SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

OPDAPAS Metepec

Fecha:	11/03/2020

Municipio:	METEPEC	No. 2103
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

Programa Presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública para resultados
Proyecto:	060402	Desarrollo Institucional
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.	%
01	Supervisar la ejecución de los programas presupuestarios en el manejo eficiente y sustentable del agua.	Reporte	4	1	25.0%	1	25.0%	1	25.0%	1	25.0%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ANA KAREN ALANÍS MARTÍNEZ	NOÉ LÓPEZ LOYOLA	MARTHA ELENA PÉREZ HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN GENERAL	DIRECTOR GENERAL	JEFA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2020

OPDAPAS Metepec

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 11/03/2020

Municipio:	METEPEC	No. 2103
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

Programa Presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados.
Proyecto:	050107	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal.
Dependencia General:	A00	Dirección General
Dependencia Auxiliar:	A04	Unidad de Gestión

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.	%
01	Recabar, revisar, monitorear y dar seguimiento a la información de los Programas Basados en Resultados Municipal.	Memorandum entrega de PbRM	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
EULOGIO JIMÉNEZ ZEPEDA	NOÉ LÓPEZ LOYOLA	MARTHA ELENA PÉREZ HERNÁNDEZ
UNIDAD DE GESTIÓN	DIRECTOR GENERAL	JEFA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

OPDAPAS Metepec

Fecha:	11/03/2020

Municipio:	METEPEC	No. 2103
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

Programa Presupuestario:	01080501	Gobierno electrónico
Proyecto:	010103	Innovación gubernamental con tecnologías de Información.
Dependencia General:	A00	Dirección General
Dependencia Auxiliar:	A05	Unidad de Sistemas

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.	%
01	Soporte Técnico y actualizaciones de los Sistemas Informáticos.	Reporte	12	3	25	3	25	3	25	3	25

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
RAYMUNDO APOLINAR DIAZ DOMINGUEZ	NOÉ LÓPEZ LOYOLA	MARTHA ELENA PÉREZ HERNÁNDEZ
JEFE DE LA UNIDAD DE SISTEMAS	DIRECTOR GENERAL	JEFA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2020

OPDAPAS Metepec

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 19/03/2020

Municipio:	Metepec	No. 2103
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

Programa Presupuestario:	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto:	020101	Captación y recaudación de ingresos
Dependencia General:	A00	Dirección General
Dependencia Auxiliar:	B03	Dirección 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.	%
01	Supervisar y dirigir la ejecución de las acciones tendientes a fortalecer la recaudación por los derechos por suministro de agua potable y drenaje.	REPORTE DE LAS ACCIONES	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JABNEL EYLEEN CARMONA BUENO	NOÉ LÓPEZ LOYOLA	MARTHA ELENA PÉREZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN	DIRECTOR GENERAL	JEFA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

OPDAPAS Metepec

Fecha:	12/03/2020

Municipio:	METEPEC	No. 2103
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

Programa Presupuestario:	01050204	Financiamiento de la infraestructura para el desarrollo
Proyecto:	040101	Formulación y evaluación de proyectos rentables
Dependencia General:	A00	Dirección General
Dependencia Auxiliar:	C00	Dirección 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.	%
01	Convocar a sesiones de comité de obra que garanticen la aplicación del presupuesto de acuerdo a la legislación vigente.	Sesión	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ALBERTO ISAAC VALDÉS RAMÍREZ	NOÉ LÓPEZ LOYOLA	MARTHA ELENA PÉREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN	DIRECTOR GENERAL	JEFA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

OPDAPAS Metepec

Fecha:	11/03/2020

Municipio:	METEPEC	No. 2103
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

Programa Presupuestario:	01030501	Asistencia jurídica al ejecutivo
Proyecto:	010105	Asesoría jurídica al organismo
Dependencia General:	A00	Dirección General
Dependencia Auxiliar:	D00	Unidad Jurídica

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.	%
01	Representar al Organismo en las diferentes instancias jurídicas.	Expedientes legales	20	5	25%	5	25%	5	25%	5	25%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JONATHAN SOTERO VALLEJO	NOÉ LÓPEZ LOYOLA	MARTHA ELENA PÉREZ HERNÁNDEZ
JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA	DIRECTOR GENERAL	JEFA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

