

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de San Salvador, Hgo
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA

PROGRAMA ADMINISTRATIVO

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

OBJETIVO DEL PROGRAMA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EN TIEMPO Y FORMA SEGÚN LO SOLICITE EL ORGANISMO Y LAS DEPENDENCIAS, ASEGURÁNDOSE QUE SEAN LAS ADECUADAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO DE PRESTAR, ADMINISTRAR, CONSERVAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, Y ALCANTARILLADO.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PERSONAL DE TRABAJO EFICIENTE, ORGANIZACION Y CORRECTA DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL ORGANISMO, ADEMÁS DE FORMULAR PLANES, ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE LA COMISIÓN, QUE PERMITA ALCANZAR LOS OBJETIVOS QUE SE TIENEN Y QUE EL AGUA POTABLE LLEGUE A TODAS LAS PERSONAS EN TIEMPO, FORMA, CALIDAD Y CANTIDAD.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS IMPLEMENTANDO TRANSPARENCIA Y VERACIDAD, ENTREGA DE INFORMES TRIMESTRALES EN TIEMPO Y FORMA A LAS DEPENDENCIAS QUE ASÍ LO SOLICITEN, VELAR Y VIGILAR LOS RECURSOS E INTERÉS DEL ORGANISMO.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA TRANSPARENTE, ESTRATÉGICO, VERAZ, EFICIENTE

PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	EXPLICACIÓN DEL INDICADOR
ADMINISTRATIVO	CUMPLIR CON EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020, PROGRAMADO MENSUALMENTE	NO APLICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020	%	SUPERVISAR QUE SE CUMPLA CON LO QUE SE PRESUPUESTO MENSUALMENTE
ADMINISTRATIVO	SUMINISTRO DE RECURSO MATERIALES A LAS ÁREAS DE TRABAJO EN TIEMPO Y FORMA	NUM DE RECIBOS	RECIBOS DE MATERIAL	%	SUMINISTRAR EN TIEMPO Y FORMA LOS MATERIALES QUE REQUIERAN LAS DIFERENTES ÁREAS DE TRABAJO, PARA ASÍ PODER REALIZAR SUS ACTIVIDADES Y QUE ESTAS SEAN DE CALIDAD.
ADMINISTRATIVO	IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE TRABAJO EFICACES Y EFICIENTES PARA LOS TRABAJADORES	NO APLICA	PROGRAMA DE TRABAJO	%	REALIZAR UN PROGRAMA DE TRABAJO PARA LOS TRABAJADORES DEL ÁREA, DE MANERA MENSUAL
ADMINISTRATIVO	ENTREGA DE INFORMES TRIMESTRALES EN TIEMPO Y FORMA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	INFORMES TRIMESTRALES A LA ASEH	%	ENTREGA DE INFORMES TRIMESTRALES A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
ADMINISTRATIVO	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$378,096.00	

ADMINISTRATIVO	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$67,148.20	
SERVICIOS PERSONALES				\$445,244.20	

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
ADMINISTRATIVO	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$5,500.00	
ADMINISTRATIVO	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$2,800.00	
ADMINISTRATIVO	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$1,500.00	
ADMINISTRATIVO	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$1,000.00	
ADMINISTRATIVO	MATERIALES Y SUMINISTROS	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,000.00	
ADMINISTRATIVO	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$2,312.13	
ADMINISTRATIVO	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$15,000.00	
ADMINISTRATIVO	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$1,000.00	
ADMINISTRATIVO	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$1,215.40	
ADMINISTRATIVO	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$3,633.95	
MATERIALES Y SUMINISTROS				\$37,961.48	

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
----------	----------	----------	---------	----------	-------

ADMINISTRATIVO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$9,564.00	
ADMINISTRATIVO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$48,720.00	
ADMINISTRATIVO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$34,800.00	
ADMINISTRATIVO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$2,636.80	
ADMINISTRATIVO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$2,000.00	
ADMINISTRATIVO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$5,300.00	
ADMINISTRATIVO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$2,000.00	
SERVICIOS GENERALES				\$105,020.80	

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
ADMINISTRATIVO	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	SOFTWARE	\$30,160.00	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				\$30,160.00	

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
ADMINISTRATIVO	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	CONVENIOS	OTROS CONVENIOS	\$63,168.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				\$63,168.00	
TOTAL DE ADMINISTRATIVO				\$681,554.48	

PROGRAMA COMERCIAL

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

OBJETIVO DEL PROGRAMA COORDINAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR EL COBRO OPORTUNO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, ASÍ COMO, LA GENERACIÓN DE FACTURAS DIARIAS Y LA CORRECTA GESTIÓN EN RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA, AGILIZANDO EL PROCESO EN TIEMPO Y FORMA, DISMINUYENDO ATRASOS EN LA RECUPERACIÓN, GENERANDO USUARIOS NO MOROSOS.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PROMUEVE EL PAGO PUNTUAL Y OPORTUNO IMPLEMENTANDO DIVERSAS ESTRATEGIAS DE COBRO, ADEMÁS DE DIFUNDIR EL CUIDADO Y EL BUEN USO DEL AGUA POTABLE MEDIANTE ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA. PARA LA OBTENCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS PARA QUE EL ORGANISMO SUBSISTA Y ASÍ PRESTAR UN SERVICIO DE CALIDAD.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA DICTAMINAR LAS REVISIONES INTERNAS REALIZADAS POR ATENCIÓN A USUARIOS PARA COBRO DE CONSUMOS. VIGILAR QUE LA DEPURACIÓN DE CARTERA VENCIDA SE REALICE. ATENCIÓN PERSONALIZADA A USUARIOS MOROSOS PARA CONVENIO DE FACTURACIÓN, REESTRUCTURACIÓN DE ADEUDOS.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA SE REALIZA CON LA VISITA A USUARIOS Y ESCUELAS, UTILIZAR MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE UNA MANERA ORGANIZADA, EFICIENTE Y ÉTICA.

PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	EXPLICACIÓN DEL INDICADOR
COMERCIAL	REALIZAR CARAVANAS POR EL AGUA	NO APLICA	REALIZACIÓN DE EVENTOS PARA EL CUIDADO DEL AGUA	%	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
COMERCIAL	CAMPAÑAS DE DESCUENTO AL 70 % EN RECARGOS.	PESOS (M.N.)	PADRÓN DE USUARIOS	%	EN EL PADRÓN DE USUARIOS SE HACE VISIBLE LA DISMINUCIÓN DEL ADEUDO.
COMERCIAL	PARTICIPACIÓN EN EVENTOS CÍVICOS, CULTURALES Y SOCIALES DEL MUNICIPIO CON EL TEMA DEL CUIDADO DEL AGUA.	NO. DE EVENTOS	INVITACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO U OTRAS INSTITUCIONES	%	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
COMERCIAL	REALIZAR CONVENIOS CON DEUDORES MOROSOS	NUMERO DE CONVENIOS	PADRÓN DE USUARIOS	%	DENTRO DEL PADRÓN DE USUARIOS SE NOTARÁ LA DISMINUCIÓN DE CARTERA VENCIDA POR CADA COMUNIDAD.
COMERCIAL	IMPARTIR TALLERES EN CENTROS EDUCATIVOS	NO. DE TALLERES	REALIZACIÓN DE TALLERES	%	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA Y OFICIOS DE COMISIÓN
COMERCIAL	PADRÓN DE USUARIOS ACTUALIZADO	NO. DE USUARIOS	BASE DE DATO DEL SISTEMA DE COBRO (AQUANETWIN)	%	UN PADRÓN ACTUALIZADO, INDISPENSABLE PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS DEL ORGANISMO
COMERCIAL	SELECCIÓN DE USUARIOS PARA REALIZAR UN COBRO PRODUCTIVO.	PESOS (M.N.)	PRESUPUESTO DE INGRESOS	%	EL PRESUPUESTO DE INGRESOS PERMITE OBSERVAR SI EL COBRO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE ES EFICAZ.
COMERCIAL	INGRESOS SANOS	PESOS (M.N.)	FACTURA DIARIA DE INGRESOS AL ORGANISMO	%	EMISIÓN DE FACTURAS DÍA A DÍA ASÍ CON COMPROBANTES.

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
COMERCIAL	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$917,028.00	
COMERCIAL	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$73,776.00	

COMERCIAL	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$175,962.46	
SERVICIOS PERSONALES					\$1,166,766.46

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
COMERCIAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$2,000.00	
COMERCIAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$1,200.00	
COMERCIAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$1,500.00	
COMERCIAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$1,000.00	
COMERCIAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	\$1,000.00	
COMERCIAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,000.00	
COMERCIAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$73,015.04	
COMERCIAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$15,000.00	
COMERCIAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$4,000.00	
COMERCIAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$2,500.00	
COMERCIAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,000.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS					\$109,215.04

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
COMERCIAL	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$2,000.00	
COMERCIAL	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,000.00	
COMERCIAL	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,000.00	
SERVICIOS GENERALES					\$8,000.00
TOTAL DE COMERCIAL					\$1,283,981.50

PROGRAMA DIRECCIÓN GENERAL

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

OBJETIVO DEL PROGRAMA COORDINAR EL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DE LAS AREAS DE TRABAJO Y GESTIÓN DE RECURSOS ANTE LAS DEPENDENCIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO DE PRESTAR, ADMINISTRAR, CONSERVAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, Y ALCANTARILLADO.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SUPERVISIÓN Y DIRECCIÓN DE LAS ÁREAS DE TRABAJO, ADEMÁS DE FORMULAR PLANES, ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE LA COMISIÓN QUE PERMITEN ALCANZAR LOS OBJETIVOS QUE SE TIENEN Y QUE EL SERVICIO QUE SE PRESTA LLEGUE A TODOS LOS USUARIOS EN TIEMPO, FORMA, CALIDAD Y CANTIDAD.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA DIRIGIR TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE AL ORGANISMO. ELABORAR Y PROPONER ACCIONES PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS DE LA COMISIÓN. ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA BRINDAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL TRABAJO DE CADA ÁREA.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA ETÍCA, EFICIENTE Y ESTRATEGICO.

PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	EXPLICACIÓN DEL INDICADOR
DIRECCIÓN GENERAL	SUPERVISAR CADA ÁREA DE TRABAJO	ACTIVIDADES	INFORMES MENSUALES	%	INFORMES MENSUALES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN CADA UNA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO, ASÍ COMO, LOS RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE EL PERIODO A REPORTAR
DIRECCIÓN GENERAL	ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA PRESTAR UN SERVICIO DE CALIDAD A LOS USUARIOS	NO APLICA	PLAN DE TRABAJO	%	IMPLEMENTACIÓN DE UN BUZÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS PARA OBTENCIÓN DEL RESULTADO DEL PLAN DE TRABAJO.
DIRECCIÓN GENERAL	IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE TRABAJO EFICACES Y EFICIENTES PARA LAS ÁREAS DEL ORGANISMO	NO APLICA	PROGRAMA DE TRABAJO	%	REALIZAR UN PROGRAMA DE TRABAJO PARA CADA UNA DE LAS ÁREAS DEL ORGANISMO DE MANERA TRIMESTRAL

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
----------	----------	----------	---------	----------	-------

DIRECCIÓN GENERAL	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$213,696.00	
DIRECCIÓN GENERAL	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$37,951.47	
SERVICIOS PERSONALES				\$251,647.47	

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
DIRECCIÓN GENERAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$4,700.00	
DIRECCIÓN GENERAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$2,187.95	
DIRECCIÓN GENERAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$539.62	
DIRECCIÓN GENERAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$1,000.00	
DIRECCIÓN GENERAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,159.98	
DIRECCIÓN GENERAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$23,102.00	
DIRECCIÓN GENERAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$1,130.00	
DIRECCIÓN GENERAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,433.58	
MATERIALES Y SUMINISTROS				\$41,253.13	

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
DIRECCIÓN GENERAL	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$2,197.33	

DIRECCIÓN GENERAL	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,827.01	
DIRECCIÓN GENERAL	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$2,000.00	
SERVICIOS GENERALES					\$8,024.34

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
DIRECCIÓN GENERAL	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	AYUDAS SOCIALES	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$15,284.97	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					\$15,284.97
TOTAL DE DIRECCIÓN GENERAL					\$316,209.91

PROGRAMA TECNICO

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

OBJETIVO DEL PROGRAMA DIRIGIR, COORDINAR, CONTROLAR Y EJECUTAR ACCIONES TÉCNICAS PARA QUE EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LLEGUE A LOS USUARIOS DE MANERA OPORTUNA CUMPLIENDO CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE SE REQUIEREN.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA LOS USUARIOS TENDRÁN LA SEGURIDAD DE CONTAR CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN TIEMPO Y FORMA CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE SANIDAD QUE MARCA LA SECRETARÍA DE SALUD

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, ASÍ COMO, LOS EQUIPOS DE BOMBEO. BRINDAR UN SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CALIDAD A LOS USUARIOS. PRESTAR SERVICIO DE REPARACIONES DE FUGAS Y ALCANTARILLADO EN LAS COMUNIDADES QUE SE REQUIERAN DE MANERA OPORTUNA . CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES DE CLORACIÓN DEL AGUA.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA TÉCNICO, SUFICIENTE, OPORTUNO, EFICAZ Y ESTRATÉGICO

PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	EXPLICACIÓN DEL INDICADOR
TECNICO	CLORACIÓN DEL AGUA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS POR LAS AUTORIDADES DE SALUD.	MUESTRAS DE CLORACION	LOS ESTÁNDARES SON ESTABLECIDOS POR LAS AUTORIDADES DE SALUD	%	BITÁCORA CON LAS MUESTRAS DEL SISTEMA DE CLORACIÓN
TECNICO	CONTROL DE MATERIALES E INSUMOS UTILIZADOS PARA LAS ACCIONES TÉCNICAS QUE SE REALIZAN	NUM. DE MATERIALES	REQUISICIÓN DE MATERIAL	%	CUIDAR QUE MATERIALES E INSUMOS SEAN SOLO LOS NECESARIOS EN LA ACCIÓN A REALIZAR
TECNICO	INCREMENTO DE CONEXIONES Y RECONEXIONES DE TOMAS DOMICILIARIAS	NÚMERO DE CONEXIONES Y RECONEXIONES	PADRÓN DE USUARIOS	%	INCREMENTAR EL NÚMERO DE CONEXIONES EN EL PERIODO
TECNICO	ABASTECIMIENTO DEL AGUA POTABLE EN TIEMPO	LITROS	USUARIOS	%	SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN TIEMPO

TECNICO	CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y EQUIPOS DE BOMBEO.	NÚMERO DE EVENTOS	REPORTE DE INCIDENCIA POR REPORTE	%	REPORTE ESTABLECIDO POR EL ORGANISMO BITÁCORA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
---------	---	-------------------	---	---	--

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
TECNICO	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$912,888.00	
TECNICO	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$162,124.92	
SERVICIOS PERSONALES					\$1,075,012.92

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
TECNICO	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$1,500.00	
TECNICO	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$1,600.00	
TECNICO	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$1,000.00	
TECNICO	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	\$1,500.00	
TECNICO	MATERIALES Y SUMINISTROS	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,000.00	
TECNICO	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$1,612.91	
TECNICO	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$171,716.16	
TECNICO	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$15,000.00	
TECNICO	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$4,000.00	

TECNICO	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$6,000.00	
TECNICO	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES	\$3,300.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS					\$209,229.07

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
TECNICO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$454,830.31	
TECNICO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$35,125.00	
TECNICO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,000.00	
TECNICO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$161,819.86	
TECNICO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,000.00	
SERVICIOS GENERALES					\$657,775.17

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
TECNICO	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$200,000.00	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					\$200,000.00
TOTAL DE TECNICO					\$2,142,017.16