



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 eficiente y sustentable del agua
Proyecto	020203010201	Construcción de infraestructura para agua potable
Dep. General	F00	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Dep. Auxiliar	124	SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Descripción 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 y gestionar la construcción, rehabilitación y ampliación de la infraestructura hidráulica para el servicio de agua potable.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Varificación Absoluta	Varificación %
			2021 Programado	2022 Programado		
1	Construcción de Infraestructura para agua potable	OBRA	10	10	-1	-10%
2	Licitación de los proyectos para la construcción de la infraestructura de agua potable	PROYECTO	10	10	-1	-10%

Gasto Estimado Total \$19,875,000.00



ELABORO	
Nombre	Cargo
ARGO BEATRIZ SALEDADO VALDÉZ	SUBDIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
Firma	Cargo

Jefe de Tesorería	
Nombre	Cargo
L. SERGIO ALBARRÁN RAMÍREZ	JEFE DE TESORERÍA MUNICIPAL
Firma	Cargo

AUTORIZO	
TITULAR DE LA LIPPE O SU EQUIVALENTE	
Nombre	Cargo
T. SANDRA CRUZ MONTIEL	
Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACIENDARIA 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	
PHRM - 01c	

02010301	Manejo eficiente y sustentable del agua
020203010203	Agua limpia
F00	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
124	SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Descripción del Proyecto: Contener aquellas acciones que permitan 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 de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Alcanzado	Programado	Variación	%
			2021	2022				
1	agua potable para el abastecimiento y suministro de la población	m3	729975	729975	729975	729975	0	0%
2	Cloración de volúmenes de agua potable para consumo de la población	m3	729975	729975	729975	729975	0	0%
3	Suministro de volúmenes de agua potable suministrada en pipas para consumo de la población	m3	729975	729975	729975	729975	0	0%

Gasto Estimado Total: \$2,700,399.70

ELABORO

Nombre: **ARQ. BEATRIZ SALGADO VAZQUEZ**
Cargo: **SUBDIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS**

Nombre: **LIC. SERGIO ALBARRAN MORALES**
Cargo: **TESORERO MUNICIPAL**

AUTORIZO

Nombre: **TITULAR DE LA UFFE O SU EQUIVALENTE**
Cargo: **T.C. SANDRA CRUZ MONTIEL**





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACIENDARIA 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
PbRM - 01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto

02010301	Manejo eficiente y sustentable del agua
020203010205	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
F00	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
124	SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Descripción del Proyecto: Englobar las acciones encaminadas 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 de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación	
			2021	2022		
			Programado	Alcanzado	Programado	
1	Mantenimiento realizado a la infraestructura hidráulica para el consumo de agua potable a la población	Inmueble	26	26	26	0%
2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico de la infraestructura de agua potable	Inmueble	26	26	26	0%

Gasto Estimado Total: \$1,391,000.00

EL TORO
 ARQ. BEATRIZ SALGADO VAZQUEZ
 SUBDIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
 Nombre
 Firma
 Cargo

EL RINCÓN DE SERAPÍ
 LIC. SERGIO ALBARRÁN MARRE
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre
 Firma
 Cargo

AUTORIZO
 TITULAR DE LA UJPE O SU EQUIVALENTE
 TPC SANDRA CHIU MONTIEL
 Nombre
 Firma
 Cargo



PILAR / EJE TRANSVERSAL: PILAR 3: territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Manejo eficiente y sustentable del agua.
PROYECTO: Agua limpia

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRSUPUESTARIO: 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 PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.
FORMULA DEL CÁLCULO: (Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual/Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior)- 1) *100
INTERPRETACIÓN: mide las acciones las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.
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
Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual	acción	sumable	0	0	0	2	2
Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior	acción	sumable	0	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADO			0	0	0	0	0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Compara la variación de las acciones efectuadas de conservación de ecosistema y la biodiversidad

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos del responsable del manejo del recurso hídrico.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: total de acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable

Elaboró

ARQ. BEATRIZ SÁLGADO VÁZQUEZ

SUBDIRECTORA 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 eficiente y sustentable del agua.
PROYECTO: Agua limpia

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: 156 DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua.
FORMULA DEL CÁLCULO: $\left(\frac{\text{Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año actual}}{\text{Resultados de los estudios de laboratorio para la Verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año anterior}} - 1 \right) * 100$
INTERPRETACIÓN: mide la variación de los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua
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 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	estudio	sumable	0	0	0	1	1
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	estudio	sumable	0	0	2	0	2
RESULTADO ESPERADO			0	0	-100	0	-50

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Compara los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad de agua

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo de los estándares de calidad en el agua potable suministrada de los dos últimos dos años. Resultados comparativos de los dos últimos años de los estudios de laboratorio externo del agua potable.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Realización de estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127.

Elaboró

 ARQ. BEATRIZ SALGADO VÁZQUEZ
 SUBDIRECTORA 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 eficiente y sustentable del agua.
PROYECTO: Construcción de infraestructura para agua potable
 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: 156 DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la construcción de infraestructura hidráulica de agua potable.
FORMULA DEL CÁLCULO: (Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida/Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada) *100
INTERPRETACIÓN: la construcción de infraestructura hidráulica de agua potable.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal
LINEA BASE: 0
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: semestral
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 hidráulica para el suministro de agua potable construida	OBRA	sumable	0	10	0	0	10
Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada	OBRA	sumable	0	10	0	0	10
RESULTADO ESPERADO			0	100	0	0	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: compara la Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida/Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Proyectos de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
 Construcción de Infraestructura para agua potable

Elaboró

 ARQ. BEATRIZ SALGADO VÁZQUEZ
 SUBDIRECTORA 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 eficiente y sustentable del agua.
PROYECTO: Agua limpia
 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: 156 DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en el abastecimiento de agua potable.
FORMULA DEL CÁLCULO: (Agua potable suministrada a la población/Suministro de agua potable programada) * 100
INTERPRETACIÓN: mide el cumplimiento en el abastecimiento de agua potable.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal
LINEA BASE: 0
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: semestral
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
Agua potable suministrada a la población	m3	sumable		364987.5		364987.5	729975
suministro de agua potable programada	m3	sumable		364987.5		364987.5	729975
RESULTADO ESPERADO			0	100	0	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: agua potable para el abastecimiento y suministro de la población

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de suministro de agua potable.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Suministro de volúmenes de agua potable suministrada en pipas para consumo de la población

Elaboró

 ARQ. BEATRIZ SALGADO VÁZQUEZ
 SUBDIRECTORA OBRAS PÚBLICAS

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 eficiente y sustentable del agua.
PROYECTO: Construcción de infraestructura para agua potable
 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: 156 DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas.
FORMULA DEL CÁLCULO: (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas) *100
INTERPRETACIÓN: mide el porcentaje de Porcentaje de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal
LINEA BASE: 0
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: mensual
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
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas	obra	sumable	0	10	0	0	10
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas	obra	sumable	0	10	0	0	10
RESULTADO ESPERADO			0	100	0	0	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: compara el Porcentaje de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Proyectos para la construcción de obras de nfraestructura hidráulica par el suministro de agua potable, concluidos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Construcción de Infraestructura para agua potable

Elaboró

 ARQ. BEATRIZ SALGADO VÁZQUEZ
 SUBDIRECTORA 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 eficiente y sustentable del agua.
PROYECTO: Agua limpia
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: 156 DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de agua potable suministrada en pipas para consumo de la población.
FORMULA DEL CÁLCULO: (Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas/Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas) *100
INTERPRETACIÓN: mide el Porcentaje de agua potable suministrada en pipas para consumo de la población.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100 **TIPO DE INDICADOR:** gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal
LINEA BASE: 0

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas	m3	sumable	182493.75	182493.75	182493.75	182493.75	729975
Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas	m3	sumable	182493.75	182493.75	182493.75	182493.75	729975
RESULTADO ESPERADO			100	100	100	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: compara el suministro de agua potable para consumo de la población contra agua potable para el consumo de la población solicitada en pipas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte por el suministro de agua potable en pipas.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Suministro de volúmenes de agua potable suministrada en pipas para consumo de la población.

Elaboró

 ARQ. BEATRIZ SALGADO VÁZQUEZ
 SUBDIRECTORA OBRAS PÚBLICAS

Validó

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