

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

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

Fuente: DOF 27dic10

PMD		
PGM		
Programa	B0001	
Objetivo		

Meta 1 del Programa												
Meta 1	3	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	3.1	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	3.2	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	3.3 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		

Fuente: Disposiciones de la Tesorería

Responsable	
Nombre	Ing. Juan Manuel Cuevas Carrillo
Cargo	Coordinador de Operación

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						256,218.73
2.1.3	B0001	31120	8106	1400319	1323													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