SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

OPDAPAJ

Fecha: 2015

Municipio: ALMOLOYA DE JUÁREZ	No. 102
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	02 0203 0102	MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA
Proyecto:	02 0203 0102 03	AGUA LIMPIA
Dependencia General:	A00	DIRECCIÓN GENERAL
Dependencia Auxiliar:	219	ÁREA DE DE AGUA POTABLE

Código	Descripción de 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.	%
01	VIVIENDAS INCORPORADAS POR EL ORGANISMO EN EL PADRÓN DE 2015	VIVIENDA	1350	162	12	513	38.0	162	12	513	38
02	LITROS DE AGUA POTABLE SUMINISTRADOS	LITRO	253,219,000	63,304,750	25	63,304,750	25	63,304,750	25	63,304,750	25
03	LITROS DE AGUA CLORADA	LITRO	253,219,000	63,304,750	25	63,304,750	25	63,304,750	25	63,304,750	25
04	RECEPCIÓN DE AGUA EN TANQUES	LITRO	253,219,000	63,304,750	25	63,304,750	25	63,304,750	25	63,304,750	25
05	INFORMES DE MONITOREO EN LA CLORACIÓN REALIZADOS	INFORME	6	1	16.67	2	33.33	1	16.67	2	33.33
06	ATENCIÓN A LAS ORDENES DE SERVICIO	ORDEN	4,252	1,000	23.5	1,094	25.7	1,079	25.4	1,079	25.4

ELABORÓ		
P.D. JOSÉ CRISTIAN LAGUNAS MORALES		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
DIRECTOR GENERAL		
LIC. ROBERTO C. [illegible] MERCADO		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE		
P.D. JOSÉ CRISTIAN LAGUNAS MORALES		
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 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

OPDAPAJ

Fecha: 2015

Municipio: ALMOLOYA DE JUÁREZ	No. 102
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	02 0203 0102	MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA
Proyecto:	02 0203 0102 04	CULTURA DEL AGUA
Dependencia General:	A01	SUBDIRECCIÓN GENERAL
Dependencia Auxiliar:	234	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA

Código	Descripción de 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.	%
01	ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN SOBRE EL USO RACIONAL Y AHORRO DEL AGUA	ACTIVIDAD	4	1	25	1	25	1	25	1	25
02	LIMPIEZAS REALIZADAS	LIMPIEZA	8	2	25	2	25	2	25	2	25
03	PLÁTICAS IMPARTIDAS	PLÁTICA	12	3	25	3	25	3	25	3	25
04	UTILITARIOS ENTREGADOS	UTILITARIO	532	133	25	133	25	133	25	133	25
05	ESCRITOS DE INVITACION A INSTITUCIONES ENTREGADOS	ESCRITO	12	3	25	3	25	3	25	3	25

ELABORÓ		
P.D. JOSÉ CRISTIAN LAGUNAS MORALES		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
SUBDIRECTORA GENERAL		
C.SANDRA PINEDA CASTAÑEDA		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE		
P.D. JOSÉ CRISTIAN LAGUNAS MORALES		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

OPDAPAJ

Fecha: 2015

Municipio: ALMOLOYA DE JUÁREZ	No. 102
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	01 0502 0201	FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
Proyecto:	01 0502 0201 01	CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS
Dependencia General:	B00	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Dependencia Auxiliar:	205	ÁREA DE INGRESOS

Código	Descripción de 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.	%
01	INGRESOS GENERADOS	PESO	15,941,800	4310662.72	27.04	3116621.90	19.55	3457776.42	21.69	5056738.96	31.72
02	VIVIENDAS REGULARIZADAS	VIVIENDA	1350	162.00	12.00	513.00	38.00	162.00	12.00	513.00	38.00
03	USUARIOS NOTIFICADOS	USUARIO	4000	2000.00	50.00	480.00	12.00	520.00	13.00	1000.00	25.00
04	ELABORACIÓN DE CERTIFICACIONES	CERTIFICADO	620	140.00	22.58	140.00	22.58	140.00	22.58	200.00	32.26
05	USUARIOS A REALIZAR PAGO	USUARIO	3600	1512.00	42.00	468.00	13.00	360.00	10.00	1260.00	35.00

ELABORÓ		
P.D. JOSÉ CRISTIAN LAGUNAS MORALES		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
T.C. CONSTANTINO J. OLMOS MARTÍNEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE		
P.D. JOSÉ CRISTIAN LAGUNAS MORALES		
Nombre	Firma	Cargo

OPDAPAJ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

OPDAPAJ

Fecha: 2015

Municipio: ALMOLOYA DE JUÁREZ	No. 102
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	02 0203 0102	MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA
Proyecto:	02 0203 0102 05	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA
Dependencia General:	C00	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar	233	ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Código	Descripción de 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.	%
01	ATENCIÓN A FUGAS	ORDEN DE SERVICIO	280	50	18	70	25	80	29	80	29
02	REPARACIONES REALIZADAS	REPARACIÓN	12	2	17	3	25	4	33	3	25
03	VIVIENDAS BENEFICIADAS POR DESAZOLVE	VIVIENDA	150			75	50			75	50
04	MANTENIMIENTO EN EQUIPOS DE BOMBEO	BOMBAS	7	2	28.6	2	28.6	2	28.6	1	14.2
05	GESTION COLECTIVA DE SERVICIO DE DESAZOLVE	GESTIÓN	4			2	50			2	50

ELABORÓ		
P.D. JOSÉ CRISTIAN LAGUNAS MORALES		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
DIRECTOR DE OPERACIÒN MANTENIMIENTO Y ESTUDIOS		
ARQ. AGUSTÍN MAURO JORDÁN CORONA		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE		
P.D. JOSÉ CRISTIAN LAGUNAS MORALES		
Nombre	Firma	Cargo

Creando una solución al Servicio del Agua
OPDAPAJ
DIRECCIÓN DE OPERACION Y MANTENIMIENTO