

Elementos de Integración para el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2019
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

DIRECCION

Clasificación Funcional

Finalidad	2	DESARROLLO SOCIAL
Función	2.1	PROTECCION AMBIENTAL
Subfunción	2.1.2	Administración del Agua
PMD		
PGM		
Programa	E0001	
Objetivo		Contribuir a contar con un balance hídrico y equilibrio ambiental que asegure la sostenibilidad del desarrollo del municipio.

Meta 1 del Programa

Meta 1	1	Organización de Consejo Directivo de SAPAM
Unidad de medida		Actas del consejo
Cantidad	6	
Actividades		1. Convocatoría para la realización de las sesiones. 2. Preparación de la orden del día. 3. Levantamiento de las actas de las reuniones. 4. Asistencia a Sesiones.
Anual	E	F M A M J J A S O N D
6		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Meta 2 del Programa

Meta 2	2	Presentación del Plan Anual de Obras
Unidad de medida		Plan Anual de Obras
Cantidad	1	
Actividades		1. Integración y revisión. 2. Presentación ante el Consejo Directivo. 3. Aprobación.
Anual	E	F M A M J J A S O N D
1		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Meta 3 del Programa

Meta 3	3	Coordinación y supervisión de las unidades administrativas.
Unidad de medida		Informe anual de resultados.
Cantidad	1	
Actividades		1. Plan de trabajo con los titulares de las unidades administrativas. 2. Coordinar y supervisar las actividades del SAPAM. 3. Elaboración de informe de resultados y presentación del mismo.
Anual	E	F M A M J J A S O N D
1		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Meta 4 del Programa

Meta 4	4	Factibilidad de Servicios.
Unidad de medida		Expedientes de factibilidad
Cantidad	N/A	
Actividades		1. Se recibe solicitud y se remite a la coordinación de Operación. 2. Dictamen técnico de la factibilidad. 3. En caso de ser factible, supervisar la incorporación y entrega-recepción. 5. Supervisar pagos por derechos. 6. Entrega-recepción.
Anual	E	F M A M J J A S O N D
N/A		

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	3.1.1.2.0	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros
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	01	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO
Clasificación por Fuentes de Financiamiento		
FF	1400319	Recurso Municipal 2019
FF		
Responsable		
Nombre	Ing. Arturo Castillo Serrano	
Cargo	Director General	

Clasificación por Objeto																		
Subfunción	Prog.	CA	UR	FF	Partida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Annual
2.1.2	E0001	31120	8101	1400319	1131	70,816.26	70,816.26	70,816.26	70,816.26	70,816.26	70,816.26	70,816.26	70,816.26	70,816.26	70,816.26	70,816.26	70,816.26	849,795.15
2.1.2	E0001	31120	8101	1400319	1321						41,935.68						41,935.68	83,871.35
2.1.2	E0001	31120	8101	1400319	1323												116,397.54	116,397.54
2.1.2	E0001	31120	8101	1400319	1413	9,243.55	9,243.55	9,243.55	9,243.55	9,243.55	9,243.55	9,243.55	9,243.55	9,243.55	9,243.55	9,243.55	9,243.55	110,922.61
2.1.2	E0001	31120	8101	1400319	1421	4,244.37	4,244.37	4,244.37	4,244.37	4,244.37	4,244.37	4,244.37	4,244.37	4,244.37	4,244.37	4,244.37	4,244.37	50,932.44
2.1.2	E0001	31120	8101	1400319	1431	5,117.38	5,117.38	5,117.38	5,117.38	5,117.38	5,117.38	5,117.38	5,117.38	5,117.38	5,117.38	5,117.38	5,117.38	61,408.59
2.1.2	E0001	31120	8101	1400319	1541	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
2.1.2	E0001	31120	8101	1400319	3911												3,000.00	3,000.00
2.1.2	E0001	31120	8101	1400319	3921												2,500.00	2,500.00
2.1.2	E0001	31120	8101	1400319	3981	2,012.62	2,012.62	2,012.62	2,012.62	2,012.62	2,012.62	2,012.62	2,012.62	2,012.62	2,012.62	2,012.62	2,012.62	24,151.48
2.1.2	E0001	31120	8101	1400319	2111		500.00	500.00		500.00	500.00		500.00	500.00		500.00		3,500.00
2.1.2	E0001	31120	8101	1400319	2141	1,000.00	1,000.00	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00		20,000.00
2.1.2	E0001	31120	8101	1400319	2491	2,000.00	1,000.00	1,000.00		3,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	20,000.00
2.1.2	E0001	31120	8101	1400319	2612	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	80,000.00
2.1.2	E0001	31120	8101	1400319	3311	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	20,000.00
2.1.2	E0001	31120	8101	1400319	3331								100,000.00					100,000.00
2.1.2	E0001	31120	8101	1400319	3511						170,000.00							170,000.00
2.1.2	E0001	31120	8101	1400319	3551			5,000.00					5,000.00					10,000.00
2.1.2	E0001	31120	8101	1400319	4154												24,000.00	24,000.00
2.1.2	E0001	31120	8101	1400319	5111					10,000.00								10,000.00
2.1.2	E0001	31120	8101	1400319	5151			15,000.00										15,000.00
2.1.2	E0001	31120	8101	1400319	5663		3,500.00											3,500.00
				TOTAL		104,267.52	107,267.52	124,767.52	101,267.52	116,767.52	317,703.20	107,267.52	210,767.52	105,767.52	105,267.52	106,767.52	289,100.74	1,796,979.16

Elementos de Integración para el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2019
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

ADMINISTRACION

Clasificación Funcional

Finalidad	2	DESARROLLO SOCIAL
Función	2.1	PROTECCION AMBIENTAL
Subfunción	2.1.2	Administración del Agua
PMD		
PGM		
Programa	E0002	
Objetivo		Contribuir a contar con un balance hídrico y equilibrio ambiental que asegure la sostenibilidad del desarrollo del municipio.

Meta 1 del Programa

Meta 1	1	ADQUISICION DE LOS BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA EL SISTEMA										
Unidad de medida	Procedimientos											
Cantidad	15											
Actividades	1.Solicitud de cada área a la administración de los materiales o servicios requeridos 2. cotización con proveedores para comparativos de precios 3. Autorización de compra y solicitud a proveedor 4.compra y entrega a áreas correspondientes. 5.Digitalización y archivo físico de los doctos.											
Anual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
15	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1

Meta 2 del Programa

Meta 2	2	CONTROL Y MANEJO DE PERSONAL DEL SISTEMA										
Unidad de medida	Procedimientos.											
Cantidad	27											
Actividades	1.verificación de asistencias, accidentes, vacaciones del personal 2.captura en sistema de cada informe arrojado 3.procedimiento de pago de nómina, seguro, retenciones. 4. Digitalización y archivo físico de doctos											
Anual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
27	2	2	2	2	2	4	2	2	2	2	2	3

Meta 3 del Programa

Meta 3	3	REGISTRO Y CONTABILIDAD DE EGRESOS E INGRESOS DEL SISTEMA										
Unidad de medida	Procedimientos											
Cantidad	12											
Actividades	1.validación de expedientes 2.registro en sistema contable 3.informe trimestral y cuenta pública anual											
Anual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Meta 4 del Programa

Meta 4	4	MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE INSTALACIONES DEL SISTEMA										
Unidad de medida	Actividad											
Cantidad	360											
Actividades	1.Vigilancia de instalaciones del Sistema diariamente 2.Aseo de las instalaciones diariamente 3.Pago de servicios del sistema											
Anual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Meta 5 del Programa

Meta 5	5	Elaboración de Presupuesto de Ingresos - Egresos
Unidad de medida	Proyectos	
Cantidad	2	
Actividades	1. Plan de trabajo con cada coordinación. 2. Coordinación con cada administración.	

Actividades	3. Elaboración de informes por coordinación.											
	4. Elaboración de informe de resultados y presentación del mismo.											
5. Aprobación de proyectos.												
Anual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
2										1	1	
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	3.1.1.2.0	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros										
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										
Clasificación por Fuentes de Financiamiento												
FF	1400319	Recurso Municipal 2019										
FF												
Responsable												
Nombre	LCDA.Yuliana Elizabeth Hernández Díaz de León											
Cargo	Coordinadora administrativa											

Clasificación por Objeto																		
Subfunción	Prog.	CA	UR	FF	Partida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Annual
2.1.2	E0002	31120	8103	1400319	1131	270,354.84	270,354.84	270,354.84	270,354.84	270,354.84	270,354.84	270,354.84	270,354.84	270,354.84	270,354.84	270,354.93	270,354.84	3,244,258.17
2.1.2	E0002	31120	8103	1400319	1321						159,316.79						159,316.80	318,633.59
2.1.2	E0002	31120	8103	1400319	1323												444,370.23	444,370.23
2.1.2	E0002	31120	8103	1400319	1331	3,500.00	3,000.00	3,250.00	2,800.00	2,500.00	3,500.00	3,600.00	3,800.00	3,400.00	3,200.00	3,200.00	3,250.00	39,000.00
2.1.2	E0002	31120	8103	1400319	1413	38,175.58	38,175.58	38,175.58	38,175.58	38,175.58	38,175.58	38,175.58	38,175.58	38,175.58	38,175.58	38,175.58	38,175.60	458,106.98
2.1.2	E0002	31120	8103	1400319	1421	15,566.50	15,566.50	15,566.50	15,566.50	15,566.50	15,566.50	15,566.50	15,566.50	15,566.50	15,566.50	15,566.50	15,566.52	186,798.02
2.1.2	E0002	31120	8103	1400319	1431	19,388.13	19,388.13	19,388.13	19,388.13	19,388.13	19,388.13	19,388.13	19,388.13	19,388.13	19,388.13	19,388.13	19,388.13	232,657.59
2.1.2	E0002	31120	8103	1400319	1522				250,000.00	150,000.00								400,000.00
2.1.2	E0002	31120	8103	1400319	1541	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	132,000.00
2.1.2	E0002	31120	8103	1400319	2111				8,000.00	15,000.00			5,000.00		12,000.00			40,000.00
2.1.2	E0002	31120	8103	1400319	2121			33,000.00				17,000.00						50,000.00
2.1.2	E0002	31120	8103	1400319	2141			12,000.00	3,000.00									15,000.00
2.1.2	E0002	31120	8103	1400319	2161			8,000.00				12,000.00						20,000.00
2.1.2	E0002	31120	8103	1400319	2212	800.00	1,300.00	1,300.00	2,500.00	2,400.00	1,800.00	1,000.00	2,200.00	1,200.00	1,500.00	1,500.00	2,500.00	20,000.00
2.1.2	E0002	31120	8103	1400319	2612	500.00	1,000.00	500.00	900.00	1,200.00	1,000.00	1,500.00	2,000.00	1,500.00	2,000.00	1,500.00	1,400.00	15,000.00
2.1.2	E0002	31120	8103	1400319	2711					150,000.00								150,000.00
2.1.2	E0002	31120	8103	1400319	2831					10,000.00								10,000.00
2.1.2	E0002	31120	8103	1400319	2941			1,500.00		500.00		500.00	2,000.00		500.00			5,000.00
2.1.2	E0002	31120	8103	1400319	3111	4,500.00	4,500.00	4,600.00	4,200.00	4,400.00	4,600.00	4,500.00	4,600.00	4,900.00	4,500.00	4,700.00	5,000.00	55,000.00
2.1.2	E0002	31120	8103	1400319	3141	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	55,000.00
2.1.2	E0002	31120	8103	1400319	3171	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
2.1.2	E0002	31120	8103	1400319	3311								50,000.00					50,000.00
2.1.2	E0002	31120	8103	1400319	3312										10,000.00			10,000.00
2.1.2	E0002	31120	8103	1400319	3331			7,000.00										7,000.00
2.1.2	E0002	31120	8103	1400319	3411									17,000.00				17,000.00
2.1.2	E0002	31120	8103	1400319	3451				3,800.00		11,200.00		25,000.00					40,000.00
2.1.2	E0002	31120	8103	1400319	3531				7,000.00									7,000.00
2.1.2	E0002	31120	8103	1400319	3751								-			9,000.00		9,000.00
2.1.2	E0002	31120	8103	1400319	3831											20,000.00		20,000.00
2.1.2	E0002	31120	8103	1400319	3921				2,000.00		4,000.00							6,000.00
2.1.2	E0002	31120	8103	1400319	3951				1,500.00				20,000.00		18,500.00			40,000.00
2.1.2	E0002	31120	8103	1400319	3981	7,680.58	7,680.58	7,680.58	7,680.58	7,680.58	7,680.58	7,680.58	7,680.58	7,680.58	7,680.58	7,680.58	7,680.65	92,167.03
2.1.2	E0002	31120	8103	1400319	4421	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	9,000.00
2.1.2	E0002	31120	8103	1400319	5111							30,000.00						30,000.00
2.1.2	E0002	31120	8103	1400319	5151			150,000.00										150,000.00
2.1.2	E0002	31120	8103	1400319	5152						5,000.00			10,000.00				15,000.00
2.1.2	E0002	31120	8103	1400319	5511							35,000.00						35,000.00
2.1.2	E0002	31120	8103	1400319	5663				12,000.00	4,000.00		8,000.00						24,000.00
					TOTAL	377,515.63	378,015.63	589,365.63	665,415.63	707,715.63	558,132.42	485,815.63	476,815.63	405,715.63	419,915.63	407,615.72	983,552.80	6,455,591.61

Elementos de Integración para el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2019
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACIÓN SOCIAL

Clasificación Funcional

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

Clasificación Programática

PMD		Administración Pública
PGM		
Programa	F0001	
Objetivo		Contribuir a contar con un balance hídrico y equilibrio ambiental que asegure la sostenibilidad del desarrollo del municipio.

Meta 1 del Programa

Meta 1		1	EDUCACIÓN EN MATERIA HÍDRICA											
Unidad de medida	EVENTO													
Cantidad	4													
Actividades	1.- Planeación del evento/taller 2.- Presentación del proyecto a Dirección General. 3.- Invitación al personal a dirigir 4.- Preparación de equipo para evento/taller 5.- Capacitación. 6.- Se practica la evaluación a los asistentes. 7.- Se genera el reporte estadístico de resultados.													
Trimestral	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
4			1			1				1		1		

Meta 2 del Programa

Meta 2		2	EMPLEADO RESPONSABLE											
Unidad de medida	DEPENDENCIAS- TALLER													
Cantidad	6													
Actividades	1.- Planeación de capacitación 2.- Compra de material 3.- Oficio a personal 4.- Capacitación 5.- Evaluación a los asistentes 6.- Se genera reporte estadístico de resultados													
Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
6			2			2		2						

Meta 3 del Programa

Meta 3		3	ESCUELA SUSTENTABLE											
Unidad de medida	NUMERO DE ESCUELAS													
Cantidad	24													
Actividades	1.- Registro de escuelas 2.- Planeación de revisión 3.- Revisión 4.- Taller 5.- Evaluación a la institución													
Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		

Meta 4 del Programa

Meta 4		4	MI NEGOCIO SUSTENTABLE											
Unidad de medida	NEGOCIOS-CAPACITACIÓN													
Cantidad	36													
Actividades	1.- Registro de negocios con los que se va a trabajar 2.- Preparación de material 3.- Capacitación al negocio 4.- Evaluación. 5.- Aplicación de encuesta. 6.- Se genera el reporte estadístico de resultados													

Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
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										
Clasificación por Fuentes de Financiamiento												
FF	1400319	Recurso Municipal 2019										
FF												
Responsable												
Nombre	GRISELDA MENDOZA CEBALLOS											
Cargo	Gestor de cultura del agua											

Clasificación por Objeto																				
Subfunción	Prog.	CA	UR	FF	Partida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual		
1.8.3	F0001	31120	8102	1400319	1131	\$ 21,161.43	\$ 21,161.43	\$ 21,161.43	\$ 21,161.43	\$ 21,161.43	\$ 21,161.43	\$ 21,161.43	\$ 21,161.43	\$ 21,161.43	\$ 21,161.43	\$ 21,161.43	\$ 21,161.43	\$ 21,161.43	\$ 253,937.27	
1.8.3	F0001	31120	8102	1400319	1321						\$ 11,669.88								\$ 11,669.88	\$ 23,339.76
1.8.3	F0001	31120	8102	1400319	1323	-													\$ 34,782.12	\$ 34,782.12
1.8.3	F0001	31120	8102	1400319	1413	\$ 3,188.74	\$ 3,188.74	\$ 3,188.74	\$ 3,188.74	\$ 3,188.74	\$ 3,188.74	\$ 3,188.74	\$ 3,188.74	\$ 3,188.74	\$ 3,188.74	\$ 3,188.74	\$ 3,188.74	\$ 3,188.74	\$ 3,188.79	\$ 38,264.93
1.8.3	F0001	31120	8102	1400319	1421	\$ 1,212.515	\$ 1,212.515	\$ 1,212.515	\$ 1,212.515	\$ 1,212.515	\$ 1,212.515	\$ 1,212.515	\$ 1,212.515	\$ 1,212.515	\$ 1,212.515	\$ 1,212.515	\$ 1,212.515	\$ 1,212.515	\$ 1,212.515	\$ 14,550.18
1.8.3	F0001	31120	8102	1400319	1431	\$ 1,521.70	\$ 1,521.70	\$ 1,521.70	\$ 1,521.70	\$ 1,521.70	\$ 1,521.70	\$ 1,521.70	\$ 1,521.70	\$ 1,521.70	\$ 1,521.70	\$ 1,521.70	\$ 1,521.70	\$ 1,521.70	\$ 1,521.70	\$ 18,260.49
1.8.3	F0001	31120	8102	1400319	1541	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00
1.8.3	F0001	31120	8102	1400319	2111		\$ 1,002.70			\$ 500.00		\$ 500.00		\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 497.30			\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
1.8.3	F0001	31120	8102	1400319	2141														\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
1.8.3	F0001	31120	8102	1400319	2491		\$ 1,044.00	\$ 15.00			\$ 1,000.00			\$ 1,000.00					\$ 741.00	\$ 3,800.00
1.8.3	F0001	31120	8102	1400319	3611			\$ 7,400.00			\$ 13,600.00			\$ 14,000.00						\$ 35,000.00
1.8.3	F0001	31120	8102	1400319	3751								\$ 2,000.00							\$ 2,000.00
1.8.3	F0001	31120	8102	1400319	3821			\$ 10,551.36							\$ 13,448.64				\$ 16,000.00	\$ 40,000.00
1.8.3	F0001	31120	8102	1400319	3981	\$ 598.11	\$ 598.11	\$ 598.11	\$ 598.11	\$ 598.11	\$ 598.11	\$ 598.11	\$ 598.11	\$ 598.11	\$ 598.11	\$ 598.11	\$ 598.11	\$ 598.11	\$ 598.15	\$ 7,177.36
1.8.3	F0001	31120	8102	1400319	5151			\$ 10,000.00												\$ 10,000.00
1.8.3	F0001	31120	8102	1400319	5211					\$ 20,000.00										\$ 20,000.00
1.8.3	F0001	31120	8102	1400319	5663														\$ 3,800.00	\$ 3,800.00
				TOTAL		28,682.50	30,729.20	56,648.86	28,682.50	49,182.50	54,952.38	29,182.50	30,682.50	44,182.50	42,631.14	29,179.80	99,175.70		523,912.11	

Elementos de Integración para el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2019

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

COMERCIALIZACION

Clasificación Funcional

Finalidad	2	DESARROLLO SOCIAL
Función	2.1	PROTECCION AMBIENTAL
Subfunción	2.1.3	Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado
PMD		
PGM		
Programa	E0003	
Objetivo		Contribuir a contar con un balance hídrico y equilibrio ambiental que asegure la sostenibilidad del desarrollo del municipio.

Meta 1 del Programa

Meta 1	1	EFICIENCIA COMERCIAL										
Unidad de medida	INCREMENTO EN PORCENTAJE DE LA EFICIENCIA (La meta representa el 72% del presupuesto financiero).											
Cantidad	1%											
Actividades	1.- Toma de lectura 2.- Captura de lectura 3.- Facturación de consumos. 4.- Impresión de recibos 5.- Entrega de recibos notificados a usuarios 6.- Verificación de usuarios que se encuentran en situación de C.V. según vencimiento de sector. 7.- Visitas a usuarios en cartera vencida para invitarlos a realizar sus pagos. 8.- Atención a usuarios en C.V. para prórrogas, convenios. 9.- Los usuarios pasan a caja a pagar, abonar, etc.											
Trimestral	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1			25.00%			25.00%			25.00%			25.00%

Meta 2 del Programa

Meta 2	2	COBERTURA DE MEDICION										
Unidad de medida	INCREMENTO EN PORCENTAJE DE MEDICION. (La meta representa el 16% del presupuesto financiero).											
Cantidad	1%											
Actividades	1.- Detección de medidores en mal estado, predios sin medidor (Lectoristas), o mediante reporte de aforos. 2.- Invitación a usuarios para hacer el cambio de medidor, o mediante orden de revisión. 3.- Atención al usuario para generar cargo al recibo del costo de medidor o pago en una sola exhibición. 4.- Instalación del medidor nuevo. 5.- Captura del medidor en el sistema comercial. 6.- Facturación ordinaria con el nuevo medidor.											
Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	0.083	0.087	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083

Meta 3 del Programa

Meta 3	3	SATISFACCION DEL USUARIO										
Unidad de medida	PORCENTAJE DE USUARIOS SATISFECHOS. (La meta representa el 12% del presupuesto financiero).											
Cantidad	25											
Actividades	1.- Recepción y registro del usuario en SAPAM. 2.- Se canaliza al usuario al área correspondiente. 3.- Atención al usuario, según el servicio/trámite que necesite. 4.- Se finaliza atención al usuario. 5.- Aplicación de encuesta. 6.- Recopilación de información para graficar.											
Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25

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

Clasificación por Fuentes de Financiamiento		
FF	1400319	Recurso Municipal 2019
FF		
Responsable		
Nombre	LCDA Paola Ximena García Minamy	
Cargo	Coordinadora Comercial	

