

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

MUNICIPIO: 19 CAJEME

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL

FUNCIÓN: 01 PROTECCION AMBIENTAL

SUBFUNCIÓN: 02 ADMINISTRACION DEL AGUA

DEPENDENCIA: OB OOMAPAS DE CAJEME

SUBDEPENDENCIA: 01 01 DIRECCION GENERAL

PROGRAMA: 02 POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA

SUBPROGRAMA: 01 CONDUCCION Y COORDINACION GENERAL

OBJETIVO (S):

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

No.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERADO %	CALENDARIZACION TRIMESTRAL			
					1ro.	2do.	3ro.	4to.
1	lograr que el Organismo Operador preste a la comunidad	12	minutas	20%	3	3	3	3
2	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	11	actas	20%	3	3	2	3
3	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	acta	20%	1	0	0	
4	Someter a la consideración de la Junta de Gobierno, a más tardar en la primera quincena del mes de diciembre de cada año, el anteproyecto del programa presupuesto	1	acta	20%	1	0	0	0
5	Organismo con los sector público Federal, Estatal y Municipal	1	programas	20%	1	0	0	0

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES E INDICADORES DE MEDICIÓN

PEM-2

MUNICIPIO: 19 CAJEME
 FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 01 PROTECCION AMBIENTAL
 SUBFUNCIÓN: 02 ADMINISTRACION DEL AGUA
 DEPENDENCIA: OB OOMAPAS DE CAJEME
 SUBDEPENDENCIA: 01 01 DIRECCION GENERAL
 PROGRAMA: 02 POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA
 SUBPROGRAMA: 01 CONDUCCION Y COORDINACION GENERAL

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

CLAVE	No.	ACTIVIDAD PUBLICA	INDICADORES DE MEDICIÓN
		D E N O M I N A C I Ó 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 9001-2008 4. Informe mensual de Sistema de Gestion de Calidad

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

MUNICIPIO: 19 CAJEME

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL

FUNCIÓN: 01 PROTECCION AMBIENTAL

SUBFUNCIÓN: 02 ADMINISTRACION DEL AGUA

DEPENDENCIA: OB OOMAPAS DE CAJEME

SUBDEPENDENCIA: 02 01 DIRECCION ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

PROGRAMA: 038 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL

SUBPROGRAMA: 05 AUDITORIA GUBERNAMENTAL INTERNA

OBJETIVO (S):

REALIZAR AUDITORÍAS, ASESORÍAS Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL OOMAPAS DE CAJEME, A TRAVÉS DE INSPECCIONES DOCUMENTALES, DE CAMPO, AYUDAS Y ELABORACIÓN DE PROGRAMA DE TRABAJO, PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD QUE RIGE EN SU CONJUNTO AL ORGANISMO.

No.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERADO %	CALENDARIZACION TRIMESTRAL			
					1ro.	2do.	3ro.	4to.
1	Realizar en el ejercicio fiscal 2017 una auditoria programada por mes.	12	Informe	20%	3	3	3	3
2	Revisar el 60% de las obras que se realicen en el ejercicio fiscal 2017.	60%	Informe	25%	25	25	25	25
3	Coordinar el proceso de presentación de la declaración patrimonial anual. Apoyar en el llenado de los formatos a los obligados que lo soliciten.	250	Declaración de Situación Patrimonial	5%	3	241	3	3
4	Atender al 100% de los usuarios que interpongan quejas y denuncias en contra de cualquier servidor público.	120	Informe	10%	30	30	30	30
5	Atención a las solicitudes de intervención especiales y no programadas.	24	Oficio de comisión	5%	6	6	6	6
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados	27	Publicación de las fracciones del articulo 81 de la ley 90.	5%	9	6	9	3
7	Atención y seguimiento a las observaciones sujetos fiscalizadores.	8	Informe	15%	2	2	2	2
8	Atención y seguimiento a las observaciones del Órgano de Control Interno.	12	Informe	15%	3	3	3	3

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES E INDICADORES DE MEDICIÓN

PEM-2

MUNICIPIO: 19 CAJEME
 FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 01 PROTECCION AMBIENTAL
 SUBFUNCIÓN: 02 ADMINISTRACION DEL AGUA
 DEPENDENCIA: OB OOMAPAS DE CAJEME
 SUBDEPENDENCIA: 02 01 DIRECCION ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
 PROGRAMA: 038 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL
 SUBPROGRAMA: 05 AUDITORIA GUBERNAMENTAL INTERNA

OBJETIVO:

REALIZAR AUDITORÍAS, ASESORÍAS Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL OOMAPAS DE CAJEME, A TRAVÉS DE INSPECCIONES DOCUMENTALES, DE CAMPO, AYUDAS Y ELABORACIÓN DE PROGRAMA DE TRABAJO, PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD QUE RIGE EN SU CONJUNTO AL ORGANISMO.

CLAVE	No.	ACTIVIDAD PUBLICA	INDICADORES DE MEDICIÓN
		D E N O M I N A C I Ó 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 De la Ley de responsabilidades de los servidores del Estado y de los Mpios
	921	Establecer y operar un sistema de quejas y denuncias	1.- Indice de la atencion a las quejas y denuncias presentadas por los ciudadanos

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

MUNICIPIO: 19 CAJEME

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL

FUNCIÓN: 01 PROTECCION AMBIENTAL

SUBFUNCIÓN: 02 ADMINISTRACION DEL AGUA

DEPENDENCIA: OB OOMAPAS DE CAJEME

SUBDEPENDENCIA: 03 01 DIRECCION JURIDICA

PROGRAMA: 046 PROMOCION Y EJECUCION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL

SUBPROGRAMA: 04 SEGUIMIENTO DE ASUNTOS JURIDICOS MUNICIPALES

OBJETIVO (S):

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	PONDERADO %	CALENDARIZACION TRIMESTRAL			
					1ro.	2do.	3ro.	4to.
1	PROPORCIONAR ASISTENCIA LEGAL A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DEL ORGANISMO	520	CONSULTA	40%	140	140	120	120
2	PRESTAR ASESORIA LEGAL A LOS CIUDADANOS TURNADOS A ESTA DIRECCION JURIDICA, POR LAS DIFERENTES AREAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL.	420	VISITA	20%	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 ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL.	115	JUICIO	20%	35	35	25	20
4	RECIBIR Y ATENDER LAS SOLICITUDES DE INFORMACION POR CONDUCTO DE LA UNIDAD DE ENLACE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.	220	SOLICITUD	10%	130	30	30	30
5	ESTABLECER MEJORAS PROCEDIMENTALES EN DOS ESQUEMAS OPERATIVOS DE CADA UNA DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS.	2	REUNION	10%	1	0	1	0

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES E INDICADORES DE MEDICIÓN

PEM-2

MUNICIPIO: 19 CAJEME

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL

FUNCIÓN: 01 PROTECCION AMBIENTAL

SUBFUNCIÓN: 02 ADMINISTRACION DEL AGUA

DEPENDENCIA: OB OOMAPAS DE CAJEME

SUBDEPENDENCIA: 03 01 DIRECCION JURIDICA

PROGRAMA: 046 PROMOCION Y EJECUCION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL

SUBPROGRAMA: 04 SEGUIMIENTO DE ASUNTOS JURIDICOS MUNICIPALES

OBJETIVO:

Brindar la 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 esta dirección para garantizar la seguridad jurídica del organismo.

CLAVE	No.	ACTIVIDAD PUBLICA	INDICADORES DE MEDICIÓN
		D E N O M I N A C I Ó 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 boletín oficial del gobierno del estado.	6.- Número de publicaciones en el boletín oficial del gobierno del estado que realizo el ayuntamiento

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

MUNICIPIO: 19 CAJEME
FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: 01 PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN: 02 ADMINISTRACION DEL AGUA
DEPENDENCIA: OB OOMAPAS DE CAJEME
SUBDEPENDENCIA: 04 01 DIRECCION DE SITEMA DE GESTION DE CALIDAD
PROGRAMA: 02 POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA
SUBPROGRAMA: 06 FORMULACION Y EVALUACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA

OBJETIVO (S):
 Establecer e implementar los indicadores que ayuden en la evaluacion de los procesos operativos y administrativos del organismo

No.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERADO %	CALENDARIZACION TRIMESTRAL			
					1ro.	2do.	3ro.	4to.
1	Promover la mejora continua a través del sistema de gestión de calidad ISO 9001	1	Dictamen de auditoria	60	0	0	0	1
2	Evaluar la eficacia y eficiencia de los procesos internos del organismo atraves del sistema de gestión de calidad por la dirección general	6	Minuta de la revision por la direccion	40	1	2	1	2

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES E INDICADORES DE MEDICIÓN

PEM-2

MUNICIPIO: 19 CAJEME
 FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 01 PROTECCION AMBIENTAL
 SUBFUNCIÓN: 02 ADMINISTRACION DEL AGUA
 DEPENDENCIA: OB OOMAPAS DE CAJEME
 SUBDEPENDENCIA: 04 01 DIRECCION DE SITEMA DE GESTION DE CALIDAD
 PROGRAMA: 02 POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA
 SUBPROGRAMA: 06 FORMULACION Y EVALUACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA

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

CLAVE	No.	ACTIVIDAD PUBLICA	INDICADORES DE MEDICIÓN
		D E N O M I N A C I Ó N	
400	401	Establecer, operar sistemas y procesos orientados a la administración de servicios públicos.	1.- Dictamen de auditoria de ISO 9001-2008 2.- Informe mensual de sistemas de gestion de calidad

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

MUNICIPIO: 19 CAJEME
FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: 01 PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN: 02 ADMINISTRACION DEL AGUA
DEPENDENCIA: OB OOMAPAS DE CAJEME
SUBDEPENDENCIA: 05 01 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROGRAMA: 02 POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
SUBPROGRAMA: 01 CONDUCCION Y COORDINACION GENERAL

OBJETIVO (S):
 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 EL ESQUEMA DE RACIONALIDAD.

No.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERADO %	CALENDARIZACION TRIMESTRAL			
					1ro.	2do.	3ro.	4to.
1	Planear, organizar, dirigir y controlar los servicios administrativos, sugiriendo las medidas necesarias para mejorar su funcionamiento	12	Minutas	100%	3	3	3	3

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES E INDICADORES DE MEDICIÓN

PEM-2

MUNICIPIO: 19 CAJEME
FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: 01 PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN: 02 ADMINISTRACION DEL AGUA
DEPENDENCIA: OB OOMAPAS DE CAJEME
SUBDEPENDENCIA: 05 01 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROGRAMA: 02 POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
SUBPROGRAMA: 01 CONDUCCION Y COORDINACION 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 EL ESQUEMA DE RACIONALIDAD.

CLAVE	No.	ACTIVIDAD PUBLICA	INDICADORES DE MEDICIÓN
		D E N O M I N A C I Ó N	
400	401	Establecer, operar sistemas y procesos orientados a la administración de servicios públicos.	Indice de la eficiencia adminsitrativa del servicio

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

MUNICIPIO: 19 CAJEME
FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: 01 PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN: 02 ADMINISTRACION DEL AGUA
DEPENDENCIA: OB OOMAPAS DE CAJEME
SUBDEPENDENCIA: 05 02 GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA: 03 APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRÁULICO.
SUBPROGRAMA: 01 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS.

OBJETIVO (S):

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	PONDERADO %	CALENDARIZACION TRIMESTRAL			
					1ro.	2do.	3ro.	4to.
1	Mantener stock de productos criticos en los almacenes,para evitar el desabasto e incumplimiento de programa de trabajo.	12	Indicador de desempeño	50	3	3	3	3
2	Garantizar los procesos de adquisicion de los recursos y servicios necesarios para el cumplimiento de los programas de trabajo de las áreas.	12	Indicador de desempeño	50	3	3	3	3

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES E INDICADORES DE MEDICIÓN

PEM-2

MUNICIPIO: 19 CAJEME
 FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 01 PROTECCION AMBIENTAL
 SUBFUNCIÓN: 02 ADMINISTRACION DEL AGUA
 DEPENDENCIA: OB OOMAPAS DE CAJEME
 SUBDEPENDENCIA: 05 02 GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
 PROGRAMA: 03 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

CLAVE	No.	ACTIVIDAD PUBLICA	INDICADORES DE MEDICIÓN
		D E N O M I N A C I Ó N	
600		ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES	
	602	Administración de los recursos materiales	
	606	Administración de los bienes muebles	
	608	diseñar y operar procedimientos normativos para la administracion de los recursos municipales	1. Monto de los recursos presupuestales destinados al gasto de operación
	615	Formular y ejecutar acciones de pedido y contratos de los recursos materiales	2. Indice de eficiencia administrativa
	619	Formular acciones de pedidor y contratos de bienes muebles	
	622	Ejecutar acciones de registro de los recursos municipales	
	623	Formular y desarrollar procedimientos de los recursos municipales	

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

MUNICIPIO: 19 CAJEME

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL

FUNCIÓN: 01 PROTECCION AMBIENTAL

SUBFUNCIÓN: 02 ADMINISTRACION DEL AGUA

DEPENDENCIA: OB OOMAPAS DE CAJEME

SUBDEPENDENCIA: 05 02 GERENCIA DE INFORMATICA

PROGRAMA: 03 APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRÁULICO.

SUBPROGRAMA: 01 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS.

OBJETIVO (S):

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	PONDERADO %	CALENDARIZACION TRIMESTRAL			
					1ro.	2do.	3ro.	4to.
1	Cumplir con el programa de mantenimiento al equipo de cómputo.	12	PROGRAMA	15%	3	3	3	3
2	Cumplir con el programa de mantenimiento a servidores.	4	PROGRAMA	20%	1	1	1	1
3	Atender las solicitudes de soporte correctivo de los usuarios.	12	REPORTE DE SOLICITUDES	15%	3	3	3	3
4	Asegurarse de la contratación de servicios que brinden el funcionamiento operativo eficiente.	12	CONTRATOS	20%	3	3	3	3
5	Asegurar la información contenida en la base de datos institucionales.	12	REGISTRO	30%	3	3	3	3

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES E INDICADORES DE MEDICIÓN

PEM-2

MUNICIPIO: 19 CAJEME
FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: 01 PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN: 02 ADMINISTRACION DEL AGUA
DEPENDENCIA: OB OOMAPAS DE CAJEME
SUBDEPENDENCIA: 05 02 GERENCIA DE INFORMATICA
PROGRAMA: 03 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.

CLAVE	No.	ACTIVIDAD PUBLICA	INDICADORES DE MEDICIÓN
		D E N O M I N A C I Ó N	
600		Administración de los recursos municipales	
	605	Administración de los recursos informáticos	1. NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS CONTRA NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS.
	610	Definir y ejecutar acciones de mantenimiento y conservación de recursos informáticos.	1.CUMPLIR AL 100% CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO 2.BITACORA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SERVIDORES 3. ACTA RECEPCION DE RESPALDOS
	618	Formular y ejecutar acciones de pedidos y contratos de los recursos informáticos.	1. NÚMERO DE SOLICITUDES DE CONTRATOS CONTRA CONTRATOS DE SERVICIOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

MUNICIPIO: 19 CAJEME
FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: 01 PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN: 02 ADMINISTRACION DEL AGUA
DEPENDENCIA: OB OOMAPAS DE CAJEME
SUBDEPENDENCIA: 05 04 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA: 056 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES
SUBPROGRAMA: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO (S):
DETERMINAR Y ANALIZAR EL ESTADO DE SATISFACCION LABORAL DE LOS TRABAJADORES PARA ENCONTRAR OPORTUNIDADES DE MEJORA EN LOS RESULTADOS PROGRAMADOS Y ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS DE CAPACITACION PARA TENER UN PERSONAL COMPETENTE EN CADA UNA DE SUS AREAS DE TRABAJO.

No.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERADO %	CALENDARIZACION TRIMESTRAL			
					1ro.	2do.	3ro.	4to.
1	EVALUAR AMBIENTE DE TRABAJO	420	ENCUESTAS	40	100	130	130	60
2	CUMPLIMIENTO CON EL PROGRAMA TRIMESTRAL DE CAPACITACION	30	CURSOS	60	8	8	8	6

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

MUNICIPIO: 19 CAJEME
FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: 01 PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN: 02 ADMINISTRACION DEL AGUA
DEPENDENCIA: OB OOMAPAS DE CAJEME
SUBDEPENDENCIA: 05 05 PENSIONADOS
PROGRAMA: 056 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES
SUBPROGRAMA: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO (S):
 REMUNERACION Y VIGILANCIA DE LAS PERSONAS QUE YA CUMPLIERON SU CICLO CON EL ORGANISMO PARA PENSIONARLAS.

No.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERADO %	CALENDARIZACION TRIMESTRAL			
					1ro.	2do.	3ro.	4to.
1	PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS Y JUBILADOS	96	PERSONAS	100	87	3	3	3

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES E INDICADORES DE MEDICIÓN

PEM-2

MUNICIPIO: 19 CAJEME
FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: 01 PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN: 02 ADMINISTRACION DEL AGUA
DEPENDENCIA: OB OOMAPAS DE CAJEME
SUBDEPENDENCIA: 05 04 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA: 056 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES
SUBPROGRAMA: 01 ADMINISTRACION 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.

CLAVE	No.	ACTIVIDAD PUBLICA	INDICADORES DE MEDICIÓN
		D E N O M I N A C I Ó N	
600		ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MUNICIPALES	
	604	ESTABLECER Y LLEVAR ACCIONES DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION PARA SERVIDORES PUBLICO MUNICIPALES	1 CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA TRIMESTRAL DE CAPACITACION. 2 DETECCION DE NECESIDADES DE CAPACITACION
700		MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	1.- CALIDAD DE LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS
	701	ORGANIZAR Y COORDINAR EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO INTEGRAL DE LAS DEPENDENCIAS Y DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL.	
	702	FORMULAR ESTUDIOS Y ANALISIS SOBRE EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO INTEGRAL DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	
	706	LLEVAR A CABO ACCIONES DE REVISION DE LOS MANUALES DE LA ORGANIZACIÓN	1 INDICE DE ACTUALIZACION DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DE PROCEDIMIENTOS Y TRAMITES.
	720	DEFINIR, IMPLEMENTAR Y ACTUALIZAR LAS ESTRUCTURAS ORGANICAS Y OPERATIVAS	

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

MUNICIPIO: 19 CAJEME
FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: 01 PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN: 02 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
DEPENDENCIA: OB OOMAPAS DE CAJEME
SUBDEPENDENCIA: 05 06 GERENCIA DE CONTABILIDAD
PROGRAMA: 02 POLITICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
SUBPROGRAMA: 02 PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

OBJETIVO (S):
 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.

No.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERADO %	CALENDARIZACION TRIMESTRAL			
					1ro.	2do.	3ro.	4to.
1	Planear la logística e integrar sistemáticamente el presupuesto de egresos de todas las direcciones del organismo.	1	Documento	50%	0	0	0	1
2	Controlar y dar seguimiento al gasto mediante el proceso de control y afectación presupuestal.	12	Documento	50%	3	3	3	3

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

MUNICIPIO: 19 CAJEME
FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: 01 PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN: 02 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
DEPENDENCIA: OB OOMAPAS DE CAJEME
SUBDEPENDENCIA: 05 06 GERENCIA DE CONTABILIDAD
PROGRAMA: 02 POLITICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
SUBPROGRAMA: 03 CONTROL Y EVALUACIÓN

OBJETIVO (S):

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.

No.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERADO %	CALENDARIZACION TRIMESTRAL			
					1ro.	2do.	3ro.	4to.
1	Revisar, codificar, capturar, unir y archivar las pólizas de ingresos, egresos, diario, entradas y salidas de almacen, entradas y salidas de producto quimico, nomina, bancos y transferencias bancarias.	8,856	Polizas	9%	2,214	2,214	2,214	2,214
2	Elaborar las conciliaciones bancarias mensualmente.	252	Conciliación	7%	63	63	63	63
3	Elaborar informe mensual de la revisión de cartera.	12	Informe	7%	3	3	3	3
4	Presentar declaración mensual informativa de retenciones de ISR a personas fisicas, por concepto de servicios profesionales y arrendamiento.	12	Documento	7%	3	3	3	3
5	Presentar declaración anual informativa de retenciones de ISR a personas fisicas, por concepto de servicios profesionales y arrendamiento.	1	Documento	7%	1	0	0	0
6	Presentar declaración de pagos provisionales de impuestos retenidos.	12	Documento	7%	3	3	3	3
7	Elaborar y entregar al Ayuntamiento la Cuenta Pública trimestral y anual.	5	Documento	7%	2	1	1	1
8	Recibir anualmente el dictamen emitido por el despacho de auditoria externa.	1	Informe	7%	0	0	0	1
9	Realizar inventarios a almacen general y de papeleria, a fin de llevar un mejor control sobre la existencia de los materiales.	2	Inventario	7%	0	0	0	2
10	Presentar pagos trimestrales por concepto de derechos federales de extracción de aguas nacionales a la comisión nacional del agua.	4	Declaración	7%	1	1	1	1
11	Presentar declaración informativa de operaciones con terceros.	12	Declaración	7%	3	3	3	3
12	Declaración anual personas morales con fines no lucrativos	1	Documento	7%	1	0	0	0
13	Presentar delcaración mensual de IVA.	12	Declaración	7%	3	3	3	3
14	Cumplimiento del programa de verificación de activos de bies muebles e inmuebles del organismo	51	Informe	7%	12	12	14	13

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017 ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES E INDICADORES DE MEDICION

PEM-2

MUNICIPIO: 19 CAJEME
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: 1 PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN: 2 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
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
		DENOMINACION	
500	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.
	525	Formular y presentar el presupuesto de egresos.	
	506	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, correcto, sistemático 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.
	526	Elaborar, registrar y control de las modificaciones presupuestales.	7.- presentar la cuenta pública en la fecha programada.
	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 2017
OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

MUNICIPIO: 19 CAJEME

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL

FUNCIÓN: 01 PROTECCION AMBIENTAL

SUBFUNCIÓN: 02 ADMINISTRACION DEL AGUA

DEPENDENCIA: OB OOMAPAS DE CAJEME

SUBDEPENDENCIA: 05 07 COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

PROGRAMA: 70 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 INTEGRACION DE PLANES, PROGRAMAS Y CONTENIDOS DE COMUNICACIÓN

OBJETIVO (S):

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 oomapas de Cajeme o con la intermediación de los medios de comunicación.

Implementar programas sobre cultura del agua y del pago oportuno.

No.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERADO %	CALENDARIZACION TRIMESTRAL			
					1ro.	2do.	3ro.	4to.
1	Realizar spots de información para radio y televisión con el fin de fortalecer la imagen del Organismo.	18,000	Contrato	30%	4,500	4,500	4,500	4,500
2	Realizar de forma digital volantes, dípticos, trípticos y/o diseños de información referente a obras, acciones realizadas por el organismo para difundirse en redes sociales.	1,460	Volante/Diseño	25%	365	365	365	365
3	Programar visitas en la comunidad estudiantil, para dar pláticas y dar a conocer el programa de cultura del agua.	500	Pláticas escolares	25%	140	140	90	130
4	Entrega de souvenirs en las escuelas visitadas por los auxiliares de eventos de cultura del agua.	4,000	Souvenirs	10%	1,300	1,300	900	500
5	Elaborar diariamente síntesis informativa que contenga información relacionada sobre el organismo, para entregarse a la alta dirección y ayude en la toma de decisiones. Así como canalizar y dar seguimiento a los reportes que se publiquen en los medios de comunicación.	240	Entrega de síntesis	10%	60	60	60	60

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES E INDICADORES DE MEDICIÓN

PEM-2

MUNICIPIO: 19 CAJEME
FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: 01 PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN: 02 ADMINISTRACION DEL AGUA
DEPENDENCIA: OB OOMAPAS DE CAJEME
SUBDEPENDENCIA: 05 07 COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL
PROGRAMA: 70 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL
SUBPROGRAMA: 02 INTEGRACION DE PLANES, PROGRAMAS Y CONTENIDOS DE COMUNICACIÓN

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 oomapas de Cajeme o con la intermediación de los medios de comunicación.
 Implementar programas sobre cultura del agua y el pago oportuno.

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

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

MUNICIPIO: 19 CAJEME

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL

FUNCIÓN: 01 PROTECCION AMBIENTAL

SUBFUNCIÓN: 02 ADMINISTRACION DEL AGUA

DEPENDENCIA: OB OOMAPAS DE CAJEME

SUBDEPENDENCIA: 05 08 COORDINACION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

PROGRAMA: 02 POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

SUBPROGRAMA: 04 ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD Y APOYO

OBJETIVO (S):

MANTENER LA SEGURIDAD DEL PERSONAL, DEL USUARIO Y DE LA INFRAESTRUCTURA, BRINDANDO EQUIPOS DE SEGURIDAD, BOTIQUINES, EXTINTORES, DETECTORES DE HUMO, ALARMAS CONTRA INCENDIO Y LÁMPARAS DE EMERGENCIA, BRIGADAS MULTIFUNCIONALES Y DE CLC Y LA DETECCIÓN DE POSIBLES RIESGOS.

No.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERADO %	CALENDARIZACION TRIMESTRAL			
					1ro.	2do.	3ro.	4to.
1	CERO ACCIDENTES EN PERSONAL Y USUARIOS	16	REPORTE DE IMSS	40%	4	4	4	4
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 de carnaza y para químicos, fajas, lentes, impermeables, cubre bocas, conos, cintas, tráficos y postes para señalización de obras.	3000	PIEZAS	35%	750	750	750	750
3	ABASTECER DE MEDICAMENTO A BOTIQUINES, DAR SERVICIO A EXTINTORES Y BATERÍAS PARA DETECTORES DE HUMO, ALARMAS CONTRA INCENDIOS Y LÁMPARAS DE EMERGENCIA.	540	PIEZAS	25%	135	135	135	135

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES E INDICADORES DE MEDICIÓN

PEM-2

MUNICIPIO: 19 CAJEME
FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: 01 PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN: 02 ADMINISTRACION DEL AGUA
DEPENDENCIA: OB OOMAPAS DE CAJEME
SUBDEPENDENCIA: 05 08 COORDINACION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
PROGRAMA: 02 POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
SUBPROGRAMA: 04 ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD Y APOYO

OBJETIVO:
 MANTENER LA SEGURIDAD DEL PERSONAL, DEL USUARIO Y DE LA INFRAESTRUCTURA, BRINDANDO EQUIPOS DE SEGURIDAD, BOTIQUINES, EXTINTORES, DETECTORES DE HUMO, ALARMAS CONTRA INCENDIO Y LÁMPARAS DE EMERGENCIA, BRIGADAS MULTIFUNCIONALES Y DE CLOROGAS Y LA DETECCIÓN DE POSIBLES RIESGOS.

CLAVE	No.	ACTIVIDAD PUBLICA	INDICADORES DE MEDICIÓN
D E N O M I N A C I Ó 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 2017
OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

MUNICIPIO: 19 CAJEME
FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: 01 PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN: 02 ADMINISTRACION DEL AGUA
DEPENDENCIA: OB OOMAPAS DE CAJEME
SUBDEPENDENCIA: 05 11 COORDINACION DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA: 03 APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO
SUBPROGRAMA: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

OBJETIVO (S):
 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	PONDERADO %	CALENDARIZACION TRIMESTRAL			
					1ro.	2do.	3ro.	4to.
1	MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	12	DOCUMENTO	17%	3	3	3	3
2	PROPORCIONAR LOS ENERGETICOS PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	48	DOCUMENTO	66%	12	12	12	12
3	MANTENER LAS INSTALACIONES Y EQUIPO DE TRABAJO DEL ORGANISMO EN CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA OPERACIÓN	12	DOCUMENTO	17%	3	3	3	3

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES E INDICADORES DE MEDICIÓN

PEM-2

MUNICIPIO: 19 CAJEME
 FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 01 PROTECCION AMBIENTAL
 SUBFUNCIÓN: 02 ADMINISTRACION DEL AGUA
 DEPENDENCIA: OB OOMAPAS DE CAJEME
 SUBDEPENDENCIA: 05 11 COORDINACION DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
 PROGRAMA: 03 APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO
 SUBPROGRAMA: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

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

CLAVE	No.	ACTIVIDAD PUBLICA	INDICADORES DE MEDICIÓN
		D E N O M I N A C I Ó N	
600		ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MUNICIPALES	
	609	ELABORAR PROCESOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE RECURSOS MATERIALES	1.- INDICE DE LA EFICIENCIA OPERATIVA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

MUNICIPIO: 19 CAJEME
FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: 01 PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN: 02 ADMINISTRACION DEL AGUA
DEPENDENCIA: OB OOMAPAS DE CAJEME
SUBDEPENDENCIA: 05 12 GERENCIA DE LICITACIONES
PROGRAMA: 03 APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO
SUBPROGRAMA: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

OBJETIVO (S):
 REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGÚN LAS LEYES Y REGLAMENTOS QUE APLIQUEN

No.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERADO %	CALENDARIZACION TRIMESTRAL			
					1ro.	2do.	3ro.	4to.
1	Licitaciones Públicas	10	Solicitud de contrata	35%	9	0	1	0
2	Licitaciones Simplificadas (ICM3P)	14	Solicitud de contrata	35%	7	6	1	0
3	Adjudicaciones Directas	90	Solicitud de contrata	30%	71	12	5	2

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES E INDICADORES DE MEDICIÓN

PEM-2

MUNICIPIO: 19 CAJEME
 FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 01 PROTECCION AMBIENTAL
 SUBFUNCIÓN: 02 ADMINISTRACION DEL AGUA
 DEPENDENCIA: OB OOMAPAS DE CAJEME
 SUBDEPENDENCIA: 05 12 GERENCIA DE LICITACIONES
 PROGRAMA: 03 APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO
 SUBPROGRAMA: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

OBJETIVO:
 REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGÚN LAS LEYES Y REGLAMENTOS QUE APLIQUEN.

CLAVE	No.	ACTIVIDAD PUBLICA	INDICADORES DE MEDICIÓN
		D E N O M I N A C I Ó N	
600		ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MUNICIPALES	
	602	Administracion de los recursos materiales	
	606	Administracion de los bienes muebles	
	608	Diseñar y operar procedimientos normativos para la administracion de los recursos municipales	Índice de eficiencia administrativa

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

MUNICIPIO: 19 CAJEME
FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: 01 PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN: 02 ADMINISTRACION DEL AGUA
DEPENDENCIA: OB OOMAPAS DE CAJEME
SUBDEPENDENCIA: 06 01 DIRECCION COMERCIAL
PROGRAMA: 02 POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA
SUBPROGRAMA: 02 PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

OBJETIVO (S):
 RECAUDAR LOS RECURSOS FINANCIEROS, MEDIANTE LA GESTIÓN DE PAGO PARA CUMPLIR CON EL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONSIDERANDO LA CALIDAD EN EL SERVICIO A LOS USUARIOS

No.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERADO%	CALENDARIZACION TRIMESTRAL			
					1ro.	2do.	3ro.	4to.
1	PRESUPUESTAR DE ACUERDO A GASTOS OPERATIVOS E	1	ORTES DE INGRE	30	0	0	0	1
2	ALCANZAR LA CANTIDAD PRESUPUESTADA POR MES	12	JPUESTO DE INGRE	40	3	3	3	3
3	PROGRAMAS DE RECUPERACION	4	REPORTES	30	1	1	1	1

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

MUNICIPIO: 19 CAJEME
FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: 01 PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN: 02 ADMINISTRACION DEL AGUA
DEPENDENCIA: OB OOMAPAS DE CAJEME
SUBDEPENDENCIA: 06 02 GERENCIA DE VERIFICACION Y LECTURA
PROGRAMA: 02 POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA
SUBPROGRAMA: 02 PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

OBJETIVO (S):
 EJECUTAR EN TIEMPO Y FORMA EL CALENDARIO DE FACTURACION Y TOMA DE LECTURA PARA QUE EL USUARIO TENGA EL TIEMPO DE REALIZAR EL PAGO Y ASI MISMO CUMPLIR CON EL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN SUS CONCEPTOS DE AGUA ALCANTARRILLADO Y SANEAMIENTO. DAR DE MANERA OPORTUNA RESPUESTA EN LAS REVISIONES A LOS DOMICILIOS POR ALGUNA ANOMALIA SOLICITADA POR EL USUARIO.

No.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERADO%	CALENDARIZACION TRIMESTRAL			
					1ro.	2do.	3ro.	4to.
1	FACTURA MENSUAL EFICIENTE	12	CALENDARIO	50	3	3	3	3
2	SOLICITUDES DE INSPECCION CERRADAS EN TIEMPO Y PAGO	600	ENCUENTAS	50	150	150	150	150

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

MUNICIPIO: 19 CAJEME
FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: 01 PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN: 02 ADMINISTRACION DEL AGUA
DEPENDENCIA: OB OOMAPAS DE CAJEME
SUBDEPENDENCIA: 06 06 GERENCIA DE CONTRATOS Y SERVICIOS
PROGRAMA: 02 POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA
SUBPROGRAMA: 02 PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

OBJETIVO (S):
ELEVAR LA EFICENCIA DE LOS PROCESOS CRITICOS DE ATENCION A LOS USUARIOS PARA PERMITIR UNA RESPUESTA MAS OPORTUNA A LAS DEMANDAS Y SOLICITUDES DE SERVICIO Y UNA MANERA MAS PERSONALIZADA PARA RECUPERACION DE CARTERA.

No.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERADO %	CALENDARIZACION TRIMESTRAL			
					1ro.	2do.	3ro.	4to.
1	TIEMPO NO MAYOR A 30 MINUTOS	35,400	TURNOS	50	8,850	8,850	8,850	8,850
2	LAS ENCUESTAS LLEVADAS A CABO EN CONTRATOS Y SERVICIOS	1,344	ENCUESTAS	50	336	336	336	336

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

MUNICIPIO: 19 CAJEME
FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: 01 PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN: 02 ADMINISTRACION DEL AGUA
DEPENDENCIA: OB OOMAPAS DE CAJEME
SUBDEPENDENCIA: 06 04 GERENCIA DE CONTROL Y SERVICIO
PROGRAMA: 02 POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA
SUBPROGRAMA: 02 PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

OBJETIVO (S):
 ASEGURAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE ,LLEVANDO A CABO UN TRABAJO EFICIENTE DE CORTES Y RECONEXIONES CUMPLIENDO CON UN MANEJO ADECUADO DE LAS CUENTAS MOROSAS OFRECIENDO PROGRAMAS DE RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA Y CUMPLIR CON EL PRESUPUESTOS DE INGRESOS MEJORANDO LA EFICIENCIA COMERCIAL, DANDO UN SERVICIO DE CALIDAD A LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO.

No.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERADO %	CALENDARIZACION TRIMESTRAL			
					1ro.	2do.	3ro.	4to.
1	CUMPLIR CON LAS VISITAS PROGRAMADAS	120,000	STADO DE CORTE	100	30,000	30,000	30,000	30,000

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

MUNICIPIO: 19 CAJEME
FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: 01 PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN: 02 ADMINISTRACION DEL AGUA
DEPENDENCIA: OB OOMAPAS DE CAJEME
SUBDEPENDENCIA: 06 05 GERENCIA DE PADRON DE USUARIOS
PROGRAMA: 02 POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA
SUBPROGRAMA: 02 PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

OBJETIVO (S):
 OPTIMIZAR LOS PROCESOS OPERATIVOS PARA EJECUTAR DE MANERA OBJETIVA PROGRAMAS DE RECUPERACION Y CORTES DE AGUA ,
 ASI COMO UNA CARTERA COMERCIAL MAS CONFIABLE Y TRANSPARENTE CON EL OBJETIVO DE TENER UN CONOCIMIENTO REAL DE LO
 RECUPERABLE.

No.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERADO %	CALENDARIZACION TRIMESTRAL			
					1ro.	2do.	3ro.	4to.
1	CUMPLIR AL 100% CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL DE PADRON DE USUARIOS	216,000	HOJA DE MANTENIMIENTO	50	54,000	54,000	54,000	54,000

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

MUNICIPIO: 19 CAJEME
FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: 01 PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN: 02 ADMINISTRACION DEL AGUA
DEPENDENCIA: OB OOMAPAS DE CAJEME
SUBDEPENDENCIA: 06 06 GERENCIA DE LINEA OOMAPASC
PROGRAMA: 02 POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA
SUBPROGRAMA: 02 PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

OBJETIVO (S):
 MEJORAR LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL ORGANISMO ATRA VEZ DE ENCUESTAS REALIZADAS DONDE EL OBJETIVO ES CONOCER LAS NECESIDADES DEL USUARIO ASI COMO LA FALTA O INCUMPLIMIENTO DEL SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES REALIZADAS POR LA CIUDADANIA TANTO DEL AREA COMERCIAL Y AREA TECNICA.

No.	METAS				CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERADO %	CALENDARIZACION TRIMESTRAL			
								1ro.	2do.	3ro.	4to.
1	ATENCION	SATISFACTORIA	A	USUARIOS	4,200	ENCUESTA	100	1050	1050	1050	1050

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES E INDICADORES DE MEDICIÓN

PEM-2

MUNICIPIO: 19 CAJEME
FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: 01 PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN: 02 ADMINISTRACION DEL AGUA
DEPENDENCIA: OB OOMAPAS DE CAJEME
SUBDEPENDENCIA: 06 01 DIRECCION COMERCIAL
PROGRAMA: 02 POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA
SUBPROGRAMA: 02 PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

OBJETIVO:
 RECAUDAR LOS RECURSOS FINANCIEROS, MEDIANTE LA GESTIÓN DE PAGO PARA CUMPLIR CON EL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONSIDERANDO LA CALIDAD EN EL SERVICIO A LOS USUARIOS.

CLAVE	No.	ACTIVIDAD PUBLICA	INDICADORES DE MEDICIÓN
		D E N O M I N A C I Ó N	
400		ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIOS	
	401	Administracion del Servicio	1.-Indice de la eficiencia de la prestacion de servicios. 2.-Calidad de los diversos servicios que presta el organismo indice de la eficiencia operativa.
	404	Servicios a los ciudadanos.	1.-Cumplir con las solicitudes de estudios socio economicos.
	406	Productividad	1.-Indice de cumplimiento al calendario de facturacion. 2.-Indice de cumplimiento de calendario de micromedicion. 3.-Indice de actualizacion periodica del padron de usuarios. 4.-Indice de cumplimiento en atencion telefonica.
500		ADMINISTRACION DE LAS FIANZAS PUBLICAS MUNICIPALES.	
	501	INGRESOS	1.-Indice de cumplimiento de los ingresos propios.
	529	Determinar y realizar procedimientos para la elaboracion de la Ley de Ingresos y Presupuestos de ingresos.	1.-Avance en la realizacion del presupuesto de Ingresos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

MUNICIPIO: 19 CAJEME
FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: 01 PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN: 02 ADMINISTRACION DEL AGUA
DEPENDENCIA: OB OOMAPAS DE CAJEME
SUBDEPENDENCIA: 07 01 DIRECCION TECNICA
PROGRAMA: 02 POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA
SUBPROGRAMA: 01 CONDUCCION Y COORDINACION GENERAL

OBJETIVO (S):
 AUTORIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y DE SUPERVISION DE LA DIRECCION TECNICA, LAS CUALES GARANTICEN LA MEJORA DE LA EFICIENCIA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS.

No.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERADO%	CALENDARIZACION TRIMESTRAL			
					1ro.	2do.	3ro.	4to.
1	Planear, organizar, dirigir y controlar los servicios administrativos y técnicos, proponiendo las medidas necesarias mediante el análisis de datos para la toma de decisiones y mejora del funcionamiento de las áreas a cargo.	12	MINUTA	100%	3	3	3	3

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES E INDICADORES DE MEDICIÓN

PEM-2

MUNICIPIO: 19 CAJEME
FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: 01 PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN: 02 ADMINISTRACION DEL AGUA
DEPENDENCIA: OB OOMAPAS DE CAJEME
SUBDEPENDENCIA: 07 01 DIRECCION TECNICA
PROGRAMA: 02 POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA
SUBPROGRAMA: 01 CONDUCCION Y COORDINACION GENERAL

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 MEDICIÓN
		D E N O M I N A C I Ó 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 2017
OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

MUNICIPIO: 19 CAJEME

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL

FUNCIÓN: 01 PROTECCION AMBIENTAL

SUBFUNCIÓN: 02 ADMINISTRACION DEL AGUA

DEPENDENCIA: OB OOMAPAS DE CAJEME

SUBDEPENDENCIA: 07 05 SUBDIRECCION PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA

PROGRAMA: 02 POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA

SUBPROGRAMA: 01 CONDUCCION Y COORDINACION GENERAL

OBJETIVO (S):

Revizar, evaluar y controlar las actividades de las gerencias de planeación y supervisión de obras, realizando propuestas de mejoras en actividades de interacción entre las tres gerencias que integran la sub-dirección, con el proposito de incrementar la eficiencia y calidad en la elaboración, validación y ejecución de proyectos de infraestructura hidraulica.

No.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERADO%	CALENDARIZACION TRIMESTRAL			
					1ro.	2do.	3ro.	4to.
1	Coordinar, planear y controlar las actividades que conforman la "Administración de Proyectos" (gestión de recursos, elaboración y validación de proyectos, ejecución de obras), mejorando la interacción de las diferentes áreas que intervienen en dicho proceso de la sub-dirección, apoyándose con el análisis de resultados al final de la ejecución de los proyectos.	8	MINUTA	100%	2	2	2	2

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES E INDICADORES DE MEDICIÓN

PEM-2

MUNICIPIO: 19 CAJEME
FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: 01 PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN: 02 ADMINISTRACION DEL AGUA
DEPENDENCIA: OB OOMAPAS DE CAJEME
SUBDEPENDENCIA: 07 05 SUBDIRECCION PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA: 02 POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA
SUBPROGRAMA: 01 CONDUCCION Y COORDINACION GENERAL

OBJETIVO:
 Revizar, evaluar y controlar las actividades de las gerencias de planeación y supervisión de obras, realizando propuestas de mejoras en actividades de interacción entre las tres gerencias que integran la sub-dirección, con el proposito de incrementar la eficiencia y calidad en la elaboración, validación y ejecución de proyectos de infraestructura hidraulica.

CLAVE	No.	ACTIVIDAD PUBLICA	INDICADORES DE MEDICIÓN
		D E N O M I N A C I Ó 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.	2.- INDICE DEL AVANCE FÍSICO, CON RESPECTO A LO PROGRAMADO PARA OBRA PÚBLICA
	806	EJECUCIÓN DE OBRAS EN MATERIA DE AGUA POTABLE	3.- INDICE DE CALIDAD DE LAS OBRAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN.
	807	EJECUCIÓN DE OBRAS EN MATERIA DE DRENAJE	

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

MUNICIPIO: 19 CAJEME
FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: 01 PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN: 02 ADMINISTRACION DEL AGUA
DEPENDENCIA: OB OOMAPAS DE CAJEME
SUBDEPENDENCIA: 07 06 GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA
PROGRAMA: 42 PROMOCION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBPROGRAMA: 03 EJECUCION DE OBRA

OBJETIVO (S):
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 DE OBRAS PÚBLICAS.

No.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERADO%	CALENDARIZACION TRIMESTRAL			
					1ro.	2do.	3ro.	4to.
1	REVISAR EL CUMPLIMIENTO, CON RESPECTO A LO PRESUPUESTADO PARA OBRA PÚBLICA.	4	OBRA	25%	1	1	1	1
2	MONITOREAR EL AVANCE FÍSICO, CON RESPECTO A LO PROGRAMADO PARA OBRA PÚBLICA	4	OBRA	25%	1	1	1	1
3	VERIFICAR LAS OBRAS QUE AVANZAN; CON RESPECTO A LAS OBRAS PROGRAMADAS.	4	OBRA	25%	1	1	1	1
4	SUPERVISAR QUE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS SEA ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO.	4	OBRA	25%	1	1	1	1

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES E INDICADORES DE MEDICIÓN

PEM-2

MUNICIPIO: 19 CAJEME
FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: 01 PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN: 02 ADMINISTRACION DEL AGUA
DEPENDENCIA: OB OOMAPAS DE CAJEME
SUBDEPENDENCIA: 07 06 GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA
PROGRAMA: 42 PROMOCION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBPROGRAMA: 03 EJECUCION DE OBRA

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 MEDICIÓN
		D E N O M I N A C I Ó 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 2017
OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

MUNICIPIO: 19 CAJEME

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL

FUNCIÓN: 01 PROTECCION AMBIENTAL

SUBFUNCIÓN: 02 ADMINISTRACION DEL AGUA

DEPENDENCIA: OB OOMAPAS DE CAJEME

SUBDEPENDENCIA: 07 07 GEENCIA DE PLANEACION Y PROYECTOS

PROGRAMA: 041 POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

SUBPROGRAMA: 04 ESTUDIOS Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

OBJETIVO (S):

DEFINIR, ESTABLECER, NORMAR Y EJECUTAR ACCIONES ENFOCADAS A PROYECTAR, VALIDAR Y AUTORIZAR LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. ASI COMO LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO.

No.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERADO %	CALENDARIZACION TRIMESTRAL			
					1ro.	2do.	3ro.	4to.
1	ELABORACIÓN DE PREFACTIBILIDADES DE SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE PARA EL ASENTAMIENTO DE NUEVOS DESARROLLOS	12	DOCUMENTO	25%	3	3	3	3
2	REVISAR EL CUMPLIMIENTO, CON RESPECTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN FRACCIONAMIENTOS.	12	PROYECTO	25%	3	3	3	3
3	DISEÑAR LA INFRAESTRUCTURA BASICA PARA EL MUNICIPIO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE DE CONAGUA.	60	PROYECTO	50%	15	15	15	15

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES E INDICADORES DE MEDICIÓN

PEM-2

MUNICIPIO: 19 CAJEME
FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: 01 PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN: 02 ADMINISTRACION DEL AGUA
DEPENDENCIA: OB OOMAPAS DE CAJEME
SUBDEPENDENCIA: 07 07 GEENCIA DE PLANEACION Y PROYECTOS
PROGRAMA: 041 POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
SUBPROGRAMA: 04 ESTUDIOS Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

OBJETIVO:
 DEFINIR, ESTABLECER, NORMAR Y EJECUTAR ACCIONES ENFOCADAS A PROYECTAR, VALIDAR Y AUTORIZAR LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. 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 MEDICIÓN
		D E N O M I N A C I Ó 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 2017
OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

MUNICIPIO: 19 CAJEME
FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: 01 PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN: 02 ADMINISTRACION DEL AGUA
DEPENDENCIA: OB OOMAPAS DE CAJEME
SUBDEPENDENCIA: 07 08 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
PROGRAMA: 02 POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA
SUBPROGRAMA: 01 CONDUCCION Y COORDINACION GENERAL

OBJETIVO (S):

Analizar el comportamiento administrativo y técnico de las áreas operativas, proponiendo el seguimiento de las acciones enfocadas a la mejora de la eficiencia y de la calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento.

No.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERADO %	CALENDARIZACION TRIMESTRAL			
					1ro.	2do.	3ro.	4to.
1	Planear, organizar, dirigir y controlar los servicios administrativos y técnicos, proponiendo las medidas necesarias mediante el análisis de datos para la toma de decisiones y mejora del funcionamiento de las áreas a cargo	12	MINUTA	100%	3	3	3	3

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES E INDICADORES DE MEDICIÓN

PEM-2

MUNICIPIO: 19 CAJEME
FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: 01 PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN: 02 ADMINISTRACION DEL AGUA
DEPENDENCIA: OB OOMAPAS DE CAJEME
SUBDEPENDENCIA: 07 08 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
PROGRAMA: 02 POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA
SUBPROGRAMA: 01 CONDUCCION Y COORDINACION GENERAL

OBJETIVO:
 Analizar el comportamiento administrativo y técnico de las áreas operativas, proponiendo el seguimiento de las acciones enfocadas a la mejora de la eficiencia y de la calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento.

CLAVE	No.	ACTIVIDAD PUBLICA	INDICADORES DE MEDICIÓN
		D E N O M I N A C I Ó 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.	2.- INDICE DEL AVANCE FÍSICO, CON RESPECTO A LO PROGRAMADO PARA OBRA PÚBLICA
	806	EJECUCIÓN DE OBRAS EN MATERIA DE AGUA POTABLE	
	807	EJECUCIÓN DE OBRAS EN MATERIA DE DRENAJE	
			3.- INDICE DE CALIDAD DE LAS OBRAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN.

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

MUNICIPIO: 19 CAJEME

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL

FUNCIÓN: 02 VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD

SUBFUNCIÓN: 03 ABASTECIMIENTO DE AGUA

DEPENDENCIA: OB OOMAPAS DE CAJEME

SUBDEPENDENCIA: 07 10 GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE REDES

PROGRAMA: 04 FOMENTO Y REGULACIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTATILLADO

SUBPROGRAMA: 02 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

OBJETIVO (S):

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

No.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERADO %	CALENDARIZACION TRIMESTRAL			
					1ro.	2do.	3ro.	4to.
1	CUMPLIR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE	4	INFORME	3	1	1	1	1
2	CUMPLIR CON LA REPARACION DE CARPETA ASFALTICA	4	REPORTES	53	1	1	1	1
3	DOMICILIARIA	4	REPORTES	6	1	1	1	1
4	CUMPLIR CON LOS CAMBIOS DE TOMA PROGRAMADO	4	REPORTES	6	1	1	1	1
5	CUMPLIR CON LA REPARACION DE FUGA DE AGUA EN TOMA DOMICILIARIA	4	REPORTES	17	1	1	1	1
6	CUMPLIR CON LA REPARACION DE FUGAS DE AGUA EN CUADRO	4	REPORTES	5	1	1	1	1
7	CUMPLIR CON LA REPARACION DE FUGAS DE AGUA EN LINEAS	4	REPORTES	9	1	1	1	1

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES E INDICADORES DE MEDICIÓN

PEM-2

MUNICIPIO: 19 CAJEME
FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: 02 VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN: 03 ABASTECIMIENTO DE AGUA
DEPENDENCIA: OB OOMAPAS DE CAJEME
SUBDEPENDENCIA: 07 10 GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE REDES
PROGRAMA: 04 FOMENTO Y REGULACIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTATILLADO
SUBPROGRAMA: 02 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

OBJETIVO:
 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 MEDICIÓN
		D E N O M I N A C I Ó 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 2017
OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

MUNICIPIO: 19 CAJEME
FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: 02 VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN: 03 ABASTECIMIENTO DE AGUA
DEPENDENCIA: OB OOMAPAS DE CAJEME
SUBDEPENDENCIA: 07 11 GERENCIA DE CONTROL DE CALIDAD
PROGRAMA: 04 FOMENTO Y REGULACION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBPROGRAMA: 2 PRESTACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE

OBJETIVO (S):
 Verificar la calidad del agua por medio de análisis para que cumpla con la normatividad establecida por la secretaria de salud para garantizar la salud de los usuarios

No.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERADO %	CALENDARIZACION TRIMESTRAL			
					1ro.	2do.	3ro.	4to.
1	Realizar el muestreo y análisis de agua plantas potabilizadoras, zona urbana y suburbana, realizar pruebas de optimización de reactivo químico, análisis de productos químicos	10518	Porcentaje	40	2607	2625	2643	2643
2	Calibrar los equipos de medición utilizados para el proceso de potabilización y análisis de agua	336	Porcentaje	30	92	92	78	74
3	MODIFICACION NOM-127-SSA1-1994 y NOM-SSA1-179-	112	Porcentaje	30	29	27	29	27

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES E INDICADORES DE MEDICIÓN

PEM-2

MUNICIPIO: 19 CAJEME
FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: 02 VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN: 03 ABASTECIMIENTO DE AGUA
DEPENDENCIA: OB OOMAPAS DE CAJEME
SUBDEPENDENCIA: 07 11 GERENCIA DE CONTROL DE CALIDAD
PROGRAMA: 04 FOMENTO Y REGULACION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBPROGRAMA: 2 PRESTACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE

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

CLAVE	No.	ACTIVIDAD PUBLICA	INDICADORES DE MEDICIÓN
		D E N O M I N A C I Ó 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

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

MUNICIPIO: 19 CAJEME
FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: 01 PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN: 03 ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA: OB OOMAPAS DE CAJEME
SUBDEPENDENCIA: 07 12 GERENCIA DE SANEAMIENTO
PROGRAMA: 04 FOMENTO Y REGULACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.
SUBPROGRAMA: 04 PRESTACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO.

OBJETIVO (S):
 Proporcionar el servicio de tratamiento de aguas residuales mediante la operación de las plantas de tratamiento, para cumplir con la normatividad aplicable y la satisfacción de los usuarios del organismo operador.

No.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERADO %	CALENDARIZACION TRIMESTRAL			
					1ro.	2do.	3ro.	4to.
1	Dar tratamiento a las aguas residuales municipales y rurales (Cd. Obregón, Providencia, Tobarito, Marte R. Gómez, Pueblo Yaqui, Quetchehueca, Esperanza y Cocorit)	38,576,794	M3	80	9,291,305	9,238,584	9,941,455	10,105,450
2	Verificar el cumplimiento de la calidad del agua residual tratada	104	Análisis	20	28	24	28	24

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

MUNICIPIO: 19 CAJEME

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL

FUNCIÓN: 01 PROTECCION AMBIENTAL

SUBFUNCIÓN: 03 ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLAD

DEPENDENCIA: OB OOMAPAS DE CAJEME

SUBDEPENDENCIA: 07 12 GERENCIA DE SANEAMIENTO

PROGRAMA: 04 FOMENTO Y REGULACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

SUBPROGRAMA: 03 PRESTACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO.

OBJETIVO (S):

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.

No.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERADO%	CALENDARIZACION TRIMESTRAL			
					1ro.	2do.	3ro.	4to.
1	Atender el 100% de los reportes de drenajes tapados	12,000	Reportes	75	3,000	3,000	3,000	3,000
2	Realizar las visitas de inspección para el control de las descargas de aguas residuales en comercios e industrias	1,500	Visitas	25	375	375	375	375

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES E INDICADORES DE MEDICIÓN

PEM-2

MUNICIPIO: 19 CAJEME
FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: 01 PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN: 03 ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADC
DEPENDENCIA: OB OOMAPAS DE CAJEME
SUBDEPENDENCIA: 07 12 GERENCIA DE SANEAMIENTO
PROGRAMA: 04 FOMENTO Y REGULACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.
SUBPROGRAMA: 03 PRESTACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO.

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 MEDICIÓN
		D E N O M I N A C I Ó 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 2017
OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

MUNICIPIO: 19 CAJEME
FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: 01 PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN: 02 ADMINISTRACION DEL AGUA
DEPENDENCIA: OB OOMAPAS DE CAJEME
SUBDEPENDENCIA: 07 15 GERENCIA TRAMITES TECNICOS
PROGRAMA: 042 PROMOCION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBPROGRAMA: 06 ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS

OBJETIVO (S):
 Cumplir y hacer cumplir las reglas de operación de programas federales para su desarrollo y estar al pendiente de radicaciones federales.

No.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERADO %	CALENDARIZACION TRIMESTRAL			
					1ro.	2do.	3ro.	4to.
1	Reporte de obras federalizadas	18	reportes	100	1	3	7	7

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

MUNICIPIO: 19 CAJEME

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL

FUNCIÓN: 02 VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD

SUBFUNCIÓN: 03 ABASTECIMIENTO DE AGUA

DEPENDENCIA: OB OOMAPAS DE CAJEME

SUBDEPENDENCIA: 07 02 PLANTA 1 Y 2

PROGRAMA: 04 FOMENTO Y REGULACIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTATILLADO

SUBPROGRAMA: 02 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

OBJETIVO (S):

PROCESAR Y SUMINISTRAR AGUA POTABLE EN PLANTAS POTABILIZADORAS 1 y 2, APROVECHANDO EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS, VERIFICANDO Y SUPERVISANDO EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL AGUA.

No.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERADO %	CALENDARIZACION TRIMESTRAL			
					1ro.	2do.	3ro.	4to.
1	Tratamiento de agua para consumo humano	24808504	m3	40%	6034769	6553814	6408901	5811020
2	Verificar cumplimiento del Programa anual de mantenimiento preventivo	12	Informe	25%	3	3	3	3
3	Verificar cumplimiento del Programa de mantenimiento a instalaciones de operación de plantas potabilizadoras	12	Informe	35%	3	3	3	3

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES E INDICADORES DE MEDICIÓN

PEM-2

MUNICIPIO: 19 CAJEME
FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: 02 VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN: 03 ABASTECIMIENTO DE AGUA
DEPENDENCIA: OB OOMAPAS DE CAJEME
SUBDEPENDENCIA: 07 02 PLANTA 1 Y 2
PROGRAMA: 04 FOMENTO Y REGULACIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTATILLADO
SUBPROGRAMA: 02 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

OBJETIVO:
 PROCESAR Y SUMINISTRAR AGUA POTABLE EN PLANTAS POTABILIZADORAS 1 y 2, APROVECHANDO EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS, VERIFICANDO Y SUPERVISANDO EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL AGUA.