OPDAPAS Metepec

Fecha:	10/03/2020

Municipio:	Metepec	No. 2103
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

Programa Presupuestario:	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto:	010101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Dependencia General:	A00	Dirección General
Dependencia Auxiliar:	G00	Órgano Interno de Control

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	Ejecución de Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos	Oficio de Auditoria	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%

ELABORÓ	Vo Bo	AUTORIZÓ
IVAN ARAZO MARTÍNEZ	NOÉ LÓPEZ LOYOLA	MARTHA ELENA PÉREZ HERNÁNDEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR GENERAL	JEFA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

OPDAPAS Metepec

Fecha: 11/03/2020

Municipio:	Metepec	No. 2103
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

Programa Presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	050203	Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
Dependencia General:	B00	Dirección de Administración y Finanzas
Dependencia Auxiliar:	B01	Subdirección de Finanzas

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.	%
01	Supervisar y coordinar la integración y envío de la cuenta pública y los informes Mensuales al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, asi mismo la conciliación físico-contable del inventario de bienes muebles e inmuebles del organismo en los términos y plazos establecidos en la normatividad aplicable.	Reporte	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LUIS ENRIQUE SANDOVAL SILVERA	LUIS ENRIQUE SANDOVAL SILVERA	MARTHA ELENA PÉREZ ERNÁNDEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	JEFA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

OPDAPAS Metepec

FECHA	11/03/2020

Municipio:	Metepec	No. 2103
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

Programa Presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060101	Administración de personal
Dependencia General:	B00	Dirección de Administración y Finanzas
Dependencia Auxiliar:	B02	Subdirección de 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.	%
01	Sistema integral de personal instaurado	Registros Administrativos.	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LUIS EDUARDO SANDOVAL GUTIERREZ	LUIS ENRIQUE SANDOVAL SILVERA	MARTHA ELENA PEREZ HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

OPDAPAS Metepec

Fecha:	11/03/2020

Municipio:	Metepec	No. 2103
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

Programa Presupuestario:	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto:	020101	Captación y recaudación de ingresos
Dependencia General:	B01	Subdirección de Finanzas
Dependencia Auxiliar:	205	Departamento de Ingresos

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.	%
01	Controlar y registrar la recaudación de ingresos.	Reporte de ingresos	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JUAN ANTONIO VARELA SEGUNDO	LUIS ENRIQUE SANDOVAL SILVERA	MARTHA ELENA PÉREZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS	JEFA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

OPDAPAS Metepec

Fecha: 11/03/2020

Municipio:	Metepec	No. 2103
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

Programa Presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	050109	Integración, seguimiento y control presupuestal del organismo
Dependencia General:	B01	Subdirección de Finanzas
Dependencia Auxiliar:	206	Departamento de Presupuestos

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.	%
01	Elaborar traspasos al Presupuesto Definitivo de Egresos.	Documento	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
FRANCISCO JAVIER TERRAZAS BERNAL	LUIS ENRIQUE SANDOVAL SILVERA	MARTHA ELENA PEREZ HERNANDEZ
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS	ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	JEFA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

OPDAPAS Metepec

Fecha:	11/03/2020

Municipio:	Metepec	No. 2103
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

Programa Presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	050203	Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
Dependencia General:	B01	Finanzas
Dependencia Auxiliar:	207	Área de Contabilidad

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	Integrar el Informe Mensual y Cuenta Pública Anual	Informe	13	3	23.08%	3	23.08%	4	30.77%	3	23.08%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ALMA ANGELICA ROMO CHÁVEZ	LUIS ENRIQUE SANDOVAL SILVERA	MARTHA ELENA PÉREZ HERNÁNDEZ
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS	JEFA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

OPDAPAS Metepec

Fecha:	11/03/2020

Municipio:	Metepec	No. 2103
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

Programa Presupuestario:	01050206	Consolidación de la Administración Publica de Resultados
Proyecto:	060102	Selección, Capacitación y Desarrollo Personal
Dependencia General:	B02	Subdirección de Administración
Dependencia Auxiliar:	209	Departamento de Personal

