Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

MUNICIPIO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 3000102
PbRM- 01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	Identificador	Denominación
Función:	10	Desarrollo regional, urbano y ecología
Sub funcion	02	Desarrollo y equipamiento urbano
Programa	02	Agua y Saneamiento
Sub programa	05	Coordinacion intergubernamental y desarrollo institucional
Proyecto	02	Cultura del Agua
Dependencia Genera:	A00	Direccion General

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

Proyectos ejecutados.	
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
1002020502	Cultura del Agua

Presupuesto autorizado por Proyecto.
$ 2,053,354.86

Presupuesto Autorizado por Programa $ 2,053,354.86

ELABORÓ		
CONTADOR GENERAL		
C. OMAR A. COLIN GONZALEZ		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		
T.C. CONSTANTINO J. OLMOS MARTINEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
DIRECTOR GENERAL		
LIC. ROBERTO C. ESTRADA MERCADO		
Nombre	Firma	Cargo

OPDAPAJ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OPDAPAJ
2013 - 2015
DIRECCION GENERAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

MUNICIPIO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 3000102
PbRM- 01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	Identificador	Denominación
Función:	10	Desarrollo regional, urbano y ecología
Sub funcion	02	Desarrollo y equipamiento urbano
Programa	02	Agua y Saneamiento
Sub programa	02	Agua potable
Proyecto	02	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua en bloque
Dependencia Genera:	B00	Finanzas y Administracion

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.
207	Área de Contabilidad

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

Presupuesto autorizado por Proyecto.
$ 4,843,897.82

Presupuesto Autorizado por Programa $ 4,843,897.82

ELABORÓ		
CONTADOR GENERAL		
C. OMAR A. COLIN GONZALEZ		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		
T.C. CONSTANTINO J. OLMOS MARTINEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
DIRECTOR GENERAL		
I.C. ROBERTO C. ESTRADA MERCADO		
Nombre	Firma	Cargo

OPDAPAJ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OPDAPAJ
2013 - 2015
DIRECCION GENERAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

MUNICIPIO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 3000102
PbRM- 01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	Identificador	Denominación
Función:	10	Desarrollo regional, urbano y ecología
Sub funcion	02	Desarrollo y equipamiento urbano
Programa	02	Agua y Saneamiento
Sub programa	03	Drenaje y alcantarillado
Proyecto	02	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Dependencia Genera:	C00	Unidad Tecnica de Operación

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.
227	Área de Mantenimiento

Proyectos ejecutados.	
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
1002020302	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado

Presupuesto autorizado por Proyecto.	
$	10,568,589.32

Presupuesto Autorizado por Programa $ 10,568,589.32

ELABORÓ		
CONTADOR GENERAL		
C. OMAR A. COLIN GONZALEZ		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		
T.C. CONSTANTINO J. OLMOS MARTINEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
DIRECTOR GENERAL		
LIC. ROBERTO C. ESTRADA MERCADO		
Nombre	Firma	Cargo

OPDAPAJ DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OPDAPAJ 2013 - 2015 DIRECCION GENERAL

MUNICIPIO DE:
ALMOLOYA DE
JUAREZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 3000102
PbRM- 01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	10	Desarrollo regional, urbano y ecología
Sub funcion	02	Desarrollo y equipamiento urbano
Programa	02	Agua y Saneamiento
Sub programa	05	Coordinacion intergubernamental y desarrollo institucional
Proyecto	02	Cultura del Agua
Dependencia Genera:	A00	Direccion General

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas: Implementacion de estrategias de cobro

Debilidades: Incremento del Rezago en los usuarios

Oportunidades: Fomento de la Cultura del agua a los usuarios

Amenazas: Los usuarios no tomen en consideracion las campañas de cultura del agua y se mantenga el rezago existente

Objetivo (s) del Programa

Fomentar la cultura del agua a los usuarios esto con el fin de disminuir el rezago existente y al mismo tiempo incrementar el alcance del organismo a las diferentes localidades del municipio

Estrategias

Implementar campañas para las diversas localidades del municipio para hacer conciencia en los usuarios a cerca del uso y cuidado del agua

