

**COMISIÓN DE AGUA Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE SAN SALVADOR, HGO.**



CAAMSSH

**PROGRAMA OPERATIVO
ANUAL 2022**

Dirección General



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HIDALGO



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EJERCICIO FISCAL 2022

DIRECCIÓN GENERAL

EJE PROGRAMATICO PDM		5. Gobernanza y Rendición de Cuentas. 6. Planeación y Evaluación Sectorial.																								
JUSTIFICACION		La CAAMSSH tiene como objetivo brindar un servicio de calidad, por lo cual es necesario responder con eficacia y eficiencia a las necesidades de nuestros usuarios, estando en constante comunicación.																								
OBJETIVO GENERAL		Dirigir el funcionamiento y cumplimiento de las actividades del organismo, asegurándose de que sean las adecuadas para lograr la finalidad de prestar, administrar, conservar y mejorar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de San Salvador.																								
OBJETIVO ESPECIFICO		Fortalecer los programas de agua limpia, permitiendo el aprovisionamiento total, oportuno y con calidad del agua requerida para preservar la salud humana y una condición optima del ambiente en general.																								
EST. Y LINEAS DE ACCION		Eficientar el uso de los recursos económicos, humanos y materiales del organismo, con el propósito de cumplir los objetivos y metas que establece el presente POA y PMD.																								
MONTO		\$372,014.04																								
Nombre del programa	Acciones a Realizar	Capitulo	Partida	Concepto	Descripción	Metas	Numero de Metas Programadas:										Avance Programático			Presupuesto Destinado	Fuente de Financiamiento					
							E	F	M	A	B	R	Y	J	J	A	S	O	N	D	I	C	Metas Realiz.	Programado menos lo realizado		
Sueldos	Nómina	1000	113	Sueldos base al personal permanente	Pago de nómina	1 Trabajador	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				\$267,480.00	REPO
Prima de vacaciones y gratificación de fin de año	Pago de vacaciones y aguinaldo y vacaciones	1000	132	Prima de vacaciones y gratificación de fin de año	Pago de vacaciones y aguinaldo de fin de año	1 Trabajador	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				\$36,338.53	REPO
Juntas de Gobierno	Programar, convocar y efectuar Junta de Gobierno	2000	211/212	Materiales y equipos menores de oficina	Papelaría, tintas y Equipo de computo	6 juntas	1	1						1		1			1						\$3,804.48	REPO
Informe Contable-Financiero Trimestral	Coordinar las actividades diarias para integrar reportes trimestrales	2000	211/212	Materiales y equipos menores de oficina	Papelaría, tintas y Equipo de computo.	4 informes	1							1			1								\$2,049	REPO
Informe Anual de Actividades	Recopilar y procesar información	2000	211/212	Materiales y equipos menores de oficina	Papelaría, tintas y Equipo de computo	1 informe	1																		\$1,000	REPO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Nombre del programa	Acciones a Realizar	Capítulo	Partida	Concepto	Descripción	Metas	Número de Metas Programadas												Avance Programático			Presupuesto Destinado	Fuente de Financiamiento
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Metas Realizadas	Avance Programático	Avance		
Reunión con Personal	Planear, organizar y evaluar al personal	2000	211/212	Materiales y equipos menores de oficina Materiales y útiles de Impresión	Papelaría, tintas y Equipo de computo	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				\$1,407	REPO
Reuniones	supervisión de pozos y reuniones en las 19 comunidades que conforman	2000	261	Combustible y lubricantes	Combustible y lubricantes	19	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	2				\$15,887	REPO
Mantenimiento de vehículo	Adquisición de refacciones para mantenimiento preventivo a vehículo de CAAMSSH	2000	294	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2					1							1				\$9,820	REPO
Mantenimiento de equipo de computo	Mantenimiento preventivo de equipo de computo	3000	353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información	Reparación y mantenimiento de equipo de computo	2					1							1				\$3,547	REPO
Mantenimiento de vehículo	mantenimiento preventivo a vehículo de CAAMSSH	3000	355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	2					1							1				\$3,131	REPO
Apoyos a comunidades	Ampliaciones de red de agua	4000	441	Ayudas sociales a personas	Apoyo con ampliaciones de red a las comunidades	4			1			1						1				\$27,551	REPO

ELABORÓ



ING. JUAN CARLOS DESIDERIO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ



ING. EDUARDO RUIZ PEREZ

AUTORIZÓ



ING. JUAN CARLOS DESIDERIO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

**COMISIÓN DE AGUA Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE SAN SALVADOR, HGO.**



CAAMSSH

**PROGRAMA OPERATIVO
ANUAL 2022**

**Subdirección de
Administración y Finanzas**

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, EJERCICIO FISCAL 2022
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EJE PROGRAMÁTICO PDM:		5. Gobernanza y Rendición de Cuentas.														
FUENTE		Comisión de agua potable y alcantarillado del municipio de san salvador hidalgo														
OBJETIVO GENERAL		hacer más con menos recursos, proyectando obtener superávit y no déficit en el organismo, para alcanzar la sustentabilidad y poder mejorar los servicios que demanda la ciudadanía del municipio														
OBJETIVO ESPECÍFICO		Elaborar un presupuesto austero, Aplicar los recursos recaudados con apego al presupuesto de egresos aprobado por la Junta de gobierno, Proporcionar información en tiempo y forma ante las dependencias fiscalizadoras: federal, estatal y municipal, Mejorar los servicios que demanda la ciudadanía del municipio.														
EST. Y LINEAS DE ACCION		Vigilar la Correcta Aplicación De Los Recursos Asignados A Las Áreas; Dirección General, Subdirección Comercial Y Subdirección Técnica Vigilar La Correcta Aplicación De Los Recursos Asignados A Las Áreas; Dirección General, Subdirección de Administración Y Finanzas, Subdirección Comercial Y Subdirección Técnica														
MONTOS		\$507,107.15														
Nombre del programa	Acciones a Realizar	Capítulo	Partida	Concepto	Descripción	Metas	Número de Metas Programadas									
							F	E	A	M	J	J	A	S	O	N
SUELDOS	Nómina	1000	113	Sueldos base al personal permanente y eventual	Pago de nómina	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
							2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
PRIMA DE VACACIONES Y GRATIFICACION ANUAL	Nómina	1000	113	Sueldos base al personal permanente y eventual	Pago de nómina	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
							2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
PRESUPUESTO AUSTERO	Tomar datos reales para la elaboración del presupuesto de Egresos	2000	211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Vigilar la correcta aplicación de los recursos asignados a las áreas; dirección general, subdirección de administración y finanzas, subdirección comercial y subdirección técnica	2000	211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	12.00	1.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1
							1.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1
FINANZAS SANAS	Practicar arqueo de la caja matriz y foraneas	2000	211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
							2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Practicar pruebas de confianza al personal que administra recursos	2000	211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Generar informes mensuales y trimestrales	2000	212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	Materiales y útiles de impresión y reproducción	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Generar informes mensuales y trimestrales	2000	214	Materiales de administración, equipos menores de tecnologías de la información y artículos oficiales	Materiales de administración, equipos menores de tecnologías de la información y artículos oficiales	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
MATERIAL DE LIMPIEZA	Limpieza del área de trabajo	2000	216	Material de limpieza	Material de limpieza	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CAPACITACION Y DESARROLLO AL PERSONAL	Cursos de capacitación	2000	222	Alimentos y utensilios	Alimentos y utensilios	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	Medicinas y productos farmacéuticos	2000	253	Medicinas y productos farmacéuticos	Medicinas y productos farmacéuticos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Combustible para equipo de transporte	2000	261	Combustible y lubricantes	Combustible y lubricantes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
VESTUARIO Y UNIFORMES; PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	2000	271 y 272	Vestuario y uniformes	Vestuario y uniformes	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
							2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Mantenimiento de las oficinas	2000	292	Refacciones y accesorios menores de edificios	Refacciones y accesorios menores de edificios	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

**COMISIÓN DE AGUA Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE SAN SALVADOR, HGO.**



CAAMSSH

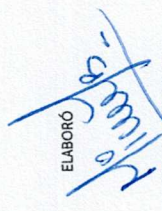
**PROGRAMA OPERATIVO
ANUAL 2022**

Subdirección Comercial

EJE PROGRAMATICO PDM		1.- Política Social																								
JUSTIFICACION		La comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de San Salvador, Hidalgo le ofrece una atención al usuario para darle a conocer las tarifas realizar cobro a domicilio, brindar servicio eficiente, y dar a conocer la cultura de pago oportuno y cuidado de agua potable.																								
OBJETIVO GENERAL		Fortalecer el pago puntual de servicio de agua y obtener los recursos propios que permitan el correcto funcionamiento de este organismo.																								
OBJETIVO ESPECIFICO		Mejorar los indicadores de Eficiencia Comercial a través de campaña de cobro oportuno a usuarios, recuperación de cartera vencida, atención personalizada al usuario, entrega de notificaciones, Actualización de padron de usuarios, Elaboración y difusión de cuotas y tarifas anuales.																								
EST. Y LINEAS DE ACCION		Calendarización y fijación de rutas específicas para cada cobrador de campo, que permita identificar usuarios y áreas geograficas visitadas: Censo poblacional para actualización de padron de usuarios; Calendarización y difusión de modulo movil de atención a usuario.																								
MONTO		\$1,326,358.50																								
Nombre del programa	Acciones a Realizar	Capitulo	Partida	Concepto	Descripcion	Metas	Numero de Metas Programadas												Avance Programático			Presupuesto Destinado	Fuente Financ.			
							E	F	M	A	B	R	T	Y	N	I	O	P	T	V	C	Metas Realiz.	Programado menos lo realiza.	Avance.		
Sueldos	Nómina	1000	113	Sueldos base al personal permanente y eventual	Pago de nómina	10 Trabajadores	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				\$1,035,523	REPO
Prima de vacaciones y gratificacion de fin de año	Pago de aguinaldo y vacaciones	1000	132	Prima de vacaciones y gratificación de fin de año	Pago de vacaciones y aguinaldo de fin de año	10 Trabajadores	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				\$172,986	REPO
Campaña de regularización	Cobros domiciliarios	2000	215 / 211	Material impreso e información dital y Materiales utiles y equipo de oficina	Se requieren alrededor de 10,000 recibos provisionales foliados; 10,000 notificaciones de pago, 10 tablas sujetapapeles y lapiceros. 10 tablas sujetapapeles, hojas blancas, lapiceros, lapices, borradores, hoja carbon. Los sueldos de los encargados del censo será a través de beca federal Jóvenes Construyendo el futuro.	6,000 Usuarios	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000				\$2,000	REPO
Actualización de padron de usuarios	Censo a las 19 comunidades	2000	211	Materiales utiles y equipo de oficina	Materiales utiles y equipo de oficina	6,000 Usuarios	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500				\$200	REPO
Modulo movil de atención a usuarios	Visita a las 19 comunidades para actualización de servicio y pago de agua	2000	215 / 211	Material impreso e información dital y Materiales utiles y equipo de oficina	Se requieren alrededor de 1,000 recibos provisionales, hojas blancas, lapiceros, lapices, borradores, hoja carbon. Los sueldos de los encargados del censo será a través de beca federal Jóvenes Construyendo el futuro.	19 comunidades	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19				\$1,000	REPO
Timbres fiscales	Timbrado de ingreso diario	2000	215	Material impreso e información dital	Facturación de ingresos diarios de publico en general	240 timbres fiscales mensuales	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20				\$500	REPO
Contratos nuevos	Documentación comprobatoria de nuevos contratos de servicio de agua potable y alcantarillado	2000	211	Materiales utiles y equipo de oficina	Se requiere hojas blancas para impresión y archivo de contratos nuevos	105 contratos nuevos	20	20	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	20				\$800	REPO
Mantenimiento de equipo de transporte	Mantenimiento correctivo y preventivo a bicicletas de cobradores de campo	2000 y 3000	396 y 355	Refacción y accesorios de equipo de transporte y Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Pago de mantenimiento de equipo de transporte	3 mantenimientos anuales	1																		\$15,000	REPO

