



MUNICIPIO DE:
AYAPANGO

Plan de Coordinación Hacendaria del Estado de Jalisco con sus Municipios
Anual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

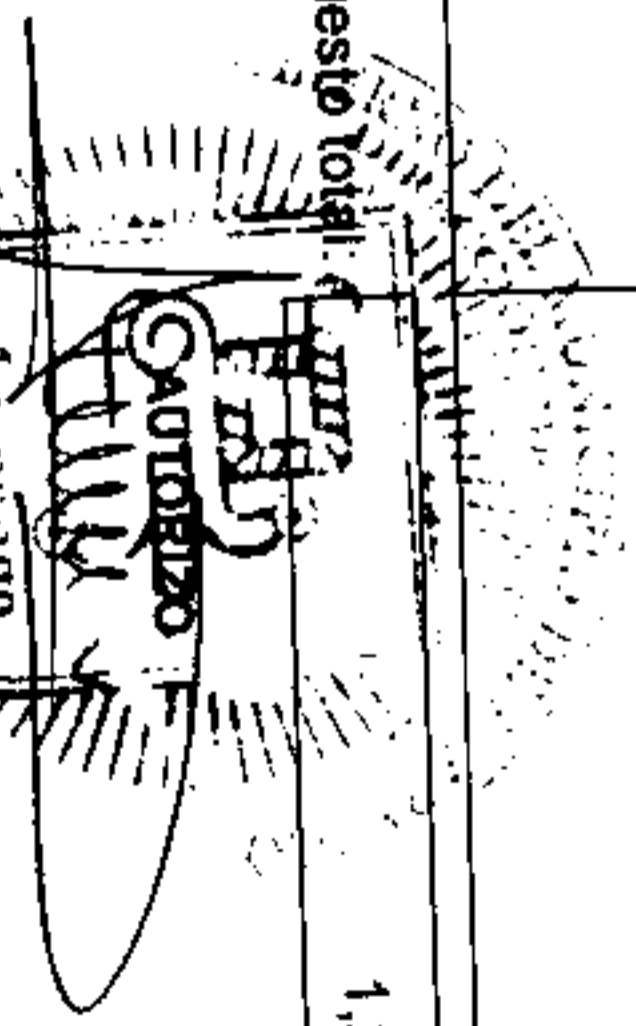
Ejercicio Fiscal: 2020

MUNICIPIO DE AYAPANGO		0012		(Clave)		(Denominación)	
ENTE PÚBLICO		PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO		Programa Presupuestario Dependencia General		Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado F00 Desarrollo Urbano Y Obras Publicas	
PBRM-01a		PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO		F00		Desarrollo Urbano Y Obras Publicas	
Código Dependencia Auxiliar		Denominación Dependencia Auxiliar		Clave del Proyecto		Proyectos Ejecutados Denominación del Proyecto	
F00		Desarrollo Urbano y Obras Publicas		020103010101		Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	
						Presupuesto Autorizado por Proyecto	
						1,220,863.45	
						Presupuesto Total: 1,220,863.45	

ERIKAPOLORES CRUZ GOMEZ
DIRECTORA DE LA UJPE

EDSON MORALES REYES
DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS Y DESARROLLO

NORMA DE LAS ROSAS VALLEGAS
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA





MUNICIPIO DE:
AYAPANGO

Manual 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

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE AYAPANGO	0012		
PBRM-01b	DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ANUAL		
Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis FODA:				
		(Clave)	(Denominación)	
		Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
		Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis FODA:

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

OBJETIVO: Buscar alternativas de solución o apoyo al gobierno federal para revisar con CONAGUA la situación del municipio
ESTRATEGIA: Gestion de apoyo federal y estatal
LINEAS DE ACCION: Gestion para infraestructura hidraulica

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas por el Programa presupuestario:

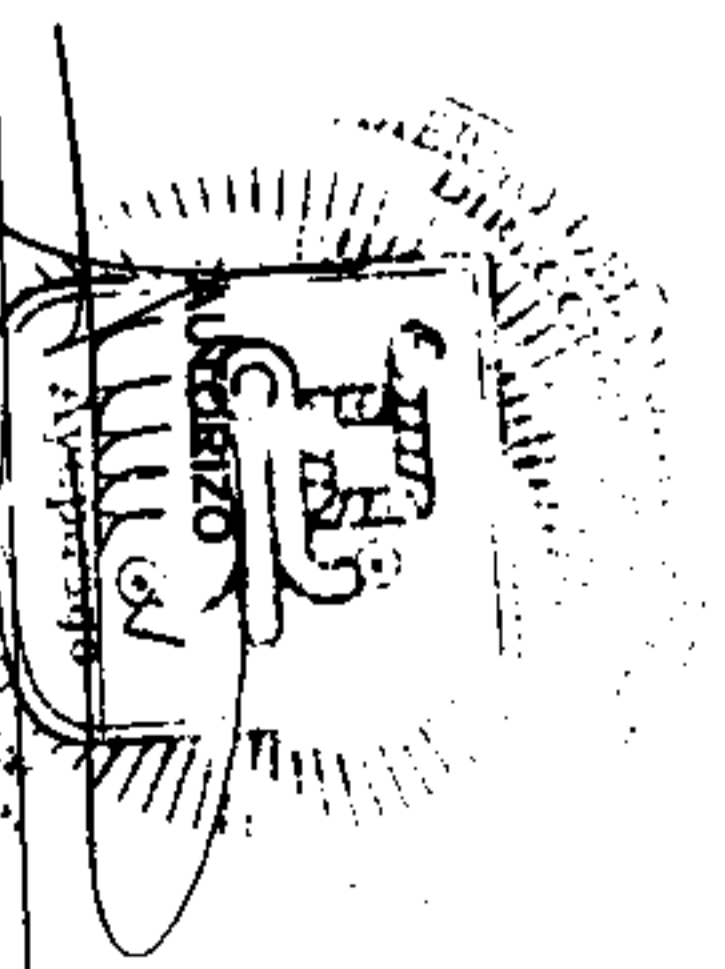
- 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos
- 9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
- 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

ELABORO

C. ERIKA DOLORES CRUZ GOMEZ
DIRECTORA DE LA UIPE

REVISO

C. EDSON MORALES REYES
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS



C. NORMA DÉUROSARÍO MILLEGAS
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA



MUNICIPIO DE:
AYAPANGO

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal 2020

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

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE AYAPANGO	0012	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
PBRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	020103010101	Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
			Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
			Dependencia Auxiliar	F00	Desarrollo Urbano y Obras Publicas

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad		Variación		
			2019	2020	Absoluta	%	
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y ALCANTARILLADO	OBRA	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00
Gasto Estimado Total del Proyecto							1,220,863.45

ELABORÓ

C. ESPERANZA CRUZ GOMEZ
DIRECTORA DE LA UIRPE

REVISÓ

C. EDSON MOJALES REYES
DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS Y DESARROLLO

C. NORMANDE ROSARIO VILLEGAS

DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA

[Signature]
AUTORIZADO



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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

MUNICIPIO DE:
AYAPANGO

(Clave)

(Denominación)

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	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y ALCANTARILLADO	OBRA	110.00	0.00	0.00	55.00	50.00	55.00	50.00	0.00	0.00

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE AYAPANGO 0012
 PBRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
 Programa Presupuestario: 02010301
 Proyecto: 020103010101
 Dependencia General: F00
 Dependencia Auxiliar: F00
 Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
 Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
 Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
 Desarrollo Urbano y Obras Publicas

ELABORÓ

C. ERIKA DOLORES CRUZ GOMEZ
DIRECTORA DE LA UIPE

REVISÓ

C. CEDSON MORALES REYES
DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS Y DESARROLLO

AUTORIZÓ

 C. NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA

C. NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA



MUNICIPIO DE AYAPANGO

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02010301 Manejo de aguas residuales, 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 presupuestario: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 3 Pilar 3: Territorial
 Manejo sustentable y distribución del agua

Dependencia General: Pilar temático o Eje transversal:
 Tema de desarrollo: Objetivo o resumen narrativo

Fin	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula			
Contribuir a facilitar la planificación y el desarrollo de políticas sostenibles mediante el adecuado tratamiento de las aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado.	Tasa de variación en el fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residuales.	(Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales con algún tratamiento/ Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales)	Annual Estratégico Eficiencia	Apercibimientos, sanciones y medidas coercitivas a violadores de las normas aplicables en la materia.	Las condiciones topográficas permiten la implementación de obras y acciones para el tratamiento de las aguas residuales.	
El municipio cuenta con un sistema conveniente para el tratamiento de las aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado	Tasa de variación en los resultados obtenidos en los análisis de límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales	(Resultados obtenidos en los de análisis de límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año actual/ resultados obtenidos en los análisis de límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año anterior)-1) *100	Annual Estratégico Eficiencia	Resultados comparativos de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales.	Los laboratorios responsables de los análisis de límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales cumplen con los estándares en la realización de los mismos.	
Componentes						
1. Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida.						
	Porcentaje en los niveles de Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	(Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida/Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Plan de desarrollo municipal.	La demanda ciudadana para el servicio de agua invita a la autoridad local a contar con infraestructura de tratamiento de aguas residuales.	
	2. Aguas residuales tratadas para cumplir con los parámetros de contaminantes dispuestos en la NOM 102.	Porcentaje del nivel de aguas residuales tratadas.	Semestral Gestión Eficiencia	Informe trimestral sobre los tratamientos de las aguas residuales.	La ciudadanía asume la confianza en la autoridad local sobre la calidad de tratamiento del agua.	
	3. Mantenimiento aplicado a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales para su eficaz funcionamiento.	Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Semestral Gestión Eficiencia	Informes sobre los trabajos de mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de las de las aguas residuales.	La calidad en el agua tratada implica el continuo mantenimiento a la infraestructura de tratamiento.	
Actividades						
1.1 Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.						
	Porcentaje en el diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	(Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Informes anuales sobre el diseño de proyectos para construcción de la infraestructura para el tratamiento de las de las aguas residuales.	La normatividad responsabiliza a la autoridad local a contar con proyectos de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	
1.2 Elaboración del presupuesto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.						
	Porcentaje en la elaboración de los presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	(Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Presupuestos comparativos entre los programados y realizados en el año de estudio para construcción de la infraestructura para el tratamiento de las de las aguas residuales.	La normatividad conduce al Ayuntamiento a contar con suficiencia presupuestal para la construcción de infraestructura de tratamiento de aguas residuales.	
1.3 Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.						
	Porcentaje en la licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	(Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado/Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Comparativo de las licitaciones comparativas entre los programados y realizados en el año de estudio para construcción de la infraestructura para el tratamiento de las de las aguas residuales.	La iniciativa privada muestra interés en participar con la autoridad local en los procesos de licitación.	



MUNICIPIO DE AYAPANGO

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:

02010301 Manejo de aguas residuales, 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 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

3 Pilar 3: Territorial

Tema de desarrollo:

Manejo sustentable y distribución del agua

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula			
2.1 Recepción de los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.	Porcentaje en los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.	$(\text{Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento} / \text{Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas}) * 100$	Mensual Gestión Eficiencia	Comparativo de los niveles de caudales de aguas sin tratamiento recibidos en los dos últimos años.	La ciudadanía confía en que la autoridad local cuenta con la infraestructura necesaria para recibir caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.
2.2 Aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje en la aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.	$(\text{Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos} / \text{Total de aguas residuales recibidas (mts3)}) * 100$	Mensual Gestión Eficiencia	Comparativo de los niveles de aplicación de químicos para el tratamiento de los caudales de aguas residuales recibidas en los dos últimos meses.	La ciudadanía requiere de una infraestructura de drenaje que garantice la descarga de aguas residuales en afluentes.
2.3 Descarga de aguas residuales tratadas en los afluentes municipales.	Porcentaje en la descarga de aguas residuales tratadas a los afluentes municipales.	$(\text{Descarga de aguas residuales tratadas a los afluentes municipales} / \text{Total de los afluentes municipales}) * 100$	Mensual Gestión Eficiencia	Comparativo de los niveles de descarga de aguas residuales tratadas a los afluentes municipales en los dos últimos meses.	La ciudadanía requiere de una infraestructura de drenaje que garantice la descarga de aguas residuales en afluentes.
3.1 Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje en la Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	$(\text{Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas} / \text{Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas}) * 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Reportes comparativos de los resultados de la inspección a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales del mes actual.	La normatividad en la materia responsabiliza a la autoridad municipal en la correcta inspección a la infraestructura de tratamiento.
3.2 Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje en la adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	$(\text{Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas} / \text{Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada}) * 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Reportes comparativos pormenorizados en la adquisición de accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	El correcto funcionamiento de la infraestructura de tratamiento conduce a la autoridad local a la compra permanente y continua de refacciones y accesorios.
3.3 Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	$(\text{Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado} / \text{Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada}) * 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Reportes comparativos pormenorizados sobre el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	La calidad del agua tratada suministrada a la ciudadanía requiere del mantenimiento a la infraestructura correspondiente.

ELABORO

ERIKADOLORES CRDZ GOMEZ

EDSONMORALES REYES

AUTORIZO

EDSONMORALES REYES

FECHA DE ELABORACION: 19/03/2020

Hoja: 31 de 50