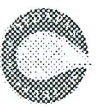




PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2014

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

Identificador	Denominación
Dep. Gral: A00	Dirección General
Dep. Aux: G00	Controloría Interna
Función: 05	Administración, planeación y control gubernamental.
Subfunción: 01	Control y evaluación de la administración gubernamental.
Programa: 02	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público.
Subprograma: 01	Control y evaluación de la función pública.
Proyecto: 01	Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública.

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
G00	CONTALORIA INTERNA	0501020101	<p>Fiscalización, control y evaluación de la función pública.</p> <p>Comprende el conjunto de acciones para vigilar, fiscalizar, controlar y evaluar la gestión de la administración pública y el cumplimiento de obligaciones, así como el establecimiento de mecanismos de control interno, que de manera preventiva evite desvíos o</p>	\$0.00

REVISÓ

JMG. ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO
DIRECTOR GENERAL

Va. Bo.

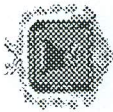
LIC. VICENTE HERMILO CRITZ RODRIGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Presupuesto Autorizado por Programa

AUTORIZÓ

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

\$0.00



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2014

Municipio:	METEPEC	No. 2000103
Programa Anual	PHRM- 01b Descripción del Programa Presupuestario	

Identificador	Denominación
Dep. Gral: A00	Dirección General
Dep. Aux: G00	Contraloría Interna
Función: 05	Administración, planeación y control gubernamental.
Subfunción: 01	Control y evaluación de la administración gubernamental.
Programa: 02	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público.
Subprograma: 01	Control y evaluación de la función pública.
Proyecto: 01	Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública.

Objetivo (s) del Programa	Estrategias
---------------------------	-------------

Objetivo (s) del Programa: Llevar a cabo el seguimiento a la correcta aplicación de los recursos humanos, materiales y financieros con que cuenta el Organismo para optimizar los recursos.

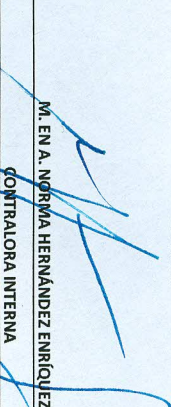
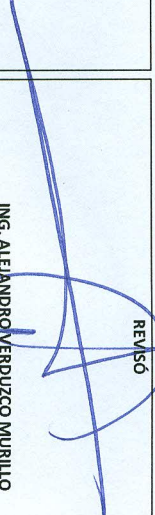
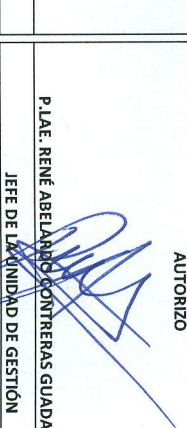
- Estrategias:**
- * Realizar la revisión preventiva de las obras y acciones que emprenda el Organismo.
 - * Realizar auditorías durante los procesos.
 - * Instaurar procedimientos administrativos en los casos que así lo ameriten.

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.

<p>ELABORÓ</p>  <p>M. EN A. NORMA HERNANDEZ ENRIQUEZ CONTRALORA INTERNA</p>	<p>REVISÓ</p>  <p>ING. ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO DIRECTOR GENERAL</p>	<p>AUTORIZÓ</p>  <p>P.LAE. RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN</p>
--	--	---

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2014

MUNICIPIO: METEPEC	No. 2000103
P6RM- 01c	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto.

Identificador	Denominación
Función: 05	Administración, planeación y control gubernamental.
Subfunción: 01	Control y evaluación de la administración gubernamental.
Programa: 02	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público.
Subprograma: 01	Control y evaluación de la función pública.
Proyecto: 01	Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública.
Dependencia General: A00	Dirección General
Dependencia Auxiliar: G00	Contraloría Interna

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

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación		
			2013		2014		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Realizar auditorías financieras y administrativas.	Informe	3	3	4	1	33.33%
2	Realizar auditorías técnicas de obra.	Informe	6	6	6	0	0.00%
3	Analizar e interpretar los estados financieros del Organismo.	Informe	4	4	12	8	200.00%
4	Revisión y supervisión al Informe mensual de actividades de la Dirección de Operación.	Informe	0	0	4	4	#DIV/0!
5	Arqueo a cajas y fondos filios.	Arqueo	63	77	176	99	128.57%
6	Participar en inventario físico del almacén y bienes muebles e inmuebles del Organismo.	Inventario	2	2	4	2	100.00%
7	Supervisar las actividades del personal operativo y administrativo.	Supervisión	32	32	40	8	25.00%
8	Anteproyecto y proyecto de presupuesto.	Presupuesto	1	1	1	0	0.00%
9	Actos de comité de adquisiciones y de obra pública.	Acta	20	31	32	1	3.23%
10	Entrega recepción de oficinas administrativas.	Acta	8	24	0	-24	-100.00%
11	Entrega recepción de obra pública.	Acta	14	24	26	2	8.33%
12	Procedimientos Administrativos:	Procedimiento	10	10	65	55	550.00%
13	Consultas y Asistencia Jurídica.	Reporte	0	0	12	12	#DIV/0!
14	Vistas a Tribunales.	Reporte	0	0	60	60	#DIV/0!
15	Notificaciones.	Notificaciones	0	0	72	72	#DIV/0!

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ	M. EN A. NORMA HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ CONTRALORA INTERNA
---------	---

Vo/Bs.	LIC. VICENTE HERNÁNDEZ ORTIZ RODRÍGUEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
--------	---

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



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014

PRHM 014
Municipio: Metepec
N° 2000103

Año Fiscal: 2014

PILAR DE DESARROLLO/DE TRANSVERSAL:	Municipio Progresista	TEMA DE DESARROLLO:	Administración de los Servicios de Agua.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	050102 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público.	PROYECTO:	0501020101 Fiscalización, control y evaluación de la función pública.
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 Dirección General	DEPENDENCIA AUXILIAR:	G00 Contraloría Interna
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		

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	INTERPRETACIÓN:	Muestra el índice en que se realizan las auditorías planificadas y se alcanzan los resultados esperados.	
FORMULA:	Eficacia en la Vigilancia del Organismo.		
DIMENSION QUE ATENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Incrementar las auditorías en 33.33% con relación al año anterior.	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Realizar auditorías financieras, administrativas y técnicas de obra.		

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL				META ANUAL
		TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	
AR = Auditoría realizada.	%	20.00	30.00	30.00	20.00	100.00
AP = Auditoría programada.	%	20.00	30.00	30.00	20.00	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.

MEIOS DE VERIFICACIÓN:
Informes finales de auditoría

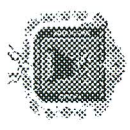
RELACIONADAS:	RELACIONADAS:
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL	Realizar auditorías financieras y administrativas.
	Realizar auditorías técnicas de obra.
	Analizar e interpretar los estados financieros del Organismo.
	Revisión y supervisión al Informe mensual de actividades de la Dirección de Operación.
	Arqueo a cajas y fondos fijos.
	Participar en inventario físico del almacén y bienes muebles e inmuebles del Organismo.
	Supervisar las actividades del personal operativo y administrativo.
	Anteproyecto y proyecto de presupuesto.
	Actos de comité de adquisiciones y de obra pública.
	Entrega recepción de ofiinas administrativas.
	Entrega recepción de obra. Pública
	Procedimientos Administrativos.
	Consultas y Asistencia Jurídica.
	Vistas a Tribunales.
	Notificaciones.

ELABORO

M. EN A. NORMA HERNANDEZ ENRIQUEZ
CONTADORIA INTERNA

VALIDO

ING. ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO
DIRECTOR GENERAL



Pbrm - 01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0501020101
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:	A00 Dirección General 600 Contraloría Interna
PIAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO:	Administración de los Servicios de Agua.

Objetivo o Resumen narrativo	Indicadores		Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula		
Vigilancia continua de la correcta asignación de recursos humanos, materiales y financiero del Organismo	Indicador de Impacto.	Eficacia en la Vigilancia del Organismo = (Auditoría realizada / Auditoría programada) * 100	Informes Finales	Factores Macro Económicos, Climatológicos, Políticos, Sociales, Cambios de Administración, Rotación de Personal.

Propósito				
Eficencia y efecticia en las actividades que desarrolla el recurso humano para el correcto funcionamiento del Organismo.	Indicador de Resultados	Eficacia en la Vigilancia del Organismo = (Auditoría realizada / Auditoría programada) * 100	Informes Finales	Factores Macro Económicos, Climatológicos, Políticos, Sociales, Cambios de Administración, Rotación de Personal.

Componentes				
Informes de resultados de la correcta aplicación de los recursos humanos, materiales y financieros con que cuenta el Organismo.	Indicador de productos	Eficacia en la Vigilancia del Organismo = (Auditoría realizada / Auditoría programada) * 100	Informes Finales	Factores Macro Económicos, Climatológicos, Políticos, Sociales, Cambios de Administración, Rotación de Personal.

Actividades				
Auditorías, supervisiones y orientación a los servidores públicos.	Indicador de procesos	Eficacia en la Vigilancia del Organismo = (Auditoría realizada / Auditoría programada) * 100	Informes Finales	Factores Macro Económicos, Climatológicos, Políticos, Sociales, Cambios de Administración, Rotación de Personal.

ELABORÓ
 M. EN A. NORMA HERNÁNDEZ ENRIQUETA
 CONTRALORA INTERNA

VALIDÓ
 ING. ALEJANDRO VERDUGO MURILLO
 DIRECTOR GENERAL



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2014

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

Identificador		Denominación	
Dep. Gral:	A00	Dirección General	
Dep. Aux:	G00	Contraloría Interna	
Función:	05	Administración, planeación y control gubernamental.	
Subfunción:	01	Control y evaluación de la administración gubernamental.	
Programa:	02	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público.	
Subprograma:	01	Control y evaluación de la función pública.	
Proyecto:	01	Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública.	

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas:							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar auditorías financieras y administrativas.	Informe	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
2	Realizar auditorías técnicas de obra.	Informe	6	1	16.67	2	33.33	2	33.33	1	16.67
3	Analizar e interpretar los estados financieros del Organismo.	Informe	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
4	Revisión y supervisión al Informe mensual de actividades de la Dirección de Operación.	Informe	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
5	Arqueo a cajas y fondo fijos.	Arqueo	176	44	25.00	44	25.00	44	25.00	44	25.00
6	Participar en inventario físico del almacén y bienes muebles e inmuebles del Organismo.	Inventario	4	0	0.00	0	0.00	2	50.00	2	50.00
7	Supervisar las actividades del personal operativo y administrativo.	Supervisión	40	10	25.00	10	25.00	10	25.00	10	25.00
8	Anteproyecto y proyecto de presupuesto.	Presupuesto	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
9	Actos de comité de adquisiciones y de obra pública.	Acta	32	7	21.88	9	28.13	10	31.25	6	18.75
10	Entrega recepción de oficinas administrativas.	Acta	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Entrega recepción de obra pública.	Acta	26	4	15.38	7	26.92	8	30.77	7	26.92
12	Procedimientos Administrativos.	Procedimiento	65	30	46.15	14	21.54	13	20.00	8	12.31
13	Consultas y Asistencia Jurídica.	Reporte	12	6	50.00	4	33.33	2	16.67	0	0.00
14	Visitas a Tribunales.	Reporte	60	15	25.00	15	25.00	15	25.00	15	25.00
15	Notificaciones.	Notificaciones	72	18	25.00	18	25.00	18	25.00	18	25.00

ELABORÓ
 M. EN A. NORMA HERNÁNDEZ ENRIQUÉZ
 CONTRALORA INTERNA

REVISÓ
 ING. ALEJANDRO VERDIZCO MURILLO
 DIRECTOR GENERAL

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



MUNICIPIO DE METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2014



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2014

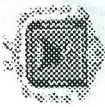
ENTE PUBLICO: METEPEC	No. 2000103
PRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

LB	PB	DG	DA	FN	SF	PG	SP	PV	No. De Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
													Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
													Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
A00	G00	05	01	02	01	01	01	01	1	Realizar auditorías financieras y administrativas.	Informe	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
A00	G00	05	01	02	01	01	01	01	2	Realizar auditorías técnicas de obra.	Informe	6	1	16.67	2	33.33	2	33.33	1	16.67
A00	G00	05	01	02	01	01	01	01	3	Analizar e interpretar los estados financieros del Organismo.	Informe	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
A00	G00	05	01	02	01	01	01	01	4	Revisión y supervisión al Informe mensual de actividades de la Dirección de Operación.	Informe	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
A00	G00	05	01	02	01	01	01	01	5	Arqueo a cajas y fondo fijos.	Arqueo	176	44	25.00	44	25.00	44	25.00	44	25.00
A00	G00	05	01	02	01	01	01	01	6	Participar en inventario físico del almacén y bienes muebles e inmuebles del Organismo.	Inventario	4	0	0.00	0	0.00	2	50.00	2	50.00
A00	G00	05	01	02	01	01	01	01	7	Supervisar las actividades del personal operativo y administrativo.	Supervisión	40	10	25.00	10	25.00	10	25.00	10	25.00
A00	G00	05	01	02	01	01	01	01	8	Anteproyecto y proyecto de presupuesto.	Presupuesto	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
A00	G00	05	01	02	01	01	01	01	9	Actos de comité de adquisiciones y de obra pública.	Acta	32	7	21.88	9	28.13	10	31.25	6	18.75
A00	G00	05	01	02	01	01	01	01	10	Entrega recepción de oficinas administrativas.	Acta	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A00	G00	05	01	02	01	01	01	01	11	Entrega recepción de obra pública.	Acta	26	4	15.38	7	26.92	8	30.77	7	26.92
A00	G00	05	01	02	01	01	01	01	12	Procedimientos Administrativos.	Procedimiento	65	30	46.15	14	21.54	13	20.00	8	12.31
A00	G00	05	01	02	01	01	01	01	13	Consultas y Asistencia Jurídica.	Reporte	12	6	50.00	4	33.33	2	16.67	0	0.00
A00	G00	05	01	02	01	01	01	01	14	Visitas a Tribunales.	Reporte	60	15	25.00	15	25.00	15	25.00	15	25.00
A00	G00	05	01	02	01	01	01	01	15	Notificaciones.	Notificaciones	72	18	25.00	18	25.00	18	25.00	18	25.00

ELABORÓ:
 M. EN A. NORMA HERNÁNDEZ ENRIQUÉZ
 CONTRALORA INTERNA

REVISÓ:
 ING. ALEJANDRO VERDUGO MURILLO
 DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ:
 PLAE. RENÉ ABELARDO SERRAS GUADARRAMA
 JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal: 2014

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

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

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar:	Clave del Proyecto	Proyectos ejecutados:	Denominación del Proyecto	Presupuesto autorizado por Proyecto:
229	Unidad de Gestión	0501010502	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.	Desarrollo Institucional	\$0.00

REVISÓ ING. ALEJANDRO VERDUZO MURRILLO DIRECTOR GENERAL	Vó.Bo. LIC. VICENTE HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	AUTORIZÓ P.LAE. RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN
Presupuesto Autorizado por Programa \$0.00		Presupuesto autorizado por Proyecto:



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2014

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

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

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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal: 2014

MUNICIPIO: METEPEC	No. 2000103
PBRM- 01c	Dimensión Administrativa del Gasto.

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

Objetivo del Proyecto:	Fortalecer al Organismo para otorgar servicios de calidad a través de la planeación, programación y supervisión de los planes y programas establecidos.
	Garantizar la transparencia de la información pública, conforme a lo establecido en el artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación		
			2013		2014		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta %	
1	Auditorías Internas de Calidad.	Informe de auditoría	1	1	2	1	100.00%
2	Seguimiento a auditoría externa de calidad.	Informe de auditoría	1	1	1	0	0.00%
3	Recabar y procesar la información de Transparencia y Acceso a la Información Pública para su publicación en la página web y en la plataforma de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX).	Publicación	12	12	12	0	0.00%
4	Recabar y procesar la información de los Programas Basados en Resultados Municipal.	Reporte	0	0	4	4	#DIV/0!

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ	
EULOGIO JIMÉNEZ ZEPEDA	UNIDAD DE GESTIÓN

No. Bo	
LIC. VICENTE HERNÁNDEZ RODRIGUEZ	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014



PRIM 014
Municipio: Metepec
N° 2000103

Año Fiscal: 2014

PLAZA DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Municipio Progresista	TEMA DE DESARROLLO:	Administración de los Servicios de Agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	050101 Consolidación de la gestión gubernamental (de resultados)	PROYECTO:	0501010502 Desarrollo institucional
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 Dirección General	DEPENDENCIA AUXILIAR:	229 Unidad de Gestión
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Fortalecer al organismo para otorgar servicios de calidad a través de la planeación, programación y supervisión de los planes y programas establecidos. Garantizar la transparencia de la información pública, conforme a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.		

ESTRUCTURA DEL INDICADOR		INTERPRETACIÓN:
NOMBRE DEL INDICADOR:	Transparencia en el ámbito municipal.	Identifica el porcentaje de cumplimiento de los requisitos señalados por el artículo 12 de la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.
FÓRMULA:	$TAM = (RAE) / (RAI) \times 40\% + ((IP) / (IPU) \times 30\%) + ((CPTT) / (PPT) \times 30\%)$	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	Frecuencia de medición: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	información publicada de oficina	Tipo de indicador: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Ser el primer organismo en materia de transparencia con la continua publicación y actualización de información publicada de oficina.	

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL				META ANUAL	
		TIPO DE OPERACIÓN	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3		TRIMESTRE 4
RAE= Resultado de Auditorías Externas	%	sumable	0.00	50.00	50.00	0.00	100.00
RAI= Resultado de Auditorías Internas	%	sumable	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
IP= Información Publicada	%	sumable	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
IPU= Información Publicada de Oficina por Ley	%	sumable	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
CPTT= Cumplimiento de Planes y Programas de Trabajo	%	sumable	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
PPT= Planes y Programas de Trabajo	%	sumable	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
		RESULTADO ESPERADO:	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Supervisar que se de cumplimiento a través de la planeación, programación de los planes y programas establecidos, transparentando los recursos y seguir siendo un organismo certificado.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informes, revisiones y publicaciones.

