



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2017



Presupuesto Basado en Resultados

Año Fiscal: 2017

Municipio:	JOCOTITLAN	No.	028
Pbr-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuesto	01 03 04 01	Desarrollo de la Función pública y ética en el servicio público
Proyecto:	01 03 04 01 01 02	Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servicios públicos
Dependencia General:	A00	Dirección General
Dependencia Auxiliar:	A00	Dirección General

Código	Descripción de Las Metas de actividad por proyecto	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	COORDINACION, SUPERVISION Y ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES DE 7 AREAS	No. DE SUPERVISIONES	7	2	29%	1.5	21%	2	29%	1.5	21%
2	PLANEACION Y PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS PARA EJERCER SUS ACCIONES	AREAS	7	2	29%	1.5	21%	2	29%	1.5	21%
3	DELEGA A LAS SUBDIRECCIONES FUNCIONES	ACUERDOS	2	0.5	25%	0.5	25%	0.5	25%	0.5	25%
4	GESTIONAR APOYOS CON INSTITUCIONES SUPERIORES	APOYOS	3	0.5	17%	0.5	17%	1.0	33%	1.0	33%

ELABORÓ

L.C. ANGÉLICA CEDILLO SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

REVISÓ
Titular de la Dependencia General

C. LEOPOLDO VELAZQUEZ BERNARDINO
DIRECTOR GENERAL

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

AUTORIZÓ
Titular de la UIPPE o su equivalente

C. LEOPOLDO VELAZQUEZ BERNARDINO
DIRECTOR GENERAL

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2017



Presupuesto Basado en Resultados

Año Fiscal: 2017

Municipio:	JOCOTITLAN	No.	028
Pbr-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuesto:	01 05 02 02	Fortalecimiento de los Ingresos
Proyecto:	01 05 02 02 04 01	Registro y control de caja y tesorería
Dependencia General:	800	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Dependencia Auxiliar:	800	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Código	Descripción de Las Metas de actividad por proyecto	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	SUPERVISAR Y ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS	PERSONAS	28	7	25%	7	25%	7	25%	7	25%
2	SUPERVISAR Y ADMINISTRAR LOS RECURSOS CONTABLES Y FINANCIEROS PARA EJERCER ACCIONES	AREAS	8	2	25%	2	25%	2	25%	2	25%
3	ELABORAR PROYECTO DE PRESUPUESTO Y PRESUPUESTO DEFINITIVO DE INGRESOS Y	ETAPAS DEL PRESUPUESTO	2	2	100%	0	0%	0	0%	0	0%
4	ELABORAR CUENTA PUBLICA ANUAL Y RECAUDACION DE LOS DERECHOS DE AGUA 2015	ENTREGAS	2	2	100%	0	0%	0	0%	0	0%
5	PRESENTACION DE DECLARACIONES MENSUALES DE IRS E IVA	DECLARACIONES	24	6	25%	6	25%	6	25%	6	25%

ELABORÓ
L.C. ANGÉLICA CEDILLO SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
Titular de la Dependencia General
L.C. ANGÉLICA CEDILLO SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS
Nombre Firma Cargo

AUTORIZO
Titular de la UIPPE o su equivalente
LEOPOLDO VELÁZQUEZ BERNARDINO
DIRECTOR GENERAL
Nombre Firma Cargo



Presupuesto Basado en Resultados

Año Fiscal: 2017

Municipio:	JOCOTITLAN	No.	028
P6R-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuesto	01 05 02 05	Planeación y Presupuesto Basado en Resultados
Proyecto:	0 2 0 3	Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
Dependencia General:	B00	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Dependencia Auxiliar:	207	AREA DE CONTABILIDAD

Código	Descripción de Las Metas de actividad por proyecto	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	ELABORACION Y MANEJO DE LOS MEDIOS CONTABLES EN LA ENTREGA DE LA CUENTA MENSUAL	ENTREGAS	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
2	REALIZACION Y CALCULO DE NOMINA Y LO RELACIONADO	NOMINA	27	6	22%	7	26%	6	22%	8	30%
3	ATENCION Y ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS A LAS DIFERENTES AREAS	AREA	8	2	25%	2	25%	2	25%	2	25%
4	ELABORACION DE ESTADOS DE CUENTA DE FORMA BIMESTRAL CUOTA FIJA Y SERVICIO MEDIDO	EDOS DE CUENTA	14000	2500	18%	4500	32%	2500	18%	4500	32%
5	RECEPCION Y COBRO DE DOCUMENTACION Y RECURSO ECONOMICO	DIAS	313	78.25	25%	78.25	25%	78.25	25%	78.25	25%

ELABORÓ
L.C. ANGÉLICA CEDILLO SANCHEZ
SUBDIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
Titular de la Dependencia General
L.C. ANGÉLICA CEDILLO SANCHEZ
SUBDIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
Titular de la UIPPE o su equivalente
LEOPOLDO VELÁZQUEZ BERNARDINO
DIRECTOR GENERAL
Nombre Firma Cargo



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2017



Presupuesto Basado en Resultados

Año Fiscal: 2017

Municipio:	JOCOTITLAN	No.	028
PbR-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuesto	01 05 02 02	Fortalecimiento de los Ingresos
Proyecto:	01 05 02 02 01 01	Captación y Recaudación de los Ingresos
Dependencia General:	B00	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Dependencia Auxiliar:	216	AREA DE COMERCIALIZACION

Código	Descripción de las Metas de actividad por proyecto	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	REVISION DIARIA DE BITACORAS ASI COMO PLANEACION Y PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS PARA EJERCER ACCIONES	DIAS	272	68	25%	68	25%	68	25%	68	25%
2	VISITAS DOMICILIARIAS DE INSPECCION E INVITACION A REGULARIZARSE	VISITAS	600	150	25%	150	25%	150	25%	150	25%
3	TOMAS DE LECTURA DE ESTADOS DE CUENTA	VISITAS	5500	1800	33%	950	17%	1800	33%	950	17%
4	ENTREGA DE ESTADOS DE CUENTA	VISITAS	13800	2300	17%	4600	33%	2300	17%	4600	33%
5	CONVENIOS ESCRITOS	CONVENIOS	150	35	23%	40	27%	35	23%	40	27%
6	USUARIOS ACTUALIZADOS EN REZAGO	PERSONAS	670	140	21%	130	19%	120	18%	280	42%
7	REVISION Y ACTUALIZACION DEL PADRON	DIAS	272	68	25%	68	25%	68	25%	68	25%
8	MANTENIMIENTO DE MEDIDORES	PIEZA	80	13	25%	13	25%	13	25%	13	25%
9	DISMINUCION DE REZAGO	PESOS	1,500,000.00	350,000	23%	300,000	20%	300,000	20%	550,000	37%
10	ACTUALIZAR PADRON DE USUARIOS DE AGUA POTABLE	DIAS	272	68	25%	68	25%	68	25%	68	25%

ELABORO		
LIC KORINA SERRANO DAVILA		JEFA AREA DE COMERCIALIZACION
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
L.C. ANGÉLICA CEDILLO SÁNCHEZ		SUBDIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
 NEOPOLDO VELÁZQUEZ BERNARDINO		
Nombre	Firma	Cargo



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2017



Presupuesto Basado en Resultados

Año Fiscal: 2017

Municipio:	JOCOTITLAN	No.	028
Pbr-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuesto	01 05 02 02	Fortalecimiento de los Ingresos
Proyecto:	02 02 03 01 02 04	Captación y Recaudación de los Ingresos
Dependencia General:	B00	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Dependencia Auxiliar:	216	AREA DE COMERCIALIZACION

Código	Descripción de Las Metas de actividad por proyecto	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	COORDINAR EVENTO DE DIA MUNDIAL DEL AGUA	EVENTO	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
2	INFORMACIÓN DE CAMPAÑAS DE CUIDADO DEL AGUA EN ESTADOS DE CUENTA	VISITAS	6	2	33%	1	17%	2	33%	1	17%
3	EVENTOS DE CULTURA DEL AGUA EN ESCUELAS	EVENTOS	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%

ELABORÓ
LIC. KORIHA SERRANO DAVILA
JEFA AREA DE COMERCIALIZACION

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
Titular de la Dependencia General
L.C. ANGÉLICA CEDILLO SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

Nombre Firma Cargo



AUTORIZÓ
Titular de la UIPE o su equivalente
LEOPOLDO VELÁZQUEZ BERNARDINO
DIRECTOR GENERAL

Nombre Firma Cargo



MUNICIPIO DE:
JOCOTITLAN MEXICO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2017



Presupuesto Basado en Resultados

Año Fiscal **2017**

Municipio: **Jocotitlan** No. **028**

PbRM- 01c Programa Anual de metas de actividad por proyecto

Programa Presupuesto	02 02 03 01	(Clave)	(Denominación)
Proyecto:	02 02 03 01 02 05		Manejo eficiente y sustentable del agua
Dependencia General:	COO		Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
Dependencia Auxiliar:	COO		SUBDIRECCION DE LA UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
			SUBDIRECCION DE LA UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

Objetivo del Proyecto: SUPERVISAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE FORMA EFICIENTE Y OPORTUNA

Código	DESCRIPCION DE LAS METAS DE ACTIVIDAD SUSTANTIVAS RELEVANTES	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			Programado	Alcanzado	2017 Programado	Absoluta	%
1	SUPERVISAR REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA HIDRÁULICO DE FORMA INMEDIATA	REPARACIONES	600	500	500	0	0
2	SUPERVISAR REGULACIÓN DE VALVULAS DEL SISTEMA HIDRÁULICO	PIEZAS	8	8	8	0	0
3	SUPERVISAR CAMBIOS EN EL SISTEMA HIDRAULICO	LINEAS	6	6	6	0	0
4	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE DEPOSITOS DE AGUA PARA EJERCER SUS ACCIONES	DEPOSITOS	6	6	8	0	0

Gasto Estimado Total del Proyecto **246,951.08**

ELABORÓ
ING. JOSE ALFREDO CARRIOLA REYES
Subdir de la Unidad Técnica de Operación
Nombre Firma Cargo

Vc. Bo.
Tesorero
L.C. ANGÉLICA CEBILLO SÁNCHEZ
SUBDIR DE ADMON Y FINZAS
Nombre Firma Cargo

Autorizo
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LEOPOLDO VELÁZQUEZ BERNARDINO
DIRECTOR GENERAL
Nombre Firma Cargo



MUNICIPIO DE: JOCOTITLAN MEXICO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2017



Presupuesto Basado en Resultados

Año Fiscal: 2017

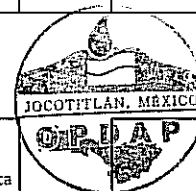
Municipio: JOCOTITLAN No. 028
PbR-02a CALENDARIZACIÓN DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuesto: 02 02 03 01	Agua y saneamiento
Proyecto: 02 02 03 01 02 05	Operación y mantenimiento de Infraestructura hidráulica para el suministro de agua
Dependencia General: COO	SUBDIRECTOR DE LA UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 220	AREA DE OPERACIÓN

Código	Descripción de Las Metas de actividad por proyecto	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA HIDRAULICO DE FORMA INMEDIATA	REPARACION	500	125	25%	125	25%	125	25%	125	25%
2	REGULAR VALVULAS DEL SISTEMA HIDRAULICO	PZAS	8	2	25%	2	25%	2	25%	2	25%
3	REALIZAR LOS CAMBIOS DE LINEAS EN EL SISTEMA HIDRULICO	LINEAS	6	1.5	25%	1.5	25%	1.5	25%	1.5	25%
4	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE DEPOSITOS DE AGUA PARA EJERCER SUS ACCIONES	PZAS	8	2	25%	2	25%	2	25%	2	25%

ELABORÓ		
ING. JOSE ALFREDO CARRIOLA REYES		Subdir de la Unidad Técnica de Operación
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
ING. JOSE ALFREDO CARRIOLA REYES		Subdir de la Unidad Técnica de Operación
Nombre	Firma	Cargo



AUTORIZO		
LEOPOLDO VELÁZQUEZ BERNARDINI		DIRECTOR GENERAL
Nombre	Firma	Cargo



MUNICIPIO DE JOCOTITLAN MEXICO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2017



Presupuesto Basado en Resultados

Año Fiscal: 2017

Municipio:	JOCOTITLAN	No.	028
PBR-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuesto:	02 01 03 01	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Proyecto:	02 01 03 01 02 02	Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
Dependencia General:	COO	SUBDIRECTOR DE LA UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar:	221	Area de aguas residuales y plantas de tratamiento

Código	Descripción de Las Metas de actividad por proyecto	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	CLORAR EL AGUA TRATADA	DIAS	365	91	25%	91	25%	91	25%	92	25%
2	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	MANTTO.	2	1	50%	0	0%	1	50%	0	0%
3	ANALISIS DE AGUA TRATADA	ANALISIS	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%

ELABORÓ		
ING. JOSE ALFREDO CARRIOLA REYES		Subdir de la Unidad Técnica de Operación
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
ING. JOSE ALFREDO CARRIOLA REYES		Subdir de la Unidad Técnica de Operación
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
		Titular de la UIPPE o su equivalente
ING. ESPOLDO VELÁZQUEZ BERNARDINO		DIRECTOR GENERAL
Nombre	Firma	Cargo