

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ZUMPANGO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

(Denominación)

(Clave)

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ZUM	ANGO	Programa Presupuestario	02020301 020203010205 C02 220	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua Operación Área de Operación	Calendarización de Metas Físicas											
						Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Código	Descripción de las Metas de la Actividad			Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual												
1	Electrificar las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.			Bitácora	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Cumplir los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.			Acta de obra	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	66.67	2.00
3	Levantar las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.			Minutas	5.00	1.00	1.00	20.00	1.00	2.00	40.00	1.00	20.00	2.00	40.00	1.00	20.00
4	Cumplir las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico de la infraestructura para el suministro de agua potable.			Ficha	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
5	Supervisar las líneas de conducción y distribución de agua potable.			Reporte	12.00	3.00	3.00	25.00	3.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
6	Verificar las válvulas de control de conducción de agua potable.			Bitácora	120.00	30.00	30.00	25.00	30.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00
7	Recepcionar los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.			Metros cúbicos	3,687,211.00	921,802.75	921,802.75	25.00	921,802.75	25.00	921,802.75	25.00	921,802.75	25.00	921,802.75	25.00	921,802.75

ELABORÓ

Ing. Leonardo Bautista Delgado
Auxiliar Administrativo

REVISÓ

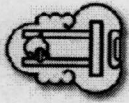
Ing. Emmanuel Cervantes Velázquez
Director de Operación y Mantenimiento

AUTORIZO

Lic. Raquel Rodríguez Marganto López
Titular de la UIPPE

UNIDAD DE INGENIERÍA, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

ODAPAZ
ZUMPANGO 2019-2021



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ZUMPANGO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

(Denominación)

(Clave)

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ZUM	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS											
					PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE					
PBRM-02a	ANGO	PROYECTO	02020301 020203010205 C02 220		Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%		
8	DESCARGAR LAS AGUAS RESIDUALES TRATADAS EN LOS EFUENTES MUNICIPALES.	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua Operación Área de Operación	60.00	Porcentaje	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00		
9	INSPECCIONAR LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.		2.00	Inspecciones	1.00	50.00	1.00	50.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00		
10	ADQUIRIR LOS ACCESORIOS Y REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.		1.00	Minuta	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	DAR MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.		4.00	Reporte	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00		

ELABORÓ

Leonardo Bautista Delgado

Lic. Leonardo Bautista Delgado
Auxiliar Administrativo

REVISÓ

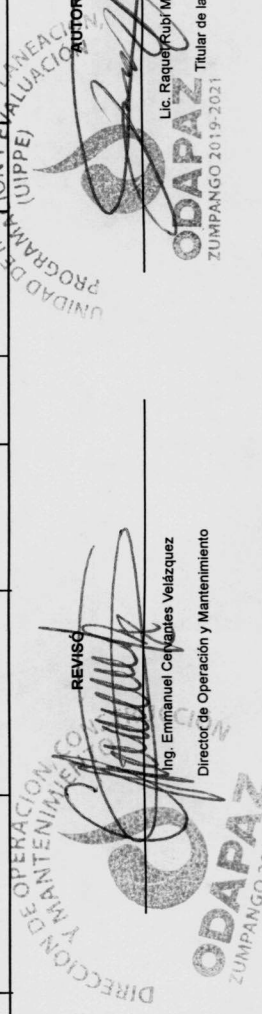
Emmanuel Cely Aguilera Velázquez

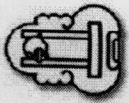
Ing. Emmanuel Cely Aguilera Velázquez
Director de Operación y Mantenimiento

AUTORIZÓ

Raquel Rubi Margarito Lopez

Lic. Raquel Rubi Margarito Lopez
Titular de la LIJPE





**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ZUMPANGO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

(Clave) (Denominación)

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ZUM ANGO	Programa Presupuestario Proyecto	Clave	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Agua Limpia Operación Área de Operación	Calendarización de Metas Físicas								
					Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General Dependencia Auxiliar	C02 220		Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	
1	Descripción de las Metas de la Actividad Extraer los volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento.	Metros cúbicos	1,119,396.00	279,849.00	25.00	279,849.00	25.00	279,849.00	25.00	279,849.00	25.00	279,849.00	25.00
2	Clorar los volúmenes de agua potable para consumo de la población.	Metros cúbicos	1,119,396.00	279,849.00	25.00	279,849.00	25.00	279,849.00	25.00	279,849.00	25.00	279,849.00	25.00
3	Suministrar los volúmenes de agua potable en bloque para consumo de la población.	Metros cúbicos	1,119,396.00	279,849.00	25.00	279,849.00	25.00	279,849.00	25.00	279,849.00	25.00	279,849.00	25.00
4	Cumplir con el programa de bombeo de agua potable para consumo de la población.	bitácora	108.00	27.00	25.00	27.00	25.00	27.00	25.00	27.00	25.00	27.00	25.00
5	Suministrar el agua potable en pipas para consumo de la población.	reporte	3,744.00	936.00	25.00	936.00	25.00	936.00	25.00	936.00	25.00	936.00	25.00
6	Suministrar el agua potable por tandeo para consumo de la población.	reporte	491,732.00	122,933.00	25.00	122,933.00	25.00	122,933.00	25.00	122,933.00	25.00	122,933.00	25.00

ELABORÓ

(Firma)
Lic. Leonardo Bautista Delgado
Auxiliar Administrativo

REVISÓ

(Firma)
Ing. Emmanuel Cervantes Velázquez
Director de Operación y Mantenimiento

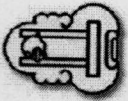
AUTORIZO

(Firma)
Lic. Raquel Riber Margárito López
Titular de la UJPE

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
MUNICIPAL (UJPE)

ODAPAZ
ZUMPANGO 2019-2021

ODAPAZ
ZUMPANGO 2019-2021 Titular de la UJPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019**



MUNICIPIO DE:
ODAS: ZUMPANGO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ZUM	ANGO	Programa Presupuestario	(Clave)	Cantidad Programada Anual	Unidad de Medida	(Denominación)											
							Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado		Construcción De Infraestructura Para Tratamiento De Aguas Residuales		Construcción		Área de Construcción, Control y Supervisión		Primer Trimestre		Segundo Trimestre	
PBRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	02010301			Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Diseñar el proyecto para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Reporte	Dependencia Auxiliar	020103010201	1.00	Reporte	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Elaborar el presupuesto para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Reporte		C01	1.00	Reporte	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Licitación de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Licitación		218	1.00	Licitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

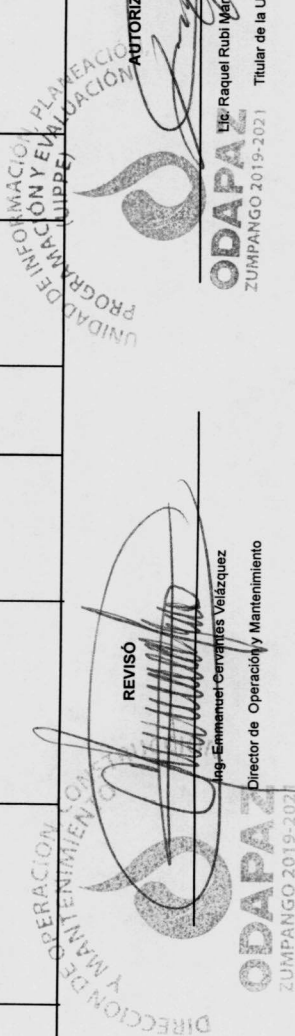
Lic. Leopoldo Bautista Delgado
Auxiliar Administrativo

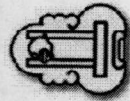
REVISÓ

Ing. Emmeter Cervantes Velázquez
Director de Operación y Mantenimiento

AUTORIZO

Lic. Raquel Rubi Mégarito López
Titular de la UIPPE





**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

ODAS: ZUMPANGO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

(Denominación)

(Clave)

ENTE PÚBLICO: PBRM-02a	ORGANISMO DE AGUA DE ZUM ANGO	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	02020301 020203010201 C01 218	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Construcción De Infraestructura Para Agua Potable Construcción Área de Construcción, Control y Supervisión	Cantidad Programada Anual	Unidad de Medida	Calendarización de Metas Físicas											
							Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre					
Código	Descripción de las Metas de la Actividad						Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%				
1	Construir obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	reporte	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	33.33	0.00	0.00	2.00	66.67				
2	Equipar con electromecánico las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	bitácora	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00				
3	Entregar las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a las instancias operadoras.	actas	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	33.33	0.00	0.00	2.00	66.67				
4	Construir pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos.	reporte	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00				
5	Construir bordos para captación de agua pluvial para la recarga de los mantos acuíferos.	reporte	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

ELABORÓ

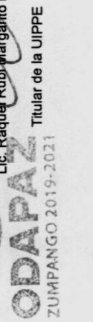
Lic. Leonardo Baulista Delgado
Auxiliar Administrativo

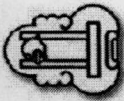
REVISÓ

Ing. Emmanuel Cervantes Velázquez
Director de Operación y Mantenimiento

AUTORIZÓ

Lic. Raquel Rubi Margantó López
Titular de la UIPPE





**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019**



Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ZUMPANGO

(Denominación)

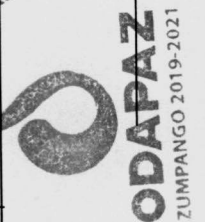
(Clave)

ENTE PÚBLICO: PbRM-02a	ORGANISMO DE AGUA DE ZUM ANGO	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	01050202 010502020401 B01 211	Fortalecimiento De Los Ingresos Registro Y Control De Caja Y Tesorería Finanzas Área de Finanzas	Calendarización de Metas Físicas											
					Cantidad Programada Anual		Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre			
Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida			Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%		
1	Integración de presupuesto de egresos e ingresos 2019	informes	1.00		1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	Elaborar el presupuesto basado en resultados área finanzas	informes	1.00		1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	Elaboración y entrega de informes mensuales 2019	informes	12.00		3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00		
4	Tomar curso/taller para la formación en el área de finanzas	curso	6.00		2.00	33.33	4.00	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	Disminuir adeudos	adeudos	1.00		0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

ELABORÓ
[Firma]
L.C.P. Magda García Vicenteño
Jefe de Contabilidad y Presupuesto

REVISÓ
[Firma]
L.C. Irma Mariel Rodríguez Chávez
Directora de Finanzas

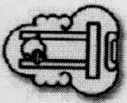
DIRECCIÓN DE FINANZAS



UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
(UIPE)

AUTORIZÓ
[Firma]
Lic. Raquel Rubí Margarito López
Titular de la UIPE

ODAPAZ
ZUMPANGO 2019-2021



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019**



MUNICIPIO DE:
ODAS: ZUMPANGO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

(Denominación)

(Clave)

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ZUM	Programa Presupuestario	Cantidad Programada Anual	Unidad de Medida	Descripción de las Metas de la Actividad	Calendarización de Metas Físicas							
						Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
PbRM-02a	ANGO	Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	01030501 010305010105 D00 228	resoluciones Notificaciones Tramites Asesorías		Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1			10.00	resoluciones	Obtener resoluciones jurídicas sujetas de derecho, conforme al marco jurídico, normativo y procedimental aplicable en la materia.	3.00	30.00	3.00	30.00	2.00	20.00	2.00	20.00
2			15.00	Notificaciones	Realizar notificaciones jurídicas presentadas, conforme al marco jurídico, normativo y procedimental aplicable.	3.00	20.00	4.00	26.67	4.00	26.67	4.00	26.67
3			20.00	Tramites	Tramitar asuntos jurídicos, en los tribunales competentes.	4.00	20.00	5.00	25.00	6.00	30.00	5.00	25.00
4			24.00	Asesorías	Brindar asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto otorgadas.	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00

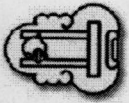
ELABORÓ
[Firma]
C. Mónica Berenice Vite Hernández
Auxiliar Administrativo

DIRECCION DE JURIDICO

REVISÓ
[Firma]
Lic. Karime Carolina Solo Medrano
Director de Jurídico

UNIDAD DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN
(UIPE)

AUTORIZÓ
[Firma]
Lic. Raquel Rubi Margueto López
Titular de la UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019



MUNICIPIO DE:
ODAS: ZUMPANGO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

(Denominación)

(Clave)

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ZUM	ANGO	Programa Presupuestario	01050202 010502020101 B03 216	Fortalecimiento De Los Ingresos Captación Y Recaudación De Ingresos Comercialización Área de Comercialización	Calendarización de Metas Físicas											
						Proyecto	Dependencia General	Dependencia Auxiliar	Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre		
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO					Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%		
Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual														
8	Capacitar Cajeros y Notificadores.	Capacitaciones	2.00			1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00		

ELABORÓ

C. Adrián Onofre Serapio
Auxiliar Administrativo

REVISÓ

C. Javier Rodríguez Gutiérrez
Director de Comercialización

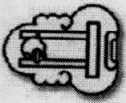
AUTORIZÓ

Lic. Raquel Rubi Margarte López
Titular de la UIPPE

DIRECCION DE COME
ZUMPANGO

UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION
PROGRAMACION Y EVALUACION
(UIPPE)

ODAPAZ
ZUMPANGO 2019-2021



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019**



MUNICIPIO DE:

ODAS: ZUMPANGO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

(Clave) (Denominación)

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ZUM	ANGO	Programa Presupuestario	01050202 010502020101 B03 216	Fortalecimiento De Los Ingresos Captación Y Recaudación De Ingresos Comercialización Área de Comercialización	Calendarización de Metas Fisicas											
						Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre			
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto			Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%		
1	Difundir campañas de descuentos, subsidios y/o condonaciones y exhortar al pago puntual.		Campañas de Difusión	8.00		2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00		
2	Expedir y entregar notificaciones de adeudos a usuarios rezagados.		Notificaciones	50,000.00		5,000.00	10.00	15,000.00	30.00	15,000.00	30.00	15,000.00	30.00	15,000.00	30.00		
3	Restringir el servicio a usuarios rezagados, previamente notificados.		Restricciones	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	50.00	1,500.00	50.00	1,500.00	50.00		
4	Actualizar los factores de incremento en el sistema de cobro.		Actualizaciones	12.00		3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00		
5	Actualizar los registros por descargas de aguas residuales.		No. De Registros	20.00		3.00	15.00	10.00	50.00	7.00	35.00	7.00	35.00	0.00	0.00		
6	Censar Casas Habilitadas/Desahabitadas.		Censos	5.00		0.00	0.00	2.00	40.00	2.00	40.00	2.00	40.00	1.00	20.00		
7	Tomar Lecturas de Usuarios con servicio medido.		Lecturas Tomadas	24,000.00		6,000.00	25.00	6,000.00	25.00	6,000.00	25.00	6,000.00	25.00	6,000.00	25.00		

ELABORÓ:

REVISÓ:

C. Arlene Onofre Serapio
Auxiliar Administrativo

Javier Rodríguez Gutiérrez
Director de Comercialización

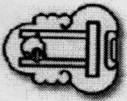
AUTORIZÓ

Lic. Raquel Rubi Margallo López
Titular de la UIPPE

DIRECCION DE COMERCIALIZACION
ZUMPANGO 2019

UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION
(UIPPE)

ODAPAZ
ZUMPANGO 2019-2021



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019



MUNICIPIO DE:
ODAS: ZUMPANGO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

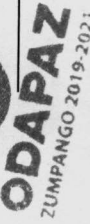
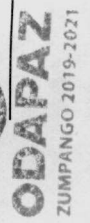
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ZUM	ANGO	Programa Presupuestario	(Clave)	Cantidad Programada Anual	(Denominación)											
						Proyecto	Dependencia General	Dependencia Auxiliar	Unidad de Medida	Calendarización de Metas Físicas				Calendarización de Metas Físicas			
PBRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Descripción de las Metas de la Actividad		01050206 010502060301	B02 214	registros	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Integrar el registro de bienes muebles e inmuebles.				actas	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00
	Verificar físicamente y controlar el inventario.																

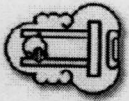
ELABORÓ
Ant Zumb
Ing. Ivonne Delgado Gamboa
Jefa de Área de Patrimonio

REVISÓ
[Signature]
Lic. Yadry Santa María Casasola
Directora de Administración

AUTORIZÓ
[Signature]
Lic. Raquel Rubi Márquez López
Titular de la UIPPE



UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPEPE)



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019**



MUNICIPIO DE:
ODAS: ZUMPANGO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

(Clave) (Denominación)

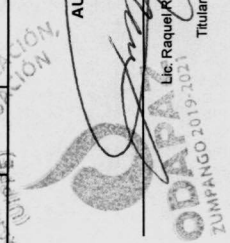
ENTE PÚBLICO: PbRM-02a	ORGANISMO DE AGUA DE ZUM ANGO	Programa Presupuestario Proyecto	01080501 010805010103	Gobierno Electrónico
	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General Dependencia Auxiliar	B02 229	Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información Administración Área de Aseguramiento de Calidad

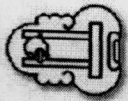
Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas											
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre		Abs		%	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%		
1	Elaboración de un catálogo de trámites y servicios por unidad administrativa municipal.	trámites y servicios	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Readecuación del procedimiento presencial hacia procedimientos remotos.	procedimientos	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ:
[Firma]
C. Miguel Manuel Galicia Flores
Auxiliar Administrativo

REVISÓ:
[Firma]
C. Yaela Saavedra María Casasola
Directora de Administración

AUTORIZÓ:
[Firma]
Lic. Raquel Rubi Margarito López
Titular de la UIPPE





**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ZUMPANGO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ZUM	ANGO	Programa Presupuestario	(Clave)	(Denominación)	Calendarización de Metas Físicas											
						Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre					
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General Dependencia Auxiliar	01050206 010502060201 B02 210		Consolidación De La Administración Pública De Resultados Adquisiciones Y Servicios Administración Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%				
1	Ejecutar el programa anual de adquisiciones	adquisiciones	122.00			42.00	34.43	35.00	28.69	25.00	20.49	20.00	16.39				
2	distribuir los insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios	acción	122.00			42.00	34.43	35.00	28.69	25.00	20.49	20.00	16.39				
3	Gestionar los programas federales ante las dependencias correspondientes	programa	3.00			2.00	66.67	1.00	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00				

ELABORÓ

L.C. José Luis García Hernández
Jefe de Área de Recursos Materiales

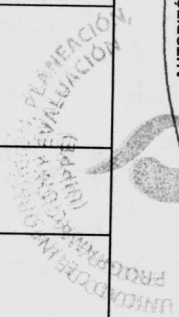
ODAPAZ
ZUMPANGO 2019-2021

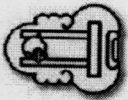
REVISÓ

C. Yadira Santa María Casabella
Directora de Administración

AUTORIZÓ

Lic. Raquel Rubi Margarito López
Titular de la UJPE





**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019**



Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ZUMPANGO

(Denominación)

(Clave)

ENTE PÚBLICO: PBRM-02a	ORGANISMO DE AGUA DE ZUM	ANGO	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	01080401 010804010101 A00 231	Transparencia Vinculación Ciudadana Con La Administración Pública DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional
	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO				

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas								
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre		
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	
1	Capacitar a los SPH	capacitación	40.00	20.00	50.00	0.00	20.00	0.00	20.00	50.00	0.00	0.00
2	Turnar Solicitudes vía SAIMEX a los SPH	turnos	20.00	5.00	25.00	5.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00
3	Dar respuesta a las solicitudes vía SAIMEX	respuestas	20.00	5.00	25.00	5.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00
4	Actualizar y Verificar datos Vía IPOMEX	actualizaciones	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
5	Proteger datos personales	acción	12.00	3.00	25.00	3.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

**COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**

ODAPAZ
ZUMPANGO 2019-2021

ELABORÓ
C. Edgar Raúl Díaz Vargas
Titular de la Unidad de Transparencia

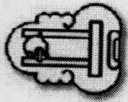
DIRECCIÓN GENERAL

REVISÓ
Lic. Guillermo Rafael Hernández García
Director General

UNIDAD DE INFORMACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
(UIPE)

ODAPAZ
ZUMPANGO 2019-2021

AUTORIZÓ
Lic. Raquel Rubi Margarito López
Titular de la UIPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ZUMPANGO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

(Clave) (Denominación)

ENTE PÚBLICO: PbRM-02a	ORGANISMO DE AGUA DE ZUM ANGO	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	Cantidad Programada Anual	Unidad de Medida	Calendarización de Metas Fisicas											
					Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre					
					Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%				
1	Impartir capacitaciones en materia de llenado de PbRM	capacitación	3.00	capacitación	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	Impartir capacitaciones en materia de indicadores	capacitación	6.00	capacitación	3.00	50.00	1.00	16.67	1.00	16.67	1.00	16.67	1.00	16.67	16.67	
3	impartir capacitaciones en materia de evaluación	capacitación	6.00	capacitación	3.00	50.00	1.00	16.67	1.00	16.67	1.00	16.67	1.00	16.67	16.67	
4	Elaborar informes técnicos y periódicos de las evaluaciones realizadas.	informes	4.00	informes	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	25.00	
5	Evaluación anual de los programas presupuestarios	evaluación	1.00	evaluación	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	Brindar asesorías en materia del sistema de evaluación de desempeño municipal	asesorías	6.00	asesorías	3.00	50.00	1.00	16.67	1.00	16.67	1.00	16.67	1.00	16.67	16.67	

DIRECCIÓN GENERAL

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Raquel Rubi Margaritho López
Titular de UIPPE

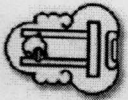
Lic. Guillermo Rafael Hernández García
Director General

Lic. Raquel Rubi Margaritho López
Titular de la UIPPE

ODAPAZ
ZUMPANGO 2019-2021

ODAPAZ
ZUMPANGO 2019-2021

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
PROGRAMA DE PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ZUMPANGO



Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	(Clave)						(Denominación)									
				Programa Presupuestario		Proyecto		Dependencia General		Dependencia Auxiliar		Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público		Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública		Contraloría Interna		Área de Coordinación Institucional	
				01030401	010304010101	G00	231	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Realizar actas administrativas por presuntos delitos administrativos	actas	5.00	1.00	20.00	1.00	20.00	1.00	20.00	2.00	40.00	2.00	40.00	1.00	20.00	1.00	20.00		

ELABORÓ

Sergio Soriano Saldivar
Auxiliar Administrativo

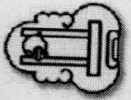
REVISÓ

Lic. Erendira Guadalupe Reyes Torres
Contralor Interno

AUTORIZÓ

Lic. Rubi Margarito López
Titular de la UIPPE





**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ZUMPANGO



Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	(Denominación)								
				Programa Presupuestario		Calendario de Metas Físicas		Calendario de Metas Físicas				
				Proyecto	Dependencia General	Dependencia Auxiliar	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre		
PbRM-02a	ORGANISMO DE AGUA DE ZUM	ANGO	01030401	010304010101	G00	231	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Realizar auditorías	auditorías	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00
2	Realizar arqueos de caja	arqueos	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	25.00
3	Realizar auditorías a los ingresos y egresos	auditorías	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00
4	Formar comités ciudadanos de control y vigilancia (COCICOVI)	acta constitutiva	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Consultar el boletín de empresas objetadas	consulta	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00
6	Llevar a cabo pláticas sobre la prevención de delitos administrativos	pláticas	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Realizar auditorías por posibles actos de corrupción	auditorías	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	50.00

ELABORÓ:

C. Sergio Soriano Saldivar
Auxiliar Administrativo

REVISÓ:

Lic. Erendira Guadalupe Reyes Torres
Contralor Interno

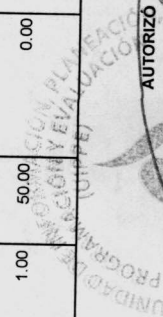
CONTRALORIA INTERNA

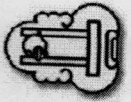


ODAPAZ
ZUMPANGO 2019-2021

AUTORIZO:

Lic. Raquel Rebi Margarito López
ZUMPANGO 2019-2021





**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ZUMPANGO



Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ZUM	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS DE LA ACTIVIDAD	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS														
						PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE								
						Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%							
PbRM-02a	ANGO	01080301 010803010103	Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo Difusión Y Comunicación Institucional Direccion General Área de Difusión Social																
1	Difundir el Plan de Desarrollo Municipal, a los sistemas de gobierno y sociedad.	4.00	evidencias		1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
2	Difundir el informe del Organismo a los sistemas de gobierno y la sociedad.	500.00	fotografías		125.00	25.00	125.00	25.00	125.00	25.00	125.00	25.00	125.00	25.00	125.00	25.00	125.00	25.00	125.00	25.00
3	Difundir los boletines informativos, con las acciones de gobierno.	60.00	publicaciones		15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00
4	Difundir spots informativos, en los medios audiovisuales de comunicación.	5.00	videos		2.00	40.00	1.00	20.00	1.00	20.00	1.00	20.00	1.00	20.00	1.00	20.00	1.00	20.00	1.00	20.00
5	Difundir los trámites y servicios digitalizándolos para publicarlos en la página WEB Oficial.	16.00	publicaciones		4.00	25.00	4.00	25.00	4.00	25.00	4.00	25.00	4.00	25.00	4.00	25.00	4.00	25.00	4.00	25.00
6	Elaborar diseños gráficos con objetivos específicos.	60.00	publicaciones		25.00	41.67	10.00	16.67	10.00	16.67	10.00	16.67	10.00	16.67	10.00	16.67	10.00	16.67	10.00	16.67
	Elaborar conferencias de prensa en los diferentes medios de comunicación impresos y electrónicos.	4.00	publicaciones		1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

DIRECCIÓN GENERAL

REVISÓ

C. Guillermo Rafael Hernández García
Director General

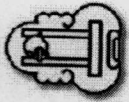
ELABORÓ

C. Marcelo Aguilar Martínez
Titular de Difusión Social

AUTORIZÓ

Lic. Raquel Rubi Magdaleno López
Titular de la UIPPE





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ZUMPANGO



Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

ENTE PÚBLICO: PbRM-02a	ORGANISMO DE AGUA DE ZUM	Programa Presupuestario	(Clave)	(Denominación)
	ANGO	Proyecto		
	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	02020301 020203010204	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
		Dependencia Auxiliar	A00 234	Cultura Del Agua Direccion General Área de Cultura del Agua

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Realizar pláticas con alumnos de las diferentes escuelas (Preescolar, Primaria y Secundaria).	pláticas	30.00	8.00	26.67	7.00	23.33	8.00	26.67	7.00	23.33
2	Realizar diseños sobre la concientización del cuidado del agua.	diseños	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00
3	Realizar eventos sobre el cuidado del agua.	eventos	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00

DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN SOCIAL



ODAPAZ
ZUMPANGO 2019-2021

ELABORÓ
C. Marcelo Aguilar Martínez
Titular de Cultura del Agua

DIRECCIÓN GENERAL



ODAPAZ
ZUMPANGO 2019-2021

REVISÓ
Guillermo Rafael Hernández García
Director General

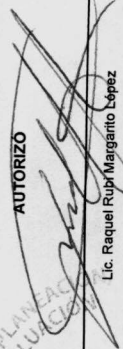


UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPE)

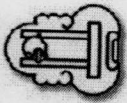


ODAPAZ
ZUMPANGO 2019-2021

AUTORIZO



Lic. Raquel Rujo Margasito López
Titular de la UIPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ZUMPANGO



Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ZUM	ANGO	Programa Presupuestario	(Clave)	(Denominación)	Calendarización de Metas Físicas													
						Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre							
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	Dependencia General	Dependencia Auxiliar	01030101	010301010201	A00	231	Cantidad Programada Anual	Unidad de Medida	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	
1	Actualizar las políticas públicas del organismo	consultas y listas	6.00	1.00	16.67	2.00	33.33	2.00	33.33	2.00	33.33	2.00	33.33	1.00	16.67				
2	Incorporar propuestas de la ciudadanía en materia de construcción y mantenimiento	consultas y listas	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	2.00	33.33	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00				
3	Reuniones con COPACI'S	reuniones	6.00	0.00	0.00	2.00	33.33	4.00	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
4	Difundir las políticas del organismo en los medios de comunicación	difusiones	12.00	2.00	16.67	3.00	25.00	5.00	41.67	2.00	16.67	5.00	41.67	2.00	16.67				
5	Registrar solicitudes via oficio	oficios	2,400.00	600.00	25.00	600.00	25.00	600.00	25.00	600.00	25.00	600.00	25.00	600.00	25.00				
6	Realizar circulares informativos dentro del organismo	circulares	20.00	4.00	20.00	6.00	30.00	5.00	25.00	6.00	30.00	5.00	25.00	5.00	25.00				
7	Registrar acuerdos de sesiones de consejo	actas de consejo	13.00	4.00	30.77	3.00	23.08	3.00	23.08	3.00	23.08	3.00	23.08	3.00	23.08				

ELABORÓ
[Firma]
C. Cristina Álvarez Díaz
Auxiliar Administrativo

REVISÓ
[Firma]
Lic. Guillermo Rafael Hernández García
Director General

AUTORIZÓ
[Firma]
Lic. Raquel Rubi Margartto López
Titular de la UIPPE