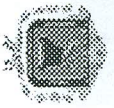
Auditorías Internas de calidad
Seguimiento a la auditoría externa de calidad
Recibir y procesar la información de Transparencia y Acceso a la Información Pública para su publicación en la página web y en la plataforma IPOMEX.
Contrastar a solicitudes de información solicitadas por el SALIMEX
Coordinar las actividades relativas al Sistema de Gestión de Calidad
Recibir y dar seguimiento a las peticiones ciudadanas por parte del (CMAC)
Mantener actualizado el Manual de Organización del Organismo
Seguimiento al Programa de Mejora regulatoria
Cumplimiento al Programa del Modelo de Equidad de Género
Cumplimiento al Programa de edificio libre de humo

ELABORÓ

C. EULOGIO JIMÉNEZ ZEPEDA
UNIDAD DE GESTIÓN

VALIDÓ

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



PBRM - 01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0501020102				
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Fortalecer al Organismo para otorgar servicios de calidad a través de la planeación, programación y supervisión de los planes y programas establecidos. Garantizar la transparencia de la información pública, conforme a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.				
DEPENDENCIA GENERAL:	400 Dirección General	229 Unidad de Gestión			
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Municipio Progresista				
TEMA DE DESARROLLO:	Administración de los Servicios de Agua				

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 y continuar siendo un organismo certificado.	Indicador de Impacto.	(Resultado de Auditorías Externas / Resultado Auditorías Internas x 40%) + (Información Publicada / Información Publicada de Oficio por Ley x 30%) + (Cumplimiento de Planes y Programas de Trabajo / Planes y Programas de Trabajo x 30%)	Trimestral Estratégico	reportes, informes, publicaciones.	Riesgos Financieros, Políticos.
---	-----------------------	--	------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Propósito Ser un organismo de calidad.	Indicador de Resultados	(Resultado de Auditorías Externas / Resultado Auditorías Internas x 40%) + (Información Publicada / Información Publicada de Oficio por Ley x 30%) + (Cumplimiento de Planes y Programas de Trabajo / Planes y Programas de Trabajo x 30%)	Trimestral Estratégico	Presupuesto Basado en Resultados Municipal	La no capacitación
---	-------------------------	--	------------------------	--	--------------------

Componentes Procesos certificados de calidad. Planes y programas de trabajo cumplidos al 100% Movilización al personal para trabajar bajo el concepto de calidad. Publicar la aplicación de los recursos del organismo. Aplicar la equidad de género.	Indicador de productos	(Resultado de Auditorías Externas / Resultado Auditorías Internas x 40%) + (Información Publicada / Información Publicada de Oficio por Ley x 30%) + (Cumplimiento de Planes y Programas de Trabajo / Planes y Programas de Trabajo x 30%)	Trimestral Estratégico	Programa Operativo Anual	Personal no comprometido.
--	------------------------	--	------------------------	--------------------------	---------------------------

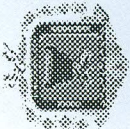
Actividades Publicar la transparencia de la aplicación de los recursos. Supervisar y dar seguimiento para el cumplimiento de los planes y programas de trabajo. Contribuir en la planeación y programación de las actividades de cada una de las áreas así como certificar sus procesos. Fomentar mediante actividades la equidad de género.	Indicador de procesos	(Resultado de Auditorías Externas / Resultado Auditorías Internas x 40%) + (Información Publicada / Información Publicada de Oficio por Ley x 30%) + (Cumplimiento de Planes y Programas de Trabajo / Planes y Programas de Trabajo x 30%)	Trimestral Estratégico	Programa Operativo Anual	Que no exista el apoyo Directivo para el desarrollo de los trabajos.
--	-----------------------	--	------------------------	--------------------------	--

ELABORÓ

C. EULOGIO JIMÉNEZ ZEPEDA

VALIDÓ

PLAE. RENÉ ABERCA GONZÁLEZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año fiscal: 2014

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

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

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas									
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre			
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%		
1	Auditorías Internas de Calidad.	Informe de auditoría	2	0	0%	1	50%	1	50%	0	0%	0	0%
2	Seguimiento a auditoría externa de calidad.	Informe de auditoría	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
3	Recabar y procesar la información de Transparencia y Acceso a la Información Pública para su publicación en la página web y en la plataforma de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX).	Publicación	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
4	Recabar y procesar la información de los Programas Basados en Resultados Municipal.	Reporte	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%

ELABORÓ

EULOGIO JIMÉNEZ ZEPEDA
UNIDAD DE GESTIÓN

REVISÓ

ING. ALEJANDRO VERDUSCO MURILLO
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

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



MUNICIPIO DE METEPEC

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2014



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2014

ENTE PUBLICO: METEPEC	No. 2000103
66RM-024	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

LB	PB	DG	DA	FN	SF	PG	SP	PY	No. De Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
													Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuatro Trimestre	
													Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
		A00	229	05	01	01	05	02	1	Auditorías Internas de Calidad.	Informe de auditoría	2	0	0%	1	50%	1	50%	0	0%
		A00	229	05	01	01	05	02	2	Seguimiento a auditoría externa de calidad.	Informe de auditoría	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%
		A00	229	05	01	01	05	02	3	Recabar y procesar la información de Transparencia y Acceso a la Información Pública para su publicación en la página web y en la plataforma de Información Pública de Oficio Mexiquense (POMEX).	Publicación	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
		A00	229	05	01	01	05	02	4	Recabar y procesar la información de los Programas Basados en Resultados Municipal.	Reporte	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%

ELABORÓ
EULOGIO JIMÉNEZ ZEPEDA
UNIDAD DE GESTIÓN

REVISÓ
ING. ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO
DIRECTOR GENERAL

ANTOÑIZO
PLAE. RENÉ ABELARDO HERRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2014



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal: 2014

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

Identificador	Dep. Gral:	A00	Dep. Aux:	234	Función:	10	Subfunción:	02	Programa:	02	Subprograma:	05	Proyecto:	02	Denominación
															Dirección General Departamento de Cultura del Agua Desarrollo regional, urbano y ecológico Desarrollo y equipamiento urbano Agua y Saneamiento Coordinación Inter gubernamental y desarrollo institucional Cultura del Agua

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.
234	Unidad de Cultura del Agua

Clave del Proyecto	Proyectos ejecutados:	Denominación del Proyecto
1002020502	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.	Cultura del agua:

Presupuesto autorizado por Proyecto.	\$0.00
--------------------------------------	--------

REVISÓ	 L.C. BERNARDO GARCÍA ESPINOZA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA
--------	--

Vo. Bo.	 L.C. VICENTE HERMINIO ORTIZ RODRIGUEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
---------	--

Presupuesto Autorizado por Programa	\$0.00
AUTORIZÓ	 P.L.A.E. RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

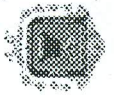
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal: 2014

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

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

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Debilidad: Falta de herramientas, tecnología, recursos para la ampliación de la difusión de programas y campañas.</p> <p>Amenaza: No contar con el soporte material y económico para llegar al mayor número de habitantes.</p>	<p>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.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.- Realizar estudios socio-culturales para enfocar las campañas de concientización a la población de municipio. 2.- Desarrollar eventos cívicos para promover hábitos en el buen uso y consumo de agua. 3.- Contribuir a la mejora del Sistema de Gestión de Calidad y del Sistema de Equidad de Género. 4.- Difundir el uso de accesorios hidráulicos de bajo consumo mediante pláticas y conferencias. 5.- Crear y ejecutar un plan publicitario para el organismo en 2014.
<p>ELABORÓ</p> <p>LIC. BERNARDO GARCÍA ESPINOSA JEFE DEL DEPTO. DE CULTURA DEL AGUA</p>	<p>REVISÓ</p> <p>LIC. WALTER LEÓN VALVERDE RUBIZEWSKI DIRECTOR DE COMERCIALIZACION</p>	<p>AUTORIZÓ</p> <p>P. LAE. RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN</p>



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal: 2014

MUNICIPIO: METEPEC	No. 2000103
PRM-01c	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto.

Identificador	Denominación
Función: 10	Dirección General
Subfunción: 02	Departamento de Cultura del Agua
Programa: 02	Desarrollo regional, urbano y ecología
Subprograma: 05	Desarrollo y equipamiento urbano
Proyecto: 02	Agua y Saneamiento
Dependencia General: A00	Dirección General
Dependencia Auxiliar: 234	Cultura del Agua

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

Código	Descripción	Unidad de Medida	Metas Físicas		Programado	Absoluta	%
			2013	2014			
1	Realizar pláticas de sensibilización sobre la cultura y pago del agua en escuelas y comunidades.	Constancia de Plática	450	498	540	42	8.43%
2	Realizar encuestas sobre servicios y campañas.	Reporte	0	0	1,200	1,200	#DIV/0!

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ		Vo. Bo.		AUTORIZÓ	
LIC. BERNARDO GARCÍA ESPINOSA JEFE DEL DEPTO. DE CULTURA DEL AGUA		LIC. WALTER LEÓN VALVERDE RUBIZWISKI DIRECTOR DE COMERCIALIZACION		P.LAE. RENÉ ABELEIRO CONTRERAS GUADARRAMA JEFE DE LA UNIDAD DE GESTION	



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014

PRM 01d
Municipio: Metepéc
N° 2000103

Año Fiscal: 2014

PILAR DE DESARROLLO/EE TRANSVERSAL:	Municipio Progresista	TEMA DE DESARROLLO:	Administración de los Servicios de Agua.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	100202 Agua y Saneamiento	PROYECTO:	1002020502 Cultura del Agua
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 Dirección General	DEPENDENCIA AUXILIAR:	234 Departamento de Cultura del Agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluir 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.		

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Eficacia de las pláticas para promover los hábitos en el uso y consumo del agua.	INTERPRETACIÓN:	Muestra el grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados esperados.
FÓRMULA:	EP = (TPR / TPP X 50%) + (PCSC / PE X 50%)		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	10%	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Del orden Municipal comparando ejercicio 2012 contra 2013 teniendo en este último mayor porcentaje en pláticas de cultura del agua realizadas		

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL				META ANUAL	
		TIPO DE OPERACIÓN	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3		TRIMESTRE 4
TPR = Total pláticas realizadas	%	sumable	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
TPP= Total pláticas programadas	%	sumable	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
PCSC = Personas que Conocen los Servicios y Campañas	%	sumable	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
PE = Personas Encuestadas	%	sumable	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
RESULTADO ESPERADO:			25.00	25.00	25.00	25.00	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Para 2014 lograremos efectuar la meta anual al ejecutar actividades y estrategias que nos lleven a cumplir el objetivo del programa

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Constancia de Plática y Reporte.

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 vinillos.
Realizar reforestación en escuelas y eventos del municipio.
Participar en eventos foros y cursos relacionados con la cultura del agua.
Convocar a los niños y adultos al programa Club Vigilantes del agua.
Coordinar visitas guiadas a instalaciones educativas a instalaciones del OPDAPAS, piana traidora, pozos y tanques.
Descripción hidráulico-sanitaria.

ELABORÓ
LIC. BERNARDO GARCÍA ESPINOSA
JEFE DEL DEPTO. DE CULTURA DEL AGUA

VALIDÓ
LIC. WALTER LEÓN VALVERDE RUIZEWSKI
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

PRM - 01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	1002020502
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	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.
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 Dirección General 234 Departamento de Cultura del Agua
PLAZA DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO:	Administración de los Servicios de Agua

Objetivo o Resumen narrativo	Indicadores		Medios de verificación	Supuestos	
	Nombre	Fórmula			
<p>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 preservar para años posteriores.</p>	Indicador de Impacto	$\text{Eficacia en Pláticas} = \frac{\text{Total pláticas realizadas} / \text{Total pláticas programadas} * 50\% + \text{Personas que Conocen los Servicios y Campañas} / \text{Personas Encuestadas} * 50\%}{\text{Total pláticas programadas} * 50\% + \text{Personas que Conocen los Servicios y Campañas} / \text{Personas Encuestadas} * 50\%}$	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	Indicador de Resultados	Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
Para 2014 pretendemos atender y difundir campañas a más 120.000 habitantes del municipio, implementando y efectuando acciones y estrategias en el cuidado y pago del agua para promover su uso eficiente.	Indicador de Resultados	$\text{Eficacia en Pláticas} = \frac{\text{Total pláticas realizadas} / \text{Total pláticas programadas} * 50\% + \text{Personas que Conocen los Servicios y Campañas} / \text{Personas Encuestadas} * 50\%}{\text{Total pláticas programadas} * 50\% + \text{Personas que Conocen los Servicios y Campañas} / \text{Personas Encuestadas} * 50\%}$	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	Indicador de Productos	Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
Dentro de las acciones y estrategias del proyecto existen los servicios que proporciona el Departamento de Cultura del Agua como: pláticas escolares, comunitarias, destiñiciones hidráulico-sanitarias y campañas en medios masivos de comunicación	Indicador de Productos	$\text{Eficacia en Pláticas} = \frac{\text{Total pláticas realizadas} / \text{Total pláticas programadas} * 50\% + \text{Personas que Conocen los Servicios y Campañas} / \text{Personas Encuestadas} * 50\%}{\text{Total pláticas programadas} * 50\% + \text{Personas que Conocen los Servicios y Campañas} / \text{Personas Encuestadas} * 50\%}$	Trimestral y Estratégico	Bitácora de difusión	Por situación de cancelación de las instrucciones que solicitan el servicio.

Actividades	Indicador de Procesos	Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
En los servicios que ofrece el Departamento de Cultura del Agua se describe su procedimiento, en los casos que fuere, se concerta cita para agenda 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: boleros, pizarras, rollos de arena, manes, 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 destiñiciones 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	$\text{Eficacia en Pláticas} = \frac{\text{Total pláticas realizadas} / \text{Total pláticas programadas} * 50\% + \text{Personas que Conocen los Servicios y Campañas} / \text{Personas Encuestadas} * 50\%}{\text{Total pláticas programadas} * 50\% + \text{Personas que Conocen los Servicios y Campañas} / \text{Personas Encuestadas} * 50\%}$	Trimestral y Estratégico	Formato de entrega de utilitarios	Por situación de cancelación de las instrucciones que solicitan el servicio y podrá ser que los proveedores no entreguen a tiempo los utilitarios para poder cumplir en los servicios que ofrecemos.

ELABORÓ
LIC. DEBILIANO GARCÍA ESPINOSA
JEFE DEL DEPTO. DE CULTURA DEL AGUA

VALIDÓ
LIC. WALTER LEÓN VALVERDE RUBIENSU
DIRECTOR DE COMERCIALIZACION



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año fiscal: 2014

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

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

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

ELABORÓ
LIC. BERNARDO GARCIA ESPINOSA
JEFE DEL DEPTO. DE CULTURA DEL AGUA

REVISÓ
LIC. WALTER LEÓN VALVERDE RUBIZEWski
DIRECTOR DE COMERCIALIZACION

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



MUNICIPIO DE METEPEC

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2014



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2014

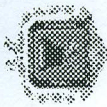
ENTE PUBLICO: METEPEC	No. 2000103
PRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

LB	PB	DG	DA	FN	SF	PG	SP	PY	No. De Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
													Primer Trimestre Abs.	%	Segundo Trimestre Abs.	%	Tercer Trimestre Abs.	%	Cuarto Trimestre Abs.	%
	A00	234	10	02	02	05	02	02	1	Realizar prácticas de sensibilización sobre la cultura y pago del agua en escuelas y comunidades.	Constancia de Platica	470	135	25%	135	25%	135	25%	135	25%
	A00	234	10	02	02	05	02	2	Realizar encuestas sobre servicios y campañas.	Reporte	1,200	300	25%	300	25%	300	25%	300	25%	

E. BABORO
LIC. BERNARDO GARCIA ESPINOSA
JEFE DEL DEPTO. DE CULTURA DEL AGUA

UIC. WALTER LEON VALVERDE RUBIZEWSKI
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

P. LAE. RENÉ ARREAMPO 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 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

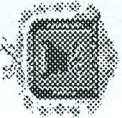
Año Fiscal: 2014

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

Identificador	Denominación
Dep. Gral: A00	Dirección General
Dep. Aux: 228	Unidad Jurídica
Fundón: 05	Administración, planeación y control gubernamental
Subfundón Programa: 02	Aplicación y actualización del marco jurídico
Subprograma: 01	Protección Jurídica de las personas y sus bienes
Proyecto: 01	Orientación, apoyo y modernización del marco jurídico
Proyecto: 02	Asesoría Jurídica

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Clave del Proyecto	Proyectos ejecutados:	Denominación del Proyecto	Presupuesto autorizado por Proyecto.
228	Unidad Jurídica	0502010102	Asesoría Jurídica.	Consiste en otorgar orientación y capacitación jurídica a funcionarios y demás servidores públicos del municipio, así como las campañas que se realizan para dar a conocer a la población los instrumentos que conforman el marco jurídico del Municipio, promover su observancia y aplicar lo concerniente al ámbito municipal.	\$0.00

REVISÓ	Vda. Bo.	AUTORIZÓ
ING. ALEJANDRO VERDIZCO MURILLO	LIC. VICENTE H. ORTIZ RODRÍGUEZ	P. LAE. RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN
	Presupuesto Autorizado por Programa	\$0.00



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2014

Municipio:	METEPEC	No. 2000103
PRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario	

Identificador		Denominación
Dep. Gral:	A00	Dirección General
Dep. Aux:	228	Unidad Jurídica
Función:	05	Administración, planeación y control gubernamental
Subfunción	02	Aplicación y actualización del marco jurídico
Programa:	01	Protección jurídica de las personas y sus bienes
Subprograma:	01	Orientación, apoyo y modernización del marco jurídico
Proyecto:	02	Asesoría Jurídica

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal: 2014

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

Identificador	Denominación
Función:	05 Administración, planeación y control gubernamental
Subfunción:	02 Aplicación y actualización del marco jurídico
Programa:	01 Protección Jurídica de las personas y sus bienes
Subprograma:	01 Orientación, apoyo y modernización del marco jurídico
Proyecto:	02 Asesoría Jurídica
Dependencia General:	A00 Dirección General
Dependencia Auxiliar:	228 Unidad Jurídica

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

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas		Variación		
			2013		2014		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Regulación del la propiedad inmobiliaria del Organismo.	Reporte anual	1	0	10	10	#IDV/01
3	Elaboración de instrumentos legales.	Contratos/Convenio	150	201	200	-1	-0.50%
4	Representar al Organismo en las diferentes instancias jurídicas.	Juicio	20	42	40	-2	-4.76%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ:
 LIC. JOSÉ ALFREDO SANTIILLÁN BUELVA
 JEFE DE LA UNIDAD JURIDICA

Vo./Bo.
 LIC. VICENTE H. ORTIZ RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014



PBRM 01d
Municipio: Metepec
Nº 2009/03

Año Fiscal: 2014

PLAZA DE DESARROLLO/EE TRANSVERSAL:	Municipio Progresista	TEMA DE DESARROLLO:	Administración de los Servicios de Agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	050201 Protección Jurídica de las personas y sus bienes	PROYECTO:	05020102Z Asesoría Jurídica
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 Dirección General	DEPENDENCIA AUXILIAR:	228 Unidad Jurídica
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.		

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Eficacia en Juicios Laborales.	INTERPRETACIÓN:	Señala la proporción de juicios laborales ganados respecto al total de juicios laborales interpuestos.
	Eficacia en Juicios Administrativos.		Señala la proporción de juicios administrativos ganados respecto al total de juicios administrativos interpuestos.
FÓRMULAS:	Eficacia en Juicios Fiscales.	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Señala la proporción de juicios fiscales ganados respecto al total de juicios fiscales interpuestos.
	Eficacia en Juicios de Amparo.		Señala la proporción de juicios de amparo ganados respecto al total de juicios de amparo interpuestos.
DIMENSIÓN QUE ATENDE:	EL = (JLG/TJL) X 25	TIPO DE INDICADOR:	Trimestral
	EA = (JAG/TJA) X 25		Estratégico
	EIF = (JFG/TFH) X 25		
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Juicios		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Bajar el número de representaciones de juicios en comparación al año anterior.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

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

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programa Basado en Resultados Municipal.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Regulación del la propiedad inmobiliaria del Organismo
Elaboración de instrumentos legales.
Representar al Organismo en las diferentes instancias jurídicas.

ELABORÓ
LIC. JOSÉ ALFREDO SANTILLÁN BUENA

VALIDÓ
ING. ALEJANDRO VERDUGO MURILLO



PBRM - 01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		0502010102	
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 228 Unidad Jurídica	
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:		Municipio Progresista	
TEMA DE DESARROLLO:		Administración de los Servicios de Agua	
Objetivo o Resumen narrativo	Indicadores		
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo
Fin			
Administrar la eficiencia y eficacia de los recursos humanos, materiales y financiero del Organismo.	Indicador de Impacto	$\frac{\text{Juicios Laborales Ganados} / \text{Total de Juicios Laborales Interpuestos} * 100}{\text{Juicios Administrativos Ganados} / \text{Total de Juicios Administrativos Interpuestos} * 100} / \frac{\text{Total de Juicios Fiscales Ganados} / \text{Total de Juicios Fiscales Interpuestos} * 100}{\text{Total de Juicios de Amparos Ganados} / \text{Total de Juicios de Amparos Interpuestos} * 100}$	Trimestral Estratégico
Propósito	Indicador de Resultados	$\frac{\text{Juicios Laborales Ganados} / \text{Total de Juicios Laborales Interpuestos} * 100}{\text{Juicios Administrativos Ganados} / \text{Total de Juicios Administrativos Interpuestos} * 100} / \frac{\text{Total de Juicios Fiscales Ganados} / \text{Total de Juicios Fiscales Interpuestos} * 100}{\text{Total de Juicios de Amparos Ganados} / \text{Total de Juicios de Amparos Interpuestos} * 100}$	Trimestral Estratégico
Componentes	Indicador de Productos	$\frac{\text{Juicios Laborales Ganados} / \text{Total de Juicios Laborales Interpuestos} * 100}{\text{Juicios Administrativos Ganados} / \text{Total de Juicios Administrativos Interpuestos} * 100} / \frac{\text{Total de Juicios Fiscales Ganados} / \text{Total de Juicios Fiscales Interpuestos} * 100}{\text{Total de Juicios de Amparos Ganados} / \text{Total de Juicios de Amparos Interpuestos} * 100}$	Trimestral Estratégico
Actividades	Indicador de Procesos	$\frac{\text{Juicios Laborales Ganados} / \text{Total de Juicios Laborales Interpuestos} * 100}{\text{Juicios Administrativos Ganados} / \text{Total de Juicios Administrativos Interpuestos} * 100} / \frac{\text{Total de Juicios Fiscales Ganados} / \text{Total de Juicios Fiscales Interpuestos} * 100}{\text{Total de Juicios de Amparos Ganados} / \text{Total de Juicios de Amparos Interpuestos} * 100}$	Trimestral Estratégico
Regularizar bienes inmuebles así como realizar todo tipo de contratos y dar contestación a juicios y demandas ante diferentes autoridades.			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.			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.

ELABORO
 J.C. JOSÉ ALBERTO SANTILLÁN BUELANA

VALIDO
 ING. ALEJANDRO VERDIZCO MURILLO BUELANA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año fiscal: 2014

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

Identificador	Denominación
Dep. Gral: A00 Dep. Aux: 228 Función: 05 Subfunción: 02 Programa: 01 Subprograma: 01 Proyecto: 02	Dirección General Unidad Jurídica Administración, planeación y control gubernamental Aplicación y actualización del marco jurídico Protección jurídica de las personas y sus bienes Orientación, apoyo y modernización del marco jurídico Asesoría Jurídica

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Regulación de la propiedad inmobiliaria del Organismo.	Reporte anual	10	0	0.00	0	0.00	5	0.50	5	0.50
2	Elaboración de instrumentos legales.	Contratos/Convenio	200	50	0.25	50	0.25	50	0.25	50	0.25
3	Representar al Organismo en las diferentes instancias	Juicio	40	10	0.25	10	0.25	10	0.25	10	0.25

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

REVISÓ
 ING. ALEJANDRO VARDUZZO MURILLO
 DIRECTOR GENERAL

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



MUNICIPIO DE METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2014



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2014

ENTE PUBLICO: METEPEC	No. 2000103
PBM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

LB	PB	DG	DA	FN	SF	PG	SP	PY	No. De Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
													Primer Trimestre Abs.	%	Segundo Trimestre Abs.	%	Tercer Trimestre Abs.	%	Cuarto Trimestre Abs.	%
	A00	228	05	02	01	01	02		1	Regulación de la propiedad inmobiliaria del Organismo.	%	10	0	0.00	0	0.00	5	0.50	5	0.50
	A00	228	05	02	01	01	02		2	Elaboración de instrumentos legales.	%	200	50	0.25	50	0.25	50	0.25	50	0.25
	A00	228	05	02	01	01	02		3	Representar al Organismo en las diferentes instancias jurídicas.	%	40	10	0.25	10	0.25	10	0.25	10	0.25

ELABORO
LIC. JOSÉ ARRIEGO SANTIILLÁN BUENA
JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA

REVISO
ING. ALEJANDRO VERNIZCO MURILLO
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZO
P.LAE. BENÉ ABEJANO GONZÁLEZ 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 2014
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2014

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

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

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
212	Departamento de Administración	0601020401	<p>Registro y control de caja y tesorería.</p> <p>Se refiere al establecimiento de criterios, lineamientos, procedimientos y sistemas de carácter técnico y administración, a fin de mantener un control que permita la correcta evaluación de la administración; así mismo, planear y organizar las políticas financieras y crediticias mediante una estricta administración de los recursos financieros y de control en las disposiciones de los egresos cuidando la liquidez conforme a los programas y presupuestos aprobados.</p>	\$0.00

 REVISÓ CPIS, ERASMO RODRIGUEZ LÓPEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	 VO. BO LIC. VICENTE H. ORTIZ RODRIGUEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 AUTORIZÓ P. LAE. RENÉ ABBANDIA CONTRERAS GUADARRAMA JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN
---	--	--

Presupuesto Autorizado por Programa



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2014

Municipio:	MEITEPEC	No. 2000103
Programa Anual	PRM- 01b	
Descripción del Programa Presupuestario		

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

Análisis FODA del Programa.

Objetivo (s) del Programa

Estrategias

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

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.

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.

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CPTIS. ERASMO RODRIGUEZ LOPEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

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

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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2014

MUNICIPIO: METEPEC	No. 2000103
Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto.	

Identificador		Denominación
Función:	06	Administración y fortalecimiento de la hacienda pública
Subfunción:	01	Recaudación y administración de la hacienda pública
Programa:	02	Fortalecimiento de los ingresos.
Subprograma:	04	Tesorería.
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:
 Atender las necesidades de recursos humanos con personal calificado y eficiente. Proporcionar a todas las áreas del Organismo los recursos humanos, materiales y técnicos; así como los servicios generales que contribuyan al desarrollo de sus funciones. Dar cumplimiento en tiempo y forma a los requerimientos de las diferentes áreas del Organismo, mediante lo establecido en las normas, políticas y procedimientos de las leyes aplicables.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación		
			2013		2014		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Capacitar al personal del Organismo de acuerdo a sus funciones mediante un programa de capacitación adecuado, que incremente sus competencias laborales para tener una eficiencia y eficacia en el servicio, con calidad y equidad de género.	Cursos	50	74	60	-14	-18.92%
2	Profesionalización de la Administración Pública Municipal. Refleja la proporción de Servidores Públicos certificados.	Certificación	15	1	5	4	400.00%
3	Evaluar el desempeño laboral del personal del Organismo, para la toma de decisiones, corregir desviaciones y redireccionar las acciones para cumplir con las metas.	Evaluación	2	2	2	0	0.00%
4	Realizar las adquisiciones. Permite medir los suministros de materiales entregados contra las solicitudes de requerimientos de las áreas del Organismo.	Adquisiciones	400	600	450	-150	-25.00%
5	Atención de los servicios. Permite medir los servicios prestados a las áreas del Organismo contra las solicitudes recibidas.	Servicios	450	711	500	-211	-29.68%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ
 CRTIS ERASMO RODRIGUEZ LOPEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

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

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



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014

Año Fiscal: 2014

PBAM 01d
Municipio: Metepec N° 2000103

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Municipio Progresista	TEMA DE DESARROLLO:	Administración de los Servicios de Agua.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	060102 Fortalecimiento de los ingresos	PROYECTO:	0601020401 Registro y control de caja y tesorería
DEPENDENCIA GENERAL:	B00 Dirección de Administración y Finanzas	DEPENDENCIA AUXILIAR:	212 Departamento de Administración
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.		

ESTRUCTURA DEL INDICADOR	
NOMBRE DEL INDICADOR:	Administración de los Servicios Y Control Gubernamental.
FORMULA:	$APC = (AM / RM) * 50\%$
DIMENSION QUE ATIENDE:	Servicio
FACTOR DE COMPARACION:	Numero de Requisiciones
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:	El año inmediato anterior se rebaso la meta de las compras debido a las contingencias , por lo que este año 2014 se realizaron mas compras consolidadas.

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL					META ANUAL
		TIPO DE OPERACION	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	
AM = Adquisición del Material	%	promedio.	16.66	24.44	35.56	23.34	100.00
RM = Requisición del Material	%	promedio.	16.66	24.44	35.56	23.34	100.00
		RESULTADO ESPERADO:					

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:	Dar cumplimiento en tiempo y forma los requerimientos de las diferentes áreas del Organismo.
MEIOS DE VERIFICACION:	Se cuenta con expediente por solicitud así como evaluaciones de satisfacción por usuario y proveedor.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:	Realizar las adquisiciones. Permite medir los suministros de materiales entregados contra las solicitudes de requerimientos de las áreas del Organismo.
---	---

ELABORÓ
CPTIS. ERASMO RODRIGUEZ LOPEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

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



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014

Año Fiscal: 2014

PHAM 014
Municipio: Metepec N° 2000103

PLAZA DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Municipio Progresista	TEMA DE DESARROLLO:	Administración de los Servicios de Agua.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	060102 Fortalecimiento de los Ingresos	PROYECTO:	0601020401 Registro y control de caja y tesorería
DEPENDENCIA GENERAL:	B00 Dirección de Administración y Finanzas	DEPENDENCIA AUXILIAR:	212 Departamento de Administración
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.		

ESTRUCTURA DEL INDICADOR		INTERPRETACIÓN:	
NOMBRE DEL INDICADOR:	Administración de los Servicios y Control Gubernamental.	Refleja la proporción de la capacitación que fue programada VS la capacitación realizada	
FÓRMULA:	$APC = (NCRTAM / NCP TAM) * 100$	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Servicio	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Numero de servidores públicos capacitados		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	El año inmediato anterior se realizaron 74 cursos de capacitación obteniendo solo una certificación, en este año se realizarán 60 cursos de capacitación y se obtendrá 5 certificaciones		

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL				META ANUAL	
		TIPO DE OPERACIÓN	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3		TRIMESTRE 4
NCRTAM = Numero de curso realizados en temas de administración municipal	%	promedio.	20.00	30.00	30.00	20.00	100.00
NCP TAM = Numero de curso programados en tema de administración municipal	%	promedio.	20.00	30.00	30.00	20.00	100.00
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Capacitar a todo el personal del organismo

MEIOS DE VERIFICACIÓN: Se cuenta con un expediente por curso que contiene desde la convocatoria, Autorización, lista de asistencia, factura cuando sea necesario y constancia y/o diploma, evidencia fotográfica.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:	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.
	Profesionalización de la Administración Pública Municipal. Refleja la proporción de Servidores Públicos certificados.

ERBORKO
CPTIS. ERASMO RODRIGUEZ LÓPEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

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



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014

Año Fiscal: 2014

PBRM 01d	N° 2000103
Municipio: Metepec	

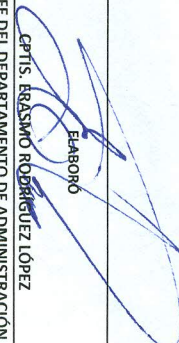
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Municipio Progresista	TEMA DE DESARROLLO:	Administración de los Servicios de Agua.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	060102 Fortalecimiento de los ingresos	PROYECTO:	0601020401 Registro y control de caja y tesorería
DEPENDENCIA GENERAL:	B00 Dirección de Administración y Finanzas	DEPENDENCIA AUXILIAR:	212 Departamento de Administración
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.		

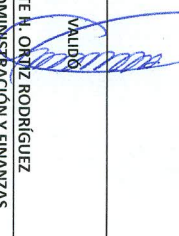
ESTRUCTURA DEL INDICADOR	
NOMBRE DEL INDICADOR:	Administración de los servicios y control gubernamental.
INTERPRETACIÓN:	Muestra la relación entre las adquisiciones, requisiciones y servicios que realiza el Departamento de Administración, entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
FÓRMULA:	$APC = (SR / SS) * 50$
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Servicio
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Numero de Servicios
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	El año inmediato anterior se rebaso la meta de los servicios debido a las contingencias, por lo que este año 2014 se realizaron mas servicios consolidados.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	META ANUAL
SR = Servicios Realizados	%	promedio.	22.00	26.00	26.00	26.00	100.00
SS = Servicios Solicitados	%	promedio.	22.00	26.00	26.00	26.00	100.00
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Dar cumplimiento en tiempo y forma los servicios requeridos por las diferentes áreas del Organismo.
MEIOS DE VERIFICACIÓN:	Se cuenta con expediente por solicitud de servicio, así como evaluaciones de satisfacción por usuario.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:	Atención de los Servicios. Permite medir los servicios prestados a las áreas del organismo contra las solicitudes recibidas
--	---


 ERASMO RODRÍGUEZ LÓPEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


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



PRRM - 01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0601020401				
OBLATIVO 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:	Dirección de Administración y Finanzas				
PIAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Municipio Progresista				
TEMA DE DESARROLLO:	Administración de los Servicios de Agua.				

Objetivo o Resumen Narrativo	Indicadores		Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula		
Fin Ser parte de la Estrategia que contribuya al crecimiento y desarrollo del Organismo, otorgando los recursos materiales, servicios generales y personal calificado en tiempo y forma	Indicador de Impacto	Administración de los Servicios y Control Gubernamental = ((Adquisición del Material / Requisición del Material) * 50%) + ((Servicio Realizado / Servicio Solicitado) * 50%) 100	Trimestral Estratégico Reportes del Programa Operativo Anual (POA)	Factores Macro Económicos, Políticos, Sociales.

Propósito Mejorar las competencias productivas de los Servidores Públicos en beneficio del mismo y del Organismo, así como mejorar la eficiencia de las adquisiciones y servicios.	Indicador de Resultados	Administración de los Servicios y Control Gubernamental = ((Adquisición del Material / Requisición del Material) * 50%) + ((Servicio Realizado / Servicio Solicitado) * 50%) 100	Trimestral Estratégico Reportes del Programa Operativo Anual (POA)	Factores Tecnológicos, Rotación de personal.
--	-------------------------	---	---	--

Componentes Procesos certificados de calidad, cumplimiento de los planes y programas establecidos, fomentar la participación de los programas de capacitación	Indicador de Productos	Administración de los Servicios y Control Gubernamental = ((Adquisición del Material / Requisición del Material) * 50%) + ((Servicio Realizado / Servicio Solicitado) * 50%) 100	Trimestral Estratégico Reportes del Programa Operativo Anual (POA)	Factores climatológicos, Falta de Presupuesto, Compromiso del personal.
---	------------------------	---	---	---

Actividades				
Buscar las mejores alternativas en cuanto a la calidad de los servicios y mejorar los precios de los productos así como mejorar la cantidad de servidores públicos capacitados.	Indicador de Procesos	Administración de los Servicios y Control Gubernamental = ((Adquisición del Material / Requisición del Material) * 50%) + ((Servicio Realizado / Servicio Solicitado) * 50%) 100	Trimestral Estratégico Reportes del Programa Operativo Anual (POA)	Cambios de Administración

ERASMO RODRIGUEZ
 CPTIS. ERASMO RODRIGUEZ LÓPEZ

VALIDO

 LIC. VICENTE H. ORTIZ RODRIGUEZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año fiscal: 2014

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

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

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Capacitar al personal del Organismo de acuerdo a sus funciones mediante un programa de capacitación adecuado, que incremente sus competencias laborales para tener una eficiencia y eficacia en el servicio, con calidad y equidad de género.	Cursos	60	12	20.00	18	30.00	18	30.00	12	20.00
2	Profesionalización de la Administración Pública Municipal. Refleja la proporción de Servidores Públicos certificados.	Certificación	5	1	20.00	2	40.00	1	20.00	1	20.00
3	Evaluar el desempeño laboral del personal del Organismo, para la toma de decisiones, corregir desviaciones y redireccionar las acciones para cumplir con las metas.	Evaluación	2	0	0.00	1	50.00	0	0.00	1	50.00
4	Realizar las adquisiciones. Permite medir los suministros de materiales entregados contra las solicitudes de requerimientos de las áreas del Organismo.	Adquisiciones	450	75	16.67	110	24.44	160	35.56	105	23.33
5	Atención de los servicios. Permite medir los servicios prestados a las áreas del Organismo contra las solicitudes recibidas.	Servicios	500	110	22.00	130	26.00	130	26.00	130	26.00

ELABORÓ

CPTS. ERASMO RODRIGUEZ LÓPEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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



Año Fiscal: 2014

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

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

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
211	Departamento de Finanzas	0601020401	<p>Registro y control de caja y tesorería.</p> <p>Se refiere al establecimiento de criterios, lineamientos, procedimientos y sistemas de carácter técnico y administración, a fin de mantener un control que permita la correcta evaluación de la administración, así mismo, planear y organizar las políticas financieras y crediticias mediante una estricta administración de los recursos financieros y de control en las disposiciones de los egresos cuidando la liquidez conforme a los programas y presupuestos aprobados.</p>	\$14,985,983.00

Presupuesto Autorizado por Programa **\$14,985,983.00**

REVISO
C.P. FIDEL SERRANO DESOLLAZO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

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

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



Año Fiscal: 2014

Municipio:	METEPEC	No. 2000103
PDRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario	

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

Análisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>FORTALEZA: El Organismo no tiene endeudamiento.</p> <p>DEBILIDAD: Que no se cumpla la expectativa de recaudación, lo que generaría ajustes presupuestales de las áreas del Organismo.</p> <p>OPORTUNIDAD: Fomentar entre las áreas del Organismo una adecuada planeación para evitar gastos fuera del presupuesto.</p> <p>AMENAZA: Que las áreas del Organismo no realicen una adecuada planeación de sus gastos.</p>	<p>Administrar los recursos financieros del Organismo con apego a las normas y leyes aplicables cumpliendo con los objetivos programados y obtener un resultado positivo del ejercicio.</p>	<p>1.- Atención oportuna en el cobro a usuarios así como el cumplimiento en el tiempo y forma de control y registro de ingresos.</p> <p>2.- Planear, coordinar y relacionar las acciones, los recursos y los resultados de las dependencias.</p> <p>3.- Registrar en forma oportuna los movimientos contables, que afectan la operación del Organismo, cumpliendo con los principios básicos de Contabilidad Gubernamental así como los compromisos de la información respectiva.</p> <p>4.- Contribuir a la mejora del Sistema de Gestión de Calidad y del Sistema de Equidad de Género.</p>
<p>ELABORÓ</p> <p>C.P. FIDEL SERRANO DEGOLLADO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS</p>	<p>REVISÓ</p> <p>LIC. VICENTE H. ORTIZ RODRIGUEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>	<p>AUTORIZÓ</p> <p>P.LAE. RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUARRAMA JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN</p>



Año Fiscal: 2014

MUNICIPIO: METEPEC	No. 2000103
PbrM-01c	Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto.

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

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

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas		Variación	
			2013		2014	
			Programado	A alcanzado	Programado	Absoluta
1	Atención por cobro de derechos de agua potable y drenaje por conceptos de pagos anuales, servicio medido y rezago.	Reporte	0	0	30	0.00%
2	Registrar la recaudación de ingresos mediante pólizas.	Póliza	305	284	274	-3.52%
3	Integrar y revisar el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos así como la modificación o ratificación del mismo.	Presupuesto	2	2	2	0.00%
4	Controlar el seguimiento presupuestal.	Informe	12	12	12	0.00%
5	Elaborar transferencias compensadas al Presupuesto Definitivo de Egresos.	Transferencias	64	57	64	7.12.28%
6	Integrar el Informe Mensual de Obras Públicas.	Informe	12	12	12	0.00%
7	Integrar Informe Mensual y Cuenta Pública Anual.	Informe	12	13	12	-1.69%
8	Elaborar Cheques y Transferencias para pago a proveedores, prestadores de servicios y contratistas.	Reporte	0	0	63	63.00%
9	Atender las observaciones emitidas por el OSFEM.	Informe	0	0	12	12.00%
10	Coordinar el inventario del almacén general.	Documento	2	2	2	0.00%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ 14,985,983.00

ELABORÓ
C.P. FIDET-SERRANO DEGOLLADO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

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

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



FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PRM 014
Municipio: Melipuco

N° 2000103

Año Fiscal: 2014

DE DESARROLLO/LEJE TRANSVERSAL:	Municipio Progresista	TEMA DE DESARROLLO:	Administración de los Servicios de Agua.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	060102 Fortalecimiento de los ingresos	PROYECTO:	0601020401 Registro y control de caja y tesorería
DEPENDENCIA GENERAL:	B00 Dirección de Administración y Finanzas	DEPENDENCIA AUXILIAR:	211 Departamento de Finanzas
NO 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.		

