



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
------------	------

ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO		2009	Identificador	Denominación	
ENTE PÚBLICO:			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	Contraloría Interna
			Dependencia Auxiliar	207	Área de Contabilidad
			Localidades Beneficiadas	0	
			Población Beneficiada	100	
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO				

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	Revisión de Informe Mensual	Revisión	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
2	Revisiones Técnicas, Financieras y Administrativas	Revisión	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	3.00	30.00	1.00	10.00
3	Auditoría Administrativa	Auditoría	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Supervisión y participación en la Actualización del	Supervisión	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
5	Verificar las Solventaciones de las Observaciones	Informe	10.00	3.00	30.00	2.00	20.00	3.00	30.00	2.00	20.00
6	Integración de Informes al OSFEM	Informe	11.00	3.00	27.27	3.00	27.27	3.00	27.27	2.00	18.18

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Alfredo Isacc Montes de Oca Galindo

C. Roberto Porras Venegas

Ing. Carlos Bonilla Linares

Contralor Interno

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
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	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 Contraloría Interna
		Dependencia Auxiliar	207 Área de Contabilidad
		Localidades Beneficiadas	0
Población Beneficiada	100		

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	%								

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Alfredo Isacc Montes de Oca Galindo

C. Roberto Porras Venegas

Ing. Carlos Bonilla Linares

Contralor Interno

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
------------	------

ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO		2009	Identificador	Denominación	
ENTE PÚBLICO:			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
			Localidades Beneficiadas	0	
			Población Beneficiada	100	
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO				

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	Incremento al padrón de usuarios de servicio medido	Altas	3,000.00	750.00	25.00	750.00	25.00	750.00	25.00	750.00	25.00
2	Línea de captura con referencia bancaria de adeudos a usuarios	Informe	19,000.00	4,750.00	25.00	4,750.00	25.00	4,750.00	25.00	4,750.00	25.00
3	Actualización de datos y registros que se tiene de los usuarios del servi	Informe	2,500.00	625.00	25.00	625.00	25.00	625.00	25.00	625.00	25.00
4	Regularizacion de adeudo a usuarios con rezago	Registro	300.00	0.00	0.00	100.00	33.33	100.00	33.33	100.00	33.33
5	Convenios para pagos en parcialidades	Convenio	300.00	18.00	6.00	97.00	32.33	95.00	31.67	90.00	30.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Juvenal Guzmán González

Profesionista

Lic. Raúl Herrera López

Subdirector Comercial

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
------------	------

ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO		2009	Identificador	Denominación	
ENTE PÚBLICO:			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
			Localidades Beneficiadas	0	
			Población Beneficiada	100	
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO				

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	Atención Ciudadada personalizada	Informe	4,800.00	1,200.00	25.00	1,200.00	25.00	1,200.00	25.00	1,200.00	25.00
2	Atención a la Ciudadanía en página WEB	Respuesta electronic	300.00	75.00	25.00	75.00	25.00	75.00	25.00	75.00	25.00
3	Aplicación de encuesta para evaluar la Calidad del Servicio	Encuesta	300.00	75.00	25.00	75.00	25.00	75.00	25.00	75.00	25.00

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
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	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 Prest
		Proyecto	07 Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
		Dependencia General	E00 Unidad De Planeacion
		Dependencia Auxiliar	230 Área de Planes y Programas
		Población Beneficiada	0 100

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	Coordinación de PBRM'S de todas las áreas del Organismo	Capacitación	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Evaluación Trimestral OSFEM	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
3	Programa de Mejora Regulatoria	Informe	3.00	2.00	66.67	0.00	0.00	1.00	33.33	0.00	0.00
4	Actualización de Información Pública en página WEB de IPOMEX	Actualización	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
5	Agenda para el Desarrollo Municipal	Auditoría	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
6	Generación de Informe POE	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Guadalupe Violeta López Cortés

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
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	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 Pres
		Proyecto	07 Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
		Dependencia General	E00 Unidad De Planeacion
		Dependencia Auxiliar	230 Área de Planes y Programas
		Población Beneficiada	0 Localidades Beneficiadas 100 Población Beneficiada

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	%
7	Certificación de Documentos	Certificación	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
8	Informe Mensual de Obra	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

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
------------	------

ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO		2009	Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:			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
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia Auxiliar	203 Área de Contabilidad y Presupuesto
			Localidades Beneficiadas	0
			Población Beneficiada	100

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	Incremento en la Recaudación	Pesos	165,090,000.00	54,631,908.00	33.09	27,602,336.00	16.72	45,257,707.00	27.41	37,598,049.00	22.77
2	Presupuesto per Cápita	\$/Habitantes	165,090,000.00	37,202,576.20	22.53	37,867,894.28	22.94	47,155,186.21	28.56	42,864,343.31	25.96
3	Impacto de la Deuda a corto plazo sobre los Ingresos	Informe	5,164,116.00	1,042,020.00	20.18	1,934,096.00	37.45	1,144,000.00	22.15	1,044,000.00	20.22
4	Canalización de Recursos Municipales a Servicios Personales	Informe	34,181,330.03	8,016,206.36	23.45	6,869,728.86	20.10	8,023,732.55	23.47	11,271,662.26	32.98
5	Canalización de Recursos Municipales a Materiales y Suministros	Informe	17,913,825.00	4,397,802.09	24.55	4,549,776.67	25.40	4,449,833.91	24.84	4,516,412.33	25.21
6	Canalización de Recursos Municipales a Servicios Generales	Informe	41,766,104.97	10,480,633.75	25.09	10,848,714.75	25.97	10,101,289.75	24.19	10,335,466.72	24.75

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

ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO		2009	Identificador	Denominación	
ENTE PÚBLICO:			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
			Localidades Beneficiadas	0	
			Población Beneficiada	100	
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO				

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	%
7	Canalización de Recursos Municipales a Inversión Pública y Mantenimiento	Informe	4,065,164.00	1,214,935.00	29.89	968,990.00	23.84	911,052.00	22.41	970,187.00	23.87
8	Canalización de Recursos Municipales a Transferencias, Asignaciones, Subsid	Informe	9,242,000.00	3,300,000.00	35.71	2,400,000.00	25.97	1,942,000.00	21.01	1,600,000.00	17.31
9	Canalización de Recursos Municipales a Bienes Muebles e Inmuebles	Informe	7,445,830.00	6,783,716.00	91.11	630,080.00	8.46	16,017.00	0.22	16,017.00	0.22
10	Canalización de Recursos Municipales a Inversión Pública	Informe	45,301,631.00	1,967,263.00	4.34	9,666,508.00	21.34	20,567,261.00	45.40	13,100,599.00	28.92
11	Canalización de Recursos Municipales a Deuda Pública	informe	5,164,116.00	1,042,020.00	20.18	1,934,096.00	37.45	1,144,000.00	22.15	1,044,000.00	20.22

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		Identificador	Denominación
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	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 Servidores Pú
		Proyecto	01 Administración De Personal
		Dependencia General	B00 Finanzas Y Administración
		Dependencia Auxiliar	209 Área de Recursos Humanos
		Población Beneficiada	0 Localidades Beneficiadas 100 Población Beneficiada

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	Atención eficiente al ciudadano por los servidores públicos del ODAPAS	Hab p/serv público	2,604.00	700.00	26.88	700.00	26.88	602.00	23.12	602.00	23.12
2	Calidad y eficiencia profesional en las actividades realizadas de cada serv	Capacitaciones	8.00	3.00	37.50	2.00	25.00	2.00	25.00	1.00	12.50
3	Profesionalización del servidor público del ODAPAS	Certificaciones	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Josue Martínez Ramírez

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
------------	------

ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO		2009	Identificador	Denominación	
ENTE PÚBLICO:			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
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia Auxiliar	213	Área de Adquisiciones
			Localidades Beneficiadas	0	
			Población Beneficiada	100	

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	Realización de Inventario en Almacén General	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Actualización y reporte de existencias de papelería y consumibles	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
3	Programación de mantenimiento preventivo del equipo de fotocopiado	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
4	Solicitudes de cheque para pago a proveedores	Informe	500.00	200.00	40.00	100.00	20.00	100.00	20.00	100.00	20.00
5	Adquisiciones según requisiciones autorizadas para cada una de las áreas	Reporte	1,000.00	400.00	40.00	200.00	20.00	200.00	20.00	200.00	20.00
6	Actualización del Catálogo de Proveedores	Informe	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Rosalba Trejo Ramírez

Profesionista

C.P. Karina Espinosa Álvarez

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		Identificador	Denominación
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	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
		Población Beneficiada	0 Localidades Beneficiadas 100

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	%
7	Reporte de consumible diario de las unidades del Organismo	Informe	354.00	86.00	24.29	88.00	24.86	92.00	25.99	88.00	24.86
8	Elaboración de contratos por adquisiciones y servicios	Contrato	240.00	60.00	25.00	60.00	25.00	60.00	25.00	60.00	25.00
9	Recarga de extintores del Organismo	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Rosalba Trejo Ramírez
Profesionista

C.P. Karina Espinosa Álvarez
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		Identificador	Denominación
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	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
		Población Beneficiada	0 Localidades Beneficiadas 100

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	Actualización de inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles	Inventario	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Etiquetar Bienes Muebles	Inventario	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
3	Inventario físico semestral de Bienes Muebles e Inmuebles	Inventario	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
4	Conciliación de Bienes Muebles e Inmuebles	Inventario	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
5	Trámite de bajas de Bienes Muebles	Inventario	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
6	Mantenimiento preventivo y correctivo del edificio	Mantenimiento	365.00	91.00	24.93	91.00	24.93	91.00	24.93	92.00	25.21

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Norma A. Diaz 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		Identificador	Denominación
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	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
		Localidades Beneficiadas	0
Población Beneficiada	100		

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	%
7	Control del parque vehicular	Estacionamiento	365.00	91.00	24.93	91.00	24.93	91.00	24.93	92.00	25.21

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Norma A. Diaz 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		Identificador	Denominación
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	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 Pú
		Proyecto	02 Desarrollo Institucional
		Dependencia General	A00 Direccion General
		Dependencia Auxiliar	231 Área de Coordinación Institucional
		Población Beneficiada	0 Localidades Beneficiadas 100 Población Beneficiada

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	Reuniones periódicas con titulares de cada área	Reunión	31.00	8.00	25.81	8.00	25.81	7.00	22.58	8.00	25.81
2	Atención personalizada a usuarios	Reunión	600.00	150.00	25.00	150.00	25.00	150.00	25.00	150.00	25.00
3	Atención y respuesta de oficios y peticiones	Oficios	300.00	75.00	25.00	75.00	25.00	75.00	25.00	75.00	25.00
4	Recorrido por diferentes colonias del Municipio	Recorrido	96.00	24.00	25.00	24.00	25.00	24.00	25.00	24.00	25.00
5	Sesiones de Consejo Directivo	Acta	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	1.00	16.67	1.00	16.67

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Griselda Martínez Escobar

Profesionista

C.P.Karina Espinosa Álvarez

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
------------	------

ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO		2009	Identificador	Denominación	
ENTE PÚBLICO:			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
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia Auxiliar	201	Área de Sistemas
			Localidades Beneficiadas	0	
			Población Beneficiada	100	

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	Dar asesorías por área de los recursos en material de tecnologías requerido	Asesoría	240.00	60.00	25.00	60.00	25.00	60.00	25.00	60.00	25.00
2	Dictámenes Técnicos	Atención	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00
3	Formateo, actualización y mantenimiento preventivo de equipo de cómputo	Mantenimiento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Javier Pedro Ramos Martínez

C. Roberto Porras Venegas

Ing. Carlos Bonilla Linares

Profesionista

Subdirector de Dirección 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
------------	------

ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO		2009	Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:			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
			Localidades Beneficiadas	0
			Población Beneficiada	100
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO			

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	Conexión del Servicio de Agua Potable	Conexión	400.00	100.00	25.00	100.00	25.00	100.00	25.00	100.00	25.00
2	Conexión del Servicio de Drenaje Sanitario	Conexión	300.00	75.00	25.00	75.00	25.00	75.00	25.00	75.00	25.00
3	Reparación de Pavimento (Bacheo)	M3	10.00	3.00	30.00	2.00	20.00	3.00	30.00	2.00	20.00
4	Colocación de Brocal a Pozo de Visita	Pieza	150.00	37.00	24.67	38.00	25.33	37.00	24.67	38.00	25.33
5	Colocación de Rejillas Pluviales	Pieza	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
6	Reparación de Red de Drenaje Sanitario	ML	450.00	112.00	24.89	113.00	25.11	112.00	24.89	113.00	25.11

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
------------	------

ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO		2009	Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:			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
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia Auxiliar	218 Área de Construcción, Control y Supervisión
			Localidades Beneficiadas	0
			Población Beneficiada	100

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	%
7	Colocación de Coladera Pluvial de Banqueta	Pieza	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00
8	Introducción de Red de Drenaje Sanitario	ML	1,200.00	300.00	25.00	300.00	25.00	300.00	25.00	300.00	25.00
9	Introducción de Red de Agua Potable	ML	1,600.00	400.00	25.00	400.00	25.00	400.00	25.00	400.00	25.00
10	Construcción y/o Reconstrucción de Pozo de Visita	Pieza	50.00	12.00	24.00	13.00	26.00	12.00	24.00	13.00	26.00
11	Construcción y/o REconstrucción de Caja de Válvulas	Pieza	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00

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
------------	------

ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO		2009	Identificador	Denominación	
ENTE PÚBLICO:			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
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia Auxiliar	218	Área de Construcción, Control y Supervisión
			Localidades Beneficiadas	0	
			Población Beneficiada	100	

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	%
12	Reparación de Colector	ML	30.00	7.00	23.33	8.00	26.67	7.00	23.33	8.00	26.67
13	Construcción y/o conexión de registro sanitario	Pieza	16.00	4.00	25.00	4.00	25.00	4.00	25.00	4.00	25.00
14	Colocación de Tapa de Coladera Pluvial de Banqueta	Pieza	110.00	27.00	24.55	28.00	25.45	27.00	24.55	28.00	25.45
15	Construcción de Arenero	Pieza	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
16	Construcción y/o Reparación de descargas pluviales	Pieza	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00
17	Construcción de Marco con tapa para caja de válvulas	Pieza	30.00	7.00	23.33	8.00	26.67	7.00	23.33	8.00	26.67

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
------------	------

ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO		2009	Identificador	Denominación	
ENTE PÚBLICO:			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
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia Auxiliar	218	Área de Construcción, Control y Supervisión
			Localidades Beneficiadas	0	
			Población Beneficiada	100	

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	%
18	Construcción de Aliviadero para atarjea sanitaria	Pieza	14.00	3.00	21.43	4.00	28.57	3.00	21.43	4.00	28.57
19	Reparación de fugas de agua y tomas de red de agua	Fuga	700.00	175.00	25.00	175.00	25.00	175.00	25.00	175.00	25.00
20	Reporte generados por el usuario para el mantenimiento por falta de agua en	Mantenimiento	550.00	137.00	24.91	138.00	25.09	137.00	24.91	138.00	25.09
21	Instalación de desfogue hidráulicos y cambio de válvulas	Sustitución	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00

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
------------	------

ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO		2009	Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:			02	Desarrollo Social
			0103	Protección Ambiental / Ordenación De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
			0101	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado / Drenaje Y Alcantarillado
			02	Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
			C00	Unidad Tecnica De Operación
			222	Área de Drenaje y Alcantarillado
			0	
			100	
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO			

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	Desazolve y Sondeo de los Pozos de Visita	ML	580,564.00	145,141.00	25.00	145,141.00	25.00	145,141.00	25.00	145,141.00	25.00
2	Sondeo y Limpieza de Coladeras Pluviales	Pieza	8,992.00	2,248.00	25.00	2,248.00	25.00	2,248.00	25.00	2,248.00	25.00
3	Sondeo, Limpieza y Revisión de Rejillas de Piso	ML	1,773.00	443.25	25.00	443.25	25.00	443.25	25.00	443.25	25.00
4	Sondeo, Limpieza y Revisión de Registros	Pieza	1,000.00	250.00	25.00	250.00	25.00	250.00	25.00	250.00	25.00
5	Desazolve con Equipo de Malacates	M3	8,000.00	2,000.00	25.00	2,000.00	25.00	2,000.00	25.00	2,000.00	25.00
6	Desazolve de Fosas Sépticas	Pieza	300.00	75.00	25.00	75.00	25.00	75.00	25.00	75.00	25.00

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		Identificador	Denominación
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	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
		Población Beneficiada	0 Localidades Beneficiadas 100 Población Beneficiada

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	%
7	Azolve Producto de Dragado	M3	2,336.00	584.00	25.00	584.00	25.00	584.00	25.00	584.00	25.00
8	Limpieza Carcamos de Agua Residual	Limpieza	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

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		Identificador	Denominación
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	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
		Localidades Beneficiadas	0
Población Beneficiada	100		

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	Expedición de Factibilidades de Servicios	Oficio	30.00	7.00	23.33	8.00	26.67	7.00	23.33	8.00	26.67
2	Asesoría Técnica de Proyectos Hidráulicos e Hidrosanitarios a Cómites Indep	Supervisión	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00
3	Recorridos y Supervisiones de Obras Municipales y a Unidades Habitacionales	Supervisión	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Rogelio Altamirano Balbuena

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
------------	------

ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO		2009	Identificador	Denominación	
ENTE PÚBLICO:			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
			Dependencia General	B03	Comercialización
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia Auxiliar	234	Área de Cultura del Agua
			Localidades Beneficiadas	0	
			Población Beneficiada	100	

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	Pláticas a las escuelas, Bibliotecas y Delegaciones	Informe	200.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00
2	Maqueta de Cultura del Agua	Difusión	3.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Exposición a la Cultura del Agua	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
4	Obras de Teatro a la Cultura del Agua	Informe	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	3.00	30.00	1.00	10.00
5	Talleres a la Cultura del Agua	Informe	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	3.00	30.00	1.00	10.00

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
------------	------

ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO		2009	Identificador	Denominación	
ENTE PÚBLICO:			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
			Localidades Beneficiadas	0	
			Población Beneficiada	100	
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO				

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	Análisis de Agua de Pozos	Análisis	400.00	100.00	25.00	100.00	25.00	100.00	25.00	100.00	25.00
2	Monitoreo de Calidad de Agua en Tomas Domiciliarias	Monitoreo	550.00	137.00	24.91	137.00	24.91	138.00	25.09	138.00	25.09
3	Asepsia de Tanques de Almacenamiento y Regulación	Asepsia	19.00	5.00	26.32	4.00	21.05	5.00	26.32	5.00	26.32
4	Programa de Suministro de Agua con Camion Cisterna (Pipa)	Viajes	5,500.00	1,375.00	25.00	1,375.00	25.00	1,375.00	25.00	1,375.00	25.00
5	Consumo de Agua Percapita	LT/Usuario	95.00	24.00	25.26	24.00	25.26	24.00	25.26	23.00	24.21
6	Regulación del Servicio de Agua Potable	Horas	6,480.00	1,620.00	25.00	1,620.00	25.00	1,620.00	25.00	1,620.00	25.00

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
------------	------

ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO		2009	Identificador	Denominación	
ENTE PÚBLICO:			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
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia Auxiliar	219	Área de de Agua Potable
			Localidades Beneficiadas	0	
			Población Beneficiada	100	

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	%
7	Calidad de Agua Potable	M3	18,671,000.00	4,667,750.00	25.00	4,667,750.00	25.00	4,667,750.00	25.00	4,667,750.00	25.00
8	Volumen de Agua Perdida en Fugas	%	30.00	9.00	30.00	7.00	23.33	7.00	23.33	7.00	23.33
9	Volumen de Agua Vertida	M3	150,100.00	37,525.00	25.00	37,525.00	25.00	37,525.00	25.00	37,525.00	25.00
10	Supervisiones de Campo	Supervisión	400.00	100.00	25.00	100.00	25.00	100.00	25.00	100.00	25.00
11	Elaboración de Programas	Programas	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		Identificador	Denominación
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	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
		Población Beneficiada	0 Localidades Beneficiadas 100 Población Beneficiada

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	%
12	Programa de Mantenimiento correctivo en Equipos de Bombeo	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
13	Mantenimiento Preventivo de Elementos Electromecánicos, p/evitar paro de eq	Informe	400.00	100.00	25.00	100.00	25.00	100.00	25.00	100.00	25.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Omar Valentin Robles Moreno

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
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	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
		Población Beneficiada	0 Localidades Beneficiadas 100 Población Beneficiada

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	Seguimiento a Juicios Laborales y Cumplimiento a los Laudos emitidos por la	Audiencias y Escrito	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00
2	Promover en tiempo y forma los recursos y/o Juicios Administrativos ante la	Audiencias y Escrito	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00
3	Promover en tiempo y forma los recursos y/o Juicios Civiles ante las Autori	Audiencias y Escrito	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
4	Elaboración de Contratos y Convenios que celebra el Organismo	Escrito	700.00	175.00	25.00	175.00	25.00	175.00	25.00	175.00	25.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

Ing. Carlos Bonilla Linares
Director General