OPDAPAJ

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

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: ALMOLOYA DE JUÁREZ	No. 102

PbRM- 01c Programa Anual 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
Dep. General:	A00	DIRECCIÓN GENERAL
Dep. Auxiliar	219	ÁREA DE DE AGUA POTABLE

Objetivo del Proyecto:

CONTRIBUIR A UN MUNICIPIO PROGRESISTA PARA QUE EL AGUA POTABLE SEA SUMINISTRADA DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS PARA SU USO.

Código	Descripción de las Metas de actividades sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	VIVIENDAS INCORPORADAS POR EL ORGANISMO EN EL PADRÓN	VIVIENDA	0	0	1,350	1,350	100
02	LITROS DE AGUA POTABLE SUMINISTRADOS	LITROS	0	0	253,219,000	253,219,000	100
03	LITROS DE AGUA CLORADA	LITROS	0	0	253,219,000	253,219,000	100
04	RECEPCIÓN DE AGUA EN TANQUES	LITROS	0	0	253,219,000	253,219,000	100
05	INFORMES DE MONITOREO EN LA CLORACIÓN	INFORME	0	0	6	6	100
06	ATENCIÓN A LAS ORDENES DE SERVICIO	ORDEN	0	0	4,252	4,252	100

Gasto Estimado Total de Proyecto: $822,121.93

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

OPDAPAJ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Vo. Bo.		
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

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

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: ALMOLOYA DE JUÁREZ	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual 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
Dep. General:	A01	SUBDIRECCIÓN GENERAL
Dep. Auxiliar	234	ÀREA DE CULTURA DEL AGUA

Objetivo del Proyecto:

CONCIENTIZAR A LA SOCIEDAD EN EL USO RACIONAL Y CUIDADO DEL VITAL LIQUIDO.

Código	**Descripción de las Metas de actividades sustantivas relevantes**	**Metas Físicas**				**Variación**	
		Unidad de Medida	**2014**		**2015**		
			Programado	**Alcanzado**	**Programado**	**Absoluta**	**%**
01	ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN SOBRE EL USO RACIONAL Y AHORRO DEL AGUA	ACTIVIDAD	0	0	4	4	100
02	LIMPIEZAS REALIZADAS	LIMPIEZA	0	0	8	8	100
03	PLÁTICAS IMPARTIDAS	PLÁTICA	0	0	12	12	100
04	UTILITARIOS ENTREGADOS	UTILITARIO	0	0	532	532	100
05	INVITACIONES ENTREGADAS	ESCRITO	0	0	12	12	100

Gasto Estimado Total de Proyecto: $399,433.15

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

OPDAPAJ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Vo. Bo.		
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

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

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: ALMOLOYA DE JUÁREZ	No. 102

PbRM- 01c **Programa Anual 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
Dep. General:	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Dep. Auxiliar	205	ÁREA DE INGRESOS

Objetivo del Proyecto:
INCREMENTAR LOS INGRESOS DEL OPDAPAJ

Código	Descripción de las Metas de actividades sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	INGRESOS GENERADOS	PESO	19,240,909	15,330,499	15,941,800	611,301	4%
02	VIVIENDAS REGULARIZADAS	VIVIENDA	0	0	1350	1350	100%
03	USUARIOS NOTIFICADOS	USUARIO	0	0	4000	4000	100%
04	ELABORACIÓN DE CERTIFICACIONES	CERTIFICADO	0	0	620	620	100%
05	USUARIOS A REALIZAR PAGO	USUARIO	0	0	3600	3600	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $7,834,500.69

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

OPDAPAJ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Vo. Bo.		
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**

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

OPDAPAJ

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: ALMOLOYA DE JUÁREZ	No. 102

PbRM- 01c Programa Anual 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 EL SUMINISTRO DE AGUA
Dep. General:	C00	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN
Dep. Auxiliar	233	ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Objetivo del Proyecto:
EJECUTAR ACCIONES ENCAMINADAS A OBSERVAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA.

Código	Descripción de las Metas de actividades sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	ATENCIÓN A FUGAS	ORDEN DE SERVICIO	0	0	280	280	100
02	REPARACIONES REALIZADAS	REPARACIONES	0	0	12	12	100
03	VIVIENDAS BENEFICIADAS POR DESAZOLVE	VIVIENDA	0	0	150	150	100
04	MANTENIMIENTO EN EQUIPOS DE BOMBEO	BOMBAS	0	0	7	7	100
05	GESTION COLECTIVA DE SERVICIO DE DESAZOLVE	GESTIÒN	0	0	4	4	100

Gasto Estimado Total de Proyecto: $6,885,744.23

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

OPDAPAJ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Vo. Bo.		
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