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	FÓRMULA:	INTERPRETACIÓN:	REFLEXIÓN:
Efectividad del Control Presupuestal	$ECp = (ERT) / (EPT) \times 100$	Refleja la efectividad con que la administración ejerce el control sobre sus egresos, manifestando si existe disciplina en el gasto de los recursos.	
DIMENSION QUE ATENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	El factor de comparación es el indicador del año inmediato anterior.	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se esta comparando el presupuesto programado por la anterior administración, el cual muestra un desfase considerable en el tercer y último trimestre, por lo que en el presente ejercicio el gasto tendrá que presentar una mejora en la planeación.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL						
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	META ANUAL
ERT= Egreso Real Trimestral	%	Sumable	26.00	21.00	21.00	100.00
EPT= Egreso Presupuestado Trimestral	%	Sumable	26.00	21.00	21.00	100.00
RESULTADO ESPERADO:						

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Que las áreas se ajusten a su presupuesto para disminuir costos innecesarios y obtener un superavit presupuestal.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Estados Financieros.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:	<ul style="list-style-type: none"> * 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 polizas. * 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 cuantía 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
C.P. FIDEL SERRANO REGULLADO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

VALIDO
L.C. VICENTE H. ORTIZ RODRIGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PBRM - 01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0601020401
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 B00211 Departamento de Finanzas
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO:	Administración de los Servicios de Agua.

Objetivo o Resumen narrativo	Indicadores		Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula		
<p>Fin</p> <p>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 refuliar el cumplimiento eficiente del objetivo principal del Organismo en beneficio de la población del Municipio de Mélepec.</p>	Indicador de Impacto	$ECP = (ERT) / (EPT) \times 100$	Estados Financieros	<ul style="list-style-type: none"> 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	$ECP = (ERT) / (EPT) \times 100$	Trimestral, Estratégico	Estados Financieros	<ul style="list-style-type: none"> Que las Areas del Organismo realicen una adecuada planeación de sus gastos. Que se cumpla con la capacidad de la recaudación.

Componentes					
Mediante: * Sistema Integral para la agilitación de la acreditación presupuestal a las áreas solicitantes ** Sistema de Contabilidad que genere información financiera que muestre de manera amplia y clara la situación financiera del Organismo *** Sistema de Ingresos que realice el cobro a los usuarios de manera eficiente y oportuna.	Indicador de Productos	$ECP = (ERT) / (EPT) \times 100$	Trimestral, Estratégico	Estados Financieros	<ul style="list-style-type: none"> 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 actualización 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 polizas.	Indicador de Procesos	$ECP = (ERT) / (EPT) \times 100$	Trimestral, Estratégico	Estados Financieros	<ul style="list-style-type: none"> 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 presupuestal. 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.

ELABORADO

 DEL CÍDUL SEPTIMIO DESARROLLADO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

VALIDADO

 LIC. VICENTE HUANCARDI RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Año fiscal: 2014

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

Identificador	Denominación	Calendarización de Metas Físicas							
		Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
Dep. Gral:		Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
Dep. Aux:	Dirección de Administración y Finanzas								
Función:	Departamento de Finanzas								
Subfunción:	Administración y fortalecimiento de la hacienda pública								
Programa:	Recaudación y administración de la hacienda pública								
Subprograma:	Fortalecimiento de los ingresos.								
Proyecto:	Tesorería								
	Registro y control de caja y tesorería.								

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	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	Registrar la recaudación de ingresos mediante pólizas.	Póliza	274	80	29.20	65	23.72	65	23.72	64	23.36
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 presupuestal.	Informe	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
5	Elaborar transferencias compensadas al Presupuesto Definitivo de Egresos.	Transferencias	64	16	25.00	16	25.00	16	25.00	16	25.00
6	Integrar el Informe Mensual de Obras Públicas.	Informe	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
7	Integrar Informe Mensual y Cuenta Pública Anual.	Informe	12	4	33.33	3	25.00	3	25.00	2	16.67
8	Elaborar Cheques y Transferencias para pago a proveedores, prestadores de servicios y contratistas.	Reporte	63	15	23.81	16	25.40	16	25.40	16	25.40
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	0	0.00	1	50.00	1	50.00

ELABORÓ
C.P. FIDEL SERRANO DEGOLLADO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

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

AUTORIZÓ
PLAE: RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



MUNICIPIO DE METEPEC

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2014



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: **2014**

ENTE PUBLICO: METEPEC	No. 2000103
PIRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS FISICAS POR PROYECTO

LB	PB	DG	DA	FN	SF	PG	SP	PY	No. De Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
													Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
													Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
		B00	211	06	01	02	04	01	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
		B00	211	06	01	02	04	01	2	Registrar la recaudación de ingresos mediante pólizas.	Póliza	274	80	29.20	65	23.72	65	23.72	64	23.36
		B00	211	06	01	02	04	01	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
		B00	211	06	01	02	04	01	4	Controlar el seguimiento presupuestal.	Informe	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
100%	100%	B00	211	06	01	02	04	01	5	Elaborar transferencias compensadas al Presupuesto Definitivo de Egresos.	Transferencias	64	16	25.00	16	25.00	16	25.00	16	25.00
		B00	211	06	01	02	04	01	6	Integrar el Informe Mensual de Obras Públicas.	Informe	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
		B00	211	06	01	02	04	01	7	Integrar Informe Mensual y Cuenta Pública Anual.	Informe	12	4	33.33	3	25.00	3	25.00	2	16.67
		B00	211	06	01	02	04	01	8	Elaborar Cheques y Transferencias para pago a proveedores, prestadores de servicios y contratistas.	Reporte	63	15	23.81	16	25.40	16	25.40	16	25.40
		B00	211	06	01	02	04	01	9	Atender las observaciones emitidas por el OSFEM.	Informe	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
		B00	211	06	01	02	04	01	10	Coordinar el inventario del almacén general.	Documento	2	0	0.00	0	0.00	1	50.00	1	50.00

ELABORO

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

REVISO

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

AUTORIZO

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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2014

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

Identificador		Denominación	
Dep. Gra:	A00	Dirección General	
Dep. Aux:	215	Departamento de Atención de Usuarios	
Función:	06	Administración y fortalecimiento de la hacienda pública	
Subfunción:	01	Recaudación y administración de la hacienda pública	
Programa:	02	Fortalecimiento de los ingresos	
Subprograma:	01	Recaudación, control y fiscalización de ingresos	
Proyecto:	01	captación y recaudación de ingresos	

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
215	DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS	0601020101	<p>Captación y recaudación de ingresos</p> <p>Comprende el conjunto de actividades encaminadas a captar y recaudar los recursos provenientes de contribuciones, así como otros ingresos e ingresos netos derivados de financiamiento autorizados presupuestalmente con base en la legislación vigente y elaborar y rediseñar un padrón confiable por los diferentes ingresos tributarios.</p>	\$0.00

REVISÓ

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

Vo. Bo.

U.C. WALTER LEÓN VALVERDE RUBIZOWSKI
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

AUTORIZÓ

Presupuesto Autorizado por Programa \$0.00

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



Año Fiscal: 2014

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

Identificador	Denominación
Dep. Gral: A00	Dirección General
Dep. Aux: 215	Departamento de Atención de Usuarios
Función: 06	Administración y fortalecimiento de la hacienda pública
Subfunción: 01	Recaudación y administración de la hacienda pública
Programa: 02	Fortalecimiento de los ingresos
Subprograma: 01	Recaudación, control y fiscalización de ingresos
Proyecto: 01	captación y recaudación de ingresos

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>Fortaleza: Instalaciones adecuadas y módulos de atención definidos para los trámites que ofrece el Organismo.</p> <p>Oportunidad: Implementar el turnado para la atención de usuarios contando con una adecuada capacitación del personal encargado de recibir y dar la primera información al usuario, lo que permitiría agilizar los trámites y evitar la pérdida de tiempo.</p> <p>Debilidad: Poca eficiencia en la información que se proporciona al usuario de entrada.</p> <p>Amenaza: Que disminuya la recaudación.</p>	<p>Mejorar la atención al público para incrementar la captación de ingresos al Organismo.</p>	<p>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.</p> <p>2.- Mejorar la atención al público e incrementar el uso racional del agua a través del servicio medio.</p> <p>3.- Verificar y actualizar el padrón de usuarios del Organismo.</p> <p>4.- Contribuir a la mejora del Sistema de Gestión de Calidad y del Sistema de Equidad de Género.</p>

<p>ELABORÓ</p> <p>C. MISAEEL OCTAVIO GUTIÉRREZ ROSALES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS</p>	<p>REVISÓ</p> <p>LIC. WALTER LEÓN VALVERDE RUBIZEWSKI DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN</p>	<p>AUTORIZÓ</p> <p>PLAE. RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN</p>
---	--	--



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal: 2014



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

Identificador	Denominación
Función: 06	Administración y fortalecimiento de la hacienda pública
Subfunción: 01	Recaudación y administración de la hacienda pública
Programa: 02	Fortalecimiento de los ingresos
Subprograma: 01	Recaudación, control y fiscalización de ingresos
Proyecto: 01	Capitación y recaudación de ingresos
Dependencia General: A00	Dirección General
Dependencia Auxiliar: 215	Departamento de Atención de Usuarios

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

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación Absoluta	Variación %
			2013	2014		
			Programado	Alcanzado		
1	Instalar físicamente los aparatos medidores.	Reporte	1,000	1,000	1,000	100.00%
2	Recaudar ingresos por rezago (en millones de pesos).	Millones	33	44	0	0.00%
3	Incorporar tomas al padrón.	Reporte/Tomas	425	1,558	-838	-53.79%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

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

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

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



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014

PRM 014
Municipio: Matepec
N° 2000103

Año fiscal: 2014

PLAN DE DESARROLLO/DE TRANSVERSAL:	Municipio Progresista	TEMA DE DESARROLLO:	Administración de los Servicios de Agua.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	060102 Fortalecimiento de los Ingresos	PROYECTO:	0601020101 Captación y recaudación de Ingresos.
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 Dirección General	DEPENDENCIA AUXILIAR:	215 Departamento de Atención de Usuarios.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Mejorar la atención al público e incrementar el uso racional del agua.		

ESTRUCTURA DEL INDICADOR		INTERPRETACIÓN:	META ANUAL			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Eficacia en la atención a usuarios.	Muestra el grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados esperados.				
FÓRMULA:	$EAI = ((ICF) / (UN \times 40\%) + ((MI) / (CF) \times 30\%) + (UDA / SA \times 30\%)$					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral			
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Disminuir el rezago e incrementar usuarios al sistema medido	Estratégico				
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Abluir el rezago y incrementar el número de usuarios al sistema medido en comparación al año anterior.					

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL				META ANUAL
			TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	
RCF = Recuperación de Créditos Fiscales al final del periodo.	%	sumable	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
UR = Usuarios Recargados al inicio del periodo.	%	sumable	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
MI = Medidores instalados al final del periodo.	%	sumable	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
CF = Usuarios de Cuota Fija al inicio del periodo.	%	sumable	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
UDA = Usuarios Datos de Alta en el periodo.	%	sumable	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
SA = Solicitudes de Alta en el periodo.	%	sumable	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
RESULTADO ESPERADO:			25.00	25.00	25.00	25.00	

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: cumplir las metas al 100%

MEIOS DE VERIFICACIÓN: Programa Operativo Anual, Reportes de Inspección, visitas técnicas, censos.

<p>METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Realizar la toma de lecturas. Entregar avisos de pago del servicio medido. Instalar físicamente los aparatos medidores. Realizar el mantenimiento de medidores. Realizar la calibración de aparatos lectores. Recaudar ingresos por rezago (en millones de pesos). Elaborar el reporte mensual de infracciones. Elaborar 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. Incorporar tomas al padrón. Difundir y aplicar el formato único de actualización de datos. Actualizar el padrón de usuarios, mediante visitas físicas a los predios ubicados en el municipio de Matepec. Realizar visitas de campo para comprobar la distancia de redes y proporcionar el servicio de agua a nuevos usuarios del municipio de Matepec. Regularizar tomas clandestinas en el programa de censos municipal e incorporarlos al padrón. 	<p>ELABORÓ</p> <p>C. MISSEL OCCAMPO GUTIÉRREZ ROSALES</p>	<p>VALIDÓ</p> <p>LIC. WALTER LEÓN VALVERDE RUBIZEMSKI</p>
--	---	---

PHRM - 01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0601020101		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Mejorar la atención al público e incrementar el uso racional del agua.		
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 Dirección General	215 Departamento de Atención de Usuarios	
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Municipio Progresista		
TEMA DE DESARROLLO:	Administración de los Servicios de Agua.		

Objetivo o Resumen narrativo	Nombre	Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
		Fórmula				
Fin Brindar atención de calidad e incrementar los ingresos del organismo y fortalecer el uso racional del agua (ejerciendo la acción de las infracciones y fomentando el uso del medidor del agua).	Indicador de Impacto	$\frac{((\text{Recuperación de Créditos Fiscales al final del periodo} / \text{Usuarios Rezagados al inicio del periodo}) * 40\%) + ((\text{Medidores Instalados al final del periodo} / \text{Usuarios de Cuota Fija al inicio del periodo}) * 30\%) + ((\text{Usuarios Datos de Alta en el periodo} / \text{Solicitudes de Alta en el periodo}) * 30\%)}$	Eficacia Trimestral	Reporte	Factores Económicos, Políticos y Sociales.	

Propósito Obtener ingresos para la sustentabilidad del organismo.	Indicador de Resultados	$\frac{((\text{Recuperación de Créditos Fiscales al final del periodo} / \text{Usuarios Rezagados al inicio del periodo}) * 40\%) + ((\text{Medidores Instalados al final del periodo} / \text{Usuarios de Cuota Fija al inicio del periodo}) * 30\%) + ((\text{Usuarios Datos de Alta en el periodo} / \text{Solicitudes de Alta en el periodo}) * 30\%)}$	Eficacia Trimestral	Reporte	Factores Tecnológicos, Rotación de personal.
--	-------------------------	---	---------------------	---------	--

Componentes					
Contar con un padrón de usuarios actualizado, mediante un sistema de preferencia, 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 la atención a usuarios.	Indicador de Productos	$\frac{((\text{Recuperación de Créditos Fiscales al final del periodo} / \text{Usuarios Rezagados al inicio del periodo}) * 40\%) + ((\text{Medidores Instalados al final del periodo} / \text{Usuarios de Cuota Fija al inicio del periodo}) * 30\%) + ((\text{Usuarios Datos de Alta en el periodo} / \text{Solicitudes de Alta en el periodo}) * 30\%)}$	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, optimizar la base de datos del padrón de usuarios y promover el uso racional del agua a través de la implementación del servicio medido.	Indicador de Procesos	$\frac{((\text{Recuperación de Créditos Fiscales al final del periodo} / \text{Usuarios Rezagados al inicio del periodo}) * 40\%) + ((\text{Medidores Instalados al final del periodo} / \text{Usuarios de Cuota Fija al inicio del periodo}) * 30\%) + ((\text{Usuarios Datos de Alta en el periodo} / \text{Solicitudes de Alta en el periodo}) * 30\%)}$	Eficacia Trimestral	Reporte	Cambios de Administración

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

VALIDÓ
LIC. WALTER LEÓN VALVERDE RUBIZEMSKI
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año fiscal: 2014

Municipio: METEPEC	No. 2000103
PARM-02a Calendarización de Metas Fisicas por Proyecto	

Identificador		Denominación	
Dep. Gral:	A00	Dirección General	
Dep. Aux:	215	Departamento de Atención de Usuarios	
Función:	06	Administración y fortalecimiento de la hacienda pública	
Subfunción:	01	Recaudación y administración de la hacienda pública	
Programa:	02	Fortalecimiento de los ingresos	
Subprograma:	01	Recaudación, control y fiscalización de ingresos	
Proyecto:	01	captación y recaudación de ingresos	

Código	Descripción de acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Instalar físicamente los aparatos medidores.	Reporte	2,000	800	40.00	500	25.00	500	25.00	200	10.00
2	Recaudar ingresos por rezago (en millones de pesos).	Millones	44	12	27.27	10	22.73	10	22.73	12	27.27
3	Incorporar tomas al padrón.	Reporte/Tomas	720	180	25.00	180	25.00	180	25.00	180	25.00

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

REVISÓ
LIC. WALTER LEÓN VALVERDE RUBIZOWSKI
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

AUTORizó
P.LAE. RENÉ ABLARDO CONTRERAS GUARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



MUNICIPIO DE METEPEC

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2014



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2014

ENTE PUBLICO: METEPEC	No. 2009103
96RM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

LB	PB	DG	DA	FN	SF	PG	SP	PY	No. De Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
													Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
													Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
	A00	215	06	01	02	01	01	01	1	Instalar físicamente los aparatos medidores.	Reporte	2,000	800	40.00	500	25.00	500	25.00	200	10.00
	A00	215	06	01	02	01	01	2	Recaudar ingresos por rezago (en millones de pesos).	Millones	44	12	27.27	10	22.73	10	22.73	12	27.27	
	A00	215	06	01	02	01	01	3	Incorporar tomas al padrón.	Reporte/Tomas	720	180	25.00	180	25.00	180	25.00	180	25.00	

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

REVISÓ
LIC. WALTER LEÓN VALVERDE RUIZEWSKI
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

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



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2014


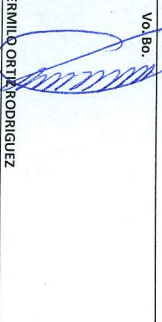

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

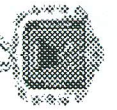
Año Fiscal: 2014

Municipio:	MEITEPEC	No. 2000103
PRM-01a	Programa Anual	
	Dimensión Administrativa del Gasto.	

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

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Clave del Proyecto	Proyectos ejecutados.	Denominación del Proyecto	Presupuesto autorizado por Proyecto.
230	Departamento de Planeación	1002010703	<p>Control y supervisión de obras públicas.</p> <p>Comprende acciones encaminadas a controlar las actividades relacionadas con la elaboración de programas, estudios y proyectos para obra pública, y la vigilancia para garantizar el cumplimiento en la realización de obra pública asignada.</p>		\$0.00

<p>REVISÓ</p>  <p>ING. RAFAEL LÓPEZ ARBARÁN DIRECCIÓN DE OPERACIÓN</p>	<p>Vo.Bo.</p>  <p>LIC. VICENTE HERÓLDO ORTIZ RODRIGUEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>	<p>AUTORIZÓ</p>  <p>P.LAE. RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN</p>
<p>Presupuesto Autorizado por Programa</p> <p>\$0.00</p>		<p>Presupuesto autorizado por Proyecto.</p>



Año Fiscal: 2014

Municipio:	METEPEC	No. 2000103
Programa Anual	Phm- 01b Descripción del Programa Presupuestario	

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

Análisis FODA del Programa.

Objetivo (s) del Programa

Estrategias

FORTALEZA: El Departamento de Planeación, cuenta con el proceso de factibilidades certificado bajo la Norma ISO 9001:2008, y cuenta con actividades incluidas dentro del proceso de Construcción, que son los estudios y proyectos y planes y programas.

OPORTUNIDAD: Gestionar recursos para el mejoramiento y desarrollo de infraestructura hidráulica para un desarrollo sustentable del Municipio. Mejorar el Plan Hidráulico maestro en el municipio. Contar con funcionarios profesionistas.

DEBILIDAD: Actualmente no se cuenta con la implementación de mejora en los procesos actuales, ni 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, las áreas involucradas no cuentan con el conocimiento del proceso certificado. Los tiempos de la Administración Municipal.

AMENAZA: El Organismo debe cumplir con las reglas de Operación de los diferentes programas federalizados, de lo contrario atenderá a lo establecido por dicho incumplimiento. Al no otorgar la respuesta a los peticionarios en tiempo y forma.

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.

1.- Elaborar planes y programas de obras hidráulicas a corto, mediano y largo plazo con base en la sustentabilidad del recurso en apego a las leyes y normas aplicables.
 2.- Elaborar y desarrollar proyectos hidráulicos sustentables para ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, sanitaria, pluvial y el tratamiento de aguas residuales en apego a las Leyes y Normas aplicables.

3.- Dictaminar la factibilidad de servicios de agua potable, drenaje sanitario, drenaje pluvial y tratamiento de aguas residuales en base en la capacidad hidráulica y sustentabilidad del recurso con apego a las Leyes y Normas aplicables.
 4.- Contribuir a la mejora del Sistema de Gestión de Calidad y del Sistema de Equidad de Género.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MG. JOSÉ FERNANDO CUELLAR ORDAZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

ING. RAFAEL LÓPEZ ALBARRÁN
 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

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



Año Fiscal: 2014

MUNICIPIO: METEPEC	No. 2000103
PRM- 01C	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto.

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

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

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación		
			2013		2014		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Realizar proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial	Proyecto	66	63	66	0	0.00%
2	Elaboración de balances hidráulicos.	Reporte	0	0	4	4	#DIV/0!
3	Elaboración de dictámenes técnicos	Dictámen	0	0	2	2	#DIV/0!
4	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%
5	Analizar las solicitudes hidráulicas y sanitarias para incluir las en un programa de acciones.	Reporte	12	12	12	0	0.00%
6	Analizar la información para determinar la cobertura de los servicios	Reporte	6	6	12	6	100.00%
7	Proponer y gestionar el programa anual de acciones y sus modificaciones.	Reporte	0	0	12	12	#DIV/0!
8	Gestionar las acciones para obtener los beneficios de los diferentes programas Federales y Estatales para el desarrollo de la infraestructura del Municipio.	Reporte	3	5	3	0	0.00%
9	Elaboración de convenios para la ampliación de infraestructura hidráulico-sanitaria en el Municipio.	Reporte	0	0	30	30	#DIV/0!
10	Revisar con apego a la normatividad las solicitudes de los usuarios para otorgar el dictamen de factibilidad.	Solicitud	48	55	48	0	0.00%
11	Revisar los proyectos hidráulico-sanitarios y pluviales para que cumplan con la normatividad vigente.	Proyecto	36	41	36	0	0.00%
12	Otorgar información clara y oportuna sobre el trámite de factibilidad.	Formatos	84	186	96	12	6.45%
13	Emitir las factibilidades de servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en apego a las disposiciones oficiales.	Dictamen	36	59	48	12	20.34%
14	Efectuar las vistas de inspección para verificar la infraestructura hidráulica en las nuevas incorporaciones y desarrollos.	Vista técnica	36	38	36	0	0.00%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

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

V. & B.
ING. RAFAEL LÓPEZ ABBADÓN
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

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



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014

PRM 014
Municipio: Matepec
N° 2000103

Año Fiscal: 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Municipio Progresista	TEMA DE DESARROLLO:	Administración de los Servicios de Agua.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	1000201 Desarrollo urbano	PROYECTO:	10002010703 Control y supervisión de obras públicas
DEPENDENCIA GENERAL:	C00 Dirección de Operación	DEPENDENCIA AUXILIAR:	230 Departamento de Planeación
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.		

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.
INTERPRETACIÓN:	Muestra el grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados esperados.
FÓRMULA:	$EPP = ((PPR) / (PPP) \times 30\%) + ((EPN) / (EPP) \times 30\%) + ((FP) / (FCD) \times 40\%)$
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Infraestructura hidráulica
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Elaborar en un 10% adicional las acciones de desarrollo hidráulico en el Municipio.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral	
TIPO DE INDICADOR: Estratégico	

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL				META ANUAL	
		TIPO DE OPERACIÓN	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3		TRIMESTRE 4
PPR= Planes y Programas Realizados.	%	promedio.	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
PPP= Planes y Programas Programados.	%	sumable	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
EPP= Estudios y Proyectos Realizados.	%	sumable	24,00	26,00	24,00	26,00	100,00
EPN= Estudios y Proyectos Programados.	%	sumable	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
FP= Facilidades Pagadas.	%	sumable	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
FCD= Facilidades Con Dictamen.	%	sumable	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
RESULTADO ESPERADO:			25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

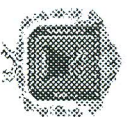
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Cumplir con las metas programadas al 100%

MEIOS DE VERIFICACIÓN:
Programa Operativo Anual, Presupuesto basado en resultados municipal.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
Realizar proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial
Elaboración de balances hidráulicos.
Elaboración de dictámenes técnicos.
Atender las demandas de la población para proporcionar los servicios de agua potable, drenaje sanitario, drenaje pluvial y tratamiento de aguas residuales.
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.
Organizar información clara y oportuna sobre el trámite de factibilidad.
Otorgar factibilidad de servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en apego a las disposiciones oficiales.
Emitir las factibilidades de servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en apego a las disposiciones oficiales.
Efectuar las visitas de inspección para verificar la infraestructura hidráulica en las nuevas incorporaciones y desarrollos.

ELABORADO:
ING. JOSÉ FERNANDO CASTELLANO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

VALIDADO:
ING. RAFAEL LÓPEZ ALBARÁN
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN



pbrm - 01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 1002010703	
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	230 Departamento de Planeación.
PILAR DE DESARROLLO/EE TRANSVERSAL: Municipio Progresista	
TEMA DE DESARROLLO: Administración de los Servicios de Agua.	

Objetivo o Resumen narrativo	Indicadores		Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula		
Planear las acciones de infraestructura hidráulica y sanitaria y garantizar los servicios en un horizonte de 20 años.	Indicadores de Impacto	$\frac{\text{((Planes y Programas Realizados) / (Planes y Programas Programados) X 30\% + ((Estudios y Proyectos Realizados) / Estudios y Programas Programados) X 30\% + ((Factibilidades Pagadas) / (Factibilidades Con Dictamen)) X 40\%)}}{\text{}}$	Programa Operativo Anual, Presupuesto basado en resultados municipal.	Factores Macro Economicos, Climatológicos, Políticos, Sociales.

Propósito
 Contar con infraestructura hidráulica que garantice la prestación de los servicios a la población del municipio de Metepec, así como garantizar los servicios a nuevas incorporaciones en apego al Plan de Desarrollo Municipal, a las normas y lineamientos vigentes.

Componentes	Indicadores de Resultados	$\frac{\text{((Planes y Programas Realizados) / (Planes y Programas Programados) X 30\% + ((Estudios y Proyectos Realizados) / Estudios y Programas Programados) X 30\% + ((Factibilidades Pagadas) / (Factibilidades Con Dictamen)) X 40\%)}}{\text{}}$	trimestral	Estrategico	Programa Operativo Anual	Cambio de Administración y rotación de personal.
-------------	---------------------------	--	------------	-------------	--------------------------	--

Actividades						
Implementar acciones que permitan la planeación y desarrollo de infraestructura hidráulica garantizando la prestación de los servicios a la población del Municipio de Metepec.	Indicadores de Procesos	$\frac{\text{((Planes y Programas Realizados) / (Planes y Programas Programados) X 30\% + ((Estudios y Proyectos Realizados) / Estudios y Programas Programados) X 30\% + ((Factibilidades Pagadas) / (Factibilidades Con Dictamen)) X 40\%)}}{\text{}}$	trimestral	Estrategico	Programa Operativo Anual	No contar con personal capacitado para el desarrollo de sus actividades.

ELABORÓ

 ING. JOSÉ FERNANDO CEBALGA ROLDÁN
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION

VALIDÓ

 ING. RAFAEL LÓPEZ ALBARÁN
 DIRECCIÓN DE OPERACION



Año fiscal: 2014

Municipio:	METEPEC	No.:	2000103
Palmas:	Calendarización de Metas Fiscales por Proyecto		

Identificador		Denominación			
Dip. Gral:	C00	Dirección de Operación			
Dip. Aux:	Z30	Departamento de Planeación			
Fuente:	10	Desarrollo regional, urbano y ecología			
Subfuente:	02	Desarrollo y equipamiento urbano			
Programa:	01	Desarrollo urbano			
Subprograma:	07	Estudios, proyectos y supervisión.			
Proyecto:	03	Control y supervisión de obras públicas.			

Código	Descripción de acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar proyectos efectivos de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial	Proyecto	66	16	24.24	18	27.27	16	24.24	16	24.24
2	Elaboración de balances hidráulicos.	Reporte	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
3	Elaboración de diseños técnicos	Dictamen	2	0	0.00	1	50.00	0	0.00	1	50.00
4	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
5	Analizar las solicitudes hidráulicas y sanitarias para incluir en un programa de acciones.	Reporte	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
6	Analizar la información para determinar la cobertura de los servicios	Reporte	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
7	Proponer y gestionar el programa anual de acciones y sus modificaciones.	Reporte	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
8	Gestionar las acciones para obtener los beneficios de los diferentes programas Federales y Estatales para el desarrollo de la infraestructura del Municipio.	Reporte	3	0	0.00	3	100.00	0	0.00	0	0.00
9	Elaboración de convenios para la ampliación de infraestructura hidráulico-sanitaria en el Municipio.	Reporte	30	6	20.00	6	20.00	9	30.00	9	30.00
10	Revisar con apego a la normatividad las solicitudes de los usuarios para otorgar el dictamen de factibilidad.	Solicitud	48	12	25.00	12	25.00	12	25.00	12	25.00
11	Revisar los proyectos hidráulico-sanitarios y pluviales para que cumplan con la normatividad vigente.	Proyecto	36	9	25.00	9	25.00	9	25.00	9	25.00
12	Otorgar información clara y oportuna sobre el trámite de factibilidad.	Fornatos	96	24	25.00	24	25.00	24	25.00	24	25.00
13	Emtir las facilidades de servicios de Agua Potable, Acueductado y Saneamiento en apego a las disposiciones oficiales.	Dictamen	48	12	25.00	12	25.00	12	25.00	12	25.00
14	Efectuar las visitas de inspección para verificar la infraestructura hidráulica en las nuevas incorporaciones y desarrollos.	Vista técnica	36	9	25.00	9	25.00	9	25.00	9	25.00

ELABORO

 ING. JOSÉ FERNANDO CUZÁN OCHOA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

REVISÓ

 ING. RAFAEL ORTIZ ALBARÁN
 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

AUTORIZÓ

 PLAE MENE ABE ABE
 JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



MUNICIPIO DE METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto Municipal para el Ejercicio Anual 2014



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2014

ENTE PUBLICO: METEPEC
 PRIMARIA
 CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

UB	PB	DG	DA	RM	SF	RG	SP	PV	No. De Accion	Descripción de acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas								
													Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre		
													Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	
										1	Proyecto	66	16	24.24	18	27.27	16	24.24	16	24.24	24.24
										2	Reporte	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00	25.00
										3	Dictamen	2	0	0.00	1	50.00	0	0.00	1	50.00	50.00
										4	Reporte	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00	25.00
										5	Reporte	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00	25.00
										6	Reporte	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00	25.00
										7	Reporte	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00	25.00
										8	Reporte	3	0	0.00	3	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00
										9	Reporte	30	6	20.00	6	20.00	9	30.00	9	30.00	30.00
										10	Solicitud	48	12	25.00	12	25.00	12	25.00	12	25.00	25.00
										11	Proyecto	36	9	25.00	9	25.00	9	25.00	9	25.00	25.00
										12	Formatos	96	24	25.00	24	25.00	24	25.00	24	25.00	25.00
										13	Dictamen	48	12	25.00	12	25.00	12	25.00	12	25.00	25.00
										14	Vista técnica	36	9	25.00	9	25.00	9	25.00	9	25.00	25.00

PLANEACIÓN
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

REVISADO
 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

ABRIL 2014
 PLANEACIÓN Y OPERACIÓN
 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

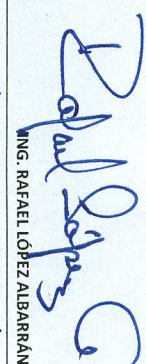
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

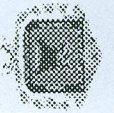
Año Fiscal: 2014

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

Identificador	Denominación
Dep. Gral: C00	Dirección de operación
Dep. Aux: 218	Departamento de construcción.
Función: 10	Desarrollo regional, urbano y ecología.
Subfunción: 02	Desarrollo y equipamiento urbano.
Programa: 02	Agua y saneamiento.
Subprograma: 02	Agua potable
Proyecto: 01	Construcción de infraestructura para agua potable.

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Clave del Proyecto	Proyectos ejecutados:	Denominación del Proyecto	Presupuesto autorizado por Proyecto.
218	Departamento de Construcción	1002020201	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.	Construcción de infraestructura para agua potable.	\$21,700,000.00
					Presupuesto autorizado por Programa \$21,700,000.00

 MNG. RAFAEL LÓPEZ ALBARRÁN DIRECTOR DE OPERACIÓN	REVISÓ Vo. Bo. LIC. VICENTE HERNÁNDEZ ORTIZ RODRIGUEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	AUTORIZÓ P LAE. RENÉ ABERNADO CONTRERAS GUADARRAMA JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN
--	--	---



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal: 2014

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

Identificador	Denominación
Dep. Gral: C00	Unidad técnica de operación
Dep. Aux: 218	Área de construcción, control y supervisión
Función: 10	Desarrollo regional, urbano y ecología.
Subfunción: 02	Desarrollo y equipamiento urbano.
Programa: 02	Agua y saneamiento.
Subprograma: 03	Drenaje y alcantarillado
Proyecto: 01	Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado.

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Clave del Proyecto	Proyectos ejecutados: Denominación del Proyecto	Presupuesto autorizado por Proyecto.
218	Área de construcción, control y supervisión	1002020301	<p>Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado.</p> <p>Comprende acciones orientadas a implementar el servicio de drenaje sanitario para evitar riesgos y enfermedades, a fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de municipio; así como dotar de la infraestructura de drenaje necesario para evitar y reducir los riesgos de inundación, evitando pérdidas económicas y daños a la población.</p>	\$5,300,000.00

Presupuesto Autorizado por Programa

\$5,300,000.00

ING. RAFAEL LÓPEZ ALBARRÁN
DIRECTOR DE OPERACIÓN

LIC. VICENTE HERMILLO ORTIZ RODRIGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal: 2014

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

Identificador	Denominación
Dep. Gral: C00	Dirección de operación
Dep. Aux: 218	Departamento de construcción.
Función: 10	Desarrollo regional, urbano y ecología.
Subfunción: 02	Desarrollo y equipamiento urbano.
Programa: 02	Agua y saneamiento.
Subprograma: 02/03	Agua potable / Drenaje y alcantarillado
Proyecto: 01/01	Construcción de infraestructura para agua potable. / Construcción de infraestructura drenaje y alcantarillado.

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

<p>FORTALEZAS: Irrestrictamente las obras y los servicios relacionados con las mismas se realizan conforme a lo establecido en el marco legal.</p> <p>OPORTUNIDADES: Promover la revisión de los proyectos ejecutivos para que se evite que durante la ejecución de las obras se presenten cambios a los mismos, reduciendo así la posibilidad de ajustes presupuestales.</p> <p>DEBILIDADES: Los cambios en los proyectos durante la ejecución de las obras incrementan el costo de las mismas, rebasando la suficiencia presupuestal asignada.</p> <p>AMENAZAS: La no conclusión de las obras o de los servicios relacionados con las mismas, por el incumplimiento de los contratistas o de las dependencias o de los particulares con los que se tienen formalizados contratos o convenios.</p>	<p>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.</p>	<p>1.-Elaborar y realizar los presupuestos, así como las licitaciones de la obra pública y los servicios relacionados con la misma, con apego a las leyes y normas aplicables.</p> <p>2.-Controlar y supervisar, en apego a las leyes y normas aplicables, la ejecución, el avance físico y el avance financiero de las obras y los servicios relacionados con las mismas, por contrato.</p> <p>3.-Controlar y supervisar la ejecución, el avance físico y el avance financiero de las obras por administración, convenio de participación y convenio de factibilidad, derivadas de convenios con entidades, dependencias o particulares en apego a las leyes y normas aplicables.</p>
---	--	--

FEABORÓ

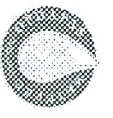
 ING. ANASTACIO OSORIO POLO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

REVISÓ

 ING. RAFAEL LÓPEZ ALBARRÁN
 DIRECTOR DE OPERACIÓN

AUTORIZÓ

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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO: METEPEC	No. 2000103
PRM-01c	Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto.

Año Fiscal: 2014

Identificador	Denominación
Función: 10	Desarrollo regional, urbano y ecología.
Subfunción: 02	Desarrollo y equipamiento urbano.
Programa: 02	Agua y saneamiento.
Subprograma: 02	Agua potable
Proyecto: 01	Construcción de infraestructura para agua potable.
Dependencia General: C00	Dirección de operación
Dependencia Auxiliar: 218	Departamento de construcción.

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

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas		Variación Absoluta	Variación %	
			2013	2014			
			Programado	Alcanzado			
1	Ejecutar las licitaciones conforme al programa e integrar sus expedientes con apego a la Ley.	Expediente/Obra	4	4	6	2	50.00%
2	Supervisar la ejecución de las obras y los servicios relacionados con las mismas por contrato, con apego a la Ley.	Supervisión/Obra	4	4	6	2	50.00%
3	Llevar un control físico-financiero de las obras por contrato.	Informe/Obra	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/Obra	5	14	13	8	57.14%
5	Llevar un control físico-financiero de las obras por administración.	Informe/Obra	12	12	12	0	0.00%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ 21,700,000.00

ELABORÓ

ING. ANASTASIO OSORINO POLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

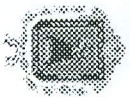
Vo. Bo.

ING. RAFAEL LOPEZ ALBARRÁN
DIRECTOR DE OPERACION

AUTORIZÓ

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2014

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

Identificador	Denominación
Función: 10	Desarrollo regional, urbano y ecología.
Subfunción: 02	Desarrollo y equipamiento urbano.
Programa: 02	Agua y saneamiento.
Subprograma: 03	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: Administrar el proceso de construcción de obras hidráulicas y obra civil, para mejorar y ampliar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de aguas residuales en el municipio.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas		Variación Absoluta	Variación %	
			2013 Programado	Alcanzado			
1	Ejecutar las licitaciones conforme al programa e integrar sus expedientes con apego a la Ley.	Expediente/Obra	6	6	3	-50.00%	
2	Supervisar la ejecución de las obras y los servicios relacionados con las mismas por contrato, con apego a la Ley.	Supervisión/Obra	6	6	3	-50.00%	
3	Llevar un control físico-financiero de las obras por contrato.	Informe/Obra	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/Obra	5	14	11	6	42.85%
5	Llevar un control físico-financiero de las obras por administración.	Informe/Obra	12	12	12	0	0.00%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ 5,300,000.00

ELABORÓ

 ING. ANASTASIO OSORNIPOLO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

Vo. Bo.

 ING. RAFAEL LÓPEZ ALBARÁN
 DIRECTOR DE OPERACION

AUTORIZÓ

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



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014

PRM 014
Municipio: Menepec
N° 2000.103

Año Fiscal: 2014

PIAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Municipio Progresista	TEMA DE DESARROLLO:	Administración de los Servicios de Agua.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	100202 Agua y Saneamiento.	PROYECTO:	1002020201 Construcción de infraestructura para agua potable.
DEPENDENCIA GENERAL:	C00 Dirección de operación	DEPENDENCIA AUXILIAR:	218 Departamento de construcción.
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.		

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	FÓRMULA:	INTERPRETACIÓN:	TIPO DE INDICADOR:
EFICIENCIA	$OPAPPC = (LBAP / LPAP * 30\%) + ((ORAPC + OPAPAD) / (OPAPC + OPAPAD) * 70\%)$	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.	TRIMESTRAL
DIMENSION QUE ATENDE:	AMPLIAR LA COBERTURA CON LA CONSTRUCCION DE OBRA DE AGUA POTABLE	RECURRENCIA DE MEDICIÓN:	ESTRATÉGICO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	INCREMENTAR EN 1% LA COBERTURAMEN CON LA CONSTRUCCION DE OBRA DE AGUA POTABLE		

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL				META ANUAL
		TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	
LBAP= Licitaciones Realizadas de Agua Potable	%	16.67	33.33	33.33	16.67	100.00
LPAP= Licitaciones Programadas de Agua Potable	%	16.67	33.33	33.33	16.67	100.00
ORAPC= Obras Realizadas de Agua Potable por Contrato	%	16.67	33.33	33.33	16.67	100.00
ORAPAD= Otras Realizadas de Agua Potable por Administración	%	16.67	33.33	33.33	16.67	100.00
OPAPPC= Obras Programadas de Agua Potable por Contrato	%	23.08	23.08	23.08	30.77	100.00
OPAPAD= Obras Programadas de Agua Potable por Administración	%	23.08	23.08	23.08	30.77	100.00
RESULTADO ESPERADO:		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00%

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

MEIOS DE VERIFICACIÓN:	INFORME FÍSICO-FINANCIERO DE OBRAS
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:	<p>Ejecutar las licitaciones conforme al programa e integrar sus expedientes con apego a la ley.</p> <p>Actualizar el catálogo de precios unitarios.</p> <p>Supervisar la ejecución de las obras y los servicios relacionados con las mismas por contrato, con apego a la ley.</p> <p>Llevar un control físico-financiero de las obras por contrato.</p> <p>Integrar los expedientes de obra por contrato.</p> <p>Supervisar o construir las obras por administración, convenio de participación y convenio de factibilidad con apego a la ley.</p> <p>Llevar un control físico-financiero de las obras por administración.</p> <p>Integrar los expedientes de obra por administración.</p>

ELABORADO
ING. ANASTASIO OSORRIO POLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

VALIDO
ING. RAFAEL LÓPEZ ALABRÁN
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014

PRM 014
Municipio: Moleque
N° 2000.103

Año Fiscal: 2014

PILO DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL:	Municipio Progresista	TEMA DE DESARROLLO:	Administración de los Servicios de Agua.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	100202 Agua y Saneamiento.	PROYECTO:	1002020301 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado.
DEPENDENCIA GENERAL:	C00 Dirección de operación	DEPENDENCIA AUXILIAR:	218 Departamento de construcción.
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.		

ESTRUCTURA DEL INDICADOR	
NOMBRE DEL INDICADOR:	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.
FÓRMULA:	$CARRPROC = (LRDA / LPDA * 30\%) + ((ORDAC + ORDAAD) / (OPDAC + OPDAAD) * 70\%)$
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA
FACTORES DE COMPARACIÓN:	AMPLIAR LA COBERTURA CON LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENALJE Y ALCANTARILLADO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	INCREMENTAR EN 1% LA COBERTURAREN CON LA CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENALJE Y ALCANTARILLADO

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL				META ANUAL
			TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	
LRDA= Licitaciones Realizadas de Drenaje y Alcantarillado	%	sumable	0,00	33,33	33,33	33,33	100,00
LPDA= Licitaciones Programadas de Drenaje y Alcantarillado	%	sumable	0,00	33,33	33,33	33,33	100,00
ORDAC= Obras Realizadas de Drenaje y Alcantarillado por Contrato	%	sumable	0,00	33,33	33,33	33,33	100,00
ORDAAD= Obras Realizadas de Drenaje y Alcantarillado por Administración	%	sumable	0,00	33,33	33,33	33,33	100,00
OPDAC= Obras Programadas de Drenaje y Alcantarillado por Contrato	%	sumable	18,18	27,27	27,27	27,27	100,00
OPDAAD= Obras Programadas de Drenaje y Alcantarillado por Administración	%	sumable	18,18	27,27	27,27	27,27	100,00
RESULTADO ESPERADO:			25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	INFORME FÍSICO-FINANCIERO DE OBRAS
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:	<p>Ejecutar las licitaciones conforme al programa e integrar sus expedientes con apego a la Ley.</p> <p>Actualizar el catálogo de precios unitarios.</p> <p>Supervisar la ejecución de las obras y los servicios relacionados con las mismas por contrato, con apego a la Ley.</p> <p>Llevar un control físico-financiero de las obras por contrato.</p> <p>Integrar los expedientes de obra por contrato.</p> <p>Supervisar o construir las obras por administración, convenio de participación y convenio de factibilidad, con apego a la Ley.</p> <p>Llevar un control físico-financiero de las obras por administración.</p> <p>Integrar los expedientes de obras por administración.</p>

ING. ANASTASIO OJEDINO POLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. RAFAEL LÓPEZ LIBRAN
DIRECTOR DE OPERACIÓN

Pbrm - 01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	1002020201 Construcción de infraestructura para agua potable.		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	1002020301 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado.		
DEPENDENCIA GENERAL:	Dirección de Operación		
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Municipio Progresista		
TEMA DE DESARROLLO:	Administración de los Servicios de Agua.		

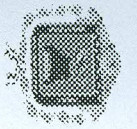
Objetivo o Resumen narrativo	Indicadores		Medios de verificación	Supuestos	
	Nombre	Fórmula			
Fin Administrar con eficiencia el proceso de construcción de infraestructura hidráulicas y obra civil, para ampliar la cobertura y mejorar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de aguas residuales en el municipio.	Indicador de impacto	$ORPoC = (LR / LP * 30 \%) + ((ORC + ORAD) / + OPAD) * 70 \%$ <p>(OPC)</p> <p>ORRRPoC=Obras Realizadas con Recursos Propios o Convenio LP= Licitaciones Programadas ORC= Obras Realizadas por Contrato ORAD= Obras Realizadas por Administración OPC= Obras Programadas por Contrato OPAD= Obras Programadas por Administración</p>	Trimestral Estratégico	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	$ORPoC = (LR / LP * 30 \%) + ((ORC + ORAD) / + OPAD) * 70 \%$ <p>(OPC)</p> <p>ORRRPoC=Obras Realizadas con Recursos Propios o Convenio LP= Licitaciones Programadas ORC= Obras Realizadas por Contrato ORAD= Obras Realizadas por Administración OPC= Obras Programadas por Contrato OPAD= Obras Programadas por Administración</p>	Trimestral Estratégico	Informe físico - financiero de obras	Disponibilidad de agua potable.
Componentes Programa de obras proyectos ejecutivos, suficiencia presupuestal, equipo actualizado y personal calificado.	Indicador de productos	$ORPoC = (LR / LP * 30 \%) + ((ORC + ORAD) / + OPAD) * 70 \%$ <p>(OPC)</p> <p>ORRRPoC=Obras Realizadas con Recursos Propios o Convenio LP= Licitaciones Programadas ORC= Obras Realizadas por Contrato ORAD= Obras Realizadas por Administración OPC= Obras Programadas por Contrato OPAD= Obras Programadas por Administración</p>	Trimestral Estratégico	Informe físico - financiero de obras	Directivos y personal comprometidos.

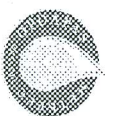
Actividades	Indicador de procesos	Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
Construir las obras de infraestructura hidráulicas y obra civil en el municipio.	Indicador de procesos	$ORPoC = (LR / LP * 30 \%) + ((ORC + ORAD) / + OPAD) * 70 \%$ <p>(OPC)</p> <p>ORRRPoC=Obras Realizadas con Recursos Propios o Convenio LP= Licitaciones Programadas ORC= Obras Realizadas por Contrato ORAD= Obras Realizadas por Administración OPC= Obras Programadas por Contrato OPAD= Obras Programadas por Administración</p>	Trimestral Estratégico	Informe físico - financiero de obras	Disponibilidad de recursos financieros.

ING. ANASTASIO OSORRIO POLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ING. RAFAEL VOTZ ALVARO
DIRECTOR DE OPERACION



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año fiscal: 2014

Municipio:	MEIPEPEC	No.	2000103
Programa:	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto		

Identificador	Denominación	Calendarización de Metas Físicas												
		Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre						
Dep. Gra:	Dep. Aux:	Función:	Subfunción:	Programa:	Subprograma:	Proyecto:	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
C00	Dirección de operación.	218	10	02	02	01								
	Departamento de construcción.													
	Desarrollo regional, urbano y ecología.													
	Desarrollo y equipamiento urbano.													
	Agua y saneamiento.													
	Agua potable.													
	Construcción de infraestructura para agua potable.													

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Ejecutar las licitaciones conforme al programa e integrar sus expedientes con apego a la Ley.	Expediente/ Obra	6	1	16.67	2	33.33	2	33.33	1	16.67
2	Supervisar la ejecución de las obras y los servicios relacionados con las mismas por contrato, con apego a la Ley.	Supervisión/ Obra	6	1	16.67	2	33.33	2	33.33	1	16.67
3	Llevar un control físico-financiero de las obras por contrato.	Informe/ Obra	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/ Obra	13	3	23.08	3	23.08	3	23.08	4	30.77
5	Llevar un control físico-financiero de las obras por administración.	Informe/ Obra	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00

ELABORÓ

ING. ANASTASIO OSORNO POLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

REVISÓ

ING. RAFAEL LÓPEZ ALBARÁN
DIRECTOR DE OPERACIÓN

AUTORIZÓ

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



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año fiscal: 2014

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

Identificador		Denominación
Dep. Gral:	C00	Dirección de operación.
Dep. Aux:	218	Departamento de construcción.
Función:	10	Desarrollo regional, urbano y ecología.
Subfunción:	02	Desarrollo y equipamiento urbano.
Programa:	02	Agua y saneamiento.
Subprograma:	03	Drenaje y alcantarillado.
Proyecto:	01	Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado.

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas									
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre			
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%		
1	Ejecutar las licitaciones conforme al programa e integrar sus expedientes con apego a la Ley.	Expediente/ Obra	3	0	0.00	1	33.33	1	33.33	1	33.33	1	33.33
3	Supervisar la ejecución de las obras y los servicios relacionados con las mismas por contrato, con apego a la Ley.	Supervisión/ Obra	3	0	0.00	1	33.33	1	33.33	1	33.33	1	33.33
4	Llevar un control físico-financiero de las obras por contrato.	Informe/ Obra	12	3	25.00	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/ Obra	11	2	18.18	3	27.27	3	27.27	3	27.27	3	27.27
7	Llevar un control físico-financiero de las obras por administración.	Informe/ Obra	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00

ELABORÓ
ING. ANASTACIO OSORRIO POLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

REVISÓ
ING. RAFAEL LÓPEZ ALBARRÁN
DIRECTOR DE OPERACIÓN

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



MUNICIPIO DE METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2014



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2014

ENTE PUBLICO: METEPEC	No. 2000103
P8M-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

LB	PB	DG	DA	FN	SF	PG	SP	PY	No. De Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas										
													Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre				
													Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%			
Municipio de Metepec	146,400	C00	218	10	02	02	02	01	1	Ejecutar las licitaciones conforme al programa e integrar sus expedientes con apego a la Ley.	Expediente/Obra	6	1	16.67	2	33.33	2	33.33	1	16.67			
													Supervisar la ejecución de las obras y los servicios relacionados con las mismas por contrato, con apego a la Ley.	Supervisión/O	6	1	16.67	2	33.33	2	33.33	1	16.67
													Llevar un control físico-financiero de las obras por contrato.	Informe/Obra	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
													Supervisar o construir las obras por administración, convenio de participación y convenio de factibilidad, con apego a la Ley.	Supervisión/O	13	3	23.08	3	23.08	3	23.08	4	30.77
		C00	218	10	02	02	02	01	5	Llevar un control físico-financiero de las obras por administración.	Informe/Obra	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00			

ELABORÓ
ING. JUAN JOSÉ OSORIO POLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

REVISÓ
ING. RAFAEL LÓPEZ ABBARCA
DIRECTOR DE OPERACION

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



MUNICIPIO DE METEPEC

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2014



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2014

ENTE PUBLICO: METEPEC	No. 2009/03
PRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS FISICAS POR PROYECTO

LB	PB	DG	DA	FN	SF	PG	SP	PY	No. De Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
													Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
													Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
Municipio de Metepec	146,400	C00	218	10	02	02	03	01	1	Ejecutar las licitaciones conforme al programa e integrar sus expedientes con apego a la Ley.	Expediente/Obra	3	0	0.00	1	33.33	1	33.33	1	33.33
													0	0.00	1	33.33	1	33.33		
													0	0.00	1	33.33	1	33.33		
													0	0.00	1	33.33	1	33.33		
C00	218	10	02	02	03	01	2	Supervisar la ejecución de las obras y los servicios relacionados con las mismas por contrato, con apego a la Ley.	Supervisión/O Informe/Obra	3	0	0.00	1	33.33	1	33.33	1	33.33		
											0	0.00	1	33.33	1	33.33				
											0	0.00	1	33.33	1	33.33				
											0	0.00	1	33.33	1	33.33				
C00	218	10	02	02	03	01	3	Llevar un control físico-financiero de las obras por contrato.	Supervisión/O Informe/Obra	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00		
											3	25.00	3	25.00	3	25.00				
											3	25.00	3	25.00	3	25.00				
											3	25.00	3	25.00	3	25.00				
C00	218	10	02	02	03	01	4	Supervisar o construir las obras por administración, convenio de participación y convenio de factibilidad, con apego a la Ley.	Supervisión/O Informe/Obra	11	2	18.18	3	27.27	3	27.27	3	27.27		
											2	18.18	3	27.27	3	27.27				
											2	18.18	3	27.27	3	27.27				
											2	18.18	3	27.27	3	27.27				
C00	218	10	02	02	03	01	5	Llevar un control físico-financiero de las obras por administración.	Informe/Obra	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00		
											3	25.00	3	25.00	3	25.00				
											3	25.00	3	25.00	3	25.00				
											3	25.00	3	25.00	3	25.00				

ELABORÓ
ING. ANASTACIO OSORNO POLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

REVISÓ
ING. RAFAEL LOPEZ ALBARRAN
DIRECTOR DE OPERACION

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



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2014

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

Identificador	Denominación
Dep. Gral: C00	Dirección de Operación
Dep. Aux: 219	Área de Agua Potable.
Función: 10	Desarrollo regional, urbano y ecología.
Subfunción: 02	Desarrollo y equipamiento urbano.
Programa: 02	Agua y saneamiento.
Subprograma: 02	Agua potable
Proyecto: 02	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua en bloque.

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
219	Área de Agua Potable	1002020202	<p>Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua en bloque.</p> <p>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.</p>	\$2,985,350.00

Presupuesto Autorizado por Programa **\$2,985,350.00**

REVISÓ

 ING. RAFAEL LÓPEZ ALBARÁN
 DIRECTOR DE OPERACIÓN

Vd. Bo.

 LIC. VICENTE HERMILO ORTIZ RODRÍGUEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal: 2014

Municipio:	METEPEC	No. 2000103
PRRM - 01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario	

Identificador		Denominación
Dep. Grafi:	C00	Dirección de Operación
Dep. Aux:	219	Área de Agua Potable
Función:	10	Desarrollo regional, urbano y ecología.
Subfunción	02	Desarrollo y equipamiento urbano.
Programa:	02	Agua y saneamiento.
Subprograma:	02	Agua potable
Proyecto:	02	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua en bloque.

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>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</p> <p>OPORTUNIDAD: Modernización y cambio de redes de suministro hidráulicas y sanitarias que ya cumplieron su ciclo y resultan obsoletas.</p> <p>DEBILIDAD: Actualmente el material de las redes hidráulicas y sanitarias presenta signos de desgaste que indican que su ciclo de vida está por concluir.</p> <p>AMENAZA: Fugas severas evido al tipo de material y antigüedad de las tuberías así como ocasionadas por terceros</p>	<p>Mantener en operación optima las redes de conducción y distribución primarias y secundarias para el suministro de agua potable a la población.</p>	<p>Mantener en buenas condiciones la red de agua potable para asegurar el suministro de agua potable</p> <p>Satisfacer las necesidades de agua potable a la población atendida por OPDAPAS- Metepec.</p>
<p>ELABORÓ</p> <p><i>[Signature]</i> P. en ARO. JESÚS ANTONIO CABALLERO DÍAZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO</p>	<p>REVISÓ</p> <p><i>[Signature]</i> ING. RAFAEL LÓPEZ ALBARRÁN DIRECTOR DE OPERACIÓN</p>	<p>AUTORIZÓ</p> <p><i>[Signature]</i> P. LAE. RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN</p>





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2014

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

Identificador	Denominación
Función: 10	Desarrollo regional, urbano y ecología.
Subfunción: 02	Desarrollo y equipamiento urbano.
Programa: 02	Agua y saneamiento.
Subprograma: 02	Agua potable
Proyecto: 02	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua en
Dependencia General: C00	Dirección de Operación
Dependencia Auxiliar: 219	Área de Agua Potable

Objetivo del Proyecto: Mantener en operación óptima las redes de conducción y distribución primarias y secundarias para el suministro de agua potable a la población.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación Absoluta	Variación %	
			2013				2014
			Programado	Alcanzado			Programado
01	Atender los reportes de fugas de agua.	Fuga	1,354	1,287	1,200	-87	-6.76%
02	Realizar interconexión de redes.	Interconexión	6	13	6	-7	-53.85%
03	Cumplir con el servicio de abastecimiento de agua potable en pipas.	Viaje	680	470	540	71	15.02%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$2,985,350.00

ELABORÓ
 P. en ARQ. JESÚS ANTONIO CABALLERO DÍAZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Vo. Po.
 ING. RAFAEL LÓPEZ ALBARRÁN
 DIRECTOR DE OPERACIÓN

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



FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2014

PRRM 01d
Municipio: Metepec
N° 2000103

Año Fiscal: 2014

PILO DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Municipio Progresista	TEMA DE DESARROLLO:	Administración de los Servicios de Agua.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	100202 Agua y saneamiento.	PROYECTO:	1002020202 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua en bloque.
DEPENDENCIA GENERAL:	C00 Direccion de Operación	DEPENDENCIA AUXILIAR:	219 Area de Agua Potable
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.		

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua en bloque.	INTERPRETACION:	Enfocha las acciones encaminadas a establecer los lineamientos que se deberían 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.
FORMULA:	EFiciencia de Agua Potable. $ EAP = (FR) / (FE) \times 100\%$	FRECUENCIA DE MEDICION:	Trimestral
DIMENSION QUE ATIENDE:	EFiciencia	TIPO DE INDICADOR:	Estrategico
FACTOR DE COMPARACION:	La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado		
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:	En esta ciudad al momento de que aparece una fuga en redes domiciliarias se lleva a cabo el cambio total de la abrazadera hasta el cuadro de medición, garantizando con ello que no existan fugas ni trabajos extras durante un tiempo muy prolongado.		

CALENDARIZACION TRIMESTRAL (Agua potable)							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	META ANUAL
FR= Fugas Reparadas.	FUGA	Sumable	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
FE= Fugas Estimadas.	FUGA	Sumable	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: Disminuir el número de fugas que se presentan en las localidades operadas por el OPDAPAS de Metepec

MEIOS DE VERIFICACION: 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 y físicoquímicos.
--	---

EVARONO
P. en AÑO, JESUS DOMINGO CABALLERO DIAZ
JEFE DE MANTENIMIENTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

VALERO
ING. RAFAEL LOPEZ ALBARRAN
DIRECTOR DE OPERACION



PbRM - 01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	1002020202
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:	Departamento de Operación y Mantenimiento
PILAR DE DESARROLLO/EE TRANSVERSAL:	Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO:	Administración de los Servicios de Agua.

