OPDAPAJ

MUNICIPIO DE: ALMOLOYA DE JUAREZ

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

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	01	Consolidación, fortalecimiento y apoyo a organismos operadores y comunidades
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 2013	Programadas 2014	Diferencia
01	Solicitudes (muestra las solicitudes realizadas por los usuarios)	(RS/SR*100) SR: Solicitud recibida RS: Respuesta a la solicitud	calificacion	eficiencia	0	100	100%
02	Actas (muestra las actas generadas para dar soluciones a las necesidades de los usuarios)	(AR/AP*100) AP: Actas programadas AR: Actas Realizadas	calificacion	eficiencia	0	12	100%

Creando una solución al Servicio del Agua
OPDAPAJ
2013 - 2015
DIRECCIÓN GENERAL

Creando una solución al Servicio del Agua
OPDAPAJ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Creando una solución al Servicio del Agua
OPDAPAJ
2013 - 2015
DIRECCIÓN GENERAL

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

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 2014

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2014

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:	A01	Subdireccion 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 2013	Programadas 2014	Diferencia
01	Programas de conciencia (muestra el impacto que tendra en la comunidad los programas de conciencia en el cuidado del agua)	(PR/PC*100) PR: programas realizados PC: programas de conciencia	porcentaje	eficiencia	0	12	100%

Creando una solución al Servicio del Agua
OPDAPAJ
2013 - 2015
DIRECCIÓN GENERAL

Creando una solución al Servicio del Agua
OPDAPAJ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Creando una solución al Servicio del Agua
OPDAPAJ
2013 - 2015
DIRECCIÓN GENERAL

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 [illegible] ESTRADA MERCADO
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

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 2014

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2014

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	01	Consolidación, fortalecimiento y apoyo a organismos operadores y comunidades
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 2013	Programadas 2014	Diferencia
01	Fortalecimiento del organismo (muestra las acciones tomadas par realizar una mayor recaudacion)	(AR/PR*100) AR: administracion de recursos PR: programas de recaudacion	administracion	economia	0	12	100%
02	Suministro de material (muestra el suministro de materiales que se le otorga a cada area para su funcionamiento)	(SE/PM*100) SE: solicitud entregada PM: pedido de material	eficiencia	veracidad	100	100	0%
03	Atencion ciudadana (muestra el numero de capacitaciones realizadas con un enfoque de atencion ciudadana)	(CR/CP*100) CR: capacitacion realizada CP: capacitacion programada	porcentaje	calidad	0	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 E. ESTRADA MERCADO
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

OPDAPAJ 2013 - 2015 CONTADOR GENERAL

OPDAPAJ DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OPDAPAJ 2013 - 2015 DIRECTOR 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 2014

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2014

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	01	Consolidación, fortalecimiento y apoyo a organismos operadores y comunidades
Dependencia Genera:	B01	Finanzas

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 2013	Programadas 2014	Diferencia
01	Control Presupuestal (muestra el seguimiento del presupuesto del ejercicio)	(AvP/PP*100) AvP: Avence Presupuestal PP: Presupuesto Programado	eficiencia	economia	0	12	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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OPDAPAJ 2013 - 2015 CONTADOR GENERAL

OPDAPAJ 2013 - 2015 DIRECCIÓN 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 2014

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2014

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	01	Construccion 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 2013	Programadas 2014	Diferencia
01	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%

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

OPDAPAJ DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

OPDAPAJ 2013 - 2015 CONTADOR GENERAL

OPDAPAJ 2013 - 2015 DIRECTOR 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 2014

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2014

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	01	Construccion de infraestructura para agua potable
Dependencia Genera:	C01	Construccion

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 2013	Programadas 2014	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	100	100	0%

Creando una solución al Servicio del Agua
OPDAPAJ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Creando una solución al Servicio del Agua
OPDAPAJ
2013 - 2015
CONTADOR GENERAL

Creando una solución al Servicio del Agua
OPDAPAJ
2013 - 2015
DIRECTOR GENERAL

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

REVISO 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

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 2014

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2014

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 hidraulica para el suministro de agua en bloque
Dependencia Genera:	C02	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 2013	Programadas 2014	Diferencia
01	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	0%

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

Creando una solución al Servicio del Agua
OPDAPAJ
2013 - 2015
DIRECCIÓN GENERAL

Creando una solución al Servicio del Agua
OPDAPAJ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Creando una solución al Servicio del Agua
OPDAPAJ
2013 - 2015
DIRECCIÓN 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 2014

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2014

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:	C03	Mantenimiento

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 2013	Programadas 2014	Diferencia
01	Mantenimiento a la infraestrutura (muestra el mantenimiento preventivo que se le hace a las bombas de agua y rebombeo, esto con el fin de eficientar el suminstro de agua)	MPR/MPP*100) MPR: mantenimiento preventivo realizado MPP: mantenimiento preventivo programado	Poblacion	calidad	0	24	100%

Creando una solución al servicio del Agua
OPDAPAJ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Creando una solución al servicio del Agua
OPDAPAJ
2013 - 2015
CONTADOR GENERAL

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

Creando una solución al servicio del Agua
OPDAPAJ
2013 - 2015

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