Clasificación por Objeto																		
Subfunción	Prog.	CA	UR	FF	Partida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
2.1.2	E0003	31120	8104	1400319	1131	299350.09	299350.09	299350.09	299350.09	299350.09	299350.09	299350.09	299350.09	299350.09	299350.09	299350.09	299350.12	\$ 3,592,201.11
2.1.2	E0003	31120	8104	1400319	1321						166287.18						166287.19	\$ 332,574.37
2.1.2	E0003	31120	8104	1400319	1323												492177.14	\$ 492,177.14
2.1.2	E0003	31120	8104	1400319	1331	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.37	\$ 25,000.00
2.1.2	E0003	31120	8104	1400319	1413	43574.33	43574.33	43574.33	43574.33	43574.33	43574.33	43574.33	43574.33	43574.33	43574.33	43574.36	43574.33	\$ 522,891.99
2.1.2	E0003	31120	8104	1400319	1421	22,841.99	22,841.99	22,841.99	22,841.99	22,841.99	22,841.99	22,841.99	22,841.99	22,841.99	22,842.00	22,842.00	22,842.00	\$ 274,103.90
2.1.2	E0003	31120	8104	1400319	1431	21299.39	21299.39	21299.39	21299.39	21299.39	21299.39	21299.39	21299.39	21299.39	21299.39	21299.34	21299.39	\$ 255,592.63
2.1.2	E0003	31120	8104	1400319	1541	14468.33	14468.33	14468.33	14468.33	14468.33	14468.33	14468.33	14468.33	14468.33	14468.33	14468.33	14468.33	\$ 173,620.00
2.1.2	E0003	31120	8104	1400319	2111		6177.35			750		700		750		713		\$ 10,000.00
2.1.2	E0003	31120	8104	1400319	2141	2520		2481		4000		5999		3500		4000	2500	\$ 25,000.00
2.1.2	E0003	31120	8104	1400319	2382	88200		113800				500000				98000		\$ 800,000.00
2.1.2	E0003	31120	8104	1400319	2612	791.67	791.67	791.67	791.67	791.67	791.67	791.67	791.67	791.67	791.67	791.67	791.63	\$ 9,500.00
2.1.2	E0003	31120	8104	1400319	2941	500	500											\$ 1,000.00
2.1.2	E0003	31120	8104	1400319	3151							2000	2000	2000	2000	2000	2000	\$ 12,000.00
2.1.2	E0003	31120	8104	1400319	3331	8700	16500	9000	11160	9000	9000	228700	9500	418700	9500	9500	25740	\$ 765,000.00
2.1.2	E0003	31120	8104	1400319	3341							12000				13000		\$ 25,000.00
2.1.2	E0003	31120	8104	1400319	3551	900	5326	900	450	3000	900	500	4500	500	500	324	4200	\$ 22,000.00
2.1.2	E0003	31120	8104	1400319	3981	8465.83	8465.83	8465.83	8465.83	8465.83	8465.83	8465.83	8465.83	8465.83	8465.83	8465.78	8465.83	\$ 101,589.91
2.1.2	E0003	31120	8104	1400319	4421	4416.67	4416.67	4416.67	4416.67	4416.67	4416.67	4416.67	4416.67	4416.67	4416.67	4416.67	4416.63	\$ 53,000.00
2.1.2	E0003	31120	8104	1400319	5111						25000							\$ 25,000.00
2.1.2	E0003	31120	8104	1400319	5151			38489.47							1510.53			\$ 40,000.00
2.1.2	E0003	31120	8104	1400319	5152							3000						\$ 3,000.00
2.1.2	E0003	31120	8104	1400319	5491							5000						\$ 5,000.00
2.1.2	E0003	31120	8104	1400319	5663													\$ 8,000.00
				TOTAL		518,111.63	445,794.98	581,962.10	436,901.63	434,041.63	618,478.81	1,175,190.63	433,291.63	842,741.63	430,802.16	544,828.61	1,111,105.61	\$ 7,573,251.05
2.1.2	E0003	31120	8104	1400319	2382										277,500.00			\$ 277,500.00
2.1.2	E0003	31120	8104	1400319	3331										150,000.00			\$ 150,000.00

**Elementos de Integración para el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2019
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL**

PTAR

Clasificación Funcional

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

Clasificación Programática

PMD		
PGM		
Programa	P0003	
Objetivo		Contribuir a contar con un balance hídrico y equilibrio ambiental que asegure la sostenibilidad del desarrollo del municipio.

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.											
Anual	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	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.											
Anual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
12	0	0	4	0	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.											
Anual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
7301	589	532	589	630	651	630	651	651	630	589	570	589	

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
Clasificación por Fuentes de Financiamiento		
FF	1400319	Recurso Municipal 2019
FF		
Responsable		
Nombre	Q.F.B. Angélica Rico García.	
Cargo	Responsable PTAR.	

Clasificación por Objeto																		
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
					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	637,975.31	206,031.31	189,026.97	391,596.51	3,723,878.61
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

**Elementos de Integración para el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2019
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL**

POZOS

Clasificación Funcional

Finalidad	2	DESARROLLO SOCIAL
Función	2.2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Subfunción	2.1.3	Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado
PMD		
PGM	B0002	
Programa		
Objetivo		Contribuir a contar con un balance hídrico y equilibrio ambiental que asegure la sostenibilidad del desarrollo del municipio.

Meta 1 del Programa

Meta 1	1	Pozos de agua potable operando y con mantenimiento.										
Unidad de medida		Comprobante de pago de derechos de extracción.										
Cantidad		4										
Actividades		1. Se toman lecturas de volúmenes de extracción mensual y se registran. 2. Se hace y avala reporte trimestral. 3. Se registran datos en declaragua y se hacen pagos correspondientes. 4. Se imprimen comprobantes de pago.										
Anual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	4	1			1		1			1		

Meta 2 del Programa

Meta 2	2	Operación de pozos de agua potable.										
Unidad de medida		Horas pozo trabajadas										
Cantidad		53290										
Actividades		1. Encendido y apagado de pozos. 2. Toma de lecturas. 3. Cierre y apertura de válvulas. 4. Cloración de agua potable. 5. Proceso administrativo										
Anual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	53290	4526	4088	4526	4380	4526	4380	4526	4380	4526	4380	4526

Meta 3 del Programa

Meta 3	3	Mantenimiento de pozos de agua potable.										
Unidad de medida		No. de acciones realizadas a tiempo										
Cantidad		13										
Actividades		Videograbación de pozo. Aforo de pozo. Mto. Preventivo de columna. Mto. Preventivo de pozo.										
Anual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	13	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	0

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	3.1.1.2.0	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros
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	08	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO

Clasificación por Fuentes de Financiamiento

FF	1400319	Recurso Municipal 2019
FF		

Responsable

Nombre	Ing. Juan Manuel Cuevas Carrillo
Cargo	Coordinador Operativo

Clasificación por Objeto																		
Subfunción	Prog.	CA	UR	FF	Partida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Annual
2.2.3	B0002	31120	8108	1400319	1131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,767,863.23
2.2.3	B0002	31120	8108	1400319	1321	-	-	-	-	-	85,046.89	-	-	-	-	-	85,046.89	170,093.77
2.2.3	B0002	31120	8108	1400319	1323	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242,146.51	242,146.51
2.2.3	B0002	31120	8108	1400319	1331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00
2.2.3	B0002	31120	8108	1400319	1413	18,800.62	18,800.62	18,800.62	18,800.62	18,800.62	18,800.62	18,800.62	18,800.62	18,800.62	18,800.62	18,800.62	18,800.62	225,607.45
2.2.3	B0002	31120	8108	1400319	1421	7,104.79	7,104.79	7,104.79	7,104.79	7,104.79	7,104.79	7,104.79	7,104.79	7,104.79	7,104.79	7,104.79	7,104.79	85,257.49
2.2.3	B0002	31120	8108	1400319	1431	8,916.54	8,916.54	8,916.54	8,916.54	8,916.54	8,916.54	8,916.54	8,916.54	8,916.54	8,916.54	8,916.54	8,916.54	106,998.53
2.2.3	B0002	31120	8108	1400319	1541	7,583.33	7,583.33	7,583.33	7,583.33	7,583.33	7,583.33	7,583.33	7,583.33	7,583.33	7,583.33	7,583.33	7,583.33	91,000.00
2.2.3	B0002	31120	8108	1400319	3981	4,178.53	4,178.53	4,178.53	4,178.53	4,178.53	4,178.53	4,178.53	4,178.53	4,178.53	4,178.53	4,178.53	4,178.53	50,142.38
2.2.3	B0002	31120	8108	1400319	4421	3,833.33	3,833.33	3,833.33	3,833.33	3,833.33	3,833.33	3,833.33	3,833.33	3,833.33	3,833.33	3,833.33	3,833.33	46,000.00
2.2.3	B0002	31120	8108	1400319	2461	-	-	-	2,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00
2.2.3	B0002	31120	8108	1400319	2491	-	9,800.00	-	-	9,800.00	-	9,800.00	-	9,800.00	-	-	9,800.00	49,000.00
2.2.3	B0002	31120	8108	1400319	2591	14,083.33	14,083.33	14,083.33	14,083.33	14,083.33	14,083.33	14,083.33	14,083.33	14,083.33	14,083.33	14,083.33	14,083.33	169,000.00
2.2.3	B0002	31120	8108	1400319	2722	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
2.2.3	B0002	31120	8108	1400319	2911	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
2.2.3	B0002	31120	8108	1400319	3111	666,666.67	666,666.67	666,666.67	666,666.67	666,666.67	666,666.67	666,666.67	666,666.67	666,666.67	666,666.67	666,666.67	666,666.67	8,000,000.00
2.2.3	B0002	31120	8108	1400319	3351	-	-	-	-	-	-	-	90,000.00	-	-	-	-	90,000.00
2.2.3	B0002	31120	8108	1400319	3511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,100,000.00
2.2.3	B0002	31120	8108	1400319	3551	-	-	13,000.00	-	-	-	-	17,000.00	-	-	-	-	30,000.00
2.2.3	B0002	31120	8108	1400319	3571	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	25,000.00
2.2.3	B0002	31120	8108	1400319	3921	575,000.00	-	-	575,000.00	-	-	575,000.00	-	575,000.00	-	575,000.00	-	2,300,000.00
2.2.3	B0002	31120	8108	1400319	2612	15,416.67	15,416.67	15,416.67	15,416.67	15,416.67	15,416.67	15,416.67	15,416.67	15,416.67	15,416.67	15,416.67	15,416.67	185,000.00
				TOTAL		1,321,583.82	756,383.82	764,583.82	1,328,583.82	765,383.82	831,630.71	1,339,383.82	853,583.82	761,383.82	1,321,583.82	751,583.82	1,083,577.22	15,787,109.36

Elementos de Integración para el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2019

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

ALCANTARILLADO

Clasificación Funcional												
Finalidad	2	DESARROLLO SOCIAL										
Función	2.2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD										
Subfunción	2.2.3	Abastecimiento de Agua										
PMD												
PGM												
Programa	P0002											
Objetivo		Contribuir a contar con un balance hídrico y equilibrio ambiental que asegure la sostenibilidad del desarrollo del municipio.										
Meta 1 del Programa												
Meta 1	1	Servicio de alcantarillado de calidad brindado.										
Unidad de medida		Reporte de contingencias sanitarias en la cabecera municipal expedidas por COFEPRIS o Jurisdicción Sanitaria V, referentes a aguas residuales.										
Cantidad		0										
Actividades		1. Cumplir actividades del componente. 2. Realizar monitoreo de zonas de riesgo identificadas. 3. Prevenir situaciones de riesgo observadas.										
Anual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
0												
Meta 2 del Programa												
Meta 2	2	Mantenimiento a drenaje sanitario.										
Unidad de medida		No. de acciones realizadas a tiempo.										
Cantidad		135										
Actividades		1. Limpieza de bocas de tormenta. 2. Limpieza de red con varillas. 3. Limpieza de red con Bacon. 4. Rehabilitación de líneas colapsadas. 5. Proceso administrativo										
Anual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
135	10	5	5	15	20	15	10	10	10	15	10	10
Meta 3 del Programa												
Meta 3	3	Rehabilitación de red de drenaje sanitario.										
Unidad de medida		No. de rehabilitaciones de drenaje.										
Cantidad		4										
Actividades		1. Elaboración de programa de obra pública. 2. Suscripción a programas. 3. Contratación de las obras públicas. 4. Supervisión de las obras públicas. 5. Pago y cierre de programas.										
Anual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
4									1	1	1	1
Meta 4 del Programa												
Meta 4	4	Eficiencia en instalación de descargas.										
Unidad de medida		Tiempo promedio de instalación y No. de tomas puestas a tiempo.										
Cantidad		5 días y 100%										
Actividades		1. Solicitud en oficinas de SAPAM. Pago de Revisión. Apertura y revisión de expediente. 1 día. 2. Revisión en campo. 1 día. 3. Elaboración de presupuesto. Pago de derechos y trabajos. 1 día. Empieza a contar a partir de pago del usuario. 4. Corte, excavación, conexión de línea, relleno y compactación. 1 día. 5. Bacheo. 1 día.										
Anual (Promedio)	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

5 días y 100%	10 y 10%	9 y 15%	8 y 20%	8 y 25%	8 y 30%	7 y 30%	7 y 40%	6 y 50%	6 y 60%	6 y 75%	6 y 90%	5 y 100%
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	3.1.1.2.0	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros										
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	07	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO										
Clasificación por Fuentes de Financiamiento												
FF	1400319	Recurso Municipal 2019										
FF												
Responsable												
Nombre	Ing. Juan Manuel Cuevas Carrillo											
Cargo	Coordinador Operativo											

Clasificación por Objeto																		
Subfunción	Prog.	CA	UR	FF	Partida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Annual
2.2.3	P0002	31120	8107	1400319	1131	52,026.76	52,026.76											624,321.12
2.2.3	P0002	31120	8107	1400319	1321							29,343.01						58,686.01
2.2.3	P0002	31120	8107	1400319	1323													85,514.07
2.2.3	P0002	31120	8107	1400319	1331	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	35,000.00
2.2.3	P0002	31120	8107	1400319	1413	8,073.18	8,073.18	8,073.18	8,073.18	8,073.18	8,073.18	8,073.18	8,073.18	8,073.18	8,073.18	8,073.18	8,073.18	96,878.16
2.2.3	P0002	31120	8107	1400319	1421	2,813.39	2,813.39	2,813.39	2,813.39	2,813.39	2,813.39	2,813.39	2,813.39	2,813.39	2,813.39	2,813.39	2,813.39	33,760.67
2.2.3	P0002	31120	8107	1400319	1431	3,530.80	3,530.80	3,530.80	3,530.80	3,530.80	3,530.80	3,530.80	3,530.80	3,530.80	3,530.80	3,530.80	3,530.80	42,369.64
2.2.3	P0002	31120	8107	1400319	1541	3,095.00	3,095.00	3,095.00	3,095.00	3,095.00	3,095.00	3,095.00	3,095.00	3,095.00	3,095.00	3,095.00	3,095.00	37,140.00
2.2.3	P0002	31120	8107	1400319	3981	1,473.00	1,473.00	1,473.00	1,473.00	1,473.00	1,473.00	1,473.00	1,473.00	1,473.00	1,473.00	1,473.00	1,473.00	17,675.99
2.2.3	P0002	31120	8107	1400319	4421	2,708.33	2,708.33	2,708.33	2,708.33	2,708.33	2,708.33	2,708.33	2,708.33	2,708.33	2,708.33	2,708.33	2,708.33	32,500.00
2.2.3	P0002	31120	8107	1400319	2421			16,300.00		19,400.00	11,000.00	15,300.00			20,000.00		18,000.00	100,000.00
2.2.3	P0002	31120	8107	1400319	2491	10,000.00	12,000.00	10,000.00	10,000.00	14,000.00	15,000.00	15,000.00	14,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	150,000.00
2.2.3	P0002	31120	8107	1400319	2612	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	270,000.00
2.2.3	P0002	31120	8107	1400319	2722				7,000.00									7,000.00
2.2.3	P0002	31120	8107	1400319	2911		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		10,000.00
2.2.3	P0002	31120	8107	1400319	2981			3,000.00			3,500.00				3,000.00			9,500.00
2.2.3	P0002	31120	8107	1400319	3261										10,000.00	5,000.00		15,000.00
2.2.3	P0002	31120	8107	1400319	3551		200,000.00			150,000.00		125,000.00		50,000.00				525,000.00
2.2.3	P0002	31120	8107	1400319	6131											1,801,100.00	1,500,000.00	3,301,100.00
				TOTAL		109,137.13	312,137.13	129,437.13	117,137.13	283,537.13	158,980.14	255,437.13	114,137.13	188,137.13	1,926,237.13	133,137.13	1,723,994.21	5,451,445.66

**Elementos de Integración para el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2019
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL**

OPERACION

Clasificación Funcional

Finalidad	2	DESARROLLO SOCIAL
Función	2.1	PROTECCION AMBIENTAL
Subfunción	2.1.2	Administración del Agua
PMD		
PGM		
Programa	P0001	
Objetivo		Contribuir a contar con un balance hídrico y equilibrio ambiental que asegure la sostenibilidad del desarrollo del municipio.

Meta 1 del Programa

Meta 1	1	Supervisión de pozos
Unidad de medida		Reporte de resultados
Cantidad		4
Actividades		1. Generar plan de trabajo. 2. Organizar personal. 3. Supervisión de labores y seguimiento. 4. Elaboración de reporte.
Anual	E	F M A M J J A S O N D
4		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Meta 2 del Programa

Meta 2	2	Supervisión de alcantarillado
Unidad de medida		Reporte de resultados
Cantidad		4
Actividades		1. Generar plan de trabajo. 2. Organizar personal. 3. Supervisión de labores y seguimiento. 4. Elaboración de reporte.
Anual	E	F M A M J J A S O N D
4		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Meta 3 del Programa

Meta 3	3	Supervisión de agua potable
Unidad de medida		Reporte de resultados
Cantidad		4
Actividades		1. Generar plan de trabajo. 2. Organizar personal. 3. Supervisión de labores y seguimiento. 4. Elaboración de reporte. 5. Bacheo.
Anual	E	F M A M J J A S O N D
4		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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	3.1.1.2.0	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros
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	05	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO

Clasificación por Fuentes de Financiamiento

FF	1400319	Recurso Municipal 2019
FF		

Responsable

Nombre	Ing. Juan Manuel Cuevas Carrillo
Cargo	Coordinador Operativo

Clasificación por Objeto																		
Subfunción	Prog.	CA	UR	FF	Partida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
2.2.3	P0001	31120	8105	1400319	1131	109,319.84	109,319.84	109,319.84	109,319.84	109,319.84	109,319.84	109,319.84	109,319.84	109,319.84	109,319.84	109,319.84	109,319.84	1,311,838.05
2.2.3	P0001	31120	8105	1400319	1321	10,610.71	10,610.71	10,610.71	10,610.71	10,610.71	10,610.71	10,610.71	10,610.71	10,610.71	10,610.71	10,610.71	10,610.71	127,328.57
2.2.3	P0001	31120	8105	1400319	1323	15,019.53	15,019.53	15,019.53	15,019.53	15,019.53	15,019.53	15,019.53	15,019.53	15,019.53	15,019.53	15,019.53	15,019.53	180,234.38
2.2.3	P0001	31120	8105	1400319	1413	15,568.11	15,568.11	15,568.11	15,568.11	15,568.11	15,568.11	15,568.11	15,568.11	15,568.11	15,568.11	15,568.11	15,568.11	186,817.28
2.2.3	P0001	31120	8105	1400319	1421	6,113.31	6,113.31	6,113.31	6,113.31	6,113.31	6,113.31	6,113.31	6,113.31	6,113.31	6,113.31	6,113.31	6,113.31	73,359.70
2.2.3	P0001	31120	8105	1400319	1431	7,672.18	7,672.18	7,672.18	7,672.18	7,672.18	7,672.18	7,672.18	7,672.18	7,672.18	7,672.18	7,672.18	7,672.18	92,066.20
2.2.3	P0001	31120	8105	1400319	1541	2,791.67	2,791.67	2,791.67	2,791.67	2,791.67	2,791.67	2,791.67	2,791.67	2,791.67	2,791.67	2,791.67	2,791.67	33,500.00
2.2.3	P0001	31120	8105	1400319	3981	3,103.85	3,103.85	3,103.85	3,103.85	3,103.85	3,103.85	3,103.85	3,103.85	3,103.85	3,103.85	3,103.85	3,103.85	37,246.22
2.2.3	P0001	31120	8105	1400319	2111		500.00	800.00		630.00	800.00	770.00	520.00	480.00	750.00	750.00		6,000.00
					2141						4,500.00							4,500.00
2.2.3	P0001	31120	8105	1400319	2612	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	75,000.00
2.2.3	P0001	31120	8105	1400319	2911					750.00	1,850.00		1,400.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		7,000.00
					2991													2,000.00
					3341										9,280.00			9,280.00
2.2.3	P0001	31120	8105	1400319	3361													77,000.00
2.2.3	P0001	31120	8105	1400319	3551							13,000.00			12,000.00			25,000.00
2.2.3	P0001	31120	8105	1400319	5651												22,000.00	22,000.00
					TOTAL	176,449.20	176,949.20	177,249.20	176,449.20	177,829.20	183,599.20	190,219.20	178,369.20	177,929.20	199,479.20	255,199.20	200,449.20	2,270,170.40

**Elementos de Integración para el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2019
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL**

AGUA POTABLE

Clasificación Funcional

Finalidad	2	DESARROLLO SOCIAL
Función	2.1	PROTECCION AMBIENTAL
Subfunción	2.1.3	Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado
PMD		
PGM		
Programa	B0001	
Objetivo		Contribuir a contar con un balance hídrico y equilibrio ambiental que asegure la sostenibilidad del desarrollo del municipio.

Meta 1 del Programa

Meta 1	1	Servicio de agua potable de calidad brindado.										
Unidad de medida	Eficiencia física											
Cantidad	48%											
Actividades	1. Cumplir actividades del componente. 2. Realizar monitoreo de zonas de riesgo identificadas. 3. Prevenir situaciones de riesgo observadas.											
Anual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
48%			48%			48%			48%			48%

Meta 2 del Programa

Meta 2	2	Eficiencia en reparación de fugas.										
Unidad de medida	Tiempo promedio de instalación y No. de tomas puestas a tiempo.											
Cantidad	5 días y 100%											
Actividades	1. Detección y asignación. 1 día. 2. Corte, excavación, conexión de línea, relleno y compactación. 1 día. 3. Bacheo. 1 día.											
Anual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
5 días y 100%	10 y 10%	9 y 15%	8 y 20%	8 y 25%	8 y 30%	7 y 30%	7 y 40%	6 y 50%	6 y 60%	6 y 75%	6 y 90%	5 y 100%

Meta 3 del Programa

Meta 3	3	Ampliación de red de agua potable										
Unidad de medida	Ampliaciones de red de agua potable a tiempo.											
Cantidad	6											
Actividades	1. Elaboración de programación de obra pública. 2. Corte y excavación con retroexcavadora. 3. Conexión a la línea y colocación de tubería. 4. Relleno y compactación. 5. Bacheo.											
Anual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
6			1					1	1	1	1	1

Meta 4 del Programa

Meta 4	4	Eficiencia en instalación de tomas.										
Unidad de medida	Tiempo promedio de instalación y No. de tomas puestas a tiempo.											
Cantidad	5 días y 100%											
Actividades	1. Solicitud en oficinas de SAPAM. Pago de Revisión. Apertura y revisión de expediente. 1 día. 2. Revisión en campo. 1 día. 3. Elaboración de presupuesto. Pago de derechos y trabajos. 1 día. Empieza a contar a partir de pago del usuario. 4. Corte, excavación, conexión de línea, relleno y compactación. 1 día. 5. Bacheo. 1 día.											
Anual (Promedio)	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
5 días y 100%	10 y 10%	9 y 15%	8 y 20%	8 y 25%	8 y 30%	7 y 30%	7 y 40%	6 y 50%	6 y 60%	6 y 75%	6 y 90%	5 y 100%

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	3.1.1.2.0	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros
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	06	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO
Clasificación por Fuentes de Financiamiento		
FF	1400319	Recurso Municipal 2019
FF		
Responsable		
Nombre	Ing. Juan Manuel Cuevas Carrillo	
Cargo	Coordinador Operativo	

Clasificación por Objeto																		
Subfunción	Prog.	CA	UR	FF	Partida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Annual
2.1.3	B0001	31120	8106	1400319	1131	245,142.48	245,142.48	245,142.48	245,142.48	245,142.48	245,142.48	245,142.48	245,142.48	245,142.48	245,142.48	245,142.48	245,142.48	2,941,709.79
2.1.3	B0001	31120	8106	1400319	1321						128,109.37						128,109.37	256,218.73
2.1.3	B0001	31120	8106	1400319	1323												403,599.04	403,599.04
2.1.3	B0001	31120	8106	1400319	1331	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	100,000.00
2.1.3	B0001	31120	8106	1400319	1413	38,127.17	38,127.17	38,127.17	38,127.17	38,127.17	38,127.17	38,127.17	38,127.17	38,127.17	38,127.17	38,127.17	38,127.17	457,526.07
2.1.3	B0001	31120	8106	1400319	1421	18,773.75	18,773.75	18,773.75	18,773.75	18,773.75	18,773.75	18,773.75	18,773.75	18,773.75	18,773.75	18,773.75	18,773.75	225,284.94
2.1.3	B0001	31120	8106	1400319	1431	16,060.32	16,060.32	16,060.32	16,060.32	16,060.32	16,060.32	16,060.32	16,060.32	16,060.32	16,060.32	16,060.32	16,060.32	192,723.81
2.1.3	B0001	31120	8106	1400319	1541	16,420.00	16,420.00	16,420.00	16,420.00	16,420.00	16,420.00	16,420.00	16,420.00	16,420.00	16,420.00	16,420.00	16,420.00	197,040.00
2.1.3	B0001	31120	8106	1400319	3981	6,902.93	6,902.93	6,902.93	6,902.93	6,902.93	6,902.93	6,902.93	6,902.93	6,902.93	6,902.93	6,902.93	6,902.93	82,835.13
2.1.3	B0001	31120	8106	1400319	4421	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	108,000.00
2.1.3	B0001	31120	8106	1400319	2421			18,000.00		32,000.00		28,000.00		24,000.00		30,000.00		132,000.00
2.1.3	B0001	31120	8106	1400319	2491	34,000.00	22,400.00	32,000.00	35,400.00	21,700.00	30,000.00	20,100.00	35,000.00	30,000.00	30,000.00	40,000.00	20,000.00	350,600.00
2.1.3	B0001	31120	8106	1400319	2612	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	390,000.00
2.1.3	B0001	31120	8106	1400319	2722				7,000.00									7,000.00
2.1.3	B0001	31120	8106	1400319	2911	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00
2.1.3	B0001	31120	8106	1400319	2981	1,000.00		3,000.00			2,000.00		2,000.00		2,000.00			10,000.00
2.1.3	B0001	31120	8106	1400319	3261							30,000.00	50,000.00	50,000.00	110,000.00	103,360.00		343,360.00
2.1.3	B0001	31120	8106	1400319	3551			80,000.00		85,000.00		70,000.00						235,000.00
2.1.3	B0001	31120	8106	1400319	3571					10,000.00								10,000.00
2.1.3	B0001	31120	8106	1400319	5661			367,600.00										367,600.00
2.1.3	B0001	31120	8106	1400319	5671		20,000.00	10,000.00	35,000.00	15,000.00	16,000.00	25,000.00	24,000.00	15,000.00	20,000.00	10,000.00		190,000.00
2.1.3	B0001	31120	8106	1400319	6131					1,260,000.00				1,000,000.00				2,260,000.00
					TOTAL	427,259.98	434,659.98	902,859.98	469,659.98	1,815,959.98	568,369.34	565,359.98	503,259.98	1,511,259.98	554,259.98	575,619.98	942,968.38	9,271,497.51

ARBOL DE PROBLEMAS SAPAM 2019				
Efectos	Marginación, rezago social y pobreza			
	Riesgos Sanitarios por falta de agua potable			
	Falta de agua para aseo personal y labores domesticas	Condiciones de insalubridad	Violación de leyes por falta de suministro de agua	
Obligación	Cumplimiento de responsabilidades y obligaciones de SAPAM.			SAPAM Obligaciones
Causas	Necesidad de servicio de agua potable entubada a los domicilios de la cabecera municipal	Necesidad de alcantarillado y saneamiento a la cabecera municipal	Escasez de fuentes de abastecimiento	
	Derecho Humano al Agua	Derecho humano al saneamiento	Condiciones adversas en la topografía y la disposición de aguas subterráneas	
	Derecho constitucional al agua Art. 4	Derecho constitucional al saneamiento Art. 4	Asentamientos irregulares y crecimiento desorganizado de la ciudad	
	No existe programación de obras complementarias de infraestructura hídrica en el municipio			
	No se concertan instrumentos jurídicos para la realización obras complementarias de infraestructura hidráulica			
Efectos	Multas	Baja calidad de vida		
	Incumplimiento de normativas	Fugas de agua potable	Alto índice de riesgos sanitarios	Contaminación de mantos acuíferos
	Déficit de saneamiento	Déficit de agua potable	Déficit de alcantarillado	Drenajes colapsados
Situación desfavorable	Déficit de infraestructura sanitaria e hidráulica en la cabecera municipal de Valle de Santiago			SAPAM Infraestructura
Causas	Descargas fuera de NOM-002-SEMARNAT-1996	Líneas de agua potable de asbesto con tiempo de vida útil expirado	Falta de drenaje en la zona oeste	Tiempo de vida útil rebasado
	Falta de mantenimiento a la PTAR	Falta de mantenimiento preventivo en pozos de agua potable		
	Capacidad instalada rebasada			

ARBOL DE OBJETIVOS SAPAM 2019				
Fines	Calidad de vida			
	Riesgos Sanitarios por falta de agua potable mitigados			
	Suficiencia de agua para aseo personal y labores domesticas	Condiciones de salubridad	Cumplimiento de leyes por falta de suministro de agua	
Objetivo central	SAPAM cumple con sus responsabilidades y obligaciones			SAPAM Obligaciones
Medios	Abastecimiento de servicio de agua potable entubada a los domicilios de la cabecera municipal	Abastecimiento de alcantarillado y saneamiento a la cabecera municipal	Suficiencia de fuentes de abastecimiento	
	Derecho Humano al Agua asegurado	Derecho humano al saneamiento asegurado	Condiciones idoneas en la topografía y la disposición de aguas subterranas	
	Derecho constitucional al agua Art. 4	Derecho constitucional al	Asentamientos regularizados y	
	Existe programación de obras complementarias de infraestructura hídrica en Se concertan instrumentos jurídicos para la realización obras			
Fines	Calidad de vida			
	Cumplimiento de normativas	Hermeticidad de líneas de agua potable	Bajo índice de riesgos sanitarios	Conservación de mantos acuíferos
	Suficiencia de saneamiento	Suficiencia de agua potable	Suficiencia de alcantarillado	Drenajes rehabilitados
Objetivo central	Suficiencia de infraestructura sanitaria e hidráulica en la cabecera municipal de Valle de Santiago			SAPAM Infraestructura
Medios	Descargas dentro de NOM-002-SEMARNAT-1996	Líneas de agua potable de PVC nuevas	Drenaje en la zona oeste	Tiempo de vida útil nuevo
	Mantenimiento a la PTAR	Mantenimiento preventivo en pozos de agua potable		
	Capacidad instalada suficiente			

MUNICIPIO

VALLE DE SANTIAGO GTO

Nombre del Programa Presupuestario

Fecha de elaboración 01-ene-19

Clasificación Presupuestaria

Eje del Programa de Gobierno Municipal

Ejercicio Fiscal 2019

Dependencia responsable

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

RESUMEN NARRATIVO OBJETIVOS	INDICADORES PARA DESEMPEÑO							MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	
	NOMBRE	FÓRMULA (Forma de cálculo)	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	META 2019	TIPO DIMENSIÓN			
FIN	Contribuir a contar con un balance hídrico y equilibrio ambiental que asegure la sostenibilidad del desarrollo del municipio.	Eficiencia global	$E c = 100 * (\text{volumen cobrado} / \text{volumen facturado})$ $E f = 100 * (\text{volumen facturado} / \text{volumen}$	%	Anual	2018	1%	Tipo	Reporte de Operación, Comercialización, Cuenta pública	Se recibe pago a tiempo de usuarios.
						20%		Estrategia		
								Dimensión		
PROPÓSITO	La cabecera municipal de Valle de Santiago cuenta con los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	Cobertura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	$C = 100 * (\text{No. de casas con el servicio} / \text{No. de casas habitadas})$	%	Anual	2018	1% 1%	Tipo	Cuenta pública de SAPAM	Se reciben apoyos gubernamentales.
						95% 89% 25%		Estrategia		
								Dimensión		
COMPONENTE (1)	Pozos de agua potable operando y con mantenimiento.	Derechos de extracción	Doc = 4	Doc	Trimestral	2018	4	Tipo	Documento expedido por Hacienda mostrado el pago puntual	El portal de Declaragua trabaja correctamente
						4		Gestión		
								Dimensión		
ACTIVIDAD (1.1)	Operación de pozos de agua potable.	Horas pozo trabajadas	$H pt = 100 * (\text{Horas operadas del total de pozos} / \text{Horas programadas})$	%	Mensual	2018	100%	Tipo	Reporte de Operación	Mantos acuíferos se mantienen estables.
						N/M		Gestión		
								Dimensión		
ACTIVIDAD (1.2)	Mantenimiento de pozos de agua potable.	Plan de mantenimiento	$\text{Cumplimiento} = 100 * (\text{Acciones realizadas a tiempo} / \text{Acciones programadas por periodo})$	%	Mensual	2018	100%	Tipo	Reporte de Operación	Motores de bombas trabajan conforme a garantía
						N/M		Gestión		
								Dimensión		
COMPONENTE (2)	Servicio de alcantarillado de calidad brindado	No. de contingencias sanitarias reportadas	No. de contingencias sanitarias reportadas en la cabecera municipal por la Jurisdicción Sanitaria respecto a aguas residuales.	Doc	Trimestral	2018	0	Tipo	Reportes de Jurisdicción Sanitaria V	Población obedece NOM-002-SEMARNAT
						1		Gestión		
								Dimensión		
ACTIVIDAD (2.1)	Mantenimiento a drenaje sanitario	Plan de mantenimiento	$\text{Cumplimiento} = 100 * (\text{Acciones realizadas a tiempo} / \text{Acciones programadas por periodo})$	%	Mensual	2018	100%	Tipo	Reporte de Operación	Camión de desazolve funciona correctamente
						N/M		Gestión		
								Dimensión		
ACTIVIDAD (2.2)	Rehabilitación de red de drenaje sanitario	Plan de rehabilitación	$\text{Cumplimiento} = 100 * (\text{Acciones realizadas a tiempo} / \text{Acciones programadas por periodo})$	%	Trimestral	2018	100%	Tipo	Reporte de Operación	PRODDER y PROAGUA entregan recursos a SAPAM.
						N/M		Gestión		
								Dimensión		

ACTIVIDAD (2.3)	Eficiencia en instalacion de descargas	Descargas nuevas	Cumplimiento = 100 * (Descargas realizadas a tiempo / Descargas solicitadas por periodo)	%	Mensual	2018	100%	Tipo	Reporte de Operación	Personal de SAPAM saludable y asistente.
						N/M		Gestión		
								Dimensión		
								Eficiencia		
COMPONENTE (3)	Servicio de agua potable de calidad brindado	Eficiencia física	E f = 100 * (Volumen de agua facturado / Volumen de agua extraído)	%	Trimestral	2018	1%	Tipo	Reporte de operación, Reporte de Comercialización	Infraestructura de SAPAM es respetada en obras públicas
						47%		Gestión		
								Dimensión		
								Eficiencia		
ACTIVIDAD (3.1)	Reparación de fugas	Plan de contingencias	Cumplimiento = 100 * (Fugas reparadas a tiempo / Fugas reportadas por periodo)	%	Mensual	2018	100%	Tipo	Reporte de Operación	Personal de SAPAM saludable y asistente.
						N/M		Gestión		
								Dimensión		
								Eficiencia		
ACTIVIDAD (3.2)	Ampliación de red de agua potable	Plan de ampliación	Cumplimiento = 100 * (Acciones realizadas a tiempo / Acciones programadas por periodo)	%	Mensual	2018	100%	Tipo	Reporte de Operación	Personal de SAPAM saludable y asistente.
						N/M		Gestión		
								Dimensión		
								Eficiencia		
ACTIVIDAD (3.3)	Eficiencia en instalación de tomas	Tomas nuevas	Cumplimiento = 100 * (Tomas realizadas a tiempo / Tomas solicitadas por periodo)	%	Mensual	2018	100%	Tipo	Reporte de Operación	Personal de SAPAM saludable y asistente.
						N/M		Gestión		
								Dimensión		
								Eficiencia		
COMPONENTE (4)	Capacidad de saneamiento ampliada.	Capacidad de saneamiento.	Capacidad s = 100 * (Volumen de agua tratada / Volumen de agua tratada instalada)	%	Trimestral	2018	1%	Tipo	Macromedición diaria de la PTAR.	Poblacion obedece NOM-002-SEMARNAT. Usuarios
						32%		Gestión		
								Dimensión		
								Eficiencia		
ACTIVIDAD (4.1)	Pláticas "Mi negocio sustentable" para usuarios comerciales e industriales de SAPAM para disminución de consumos y conocimiento de normativa.	Cobertura y calidad de información.	Cobertura i = 100 * (Pláticas a los comercios e industrias / Usuarios comerciales e industriales registrados en SAPAM) Calidad i = 100 * (No de aprobados / No de exámenes)	%	Mensual	2018	2.00%	Tipo	Cronograma de platicas y exámenes de CAyCS.	Usuarios reciben a personal.
						N/M		Gestión		
								Dimensión		
								Eficiencia		
ACTIVIDAD (4.2)	Implementación de reglamento municipal para descargas no domesticas.	Implementación de reglamento municipal para descargas no domesticas.	Documento.	-	Anual	2018	1	Tipo	Implementación de reglamento municipal para descargas no domesticas.	Aprobación del H. Ayuntamiento y publicación en el Periódico
						0		Gestión		
								Dimensión		
								Eficiencia		
ACTIVIDAD (4.3)	Plan de mantenimiento de la PTAR mpal.	Índice de cumplimiento de mantenimiento.	Índice mtto = 100 * (No. de ordenes ejecutadas en tiempo / No. de ordenes planeadas.)	%	Mensual	2018	100%	Tipo	Reporte mensual del programa de mantenimiento de PTAR	Se reciben recursos de PRODDER.
						N/M		Gestión		
								Dimensión		
								Eficiencia		
ACTIVIDAD (4.4)	Plan de operación de la PTAR mpal.	Índice de cumplimiento de operación	Índice = 100 * (Tiempo de operación / Tiempo planeado de operación)	%	Mensual	2018	100%	Tipo	Reporte mensual PTAR.	Se recibe demanda contratada de CFE en la PTAR sin incidentes.
						N/M		Gestión		
								Dimensión		
								Eficiencia		
COMPONENTE (5)	Educación en materia hídrica a los usuarios de SAPAM impartida.	Cobertura de Cultura del Agua	Cobertura CA = 100 * (No. de capacitados/No. de habitantes de la cabecera municipal)	%	Trimestral	2018	60%	Tipo	Reporte de CAyCS.	Se realizan eventos interinstitucionales acorde a
						N/M		Gestión		
								Dimensión		

								Eficacia		fechas
ACTIVIDAD (5.1)	Platicas "Empleado Responsable"	Cobertura y calidad de información.	Cobertura i = 100 * (No. de trabajadores atendidos / No de trabajadores en el Mpo.) Calidad i = 100 * (No de aprobados / No de exámenes)	%	Mensual	2018	40%	Tipo Gestión Dimensión Eficacia Calidad	Cronograma de platicas y exámenes de CAyCS.	Trabajadores de otras dependencias asisten a las platicas.
						26%	100%			
ACTIVIDAD (5.2)	Platicas Escuelas sustentable	Cobertura y calidad de información.	Cobertura i = 100 * (No. de escuelas visitadas / No de escuelas registradas en el SAPAM) Calidad i = 100 * (No de aprobados / No de exámenes)	%	Mensual	2018	40%	Tipo Gestión Dimensión Eficacia Calidad	Cronograma de platicas y exámenes de CAyCS.	Usuarios reciben a personal.
						26%	100%			
COMPONENTE (6)	Facturación y cobro de agua medida.	Eficiencia comercial	Eficiencia c = 100 * (Volumen cobrado / Volumen facturado)	%	Trimestral	2018	1%	Tipo Gestión Dimensión Eficacia	Reporte de sistema comercial	Usuarios pagan a tiempo.
						43%				
ACTIVIDAD (6.1)	Facturación	Cobertura de facturación	C f = 100 * (No de tomas con micromedidor funcionando / No de tomas total)	%	Mensual	2018	1%	Tipo Gestión Dimensión Eficacia Calidad	Reporte de lecturistas	Usuarios pagan los micromedidores nuevos.
						95%				
ACTIVIDAD (6.2)	Atención a usuarios	Satisfacción de usuario	S U = 100 * (No de encuestas aprobadas / No de encuestas realizadas)	%	Mensual	2018	50%	Tipo Gestión Dimensión Calidad	Reporte de comercialización	Los usuarios expresan su opinión y son participativos.
						N/M				