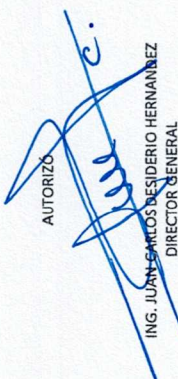
[Handwritten signatures and initials]

Nombre del programa	Acciones a Realizar	Capítulo	Partida	Concepto	Descripción	Metas	Número de Metas Programadas												Avance Programático			Presupuesto Destinado	Fuente de Financ.
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Metas Realiz.	Programado menos lo realiza.	Avance		
Control de archivo en área comercial	Archivo de documentación comprobatoria en área comercial	2000	211	Materiales útiles y equipo de oficina	Hojas blancas, resistol, Rollos termicos, tinta para impresora, lapices, clips, borradores	12 cajas de archivo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				\$800	REPO
Mantenimiento de equipo de computo	Mantenimiento correctivo y preventivo a maquinas de computo de sub dirección comercial y las 3 cajas de cobranza	3000	353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información	Pago de mantenimiento de equipo de computo	3 mantenimientos anuales	1				1											\$4,500	REPO
Rehabilitación de cajas	Mantenimiento a caja San Antonio, Santa Maria y San Salvador	2000	2480	Pintura interior y exterior de cajas San Antonio, Santa Maria y San Salvador	Pintura para interiores y exteriores	1 reahabilitacion anual	1															\$1,500	REPO
Uniformes a personal del área comercial	Establecer uniformes a equipo de área comercial	2000	2710	Vestuarios y uniformes	Playeras, Chaleco y gorras a equipo comercial	19 uniformes completos	19															\$3,303	REPO
Sistema de cobro	Actualizar y/o desarrollar un nuevo sistema de cobro	5000	5910	Software	Actualizar y/o desarrollar un nuevo sistema de cobro	1 Software	1															\$33,247.0	REPO
Equipo de Comunicación	Adquisición y mantenimiento de equipo de comunicación	5000	5650	equipo de comunicación y telecomunicaciones	Adquisición y mantenimiento de equipo de comunicación	equipo de base y 3 radios	4			4												\$15,000.0	REPO
Equipo de transporte	Vehículo y equipo de transporte	5000	5400	Software	Adquirir 3 motos para los cobradores	3 unidades			3													\$40,000.0	REPO

ELABORÓ

 L.C. MICHELLE LÓPEZ BERNAL
 SUBDIRECTORA COMERCIAL

REVISÓ

 L.C. EDUARDO RUIZ PÉREZ
 COMISARIO

AUTORIZO

 ING. JUAN CARLOS DESIDERIO HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HIDALGO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, EJERCICIO FISCAL 2022
SUBDIRECCIÓN COMERCIAL (CULTURA DEL AGUA)



EJE PROGRAMATICO PDM:		1.- Política social.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
JUSTIFICACION		En el Municipio de San Salvador, Hgo., el agua juega un papel muy importante, el crecimiento poblacional ha sido considerable y eso trae consigo crecientes problemas en el agua que se manifiestan en escasez, contaminación, desperdicio y por consiguiente la falta de pago oportuno.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
OBJETIVO GENERAL		Sensibilizar en las diferentes comunidades del Municipio a los usuarios sobre la necesidad de hacer un uso responsable del vital líquido, implementando programas y actividades que contribuyan a crear conciencia y fomentar la participación de la población esto con la finalidad de cambiar los malos hábitos y costumbres en el uso del Agua, y el pago del servicio buscando garantizar a futuras generaciones el desarrollo sustentable del recurso.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
OBJETIVO ESPECIFICO		1.- Importancia de la Cultura del Agua: Crear, diseñar y reproducir material didáctico que permita difundir y promover a la población la importancia y el cuidado que se debe tener sobre el servicio de agua evitando su desperdicio, así como aplicar estrategias para el pago oportuno. 2.- Campaña de concientización: Hacer actividades que despierten entre la población la conciencia sobre el buen uso y cuidado del agua y la responsabilidad del pago oportuno del servicio.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
EST. Y LINEAS DE ACCION		Estrategias: 1.- Mediante reuniones con usuarios dentro y fuera de oficinas de la CAAMSSH promover mediante folletos la participación ciudadana para el cuidado y pago oportuno del vital líquido. 2.- Mediante spots fuera de las principales cajas de cobro, con un mensaje específico para el pago oportuno. 3.- Fomentar la participación ciudadana mediante fotos y videos que posteriormente se publicaran en la página principal de Facebook del organismo. Lineas de acción: Mediante la realización de Concursos, la celebración del Día Mundial del agua, pláticas comunitarias, día del medio ambiente, campañas de concientización, diseño y entrega de folletos reforzaremos las actividades del espacio de Cultura del Agua.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
MONTO		\$5,700																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Nombre del programa		Acciones a Realizar		Capítulo	Partida	Concepto	Descripción		Metas	Número de Metas Programadas												Avance Programático		Presupuesto Destinado	Fuente de Financiamiento																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

ELABORÓ

L.C. LEONARDO PAREDES MEJA
CULTURA DEL AGUA

REVISÓ

L.C. EDUARDO RUIZ PEREZ
COMISARIA

AUTORIZÓ

ING. JUAN CARLOS GONZALEZ HERNANDEZ
DIRECCION GENERAL

**COMISIÓN DE AGUA Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE SAN SALVADOR, HGO.**



CAAMSSH

**PROGRAMA OPERATIVO
ANUAL 2022**

Subdirección Técnica

EJE PROGRAMÁTICO PDM:		1. Política Social y 2. Sostenibilidad.																					
JUSTIFICACIÓN:		Se debe garantizar la eficiencia de los servicios de agua potable y alcantarillado, incrementando la satisfacción en el usuario.																					
OBJETIVO GENERAL:		Mejorar los indicadores de eficiencia física, cobertura de agua y alcantarillado.																					
OBJETIVO ESPECÍFICO:		Planear el Desarrollo y mantenimiento de la infraestructura hidráulica y alcantarillado de los sistemas que administra el organismo. Satisfacer las necesidades de cobertura, calidad y oportunidad que la población demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado.																					
ESTRATEGIAS:		- Verificar los equipos instalados en los pozos del organismo y solucionar las fallas que lleguen a presentarse antes de que se dañen en su totalidad. - Detectar las debilidades o las acciones que se le compliquen ejecutar a cada personal de acuerdo al área de trabajo en la que se encuentra laborando.																					
EST. Y LINEAS DE ACCION:		ACCIONES: - Contratar los servicios de personal especializado para darle mantenimiento a los pozos, adquirir equipo de repuesto para que cuando se le llegue a proporcionar mantenimiento al equipo instalado no se tengan problemas en dejar de operar los equipos de bombeo. - Solicitar a la Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado (CEAA) visitas a los pozos del organismo y capacitaciones para la operación de los equipos de bombeo y cloración, así como también, despegar dudas del personal de la CAAMSSH de acuerdo a																					
MONTO		\$2,059,901.48																					
Nombre del programa	Acciones a Realizar	Capítulo	Partida	Concepto	Descripcion	Metas	Numero de Metas Programadas												Avance Programático		Presupuesto Destinado	Fuente Financiamiento	
						E n e e	F e b	M a r	A b r	M a y	J u n	J u l	A g o	S e p	O c t	N o v	D i c	Metas Realizadas	Programado menos lo realizado	Avance			
Sueldos	Nómina	1000	113	Sueldos base al personal permanente	Pago de nómina	12 Trabajadores	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12				\$772,200.00	REPO	
Prima de vacaciones y gratificación de fin de año	Pago de aguinaldo y vacaciones	1000	132	Prima de vacaciones y gratificación de fin de año	Pago de vacaciones y aguinaldo de fin de año	12 Trabajadores	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12				\$141,570.00	REPO	
EFICIENCIA EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE																							
Mantenimiento a la infraestructura hidráulico	Reparación de fugas de las líneas de distribución, conducción y tomas domiciliarias.	3000	357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, herramientas y otros equipos	Piezas especiales de pvc hidráulico y herramienta menor	432	38	34	35	37	34	34	40	38	42	35	33	32				REPO	
Mantenimiento a la infraestructura hidráulico	Reparación y reposición de valvulas.	3000	357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, herramientas y otros equipos	Valvulas de fofo. Con asiento de bronce	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				REPO	
Mantenimiento a la infraestructura hidráulico	Reparación y colocación de tapas en cajas de valvulas.	3000	357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, herramientas y otros equipos	Tapas especiales para cajas de valvulas.	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				REPO	
Mantenimiento a la infraestructura hidráulico	Instalación de micromedidores en tomas domiciliarias.	3000	357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, herramientas y otros equipos	Micromedidores de 1/2" de diametro, valvula de admisión y espulsión de aire de 1/2".	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				\$86,295.69	REPO
Rehabilitación de infraestructura hidráulica.	Instalación de tubería de conducción y distribución de agua potable	3000	357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, herramientas y otros equipos	Piezas especiales de pvc hidráulico y herramienta menor.	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				REPO	
Ampliación de red de distribución de agua potable	Ampliación de líneas de distribución en diferentes calles en donde aun no cuentan con él.	3000	357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, herramientas y otros equipos	Tubería de pvc hidráulico de 2" de diametro, tapon y coples de reparación. Valvula de compuerta de fofo de 2"	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				REPO	
Servicio de energía eléctrica	Servicio de energía eléctrica en los pozos	3000	311	Servicio de energía eléctrica en los pozos	Servicio de energía eléctrica en los pozos	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				\$827,021.75	REPO

[Handwritten signatures and initials]

Nombre del programa	Acciones a Realizar	Capítulo	Partida	Concepto	Descripción	Metas	Número de Metas Programadas												Avance Programático		Presupuesto Destinado	Fuente de Financiamiento
							E n e	F e b	M a r	A b r	M a y	J u n	J u l	A g o	S e p	O c t	N o v	D i c	Metas Realizadas	Programado menos lo realizado		
MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO																						
Mantenimiento a la subestacion electrica	Mantenimiento a las instalaciones electricas	3000	357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, herramientas y otros equipos	Contratacion de personal especializado	2					1									REPO		
Mantenimiento a arrancadores y banco de capacitadores	Reparacion de equipos electricos.	3000	357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, herramientas y otros equipos	Contratacion de personal especializado	2		1				1								REPO		
Mantenimiento correctivo a equipos de bombeo	Mantenimiento correctivo a equipos de bombeo	3000	357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, herramientas y otros equipos	Contratacion de personal especializado	4	1			1		1								REPO		
EFICIENCIA EN EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO																						
Mantenimiento a la infraestructura de drenaje	Desazolves de drenaje	3000	357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, herramientas y otros equipos	Pipas de agua potable	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			REPO		
Mantenimiento a la infraestructura de drenaje	Reposicion de brocales	3000	357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, herramientas y otros equipos	Brocales, taquique rojo, agregados y cemento	10			3			3					4			REPO		
Ampliación de red de drenaje	Contrucción de red de Drenaje	3000	357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, herramientas y otros equipos	Tubos de albañal de 6", renta re maquinaria	30					30									REPO		
Mantenimiento a la infraestructura de drenaje	Adquisicon de equipo de desazolve	3000	357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, herramientas y otros equipos	Maquin de desazolve, varillas y cabezales	1	1													REPO		
AGUA LIMPIA																						
Cloracion del agua	Clorar el agua que suministra la Comisión	2000	259	Otros productos quimicos	Hipoclorito de sodio y gas cloro.	365	31	28	31	30	31	30	31	30	31	30	31			REPO		
Cloracion del agua	Realizar muestreos de cloracion	2000	259	Otros productos quimicos	Pastillas DPD 1 IG y comprobadores	144	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14			REPO		
Cloracion del agua	Mantenimiento de los equipos de cloracion.	2000	259	Otros productos quimicos	Contratacion de personal especializado.	6	1	1	1			1	1	1						REPO		
Mantenimiento de depósitos de distribución	Realizar limpieza de depositos de distribución	3000	357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, herramientas y otros equipos	Productos de limpieza, escobas	7	2	2							1	2				REPO		
Mantenimiento de depósitos de distribución	Pintar depositos y escaleras submarinas	3000	357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, herramientas y otros equipos	Pintura y brochas	4		1			1			1						REPO		
Estudio físico-químico de agua	Estudio Físico-químico de agua	2000	259	Otros productos quimicos	Estudio Físico-químico	4														REPO		
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS																						
Integración de expedientes	Elaboración de ordenes de trabajo, integración de comprobación	2000	211/212/218	Materiales, utiles y equipos menores de oficina, materiales y utiles de impresion y reproduccion	Material de papeleria	12	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		\$9,036.48	REPO		
Materiales de limpieza	Materiales de limpieza	2000	216	Material de limpieza	Material de limpieza	1													\$1,500.00	REPO		
Servicio de Traslado y Viaticos	Servicio de Traslado y Viaticos	3000	375	Viaticos en el pais	Viaticos en el pais						1						1		\$500.00			
SEGURIDAD E HIGIENE																						
Equipo de protección	Equipar a la cuadrilla con equipo de seguridad personal	2000	272	prendas de seguridad y proteccion personal	Guantes, impermeables, botas y goggles. Mascartilla para gas.	20		10						10					\$1,000.00	REPO		
Equipo y vestuario	Equipo y vestuario para personal tecnico	2000	271	vestuario y uniformes	vestuario y botas de trabajo	10		10											\$4,000.00	REPO		

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and several smaller ones on the left and bottom.]

Nombre del programa	Acciones a Realizar	Capítulo	Partida	Concepto	Descripción	Metas	Número de Metas Programadas												Avance Programático			Presupuesto Destinado	Fuente de Financiamiento											
							E n e	F e b	M a r	A b r	M a y	J u n	J u l	A g o	S e p	O c t	N o v	D i c	Metas Realizadas	Programado menos lo realizado	Avance													
EQUIPO DE TRANSPORTE																																		
Mantenimiento de equipo de transporte	mantenimiento de equipo de transporte	3000	296 Y 355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Mantenimiento y refacciones de equipo de transporte	4		1		1			1				1			\$ 17,000.00	REPO													
Combustible y lubricantes	Combustible y lubricantes	2000	261	combustibles, lubricantes y aditivos	Combustible y lubricantes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			\$ 15,000.00	REPO													
PROYECTOS ESPECIALES																																		
Construcción de red de conducción de agua potable	construcción de 3 km de línea de conducción a la localidad de Pacheco	3000	357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, herramientas y otros equipos	Piezas especiales de pvc hidraulico y herramienta menor	1				1											AYUNTAMIENTO													
Construcción de Instalaciones	Construcción de oficina de cobro de Santa Maria	2000	249	otros materiales y artículos de construcción y reparación	Materiales de construcción y mano de obra.	1				1										\$161,606.87	REPO													
Rehabilitación de las instalaciones.	Pintar las instalaciones del organismo operador.	2000	249	otros materiales y artículos de construcción y reparación	Pintura	4	1	1		1			1			1					REPO													
Alimentos y utensilios	Alimentos y utensilios	2000	222	Productos alimenticios para personas	Productos alimenticios para personas	2		1							1					\$1,000.00	REPO													
Materiales complementarios	Materiales complementarios	2000	248	Materiales y artículos de construcción y reparación	Materiales y artículos de construcción y reparación	2		1							1					\$7,274.69	REPO													
Herramientas Menores	Herramientas Menores	2000	291	Herramientas Menores	Herramientas Menores	4		1					1				1			\$6,896.00	REPO													
Servicios de arrendamiento	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación.	3000	326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	2				1					1					\$8,000.00	REPO													

ELABORÓ

ING. EDEN JAIR ESTEBAN GOMEZ
SUBDIRECTOR TÉCNICO

REVISÓ

L.C. EDUARDO RUIZ PEREZ
COMISARIO

AUTORIZÓ
ING. JUAN CARLOS DESIDERIO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

**COMISIÓN DE AGUA Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE SAN SALVADOR, HGO.**



CAAMSSH

**PROGRAMA OPERATIVO
ANUAL 2022**

Comisario

COMISARIO

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR HGO.

NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO DEL PROGRAMA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS																AVANCE PROGRAMATICO		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	T	METAS REALIZADAS	ACTIVIDADES PROGRAMADAS MENOS LAS REALIZADAS	% AVANCE DE ACTIVIDADES			
			N	E	A	B	A	U	U	G	E	C	O	I	O						
AMBIENTE DE CONTROL																					
REVISIÓN DE PLAN DE TRABAJO DEL EJERCICIO 2022	DAR A CONOCER EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO 2022	MINUTA DE TRABAJO	1						1						1			3	0	0	0%
PARTICIPACION EN LAS SESIONES ORDINARIAS DE JUNTA DE GOBIERNO EN EL EJERCICIO 2022	DAR LEGALIDAD Y FORMALIDAD A LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL ORGANISMO	ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS			1				1						1			3	0	0	0%
SUPERVISIÓN Y APOYO EN LA ELABORACION DE MANUAL DE ORGANIZACIÓN	PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO	MANUAL DE ORGANIZACIÓN	1						1									2	0	0	0%
SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO DEL ORGANISMO	ACTIVIDADES POR PARTE DEL PERSONAL CON EFICIENCIA Y EIFICACIA	REGLAMENTO INTERNO							1								1	2	0	0	0%
SUPERVISCION Y APOYO EN LA DIFUSIÓN DEL CODIGO DE ETICA DEL ORGANISMO	TRANSPARENCIA EN LAS ACTIVIDADES DEL ORGANISMO	TRIPTICO	1			1									1			3	0	0	0%
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS																					
APOYO EN LA ELABORACIÓN DE MATRIZ DE RIESGOS	TENER ESTABLECIDOS POSIBLES RIESGOS PARA SU CORRECTA Y OPORTUNA SOLVENTACION	MATRIZ DE RIEZGOS	1						1						1			3	0	0	0%
ACTIVIDADES DE CONTROL																					
PADRON DE USUARIOS	MANTENER ACTUALIZADO EL PADRON DE USUARIOS	REPORTE DE PADRON							1									1	2	0	0%
REVISIÓN Y ENTREGAS DE INFORMES TRIMESTRALES A LA ASEH	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA	INFORME TRIMESTRAL	1				1								1			3	0	0	0%



Elaboro
L.C. Eduardo Ruiz Perez
Comisario

Comision de Agua y Alcantarillado del Municipio de San Salvador, Hgo