



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TLALNEPANTLA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA	2092	Programa Presupuestario	0105020201	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	B00	Finanzas Y Administración
			Dependencia Auxiliar	B03	Comercialización

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Seguimiento a la recaudación de los ingresos por los servicios que presta	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Propuesta de tarifas que regirán para el siguiente ejercicio fiscal	Propuesta	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

ELABORÓ

Mtra. Magdalena Saavedra Villagran
Subdirectora de Comercialización

REVISÓ

Ing. Rodolfo Martínez Muñoz
Director General del OPDM

AUTORIZÓ

C.M. Isabel Huizar Carrillo
Titular de la UIPPE



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TLALNEPANTLA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

ENTE PÚBLICO		ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA	2092	Programa Presupuestario	0103040101	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público / Control Y Evaluación Interna
PbRM-02a		CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	01	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
				Dependencia General	G00	Contraloria Interna
				Dependencia Auxiliar	G00	CONTRALORIA INTERNA

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Realizar Campañas Anticorrupción	Campaña	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
2	Actualización de información pública de oficio	Oficio	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORÓ

C. Regulo Rodríguez Zuñiga

Contrajor Interno

REVISÓ

Ing. Rodolfo Martínez Muñoz

Director General del OPDM

AUTORIZO

C.M. Isabel Huizar Carrillo

Titular de la UIPPE



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TLALNEPANTLA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA	2092	Programa Presupuestario	0103040101	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público / Control Y Evaluación Interna I
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	01	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
			Dependencia General	G00	Contraloría Interna
			Dependencia Auxiliar	231	Área de Coordinación Institucional

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Realizar actos de fiscalización, control y Evaluación de las distinta	Fiscalización	150.00	38.00	25.33	37.00	24.67	38.00	25.33	37.00	24.67
2	Realizar auditorias admvas, operacionales, financieras y de obras a las dif	Auditoria	5.00	2.00	40.00	2.00	40.00	1.00	20.00	0.00	0.00
3	Verificación, Supervisión e intervención en las actividades de diferentes	Supervisión	600.00	150.00	25.00	150.00	25.00	150.00	25.00	150.00	25.00
4	Intervenir y Vigilar la recepción de Obras Públicas que realice el	Acta	5.00	0.00	0.00	2.00	40.00	3.00	60.00	0.00	0.00
5	Supervisar el cumplimiento de metas conforme al PBR de las diferentes	Revisión	10.00	2.00	20.00	3.00	30.00	3.00	30.00	2.00	20.00
6	Participar oportunamente en la integración de los comites ciudadanos de con	Acta	5.00	0.00	0.00	2.00	40.00	3.00	60.00	0.00	0.00
7	Supervisar y/o verificar el apego a la observancia o cumplimiento a las pol	Verificación	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00

ELABORÓ

L en C. Manuel Benitez Galván

Titular de la Unidad Amva de Auditoria

REVISÓ

Ing. Rodolfo Martínez Muñoz

Director General del OPDM

AUTORIZÓ

C.M. Isabel Huizar Carrillo

Titular de la UIPPE



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TLALNEPANTLA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA	2092	Programa Presupuestario	0105020201	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	B00	Finanzas Y Administración
			Dependencia Auxiliar	203	Área de Contabilidad y Presupuesto

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE DERECHOS	CERTIFICADOS	2,500.00	500.00	20.00	750.00	30.00	500.00	20.00	750.00	30.00
3	ACTUALIZACIÓN DE PADRÓN DE USUARIOS	ACCIÓN	1,500.00	500.00	33.33	250.00	16.67	375.00	25.00	375.00	25.00

ELABORÓ

Ing. Rodolfo Ramírez González
Jefe de Depto. de Liquidaciones y Padr

REVISÓ

Ing. Rodolfo Martínez Muñoz
Director General del OPDM

AUTORIZÓ

C.M. Isabel Huizar Carrillo
Titular de la UIPPE



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TLALNEPANTLA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA	2092	Programa Presupuestario	0201030102	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado / Tratamiento De Aguas Residuales
			Proyecto	02	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Para Tratamiento De Aguas Residuales
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C00	Unidad Tecnica De Operación
			Dependencia Auxiliar	221	Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Informe de producción de agua tratada	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Mantenimiento preventivo de equipos electromecánicos para el tratamiento de	Mantenimiento	2,028.00	507.00	25.00	507.00	25.00	507.00	25.00	507.00	25.00
3	Análisis de control intrno de muestras del proceso de tratamiento de aguas	Análisis	3,600.00	900.00	25.00	900.00	25.00	900.00	25.00	900.00	25.00

ELABORÓ

C. Gilberto Ibarra Meleéndez
Enc. del Depto. de la Planta de Tratamien

REVISÓ

Ing. Rodolfo Martínez Muñoz
Director General del OPDM

AUTORIZO

C.M. Isabel Huizar Carrillo
Titular de la UIPPE



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TLALNEPANTLA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

ENTE PÚBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA	2092	Programa Presupuestario	0201030101	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado / Drenaje Y Alcantarillado
			Proyecto	02	Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C00	Unidad Tecnica De Operación
			Dependencia Auxiliar	220	Área de Operación

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Informe de los trabajos ejecutados correspondientes al mantenimiento preven	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ

C. Gilberto Ibarra Meléndez
Enc. del Depto. Río San Javier

REVISO

Ing. Rodolfo Martínez Muñoz
Director General del OPDM

AUTORIZO

C.M. Isabel Huizar Carrillo
Titular de la UIPPE



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TLALNEPANTLA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA	2092	Programa Presupuestario	0105020201	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	B00	Finanzas Y Administración
			Dependencia Auxiliar	224	Área de Factibilidades

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA	REQUERIMIENTOS	17,000.00	4,000.00	23.53	4,000.00	23.53	5,000.00	29.41	4,000.00	23.53
2	RECUPERACION DE REZAGO	MILLONES	111.00	21.00	18.92	20.00	18.02	20.00	18.02	50.00	45.05
3	RESTRICCIONES DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	RESTRICCIONES	3,000.00	750.00	25.00	750.00	25.00	750.00	25.00	750.00	25.00
4	CELEBRACIÓN DE CONVENIOS DE PAGO DE REGULARIZACIÓN ADEUDO	CONVENIOS	4,000.00	1,000.00	25.00	1,000.00	25.00	1,000.00	25.00	1,000.00	25.00

ELABORÓ

Lic. Christian Gamboa Uribe
Jefe del Depto. de Ejecución Fiscal

REVISÓ

Ing. Rodolfo Martínez Muñoz
Director General del OPDM

AUTORIZO

C.M. Isabel Huizar Carrillo
Titular de la UIIPPE



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

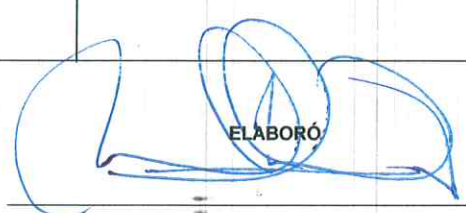
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TLALNEPANTLA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

ENTE PÚBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA	2092	Programa Presupuestario	0103010102	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Atención A La Demanda Ciudadana
	PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	01	Audiencia Pública Y Consulta Popular
			Dependencia Auxiliar	A01	Subdirección General
				215	Área de Atención a Usuarios

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Realizar la recepción y asignación de documentos externos para su atención.	Documento	5,000.00	1,250.00	25.00	1,250.00	25.00	1,250.00	25.00	1,250.00	25.00


ELABORÓ

M. en C. Mario Alfredo Uribe Torres
Titular de Oficilia de Partes


REVISÓ

Ing. Rodolfo Martínez Muñoz
Director General del OPDM


AUTORIZÓ

C.M. Isabel Huizar Carrillo
Titular de la UIPPE



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TLALNEPANTLA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

ENTE PÚBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA	2092	Programa Presupuestario	0202030102	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua / Agua Potable
			Proyecto	05	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C00	Unidad Tecnica De Operación
			Dependencia Auxiliar	227	Área de Mantenimiento

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Mantenimiento correctivo de infraestructura hidraulica y sanitaria	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ

C. Sergio Alberto González Brito
Jefe del Depto. de Conservación y Mantto

REVISÓ

Ing. Rodolfo Martínez Muñoz
Director General del OPDM

AUTORIZO

C.M. Isabel Huizar Carrillo
Titular de la UIPPE



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TLALNEPANTLA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA	2092	Programa Presupuestario	0103050101	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo / Orientacion, Apoyo Y Modernizacion Del Marco Juridico De La
			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

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	COMPARECENCIA LEGAL DENTRO DE LOS JUICIOS Y PROCEDIMIENTOS LEGALES.	ASISTENCIA	300.00	75.00	25.00	75.00	25.00	75.00	25.00	75.00	25.00
2	ELABORACIÓN DE PROYECTOS JURÍDICOS DEL ORGANISMO.	EXPEDIENTE	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
3	ASESORIAS JURÍDICAS INTERNAS Y EXTERNAS.	ASESORIA	120.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00
4	REVISIÓN DE EXPEDIENTES PARA LA REGULARIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES.	EXPEDIENTE	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00
5	GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA REGULARIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES.	GESTION ADMVA	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00

ELABORÓ

Mtro. Miguel Ángel Flores Correa
Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos

REVISÓ

Ing. Rodolfo Martínez Muñoz
Director General del OPDM

AUTORIZO

C.M. Isabel Huizar Carrillo
Titular de la UIPPE



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TLALNEPANTLA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA	2092	Programa Presupuestario	0105020501	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados / Planeación, Programación, Presupuestación
			Proyecto	07	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A01	Subdirección General
			Dependencia Auxiliar	230	Área de Planes y Programas

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	RECOPIRAR INFORMACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE REPORTES PERIODICOS DE METASF	REPORTES EVALUACION	15.00	4.00	26.67	4.00	26.67	4.00	26.67	3.00	20.00
2	ALIMENTAR EL SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA EL REORTE DE LAS METAS	INFORME DEL SISTEMA	15.00	4.00	26.67	4.00	26.67	3.00	20.00	4.00	26.67
3	PUBLICACION DE REPORTES EN LA PAGINA DE INTERNET DEL OPDM	REPORTE	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
4	ENTREGAR EL INFORME DE LA CUENTA PUBLICA	INFORME	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORO

C.M. Isabel Huizar Carrillo
Titular de la UIPPE

REVISO

Ing. Rodolfo Martínez Muñoz
Director General del OPDM

AUTORIZO

C.M. Isabel Huizar Carrillo
Titular de la UIPPE



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TLALNEPANTLA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA	2092	Programa Presupuestario	0105020201	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	B00	Finanzas Y Administración
			Dependencia Auxiliar	215	Área de Atención a Usuarios

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Encuestas electronicas de satisfacción al usuario	Acción	2,800.00	700.00	25.00	700.00	25.00	700.00	25.00	700.00	25.00

ELABORÓ

Lic. Alan Josué Arce Calzada

Jefe del departamento de Atención a Usuarios

REVISÓ

Ing. Rodolfo Martínez Muñoz

Director General del OPDM

AUTORIZÓ

C.M. Isabel Huizar Carrillo

Titular de la UIPPE



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TLALNEPANTLA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA	2092	Programa Presupuestario	0105020201	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	B00	Finanzas Y Administración
			Dependencia Auxiliar	208	Área de Rezago y Cobranza

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Instalación de micro medidores	Pieza	2,420.00	605.00	25.00	605.00	25.00	605.00	25.00	605.00	25.00
2	Inspecciones	Documento	6,420.00	1,605.00	25.00	1,605.00	25.00	1,605.00	25.00	1,605.00	25.00
3	Revisión de medidores	Documento	4,480.00	1,120.00	25.00	1,120.00	25.00	1,120.00	25.00	1,120.00	25.00

ELABORÓ

Lic. Enrique Javier Castillo Bual

Jefe del Depto. de Supervisión de Cuenta

REVISÓ

Ing. Rodolfo Martínez Muñoz

Director General del OPDM

AUTORIZÓ

C.M. Isabel Huizar Carrillo

Titular de la UIPPE



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TLALNEPANTLA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO		ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA	2092	Programa Presupuestario	0202030102	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua / Agua Potable
				Proyecto	04	Cultura Del Agua
PbRM-02a		CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A00	Direccion General
				Dependencia Auxiliar	234	Área de Cultura del Agua

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Divulgación de las acciones y logros obtenidos por el Organismo	Reporte	1,500.00	375.00	25.00	375.00	25.00	375.00	25.00	375.00	25.00
2	Difusión de la Cultura del Agua	Reporte	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
3	Entrevistas realizadas para el cuidado del agua	Reporte	30.00	6.00	20.00	8.00	26.67	8.00	26.67	8.00	26.67
4	Giras y eventos efectuados	Reporte	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00
5	Campañas realizadas	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
6	Sintésis elaboradas	Sintesis	120.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00
7	Diseños de utilitarios	Diseño	3.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33

ELABORÓ

Lic. Juan Carlos Delgadillo Blanno
Coordinador de Cultura del Agua y difusi

REVISÓ

Ing. Rodolfo Martínez Muñoz
Director General del OPDM

AUTORIZÓ

C.M. Isabel Huizar Carrillo
Titular de la UIPPE



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TLALNEPANTLA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA	2092	Programa Presupuestario	0105020501	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados / Planeación, Programación, Presupuestación
			Proyecto	09	Integración, Seguimiento Y Control Presupuestal Del Ayuntamiento
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B00	Finanzas Y Administración
			Dependencia Auxiliar	206	Área de Presupuestos

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Integración del Presupuesto de Ingresos y Egresos en cumplimiento de disposiciones	Informe	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Presentar los informes de recursos y gastos ejercidos ante las Dependencias	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
3	Elaborar e integrar el anteproyecto de Presupuesto de ingresos y egresos, e	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
4	Revisar los trámites para solicitud de pago, así como su soporte documental	Reporte	52.00	13.00	25.00	13.00	25.00	13.00	25.00	13.00	25.00

ELABORÓ

L.C. Analilia Garcés Flores
Enc. del Depto. de Planeación y Presupue

REVISÓ

Ing. Rodolfo Martínez Muñoz
Director General del OPDM

AUTORIZÓ

C.M. Isabel Huizar Carrillo
Titular de la UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TLALNEPANTLA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA	2092	Programa Presupuestario	0202010105	Desarrollo Urbano / Estudios, Proyectos Y Supervisión
			Proyecto	03	Control Y Supervisión De Obras Públicas
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C00	Unidad Tecnica De Operación
			Dependencia Auxiliar	218	Área de Construcción, Control y Supervisión

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Supervisión de ejecución de obra contratada	Supervisión	112.00	28.00	25.00	28.00	25.00	28.00	25.00	28.00	25.00
2	Conformación de Expedientes de Obra Pública	Acción	14.00	3.00	21.43	4.00	28.57	4.00	28.57	3.00	21.43
3	Elaboración y validación de las Estimaciones	Solicitud	42.00	10.00	23.81	10.00	23.81	11.00	26.19	11.00	26.19
4	Abrir, elaborar, validad y cerrar bitácora de obra	Acción	14.00	3.00	21.43	4.00	28.57	4.00	28.57	3.00	21.43
5	Presentar informes periodicos	Acción	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
6	Autorizar y firmar el finiquitò del contrato	Acción	14.00	3.00	21.43	4.00	28.57	4.00	28.57	3.00	21.43

ELABORÓ

Ing. José Manuel Fonseca González
Jefe del Depto. de Supervisión de Obras

REVISÓ

Ing. Rodolfo Martínez Muñoz
Director General del OPDM

AUTORIZÓ

C.M. Isabel Huizar Carrillo
Titular de la UIPPE



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TLALNEPANTLA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA	2092	Programa Presupuestario	0105020502	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados / Contabilidad Gubernamental Y Rendición D
			Proyecto	03	Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B00	Finanzas Y Administración
			Dependencia Auxiliar	211	Área de Finanzas

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Inversión de excedentes a través de mecanismos bancarios	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Programación de obligaciones de pagos asueldos y salarios por pagar, provee	Pago	480.00	90.00	18.75	130.00	27.08	130.00	27.08	130.00	27.08
3	Supervisión de la entrega de los informes financieros	Oficio	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
4	Supervisión a solicitudes de información y/o solventación de observaciones	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
5	Negociación para reducir la deuda con el Municipio	Reporte	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

L. C. Anallia Garcés Flores

Enc. de la Dir. de Admón. Finanzas y C.

REVISÓ

Ing. Rodolfo Martínez Muñoz

Director General del OPDM

AUTORIZÓ

C.M. Isabel Huizar Carrillo

Titular de la UIPPE



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TLALNEPANTLA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ORGANISMO DE AGUA DE ENTE PÚBLICO TLALNEPANTLA	2092	Programa Presupuestario	0105020502	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados / Contabilidad Gubernamental Y Rendición D
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	03	Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
		Dependencia General	B00	Finanzas Y Administración
		Dependencia Auxiliar	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Validar cierre y movimientos de nómina (altas, bajas y cambios)	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Autorizar suministro de bienes y servicios a las unidades administrativas	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
3	Autorizar programación de pago a proveedores y nómina	Reporte	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
4	Validar la entrega de los informes financieros	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
5	Autorizar entrega de la Cuenta Pública	Reporte	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Supervisar padrón de usuarios (altas, bajas y cambios), facturación y recau	Reporte	36.00	9.00	25.00	9.00	25.00	9.00	25.00	9.00	25.00

ELABORÓ

L. C. Anallia Garcés Flores

Enc. de la Dir. de Admón. Finanzas y C.

REVISÓ

Ing. Rodolfo Martínez Muñoz

Director General del OPDM

AUTORIZO

C.M. Isabel Húizar Carrillo

Titular de la UIPPE



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TLALNEPANTLA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA	2092	Programa Presupuestario	0201030101	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado / Drenaje Y Alcantarillado
			Proyecto	02	Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C00	Unidad Tecnica De Operación
			Dependencia Auxiliar	222	Área de Drenaje y Alcantarillado

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Informe de las Comunidades Desazolvadas	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
2	Informe del Mantenimiento al Sistema de Drenaje y Alcantarillado	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ

C. Edgardo Esquivel Hernández
Jefe del Depto. de Alcantarillado Z. P.

REVISÓ

Ing. Rodolfo Martínez Muñoz
Director General del OPDM

AUTORIZÓ

C.M. Isabel Huizar Carrillo
Titular de la UIPPE



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TLALNEPANTLA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA	2092	Programa Presupuestario	0202010105	Desarrollo Urbano / Estudios, Proyectos Y Supervisión
			Proyecto	02	Proyectos Para Obras Públicas
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C00	Unidad Tecnica De Operación
			Dependencia Auxiliar	233	Área de Estudios y Proyectos

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Elaboración de estudios y proyectos de obra	Proyecto	26.00	4.00	15.38	6.00	23.08	8.00	30.77	8.00	30.77
2	Planeación de la Actualización de la Infraestructura Hidráulica	Estudio	7.00	2.00	28.57	1.00	14.29	3.00	42.86	1.00	14.29
3	Contratación de la Obra Pública	Contrato	11.00	0.00	0.00	1.00	9.09	6.00	54.55	4.00	36.36

ELABORÓ

Ing. Jesus Ortiz Gutierrez
Enc. del Depto. de Planeación e Innovaci

REVISÓ

Ing. Rodolfo Martínez Muñoz
Director General del OPDM

AUTORIZÓ

C.M. Isabel Huizar Carrillo
Titular de la UIPPE



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TLALNEPANTLA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ORGANISMO DE AGUA DE ENTE PÚBLICO TLALNEPANTLA	2092	Programa Presupuestario	0105020204	Fortalecimiento De Los Ingresos / Tesorería
		Proyecto	01	Registro Y Control De Caja Y Tesorería
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	B00	Finanzas Y Administración
		Dependencia Auxiliar	204	Área de Tesorería

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Revisión y validación de los cortes diarios de caja y sus correspondientes	Informe	192.00	48.00	25.00	48.00	25.00	48.00	25.00	48.00	25.00
2	Realización de arqueos diarios	Hoja de arqueo	120.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00
3	Una vez que se reciben los documentos soporte del usuario turnar a la Subdi	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
4	Programación de pagos a proveedores y servidores públicos	Relación	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
5	Entrega de información al Departamento de Contabilidad en medio magnético	Archivo Magnetico	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
6	Atención y/o asesoría a usuarios y proveedores del Organismo	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
7	Control y reporte para registro y en su caso pago de conducción de agua a C	Factura	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ

C.P.C. María Guadalupe Pérez Martínez
Jefa de departamento de Tesorería

REVISÓ

Ing. Rodolfo Martínez Muñoz
Director General del OPDM

AUTORIZÓ

C.M. Isabel Huizar Carrillo
Titular de la UIPPE



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TLALNEPANTLA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA	2092	Programa Presupuestario	0202010105	Desarrollo Urbano / Estudios, Proyectos Y Supervisión
			Proyecto	03	Control Y Supervisión De Obras Públicas
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C00	Unidad Tecnica De Operación
			Dependencia Auxiliar	C01	Construcción

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Coordinación de la elaboración de estudios y proyectos	Acción	26.00	4.00	15.38	6.00	23.08	8.00	30.77	8.00	30.77
2	Coordinación de la supervisión de la obra pública	Acción	112.00	10.00	8.93	34.00	30.36	34.00	30.36	34.00	30.36
3	Coordinación de mantenimientos correctivos de infraestructura	Acción	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ

Ing. Jaime Amador Ruiz Ibañez
Subdirector de Construcción

REVISÓ

Ing. Rodolfo Martínez Muñoz
Director General del OPDM

AUTORIZÓ

C.M. Isabel Huizar Carrillo
Titular de la UIPPE



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TLALNEPANTLA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ORGANISMO DE AGUA DE ENTE PÚBLICO TLALNEPANTLA	2092	Programa Presupuestario	0202030102	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua / Agua Potable
		Proyecto	05	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	C00	Unidad Tecnica De Operación
		Dependencia Auxiliar	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Informe de dotación de agua por habitante	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Propuesta del programa anual de obras	Propuesta	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00
3	Diseño del protocolo de acciones por temporada de lluvia	Protocolo	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

C. Gilberto Ibarra Meléndez
Director de Construcción y Operación

REVISÓ

Ing. Rodolfo Martínez Muñoz
Director General del OPDM

AUTORIZÓ

C. M. Isabel Huizar Carrillo
Titular de la UIPPE



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TLALNEPANTLA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ORGANISMO DE AGUA DE ENTE PÚBLICO TLALNEPANTLA	2092	Programa Presupuestario	0105020604	Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Modernización Y Mejoramiento Int
		Proyecto	01	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	A00	Dirección General
		Dependencia Auxiliar	212	Área de Administración

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	RECAUDACION Y COBRO DE DERECHOS DELEGACION ZONA ORIENTE	REPORTE	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	PROGRAMACION DE TOMA DE LECTURAS Y ALTA EN EL SISTEMA	REPORTE	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
3	SUPERVISION DE LA ATENCION A LOS USUARIOS DELEGACION ZONA ORIENTE	SUPERVISIÓN	240.00	60.00	25.00	60.00	25.00	60.00	25.00	60.00	25.00
4	CONTROL DE GESTION DELEGACION ZONA ORIENTE	REPORTE	240.00	60.00	25.00	60.00	25.00	60.00	25.00	60.00	25.00

ELABORÓ

C. Gilberto Ibarra Meléndez

Enc. de la Delegación Comercial Zona O.

REVISÓ

Ing. Rodolfo Martínez Muñoz

Director General del OPDM

AUTORIZÓ

C.M. Isabel Huizar Carrillo

Titular de la UIPPE



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TLALNEPANTLA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ORGANISMO DE AGUA DE ENTE PÚBLICO TLALNEPANTLA	2092	Programa Presupuestario Proyecto	0202030102 05	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua / Agua Potable Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General Dependencia Auxiliar	C00 C02	Unidad Tecnica De Operación Operación

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Informe de accione de reporte de servicio	Informes	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Infirme de factibilidades de servicio procesadas	Informes	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
3	Informe de indicador energetico	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
4	Informe de recepción de agua en bloque y pozos propios	Informes	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ

Ing. Mario Ivan Vazquez Sánchez
Subdirección de Operación Hidráulica

REVISÓ

Ing. Rodolfo Martinez Muñoz
Director General del OPDM

AUTORIZÓ

C.M. Isabel Huizar Carrillo
Titular de la UIPPE



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TLALNEPANTLA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ORGANISMO DE AGUA DE ENTE PÚBLICO TLALNEPANTLA	2092	Programa Presupuestario Proyecto	0202030102 05	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua / Agua Potable Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General Dependencia Auxiliar	C00 219	Unidad Tecnica De Operación Área de de Agua Potable

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Administrar el sistema de abastecimiento de agua potable	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Mantenimiento correctivo de la infraestructura hidráulica	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
3	Abastecimiento de agua potable en carros cisterna	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ

C. Benjamín Hernández Uribe
Jefe del Depto. de Agua Potable Z. P.

REVISÓ

Ing. Rodolfo Martínez Muñoz
Director General del OPDM

AUTORIZÓ

C.M. Isabel Huizar Carrillo
Titular de la UIPPE



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TLALNEPANTLA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA	2092	Programa Presupuestario	0202030102	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua / Agua Potable
	PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	05	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
			Dependencia General	C03	Mantenimiento
			Dependencia Auxiliar	219	Área de de Agua Potable

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Administrar el sistema de abastecimiento de agua potable	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura hidraulica	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
3	Abastecimiento de agua potable en carros cisterna	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ

Ing. Miguel Martínez Lezama

Jefe del Depto. de Agua Potable Z. O.

REVISÓ

Ing. Rodolfo Martínez Muñoz

Director General del OPDM

AUTORIZÓ

C.M. Isabel Huizar Carrillo

Titular de la UIPPE



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 TLALNEPANTLA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA	2092	Programa Presupuestario	0103010101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Relaciones Intergubernamentales
			Proyecto	01	Relaciones Públicas
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A00	Direccion General
			Dependencia Auxiliar	A00	DIRECCION GENERAL

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	PRESENTACIÓN DE LOS PUNTOS DE ACUERDO AL CONSEJO DIRECTIVO	Documento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	PRESENTACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LOS DICTAMENES DE FACTIBILIDAD	Dictamen	110.00	25.00	22.73	30.00	27.27	25.00	22.73	30.00	27.27
3	CONDUCCIÓN DE LOS ASUNTOS DE COMPETENCIA DEL ORGANISMO	Documento	16.00	4.00	25.00	4.00	25.00	4.00	25.00	4.00	25.00
4	CONDUCCIÓN INTERNA DEL ORGANISMO	Reporte	120.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00

ELABORÓ

C. Esteban Angeles Corona
 Secretario Técnico

REVISÓ

Ing. Rodolfo Martínez Muñoz
 Director General del OPDM

AUTORIZÓ

C.M. Isabel Huitzar Carrillo
 Titular de la UIPPE



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TLALNEPANTLA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA	2092	Programa Presupuestario	0105020604	Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Modernización Y Mejoramiento Int
			Proyecto	02	Desarrollo Institucional
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A00	Direccion General
			Dependencia Auxiliar	A01	Subdirección General

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Coordinación para la entrega de informes, reportes y programas que el Organ	Documento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Gestión para para la formulación de estudios de factibilidad.	Expediente	110.00	25.00	22.73	30.00	27.27	25.00	22.73	30.00	27.27
3	Coordinación para la celebración del Consejo Directivo y desahogo de acuerd	Documento	16.00	4.00	25.00	4.00	25.00	4.00	25.00	4.00	25.00

ELABORÓ

C. Esteban Angeles Corona

Secretario Técnico

REVISÓ

Ing. Rodolfo Martínez Muñoz

Director General del OPDM

AUTORIZO

C.M. Isabel Huizar Carrillo

Titular de la UIPPE



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TLALNEPANTLA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA	2092	Programa Presupuestario	0105020201	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	B00	Finanzas Y Administración
			Dependencia Auxiliar	202	Área de Padrones, Lecturas y Facturación

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Toma de lecturas	Lecturas	734,664.00	183,666.00	25.00	183,666.00	25.00	183,666.00	25.00	183,666.00	25.00
2	Entrega de facturación	Boletas	733,624.00	183,406.00	25.00	183,406.00	25.00	183,406.00	25.00	183,406.00	25.00

ELABORÓ

Lic. Rafael Eugenio Zerecero Chávez
Jefe del departamento de Padrones,

REVISÓ

Ing. Rodolfo Martínez Muñoz
Director General del OPDM

AUTORIZÓ

C.M. Isabel Huizar Carrillo
Titular de la UIPPE



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TLALNEPANTLA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA	2092	Programa Presupuestario	0201030101	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado / Drenaje Y Alcantarillado
			Proyecto	02	Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C03	Mantenimiento
			Dependencia Auxiliar	222	Área de Drenaje y Alcantarillado

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Informe de las comunidades desalzolvadas	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
2	Informe del amntenimiento al sistema de drenaje y alcantarillado	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ

Ing. Misael Saavedra Sierra

Encargado del Depto. de Alcantarillado Z

REVISÓ

Ing. Rodolfo Martínez Muñoz

Director General del OPDM

AUTORIZÓ

C.M. Isabel Huizar-Carrillo

Titular de la UIPE



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TLALNEPANTLA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)


ENTE PÚBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA	2092	Programa Presupuestario	0108040101	Transparencia / Transparencia De La Función Pública
			Proyecto	01	Vinculación Ciudadana Con La Administración Pública
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A00	Dirección General
			Dependencia Auxiliar	215	Área de Atención a Usuarios

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Solicitudes turnadas a las diversas áreas administrativas.	Oficio	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Solicitudes desahogadas.	Oficio	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ


Lic. Miguel Ángel Álvarez Colín
Titular de la Unidad de Transparencia

REVISÓ


Ing. Rodolfo Martínez Muñoz
Director General del OPDM

AUTORIZÓ


C.M. Isabel Huijar Carrillo
Titular de la UIPPE



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TLALNEPANTLA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA	2092	Programa Presupuestario	0105020604	Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Modernización Y Mejoramiento Int
	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	01	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
PbRM-02a			Dependencia General	B00	Finanzas Y Administración
			Dependencia Auxiliar	212	Área de Administración

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Supervisión de la integracion de los expedientes de las ordenes de pago	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Supervisar y revisar los cierres de nomina del organismo	Informe	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
3	Control de solicitudes de suficiencia presupuestal para las diferentes acti	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ

Lic. Gerardo Nava Aguilar
Subdirector de Administración

REVISÓ

Ing. Rodolfo Martínez Muñoz
Director General del OPDM

AUTORIZÓ

C.M. Isabel Huizar Carrillo
Titular de la UIPPE



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TLALNEPANTLA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ORGANISMO DE AGUA DE ENTE PÚBLICO TLALNEPANTLA	2092	Programa Presupuestario Proyecto	0202030102 05	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua / Agua Potable Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General Dependencia Auxiliar	C00 225	Unidad Tecnica De Operación Área de Electromecánico

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Mantenimiento preventivo integral a pozos, rebombeo y carcamos	Mantenimiento	254.00	77.00	30.31	54.00	21.26	70.00	27.56	53.00	20.87
2	Mantenimiento correctivo a pozos rebombes y carcamos	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ

C. Raúl Morales García
Jefe de Depto. de Electromecanico

REVISÓ

Ing. Rodolfo Martínez Muñoz
Director General del OPDM

AUTORIZÓ

C.M. Isabel Huizar Carrillo
Titular de la UIPPE



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TLALNEPANTLA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA	2092	Programa Presupuestario	0105020602	Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Administración De Los Recursos f
			Proyecto	01	Adquisiciones Y Servicios
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B00	Finanzas Y Administración
			Dependencia Auxiliar	210	Área de Recursos Materiales y Servicios Generales

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS BIENES MUEBLES (Parque Vehicula	Mantenimiento	480.00	120.00	25.00	120.00	25.00	120.00	25.00	120.00	25.00
2	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	Bitacora	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00

ELABORÓ

C. Esteban Martínez González
Jefe del Depto. de Servicios Generales

REVISÓ

Ing. Rodolfo Martínez Muñoz
Director General del OPDM

AUTORIZÓ

C.M. Isabel Huizar Carrillo
Titular de la UIPPE



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TLALNEPANTLA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ORGANISMO DE AGUA DE ENTE PÚBLICO TLALNEPANTLA	2092	Programa Presupuestario	0103010102	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Atención A La Demanda Ciudadana
		Proyecto	01	Audiencia Pública Y Consulta Popular
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	A00	Direccion General
		Dependencia Auxiliar	231	Área de Coordinación Institucional

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Elaboración de reportes con la información necesaria para atender la demand	Reporte	30,800.00	7,700.00	25.00	7,700.00	25.00	7,700.00	25.00	7,700.00	25.00
2	Atención personalizada con los Consejos de Participación Ciudadana que repr	Formato	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00
3	Canalización vía telefónica de quejas, comentarios y dudas de los ciudadan	Formato y Archivo El	96,000.00	24,000.00	25.00	24,000.00	25.00	24,000.00	25.00	24,000.00	25.00

ELABORÓ

Lic. Armando Ugalde López

Titular de Unidad de Gestión Social y Relaciones

REVISÓ

Ing. Rodolfo Martínez Muñoz

Director General del OPDM

AUTORIZÓ

C.M. Isabel Huizar Carrillo

Titular de la UIPPE



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TLALNEPANTLA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA	2092	Programa Presupuestario	0105020602	Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Administración De Los Recursos F
			Proyecto	01	Adquisiciones Y Servicios
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B00	Finanzas Y Administración
			Dependencia Auxiliar	213	Área de Adquisiciones

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Ejecutar los procedimientos de licitaciones públicas, invitaciones restringidas	Procedimiento	24.00	9.00	37.50	9.00	37.50	4.00	16.67	2.00	8.33
2	Elaborar y actualizar el catalogo de proveedores de bienes y servicios	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
3	Administración y Control de los Almacenes	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
4	Control de requisiciones atendidas y pendientes de surtir	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ

C. Roman Gonzalez Ríos

Jefe del departamento de Adquisiciones

REVISÓ

Ing. Rodolfo Martínez Muñoz

Director General del OPDM

AUTORIZÓ

C.M. Isabel Huizar Carrillo

Titular de la UIPPE



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TLALNEPANTLA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA	2092	Programa Presupuestario	0105020601	Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Administración, Capacitación Y De
			Proyecto	01	Administración De Personal
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B00	Finanzas Y Administración
			Dependencia Auxiliar	209	Área de Recursos Humanos

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Reclutamiento, selección, inducción y evaluación de personal	Expediente	50.00	10.00	20.00	30.00	60.00	5.00	10.00	5.00	10.00
2	Capacitación y Profesionalización de los servidores públicos	Lista de asistencia	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00
3	Cumplimiento administrativo al convenio sindical	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ

Lic. Daniel Delgado Barajas
Jefe del Depto. de Recursos Humanos

REVISÓ

Ing. Rodolfo Martínez Muñoz
Director General del OPDM

AUTORIZÓ

C.M. Isabel Huizar Carrillo
Titular de la UIPPE



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TLALNEPANTLA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA	2092	Programa Presupuestario	0105020603	Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Control Y Protección Del Patrimo
			Proyecto	01	Control Del Patrimonio Y Normatividad
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A00	Direccion General
			Dependencia Auxiliar	214	Área de Patrimonio

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	REALIZACIÓN DEL INVENTARIO FISICO GENERAL	ACCIÓN	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
2	ACTUALIZACION Y DEPURACION DEL ARCHIVO DOCUMENTAL	ACCIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
3	ELABORACIÓN DEL INFORME MENSUAL DE INVENTARIOS	INFORME	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ

L.C. Erenesto Jaimes Ríos
Jefe de la Unidad de Control Patrimonial

REVISÓ

Ing. Rodolfo Martínez Muñoz
Director General del OPDM

AUTORIZÓ

C.M. Isabel Huizar Carrillo
Titular de la UIPPE



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TLALNEPANTLA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ORGANISMO DE AGUA DE ENTE PÚBLICO TLALNEPANTLA	2092	Programa Presupuestario	0105020201	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	B00	Finanzas Y Administración
		Dependencia Auxiliar	216	Área de Comercialización

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Contratación de Toma	Documento	180.00	45.00	25.00	45.00	25.00	45.00	25.00	45.00	25.00
2	Visita de Inspección	Documento	5,800.00	1,450.00	25.00	1,450.00	25.00	1,450.00	25.00	1,450.00	25.00
3	Procedimiento Administrativo	Documento	32,610.00	8,153.00	25.00	8,152.00	25.00	8,152.00	25.00	8,153.00	25.00
4	Sustitución de Medidor	Unidad	1,200.00	300.00	25.00	300.00	25.00	300.00	25.00	300.00	25.00
5	Convenio de Pago en Plazos	Documento	1,700.00	425.00	25.00	425.00	25.00	425.00	25.00	425.00	25.00
6	Toma de lectura	Reporte	175,000.00	43,750.00	25.00	43,750.00	25.00	43,750.00	25.00	43,750.00	25.00
7	Facturación	Pesos	117,500,000.00	29,375,000.00	25.00	29,375,000.00	25.00	29,375,000.00	25.00	29,375,000.00	25.00

ELABORÓ

L.A.E.Reynaldo Montúfa Ochoa

Encargado de la Unidad Comercial Z.Orient

REVISÓ

Ing. Rodolfo Martínez Muñoz

Director General del OPDM

AUTORIZÓ

C.M. Isabel Huizar Carrillo

Titular de la UIPPE



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TLALNEPANTLA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA	2092	Programa Presupuestario	0105020201	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	B00	Finanzas Y Administración
			Dependencia Auxiliar	216	Área de Comercialización

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Recaudación	Pesos	98,800,000.00	24,700,000.00	25.00	24,700,000.00	25.00	24,700,000.00	25.00	24,700,000.00	25.00

ELABORÓ

L.A.E. Reynaldo Montúfa Ochoa

Encargado de la Unidad Comercial Z.Orient

REVISÓ

Ing. Rodolfo Martínez Muñoz

Director General del OPDM

AUTORIZO

C.M. Isabel Huizar Carrillo

Titular de la UIPPE



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TLALNEPANTLA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA	2092	Programa Presupuestario	0105020502	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados / Contabilidad Gubernamental Y Rendición D
			Proyecto	03	Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B00	Finanzas Y Administración
			Dependencia Auxiliar	207	Área de Contabilidad

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Integración del informe mensual para ser entregado al Organismo de Fiscalización	Informe	13.00	4.00	30.77	3.00	23.08	3.00	23.08	3.00	23.08
2	Integración de la cuenta pública del Organismo	Informe	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Integrar en tiempo y forma la documentación para solventar las observaciones	Informe	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00

ELABORÓ

C.P. Aurora Yañez Salmerón
Jefa del departamento de Contabilidad

REVISÓ

Ing. Rodolfo Martínez Muñoz
Director General del OPDM

AUTORIZÓ

C.M. Isabel Huizar Carrillo
Titular de la UIPPE



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TLALNEPANTLA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA	2092	Programa Presupuestario	0103050101	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo / Orientacion, Apoyo Y Modernizacion Del Marco Juridico De La
			Proyecto	04	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	D00	Unidad Jurídica
			Dependencia Auxiliar	D00	UNIDAD JURÍDICA

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Defensa Jurídica del Organismo	Expediente	300.00	75.00	25.00	75.00	25.00	75.00	25.00	75.00	25.00
2	Elaboración y Autorización de Obligaciones Contractuales con Proveedores y	Expediente	260.00	65.00	25.00	65.00	25.00	65.00	25.00	65.00	25.00
3	Análisis de Actos Jurídicos que Celebra el Organismo con Terceros	Expediente	120.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00
4	Coordinación de Proyectos de Reglamentos, Circulares, Acuerdos y Disposicio	Expediente	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
5	Análisis y Asistencia Legal a solicitud de las Unidades Administrativas, po	Asistencia	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ

Lic. Israel López Romero

Director Jurídico

REVISÓ

Ing. Rodolfo Martínez Muñoz

Director General del OPDM

AUTORIZO

C.M. Isabel Huizar Carrillo

Titular de la UIPPE