



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2019

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN		No.: 2028
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Identificador	Denominación
Finalidad : 01	Gobierno
Función : 03	Coordinación de la política de gobierno
Sub Función : 04	Función pública
Programa : 01	Desarrollo de la función pública y ética en el servi
Sub Programa : 01	Control y evaluación interna de la gestión pública
Proyecto : 02	Participación social en la formulación, seguimiento,
Denendencia General : A00	DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar : 212	AREA DE ADMINISTRACION
Localidad Beneficiada :	00
Población Beneficiada :	100

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	COORDINAR 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

ELABORO 

REVISO 



AUTORIZO 



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2019

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN		No.: 2028
PbrM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Identificador	Denominación
Finalidad :	01 Gobierno
Función :	05 Asuntos financieros y hacendarios
Sub Función :	02 Asuntos hacendarios
Programa :	02 Fortalecimiento de los ingresos
Sub Programa :	01 Recaudación, control y fiscalización de ingresos
Proyecto :	01 Captación y recaudación de ingresos
Denendencia General :	B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION
Dependencia Auxiliar :	216 AREA DE COMERCIALIZACION
Localidad Beneficiada :	00
Población Beneficiada :	100

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	REVISION DIARIA DE BITACORA ASI COMO PLANEACION Y PROGRAMACION DE LOSTRABAJOS 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 ISPECCION 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	13,850.00	2,350.00	16.97	4,600.00	33.21	2,300.00	16.61	4,600.00	33.21
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	680.00	140.00	20.59	140.00	20.59	120.00	17.65	280.00	41.18
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	80.00	20.00	25.00	20.00	25.00	20.00	25.00	20.00	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

ELABORO

REVISO



AUTORIZO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2019

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN		No.: 2028
PbrM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Identificador	Denominación
Finalidad : 01	Gobierno
Función : 05	Asuntos financieros y hacendarios
Sub Función : 02	Asuntos hacendarios
Programa : 05	Planeación y presupuesto basado en resultados
Sub Programa : 02	Contabilidad gubernamental y rendición de cuentas
Proyecto : 03	Registro, control contable-presupuestal y cuenta de
Denendencia General : B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
Dependencia Auxiliar : 207	AREA DE CONTABILIDAD
Localidad Beneficiada :	00
Población Beneficiada :	100

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	ELABORACION Y MANEJO SW 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 SUOTA FIJA Y SERVICIO MEDIDO	EDOS DE CTA	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

ELABORO 

REVISO 



AUTORIZO 



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2019

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN		No. : 2028
PbrM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Identificador	Denominación
Finalidad : 01	Gobierno
Función : 05	Asuntos financieros y hacendarios
Sub Función : 02	Asuntos hacendarios
Programa : 02	Fortalecimiento de los ingresos
Sub Programa : 04	Tesorería
Proyecto : 01	Registro y control de caja y tesorería
Denendencia General : B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
Dependencia Auxiliar : 204	AREA DE TESORERIA
Localidad Beneficiada :	00
Población Beneficiada :	100

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	SUPERVISAR Y ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS	SUPERVISAR	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	SUPERVISAR Y COORDINAR LA ELABORACION 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 PRAYECTO 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 2018	ENTREGA	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PRESENTACION DE DECLARACIONES MENSUALES DE ISR E IVA	DECLARACIONES	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
6	PRESENTACION DE DECLARACIONES 3.5% DE SERVICIOS AMBIENTALES	DECLARACIONES	6.00	2.00	33.33	1.00	16.67	2.00	33.33	1.00	16.67

ELABORO

REVISO



AUTORIZO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2019

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN		No. : 2028
PbrM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Identificador	Denominación
Finalidad :	02 Desarrollo social
Función :	01 Protección ambiental
Sub Función :	03 Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Programa :	01 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Sub Programa :	01 Drenaje y alcantarillado
Proyecto :	02 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Dependencia General :	C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION
Dependencia Auxiliar :	221 AREA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO
Localidad Beneficiada :	00
Población Beneficiada :	100

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	DESASOLVE DE DRENAJE CON VACOR	ACCIONES	3.00	0.00	0.00	2.00	66.67	0.00	0.00	1.00	33.33

ELABORO 

REVISO 



AUTORIZO 



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2019

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN		No.: 2028
PbrM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Identificador	Denominación
Finalidad :	02 Desarrollo social
Función :	01 Protección ambiental
Sub Función :	03 Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Programa :	01 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Sub Programa :	02 Tratamiento de aguas residuales
Proyecto :	02 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
Denendencia General :	C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION
Dependencia Auxiliar :	221 AREA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO
Localidad Beneficiada :	00
Población Beneficiada :	100

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
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

ELABORO 

REVISO 



AUTORIZO 



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2019

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN		No.: 2028
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Identificador	Denominación
Finalidad : 02	Desarrollo social
Función : 02	Vivienda y servicios a la comunidad
Sub Función : 03	Abastecimiento de agua
Programa : 01	Manejo eficiente y sustentable del agua
Sub Programa : 02	Agua potable
Proyecto : 01	Construcción de infraestructura para agua potable
Denendencia General : C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
Dependencia Auxiliar : 220	AREA DE OPERACION
Localidad Beneficiada :	00
Población Beneficiada :	100

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	REHABILITACION DE TUBERIA DAÑADA	MANTENIMIETNOS	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00

ELABORO 

REVISO   AUTORIZO 



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2019

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN		No. : 2028
PbrM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad :	02	Desarrollo social
Función :	02	Vivienda y servicios a la comunidad
Sub Función :	03	Abastecimiento de agua
Programa :	01	Manejo eficiente y sustentable del agua
Sub Programa :	02	Agua potable
Proyecto :	04	Cultura del agua
Dependencia General :	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
Dependencia Auxiliar :	234	AREA DE CULTURA DEL AGUA
Localidad Beneficiada :	00	
Población Beneficiada :	100	

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas									
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre			
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%		
1	COORDINAR EVENTO DE DIA MUNDIAL DE AGUA	EVENTO	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	INFORMACION 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	1.00	16.67
3	EVENTOS DECULTURA DEL AGUA EN ESCUELAS	EVENTO	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORO 

REVISO   AUTORIZO 



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2019

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN		No. : 2028
PbrM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Identificador	Denominación
Finalidad :	02 Desarrollo social
Función :	02 Vivienda y servicios a la comunidad
Sub Función :	03 Abastecimiento de agua
Programa :	01 Manejo eficiente y sustentable del agua
Sub Programa :	02 Agua potable
Proyecto :	05 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica
Dependencia General :	C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION
Dependencia Auxiliar :	218 AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION
Localidad Beneficiada :	00
Población Beneficiada :	100

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA HIDRAULICO DE FORMAINMEDIATA	REPARACION	500.00	125.00	25.00	125.00	25.00	125.00	25.00	125.00	25.00
2	REGULAR VALVULAS DEL SISTEMAHIDRAHULICO	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 HIDRAHULICO	LINEAS	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	2.00	33.33	2.00	33.33

ELABORO 

REVISO 



AUTORIZO 



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2019

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN		No.: 2028
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Identificador	Denominación
Finalidad :	02 Desarrollo social
Función :	02 Vivienda y servicios a la comunidad
Sub Función :	03 Abastecimiento de agua
Programa :	01 Manejo eficiente y sustentable del agua
Sub Programa :	02 Agua potable
Proyecto :	05 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica
Denendencia General :	C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION
Dependencia Auxiliar :	220 AREA DE OPERACION
Localidad Beneficiada :	00
Población Beneficiada :	100

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	SUPERVISAR REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE	SUPERVISIONES	400.00	100.00	25.00	100.00	25.00	100.00	25.00	100.00	25.00
2	SUPERVISAR REGULACION DE VALVULAS DEL SISTEMA HIDRAULICO	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 ACCESORIOS	PZAS	6.00	1.50	25.00	1.50	25.00	1.50	25.00	1.50	25.00
4	SUPERVISAR DECAMBIOS DE LINEAS EN EL SISTEMA HIDRAULICO	PZAS	6.00	1.50	25.00	1.50	25.00	1.50	25.00	1.50	25.00

ELABORO 

REVISO 



AUTORIZO 