



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2022

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal 2022

Municipio: San José del Rincón	No. 124
Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

Programa presupuestario	02010301	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Proyecto	020103010101	Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Dep. General	F00	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Dep. Auxiliar	124	SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Descripción del Proyecto: Comprender acciones orientadas a implementar el servicio de drenaje sanitario para evitar riesgos y enfermedades, a fin de mejorar la calidad de vida de la población; así mismo dotar de la infraestructura de drenaje necesario para evitar y reducir los riesgos de inundación, evitando pérdidas económicas y daños a los habitantes.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación		
			2021		2022		
			Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	
1	Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	OBRA	4	2	1	-1	-100%
2	Licitación de los proyectos para la construcción de la infraestructura de drenaje y alcantarillado	proyecto	4	2	1	-1	-100%

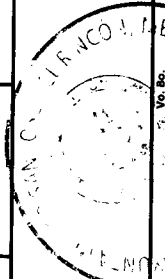
Gasto Estimado Total : \$17,000,000.00

ELABORADO

ARQ. BEATRIZ SALGADO VAZQUEZ

SUBDIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

Nombre Firma Cargo



LIC. SERGIO ALBARRAN RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZADO

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

T.C. SANDRA CRUZ MONTIEL

Nombre Firma Cargo



PILAR / EJE TRANSVERSAL: PILAR 3: territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.
PROYECTO: Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRSUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residuales.
FORMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Total de m}^3 \text{ de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales con algún tratamiento} / \text{Total de m}^3 \text{ de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales})$
INTERPRETACIÓN: mide el Total de m3 de Aguas residuales descargadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal
LINEA BASE: 0
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales con algún tratamiento	m3	sumable	0	0	0	172645	172645
Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales	m3	sumable	0	0	0	172645	172645
RESULTADO ESPERADO			0	0	0	1	1

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: se compara el Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales con algún tratamiento y Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Apercibimientos, sanciones y medidas coercitivas avioladores de las normas aplicables en la materia.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Construcción de Infraestructura para drenaje y alcantarillado

Elaboró

ARQ. BEATRIZ SALGADO VÁZQUEZ

SUBDIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

validó

ING. MAURICIO REYES VÁZQUEZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



PILAR / EJE TRANSVERSAL: PILAR 3: territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.
PROYECTO: Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
 Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRSUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL: F00 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los resultados obtenidos en los análisis de límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales.
FORMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Resultados obtenidos en los de análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año actual} / \text{Resultados obtenidos en los análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: mide análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal
LINEA BASE: 0
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Resultados obtenidos en los de análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año actual	análisis	sumable	0	0	0	1	1
Resultados obtenidos en los análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año anterior	análisis	sumable	0	0	1	1	2
RESULTADO ESPERADO			0	0	-100	0	-50

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: se compara resultados obtenidos en los análisis de límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Resultados comparativos de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Construcción de Infraestructura para drenaje y alcantarillado

Elaboró

 ARQ. BEATRIZ SALGADO VÁZQUEZ
 SUBDIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

Validó

 ING. MAURICIO REYES VÁZQUEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



PILAR / EJE TRANSVERSAL: PILAR 3: territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.
PROYECTO: Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRSUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida.
FORMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida} / \text{Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada}) * 100$
INTERPRETACIÓN: mide infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal
LINEA BASE: 0
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida	obra	sumable	0	0	0	1	1
Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada	obra	sumable	0	0	0	1	1
RESULTADO ESPERADO			0	0	0	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: se compara la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Plan de desarrollo municipal.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida

Elaboró

 ARQ. BEATRIZ SALGADO VÁZQUEZ
 SUBDIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

Validó

 ING. MAURICIO REYES VÁZQUEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



PILAR / EJE TRANSVERSAL: PILAR 3: territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.
PROYECTO: Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en el diseño de proyectos para la construcción de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
FORMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Número de proyecto diseñados para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados} / \text{Total de proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados}) * 100$
INTERPRETACIÓN: cumplimiento en el diseño de proyectos para la construcción de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal
LINEA BASE: 0
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: trimestral
TIPO DE INDICADOR: gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Número de proyecto diseñados para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados	proyecto	sumable	0	0	1	0	1
total de proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados	proyecto	sumable	0	0	1	0	1
RESULTADO ESPERADO			0	0	100	0	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: se compara el cumplimiento en el diseño de proyectos para la construcción de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informes anuales sobre el diseño de proyectos para la construcción de infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Licitación de los proyectos para la construcción de la infraestructura de drenaje y alcantarillado

Elaboró

 ARQ. BEATRIZ SALGADO VÁZQUEZ
 SUBDIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

Validó

 ING. MAURICIO REYES VÁZQUEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO