

Programa presupuestario: Consolidación de la administración pública de resultados.

Objetivo del programa presupuestario: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas

Dependencia General: B02 ADMINISTRACIÓN

Plan temático o Eje transversal: Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable


Tema de desarrollo: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

Fin	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin	Contribuir al fortalecimiento de la administración pública municipal a través de controles administrativos que generen un adecuado ejercicio de los recursos públicos	Tasa de variación del gasto corriente	$[(\text{Gasto corriente del año actual} / \text{Gasto corriente en el año anterior}) - 1] * 100$	Anual Estratégico	Estado comparativo de Egresos	N/A
Propósito	Las unidades administrativas municipales cumplen sus funciones mediante el ejercicio adecuado de los recursos públicos	Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercido	$(\text{Gasto corriente ejercido} / \text{Gasto corriente programado}) * 100$	Anual Estratégico	Estado comparativo de Egresos	La normatividad en vigencia obliga a las autoridades municipales a la aplicación responsable, transparente y reglamentada de los recursos.
Componentes	1. Sistema Integral de personal instaurado	Tasa de variación de los servidores públicos municipales en funciones	$(\text{Servidores públicos en funciones en el semestre actual} / \text{Servidores públicos en funciones en el semestre anterior}) - 1 * 100$	Semestral Gestión	Registros Administrativos	La normatividad induce a las autoridades municipales a implantar controles administrativos en materia de derechos humanos.
	2. Programa de Adquisiciones y distribución de bienes y servicios implementado	Tasa de variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios	$[(\text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por suministro de gasolina} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual} / \text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por suministro de gasolina} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior}) - 1] * 100$	Semestral Gestión	Estado Comparativo de Egresos	La normatividad en materia de contratación y adquisiciones incluye obligatoriedad para los municipios.
	3. Programa de preservación del patrimonio del ayuntamiento implementado	Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales	$(\text{Suma del patrimonio registrado en el Inventario municipal en el semestre actual} / \text{Suma del patrimonio registrado en el Inventario municipal en el semestre anterior}) - 1 * 100$	Semestral Gestión	Inventarios actualizados	La normatividad en materia de control patrimonial incluye obligatoriedad para los municipios.
Actividades	1.1. Detección y determinación de incidencias a los registros de puntualidad y asistencia	Tasa de variación en las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia.	$(\text{Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual} / \text{Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior}) - 1 * 100$	Mensual Gestión	Registros Administrativos	La normatividad administrativa marca los controles de puntualidad y asistencia que debe seguir el ayuntamiento
	1.2. Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores públicos	Porcentaje de movimientos de personal	$(\text{Movimientos de altas y bajas efectuados} / \text{Movimientos de altas y bajas en proceso}) * 100$	Semestral Gestión	Registros Administrativos	La normatividad administrativa en materia de recursos humanos marca el procedimiento de alta y baja para el personal
	2.1. Ejecución del Programa Anual de Adquisiciones	Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones	$(\text{Monto por concepto de adquisiciones ejercido} / \text{Monto por concepto de adquisiciones programadas}) * 100$	Trimestral Gestión	Listas de asistencia de los servidores públicos coordinados.	La normatividad en materia de contratación marca el procedimiento para determinar la planeación de adquisiciones
	2.2. Distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios	Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios	$(\text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual} / \text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior}) - 1 * 100$	Trimestral Gestión	Registros Administrativos	La normatividad en materia administrativa estandariza los procesos de control sobre los bienes y servicios contratados.
	3.1. Integración del registro de bienes muebles e inmuebles	Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados	$(\text{Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio} / \text{Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio}) * 100$	Trimestral Gestión	Inventario	La normatividad en materia de control patrimonial establece los requerimientos para la correcta integración de bienes muebles e inmuebles.
	3.2. Verificación física y control de inventarios	Porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal	$(\text{Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas} / \text{Verificaciones físicas al inventario patrimonial programadas}) * 100$	Trimestral Gestión	Reportes de Verificación	La normatividad administrativa obliga a la autoridad municipal al correcto cuidado de los bienes muebles e inmuebles a través de las revisiones físicas de inventarios



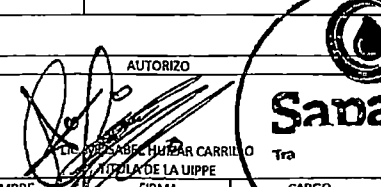
Sapasac
LIC. MARITZA LUNA DIAZ
Trabajo • Voluntad • Corazón

NOMBRE: LIC. MARITZA LUNA DIAZ CARGO: GERENTE DE ADMINISTRACIÓN



Sapasac
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

NOMBRE: Trabajo • Voluntad • Corazón CARGO: GERENTE DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZO

Sapasac

LIC. MARIANA HUIZAR CARRILLO
Trabajo • Voluntad • Corazón

NOMBRE: LIC. MARIANA HUIZAR CARRILLO CARGO: TRAJIDA DE LA UIPE

Programa presupuestario: Fortalecimiento de los Ingresos

Objetivo del programa presupuestario: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal

Dependencia General: B03 COMERCIALIZACIÓN

Pilar temático o Eje transversal: Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Tema de desarrollo: Finanzas públicas sanas

	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo.		
Fin						
Propósito	Contribuir a fortalecer la estructura del ingreso municipal a través de un Programa de Fortalecimiento Recaudatorio que incremente los ingresos propios municipales	Tasa de variación de ingresos propios municipales	$\frac{((\text{Ingresos propios municipales del año actual})/(\text{Ingresos propios municipales del año anterior})-1) * 100}$	Anual Estratégico	Estados Comparativos de Ingresos.	N/A
Componentes	Los Ingresos propios municipales incrementan su estructura porcentual con respecto al total de los ingresos municipales	Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones	$\frac{((\text{Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual}/(\text{Recursos Propios del municipio sin considerar participaciones del año anterior})-1) * 100}$	Anual Estratégico	Estados Comparativos de Ingresos.	La ciudadanía requiere de un ayuntamiento con solvencia y fortaleza económica que le permita la intervención en áreas de necesidad comunal
Componentes	1. Programa de Fortalecimiento a la Recaudación corriente aplicado	Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal	$\frac{((\text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual}/(\text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior})-1) * 100}$	Trimestral Gestión	Estados Comparativos de Ingresos	El ciudadano muestra disposición en el pago oportuno y puntal de las contribuciones municipales de las que es responsable
	2. Programa de regularización de los contribuyentes aplicado.	Tasa de variación del monto de Ingresos por cobro de accesorios	$\frac{((\text{Monto de Ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual}/(\text{Monto de Ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior})-1) * 100}$	Trimestral Gestión	Reporte emitido por Sistema contable.	Los ciudadanos cumplen con el proceso de regularización fiscal correspondiente
Actividades	1.1. Actualización de los valores catastrales y factores de incremento en el sistema de cobro	Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre	$\frac{((\text{Predios actualizados en el semestre actual}/(\text{predios actualizados en el semestre anterior})-1) * 100}$	Semestral Gestión	Reporte emitido por sistema de gestión catastral y sistema de recaudación local.	Las autoridades estatales correspondientes colaboran en tiempo y forma con las autoridades municipales en la emisión de los valores actualizados
	1.2. Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual.	Porcentaje de difusión del pago	$(\text{Campañas de difusión efectuadas}/\text{Campañas de difusión programadas}) * 100$	Trimestral Gestión	Registro de campañas efectuadas.	La ciudadanía responde favorablemente ante el programa de apoyos, subsidios fiscales emitidos por la autoridad municipal en los procesos de exhortación al pago
	1.3. Suscripción de los convenios con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales	Porcentaje de convenios suscritos	$(\text{Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado}/\text{Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado}) * 100$	Trimestral Gestión	Convenios firmados.	Las autoridades estatales correspondientes colaboran con la autoridad municipal en la celebración de Convenios de Colaboración.
	1.4. Ampliación de horarios e instalación de cajas móviles en los meses de alta recaudación	Tasa de variación de las horas trabajadas por trimestre	$\frac{((\text{Horas trabajadas en el trimestre actual}/(\text{Horas trabajadas del trimestre anterior})-1) * 100}$	Trimestral Gestión	Registros administrativos	Los ciudadanos responden favorablemente ante el esfuerzo de la autoridad hacendaria por servir en horarios ampliados.
	2.1. Actualización de los padrones de cobro.	Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones	$\frac{((\text{Registros en los padrones del trimestre actual}/(\text{Registros en los padrones del trimestre anterior})-1) * 100}$	Trimestral Gestión	Reporte emitido por el sistema de cobro local.	hacendaria faculta y obliga al titular de la hacienda a la actualización permanente y continua de los padrones a favor del incremento de los ingresos municipales.
	2.2. Determinación de contribuyentes morosos, omisos y remisos	Tasa de variación del número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable	$\frac{((\text{Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual}/(\text{Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior})-1) * 100}$	Trimestral Gestión	Registros administrativos.	Autoridades municipales otorgan su visto bueno a las actividades de fiscalización
	2.3. Expedición y entrega de notificaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados	Porcentaje de notificaciones.	$(\text{Notificaciones entregadas}/\text{Notificaciones expedidas}) * 100$	Mensual Gestión	Copia de las notificaciones emitidas. Acuses de recibo de las notificaciones.	Los ciudadanos colaboran con la autoridad municipal en la recepción de las notificaciones de pago
	2.4. Recuperación de créditos fiscales a través de tesorería.	Porcentaje de cobranza	$(\text{Créditos fiscales recuperados}/\text{Créditos fiscales determinados}) * 100$	Mensual Gestión	Pólizas de ingresos. Reportes emitidos por el sistema contable	Los ciudadanos se responsabilizan de la liquidación de sus créditos fiscales

ELABORO
LIC. PAULINA ZUGUEY FLORES CRUZ
GERENTE COMERCIAL

Sapasac
Trabajo • Voluntad • Cercanía
GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

REVISÓ
LIC. PAULINA ZUGUEY FLORES CRUZ
GERENTE COMERCIAL

Sapasac
Trabajo • Voluntad • Cercanía
GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

AUTORIZÓ
LIC. M. ISABEL GUZMÁN CARRILLO
TITULAR DE LA UIPE

Sapasac
Trabajo • Voluntad • Cercanía
UIPE

Programa presupuestario: Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público


Objetivo del programa presupuestario: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.


Dependencia General: GOO CONTRALORIA


Pilar temático o Eje transversal: Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Tema de desarrollo: Eficiencia y eficacia en el sector público

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin Contribuir al fortalecimiento de la vocación del servicio ético y profesional de la función pública a través del seguimiento y observación al cumplimiento del marco normativo institucional.	Tasa de variación en los expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo	((Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual/Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior)-1) *100	Anual estratégico	Certificados bajo el resguardo de la Contraloría Interna municipal Dirección de Administración	N/A
Propósito Los servidores públicos desarrollan eficazmente la función pública y ética en el municipio en base a quejas y/o denuncias	Tasa de variación en las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores públicos	((Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual/Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Sistema de Atención Mexiquense, SECOGEM. Centro de atención ciudadana. Libro de registro de la contraloría interna	Los ciudadanos solicitan la resolución de quejas y/o denuncias a servidores públicos
Componentes					
1. Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano con enfoque en el servicio público realizadas	Porcentaje de capacitaciones especializadas realizadas en temas de desarrollo humano	(Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano realizadas/ Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano programadas) *100	Semestral Gestión	Programas de capacitación. Convocatorias.	servidores para recibir capacitación especializada en materia de desarrollo humano
2. Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas.	Porcentaje de campañas de información de las obligaciones	(Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas) *100	Semestral Gestión	Programas de difusión.	La ciudadanía demanda autoridades que desarrollen su labor en pleno conocimiento de sus obligaciones legales
3. Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas	Porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicos	(Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas) *100	Semestral Gestión	Pliego de observaciones. Plataforma DeclaraNET Reportes administrativos	La normatividad induce a la verificación del cumplimiento de obligaciones por parte de los servidores públicos
Actividades					
1.1. Promoción y firma de convenios con instituciones capacitadoras.	Porcentaje de convenios	(Convenios firmados/Convenios programados) *100	Semestral Gestión	Convenios vigentes.	Las instituciones capacitadoras acceden a la firma de convenios
1.2. Registro de asistentes a las capacitaciones	Porcentaje de asistentes a las capacitaciones	(Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Número de servidores públicos) *100	Trimestral Gestión	Listas de asistencia. Constancias de participación. Servidores públicos activos. (Secretaría de Administración de Personal).	Los participantes convocados asisten a capacitaciones
2.1. Elaboración de carteles informativos.	Porcentaje de carteles informativos	(Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos) *100	Trimestral Gestión	Registro de carteles informativos. Publicación en sitio web del municipio	La participación social se garantiza con la difusión de carteles informativos.
3.1. Integración de los reportes de auditorías al expediente técnico.	Porcentaje de reportes de auditorías	(Reportes de auditorías integrados al expediente/Reportes de auditorías generados) *100	Trimestral Gestión	Acta constitutiva.	El COCICOVI verifica oportunamente la integración de reportes a los expedientes de auditorías.

ELABORADO		
		
SUSANA GARCÍA GONZÁLEZ		
JEFE DE UNIDAD INVESTIGADORA		
NOMBRE	FIRMA	CARGO
		UNIDAD INVESTIGADORA

REVISADO		
		
P. ERKATIE HUERTA SANCHEZ		
CONTRALOR INTERNO		
NOMBRE	FIRMA	CARGO
		CONTRALORÍA INTERNA

AUTORIZADO		
		
MARIA ISABEL HERRERA CARRILLO		
TITULAR DE UNIDAD		
NOMBRE	FIRMA	CARGO
		UNIDAD

Programa presupuestario: Democracia y pluralidad política

Objetivo del programa presupuestario: Se orienta a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo el sistema de partidos

Dependencia General: A00 Dirección General

Pilar temático o Eje transversal: Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Temas de desarrollo: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin Contribuir a fortalecer la participación ciudadana en la elección de sus representantes vecinales mediante la promoción de las candidaturas	Tasa de variación en las candidaturas vecinales registradas	$\frac{[(\text{Candidaturas vecinales registradas en el año actual} / \text{Candidaturas vecinales registradas en el año anterior}) - 1] * 100}{}$	Anual Estratégico	Registro de candidatos.	N/A
Propósito La participación de los ciudadanos en la elección de autoridades vecinales se realiza con procesos de formación cívica y democrática	Tasa de variación de la participación ciudadana registrada en la elección de sus representantes vecinales	$\frac{[(\text{Participación ciudadana registrada en la elección de sus representantes vecinales en el año actual} / \text{participación ciudadana registrada en la elección de sus representantes vecinales en el año anterior}) - 1] * 100}{}$	Anual Estratégico	Registros Administrativos Boletas de registro	Participación de los ciudadanos a través de los mecanismos establecidos
Componentes 1. Eventos cívicos gubernamentales en escuelas de nivel medio y superior realizados.	Porcentaje de eventos cívicos gubernamentales en escuelas del nivel medio y superior	$\frac{[\text{Eventos cívicos gubernamentales efectuados en escuelas del nivel medio y superior} / \text{Eventos cívicos gubernamentales programados en escuelas del nivel medio y superior}] * 100}{}$	Semestral Estratégico	Bitácora de seguimiento de eventos cívicos	Participación activa de las escuelas para que las autoridades municipales asistan a realizar eventos cívicos
2. Pláticas de formación cívica y democrática, desarrolladas	Porcentaje de pláticas de formación cívica y democrática	$\frac{[\text{Pláticas de información cívica y democrática realizadas} / \text{Pláticas de información cívica y democrática programadas}] * 100}{}$	Semestral Gestión	Constancias de participación	Los ciudadanos solicitan a las autoridades municipales la impartición de pláticas de formación cívica y democrática
Actividades 1.1 Participación de escolares en eventos cívicos gubernamentales	Porcentaje en la participación de escolares en eventos cívicos gubernamentales	$\frac{[\text{Participación de escolares en eventos cívicos gubernamentales registrada} / \text{Participación de escolares en eventos cívicos gubernamentales esperada}] * 100}{}$	Trimestral Gestión	Listas de asistencia de los escolares que participaron en eventos cívicos gubernamentales	Las escuelas participan en las acciones cívicas realizadas en el municipio
1.2 Participación de autoridades gubernamentales en eventos cívicos escolares	Porcentaje de participación de las autoridades gubernamentales en eventos cívicos escolares	$\frac{[\text{Participación de autoridades gubernamentales en eventos cívicos escolares registrada} / \text{Participación de autoridades en eventos cívicos escolares esperada}] * 100}{}$	Trimestral Gestión	Listas de asistencia de las autoridades gubernamentales que asistieron a eventos cívicos escolares.	Participación y asistencia de las autoridades gubernamentales para la realización de eventos cívicos escolares.
2.1 Participación ciudadana a eventos cívicos a través de COPACIS	Porcentaje en la participación ciudadana a eventos cívicos a través de COPACIS y autoridades auxiliares	$\frac{[\text{registrada en eventos cívicos de los COPACIS y autoridades auxiliares} / \text{Participación ciudadana esperada en eventos cívicos de los COPACIS y autoridades auxiliares}] * 100}{}$	Trimestral Gestión	Listas de asistencia de la participación ciudadana a eventos cívicos a través de COPACIS y autoridades auxiliares	Los COPACIS participan en la promoción de la participación ciudadana a eventos cívicos
2.2 Distribución de ilustrativos con contenidos sobre normatividad municipal, cívica y democrática	Porcentaje de ilustrativos distribuidos con contenidos sobre normatividad municipal, cívica y democrática	$\frac{[\text{Ilustrativos con contenidos sobre normatividad municipal, cívica y democrática distribuidos} / \text{Ilustrativos con contenidos sobre normatividad municipal, cívica y democrática programados}] * 100}{}$	Trimestral Gestión	Acuses de recibo de los ilustrativos entregados	Los ciudadanos aceptan los ilustrativos para informarse sobre la normalidad municipal cívica y democrática
2.3 Promoción de visitas ciudadanas a los edificios públicos municipales	Porcentaje de visitas ciudadanas a los edificios públicos municipales	$\frac{[\text{Visitas registradas por el área de Atención Ciudadana Municipal} / \text{Visitas programadas por el área de Atención Ciudadana Municipal}] * 100}{}$	Trimestral Gestión	Registro de seguimiento	Los ciudadanos tienen interés por conocer y visitar los edificios públicos municipales
2.4 Participación de los servidores públicos en entrevistas sobre sus funciones laborales	Porcentaje de entrevistas a servidores públicos sobre funciones laborales	$\frac{[\text{Entrevistas ciudadanas realizadas a servidores públicos sobre funciones laborales} / \text{entrevistas ciudadanas programadas a servidores públicos sobre funciones laborales}] * 100}{}$	Trimestral Gestión	Seguimiento a las entrevistas a los servidores públicos	Los ciudadanos solicitan a las autoridades municipales la realización de entrevistas a los servidores públicos sobre sus funciones laborales

ELABORO
ING. GILBERTO JASSO MORENO
DIRECTOR GENERAL
NOMBRE FIRMA CARGO



REVISO
ING. GILBERTO JASSO MORENO
DIRECTOR GENERAL
NOMBRE FIRMA CARGO



AUTORIZO
LIC. M. ISABEL VILLALBA GARRILLO
TITULAR DE LA UJPE
NOMBRE FIRMA CARGO



Programa presupuestario: Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores

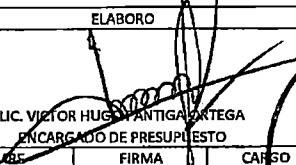
Objetivo del programa presupuestario: Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores

Dependencia General: B01 FINANZAS

Pilar temático o Eje transversal: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

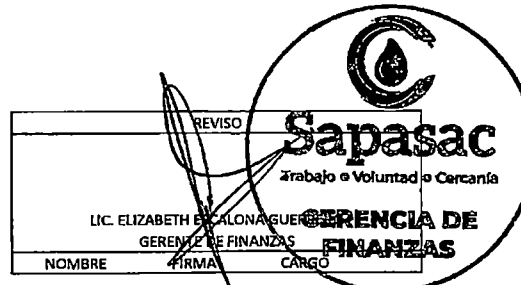
Tema de desarrollo: Finanzas públicas sanas


	Objetivo p resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin	Contribuir al cumplimiento del pago de adeudos de ejercicios anteriores (ADEFAS) a través de la integración de los recursos financieros necesarios	Tasa de variación en el pago de ADEFAS	$((ADEFAS \text{ cubiertas el presente ejercicio} / ADEFAS \text{ cubiertas el ejercicio anterior}) - 1) * 100$	Anual Estratégico	Estado de Posición Financiera	N/A
Propósito	El municipio asegura el cumplimiento de sus pagos pendientes de liberación, de un ejercicio fiscal a otra	Porcentaje de pago de ADEFAS con respecto al gasto	$(ADEFAS \text{ pagadas en el presente año} / \text{Total de Egresos}) * 100$	Anual Estratégico	Estado de Posición Financiera Estado Comparativo de Egresos	Las finanzas municipales se mantienen estables para asegurar el cumplimiento de adeudos convenidos.
Componentes	1. Recursos financieros destinados al pago de adeudos pendientes.	Porcentaje que implica el pago de ADEFAS con respecto al techo financiero institucional	$(\text{Monto de ADEFAS pagada} / \text{Monto de ADEFAS programado}) * 100$	Semestral Estratégico	Estado de Posición Financiera Pólizas de egresos	La solvencia financiera está garantizada por la institución
Actividades	1.1. Determinación de las ADEFAS del ejercicio	Porcentaje de ADEFAS con respecto al gasto presupuestado mensual	$(\text{Total de recursos que implica el pago de ADEFAS} / \text{Total de gasto presupuestado para el mes correspondiente a la liberación}) * 100$	Mensual Gestión	Estado de Posición Financiera Pólizas de egresos	El monto de ADEFAS es proporcional a los gastos del mes
	1.2. Determinación del Disponibilidad presupuestal	Porcentaje de ADEFAS con respecto a la disponibilidad presupuestal	$(\text{Total de recursos que implica el pago de ADEFAS} / \text{Disponibilidad presupuestal determinada}) * 100$	Mensual Gestión	Estado de Posición Financiera Pólizas de egresos	La institución libera los recursos para pago acreedores diversos
	1.3. Cancelación de las cuentas	Tasa de variación en la evolución de liberación de pagos	$((\text{Pago a acreedores diversos que quedaron pendientes de liquidación liberados en el presente mes} / \text{Pago a acreedores diversos que quedaron pendientes de liquidación liberados en el mes anterior}) - 1) * 100$	Mensual Gestión	Estado de Posición Financiera Pólizas de egresos	El ejercicio del gasto permanece estable

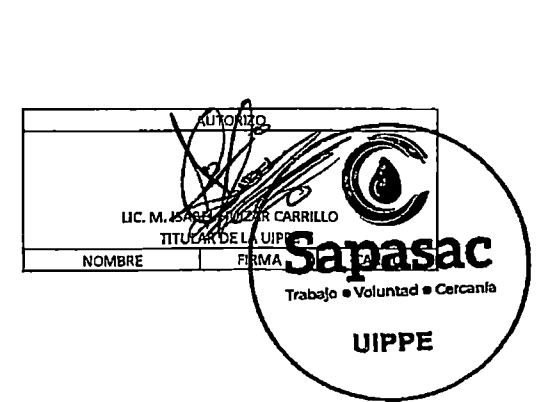
ELABORO		
 LIC. VICTOR HUGO ANTIGUA ORTEGA ENCARGADO DE PRESUPUESTO		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



REVISO		
 LIC. ELIZABETH ESCALONA GUERRERO GERENTE DE FINANZAS		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



AUTORIZO		
 LIC. M. ISABEL MUÑOZ CARRILLO TITULAR DE LA UIPE		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



Programa presupuestario: Asistencia Jurídica al Ejecutivo


Objetivo del programa presupuestario: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad


Dependencia General: DOO UNIDAD JURIDICA

Pilar temático o Eje transversal: Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable


Tema de desarrollo: Eficiencia y eficacia en el sector público


	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin	Contribuir al fortalecimiento de los procedimientos jurídicos regulatorios mediante acciones que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad	Tasa de variación en los procedimientos jurídicos regulatorios	$\left(\frac{\text{Procedimientos Jurídicos regulatorios mejorados en el año actual} - \text{Procedimientos Jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior} - 1\right) * 100$	Anual Estratégico	Expedientes legales.	N/A
Propósito	Los asesores jurídicos municipales se capacitan y actualizan para orientar en materia procedimental jurídica regulatoria	Porcentaje de asesores jurídicos municipales capacitados.	$\frac{\text{Asesores Jurídicos municipales capacitados}}{\text{Total de asesores Jurídicos en el Ayuntamiento}} * 100$	Anual Estratégico	Listas de asistencia	Instituciones académicas brindan a los asesores jurídicos municipales capacitación continua
Componentes	1. Asesorías jurídicas impartidas	Porcentaje en las asesorías jurídicas impartidas	$\frac{\text{Asesorías jurídicas impartidas}}{\text{Asesorías jurídicas programadas}} * 100$	Semestral Gestión	Bitácoras de seguimiento	La ciudadanía requiere de asesores jurídicos en materia de Administración Pública Municipal
	2. Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas	Porcentaje de las demandas en contra de la Administración Pública Municipal	$\frac{\text{Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas}}{\text{Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas}} * 100$	Semestral Gestión	Expedientes legales.	Los ciudadanos presentan demandas en contra de la administración pública
Actividades	1.1. Resoluciones jurídicas sujetas de derecho, conforme al marco jurídico, normativo y procedimental aplicable en la materia	Porcentaje en las resoluciones jurídicas sujetas de derecho.	$\frac{\text{Resoluciones jurídicas emitidas}}{\text{Total de asuntos jurídicos recibidos}} * 100$	Trimestral Gestión	Expedientes legales	Los tribunales emiten resoluciones jurídicas sujetas de derecho
	1.2. Notificaciones jurídicas presentadas, conforme al marco jurídico, normativo y procedimental aplicable	Porcentaje en las notificaciones jurídicas sujetas de derecho.	$\frac{\text{Notificaciones jurídicas presentadas}}{\text{Notificaciones jurídicas programadas}} * 100$	Trimestral Gestión	Expedientes legales	La persona física o moral involucrada en los casos jurídicos son requeridas por la autoridad municipal
	2.1. Tramitación de asuntos jurídicos, en los tribunales competentes	Porcentaje en la tramitación de asuntos jurídicos	$\frac{\text{Tramitación de asuntos jurídicos realizados}}{\text{Tramitación de asuntos jurídicos programados}} * 100$	Trimestral Gestión	Expedientes legales	Se presentan casos jurídicos que involucran al ayuntamiento y requieren la intervención de la autoridad municipal en su desahogo
	2.2. Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto otorgadas	Porcentaje en las asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto	$\frac{\text{Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas}}{\text{Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas}} * 100$	Trimestral Gestión	Bitácora de seguimiento de asesorías de mediación. Actas de conciliación levantadas	La ciudadanía requiere de la intervención de la autoridad municipal para la solventación de conflictos suscitados

ELABORO		
		
LIC. RICARDO PORTOCARRERO FALCON		
GERENTE JURIDICO		
Trabajo • Voluntad • Cercanía		
NOMBRE	FIRMA	CARGO




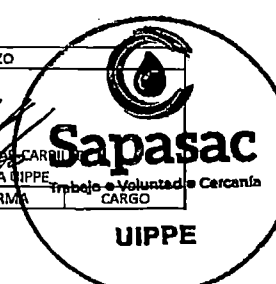
GERENCIA JURÍDICA

REVISO		
		
LIC. RICARDO PORTOCARRERO FALCON		
GERENTE JURIDICO		
Trabajo • Voluntad • Cercanía		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



GERENCIA JURÍDICA

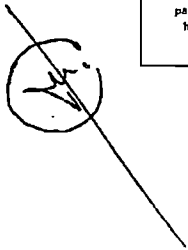
AUTORIZO	
	
LIC. M. ISABEL RUIZ CARRILLO	
TITULAR DE LA UIPE	
Trabajo • Voluntad • Cercanía	
NOMBRE	FIRMA
CARGO	

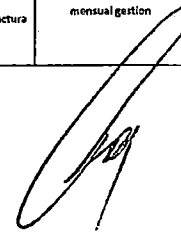


UIPE

Programa presupuestario: 02020301 manejo eficiente y sustentable del agua
 Objetivo del 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: 000 unidad técnica de operación
 Pilar temático o Eje transversal: 02 municipio progresista
 Tema de desarrollo: 0204 servicios públicos

Fin	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Propósito	Contribuir al manejo sustentable del agua potable mediante la conservación de las fuentes de abastecimiento	Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable	$\left(\frac{\text{Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual}}{\text{Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior}} - 1 \right) * 100$	Anual Estratégico	Registros de la compra de agua potable en bloque o la CAEM	N/A
Componentes	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	$\left(\frac{\text{Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable en el año actual}}{\text{Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable en el año anterior}} - 1 \right) * 100$	Anual Estratégico	comparativo de los estándares de calidad en el agua potable suministrada de los dos últimos años resultado comparativo 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
Actividades	1. Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para la población construida	Porcentaje en la construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	$\left(\frac{\text{Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida}}{\text{Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada}} \right) * 100$	semestral gestión	Proyectos de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregados	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 a la población	Porcentaje en distribución de agua potable.	$\left(\frac{\text{Mts3 distribuidos de agua potable}}{\text{Población beneficiada}} \right) * 100$	semestral gestión	Registros de extracción de agua potable.	La población requiere del servicio de suministro de agua potable para satisfacer sus necesidades básicas
	3. Agua potable abastecida a la población abastecida	Porcentaje de abastecimiento de agua potable a la población	$\left(\frac{\text{Suministro de agua potable a la población}}{\text{Suministro de agua potable solicitada}} \right) * 100$	semestral gestión	Registro de suministros de agua potable	La población asume que la autoridad local cuenta con los elementos necesarios para suministrar correctamente agua potable
	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	$\left(\frac{\text{Mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado}}{\text{Mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado}} \right) * 100$	semestral gestión	Bitácoras de las obras de mantenimiento a la infraestructura para el suministro de agua	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	$\left(\frac{\text{Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable}}{\text{Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable}} \right) * 100$	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 realizadas para aumentar la reserva de agua potable	Porcentaje en la recarga de mantos acuíferos en aguas tratadas	$\left(\frac{\text{Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos efectuadas}}{\text{Acciones para la recarga de mantos acuíferos programadas}} \right) * 100$	Trimestral Gestión	Reporte 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	$\left(\frac{\text{Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas}}{\text{Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas}} \right) * 100$	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.	$\left(\frac{\text{Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas}}{\text{Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas}} \right) * 100$	mensual gestión	Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento	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.	$\left(\frac{\text{Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas}}{\text{Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas}} \right) * 100$	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.
	1.4. Cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Porcentaje en el cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	$\left(\frac{\text{Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos}}{\text{Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados}} \right) * 100$	mensual gestión	Autorización de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	La normatividad respectiva conduce a la autoridad local al seguimiento procesos administrativos para la conclusión de obras.





ELABORO

[Signature]

C. MAURICIO ROBERTO MONTORO
JEFE DE ELECTROMECANICO

MANTENIMIENTO
ELECTROMECANICO

Trabajo • Voluntad • Conciencia

Sapasac

REVISO

[Signature]

C. DIEGO CAVALLANO DEL ROSARIO MONTORO
GERENTE OPERATIVO

GERENCIA
OPERATIVA

Trabajo • Voluntad • Conciencia

Sapasac

AUTORIZO

[Signature]

U.C. M. LUIS ALBERTO CABALLERO
TITULAR DEL AREA LOCAL

Sapasac

Trabajo • Voluntad • Conciencia

UIPPE

1.5. Entrega de las obras conculdas de infraestructura hidrúlica para el suministro de agua potable a las fincas operadoras.	Formaje en las fuentes de extracción de agua potable de las fuentes de abastecimiento.	(Volúmenes de agua potable de las fuentes de extracción/Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento) *100	mensual/gestion	Hojas de reportes de las actividades de extracción de agua potable para satisfacer abastecimiento.	La demanda social de agua requiere de actividades operadoras para el suministro de agua potable. El estudio de las obras conculdas que concluyán las obras emprendidas.
2.2. Coración de volúmenes de agua potable para consumo de la población.	Formaje en los volúmenes de agua potable para consumo de la población.	(Volúmenes de agua potable para consumo de la población/Volúmenes de agua potable para consumo de la población) *100	mensual/gestion	Hoja de reporte en la autoridad local a nivel de la autoridad local a nivel de la autoridad local.	La normatividad en la materia conduce a la autoridad local a nivel de la autoridad local.
2.3. Suministro de volúmenes de agua potable en bloque para consumo de la población.	Formaje en los volúmenes de agua potable para consumo de la población.	(Volúmenes de agua potable para consumo de la población/Volúmenes de agua potable para consumo de la población) *100	mensual/gestion	Formación por la venta en bloque de agua potable.	La ciudadanía requiere de agua potable. La ciudadana requiere de agua potable.
3.1. Cumplimiento del Programa de Bombeo de agua potable para consumo de la población.	Formaje en el programa de bombeo de agua potable.	(Cumplimiento del Programa de Bombeo de agua potable/Programa de Bombeo de agua potable) *100	mensual/gestion	Reporte de bombas de agua potable.	La ciudadanía requiere de una administración adecuada que se maneje bajo un esquema de programación de bombas.
3.2. Suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.	Formaje en el suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.	(Agua potable para consumo de la población suministrada por pipas/Agua potable para consumo de la población) *100	mensual/gestion	Reporte por el suministro de agua potable por tanto para consumo de la población.	La demanda social del servicio de agua potable conduce a la autoridad local a suministrar por tanto el agua potable.
4.1. Levantamiento de las necesidades de mantenimiento de la infraestructura hidrúlica para el suministro de agua potable.	Formaje en las necesidades de mantenimiento de la infraestructura hidrúlica para el suministro de agua potable.	(Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidrúlica para el suministro de agua potable/Necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidrúlica para el suministro de agua potable) *100	mensual/gestion	Reporte de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidrúlica para el suministro de agua potable.	La correcta operación de la infraestructura hidrúlica para el suministro de agua potable requiere acciones de supervisión de las líneas de conducción y supervisión de agua potable.
4.2. Cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electrónico.	Formaje en el cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electrónico.	(Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electrónico/Especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electrónico) *100	mensual/gestion	Reporte del cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electrónico.	El correcto funcionamiento de la infraestructura hidrúlica implica que la autoridad local opere correctamente.
5.1. Supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable.	Formaje en la supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable.	(Líneas de conducción y distribución de agua potable superadas/Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión) *100	mensual/gestion	Reporte de los hallazgos de supervisión de las líneas de conducción y supervisión de agua potable.	La correcta operación del suministro de agua potable requiere acciones de supervisión de las líneas de conducción y supervisión de agua potable.
5.2. Verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable.	Formaje 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 para verificación) *100	mensual/gestion	Reporte de los hallazgos de la verificación de las válvulas de control de agua potable.	La correcta operación del suministro de agua potable requiere acciones de supervisión de las válvulas de control de agua potable.
6.1. Construcción de pozos de Inyección para la recarga de los mantos acuíferos.	Formaje 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/gestion	Reporte por construcción de pozos de Inyección para la recarga de los mantos acuíferos.	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.	Formaje en la construcción de bordos para captación de agua pluvial.	(Construcción de bordos para la captación de agua pluvial/Construcción programada de bordos para la captación de agua pluvial) *100	mensual/gestion	Reporte por construcción de bordos para la captación de agua pluvial.	La responsabilidad sustentable administración del recurso hídrico conduce a la autoridad local a construir bordos captadores de agua.

Programa presupuestario: 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: CD2 OPERACIÓN


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 fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales mediante la estricta aplicación de las normas de conservación en la materia	Tasa de variación en el fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residuales	((Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año actual/Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Aplicación de apercibimientos, sanciones y medidas coercitivas a violadores de las normas aplicables en la materia	N/A
Propósito					
Los niveles de contaminación de las aguas residuales del municipio se abatan con su tratamiento en efluentes y redes de drenaje y alcantarillado	Tasa de variación en los resultados obtenidos de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de contaminación	((Resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año actual/resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Resultados comparativos de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales.	La ciudadanía exige de estándares óptimos en la calidad del agua servida a asentamientos humanos
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	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	(Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual/Metros cúbicos de aguas vertidas) *100	Semestral Gestión	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	(Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado/Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado) *100	Semestral Gestión	Informes sobre los trabajos de mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento 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	Informes anuales sobre el diseño de proyectos para construcción de la infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales	La normatividad responsabiliza a la autoridad local a contar con proyectos de Infraestructura para el 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	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	(Licitaciones de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Licitaciones de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados) *100	Trimestral Gestión	Comparativo de las licitaciones comparativas entre los programados y realizadas en el año de estudio para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales	La iniciativa privada muestra interés en participar con la autoridad local en los procesos de licitación

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	(Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento/Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas) *100	Mensual Gestión	Comparativo de los niveles de caudales de aguas sin tratamiento recibidas 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	(Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos/Total de aguas residuales recibidas (mts3)) *100	Mensual Gestión	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 asume que la autoridad municipal sabe del manejo de químicos para el tratamiento de aguas residuales
2.3. Descarga de aguas residuales tratadas en los efluentes municipales	Porcentaje en la descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales.	(Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales/Total de los efluentes municipales) *100	Mensual Gestión	Comparativo de los niveles de descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes 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	(Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas/Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas) *100	Trimestral Gestión	Reportes comparativos de los resultados de la inspección a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales del mes actual	La normalidad 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	(Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas/Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada) *100	Trimestral Gestión	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	(Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas/ mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada) *100	Trimestral Gestión	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



Sapasac
Trabajo • Voluntad • Cercanía

C. ALEJANDRO BELTRAN RODRIGUEZ
JEFE DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

NOMBRE FIRMA CARGO

REVISO




Sapasac
Trabajo • Voluntad • Cercanía

C. DIEGO CAYETANO DEL ROSQUE
GERENTE OPERATIVO

NOMBRE FIRMA CARGO

GERENCIA OPERATIVA

AUTORIZO



Sapasac
Trabajo • Voluntad • Cercanía

LIC. M. ISABEL MORALES GARCILLAS
TITULAR DE CUERPO

NOMBRE FIRMA CARGO

UIPPE