervisar y controlar las acciones relacionadas con el Programa Anual de Adquisiciones y el Programa de Mantenimiento Preventivo de los Bienes Muebles e Inmuebles del Organismo, la recepción, almacenaje y suministro de los recursos materiales y servicios generales, conforme a las normas y lineamientos establecidos incluyendo su seguimiento.
4. Verificar y tramitar la autorización de las requisiciones de compra de las diversas Áreas del Organismo, conforme a las normas y procedimientos vigentes, incluyendo la calidad de los bienes adquiridos.
5. Supervisar la celebración de concursos y contratos para la adquisición de bienes o contratación de servicios necesarios para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos del Organismo.
6. Supervisar la elaboración del Programa Anual de Servicios conforme a las normas y procedimientos vigentes.
7. Vigilar el suministro de los servicios generales a las Áreas del Organismo, incluyendo la supervisión y control del parque vehicular (en cuanto a su asignación, mantenimiento y trámites), intendencia, vigilancia, mensajería, servicios básicos, etc.
8. Supervisar la elaboración del Programa Operativo Anual del Departamento de Administración y vigilar su cumplimiento.

Elaboró

C.P. ÁNGEL TAPIA CRUZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

Validó

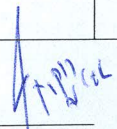
LIC. VICENTE HERMILO ORTIZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PbRM - 01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02 Fortalecimiento de los ingresos
 Objetivo del programa presupuestario: Proporcionar las necesidades en tiempo y forma, de recursos humanos, materiales y servicios generales, que contribuyan al desarrollo de las funciones de las diferentes áreas del Organismo, mediante lo establecido en las normas, reglamentos y procedimientos de las leyes aplicables.
 Dependencia general: B00 Dirección de Administración y Finanzas
 Pilar temático o eje transversal: 02 Municipio Progresista.
 Tema de desarrollo:

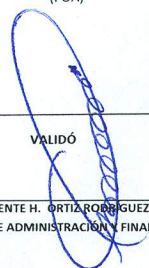
Objetivo o Resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin ¿Cuál es la finalidad del proyecto?					
Ser parte de la Estrategia que contribuya al crecimiento y desarrollo del Organismo, otorgando los recursos materiales, servicios generales y personal calificado en tiempo y forma	Indicador de Impacto.	Administración de los Materiales y Suministros = (Adquisición de Materiales y Suministros / Requisición de Materiales y Suministros) * 100 Administración de los Servicios Generales = (Servicios Generales Realizados / Servicios Generales Solicitados) * 100 Administración del Personal Capacitado = (Cursos Realizados / Cursos programados) * 100	Trimestral Estratégico	Reportes del Programa Operativo Anual (POA)	Factores Macro Económicos, Políticos, Sociales.
Propósito ¿Cuál es el impacto que se espera lograr con el proyecto?					
Mejorar las competencias productivas de los Servidores Públicos en beneficio del mismo y del Organismo, así como mejorar la eficiencia de las adquisiciones y servicios.	Indicador de Resultados	Administración de los Materiales y Suministros = (Adquisición de Materiales y Suministros / Requisición de Materiales y Suministros) * 100 Administración de los Servicios Generales = (Servicios Generales Realizados / Servicios Generales Solicitados) * 100 Administración del Personal Capacitado = (Cursos Realizados / Cursos programados) * 100	Trimestral Estratégico	Reportes del Programa Operativo Anual (POA)	Factores Tecnológicos, Rotación de personal.
Componentes ¿Qué bienes y servicio serán producidos por el proyecto?					
Procesos certificados de calidad, cumplimiento de los planes y programas establecidos, fomentar la participación de los programas de capacitación	Indicador de productos	Administración de los Materiales y Suministros = (Adquisición de Materiales y Suministros / Requisición de Materiales y Suministros) * 100 Administración de los Servicios Generales = (Servicios Generales Realizados / Servicios Generales Solicitados) * 100 Administración del Personal Capacitado = (Cursos Realizados / Cursos programados) * 100	Trimestral Estratégico	Reportes del Programa Operativo Anual (POA)	Factores climatológicos, Falta de Presupuesto, Compromiso del personal.
Actividades ¿Cómo se va hacer para producir esos bienes y servicios?					
Buscar las mejores alternativas en cuanto a la calidad de los servicios y mejorar los precios de los productos así como mejorar la cantidad de servidores públicos capacitados.	Indicador de procesos	Administración de los Materiales y Suministros = (Adquisición de Materiales y Suministros / Requisición de Materiales y Suministros) * 100 Administración de los Servicios Generales = (Servicios Generales Realizados / Servicios Generales Solicitados) * 100 Administración del Personal Capacitado = (Cursos Realizados / Cursos programados) * 100	Trimestral Estratégico	Reportes del Programa Operativo Anual (POA)	Cambios de Administración

ELABORÓ



C.P. ANGEL TAPIA CRUZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

VALIDÓ



LIC. VICENTE H. ORTIZ RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2015

Municipio:	Metepec	No.	2000103
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto		

Programa Presupuestario:	02	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto:	01	Registro y control de caja y tesorería
Dependencia General:	B00	Dirección de Administración y Finanzas
Dependencia Auxiliar:	212	Departamento de Administración

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Evaluar el desempeño laboral del personal del Organismo, para la toma de decisiones, corregir desviaciones y re direccionar las acciones para cumplir con las metas.	evaluación	2	0	0%	1	50%	0	0%	1	50%
2	Realizar las adquisiciones. Permite medir los suministros de materiales entregados contra las solicitudes de requerimientos de las áreas del Organismo.	adquisiciones	450	144	32%	113	25%	113	25%	80	18%
3	Atención de los servicios. Permite medir los servicios prestados a las áreas del Organismo contra las solicitudes recibidas.	Servicios	500	150	30%	110	22%	110	22%	130	26%
4	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.	Cursos	60	12	20%	18	30%	18	30%	12	20%

ELABORÓ
C.P. ANGEL TAPIA CRUZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ
LIC. VICENTE HERMILO ORTIZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ
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 2015**

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio:	Melepec	No. 2000103
PRRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

Programa Presupuestario:	05	Planeación y presupuesto basado en resultados
Dependencia General:	B00	Dirección de Administración y Finanzas

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
211	Departamento de Finanzas	010502050203	<p>Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal</p> <p>Conjunto de acciones orientadas a manejar, registrar y controlar los recursos financieros de la administración pública municipal, para el desarrollo de los diversos planes y programas; así mismo, registrar, analizar y controlar contablemente los resultados financieros y presupuestales de las operaciones tanto del ingreso como del egreso de las administraciones municipales, incluyendo las acciones para la integración de la cuenta pública municipal.</p>	\$0.00

Presupuesto Autorizado por Programa

REVISÓ

[Signature]

C. A. FIDEL ESPARTECO DE GONZALEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

Vo.

[Signature]

LIC. VICENTE HERNÁNDEZ RODRIGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

[Signature]

P. I. A. JOSÉ ABELARDO CONTRERAS GUARRAMA
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 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**



Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio:	Metepec	No. 2000103	Programa Presupuestario:	05	Planeación y presupuesto basado en resultados
PRM- 01b	Descripción del Programa Presupuestario.		Dependencia General:	800	Dirección de Administración y Finanzas

Análisis FODA del Programa.

FORTALEZA: El Organismo no tiene endeudamiento.

OPORTUNIDAD: Fomentar entre las áreas del Organismo una adecuada planeación para evitar gastos fuera del presupuesto.

DEBILIDAD: Que no se cumpla la expectativa de recaudación, lo que generaría ajustes de las áreas del Organismo.

AMENAZA: Que las áreas del Organismo no realicen una adecuada planeación de sus gastos.

Objetivo (s) del Programa

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.

Estrategias

- 1.- Atención oportuna en el cobro a usuarios así como el cumplimiento en el tiempo y forma de control y registro de ingresos.
- 2.- Planear, coordinar y relacionar las acciones, los recursos y los resultados de las dependencias.
- 3.- Registrar en forma oportuna los movimientos contables, que afectan la operación del Organismo, cumpliendo con los postulados básicos de Contabilidad Gubernamental así como los compromisos de la información respectiva.
- 4.- Contribuir a la mejora del Sistema de Gestión de Calidad y del Sistema de Equidad de Género.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. FABER FERNANDO DICOLODO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS	LIC. VICENTE H. ORTIZ RODRIGUEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	PL. BENJAMÍN 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 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**



Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Metepec

No. 2000103

PRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa Presupuestario:	05	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	03	Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
Dependencia General:	B00	Dirección de Administración y Finanzas
Dependencia Auxiliar:	211	Departamento de Finanzas

Objetivo del Proyecto:

Registrar y controlar eficientemente las operaciones financieras, generado información eficaz para la toma de decisiones mediante el cumplimiento de las normas y lineamientos legales.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación		
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Atención por cobro de derechos de agua potable y drenaje por conceptos de pagos anuales, servicio medido y rezago.	Reporte	30	31	30	-1	-3.23%
2	Controlar y registrar la recaudación de ingresos.	Reporte	*dnd	*dnd	12	0	0.00%
3	Integrar y revisar el proyección de Presupuesto de Ingresos y Egresos así como la modificación o ratificación del mismo.	Presupuesto	2	2	2	0	0.00%
4	Controlar el seguimiento del avance presupuestal	Informe	12	12	12	0	0.00%
5	Elaborar transferencias compensadas al Presupuesto Definitivo de Egresos.	Documento	*dnd	*dnd	4	0	0.00%
6	Integrar el Informe Mensual de Obras Públicas.	Informe	12	12	12	0	0.00%
7	Integrar el Informe Mensual y Cuenta Pública Anual.	Informe	12	13	13	0	0.00%
8	Elaborar Cheques y Transferencias para pago a proveedores, prestadores de servicios y contratistas.	Reporte	63	63	63	0	0.00%
9	Atender las observaciones emitidas por el OSFEM.	Informe	12	12	12	0	0.00%
10	Coordinar el inventario del almacén general	Documento	2	2	2	0	0.00%
Gasto Estimado Total de Proyecto:							

ELABORÓ
C.P.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

Vo. Bo.
LIC. VICENTE HERNILDO ORTIZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ
LIC. RENE ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

02 Municipio Progresista.

TEMA DE DESARROLLO:

04 Servicios Públicos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

05 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO:

03 Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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.

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 Dirección de Administración y Finanzas

DEPENDENCIA AUXILIAR:

211 Departamento de Finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Nivel de Cumplimiento Presupuestal Ingreso; Efectividad del Control Presupuestal
FORMULA DEL CÁLCULO: Nivel de Cumplimiento Presupuestal Ingreso = (TIR / IP) X 100
 Efectividad del Control Presupuestal = (TER / EP) X 100

INTERPRETACIÓN:

Refleja la efectividad con que la administración ejerce el control sobre sus ingresos y egresos, manifestando si existe disciplina en el gasto de los recursos.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Economía

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

El factor de comparación para el indicador **Nivel de Cumplimiento Presupuestal Ingreso**, es el reporte comparativo presupuestal del ingreso del año 2014; el factor de comparación del indicador **Efectividad de control presupuestal** es el indicador del año inmediato anterior. **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Para el indicador **Nivel de Cumplimiento Presupuestal Ingreso**; se esta comparando el presupuesto de ingresos programado del año 2014, el cual refleja que la captación del ingreso es menor a lo presupuestado, por lo que para el ejercicio 2015, se espera una mejor efectividad en el control sobre los ingresos presupuestados; lo cual nos indicará si existe disciplina en el gasto de los recursos, para el indicador, **Efectividad de Control Presupuestal**; se esta comparado el presupuesto de egresos programado del año 2014, el cual refleja la efectividad con que la administración ejerce el control sobre sus egresos en el primer y segundo trimestre, por lo que en el ejercicio 2015, el gasto tendrá que presentar una mejora en la planeación.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
TIR = Total de Ingresos Real IP = Ingresos Presupuestado	%	Porcentaje	47.57	16.73	16.85	18.85	100.00
TER = Total de Egresos Real EP = Egresos Presupuestado	%	Porcentaje	40.55	17.96	18.35	23.14	100.00
RESULTADO ESPERADO							



PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

02 Municipio Progresista.

TEMA DE DESARROLLO:

04 Servicios Públicos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

05 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO:

03 Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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.

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 Dirección de Administración y Finanzas

DEPENDENCIA AUXILIAR:

211 Departamento de Finanzas

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Para el indicador **Nivel de Cumplimiento Presupuestal Ingreso** la meta anual es, optimizar la administración de los recursos financieros, a fin de lograr una mejor efectividad en el control sobre los ingresos presupuestados, lo cual nos indicará si existe una disciplina en el gasto de los recursos, para el indicador **Efectividad de Control Presupuestal**, la meta anual es que las áreas se ajusten a su presupuesto para disminuir costos innecesarios y obtener un superávit presupuestal.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Estados Financieros.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

- * Atención por cobro de derechos de agua potable y drenaje por concepto de pagos anuales, servicio medido y rezago
- * Registrar la recaudación de ingresos, mediante pólizas.
- * Integrar y revisar el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos así como la modificación o ratificación del mismo.
- * Controlar el seguimiento de avance presupuestal.
- * Elaborar transferencias externas e internas compensadas al Presupuesto Definitivo de Egresos.
- * Integrar Informe Mensual de Obras Públicas.
- * Integrar informe mensual y la cuenta pública anual.
- * Elaborar cheques y transferencias para pago a proveedores, prestadores de servicios y contratistas.
- * Atender las observaciones emitidas por el OSFEM.
- * Coordinar el inventario del almacén general.


C. FIDEL SEMRANO DEGOLLADO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS


LIC. VICENTE H. ORAZ RODRIGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PBRM - 01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 05 Planeación y presupuesto basado en resultados
Objetivo del programa presupuestario: 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.
Dependencia general: B00 Dirección de Administración y Finanzas
Pilar temático o eje transversal: 02 Municipio Progresista.
Tema de desarrollo: 04 Servicios Públicos

Objetivo o Resumen narrativo	Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula			
Fin. Proporcionar recursos financieros mediante la asignación de un presupuesto mas oportuno a las Unidades del Organismo y generar información financiera, contable y veraz; así como mejorar el servicio de la captación del ingreso a fin de realiar el cumplimiento eficiente del objetivo principal del Organismo en beneficio de la población del Municipio de Metepec.	Indicador de Impacto	Nivel de Cumplimiento Presupuestal Ingreso = (Total de Ingresos Real / Ingresos Presupuestados) X 100 Efectividad del Control Presupuestal = (Total de Egresos Real/Egresos Presupuestado) X 100	Trimestral, Estratégico	Estados Financieros	* Que existan medidas de austeridad y disciplina presupuestaria. * Que la economía del país mejore

Propósito OBJETIVO DEL PROGRAMA

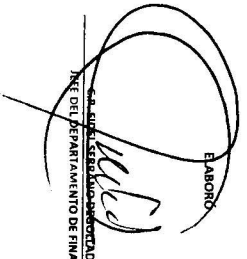
Administrar los recursos financieros del Organismo, con apego a las normas y leyes aplicables cumpliendo con los objetivos programados y obtener un resultado del ejercicio fiscal positivo.	Indicador de Resultados	Nivel de Cumplimiento Presupuestal Ingreso = (Total de Ingresos Real / Ingresos Presupuestados) X 100 Efectividad del Control Presupuestal = (Total de Egresos Real/Egresos Presupuestado) X 100	Trimestral, Estratégico	Estados Financieros	* Que las Áreas del Organismo realicen una adecuada planeación de sus gastos * Que se cumpla con la expectativa de la recaudación.
--	-------------------------	---	-------------------------	---------------------	--

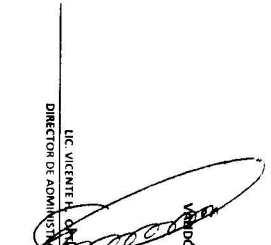
Componentes

Mediante: * Sistema Integral para la agilización de la actualización presupuestal a las áreas solicitantes. ** Sistema de Contabilidad que genere información financiera que muestre de manera amplia y clara la situación financiera del Organismo *** Sistema de Ingresos que realice el cobro a los usuarios de manera eficiente y oportuna.	Indicador de Productos	Nivel de Cumplimiento Presupuestal Ingreso = (Total de Ingresos Real / Ingresos Presupuestados) X 100 Efectividad del Control Presupuestal = (Total de Egresos Real/Egresos Presupuestado) X 100	Trimestral, Estratégico	Estados Financieros	* Contar con la tecnología necesaria de manera oportuna. * Que el personal cuente con la capacitación suficiente.
---	------------------------	---	-------------------------	---------------------	---

Actividades

* Revisión, integración del Proyecto de ingresos y egresos así como la modificación y ratificación del mismo, controlar el seguimiento presupuestal, *** Elaborar cheques y transferencias para pago a proveedores, prestadores de servicios y contratistas, *** Atención por cobro de derechos de agua potable y drenaje, registrar la recaudación de ingresos mediante pólizas.	Indicador de Procesos	Nivel de Cumplimiento Presupuestal Ingreso = (Total de Ingresos Real / Ingresos Presupuestados) X 100 Efectividad del Control Presupuestal = (Total de Egresos Real/Egresos Presupuestado) X 100	Trimestral, Estratégico	Estados Financieros	* Que las áreas ejecuten una buena planeación para que realicen su presupuesto. * Que las áreas en el ejercicio de su presupuesto cumplan con su programa presupuestario. * Que el Departamento de Atención a usuarios genere programas de descuentos para incrementar la captación del ingreso. * Que exista coordinación con las áreas del Organismo para cumplir en tiempo y forma con la entrega de informes al OSFEM.
---	-----------------------	---	-------------------------	---------------------	--


EABORO
 SUBSECRETARIO ENCARGADO
 DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


LIC VICENTE H. GONZALEZ RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

Fecha: 2015



Municipio:	Metepec	No.	2000103
PRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto		

Programa Presupuestario: 05 Planeación y presupuesto basado en resultados
 Proyecto: 03 Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
 Dependencia General: 800 Dirección de Administración y Finanzas
 Dependencia Auxiliar: 211 Departamento de Finanzas

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre Abs.	%	Segundo Trimestre Abs.	%	Tercer Trimestre Abs.	%	Cuarto Trimestre Abs.	%
1	Atención por cobro de derechos de agua potable y drenaje por conceptos de pagos anuales, servicio medido y rezago.	Reporte	30	8	26.67	7	23.33	8	26.67	7	23.33
2	Controlar y registrar la recaudación de Ingresos.	Reporte	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
3	Integrar y revisar el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos así como la modificación o ratificación del mismo.	Presupuesto	2	1	50.00	0	0.00	0	0.00	1	50.00
4	Controlar el seguimiento del avance presupuestal.	Informe	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
5	Elaborar transferencias compensadas al Presupuesto Definitivo de Egresos.	Documento	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
6	Integrar el Informe Mensual de Obras Públicas.	Informe	12	4	33.33	3	25.00	3	25.00	2	16.67
7	Integrar el Informe Mensual y Cuenta Pública Anual.	Informe	13	5	38.46	3	23.08	3	23.08	2	15.38
8	Elaborar Cheques y Transferencias para pago a proveedores, prestadores de servicios y contratistas.	Reporte	63	15	23.81	15	23.81	16	25.40	17	26.98
9	Atender las observaciones emitidas por el OSFEM.	Informe	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
10	Coordinar el inventario del almacén general.	Documento	2	0	0.00	1	50.00	0	0.00	1	50.00

ELABORÓ

C.P. FIDEL SERRANO DE GOLLADO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

REVISÓ

LIC. VICENTE H. ORTIZ RODRIGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

P.L. BENJAMÍN ABELARDO CONTRERAS GUARDARRAMA
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 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

Programa Presupuestario:	02	Fortalecimiento de los ingresos
Dependencia General:	B03	Dirección de Comercialización

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
B03	Dirección de Comercialización	010502020101	<p>Captación y recaudación de ingresos</p> <p>Comprende el conjunto de actividades encaminadas a captar y recaudar los recursos provenientes de las contribuciones municipales y de los ingresos derivados del Sistema de Coordinación Fiscal, así como los ingresos percibidos del Organismos Auxiliares, otros ingresos e ingresos netos derivados de financiamiento autorizados presupuestalmente con base en la legislación vigente; elaborar y rediseñar un padrón confiable por los diferentes ingresos tributarios municipales.</p>	\$545,028.00

REVISÓ
[Signature]
WALTER LEÓN VALVERDE RUBIZEWski
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

No. Bo. *[Signature]*
LIC. VICENTE HERMILO ORTIZ RODRIGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ
[Signature]
RENÉ ABELARDO VILLARREALS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

Presupuesto Autorizado por Programa **\$545,028.00**



**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**



Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio:	Metepec	No. 2000103	Programa Presupuestario:	02	Fortalecimiento de los Ingresos
PBRM-01b	Descripción del Programa Presupuestario.		Dependencia General:	B03	Dirección de Comercialización

Objetivo (s) del Programa: **Análisis FODA del Programa.**

Fortaleza: Sistema informático de punta, Personal con experiencia en el área y conocimiento del mercado.

Oportunidad: Automatización de procesos, Mejoramiento en el trato y comunicación con el usuario, Capacitación permanente.

Debilidad: Se busca resultados sin cuidar al usuario, Ambiente de trabajo inadecuado. Usuarios insatisfechos por mal servicio, Recaudación deficiente.

Amenaza: Creciente riesgo de rezago en un gran porcentaje de usuarios, sin tomarse los correctivos necesarios, No existe una cultura de pago.

Objetivo (s) del Programa

Establecer, coordinar y evaluar las acciones necesarias para realizar el cobro de derechos de suministro de agua potable y recolección de aguas residuales; establecer y controlar las normas, lineamientos y políticas para el servicio de agua potable y drenaje en el Municipio, considerando las políticas Estatales, a fin de coadyuvar en la atención y solución en los problemas que se presenten, en beneficio de los usuarios.

Estrategias

- 1.- Programas para la recuperación de adeudos de usuarios morosos, en apego a la normatividad vigente.
- 2.- Incrementar el uso racional del agua a través de pláticas y conferencias de cultura del Agua.
- 3.- Difundir a la población las acciones del Organismo y los descuentos a los usuarios a través de los diferentes medios de comunicación.

<p>ELABORÓ</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>L.C. NUBIA ARELLANO NAVAJA</p> <p>JEFA DEL ÁREA</p>	<p>REVISÓ</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>LIC. WALTER LEÓN VALVERDE RUBIZEWski</p> <p>DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN</p>	<p>AUTORIZÓ</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>RENE ABELARDO GONZALEZ GUADARRAMA</p> <p>JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN</p>
---	---	--



MUNICIPIO: Matepec No. Z000103

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2015

PRRM-01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa Presupuestario:	02	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto:	01	Capitación y recaudación de ingresos
Dependencia General:	B03	Dirección de Comercialización
Dependencia Auxiliar:	B03	Dirección de Comercialización

Objetivo del Proyecto:

Comprende el conjunto de actividades encaminadas a captar y recaudar los recursos provenientes de las contribuciones municipales y de los ingresos derivados del Sistema de Coordinación Fiscal, así como los ingresos percibidos del Organismos Auxiliares, otros ingresos e ingresos netos derivados de financiamiento autorizados presupuestalmente con base en la legislación vigente; elaborar y rediseñar un padrón contable por los diferentes ingresos tributarios municipales.

Código	Descripción	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Supervisar y dirigir la ejecución de las acciones tendientes a fortalecer la recaudación por los derechos por suministro de agua potable y drenaje	Estados financieros	0	0	12	12	#DIV/0!

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ
~~L.C. NUBIA ARELLANO ESTRADA NAVA~~
~~JEFA DE AREA~~

Vo. Bo.
~~DR. WALTER LEÓN VALVERDE RUBIZEVSKI~~
~~DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN~~

AUTORIZÓ
~~RENE ABELARDO RODRIGUEZ GUADARRAMA~~
~~JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN~~



PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

02 Municipio Progresista.

TEMA DE DESARROLLO:

04 Servicios Públicos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO:

01 Captación y recaudación de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Establecer, coordinar y evaluar las acciones necesarias para realizar el cobro de derechos de suministro de agua potable y recolección de aguas residuales; establecer y controlar las normas, lineamientos y políticas para el servicio de agua potable y drenaje en el Municipio, considerando las políticas Estatales, a fin de coadyuvar en la atención y solución en los problemas que se presenten; en beneficio de los usuarios.

DEPENDENCIA GENERAL:

B03 Dirección de Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR:

B03 Dirección de Comercialización

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Eficacia en la Atención al Público y Captación de Ingresos

FORMULA DEL CALCULO:

Variación Porcentual de Ingresos = ((TIPAC / TIPAA) -1) X 100

INTERPRETACIÓN:

Muestra la variación porcentual de los ingresos propios del organismo sin factor de actualización anual

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

Alcanzar lo programado al 100%

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Disminuir los índices de morosidad en comparación al año inmediato anterior e incrementar la recaudación.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim.2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
TIPAC = Total de Ingresos Propios del Año Actual. TIPAA = Total de Ingresos Propios del Año Anterior.	%	promedio	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%
RESULTADO ESPERADO:			25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir al 100% las metas programadas.

MEIOS DE VERIFICACIÓN:

Estados Financieros

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Organizar, dirigir y controlar las acciones relacionadas con los Departamentos de Cultura del Agua y de Atención a Usuarios, conforme a las normas establecidas.

Dirigir y supervisar la elaboración anual del estudio de tarifas por el suministro del servicio de agua potable y drenaje, según lo establecido por el Código Financiero del Estado de México.

Elaborar el presupuesto anual de requerimientos de bienes y servicios de esta unidad administrativa.

Elaborar el presupuesto de egresos de la Dirección, para el ejercicio presupuestal correspondiente.

Supervisar y dirigir la ejecución de los diversos programas y acciones tendientes a reducir el rezago en el pago de derechos por suministro de agua potable y drenaje

Dirigir el diseño de sistemas, métodos y procedimientos que contribuyan a mejorar la calidad en el funcionamiento de la Dirección y su departamentos..

Dirigir y supervisar las acciones relacionadas con la atención al público, padrón de usuarios y rezago que se lleven a cabo en el Organismo.

Dirigir y supervisar la integración del trabajo en equipo en el ejercicio de las funciones asignadas, así como promover la capacitación y el desempeño del personal adscrito al Área.

Innovar y proponer a la Dirección General distintos programas y políticas para alcanzar los objetivos de recaudación de la Dirección, a fin de disminuir el rezago.

Proporcionar el suministro de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las funciones encomendadas.

Supervisar que el Departamento de Atención a Usuarios realice inspecciones periódicas a los predios a los cuales se les realizó instalación de medidor de agua, restricción del servicio de agua potable, o

algún tipo de verificación para constatar que estas se hayan realizado de manera correcta.

Supervisar que exista un programa continuo de censos en el Departamento de Atención a Usuarios, para realizar la clasificación correcta de predios que se encuentran registrados en el sistema de cobro de este Organismo

Elaboró

C. MISAEL OCTAVIO GUTIÉRREZ ROSALES

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS

Validó

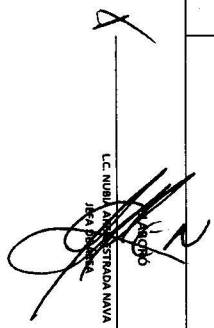
LIC. WALTER LEÓN VALVERDE RUBIZEMSKI

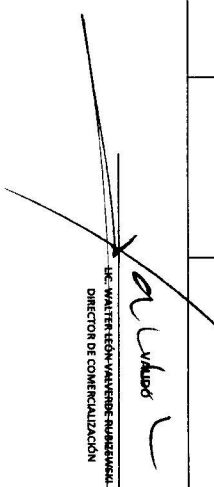
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

PBRM - 01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02 Fortalecimiento de los ingresos
Objetivo del programa presupuestario: Establecer, coordinar y evaluar las acciones necesarias para realizar el cobro de derechos de suministro de agua potable y recolección de aguas residuales; establecer y controlar las normas, lineamientos y políticas para el servicio de agua potable y drenaje en el Municipio, considerando las políticas Estatales, a fin de coadyuvar en la atención y solución en los problemas que se presenten, en beneficio de los usuarios.
Dependencia general: B03 Dirección de Comercialización
Pilar temático o eje transversal: 02 Municipio Progresista
Tema de desarrollo: 04 Servicios Públicos

Objetivo o Resumen narrativo	Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula			
Fin Brindar atención de calidad e incrementar los ingresos del organismo y fortalecer el uso racional del agua (ejerciendo la acción de las infracciones y fomentar el uso del medidor del agua).	Indicador de Impacto	$\text{Variación Porcentual de Ingresos} = \left(\frac{\text{Total de Ingresos Propios del Año Actual}}{\text{Total de Ingresos Propios del Año Anterior}} \right) \times 100$	Eficacia Anual	Estados Financieros	Factores Económicos, Políticos y Sociales.
Propósito Obtener ingresos para la sustentabilidad del organismo.	Indicador de Resultados	$\text{Variación Porcentual de Ingresos} = \left(\frac{\text{Total de Ingresos Propios del Año Actual}}{\text{Total de Ingresos Propios del Año Anterior}} \right) \times 100$	Eficacia Anual	Reporte	Factores Tecnológicos, Rotación de personal.
Componentes Reprogramar las actividades que realizan las áreas, fortaleciendo el requerimiento y aviso de pago; campañas de regularización, suficiencia presupuestal, contar con un sistema de cobro que se se ajuste a los requerimientos del departamento; capacitación del personal involucrado en el rezago y la cobranza.	Indicador de Productos	$\text{Variación Porcentual de Ingresos} = \left(\frac{\text{Total de Ingresos Propios del Año Actual}}{\text{Total de Ingresos Propios del Año Anterior}} \right) \times 100$	Eficacia Anual	Reporte	Factores climatológicos, tecnológicos, Falta de Presupuesto, Compromiso del personal.
Actividades Implementar acciones que incrementen la recaudación, disminuir el índice de usuarios en rezago y promover el uso racional del agua a través de la implementación del servicio medido.	Indicador de Procesos	$\text{Variación Porcentual de Ingresos} = \left(\frac{\text{Total de Ingresos Propios del Año Actual}}{\text{Total de Ingresos Propios del Año Anterior}} \right) \times 100$	Eficacia Anual	Reporte	Cambios de Administración


 L.C. NUBIA ANASTASIA STRADA NAVA
 JEFA AREA


 H.C. WALTER EDMUNDO VALENZUELA
 DIRECTOR DE COMERCIALIZACION



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2015

Municipio:	Metepéc	No.	2000103
99M-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto		

Programa Presupuestario:	02	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto:	01	Captación y recaudación de ingresos
Dependencia General:	803	Dirección de Comercialización
Dependencia Auxiliar:	803	Dirección de Comercialización

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Supervisar y dirigir la ejecución de las acciones tendientes a fortalecer la recaudación por los derechos por suministro de agua potable y drenaje	Reporte	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%

~~LABOR~~
L.C. NUBIA ARELLANO NAVAJA
JEFA DE ÁREA

~~REVISÓ~~
LIC. WALTER LEÓN VALVERDE RUBIZEWski
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

~~AUTORIZÓ~~
RENE ABELARDO SOLÍS FERRAS 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 2015
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio:	Metepec	No. 2000103
PBM- 03a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

Programa Presupuestario:	02	Fortalecimiento de los Ingresos
Dependencia General:	B03	Dirección de Comercialización

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados:		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
215	Departamento de Atención a Usuarios	010502020101	Captación y recaudación de ingresos Comprende el conjunto de actividades encaminadas a captar y recaudar los recursos provenientes de las contribuciones municipales y de los ingresos derivados del Sistema de Coordinación Fiscal, así como los ingresos percibidos del Organismo Auxiliares, otros ingresos e ingresos netos derivados de financiamiento autorizados presupuestalmente con base en la legislación vigente; elaborar y rediseñar un padrón confiable por los diferentes ingresos tributarios municipales.	\$29,844,954.00

REVISÓ	Vo. Bo.	Presupuesto Autorizado por Programa
<i>[Firma]</i> C. MISAEL OCAJANO GUTIÉRREZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS	<i>[Firma]</i> LIC. WALTER LEÓN VALVERDE RUBIZEWski DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN	AUTORIZÓ <i>[Firma]</i> RENE ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

\$29,844,954.00

\$ 39,386,281.00



**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**



Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio:	Metepec	No. 2000103		
PBRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario.	Programa Presupuestario: Dependencia General:	02 B03	Fortalecimiento de los Ingresos Dirección de Comercialización

Análisis FODA del Programa.

Fortaleza: Base estructural del departamento, Instalaciones adecuadas, Sistema informático de punta, Personal con experiencia en el área.

Oportunidad: Mejoramiento en el trato y comunicación con el usuario, Capacitación permanente sobre sistemas y técnicas de cobranza.

Debilidad: No existe cobranza preventiva, Usuarios insatisfechos por mal servicio, Recaudación deficiente.

Amenaza: Conflicto social, politización e intereses personales

Objetivo (s) del Programa

Mejorar la atención al público en lo que se refiere a trámites y servicios, para satisfacer las necesidades de los usuarios de una forma más eficiente y eficaz, obteniendo de esta forma un incremento en la captación de ingresos para el 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.- Incrementar el uso de servicio medido para contribuir al cuidado y uso racional del agua.
- 3.- Contribuir a la mejora del Sistema de Gestión de Calidad y del Sistema de Equidad de Género.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORizó
C. MISAEL OCTAVIO GUTIÉRREZ ROSALES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS	H. WALTER LEÓN VALVERDE RUBIZEWSKI DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN	RENE ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



MUNICIPIO: Metepec No. 2000103

**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**



Ejercicio Fiscal: 2015

PHRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa Presupuestario:	02 Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto:	01 Captación y recaudación de ingresos
Dependencia General:	B03 Dirección de Comercialización
Dependencia Auxiliar:	215 Departamento de Atención a Usuarios

Objetivo del Proyecto:

Comprende el conjunto de actividades encaminadas a captar y recaudar los recursos provenientes de las contribuciones municipales y de los ingresos derivados del Sistema de Coordinación Fiscal, así como los ingresos percibidos del Organismo Auxiliares, otros ingresos e ingresos netos derivados de financiamiento autorizados presupuestalmente con base en la legislación vigente; elaborar y rediseñar un padrón confiable por los diferentes ingresos tributarios municipales.

Codigo	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación		
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Supervisar y dirigir la ejecución de los programas para incorporar tomas al padrón de usuarios del servicio de agua potable y drenaje.	Reportes de Incorporación de Tomas del Padrón	720	1,353	804	-549	-40.58%
2	Instalar físicamente los aparatos medidores.	Reportes de instalación	2,000	1,629	2,000	371	22.77%
3	Recaudar ingresos por rezago.	Reportes de Ingresos por Rezago	44	33	30	-3	-9.91%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$29,844,954.00

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

Vo. Bo.
LIC. WALTER LEÓN VALVERDE RUBIZOWSKI
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

AUTORIZÓ
RENE ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 02 Municipio Progresista.
TEMA DE DESARROLLO: 04 Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 01 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar la atención al público en lo que se refiere a trámites y servicios, para satisfacer las necesidades de los usuarios de una forma más eficiente y eficaz, obteniendo de esta forma un incremento en la captación de ingresos para el Organismo.
DEPENDENCIA GENERAL: B03 Dirección de Comercialización
DEPENDENCIA AUXILIAR: 215 Departamento de Atención a Usuarios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en la Atención al Público y Captación de Ingresos
FORMULA DEL CÁLCULO: Integración de Tomas al Padron ITP = $(NTI / NTP) \times 100$
 Recuperación de Creditos Fiscales RCF = $(MTRUR / MTUR) \times 100$
 Instalación de medidores IME = $(MIFP / MIIP) \times 100$
INTERPRETACIÓN: Muestra el grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados esperados.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Alcanzar lo programado al 100% **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Disminuir los índices de morosidad en comparación al año inmediato anterior.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim.2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
NTI = Numero de tomas Incorporadas NTP = Numero de Tomas Programadas	%	sumable	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
MIFP = Medidores Intalados al Final del Periodo MIIP = Medidores Instalados al Inicio del Periodo	%	sumable	40.00	25.00	25.00	10.00	100.00
MTRUR = Monto Total Recuperado de Usuarios en Rezago. MTUR = Monto Total de Usuarios en Rezago	%	sumable	33.33	21.67	15.00	30.00	100.00
RESULTADO ESPERADO:			32.78	23.89	21.67	21.67	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir al 100% las metas programadas.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programa Operativo Anual, Reportes

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

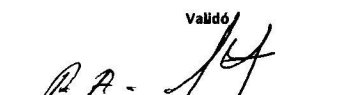
- REALIZAR LA TOMA DE LECTURAS
- ENTREGAR AVISOS DE PAGO DEL SERVICIO MEDIDO
- REALIZAR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES
- APLICAR ENCUESTAS MENSUALES A LOS USUARIOS QUE ACUDEN AL ORGANISMO
- ELABORAR EL REPORTE MENSUAL DE INFRACCIONES
- ELABORAR EL REPORTE MENSUAL DE SEGUIMIENTO DE CONVENIO DE PAGO EN PARCIALIDADES
- ENTREGA DE NOTIFICACIONES A USUARIOS EN REZAGO
- FIRMA DE CONVENIOS CON USUARIOS EN REZAGO PARA REGULARIZARSE
- ELABORAR EL ANALISIS GRAFICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS
- DIFUNDIR Y APLICAR EL FORMATO UNICO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS
- ACTUALIZAR AL PADRON DE USUARIOS, MEDIANTE VISITAS FISICAS A LOS PREDIOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE METEPEC
- REALIZAR VISITAS DE CAMPO PARA COMPROBAR LA DISTANCIA DE REDES Y PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA A NUEVOS USUARIOS DEL MUNICIPIO DE METEPEC
- REGULARIZAR TOMAS CLANDESTINAS EN EL PROGRAMA DE CENSOS MUNICIPALES E INCORPORARLOS AL PADRÓN

Elaboró



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

Valldó

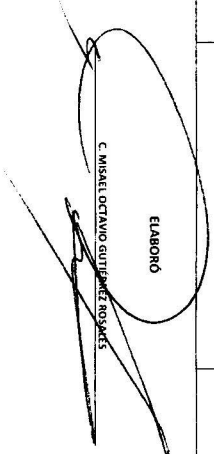


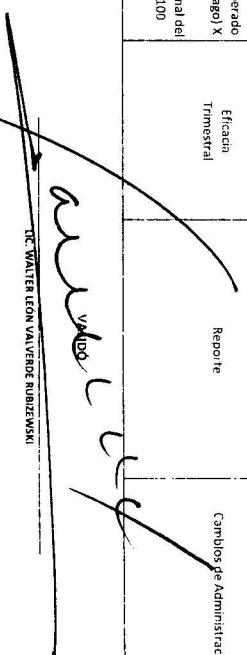
LIC. WALTER LEÓN VALVERDE RUBIZOWSKI
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

PRRM - 01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02 Fortalecimiento de los ingresos
Objetivo del programa presupuestario: Mejorar la atención al público en lo que se refiere a trámites y servicios para satisfacer las necesidades de los usuarios de una forma más eficiente y eficaz, obteniendo de esta forma un incremento en la captación de ingresos para el Organismo.
Dependencia general: B03 Dirección de Comercialización
Pilar temático o eje transversal: 02 Municipio Progresista
Tema de desarrollo: 04 Servicios Públicos

Objetivo o Resumen narrativo	Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Formula			
Propósito Obtener ingresos para la sustentabilidad del organismo.	Indicador de Resultados.	Integración de Tomas al Padrón = (Número de Tomas Integradas / Número de Tomas Programadas) X 100. Recuperación de Créditos Fiscales = (Monto Total Recuperado de Usuarios en Rezago / Monto Total de Usuarios en Rezago) X 100. Instalación de medidores = (Medidores instalados al final del Periodo / Medidores instalados al inicio del Periodo) X 100	Eficacia Trimestral	Reporte	Factores tecnológicos, Rotación de personal.
Componentes Reprogramar las actividades que realizan las áreas, fortaleciendo el requerimiento y ajuste de pago, campañas de regularización, sufragio presupuestal, contar con un sistema de cobro que se ajuste a los requerimientos del departamento, capacitación del personal involucrado en el rezago vía cobranza.	Indicador de Productos	Integración de Tomas al Padrón = (Número de Tomas Integradas / Número de Tomas Programadas) X 100. Recuperación de Créditos Fiscales = (Monto Total Recuperado de Usuarios en Rezago / Monto Total de Usuarios en Rezago) X 100. Instalación de medidores = (Medidores instalados al final del Periodo / Medidores instalados al inicio del Periodo) X 100	Eficacia Trimestral	Reporte	Factores climatológico, tecnológicos, Falta de presupuesto, Compromiso del personal.
Actividades Implementar acciones que incrementen la recaudación, disminuir el índice de usuarios en rezago y promover el uso racional del agua a través de la implementación del servicio medido.	Indicador de Procesos	Integración de Tomas al Padrón = (Número de Tomas Integradas / Número de Tomas Programadas) X 100. Recuperación de Créditos Fiscales = (Monto Total Recuperado de Usuarios en Rezago / Monto Total de Usuarios en Rezago) X 100. Instalación de medidores = (Medidores instalados al final del Periodo / Medidores instalados al inicio del Periodo) X 100	Eficacia Trimestral	Reporte	Cambios de Administración

ELABORO

 C. MISAEL OCTAVIO GUTIÉRREZ ROSALES

VALIDO

 DR. WALTER LEON VALVERDE RUBIZOWSKI



**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015**

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2015

Municipio:	Metepec	No.	2000103
pBRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto		

Programa Presupuestario: 02 Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto: 01 Captación y recaudación de ingresos
Dependencia General: B03 Dirección de Comercialización
Dependencia Auxiliar: 215 Departamento de Atención a Usuarios

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programa Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre Abs.	%	Segundo Trimestre Abs.	%	Tercer Trimestre Abs.	%	Cuarto Trimestre Abs.	%
1	Supervisar y dirigir la ejecución de los programas para incorporar tomas al padrón de usuarios del servicio de agua potable y drenaje.	Reporte de Incorporación de Tomas al Padrón	804	201	25%	201	25%	201	25%	201	25%
2	Instalar físicamente los aparatos medidores.	Reporte de Instalación de Medidores	2,000	800	40.00	500	25.00	500	25.00	200	10.00
3	Recaudar ingresos por rezago	Reportes de Ingresos por Rezagó	30	10	33.33	6.5	21.67	4.5	15.00	9	30.00

ELABORÓ

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

REVISÓ

HIC WALTER LEÓN VALVERDE RUBIZEWSKI
 DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

AUTORIZÓ

RENE 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 2015**

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2015

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

Programa Presupuestario:	01	Manejo eficiente y sustentable del agua
Dependencia General:	803	Dirección de Comercialización

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.
234	Departamento de cultura del agua

Proyectos ejecutados.	
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
020203010204	Cultura del agua. Incluye el conjunto de acciones dirigidas a concientizar a la población en el uso eficiente y ahorro del agua, cuyo objetivo es promover su cuidado y uso racional.

Presupuesto autorizado por Proyecto.
\$3,287,712.00

REVISÓ
<i>[Signature]</i>
LIC. WALTER LEÓN VALVERDE RUBIZEMSKI DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Ho. Base
<i>[Signature]</i>
LIC. VICENTE HERMILO ORTA RODRIGUEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Presupuesto Autorizado por Programa	AUTORIZÓ
\$3,287,712.00	<i>[Signature]</i>
	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 2015**

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio:	METEPEC	Programa Presupuestario:	01	Manejo eficiente y sustentable del agua
Pbrm-01b	Descripción del Programa Presupuestario.	Dependencia General:	B03	Dirección de Comercialización
Análisis FODA del Programa.				

Fortaleza: El personal de la Unidad, cuenta con la capacidad para cumplir con las metas propuestas y tiene una constante actitud positiva y emprendedora para desarrollar las tareas que le son encomendadas.

Oportunidades: Ampliar la promoción y difusión de los programas y acciones en pro del cuidado de agua. Generar conciencia en la población de Metepec, sobre la importancia del cuidado de ahorro del agua.

Debilidad: Falta de herramientas, tecnología, recursos para la ampliación de la difusión de programas y campañas.

Amenaza: No contar con el soporte material y económico para llegar al mayor número de habitantes.

Objetivo (s) del Programa

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

Crear y difundir campañas informativas del Organismo.

Estrategias

- 1.- Realizar estudios socio-culturales para enfocar las campañas de concientización a la población de municipio.
- 2.- Desarrollar eventos cívicos para promover hábitos en el buen uso y consumo de agua.
- 3.- Contribuir a la mejora del Sistema de Gestión de Calidad y del Sistema de Equidad de Género.
- 4.- Difundir el uso de accesorios hidráulicos de bajo consumo mediante pláticas y conferencias.
- 5.- Crear y ejecutar un plan publicitario para el organismo en 2014.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
 FRANCISCO ALEJANDRO GONZÁLEZ ESAU JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA	 D.C. WALTER LEÓN VALVERDE RUBIZEWSKI DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	 RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015



MUNICIPIO: METEPEC No. _____

PBRM-01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa Presupuestario:	01	Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto:	04	Cultura del agua
Dependencia General:	B03	Dirección de Comercialización
Dependencia Auxiliar:	234	Departamento de cultura del agua

Objetivo del Proyecto:
 Incluye el conjunto de acciones dirigidas a concientizar a la población en el uso eficiente y ahorro del agua, cuyo objetivo es promover su cuidado y uso racional.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación		
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Realizar pláticas de sensibilización sobre la cultura y pago del agua en escuelas y comunidades.	Constancia	450	498	540	42	8.43%
2	Realizar encuestas sobre servicios y campañas.	Reporte	1200	1280	1200	-80	-6.25%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ 3,287,712.00

ELABORÓ

 FRANCISCO ALVARADO GONZALEZ FELIX
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA

VO. CEB.

 LIC. VICENTE HERNALDO ORTIZ RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

 RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
 JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



PBRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PLAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 02 Municipio Progresista

TEMA DE DESARROLLO: 04 Servicios públicos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO: 04 Cultura del agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Establecer las acciones encaminadas a crear conciencia colectiva e individual del cambio de hábitos en el uso y consumo del agua. Crear y difundir campañas informativas del Organismo.

DEPENDENCIA GENERAL: B03 Dirección de Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Departamento de cultura del agua

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia de las pláticas para promover los hábitos en el uso y consumo del agua.