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.	%
01	Realizar el pago de las remuneraciones quincenales y de las prestaciones laborales al personal del Organismo.	Nóminas	28	6	21%	8	29%	6	21%	8	29%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JUAN JOSÉ CASTILLO GRANADOS	LUIS EDUARDO SANDOVAL GUTIÉRREZ	MARTHA ELENA PÉREZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	JEFA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

OPDAPAS Metepec

FECHA	11/03/2020

Municipio:	Metepec	No. 2103
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

Programa Presupuestario:	06	Consolidación de la Administración Publica de Resultados
Proyecto:	01	Adquisiciones y servicios
Dependencia General:	B02	Subdirección de Administración
Dependencia Auxiliar:	210	Departamento de Servicios Generales

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.	%
01	Atención de los servicios. Permite medir los servicios prestados a las áreas del Organismo.	Reporte de Servicios	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LUIS EDUARDO SANDOVAL GUTIÉRREZ	LUIS EDUARDO SANDOVAL GUTIÉRREZ	MARTHA ELENA PÉREZ HERNÁNDEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	JEFA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

OPDAPAS Metepec

Fecha: 05/03/2020

Municipio:	Metepec	No. 2103
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

Programa Presupuestario:	01050206	Consolidación de la Administración Publica de Resultados
Proyecto:	060201	Adquisiciones y Servicios
Dependencia General:	B02	Subdirección de Administración
Dependencia Auxiliar:	213	Departamento de Recursos Materiales

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.	%
01	Suministrar los materiales programados. Permite medir los suministros de materiales entregados contra las solicitudes de requerimientos de las áreas del Organismo	Reporte de Adquisiciones	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LUIS ENRIQUE SANDOVAL SILVERA	LUIS EDUARDO SANDOVAL GUTIERREZ	MARTHA ELENA PEREZ HERNÁNDEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	JEFA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2020

OPDAPAS Metepec

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha:	10/01/2020

Municipio:	Metepec	No. 2103
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

Programa Presupuestario:	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto:	020101	Captación y recaudación de ingresos
Dependencia General:	B03	Subdirección de Comercialización
Dependencia Auxiliar:	202	Departamento de Padrón de Usuarios

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programa Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Supervisar y dirigir la ejecución de los programas para incorporar tomas al padrón de usuarios del servicio de agua potable y drenaje.	Reporte	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ZOHAR GUIDO MAYA RAMÍREZ	JABNEL EDEN CARMONA BUENO	MARTHA ELENA PEREZ HERNANDEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL DEPARTAMENTO DE PADRÓN DE USUARIOS	ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

OPDAPAS Metepec

Fecha: 19/12/2020

Municipio:	Metepec	No. 2103
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

Programa Presupuestario:	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto:	020101	Captación y recaudación de ingresos
Dependencia General:	B03	Subdirección de Comercialización
Dependencia Auxiliar:	208	Departamento de Rezago

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programa Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Recaudación de ingresos por rezago (millones).	Reporte de ingresos por rezago	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ANGÉLICA LEONIDES LINARES	JABNEL EYLEEN CARMONA BUENO	MARTHA ELENA PEREZ HERNANDEZ
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE REZAGO	ENCARGADADE LA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	JEFA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2020

OPDAPAS Metepec

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 11/03/2020

Municipio:	Metepec	No. 2103
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

Programa Presupuestario:	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto:	020101	Captación y recaudación de ingresos
Dependencia General:	B03	Subdirección de Comercialización
Dependencia Auxiliar:	223	Departamento de Micromedición

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programa Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Instalar físicamente los aparatos medidores.	Reporte de medidores instalados	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LUIS ALBERTO GUTIÉRREZ VALLEJO	JABNEL EYLEEN CARMONA BUENO	MARTHA ELENA PÉREZ HERNÁNDEZ
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE MICRO MEDICIÓN	ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	JEFA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

OPDAPAS Metepec

Fecha:	11/03/2020

Municipio:	METEPEC	No. 2103
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

Programa Presupuestario:	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto:	010204	Cultura del agua
Dependencia General:	B03	Subdirección de Comercialización
Dependencia Auxiliar:	234	Departamento 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.	%
01	Realizar pláticas y Encuestas sobre la cultura del agua.	Constancia de Pláticas y Encuestas	1,100	330	30.0%	280	25.5%	200	18.2%	290	26.4%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
MARIO DOTTOR ROSSANO	JABNEL EYLEEN CARMONA BUENO	MARTHA ELENA PÉREZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA	ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	JEFA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2020

OPDAPAS Metepec

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 11/03/2020

Municipio:	Metepec	No. 2103
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

Programa Presupuestario:	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto:	020101	Captación y recaudación de ingresos
Dependencia General:	B03	Dirección de Comercialización
Dependencia Auxiliar:	B03	Subdirección 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.	%
01	Supervisar las campañas y programas de atención al público en lo que se refiere a trámites y servicios, para satisfacer las necesidades de los usuarios de una forma más eficiente y eficaz.	Reporte	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JABNEL EYLEEN CARMONA BUENO	JABNEL EYLEEN CARMONA BUENO	MARTHA ELENA PÉREZ HERNÁNDEZ
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	DIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN	JEFA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

OPDAPAS Metepec

Fecha:	11/03/2020

Municipio:	METEPEC	No. 2103
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

Programa Presupuestario:	02010301	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Proyecto:	010101	Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Dependencia General:	C00	Dirección de Operación
Dependencia Auxiliar:	C01	Subdirección de Construcción

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	Obras y servicios relacionados con las mismas por contrato, convenio de participación y convenio de factibilidad.	Obra	8	2	25.00%	2	25.00%	4	50.00%	0	0.00%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HUGO REYES BOBADILLA	ALBERTO ISAAC VALDÉS RAMÍREZ	MARTHA ELENA PÉREZ HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN	DIRECTOR DE OPERACIÓN	JEFA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

OPDAPAS Metepec

Fecha:	11/03/2020

Municipio:	METEPEC	No. 2103
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

Programa Presupuestario:	02020101	Desarrollo urbano
Proyecto:	010502	Proyectos para obras públicas
Dependencia General:	C00	Dirección de Operación
Dependencia Auxiliar:	C01	Subdirección de Construcción

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, verificar y dar seguimiento para su cumplimiento a las actividades relacionadas con ejecución de la obra pública.	REPORTE DE OBRAS	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HUGO REYES BOBADILLA	ALBERTO ISAAC VALDÉS RAMÍREZ	MARTHA ELENA PÉREZ HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN	DIRECTOR DE OPERACIÓN	JEFA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

OPDAPAS Metepec

Fecha: 11/03/2020

Municipio:	METEPEC	No. 2103
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

Programa Presupuestario:	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto:	010201	Construcción de infraestructura para agua potable
Dependencia General:	C00	Dirección de Operación
Dependencia Auxiliar:	C01	Subdirección de Construcción

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.	%
01	Obras y los servicios relacionados con las mismas por contrato, administración, convenio de participación y convenio de factibilidad.	Obra	9	1	11.11	2	22.22	5	55.56	1	11.11

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HUGO REYES BOBADILLA	ALBERTO ISAAC VALDÉS RAMÍREZ	MARTHA ELENA PÉREZ HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN	DIRECTOR DE OPERACIÓN	JEFA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

OPDAPAS Metepec

Fecha:	10/03/2020

Municipio:	METEPEC	No. 2103
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

Programa Presupuestario:	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto:	010205	Operación y mantenimiento de Infraestructura hidráulica para el suministro de agua
Dependencia General:	C00	Dirección de Operación
Dependencia Auxiliar:	C02	Subdirección de Operación y Mantenimiento

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.	%
01	Coordinar y supervisar las actividades de los Departamentos de Agua Potable, Alcantarillado y Producción, para poder llegar a los objetivos y metas adquiridos.	Reporte de mantenimiento a la infraestructura hidráulica y sanitaria	50	13	26%	13	26%	13	26%	11	22%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JUAN CARLOS GARCÍA LÓPEZ	ALBERTO ISAAC VALDÉS RAMÍREZ	MARTHA ELENA PÉREZ HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	DIRECTOR DE OPERCIÓN	JEFA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

OPDAPAS Metepec

Fecha:	11/03/2020

Municipio:	METEPEC	No. 2103
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

Programa Presupuestario:	01050203	Gasto Social e Inversión Pública
Proyecto:	04	Asignación, registro y seguimiento y control de la Inversión Pública Municipal
Dependencia General:	C00	Dirección de Operación
Dependencia Auxiliar:	E01	Subdirección de Planeación

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.	%
01 .	Elaborar programas y desarrollar proyectos hidráulicos sustentables; con base al crecimiento poblacional del Municipio, con apego a las leyes y normas aplicables.	Reporte de Proyectos	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
FRANCSICO NAVARRO ARROYO	ALBERTO ISAAC VALDES RAMÍREZ	MARTHA ELENA PEREZ HERNANDEZ
SUBDIRECCTOR DE PLANEACIÓN	DIRECTOR DE OPERACIÓN	JEFA DE UNIDAD DE GESTION

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

OPDAPAS Metepec

Fecha:	10/03/2020

Municipio:	METEPEC	No. 2103
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

Programa Presupuestario:	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto:	010205	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
Dependencia General:	C02	Subdirección de Operación y Mantenimiento
Dependencia Auxiliar:	219	Departamento de Agua Potable

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.	%
01	Atender los reportes de fugas de agua.	Reporte de Fugas Reparadas	1,140	285	25.00	285	25.00	285	25.00	285	25.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
SERGIO GARCÍA LÓPEZ	JUAN CARLOS GARCÍA LÓPEZ	MARTHA ELENA PÉREZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y MANTENMIENTO	JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

OPDAPAS Metepec

Fecha:	10/03/2020

Municipio:	METEPEC	No. 2103
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

Programa Presupuestario:	02010301	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Proyecto:	010102	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Dependencia General:	C02	Subdirección de Operación y Mantenimiento
Dependencia Auxiliar:	222	Departamento de Alcantarillado

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.	%
01	Mantenimiento a la Infraestructura de Aguas Residuales	Reporte de mantenimiento en kilómetros	455	127	27.91	121	26.59	120	26.37	87	19.12

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
MANUEL DE JESÚS PÉREZ ZEPEDA	JUAN CARLOS GARCÍA LÓPEZ	MATHA ELENA PÉREZ HERNÁNDEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO	SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN	JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

OPDAPAS Metepec

Fecha:	10/03/2020

Municipio:	METEPEC	No. 2103
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

Programa Presupuestario:	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto:	010205	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
Dependencia General:	C02	Subdirección de Operación y Mantenimiento
Dependencia Auxiliar:	225	Departamento de Producción

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.	%
01	Realizar la macro medición de los volúmenes extraídos de las fuentes de abastecimiento.	Reporte en M3	21,499,824	5,374,956	25%	5,374,956	25%	5,374,956	25%	5,374,956	25%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
FÉLIX CAMACHO TORRES	JUAN CARLOS GARCÍA LÓPEZ	MARTHA ELENA PÉREZ HERNÁNDEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN	SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	JEFA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

OPDAPAS Metepec

Fecha:	11/03/2020

Municipio:	METEPEC	No. 2103
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

Programa Presupuestario:	01050203	Gasto Social e Inversión Pública
Proyecto:	030104	Asignación, registro y seguimiento y control de la Inversión Pública Municipal
Dependencia General:	E01	Subdirección de Planeación
Dependencia Auxiliar:	224	Departamento de Factibilidades

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.	%
01	Emitir las factibilidades de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en apego a las disposiciones oficiales.	Reporte de Factibilidad	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
SALVADOR ALVARADO RUIS	FRANCISCO NAVARRO ARROYO	MARTHA ELENA PÉREZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FACTIBILIDADES	SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN	JEFA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

OPDAPAS Metepec

Fecha:	11/03/2020

Municipio:	METEPEC	No. 2103
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

Programa Presupuestario:	01050203	Gasto social e Inversión Pública
Proyecto:	030104	Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública
Dependencia General:	E01	Subdirección de Planeación
Dependencia Auxiliar:	230	Departamento de Planes y Programas

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.	%
01	Atender las demandas de la población para proporcionar los servicios de agua potable, drenaje sanitario, drenaje pluvial y tratamiento de aguas residuales.	Reporte	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JOSÉ LUIS DÍAZ MONROY	FRANCISCO NAVARRO ARROYO	MARTHA ELENA PÉREZ HERNÁNDEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS	SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN	JEFA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2020

OPDAPAS Metepec

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha:	11/03/2020

Municipio:	METEPEC	No. 2103
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

Programa Presupuestario:	01050203	Gasto Social e Inversión Pública
Proyecto:	030104	Asignación, registro y seguimiento y control de la Inversión Pública Municipal
Dependencia General:	E01	Subdirección de Planeación
Dependencia Auxiliar:	233	Departamento de Estudios y Proyectos

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.	%
01	Realizar proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial.	Proyecto	53	12	22.64%	13	24.53%	15	28.30%	13	24.53%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
FRANCISCO NAVARRO ARROYO	FRANCISCO NAVARRO ARROYO	MARTHA ELENA PÉREZ HERNÁNDEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN	JEFA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

OPDAPAS Metepec

Fecha:	19/12/2019

Municipio:	METEPEC	No. 2103
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

Programa Presupuestario:	02020101	Desarrollo urbano
Proyecto:	010502	Proyectos para obras públicas
Dependencia General:	C01	Subdirección de Construcción
Dependencia Auxiliar:	233	Departamento de Concursos y Precios Unitarios

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.	%
01	Ejecutar las licitaciones conforme al programa e integrar sus expedientes con apego a la Ley.	Acta de fallo	17	0	0%	5	29%	7	41%	5	29%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JUAN ALFONSO OCAMPO UBALDO	HUGO REYES BOBADILLA	MARTHA ELENA PÉREZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS	SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN	JEFA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

OPDAPAS Metepec

Fecha:	11/03/2020

Municipio:	METEPEC	No. 2103
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

Programa Presupuestario:	02020101	Desarrollo urbano
Proyecto:	010503	Control y Supervisión de Obras Publicas
Dependencia General:	C01	Subdirección de Construcción
Dependencia Auxiliar:	218	Departamento de Supervisión de Obras

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.	%
01	Supervisar la ejecución de las obras y los servicios relacionados con las mismas por contrato, con apego a la Ley.	Expediente técnico	17	0	0.00	5	29.41	7	41.18	5	29.41

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
MAXIMILIANO LÓPEZ LÓPEZ	HUGO REYES BOBADILLA	MARTHA ELENA PÉREZ HERNÁNDEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS	SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN	JEFA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

OPDAPAS Metepec

Fecha:	11/03/2020

Municipio:	METEPEC	No. 2103
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

Programa Presupuestario:	02020101	Desarrollo urbano
Proyecto:	010503	Control y Supervisión de Obras Publicas
Dependencia General:	C01	Subdirección de Construcción
Dependencia Auxiliar:	218	Departamento de Obras por 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.	%
01	Supervisar o construir las obras por administración, convenio de participación y convenio de factibilidad, con apego a la Ley.	Informe de Obras	4	3	75.00	0	0.00	1	25.00	0	0.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HUGO REYES BOBADILLA	HUGO REYES BOBADILLA	MARTHA ELENA PÉREZ HERNÁNDEZ
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN	SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN	JEFA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

OPDAPAS Metepec

Fecha:	11/03/2020

Municipio:	Metepec	No. 2103
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

Programa Presupuestario:	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto:	010502020401	Registro y control de caja y tesorería
Dependencia General:	A00	Dirección General
Dependencia Auxiliar:	B00	Dirección de Administración y Finanzas

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.	%
01	Convocar a Sesiones del Comité de Adquisiciones y Servicios	Reporte de convocatoria a Sesiones del Comité	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LUIS ENRIQUE SANDOVAL SILVERA	NOÉ LÓPEZ LOYOLA	MARTHA ELENA PÉREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL	JEFA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN