



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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal 2020

Municipio: SAN JOSE DEL RINCON	No. 124
PROGRAMA ANUAL	
PbRM-01c	DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Programa presupuestario: 02020301	MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA
Proyecto: 020203010201	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE
Dep. General: F00	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Dep. Auxiliar: 156	DEPTO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

Objetivo del Proyecto:

Comprender las acciones dirigidas a dotar a la población de agua potable en cantidad y calidad para su consumo, así como programar, organizar la construcción, rehabilitación y ampliación de la infraestructura hidráulica para el servicio de agua potable.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Cantidad Programada Anual		
1	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA CONSTRUIDA PARA EL SUMISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA POBLACION	INFRAESTRUCTURA	33	30	13	17	-57%
2	Construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	PROYECTO	33	30	13	17	-57%
3	Equipamiento electromecánico de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	PROYECTO	33	30	13	17	-57%
4	Electrificación de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	PROYECTO	33	30	13	17	-57%
5	Cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	DOCUMENTO	33	30	13	17	-57%
6	Entrega de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a las instancias operadoras	PROYECTO	33	30	13	17	-57%

Gasto Estimado Total de Proyecto: 5,700,000.00

ELABORO		
ING. CARLOS CAYETANO IZQUIERDO ACOSTA SUBDIRECTOR DE DESARROLLO Y OBRAS PUBLICAS		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
L.C. JOSE JUAN POSADAS CAMPOS		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE		
LIC. ARTURO MEDINA SALGADO		
TITULAR DE LA UIPE		
Nombre	Firma	Cargo



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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal 2020

Municipio: SAN JOSE DEL RINCON	No. 124
PROGRAMA ANUAL	
PbrM- 01c	DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Programa presupuestario	02020301	MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA
Proyecto	020203010203	AGUA LIMPIA
Dep. General	F00	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Dep. Auxiliar	156	DEPTO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

Objetivo del Proyecto:

Incluir aquellas acciones que permiten garantizar que el agua potable que se suministra a la población del municipio cumpla con los parámetros de calidad establecidos para el consumo humano.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida		Metas Físicas			Variación	
				2019		2020 Cantidad Programada Anual	Absoluta	%
				Programado	Alcanzado			
1	AGUA POTABLE DISTRIBUIDA PARA EL ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE LA POBLACION	METRO	CUBICO	700.000,00	700.000,00	917.000,00	217.000,00	31%
2	Extracion de volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento	METRO	CUBICO	700.000,00	700.000,00	917.000,00	217.000,00	31%
3	Cloracion de volúmenes de agua potable para consumo de la población	METRO	CUBICO	700.000,00	700.000,00	180.218,40	-519.781,60	-74%
4	Suministro de volúmenes de agua potable en bloque para consumo de la población	METRO	CUBICO	31.000,00	31.000,00	300.000,00	269.000,00	868%

Gasto Estimado Total de Proyecto: 5,700,000.00

ELABORÓ		
ING. CARLOS CAYETANO ECHEVERRÍA AGOSTA SUBDIRECTOR DE DESARROLLO Y OBRAS PUBLICAS		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO		
L.C. JOSÉ JUAN ROSALES CARLOS TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UPIPE O SU EQUIVALENTE		
CARLOS ARTURO MEDINA SALGADO		
Nombre	Firma	Cargo



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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal 2020

Municipio: SAN JOSE DEL RINCON	No. 124
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Programa presupuestario	02020301	MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA
Proyecto	020203010203	CULTURA DEL AGUA
Dep. General	FD0	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Dep. Auxiliar	156	DEPTO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

Objetivo del Proyecto:

Incluir el conjunto de acciones dirigidas a concientizar a la población en el uso eficiente y ahorro del agua, a través de eventos y de los distintos medios de comunicación, en donde participen los tres órdenes de gobierno y el sector educativo para inculcar los valores de responsabilidad y respeto al uso del agua.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Cantidad Programada Anual		
1	AGUA POTABLE ABASTECIDA A LA POBLACION	METROS CUBICOS	700,000,00	700,000,00	917,000,00	217,000,00	31%
2	Cumplimiento del programa de bombeo de agua potable para consumo de la población	PROGRAMA	2,00	2,00	4	2,00	100%
3	Suministro de agua potable en pipas para consumo de la población	METROS CUBICOS	30,000,00	30,000,00	1,441,044,00	1,411,044,00	4703%
4	Suministro de agua potable por tandeo para consumo de la población	METROS CUBICOS	30,000,00	30,000,00	1,441,044,00	1,411,044,00	4703%

Gasto Estimado Total de Proyecto: 5,700,000.00

ELABORO		
ING. CARLOS CAYETANO EQUJERDO ACOSTA SUBDIRECTOR DE DESARROLLO Y OBRAS PUBLICAS		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
L.C. JOSÉ JUAN POSADAS CAMPESINO		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UPPPE O SU EQUIVALENTE		
ING. CARLOS CAYETANO EQUJERDO ACOSTA		
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO Y OBRAS PUBLICAS		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2020



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal 2020

Municipio: SAN JOSE DEL RINCON	No. 124
PROGRAMA ANUAL	
PBRM-01c	DE METAS FISICAS POR PROYECTO

Programa presupuestario	0202030102	AGUA POTABLE
Proyecto	020203010204	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA
Dep. General	F00	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Dep. Auxiliar	156	DEPTO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

Objetivo del Proyecto:

Englobar las acciones económicas a ejecutar los lineamientos para la operación y el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura hidráulica, así como la rehabilitación de sus fuentes de abastecimiento.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Cantidad Programada Anual	Variación	
			2019			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	MANTENIMIENTO REALIZADO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL CONSUMO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN	MANTENIMIENTO	16	16	15	-1	-6%
2	Levantamiento de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidraulica para el consumo de agua potable	MANTENIMIENTO	16	16	15	-1	-6%
3	Cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico de la infraestructura de agua potable	SISTEMA	7,00	7,00	15	8	114%

Gasto Estimado Total de Proyecto: 5,700,000.00

ELABORO		
ING. CARLOS CAYETANO IZQUIERDO ACOSTA SUBDIRECTOR DE DESARROLLO Y OBRAS PUBLICAS		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
L.C. JOSE JUAN AGUIRRE CASPES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
CARLOS MEDINA SALGADO		
Nombre	Firma	Cargo

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARÁ RESULTADOS 2020, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:

Manejo eficiente y sustentable del agua.

objetivo de programa presupuestario:

Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

dependencia General:

F00 Dirección de Obras Publicas y Desarrollo Urbano

Pilar temático o Eje transversal:

Pilar 3: Territorial

tema de desarrollo:

Manejo sustentable y distribución del agua

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir al manejo sustentable del agua potable mediante la conservación de las fuentes de abastecimiento e incremento de la infraestructura	Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable	((Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual/Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable)*100	Anual Estratégico	Registros administrativos del responsable del manejo del recurso hídrico	N/A
Propósito					
Los estándares de calidad en el agua potable se cumplen para suministrarla a la población.	Tasa de variación en los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua	((Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año actual/ Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Comparativo de los estándares de calidad en el agua potable suministrada de los dos últimos años. Resultados comparativos de los dos últimos años de los estudios de laboratorio externo del agua potable.	La normatividad en la materia conduce a la autoridad local a manejar estándares de calidad en el agua suministrada.
Componentes					
1. infraestructura hidráulica construida para el suministro de agua potable para la población	Porcentaje en la construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	(Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida /Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada) *100	Semestral Gestión	Proyectos de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas	La demanda social de suministro de agua requiere que la autoridad local construya nueva infraestructura hidráulica
2. Agua potable distribuida para el abastecimiento y suministro de la población	Promedio en el suministro de agua potable por habitante	(Mts3 distribuidos de agua potable/Población beneficiada) *100	Semestral Gestión	Registros de extracción de agua potable.	La población hace un uso racional del agua, procurando su cuidado y que pueda ser de utilidad para todos
					La población hace un uso racional

3. Agua potable abastecida a la población abastecida.	Porcentaje de abastecimiento de agua potable	(Agua potable suministrada a la población / suministro de agua programada) *100	Semestral Gestión	Registros de suministro de agua potable.	del agua, procurando su cuidado y que pueda ser de utilidad para todos
4. Mantenimiento realizado a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.	Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.	(Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado/Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado) *100	Semestral Gestión	Reportes diarios de acciones de mantenimientos realizados	La calidad de agua marcada por norma requiere de la intervención de la autoridad local para dar mantenimiento a la infraestructura hidráulica.
5. Infraestructura hidráulica vigilada para el suministro de agua potable	Porcentaje de las guardias de vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	(Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable) *100	Trimestral Gestión	Reportes de la vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	El correcto funcionamiento de la infraestructura hidráulica requiere de actividades de vigilancia por parte de la autoridad local.
6. Recarga de mantos acuíferos con aguas tratadas realizada para aumentar la reserva de agua potable.	Porcentaje en la recarga de mantos acuíferos con aguas tratadas.	(Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos efectuadas/Acciones para la recarga de mantos acuíferos programadas) *100	Trimestral Gestión	Reportes de los volúmenes de aguas tratadas para recarga de los mantos acuíferos contenidas en las lagunas de tratamiento.	La demanda de abastecimiento de agua requiere de acciones integrales para protección y sustentabilidad del ambiente.

Actividades

1.1. Construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Porcentaje en la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	(Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas) *100	Mensual Gestión	Proyectos para la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable, concluidos.	La demanda de abastecimiento de agua requiere que la autoridad local contemple construcción de obras de infraestructura hidráulica
1.2. Equipamiento electromecánico de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Porcentaje en el equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	(Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas) *100	Mensual Gestión	Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico	La normatividad en vigencia conduce a la autoridad local a proveer de equipamiento electromecánico a las obras de infraestructura hidráulica.
1.3. Electrificación de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Porcentaje en la electrificación de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	(Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas) *100	Mensual Gestión	Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas.	La normatividad en vigencia conduce a la autoridad local a proveer de electrificación a las obras de infraestructura hidráulica.

1.5. Entrega de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a las instancias operadoras.	Porcentaje en la entrega de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas/Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega) *100	Mensual Gestión	Actas de entrega-recepción de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas.	La ciudadanía requiere de autoridades locales que concluyan las obras emprendidas.
2.1. Extracción de volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento.	Porcentaje en los volúmenes de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento.	(Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas/Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas) *100	Mensual Gestión	Hojas de reporte de la extracción de agua potable.	La demanda social de agua requiere de actividades de extracción de agua para satisfacer abastecimiento.
2.2. Cloración de volúmenes de agua potable para consumo de la población.	Porcentaje en los volúmenes de agua potable clorada para consumo de la población.	(Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración) *100	Mensual Gestión	Hojas de reporte de la cloración del agua potable.	La normatividad en la materia conduce a la autoridad local a clorar el agua suministrada.
2.3. Suministro de volúmenes de agua potable en bloque para consumo de la población.	Porcentaje en los volúmenes de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población	(Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque) *100	Mensual Gestión	Facturación por la venta en bloque de agua potable.	La ciudadanía requiere de la autoridad para suministrar agua potable.
3.1. Cumplimiento del programa de bombeo de agua potable para consumo de la población.	Porcentaje en el programa de bombeo de agua potable.	(Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable/Bombeo de agua potable programado) *100	Mensual Gestión	Reporte de bombeo de agua potable.	La ciudadanía requiere de una administración organizada que se maneja bajo un esquema de programación de bombeo.
3.2. Suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.	Porcentaje en el suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.	(Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas/Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas) *100	Mensual Gestión	Reporte por el suministro de agua potable en pipas.	La ciudadanía demanda abastecimiento de agua potable por la modalidad de pipas.
3.3. Suministro de agua potable por tandeo para consumo de la población.	Porcentaje en el suministro de agua potable por tandeo para consumo de la población.	(Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo/Agua potable para consumo de la población) *100	Mensual Gestión	Reporte por el suministro de agua potable pomenorizado por tandeo.	La demanda social del servicio de agua potable conduce a la autoridad local a suministrar por tandeo el agua potable.
4.1. Levantamiento de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Porcentaje en las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	(Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable) *100	Mensual Gestión	Reporte de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	La correcta operación de la infraestructura hidráulica conduce a la autoridad local a levantar necesidades de mantenimiento.
4.2. Cumplimiento de las	Porcentaje en el	(Número de especificaciones			El correcto funcionamiento de la

especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico de la infraestructura para el suministro de agua potable.	cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico	técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico/Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico) *100	Mensual Gestión	Reporte del cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico.	infraestructura hidráulica (implica que la autoridad local aplique correctamente especificaciones técnicas de mantenimiento.
5.1. Supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable.	Porcentaje en la supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable.	(Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas / Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión) *100	Mensual Gestión	Reporte de los hallazgos de supervisión de las líneas de conducción y supervisión de agua potable.	La correcta operación del suministro de agua requiere se acciones de supervisión de las líneas de conducción por parte de la autoridad local.
5.2. Verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable.	Porcentaje en la verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable.	(Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas / Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación) *100	Mensual Gestión	Reporte de los hallazgos de la verificación de las válvulas de conducción de agua potable.	La correcta operación del suministro de agua requiere se acciones de supervisión de las válvulas de control por parte de la autoridad local.
6.1. Construcción de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos.	Porcentaje en la construcción de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos.	(Construcción realizada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos / Construcción programada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos) *100	Mensual Gestión	Reporte pormenorizado en la construcción de pozos de inyección.	La demanda de suministro de agua potable requiere de la intervención de la autoridad local construyendo de pozos.
6.2. Construcción de bordos para captación de agua pluvial para la recarga de los mantos acuíferos.	Porcentaje en la construcción bordos para la captación de agua pluvial.	(Construcción de bordos realizada para la captación de agua pluvial / Construcción programada de bordos para la captación de agua pluvial) *100	Mensual Gestión	Reporte pormenorizado en la construcción de bordos.	La responsable y sustentable administración del recurso hídrico conduce a la autoridad local a construir bordos captadores de agua

Elaboró

ING. CARLOS CAYTANO LEQUERDO
ACOSTA SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO
URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Validó

TEC. EMETERIO BALBUENA CONTRERAS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO