



MUNICIPIO DE:
CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	2009
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0304	Coordinación De La Política De Gobierno / Función Pública
Programa / Subprograma	0101	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público / Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
Proyecto	01	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública Municipal
Dependencia General	G00	CONTRALORIA INTERNA
Dependencia Auxiliar	207	Área de Contabilidad

Objetivo del Proyecto: Controlar, Vigilar, Fiscalizar y Evaluar la eficiencia, Eficacia, Economía y Legalidad con que se aplica la normatividad el ejercicio de los recursos financieros del Organismo Descentralizado de Agua Potable , Alcantarillado y Sanamiento del Municipio de

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Revisión de Informe Mensual	Revisión	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2	Revisiones Técnicas, Financieras y Administrativas	Revisión	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
3	Auditoría Administrativa	Auditoría	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
4	Supervisión y participación en la Actualización del	Supervisión	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
5	Verificar las Solventaciones de las Observaciones	Informe	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
6	Integración de Informes al OSFEM	Informe	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,178,265.54
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Alfredo Isacc Montes de Oca Galindo

Contralor Interno

C. Roberto Porras Venegas

Subdirector General

Ing. Carlos Bonilla Linares

Director General



MUNICIPIO DE:
CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	2009
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
Programa / Subprograma	0201	Fortalecimiento De Los Ingresos / Recaudación, Control Y Fiscalización De Ingresos
Proyecto	01	Captación Y Recaudación De Ingresos
Dependencia General	B03	Comercialización
Dependencia Auxiliar	202	Área de Padrones, Lecturas y Facturación

Objetivo del Proyecto: Planear, Organizar, Dirigir y controlar las actividades relacionadas con el padrón general de usuarios del Organismo de Agua Potable y Saneamiento, tanto en servicio medido como de cuota fija.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Incremento al padrón de usuarios de servicio medido	Altas	4,000.00	4,012.00	3,000.00	-1,012.00	-25.22
2	Línea de captura con referencia bancaria de adeudos a usuarios	Informe	20,000.00	19,600.00	19,000.00	-600.00	-3.06
3	Actualización de datos y registros que se tiene de los usuarios del servicio	Informe	5,000.00	2,516.00	2,500.00	-16.00	-0.64
4	Regularización de adeudo a usuarios con rezago	Registro	1,000.00	250.00	300.00	50.00	20.00
5	Convenios para pagos en parcialidades	Convenio	250.00	285.00	300.00	15.00	5.26

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,779,574.32
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Juvenal Guzmán González

Lic. Raúl Herrera López

Ing. Carlos Bonilla Linares

Profesionista

Subdirector Comercial

Director General

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



MUNICIPIO DE:
CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	2009
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
Programa / Subprograma	0201	Fortalecimiento De Los Ingresos / Recaudación, Control Y Fiscalización De Ingresos
Proyecto	01	Captación Y Recaudación De Ingresos
Dependencia General	B03	Comercialización
Dependencia Auxiliar	215	Área de Atención a Usuarios

Objetivo del Proyecto: Servicio, Calidad y eficiencia a los habitantes en el Suministro de Agua.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Atención Ciudadada personalizada	Informe	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
2	Atención a la Ciudadanía en página WEB	Respuesta electronic	300.00	266.00	300.00	34.00	12.78
3	Aplicación de encuesta para evaluar la Calidad del Servicio	Encuesta	200.00	300.00	300.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,249,318.52
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Francisco Villalobos Esquivel

Lic. Raúl Herrera López

Ing. Carlos Bonilla Linares

Profesionista

Subdirector de Comercialización

Director General



MUNICIPIO DE:

CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	2009	Identificador	Denominación	
			Finalidad	01	Gobierno
			Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
			Programa / Subprograma	0501	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados / Planeación, Programación, Presupuestación, Seguimiento Y Control F
			Proyecto	07	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	E00	UNIDAD DE PLANEACION	
		Dependencia Auxiliar	230	Área de Planes y Programas	

Objetivo del Proyecto: Coordinar la elaboración de Planes, Programas y Proyectos necesarios para generar en tiempo y forma, la información requerida por parte de las instancias Estatales y Municipales, así como para el seguimiento y evaluación de las metas

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Coordinación de PBRM'S de todas las áreas del Organismo	Capacitación	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Evaluación Trimestral OSFEM	Informe	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
3	Programa de Mejora Regulatoria	Informe	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
4	Actualización de Información Pública en página WEB de IPOMEX	Actualización	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
5	Agenda para el Desarrollo Municipal	Auditoría	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
6	Generación de Informe POE	Informe	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
7	Certificación de Documentos	Certificación	12.00	13.00	12.00	-1.00	-7.69
8	Informe Mensual de Obra	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,921,526.77
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Guadalupe Violeta López Cortés

Profesionista

C. Roberto Porras Venegas

Subdirector General

Ing. Carlos Bonilla Linares

Director General



MUNICIPIO DE:
CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	2009
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
Programa / Subprograma	0502	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados / Contabilidad Gubernamental Y Rendición De Cuentas
Proyecto	02	Registro, Control Contable Y Presupuestal
Dependencia General	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Dependencia Auxiliar	203	Área de Contabilidad y Presupuesto

Objetivo del Proyecto: Manejar, Registrar y Controlar los recursos financieros de la Administración Pública Municipal, para el desarrollo de los diversos planes y programas, así mismo, registrar, analizar, y controlar contablemente los resultados financieros y presupuestales de las

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2016 Programado	Variación	
			2015			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Incremento en la Recaudación	Pesos	137,320,000.00	142,901,430.21	165,090,000.00	22,188,569.79	15.53
2	Presupuesto per Cápita	\$/Habitantes	137,320,000.00	183,185,903.16	165,090,000.00	-18,095,903.16	-9.88
3	Impacto de la Deuda a corto plazo sobre los Ingresos	Informe	9,164,116.00	54,353,904.00	5,164,116.00	-49,189,788.00	-90.50
4	Canalización de Recursos Municipales a Servicios Personales	Informe	24,681,124.00	40,120,772.52	34,181,330.03	-5,939,442.49	-14.80
5	Canalización de Recursos Municipales a Materiales y Suministros	Informe	10,194,171.00	15,126,110.75	17,913,825.00	2,787,714.25	18.43
6	Canalización de Recursos Municipales a Servicios Generales	Informe	34,196,636.00	88,499,168.40	41,766,104.97	-46,733,063.43	-52.81
7	Canalización de Recursos Municipales a Inversión Pública y Mantenimiento	Informe	5,355,680.00	6,770,695.69	4,065,164.00	-2,705,531.69	-39.96
8	Canalización de Recursos Municipales a Transferencias, Asignaciones, Subsid	Informe	8,000,000.00	9,242,693.31	9,242,000.00	-693.31	-0.01
9	Canalización de Recursos Municipales a Bienes Muebles e Inmuebles	Informe	6,338,434.00	3,362,688.67	7,445,830.00	4,083,141.33	121.42

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,284,591.70
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Evelia Avila Gómez

Profesionista

C.P. Karina Espinosa Alvarez

Subdirectora de Admón. y Finanzas

Ing. Carlos Bonilla Linares

Director General



MUNICIPIO DE:
CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	2009
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
Programa / Subprograma	0502	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados / Contabilidad Gubernamental Y Rendición De Cuentas
Proyecto	02	Registro, Control Contable Y Presupuestal
Dependencia General	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Dependencia Auxiliar	203	Área de Contabilidad y Presupuesto

Objetivo del Proyecto: Manejar, Registrar y Controlar los recursos financieros de la Administración Pública Municipal, para el desarrollo de los diversos planes y programas, así mismo, registrar, analizar, y controlar contablemente los resultados financieros y presupuestales de las

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
10	Canalización de Recursos Municipales a Inversión Pública	Informe	39,389,839.00	1,068,092.13	45,301,631.00	44,233,538.87	4,141.36
11	Canalización de Recursos Municipales a Deuda Pública	informe	9,164,116.00	1,068,092.13	5,164,116.00	4,096,023.87	383.49

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,284,591.70
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Evelia Avila Gómez

C.P. Karina Espinosa Alvarez

Ing. Carlos Bonilla Linares

Profesionista

Subdirectora de Admón. y Finanzas

Director General



MUNICIPIO DE:

CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	2009
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
Programa / Subprograma	0601	Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Administración, Capacitación Y Desarrollo De Los Servidore
Proyecto	01	Administración De Personal
Dependencia General	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Dependencia Auxiliar	209	Área de Recursos Humanos

Objetivo del Proyecto: Integrar el conjunto de acciones encaminadas a mejorar la calidad en la prestación de los servicios públicos, a través de los procesos de profesionalización, capacitación, desarrollo de los servidores públicos municipales.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Atención eficiente al ciudadano por los servidores públicos del ODAPAS	Hab p/serv público	1,742.00	1,799.00	2,604.00	805.00	44.75
2	Calidad y eficiencia profesional en las actividades realizadas de cada serv	Capacitaciones	7.00	8.00	8.00	0.00	0.00
3	Profesionalización del servidor público del ODAPAS	Certificaciones	2.00	1.00	2.00	1.00	100.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	444,164.62
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Josue Martínez Ramírez

Profesionista

C.P. Karina Espinosa Alvarez

Subdirectora de Admón y Finanzas

Ing. Carlos Bonilla Linares

Director General

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



MUNICIPIO DE:
CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	2009
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
Programa / Subprograma	0602	Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Administración De Los Recursos Materiales Y Servicios
Proyecto	01	Adquisiciones Y Servicios
Dependencia General	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Dependencia Auxiliar	213	Área de Adquisiciones

Objetivo del Proyecto: Coordinar las acciones para la adquisición, mantenimiento y suministro de bienes muebles, equipo y materiales y efectuar con oportunidad y eficiencia el mantenimiento preventivo y correctivo

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realización de Inventario en Almacén General	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2	Actualización y reporte de existencias de papelería y consumibles	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
3	Programación de mantenimiento preventivo del equipo de fotocopiado	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
4	Solicitudes de cheque para pago a proveedores	Informe	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
5	Adquisiciones según requisiciones autorizadas para cada una de las áreas	Reporte	900.00	900.00	1,000.00	100.00	11.11
6	Actualización del Catálogo de Proveedores	Informe	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
7	Reporte de consumible diario de las unidades del Organismo	Informe	354.00	354.00	354.00	0.00	0.00
8	Elaboración de contratos por adquisiciones y servicios	Contrato	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00
9	Recarga de extintores del Organismo	Informe	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,413,653.31
------------------------------------------	---------------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Rosalba Trejo Ramírez

C.P. Karina Espinosa Álvarez

Ing. Carlos Bonilla Linares

Profesionista

Subdirectora de Admón. y Finanzas

Director General



MUNICIPIO DE:
CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	2009
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
Programa / Subprograma	0603	Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Control Y Protección Del Patrimonio Estatal
Proyecto	01	Control Del Patrimonio Y Normatividad
Dependencia General	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Dependencia Auxiliar	214	Área de Patrimonio

Objetivo del Proyecto: Coordinar los procedimientos establecidos en la normatividad que nos regimos para tener un control de los Bienes Muebles e Inmuebles del Organismo.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Actualización de inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles	Inventario	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
2	Etiquetar Bienes Muebles	Inventario	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
3	Inventario físico semestral de Bienes Muebles e Inmuebles	Inventario	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
4	Conciliación de Bienes Muebles e Inmuebles	Inventario	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
5	Trámite de bajas de Bienes Muebles	Inventario	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
6	Mantenimiento preventivo y correctivo del edificio	Mantenimiento	0.00	0.00	365.00	365.00	0.00
7	Control del parque vehicular	Estacionamiento	0.00	0.00	365.00	365.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,911,380.69
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Norma A. Díaz Castañeda

Profesionista

C.P. Karina Espinosa Álvarez

Sudirectora de Admón. y Finanzas

Ing. Carlos Bonilla Linares

Director General



MUNICIPIO DE:

CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	2009
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
Programa / Subprograma	0604	Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Modernización Y Mejoramiento Integral De La Administración
Proyecto	02	Desarrollo Institucional
Dependencia General	A00	DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar	231	Área de Coordinación Institucional

Objetivo del Proyecto: Suministrar agua en cantidad y callidad suficiente en cubrir las necesidades básicas en la población del Municipio de Chalco.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Reuniones periódicas con titulares de cada área	Reunión	20.00	31.00	31.00	0.00	0.00
2	Atención personalizada a usuarios	Reunión	600.00	609.00	600.00	-9.00	-1.48
3	Atención y respuesta de oficios y peticiones	Oficios	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
4	Recorrido por diferentes colonias del Municipio	Recorrido	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00
5	Sesiones de Consejo Directivo	Acta	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	37,064,299.80
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Griselda Martínez Escobar

Profesionista

C.P.Karina Espinosa Álvarez

Subdirectora de Admón. y Finanzas

Ing. Carlos Bonilla Linares

Director General

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



MUNICIPIO DE:
CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	2009
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0805	Otros Servicios Generales / Otros
Programa / Subprograma	0101	Gobierno Electrónico / Modernización De Las Tecnologías De Información
Proyecto	03	Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información
Dependencia General	A05	Unidad de Informática
Dependencia Auxiliar	201	Área de Sistemas

Objetivo del Proyecto: Asesorar, Integrar, Monitorear a todos los usuarios de las diferentes áreas que componen el Organismo, para el buen funcionamiento del equipo de cómputo mejorando el servicio que se le proporciona al ciudadano, brindar orientación a usuarios

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Dar asesorías por área de los recursos en material de tecnologías requerido	Asesoría	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00
2	Dictámenes Técnicos	Atención	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00
3	Formateo, actualización y mantenimiento preventivo de equipo de cómputo	Mantenimiento	12.00	10.00	12.00	2.00	20.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,247,716.35
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Javier Pedro Ramos Martínez

Profesionista

C. Roberto Porras Venegas

Subdirector de Dirección General

Ing. Carlos Bonilla Linares

Director General

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



MUNICIPIO DE:
CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	2009
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0103	Protección Ambiental / Ordenación De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
Programa / Subprograma	0101	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado / Drenaje Y Alcantarillado
Proyecto	01	Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
Dependencia General	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar	218	Área de Construcción, Control y Supervisión

Objetivo del Proyecto: Suministrar agua en cantidad y calidad suficiente para cubrir las necesidades básicas en la población del Municipio de Chalco.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Conexión del Servicio de Agua Potable	Conexión	400.00	260.00	400.00	140.00	53.85
2	Conexión del Servicio de Drenaje Sanitario	Conexión	300.00	190.00	300.00	110.00	57.89
3	Reparación de Pavimento (Bacheo)	M3	10.00	5.55	10.00	4.45	80.18
4	Colocación de Brocal a Pozo de Visita	Pieza	150.00	106.00	150.00	44.00	41.51
5	Colocación de Rejillas Pluviales	Pieza	100.00	47.00	100.00	53.00	112.77
6	Reparación de Red de Drenaje Sanitario	ML	450.00	249.00	450.00	201.00	80.72
7	Colocación de Coladera Pluvial de Banqueta	Pieza	60.00	37.00	60.00	23.00	62.16
8	Introducción de Red de Drenaje Sanitario	ML	1,200.00	478.00	1,200.00	722.00	151.05
9	Introducción de Red de Agua Potable	ML	1,600.00	2,009.00	1,600.00	-409.00	-20.36
10	Construcción y/o Reconstrucción de Pozo de Visita	Pieza	50.00	17.00	50.00	33.00	194.12
11	Construcción y/o REconstrucción de Caja de Válvulas	Pieza	20.00	14.00	20.00	6.00	42.86

Gasto Estimado Total del Proyecto	78,241,684.74
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Arq. David Galicia Gutiérrez

C. Roberto Porras Venegas

Ing. Carlos Bonilla Linares

Profesionista

Subdirector General.

Director General



MUNICIPIO DE:

CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	2009
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0103	Protección Ambiental / Ordenación De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
Programa / Subprograma	0101	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado / Drenaje Y Alcantarillado
Proyecto	01	Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
Dependencia General	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar	218	Área de Construcción, Control y Supervisión

Objetivo del Proyecto: Suministrar agua en cantidad y calidad suficiente para cubrir las necesidades básicas en la población del Municipio de Chalco.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
12	Reparación de Colector	ML	30.00	8.00	30.00	22.00	275.00
13	Construcción y/o conexión de registro sanitario	Pieza	16.00	14.00	16.00	2.00	14.29
14	Colocación de Tapa de Coladera Pluvial de Banqueta	Pieza	110.00	81.00	110.00	29.00	35.80
15	Construcción de Arenero	Pieza	12.00	3.00	12.00	9.00	300.00
16	Construcción y/o Reparación de descargas pluviales	Pieza	20.00	24.00	20.00	-4.00	-16.67
17	Construcción de Marco con tapa para caja de válvulas	Pieza	30.00	18.00	30.00	12.00	66.67
18	Construcción de Aliviadero para atarjea sanitaria	Pieza	14.00	7.00	14.00	7.00	100.00
19	Reparación de fugas de agua y tomas de red de agua	Fuga	700.00	427.00	700.00	273.00	63.93
20	Reporte generados por el usuario para el mantenimiento por falta de agua en	Mantenimiento	550.00	167.00	550.00	383.00	229.34
21	Instalación de desfogue hidráulicos y cambio de válvulas	Sustitución	20.00	7.00	20.00	13.00	185.71

Gasto Estimado Total del Proyecto	78,241,684.74
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Arq. David Galicia Gutiérrez

Profesionista

C. Roberto Porras Venegas

Subdirector General.

Ing. Carlos Bonilla Linares

Director General



MUNICIPIO DE:

CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO 2009

PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0103	Protección Ambiental / Ordenación De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
Programa / Subprograma	0101	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado / Drenaje Y Alcantarillado
Proyecto	02	Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
Dependencia General	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar	222	Área de Drenaje y Alcantarillado

Objetivo del Proyecto: Suministrar agua en cantidad y calidad suficiente para cubrir las necesidades básicas en la población del Municipio de Chalco.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Desazolve y Sondeo de los Pozos de Visita	ML	380,550.00	580,565.00	580,564.00	-1.00	0.00
2	Sondeo y Limpieza de Coladeras Pluviales	Pieza	3,500.00	8,992.00	8,992.00	0.00	0.00
3	Sondeo, Limpieza y Revisión de Rejillas de Piso	ML	1,000.00	1,773.00	1,773.00	0.00	0.00
4	Sondeo, Limpieza y Revisión de Registros	Pieza	6.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
5	Desazolve con Equipo de Malacates	M3	622.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
6	Desazolve de Fosas Sépticas	Pieza	84.00	300.00	300.00	0.00	0.00
7	Azolve Producto de Dragado	M3	217.00	2,336.00	2,336.00	0.00	0.00
8	Limpieza Carcamos de Agua Residual	Limpieza	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 8,226,910.45

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. David Santillan Díaz

Profesionista

C. Roberto Porras Venegas

Subdirector General

Ing. Carlos Bonilla Linares

Director General



MUNICIPIO DE:
CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	2009
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0201	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Urbanización
Programa / Subprograma	0105	Desarrollo Urbano / Estudios, Proyectos Y Supervisión
Proyecto	02	Proyectos Para Obras Públicas
Dependencia General	E02	Estudios y Proyectos
Dependencia Auxiliar	224	Área de Factibilidades

Objetivo del Proyecto: Elaborar, Revisar y Supervisar Estudios y Proyectos de obra de Agua Potable , Drenaje y Tratamiento de Aguas Residuales, así como atender las solicitudes de tomas y descargas domiciliarias de los usuarios.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Expedición de Factibilidades de Servicios	Oficio	20.00	62.00	30.00	-32.00	-51.61
2	Asesoría Técnica de Proyectos Hidráulicos e Hidrosanitarios a Comités Indep	Supervisión	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
3	Recorridos y Supervisiones de Obras Municipales y a Unidades Habitacionales	Supervisión	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,361,206.22
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Rogelio Altamirano Balbuena

C. Roberto Porras Venegas

Ing. Carlos Bonilla Linares

Profesionista

Subdirector General

Director General



MUNICIPIO DE:

CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	2009	Identificador	Denominación	
			Finalidad	02	Desarrollo Social
			Función / Subfunción	0203	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Abastecimiento De Agua
			Programa / Subprograma	0102	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua / Agua Potable
			Proyecto	04	Cultura Del Agua
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	B03	Comercialización	
		Dependencia Auxiliar	234	Área de Cultura del Agua	

Objetivo del Proyecto: Contribuir a consolidar la participación de los usuarios y la sociedad en general en el manejo y cultura del buen uso del agua, a través de la concentración y promoción de acciones educativas y culturales en coordinación con las autoridades Municipales,

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Pláticas a las escuelas, Bibliotecas y Delegaciones	Informe	0.00	27.00	200.00	173.00	640.74
2	Maqueta de Cultura del Agua	Difusión	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
3	Exposición a la Cultura del Agua	Informe	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
4	Obras de Teatro a la Cultura del Agua	Informe	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
5	Talleres a la Cultura del Agua	Informe	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,049,215.94
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. José Manuel Galarza Ortiz

Profesionista

Lic. Raúl Herra López

Subdirector de Comercialización

Ing. Carlos Bonilla Linares

Director General



MUNICIPIO DE:

CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	2009
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0203	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Abastecimiento De Agua
Programa / Subprograma	0102	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua / Agua Potable
Proyecto	05	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidráulica Para El Suministro De Agua
Dependencia General	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar	219	Área de de Agua Potable

Objetivo del Proyecto: Suministrar agua en cantidad y calidad suficiente para cubrir las necesidades básicas en la población del Municipio de Chalco.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Análisis de Agua de Pozos	Análisis	270.00	243.00	400.00	157.00	64.61
2	Monitoreo de Calidad de Agua en Tomas Domiciliarias	Monitoreo	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00
3	Asepsia de Tanques de Almacenamiento y Regulación	Asepsia	8.00	11.00	19.00	8.00	72.73
4	Programa de Suministro de Agua con Camion Cisterna (Pipa)	Viajes	5,000.00	5,714.00	5,500.00	-214.00	-3.75
5	Consumo de Agua Percapita	LT/Usuario	95.00	79.17	95.00	15.83	19.99
6	Regulación del Servicio de Agua Potable	Horas	6,480.00	5,279.17	6,480.00	1,200.83	22.75
7	Calidad de Agua Potable	M3	18,871,000.00	15,161,480.85	18,671,000.00	3,509,519.15	23.15
8	Volumen de Agua Perdida en Fugas	%	30.00	25.00	30.00	5.00	20.00
9	Volumen de Agua Vertida	M3	150,100.00	124,362.00	150,100.00	25,738.00	20.70
10	Supervisiones de Campo	Supervisión	340.00	299.00	400.00	101.00	33.78
11	Elaboración de Programas	Programas	350.00	617.00	1.00	-616.00	-99.84

Gasto Estimado Total del Proyecto	18,218,696.61
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Omar Valentin Robles Moreno

Profesionista

C. Roberto Porras Venegas

Subdirector General

Ing. Carlos Bonilla Linares

Director General



MUNICIPIO DE:
CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	2009
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0203	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Abastecimiento De Agua
Programa / Subprograma	0102	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua / Agua Potable
Proyecto	05	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidráulica Para El Suministro De Agua
Dependencia General	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar	219	Área de de Agua Potable

Objetivo del Proyecto: Suministrar agua en cantidad y calidad suficiente para cubrir las necesidades básicas en la población del Municipio de Chalco.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
12	Programa de Mantenimiento correctivo en Equipos de Bombeo	Informe	12.00	11.00	12.00	1.00	9.09
13	Mantenimiento Preventivo de Elementos Electromecánicos, p/evitar paro de eq	Informe	12.00	12.00	400.00	388.00	3,233.33

Gasto Estimado Total del Proyecto	18,218,696.61
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Omar Valentin Robles Moreno

Profesionista

C. Roberto Porras Venegas

Subdirector General

Ing. Carlos Bonilla Linares

Director General

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



MUNICIPIO DE:
CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	2009
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	03	Desarrollo Económico
Función / Subfunción	0102	Asuntos Económicos, Comerciales Y Laborales En General / Asuntos Laborales Generales
Programa / Subprograma	0201	Administrativo Y Laboral / Administración De La Justicia Laboral
Proyecto	01	Procedimientos Jurídicos - Laborales
Dependencia General	D00	UNIDAD JURÍDICA
Dependencia Auxiliar	228	Área Jurídica

Objetivo del Proyecto: Prevenir todo acontecimiento de tipo legal para disminuir los procedimientos instaurados en contra del Organismo, de igual manera para proteger al Organismo en el aspecto legal y financiero.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación		
			2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Seguimiento a Juicios Laborales y Cumplimiento a los Laudos emitidos por la	Audiencias y Escrito	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
2	Promover en tiempo y forma los recursos y/o Juicios Administrativos ante la	Audiencias y Escrito	2.00	2.00	3.00	1.00	50.00
3	Promover en tiempo y forma los recursos y/o Juicios Civiles ante las Autori	Audiencias y Escrito	3.00	3.00	2.00	-1.00	-33.33
4	Elaboración de Contratos y Convenios que celebra el Organismo	Escrito	500.00	500.00	700.00	200.00	40.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,497,794.42
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. Karina Espinosa Álvarez
Subdirectora de Admón. y Finanzas

Ing. Carlos Bonilla Linares
Director General