

**Elementos de integración para el Anteproyecto del
Presupuesto de Egresos Municipal 2019 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PTAR**

Clasificación Funcional		
Finalidad	2	DESARROLLO SOCIAL
Función	2.1	PROTECCION AMBIENTAL
Subfunción	2.1.3	Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado

Fuente: DOF 27dic10

Clasificación Programática		
PMD		
PGM		
Programa	P0003	
Objetivo		

Meta 1 del Programa												
Meta 1		1 Capacidad de saneamiento ampliada.										
Unidad de medida		% de metros cúbicos de agua tratada										
Cantidad		641,520 metros cúbicos										
Actividades		Control y operación eficiente de la PTAR. Mantenimiento a motores, bombas y equipos. Realizar los cálculos técnicos de operación. Medición de parámetros de laboratorio para el cumplimiento de la NOM-001-SEMARNAT-1996.										
Annual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	641520	53,460	53,460	53,460	53,460	53,460	53,460	53,460	53,460	53,460	53,460	53,460

Meta 2 del Programa												
Meta 2		2 Plan de mantenimiento de la PTAR.										
Unidad de medida		% de ordenes ejecutadas										
Cantidad		12										
Actividades		Mantenimiento a motores de puentes decantadores. Mantenimiento a bomba de aljibe. Mantenimiento a bomba de drenado de digestores. Mantenimiento a filtro banda. Mantenimiento a soplante. Mantenimiento a instalacion electrica del edificio de oficinas. Sustitución de bomba de recirculación. Sustitución de membranas de difusores tubulares en reactores. Sustitución de valvula de derivación. Sustitución de medidor de oxígeno disuelto en reactores. Sustitución de medidor de pH en reactores. Sustitución de balastos para equipo de desinfección ultravioleta.										
Annual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	12	0	0	4	0	0	0	1	1	1	3	2

Meta 3 del Programa												
Meta 3		3 Plan de operación de la PTAR.										
Unidad de medida		% Tiempo de operación										
Cantidad		7,301 horas										
Actividades		Toma de voltajes y amperajes a bombas y motores. Mantenimiento a motores, bombas y equipos. Mantenimiento de líneas eléctricas. Limpieza y mantenimiento a tableros de control de motores. Limpieza y mantenimiento a reactores. Reapriete de tornillería.										
Annual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	7301	589	532	589	630	651	630	651	651	630	589	570

Clasificación Administrativa		
Gobierno	3.0.0.0.0	SECTOR PUBLICO MUNICIPAL
Financiero	3.1.0.0.0	SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO
Sector	3.1.1.0.0	GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL
Subsector	3.1.1.1.0	Gobierno Municipal
Ente	3.1.1.2.0	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros
Ramo	81	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO
UR	03	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO

Fuente: DOF 07jul11 y Disposiciones de la Tesorería

Clasificación por Fuentes de Financiamiento		
FF	1400319	Recurso Municipal 2019
FF		

Responsable	
Nombre	Q.F.B. Angélica Rico García.
Cargo	Responsable PTAR.

Clasificación																			
Subfunción	Prog.	CA	UR	FF	Partida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Annual	
2.1.3	P0003	31120	8109	1400319	1131	92,243.53	92,243.53	92,243.53	92,243.53	92,243.53	92,243.53	92,243.53	92,243.53	92,243.53	92,243.53	92,243.53	92,243.53	1,106,922.34	
2.1.3	P0003	31120	8109	1400319	1321	-	-	-	-	-	-	55,497.56	-	-	-	-	-	55,497.56	110,995.12
2.1.3	P0003	31120	8109	1400319	1323	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151,719.79	151,719.79
2.1.3	P0003	31120	8109	1400319	1331	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	
2.1.3	P0003	31120	8109	1400319	1413	13,991.12	13,991.12	13,991.12	13,991.12	13,991.12	13,991.12	13,991.12	13,991.12	13,991.12	13,991.12	13,991.12	13,991.12	167,893.38	
2.1.3	P0003	31120	8109	1400319	1421	6,564.12	6,564.12	6,564.12	6,564.12	6,564.12	6,564.12	6,564.12	6,564.12	6,564.12	6,564.12	6,564.12	6,564.12	78,769.45	
2.1.3	P0003	31120	8109	1400319	1431	6,547.72	6,547.72	6,547.72	6,547.72	6,547.72	6,547.72	6,547.72	6,547.72	6,547.72	6,547.72	6,547.72	6,547.72	78,572.69	
2.1.3	P0003	31120	8109	1400319	1541	6,388.33	6,388.33	6,388.33	6,388.33	6,388.33	6,388.33	6,388.33	6,388.33	6,388.33	6,388.33	6,388.33	6,388.33	76,660.00	
2.1.3	P0003	31120	8109	1400319	2111	-	1,226.29	-	-	-	-	-	-	1,573.71	-	-	-	2,800.00	
2.1.3	P0003	31120	8109	1400319	2141	1,044.00	-	-	-	-	-	-	-	-	456.00	-	-	1,500.00	
2.1.3	P0003	31120	8109	1400319	2161	-	3,467.96	-	-	-	-	3,032.04	-	-	-	-	-	6,500.00	
2.1.3	P0003	31120	8109	1400319	2421	-	-	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00	
2.1.3	P0003	31120	8109	1400319	2461	-	-	8,127.00	-	-	10,000.00	-	4,373.00	-	5,000.00	-	2,500.00	30,000.00	
2.1.3	P0003	31120	8109	1400319	2471	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	
2.1.3	P0003	31120	8109	1400319	2491	-	489.50	1,908.65	1,200.00	2,600.00	1,800.00	3,500.00	1,300.00	5,600.00	4,800.00	2,900.00	901.85	27,000.00	
2.1.3	P0003	31120	8109	1400319	2551	8,746.40	-	-	-	-	-	12,550.00	-	-	-	6,203.60	-	27,500.00	
2.1.3	P0003	31120	8109	1400319	2591	-	1,914.00	1,240.00	750.00	1,250.00	800.00	1,400.00	700.00	600.00	500.00	1,300.00	1,546.00	12,000.00	
2.1.3	P0003	31120	8109	1400319	2722	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00	-	-	7,000.00	
2.1.3	P0003	31120	8109	1400319	2911	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00	5,000.00	
2.1.3	P0003	31120	8109	1400319	2981	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	205,000.00	
2.1.3	P0003	31120	8109	1400319	3111	125,000.00	90,000.00	100,000.00	105,000.00	85,207.94	-	-	-	-	-	-	-	505,207.94	
2.1.3	P0003	31120	8109	1400319	3111	-	-	-	-	-	50,000.00	70,000.00	68,000.00	50,000.00	45,000.00	31,792.06	30,000.00	344,792.06	
2.1.3	P0003	31120	8109	1400319	3351	12,876.00	12,876.00	12,876.00	12,876.00	12,876.00	12,876.00	12,876.00	12,876.00	25,364.00	12,876.00	12,876.00	12,876.00	167,000.00	
2.1.3	P0003	31120	8109	1400319	3511	1,000.00	400.00	300.00	600.00	400.00	800.00	1,300.00	500.00	300.00	700.00	300.00	400.00	7,000.00	
2.1.3	P0003	31120	8109	1400319	3571	191,688.00	812.00	47,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240,000.00	
2.1.3	P0003	31120	8109	1400319	3981	2,670.49	2,670.49	2,670.49	2,670.49	2,670.49	2,670.49	2,670.49	2,670.49	2,670.49	2,670.49	2,670.49	2,670.49	32,045.84	
2.1.3	P0003	31120	8109	1400319	4421	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00	
2.1.3	P0003	31120	8109	1400319	5111	3,500.00	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,500.00	
2.1.3	P0003	31120	8109	1400319	5151	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	
2.1.3	P0003	31120	8109	1400319	5152	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	
2.1.3	P0003	31120	8109	1400319	5621	-	-	-	8,000.00	-	-	8,000.00	-	100,000.00	-	-	-	116,000.00	
2.1.3	P0003	31120	8109	1400319	5663	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	
2.1.3	P0003	31120	8109	1400319	5691	-	-	-	-	-	-	-	-	122,000.00	-	-	-	122,000.00	
2.1.3	P0003	31120	8109	1500519	2981	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00	
2.1.3	P0003	31120	8109	1500519	3571	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00	
2.1.3	P0003	31120	8109	1500519	5621	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00	
2.1.3	P0003	31120	8109	1500519	5691	-	-	-	-	-	-	-	-	122,000.00	-	-	-	122,000.00	
				TOTAL		477,509.71	249,841.06	319,606.96	268,581.31	246,489.25	265,428.87	246,313.35	225,478.02	1,109,975.31	206,031.31	189,026.97	391,596.51	4,195,878.61	