ELABORÓ		
CONTADOR GENERAL		
C. OMAR A. COLIN GONZALEZ		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		
T.C. CONSTANTINO J. OLMOS MARTINEZ		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECTOR GENERAL		
LIC. ROBERTO C. ESTRADA MERCADO		
Nombre	Firma	Cargo

MUNICIPIO DE:
ALMOLOYA DE
JUAREZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 3000102
PbRM- 01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	10	Desarrollo regional, urbano y ecología
Sub funcion	02	Desarrollo y equipamiento urbano
Programa	02	Agua y Saneamiento
Sub programa	02	Agua potable
Proyecto	02	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua en bloque
Dependencia Genera:	B00	Finanzas y Administracion

Análisis FODA del Programa.
Fortaleza: Recursos Propios Oportunidades: Contar con personal capacitado y con experiencia para realizar los trabajos asignados. Debilidades: No contar con el sufuciente personal para lograr los objetivos del Organismo. Amenazas: Disminucion de los recursos por falta de pago de los usuarios

Objetivo (s) del Programa
Administrar con responsabilidad y compromiso los recursos propios del organismo a fin de mantener un servicio sustentable y una infraestructura digna del municipio de Almoloya de Juárez.

Estrategias
Administrar con ética los recursos propios, capacitar al personal constantemente, mantener una infraestructura a la vanguardia y no sobrecargar al personal con las labores, desarrollar campañas de promoción de pago para incentivar a la población a cumplir con sus obligaciones.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
CONTADOR GENERAL	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
C. OMAR A. COLIN GONZALEZ	T.C. CONSTANTINO J. OLMOS MARTINEZ	LIC. ROBERTO C. ESTRADA MERCADO
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

OPDAPAJ DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OPDAPAJ 2013 - 2015 DIRECCION GENERAL

MUNICIPIO DE:
ALMOLOYA DE
JUAREZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 3000102
PbRM- 01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	10	Desarrollo regional, urbano y ecología
Sub funcion	02	Desarrollo y equipamiento urbano
Programa	02	Agua y Saneamiento
Sub programa	03	Drenaje y alcantarillado
Proyecto	02	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Dependencia Genera:	C00	Unidad Tecnica de Operación

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
Fortalezas: Personal capacitado y con experiencia en infraestructura hidraulica del municipio Oportunidades: La aderencia de nuevos sistemas a el organismo, mejora en las instalaciones y equipos. Debilidades: Fallas inesperadas en la infraestructura que puedan atrazar el servicio a los usuarios Amenazas: Desastres naturales	Tener una infraestructura hidraulica en condiciones optimas para su operación y funcion	Implementar capacitaciones al personal que permita identificar y prevenir daños a la infraestructura, para poder dar un servicio adecuado y en tiempo

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
CONTADOR GENERAL	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
C. OMAR A. COLIN GONZALEZ	T.C. CONSTANTINO J. OLMOS MARTINEZ	LIC. ROBERTO C. ESTRADA MERCADO
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

OPDAPAJ DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OPDAPAJ 2013 - 2015 DIRECCION GENERAL

MUNICIPIO DE: ALMOLOYA DE JUAREZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 3000102
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	10	Desarrollo regional, urbano y ecología
Sub funcion	02	Desarrollo y equipamiento urbano
Programa	02	Agua y Saneamiento
Sub programa	05	Coordinacion intergubernamental y desarrollo institucional
Proyecto	02	Cultura del Agua
Dependencia Genera:	A00	Direccion General

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	Documentos Oficiales (Muestra los documentos oficiales expedidos en tiempo y forma)	(DG / DR X 50%) DG: Documentos Generados DR: Documentos Revisados	calificacion	eficiencia	100	100	0%
02	Programas (Muestra los objetivos programados)	(P / PR X 50%) P: Programas PR: Programas Realizados	calificacion	impacto	92	100	8%
03	Calidad de Servicio (Muestra la eficiencia en la respuesta de solicitudes)	(SR / SA X 50%) SR: Solicitudes Recividas SA: Solicitudes Atendidas	calificacion	eficacia	95	100	5%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
CONTADOR GENERAL	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
C. OMAR A. COLIN GONZALEZ	T.C. CONSTANTINO J. OLMOS MARTINEZ	LIC. ROBERTO C. ESTRADA MERCADO
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

OPDAPAJ DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OPDAPAJ 2013 - 2015 DIRECCION GENERAL

MUNICIPIO DE: ALMOLOYA DE JUAREZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 3000102
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	10	Desarrollo regional, urbano y ecología
Sub funcion	02	Desarrollo y equipamiento urbano
Programa	02	Agua y Saneamiento
Sub programa	02	Agua potable
Proyecto	02	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua en bloque
Dependencia Genera:	B00	Finanzas y Administracion

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	Recursos Materiales (Muestra la relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.)	(AM / RM X 50%) AM = Adquisiciones de Material. RM = Requisiciones de Material.	%	eficiencia	95	100	5%
02	Servicios Generales (Muestra la relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.)	(SR / SS X 50%) SR = Servicios Realizados SS = Servicios Solicitados	%	Eficiencia	95	100	5%
03	Personal (Muestra la relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.)	(NR / NP X 50%) + (CR / CP X 50%) NR = Nóminas Realizadas NP = Nóminas Programadas CR = Cursos Realizados CP = Cursos Programados	%	Economia	95	100	5%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
CONTADOR GENERAL	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
C. OMAR A. COLIN GONZALEZ	T.C. CONSTANTINO J. OLMOS MARTINEZ	LIC. ROBERTO C. ESTRADA MERCADO
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

OPDAPAJ DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OPDAPAJ 2013 - 2015 DIRECCION GENERAL

MUNICIPIO DE: ALMOLOYA DE JUAREZ

OPDAPAJ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 3000102
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	10	Desarrollo regional, urbano y ecología
Sub funcion	02	Desarrollo y equipamiento urbano
Programa	02	Agua y Saneamiento
Sub programa	03	Drenaje y alcantarillado
Proyecto	02	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Dependencia Genera:	C00	Unidad Tecnica de Operación

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	Sistemas de Agua Potable (Muestra la capacidad y tiempo de respuesta para la reparación operación y mantenimiento)	(SR / RA X 50%) SR: Solicitud de Reparación RA: Reparaciones Realizadas	Reporte	Eficacia	98	100	2%
02	Calidad del Servicio (muestra la calidad de los servicios administrados a la población	(SS / SR X 50%) SS: Solicitud de Servicio SR: Servicios Realizados	Reporte	Calidad	100	100	0%
03	Personal Capacitado (Muestra los programas que se realizan para la operación y mantenimiento de los sistemas	(CP / CR X 50%) CP: Cursos Programados CR: Cursos Realizados	Reporte	Eficacia	100	100	100%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
CONTADOR GENERAL	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
C. OMAR A. ALEJANDRO COLIN GONZALEZ	T.C. CONSTANTINO J. OLMOS MARTINEZ	LIC. ROBERTO C. ESTRADA MERCADO
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

OPDAPAJ DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OPDAPAJ 2013 - 2015 DIRECCION GENERAL

MUNICIPIO DE:
ALMOLOYA DE JUAREZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 3000102
PbRM- 01d	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Función:	10	Desarrollo regional, urbano y ecologíco
Sub funcion	02	Desarrollo y equipamiento urbano
Programa	02	Agua y Saneamiento
Sub programa	05	Coordinacion intergubernamental y desarr
Proyecto:	02	Cultura del Agua
Dependencia G	A00	DIRECCION GENERAL
Dependencia A	234	Área de Cultura del Agua

Objetivo del Proyecto: Garantizar los servicios de agua al Municipio de Almoloya de Juarez

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Físicas				Variación	
		nidad de Medic	2012		2013		
			Programado	Alcanzado	dad Prigramada	Absoluta	%
1	Capacitar al personal para una correcta atencion ciudadana	Capacitación	12.00	12.00	12.00	0.00	0
2	representar juridica, administrativa, financiera, tecnica y operativamente al organismo	representacion	120.00	128.00	140.00	-8.00	-6.67
3	fortaleser al organismo mediante gestion y calidad de servicios publicos	sistema	120.00	124.00	120.00	-4.00	-3.33
4	promover y asegurar el axeso a la informacion publica de oficio	sistema	100.00	95.00	100.00	5.00	5
5	recibir y atender de forma oportuna las solicitudes y peticiones de la ciudadania usuaria relativa a las mejoras de infraestructura agua potable y drenaje	sistema	140.00	150.00	140.00	-10.00	-7.14

Gasto Estimado Total de Proyecto: 2,053,354.86

ELABORÓ
CONTADOR GENERAL
C. OMAR A. COLIN GONZALEZ
Nombre Firma

REVISÓ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
T.C. CONSTANTINO J. OLMOS MARTINEZ
Nombre Firma

OPDAPAJ DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ
DIRECTOR GENERAL
LIC. ROBERTO C. ESTRADA MERCADO
Nombre Firma

OPDAPAJ DIRECCION GENERAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2013

MUNICIPIO DE:
ALMOLOYA DE JUAREZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 3000102
PbRM- 01d	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Función:	10	Desarrollo regional, urbano y ecologíco
Sub funcion	02	Desarrollo y equipamiento urbano
Programa	02	Agua y Saneamiento
Sub programa	02	Agua Potable
Proyecto:	02	Operación y mantenimiento de infraestructura
Dependencia G	B00	Finanzas y Administracion
Dependencia A	207	Área de Contabilidad

Objetivo del Proyecto: Administrar con Etica los Recursos

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Físicas				Variación	
		nidad de Medic	2012		2013		
			Programado	Alcanzado	dad Prigramada	Absoluta	%
1	Realizar el analisis y evaluación del personal adscrito al Organismo, incluyendo la selección del personal y actuallizacion de expedientes.	Informe	10.00	10	10.00	0.00	0.00%
2	Capacitar al Personal	Capacitación	20.00	21	20.00	-1.00	-5%
3	Realizar el Inventario Físico del almacen.	Informe	4.00	4	4.00	0.00	0%
4	Elaborar el inventario de Bienes Muebles, a partir de los movimientos de altas de bienes muebles.	Informes	12.00	12	12.00	0.00	0%
5	Elaborar vales de salida del material de consumo.	Registro	120.00	127	120.00	-7.00	-6%

Gasto Estimado Total de Proyecto: 4,843,897.82

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
CONTADOR GENERAL	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
C. OMAR A. COLIN GONZALEZ	T.C. CONSTANTINO J. OLMOS MARTINEZ	LIC. ROBERTO C. ESTRADA MERCADO
Nombre / Firma	Nombre / Firma	Nombre / Firma

OPDAPAJ DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OPDAPAJ 2013 - 2015 DIRECCION GENERAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2013

MUNICIPIO DE:
ALMOLOYA DE JUAREZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 3000102
PbRM- 01d	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Función:	10	Desarrollo regional, urbano y ecologíco
Sub funcion	02	Desarrollo y equipamiento urbano
Programa	02	Agua y Saneamiento
Sub programa	03	Drenaje y alcantarillado
Proyecto:	02	Operación de infraestructura para drenaje y al
Dependencia G	C00	Unidad Tecnica de Operación
Dependencia A	227	Área de mantenimiento

Objetivo del Proyecto: Ofrecer los servicios con eficacia, calidad y funcionalidad del organismo

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medic	Metas Físicas 2012 Programado	2012 Alcanzado	2013 dad Prigramada	Variación Absoluta	Variación %
1	Capacitacion al personal	capacitación	12.00	11	12.00	1.00	8%
2	supervicion de los sistemas de agua	informe	12.00	12	12.00	0.00	0%
3	adaptaciones y mejoras a los equipos de bombeo	eficiencia	12.00	15	15.00	-3.00	-25%

Gasto Estimado Total de Proyecto: 10,568,589.32

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
CONTADOR GENERAL	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
C. OMAR A. COLIN GONZALEZ	T.C. CONSTANTINO J. OLMOS MARTINEZ	LIC. ROBERTO C. ESTRADA MERCADO
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

OPDAPAJ DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OPDAPAJ 2013 - 2015 DIRECCION GENERAL

MUNICIPIO: ALMOLOYA DE JUAREZ
JUAREZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 3000102
PbRM- 01e	PROGRAMA ANUAL DICADORES DE GESTIÓN POR PROYEC

	Identificador	Denominación
Función:	10	Desarrollo regional, urbano y ecologico
Sub funcion	02	Desarrollo y equipamiento urbano
Programa	02	Agua y saneamiento
Sub programa	05	Coordinacion intergubernamental y desarrollo institucional
Proyecto	02	Cultura del Agua
Dependencia Auxiliar:	234	Área de Cultura del Agua

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	Atencion ciudadana (Muestra la respuesta de atencion a la	(SC / SR X 50%) SC: Solicitud de la Ciudadania SR: Solicitudes Respondidas	%	impacto	100.00	100.00	0%
2	Representacion del Organismo (muestra el porcentaje de representaci logrado del organismo)	(RP / RR X 50%) RP: Representaciones Programadas RR: Representaciones Realizadas	%	impacto	100.00	100.00	0%

ELABORÓ		
CONTADOR GENERAL		
C. OMAR A. COLÍN GONZALEZ		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		
T.C. CONSTANTINO J. OLMOS MARTINEZ		
Nombre	Firma	Cargo

OPDAPAJ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ		
DIRECTOR GENERAL		
LIC. ROBERTO C. ESTRADA MERCADO		
Nombre	Firma	Cargo

OPDAPAJ
2013 - 2015
DIRECCION GENERAL

MUNICIPIO DE: ALMOLOYA DE JUAREZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 3000102
PbRM- 01e	PROGRAMA ANUAL DICADORES DE GESTIÓN POR PROYEC

	Identificador	Denominación
Función:	10	Desarrollo regional, urbano y ecologico
Sub funcion	02	Desarrollo y equipamiento urbano
Programa	02	Agua y saneamiento
Sub programa	02	Agua Potable
Proyecto	02	Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua en bloque
Dependencia Auxiliar:	207	Área de Contabilidad

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	Eficacion Contable del Organismo (Muestra el control de egresos/ingresos)	(EEM / IRM X 40%) EEM: Egreso Ejercido del Mes IRM: Ingreso Recaudado del Mes	%	Impacto	80.00	100.00	20%
2	Eficiencia en el control del presupuesto (muestra el control presupuestal)	(PE / PP X 30%) PE: Presupuesto Ejercido PP: Presupuesto Programado	%	Impacto	80.00	100.00	20%
3	Informes (muestra la organización conforme a programas)	(IM / IP X 30%) IM: Informe de Movimientos IP: Informe Programado	%	Impacto	80.00	100.00	20%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
CONTADOR GENERAL	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
C. OMAR A. COLIN GONZALEZ	T.C. CONSTANTINO J. OLMOS MARTINEZ	LIC. ROBERTO C. ESTRADA MERCADO
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

OPDAPAJ DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OPDAPAJ 2013 - 2015 DIRECCION GENERAL

MUNICIPIO DE: ALMOLOYA DE JUAREZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 3000102
PbRM- 01e	PROGRAMA ANUAL DICADORES DE GESTIÓN POR PROYEC

	Identificador	Denominación
Función:	10	Desarrollo regional, urbano y ecologico
Sub funcion	02	Desarrollo y equipamiento urbano
Programa	02	Agua y saneamiento
Sub programa	03	Drenaje y alcantarillado
Proyecto	02	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Dependencia Auxiliar:	227	Área de Mantenimiento

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	Capacitacion del Personal (muestra la programacion de capacitaci para que el personal se encuentre aact	(CP / CR X 50%) CP: Capacitaciones Programadas CR: Capacitaciones Realizadas	%	ificiencia	100.00	120.00	20%
2	Superviciones a los sistemas de agua (muestra las superviciones realizadas a disminuir fallas)	(SP / SR X 50%) SP: Superviciones Programadas SR: Superviciones Realizadas	%	Factibilidad	100.00	120.00	20%

ELABORÓ		
CONTADOR GENERAL		
C. OMAR A. COLIN GONZALEZ		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		
T.C. CONSTANTINO J. OLMOS MARTINEZ		
Nombre	Firma	Cargo

OPDAPAJ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ		
DIRECTOR GENERAL		
LIC. ROBERTO C. ESTRADA MERCADO		
Nombre	Firma	Cargo

OPDAPAJ 2013 - 2015
DIRECCION GENERAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2013

OPDAPAJ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO:ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 3000102
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Función	10	Desarrollo regional, urbano y ecologíco
Sub funcion	02	Desarrollo y equipamiento urbano
Programa	02	Agua y saneamiento
Sub programa	05	Coordinacion intergubernamental y desarrollo institucional
Proyecto	02	Cultura del Agua
Dependencia General:	A00	Direccion General
Dependencia Auxiliar:	234	Área de 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	Capacitar al personal para una correcta atencion ciudadana	capacitacion	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
2	representar juridica, administrativa, financiera y tecnica y operativamente al organismo	representacion	140.00	35.00	25%	35.00	25%	35.00	25%	35.00	25%
3	fortalecer al organismo mediante gestion de calidad y calidad de servicios publicos	sistema	120.00	30.00	25%	30.00	25%	30.00	25%	30.00	25%
4	promover y asegurar el axeso a la informacion publica de oficio	sistema	100.00	25.00	25%	25.00	25%	25.00	25%	25.00	25%
5	recibir y atender de forma oportuna las solicitudes y peticiones de la ciudadania usuaria relativa a las mejoras de infraestructura agua potable y drenaje	sistema	140.00	35.00	25%	35.00	25%	35.00	25%	35.00	25%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
CONTADOR GENERAL	Titular de la Dependencia General	Titular de la UIPPE
C. OMAR A. COLIN GONZALEZ	T.C. CONSTANTINO I. OLMOS MARTINEZ	LIC. ROBERTO C. ESTRADA MERCADO
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

OPDAPAJ DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OPDAPAJ 2013 - 2015 DIRECCION GENERAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No.
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Función	10	Desarrollo regional, urbano y ecologíco
Sub funcion	02	Desarrollo y equipamiento urbano
Programa	02	Agua y saneamiento
Sub programa	02	Agua potable
Proyecto	02	Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua en bloque
Dependencia General:	B00	Finanzas y Administracion
Dependencia Auxiliar:	207	Área de Contabilidad

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 el analisis y evaluacion del personal adscrito al organismo incluyendo la selección del personal y actualizacion de expedientes	informe	10	2	20%	3	30%	2	20%	3	30%
2	capacitar al personal	capacitacion	20	5	25%	5	25%	5	25%	5	25%
3	realizar el inventario fisico del almacen	informe	4.00	1.00	25%	1.00	25%	1.00	25%	1.00	25%
4	elaborar el inventario de bienes muebles a partir de los movimientos de altas de bienes muebles	informe	12.00	3.00	25%	3.00	25%	3.00	25%	3.00	25%
5	elaborar vales de salida del almacen de consumo	registro	120.00	30.00	25%	30.00	25%	30.00	25%	30.00	25%

ELABORÓ CONTADOR GENERAL	REVISÓ Titular de la Dependencia General	AUTORIZÓ Titular de la UIPPE
C. OMAR A. COLIN GONZALEZ	T.C. CONSTANTINO J. OLMOS MARTINEZ	LIC. ROBERTO C. ESTRADA MERCADO
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

OPDAPAJ DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OPDAPAJ 2013 - 2015 DIRECCION GENERAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No.
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Función	10	Desarrollo regional, urbano y ecologíco
Sub funcion	02	Desarrollo y equipamiento urbano
Programa	02	Agua y saneamiento
Sub programa	03	Drenaje y alcantarillado
Proyecto	02	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Dependencia General:	C00	Unidad Tecnica de Operación
Dependencia Auxiliar:	227	Área de mantenimiento

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	capacitacion	12.00	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
2	supervicion de los sistemas de agua	informe	12.00	3.00	25%	3.00	25%	3.00	25%	3.00	25%
3	adaptaciones a los equipos de bombeo	eficiencia	15.00	3.00	20%	4.00	27%	4.00	27%	4.00	26%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
CONTADOR GENERAL	Titular de la Dependencia General	Titular de la UIPPE
C. OMAR A. COLIN GONZALEZ	T.C. CONSTANTINO J. OLMOS MARTINEZ	LIC. ROBERTO C. ESTRADA MERCADO
Nombre / Firma	Nombre / Firma	Nombre / Firma

OPDAPAJ DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OPDAPAJ 2013 - 2015 DIRECCION GENERAL

MUNICIPIO DE: ALMOLOYA DE JUAREZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO:ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 3000102
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 Programad Anual	Calendarización de Metas Físicas							
													imer Trimest		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
													Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1, 45, 54	40%	A00	234	10	02	02	05	02	1	Capacitar al personal para una correcta atencion ciudadana	capacitacion	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
1, 45, 54	40%	A00	234	10	02	02	05	02	2	representar juridica, administrativa, financiera y tecnica y	epresentacio	140.00	35.00	25%	35.00	25%	35.00	25%	35.00	25%
1, 45, 54	40%	A00	234	10	02	02	05	02	3	fortalecer al organismo mediante gestion de calidad y calidad de	sistema	120.00	30.00	25%	30.00	25%	30.00	25%	30.00	25%
1, 45, 54	40%	A00	234	10	02	02	05	02	4	promover y asegurar el axeso a la informacion publica de oficio	sistema	100.00	25.00	25%	25.00	25%	25.00	25%	25.00	25%
1, 45, 54	40%	A00	234	10	02	02	05	02	5	recibir y atender de forma oportuna las solicitudes y peticiones de la	sistema	140.00	35.00	25%	35.00	25%	35.00	25%	35.00	25%
1, 45, 54	40%	B00	207	10	02	02	02	02	1	realizar el analisis y evaluacion del personal adscrito al organismo	informe	10	2	20%	3	30%	2	20%	3	30%
1, 45, 54	40%	B00	207	10	02	02	02	02	2	capacitar al personal	capacitacion	20	5	25%	5	25%	5	25%	5	25%
1, 45, 54	40%	B00	207	10	02	02	02	02	3	realizar el inventario fisico del almacen	informe	4.00	1.00	25%	1.00	25%	1.00	25%	1.00	25%
1, 45, 54	40%	B00	207	10	02	02	02	02	4	elaborar el inventario de bienes muebles a partir de los movimientos de	informe	12.00	3.00	25%	3.00	25%	3.00	25%	3.00	25%
1, 45, 54	40%	B00	207	10	02	02	02	02	5	elaborar vales de salida del almacen de consumo	registro	120.00	30.00	25%	30.00	25%	30.00	25%	30.00	25%
1, 45, 54	40%	C00	227	10	02	02	03	02	1	capacitar al personal	capacitacion	12.00	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
1, 45, 54	40%	C00	227	10	02	02	03	02	2	supervicion de los sistemas de agua	informe	12.00	3.00	25%	3.00	25%	3.00	25%	3.00	25%
1, 45, 54	40%	C00	227	10	02	02	03	02	3	adaptaciones a los equipos de bombeo	eficiencia	15.00	3.00	20%	4.00	27%	4.00	27%	4.00	26%

ELABORÓ
CONTADOR GENERAL
C. OMAR ALEJANDRO COLIN GONZALEZ
Nombre

OPDAPAJ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
T.C. CONSTANTINO J. OLMOS MARTINEZ
Nombre Firma

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. ROBERTO C. ESTRADA MERCADO
Nombre Firma

OPDAPAJ 2013 - 2015
DIRECCION GENERAL