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

OPDAPAJ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2014

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

	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 General:	A00	Direccion General
Dependencia Auxiliar:	219	Área de 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	Solicitudes (muestra las solicitudes realizadas por los usuarios)	calificacion	100	25	25%	25	25%	25	25%	25	25%
2	Actas (muestra las actas generadas para dar soluciones a las necesidades de los usuarios)	calificacion	12.00	3.00	25%	3.00	25%	3.00	25%	3.00	25%

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 2013 - 2015 CONTADOR GENERAL

OPDAPAJ DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OPDAPAJ 2013 - 2015 DIRECTOR GENERAL

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.
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Función	10	Desarrollo regional, urbano y ecología
Sub funcion	02	Desarrollo y equipamiento urbano
Programa	02	Agua y Saneamiento
Sub programa	05	ubernamental y desarrollo institucional
Proyecto	02	Cultura del Agua
Dependencia General:	A01	Subdireccion 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	Programas de conciencia (muestra el impacto que tendra en la comunidad los programas de conciencia en	porcentaje	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%

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 2013 - 2015 CONTADOR GENERAL

OPDAPAJ DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OPDAPAJ 2013 - 2015 TESORERÍA GENERAL

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.
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

	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 General:	B00	Finanzas y Administracion
Dependencia Auxiliar:	205	Área de ingresos

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	Fortalecimiento del organismo (muestra las acciones tomadas par realizar una mayor recaudacion)	administracion	12.00	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%

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 2013 - 2015 CONTADOR GENERAL

OPDAPAJ DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OPDAPAJ 2013 - 2015 PRESIDENCIA GENERAL

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.
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

	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 General:	B00	Finanzas y Administracion
Dependencia Auxiliar:	210	Área de recursos materiales y servicios generales

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	Suministro de material (muestra el suministro de materiales que se le otorga a cada area para su funcionamiento)	eficiencia	100.00	25.00	25%	25.00	25%	25.00	25%	25.00	25%

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 2013 - 2015 CONTADOR GENERAL

OPDAPAJ DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OPDAPAJ 2013 - 2015

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.
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

	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 General:	B00	Finanzas y Administracion
Dependencia Auxiliar:	215	Área de atencion a usuarios

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.	%
3	Atencion ciudadana (muestra el numero de capacitaciones realizadas con un enfoque de atencion ciudadana)	porcentaje	100.00	25.00	25%	25.00	25%	25.00	25%	25.00	25%

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 2013 - 2015 CONTADOR GENERAL

OPDAPAJ DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

OPDAPAJ 2013 - 2015

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.
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

	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 General:	B01	Finanzas
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	Control Presupuestal (muestra el seguimiento del presupuesto del ejercicio)	eficiencia	12.00	3.00	25%	3.00	25%	3.00	25%	3.00	25%

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 2013 - 2015 CONTADOR GENERAL

OPDAPAJ 2013 - 2015

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.
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

	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 General:	C00	Unidad Tecnica de Operación
Dependencia Auxiliar:	233	Área de estudios y proyectos

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	Calidad del Servicio (muestra la calidad de los servicios administrados a la poblacion	reporte	100.00	25.00	25%	25.00	25%	25.00	25%	25.00	25%

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 2013 - 2015 CONTADOR GENERAL

OPDAPAJ DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OPDAPAJ 2013 - 2015 DIRECTOR GENERAL

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.
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

	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 General:	C01	Construccion
Dependencia Auxiliar:	218	Área de construccion, control y supervision

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	Sistemas de Agua Potable (Muestra la capacidad y tiempo de respuesta para la reparacion, operación y mantenimiento)	reporte	100.00	25.00	25%	25.00	25%	25.00	25%	25.00	25%

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

OPDAPAJ 2013 - 2015 CONTADOR GENERAL

OPDAPAJ DIRECCIÓN DE

OPDAPAJ 2013 - 2015

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.
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

	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 General:	C02	Operación
Dependencia Auxiliar:	220	Área de operación

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	Personal Capacitado (Muestra los programas que se realizan para la operación y mantenimiento de los sistemas	reporte	100.00	25.00	25%	25.00	25%	25.00	25%	25.00	25%

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

OPDAPAJ 2013 - 2015 CONTADOR GENERAL

OPDAPAJ DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OPDAPAJ 2013 - 2015 DIRECTOR GENERAL

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.
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

	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 General:	C03	Mantenimiento
Dependencia Auxiliar:	222	Área de 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	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)	poblacion	24.00	6.00	25%	6.00	25%	6.00	25%	6.00	25%

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

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

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

Creando una solución al Servicio del Agua
OPDAPAJ
2013 - 2015

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-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	219	10	02	02	05	01	1	atender a las solicitudes de los usuarios	calificacion	100	25	25%	25	25%	25	25%	25	25%
1, 45, 54	40%	A00	219	10	02	02	05	01	2	actas generadas por consejo	calificacion	12.00	3.00	25%	3.00	25%	3.00	25%	3.00	25%
1, 45, 54	40%	A01	234	10	02	02	05	02	1	programas de conciencia	porcentaje	12.00	3.00	25%	3.00	25%	3.00	25%	3.00	25%
1, 45, 54	40%	B00	205	10	02	02	05	01	1	fortalecimiento del organismo	dministracio	12.00	3.00	25%	3.00	25%	3.00	25%	3.00	25%
1, 45, 54	40%	B00	210	10	02	02	05	01	1	suministro de material	eficiencia	100.00	25.00	25%	25.00	25%	25.00	25%	25.00	25%
1, 45, 54	40%	B00	215	10	02	02	05	01	1	atencion ciudadana	porcentaje	100	25	25%	25	25%	25	25%	25	25%
1, 45, 54	40%	B01	207	10	02	02	05	01	1	control presupuestal	eficiencia	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
1, 45, 54	40%	C00	233	10	02	02	03	01	1	calidad del servicio	reporte	100.00	25.00	25%	25.00	25%	25.00	25%	25.00	25%
1, 45, 54	40%	C01	218	10	02	02	02	01	1	sistemas de agua potable	reporte	100.00	25.00	25%	25.00	25%	25.00	25%	25.00	25%
1, 45, 54	40%	C02	220	10	02	02	02	02	1	personal capacitado	reporte	100.00	25.00	25%	25.00	25%	25.00	25%	25.00	25%
1, 45, 54	40%	C03	222	10	02	02	03	02	1	mantenimiento a la infraestructura	poblacion	24.00	6	25%	6	25%	6	25%	6	25%

ELABORÓ
CONTADOR GENERAL
C. OMAR ALEJANDRO COLIN GONZALEZ
Nombre

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

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

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

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