Objetivo o Resumen narrativo	Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula			
Fin Buscar la satisfacción de todos los usuarios del OPDAPAS- Metepec en materia de agua potable.	Indicador de Impacto	Eficiencia de Agua Potable = (Fugas Reparadas) / (Fugas Estimadas) X 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	Eficiencia de Agua Potable = (Fugas Reparadas) / (Fugas Estimadas) X 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	Eficiencia de Agua Potable = (Fugas Reparadas) / (Fugas Estimadas) X 100%	Trimestral Estratégico	Informe de gasto de las fuentes de abastecimiento.	Factores económicos, políticos y sociales

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	Eficiencia de Agua Potable = (Fugas Reparadas) / (Fugas Estimadas) X 100%	Trimestral Estratégico	Reporte del Programa Operativo Anual	Directivos y personal que no estén comprometidos

ELABORO

 AÑO JESUS ANDRINO CABALLERO DIAZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

VALIDO

 ING. RAFAEL LÓPEZ ALBARRÁN
 DIRECTOR DE OPERACIÓN



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año fiscal: 2014

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

Identificador	Denominación	Calendarización de Metas Físicas							
		Dep. Gral:	Dep. Aux:	Función:	Subfunción:	Programa:	Subprograma:	Proyecto:	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua en bloque.
C00	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua en bloque.	219	10	02	02	02	02	02	02
02	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua en bloque.	Área de Agua Potable	Desarrollo regional, urbano y ecología.	Desarrollo y equipamiento urbano.	Agua y saneamiento.	Agua potable.			

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Atender los reportes de fugas de agua.	Fuga	1,200	300	25.00	300	25.00	300	25.00	300	25.00
02	Realizar interconexión de redes.	Interconexión	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
03	Cumplir con el servicio de abastecimiento de agua potable en pipas.	Viaje	540	135	25.00	135	25.00	135	25.00	135	25.00

ELABORÓ
Ben AÑO, JESÚS RAMÓN CABALLERO DÍAZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

REVISÓ
ING. RAFAEL LÓPEZ ALBARRÁN
DIRECTOR DE OPERACIÓN

AUTORIZÓ
P.LAE. RENÉ ABELMÓN TORRES GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



MUNICIPIO DE METEPEC

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2014



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2014

ENITE PUBLICO - METEPEC	No. 2000103
PRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

LB	PB	DG	DA	FN	SF	PG	SP	PY	No. De Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
													Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
													Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
		C00	219	10	02	02	02	02	1	Atender los reportes de fugas de agua.	Fuga	1,200	300	25.00	300	25.00	300	25.00	300	25.00
		C00	219	10	02	02	02	02	2	Realizar interconexión de redes.	Interconexión	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
		C00	219	10	02	02	02	02	3	Cumplir con el servicio de abastecimiento de agua potable en rifas.	Viaje	540	135	25.00	135	25.00	135	25.00	135	25.00

ELABORO
P. en ARQ. JESUS ANTONIO CABALLERO DIAZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

REVISO
ING. RAFAEL LOPEZ ALBARRAN
DIRECTOR DE OPERACION

AUTORIZO
P. LAE. RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE AUTORIDAD DE GESTIÓN



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2014

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

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

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.
220	Área de Producción

Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
1002020202	<p>Proyectos ejecutados.</p> <p>Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua en bloque.</p> <p>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.</p>

Presupuesto autorizado por Proyecto.	\$37,897,424.00
--------------------------------------	-----------------

REVISO

[Signature]

ING. RAFAEL LÓPEZ ALBARRÁN
DIRECTOR DE OPERACIÓN

Vo. Bp.

[Signature]

LIC. VICENTE HERMILO ORTIZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

[Signature]

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

Presupuesto Autorizado por Programa **\$37,897,424.00**



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal: 2014



Municipio:	METEPEC	No. 2000103
PhRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario	

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

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

<p>FORTALEZA: Metepec es un municipio autosuficiente en la producción de agua, cuenta con 35 pozos operando para el suministro de agua potable. Recientemente se comenzó la modernización y remplazo de las redes de hidráulicas y sanitarias.</p> <p>OPORTUNIDAD: Modernización y cambio de equipamiento electromecánico que ya cumplió su ciclo y resultan obsoletos.</p> <p>DEBILIDAD: Actualmente los equipos de bombeo y motores presentan signos de desgaste que indican que su ciclo de vida está por concluir. Algunos pozos están llegando al término de su vida útil.</p> <p>AMENAZA: Colapsos severos en algunos pozos que son irreparables, además de problemas estructurales que dejan ver la conclusión de su vida útil.</p>	<p>Mantener en operación los pozos y equipos de bombeo para el suministro de agua potable a la población.</p>	<p>Mantener en buenas condiciones el mantenimiento de pozos profundos y equipos de bombeo.</p> <p>Satisfacer las necesidades de agua potable a la población atendida por OPDAPAS- Metepec.</p>
--	---	--

<p>ELABORÓ</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>P. GARRO, JESÚS ANTONIO CABALLERO DÍAZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO</p>	<p>REVISÓ</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>ING. RAFAEL LÓPEZ ALBARRÁN DIRECTOR DE OPERACIÓN</p>	<p>AUTORIZÓ</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>P. LAE. RENÉ ABELENDO CONTRERAS GUADARRAMA JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN</p>
---	---	--

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2014

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

Identificador	Denominación
Función: 10	Desarrollo regional, urbano y ecología.
Subfunción: 02	Desarrollo y equipamiento urbano.
Programa: 02	Agua y saneamiento.
Subprograma: 02	Agua potable
Proyecto: 02	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua en bloque.
Dependencia General: C00	Dirección de Operación
Dependencia Auxiliar: 220	Área de Producción

Objetivo del Proyecto:	Mantener en operación los pozos y equipos de bombeo para el suministro de agua potable a la población.
------------------------	--

Codigo	Descripción	Unidad de Medida	Metas Fisicas		Variación		
			2013		2014		
			Programado	Atenizado	Programado	Absoluta	%
01	Ejecutar el programa preventivo mensual.	Reporte de personal de campo	12	12	12	0	0.00%
02	Ejecutar el programa de mantenimiento mayor y menor a las fuentes de abastecimiento.	Reporte de personal de campo	12	12	12	0	0.00%
03	Realizar la macromedición de los volúmenes extraídos de las fuentes de abastecimiento.	Reporte de telemetria	4	4	4	0	0.00%
04	Realizar reporte de cloración de agua y comportamiento de las fuentes.	Reporte de telemetria	12	12	12	0	0.00%
05	Revisar los consumos de energia eléctrica.	Reportes y medidores de CFE.	12	12	12	0	0.00%
06	Realizar los analisis microbiológicos, determinación de cloro residual, pH y fisicoquímicos	Analisis	5,040	5040	5400	360	7.14%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ 37,897,424.00

ELABORO
RAFAEL LÓPEZ ALBARRÁN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

Vo.Bo.
ING. RAFAEL LÓPEZ ALBARRÁN
DIRECTOR DE OPERACION

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



FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

Forma G14
Municipio: Metopoc
N° 2000103

Año Fiscal: 2014

PLAZA DE DESARROLLO/DE TRANSVERSAL:	Municipio Progresista	TEMA DE DESARROLLO:	Administración de los Servicios de Agua.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	100202 Agua y saneamiento.	PROYECTO:	1002020202 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua en bloque.
DEPENDENCIA GENERAL:	C00 Dirección de Operación	DEPENDENCIA AUXILIAR:	220 Área de Producción
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Mantener en operación los pozos y equipos de bombeo para el suministro de agua potable a la población.		

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	INTERPRETACIÓN:	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TIPO DE INDICADOR:
Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua en bloque.	Engloba las acciones encaminadas a establecer los lineamientos que se deberán llevar a cabo para la operación y 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.	trimestral	estratégico
FORMULA:	Eficiencia de Producción. $EP = AC / EAP \times 100\%$		
DIMENSIÓN QUE ATENDE:	Eficiencia		
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Suministro de agua		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	muestra el volumen de agua producida la cual es autorizada por la Comisión Nacional del Agua para su uso y aprovechamiento		

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL (Producción)				META ANUAL
		TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	
AC= Agua Consumida.	%	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
EAP= Extracción de Agua Programada.	%	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% al abasto de agua potable a la población del municipio

MEIOS DE VERIFICACIÓN: bitácoras de operación, reportes de extracción de agua

MEAS 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 claridad de agua y comportamiento de las fuentes.
Revisar los consumos de energía eléctrica.

ELABORÓ

[Signature]

P. AN ARO, JESUS ANTONIO CABALLERO DIAZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

VALIDÓ

[Signature]

ING. RAFAEL LÓPEZ ALBARRÁN
DIRECTOR DE OPERACIÓN



PBRM - 01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 1002020202	
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mantener en operación los pozos y equipos de bombeo para el suministro de agua potable a la población.	
DEPENDENCIA GENERAL: Dirección de Operación	
PIAR DE DESARROLLO/IFE TRANSVERSAL: Municipio Progresista	
TEMA DE DESARROLLO: Administración de los Servicios de Agua	

Objetivo o Resumen narrativo	Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula			
Fin					
Suministrar agua apta para el consumo humano a todos los usuarios del OPDAPAS. Mterepec.	Indicador de Impacto	(Agua Consumida / Extracción de Agua Programada) X 100%	Trimestral Estratégico	Reporte del Programa Operativo Anual	Factores Macro Economicos, Climatológicos, Políticos, Sociales, Cambios de Administración, Rotación de Personal.

Propósito					
Clarar al 100% el agua extraída de las fuentes de abastecimiento	Indicador de Resultados	(Agua Consumida / Extracción de Agua Programada) X 100%	Trimestral Estratégico	Reportes de trabajo	Poco interés de los altos y medios mandos
Componentes					
Fuentes de abastecimiento.	Indicador de Productos	(Agua Consumida / Extracción de Agua Programada) X 100%	Trimestral Estratégico	Informe de gasto de las fuentes de abastecimiento.	Factores económicos, políticos y sociales

Actividades					
Ejecutar el programa preventivo mensual, ejecutar el programa de mantenimiento mayor y menor a las fuentes de abastecimiento, realizar la macromedición de los volúmenes extraídos de las fuentes de abastecimiento, realizar reporte de claración de agua y comportamiento de las fuentes, Revisar consumos de energía eléctrica.	Indicador de Procesos	(Agua Consumida / Extracción de Agua Programada) X 100%	Trimestral Estratégico	Reporte del Programa Operativo Anual	Directivos y personal que no estén comprometidos

ELABORÓ

BARO, JESÚS ANTONIO CABALLERO DÍAZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

VALIDÓ

ING. KATEL LÓPEZ ALBARRÁN

DIRECTOR DE OPERACIÓN



SISTEMA DE COORDINACION HACIENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año fiscal: 2014

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

Identificador		Denominación	
Dep. Gral:	C00	Dirección de Operación	
Dep. Aux:	220	Área de Producción	
Función:	10	Desarrollo regional, urbano y ecología.	
Subfunción:	02	Desarrollo y equipamiento urbano.	
Programa:	02	Agua y saneamiento.	
Subprograma:	02	Agua potable.	
Proyecto:	02	Operación y Mantenimiento de infraestructura hidráulica del suministro de agua en bloque	

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre Abs.	%	Segundo Trimestre Abs.	%	Tercer Trimestre Abs.	%	Cuarto Trimestre Abs.	%
1	Ejecutar el programa preventivo mensual.	Reporte del personal de campo	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
2	Ejecutar el programa de mantenimiento mayor y menor a las fuentes de abastecimiento.	Reporte del personal de campo	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
3	Realizar la macromedición de los volúmenes extraídos de las fuentes de abastecimiento.	Reporte de telemetría	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
4	Realizar reporte de cloración de agua y comportamiento de las fuentes.	Reporte de telemetría	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
5	Revisar los consumos de energía eléctrica.	Reporte y medidores de CFE.	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
6	Realizar los análisis microbiológicos, determinación de cloro residual, pH y fisicoquímicos.	Análisis	5,400	1,350	25.00	1,350	25.00	1,350	25.00	1,350	25.00

ELABORÓ
P. en ARQ. JESUS ALONSO CABALLERO DIAZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

REVISÓ
ING. RAFAEL LOPEZ ALIARRAN
DIRECTOR DE OPERACION

AUTORIZÓ
P. LAE. RENÉ ABRIL GONZALEZ CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTION



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES

Año Fiscal: 2014

Municipio:	MIETEPEC	No. 2000103
Programa Anual	PRRM-01a	
Dimension Administrativa del Gasto.		

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

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Clave del Proyecto	Proyectos ejecutados	Denominación del Proyecto	Presupuesto autorizado por Proyecto.
222	Área de Alcantarillado y Saneamiento	1002020302	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado.	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.	\$4,483,856.00

Presupuesto Autorizado por Programa **\$4,483,856.00**

REVISÓ
 ING. RAFAEL LOPEZ ALBARRAN
 DIRECTOR DE OPERACION

Vo. Bo.
 LIC. VICENTE HERMILO ORTIZ RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal: 2014

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

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

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>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%.</p> <p>OPORTUNIDAD: Capacitación del personal para el manejo de camiones de hidrosucción de alta presión. Modernización y cambio de redes sanitarias que cumplieron su vida útil y resultan obsoletas.</p> <p>DEBILIDAD: El mantenimiento de los camiones y equipo de desazolve es especializado y costoso. Falta de material para la sustitución de rejillas y brocales.</p> <p>AMENAZA: Que lluvias atípicas muy fuertes generen inundaciones en el municipio.</p>	<p>Satisfacer las necesidades de alcantarillado y saneamiento de las redes de drenaje primarias y secundarias atendidas por el OPDAPAS de Metepec.</p>	<p>Mantener en buenas condiciones el drenaje para el desazolve de aguas sanitarias.</p> <p>Realizar el desazolve de redes de drenaje primarias y secundarias para evitar inundaciones.</p> <p>Desazolver los canales a cielo abierto para evitar inundaciones en el municipio.</p>
<p>ELABORÓ</p> <p>P. en ARQ. JESUS ANTONIO CABALLERO DIAZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO</p>	<p>REVISÓ</p> <p>ING. RAFAEL LOPEZ ALBARRÁN DIRECTOR DE OPERACIÓN</p>	<p>AUTORIZÓ</p> <p>P. LAE. RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN</p>



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año fiscal: 2014

MUNICIPIO: METEPEC	Nº. 2000103
PRRM- 01c	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto.

Identificador	Denominación
Función: 10	Desarrollo regional, urbano y ecología.
Subfunción: 02	Desarrollo y equipamiento urbano.
Programa: 02	Agua y saneamiento.
Subprograma: 03	Drenaje y alcantarillado
Proyecto: 02	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado.
Dependencia General: C00	Dirección de Operación
Dependencia Auxiliar: 222	Área de Alcantarillado y Saneamiento

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

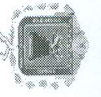
Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2014 Programado	Variación	
			2013 Programado	2013 Atenizado		Absoluta	%
01	Realizar desazolve de redes de drenaje.	kilometro	398	394	398	4	1.02%
02	Desazolve de canales a cielo abierto.	kilometro	37	40	37	-3	-7.73%
03	Limpiar rejillas pluviales.	Rejillas	5,200	6,020	5,610	-410	-6.81%
04	Limpiar pozos de vista.	Pozos	4,200	4,214	4,200	-14	-0.33%
05	Reponer rejillas pluviales dañadas.	Rejillas	200	210	200	-10	-4.76%
06	Reponer brocales en pozos de vista.	Brocales	160	141	160	9	6.38%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ 4,483,856.00

ELABORÓ
P. en ARO. JESÚS ANTONIO CABALLERO DÍAZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Vo.Bo.
ING. RAFAEL LÓPEZ ALBARÁN
DIRECTOR DE OPERACIÓN

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



FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

Año Fiscal: 2014

PRAM 014
Municipio: Metepéc
N° 2000103

PILAR DE DESARROLLO/DE TRANSVERSAL:	Municipio Progresista	TEMA DE DESARROLLO:	Administración de los Servicios de Agua.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	100202 Agua y Saneamiento	PROYECTO:	1002020302 Operación de Infraestructura para drenaje y alcantarillado.
DEPENDENCIA GENERAL:	C00 Dirección de Operación	DEPENDENCIA AUXILIAR:	222 Área de Alcantarillado y Saneamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Satisfacer las necesidades de alcantarillado y saneamiento de las redes de drenaje primarias y secundarias atendidas por el OPDAPAS de Metepéc.		

ESTRUCTURA DEL INDICADOR		INTERPRETACION:	
NOMBRE DEL INDICADOR:	Operación de Infraestructura para drenaje y alcantarillado.	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.	
FORMULA:	Eficiencia de los Servicios de Alcantarillado. $ESA = (RyM/N) / (RyM/P) \times 100$	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DIMENSION QUE ATIENDE:	Eficiencia	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
FACTOR DE COMPARACIÓN:	398 Incrementarlo en un 20%		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se desazolvaron 398 kilómetros de redes de drenaje en el municipio en un año se espera superar esta meta en un 20%		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL (Drenaje y alcantarillado)							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	META ANUAL
RyM/R= Reparaciones y Mantenimientos Realizados.	%	sumable	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
RyM/P= Reparaciones y Mantenimientos Programados.	%	sumable	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
RESULTADO ESPERADO:							

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

MEIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes del programa operativo anual

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

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

ELABORO

P. en ABO. JESÚS ANTONIO CABALLERO DÍAZ

VALIDO

ING. RAFAEL LÓPEZ ALBARRÁN



PBRM - 01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	1002020302				
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:	Dirección de Operación				
PILAR DE DESARROLLO/LEI TRANSVERSAL:	Municipio Progresista				
TEMA DE DESARROLLO:	Administración de los Servicios de Agua.				

Objetivo o Resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
<p>Fin</p> <p>Buscar la satisfacción de todos los usuarios del OPDAPAS- Metepec en materia de saneamiento.</p>	Indicador de Impacto	$\text{Eficiencia de los Servicios de Alcantarillado} = \frac{\text{Reparaciones y Mantenimientos Realizados}}{\text{Reparaciones y Mantenimientos Programados}} * 100$	Trimestral Estratégico	Reporte del Programa Operativo Anual	Factores Macro Económicos, Climatológicos, Políticos, Sociales, Cambios de Administración, Rotación de Personal

<p>Propósito</p> <p>Brindar el servicio de calidad en materia de saneamiento.</p>	Indicador de Resultados	$\text{Eficiencia de los Servicios de Alcantarillado} = \frac{\text{Reparaciones y Mantenimientos Realizados}}{\text{Reparaciones y Mantenimientos Programados}} * 100$	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	$\text{Eficiencia de los Servicios de Alcantarillado} = \frac{\text{Reparaciones y Mantenimientos Realizados}}{\text{Reparaciones y Mantenimientos Programados}} * 100$	Trimestral Estratégico	Informe de gasto de las fuentes de abastecimiento.	Factores económicos, políticos y sociales

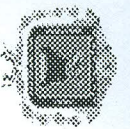
Actividades					
Realizar desazolve de redes de drenaje, desazolve de canales a cielo abierto, limpiar rejillas pluviales, limpiar pozos de vista, reponer rejillas pluviales dañadas, reponer brocales en pozos de vista.	Indicador de Procesos	$\text{Eficiencia de los Servicios de Alcantarillado} = \frac{\text{Reparaciones y Mantenimientos Realizados}}{\text{Reparaciones y Mantenimientos Programados}} * 100$	Trimestral Estratégico	Reporte del Programa Operativo Anual	Directivos y personal que no estén comprometidos

ELABORÓ

 ARACELIS ANTONIA CABALLERO DÍAZ

VALIDADO

 ING. RAFAEL LÓPEZ ALBARÁN



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año fiscal: 2014

Municipio:	METEPEC	No.	2000103
Parti-da	Calendarización de Metas físicas por Proyecto		

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

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Realizar desazolve de redes de drenaje.	Kilómetro	398	88	22.11	120	30.15	120	30.15	70	17.59
02	Desazolve de canales a cielo abierto.	Kilómetro	37	12	32.43	20	54.05	3	8.11	2	5.41
03	Limpiar rejillas pluviales.	Rejillas	5,610	2,452	43.71	1,702	30.34	1,002	17.86	454	8.09
04	Limpiar pozos de visita.	Pozos	4,200	1,100	26.19	1,200	28.57	1,250	29.76	650	15.48
05	Reponer rejillas pluviales dañadas.	Rejillas	200	65	32.50	44	22.00	54	27.00	37	18.50
06	Reponer brocales en pozos de visita.	Brocales	160	41	25.63	43	26.88	46	28.75	30	18.75

ELABORÓ
P. ARQ. JESUS ANTONIO CABALLERO DIAZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

REVISÓ
ING. RAFAEL LÓPEZ ALBA BRÁN
DIRECTOR DE OPERACIÓN

AUTORIZÓ
PLAE: RENÉ ABELEARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



MUNICIPIO DE METEPEC

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2014



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2014

ENTE PUBLICO: METEPEC	No. 2000103
PRIM-028	CALENDARIZACION DE METAS FISICAS POR PROYECTO

LB	PB	DG	DA	FN	SF	PG	SP	PY	No. De Acción	Descripción de acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
													Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
													Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
		C00	222	10	02	02	03	02	01	Realizar desazolve de redes de drenaje.	kilómetro	398	88	22.11	120	30.15	120	30.15	70	17.59
		C00	222	10	02	02	03	02	02	Desazolve de canales a cielo abierto.	kilómetro	37	12	32.43	20	54.05	3	8.11	2	5.41
		C00	222	10	02	02	03	02	03	Limpia/rejillas pluviales.	Rejillas	5,610	2,452	43.71	1,702	1702.00	1,002	17.86	454	8.09
		C00	222	10	02	02	03	02	04	Limpia pozos de vista.	Pozos	4,200	1,100	26.19	1,200	28.57	1,250	29.76	650	15.48
		C00	222	10	02	02	03	02	05	Reponer rejillas pluviales dañadas.	Rejillas	200	65	32.50	44	22.00	54	27.00	37	18.50
		C00	222	10	02	02	03	02	06	Reponer brocales en pozos de vista.	Brocales	160	41	25.63	43	26.88	46	28.75	30	18.75

ELABORÓ
P. en ARQ. JESUS ANTONIO CABALLERO DIAZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

REVISÓ
ING. RAFAEL LOPEZ ALBARRAN
DIRECTOR DE OPERACION

AUTORIZÓ
PLAE: RENÉ ABERNADO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTION



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2014

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

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

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Clave del Proyecto	Proyectos ejecutados: Denominación del Proyecto	Presupuesto autorizado por Proyecto.
221	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).	1002020302	<p>Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado.</p> <p>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.</p>	\$2,295,634.00

REVISO
ING. RAFAEL LOPEZ ALBARRÁN
DIRECTOR DE OPERACION

V.O. BO
LIC. VICENTE HERNILDO ORTIZ RODRIGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Presupuesto Autorizado por Programa \$2,295,634.00



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2014

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

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

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>FORTALEZA: Con la actual PTAR se cubre la demanda ciudadana para el uso de agua tratada en el riego de áreas verdes y autolavados.</p> <p>OPORTUNIDAD: Incrementar la difusión y promoción del reúso de agua tratada.</p> <p>DEBILIDAD: La PTAR no cuenta con un medidor de flujo, tratamiento y disposición del lodo residual.</p> <p>AMENAZA: La PTAR se sometió a un cambio de proceso en el año 2012 y tendrá una rehabilitación durante 2014, lo que puede llegar a limitar el desempeño de la misma para el tratamiento y reúso de agua tratada.</p>	<p>Realizar el saneamiento de las aguas residuales que ingresan a la PTAR, cumpliendo con los parámetros establecidos en la NOM-003-SEMARNAT-1997.</p>	<p>Tratar las aguas residuales que ingresan a la Planta de Tratamiento Metepec I Sedagro, para asegurar su saneamiento.</p>
<p>P. en ARQ. JESÚS ANTONIO CABALLERO DÍAZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO</p>	<p>ING. RAFAEL LÓPEZ ALBARÁN DIRECTOR DE OPERACIÓN</p>	<p>P. LAE. RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN</p>



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal: 2014

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

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

Objetivo del Proyecto: Realizar el saneamiento de las aguas residuales que ingresan a la PTAR, cumpliendo con los parámetros establecidos en la NOM-003-SEMANA1-1997.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Programado 2014	Absoluta	Variación %
			Programado 2013	Alcanzado			
04	Tratar el agua que ingresa a la PTAR.	m3	656,208	735,462	656,208	-79,254	-10.78%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ 2,295,634.00

ELABORO
P. en ARQ. JESÚS ANTONIO CABALLERO DIAZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Vo. Bo.
ING. RAFAEL LÓPEZ ALBARRÁN
DIRECTOR DE OPERACION

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

69



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014

PIARM Q14
Municipio: Metzpac
N° 2000103

Año Fiscal: 2014

PILAR DE DESARROLLO/DE TRANSVERSAL:	Municipio Progresista	TEMA DE DESARROLLO:	Administración de los Servicios de Agua.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	100202 Agua y Saneamiento	PROYECTO:	1002020302 Operación de Infraestructura para drenaje y alcantarillado.
DEPENDENCIA GENERAL:	C00 Dirección de Operación	DEPENDENCIA AUXILIAR:	221 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Realizar el saneamiento de las aguas residuales que ingresan a la PTAR, cumpliendo con los parámetros establecidos en la NOM-003-SEMARNAT-1997.		

ESTRUCTURA DEL INDICADOR	
NOMBRE DEL INDICADOR:	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado.
FÓRMULA:	Agua Tratada $AI = (VAII) / (VAI) \times 100$
DIMENSION QUE ATIENDE:	Calidad de agua tratada en base a la DBO
FACTOR DE COMPARACIÓN:	20-DBO<30
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	El factor de comparación será el parámetro DBO del agua tratada en base al límite permisible de la NOM-003-SEMARNAT-1997, el cual nos ayudará a medir la calidad de agua tratada
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.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR:	ESTRATÉGICO

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL (Par)				META ANUAL	
		TIPO DE OPERACIÓN	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3		TRIMESTRE 4
VAI= Volumen de Agua Tratada	%	sumable	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
VAII= Volumen de Agua Ingresada a la PTAR	%	sumable	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
		RESULTADO ESPERADO:	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Tratar el 100% del volumen de agua residual que ingresa a la PTAR

MEIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes mensuales

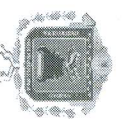
ANÁLISIS PARA DETERMINAR SI EL PROCESO BIOLÓGICO DE SANEAMIENTO DEL AGUA DEBE SUFRIR CAMBIO:
Realizar informe mensual de los resultados de los análisis, así como de las modificaciones que se realizaron al proceso biológico.

RELACIONADAS:
Realizar un informe mensual de las revisiones a los equipos electromecánicos y a las instalaciones de la PTAR.

TRATAR EL AGUA QUE INGRESA A LA PLANTA.

ELABORÓ
P. en ARQ. JESUS DOMINGO CABALLERO DIAZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

VANDE
ING. RAFAEL LOPEZ ALBARAN
DIRECTOR DE OPERACION



PbRM - 01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	1002020302
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Realizar el saneamiento de las aguas residuales que ingresan a la PTAR, cumpliendo con los parámetros establecidos en la NOM-003-SEMARNAT-1997.
DEPENDENCIA GENERAL:	Dirección de Operación.
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO:	Administración de los Servicios de Agua

Objetivo o Resumen narrativo	Indicadores:		Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula			
Fin Garantizar agua de calidad y preservar el recurso natural por medio del tratamiento para su reutilización y contribuir al cuidado del entorno ecológico.	Indicador de Impacto.	Agua tratada = (Volumen Agua Ingresada) / (Volumen Agua Tratada) * 100	Trimestral Estratégico	Reporte del Programa Operativo Anual	Factores Macro Económicos, Climatológicos, Políticos, Sociales Cambios de Administración, Rotación de Personal.

Propósito Brindar agua de calidad cumpliendo con las normas establecidas y preservando el entorno ecológico tratando el agua para su rehujo ecológico.	Indicador de Resultados	Agua tratada = (Volumen Agua Ingresada) / (Volumen Agua Tratada) * 100	Trimestral Estratégico	Reportes de trabajo	Poco interés de los altos y medios mandos.
---	-------------------------	--	------------------------	---------------------	--

Componentes					
Fuentes de abastecimiento Redes hidráulicas potable, sanitarias, pluviales Plantas de tratamiento de agua residual. Laboratorio Equipado.	Indicador de productos	Agua tratada = (Volumen Agua Ingresada) / (Volumen Agua Tratada) * 100	Trimestral 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, atender los reportes de fuga de agua, realizar interconexión de red, cumplir con el servicio de abastecimiento de agua potable en pipas, realizar los análisis microbiológicos, determinación de cloro residual, pH y fisicoquímicos, realizar desazolve de redes de drenaje, desazolve de	Indicador de procesos	Agua tratada = (Volumen Agua Ingresada) / (Volumen Agua Tratada) * 100	Trimestral Estratégico	Reporte del Programa Operativo Anual	Directivos y personal que no estén comprometidos.

ELABORÓ

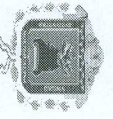
ABO. JESÚS ANTONIO CABALLERO DÍAZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

VALIDÓ

ING. RAFAEL LÓPEZ ALBARÓN

DIRECTOR DE OPERACIÓN



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2014

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

Identificador	Denominación	Calendarización de Metas Físicas							
		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre				
Dep. Gral: C00	Dirección de Operación Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). Desarrollo regional, urbano y ecológico. Desarrollo y equipamiento urbano. Agua y saneamiento. Drenaje y alcantarillado. Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado.	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
Dep. Aux: 221									
Fundón: 10									
Subfunción: 02									
Programa: 02									
Subprograma: 03									
Proyecto: 02									

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre				
01	Tratar el agua que ingresa a la PTAR.	m ³	656,208	164,052	25.00	164,052	25.00	164,052	25.00	164,052	25.00

[Signature]
En APO. JESUS ANTONIO CABALLERO DIAZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

[Signature]
ING. RAFAEL LOPEZ ALBARÁN
DIRECTOR DE OPERACIÓN

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

[Handwritten mark]



MUNICIPIO DE METEPEC

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2014



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2014

ENTE PUBLICO: METEPEC	No. 2000103
PBRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

LB	PB	DG	DA	FN	SF	PG	SP	PY	No. De Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
													Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre				
													Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
		COO	221	10	02	02	03	02	01	Tratamiento de agua que ingresa a la PTAR.	m3	656,208	164,052	25.00	164,052	25.00	164,052	25.00	164,052	25.00

ELABORÓ
P. en ARQ. JESUS ANTONIO CABALLERO DIAZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

REVISÓ
ING. RAFAEL LOPEZ ALBARAN
DIRECTOR DE OPERACION

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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2014

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

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

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Clave del Proyecto	Proyectos ejecutados	Denominación del Proyecto	Presupuesto autorizado por Proyecto.
201	Unidad de Sistemas	0501010501	<input checked="" type="checkbox"/> Simplificación y modernización de la administración pública: Comprende las acciones orientadas al logro de una administración pública accesible, eficiente y eficaz, que genere resultados e impulse las mejores prácticas en el desarrollo administrativo, así como contribuir en la modernización y calidad de los trámites y servicios gubernamentales.		\$0.00

REVISÓ

 ING. ALEJANDRO VERJUZCO MURILLO
 DIRECTOR GENERAL

VO. BO.

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

AUTORIZÓ

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

Presupuesto Autorizado por Programa



Año Fiscal: 2014

Municipio:	MEITEPEC	No. 2000103
Programa Anual	PBRM-01B	
Descripción del Programa Presupuestario		

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

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

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
 ING. EMILIO LEÓN VELÁZQUEZ JEFE DE LA UNIDAD DE SISTEMAS	 ING. ALEJANDRO VENZÚLEZ MURILLO DIRECTOR GENERAL	 P.L.A.E. RENÉ ABRACA CONTRERAS GUADARRAMA JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



Año Fiscal: 2014

MUNICIPIO: METEPEC	No.: 2000103
PRM- 01c	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto.

Identificador	Denominación
Función: Subfunción Programa: Subprograma: Proyecto: Dependencia General: Dependencia Auxiliar:	05 Administración, planeación y control gubernamental. 01 Control y evaluación de la administración gubernamental. 01 Consolidación de la gestión gubernamental de resultados. 05 Modernización y mejoramiento integral de la función pública. 01 Simplificación y modernización de la administración pública. A00 Dirección General 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 Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación	
			2013		2014	
			Programado	Avanzado	Programado	Absoluta %
1	Efectuar mantenimientos preventivos a los equipos de cómputo con los que cuenta el Organismo.	Equipo de cómputo	360	360	240	-120 -33.33%
2	Reestructuración del diseño del portal web.	Proyecto	1	1	1	0 0.00%
3	Asesorías y soporte técnico a las áreas del Organismo.	Solicitud	360	360	260	-100 -27.78%
4	Soporte y actualizaciones de los Sistemas Informáticos.	Informe	12	12	12	0 0.00%
5	Actualización de información del portal web del Organismo.	Solicitud	12	12	12	0 0.00%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

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

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

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



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014

PBRM 014
Municipio: Melipac
N° 2000103

Año Fiscal: 2014

PIAR DE DESARROLLO/DE TRANSVERSAL:	Municipio Progresista	TEMA DE DESARROLLO:	Administración de los Servicios de Agua.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	050101 Consolidación de la gestión gubernamental de resultados.	PROYECTO:	0501010501 Simplificación y modernización de la administración pública.
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 Dirección General	DEPENDENCIA AUXILIAR:	201 Unidad de Sistemas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Actualizar y mejorar la tecnología la tecnología en materia de informática así como atender y solucionar todas las peticiones de problemas informáticos.		

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	FÓRMULA:	INTERPRETACIÓN:	MIDE LA EFICACIA OPERATIVA PARA LA REALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO INFORMÁTICO DEL ORGANISMO.
	$(AAUPA / TAO \times 50\%) + (MPP / MPP \times 50\%)$		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Automatización	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Automatizar la mayor parte de las áreas que utilizan procesos.		

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL				META ANUAL	
		TIPO DE OPERACIÓN	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3		TRIMESTRE 4
AAUPA = Áreas Administrativas que Utilizan Procesos automatizados.	%	sumable	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
TAO = Total de Áreas del Organismo.	%	sumable	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
MPP = Mantenimientos Preventivos Realizados.	%	sumable	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
MPP = Mantenimientos Preventivos Programados.	%	sumable	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
		RESULTADO ESPERADO:	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
cumplir con las metas al 100%

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.
Reestructuración del diseño del portal web.
Asesorías y soporte técnico a las áreas del Organismo.
Soporte y actualizaciones de los Sistemas Informáticos.
Actualización de información del portal web del Organismo.

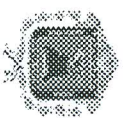
ELABORÓ

ING. EMILIO LEÓN VELÁZQUEZ

VALIDÓ

ING. ALEJANDRO VÁRUZCO MURILLO

PBRM - 01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0501010501		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Actualizar y mejorar la tecnología la tecnología en materia de informática así como atender y solucionar todas las peticiones de problemas informáticos.		
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 Dirección General	201 Unidad de sistemas	
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Municipio Progresista		
TEMA DE DESARROLLO:	Administración de los Servicios de Agua.		

Objetivo o Resumen narrativo	Indicadores		Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula		

Fin	Proporcionar el soporte de computo, telecomunicaciones y producción sistematizada en las diferentes áreas del organismo.	Indicador de Impacto.	(Áreas Administrativas que Utilizan Procesos Automatizados / Total de Áreas del Organismo * 50%) + (Mantenimientos Preventivos Realizados / Mantenimientos Preventivos Programados * 50%)	Trimestral Estratégico	reportes, informes.	Riesgos Financieros, Políticos, tecnológicos, Cambios de Administración, Rotación de Personal.
-----	--	-----------------------	---	------------------------	---------------------	--

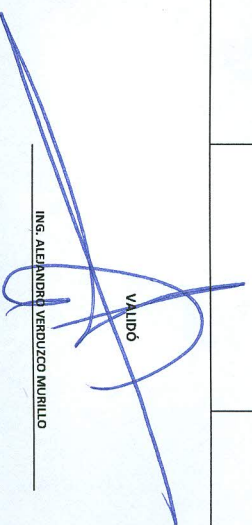
Propósito	Que todas las áreas cuenten con el equipo, herramientas necesarias y la sistematización de los procesos así como contribuir en la modernización y calidad de los trámites y servicios gubernamentales	Indicador de Resultados	(Áreas Administrativas que Utilizan Procesos Automatizados / Total de Áreas del Organismo * 50%) + (Mantenimientos Preventivos Realizados / Mantenimientos Preventivos Programados * 50%)	Trimestral Estratégico	reportes, informes.	Riesgos Financieros, Políticos, tecnológicos, Cambios de Administración, Rotación de Personal.
-----------	---	-------------------------	---	------------------------	---------------------	--

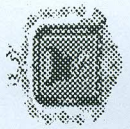
Componentes	Automatización de procesos, adquirir equipo de computo moderno, Implementación de red local y de área amplia, servicios de comunicación.	Indicador de productos	(Áreas Administrativas que Utilizan Procesos Automatizados / Total de Áreas del Organismo * 50%) + (Mantenimientos Preventivos Realizados / Mantenimientos Preventivos Programados * 50%)	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 computo, mantenimientos preventivos y correctivos a los equipo de computo, desarrollo de portales web.	Indicador de procesos	(Áreas Administrativas que Utilizan Procesos Automatizados / Total de Áreas del Organismo * 50%) + (Mantenimientos Preventivos Realizados / Mantenimientos Preventivos Programados * 50%)	Trimestral Estratégico	reportes, informes.	Riesgos Financieros, Políticos, tecnológicos, Cambios de Administración, Rotación de Personal.
-------------	---	-----------------------	---	------------------------	---------------------	--

ELABORÓ

 ING. EMILIO LEÓN VELÁZQUEZ

VÁLIDO

 ING. ALEJANDRO VERDUGO MURRILLO



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año fiscal: 2014

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

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

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendrarización 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	Reestructuración del diseño del portal web.	Proyecto	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	Asesorías y soporte técnico a las áreas del Organismo.	Solicitud	260	65	25.00	65	25.00	65	25.00	65	25.00
4	Soporte y actualizaciones de los Sistemas Informativos.	Informe	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
5	Actualización de información del portal web del Organismo.	Solicitud	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00

ELABORÓ

 ING. EMILIO LEÓN VELÁZQUEZ
 JEFE DE LA UNIDAD DE SISTEMAS

REVISÓ

 ING. ALEJANDRO VERDUSCO MURILLO
 DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

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



MUNICIPIO DE METEPEC

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2014



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2014

ENTE PUBLICO: METEPEC	No. 2000103
PBRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

LB	PB	DG	DA	FN	SF	PG	SP	PY	No. De Accón	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas									
													Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre			
													Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%		
A00	201	05	01	01	05	01	01	01	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	60	25.00
A00	201	05	01	01	05	01	01	01	2	Reestructuración del diseño del portal web.	Proyecto	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
A00	201	05	01	01	05	01	01	01	3	Asesorías y soporte técnico a las áreas del Organismo.	Solicitud	260	65	25.00	65	25.00	65	25.00	65	25.00	65	25.00
A00	201	05	01	01	05	01	01	01	4	Soporte y actualizaciones de los Sistemas Informaticos.	Informe	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
A00	201	05	01	01	05	01	01	01	5	Actualización de información del portal web del Organismo.	Solicitud	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00

Elaboró:

 ING. EMILIO LEÓN VELÁZQUEZ
 JEFE DE LA UNIDAD DE SISTEMAS

Revisó:

 ING. ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO
 DIRECTOR GENERAL

Autorizó:

 PLAE RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
 JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN