



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: 2016

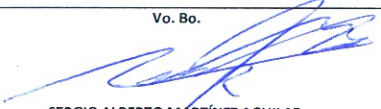
Municipio:	METEPEC	No. 2103	Programa Presupuestario:	06	Consolidación de la Administración Pública de Resultados.
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.		Dependencia General:	A00	Dirección General

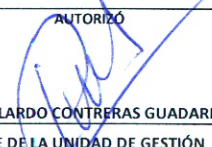
Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
A00	Dirección General	010502060401	<p>Simplificación y modernización de la administración pública</p> <p>Comprende acciones orientadas 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>	\$11,458,783.00

Presupuesto Autorizado por Programa **\$11,458,783.00**

REVISÓ

 GABRIEL OLVERA HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL

Vo. Bo.

 SERGIO ALBERTO MARTÍNEZ AGUILAR
 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 PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	METEPEC	No. 2103		
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario.		Programa Presupuestario:	06 Consolidación de la administración pública de resultados.
			Dependencia General:	A00 Dirección General

Análisis 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 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 Órgano 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.

ELABORÓ

 ARTURO GONZÁLEZ MERCADO
 SECRETARIO TECNICO

REVISÓ

 GABRIEL OLVERA HERNÁNDEZ
 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 PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: METEPEC No. 2103

PbRM- 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	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Convocar a sesiones del Consejo Directivo, así como ejecutar los acuerdos y disposiciones que de él emanen.	Actas	6	6	6	0	0.00%
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	12	12	0	0.00%
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	12	12	0	0.00%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$11,458,783.00

ELABORÓ

GABRIEL OLVERA HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

Vo. Bo.

SERGIO ALBERTO MARTÍNEZ AGUILAR
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 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Consolidación de la administración pública de resultados
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
FORMULA DEL CÁLCULO: (Sesiones de Consejo Realizados / Sesiones de Consejo Programados) * 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 recursos del Organismo.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Cumplir al 100% con lo programado.
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Superar las metas y objetivos del año anterior inmediato.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim.2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Sesiones de Consejo Realizados	actas	sumable	1	2	1	2	6
Sesiones de Consejo Programados	actas	sumable	1	2	1	2	6
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de Consejo, Reportes.

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

Elaboró

ARTURO GONZÁLEZ MERCADO
SECRETARIO TÉCNICO

Validó

GABRIEL OLVERA HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

PbRM - 01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, 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, 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.

Dependencia general:

A00 Dirección General

Pilar temático o eje transversal:

Gobierno de Resultados

Tema de desarrollo:

Consolidación de la administración pública de resultados

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

Fin

Apego a la ley	Indicador de Impacto.	(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	(Sesiones de Consejo Realizados / Sesiones de Consejo Programados) * 100	Trimestral Estratégico	Reporte	Factores financieros, sociales y políticos.
--	-------------------------	--	------------------------	---------	---

Componentes

Acuerdos	Indicador de productos	(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	(Sesiones de Consejo Realizados / Sesiones de Consejo Programados) * 100	Trimestral Estratégico	Reporte	Factores financieros, sociales y políticos.
--	-----------------------	--	------------------------	---------	---



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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	METEPEC	No. 2103
PbRM-02a	Calendarización 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

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 emanen.	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%

ELABORO
[Firma]
ARTURO GONZÁLEZ MERCADO
SECRETARIO TECNICO

REVISÓ
[Firma]
GABRIEL OLVERA HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	Metepec	No. 2103
PbRM- 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 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.	\$4,602,179.00

Presupuesto Autorizado por Programa \$4,602,179.00

REVISÓ

MARÍA DE JESÚS PINEDA ABARCA
CONTRALORA INTERNA

Vo. Bo.

SERGIO ALBERTO MARTÍNEZ AGUILAR
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 PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	Metepec	No. 2103			
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario.		Programa Presupuestario:	01	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
			Dependencia General:	G00	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 auditorías durante el presente ejercicio fiscal.
- * Realizar inspecciones durante el presente ejercicio fiscal.
- * Participar en testificaciones que requieran la presencia de la Contraloría Interna.
- * Instaurar procedimientos administrativos en los casos que así lo ameriten.

ELABORÓ

MARÍA DE JESÚS PINEDA ABARCA
CONTRALORA INTERNA

REVISÓ

GABRIEL OLVERA HERNÁNDEZ
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 PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Metepec No. 2103

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	Contraloria Interna
Dependencia Auxiliar:	G00	Contraloria 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	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar auditorías financieras y administrativas.	auditoria	3	3	3	0	0.00%
2	Realizar auditorías técnicas de obra.	auditoria	3	3	3	0	0.00%
Gasto Estimado Total de Proyecto:						\$4,602,179.00	

ELABORÓ

MARÍA DE JESÚS PINEDA ABARCA
CONTRALORIA INTERNA

Vo. Bo.

SERGIO ALBERTO MARTÍNEZ AGUILAR
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 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
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
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 CÁLCULO: (Auditorías Financieras y Administrativas Realizadas / Auditorías Financieras y Administrativas Programadas) * 100
 (Auditorías Técnicas de Obra Realizadas / Auditorías Técnicas de Obra Programadas) * 100
INTERPRETACIÓN: Muestra el índice en que se realizan las auditorías planificadas y se alcanzan los resultados esperados.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Se registra en forma numérica la descripción del factor de comparación **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim.2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Auditorías Financieras y Administrativas Realizadas.	auditoria	sumable	1	1	1	0	3
Auditorías Financieras y Administrativas Programadas.	auditoria	sumable	1	1	1	0	3
Auditorías Técnicas de Obra Realizadas.	auditoria	sumable	1	1	1	0	3
Auditorías Técnicas de Obra Programadas.	auditoria	sumable	1	1	1	0	3
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	0%	100%

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informes finales de auditoria

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

- Realizar auditorías financieras y administrativas.
- Realizar auditorías técnicas de obra.
- Realizar inspecciones.
- Participar en testificaciones.
- Instaurar procedimientos administrativos.

Elaboró



ILEANA ABIGAIL BUSTAMANTE SÁNCHEZ
CONTRALORÍA INTERNA

Validó



MARÍA DE JESÚS PINEDA ABARCA
CONTRALORA INTERNA



PbRM - 01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL



Programa presupuestario: 01 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 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
 Pilar temático o eje transversal: Gobierno de Resultados
 Tema de desarrollo: Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

Objetivo o Resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin ¿Cuál es la finalidad del proyecto?					
Vigilancia continua de la correcta asignación de recursos humanos, materiales y financiero del Organismo	Indicador de Impacto.	(Auditorías Financieras y Administrativas Realizadas / Auditorías Financieras y Administrativas Programas) * 100 (Auditorías Técnicas de Obra Realizadas/Auditorías Técnicas de Obra Programadas) * 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?					
Eficiencia y eficacia en las actividades que desarrolla el recurso humano para el correcto funcionamiento del Organismo.	Indicador de Resultados	(Auditorías Financieras y Administrativas Realizadas / Auditorías Financieras y Administrativas Programas) * 100 (Auditorías Técnicas de Obra Realizadas/Auditorías Técnicas de Obra Programadas) * 100	Trimestral Indicador Estratégico	Informes Finales	Factores Macro Económicos, Climatológicos, Políticos, Sociales, Cambios de Administración, Rotación de Personal.
Componentes ¿Qué bienes y servicio serán producidos por el proyecto?					
Informes de resultados de la correcta aplicación de los recursos humanos, materiales y financieros con que cuenta el Organismo.	Indicador de productos	(Auditorías Financieras y Administrativas Realizadas / Auditorías Financieras y Administrativas Programas) * 100 (Auditorías Técnicas de Obra Realizadas/Auditorías Técnicas de Obra Programadas) * 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?					
Auditorías, supervisiones y orientación a los servidores públicos.	Indicador de procesos	(Auditorías Financieras y Administrativas Realizadas / Auditorías Financieras y Administrativas Programas) * 100 (Auditorías Técnicas de Obra Realizadas/Auditorías Técnicas de Obra Programadas) * 100	Trimestral Indicador Gestion	Informes Finales	Factores Macro Económicos, Climatológicos, Políticos, Sociales, Cambios de Administración, Rotación de Personal.

ELABORÓ

 ILEANA ABIGAIL BUSTAMANTE SÁNCHEZ
 CONTRALORÍA INTERNA

VALIDÓ

 MARÍA DE JESÚS PINEDA ABARCA
 CONTRALORA INTERNA



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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2016

Municipio:	Metepec	No. 2103
PbRM-02a	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.	auditoria	3	1	33.3%	1	33.3%	1	33.3%	0	0%
2	Realizar auditorías técnicas de obra.	auditoria	3	1	33.3%	1	33.3%	1	33.3%	0	0%

ELABORÓ

ILEANA ABIGAIL BUSTAMANTE SÁNCHEZ
CONTRALORÍA INTERNA

REVISÓ

MARÍA DE JESÚS PINEDA ABARCA
CONTRALORA INTERNA

AUTORIZÓ

RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	METEPEC	No. 2103	Programa Presupuestario:	06	Consolidación de la Administración Pública de Resultados.
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.		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>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>	\$4,033,639.00

Presupuesto Autorizado por Programa **\$4,033,639.00**

REVISÓ

GABRIEL OLVERA HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

Vo. Bo.

SERGIO ALBERTO MARTÍNEZ ÁGUILAR
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 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	METEPEC	No. 2103		
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario.		Programa Presupuestario:	06 Consolidación de la administración pública de resultados.
			Dependencia General:	A00 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 Programa 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
 RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
 JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

REVISÓ
 GABRIEL OLVERA HERNÁNDEZ
 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 PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio: METEPEC No. 2103

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	
			2015		2016 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
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 pagina web y en la plataforma de Información Publica 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: \$4,033,639.00

ELABORÓ

RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

Vo. Bo.

SERGIO ALBERTO MARTÍNEZ AGUILAR
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 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Consolidación de la administración pública de resultados.
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 CÁLCULO: (Auditorías de Calidad Realizadas / Auditorías de Calidad Programadas) * 100
 (Información Pública Mensual Realizada / Información Pública Mensual Programada) * 100
 (Planes y Programas de Trabajo Revisados / Planes y Programas de Trabajo Programados) * 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. **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Cumplir al 100% con lo programado. **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
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
Auditorías de Calidad Realizadas	informe de auditoría	sumable	0	1	1	0	2
Auditorías de Calidad Programadas	informe de auditoría	sumable	0	1	1	0	2
Información Pública Mensual Realizada	Publicación	sumable	3	3	3	3	12
Información Pública Mensual Programada	Publicación	sumable	3	3	3	3	12
Planes y Programas de Trabajo Revisados	Reporte	sumable	1	1	1	1	4
Planes y Programas de Trabajo Programados	Reporte	sumable	1	1	1	1	4
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	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 pagina 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 SAIMEX
 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 Genero
 Cumplimiento al Programa de edificio libre de humo

Elaboro
ISMAEL TERRÓN LOPEZ
 UNIDAD DE GESTIÓN

Valido
RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
 JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



PbRM - 01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, 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: Gobierno de Resultados

Tema de desarrollo: Consolidación de la administración pública de resultados.

