



MUNICIPIO DE:
ODAS: HUIXQUILUCAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2017
Presupuesto Basado en Resultados Municipal



Ejercicio Fiscal	2017
------------------	------

ORGANISMO DE AGUA DE OPD ENTE PÚBLICO SISTEMA AGUAS DE HUIXQUI UCAN	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
	Dependencia General	G00	Contraloría Interna
PbRM-02a	Dependencia Auxiliar	212	Área de Administración
	Localidades Beneficiadas	0	
	Población Beneficiada	100	
	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	Difusión de normas y criterios en materia de control administrativo	Documento	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00
2	Realizar Auditorias (Financieras, de obra y de desempeño)	Informe	8.00	3.00	37.50	1.00	12.50	3.00	37.50	1.00	12.50
3	Efectuar Revisiones, Supervisiones e Inspecciones	Informe	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00
4	Llevar a cabo Arqueos de Caja	Arqueo	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
5	Participar en el levantamiento de inventario físico de bienes muebles e inmuebles	inventario	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
6	Verificar la correcta aplicación de los recursos federales	Informe	3.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33

ELABORÓ

L.C. JOSÉ E. MEDINA MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPTO. DE AUDITORÍA

REVISÓ

C.P. GRACIELA J. CAMARA GUERRERO
CONTRALOR INTERNO

AUTORIZÓ

L.C. ADRIANA G. GUTIERREZ GTZ.
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL

1731



MUNICIPIO DE:
ODAS: HUIXQUILUCAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2017
Presupuesto Basado en Resultados Municipal



Ejercicio Fiscal	2017
------------------	------

ORGANISMO DE AGUA DE OPD ENTE PÚBLICO SISTEMA AGUAS DE HUIXQUI UCAN	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 Pú
	Proyecto	01	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
	Dependencia General	G00	Contraloría Interna
	Dependencia Auxiliar	212	Área de Administración
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	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	Dictamen de los Estado Financieros del Organismo	Dictamen	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Participación en diferentes comités (Adquisiciones, Obra Pública, Patrimonio, Ética)	Acta	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
9	Vigilar el cumplimiento de los objetivos y metas de cada una de las áreas del OPD	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORÓ

L.C. JOSÉ E. MEDINA MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPTO. DE AUDITORIA

REVISÓ

C.P. GRACIELA J. CAMARA GUERRERO
CONTRALOR INTERNO

AUTORIZÓ

L.C. ADRIANA G. GUTIERREZ GTZ.
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL

1732



MUNICIPIO DE:
ODAS: HUIXQUILUCAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2017
Presupuesto Basado en Resultados Municipal



Ejercicio Fiscal	2017
------------------	------

ORGANISMO DE AGUA DE OPD ENTE PÚBLICO SISTEMA AGUAS DE HUIXQUI UCAN	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
	Dependencia General	A00 Direccion General
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	campana de difusión sobre el uso racional del agua	campana	5.00	1.00	20.00	2.00	40.00	1.00	20.00	1.00	20.00
2	Promover las platicas sobre el uso racional y cuidado del agua preescolar y primaria	campana	200.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00
3	promover las campañas sociales sobre el uso racional y cuidado del agua	taller	70.00	18.00	25.71	18.00	25.71	18.00	25.71	16.00	22.86
4	convocatoria de eventos sobre la cultura del agua	taller	5.00	1.00	20.00	2.00	40.00	1.00	20.00	1.00	20.00

ELABORÓ

LIC. KARINA MORÁN ARREOLA

JEFA DE DEPTO. DE CULTURA DEL AGUA Y REL

REVISÓ

LIC. VÍCTOR MANUEL BAEZ MELO

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

L.C. ADRIANA G. GUTIERREZ GTZ.

JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL

1736



MUNICIPIO DE:
ODAS: HUIXQUILUCAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2017

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



Ejercicio Fiscal	2017
------------------	------

ORGANISMO DE AGUA DE OPD ENTE PÚBLICO SISTEMA AGUAS DE HUIXQUI UCAN		Identificador	Denominación
		Finalidad	01 Gobierno
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	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 Admi
		Proyecto	01 Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
		Dependencia General	B00 Finanzas Y Administración
		Dependencia Auxiliar	211 Área de Finanzas
		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	Informes mensuales para el ejercicio fiscal 2017	informes	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Cuenta publica 2016	informe	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Elaboracion de la nomina para el pago de los servidores publicos	nomina	27.00	6.00	22.22	7.00	25.93	6.00	22.22	8.00	29.63
4	Elaboración y levantamiento de los bienes muebles que integran el patrimonio del organismo	levantamientos	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
5	soporte tecnico a las oficinas centrales y locales	soporte tecnico	880.00	220.00	25.00	220.00	25.00	220.00	25.00	220.00	25.00
6	Mantenimiento de bienes inmuebles que pertenecen al organismo	Mantenimiento	85.00	18.00	21.18	26.00	30.59	20.00	23.53	21.00	24.71

ELABORÓ

C. FERNANDO A. TRASLADAR GARCIA
COORDINADOR DE FINANZAS

REVISÓ

LIC. MAXIMINO REYES RIVERA
SUB. DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZÓ

L.C. ADRIANA G. GÚTIERREZ GTZ.
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL

1740



MUNICIPIO DE:
ODAS: HUIXQUILUCAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2017
Presupuesto Basado en Resultados Municipal



Ejercicio Fiscal	2017
------------------	------

ENTE PÚBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUI	UCAN	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 Admi
			Proyecto	01 Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	B00 Finanzas Y Administración	
		Dependencia Auxiliar	211 Área de Finanzas	
		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	Integracion del Programa anual de adquisiciones	acciones	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	100.00

ELABORÓ

C. FERNANDO A. TRASLAVINA GARCÍA
COORDINADOR DE FINANZAS

REVISÓ

LIC. MAXIMINO REYES RIVERA
SUB. DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZÓ

L.C. ADRIANA G. GUTIERREZ GTZ.
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL

1741



MUNICIPIO DE:
ODAS: HUIXQUILUCAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2017

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



Ejercicio Fiscal	2017
------------------	------

ENTE PÚBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUI	UCAN	Identificador	Denominación	
			Finalidad	01	Gobierno
			Función / Subfunción	0305	Coordinación De La Política De Gobierno / Asuntos Jurídicos
			Programa / Subprograma	0101	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo / Orientacion, Apoyo Y Modernizacion Del Marco Jurídico De La Entidad
			Proyecto	04	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	D00	Unidad Jurídica	
		Dependencia Auxiliar	228	Área Jurídica	
		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	Juicios de amparo	Juicios	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	1.00	16.67	1.00	16.67
2	Juicios laborales	Juicios	7.00	2.00	28.57	2.00	28.57	2.00	28.57	1.00	14.29
3	Juicios contenciosos administrativos	Juicios	14.00	3.00	21.43	4.00	28.57	3.00	21.43	4.00	28.57
4	Juicios civiles	Juicios	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
5	Solicitud de información de instituciones federales y estatales	Solicitud	10.00	2.00	20.00	3.00	30.00	2.00	20.00	3.00	30.00
6	Solicitud de información de organos jurisdiccionales, federales y estatales	Solicitud	6.00	1.00	16.67	2.00	33.33	2.00	33.33	1.00	16.67

ELABORÓ

LIC. MARICELA G. MUCIÑO RAMÍREZ
UNIDAD JURIDICA

REVISÓ

LIC. MARICELA G. MUCIÑO RAMÍREZ
UNIDAD JURIDICA

AUTORIZÓ

L.C. ADRIANA G. GUTIERREZ GTZ.
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL

1745

1143



**UNIDAD
JURÍDICA**



**UNIDAD
JURÍDICA**



MUNICIPIO DE:
ODAS: HUIXQUILUCAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2017
Presupuesto Basado en Resultados Municipal



Ejercicio Fiscal	2017
------------------	------

ENTE PÚBLICO ORGANISMO DE AGUA DE OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUI UCAN	Finalidad	01	Gobierno
	Función / Subfunción	0305	Coordinación De La Política De Gobierno / Asuntos Jurídicos
	Programa / Subprograma	0101	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo / Orientación, Apoyo Y Modernización Del Marco Jurídico De La Entidad
	Proyecto	04	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
	Dependencia General	D00	Unidad Jurídica
	Dependencia Auxiliar	228	Área Jurídica
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	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	Asesorías jurídicas a diversas áreas del organismo	Asesorías	11.00	3.00	27.27	3.00	27.27	3.00	27.27	2.00	18.18

ELABORÓ

LIC. MARICELA G. MUCIÑO RAMÍREZ
UNIDAD JURIDICA

REVISÓ

LIC. MARICELA G. MUCIÑO RAMÍREZ
UNIDAD JURIDICA

AUTORIZÓ

L.C. ADRIANA G. GUTIERREZ GTZ.
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTRO

1746



**UNIDAD
JURÍDICA**



**UNIDAD
JURÍDICA**

1376



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2017
Presupuesto Basado en Resultados Municipal



MUNICIPIO DE:
ODAS: HUIXQUILUCAN

Ejercicio Fiscal	2017
------------------	------

ORGANISMO DE AGUA DE OPD ENTE PÚBLICO SISTEMA AGUAS DE HUIXQUI UCAN	Finalidad	01	Gobierno	
	Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios	
	Programa / Subprograma	0401	Financiamiento De La Infraestructura Para El Desarrollo / Fomento A La Inversión Social Y Privada	
	Proyecto	01	Formulación Y Evaluación De Proyectos Rentables	
	Dependencia General	E02	Estudios Y Proyectos	
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia Auxiliar	233	Área de Estudios y Proyectos
		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	Gestión para el financiamiento ante instituciones federales y estatales	Proyecto	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Implementación de los procedimientos a los recursos federalizados	Procedimiento	10.00	2.00	20.00	4.00	40.00	3.00	30.00	1.00	10.00

ELABORÓ

LIC. VIRGINIALUCERO ESPINOSA
ENLACE

REVISÓ

LIC. JOSÉ MARÍA LORENZO RODRIGUEZ
COORDINADOR DE PROYECTOS ESPECIALES

AUTORIZÓ

L.C. ADRIANA G. GUTIERREZ GTZ.
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL



MUNICIPIO DE:
ODAS: HUIXQUILUCAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2017

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



Ejercicio Fiscal	2017
------------------	------

ENTE PÚBLICO ORGANISMO DE AGUA DE OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUI UCAN	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	208	Área de Rezago y Cobranza
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	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	Campañas de difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación a contribuyentes	campañas	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33
2	Atención a Usuarios	audiencia	3,000.00	1,000.00	33.33	800.00	26.67	600.00	20.00	600.00	20.00
3	Toma de lecturas.	visita	110,000.00	27,500.00	25.00	27,500.00	25.00	27,500.00	25.00	27,500.00	25.00
4	Inspecciones y verificación de monitoreo de medidor	documento	2,500.00	625.00	25.00	625.00	25.00	625.00	25.00	625.00	25.00
5	Validación de lecturas	verificación en sistema	10,000.00	2,500.00	25.00	2,500.00	25.00	2,500.00	25.00	2,500.00	25.00
6	Impresión de estados de cuenta	documento	115,000.00	28,750.00	25.00	28,750.00	25.00	28,750.00	25.00	28,750.00	25.00

ELABORÓ

C. JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
SUB. DE COMERCIALIZACIÓN

REVISÓ

C. JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
SUB. DE COMERCIALIZACIÓN

AUTORIZÓ

L.C. ADRIANA G. GUTIERREZ GTZ.
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL

1755



MUNICIPIO DE:
ODAS: HUIXQUILUCAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2017
Presupuesto Basado en Resultados Municipal



Ejercicio Fiscal	2017
------------------	------

ENTE PÚBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUI	UCAN	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
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	B03	Comercialización	
		Dependencia Auxiliar	208	Área de Rezago y Cobranza	
		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	Notificación a usuarios en situación de Rezago	notificacion	500.00	50.00	10.00	150.00	30.00	150.00	30.00	150.00	30.00
8	Elaboración de Convenios	convenio	45.00	10.00	22.22	10.00	22.22	15.00	33.33	10.00	22.22
9	Ejecución de restricción del Suministro de agua a usuarios en situación de rezago	documento	35.00	5.00	14.29	10.00	28.57	10.00	28.57	10.00	28.57
10	Recepción de documentos para Vo.Bo. Del Area Operativa para instalación de Toma de Agua.	documentos	220.00	40.00	18.18	70.00	31.82	70.00	31.82	40.00	18.18
11	Registro de medidor	medidor	700.00	100.00	14.29	200.00	28.57	200.00	28.57	200.00	28.57
12	Expedición de copias certificadas	documento	120.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00

ELABORÓ

C. JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
SUB. DE COMERCIALIZACIÓN

REVISÓ

C. JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
SUB. DE COMERCIALIZACIÓN

AUTORIZÓ

L.C. ADRIANA G. GUTIERREZ GTZ.
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL

1756



MUNICIPIO DE:
ODAS: HUIXQUILUCAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2017

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



Ejercicio Fiscal 2017

ORGANISMO DE AGUA DE OPD ENTE PÚBLICO SISTEMA AGUAS DE HUIXQUI UCAN		Identificador	Denominación
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Finalidad Función / Subfunción Programa / Subprograma Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar Localidades Beneficiadas Población Beneficiada	01 0502 0201 01 B03 208 0 100 Gobierno Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios Fortalecimiento De Los Ingresos / Recaudación, Control Y Fiscalización De Ingresos Captación Y Recaudación De Ingresos Comercialización Área de Rezago y Cobranza

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	%
13	Cambio de propietario	documento	1,000.00	200.00	20.00	300.00	30.00	300.00	30.00	200.00	20.00
14	Pagos de recaudador	recibo	180,000.00	45,000.00	25.00	45,000.00	25.00	45,000.00	25.00	45,000.00	25.00
15	Expedición de Certificados de No adeudo	documento	2,200.00	550.00	25.00	550.00	25.00	550.00	25.00	550.00	25.00

ELABORÓ

C. JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
SUB. DE COMERCIALIZACIÓN

REVISÓ

C. JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
SUB. DE COMERCIALIZACIÓN

AUTORIZÓ

L.C. ADRIANA G. GUTIERREZ GTZ.
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL

1757



MUNICIPIO DE:
ODAS: HUIXQUILUCAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2017
Presupuesto Basado en Resultados Municipal



Ejercicio Fiscal	2017
------------------	------

ORGANISMO DE AGUA DE OPD ÉNTE PÚBLICO SISTEMA AGUAS DE HUIXQUI UCAN	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	01	Construcción De Infraestructura Para Agua Potable
	Dependencia General	C02	Operación
	Dependencia Auxiliar	219	Área de de Agua Potable
PbRM-02a	Localidades Beneficiadas	0	
	Población Beneficiada	23	
	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	Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura	proyectos	10.00	4.00	40.00	6.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Construcción de la infraestructura hidraulica para suministro de agua potable	obras	10.00	4.00	40.00	6.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Entrega de las obras concluidas	obras concluidas	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	40.00	6.00	60.00

ELABORÓ

C. SIXTO NAVA GARCIA

SUB. DE OPERACION DEL SISTEMA DE AGUA PO

REVISÓ

C. SIXTO NAVA GARCIA

SUB. DE OPERACION DEL SISTEMA DE AGUA PO

AUTORIZÓ

L.C. ADRIANA G. GUTIERREZ GTZ.

JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL

1763



MUNICIPIO DE:
ODAS: HUIXQUILUCAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2017

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



Ejercicio Fiscal	2017
------------------	------

ORGANISMO DE AGUA DE OPD ENTE PÚBLICO SISTEMA AGUAS DE HUIXQUI UCAN	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	03	Agua Limpia
	Dependencia General	C02	Operación
	Dependencia Auxiliar	219	Área de de Agua Potable
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	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	Monitoreo de cloro residual en fuentes de abastecimiento	inspeccion	52.00	13.00	25.00	13.00	25.00	13.00	25.00	13.00	25.00
2	Monitoreo de cloro residual en fuentes de abastecimiento en conjunto con CAEM	inspeccion	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00

ELABORÓ

C. SIXTO NAVA GARCIA

SUB. DE OPERACION DEL SISTEMA DE AGUA PO

REVISÓ

C. SIXTO NAVA GARCIA

SUB. DE OPERACION DEL SISTEMA DE AGUA PO

AUTORIZÓ

L.C. ADRIANA G. GUTIERREZ GTZ.

JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTRO

1764



MUNICIPIO DE:
ODAS: HUIXQUILUCAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2017

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



Ejercicio Fiscal	2017
------------------	------

ORGANISMO DE AGUA DE OPD ENTE PÚBLICO SISTEMA AGUAS DE HUIXQUI UCAN	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 Hidraulica Para El Suministro De Agua
	Dependencia General	C02	Operación
PbRM-02a	Dependencia Auxiliar	219	Área de de Agua Potable
	Localidades Beneficiadas	0	
	Población Beneficiada	100	
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	Mantenimiento a tanques de almacenamiento	tanque	40.00	10.00	25.00	15.00	37.50	8.00	20.00	7.00	17.50
2	Suministro de agua en carro cisterna	viajes	15,000.00	5,100.00	34.00	3,000.00	20.00	3,000.00	20.00	3,900.00	26.00
3	Reparación de fugas	Reparación	2,750.00	715.00	26.00	770.00	28.00	660.00	24.00	605.00	22.00
4	Reparación de Vialidades	Reparación	1,500.00	390.00	26.00	420.00	28.00	360.00	24.00	330.00	22.00
5	Instalación de tomas de agua potable	Instalación	180.00	45.00	25.00	45.00	25.00	45.00	25.00	45.00	25.00

ELABORÓ

C. SIXTO NAVA GARCIA

SUB. DE OPERACION DEL SISTEMA DE AGUA PO

REVISÓ

C. SIXTO NAVA GARCIA

SUB. DE OPERACION DEL SISTEMA DE AGUA PO

AUTORIZÓ

L.C. ADRIANA G. GUTIERREZ GTZ.

JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL

1765



MUNICIPIO DE:
ODAS: HUIXQUILUCAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2017
Presupuesto Basado en Resultados Municipal



Ejercicio Fiscal	2017
------------------	------

ORGANISMO DE AGUA DE OPD ENTE PÚBLICO SISTEMA AGUAS DE HUIXQUIUCAN	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 Técnica De Operación
	Dependencia Auxiliar	222	Área de Drenaje y Alcantarillado
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Localidades Beneficiadas	0
		Población Beneficiada	10

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	Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura	proyectos	6.00	4.00	66.67	2.00	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Construcción de la infraestructura para drenaje pluvial y sanitario	obras	6.00	3.00	50.00	3.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Entrega de las obras concluidas	obras concluidas	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	33.33	4.00	66.67



ELABORÓ

C. ALFONSO NAVA LIMA
ENLACE.

ALCA PREVISOR ARILLADO

ING. RAFAEL SANTOYO DOMÍNGUEZ
SUB. SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

L.C. ADRIANA G. GUTIERREZ GTZ.
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL

1770



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2017



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 ODAS: HUIXQUILUCAN

Ejercicio Fiscal	2017
------------------	------

ORGANISMO DE AGUA DE OPD ENTE PÚBLICO SISTEMA AGUAS DE HUIXQUI - UCAN	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
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia Auxiliar	222 Área de Drenaje y Alcantarillado
	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	Inspección de la infraestructura de drenaje y alcantarillado	inspección	180.00	45.00	25.00	45.00	25.00	45.00	25.00	45.00	25.00
2	Mantenimiento a infraestructura del drenaje y alcantarillado	Mantenimiento	1,350.00	350.00	25.93	350.00	25.93	400.00	29.63	250.00	18.52
3	Dezasolves de fosas septicas	Desasolves	270.00	65.00	24.07	65.00	24.07	75.00	27.78	65.00	24.07



ELABORÓ

 C. ALFONSO NAVÁ LIMA
 ENLACE

ALCANTARILLADO
 REVISO

 ING. RAFALE SANTOYO DOMÍNGEZ
 SUB. SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

 L.C. ADRIANA G. GUTIERREZ GTZ.
 JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL

1771



MUNICIPIO DE:
ODAS: HUIXQUILUCAN

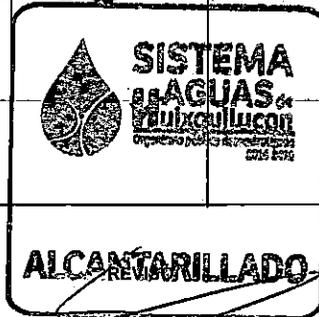
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2017
Presupuesto Basado en Resultados Municipal



Ejercicio Fiscal	2017
------------------	------

ORGANISMO DE AGUA DE OPD ENTE PÚBLICO SISTEMA AGUAS DE HUIXQUI UCAN	Finalidad	02	Desarrollo Social
	Función / Subfunción	0103	Protección Ambiental / Ordenación De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
	Programa / Subprograma	0102	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado / Tratamiento De Aguas Residuales
	Proyecto	02	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Para Tratamiento De Aguas Residuales
	Dependencia General	C00	Unidad Tecnica De Operación
	Dependencia Auxiliar	221	Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	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	Operación de tratamientos de aguas residuales	Tratamiento	8,000.00	2,000.00	25.00	2,000.00	25.00	2,000.00	25.00	2,000.00	25.00



ELABORÓ
[Signature]
C. ALFONSO NAVA LIMA
ENLACE

ING. RAFAEL SANTOYO DOMINGEZ
SUB. SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ
[Signature]
L.C. ADRIANA G. GUTIERREZ GTZ.
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL

1775