FORMULA DEL CALCULO: $\text{Pláticas de Sensibilización} = (\text{TPR} / \text{TPP}) \times 100\%$
 $\text{Usuarios Encuestados} = (\text{PCSC} / \text{PE}) \times 100\%$

INTERPRETACION: Incluye el conjunto de acciones dirigidas a concientizar a la población en el uso eficiente y ahorro del agua, cuyo objetivo es promover su cuidado y uso racional.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

FACTOR DE COMPARACION: 10% de incremento en comparación al año inmediato anterior **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Del orden Municipal comparando ejercicio 2012 contra 2013 teniendo en este último mayor porcentaje en pláticas de cultura del agua realizadas.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
TPR = Total pláticas realizadas TPP = Total pláticas programadas	%	sumable	25.00	25.00	25.00	25.00	100%
PCSC = Personas que Conocen los Servicios y Campañas PE = Personas Encuestadas	%	sumable	25.00	25.00	25.00	25.00	100%
RESULTADO ESPERADO:			25.00	25.00	25.00	25.00	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Para 2015 logremos efectuar la meta anual al ejecutar actividades y estrategias que nos lleven a cumplir el objetivo del programa.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Constancia de pláticas y reportes.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

- Realizar pláticas de sensibilización sobre la cultura y pago del agua en escuelas y comunidades.
- Realizar encuestas sobre servicios y campañas.
- Publicar información del UJDA/PAS en spots de radio, televisión y periódicos locales.
- Realizar boletines de prensa.
- Realizar y distribuir cartones relacionados con la cultura del agua.
- Diseñar y elaborar vinjetones.
- Realizar reforestación en escuelas y eventos del municipio.
- Participar en eventos toros y cursos relacionados con la cultura del agua.
- Convocar a los niños y adultos al programa Ciudad Vigilantes del agua.
- Coordinar visitas guiadas en instituciones educativas e instalaciones del UJDA/PAS, planta tratadora, pozos y tanques.

Elaboró

FRANCISCO ALVARO GONZALEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA

Valido

L.C. WALTER LEÓN VALVERDE RUBIZWSKI
DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

PBRM - 01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: **01 Manejo eficiente y sustentable del agua**
 Objetivo del programa presupuestario: **Establecer las acciones encaminadas a crear conciencia colectiva e individual del cambio de hábitos en el uso y consumo del agua. Crear y difundir campañas informativas del Organismo.**
 Dependencia general: **003 Dirección de Comercialización**
 Pilar temático o eje transversal: **02 Municipio Progresista.**
 Tema de desarrollo: **04 Servicios Públicos.**

Objetivo o Resumen narrativo	Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula			

Fin	La finalidad del proyecto es llevar a cabo las acciones y estrategias relacionadas al pago y uso eficiente del agua para que la población comprenda y a su vez realice su cuidado y uso racional para poder preservarlo para años posteriores.	Indicador de Impacto	Eficacia en Pláticas = (Total pláticas realizadas / Total pláticas programadas * 100%) + (Personas que Conocen los Servicios Y Campañas / Personas Encuestadas * 100%)	Trimestral y Estratégico	Constancia	Por las actividades programadas en las escuelas, pruebas de enlace o modificaciones a sus lineamientos que no permitan autorizar alguna actividad
------------	--	----------------------	--	--------------------------	------------	---

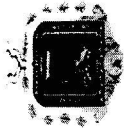
Propósito	Para 2014 pretendemos atender y difundir campañas a más 120,000 habitantes del municipio, implementando y efectuando acciones y estrategias en el cuidado y pago del agua para promover su uso eficiente.	Indicador de Resultados	Eficacia en Pláticas = (Total pláticas realizadas / Total pláticas programadas * 100%) + (Personas que Conocen los Servicios Y Campañas / Personas Encuestadas * 100%)	Trimestral y Estratégico	Reporte Fotográfico	Por situaciones de logística o cancelación de eventos por terceros como escuelas, instancias, dependencias, empresas involucradas en los eventos a realizarse.
------------------	---	-------------------------	--	--------------------------	---------------------	--

Componentes	Dentro de las acciones y estrategias del proyecto existen los servicios que proporciona el Departamento de Cultura del Agua como: pláticas escolares, comunitarias, desinfecciones hidráulico-sanitarias y campañas en medios masivos de comunicación	Indicador de Productos	Eficacia en Pláticas = (Total pláticas realizadas / Total pláticas programadas * 100%) + (Personas que Conocen los Servicios Y Campañas / Personas Encuestadas * 100%)	Trimestral y Estratégico	Bitácora de difusión	Por situación de cancelación de las instituciones que solicitan el servicio.
--------------------	---	------------------------	--	--------------------------	----------------------	--

Actividades	En los servicios que ofrece el Departamento de Cultura del Agua se describe su procedimiento, en los casos que fuere, se concierne a la agenda de la actividad o caso contrario la escuela, dependencia o usuario ingresa oficio para atender su petición, asimismo se agenda y se lleva a cabo, teniendo vehículo oficial, personal capacitado, material como: boletines, pulseras, relojes de arena, inares, plumas, utilizadas en las pláticas escolares, comunitarias y eventos. Por otro lado, equipo como: bomba sumergible, pala, cepillos, cubetas y demás utensilios para realizar las desinfecciones hidráulico-sanitarias, con lo antes descrito nos ayuda a desarrollar las actividades y cumplir con el objetivo a entra satisfacción del usuario.	Indicador de Procesos	Eficacia en Pláticas = (Total pláticas realizadas / Total pláticas programadas * 100%) + (Personas que Conocen los Servicios Y Campañas / Personas Encuestadas * 100%)	Trimestral y Estratégico	Formato de entrega de utilitarios	Por situación de cancelación de las instituciones que solicitan el servicio y podría ser que los proveedores no entreguen a tiempo los utilitarios para poder cumplir en los servicios que ofrecemos.
--------------------	---	-----------------------	--	--------------------------	-----------------------------------	---

RABORO
 FRAJESCO ALEJANDRO GONZALEZ FELIX
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA

VALDO
 LIC. WALTER LEÓN VALVERDE RUIZEVSKI
 DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN



**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACIENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015**

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2015



Municipio:	METEPEC	No.	2000103
P06M-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto		

Programa Presupuestario: 01 Manejo eficiente y sustentable del agua
 Proyecto: 04 Cultura del agua
 Dependencia General: 803 Dirección de Comercialización
 Dependencia Auxiliar: 234 Departamento de cultura del agua

Codigo	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar pláticas de sensibilización sobre la cultura y pago del agua en escuelas y comunidades.	Constancia de Platica	540	135	25%	135	25%	135	25%	135	25%
2	Realizar encuestas sobre servicios y campañas.	Reporte	1,200	300	25%	300	25%	300	25%	300	25%

ELABORO
 FRANCISCO ALEJANDRO GONZALEZ FÉLIX
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA

REVISÓ
 LIC. WALTER LEÓN VALVERDE RUBIZEMSKI
 DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

AUTORIZO
 RENÉ ABELARDO DOMÍNGUEZ 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 2015**

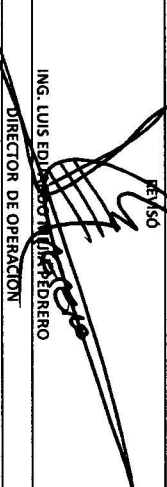
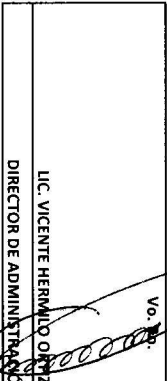
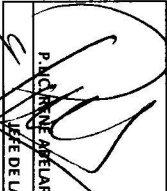
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

Programa Presupuestario:	01	Mantenimiento de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Dependencia General:	C02	Departamento de Operación y Mantenimiento

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos Ejecutados:		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
221	Planta tratadora de aguas residuales (PTAR).	020103010202	Operación y Mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales. Comprende el conjunto de actividades orientadas a promover las acciones de cobertura en el tratamiento de aguas residuales de origen municipal y promover su reutilización en beneficio de un mayor número de habitantes, por otra parte promover las acciones necesarias para mantener en condiciones de funcionamiento las plantas de tratamiento de aguas existentes.	\$0.00

<p align="right">P.S.V.S.O.</p>  ING. LUIS EDSON MARTÍNEZ PEDRERO DIRECTOR DE OPERACION	<p align="right">Vo. B.</p>  LIC. VICENTE HERNANDO ORTIZ RODRIGUEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	<p align="right">AUTORIZÓ</p>  P. MORENO MELARADO CONTRERAS GUADARRAMA JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN
--	--	--

Presupuesto Autorizado por Programa

04



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio:	METEPEC	2000103
PBRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario.	

Programa Presupuestario:	01	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Dependencia General:	C02	Departamento de Operación y Mantenimiento

Analisis FODA del Programa.

FORTALEZA: Con la actual PTAR se cubre la demanda ciudadana para el uso de agua tratada en el riego de áreas verdes y autolavados.
OPORTUNIDAD: Incrementar la difusión y promoción del reúso de agua tratada.

DEBILIDAD: La PTAR no cuenta con un medidor de flujo, tratamiento y disposición del lodo residual.
AMENAZA: La PTAR se sometió a un cambio de proceso en el año 2012, y tendrá una rehabilitación durante 2014, lo que puede llegar a limitar el desempeño de la misma para el tratamiento y reúso de agua tratada.

Objetivo (s) del Programa

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

Estrategias

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

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
 C. JESÚS ANDRÉS CABALLERO DÍAZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	 ING. LUIS CONTRERAS PEDRERO DIRECTOR DE OPERACIÓN	 P. JAIME ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



MUNICIPIO: METEPEC No. 2000103

PbBM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa Presupuestario:	01	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Proyecto:	02	Operación y Mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
Dependencia General:	C02	Departamento de Operación y Mantenimiento
Dependencia Auxiliar:	221	Planta tratadora de aguas residuales (PTAR).

Objetivo del Proyecto:
Comprende el conjunto de actividades orientadas a promover las acciones de cobertura en el tratamiento de aguas residuales de origen municipal y promover su reutilización en beneficio de un mayor número de habitantes, por otra parte promover las acciones necesarias para mantener en condiciones de funcionamiento las plantas de tratamiento de aguas existentes.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
04	Tratar el agua que ingresa a la PTAR.	m3	656,208	617,148	656,208	39,060	6.33%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

LABORÓ
JESÚS ANTONIO CABALLERO DÍAZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

V. Bo. *[Handwritten Signature]*
LIC. VICENTE HERMIÓN RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ
RENÁNQUELMO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



PLAN-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2018

PLANA DE DESARROLLO E INTERVENCIÓN TRANSVERSAL: 02 Municipio Progresista
 PROGRAMA DE DESARROLLO: 04 Servicios Públicos
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO: 02 Operación y Mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Realizar el saneamiento de las aguas residuales que ingresan a la PTAR, cumpliendo con los parámetros establecidos en la NOM-003-SEMARNAT-1997.
 DEPENDENCIA GENERAL: C02 Departamento de Operación y Mantenimiento
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 221 Planta tratadora de aguas residuales (PTAR).

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: Agua Tratada AT= (VAI) / (VAT) x 100
 INTERPRETACIÓN: Acciones orientadas a realizar el servicio de mantenimiento de drenaje sanitario y alcantarillado, para evitar riegos y enfermedades, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio; así mismo dotar de la infraestructura de drenaje necesario para evitar y reducir los riesgos de inundación, evitando pérdida económicas y daños a la población.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Calidad de agua tratada en base a la DBO Frecuencia de medición: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: ZC<DBO<30 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El factor de comparación será el parámetro DBO del agua tratada en base al límite permisible de la NOM-003-SEMARNAT-1997, el cual nos ayudará a medir la calidad de agua tratada.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
VAI = Volumen de Agua Ingresada	%	Sumable	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
VAT = Volumen de Agua Tratada			25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
RESULTADO ESPERADO:			25.00	25.00	25.00	25.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Tratar el 100% del volumen de agua residual que ingresa a la PTAR
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes mensuales
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Reportes mensuales
 Análisis para determinar si el proceso biológico de saneamiento del agua que de sufrir cambio.
 Realizar informe mensual de los resultados de los análisis, así como de las modificaciones que se realizaron al proceso biológico.
 Realizar un informe mensual de las revisiones a los equipos electromecánicos y a las instalaciones de la PTAR.
 Tratar el agua que ingresa a la Planta.

Elaboró
 C. JESÚS ANTONIO GARCÍA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ING. LUIS SOTO
 DIRECTOR DE OPERACIÓN

PBRM - 01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Objetivo del programa presupuestario: Realizar el saneamiento de las aguas residuales que ingresan a la PTAR, cumpliendo con los parámetros establecidos en la NOM-003-SEMARNAT-1997.
Dependencia general: 02 Departamento de Operación y Mantenimiento
Pilar temático o eje transversal: 02 Municipio Progresista.
Tema de desarrollo: 04 Servicios públicos.

Objetivo o Resumen narrativo	Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula			

Garantizar agua de calidad y preservar el recurso natural por medio del tratamiento, para su reutilización y contribuir al cuidado del entorno ecológico.	Indicador de Impacto.	Agua tratada = (Volumen Agua Ingresada / Volumen Agua Tratada) * 100	Trimestral Estratégicos	Reporte del Programa Operativo Anual	Factores Macro Económicos, Climatológicos, Políticos, Sociales, Cambios de Administración, Rotación de Personal.
---	-----------------------	--	-------------------------	--------------------------------------	--

Propósito	Indicador de Resultados	Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
Brindar agua de calidad cumpliendo con las normas establecidas y preservando el entorno ecológico tratando el agua para su reúso ecológico	Indicador de Resultados	Agua tratada = (Volumen Agua Ingresada / Volumen Agua Tratada) * 100	Trimestral Estratégicos	Reportes de trabajo	Poco interés de los años y medios mundos.

Componentes	Indicador de productos	Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
Fuentes de abastecimiento Redes hidráulicas potable, sanitarias, pluviales Plantas de tratamiento de agua residual. Laboratorio Equipado.	Indicador de productos	Agua tratada = (Volumen Agua Ingresada / Volumen Agua Tratada) * 100	Trimestral Estratégicos	Informe de gasto de las fuentes de abastecimiento.	Factores Económicos, políticos y sociales.

Actividades	Indicador de procesos	Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
Elaborar el programa preventivo mensual, ejecutar el programa de mantenimiento mayor y menor a las fuentes de abastecimiento, realizar la macroconexión de los volúmenes extraídos de las fuentes de abastecimiento, realizar reportes de cloración de agua y comportamiento de las fuentes, Revisar consumos de energía eléctrica, atender los reportes de fuga de agua, realizar interconexión de redes, cumplir con el servicio de abastecimiento de agua potable en pipas, realizar los análisis microbiológicos, determinación de cloro residual, pH y floculantes, realizar desazolve de redes de drenaje, desazolve de canales a cielo abierto, limpiar rejillas pluviales, limpiar pozos de visita, reponer rejillas pluviales dañadas, reponer brocales en pozos de visita, realizar e interpretar los análisis para determinar si el proceso biológico de saneamiento del agua debe de sufrir cambio, realizar informe mensual de los resultados de los análisis, así como de las modificaciones que se realizaron al proceso biológico, realizar un informe mensual de las revisiones a los equipos electromecánicos y a las instalaciones de la PTAR.	Indicador de procesos	Agua tratada = (Volumen Agua Ingresada / Volumen Agua Tratada) * 100	Trimestral Estratégicos	Reporte del Programa Operativo Anual	Directivos y personal que no estén comprometidos.

ELABORADO

 LUIS ESPINOZA GALINDO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

VALIDADO

 ING. LUIS ESPINOZA GALINDO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2015

Municipio:	METEPEC	No.	2000103
PRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto		

Programa Presupuestario:	01	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Proyecto:	02	Operación y Mantenimiento de Infraestructura para tratamiento de aguas residuales
Dependencia General:	C02	Departamento de Operación y Mantenimiento
Dependencia Auxiliar:	221	Planta tratadora de aguas residuales (PTAR).

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Tratar el agua que ingresa a la PTAR.	m3	656,208	164,052	25.00	164,052	25.00	164,052	25.00	164,052	25.00

ENABORÓ
C. JESÚS ANTONIO BALLESTERO DÍAZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

REVISÓ
ING. LUIS ELIZABETH PEDRERO
DIRECCIÓN GENERAL

AUTORIZÓ
P. LUIS ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN