



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipales

Fecha: Del 1 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016

Municipio:	JOCOTITLÁN	No.	202B
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto		

Programa Presupuestario:	Clave	Denominación
Proyecto:	0103040101	Control y evaluación interna de la gestión pública
Dependencia General:	02	Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y se
Dependencia Auxiliar:	A00	DIRECCIÓN GENERAL
	A00	DIRECCION GENERAL

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Coordinación, Supervisión y seguimiento de las actividades	AREAS	6.00	1.50	25.00	1.50	25.00	1.50	25.00	1.50	25.00
2	Planeación y programación de los trabajos para ejercer sus acciones	AREAS	6.00	1.50	25.00	1.50	25.00	1.50	25.00	1.50	25.00
3	Delega a las Subdirecciones funciones.	ACUERDOS	2.00	0.50	25.00	0.50	25.00	0.50	25.00	0.50	25.00
4	Gestionar apoyos con Instituciones Superiores	INSTITUCION	3.00	0.75	25.00	0.75	25.00	0.75	25.00	0.75	25.00



ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.C. ANGELICA CEDILLO SANCHEZ	C. LEOPOLDO VELAZQUEZ BERNARDINO	
Firma	Firma	Firma

Fecha: 24/02/2016 11:22:36

Hoja: 1 de 6



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipales

Fecha: Del 1 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016

Municipio:	JOCOTITLAN	No.	2028
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto		

Programa Presupuestario:	Clave	Denominación
Proyecto:	0105020502	Contabilidad gubernamental y rendición de cuentas
Dependencia General:	03	Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
Dependencia Auxiliar:	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
	207	Área de Contabilidad

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Elaboración y Manejo de los medios contables	CUENTA MENSUAL	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Elaboración y manejo de nómina	NOMINAS	27.00	7.00	25.93	6.00	22.22	5.00	22.22	8.00	29.63
3	Atención y entrega de materiales y suministros a las diferentes áreas	AREA	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00
4	Elaboración de estados de cuenta de forma bimestral, cuota fija y servicio medido	ESTADOS DE CUENTA	14,000.00	2,500.00	17.86	4,500.00	32.14	2,500.00	17.86	4,500.00	32.14
5	Recepción y cobro de documentación y recurso económico	DIAS	313.00	78.00	24.92	78.00	24.92	79.00	25.24	78.00	24.92



ELABORO	REVISO	AUTORIZO
L.C. ANGELICA CEDILLO SANCHEZ	C. LEOPOLDO VELÁZQUEZ BERNARDINO	
Firma	Firma	Firma

Fecha: 24/02/2016 11:22:36

Hoja: 2 de 8



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipales

Fecha: Del 1 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016

Municipio:	JOCOTITLAN	No.	2028
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto		

Programa Presupuestario:	Clave	Denominación
Proyecto:	0105020201	Recaudación, control y fiscalización de ingresos
Dependencia General:	01	Captación y recaudación de ingresos
Dependencia Auxiliar:	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
	216	Área de Comercialización

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Revisión diaria de bitácoras, así como planeación y programación de los trabajos para ejercer acciones.	DIAS	272.00	68.00	25.00	68.00	25.00	68.00	25.00	68.00	25.00
2	Visitas domiciliarias de inspección e invitación a regularizarse	VISITAS	600.00	150.00	25.00	150.00	25.00	150.00	25.00	150.00	25.00
3	TOMAS DE LECTURA DE SERVICIO MEDIDO	VISITAS	5,400.00	1,800.00	33.33	900.00	16.67	1,800.00	33.33	900.00	16.67
4	Entrega de estados de cuenta	VISITAS	13,800.00	2,300.00	16.67	4,600.00	33.33	2,300.00	16.67	4,600.00	33.33
5	Convenios escritos	PERSONAS	500.00	100.00	20.00	150.00	30.00	150.00	30.00	100.00	20.00
6	Usuarios actualizados en rezago	PERSONAS	1,000.00	150.00	15.00	250.00	25.00	300.00	30.00	300.00	30.00
7	Revisión y actualización del padrón	DIAS	272.00	68.00	25.00	68.00	25.00	68.00	25.00	68.00	25.00
8	Mantenimiento de Medidores	PIEZAS	60.00	20.00	25.00	20.00	25.00	20.00	25.00	20.00	25.00
9	Disminución de rezago	PESOS	1,500,000.00	300,000.00	20.00	350,000.00	23.33	350,000.00	23.33	500,000.00	33.33
10	Actualizar padrón de usuarios de agua potable	DIAS	272.00	68.00	25.00	68.00	25.00	68.00	25.00	68.00	25.00



ELABORO	REVISO	AUTORIZO
	Titular de la Dependencia General	Titular de la UPRP o su equivalente
L.C. ANGELICA CEDILLO SANCHEZ	C. LEOPOLDO VELAZQUEZ BERNARDINO	
Firma	Firma	Firma

Fecha: 24/02/2016 11:22:36

Hoja: 3 de 8



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipales

Fecha: Del 1 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016

Municipio:	JOCOTITLAN	No.	2028
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto		

Programa Presupuestario:	Clave	Denominación
Proyecto:	0202030102	Agua potable
Dependencia General:	04	Cultura del agua
Dependencia Auxiliar:	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
	234	Área de Cultura del Agua

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	COORDINAR EVENTOS DE CULTURA DEL AGUA Y EVENTO DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA	EVENTO	13.00	4.00	30.77	3.00	23.08	3.00	23.08	3.00	23.08
2	CAMPAÑAS DEL CUIDADO DEL AGUA	CAMPAÑAS	6.00	1.00	16.67	2.00	33.33	1.00	16.67	2.00	33.33



ELABORO		REVISO		AUTORIZO	
L.C. ANGELICA CEDILLO SANCHEZ	Firma	C. LEOPOLDO VELAZQUEZ BERNARDINO	Firma	L.C. ANGELICA CEDILLO SANCHEZ	Firma

Fecha: 24/02/2016 11:22:36

Hoja: 4 de 8



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipales

Fecha: Del 1 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016

Municipio:	JOCOTITLAN	No.	2028
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto		

Programa Presupuestario:	Clave	Denominación
Proyecto:	0105020204	Tesoreria
Dependencia General:	01	Registro y control de caja y tesoreria
Dependencia Auxiliar:	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
	B00	SUBDIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Supervisar y Administrar los Recursos Humanos	PERSONAS	28.00	7.00	25.00	7.00	25.00	7.00	25.00	7.00	25.00
2	Supervisar y administrar los recursos contables y financieros para ejercer acciones	AREAS	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00
3	Elaborar anteproyecto y proyecto de presupuesto de ingresos y egresos 2016	ETAPAS DE PRESUPUESTO	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
4	Elaborar cuenta pública anual y recaudación de los derechos de agua 2016	ENTREGAS	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ELABORO	REVISO	AUTORIZO
L.C. ANGELICA CEDILLO SANCHEZ	C. LEOPOLDO VELAZQUEZ BERNARDINO	
Firma	Firma	Firma

Fecha: 24/02/2016 11:22:36

Hoja: 5 de 8



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipales

Fecha: Del 1 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016

Municipio:	JOCOTITLAN	No.	2028
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto		

Programa Presupuestario:	0202030102	Denominación:	Agua potable
Proyecto:	05		Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
Dependencia General:	CD00		UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar:	220		Área de Operación

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Reparación de fugas de agua potable del sistema hidráulico de forma inmediata	REPARACION	600.00	150.00	25.00	150.00	25.00	150.00	25.00	150.00	25.00
2	Regular válvulas del sistema hidráulico	PIEZAS	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00
3	Realizar los cambios de líneas en el sistema hidráulico	LINEAS	6.00	2.00	33.33	1.00	16.67	2.00	33.33	1.00	16.67
4	Limpieza y desinfección de depósitos de agua para ejercer sus acciones	PIEZAS	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00



ELABORO	REVISO	AUTORIZO
	Titular de la Dependencia General 	Titular de la UNPPE o su equivalente
L.C. ANGELICA CECILLO SANCHEZ	C. LEOPOLDO VELAZQUEZ BERNARDINO	
Firma	Firma	Firma

Fecha: 24/02/2016 11:22:36

Hoja: 6 de 8



Sistema de Coordinación Hacendaría del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipales

Fecha: Del 1 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016

Municipio:	JOCOTITLAN	No.	2028
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	0201030102	Tratamiento de aguas residuales
Proyecto:	02	Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
Dependencia General:	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar:	221	Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Cloración total de agua tratada	DÍAS	365.00	91.00	24.93	91.00	24.93	91.00	24.93	92.00	25.21
2	Equipar en el equipo de seguridad de los trabajadores	PIEZAS	6.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Mantenimiento a equipos	MANTENIMIENTOS	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
4	Análisis de agua tratada	ANÁLISIS	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00



ELABORO	REVISO	AUTORIZO
	Titular de la Dependencia General	Titular de la OJEDAP o su representante
L.C. ANGELICA CEDILLO SANCHEZ Firma	C. LEOPOLDO VELAZQUEZ BERNARDINO Firma	 Firma

Fecha: 24/02/2016 11:22:36

Hoja: 7 de 6



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipales

Fecha: Del 1 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016

Municipio:	JOCOTITLAN	No.	2028
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto		

Programa Presupuestario:	Clave	Denominación
Proyecto:	0202030102	Agua potable
Dependencia General:	05	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
Dependencia Auxiliar:	C00	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN
	C00	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Supervisar reparación de fugas de agua potable del sistema hidráulico de forma inmediata	REPARACIONES	600.00	150.00	25.00	150.00	25.00	150.00	25.00	150.00	25.00
2	Supervisar regulación de válvulas del sistema hidráulico	PIEZAS	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00
3	Supervisar la limpieza y desinfección de depósitos de agua para ejercer sus acciones	PIEZAS	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00
4	Supervisar los cambios de líneas en el sistema hidráulico	LINEAS	6.00	2.00	33.33	1.00	16.67	2.00	33.33	1.00	16.67



ELABORO	REVISO	AUTORIZO
	Titular de la Dependencia General 	Titular de la UPPPE o su equivalente
L.C. ANGELICA CEDILLO SANCHEZ	C. LEOPOLDO VELAZQUEZ BERNARDINO	
Firma	Firma	Firma

Fecha: 24/02/2016 11:22:36

Hoja: 8 de 8