

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2016
OBJETIVOS Y METAS**

MUNICIPIO:	19	CAJEME
FINALIDAD:	01	GOBIERNO
FUNCION:	08	OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBFUNCION:	05	OTROS
DEPENDENCIA:		OOMAPASC: DIRECCIÓN GENERAL
SUBDEPENDENCIA:	1	DESPACHO
PROGRAMA:	AA	POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA.
SUBPROGRAMA:	01	CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL.

OBJETIVO: Organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades de las direcciones que conforman al organismo.

No.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRAL			
				1er.	2do.	3er.	4to.
1	Realizar las actividades por dirección que se requieran para lograr que el Organismo Operador preste a la comunidad servicios adecuados y eficientes	12	Minutas	3	3	3	3
2	La atención en tiempo y forma de los asuntos turnados a cada titular de las direcciones del organismo	12	Minutas	3	3	3	3
3	Mantener una relación de comunicación permanente con el Consejo Consultivo a través de su Presidente, para recibir de dicho Consejo Consultivo, propuestas, observaciones y sugerencias para el mejor funcionamiento del Organismo Operador de acuerdo con la Ley	12	Actas	3	3	3	3
4	Presentar anualmente a la Junta de Gobierno, dentro de los cuatro primeros meses del año, los estados financieros y el informe de actividades del ejercicio anterior	1	Informe	1	0	0	0

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2016
OBJETIVOS Y METAS**

MUNICIPIO:	19	CAJEME
FINALIDAD:	01	GOBIERNO
FUNCION:	08	OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBFUNCION:	05	OTROS
DEPENDENCIA:	31	OOMAPASC: DIRECCIÓN GENERAL
SUBDEPENDENCIA:	1	DESPACHO
PROGRAMA:	AA	POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA.
SUBPROGRAMA:	02	PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN.

OBJETIVO: Planear, organizar, controlar y evaluar la gestión de los recursos para el logro de la eficacia y eficiencia en la operación del organismo

No.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRAL			
				1er.	2do.	3er.	4to.
1	Someter a la consideración de la Junta de Gobierno, a más tardar en la primera quincena del mes de noviembre de cada año, el anteproyecto del programa presupuesto	1	Presupuesto	0	0	0	1
2	Gestionar los recursos de los programas de obras del Organismo con los sector público Federal, Estatal y Municipal en las redes de Agua Potable y Alcantarillado	1	Proyecto	1	0	0	0

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2016
OBJETIVOS Y METAS**

MUNICIPIO:	19	CAJEME
FINALIDAD:	01	GOBIERNO
FUNCIÓN:	08	OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBFUNCION:	05	OTROS
DEPENDENCIA:		OOMAPASC: DIRECCIÓN GENERAL
SUBDEPENDENCIA:	1	DESPACHO
PROGRAMA:	AA	POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA.
SUBPROGRAMA:	06	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA.

OBJETIVO: Establecer e implementar los indicadores que ayuden en la evolución de los procesos operativos y administrativos del organismo

No.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRAL			
				1er.	2do.	3er.	4to.
1	Promover la mejora continua a través del sistema de gestión de calidad ISO 9001	1	Dictamen de Auditorias	0	1	0	0
2	Evaluar la eficacia y eficiencia de los procesos internos del organismo a través del sistema de gestión de calidad por la dirección general	12	Informe	3	3	3	3
3	Analizar y evaluar la eficacia y eficiencia de las descripciones de puestos para orientar los esfuerzos del personal en el desempeño de sus funciones.	1	Informe	0	1	0	0

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2016
OBJETIVOS Y METAS**

PEM 1

MUNICIPIO:	19	CAJEME
FINALIDAD:	01	GOBIERNO
FUNCIÓN:	03	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
SUBFUNCION:	04	FUNCIÓN PÚBLICA
DEPENDENCIA:		OOMAPASC: ÓRGANO DE CONTROL
SUBDEPENDENCIA:	1	DESPACHO
PROGRAMA:	GU	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL.
SUBPROGRAMA:	05	AUDITORÍA GUBERNAMENTAL INTERNA.

OBJETIVO: Realizar auditorías, asesorías, coordinación de actividades en el OOMAPAS de Cajeme a través de inspecciones documentales, de campo, ayudas y elaboración de programas de trabajo, para cumplir con la normatividad que rige en su conjunto.

No.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRAL			
				1er.	2do.	3er.	4to.
1	Realizar en el ejercicio fiscal 2015 una auditoria programada por mes.	12	Informe	3	3	3	3
2	Revisar el 60% de las obras que se realicen en el ejercicio fiscal 2016	60	Informe	15	15	15	15
3	Coordinar el proceso de presentación de la declaración patrimonial anual. Apoyar en el llenado de los formatos a los obligados que lo soliciten.	265	Declaración situación patrimonial	5	245	5	10
4	Atender al 100% de los usuarios que interpongan quejas y denuncias en contra de cualquier servidor público.	64	Informe	15	17	17	15

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2016
OBJETIVOS Y METAS**

PEM 1

MUNICIPIO:	19	CAJEME
FINALIDAD:	01	GOBIERNO
FUNCIÓN:	03	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
SUBFUNCION:	05	ASUNTOS JURÍDICO
DEPENDENCIA:		OOMAPASC: DIRECCIÓN JURÍDICA
SUBDEPENDENCIA:	1	DESPACHO
PROGRAMA:	J2	PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL.
SUBPROGRAMA:	04	SEGUIMIENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS MUNICIPALES.

OBJETIVO: Brindar atención necesaria a los asuntos seguidos ante las distintas dependencias federales, estatales y municipales, en los que interviene el OOMAPAS de Cajeme realizando los trámites tendientes a su resolución y ofrecer la atención a autoridades mediante la contestación de los oficios que se remitan a ésta dirección, para garantizar la seguridad jurídica del organismo.

No.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRAL			
				1er.	2do.	3er.	4to.
1	Proporcionar asistencia legal a las áreas administrativas del organismo	520	Consulta	140	140	120	120
2	Prestar asesoría legal a los ciudadanos turnados a esta dirección jurídica, por las diferentes áreas de la administración pública municipal.	420	Visita	110	110	100	100
3	Defender y proteger los intereses del OOMAPAS de Cajeme en los procedimientos administrativos o juicios de carácter contencioso entre éste y un particular o entre éste y cualquier dependencia de la administración pública federal, estatal o municipal.	115	Juicios	35	35	25	20
4	Recibir y atender las solicitudes de información por conducto de la unidad de enlace de acceso a la información pública.	220	Solicitud	130	30	30	30
5	Establecer mejoras procedimentales en dos esquemas operativos de cada una de las áreas administrativas	2	Reunión	1	0	1	0

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2016
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO:	19	CAJEME
FINALIDAD:	01	GOBIERNO
FUNCIÓN:	05	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
SUBFUNCION:	02	ASUNTOS HACENDARIOS
DEPENDENCIA:		OOMAPASC: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDEPENDENCIA:	1	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROGRAMA:	AA	POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA.
SUBPROGRAMA:	01	CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL.

OBJETIVO: Proporcionar los recursos materiales, recursos humanos y financieros que las áreas requieran, logrando en todo momento las mejores condiciones de oportunidad, eficiencia y calidad, bajo un esquema de racionalidad

No.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRAL			
				1er.	2do.	3er.	4to.
1	Planear, organizar, dirigir y controlar los servicios administrativos, sugiriendo las medidas necesarias para mejorar su funcionamiento.	12	Minutas	3	3	3	3

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2016
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO:	19	CAJEME
FINALIDAD:	01	GOBIERNO
FUNCIÓN:	08	OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBFUNCION:	05	OTROS
DEPENDENCIA:		OOMAPASC: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDEPENDENCIA:	2	RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA:	AB	APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRÁULICO.
SUBPROGRAMA:	01	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS.

OBJETIVO: Proporcionar los recursos materiales y servicios necesarios para el cumplimiento de los programas de trabajo de las distintas áreas del organismo.

No.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRAL			
				1er.	2do.	3er.	4to.
1	Mantener stock de materiales en los almacenes, para evitar el desabasto e incumplimiento de programa de trabajo.	104	Documentos	26	26	26	26

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2016
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO:	19	CAJEME
FINALIDAD:	01	GOBIERNO
FUNCIÓN:	08	OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBFUNCION:	05	OTROS
DEPENDENCIA:		OOMAPASC: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDEPENDENCIA:	3	INFORMATICA
PROGRAMA:	AB	APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRÁULICO.
SUBPROGRAMA:	01	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS.

OBJETIVO: Facilitar los recursos informáticos necesarios al personal del organismo mediante el mantenimiento preventivo y correctivo a equipos personales, servidores y equipo de telecomunicaciones.

No.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRAL			
				1er.	2do.	3er.	4to.
1	Mantenimiento al equipo de computo	12	Informe	3	3	3	3
2	Mantenimiento preventivo a Servidores	4	Factura	1	1	1	1
3	Proporcionar el servicio de soporte correctivo a los usuarios	12	Reporte	3	3	3	3
4	Mantenimiento y pago por servicios de conexión inalámbrica entre Agencias e Internet	12	Reporte	3	3	3	3

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2016
OBJETIVOS Y METAS**

PEM 1

MUNICIPIO:	19	CAJEME
FINALIDAD:	01	GOBIERNO
FUNCIÓN:	08	OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBFUNCION:	05	OTROS
DEPENDENCIA:		OOMAPASC: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDEPENDENCIA:	4	RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA:	KV	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES.
SUBPROGRAMA:	01	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

OBJETIVO: Administrar y controlar al personal dentro de la normatividad establecida en lo referente al paquete retributivo al sueldo, incidencias de puntualidad y asistencia, clima laboral y condiciones de trabajo.

No.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRAL			
				1er.	2do.	3er.	4to.
1	Cumplimiento del programa anual de la evaluación	32	Encuesta de satisfacción	8	6	12	6
2	Evaluar la satisfacción del cliente del área de recursos humanos.	12	Encuesta de satisfacción	3	3	3	3
3	Cumplimiento del programa trimestral de capacitación al 100%	4	Cursos de capacitación	1	1	1	1

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2016
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO:	19	CAJEME
FINALIDAD:	01	GOBIERNO
FUNCION:	08	OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBFUNCION:	05	OTROS
DEPENDENCIA:		OOMAPASC: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDEPENDENCIA:	5	PENSIONADOS Y JUBILADOS
PROGRAMA:	KV	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES.
SUBPROGRAMA:	01	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

OBJETIVO: Pago de nómina a jubilados y pensiones

No.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRAL			
				1er.	2do.	3er.	4to.
1	Pago de nómina a pensionados y jubilados	1008	Personas	252	252	252	252

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2016
OBJETIVOS Y METAS**

MUNICIPIO:	19	CAJEME
FINALIDAD:	01	GOBIERNO
FUNCIÓN:	05	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
SUBFUNCION:	02	ASUNTOS HACENDARIOS
DEPENDENCIA:		OOMAPASC: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDEPENDENCIA:	6	CONTABILIDAD
PROGRAMA:	AA	POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA.
SUBPROGRAMA:	02	PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN .

OBJETIVO: Coordinar el proceso de presupuestación de las direcciones del organismo, a fin de integrar el presupuesto de egresos correspondiente, así como llevar a cabo el seguimiento, evaluación y control del ejercicio del gasto público con apego a las políticas de control presupuestal y asignaciones presupuestales autorizadas mediante mecanismos establecidos el presupuesto de egresos bajo una política de racionalización, transparencia y optimización de los recursos materiales y financieros que las direcciones requieran para lograr sus metas.

No.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRAL			
				1er.	2do.	3er.	4to.
1	Elaborar la logística de presupuestación anual.	1	Documento	0	0	0	1
2	Integrar el presupuesto de egresos de todas las direcciones correspondiente al año fiscal 2016	1	Documento	0	0	0	1
3	Controlar y dar seguimiento al gasto mediante el proceso de control y afectación presupuestal.	12	Documento	3	3	3	3

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2016
OBJETIVOS Y METAS**

MUNICIPIO:	19	CAJEME
FINALIDAD:	01	GOBIERNO
FUNCION:	05	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
SUBFUNCION:	02	ASUNTOS HACENDARIOS
DEPENDENCIA:		OOMAPASC: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDEPENDENCIA:	6	CONTABILIDAD
PROGRAMA:	AA	POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA.
SUBPROGRAMA:	03	CONTROL Y EVALUACIÓN.

OBJETIVO: Registrar de manera íntegra, correcta, sistemática y organizada todas las operaciones financieras del OOMAPAS de Cajeme, con la finalidad de emitir estados financieros que contengan información veraz y oportuna, mismos que son la base para la elaboración de la cuenta pública y de esta manera dar cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales aplicables.

No.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRAL			
				1er.	2do.	3er.	4to.
1	Revisar, codificar, capturar, unir y archivar las pólizas de ingresos, egresos, diario, entradas y salidas de almacén, entradas y salidas de producto químico, contratistas, nomina, bancos y transferencias bancarias.	7383	Pólizas	1826	1830	1827	1900

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2016
OBJETIVOS Y METAS**

PEM 1

MUNICIPIO:	19	CAJEME
FINALIDAD:	01	GOBIERNO
FUNCION:	08	OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBFUNCION:	03	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS
DEPENDENCIA:		OOMAPASC: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDEPENDENCIA:	7	COMUNICACIÓN E IMAGEN
PROGRAMA:	06	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL.
SUBPROGRAMA:	02	INTEGRACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y CONTENIDOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

OBJETIVO: Concientizar a la población sobre la importancia del uso racional del agua; así como mejorar continuamente la aceptación del usuario hacia los servicios, obras y programas que brinda el organismo, mediante la promoción y difusión de los mismos ya sea de forma directa por parte del OOMAPASC o con la intermediación de los medios de comunicación.

No.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRAL			
				1er.	2do.	3er.	4to.
1	Realizar Spots de información para radio y televisión con el fin de fortalecer la Imagen del Organismo.	30000	Contrato	7500	7500	7500	7500
2	Realizar Volantes de Información referente a Obras y acciones realizadas por el Organismo para ser repartidos en las diferentes colonias del Municipio y del área rural.	21000	Volante/Carta	6000	6000	3000	6000
3	Programar Visitas en la comunidad Estudiantil, para dar pláticas y dar a conocer el programa de cultura de agua.	250	Pláticas escolares	63	63	62	62
4	Realizar Trípticos o Dípticos para entregar a los estudiantes o amas de casa para darles a conocer diferentes consejos para el ahorro del recurso de agua.	12000	Folletería	3000	3000	3000	3000
5	Entregar suvenires en las escuelas visitadas por los auxiliares de evento de cultura del agua.	21000	Evento	6000	6000	3000	6000

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2016
OBJETIVOS Y METAS**

PEM 1

MUNICIPIO:	19	CAJEME
FINALIDAD:	01	GOBIERNO
FUNCIÓN:	07	ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
SUBFUNCION:	02	PROTECCIÓN CIVIL
DEPENDENCIA:		OOMAPASC: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDEPENDENCIA:	8	SEGURIDAD INDUSTRIAL
PROGRAMA:	AA	POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA.
SUBPROGRAMA:	04	ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD Y APOYO.

OBJETIVO: Mantener la seguridad del personal, de la infraestructura y del usuario, brindando equipos de seguridad, botiquines, extintores, detectores de humo, brigadas multifuncionales y de cloro gas, además detección de posibles riesgos.

No.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRAL			
				1er.	2do.	3er.	4to.
1	Cero accidentes de personal y usuarios	12	Reporte IMSS	3	3	3	3
2	Abastecer al personal operativo del organismo con el siguiente equipo: chaleco de seguridad, casco, botas, mascarilla de respiración (cara completa o media cara), cartuchos para mascarillas, guantes para químicos y de carnaza, fajas, impermeables, cubre bocas, conos de señalización.	2700	Piezas	675	675	675	675
3	Abastecer medicamento de botiquines, servicio a extintores y baterías para detectores de humo	530	Pieza	135	135	130	130

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2016
OBJETIVOS Y METAS**

MUNICIPIO:	19	CAJEME
FINALIDAD:	02	DESARROLLO SOCIAL
FUNCION:	07	OTROS ASUNTOS SOCIALES
SUBFUNCION:	01	OTROS ASUNTOS SOCIALES
DEPENDENCIA:		OOMAPASC: DIRECCION ADMINISTRATIVA
SUBDEPENDENCIA:	9	ENLACE DE ASUNTOS DE GOBIERNO
PROGRAMA:	AA	POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA.
SUBPROGRAMA:	04	ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD Y APOYO.

OBJETIVO: Gestionar asuntos encomendados de OOMAPAS de Cajeme con las entidades estatales y/o federales de naturaleza pública con el fin de prestar servicios de calidad y eficiencia.

No.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRAL			
				1er.	2do.	3er.	4to.
1	Atender los asuntos solicitados en tiempo y forma.	12	Reporte	3	3	3	3

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2016
OBJETIVOS Y METAS**

PEM 1

MUNICIPIO:	19	CAJEME
FINALIDAD:	01	GOBIERNO
FUNCIÓN:	08	OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBFUNCION:	05	OTROS
DEPENDENCIA:		OOMAPASC: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDEPENDENCIA:	10	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA:	AB	APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRÁULICO.
SUBPROGRAMA:	01	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS.

OBJETIVO: Proporcionar los recursos materiales y servicios necesarios para el cumplimiento de los programas de trabajo de las distintas areas del organismo.

No.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRAL			
				1er.	2do.	3er.	4to.
1	Mantenimiento al equipo de transporte y maquinaria	12	Informe	3	3	3	3
2	Proporcionar los energéticos para el equipo de transporte y maquinaria, para el cumplimiento de las rutinas de trabajo planeadas.	52	Documento	13	13	13	13
3	Mantener las instalaciones y equipo de trabajo del organismo en condiciones requeridas para la operación,	1	Documento	0	0	0	1

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2016
OBJETIVOS Y METAS

PEM 1

MUNICIPIO:	19	CAJEME
FINALIDAD:	01	GOBIERNO
FUNCION:	08	OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBFUNCION:	05	OTROS
DEPENDENCIA:		OOMAPASC: DIRECCION ADMINISTRATIVA
SUBDEPENDENCIA:	11	LICITACIONES
PROGRAMA:	AB	APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRÁULICO.
SUBPROGRAMA:	01	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS.

OBJETIVO: Realizar el procedimiento de contratación solicitado por la dirección administrativa según las leyes y reglamentos que apliquen

No.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRAL			
				1er.	2do.	3er.	4to.
1	Licitaciones Públicas	17	Solicitudes de Contrato	8	9	0	0
2	Licitaciones Simplificadas (ICM3P)	16	Solicitudes de Contrato	9	7	0	0
3	Adjudicaciones Directas	102	Solicitudes de Contrato	99	3	0	0

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016
ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES E INDICADORES DE MEDICION**

PEM-2

MUNICIPIO: 19 CAJEME
DEPENDENCIA: OOMAPAS DE CAJEME
SUBDEPENDENCIA: 01 DIRECCIÓN GENERAL
PROGRAMA: AA POLITICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

OBJETIVO (S):
SUBPROGRAMA: 01 CONDUCCION Y COORDINACIÓN GENERAL
 Organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades de las direcciones que conforman al organismo.

SUBPROGRAMA: 02 PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION
 Planear, organizar, controlar y evaluar la gestion de los recursos para el logro de la eficacia y eficiencia en la operación del organismo

SUBPROGRAMA: 06 FORMULACION Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
 Establecer e implementar los indicadores que ayuden en la evolución de los procesos operativos y administrativo del organismo

CLAVE	No.	ACTIVIDAD PUBLICA	INDICADORES DE MEDICION
		D E N O M I N A C I O N	
400	401	Establecer, operar sistemas y procesos orientados a la administración de servicios públicos.	1.- Reporte anual del ejercicio de las actividades del organismos 2. Reporte del avance presupuestal 3. Dictamen de auditorias de ISO 9001-2000 4. Informe mensual de Sistema de Gestion de Calidad

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016
ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES E INDICADORES DE MEDICIÓN

PEM-2

MUNICIPIO: 19 CAJEME
DEPENDENCIA: OOMAPAS DE CAJEME
SUBDEPENDENCIA: 02 ORGANO DE CONTROL INTERNO
PROGRAMA: GU CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL

OBJETIVO:
 REALIZAR AUDITORIAS, ASESORIAS, COORDINACION DE ACTIVIDADES EN EL OOMAPAS DE CAJEME A TRAVES DE INSPECCIONES DOCUMENTALES, DE CAMPO, AYUDAS Y ELABORACION DE PROGRAMAS DE TRABAJO, PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD QUE RIGE EN SU CONJUNTO.

CLAVE	No.	ACTIVIDAD PUBLICA	INDICADORES DE MEDICION
		D E N O M I N A C I O N	
400		Administracion de los servicios publicos municipales	
	425	Promover la realización de acciones de coordinación y asociacion para la prestacion de servicios publicos municipales	1.- Calidad de los servicios proporcionados por el organo de control interno
700		Modernizacion de la administracion publica municipal	
	707	Realizar acciones de revisión de los manuales de procedimiento	1.- Indice de cumplimiento de las observaciones emitidas en las auditorias y revisiones
900		Control y evaluacion gubernamental	
	909	Realizar auditorias a las dependencias de la administracion publica directa	1.- Indice del cumplimiento en la normatividad establecida a las entidades paramunicipales, en materia de: Ingresos del Organismo Obra publica Servicios personales Adquisiciones Servicios generales Recursos materiales Contable Deuda publica municipal Arrendamiento Recursos humanos Transferencias presupuestales Planeacion Mpal Programas presupuestales
	921	Establecer y operar un sistema de quejas y denuncias	De la Ley de responsabilidades de los servidores del Estado y de los Mpios 1.- Indice de la atencion a las quejas y denuncias presentadas por los ciudadanos

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016
ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES E INDICADORES DE MEDICION

PEM-2

MUNICIPIO: 19 CAJEME
DEPENDENCIA: OOMAPAS DE CAJEME
SUBDEPENDENCIA: 03 DIRECCION JURIDICA
PROGRAMA: J2 PROMOCION Y EJECUCION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL

OBJETIVO:
 Brindar la atencion necesaria a los asuntos seguidos ante las distintas dependencias federales, estatales y municipales, en los que interviene el OOMAPAS DE CAJEME realizando los trámites tendientes a su resolución y ofrecer la atención a autoridades mediante la contestación de los oficios que se remitan a esta dirección para garantizar la seguridad jurídica del organismo.

CLAVE	No.	ACTIVIDAD PUBLICA	INDICADORES DE MEDICION
		D E N O M I N A C I O N	
000		GOBIERNO	
	001	Llevar a cabo el proceso reglamentario	1.- Reglamentos creados y publicados
	005	Instrumentación de la Normatividad reglamentaria	2.- Indice de cumplimiento a los reglamentos emitidos por el OOMAPAS de Cajeme.
	012	Representación legal del Ayuntamiento	3.- Indice de trámites y actuaciones en representación del OOMAPAS de Cajeme.
	018	Llevar a cabo el registro y control de los acuerdos y disposiciones de la Junta de Gobierno.	4.- Indice de reuniones celebradas por la Junta de Gobierno de OOMAPAS de Cajeme.
	024	Coordinar, revisar, suscribir convenios y acuerdos entre el municipio y gobierno estatal	5.- Indice de convenios y acuerdos realizados contra copia de revisión
	025	Coordinar, revisar, suscribir convenios y acuerdos entre el municipio y el gobierno federal	6.- Indice de convenios y acuerdos realizados contra copia de revisión
	1000		ACTIVIDADES GENERALES
1004		Organizar el archivo general del OOMAPAS de Cajeme	1.- Indice de eficiencia administrativa
1005		Dirigir y controlar el archivo general del OOMAPAS de Cajeme	2.- Indice de solicitudes de información atendidas
1009		Expedir copias de constancias del archivo de OOMAPAS de Cajeme	3.- Calidad en el servicio prestado.
1010		Aplicar leyes, decretos y reglamento	4.- Indice de cumplimiento a los acuerdos, leyes decretos y reglamentos que aplican al OOMAPAS de Cajeme.
1012		Llevar a cabo acciones de registro de las actas de la Junta de Gobierno	5.- indice de reuniones celebradas por la Junta de Gobierno de OOMAPAS de Cajeme.
1014		Publicación de documentos oficiales en el boletin oficial del gobierno del estado.	6.- Número de publicaciones en el boletin oficial del gobierno del estado que realizo el ayuntamiento

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016
ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES E INDICADORES DE MEDICION

PEM-2

MUNICIPIO: 19 CAJEME
DEPENDENCIA: OOMAPAS DE CAJEME
SUBDEPENDENCIA: 04 DIRECCION ADMINISTRATIVA
PROGRAMA: AB APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO

OBJETIVO:

PROPORCIONAR LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMA DE TRABAJO DE LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO.

CLAVE	No.	ACTIVIDAD PUBLICA	INDICADORES DE MEDICION
		D E N O M I N A C I O N	
600		ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MUNICIPALES	
	602	Administracion de los recursos materiales	
	606	Adminstracion de los bienes muebles	
	608	Diseñar y operar procedimientos normativos para la administración de los recursos municipales	
	615	Formular y ejecutar acciones de pedido y contratos de los recursos materiales	
	619	Formular acciones de pedidos y contratos de bienes muebles	1.- Monto de los recursos presupuestales destinados al gasto de operación.
	622	Ejecutar acciones de registro de los recursos municipales	2.- Indice de eficiencia administrativa
	623	Formular y desarrollar procedimientos de los recursos municipales	
	624	Realizar acciones de definicion y otorgamiento de resguardos de los recursos municipales	

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016
ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES E INDICADORES DE MEDICION

PEM-2

MUNICIPIO: 19 CAJEME
DEPENDENCIA: OOMAPAS DE CAJEME
SUBDEPENDENCIA: 04 DIRECCION ADMINISTRATIVA
PROGRAMA: AB APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO

OBJETIVO:

FACILITAR LOS RECURSOS INFORMATICOS NECESARIOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO MEDIANTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS PERSONALES, SERVIDORES Y EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES.

CLAVE	No.	ACTIVIDAD PUBLICA	INDICADORES DE MEDICION
		D E N O M I N A C I O N	
600		ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MUNICIPALES	
	605	Administración de los recursos Informáticos	
	608	Diseñar y operar procedimientos normativos para la administración de los recursos municipales.	1.- Indice de eficiencia administrativa
	610	Definir y ejecutar acciones de conservación y mantenimiento de recursos informáticos.	2.- Indice de la eficiencia operativa
	618	Formular y ejecutar acciones de pedidos y contratos de los recursos informáticos.	

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016
ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES E INDICADORES DE MEDICION**

PEM-2

MUNICIPIO: 19 CAJEME
DEPENDENCIA: OOMAPAS DE CAJEME
SUBDEPENDENCIA: 04 DIRECCION ADMINISTRATIVA
PROGRAMA: AB APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO

OBJETIVO:
 PROPORCIONAR LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO.

CLAVE	No.	ACTIVIDAD PUBLICA	INDICADORES DE MEDICION
		D E N O M I N A C I O N	
600	609	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MUNICIPALES Elaborar procesos de conservación y mantenimiento de los recursos materiales	1.- Indice de la eficiencia operativa

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016
ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES E INDICADORES DE MEDICION

PEM-2

MUNICIPIO: 19 CAJEME
DEPENDENCIA: OOMAPAS DE CAJEME
SUBDEPENDENCIA: 04 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROGRAMA: AA POLITICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

OBJETIVO (S) :
SUBPROGRAMA: 02.- Coordinar el proceso de
 presupuestación de las direcciones del organismo, a fin de integrar el presupuesto de egresos correspondiente, así como llevar a cabo el seguimiento, evaluación y control del ejercicio del gasto público con apego a las políticas de control presupuestal y asignaciones presupuestales autorizadas mediante mecanismos establecidos el presupuesto de egresos bajo una política de racionalización, transparencia y optimización de los recursos materiales y financieros que las direcciones requieran para lograr sus metas.

SUBPROGRAMA:03.- Registrar de manera integra,
 correcta, sistemática y organizada todas las operaciones financieras del Oomapas de Cajeme, con la finalidad de emitir estados financieros que contengan información veraz y oportuna, mismos que son la base para la elaboración de la cuenta pública y de esta manera dar cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales aplicables.

CLAVE	No.	ACTIVIDAD PUBLICA	INDICADORES DE MEDICION
		D E N O M I N A C I O N	
100		IMPLEMENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y PROGRAMAS QUE DE EL SE DERIVEN.	
	118	Apoyar en la integración del presupuesto de egresos.	1.- Indice de cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.
	119	Intervenir en la elaboración de la cuenta pública municipal.	2.-Realización efectiva de la cuenta pública.
500		ADMINISTRACION DE LAS FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES.	
	506	Administración de recursos financieros convenidos con el gobierno del estado.	1.-Indice de cumplimiento del programa financiero.
	511	Convenir acciones de recaudación y administración de recursos de derechos federales.	2.- Indice de cumplimiento del presupuesto en el trimestre correspondiente.
	514	Diseño, elaboración, integración, revisión y entrega de información sobre la situación financiera del organismo al ayuntamiento.	3.-Monto del presupuesto ejercido de acuerdo a lo programado.
	519	Operación contable y control del sistema contable.	4.-Indice de variación del control presupuestal.
	520	Formulación de estados contables y financieros.	5.-Sistema de contabilidad integro, corrceto, sistematico y organizado, en el cual se muestren todas las operaciones financieras del organismo.
	521	Administración de la deuda pública municipal.	6.-Presentar los estados financieros en la fecha programada.
	525	Formular y presentar el presupuesto de egresos.	7.- presentar la cuenta pública en la fecha programada.
	526	Elaborar, registrar y control de las modificaciones presupuestales.	
	527	Instrumentar acciones del ejercicio del gasto.	
	528	Llevar a cabo acciones de seguimiento y evaluación del gasto público municipal.	
533	Integración y presentación de la cuenta pública municipal.		

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016
ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES E INDICADORES DE MEDICION

PEM-2

MUNICIPIO: 19 CAJEME
DEPENDENCIA: OOMAPAS DE CAJEME
SUBDEPENDENCIA: 04 DIRECCION ADMINISTRATIVA
PROGRAMA: FOMENTO Y REGULACION DE LA ORGANIZACION ADMINISTRATIVA

OBJETIVO:
 Administrar y controlar al personal dentro de la normatividad establecida, en lo referente al paquete retributivo al sueldo, incidencias de puntualidad y asisitencia, clima laboral y condiciones de trabajo.

CLAVE	No.	ACTIVIDAD PUBLICA	INDICADORES DE MEDICION
		D E N O M I N A C I O N	
600		ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES	
	604	Establecer y llevar a cabo acciones de capacitación y actualización para servidores públicos municipales.	1. Indice de la cobertura de la demanda de capacitación. 2.Indice de los servidores públicos municipales que reciben capacitación 3. Efectividad de la capacitación otorgada.
700		MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	
	701	Organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral de las dependencias y de la administracion pública municipal	1. Calidad de los servicios proporcionados
	702	Formular estudios y análisis sobre el desarrollo administrativo integral de las dependencias y entidades	
	706	Llevar a cabo acciones de revisión de los manuales de la organización	1. Indice de la actualización de manuales de organización, de procedimientos y de trámites
	720	Definir, implementar y actualizar las estructuras orgánicas y operativas de la administración pública municipal.	

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016
ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES E INDICADORES DE MEDICION

PEM-2

MUNICIPIO: 19 CAJEME
DEPENDENCIA: OOMAPAS DE CAJEME
SUBDEPENDENCIA: 04 DIRECCION ADMINISTRATIVA
PROGRAMA: O6 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL

OBJETIVO:

Concientizar a la población sobre la importancia del uso racional del agua; así como mejorar continuamente la aceptación del usuario hacia los servicios, obras y programas que brinda el organismo, mediante la promoción y difusión de los mismos ya sea de forma directa por parte del oomapasc o con la intermediación de los medios de comunicación. Implementar programas sobre Cultura del agua

CLAVE	No.	ACTIVIDAD PUBLICA	INDICADORES DE MEDICION
		D E N O M I N A C I O N	
100		Realizar contrato anual de los servicios publicitarios en los que se estaran realizando campañas publicitarias, donde se publicarán los trabajos y/o servicios que el organismo desea dar a conocer a los usuarios.	
	150	Concientizar a la comunidad sobre el manejo y cuidado del agua a través de un programa de pláticas escolares tanto en área rural y suburbana.	1. Indice de cumplimiento de reportes en tiempo y forma.

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016
ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES E INDICADORES DE MEDICION

PEM-2

MUNICIPIO: 19 CAJEME
DEPENDENCIA: OOMAPAS DE CAJEME
SUBDEPENDENCIA: 05 DIRECCION COMERCIAL
PROGRAMA: AA POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA

OBJETIVO: Recaudar los recursos financieros, mediante la gestión de pago para cumplir con el presupuesto de ingresos, considerandola calidad en el servicio a los usuarios.

CLAVE	No.	ACTIVIDAD PUBLICA	INDICADORES DE MEDICION
		D E N O M I N A C I O N	
400		ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	
	401	Administración del Servicio.	1.- Indice de la eficiencia de la prestacion del servicio. 2.- Calidad de los diversos servicios que presta el organismo/ indice de eficiencia operativa.
	404	Servicios a los ciudadanos.	1.- Cumplir con las solicitudes de estudios socio economico.
	406	Productividad.	1.- Indice de cumplimiento al calendario de facturación. 2.- Indice de cumplimiento del programa de micromedición. 3.- Indice de actualización periodica del padrón de usuarios. 4.- Indice de cumplimiento en atencion telefonica.
500		ADMINISTRACION DE LAS FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES	
	501	Ingresos	1.-Indice del cumplimiento de la recaudacion de los ingresos propios.
	529	Determinar y realizar procedimientos para la elaboracion de la la ley de ingresos y presupuesto de ingresos.	1.- Avance en la realización del presupuesto de ingresos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016
ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES E INDICADORES DE MEDICION

PEM-2

MUNICIPIO: 19 CAJEME
DEPENDENCIA: OOMAPAS DE CAJEME
SUBDEPENDENCIA: 06 DIRECCIÓN TÉCNICA
PROGRAMA: AC FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

OBJETIVO:

PROCESAR Y SUMINISTRAR AGUA POTABLE EN PLANTAS POTABILIZADORAS 1,2,3,4 Y VILLA BONITA Y POZOS CASABLANCA, TAIWANES, PONIENTE

CLAVE	No.	ACTIVIDAD PUBLICA	INDICADORES DE MEDICION
		D E N O M I N A C I O N	
400		ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	
	402	ORGANIZACIÓN Y PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE	Indice de la eficiencia operativa

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016
ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES E INDICADORES DE MEDICION

PEM-2

MUNICIPIO: 19 CAJEME
DEPENDENCIA: OOMAPAS DE CAJEME
SUBDEPENDENCIA: 06 DIRECCION TECNICA
PROGRAMA: AC FOMENTO Y REGULACION DE LA PRESTACION DE LOS SERCVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

OBJETIVO:

SUBPROGRAMA:

02 CUMPLIR CON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS LLEVANDO UN CONTROL DE CADA UNA DE LAS METAS, PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE.

CLAVE	No.	ACTIVIDAD PUBLICA	INDICADORES DE MEDICION
		D E N O M I N A C I O N	
400		ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	
	402	ORGANIZACIÓN Y PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE	1.- INDICE DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS DE TRABAJO 2.- MONTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DESTINADO AL GASTO DE OPERACIÓN 3.- INDICE DE ATENCIO A DEMANDAS DE LOS CIUDADANOS 4.- INDICE DE EFICIENCIA OPERATIVA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016
ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES E INDICADORES DE MEDICION

PEM-2

MUNICIPIO: 19 CAJEME
DEPENDENCIA: OOMAPAS DE CAJEME
SUBDEPENDENCIA: 06 DIRECCION TECNICA
PROGRAMA: AC FOMENTO Y REGULACION DE LA PRESTACION DE LOS SER. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

OBJETIVO:

Verificar la calidad del agua por medio de análisis para que cumpla con la normatividad establecida por la secretaria de salud y garantizar la salud de los usuarios

CLAVE	No.	ACTIVIDAD PUBLICA	INDICADORES DE MEDICION
		D E N O M I N A C I O N	
400		ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	
	402	ORGANIZACIÓN Y PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE	1.- INDICE DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS DE TRABAJO 2.- MONTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DESTINADO AL GASTO DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016
ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES E INDICADORES DE MEDICION

PEM-2

MUNICIPIO: 19 CAJEME

DEPENDENCIA: OOMAPAS DE CAJEME

SUBDEPENDENCIA: 06 DIRECCION TECNICA

PROGRAMA: AC FOMENTO Y REGULACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y

OBJETIVO:

Proporcionar el servicio de recolección, conducción, desalojo y tratamiento de aguas residuales a través del sistema municipal de alcantarillado sanitario y las plantas de tratamiento, para cumplir con la normatividad aplicable y la satisfacción de los usuarios del organismo operador.

CLAVE	No.	ACTIVIDAD PUBLICA	INDICADORES DE MEDICION
		D E N O M I N A C I O N	
400		ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	
	403	Organización y prestación del servicio de drenaje y alcantarillado	1. Indice de eficiencia de prestación del servicio
	404	Organización y prestación del servicio de tratamiento y disposición de aguas residuales	1. Indice de eficiencia de prestación del servicio

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016
ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES E INDICADORES DE MEDICION

PEM-2

MUNICIPIO: 19 CAJEME
DEPENDENCIA: OOMAPAS DE CAJEME
SUBDEPENDENCIA: 06 DIRECCION TECNICA
PROGRAMA: HN POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

OBJETIVO:
SUBPROGRAMA: 04.- DEFINIR, ESTABLECER, NORMAR Y EJECUTAR ACCIONES ENFOCADAS A PROYECTAR, VALIDAR Y AUTORIZAR LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y ASÍ PRESTAR MEJORES SERVICIOS A LA COMUNIDAD. ASI COMO LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO.

CLAVE	No.	ACTIVIDAD PUBLICA	INDICADORES DE MEDICION
		D E N O M I N A C I O N	
400		ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	
	402	ORGANIZACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.	1.- PORCENTAJE DE LA COBERTURA DEL SERVICIO.
800		ADMINISTRACION DE LAS OBRAS PUBLICAS	
	805	FORMULACIÓN DE PRESUPUESTOS DE LAS OBRAS PÚBLICAS.	2.- INDICE DEL CUMPLIMIENTO, CON RESPECTO A LO PRESUPUESTADO PARA OBRA PÚBLICA.

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016
ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES E INDICADORES DE MEDICION

PEM-2

MUNICIPIO: 19 CAJEME
DEPENDENCIA: OOMAPAS DE CAJEME
SUBDEPENDENCIA: 06 DIRECCIÓN TÉCNICA
PROGRAMA: HW PROMOCION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS

OBJETIVO:
 DEFINIR, ESTABLECER, NORMAR Y EJECUTAR ACCIONES ENFOCADAS A CONSTRUIR, CONSERVAR, MANTENER E INCREMENTAR LA VIDA ÚTIL DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y ASÍ PRESTAR MEJORES SERVICIOS A LA COMUNIDAD. ASI COMO LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, Y EJECUCIÓN.

CLAVE	No.	ACTIVIDAD PUBLICA	INDICADORES DE MEDICION
		D E N O M I N A C I O N	
800		ADMINISTRACION DE LAS OBRAS PUBLICAS	
	801	ESTABLECER Y OPERAR UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	1.- INDICE DEL CUMPLIMIENTO, CON RESPECTO A LO PRESUPUESTADO PARA OBRA PÚBLICA.
	802	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE OBRAS PÚBLICAS.	
	806	EJECUCIÓN DE OBRAS EN MATERIA DE AGUA POTABLE	2.- INDICE DEL AVANCE FÍSICO, CON RESPECTO A LO PROGRAMADO PARA OBRA PÚBLICA
	807	EJECUCIÓN DE OBRAS EN MATERIA DE DRENAJE	3.- INDICE DE CALIDAD DE LAS OBRAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN.

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016
ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES E INDICADORES DE MEDICION

PEM-2

MUNICIPIO: 019 CAJEME
DEPENDENCIA: OOMAPAS DE CAJEME
SUBDEPENDENCIA: 07 DIRECCION DE SISTEMAS SUBURBANOS
PROGRAMA: AC FOMENTO Y REGULACION DE LA PRESTACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

OBJETIVO:
SUBPROGRAMA: 02 PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
 OFRECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE MEDIANTE UNA INFRAESTRUCTURA CADA VEZ MAS EFICIENTE, MIDIENDO EL CONSUMO REAL PARA UN COBRO JUSTO Y ASI LOGRAR LA SATISFACCION DEL USUARIO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO.
SUBPROGRAMA. 03 PRESTACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
 OFRECER LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A REPORTES DE DRENAJE TAPADO PARA GARANTIZAR EL DESALOJO DE AGUAS RESIDUALES Y ASI LOGRAR LA SATOSFACCIÓN DEL USUARIO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

CLAVE	No.	ACTIVIDAD PUBLICA	INDICADORES DE MEDICION
		D E N O M I N A C I O N	
400		ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y MUNICIPALES	
	402	ORGANIZACIÓN Y PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.	INDICE DE EFICIENCIA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.
	403	ORGANIZACIÓN Y PRESTACION DEL SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO.	INDICE DE LA EFICIENCIA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.
500		ADMINISTRACION DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES	
	501	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS	INDICE DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
600		ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	
	609	ELABORAR Y OPERAR PROCESOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE RECURSOS MATERIALES.	INDICE DE EFICIENCIA OPERATIVA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016
ANALÍTICO DE EGRESOS

PEM-3

MUNICIPIO:	19 CAJEME
FINALIDAD:	02 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:	01 PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN:	02 ADMINISTRACION DEL AGUA
DEPENDENCIA:	OOMAPAS DE CAJEME
SUBDEPENDENCIA:	
PROGRAMA:	
SUBPROGRAMA:	

CLAVE	DENOMINACIÓN DEL CAPITULO, CONCEPTO, PARTIDA GENÉRICA Y PARTIDA ESPECÍFICA.	PRESUPUESTO ANUAL	CALENDARIO TRIMESTRAL			
			1ro.	2do.	3ro.	4to.
	TOTAL EGRESOS	392,516,375	108,432,668	100,951,431	95,221,889	87,910,387
	CAPITULO 1000	174,480,882	43,452,721	43,442,721	43,277,721	44,307,721
5111 0113 11301	SUELDO BASE	71,832,368	17,958,092	17,958,092	17,958,092	17,958,092
5111 0113 11302	DIA 31 SINDICALIZADOS	946,593	236,648	236,648	236,648	236,648
5111 0113 11303	DIFERENCIA DE SUELDO	24,840	6,210	6,210	6,210	6,210
5111 0113 11304	EXCEDENTE DESPENSA	182,647	45,662	45,662	45,662	45,662
5111 0113 11305	EXCEDENTE FDO AHORRO	182,591	45,648	45,648	45,648	45,648
5111 0113 11306	INC.ENF.GRAL 1-3DIAS	69,949	17,487	17,487	17,487	17,487
5111 0113 11307	INC.ENF.GRAL 4->DIAS	131,871	32,968	32,968	32,968	32,968
5111 0113 11309	VACACIONES ECONOMICA	52,427	13,107	13,107	13,107	13,107
5111 0113 11310	VACACIONES FINIQUITO	136,753	34,188	34,188	34,188	34,188
5113 0131 13101	COMPEN. X ANTIGUEDAD	4,342,243	1,085,561	1,085,561	1,085,561	1,085,561
5113 0132 13201	PRIMA VACACIONAL EXE	568,908	142,227	142,227	142,227	142,227
5113 0132 13202	PRIMA DOMINICAL	141,095	35,274	35,274	35,274	35,274
5113 0132 13203	PRIMA VACACIONAL GRA	388,554	97,138	97,138	97,138	97,138
5113 0132 13204	AGUINALDO EXENTO	1,336,008	334,002	334,002	334,002	334,002
5113 0132 13205	AGUINALDO GRAVADO	12,572,394	3,143,098	3,143,098	3,143,098	3,143,098
5113 0133 13301	HORAS EXTRAS DOBLES	1,275,487	318,872	318,872	318,872	318,872
5113 0133 13302	DESCANSO/FEST TRABAJO	5,172,908	1,293,227	1,293,227	1,293,227	1,293,227
5113 0133 13303	HORAS EXTRAS INTEGRAL	169,959	42,490	42,490	42,490	42,490
5113 0134 13401	COMPENSACION	243,868	60,967	60,967	60,967	60,967
5114 0141 14101	CUOTA PAT. ISSSTESON	3,042,516	760,629	760,629	760,629	760,629
5114 0141 14102	GTOS ADMON ISSSTESON	381,177	95,294	95,294	95,294	95,294
5114 0141 14103	GTOS INFRA ISSSTESON	508,435	127,109	127,109	127,109	127,109
5114 0141 14104	CUOTA PATRONAL IMSS	9,399,752	2,349,938	2,349,938	2,349,938	2,349,938
5114 0141 14105	3.15 CESANTIA VEJEZ	2,648,145	662,036	662,036	662,036	662,036
5114 0142 14201	5 INFONAVIT	4,263,958	1,065,990	1,065,990	1,065,990	1,065,990
5114 0143 14301	2 RETIRO	1,705,580	426,395	426,395	426,395	426,395
5114 0144 14401	SEGURO VIDA PATRON	306,541	76,635	76,635	76,635	76,635
5114 0144 14402	GASTOS MEDICOS MAYORES	700,000	0	0	0	700,000
5114 0144 14403	GASTOS MEDICOS MENORES	780,000	195,000	195,000	195,000	195,000
5115 0151 15101	FDO. AHORRO EMPRESA	6,993,048	1,748,262	1,748,262	1,748,262	1,748,262
5115 0152 15201	INDEMNIZ 20 DIAS/AÑO	665,840	166,460	166,460	166,460	166,460
5115 0152 15202	INDEMNIZACIONES	873,450	218,362	218,362	218,362	218,362
5115 0153 15301	FDO PENSIONES Y JUB	1,718,377	429,594	429,594	429,594	429,594
5115 0153 15302	PRIMA DE ANTIGUEDAD	53,778	13,444	13,444	13,444	13,444
5115 0153 15305	FDO INCREMENTO PENSION 4%	297,708	74,427	74,427	74,427	74,427
5115 0153 15303	FONDO AHORRO PARA EL RETIRO 1%	167,793	41,948	41,948	41,948	41,948
5115 0154 15401	RIESGO DE TRABAJO	2,058,454	514,613	514,613	514,613	514,613
5115 0154 15402	APOYO A EMPLEADOS	535,000	160,000	155,000	100,000	120,000
5115 0154 15403	EVENTOS ESPECIALES	505,000	125,000	120,000	10,000	250,000
5115 0154 15404	PRESTACIONES SINDICALES	4,200,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000
5115 0154 15405	PREMIO X ASISTENCIA	1,994,273	498,568	498,568	498,568	498,568
5115 0154 15406	PREMIO X PUNTUALIDAD	1,969,775	492,444	492,444	492,444	492,444
5115 0154 15407	COMPENSACION ISPT	17,400,052	4,350,013	4,350,013	4,350,013	4,350,013
5115 0154 15408	VALES DE DESPENSA	7,016,254	1,754,064	1,754,064	1,754,064	1,754,064

5115 0159 15901	OTRAS PERCEPCIONES	4,262,514	1,065,628	1,065,628	1,065,628	1,065,628
5115 0159 15904	DESPENSAS	70,000	0	0	0	70,000
5115 0159 15902	ESTACIONAMIENTO	144,000	36,000	36,000	36,000	36,000
5115 0159 15903	MEDICOS Y MEDICINAS	48,000	12,000	12,000	12,000	12,000
	CAPITULO 2000	36,418,685	10,303,142	8,602,909	9,335,913	8,176,721
5121 0211 21101	PAPELERIA Y ENSERES	464,239	118,577	116,087	114,687	114,887
5121 0211 21102	MOB.Y EQ. DE OFICINA	5,080	3,540	0	1,540	0
5121 0212 21201	PAPELERIA Y UTILES DE COMPUTO	532,319	136,004	132,300	132,071	131,945
5121 0215 21501	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	86,065	63,516	7,516	7,516	7,517
5121 0215 21502	FORMAS E IMPRESIONES	578,806	159,492	139,772	139,772	139,772
5121 0215 21503	LIBROS Y REVISTAS	2,000	2,000	0	0	0
5121 0215 21504	PUBLICACIONES LEYES Y REGLAMA	10,000	10,000	0	0	0
5121 0215 21505	LICITACIONES	23,704	23,704	0	0	0
5121 0216 21601	MATERIAL DE ASEO	171,120	45,180	43,180	42,180	40,580
5122 0221 22101	CAFE, AZUCAR Y OTROS	62,942	15,735	15,735	15,735	15,737
5122 0221 22102	CONSUMOS	160,301	39,727	40,860	39,360	40,354
5123 0235 23501	POLIMERO CATIONICO	1,082,652	322,896	255,995	307,644	196,117
5123 0235 23502	CARBON ACTIVADO	2,342,205	725,383	524,866	566,336	525,620
5123 0235 23503	SULFATO LIBRE DE FIERRO	794,367	191,810	195,580	214,413	192,564
5123 0235 23504	CLORO GAS 907 KGS	3,714,165	932,381	965,200	977,264	839,320
5123 0235 23505	CLORO GRANULADO	16,520	12,390	4,130	0	0
5123 0235 23506	HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65%	946,176	239,148	235,676	235,676	235,676
5123 0235 23508	CLORO GAS 68 KG	122,726	30,926	30,600	30,600	30,600
5123 0235 23509	SILICATO DE SODIO	3,190	2,171	0	0	1,019
5123 0235 23510	ARENA SILICA	256,200	243,700	0	12,500	0
5123 0235 23511	CARBON ACTIVADO EN POLVO	531,300	155,808	126,823	130,291	118,378
5123 0235 23512	CLORO LIQUIDO EUROCHLOR	885,454	247,829	212,542	212,542	212,542
5123 0235 23513	POLIHIDROXICLORURO DE ALUMINI	138,941	102,049	11,569	11,569	13,755
5123 0235 23515	SEAQUEST	683,059	180,000	180,000	180,000	143,059
5123 0235 23516	SAL SUAVISAL	0	0	0	0	0
5123 0236 23601	RECONEXIONES	407,496	104,499	99,999	102,999	99,999
5123 0236 23602	MEDIDORES	2,200,000	544,000	552,000	552,000	552,000
5123 0237 23701	GARRAFONES Y TAPONES	25,277	6,319	6,319	6,319	6,319
5123 0239 23901	AGUA CRUDA DISTRITO DE RIEGO	6,428,548	1,565,100	1,628,600	1,737,600	1,497,248
5123 0239 23902	DERECHOS DE CONEXIÓN COPAES	2,124,000	531,000	531,000	531,000	531,000
5125 0259 25901	MATERIAL PARA LABORATORIO	432,000	108,000	108,000	108,000	108,000
5126 0261 26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,421,452	2,355,363	2,355,363	2,355,363	2,355,363
5127 0271 27101	UNIFORMES DE TRABAJO	1,165,000	625,000	0	540,000	0
5129 0291 29101	HERRAMIENTAS Y EQ. DE TRABAJO	546,597	423,876	75,897	23,576	23,247
5129 0292 29201	CERRAJERIA	7,564	3,453	1,318	1,777	1,018
5129 0293 29302	MTTO.Y CONS. EQ. DE OFICINA	11,021	4,668	3,084	1,634	1,635
5129 0293 29301	MTTO. Y CONSERV.EQ.TRABAJO	36,200	27,900	2,900	3,950	1,450
	CAPITULO 3000	175,382,520	53,118,234	47,347,229	41,049,683	33,867,374
5131 0311 31101	POZOS	7,567,153	1,935,262	1,931,190	1,869,201	1,831,500
5131 0311 31102	CARCAMOS	1,387,680	387,295	327,295	339,295	333,795
5131 0311 31103	PLANTAS	8,893,339	2,594,150	2,577,367	2,334,756	1,387,066
5131 0311 31104	OFICINAS	1,322,216	372,304	314,204	319,404	316,304
5131 0311 31105	OBRAS DE TOMA	500,276	115,926	143,541	99,640	141,169
5131 0311 31106	REBOMBEO	1,692,628	425,847	422,380	415,101	429,300
5131 0311 31107	PLANTAS TRATADORAS	272,940	68,235	68,235	68,235	68,235
5131 0313 31301	GASTOS COMUNES	120,000	30,000	30,000	30,000	30,000
5131 0314 31401	TELEFONO	398,384	100,692	102,550	98,404	96,738
5131 0315 31501	TELEFONO CELULAR	1,000,000	250,200	250,000	249,900	249,900
5131 0317 31701	INTERNET	417,774	113,816	110,374	102,321	91,263
5131 0319 31901	MENSAJERIA	11,511	3,965	2,645	2,501	2,400
5132 0322 32201	ARRENDAMIENTO	2,159,754	539,939	539,939	539,939	539,939
5133 0331 33101	AUDITORIA EXTERNA	230,616	57,654	57,654	57,654	57,654
5133 0331 33102	TRAMITES JURIDICOS	340,008	85,002	85,002	85,002	85,002
5133 0333 33301	ISO 9000	333,633	0	62,931	264,109	6,593
5133 0334 33401	COSTO POR CAPACITACION	745,000	196,000	181,500	185,000	182,500
5133 0334 33402	VIATICOS	6,000	6,000	0	0	0
5133 0334 33404	CONSUMOS	38,400	10,200	9,000	10,200	9,000
5133 0334 33405	HOSPEDAJE	6,000	6,000	0	0	0
5133 0334 33406	BOLETOS (AVION Y TRANSPORTE)	6,000	6,000	0	0	0
5133 0336 33601	FOTOCOPIAS Y ENCUADERNADOS	318,240	92,060	82,060	72,060	72,060
5133 0337 33701	SEGURIDAD E HIGIENE	289,992	72,498	72,498	72,498	72,498
5133 0338 33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,571,468	392,873	392,865	392,865	392,865

5133 0339 33901	ANALISIS DE LABORATORIO	2,419,759	732,323	710,500	374,000	602,936
5133 0339 33902	RECLUTAMIENTO	99,600	24,900	24,900	24,900	24,900
5133 0339 33903	TOMA DE LECTURAS	9,789,420	2,447,355	2,447,355	2,447,355	2,447,355
5133 0339 33904	PADRON DE USUARIOS	723,600	180,900	180,900	180,900	180,900
5133 0339 33905	SERVICIOS PROFESIONALES	4,000,155	1,039,487	1,033,483	995,325	931,860
34101	INTERESES FRESS 1	837,128	211,908	216,535	199,434	209,251
34102	INTERESES FRESS 2	929,225	232,129	238,661	227,218	231,218
5134 0342 34201	HONORARIOS	1,809,600	452,400	452,400	452,400	452,400
5134 0343 34301	SERVICIO DE PANAMERICANO	1,304,100	326,025	326,025	326,025	326,025
5134 0345 34501	SEGUROS Y FIANZAS	177,337	22,201	36,103	96,833	22,201
5134 0345 34502	SEGURO DE UNIDADES	525,393	131,348	131,348	131,348	131,348
5134 0348 34801	COMISIONES	15,427,536	6,535,456	6,535,455	2,249,741	106,884
5135 0351 35101	MTTO.EQ. REFRIGERACION	225,384	56,346	56,346	56,346	56,346
5135 0351 35102	MTTO. Y CONSERVACION EDIFICIO	1,365,000	341,250	341,250	341,250	341,250
5135 0351 35103	TOMAS	1,321,364	330,341	330,341	330,341	330,341
5135 0351 35104	LINEAS	732,555	183,139	183,139	183,139	183,139
5135 0351 35105	CAJAS Y VALVULAS	322,654	80,663	80,663	80,663	80,663
5135 0351 35106	CUADRO	625,714	156,428	156,428	156,428	156,428
5135 0351 35107	MEDIDORES	2,167,944	541,986	541,986	541,986	541,986
5135 0351 35108	VALVULAS	170,442	42,610	42,610	42,610	42,610
5135 0351 35109	CAMBIO DE TOMA	1,266,642	380,418	380,418	252,903	252,903
5135 0351 35110	MURETES	79,200	33,000	11,000	15,400	19,800
5135 0351 35111	TOMAS	3,388,092	1,189,523	1,039,523	669,523	489,523
5135 0351 35112	LINEAS	2,115,952	578,988	578,988	528,988	428,988
5135 0351 35113	CAJAS Y VALVULAS	710,868	177,717	177,717	177,717	177,717
5135 0351 35114	CUADRO	742,224	260,556	210,556	160,556	110,556
5135 0351 35115	VALVULAS	38,880	9,720	9,720	9,720	9,720
5135 0351 35116	REPARACION DE BANQUETA	168,358	44,032	41,442	41,442	41,442
5135 0351 35117	SONDEO DE AGUA Y DRENAJE	553,056	168,064	161,664	111,664	111,664
5135 0351 35118	COLOCACION DE SE#ALAMIENTOS	249,268	67,916	63,784	63,784	53,784
5135 0351 35132	REHABILITACION INFRA HIDRAULI	56,450	56,450	0	0	0
5135 0351 35119	BACHEO	5,400,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0
5135 0351 35120	DESCARGAS	1,276,880	381,720	331,720	331,720	231,720
5135 0351 35121	LINEAS DE DRENAJE	364,996	161,249	21,249	161,249	21,249
5135 0351 35122	POZOS DE VISITAS	210,756	52,689	52,689	52,689	52,689
5135 0351 35123	REGISTRO	100,080	25,020	25,020	25,020	25,020
5135 0351 35124	DESCARGAS	942,460	248,115	248,115	248,115	198,115
5135 0351 35125	LINEA DE DRENAJE	375,000	93,750	93,750	93,750	93,750
5135 0351 35126	POZOS DE VISITAS	872,004	218,001	218,001	218,001	218,001
5135 0351 35128	REPARACION DE ATARJEA	1,298,140	339,535	239,535	479,535	239,535
5135 0351 35129	CONSTRUCCION DE REGISTRO	117,411	32,211	32,211	32,211	20,778
5135 0351 35131	COLECTOR	642,552	160,638	160,638	160,638	160,638
5135 0351 35130	REHABILITACION INFRA SANITARI	56,912	56,912	0	0	0
5135 0351 35130	CUBETEO	578,462	144,615	144,615	144,615	144,615
5135 0353 35301	MTTO. Y CONS. EQ.COMPUTO	1,260,779	675,390	195,000	195,389	195,000
5135 0353 35302	SISTEMA COMPUTARIZADO	1,588,719	753,500	283,520	286,499	265,200
5135 0354 35401	MTTO. Y SERV.EQ.LABORATORIO	196,892	52,983	66,264	41,408	36,237
5135 0355 35501	REPARACION Y MTTO.	3,699,996	924,999	924,999	924,999	924,999
5135 0357 35701	REPARACION DE GRUA	107,301	26,825	26,825	26,825	26,825
5135 0357 35702	REPARACION DE RETROEXCAVADORA	911,165	227,791	227,791	227,791	227,791
5135 0357 35703	REPARACION EQ. DE VOLTEO	339,891	84,973	84,973	84,973	84,973
5135 0357 35704	REPARACIONES	4,433,652	1,108,413	1,108,413	1,108,413	1,108,413
5135 0357 35705	MTTO Y CONSERVACION MAQ Y EQUIPO	3,654,262	1,884,815	1,109,815	444,815	214,815
5135 0357 35706	MTTO.Y CONSERVACION CARCAMOS	1,295,418	446,354	396,354	236,354	216,354
5135 0357 35707	MTTO. Y CONSERVACION DE POZOS	1,797,146	449,286	449,286	449,286	449,286
5135 0357 35708	FIJO	12,544,658	3,282,080	3,311,106	3,311,106	2,640,366
5135 0357 35709	VARIABLE	14,499,912	3,722,658	3,722,658	3,722,658	3,331,938
5135 0357 35710	AMORTIZACION	152,088	38,013	38,025	38,025	38,025
5135 0357 35711	MTTO PLANTAS PURIFICADORAS	150,000	30,000	90,000	30,000	0
5136 0361 36101	RADIO	1,067,292	266,823	266,823	266,823	266,823
5136 0361 36102	TELEVISION	1,214,980	1,214,980	0	0	0
5136 0361 36103	PERIODICO	1,252,487	313,122	313,121	313,122	313,122
5136 0361 36104	SER.PUBLICITARIOS	2,427,789	1,450,289	325,500	325,500	326,500
5136 0361 36105	GOTITA	88,000	22,000	22,000	20,000	24,000
5137 0371 37101	BOLETOS (AVION Y TRANSPORTE)	115,813	45,837	25,516	29,230	15,230
5137 0375 37501	VIATICOS	25,531	13,016	10,015	0	2,500
5137 0379 37901	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	57,153	16,285	15,000	13,518	12,350
5137 0379 37902	CONSUMOS	85,675	24,775	19,400	23,500	18,000

5137 0379 37903	HOSPEDAJE	51,593	17,753	12,840	12,000	9,000
5137 0379 37904	CASSETAS DE COBRO	15,465	4,320	3,970	3,880	3,295
5139 0392 39201	DERECHOS FEDERALES (CONAGUA)	24,764,300	6,109,000	6,426,000	6,088,000	6,141,300
5139 0392 39202	PLACAS Y TENENCIAS	100,000	100,000	0	0	0
5139 0399 39901	DIVERSOS	1,277,000	1,200,000	0	0	77,000
	CAPITULO 4000	18,000	4,500	4,500	4,500	4,500
44105	TRANSPORTE TRABAJO SOCIAL	18,000	4,500	4,500	4,500	4,500
	CAPITULO 9000	6,216,287	1,554,072	1,554,072	1,554,072	1,554,072
99101	DEUDA FFRESS 1	3,100,000	775,000	775,000	775,000	775,000
99102	DEUDA FFRESS 2	3,116,287	779,072	779,072	779,072	779,072

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016
HOJA DE TRABAJO DEL PEM-3

PEM-3A

MUNICIPIO:	19 CAJEME
FINALIDAD:	02 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:	01 PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN:	02 ADMINISTRACION DEL AGUA
DEPENDENCIA:	OOMAPAS DE CAJEME
SUBDEPENDENCIA:	
PROGRAMA:	
SUBPROGRAMA:	

CLAVE	DENOMINACION DEL CAPITULO, CONCEPTO, PARTIDA GENÉRICA Y	MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
	TOTAL	32,709,698	392,516,375
	CAPITULO 1000	14,540,073	174,480,882
5111 0113 11301	SUELDO BASE	5,986,031	71,832,368
5111 0113 11302	DIA 31 SINDICALIZADOS	78,883	946,593
5111 0113 11303	DIFERENCIA DE SUELDO	2,070	24,840
5111 0113 11304	EXCEDENTE DESPENSA	15,221	182,647
5111 0113 11305	EXCEDENTE FDO AHORRO	15,216	182,591
5111 0113 11306	INC.ENF.GRAL 1-3DIAS	5,829	69,949
5111 0113 11307	INC.ENF.GRAL 4->DIAS	10,989	131,871
5111 0113 11309	VACACIONES ECONOMICA	4,369	52,427
5111 0113 11310	VACACIONES FINIQUITO	11,396	136,753
5113 0131 13101	COMPEN. X ANTIGUEDAD	361,854	4,342,243
5113 0132 13201	PRIMA VACACIONAL EXE	47,409	568,908
5113 0132 13202	PRIMA DOMINICAL	11,758	141,095
5113 0132 13203	PRIMA VACACIONAL GRA	32,379	388,554
5113 0132 13204	AGUINALDO EXENTO	111,334	1,336,008
5113 0132 13205	AGUINALDO GRAVADO	1,047,699	12,572,394
5113 0133 13301	HORAS EXTRAS DOBLES	106,291	1,275,487
5113 0133 13302	DESCANSO/FEST TRABAJO	431,076	5,172,908
5113 0133 13303	HORAS EXTRAS INTEGRA	14,163	169,959
5113 0134 13401	COMPENSACION	20,322	243,868
5114 0141 14101	CUOTA PAT. ISSSTESON	253,543	3,042,516
5114 0141 14102	GTOS ADMON ISSSTESON	31,765	381,177
5114 0141 14103	GTOS INFRA ISSSTESON	42,370	508,435
5114 0141 14104	CUOTA PATRONAL IMSS	783,313	9,399,752
5114 0141 14105	3.15 CESANTIA VEJEZ	220,679	2,648,145
5114 0142 14201	5 INFONAVIT	355,330	4,263,958
5114 0143 14301	2 RETIRO	142,132	1,705,580
5114 0144 14401	SEGURO VIDA PATRON	25,545	306,541
5114 0144 14402	GASTOS MEDICOS MAYORES	58,333	700,000
5114 0144 14403	GASTOS MEDICOS MENORES	65,000	780,000
5115 0151 15101	FDO. AHORRO EMPRESA	582,754	6,993,048
5115 0152 15201	INDEMNIZ 20 DIAS/AÑO	55,487	665,840
5115 0152 15202	INDEMNIZACIONES	72,787	873,450
5115 0153 15301	FDO PENSIONES Y JUB	143,198	1,718,377
5115 0153 15302	PRIMA DE ANTIGUEDAD	4,481	53,778
5115 0153 15305	FDO INCREMENTO PENSION 4%	24,809	297,708
5115 0153 15303	FONDO AHORRO PARA EL RETIRO 1%	13,983	167,793
5115 0154 15401	RIESGO DE TRABAJO	171,538	2,058,454
5115 0154 15402	APOYO A EMPLEADOS	44,583	535,000
5115 0154 15403	EVENTOS ESPECIALES	42,083	505,000
5115 0154 15404	PRESTACIONES SINDICALES	350,000	4,200,000
5115 0154 15405	PREMIO X ASISTENCIA	166,189	1,994,273
5115 0154 15406	PREMIO X PUNTUALIDAD	164,148	1,969,775
5115 0154 15407	COMPENSACION ISPT	1,450,004	17,400,052
5115 0154 15408	VALES DE DESPENSA	584,688	7,016,254
5115 0159 15901	OTRAS PERCEPCIONES	355,209	4,262,514
5115 0159 15904	DESPENSAS	5,833	70,000
5115 0159 15902	ESTACIONAMIENTO	12,000	144,000
5115 0159 15903	MEDICOS Y MEDICINAS	4,000	48,000
	CAPITULO 2000	3,034,890	36,418,685
5121 0211 21101	PAPELERIA Y ENSERES	38,687	464,239
5121 0211 21102	MOB.Y EQ. DE OFICINA	423	5,080
5121 0212 21201	PAPELERIA Y UTILES DE COMPUTO	44,360	532,319

5121 0215 21501	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	7,172	86,065
5121 0215 21502	FORMAS E IMPRESIONES	48,234	578,806
5121 0215 21503	LIBROS Y REVISTAS	167	2,000
5121 0215 21504	PUBLICACIONES LEYES Y REGLAMA	833	10,000
5121 0215 21505	LICITACIONES	1,975	23,704
5121 0216 21601	MATERIAL DE ASEO	14,260	171,120
5122 0221 22101	CAFE, AZUCAR Y OTROS	5,245	62,942
5122 0221 22102	CONSUMOS	13,358	160,301
5123 0235 23501	POLIMERO CATIONICO	90,221	1,082,652
5123 0235 23502	CARBON ACTIVADO	195,184	2,342,205
5123 0235 23503	SULFATO LIBRE DE FIERRO	66,197	794,367
5123 0235 23504	COLORO GAS 907 KGS	309,514	3,714,165
5123 0235 23505	COLORO GRANULADO	1,377	16,520
5123 0235 23506	HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65%	78,848	946,176
5123 0235 23508	COLORO GAS 68 KG	10,227	122,726
5123 0235 23509	SILICATO DE SODIO	266	3,190
5123 0235 23510	ARENA SILICA	21,350	256,200
5123 0235 23511	CARBON ACTIVADO EN POLVO	44,275	531,300
5123 0235 23512	COLORO LIQUIDO EUROCHLOR	73,788	885,454
5123 0235 23513	POLIHIDROXICLORURO DE ALUMINI	11,578	138,941
5123 0235 23515	SEAQUEST	56,922	683,059
5123 0235 23516	SAL SUAVISAL	0	0
5123 0236 23601	RECONEXIONES	33,958	407,496
5123 0236 23602	MEDIDORES	183,333	2,200,000
5123 0237 23701	GARRAFONES Y TAPONES	2,106	25,277
5123 0239 23901	AGUA CRUDA DISTRITO DE RIEGO	535,712	6,428,548
5123 0239 23902	DERECHOS DE CONEXIÓN COAPAES	177,000	2,124,000
5125 0259 25901	MATERIAL PARA LABORATORIO	36,000	432,000
5126 0261 26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	785,121	9,421,452
5127 0271 27101	UNIFORMES DE TRABAJO	97,083	1,165,000
5129 0291 29101	HERRAMIENTAS Y EQ. DE TRABAJO	45,550	546,597
5129 0292 29201	CERRAJERIA	630	7,564
5129 0293 29302	MTTO.Y CONS. EQ. DE OFICINA	918	11,021
5129 0293 29301	MTTO. Y CONSERV.EQ.TRABAJO	3,017	36,200
	CAPITULO 3000	14,615,210	175,382,520
5131 0311 31101	POZOS	630,596	7,567,153
5131 0311 31102	CARCAMOS	115,640	1,387,680
5131 0311 31103	PLANTAS	741,112	8,893,339
5131 0311 31104	OFICINAS	110,185	1,322,216
5131 0311 31105	OBRAS DE TOMA	41,690	500,276
5131 0311 31106	REBOMBEO	141,052	1,692,628
5131 0311 31107	PLANTAS TRATADORAS	22,745	272,940
5131 0313 31301	GASTOS COMUNES	10,000	120,000
5131 0314 31401	TELEFONO	33,199	398,384
5131 0315 31501	TELEFONO CELULAR	83,333	1,000,000
5131 0317 31701	INTERNET	34,815	417,774
5131 0319 31901	MENSAJERIA	959	11,511
5132 0322 32201	ARRENDAMIENTO	179,980	2,159,754
5133 0331 33101	AUDITORIA EXTERNA	19,218	230,616
5133 0331 33102	TRAMITES JURIDICOS	28,334	340,008
5133 0333 33301	ISO 9000	27,803	333,633
5133 0334 33401	COSTO POR CAPACITACION	62,083	745,000
5133 0334 33402	VIATICOS	500	6,000
5133 0334 33404	CONSUMOS	3,200	38,400
5133 0334 33405	HOSPEDAJE	500	6,000
5133 0334 33406	BOLETOS (AVION Y TRANSPORTE)	500	6,000
5133 0336 33601	FOTOCOPIAS Y ENCUADERNADOS	26,520	318,240
5133 0337 33701	SEGURIDAD E HIGIENE	24,166	289,992
5133 0338 33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	130,956	1,571,468
5133 0339 33901	ANALISIS DE LABORATORIO	201,647	2,419,759
5133 0339 33902	RECLUTAMIENTO	8,300	99,600
5133 0339 33903	TOMA DE LECTURAS	815,785	9,789,420
5133 0339 33904	PADRON DE USUARIOS	60,300	723,600
5133 0339 33905	SERVICIOS PROFESIONALES	333,346	4,000,155
34101	INTERESES FRESS 1	69,761	837,128
34102	INTERESES FRESS 2	77,435	929,225
5134 0342 34201	HONORARIOS	150,800	1,809,600
5134 0343 34301	SERVICIO DE PANAMERICANO	108,675	1,304,100
5134 0345 34501	SEGUROS Y FIANZAS	14,778	177,337
5134 0345 34502	SEGURO DE UNIDADES	43,783	525,393
5134 0348 34801	COMISIONES	1,285,628	15,427,536

5135 0351 35101	MTTO.EQ. REFRIGERACION	18,782	225,384
5135 0351 35102	MTTO. Y CONSERVACION EDIFICIO	113,750	1,365,000
5135 0351 35103	TOMAS	110,114	1,321,364
5135 0351 35104	LINEAS	61,046	732,555
5135 0351 35105	CAJAS Y VALVULAS	26,888	322,654
5135 0351 35106	CUADRO	52,143	625,714
5135 0351 35107	MEDIDORES	180,662	2,167,944
5135 0351 35108	VALVULAS	14,203	170,442
5135 0351 35109	CAMBIO DE TOMA	105,553	1,266,642
5135 0351 35110	MURETES	6,600	79,200
5135 0351 35111	TOMAS	282,341	3,388,092
5135 0351 35112	LINEAS	176,329	2,115,952
5135 0351 35113	CAJAS Y VALVULAS	59,239	710,868
5135 0351 35114	CUADRO	61,852	742,224
5135 0351 35115	VALVULAS	3,240	38,880
5135 0351 35116	REPARACION DE BANQUETA	14,030	168,358
5135 0351 35117	SONDEO DE AGUA Y DRENAJE	46,088	553,056
5135 0351 35118	COLOCACION DE SE#ALAMIENTOS	20,772	249,268
5135 0351 35132	REHABILITACION INFRA HIDRAULI	4,704	56,450
5135 0351 35119	BACHEO	450,000	5,400,000
5135 0351 35120	DESCARGAS	106,407	1,276,880
5135 0351 35121	LINEAS DE DRENAJE	30,416	364,996
5135 0351 35122	POZOS DE VISITAS	17,563	210,756
5135 0351 35123	REGISTRO	8,340	100,080
5135 0351 35124	DESCARGAS	78,538	942,460
5135 0351 35125	LINEA DE DRENAJE	31,250	375,000
5135 0351 35126	POZOS DE VISITAS	72,667	872,004
5135 0351 35128	REPARACION DE ATARJEA	108,178	1,298,140
5135 0351 35129	CONSTRUCCION DE REGISTRO	9,784	117,411
5135 0351 35131	COLECTOR	53,546	642,552
5135 0351 35130	REHABILITACION INFRA SANITARI	4,743	56,912
5135 0351 35130	CUBETEO	48,205	578,462
5135 0353 35301	MTTO. Y CONS. EQ.COMPUTO	105,065	1,260,779
5135 0353 35302	SISTEMA COMPUTARIZADO	132,393	1,588,719
5135 0354 35401	MTTO. Y SERV.EQ.LABORATORIO	16,408	196,892
5135 0355 35501	REPARACION Y MTTO.	308,333	3,699,996
5135 0357 35701	REPARACION DE GRUA	8,942	107,301
5135 0357 35702	REPARACION DE RETROEXCAVADORA	75,930	911,165
5135 0357 35703	REPARACION EQ. DE VOLTEO	28,324	339,891
5135 0357 35704	REPARACIONES	369,471	4,433,652
5135 0357 35705	MTTO Y CONSERVACION MAQ Y EQUIPO	304,522	3,654,262
5135 0357 35706	MTTO.Y CONSERVACION CARCAMOS	107,951	1,295,418
5135 0357 35707	MTTO. Y CONSERVACION DE POZOS	149,762	1,797,146
5135 0357 35708	FIJO	1,045,388	12,544,658
5135 0357 35709	VARIABLE	1,208,326	14,499,912
5135 0357 35710	AMORTIZACION	12,674	152,088
5135 0357 35711	MTTO PLANTAS PURIFICADORAS	12,500	150,000
5136 0361 36101	RADIO	88,941	1,067,292
5136 0361 36102	TELEVISION	101,248	1,214,980
5136 0361 36103	PERIODICO	104,374	1,252,487
5136 0361 36104	SER.PUBLICITARIOS	202,316	2,427,789
5136 0361 36105	GOTITA	7,333	88,000
5137 0371 37101	BOLETOS (AVION Y TRANSPORTE)	9,651	115,813
5137 0375 37501	VIATICOS	2,128	25,531
5137 0379 37901	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,763	57,153
5137 0379 37902	CONSUMOS	7,140	85,675
5137 0379 37903	HOSPEDAJE	4,299	51,593
5137 0379 37904	CASSETAS DE COBRO	1,289	15,465
5139 0392 39201	DERECHOS FEDERALES (CONAGUA)	2,063,692	24,764,300
5139 0392 39202	PLACAS Y TENENCIAS	8,333	100,000
5139 0399 39901	DIVERSOS	106,417	1,277,000
	CAPITULO 4000	1,500	18,000
44105	TRANSPORTE TRABAJO SOCIAL	1,500	18,000
	CAPITULO 9000	518,024	6,216,287
99101	DEUDA FFRESS 1	258,333	3,100,000
99102	DEUDA FFRESS 2	259,691	3,116,287

5133 0331 33101	AUDITORIA EXTERNA	19,218	19,218	19,218	19,218	19,218	19,218	19,218	19,218	19,218	19,218	19,218	19,218	230,616
5133 0331 33102	TRAMITES JURIDICOS	28,334	28,334	28,334	28,334	28,334	28,334	28,334	28,334	28,334	28,334	28,334	28,334	340,008
5133 0333 33301	ISO 9000	0	0	0	13,186	24,745	25,000	264,109	0	0	6,593	0	0	333,633
5133 0334 33401	COSTO POR CAPACITACION	67,000	64,500	64,500	60,000	61,500	60,000	62,500	60,000	62,500	62,500	60,000	60,000	745,000
5133 0334 33402	VIATICOS	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
5133 0334 33404	CONSUMOS	2,600	3,800	3,800	2,600	3,800	2,600	3,800	2,600	3,800	3,800	2,600	2,600	38,400
5133 0334 33405	HOSPEDAJE	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
5133 0334 33406	BOLETOS (AVION Y TRANSPORTE)	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
5133 0336 33601	FOTOCOPIAS Y ENCUADERNADOS	34,600	28,730	28,730	29,600	28,730	23,730	24,600	23,730	23,730	24,600	23,730	23,730	318,240
5133 0337 33701	SEGURIDAD E HIGIENE	24,166	24,166	24,166	24,166	24,166	24,166	24,166	24,166	24,166	24,166	24,166	24,166	289,992
5133 0338 33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	130,963	130,955	130,955	130,955	130,955	130,955	130,955	130,955	130,955	130,955	130,955	130,955	1,571,468
5133 0339 33901	ANALISIS DE LABORATORIO	231,823	77,000	423,500	390,000	85,500	235,000	120,500	115,000	138,500	205,000	232,591	165,345	2,419,759
5133 0339 33902	RECLUTAMIENTO	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	99,600
5133 0339 33903	TOMA DE LECTURAS	815,785	815,785	815,785	815,785	815,785	815,785	815,785	815,785	815,785	815,785	815,785	815,785	9,789,420
5133 0339 33904	PADRON DE USUARIOS	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	723,600
5133 0339 33905	SERVICIOS PROFESIONALES	299,870	365,500	374,117	338,483	347,500	347,500	347,500	328,325	319,500	286,860	322,500	322,500	4,000,155
34101	INTERESES FRESS 1	70,715	69,934	71,258	72,918	69,848	73,769	61,833	67,851	69,750	69,750	69,750	69,750	837,128
34102	INTERESES FRESS 2	77,307	73,760	81,062	77,787	79,544	81,330	72,769	77,376	77,073	77,073	77,073	77,073	929,225
5134 0342 34201	HONORARIOS	150,800	150,800	150,800	150,800	150,800	150,800	150,800	150,800	150,800	150,800	150,800	150,800	1,809,600
5134 0343 34301	SERVICIO DE PANAMERICANO	108,675	108,675	108,675	108,675	108,675	108,675	108,675	108,675	108,675	108,675	108,675	108,675	1,304,100
5134 0345 34501	SEGUROS Y FIANZAS	7,400	7,400	7,400	7,400	21,302	7,400	7,400	58,774	30,658	7,400	7,400	7,400	177,337
5134 0345 34502	SEGURO DE UNIDADES	43,783	43,783	43,783	43,783	43,783	43,783	43,783	43,783	43,783	43,783	43,783	43,783	525,393
5134 0348 34801	COMISIONES	2,178,486	2,178,485	2,178,485	2,178,485	2,178,485	2,178,485	2,178,485	35,628	35,628	35,628	35,628	35,628	15,427,536
5135 0351 35101	MTTO.EQ. REFRIGERACION	18,782	18,782	18,782	18,782	18,782	18,782	18,782	18,782	18,782	18,782	18,782	18,782	225,384
5135 0351 35102	MTTO. Y CONSERVACION EDIFICIO	113,750	113,750	113,750	113,750	113,750	113,750	113,750	113,750	113,750	113,750	113,750	113,750	1,365,000
5135 0351 35103	TOMAS	135,617	97,362	97,362	135,617	97,362	97,362	135,617	97,362	97,362	135,617	97,362	97,362	1,321,364
5135 0351 35104	LINEAS	78,048	52,545	52,545	78,048	52,545	52,545	78,048	52,545	52,545	78,048	52,545	52,545	732,555
5135 0351 35105	CAJAS Y VALVULAS	43,890	18,387	18,387	43,890	18,387	18,387	43,890	18,387	18,387	43,890	18,387	18,387	322,654
5135 0351 35106	CUADRO	60,644	47,892	47,892	60,644	47,892	47,892	60,644	47,892	47,892	60,644	47,892	47,892	625,714
5135 0351 35107	MEDIDORES	180,662	180,662	180,662	180,662	180,662	180,662	180,662	180,662	180,662	180,662	180,662	180,662	2,167,944
5135 0351 35108	VALVULAS	24,405	9,103	9,103	24,405	9,103	9,103	24,405	9,103	9,103	24,405	9,103	9,103	170,442
5135 0351 35109	CAMBIO DE TOMA	126,806	126,806	126,806	126,806	126,806	126,806	84,301	84,301	84,301	84,301	84,301	84,301	1,266,642
5135 0351 35110	MURETES	19,800	6,600	6,600	19,800	6,600	6,600	2,200	2,200	6,600	6,600	6,600	6,600	79,200
5135 0351 35111	TOMAS	489,841	349,841	349,841	339,841	349,841	349,841	289,841	189,841	189,841	189,841	149,841	149,841	3,388,092
5135 0351 35112	LINEAS	222,996	177,996	177,996	222,996	177,996	177,996	222,996	177,996	177,996	222,996	177,996	177,996	2,115,952
5135 0351 35113	CAJAS Y VALVULAS	75,239	51,239	51,239	75,239	51,239	51,239	75,239	51,239	51,239	75,239	51,239	51,239	710,868
5135 0351 35114	CUADRO	106,852	76,852	76,852	106,852	76,852	26,852	56,852	76,852	26,852	56,852	26,852	26,852	742,224
5135 0351 35115	VALVULAS	9,720	0	0	9,720	0	0	9,720	0	0	9,720	0	0	38,880
5135 0351 35116	REPARACION DE BANQUETA	26,404	8,814	8,814	23,814	8,814	8,814	23,814	8,814	8,814	23,814	8,814	8,814	168,358
5135 0351 35117	SONDEO DE AGUA Y DRENAJE	80,288	43,888	43,888	73,888	43,888	43,888	23,888	43,888	43,888	23,888	43,888	43,888	553,056
5135 0351 35118	COLOCACION DE SEÑALAMIENTOS	42,060	12,928	12,928	37,928	12,928	12,928	27,928	22,928	12,928	27,928	12,928	12,928	249,268
5135 0351 35132	REHABILITACION INFRA HIDRAULI	56,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,450
5135 0351 35119	BACHEO	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	5,400,000
5135 0351 35120	DESCARGAS	157,240	112,240	112,240	107,240	112,240	112,240	107,240	112,240	112,240	107,240	62,240	62,240	1,276,880
5135 0351 35121	LINEAS DE DRENAJE	147,083	7,083	7,083	7,083	7,083	7,083	147,083	7,083	7,083	7,083	7,083	7,083	364,996
5135 0351 35122	POZOS DE VISITAS	27,563	12,563	12,563	27,563	12,563	12,563	27,563	12,563	12,563	27,563	12,563	12,563	210,756
5135 0351 35123	REGISTRO	18,340	3,340	3,340	18,340	3,340	3,340	18,340	3,340	3,340	18,340	3,340	3,340	100,080
5135 0351 35124	DESCARGAS	102,705	72,705	72,705	102,705	72,705	72,705	102,705	72,705	72,705	52,705	72,705	72,705	942,460
5135 0351 35125	LINEA DE DRENAJE	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	375,000
5135 0351 35126	POZOS DE VISITAS	72,667	72,667	72,667	72,667	72,667	72,667	72,667	72,667	72,667	72,667	72,667	72,667	872,004
5135 0351 35128	REPARACION DE ATARJEA	119,845	159,845	59,845	119,845	59,845	59,845	159,845	159,845	159,845	219,845	9,845	9,845	1,298,140
5135 0351 35129	CONSTRUCCION DE REGISTRO	18,359	6,926	6,926	18,359	6,926	6,926	18,359	6,926	6,926	6,926	6,926	6,926	117,411
5135 0351 35131	COLECTOR	99,546	30,546	30,546	48,546	81,546	30,546	48,546	30,546	81,546	48,546	30,546	81,546	642,552
5135 0351 35130	REHABILITACION INFRA SANITARI	56,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,912
5135 0351 35130	CUBETEO	48,205	48,205	48,205	48,205	48,205	48,205	48,205	48,205	48,205	48,205	48,205	48,205	578,462
5135 0353 35301	MTTO. Y CONS. EQ.COMPUTO	545,390	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,389	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	1,260,779
5135 0353 35302	SISTEMA COMPUTARIZADO	514,700	125,400	113,400	93,400	96,720	93,400	104,699	93,400	88,400	88,400	88,400	88,400	1,588,719
5135 0354 35401	MTTO. Y SERV.EQ.LABORATORIO	18,614	18,614	15,755	18,871	27,586	19,807	15,257	15,049	11,102	6,325	18,546	11,366	196,892

