

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

Meta 6 del Programa												
Meta 6	6	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
0.25%			0.25%			0.25%			0.25%			0.25%

Meta 6.1 del Programa												
Meta 6.1	6.1	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
0.083%	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083

Meta 6.2 del Programa												
Meta 6.2	6.2	SATISFACCION DEL USUARIO										
Unidad de medida		PORCENTAJE DE USUARIOS SATISFECHOS. (La meta representa el 12% del presupuesto financiero).										
Cantidad	300	ENCUESTAS										
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
25	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		

Fuente: Disposiciones de la Tesorería

Responsable	
Nombre	Paola Ximena García Minamy
Cargo	Coordinadora Comercial

Clasificación por Objeto																		
Subfunción	Prog.	CA	UR	FF	Partida	Ene	Feb	Mar	Abr	Mav	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Annual
2.1.2	E0003	31120	8104	1400319	1131	299,350.09	299,350.09	299,350.09	299,350.09	299,350.09	299,350.09	299,350.09	299,350.09	299,350.09	299,350.09	299,350.09	299,350.09	3,592,201.11
2.1.2	E0003	31120	8104	1400319	1321							166,287.19						166,287.19
2.1.2	E0003	31120	8104	1400319	1323													492,177.14
2.1.2	E0003	31120	8104	1400319	1331	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	25,000.00
2.1.2	E0003	31120	8104	1400319	1413	43,574.33	43,574.33	43,574.33	43,574.33	43,574.33	43,574.33	43,574.33	43,574.33	43,574.33	43,574.33	43,574.33	43,574.33	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	22,841.99	22,841.99	22,841.99	274,103.90
2.1.2	E0003	31120	8104	1400319	1431	21,299.39	21,299.39	21,299.39	21,299.39	21,299.39	21,299.39	21,299.39	21,299.39	21,299.39	21,299.39	21,299.39	21,299.39	255,592.63
2.1.2	E0003	31120	8104	1400319	1541	14,468.33	14,468.33	14,468.33	14,468.33	14,468.33	14,468.33	14,468.33	14,468.33	14,468.33	14,468.33	14,468.33	14,468.33	173,620.00
2.1.2	E0003	31120	8104	1400319	2111		6,177.35			750.00		700.00		750.00		713.00	909.65	10,000.00
2.1.2	E0003	31120	8104	1400319	2141	2,520.00		2,481.00		4,000.00		5,999.00		3,500.00		4,000.00	2,500.00	25,000.00
2.1.2	E0003	31120	8104	1400319	2382	88,200.00		113,800.00				500,000.00				98,000.00		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	791.67	9,500.00
2.1.2	E0003	31120	8104	1400319	2941	500.00	500.00											1,000.00
2.1.2	E0003	31120	8104	1400319	3151						2,000.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00
2.1.2	E0003	31120	8104	1400319	3331	8,700.00	16,500.00	9,000.00	11,160.00	9,000.00	9,000.00	228,700.00	9,500.00	418,700.00	9,500.00	9,500.00	25,740.00	765,000.00
2.1.2	E0003	31120	8104	1400319	3341							12,000.00					13,000.00	25,000.00
2.1.2	E0003	31120	8104	1400319	3551	900.00	5,326.00	900.00	450.00	3,000.00	900.00	500.00	4,500.00	500.00	500.00	324.00	4,200.00	22,000.00
2.1.2	E0003	31120	8104	1400319	3981	8,465.83	8,465.83	8,465.83	8,465.83	8,465.83	8,465.83	8,465.83	8,465.83	8,465.83	8,465.83	8,465.83	8,465.83	101,589.91
2.1.2	E0003	31120	8104	1400319	4421	4,416.67	4,416.67	4,416.67	4,416.67	4,416.67	4,416.67	4,416.67	4,416.67	4,416.67	4,416.67	4,416.67	4,416.67	53,000.00
2.1.2	E0003	31120	8104	1400319	5111						25,000.00							25,000.00
2.1.2	E0003	31120	8104	1400319	5151			38,489.47							1,510.53			40,000.00
2.1.2	E0003	31120	8104	1400319	5152							3,000.00						3,000.00
2.1.2	E0003	31120	8104	1400319	5491							5,000.00						5,000.00
2.1.2	E0003	31120	8104	1400319	5663				8,000.00									8,000.00
2.1.2	E0003	31120	8104	1400319	2382													277,500.00
2.1.2	E0003	31120	8104	1400319	3331													150,000.00
					<b>TOTAL</b>	<b>518,111.63</b>	<b>445,794.98</b>	<b>581,962.10</b>	<b>436,901.63</b>	<b>434,041.63</b>	<b>618,478.81</b>	<b>1,175,190.63</b>	<b>433,291.63</b>	<b>842,741.63</b>	<b>430,802.16</b>	<b>544,828.63</b>	<b>1,111,105.60</b>	<b>7,573,251.05</b>