Objetivo o Resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
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.	(Auditoría Interna de Calidad Realizada / Auditoría Interna de Calidad Programada) * 100 (Información Pública Mensual Realizada / Información Pública Mensual Programada) * 100 (Planes y Programas de Trabajo Revisados / Planes y Programas de Trabajo Programados) * 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 novel proyecto y programa.	Indicador de Resultados	(Auditoría Interna de Calidad Realizada / Auditoría Interna de Calidad Programada) * 100 (Información Pública Mensual Realizada / Información Pública Mensual Programada) * 100 (Planes y Programas de Trabajo Revisados / Planes y Programas de Trabajo Programados) * 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 genero. Orientar la programación de metas e indicadores hacia resultados. Hacer eficiente, eficaz la asignación de los recursos presupuestarios. Transparentar los recursos financieros.	Indicador de Productos	(Auditoría Interna de Calidad Realizada / Auditoría Interna de Calidad Programada) * 100 (Información Pública Mensual Realizada / Información Pública Mensual Programada) * 100 (Planes y Programas de Trabajo Revisados / Planes y Programas de Trabajo Programados) * 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 unas de las áreas. Brindar servicios de calidad con la aplicación de procesos certificados. Fomentar mediante actividades la equidad de genero. 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	(Auditoría Interna de Calidad Realizada / Auditoría Interna de Calidad Programada) * 100 (Información Pública Mensual Realizada / Información Pública Mensual Programada) * 100 (Planes y Programas de Trabajo Revisados / Planes y Programas de Trabajo Programados) * 100	Trimestral Estratégico	Programa Operativo Anual Presupuesto Basado en Resultados Municipal	Riesgos Financieros, Políticos y Sociales.



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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	METEPEC	No. 2103
PbRM-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 pagina web y en la plataforma de Información Publica 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
[Firma]
ISMAEL TERRON LOPEZ
UNIDAD DE GESTIÓN

REVISÓ
[Firma]
GABRIEL OLVERA HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL


AUTORIZO
[Firma]
RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	METEPEC	No. 2103	Programa Presupuestario:	06	Consolidación de la administración pública de resultados
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.		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>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>	<p>\$7,101,468.00</p> 

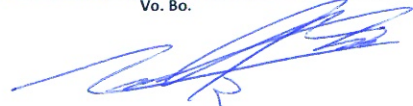
Presupuesto Autorizado por Programa **\$7,101,468.00**

REVISÓ



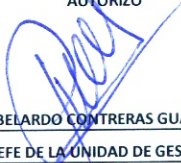
GABRIEL OLVERA HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

Vo. Bo.



SERGIO ALBERTO MARTÍNEZ AGUILAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ



RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	METEPEC	No. 2103		
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario.		Programa Presupuestario:	06 Consolidación de la administración pública de resultados
			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.
Otorgar 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. Modernización de los sistemas.
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.

ELABORÓ

EMILIO LEÓN VELÁZQUEZ
JEFE DE LA UNIDAD DE SISTEMAS

REVISÓ

GABRIEL OLVERA HERNÁNDEZ
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 PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio: METEPEC No. 2103

PbRM- 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.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación		
			2015		2016 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Efectuar mantenimientos preventivos a los equipos de cómputo con los que cuenta el Organismo.	Equipo de cómputo	240	240	240	0	0%
2	Asesorías y soporte técnico a las áreas del Organismo.	Solicitud	260	260	260	0	0%
3	Soporte y actualizaciones de los Sistemas Informáticos.	Informe	12	12	12	0	0%
4	Actualización de información del portal web del Organismo.	Solicitud	12	12	12	0	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$7,101,468.00

ELABORÓ

EMILIO LEÓN VELÁZQUEZ
JEFE DE LA UNIDAD DE SISTEMAS

Vo. Bo.

SERGIO ALBERTO MARTÍNEZ AGUILAR
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 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Consolidación de la administración pública de resultados
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: $(\text{Áreas Administrativas que Utilizan Procesos automatizados} / \text{Total de Áreas del Organismo}) * 100$
 $(\text{Mantenimientos Preventivos Realizados} / \text{Mantenimientos Preventivos Programados}) * 100$

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

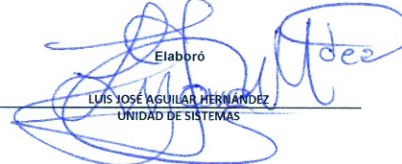
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim.2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Áreas Administrativas que Utilizan Procesos automatizados.	Informe	sumable	3	3	3	3	12
Total de Áreas del Organismo.	Informe	sumable	3	3	3	3	12
Mantenimientos Preventivos Realizados.	Equipo de Computo	sumable	60	60	60	60	240
Mantenimientos Preventivos Programados.	Equipo de Computo	sumable	60	60	60	60	240
RESULTADO ESPERADO			100%	100%	100%	100%	100%

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

 LUIS JOSÉ AGUILAR HERNÁNDEZ
 UNIDAD DE SISTEMAS

validó

 EMINO LEÓN VELÁZQUEZ
 JEFE DE LA UNIDAD DE SISTEMAS



PbRM - 01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, 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:

Gobierno de Resultados

Tema de desarrollo:

Consolidación de la administración pública de resultados

Objetivo o Resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Proporcionar el soporte de cómputo, telecomunicaciones y producción sistematizada en las diferentes áreas del organismo.	Indicador de Impacto.	$(\text{Áreas Administrativas que Utilizan Procesos Automatizados} / \text{Total de Áreas del Organismo}) * 100$ $(\text{Mantenimientos Preventivos Realizados} / \text{Mantenimientos Preventivos Programados}) * 100$	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	$(\text{Áreas Administrativas que Utilizan Procesos Automatizados} / \text{Total de Áreas del Organismo}) * 100$ $(\text{Mantenimientos Preventivos Realizados} / \text{Mantenimientos Preventivos Programados}) * 100$	Trimestral Estratégico	reportes, informes.	Riesgos Financieros, Políticos, tecnológicos, Cambios de Administración, Rotación de Personal.
Componentes					
Automatización de procesos, adquirir equipo de cómputo moderno, Implantación de red local y de área amplia, servicios de comunicación.	Indicador de productos	$(\text{Áreas Administrativas que Utilizan Procesos Automatizados} / \text{Total de Áreas del Organismo}) * 100$ $(\text{Mantenimientos Preventivos Realizados} / \text{Mantenimientos Preventivos Programados}) * 100$	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	$(\text{Áreas Administrativas que Utilizan Procesos Automatizados} / \text{Total de Áreas del Organismo}) * 100$ $(\text{Mantenimientos Preventivos Realizados} / \text{Mantenimientos Preventivos Programados}) * 100$	Trimestral Estratégico	reportes, informes.	Riesgos Financieros, Políticos, tecnológicos, Cambios de Administración, Rotación de Personal.



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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2016
-------------------	------

Municipio:	METEPEC	No. 2103
PbRM-02a	Calendarización 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

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
2	Asesorías y soporte técnico a las áreas del Organismo.	Solicitud	260	65	25.00	65	25.00	65	25.00	65	25.00
3	Soporte y actualizaciones de los Sistemas Informáticos.	Informe	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	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

ELABORÓ

LUIS JOSÉ AGUILAR HERNÁNDEZ
UNIDAD DE SISTEMAS

REVISÓ

EMILIO LEÓN VELÁZQUEZ
JEFE DE LA UNIDAD DE SISTEMAS

AUTORIZÓ

RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



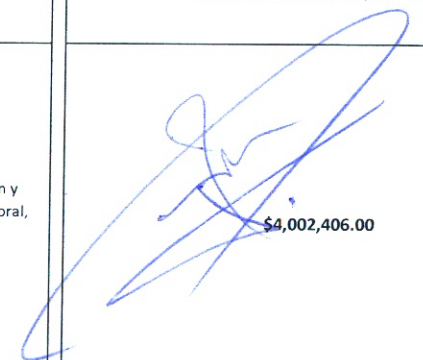
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016


Municipio:	METEPEC	No. 2103	Programa Presupuestario:	01	Asistencia jurídica al ejecutivo
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.		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	<p>Asesoría jurídica al organismo. 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.</p>	 \$4,002,406.00

Presupuesto Autorizado por Programa **\$4,002,406.00**

REVISÓ

GABRIEL OLVERA HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

Vo. Bo.

SERGIO ALBERTO MARTÍNEZ AGUILAR
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 PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	METEPEC	No. 2103
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario.	

Programa Presupuestario:	01	Asistencia jurídica al ejecutivo
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.

ELABORÓ

 JOSÉ ALFREDO SANTILLÁN BUELNA
 JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA

REVISÓ

 GABRIEL OLVERA HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

 RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
 JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio: METEPEC No. 2103

PbrM- 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	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Regulación del la propiedad inmobiliaria del Organismo.	Reporte anual	10	0	3	3	#!DIV/0!
2	Elaboración de instrumentos legales.	Contratos/Convenio	200	113	200	87	76.99%
3	Representar al Organismo en las diferentes instancias jurídicas.	Juicio	40	50	40	-10	-20.00%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$4,002,406.00

ELABORÓ

JOSÉ ALFREDO SANTILLÁN BUELNA
JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA

Vo. Bo.

SERGIO ALBERTO MARTÍNEZ AGUILAR
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 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Asistencia jurídica al ejecutivo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 Asistencia jurídica al ejecutivo
PROYECTO: 04 Asesoría jurídica al organismo
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Representar legalmente al Organismo ante cualquier autoridad en la defensa de sus intereses, deduciendo las acciones u oponiendo las excepciones que mejor le convenga en cualquier juicio o denuncia, así como apoyar y asesorar jurídicamente y en forma permanente a las aéreas que lo integran.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 Dirección General
DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Unidad Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en Juicios
FORMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Juicios Laborales Ganados} / \text{Total de Juicios Laborales Interpuestos}) * 100$
 $(\text{Juicios Administrativos Ganados} / \text{Total de Juicios Administrativos Interpuestos}) * 100$
 $(\text{Juicios Fiscales Ganados} / \text{Total de Juicios Fiscales Interpuestos}) * 100$
INTERPRETACIÓN: 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.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Juicios
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Bajar el numero de representaciones de juicios en comparación al año inmediato anterior.

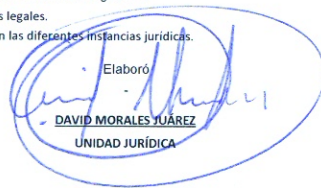
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

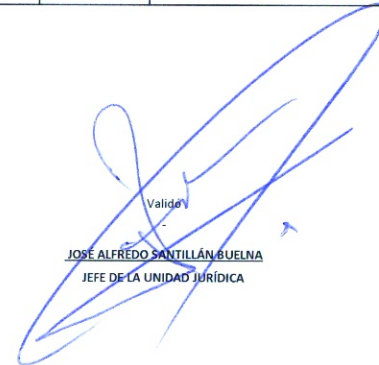
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim.2	Trim. 3	Trím. 4	META ANUAL
Juicios Laborales Ganados	Juicio	sumable	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%
Total de Juicios Laborales Interpuestos	Juicio	sumable	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%
Juicios Administrativos Ganados	Juicio	sumable	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%
Total de Juicios Administrativos Interpuestos	Juicio	sumable	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%
Juicios Fiscales Ganados	Juicio	sumable	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%
Total de Juicios Fiscales Interpuestos	Juicio	sumable	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir las metas programadas al 100%
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programa Basado en Resultados Municipal.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Regulación de la propiedad inmobiliaria del Organismo
Elaboración de instrumentos legales.
Representar al Organismo en las diferentes instancias jurídicas.

Elaboró

DAVID MORALES JUÁREZ
UNIDAD JURÍDICA

Validó

JOSÉ ALFREDO SANTILLÁN GUELNA
JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA



PbRM - 01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL



Programa presupuestario: 01 Asistencia jurídica al ejecutivo
 Objetivo del programa presupuestario: 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: A00 Dirección General
 Pilar temático o eje transversal: Gobierno de Resultados
 Tema de desarrollo: Asistencia jurídica al ejecutivo

Objetivo o Resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Administrar la eficiencia y eficacia de los recursos humanos, materiales y financiero del Organismo.	Indicador de Impacto	(Juicios Laborales Ganados / Total de Juicios Laborales Interpuestos) * 100 (Juicios Administrativos Ganados / Total de Juicios Administrativos Interpuestos) * 100 (Juicios Fiscales Ganados / Total de Juicios Fiscales 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.
Propósito					
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	(Juicios Laborales Ganados / Total de Juicios Laborales Interpuestos) * 100 (Juicios Administrativos Ganados / Total de Juicios Administrativos Interpuestos) * 100 (Juicios Fiscales Ganados / Total de Juicios Fiscales 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.
Componentes					
Salvaguardar los intereses financieros, materiales y humanos en materia jurídica.	Indicador de Productos	(Juicios Laborales Ganados / Total de Juicios Laborales Interpuestos) * 100 (Juicios Administrativos Ganados / Total de Juicios Administrativos Interpuestos) * 100 (Juicios Fiscales Ganados / Total de Juicios Fiscales 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.
Actividades					
Regularizar bienes inmuebles así como realizar todo tipo de contratos y dar contestación a juicios y demandas ante diferentes autoridades.	Indicador de Procesos	(Juicios Laborales Ganados / Total de Juicios Laborales Interpuestos) * 100 (Juicios Administrativos Ganados / Total de Juicios Administrativos Interpuestos) * 100 (Juicios Fiscales Ganados / Total de Juicios Fiscales 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.



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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	METEPEC	No. 2103
PbRM-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 de la propiedad inmobiliaria del Organismo.	Reporte anual	3	0	0%	0	0%	0	0%	3	100%
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
David Morales Juárez
DAVID MORALES JUÁREZ
UNIDAD JURÍDICA

REVISÓ
José Alfredo Santillán Buena
JOSÉ ALFREDO SANTILLÁN BUELNA
JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA

AUTORIZÓ
René Abelardo Contreras Guadarrama
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: 2016

Municipio:	METEPEC	No. 2103	Programa Presupuestario:	01	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.		Dependencia General:	C00	Dirección de Operación

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
C00	Dirección de Operación	010304010102	<p>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.</p>	\$2,915,492.00

Presupuesto Autorizado por Programa **\$2,915,492.00**

REVISÓ

ROBERTO CARLOS SEVERIANO VILLA
DIRECTOR DE OPERACIÓN

Vo. Bo.

SERGIO ALBERTO MARTÍNEZ AGUILAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	METEPEC	No. 2103
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario.	

Programa Presupuestario:	01	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Dependencia General:	C00	Dirección de Operación

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

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
ROBERTO CARLOS SEVERIANO VILLA
DIRECTOR DE OPERACIÓN

REVISÓ
GABRIEL OLVERA HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ
RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2016
-------------------	------

Municipio: METEPEC	No. 2103
--------------------	----------

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:	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; asimismo incluye las acciones relacionadas con las autoridades auxiliares municipales.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Convocar a Secciones de Comité de Obra.	Acta de comité	12	12	12	0	0.00%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$2,915,492.00

ELABORÓ

ROBERTO CARLOS SEVERIANO VILLA
DIRECTOR DE OPERACIÓN

Vo. Bo.

SERGIO ALBERTO MARTÍNEZ AGUILAR
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 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público.
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

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficiencia en la construcción de las obras hidráulicas, obra civil y los servicios relacionados con las mismas.
FORMULA DEL CÁLCULO: (Comités Programados / Comités Realizados) * 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 ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Ampliar la cobertura con la construcción de obra hidráulica. **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Incrementar en 1% la construcción de obra hidráulica.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim.2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Comités Programados	acta	Sumable	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
Comités Realizados	acta	Sumable	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

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 coadyuven 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.

Elaboró

VERÓNICA MENDIETA GONZÁLEZ
 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

Validó

ROBERTO CARLOS SEVERIANO VILLA
 DIRECTOR DE OPERACIÓN



PbRM - 01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, 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: Gobierno de Resultados
 Tema de desarrollo: Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público.

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

Fin

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	(Comités Realizados / Comités Programado) * 100	Trimestral Gestión	Informe de obra	Factores Macro Económicos, Climatológicos, Políticos, Sociales, Cambios de Administración, Rotación de Personal.
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	(Comités Realizados / Comités Programado) * 100	Trimestral Gestión	Informe de obra	Disponibilidad de agua potable.
Programa de obras, proyectos ejecutivos, suficiencia presupuestal, equipo actualizado y personal calificado.	Indicador de productos	(Comités Realizados / Comités Programado) * 100	Trimestral Gestión	Informe de obra	Directivos y personal comprometidos.
Construir las obras de infraestructura hidráulicas y obra civil en el municipio.	Indicador de procesos	(Comités Realizados / Comités Programado) * 100	Trimestral Gestión	Informe de obra	Disponibilidad de recursos financieros.



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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	METEPEC	No. 2103
PbRM-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
Verónica Mendieta G.
VERÓNICA MENDIETA GONZÁLEZ
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

REVISÓ
Roberto Carlos Severiano Villa
ROBERTO CARLOS SEVERIANO VILLA
DIRECTOR DE OPERACIÓN

AUTORIZÓ
René Abelardo Contreras Guadarrama
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: 2016

Municipio:	METEPEC	No. 2103	Programa Presupuestario:	01	Desarrollo urbano
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.		Dependencia General:	C00	Dirección de Operación

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
230	Departamento de Planeación	020201010502	<p>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>	\$7,336,511.00

Presupuesto Autorizado por Programa **\$7,336,511.00**

REVISÓ

ROBERTO CARLOS SEVERIANO VILLA
DIRECTOR DE OPERACIÓN

Vo. Bo.

SERGIO ALBERTO MARTÍNEZ AGUILAR
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 PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal:	2016
-------------------	------

Municipio:	METEPEC	No. 2103	Programa Presupuestario:	01	Desarrollo urbano
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario.		Dependencia General:	C00	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 atenderá 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 Genero.

ELABORÓ

 ROBERTO CARLOS SEVERIANO VILLA
 DIRECTOR DE OPERACIÓN

REVISÓ

 GABRIEL OLVERA HERNÁNDEZ
 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 PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal:	2016
-------------------	------

Municipio: METEPEC	No. 2103
--------------------	----------

PbRM- 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:	230	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	
			2015		2016 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Realizar proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial	Proyecto	40	49	40	0	0.00%
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	12	12	0	0.00%
3	Emitir las factibilidades de servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en apego a las disposiciones oficiales.	Reporte	12	12	12	0	0.00%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$7,336,511.00

ELABORÓ
JOSÉ FERNANDO CUÉLLAR ORDAZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

Vo. Bo.
SERGIO ALBERTO MARTÍNEZ AGUILAR DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
RENÉ ABELARDO 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: Municipio Progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo Urbano
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 Desarrollo urbano
 PROYECTO: 02 Proyectos para obras públicas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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 pego 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 CÁLCULO: (Solicitudes Programadas / Solicitudes Solventadas) * 100
 (Proyector Ejecutivos Programados / Proyector Ejecutivos Realizados) * 100
 (Factibilidades con Dictamen / Factibilidades Pagadas) * 100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados esperados.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Infraestructura hidráulica TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Elaborar en un 10% adicional las acciones de desarrollo hidráulico en el Municipio.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim.2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Solicitudes Programadas	Solicitudes	sumable	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
Solicitudes Solventadas	Solicitudes	sumable	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
Proyectos Ejecutivos Programados	Proyectos	sumable	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
Proyectos Ejecutivos Realizados	Proyectos	sumable	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
Factibilidades Con Dictamen	Factibilidades	sumable	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
Factibilidades Pagadas	Factibilidades	sumable	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: INFORME FÍSICO-FINANCIERO DE OBRAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

- Elaboración de balances hidráulicos.
- Elaboración de dictámenes técnicos
- Analizar las solicitudes hidráulicas y sanitarias para incluirlas en un programa de acciones.
- Analizar 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.
- Otorgar 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.

Elaboró:

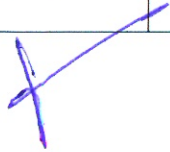
 JOSE FERNANDO CUELLAR ORDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

ROBERTO CARLOS SEYBERIANO VILLA
 DIRECTOR DE OPERACIÓN

PbRM - 01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, 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 eficientar los servicios de agua potable y drenaje, en base al crecimiento poblacional del municipio, en apego a las Leyes y Normas aplicables.
 Dependencia general: C00 Dirección de Operación
 Área temática o eje transversal: Municipio Progresista
 Área de desarrollo: Desarrollo Urbano

Objetivo o Resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
¿Cuál es la finalidad del proyecto?					
Implementar las acciones de infraestructura hidráulica y sanitaria y garantizar los servicios a un horizonte de 20 años.	Indicadores de impacto	$\frac{(\text{Solicitudes solventadas} / \text{Solicitudes Programados}) * 100 + (\text{Proyectos Ejecutivos Realizados} / \text{Proyectos Ejecutivos Programados}) * 100 + \text{Pagadas} / (\text{Factibilidades Con Dictamen}) * 100}{3}$	trimestral Gestión	Programa Operativo Anual, Presupuesto basado en resultados municipal.	Factores Macro Económicos, Climatológicos, Políticos, Sociales.
Objetivo					
Contribuir 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.	Indicadores de Resultados	$\frac{(\text{Solicitudes solventadas} / \text{Solicitudes Programados}) * 100 + (\text{Proyectos Ejecutivos Realizados} / \text{Proyectos Ejecutivos Programados}) * 100 + \text{Pagadas} / (\text{Factibilidades Con Dictamen}) * 100}{3}$	trimestral Gestión	Programa Operativo Anual	No contar con capacidad ni con infraestructura hidráulica.
Componentes					
Programa de acciones, proyectos ejecutivos, eficiencia presupuestal, equipo actualizado, personal capacitado y contar con capacidad hidráulica.	Indicadores de Productos	$\frac{(\text{Solicitudes solventadas} / \text{Solicitudes Programados}) * 100 + (\text{Proyectos Ejecutivos Realizados} / \text{Proyectos Ejecutivos Programados}) * 100 + \text{Pagadas} / (\text{Factibilidades Con Dictamen}) * 100}{3}$	trimestral Gestión	Programa Operativo Anual	Cambio de Administración y rotación de personal.
Actividades					
Implementar acciones que permitan la creación y desarrollo de infraestructura hidráulica garantizando la prestación de los servicios a la población del Municipio de Metepec.	Indicadores de Procesos	$\frac{(\text{Solicitudes solventadas} / \text{Solicitudes Programados}) * 100 + (\text{Proyectos Ejecutivos Realizados} / \text{Proyectos Ejecutivos Programados}) * 100 + \text{Pagadas} / (\text{Factibilidades Con Dictamen}) * 100}{3}$	trimestral Gestión	Programa Operativo Anual	No contar con personal capacitado para el desarrollo de sus actividades.





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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	METEPEC	No. 2103
PbRM-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%
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%
3	Emitir las factibilidades 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%

ELABORO
Jose Fernando Cuellar Ordaz
JOSE FERNANDO CUELLAR ORDAZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

REVISÓ
Roberto Carlos Severiano Villa
ROBERTO CARLOS SEVERIANO VILLA
DIRECTOR DE OPERACIÓN

AUTORIZÓ
René Abelardo Contreras Guadarrama
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 PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2016
-------------------	------

Municipio: METEPEC	No. 2103
--------------------	----------

PbRM- 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:	230	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	
			2015		2016 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Realizar proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial	Proyecto	40	49	40	-9	-18.37%
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	12	12	12	0	0.00%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$7,336,511.00

ELABORÓ

JOSÉ FERNANDO CUELLAR ORDAZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

Vo. Bo.

SERGIO ALBERTO MARTÍNEZ AGUILAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	METEPEC	No. 2103	Programa Presupuestario:	03	Gasto social e inversión pública
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.		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	010502030103	<p>Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal.</p> <p>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 realizan para su seguimiento, control y el nivel de cumplimiento en la ejecución de las obras y/o acciones programadas.</p>	\$4,035,851.00

Presupuesto Autorizado por Programa **\$4,035,851.00**

REVISÓ

ROBERTO CARLOS SEVERIANO VILLA
DIRECTOR DE OPERACIÓN

Vo. Bo.

SERGIO ALBERTO MARTÍNEZ AGUILAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2016
-------------------	------

Municipio:	METEPEC	No. 2103		
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario.		Programa Presupuestario:	03 Gasto social e inversión pública
			Dependencia General:	C00 Dirección de Operación

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.

ELABORÓ

 ROBERTO CARLOS SEVERIANO VILLA
 DIRECTOR DE OPERACIÓN

REVISÓ

 GABRIEL OLVERA HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

 RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
 JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2016
-------------------	------

Municipio: METEPEC	No. 2103
--------------------	----------

PbRM- 01c Programa Anual 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

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 realizan 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	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Coordinar, verificar y seguimiento a las actividades relacionadas con ejecución de la obra pública.	informe	12	12	12	0	0.00%

Gasto Estimado Total de Proyecto: **\$4,035,851.00**

ELABORÓ

ANASTACIO OSORNIO POLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

Vo. Bo.

SERGIO ALBERTO MARTÍNEZ AGUILAR
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 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Financiamiento para el Desarrollo
 TEMA DE DESARROLLO: Gasto social e inversión pública
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03 Gasto social e inversión pública
 PROYECTO: 03 Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal

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 el seguimiento y control de la ejecución de las obras hidráulicas, obra civil y los servicios relacionados con las mismas.
 FORMULA DEL CÁLCULO: (Seguimiento y Control de Obras Programadas / Seguimiento y Control de Obras Realizadas) * 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 ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Cobertura de las obras hidráulicas
 TIPO DE INDICADOR: Estratégicos
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 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
Seguimiento y Control de Obras Programadas	Reporte	sumable	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
Seguimiento y Control de Obras Realizadas	Reporte	sumable	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: CUMPLIR CON LAS METAS PROGRAMADAS AL 100 %
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: INFORME FÍSICO-FINANCIERO DE OBRAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

- Ejecutar 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 factibilidad, con apego a la Ley.
- Llevar un control físico-financiero de las obras por administración.
- Integrar los expedientes de obra por administración.

Elaboró
ANASTACIO OSORNO POLO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

Verificó
ROBERTO CARLOS SEVERIANO VILLA
 DIRECTOR DE OPERACIÓN

PbRM - 01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 03 Gasto social e inversión pública
 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
 Dependencia general: C00 Dirección de Operación
 Pilar temático o eje transversal: Financiamiento para el Desarrollo
 Tema de desarrollo: Gasto social e inversión pública

Objetivo o Resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin ¿Cuál es la finalidad del proyecto?					
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	(Seguimiento y Control de Obras Realizadas / 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	(Seguimiento y Control de Obras Realizadas / Seguimiento y Control de Obras Programadas) * 100	Trimestral Estratégico	Informe	Factores financieros, Políticos y Sociales. Escases del recurso natural.
Componentes ¿Qué bienes y servicio serán producidos por el proyecto?					
Programa de obras, proyectos ejecutivos, suficiencia presupuestal., equipo actualizado y personal calificado.	Indicador de productos	(Seguimiento y Control de Obras Realizadas / 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	(Seguimiento y Control de Obras Realizadas / Seguimiento y Control de Obras Programadas) * 100	Trimestral Estratégico	Informe	Disponibilidad de recursos financieros.



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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	METEPEC	No. 2103
PbRM-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

ELABORÓ
ANASTACIO OSORNIÓ POLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

REVISÓ
ROBERTO CARLOS SEVERIANO VILLA
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 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	METEPEC	No. 2103	Programa Presupuestario:	01	Manejo eficiente y sustentable del agua
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.		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>	\$11,784,616.00

Presupuesto Autorizado por Programa **\$11,784,616.00**

REVISÓ

ROBERTO CARLOS SEVERIANO VILLA
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

Vo. Bo.

SERGIO ALBERTO MARTÍNEZ AGUILAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2016
-------------------	------

Municipio:	METEPEC	No. 2103	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.

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
ROBERTO CARLOS SEVERIANO VILLA
DIRECTOR DE OPERACIÓN

REVISÓ
GABRIEL OLVERA HERNÁNDEZ
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 PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal:	2016
-------------------	------

Municipio: METEPEC	No. 2103
--------------------	----------

PbRM- 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	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Ejecutar las licitaciones conforme al programa e integrar sus expedientes con apego a la Ley.	Expediente de Obra	5	7	5		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	7	5		0.00%
3	Llevar un control físico-financiero de las obras por contrato.	Informe	12	12	12		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	6	7	6		0.00%
5	Llevar un control físico-financiero de las obras por administración.	Informe	12	12	12		0.00%
Gasto Estimado Total de Proyecto:							\$11,784,616.00

ELABORÓ
ANASTACIO OSORNIO POLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

Vo. Bo.
SERGIO ALBERTO MARTÍNEZ AGUILAR
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 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
 LÍNEA DE DESARROLLO: Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 01 Construcción de infraestructura para agua potable
 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 CÁLCULO: $(\text{Obras por Contrato Realizadas de Agua} / \text{Obras por Contrato Programadas de Agua}) * 100$
 $(\text{Obras por Administración Realizadas de Agua} / \text{Obras por Administración Programadas de Agua}) * 100$
 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 ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Ampliar la cobertura con la construcción de obra de agua potable TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Incrementar la cobertura de construcción de obra de agua potable 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
Obras por Contrato Programadas de Agua	ficha técnica	sumable	40.00	40.00	20.00	0.00	100.00
Obras por Contrato Realizadas de Agua	ficha técnica	sumable	40.00	40.00	20.00	0.00	100.00
Obras por Administración Programadas de Agua	ficha técnica	sumable	33.33	33.33	33.34	0.00	100.00
Obras por Administración Realizadas de Agua	ficha técnica	sumable	33.33	33.33	33.34	0.00	100.00
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: INFORME FÍSICO-FINANCIERO DE OBRAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

- Ejecutar 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 factibilidad, con apego a la Ley.
- Llevar un control físico-financiero de las obras por administración.
- Integrar los expedientes de obra por administración.

Elaboró
ANASTACIO OSORNO POLO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

Verificó
ROBERTO CARLOS SEVERIANO VILLA
 DIRECTOR DE OPERACIÓN

PbRM - 01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, 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: C00 Dirección de Operación
 Pilar temático o eje transversal: Municipio Progresista
 Tema de desarrollo: Manejo eficiente y sustentable del agua

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

Fin

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	(Obras por Contrato Realizadas de Agua/ Obras por Contrato Programadas de Agua) * 100 (Obras por Administración Realizadas de Agua/ Obras por Administración Programadas de Agua) * 100	Trimestral Gestión	Informe físico - financiero de obras	Factores Macro Económicos, Climatológicos, Políticos, Sociales, Cambios de Administración, Rotación de Personal.
---	----------------------	--	--------------------	---	---

Propósito

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	(Obras por Contrato Realizadas de Agua/ Obras por Contrato Programadas de Agua) * 100 (Obras por Administración Realizadas de Agua/ Obras por Administración Programadas de Agua) * 100	Trimestral Gestión	Informe físico - financiero de obras	Disponibilidad de agua potable.
--	-------------------------	--	--------------------	---	------------------------------------

Componentes

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

Actividades

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



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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	METEPEC	No. 2103
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

ANASTASIO OSORNIO POLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

REVISÓ

ROBERTO CARLOS SEVERIANO VILLA
DIRECTOR DE OPERACIÓN

AUTORIZÓ

RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	METEPEC	No. 2103
PBRM- 01a	Programa Anual 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. 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>	\$11,096,936.00

Presupuesto Autorizado por Programa **\$11,096,936.00**

REVISÓ

ROBERTO CARLOS SEVERIANO VILLA
DIRECTOR DE OPERACIÓN

Vo. Bo.

SERGIO ALBERTO MARTÍNEZ AGUILAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2016
-------------------	------

Municipio:	METEPEC	No. 2103	Programa Presupuestario:	01	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario.		Dependencia General:	C00	Dirección de Operación

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 ROBERTO CARLOS SEVERIANO VILLA DIRECTOR DE OPERACIÓN	REVISÓ GABRIEL OLVERA HERNÁNDEZ DIRECTOR GENERAL	AUTORIZÓ RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN
--	--	--



Ejercicio Fiscal:	2016
-------------------	------

MUNICIPIO: METEPEC	No. 2103
--------------------	----------

PbRM- 01c 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	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Ejecutar las licitaciones conforme al programa e integrar sus expedientes con apego a la Ley.	Expediente de Obra	2	2	2	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	2	2	2	0	0.00%
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	6	11	6	0	0.00%
5	Llevar un control físico-financiero de las obras por administración.	Informe	12	12	12	0	0.00%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$11,096,936.00

ELABORÓ

ANASTACIO OSORNO POLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

Vo. Bo.

SERGIO ALBERTO MARTÍNEZ AGUILAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2016
-------------------	------

MUNICIPIO: METEPEC	No. 2103
--------------------	----------

PbRM- 01c 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	
			2015		2016 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Ejecutar las licitaciones conforme al programa e integrar sus expedientes con apego a la Ley.	Expediente de Obra	2	0	2	0	#¡DIV/0!
2	Supervisar la ejecución de las obras y los servicios relacionados con las mismas por contrato, con apego a la Ley.	Supervisión de Obra	2	0	2	0	#¡DIV/0!
3	Llevar un control físico-financiero de las obras por contrato.	Informe	12	0	12	0	#¡DIV/0!
4	Supervisar o construir las obras por administración, convenio de participación y convenio de factibilidad, con apego a la Ley.	Supervisión de Obra	6	0	6	0	#¡DIV/0!
5	Llevar un control físico-financiero de las obras por administración.	Informe	12	0	12	0	#¡DIV/0!

Gasto Estimado Total de Proyecto: **\$11,096,936.00**

ELABORÓ

ANASTACIO OSORNIO POLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

Vo. Bo.

SERGIO ALBERTO MARTÍNEZ AGUILAR
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 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 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 CÁLCULO: $(\text{Obras por Contrato de Drenaje y Alcantarillado Realizadas} / \text{Obras por Contrato de Drenaje y Alcantarillado Programadas}) * 100$
 $(\text{Obras por Administración Drenaje y Alcantarillado Realizadas} / \text{Obras por Administración Drenaje y Alcantarillado Programadas}) * 100$
 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 ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Ampliar la cobertura con la construcción de obra de drenaje y alcantarillado TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Incrementar la cobertura de construcción de obra de drenaje y alcantarillado 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
Obras por Contrato de Drenaje y Alcantarillado Realizadas	ficha técnica	sumable	50.00	50.00	0.00	0.00	100.00
Obras por Contrato de Drenaje y Alcantarillado Programadas	ficha técnica	sumable	50.00	50.00	0.00	0.00	100.00
Obras por Administración de Drenaje y Alcantarillado Realizadas	ficha técnica	sumable	33.33	33.33	33.33	0.00	100.00
Obras por Administración de Drenaje y Alcantarillado Programadas	ficha técnica	sumable	33.33	33.33	33.33	0.00	100.00
RESULTADO ESPERADO:			100.00	0.00	100.00	100.00	100.00

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: INFORME FÍSICO-FINANCIERO DE OBRAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

- Ejecutar 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 factibilidad, con apego a la Ley.
- Llevar un control físico-financiero de las obras por administración.
- Integrar los expedientes de obra por administración.

Elaboró:
ANASTACIO OSORNO POLO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

Validó:
ROBERTO CARLOS SEVERIANO VILLA
 DIRECTOR DE OPERACIÓN



PbRM - 01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, 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: Municipio Progresista

Tema de desarrollo: Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

Objetivo o Resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
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	$\frac{\text{(Obras por Contrato de Drenaje y Alcantarillado Realizadas / Obras por Contrato de Drenaje y Alcantarillado Programadas)} * 100}{\text{(Obras por Administración de Drenaje y Alcantarillado Realizadas / Obras por Administración de Drenaje y Alcantarillado Programadas)} * 100}$	Trimestral Gestión	Informe físico - financiero de obras	Factores Macro Económicos, Climatológicos, Políticos, Sociales, Cambios de Administración, Rotación de Personal.
Propósito					
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	$\frac{\text{(Obras por Contrato de Drenaje y Alcantarillado Realizadas / Obras por Contrato de Drenaje y Alcantarillado Programadas)} * 100}{\text{(Obras por Administración de Drenaje y Alcantarillado Realizadas / Obras por Administración de Drenaje y Alcantarillado Programadas)} * 100}$	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	$\frac{\text{(Obras por Contrato de Drenaje y Alcantarillado Realizadas / Obras por Contrato de Drenaje y Alcantarillado Programadas)} * 100}{\text{(Obras por Administración de Drenaje y Alcantarillado Realizadas / Obras por Administración de Drenaje y Alcantarillado Programadas)} * 100}$	Trimestral Gestión	Informe físico - financiero de obras	Directivos y personal comprometidos.
Actividades					
Construir las obras de infraestructura hidráulicas y obra civil en el municipio.	Indicador de procesos	$\frac{\text{(Obras por Contrato de Drenaje y Alcantarillado Realizadas / Obras por Contrato de Drenaje y Alcantarillado Programadas)} * 100}{\text{(Obras por Administración de Drenaje y Alcantarillado Realizadas / Obras por Administración de Drenaje y Alcantarillado Programadas)} * 100}$	Trimestral Gestión	Informe físico - financiero de obras	Disponibilidad de recursos financieros.



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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	METEPEC	No. 2103
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
ANASTACIO OSORNO POLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

REVISÓ
ROBERTO CARLOS SEVERIANO VILLA
DIRECTOR DE OPERACIÓN

AUTORIZÓ
RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2016
-------------------	------

Municipio:	Metepéc	No. 2103
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	
225	Área de Producción	020203010205	<p>Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua. 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.</p>	\$60,935,513.00

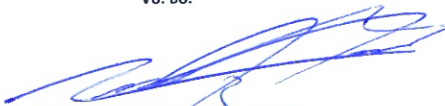
Presupuesto Autorizado por Programa **\$60,935,513.00**

REVISÓ



ROBERTO CARLOS SEVERIANO VILLA
DIRECTOR DE OPERACIÓN

Vo. Bo.



SERGIO ALBERTO MARTÍNEZ AGUILAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ



RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2016
-------------------	------

Municipio:	METEPEC	No. 2103		
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario.		Programa Presupuestario:	01 Manejo eficiente y sustentable del agua
			Dependencia General:	C00 Dirección de Operación

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 y 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

ROBERTO CARLOS SEVERIANO VILLA
DIRECTOR DE OPERACIÓN

REVISÓ

GABRIEL OLVERA HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2016
-------------------	------

MUNICIPIO: METEPEC	No. 2103
--------------------	----------

PbRM- 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:	C00	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 de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Realizar la macromedición de los volúmenes extraídos de las fuentes de abastecimiento.	M3	21,499,824	0	21,499,824		#¡DIV/0!

Gasto estimado total de proyecto: \$60,935,513.00

ELABORÓ
JOSÉ ALFREDO CASTAÑEDA ALBARRÁN JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Vo. Bo.
SERGIO ALBERTO MARTÍNEZ AGUILAR 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 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Manejo eficiente y sustentable del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 05 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de 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
DEPENDENCIA AUXILIAR: 225 Área de Producción

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua en bloque.
FORMULA DEL CÁLCULO: (Agua Consumida / Extracción de Agua Programada)*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 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Suministro de agua **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
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
Agua Consumida	m3	porcentaje	25%	25%	25%	25%	100.00%
Extracción de Agua Programada	m3	porcentaje	25%	25%	25%	25%	100.00%
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	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 cloración de agua y comportamiento de las fuentes.
- Revisar los consumos de energía eléctrica.

Elaboró

JOSÉ ALFREDO CASTAÑEDA ALBARRÁN

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Validó

ROBERTO CARLOS SEVERIANO VILLA
 DIRECTOR DE OPERACIÓN



PbRM - 01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, 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: Municipio Progresista
 Tema de desarrollo: Manejo eficiente y sustentable del agua

Objetivo o Resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Suministrar agua apta para el consumo humano a todos los usuarios del OPDAPAS- Metepec.	Indicador de Impacto	$(\text{Agua Consumida} / \text{Extracción de Agua Programada}) * 100$	Trimestral Estratégico	Reporte del Programa Operativo Anual	Factores Macro Económicos, Climatológicos, Políticos, Sociales, Cambios de Administración, Rotación de Personal.
Propósito					
Clorar al 100% el agua extraída de las fuentes de abastecimiento	Indicador de Resultados	$(\text{Agua Consumida} / \text{Extracción de Agua Programada}) * 100$	Trimestral Estratégico	Reportes de trabajo	Poco interés de los altos y medios mandos
Componentes					
Fuentes de abastecimiento.	Indicador de Productos	$(\text{Agua Consumida} / \text{Extracción de Agua Programada}) * 100$	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	$(\text{Agua Consumida} / \text{Extracción de Agua Programada}) X 100\%$	Trimestral Estratégico	Reporte del Programa Operativo Anual	Directivos y personal que no estén comprometidos



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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	METEPEC	No. 2103
PbRM-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

JOSÉ ALFREDO CASTAÑEDA ALBARRÁN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

REVISÓ

ROBERTO CARLOS SEVERIANO VILLA
DIRECTOR DE OPERACIÓN

AUTORIZÓ

RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL




Ejercicio Fiscal:	2016
-------------------	------

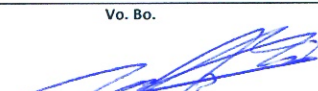
Municipio:	Metepec	No.	2103
PBRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.		

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	
219	Área de Agua Potable	020203010203	<p>Agua Limpia. Contempla aquellas acciones que permiten garantizar que el agua potable que se suministra a la población del municipio cumpla con los parámetros de calidad establecidos para el consumo humano.</p>	\$14,105,627.00

Presupuesto Autorizado por Programa **\$14,105,627.00**

<p>REVISÓ</p>  <p>ROBERTO CARLOS SEMERIANO VILLA DIRECTOR DE OPERACIÓN</p>

<p>Vo. Bo.</p>  <p>SERGIO ALBERTO MARTÍNEZ AGUILAR DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>

<p>AUTORIZÓ</p>  <p>RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN</p>
--



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2016
-------------------	------

Municipio:	METEPEC	No. 2103	Programa Presupuestario:	01	Manejo eficiente y sustentable del agua
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario.		Dependencia General:	C00	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

 ROBERTO CARLOS SEVERIANO VILLA
 DIRECTOR DE OPERACIÓN

REVISÓ

 GABRIEL OLVERA HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

 RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
 JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2016
-------------------	------

MUNICIPIO: METEPEC	No. 2103
--------------------	----------

PbRM- 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	Área de Agua Potable

Objetivo del Proyecto:
Contempla aquellas acciones que permiten 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 de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Atender los reportes de fugas de agua.	Reporte	1,200	1,200	1,200	0	0.00%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$14,105,627.00

ELABORÓ
JOSÉ ALFREDO CASTAÑEDA ALBARRÁN JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Vo. Bo.
SERGIO ALBERTO MARTÍNEZ AGUILAR DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
RENÉ ABELARDO 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: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Manejo eficiente y sustentable del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 03 Agua Limpia
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mantener en operación optima 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.
FORMULA DEL CÁLCULO: (Fugas Reparadas / Fugas Estimadas) 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 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado. **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 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.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Disminuir el número de fugas que se presentan en

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de trabajos hechos por las brigadas

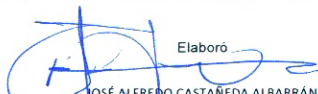
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Atender los reportes de fugas de agua.

Realizar interconexión de redes.

Cumplir con el servicio de abastecimiento de agua potable en pipas.

Realizar los análisis microbiológicos, determinación de cloro residual, pH y fisicoquímicos.

Elaboró

JOSÉ ALFREDO CASTAÑEDA ALBARRÁN
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Validó

ROBERTO CARLOS SEVERJANO VILLA
 DIRECTOR DE OPERACIÓN



PbRM - 01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, 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:

C00 Dirección de Operación

Pilar temático o eje transversal:

Municipio Progresista

Tema de desarrollo:

Manejo eficiente y sustentable del agua

Objetivo o Resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Buscar la satisfacción de todos los usuarios del OPDAPAS-Metepec en materia de agua potable.	Indicador de Impacto	(Fugas Reparadas / Fugas Estimadas) * 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	(Fugas Reparadas / Fugas Estimadas) * 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	(Fugas Reparadas / Fugas Estimadas) * 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	(Fugas Reparadas / Fugas Estimadas) * 100	Trimestral Estratégico	Reporte del Programa Operativo Anual	Directivos y personal que no estén comprometidos



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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	METEPEC	No. 2103
PbRM-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

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	Atender los reportes de fugas de agua.	Reporte	1,200	300	25.00	300	25.00	300	25.00	300	25.00

ELABORÓ

JOSÉ ALFREDO CASTAÑEDA ALBARRÁN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

REVISÓ

ROBERTO CARLOS SEVERIANO VILLA
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 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	Metepec	No. 2103
PbRM- 01a	Programa Anual 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.
222	Área de Alcantarillado.

Proyectos ejecutados.	
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
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.

Presupuesto autorizado por Proyecto.
\$20,039,514.00

Presupuesto Autorizado por Programa **\$20,039,514.00**

REVISÓ

ROBERTO CARLOS SEVERIANO VILLA
DIRECTOR DE OPERACIÓN

Vo. Bo.

SERGIO ALBERTO MARTÍNEZ AGUILAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2016
-------------------	------

Municipio:	METEPEC	No. 2103	Programa Presupuestario:	01	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PbRM- 01b	Programa Anual		Dependencia General:	C00	Dirección de Operación
Descripción del Programa Presupuestario.					

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 desalojo 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
ROBERTO CARLOS SEVERIANO VILLA	GABRIEL OLVERA HERNÁNDEZ	RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
DIRECTOR DE OPERACIÓN	DIRECTOR GENERAL	JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2016
-------------------	------

MUNICIPIO: METEPEC	No. 2103
--------------------	----------

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			Variación	
			2016		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Realizar desazolve de redes de drenaje.	kilómetro	418	418	418	0	0.00%
02	Desazolve de canales a cielo abierto.	kilómetro	16	16	16	0	0.00%
03	Limpiar rejillas pluviales.	Rejillas	5,890	5,890	5,890	0	0.00%
04	Limpiar pozos de visita.	Pozos	4,410	4,410	4,410	0	0.00%

Gasto Estimado Total de Proyecto: **\$20,039,514.00**

ELABORÓ

JOSÉ ALFREDO CASTAÑEDA ALBARRÁN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Vo. Bo.

SERGIO ALBERTO MARTÍNEZ AGUILAR
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 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista.
 DESARROLLO: Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 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 OPDAPAS 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.
 FORMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Reparaciones y Mantenimientos Realizados}) / (\text{Reparaciones y Mantenimientos Programados}) * 100$
 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 riegos de inundación, evitando pérdida económicas y daños a la población.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Incrementarlo en un 20% TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Superar la meta en un 20% en comparación al año siguiente anterior.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

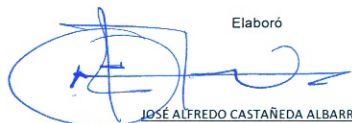
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim.2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Reparaciones y Mantenimientos Realizados	reparación o mantenimiento	Sumable	25%	25%	25%	25%	100%
Reparaciones y Mantenimientos Programados	reparación o mantenimiento	Sumable	25%	25%	25%	25%	100%
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

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

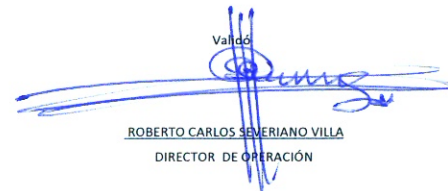
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes del programa operativo anual

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

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

Elaboró


JOSÉ ALFREDO CASTAÑEDA ALBARRÁN
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Validó


ROBERTO CARLOS SEVERIANO VILLA
 DIRECTOR DE OPERACIÓN



PbRM - 01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, 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: C00 Dirección de Operación
 Pilar temático o eje transversal: Municipio Progresista.
 Tema de desarrollo: Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

Objetivo o Resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Buscar la satisfacción de todos los usuarios del OPDAPAS-Metepec en materia de saneamiento.	Indicador de Impacto	$(\text{Reparaciones y Mantenimientos Realizados}) / (\text{Reparaciones y Mantenimientos Programados}) * 100$	Trimestral Estratégico	Reporte del Programa Operativo Anual	Factores Macro Económicos, Climatológicos, Políticos, Sociales, Cambios de Administración, Rotación de Personal.
Propósito					
Brindar el servicio de calidad en materia de saneamiento.	Indicador de Resultados	$(\text{Reparaciones y Mantenimientos Realizados}) / (\text{Reparaciones y Mantenimientos Programados}) * 100$	Trimestral Estratégico	Reportes de trabajo	Poco interés de los altos y medios mandos
Componentes					
Redes sanitarias, pluviales y canales a cielo abierto.	Indicador de Productos	$(\text{Reparaciones y Mantenimientos Realizados}) / (\text{Reparaciones y Mantenimientos Programados}) * 100$	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 brocales en pozos de visita.	Indicador de Procesos	$(\text{Reparaciones y Mantenimientos Realizados}) / (\text{Reparaciones y Mantenimientos Programados}) * 100$	Trimestral Estratégico	Reporte del Programa Operativo Anual	Directivos y personal que no estén comprometidos



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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2106

Municipio:	METEPEC	No. 2103
PbRM-02a	Calendarización 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

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

JOSÉ ALFREDO CASTAÑEDA ALBARRÁN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

REVISÓ

ROBERTO CARLOS SEVERIANO VILLA
DIRECTOR DE OPERACIÓN

AUTORIZÓ

RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2016
-------------------	------

Municipio:	Metepec	No. 2103	Programa Presupuestario:	02	Fortalecimiento de los ingresos
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.		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>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>	\$4,232,220.00

Presupuesto Autorizado por Programa **\$4,232,220.00**

REVISÓ
KARENLARA RIOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Vo. Bo.
SERGIO ALBERTO MARTÍNEZ AGUILAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ
RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



Ejercicio Fiscal:	2016
-------------------	------

Municipio:	Metepec	No. 2103		
PbRM- 01b	Programa Anual		Programa Presupuestario:	02 Fortalecimiento de los ingresos
	Descripción del Programa Presupuestario.		Dependencia General:	B00 Dirección de Administración y Finanzas

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 Comités de Adquisiciones y Servicios, así como el Comité de Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones. 2.-
Convocar a Sesiones Extraordinarias del Comités 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

SERGIO ALBERTO MARTÍNEZ AGUILAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

GABRIEL OLVERA HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2016
-------------------	------

MUNICIPIO: Metepec	No. 2103
--------------------	----------

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

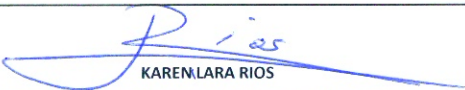
Programa Presupuestario:	02	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto:	01	Registro y control de caja y tesorería
Dependencia General:	B00	Dirección de Administración y Finanzas
Dependencia Auxiliar:	B00	Dirección de Administración y Finanzas


Objetivo del Proyecto:

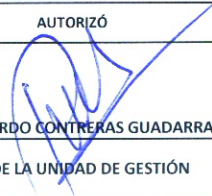
Se refiere al establecimiento de criterios, lineamientos, procedimientos y sistemas de carácter técnico y administrativo, a fin de mantener un control que permita la correcta evaluación de la administración; asimismo planear y organizar las políticas financieras y crediticias de los gobiernos municipales, 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	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Convocar a Sesiones del Comité de Adquisiciones y Servicios	Sesión	6	10	6	-4	-40.00%
2	Convocar a Sesiones del Comité de Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones	Sesión	2	2	2	0	0.00%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$4,232,220.00

ELABORÓ
 KAREN LARA RIOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Vo. Bo.
 SERGIO ALBERTO MARTÍNEZ AGUILAR
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 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Financiamiento para el Desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Fortalecimiento de los ingresos
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: $(\text{Solicitudes Aprobadas por Comité} / \text{Solicitudes Propuestas al Comité}) * 100$
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
FACTOR DE COMPARACIÓN: Gestión Eficiente de Recursos Materiales
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar las Adquisiciones y Servicios propuestas a los Comités, aprobados en sus diferentes modalidades.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim.2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Solicitudes Aprobadas por Comité	Sesión	sumable	30.00%	30.00%	20.00%	20.00%	100.00%
Solicitudes Propuestas al Comité	Sesión	sumable	30.00%	30.00%	20.00%	20.00%	100.00%
RESULTADO ESPERADO:			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

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 Comités.

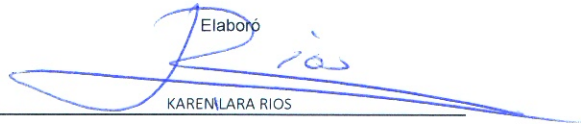
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
 Presidir el Comité de Adquisiciones y Servicios
 Presidir el Comité de Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones.
 Autorizar la Convocatoria y orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias

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



KAREN LARA RÍOS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Validó



SERGIO ALBERTO MARTÍNEZ AGUILAR

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



PbRM - 01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, 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:

Financiamiento para el Desarrollo

Tema de desarrollo:

Fortalecimiento de los ingresos

Objetivo o Resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Los Comités son Órganos 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	(Solicitudes Aprobadas por Comité/Solicitudes Propuestas al Comité) * 100	Trimestral, Estratégico	Actas Comités	* Que existan medidas de austeridad y disciplina presupuestaria. * Incumplimiento por parte de los Proveedores.
Propósito					
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	(Solicitudes Aprobadas por Comité/Solicitudes Propuestas al Comité) * 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 agilización de la acreditación presupuestal a las áreas solicitantes. Contar con un Catalogo de Proveedores.	Indicador de Productos	(Solicitudes Aprobadas por Comité/Solicitudes Propuestas al Comité) * 100	Trimestral, Estratégico	Carpeta Ejecutiva Sesiones Comités	* Contar con un Catalogo de Proveedores Actualizado. * Que el Proveedor no se encuentre inhabilitado, por la Secretaría de la Contraloría del GEM.
Actividades					
Expedir 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 adquisiciones 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	(Solicitudes Aprobadas por Comité/Solicitudes Propuestas al Comité) * 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.



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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2016
-------------------	------

Municipio:	Metepec	No. 2103
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:	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 <i>Karen Lara Rios</i> KAREN LARA RIOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ <i>Sergio Alberto Martínez Aguilar</i> SERGIO ALBERTO MARTÍNEZ AGUILAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ <i>René Abelardo Contreras Guadarrama</i> RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	Metepec	No. 2103	Programa Presupuestario:	02	Fortalecimiento de los ingresos
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.		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>	\$26,678,821.00

Presupuesto Autorizado por Programa **\$26,678,821.00**

REVISÓ
[Firma]
ÁNGEL TAPIA CRUZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

Vo. Bo.
[Firma]
SERGIO ALBERTO MARTÍNEZ AGUILAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal:	2016
-------------------	------

Municipio:	Metepc	No. 2103	Programa Presupuestario:	02	Fortalecimiento de los ingresos
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario.		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

SERGIO ALBERTO MARTÍNEZ AGUILAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

GABRIEL OLVERA HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZO

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 PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal:	2016
-------------------	------

MUNICIPIO: Metepec	No. 2103
--------------------	----------

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	
			2015		2016	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	601	450	-151	-25.12%
3	Atención de los servicios. Permite medir los servicios prestados a las áreas del Organismo contra las solicitudes recibidas.	Servicios	500	1,058	500	-558	-52.74%
4	Capacitar al personal del Organismo de acuerdo a sus funciones mediante un programa de capacitación	Cursos	50	56	50	-6	-10.71%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$26,678,821.00

ELABORÓ
ÁNGEL TAPIA CRUZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

Vo. Bo.
SERGJO ALBERTO MARTÍNEZ AGUILAR
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 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Fortalecimiento de los ingresos
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: $(\text{Adquisición de Materiales y Suministros} / \text{Requisición de Materiales y Suministros}) * 100$
 $(\text{Servicios Generales Realizados} / \text{Servicios Generales Solicitados}) * 100$
 $(\text{Cursos Realizados} / \text{Cursos Programados}) * 100$

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
Adquisición de Materiales y Suministros	Adquisiciones	promedio	24%	35%	16%	25%	100%
Requisición de Materiales y Suministros	Adquisiciones	promedio	24%	35%	16%	25%	100%
Servicios Generales Realizados	Servicios	promedio	24%	35%	16%	25%	100%
Servicios Generales Solicitados	Servicios	promedio	24%	35%	16%	25%	100%
Cursos Realizados	Cursos	promedio	30%	30%	20%	20%	100%
Cursos Programados	Cursos	promedio	30%	30%	20%	20%	100%
RESULTADO ESPERADO:			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	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

ÁNGEL TAPIA CRUZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

Validó

SERGIO ALBERTO MARTÍNEZ AGUILAR

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



PbRM - 01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, 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:

Financiamiento para el desarrollo

Pilar temático o eje transversal:

Fortalecimiento de los ingresos

Tema de desarrollo:

Objetivo o Resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin ¿Cuál es la finalidad del proyecto?					
<p>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</p>	Indicador de Impacto.	$\left(\frac{\text{Adquisición de Materiales y Suministros / Requisición de Materiales y Suministros}}{\text{Servicios Generales Realizados / Servicios Generales Solicitados}} \right) * 100$ $\left(\frac{\text{Cursos Realizados / Cursos programados}}{\text{Cursos Realizados / Cursos programados}} \right) * 100$	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?					
<p>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.</p>	Indicador de Resultados	$\left(\frac{\text{Adquisición de Materiales y Suministros / Requisición de Materiales y Suministros}}{\text{Servicios Generales Realizados / Servicios Generales Solicitados}} \right) * 100$ $\left(\frac{\text{Cursos Realizados / Cursos programados}}{\text{Cursos Realizados / Cursos programados}} \right) * 100$	Trimestral Estratégico	Reportes del Programa Operativo Anual (POA)	Factores Tecnológicos, Rotación de personal.
Componentes ¿Qué bienes y servicio serán producidos por el proyecto?					
<p>Procesos certificados de calidad, cumplimiento de los planes y programas establecidos, fomentar la participación de los programas de capacitación</p>	Indicador de productos	$\left(\frac{\text{Adquisición de Materiales y Suministros / Requisición de Materiales y Suministros}}{\text{Servicios Generales Realizados / Servicios Generales Solicitados}} \right) * 100$ $\left(\frac{\text{Cursos Realizados / Cursos programados}}{\text{Cursos Realizados / Cursos programados}} \right) * 100$	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?					
<p>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.</p>	Indicador de procesos	$\left(\frac{\text{Adquisición de Materiales y Suministros / Requisición de Materiales y Suministros}}{\text{Servicios Generales Realizados / Servicios Generales Solicitados}} \right) * 100$ $\left(\frac{\text{Cursos Realizados / Cursos programados}}{\text{Cursos Realizados / Cursos programados}} \right) * 100$	Trimestral Estratégico	Reportes del Programa Operativo Anual (POA)	Cambios de Administración



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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	Metepec	No. 2103
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	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	108	24%	158	35%	72	16%	112	25%
3	Atención de los servicios. Permite medir los servicios prestados a las áreas del Organismo contra las solicitudes recibidas.	Servicios	500	120	24%	175	35%	80	16%	125	25%
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	50	15	30%	15	30%	10	20%	10	20%

ELABORÓ
Ángel Tapia Cruz
ÁNGEL TAPIA CRUZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ
Sergio Alberto Martínez Aguilar
SERGIO ALBERTO MARTÍNEZ AGUILAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2016
-------------------	------

Municipio:	Metepec	No. 2103	Programa Presupuestario:	05	Planeación y presupuesto basado en resultados
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.		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>	\$15,515,989.00

Presupuesto Autorizado por Programa \$15,515,989.00

REVISÓ

FIDEL SERRANO DEGOLLADO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

Vo. Bo.

SERGIO ALBERTO MARTÍNEZ AGUILAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	Metepec	No. 2103	Programa Presupuestario:	05	Planeación y presupuesto basado en resultados
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario.		Dependencia General:	B00	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 SERGIO ALBERTO MARTÍNEZ AGUILAR DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	REVISÓ GABRIEL OLVERA HERNÁNDEZ 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 PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2016
-------------------	------

MUNICIPIO: Metepec	No. 2103
--------------------	----------

PbRM- 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	
			2015		2016 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Atención por cobro de derechos de agua potable y drenaje por conceptos de pagos anuales, servicio medido y rezago.	Reporte	30	30	30	0	0.00%
2	Controlar y registrar la recaudación de ingresos.	Reporte	12	12	12	0	0.00%
3	Integrar y revisar el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos así como la modificación o ratificación del mismo.	Presupuesto	2	2	2	0	0.00%
4	Controlar el seguimiento del avance presupuestal.	Informe	12	12	12	0	0.00%
5	Elaborar transferencias compensadas al Presupuesto Definitivo de Egresos.	Documento	4	6	4	-2	-33.33%
6	Integrar el Informe Mensual de Obras Públicas.	Informe	12	13	12	-1	-7.69%
7	Integrar el Informe Mensual y Cuenta Pública Anual.	Informe	12	14	12	-2	-14.29%
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: **\$15,515,989.00**

ELABORÓ
<i>Fidel Serrano Degollado</i>
FIDEL SERRANO DEGOLLADO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

Vo. Bo.
<i>Sergio Alberto Martínez Aguilar</i>
SERGIO ALBERTO MARTÍNEZ AGUILAR DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ
<i>René Abelardo Contreras Guadarrama</i>
RENÉ ABELARDO 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: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Planeación y presupuesto basado en resultados
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: $(\text{Total de Ingresos Real} / \text{Ingresos Presupuestado}) * 100$
 $(\text{Total de Egresos Real} / \text{Egresos Presupuestado}) * 100$
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
Total de Ingresos Real	reporte	Porcentaje	47.57	16.73	16.85	18.85	100.00
Ingresos Presupuestado	reporte	Porcentaje	47.57	16.73	16.85	18.85	100.00
Total de Egresos Real	reporte	Porcentaje	40.55	17.96	18.35	23.14	100.00
Egresos Presupuestado	reporte	Porcentaje	40.55	17.96	18.35	23.14	100.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

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.



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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Planeación y presupuesto basado en resultados
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
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.

Elaboró

FIDEL SERRANO DEGOLLADO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

Validó

SERGIO ALBERTO MARTÍNEZ AGUILAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



PbRM - 01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, 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: Gobierno de Resultados
 Tema de desarrollo: Planeación y presupuesto basado en resultados

Objetivo o Resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Proporcionar recursos financieros mediante la asignación de un presupuesto mas oportuno a las Unidades del Organismo y generar información financiera, confiable y veraz; así como mejorar el servicio de la captación del ingreso a fin de redituar el cumplimiento eficiente del objetivo principal del Organismo en beneficio de la población del Municipio de Metepec.	Indicador de Impacto	$\frac{(\text{Total de Ingresos Real} / \text{Ingresos Presupuestados}) * 100}{(\text{Total de Egresos Real/Egresos Presupuestado}) * 100}$	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	$\frac{(\text{Total de Ingresos Real} / \text{Ingresos Presupuestados}) * 100}{(\text{Total de Egresos Real/Egresos Presupuestado}) * 100}$	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 acreditación presupuestal a la 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	$\frac{(\text{Total de Ingresos Real} / \text{Ingresos Presupuestados}) * 100}{(\text{Total de Egresos Real/Egresos Presupuestado}) * 100}$	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	$\frac{(\text{Total de Ingresos Real} / \text{Ingresos Presupuestados}) * 100}{(\text{Total de Egresos Real/Egresos Presupuestado}) * 100}$	Trimestral, Estratégico	Estados Financieros	* 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. * 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.



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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	Metepec	No. 2103
PbRM-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:	B00	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		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	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	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
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
FIDEL SERRANO DEBOLLADO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

REVISÓ
SERGIO ALBERTO MARTINEZ AGUILAR
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 PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	Metepec	No. 2103
PbRM-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:	B00	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		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Atención por cobro de derechos de agua potable y drenaje por conceptos de pagos anuales, servicio medido y rezago.	Reporte	36	9	25.00	9	25.00	9	25.00	9	25.00
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
FIDEL SERRANO DEGOLLADO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

REVISÓ
SERGIO ALBERTO MARTÍNEZ AGUILAR
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 PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Metepec No. 2103

PbRM- 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	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Atención por cobro de derechos de agua potable y drenaje por conceptos de pagos anuales, servicio medido y rezago.	Reporte	30	30	36	6	20.00%
2	Controlar y registrar la recaudación de ingresos.	Reporte	12	12	12	0	0.00%
3	Integrar y revisar el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos así como la modificación o ratificación del mismo.	Presupuesto	2	2	2	0	0.00%
4	Controlar el seguimiento del avance presupuestal.	Informe	12	12	12	0	0.00%
5	Elaborar transferencias compensadas al Presupuesto Definitivo de Egresos.	Documento	4	6	4	-2	-33.33%
6	Integrar el Informe Mensual de Obras Públicas.	Informe	12	13	12	-1	-7.69%
7	Integrar el Informe Mensual y Cuenta Pública Anual.	Informe	13	14	13	-1	-7.14%
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: \$15,515,989.00

ELABORÓ
FIDEL SERRANO DEGOLLADO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

Vo. Bo.
SÉRGIO ALBERTO MARTÍNEZ AGUILAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ
RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal:	2016
-------------------	------

Municipio:	Metepec	No. 2103	Programa Presupuestario:	02	Fortalecimiento de los ingresos
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.		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>	\$2,773,806.00

Presupuesto Autorizado por Programa **\$2,773,806.00**

REVISÓ

[Firma]

VICENTE H. ORTIZ RODRIGUEZ
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

Vo. Bo.

[Firma]

SERGIO ALBERTO MARTÍNEZ AGUILAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

[Firma]

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 PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal:	2016
-------------------	------

Municipio:	Metepec	No. 2103			
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario.		Programa Presupuestario:	02	Fortalecimiento de los ingresos
			Dependencia General:	B03	Dirección de Comercialización

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 presentan; 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 platicas 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.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
VICENTE H. ORTIZ RODRÍGUEZ	GABRIEL OLVERA HERNÁNDEZ	RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN	DIRECTOR GENERAL	JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal:	2016
-------------------	------

MUNICIPIO: Metepec	No. 2103
--------------------	----------

PbRM- 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:	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 confiable por los diferentes ingresos tributarios municipales.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
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	12	12	12	0	0.00%

Gasto Estimado Total de Proyecto: **\$2,773,806.00**

ELABORÓ
VICENTE H. ORTIZ RODRIGUEZ DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

Vo. Bo.
SERGIO ALBERTO MARTÍNEZ AGUILAR 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: Financiamiento para el Desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Fortalecimiento de los ingresos
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 presentan; 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 CÁLCULO: $(\text{Total de Ingresos Propios del Año Actual} / \text{Total de Ingresos Propios del Año Anterior}) - 1) * 100$
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
Total de Ingresos Propios del Año Actual.	Estados Financieros	promedio	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%
Total de Ingresos Propios del Año Anterior.	Estados Financieros	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.

MEDIOS 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 encuentren registrados en el sistema de cobro de este Organismo

Elaboró

JUAN CARLOS MONTES DE OCA GONZÁLEZ
DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Validó

VICENTE H. ORTIZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN



PbRM - 01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, 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 presentan, en beneficio de los usuarios.

Dependencia general:

B03 Dirección de Comercialización

Pilar temático o eje transversal:

Financiamiento para el Desarrollo

Tema de desarrollo:

Fortalecimiento de los ingresos

Objetivo o Resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
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	$(\text{Total de Ingresos Propios del Año Actual} / \text{Total de Ingresos Propios del Año Anterior} - 1) * 100$	Eficacia Trimestral	Estados Financieros	Factores Económicos, Políticos y Sociales.
Propósito					
Obtener ingresos para la sustentabilidad del organismo.	Indicador de Resultados	$\text{Variación Porcentual de Ingresos} = ((\text{Total de Ingresos Propios del Año Actual} / \text{Total de Ingresos Propios del Año Anterior}) - 1) * 100$	Eficacia Trimestral	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 ajuste a los requerimientos del departamento, capacitación del personal involucrado en el rezago y la cobranza.	Indicador de Productos	$\text{Variación Porcentual de Ingresos} = ((\text{Total de Ingresos Propios del Año Actual} / \text{Total de Ingresos Propios del Año Anterior}) - 1) * 100$	Eficacia Trimestral	Reporte	Factores climatológicos, tecnológicos, Falta de Presupuesto, Compromiso del personal.
Actividades					
Implementar acciones que incrementen la recaudación, disminuir el índice de usuario en rezago y promover el uso racional del agua a través de la implementación del servicio medido.	Indicador de Procesos	$\text{Variación Porcentual de Ingresos} = ((\text{Total de Ingresos Propios del Año Actual} / \text{Total de Ingresos Propios del Año Anterior}) - 1) * 100$	Eficacia Trimestral	Reporte	Cambios de Administración



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



OPDAPAS
METEPEC

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	Metepec	No. 2103
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:	B03	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%

ELABORÓ

JUAN CARLOS MONTES DE OCA GONZÁLEZ
DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

REVISÓ

VICENTE H. ORTIZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

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:	2016
-------------------	------

Municipio:	Metepec	No. 2103	Programa Presupuestario:	02	Fortalecimiento de los ingresos
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.		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	<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>	\$46,231,257.00

Presupuesto Autorizado por Programa \$46,231,257.00

REVISÓ

VICENTE H. ORTIZ RODRIGUEZ
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

Vo. Bo.

SERGIO ALBERTO MARTÍNEZ AGUILAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



Ejercicio Fiscal:	2016
-------------------	------

Municipio:	Metepec	No. 2103		
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario.		Programa Presupuestario:	02 Fortalecimiento de los ingresos
			Dependencia General:	B03 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
VICENTE H. ORTIZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

REVISÓ
GABRIEL OLVERA HERNÁNDEZ
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 PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal:

2016

MUNICIPIO: Metepec

No. 2103

PbRM- 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 Organismos Auxiliarios, 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.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
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	804	1,595	804	-791	-49.59%
2	Instalar físicamente los aparatos medidores.	Reportes de Instalación	2,000	1,020	2,000	980	96.08%
3	Recaudar ingresos por rezago (millones).	Reportes de Ingresos por Rezago	30	51	30	-21	-41.18%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

\$46,231,257.00

ELABORÓ

NUBIA ARELI ESTRADA NAVA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS

Vo. Bo.

SERGIO ALBERTO MARTÍNEZ AGUILAR

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

RENÉ ABELARDO 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: Financiamiento para el Desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Fortalecimiento de los ingresos
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: $(\text{Numero de Tomas Incorporadas} / \text{Numero de Tomas Programadas}) * 100$
 $(\text{Medidores Instalados al Final del Periodo} / \text{Medidores Instalados al Inicio del Periodo}) * 100$
 $(\text{Monto Total Recuperado de Usuarios en Rezago} / \text{Monto Total de Usuarios en Rezago}) * 100$
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
Numero de tomas Incorporadas	Reportes de Incorporación de Tomas del Padrón	sumable	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
Numero de Tomas Programadas	Reportes de Incorporación de Tomas del Padrón	sumable	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
Medidores Instalados al Final del Periodo	Reportes de Instalación	sumable	40.00	25.00	25.00	10.00	100.00
Medidores Instalados al Inicio del Periodo	Reportes de Instalación	sumable	40.00	25.00	25.00	10.00	100.00
Monto Total Recuperado de Usuarios en Rezago	Reportes de Ingresos por Rezago	sumable	33.33	21.67	15.00	30.00	100.00
Monto Total de Usuarios en Rezago	Reportes de Ingresos por Rezago	sumable	33.33	21.67	15.00	30.00	100.00
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	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 ANÁLISIS GRAFICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS
 DIFUNDIR Y APLICAR EL FORMATO ÚNICO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS
 ACTUALIZAR AL PADRÓN DE USUARIOS, MEDIANTE VISITAS FÍSICAS 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

NUBIA ARELI ESTRADA NAVA
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS

Validó

VICENTE H. ORTIZ RODRÍGUEZ
 DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN



PbrM - 01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, 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:

Financiamiento para el Desarrollo

Tema de desarrollo:

Fortalecimiento de los ingresos

Objetivo o Resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
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	$\left(\frac{\text{Numero de Tomas Integradas}}{\text{Numero de Tomas Programas}} \right) * 100.$ $\left(\frac{\text{Medidores Instalados al Final del Periodo}}{\text{Medidores Instalados al Inicio del Periodo}} \right) * 100$ $\left(\frac{\text{Monto Total Recuperado de Usuarios en Rezago}}{\text{Monto Total de Usuarios en Rezago}} \right) * 100.$	Eficacia Trimestral	Reporte	Factores Económicos, Políticos y Sociales.
Propósito					
Obtener ingresos para la sustentabilidad del organismo.	Indicador de Resultados	$\left(\frac{\text{Numero de Tomas Integradas}}{\text{Numero de Tomas Programas}} \right) * 100.$ $\left(\frac{\text{Medidores Instalados al Final del Periodo}}{\text{Medidores Instalados al Inicio del Periodo}} \right) * 100$ $\left(\frac{\text{Monto Total Recuperado de Usuarios en Rezago}}{\text{Monto Total de Usuarios en Rezago}} \right) * 100.$	Eficacia Trimestral	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	$\left(\frac{\text{Numero de Tomas Integradas}}{\text{Numero de Tomas Programas}} \right) * 100.$ $\left(\frac{\text{Medidores Instalados al Final del Periodo}}{\text{Medidores Instalados al Inicio del Periodo}} \right) * 100$ $\left(\frac{\text{Monto Total Recuperado de Usuarios en Rezago}}{\text{Monto Total de Usuarios en Rezago}} \right) * 100.$	Eficacia Trimestral	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	$\left(\frac{\text{Numero de Tomas Integradas}}{\text{Numero de Tomas Programas}} \right) * 100.$ $\left(\frac{\text{Medidores Instalados al Final del Periodo}}{\text{Medidores Instalados al Inicio del Periodo}} \right) * 100$ $\left(\frac{\text{Monto Total Recuperado de Usuarios en Rezago}}{\text{Monto Total de Usuarios en Rezago}} \right) * 100.$	Eficacia Trimestral	Reporte	Cambios de Administración



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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	Metepec	No. 2103
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		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	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 Rezago	30	10	33.33	6.5	21.67	4.5	15.00	9	30.00

ELABORÓ

NUBIA ARELI ESTRADA NAVA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS

REVISÓ

VICENTE H. ORTIZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

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: 2016

Municipio:	METEPEC	No. 2103
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

Programa Presupuestario:	01	Manejo eficiente y sustentable del agua
Dependencia General:	B03	Dirección de Comercialización

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
234	Departamento de cultura del agua	020203010204	<p>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.</p>	\$3,525,670.00

Presupuesto Autorizado por Programa \$3,525,670.00

REVISÓ

VICENTE H. ORTÍZ RODRÍGUEZ
DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Vo. Bo.

SERGIO ALBERTO MARTÍNEZ AGUILAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	METEPEC	No. 2103			
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario.		Programa Presupuestario:	01	Manejo eficiente y sustentable del agua
			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.

ELABORÓ

VICENTE H. ORTIZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

REVISÓ

GABRIEL OLVERA HERNÁNDEZ
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 PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio: METEPEC No. 2103

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	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar pláticas escolares sobre la cultura del agua.	Constancia	470	470	470	0	0.00%
2	Realizar encuestas sobre servicios y campañas.	Reporte	1,200	1,200	1,200	0	0.00%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$3,525,670.00

ELABORÓ

MONSERRAT JIMÉNEZ TE PICHÍN
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA

Vo. Bo.

SERGIO ALBERTO MARTÍNEZ AGUILAR
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 2016

PILAR 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 CÁLCULO: $(\text{Total pláticas realizadas} / \text{Total pláticas programadas}) * 100$
 $(\text{Personas Encuestadas} / \text{Personas que Conocen los Servicios y Campañas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: 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.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 10% de incremento en comparación al año inmediato anterior
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Del orden Municipal comparando ejercicio 2012 contra 2013 teniendo en este último mayor porcentaje en platicas 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
Total pláticas realizadas	Constancia	sumable	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
Total pláticas programadas	Constancia	sumable	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
Personas Encuestadas	Reporte	sumable	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
Personas que Conocen los Servicios y Campañas	Reporte	sumable	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Para 2016 lograremos efectuar la meta anual al ejecutar actividades y estrategias que nos lleven a cumplir el objetivo del programa.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Constancia de platicas 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 OPDAPAS en spots de radio, televisión y periódicos locales.
- Realizar boletines de prensa.
- Realizar y distribuir carteles relacionados con la cultura del agua.
- Diseñar y elaborar vinilonas.
- 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 Club Vigilantes del agua.
- Coordinar visitas guiadas en instituciones educativas a instalaciones del OPDAPAS, planta tratadora, pozos y tanques.

Elaboró

MONSERRAT JIMÉNEZ TE PICHÍN
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA

Validó

VICENTE H. ORTIZ RODRÍGUEZ
 DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

PbrM - 01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, 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: B03 Dirección de Comercialización
 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	Frecuencia y Tipo		
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	$(\text{Total pláticas realizadas} / \text{Total pláticas programadas}) * 100$ $(\text{Personas Encuestadas} / \text{Personas que Conocen los Servicios y Campañas}) * 100$	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 2016 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	$(\text{Total pláticas realizadas} / \text{Total pláticas programadas}) * 100$ $(\text{Personas Encuestadas} / \text{Personas que Conocen los Servicios y Campañas}) * 100$	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	$(\text{Total pláticas realizadas} / \text{Total pláticas programadas}) * 100$ $(\text{Personas Encuestadas} / \text{Personas que Conocen los Servicios y Campañas}) * 100$	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 concerta cita para agendar 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, imanes, 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 entera satisfacción del usuario.	Indicador de Procesos	$(\text{Total pláticas realizadas} / \text{Total pláticas programadas}) * 100$ $(\text{Personas Encuestadas} / \text{Personas que Conocen los Servicios y Campañas}) * 100$	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.



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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	METEPEC	No. 2103
PbRM-02a	Calendarización 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

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 pláticas escolares sobre la cultura del agua.	Constancia de Platica	470	118	25%	118	25%	117	25%	117	25%
2	Realizar encuestas sobre servicios y campañas.	Reporte	1,200	300	25%	300	25%	300	25%	300	25%

ELABORÓ
MONSERRAT JIMÉNEZ TE PICHÍN
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA

REVISÓ
VICENTE H. ORTIZ RODRÍGUEZ
DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

AUTORIZÓ
RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN