



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018



Presupuesto Basado en Resultados Municipales

Fecha: Del 1 de Enero de 2018 al 31 de Diciembre de 2018

Municipio:	JOCOTITLAN	No.	2028
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto		

Clave	Denominación
Programa Presupuestario: 0103040101	Control y evaluación interna de la gestión pública
Proyecto: 02	Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y ser
Dependencia General: A00	DIRECCIÓN GENERAL
Dependencia Auxiliar: A00	DIRECCIÓN GENERAL

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	COORDINACION, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE 7 AREAS	No. de supervisiones	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	COORDINACION DE ACCIONES DE PLANEACION Y PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS PARA EJERCER SUS ACCIONES	ACCIONES	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
3	DELEGA A LAS SUBDIRECCIONES FUNCIONES	ACUERDOS	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	GESTIONAR APOYOS CON INSTITUCIONES SUPERIORES	APOYOS	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00



QUIEN ELABORA	QUIEN REvisa	DIRECTOR GENERAL DEL ODAS
C.P. PALOMA GRISEL LOPEZ CRUZ	TEC. EFRAIN NIETO NAVA	TEC. EFRAIN NIETO NAVA
Firma	Firma	Firma

Fecha: 15/03/2019 9:26:31

Hoja: 1 de 10



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018



Presupuesto Basado en Resultados Municipales

Fecha: Del 1 de Enero de 2018 al 31 de Diciembre de 2018

Municipio: JOCOTITLAN	No. 2028
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

Clave	Denominación
Programa Presupuestario: 0105020502	Contabilidad gubernamental v rendición de cuentas
Proyecto: 03	Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
Dependencia General: B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Dependencia Auxiliar: 207	Área de Contabilidad

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fiscales							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	ELABORACION Y MANEJO DE LOS MEDIOS CONTABLES EN LA ENTREGA DE LA CUENTA MENSUAL	ACCION	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	ELABORACION Y MANEJO DE NOMINA	ACCION	27.00	6.00	22.22	7.00	25.93	6.00	22.22	8.00	29.63
3	ATENCION Y ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS A LAS DIFERENTES AREAS	AREA	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00
4	ELABORACION DE ESTADOS DE CUENTA DE FORMA BIMESTRAL CUOTA FIJA Y SERVICIO MEDIDO	EDOS DE CUENTA	14,000.00	2,500.00	17.86	4,500.00	32.14	2,500.00	17.86	4,500.00	32.14
5	RECEPCION Y COBRO DE DOCUMENTACION Y RECURSO ECONOMICO	DIAS	313.00	78.25	25.00	78.25	25.00	78.25	25.00	78.25	25.00



QUIEN ELABORA	QUIEN REvisa	DIRECTOR GENERAL DEL ODAS
C.P. PALOMA GRISEL LÓPEZ CRUZ Firma	TEC. EFRAIN NIETO NAVA Firma	TEC. EFRAIN NIETO NAVA Firma



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018



Presupuesto Basado en Resultados Municipales

Fecha: Del 1 de Enero de 2018 al 31 de Diciembre de 2018

Municipio:	JOCOTITLAN	No.	2028
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto		

Programa Presupuestario:	Clave	Denominación
Proyecto:	0105020201	Recaudación, control y fiscalización de ingresos
Dependencia General:	01	Captación y recaudación de ingresos
Dependencia Auxiliar:	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
	216	Área de Comercialización

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	REVISION DIARIA DE BITACORAS ASI COMO PLANEACION Y PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS PARA EJERCER ACCIONES	DIAS	272.00	68.00	25.00	68.00	25.00	68.00	25.00	68.00	25.00
2	VISITAS DOMICILIARIAS DE INSPECCION E INVITACION A REGULARIZARSE	VISITAS	600.00	150.00	25.00	150.00	25.00	150.00	25.00	150.00	25.00
3	TOMAS DE LECTURA DE ESTADOS DE CUENTA	VISITAS	5,500.00	1,800.00	32.73	950.00	17.27	1,800.00	32.73	950.00	17.27
4	ENTREGA DE ESTADOS DE CUENTA	VISITA	13,800.00	2,300.00	16.67	4,600.00	33.33	2,300.00	16.67	4,600.00	33.33
5	CONVENIOS ESCRITOS	CONVENIOS	150.00	35.00	23.33	40.00	26.67	35.00	23.33	40.00	26.67
6	REVISION Y ACTUALIZACION DEL PADRON	PERSONAS	670.00	140.00	20.90	130.00	19.40	120.00	17.91	280.00	41.79
7	REVISION Y ACTUALIZACION DEL PADRON	DIAS	272.00	68.00	25.00	68.00	25.00	68.00	25.00	68.00	25.00
8	MANTENIMIENTO DE MEDIDORES	PIEZAS	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00
9	DISMINUCION DE REZAGO	PESOS	1,500,000.00	350,000.00	23.33	300,000.00	20.00	300,000.00	20.00	550,000.00	36.67
10	ACTUALIZAR PADRON DE USUARIOS DE AGUA POTABLE	DIAS	272.00	68.00	25.00	68.00	25.00	68.00	25.00	68.00	25.00



QUIEN ELABORA	QUIEN REvisa	DIRECTOR GENERAL DEL ODAS
C.P. PALOMA GRISEL LÓPEZ CRUZ	TEC. EFRAÍN NIETO NAVA	TEC. EFRAÍN NIETO NAVA
Firma	Firma	Firma



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018



Presupuesto Basado en Resultados Municipales

Fecha: Del 1 de Enero de 2018 al 31 de Diciembre de 2018

Municipio:	JOCOTITLAN	No.	2028
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto		

Clave	Denominación
Programa Presupuestario: 0202030102	Agua potable
Proyecto: 04	Cultura del agua
Dependencia General: B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Dependencia Auxiliar: 234	Área de Cultura del Agua

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas								
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre		
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	
1	COORDINAR EVENTO DE DIA MUNDIAL DEL AGUA	EVENTO	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	INFORMACIÓN DE CAMPAÑAS DE CUIDADO DEL AGUA EN ESTADOS DE CUENTA BIMESTRAL	VISITAS	6.00	2.00	33.33	1.00	16.67	2.00	33.33	1.00	16.67	
3	EVENTOS DE CULTURA DEL AGUA EN ESCUELAS	EVENTOS	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	



QUIEN ELABORA	QUIEN REvisa	DIRECTOR GENERAL DEL ODAS
C.P. PALOMA GRISEL LOPEZ CRUZ	TEC. EFRAIN NIETO NAVA	TEC. EFRAIN NIETO NAVA
Firma	Firma	Firma

Fecha: 15/03/2019 9:26:31

Hoja: 4 de 10



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018



Presupuesto Basado en Resultados Municipales

Fecha: Del 1 de Enero de 2018 al 31 de Diciembre de 2018

Municipio:	JOCOTITLAN	No.	2028
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto		

Clave	Denominación
Programa Presupuestario: 0105020204	Tesorería
Proyecto: 01	Registro y control de caja y tesorería
Dependencia General: B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Dependencia Auxiliar: B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	SUPERVISAR Y ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS	SUPERVISIONES	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	SUPERVISAR Y COORDINAR LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DEL INFORME MENSUAL	ACCION	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
3	ELABORAR PROYECTO DE PRESUPUESTO Y PRESUPUESTO DEFINITIVO DE INGRESOS Y EGRESOS	ACCION	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	ENTREGAR Y ELABORAR CUENTA PUBLICA ANUAL Y RECAUDACION DE LOS DERECHOS DE AGUA 2017	ENTREGAS	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PRESENTACION DE DECLARACIONES MENSUALES DE IRS E IVA	DECLARACIONES	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00



QUIEN ELABORA	QUIEN REvisa	DIRECTOR GENERAL DEL ODAS
C.P. PALOMA GRISEL LOPEZ CRUZ	TEC. EFRAIN NIETO NAVA	TEC. EFRAIN NIETO NAVA
Firma	Firma	Firma

Fecha: 15/03/2019 9:26:31

Hoja: 5 de 10



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018



Presupuesto Basado en Resultados Municipales

Fecha: Del 1 de Enero de 2018 al 31 de Diciembre de 2018

Municipio:	JOCOTITLAN	No.	2028
PbrM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto		

Clave	Denominación
Programa Presupuestario: 0202030102	Agua potable
Proyecto: 01	Construcción de infraestructura para agua potable
Dependencia General: C00	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 220	Área de Operación

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Rehabilitación de tubería dañada	MANTENIMIENTOS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00



QUIEN ELABORA	QUIEN REvisa	DIRECTOR GENERAL DEL ODAS
	Titular de la Dependencia General 	Titular de la ODAS o su equivalente
C.P. PALOMA GRISEL LÓPEZ CRUZ Firma	TEC. EFRAIN NIETO NAVA Firma	TEC. EFRAIN NIETO NAVA Firma

Fecha: 15/03/2019 9:26:31

Hoja: 6 de 10



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018



Presupuesto Basado en Resultados Municipales

Fecha: Del 1 de Enero de 2018 al 31 de Diciembre de 2018

Municipio:	JOCOTITLAN	No.	2028
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto		

	Clevo	Denominación
Programa Presupuestario:	0202030102	Agua potable
Proyecto:	03	Agua limpia
Dependencia General:	C00	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar:	220	Área de Operación

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE DEPOSITOS DE AGUA PARA EJERCER SUS ACCIONES	PZAS	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00



QUIEN ELABORA	QUIEN REvisa	DIRECTOR GENERAL DEL ODAS
C.P. PALOMA GRISEL LÓPEZ CRUZ Firma	TEC. EFRAIN NIETO NAVA Firma	TEC. EFRAIN NIETO NAVA Firma

Fecha: 15/03/2019 9:26:31

Hoja: 7 de 10



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018



Presupuesto Basado en Resultados Municipales

Fecha: Del 1 de Enero de 2018 al 31 de Diciembre de 2018

Municipio:	JOCOTITLAN	No.	2028
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	0202030102	Agua potable
Proyecto:	05	Operación y mantenimiento de infraestructura hidr ulica para el suministro de agua
Dependencia General:	C00	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar:	220	Área de Operación

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA HIDRAULICO DE FORMA INMEDIATA	REPARACION	500.00	125.00	25.00	125.00	25.00	125.00	25.00	125.00	25.00
2	REGULAR VALVULAS DEL SISTEMA HIDRAULICO	PZAS	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00
3	REALIZAR LOS CAMBIOS DE LINEAS EN EL SISTEMA HIDRULICO	LINEAS	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	2.00	33.33	2.00	33.33



QUIEN ELABORA	QUIEN REvisa	DIRECTOR GENERAL DEL ODAS
C.P. PALOMA GRISEL LÓPEZ CRUZ	TEC. EFRAÍN NIETO NAVA	TEC. EFRAÍN NIETO NAVA
Firma	Firma	Firma

Fecha: 15/03/2019 9:26:31

Hoja: 8 de 10



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018



Presupuesto Basado en Resultados Municipales

Fecha: Del 1 de Enero de 2018 al 31 de Diciembre de 2018

Municipio:	JOCOTITLAN	No.	2028
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto		

Programa Presupuestario:	Clave	Denominación
Proyecto:	02	Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
Dependencia General:	C00	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar:	221	Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	CLORACION TOTAL DE AGUA TRATADA	DIAS	365.00	91.00	24.93	91.00	24.93	91.00	24.93	92.00	25.21
2	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	ACCION	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
3	ANALISIS DE AGUA TRATADA	ANALISIS	5.00	1.00	20.00	1.00	20.00	1.50	30.00	1.50	30.00
4	TRATAR LAS AGUAS RESIDUALES	DIAS	365.00	91.00	24.93	91.00	24.93	91.00	24.93	92.00	25.21



QUIEN ELABORA	QUIEN REvisa	DIRECTOR GENERAL DEL ODAS
	Titular de la Dependencia General 	Titular de la UIPPE o su equivalente
C.P. PALOMA GRISEL LÓPEZ CRUZ Firma	TEC. EFRAIN NIETO NAVA Firma	TEC. EFRAIN NIETO NAVA Firma

Fecha: 15/03/2019 9:26:31

Hoja: 9 de 10



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018



Presupuesto Basado en Resultados Municipales

Fecha: Del 1 de Enero de 2018 al 31 de Diciembre de 2018

Municipio: JOCOTITLAN	No. 2028
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

Programa Presupuestario:	Clave	Denominación
0202030102	05	Agua potable
Proyecto:	C00	Operación y mantenimiento de infraestructura hidr ulica para el suministro de agua
Dependencia General:	C00	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar:	C00	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	SUPERVISAR REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE	SUPERVISIONES	768.00	192.00	25.00	192.00	25.00	192.00	25.00	192.00	25.00
2	SUPERVISAR REGULACIÓN DE VALVULAS DEL SISTEMA HIDRÁULICO	PZAS	6.00	1.50	25.00	1.50	25.00	1.50	25.00	1.50	25.00
3	SUPERVISAR LA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE DEPOSITOS DE AGUA PARA EJERCER SUS ACCIONES	PZAS	6.00	1.50	25.00	1.50	25.00	1.50	25.00	1.50	25.00
4	SUPERVISIÓN DE CAMBIOS DE LINEAS EN EL SISTEMA HIDRÁULICO	LINEAS	6.00	1.50	25.00	1.50	25.00	1.50	25.00	1.50	25.00



QUIEN ELABORA	QUIEN REvisa	DIRECTOR GENERAL DEL ODAS
C.P. PALOMA GRISEL LOPEZ CRUZ	TEC. EFRAIN NIETO NAVA	TEC. EFRAIN NIETO NAVA
Firma	Firma	Firma

Fecha: 15/03/2019 9:26:31

Hoja: 10 de 10