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

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

MUNICIPIO: 19 CAJEME

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL

FUNCIÓN: 02 VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD

SUBFUNCIÓN: 03 ABASTECIMIENTO DE AGUA

DEPENDENCIA: OB OOMAPAS DE CAJEME

SUBDEPENDENCIA: 07 03 PLANTA 3 Y 4

PROGRAMA: 04 FOMENTO Y REGULACIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTATILLADO

SUBPROGRAMA: 02 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

OBJETIVO (S):

PROCESAR Y SUMINISTRAR AGUA POTABLE EN PLANTAS POTABILIZADORAS 3 Y 4 POZO CASA BLANCA, POZO PONIENTE Y POZO TAIWANES, APROVECHANDO EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS, VERIFICANDO Y SUPERVISANDO EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL AGUA.

No.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERADO %	CALENDARIZACION TRIMESTRAL			
					1ro.	2do.	3ro.	4to.
1	Tratamiento de agua para consumo humano	9983755 m	m3	40%	6138796 m3	7215269 m3	8822378 m3	7807312 m3
2	Verificar cumplimiento del Programa anual de mantenimiento preventivo	12	Informe	25%	3	3	3	3
3	Verificar cumplimiento del Programa de mantenimiento a instalaciones de operación de plantas potabilizadoras	12	Informe	35%	3	3	3	3

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES E INDICADORES DE MEDICIÓN

PEM-2

MUNICIPIO: 19 CAJEME
FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: 02 VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN: 03 ABASTECIMIENTO DE AGUA
DEPENDENCIA: OB OOMAPAS DE CAJEME
SUBDEPENDENCIA: 07 03 PLANTA 3 Y 4
PROGRAMA: 04 FOMENTO Y REGULACIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTATILLADO
SUBPROGRAMA: 02 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

OBJETIVO:
 PROCESAR Y SUMINISTRAR AGUA POTABLE EN PLANTAS POTABILIZADORAS 3 Y 4 POZO CASA BLANCA, POZO PONIENTE Y POZO TAIWANES, APROVECHANDO EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS, VERIFICANDO Y SUPERVISANDO EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL AGUA.

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

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

MUNICIPIO: 19 CAJEME
FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: 02 VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN: 03 ABASTECIMIENTO DE AGUA
DEPENDENCIA: OB OOMAPAS DE CAJEME
SUBDEPENDENCIA: 07 04 PLANTA VILLA BONITA
PROGRAMA: 04 FOMENTO Y REGULACIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTATILLADO
SUBPROGRAMA: 02 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

OBJETIVO (S):
 PROCESAR Y SUMINISTRAR AGUA POTABLE EN PLANTAS POTABILIZADORAS VILLA BONITA, APROVECHANDO EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS, VERIFICANDO Y SUPERVISANDO EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL AGUA.

No.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERADO %	CALENDARIZACION TRIMESTRAL			
					1ro.	2do.	3ro.	4to.
1	Tratamiento de agua para consumo humano	2175197 m3	m3	40%	544664 r	552637 r	538923 r	538973 n
2	Verificar cumplimiento del Programa anual de mantenimiento preventivo	12	Informe	25%	3	3	3	3
3	Verificar cumplimiento del Programa de mantenimiento a instalaciones de operación de plantas potabilizadoras	12	Informe	35%	3	3	3	3

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES E INDICADORES DE MEDICIÓN

PEM-2

MUNICIPIO: 19 CAJEME
FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: 02 VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN: 03 ABASTECIMIENTO DE AGUA
DEPENDENCIA: OB OOMAPAS DE CAJEME
SUBDEPENDENCIA: 07 04 PLANTA VILLA BONITA
PROGRAMA: 04 FOMENTO Y REGULACIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTATILLADO
SUBPROGRAMA: 02 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

OBJETIVO:
 PROCESAR Y SUMINISTRAR AGUA POTABLE EN PLANTAS POTABILIZADORAS VILLA BONITA, APROVECHANDO EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS, VERIFICANDO Y SUPERVISANDO EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL AGUA.

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

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

MUNICIPIO: 19 CAJEME
FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: 01 PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN: 02 ADMINISTRACION DEL AGUA
DEPENDENCIA: OB OOMAPAS DE CAJEME
SUBDEPENDENCIA: 20 01 DIRECCION DE SISTEMAS SUBURBANOS
PROGRAMA: 04 FOMENTO Y REGULACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBPROGRAMA: 02 PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

OBJETIVO (S):
 MEJORAR LAS CONDICIONES DE LAS AREAS SUBURBANAS MEDIANTE EL USO ADECUADO DE LOS RECURSOS, APROVECHANDO LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA QUE SE PRESENTE UTILIZANDO ADECUADAMENTE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS.

No.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERADO %	CALENDARIZACION TRIMESTRAL			
					1ro.	2do.	3ro.	4to.
1	EFICIENTAR EL SERVICIO PROPORCIONADO A LA CIUDADANIA, MEDIANTE LA PLANEACION, COORDINACION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS.	12	Minutas	100%	3	3	3	3

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES E INDICADORES DE MEDICIÓN

PEM-2

MUNICIPIO: 19 CAJEME
FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: 01 PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN: 02 ADMINISTRACION DEL AGUA
DEPENDENCIA: OB OOMAPAS DE CAJEME
SUBDEPENDENCIA: 20 01 DIRECCION DE SISTEMAS SUBURBANOS
PROGRAMA: 04 FOMENTO Y REGULACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBPROGRAMA: 02 PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

OBJETIVO:
 *ATENDER MEDIANTE EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LINEAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE LAS COMUNIDADES SUBURBANAS, LAS QUEJAS DE LOS UAUARIOS DEL SERVICIO, ASI COMO PROPORCIONAR UN SERVICIO DE CALIDAD EN TIEMPO Y FORMA A LOS USUARIOS DEL MUNICIPIO.
 *EFICIENTAR LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS EN LAS OFICINAS Y SUCURSALES DEL AREA SUBURBANA, IMPLEMENTADO ACTIVIDADES PARA MEJORAR LA CULTURA DE PAGO

CLAVE	No.	ACTIVIDAD PUBLICA	INDICADORES DE MEDICIÓN
		D E N O M I N A C I Ó N	
400		ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	
	401	ESTABLECER, OPERAR SISTEMAS Y PROCESOS ORIENTADOS A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.	

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

MUNICIPIO: 19 CAJEME
FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: 01 PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN: 02 ADMINISTRACION DEL AGUA
DEPENDENCIA: OB OOMAPAS DE CAJEME
SUBDEPENDENCIA: 20 03 GERENCIA DE AGENCIA PROVIDENCIA
PROGRAMA: 04 FOMENTO Y REGULACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBPROGRAMA: 02 PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

OBJETIVO (S):
 *ATENDER MEDIANTE EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LINEAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE LAS COMUNIDADES SUBURBANAS, LAS QUEJAS DE LOS UAUARIOS DEL SERVICIO, ASI COMO PROPORCIONAR UN SERVICIO DE CALIDAD EN TIEMPO Y FORMA A LOS USUARIOS DEL MUNICIPIO.
 *EFICIENTAR LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS DE LA DIRECCION SUIBURABANA, MEDIANTE LA RECUPERACION DE LOS CONSUMOS MENSUALES EN LAS OFICINAS Y SUCURSALES DEL AREA SUBURBANA, IMPLEMENTADO ACTIVIDADES PARA MEJORAR LA CULTURA DE PAGO

No.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERADO %	CALENDARIZACION TRIMESTRAL			
					1ro.	2do.	3ro.	4to.
1	ATENCION A REPORTES DE DRENAJES TAPADOS EN LA AGENCIA PROVIDENCIA	436	REPORTES DE QUEJAS	20%	109	109	109	109
2	ATENCION A REPORTES DE FUGA DE AGUA EN TOMAS DOMESTICAS Y LINEAS DE CONDUCCION EN LA AGENCIA PROVIDENCIA	804	REPORTES DE QUEJAS	20%	201	201	201	201
3	PROPORCIONAR ATENCION A LOS USUARIOS EVALUNADO EL DESEMPEÑO DE LAS SUCURSALES FORENEAS EN LOS PARAMETROS DE TIEMPOS DE SOCLUION, CALIDAD DE LA ATENCION Y TIEMPO DE	200	REPORTES DE QUEJAS	20%	50	50	50	50
4	INCREMENTA LA RECAUDACION EN UN 5% MENSUAL CON RESPECTIO AL AÑO 2016	#####	REPORTE DE INGRESOS	40%	785,571.00	785,571.00	785,571.00	785,571.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES E INDICADORES DE MEDICIÓN

PEM-2

MUNICIPIO: 19 CAJEME
FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: 01 PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN: 02 ADMINISTRACION DEL AGUA
DEPENDENCIA: OB OOMAPAS DE CAJEME
SUBDEPENDENCIA: 20 03 GERENCIA DE AGENCIA PROVIDENCIA
PROGRAMA: 04 FOMENTO Y REGULACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBPROGRAMA: 02 PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

OBJETIVO:
 *ATENDER MEDIANTE EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LINEAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE LAS COMUNIDADES SUBURBANAS, LAS QUEJAS DE LOS UAUARIOS DEL SERVICIO, ASI COMO PROPORCIONAR UN SERVICIO DE CALIDAD EN TIEMPO Y FORMA A LOS USUARIOS DEL MUNICIPIO.
 *EFICIENTAR LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS EN LAS OFICINAS Y SUCURSALES DEL AREA SUBURBANA, IMPLEMENTADO ACTIVIDADES PARA MEJORAR LA CULTURA DE PAGO

CLAVE	No.	ACTIVIDAD PUBLICA	INDICADORES DE MEDICIÓN
		D E N O M I N A C I Ó N	
400		ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	
	402	ORGANIZACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PARA CADA UNA DE LA AGENCIAS SUBURBANAS.	PORCENTAJE DE LA COBERTURA DEL SERVICIO.
500		ADMINISTRACION DE FINANZAS PUBLICAS Y MUNICIPALES	
	501	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS	INDICE DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

MUNICIPIO: 19 CAJEME
FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: 01 PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN: 02 ADMINISTRACION DEL AGUA
DEPENDENCIA: OB OOMAPAS DE CAJEME
SUBDEPENDENCIA: 20 04 GERENCIA DE AGENCIA ESPERANZA
PROGRAMA: 04 FOMENTO Y REGULACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBPROGRAMA: 02 PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

OBJETIVO (S):

*ATENDER MEDIANTE EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LINEAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE LAS COMUNIDADES SUBURBANAS, LAS QUEJAS DE LOS UAUARIOS DEL SERVICIO, ASI COMO PROPORCIONAR UN SERVICIO DE CALIDAD EN TIEMPO Y FORMA A LOS USUARIOS DEL MUNICIPIO.
 *EFICIENTAR LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS DE LA DIRECCION SUIBURABANA, MEDIANTE LA RECUPERACION DE LOS CONSUMOS MENSUALES EN LAS OFICINAS Y SUCURSALES DEL AREA SUBURBANA, IMPLEMENTADO ACTIVIDADES PARA MEJORAR LA CULTURA DE PAGO

No.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERADO %	CALENDARIZACION TRIMESTRAL			
					1ro.	2do.	3ro.	4to.
1	ATENCION A REPORTES DE DRENAJES TAPADOS EN LA AGENCIA ESPERANZA	640	REPORTES DE QUEJAS	20%	160	160	160	160
2	ATENCION A REPORTES DE FUGA DE AGUA EN TOMAS DOMESTICAS Y LINEAS DE CONDUCCION EN LA AGENCIA ESPERANZA	1,960	REPORTES DE QUEJAS	20%	490	490	490	490
3	PROPORCIONAR ATENCION A LOS USUARIOS EVALUNADO EL DESEMPEÑO DE LAS SUCURSALES FORENEAS EN LOS PARAMETROS DE TIEMPOS DE SOCLUION, CALIDAD DE LA ATENCION Y TIEMPO DE ATENCION.	700	ENCUESTAS	20%	175	175	175	175
4	INCREMENTA LA RECAUDACION EN UN 5% MENSUAL CON RESPECTIO AL AÑO 2016	#####	REPORTE DE INGRESOS	40%	1,945,877.00	1,945,877.00	1,945,877.00	1,945,877.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES E INDICADORES DE MEDICIÓN

PEM-2

MUNICIPIO: 19 CAJEME
FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: 01 PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN: 02 ADMINISTRACION DEL AGUA
DEPENDENCIA: OB OOMAPAS DE CAJEME
SUBDEPENDENCIA: 20 04 GERENCIA DE AGENCIA ESPERANZA
PROGRAMA: 04 FOMENTO Y REGULACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBPROGRAMA: 02 PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

OBJETIVO:
 *ATENDER MEDIANTE EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LINEAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE LAS COMUNIDADES SUBURBANAS, LAS QUEJAS DE LOS UAUARIOS DEL SERVICIO, ASI COMO PROPORCIONAR UN SERVICIO DE CALIDAD EN TIEMPO Y FORMA A LOS USUARIOS DEL MUNICIPIO.
 *EFICIENTAR LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS EN LAS OFICINAS Y SUCURSALES DEL AREA SUBURBANA, IMPLEMENTADO ACTIVIDADES PARA MEJORAR LA CULTURA DE PAGO

CLAVE	No.	ACTIVIDAD PUBLICA	INDICADORES DE MEDICIÓN
		D E N O M I N A C I Ó N	
400		ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	
	402	ORGANIZACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PARA CADA UNA DE LA AGENCIAS SUBURBANAS.	PORCENTAJE DE LA COBERTURA DEL SERVICIO.
500		ADMINISTRACION DE FINANZAS PUBLICAS Y MUNICIPALES	
	501	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS	INDICE DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

MUNICIPIO: 19 CAJEME
FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: 01 PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN: 02 ADMINISTRACION DEL AGUA
DEPENDENCIA: OB OOMAPAS DE CAJEME
SUBDEPENDENCIA: 20 05 GERENCIA DE AGENCIA PUEBLO YAQUI
PROGRAMA: 04 FOMENTO Y REGULACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBPROGRAMA: 02 PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

OBJETIVO (S):
 *ATENDER MEDIANTE EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LINEAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE LAS COMUNIDADES SUBURBANAS, LAS QUEJAS DE LOS UAUARIOS DEL SERVICIO, ASI COMO PROPORCIONAR UN SERVICIO DE CALIDAD EN TIEMPO Y FORMA A LOS USUARIOS DEL MUNICIPIO.
 *EFICIENTAR LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS DE LA DIRECCION SUIBURABANA, MEDIANTE LA RECUPERACION DE LOS CONSUMOS MENSUALES EN LAS OFICINAS Y SUCURSALES DEL AREA SUBURBANA, IMPLEMENTADO ACTIVIDADES PARA MEJORAR LA CULTURA DE PAGO

No.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERADO %	CALENDARIZACION TRIMESTRAL			
					1ro.	2do.	3ro.	4to.
1	ATENCION A REPORTES DE DRENAJES TAPADOS EN LA AGENCIA PUEBLO YAQUI	1180	REPORTES DE QUEJAS	20%	295	295	295	295
2	ATENCION A REPORTES DE FUGA DE AGUA EN TOMAS DOMESTICAS Y LINEAS DE CONDUCCION EN LA AGENCIA PUEBLO	880	REPORTES DE QUEJAS	20%	220	220	220	220
3	PROPORCIONAR ATENCION A LOS USUARIOS EVALUNADO EL DESEMPEÑO DE LAS SUCURSALES FORENEAS EN LOS PARAMETROS DE TIEMPOS DE SOCLUION, CALIDAD DE LA ATENCION Y TIEMPO DE ATENCION	1200	ENCUESTAS	20%	300	300	300	300
4	INCREMENTA LA RECAUDACION EN UN 5% MENSUAL CON RESPECTIO AL AÑO 2016	4,296,428.00	REPORTE DE INGRESOS	40%	1,074,107.00	1,074,107.00	1,074,107.00	1,074,107.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES E INDICADORES DE MEDICIÓN

PEM-2

MUNICIPIO: 19 CAJEME
FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: 01 PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN: 02 ADMINISTRACION DEL AGUA
DEPENDENCIA: OB OOMAPAS DE CAJEME
SUBDEPENDENCIA: 20 05 GERENCIA DE AGENCIA PUEBLO YAQUI
PROGRAMA: 04 FOMENTO Y REGULACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBPROGRAMA: 02 PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

OBJETIVO:
 *ATENDER MEDIANTE EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LINEAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE LAS COMUNIDADES SUBURBANAS, LAS QUEJAS DE LOS UAUARIOS DEL SERVICIO, ASI COMO PROPORCIONAR UN SERVICIO DE CALIDAD EN TIEMPO Y FORMA A LOS USUARIOS DEL MUNICIPIO.
 *EFICIENTAR LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS EN LAS OFICINAS Y SUCURSALES DEL AREA SUBURBANA, IMPLEMENTADO ACTIVIDADES PARA MEJORAR LA CULTURA DE PAGO

CLAVE	No.	ACTIVIDAD PUBLICA	INDICADORES DE MEDICIÓN
		D E N O M I N A C I Ó N	
400		ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	
	402	ORGANIZACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PARA CADA UNA DE LA AGENCIAS SUBURBANAS.	PORCENTAJE DE LA COBERTURA DEL SERVICIO.
500		ADMINISTRACION DE FINANZAS PUBLICAS Y MUNICIPALES	
	501	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS	INDICE DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

MUNICIPIO: 19 CAJEME
FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: 01 PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN: 02 ADMINISTRACION DEL AGUA
DEPENDENCIA: OB OOMAPAS DE CAJEME
SUBDEPENDENCIA: 20 06 GERENCIA DE AGENCIA MARTE R. GOMEZ
PROGRAMA: 04 FOMENTO Y REGULACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBPROGRAMA: 02 PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

OBJETIVO (S):
 *ATENDER MEDIANTE EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LINEAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE LAS COMUNIDADES SUBURBANAS, LAS QUEJAS DE LOS UAUARIOS DEL SERVICIO, ASI COMO PROPORCIONAR UN SERVICIO DE CALIDAD EN TIEMPO Y FORMA A LOS USUARIOS DEL MUNICIPIO.
 *EFICIENTAR LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS DE LA DIRECCION SUIBURABANA, MEDIANTE LA RECUPERACION DE LOS CONSUMOS MENSUALES EN LAS OFICINAS Y SUCURSALES DEL AREA SUBURBANA, IMPLEMENTADO ACTIVIDADES PARA MEJORAR LA CULTURA DE PAGO

No.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERADO %	CALENDARIZACION TRIMESTRAL			
					1ro.	2do.	3ro.	4to.
1	ATENCION A REPORTES DE DRENAJES TAPADOS EN LA AGENCIA MARTE R GOMEZ	784	REPORTES	20%	196	196	196	196
2	ATENCION A REPORTES DE FUGA DE AGUA EN TOMAS DOMESTICAS Y LINEAS DE CONDUCCION EN LA AGENCIA MARTE R GOMEZ	1280	REPORTES	20%	320	320	320	320
3	PROPORCIONAR ATENCION A LOS USUARIOS EVALUNADO EL DESEMPEÑO DE LAS SUCURSALES FORENEAS EN LOS PARAMETROS DE TIEMPOS DE SOCLUION, CALIDAD DE LA ATENCION Y TIEMPO DE ATENCION.	600	ENCUESTAS	20%	150	150	150	150
4	INCREMENTA LA RECAUDACION EN UN 5% MENSUAL CON RESPECTIO AL AÑO 2016	#####	REPORTE DE INGRESOS	40%	#####	#####	#####	#####

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES E INDICADORES DE MEDICIÓN

PEM-2

MUNICIPIO: 19 CAJEME
FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: 01 PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN: 02 ADMINISTRACION DEL AGUA
DEPENDENCIA: OB OOMAPAS DE CAJEME
SUBDEPENDENCIA: 20 06 GERENCIA DE AGENCIA MARTE R. GOMEZ
PROGRAMA: 04 FOMENTO Y REGULACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBPROGRAMA: 02 PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

OBJETIVO:
 *ATENDER MEDIANTE EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LINEAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE LAS COMUNIDADES SUBURBANAS, LAS QUEJAS DE LOS UAUARIOS DEL SERVICIO, ASI COMO PROPORCIONAR UN SERVICIO DE CALIDAD EN TIEMPO Y FORMA A LOS USUARIOS DEL MUNICIPIO.
 *EFICIENTAR LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS EN LAS OFICINAS Y SUCURSALES DEL AREA SUBURBANA, IMPLEMENTADO ACTIVIDADES PARA MEJORAR LA CULTURA DE PAGO

CLAVE	No.	ACTIVIDAD PUBLICA	INDICADORES DE MEDICIÓN
		D E N O M I N A C I Ó N	
400		ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	
	402	ORGANIZACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PARA CADA UNA DE LA AGENCIAS SUBURBANAS.	PORCENTAJE DE LA COBERTURA DEL SERVICIO.
500		ADMINISTRACION DE FINZANZAS PUBLICAS Y MUNICIPALES	
	501	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS	INDICE DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

MUNICIPIO: 19 CAJEME
FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: 02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN: 03 ABASTECIMIENTO DE AGUA
DEPENDENCIA: OB OOMAPAS DE CAJEME
SUBDEPENDENCIA: 20 02 GERENCIA TECNICA DE SISTEMAS SUBURBANOS
PROGRAMA: 04 FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBPROGRAMA: 02 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

OBJETIVO (S):
 PROCESAR Y SUMINISTRAR AGUA POTABLE EN SISTEMAS SUBURBANOS

No.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERADO %	CALENDARIZACION TRIMESTRAL			
					1ro.	2do.	3ro.	4to.
1	Tratamiento de agua para consumo humano	12773694.5	m ³	50%	3E+06	#####	#####	#####
2	Programa de Mantenimiento Preventivo Anual a Equipos de Cloración y Dosificadores	108	Servicio	25%	0	54	0	543
3	Programa anual de mantenimiento preventivo a equipo electromecánico.	544	Servicio	25%	141	141	141	141

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES E INDICADORES DE MEDICIÓN

PEM-2

MUNICIPIO: 19 CAJEME
FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: 02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN: 03 ABASTECIMIENTO DE AGUA
DEPENDENCIA: OB OOMAPAS DE CAJEME
SUBDEPENDENCIA: 20 02 GERENCIA TECNICA DE SISTEMAS SUBURBANOS
PROGRAMA: 04 FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBPROGRAMA: 02 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

OBJETIVO:
 Suministro de agua a las comunidades suburbanas y brindar servicios de mantenimiento.

CLAVE	No.	ACTIVIDAD PUBLICA	INDICADORES DE MEDICIÓN
		D E N O M I N A C I Ó 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.

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
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	418,310,833	128,406,214	108,300,860	92,689,895	88,913,864
	CAPITULO 1000	186,530,517	47,276,014	46,448,909	46,278,144	46,527,450
5111 0113 11301 01 04	SUELDO BASE	77,095,077	19,273,769	19,273,769	19,273,769	19,273,769
5111 0113 11302 01 04	DIA 31 SINDICALIZADOS	1,006,540	251,635	251,635	251,635	251,635
5111 0113 11303 01 04	DIFERENCIA DE SUELDO	24,000	6,000	6,000	6,000	6,000
5111 0113 11304 01 04	EXCEDENTE DESPENSA	209,101	52,275	52,275	52,275	52,275
5111 0113 11305 01 04	EXCEDENTE FDO AHORRO	208,971	52,243	52,243	52,243	52,243
5111 0113 11306 01 04	INC.ENF.GRAL 1-3DIAS	72,694	18,173	18,173	18,173	18,173
5111 0113 11307 01 04	INC.ENF.GRAL 4->DIAS	181,963	45,491	45,491	45,491	45,491
5111 0113 11309 01 04	VACACIONES ECONOMICA	58,189	14,547	14,547	14,547	14,547
5111 0113 11310 01 04	VACACIONES FINIQUITO	145,669	36,417	36,417	36,417	36,417
5113 0131 13101 01 04	COMPEN. X ANTIGUEDAD	4,914,697	1,228,674	1,228,674	1,228,674	1,228,674
5113 0132 13201 01 04	PRIMA VACACIONAL EXE	602,142	150,536	150,536	150,536	150,536
5113 0132 13202 01 04	PRIMA DOMINICAL	145,680	36,420	36,420	36,420	36,420
5113 0132 13203 01 04	PRIMA VACACIONAL GRA	452,985	113,246	113,246	113,246	113,246
5113 0132 13204 01 04	AGUINALDO EXENTO	1,398,712	349,678	349,678	349,678	349,678
5113 0132 13205 01 04	AGUINALDO GRAVADO	13,724,684	3,431,171	3,431,171	3,431,171	3,431,171
5113 0133 13301 01 04	HORAS EXTRAS DOBLES	1,124,740	281,185	281,185	281,185	281,185
5113 0133 13302 01 04	DESCANSO/FEST TRABAJ	5,172,997	1,293,249	1,293,249	1,293,249	1,293,249
5113 0133 13303 01 04	HORAS EXTRAS INTEGRAS	74,118	18,529	18,529	18,529	18,529
5113 0134 13401 01 04	COMPENSACION	294,889	73,722	73,722	73,722	73,722
5114 0141 14101 01 04	CUOTA PAT. ISSSTESON	3,020,282	755,071	755,071	755,071	755,071
5114 0141 14102 01 04	GTOS ADMON ISSSTESON	380,520	95,130	95,130	95,130	95,130
5114 0141 14103 01 04	GTOS INFRA ISSSTESON	507,360	126,840	126,840	126,840	126,840
5114 0141 14104 01 04	CUOTA PATRONAL IMSS	10,799,979	2,699,995	2,699,995	2,699,995	2,699,995
5114 0141 14105 01 04	3.15 CESANTIA VEJEZ	2,940,054	735,014	735,014	735,014	735,014
5114 0142 14201 01 04	5 INFONAVIT	4,560,186	1,140,047	1,140,047	1,140,047	1,140,047
5114 0143 14301 01 04	2 RETIRO	1,884,000	471,000	471,000	471,000	471,000
5114 0144 14401 01 04	SEGURO VIDA PATRON	434,060	177,698	85,454	85,454	85,454
5114 0144 14402 01 04	GASTOS MEDICOS MAYORES	724,500	724,500	0	0	0
5114 0144 14403 01 04	GASTOS MEDICOS MENORES	807,240	201,810	201,810	201,810	201,810
5115 0151 15101 01 04	FDO. AHORRO EMPRESA	7,301,634	1,825,409	1,825,409	1,825,409	1,825,409
5115 0152 15201 01 04	INDEMNIZ 20 DIAS/AÑO	685,803	171,451	171,451	171,451	171,451
5115 0152 15202 01 04	INDEMNIZACIONES	814,513	203,628	203,628	203,628	203,628
5115 0153 15301 01 04	FDO PENSIONES Y JUB	1,626,007	406,502	406,502	406,502	406,502
5115 0153 15302 01 04	PRIMA DE ANTIGUEDAD	209,270	52,317	52,317	52,317	52,317
5115 0153 15303 01 04	FONDO AHORRO PARA EL RETIRO 1%	158,849	39,712	39,712	39,712	39,712
5115 0153 15304 01 04	FDO INCREMENTO PENSION 4%	359,331	89,833	89,833	89,833	89,833
5115 0154 15401 01 04	RIESGO DE TRABAJO	2,297,922	574,480	574,480	574,480	574,480
5115 0154 15402 01 04	APOYO A EMPLEADOS	553,720	165,600	160,420	103,500	124,200
5115 0154 15403 01 04	EVENTOS ESPECIALES	430,426	129,375	124,195	10,350	166,506
5115 0154 15404 01 04	PRESTACIONES SINDICALES	4,595,400	1,148,850	1,148,850	1,148,850	1,148,850
5115 0154 15405 01 04	PREMIO X ASISTENCIA	2,168,979	542,245	542,245	542,245	542,245
5115 0154 15406 01 04	PREMIO X PUNTUALIDAD	2,136,416	534,104	534,104	534,104	534,104
5115 0154 15407 01 04	COMPENSACION ISPT	17,789,804	4,447,451	4,447,451	4,447,451	4,447,451
5115 0154 15408 01 04	VALES DE DESPENSA	7,359,163	1,839,791	1,839,791	1,839,791	1,839,791
5115 0159 15901 01 04	OTRAS PERCEPCIONES	4,806,081	1,201,520	1,201,520	1,201,520	1,201,520
5115 0159 15902 01 04	ESTACIONAMIENTO	149,040	37,260	37,260	37,260	37,260
5115 0159 15903 01 04	MEDICOS Y MEDICINAS	49,680	12,420	12,420	12,420	12,420
5115 0159 15904 01 04	DESPENSAS	72,450	0	0	0	72,450
	CAPITULO 2000	37,191,733	14,657,338	10,135,190	6,374,777	6,024,428
5121 0211 21101 01 04	PAPELERIA Y ENSERES	702,777	190,782	181,026	170,743	160,226
5121 0211 21102 01 04	MOB.Y EQ. DE OFICINA	0	0	0	0	0
5121 0212 21201 01 04	PAPELERIA Y UTILES DE COMPUTO	857,513	243,978	214,483	212,163	186,888
5121 0215 21501 01 04	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	88,723	67,123	7,200	7,200	7,200

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
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.
5121 0215 21502 01 04	FORMAS E IMPRESIONES	655,483	399,145	159,469	51,623	45,246
5121 0215 21503 01 04	LIBROS Y REVISTAS	25,999	25,999	0	0	0
5121 0215 21504 01 04	PUBLICACIONES LEYES Y REGLAMA	80,000	80,000	0	0	0
5121 0215 21505 01 04	LICITACIONES	80,000	45,000	24,000	0	11,000
5121 0216 21601 01 04	MATERIAL DE ASEO	353,670	88,813	88,293	88,283	88,283
5122 0221 22101 01 04	CAFE, AZUCAR Y OTROS	99,761	27,758	23,267	25,469	23,267
5122 0221 22102 01 04	CONSUMOS	237,199	64,175	57,175	58,675	57,175
5123 0235 23501 01 04	POLIMERO CATIONICO	1,230,525	417,400	417,406	197,860	197,860
5123 0235 23502 01 04	CARBON ACTIVADO	1,918,992	671,472	671,472	288,024	288,024
5123 0235 23503 01 04	SULFATO LIBRE DE FIERRO	847,304	289,790	274,790	142,865	139,861
5123 0235 23504 01 04	CLORO GAS 907 KGS	3,196,950	1,213,857	1,213,857	384,618	384,618
5123 0235 23505 01 04	CLORO GRANULADO	49,998	12,499	12,499	12,499	12,499
5123 0235 23506 01 04	HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65%	1,214,338	330,707	313,957	284,836	284,836
5123 0235 23508 01 04	CLORO GAS 68 KG	122,867	30,717	30,717	30,717	30,717
5123 0235 23509 01 04	SILICATO DE SODIO	5,243	1,311	1,311	1,311	1,311
5123 0235 23510 01 04	ARENA SILICA	293,830	270,543	7,763	7,763	7,763
5123 0235 23511 01 04	CARBON ACTIVADO EN POLVO	558,455	153,364	146,364	135,364	123,364
5123 0235 23512 01 04	CLORO LIQUIDO EUROCHLOR	863,182	313,237	213,104	213,104	123,737
5123 0235 23513 01 04	POLIHIDROXICLORURO DE ALUMINI	177,078	144,354	10,908	10,908	10,908
5123 0235 23515 01 04	SEAQUEST	660,000	165,000	165,000	165,000	165,000
5123 0235 23516 01 04	SAL SUAVISAL	4,472	2,236	0	2,236	0
5123 0235 23517 01 04	SAL MORTON LIBRE DE DUREZA CULLINOX 999	254,400	108,000	110,400	36,000	0
5123 0236 23601 01 04	RECONEXIONES	1,044,000	276,000	276,000	276,000	216,000
5123 0236 23602 01 04	MEDIDORES	1,695,000	1,695,000	0	0	0
5123 0237 23701 01 04	GARRAFONES Y TAPONES	37,960	9,490	9,490	9,490	9,490
5123 0239 23901 01 04	AGUA CRUDA DISTRITO DE RIEGO	6,374,193	2,340,934	2,340,934	846,163	846,163
5123 0239 23902 01 04	DERECHOS DE CONEXIÓN COAPAES	1,176,000	294,000	294,000	294,000	294,000
5125 0259 25901 01 04	MATERIAL PARA LABORATORIO	1,049,565	576,891	316,891	122,891	32,891
5126 0261 26101 01 04	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,525,000	2,535,000	2,490,000	2,250,000	2,250,000
5127 0271 27101 01 04	UNIFORMES DE TRABAJO	1,283,809	1,280,083	1,863	1,863	0
5127 0273 27301 01 04	EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURA	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500
5129 0291 29101 01 04	HERRAMIENTAS Y EQ. DE TRABAJO	373,625	269,651	54,791	27,591	21,591
5129 0292 29201 01 04	CERRAJERIA	14,510	7,469	2,011	3,020	2,011
5129 0293 29301 01 04	MTTO. Y CONSERV.EQ.TRABAJO	27,851	11,600	2,251	14,000	0
5129 0293 29302 01 04	MTTO.Y CONS. EQ. DE OFICINA	1,461	1,461	0	0	0
	CAPITULO 3000	184,368,822	63,375,571	48,579,849	38,022,324	34,391,078
5131 0311 31101 01 04	POZOS	6,181,374	2,118,141	2,118,141	1,772,046	173,046
5131 0311 31102 01 04	CARCAMOS	1,096,592	303,856	303,856	303,856	185,025
5131 0311 31103 01 04	PLANTAS	8,367,030	3,110,262	3,110,262	1,182,753	963,753
5131 0311 31104 01 04	OFICINAS	1,247,269	307,927	311,342	351,300	276,700
5131 0311 31105 01 04	OBRAS DE TOMA	515,262	193,224	193,224	64,407	64,407
5131 0311 31106 01 04	REBOMBEO	1,696,560	446,460	446,460	401,820	401,820
5131 0311 31107 01 04	PLANTAS TRATADORAS	180,000	60,000	60,000	60,000	0
5131 0313 31301 01 04	GASTOS COMUNES	108,500	32,550	32,550	32,550	10,850
5131 0314 31401 01 04	TELEFONO	373,836	93,459	93,459	93,459	93,459
5131 0315 31501 01 04	TELEFONO CELULAR	752,172	188,043	188,043	188,043	188,043
5131 0317 31701 01 04	INTERNET	471,174	120,278	120,278	115,310	115,310
5131 0319 31901 01 04	MENSAJERIA	28,286	7,898	6,798	6,798	6,792
5132 0322 32201 01 04	ARRENDAMIENTO	1,854,593	504,581	504,581	504,581	340,849
5132 0326 32601 01 04	RENTA DE RETROEXCAVADORA	20,400	5,100	5,100	5,100	5,100
5132 0326 32602 01 04	RENTA DE PIPA	0	0	0	0	0
5133 0331 33101 01 04	AUDITORIA EXTERNA	276,000	69,000	69,000	69,000	69,000
5133 0331 33102 01 04	TRAMITES JURIDICOS	204,000	51,000	51,000	51,000	51,000
5133 0333 33301 01 04	ISO 9000	405,000	375,000	30,000	0	0
5133 0334 33401 01 04	COSTO POR CAPACITACION	157,830	44,800	39,115	39,115	34,800
5133 0334 33402 01 04	VIATICOS	0	0	0	0	0
5133 0334 33403 01 04	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	0

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
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.
5133 0334 33404 01 04	CONSUMOS	39,744	13,041	10,557	8,073	8,073
5133 0334 33405 01 04	HOSPEDAJE	0	0	0	0	0
5133 0334 33406 01 04	BOLETOS (AVION Y TRANSPORTE)	0	0	0	0	0
5133 0334 33407 01 04	CASSETAS DE COBRO	0	0	0	0	0
5133 0336 33601 01 04	FOTOCOPIAS Y ENCUADERNADOS	262,144	65,736	65,536	65,436	65,436
5133 0337 33701 01 04	SEGURIDAD E HIGIENE	106,000	27,000	27,000	25,000	27,000
5133 0338 33801 01 04	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,716,000	429,000	429,000	429,000	429,000
5133 0339 33901 01 04	ANALISIS DE LABORATORIO	2,524,719	815,680	735,680	575,680	397,680
5133 0339 33902 01 04	RECLUTAMIENTO	54,000	13,500	13,500	13,500	13,500
5133 0339 33903 01 04	TOMA DE LECTURAS	9,113,868	2,278,467	2,278,467	2,278,467	2,278,467
5133 0339 33904 01 04	PADRON DE USUARIOS	604,800	151,200	151,200	151,200	151,200
5133 0339 33905 01 04	SERVICIOS PROFESIONALES	3,341,836	915,209	819,209	818,709	788,709
5133 0339 33906 01 04	FISCALIZACION DE CUENTAS ESPEC	0	0	0	0	0
5134 0341 34101 01 04	COMISION BANCARIA	120,000	30,000	30,000	30,000	30,000
5134 0341 34102 01 04	INTERESES FRESS 2	0	0	0	0	0
5134 0342 34201 01 04	HONORARIOS	673,392	168,348	168,348	168,348	168,348
5134 0343 34301 01 04	SERVICIO DE PANAMERICANO	800,000	240,000	240,000	240,000	80,000
5134 0345 34501 01 04	SEGUROS Y FIANZAS	175,561	21,000	21,000	112,561	21,000
5134 0345 34502 01 04	SEGURO DE UNIDADES	592,201	148,050	148,050	148,050	148,050
5134 0348 34801 01 04	COMISIONES	2,469,747	677,437	657,437	657,437	477,437
5135 0351 35101 01 04	MTTO.EQ. REFRIGERACON	36,000	9,000	9,000	9,000	9,000
5135 0351 35102 01 04	MTTO. Y CONSERVACION EDIFICIO	1,216,301	304,075	304,075	304,075	304,075
5135 0351 35103 01 04	TOMAS	604,800	230,298	132,834	120,834	120,834
5135 0351 35104 01 04	LINEAS	551,445	203,475	127,590	110,190	110,190
5135 0351 35105 01 04	CAJAS Y VALVULAS	326,721	186,777	68,381	35,781	35,781
5135 0351 35106 01 04	CUADRO	736,086	618,633	44,151	36,651	36,651
5135 0351 35107 01 04	MEDIDORES	1,037,750	260,966	260,966	257,909	257,909
5135 0351 35108 01 04	VALVULAS	111,600	54,900	18,900	18,900	18,900
5135 0351 35109 01 04	CAMBIO DE TOMA	615,426	177,750	152,892	142,392	142,392
5135 0351 35110 01 04	MURETES	36,000	9,000	9,000	9,000	9,000
5135 0351 35111 01 04	TOMAS	2,433,735	989,679	581,352	431,352	431,352
5135 0351 35112 01 04	LINEAS	1,335,693	477,153	354,180	252,180	252,180
5135 0351 35113 01 04	CAJAS Y VALVULAS	382,380	101,595	101,595	89,595	89,595
5135 0351 35114 01 04	CUADRO	491,268	193,107	99,387	99,387	99,387
5135 0351 35115 01 04	VALVULAS	31,041	18,108	4,311	4,311	4,311
5135 0351 35116 01 04	REPARACION DE BANQUETA	134,421	78,414	18,669	18,669	18,669
5135 0351 35117 01 04	SONDEO DE AGUA Y DRENAJE	386,373	154,386	78,129	76,929	76,929
5135 0351 35118 01 04	COLOCACION DE SEÑALAMIENTOS	176,823	72,297	34,842	34,842	34,842
5135 0351 35119 01 04	BACHEO	4,011,513	2,215,050	598,821	598,821	598,821
5135 0351 35120 01 04	INSTALACIÓN DE DESCARGAS	672,477	281,580	139,899	125,499	125,499
5135 0351 35121 01 04	INSTALACIÓN DE LINEAS DE DRENA	172,866	66,588	36,426	34,926	34,926
5135 0351 35122 01 04	INSTALACIÓN DE POZOS DE VISITA	262,687	208,543	18,048	18,048	18,048
5135 0351 35123 01 04	INSTALACIÓN DE REGISTRO	79,902	46,611	11,097	11,097	11,097
5135 0351 35124 01 04	REPARACIÓN DE DESCARGAS	602,778	260,580	123,066	109,566	109,566
5135 0351 35125 01 04	REPARACIÓN DE LINEA DE DRENAJE	245,925	80,958	64,989	49,989	49,989
5135 0351 35126 01 04	REPARACIÓN DE POZOS DE VISITAS	939,216	358,878	241,446	169,446	169,446
5135 0351 35127 01 04	REPARACION DE CARCAMO	0	0	0	0	0
5135 0351 35128 01 04	REPARACION DE ATARJEA	671,865	240,000	143,955	143,955	143,955
5135 0351 35129 01 04	CONSTRUCCION DE REGISTRO	93,744	54,684	13,020	13,020	13,020
5135 0351 35130 01 04	CUBETEO	20,000	20,000	0	0	0
5135 0351 35131 01 04	COLECTOR	410,472	103,473	103,473	101,763	101,763
5135 0351 35132 01 04	REHAB INFR.HIDRAULICA	38,426	38,426	0	0	0
5135 0351 35133 01 04	REHAB INFR.SANITARIA	578,904	173,904	135,000	135,000	135,000
5135 0353 35301 01 04	MTTO. Y CONS. EQ.COMPUTO	786,314	201,314	195,000	195,000	195,000
5135 0353 35302 01 04	SISTEMA COMPUTARIZADO	2,576,825	1,294,525	684,100	339,100	259,100
5135 0354 35401 01 04	MTTO. Y SERV.EQ.LABORATORIO	180,000	45,000	45,000	45,000	45,000
5135 0355 35501 01 04	REPARACION Y MTTO.	3,600,000	900,000	900,000	900,000	900,000
5135 0355 35502 01 04	ROTULACION DE UNIDADES	0	0	0	0	0

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
ANÁLITICO 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.
5135 0357 35701 01 04	REPARACION DE GRUA	120,000	30,000	30,000	30,000	30,000
5135 0357 35702 01 04	REPARACION DE RETROEXCAVADOR	720,000	180,000	180,000	180,000	180,000
5135 0357 35703 01 04	REPARACION EQ. DE VOLTEO	312,000	78,000	78,000	78,000	78,000
5135 0357 35704 01 04	REP EQ DESASOLVE	3,600,000	900,000	900,000	900,000	900,000
5135 0357 35705 01 04	MTTO Y CONSERV. MAQ. Y EQUIP	2,749,708	1,308,177	933,177	279,177	229,177
5135 0357 35706 01 04	MTTO.Y CONSERVACION CARCAMOS	1,195,853	516,281	364,008	114,008	201,555
5135 0357 35707 01 04	MTTO. Y CONSERVACION DE POZO	1,574,128	401,032	401,032	386,032	386,032
5135 0357 35708 01 04	SANEAMIENTO COSTO FIJO	12,501,758	3,245,934	3,245,934	3,245,934	2,763,956
5135 0357 35709 01 04	SANEAMIENTO COSTO VARIABLE	13,453,702	3,751,851	3,751,851	3,150,000	2,800,000
5135 0357 35710 01 04	SANEAMIENTO AMORTIZACION	37,217,232	9,304,308	9,304,308	9,304,308	9,304,308
5135 0357 35711 01 04	MTTO PLANTAS PURIFICADORAS	120,000	30,000	30,000	30,000	30,000
5135 0357 35712 01 04	CORTES ESPECIALES	3,696,000	924,000	924,000	924,000	924,000
5136 0361 36101 01 04	RADIO	2,340,000	2,340,000	0	0	0
5136 0361 36102 01 04	TELEVISION	1,113,000	1,113,000	0	0	0
5136 0361 36103 01 04	PERIODICO	1,790,000	1,790,000	0	0	0
5136 0361 36104 01 04	SER.PUBLICITARIOS	3,250,000	3,250,000	0	0	0
5136 0361 36105 01 04	GOTITA	92,000	92,000	0	0	0
5137 0371 37101 01 04	BOLETOS (AVION Y TRANSPORTE)	121,500	82,000	4,500	0	35,000
5137 0375 37501 01 04	VIATICOS	12,420	3,105	3,105	3,105	3,105
5137 0379 37901 01 04	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	94,604	36,426	20,076	16,476	21,626
5137 0379 37902 01 04	CONSUMOS	116,620	47,905	24,155	17,155	27,405
5137 0379 37903 01 04	HOSPEDAJE	76,930	49,872	8,559	2,759	15,739
5137 0379 37904 01 04	CASITAS DE COBRO	19,800	6,525	5,175	3,275	4,825
5138 0384 38401 01 04	DAÑOS A TERCEROS	0	0	0	0	0
5139 0392 39201 01 04	DERECHOS FEDERALES (CONAGUA)	24,086,900	8,765,181	8,765,181	3,278,268	3,278,268
5139 0392 39202 01 04	PLACAS Y TENENCIAS	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
5139 0395 39501 01 04	MULTAS Y RECARGOS	0	0	0	0	0
5139 0399 39901 01 04	DIVERSOS	577,000	300,000	200,000	0	77,000
	CAPITULO 4000	3,063,504	847,293	886,911	664,650	664,650
5242 0442 44201 01 04	TRANSPORTE TRABAJO SOCIAL	18,600	4,650	4,650	4,650	4,650
5411 0341 34101 01 04	INTERES PLANTA 3 Y 5	997,011	287,606	289,405	210,000	210,000
5411 0341 34102 01 04	INTERES FFRES 0004-08	962,791	265,892	276,899	210,000	210,000
5411 0341 34103 01 04	INTERES FFRES 0008-09	1,085,102	289,145	315,957	240,000	240,000
	CAPITULO 9000	7,156,258	2,250,000	2,250,000	1,350,000	1,306,258
99101	DEUDA FFRESS 1	2,400,000	750,000	750,000	450,000	450,000
99102	DEUDA FFRESS 2	2,400,000	750,000	750,000	450,000	450,000
99103	DEUDA PLANTA 3 Y4	2,356,258	750,000	750,000	450,000	406,258

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017

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	DENOMINACIÓN DEL CAPITULO, CONCEPTO, PARTIDA GENÉRICA Y PARTIDA ESPECÍFICA.	MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
	TOTAL EGRESOS	34,859,236	418,310,833
	CAPITULO 1000	15,544,210	186,530,517
5111 0113 11301 01 04	SUELDO BASE	6,424,590	77,095,077
5111 0113 11302 01 04	DIA 31 SINDICALIZADOS	83,878	1,006,540
5111 0113 11303 01 04	DIFERENCIA DE SUELDO	2,000	24,000
5111 0113 11304 01 04	EXCEDENTE DESPENSA	17,425	209,101
5111 0113 11305 01 04	EXCEDENTE FDO AHORRO	17,414	208,971
5111 0113 11306 01 04	INC.ENF.GRAL 1-3DIAS	6,058	72,694
5111 0113 11307 01 04	INC.ENF.GRAL 4->DIAS	15,164	181,963
5111 0113 11309 01 04	VACACIONES ECONOMICA	4,849	58,189
5111 0113 11310 01 04	VACACIONES FINIQUITO	12,139	145,669
5113 0131 13101 01 04	COMPEN. X ANTIGUEDAD	409,558	4,914,697
5113 0132 13201 01 04	PRIMA VACACIONAL EXE	50,179	602,142
5113 0132 13202 01 04	PRIMA DOMINICAL	12,140	145,680
5113 0132 13203 01 04	PRIMA VACACIONAL GRA	37,749	452,985
5113 0132 13204 01 04	AGUINALDO EXENTO	116,559	1,398,712
5113 0132 13205 01 04	AGUINALDO GRAVADO	1,143,724	13,724,684
5113 0133 13301 01 04	HORAS EXTRAS DOBLES	93,728	1,124,740
5113 0133 13302 01 04	DESCANSO/FEST TRABAJO	431,083	5,172,997
5113 0133 13303 01 04	HORAS EXTRAS INTEGRAL	6,176	74,118
5113 0134 13401 01 04	COMPENSACION	24,574	294,889
5114 0141 14101 01 04	CUOTA PAT. ISSSTESON	251,690	3,020,282
5114 0141 14102 01 04	GTOS ADMON ISSSTESON	31,710	380,520
5114 0141 14103 01 04	GTOS INFRA ISSSTESON	42,280	507,360
5114 0141 14104 01 04	CUOTA PATRONAL IMSS	899,998	10,799,979
5114 0141 14105 01 04	3.15 CESANTIA VEJEZ	245,005	2,940,054
5114 0142 14201 01 04	5 INFONAVIT	380,016	4,560,186
5114 0143 14301 01 04	2 RETIRO	157,000	1,884,000
5114 0144 14401 01 04	SEGURO VIDA PATRON	36,172	434,060
5114 0144 14402 01 04	GASTOS MEDICOS MAYORES	60,375	724,500
5114 0144 14403 01 04	GASTOS MEDICOS MENORES	67,270	807,240
5115 0151 15101 01 04	FDO. AHORRO EMPRESA	608,470	7,301,634
5115 0152 15201 01 04	INDEMNIZ 20 DIAS/AÑO	57,150	685,803
5115 0152 15202 01 04	INDEMNIZACIONES	67,876	814,513
5115 0153 15301 01 04	FDO PENSIONES Y JUB	135,501	1,626,007
5115 0153 15302 01 04	PRIMA DE ANTIGUEDAD	17,439	209,270
5115 0153 15303 01 04	FONDO AHORRO PARA EL RETIRO 1%	13,237	158,849
5115 0153 15304 01 04	FDO INCREMENTO PENSION 4%	29,944	359,331
5115 0154 15401 01 04	RIESGO DE TRABAJO	191,493	2,297,922
5115 0154 15402 01 04	APOYO A EMPLEADOS	46,143	553,720
5115 0154 15403 01 04	EVENTOS ESPECIALES	35,869	430,426
5115 0154 15404 01 04	PRESTACIONES SINDICALES	382,950	4,595,400
5115 0154 15405 01 04	PREMIO X ASISTENCIA	180,748	2,168,979
5115 0154 15406 01 04	PREMIO X PUNTUALIDAD	178,035	2,136,416
5115 0154 15407 01 04	COMPENSACION ISPT	1,482,484	17,789,804
5115 0154 15408 01 04	VALES DE DESPENSA	613,264	7,359,163
5115 0159 15901 01 04	OTRAS PERCEPCIONES	400,507	4,806,081
5115 0159 15902 01 04	ESTACIONAMIENTO	12,420	149,040
5115 0159 15903 01 04	MEDICOS Y MEDICINAS	4,140	49,680
5115 0159 15904 01 04	DESPENSAS	6,038	72,450
	CAPITULO 2000	3,099,311	37,191,733
5121 0211 21101 01 04	PAPELERIA Y ENSERES	58,565	702,777
5121 0211 21102 01 04	MOB.Y EQ. DE OFICINA	0	0
5121 0212 21201 01 04	PAPELERIA Y UTILES DE COMPUTO	71,459	857,513
5121 0215 21501 01 04	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	7,394	88,723
5121 0215 21502 01 04	FORMAS E IMPRESIONES	54,624	655,483
5121 0215 21503 01 04	LIBROS Y REVISTAS	2,167	25,999

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
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	DENOMINACIÓN DEL CAPITULO, CONCEPTO, PARTIDA GENÉRICA Y PARTIDA ESPECÍFICA.	MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
5121 0215 21504 01 04	PUBLICACIONES LEYES Y REGLAMA	6,667	80,000
5121 0215 21505 01 04	LICITACIONES	6,667	80,000
5121 0216 21601 01 04	MATERIAL DE ASEO	29,473	353,670
5122 0221 22101 01 04	CAFE, AZUCAR Y OTROS	8,313	99,761
5122 0221 22102 01 04	CONSUMOS	19,767	237,199
5123 0235 23501 01 04	POLIMERO CATIONICO	102,544	1,230,525
5123 0235 23502 01 04	CARBON ACTIVADO	159,916	1,918,992
5123 0235 23503 01 04	SULFATO LIBRE DE FIERRO	70,609	847,304
5123 0235 23504 01 04	CLORO GAS 907 KGS	266,412	3,196,950
5123 0235 23505 01 04	CLORO GRANULADO	4,166	49,998
5123 0235 23506 01 04	HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65%	101,195	1,214,338
5123 0235 23508 01 04	CLORO GAS 68 KG	10,239	122,867
5123 0235 23509 01 04	SILICATO DE SODIO	437	5,243
5123 0235 23510 01 04	ARENA SILICA	24,486	293,830
5123 0235 23511 01 04	CARBON ACTIVADO EN POLVO	46,538	558,455
5123 0235 23512 01 04	CLORO LIQUIDO EUROCHLOR	71,932	863,182
5123 0235 23513 01 04	POLIHIDROXICLORURO DE ALUMINI	14,756	177,078
5123 0235 23515 01 04	SEAQUEST	55,000	660,000
5123 0235 23516 01 04	SAL SUAVISAL	373	4,472
5123 0235 23517 01 04	SAL MORTON LIBRE DE DUREZA CULLINOX 999	21,200	254,400
5123 0236 23601 01 04	RECONEXIONES	87,000	1,044,000
5123 0236 23602 01 04	MEDIDORES	141,250	1,695,000
5123 0237 23701 01 04	GARRAFONES Y TAPONES	3,163	37,960
5123 0239 23901 01 04	AGUA CRUDA DISTRITO DE RIEGO	531,183	6,374,193
5123 0239 23902 01 04	DERECHOS DE CONEXIÓN COAPAES	98,000	1,176,000
5125 0259 25901 01 04	MATERIAL PARA LABORATORIO	87,464	1,049,565
5126 0261 26101 01 04	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	793,750	9,525,000
5127 0271 27101 01 04	UNIFORMES DE TRABAJO	106,984	1,283,809
5127 0273 27301 01 04	EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURA	833	10,000
5129 0291 29101 01 04	HERRAMIENTAS Y EQ. DE TRABAJO	31,135	373,625
5129 0292 29201 01 04	CERRAJERIA	1,209	14,510
5129 0293 29301 01 04	MTTO. Y CONSERV.EQ.TRABAJO	2,321	27,851
5129 0293 29302 01 04	MTTO.Y CONS. EQ. DE OFICINA	122	1,461
	CAPITULO 3000	15,364,068	184,368,822
5131 0311 31101 01 04	POZOS	515,115	6,181,374
5131 0311 31102 01 04	CARCAMOS	91,383	1,096,592
5131 0311 31103 01 04	PLANTAS	697,253	8,367,030
5131 0311 31104 01 04	OFICINAS	103,939	1,247,269
5131 0311 31105 01 04	OBRAS DE TOMA	42,939	515,262
5131 0311 31106 01 04	REBOMBEO	141,380	1,696,560
5131 0311 31107 01 04	PLANTAS TRATADORAS	15,000	180,000
5131 0313 31301 01 04	GASTOS COMUNES	9,042	108,500
5131 0314 31401 01 04	TELEFONO	31,153	373,836
5131 0315 31501 01 04	TELEFONO CELULAR	62,681	752,172
5131 0317 31701 01 04	INTERNET	39,265	471,174
5131 0319 31901 01 04	MENSAJERIA	2,357	28,286
5132 0322 32201 01 04	ARRENDAMIENTO	154,549	1,854,593
5132 0326 32601 01 04	RENTA DE RETROEXCAVADORA	1,700	20,400
5132 0326 32602 01 04	RENTA DE PIPA	0	0
5133 0331 33101 01 04	AUDITORIA EXTERNA	23,000	276,000
5133 0331 33102 01 04	TRAMITES JURIDICOS	17,000	204,000
5133 0333 33301 01 04	ISO 9000	33,750	405,000
5133 0334 33401 01 04	COSTO POR CAPACITACION	13,153	157,830
5133 0334 33402 01 04	VIATICOS	0	0
5133 0334 33403 01 04	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0
5133 0334 33404 01 04	CONSUMOS	3,312	39,744
5133 0334 33405 01 04	HOSPEDAJE	0	0
5133 0334 33406 01 04	BOLETOS (AVION Y TRANSPORTE)	0	0
5133 0334 33407 01 04	CASSETAS DE COBRO	0	0

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017

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	DENOMINACIÓN DEL CAPITULO, CONCEPTO, PARTIDA GENÉRICA Y PARTIDA ESPECÍFICA.	MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
5133 0336 33601 01 04	FOTOCOPIAS Y ENCUADERNADOS	21,845	262,144
5133 0337 33701 01 04	SEGURIDAD E HIGIENE	8,833	106,000
5133 0338 33801 01 04	SERVICIO DE VIGILANCIA	143,000	1,716,000
5133 0339 33901 01 04	ANALISIS DE LABORATORIO	210,393	2,524,719
5133 0339 33902 01 04	RECLUTAMIENTO	4,500	54,000
5133 0339 33903 01 04	TOMA DE LECTURAS	759,489	9,113,868
5133 0339 33904 01 04	PADRON DE USUARIOS	50,400	604,800
5133 0339 33905 01 04	SERVICIOS PROFESIONALES	278,486	3,341,836
5133 0339 33906 01 04	FISCALIZACION DE CUENTAS ESPEC	0	0
5134 0341 34101 01 04	COMISION BANCARIA	10,000	120,000
5134 0341 34102 01 04	INTERESES FRESS 2	0	0
5134 0342 34201 01 04	HONORARIOS	56,116	673,392
5134 0343 34301 01 04	SERVICIO DE PANAMERICANO	66,667	800,000
5134 0345 34501 01 04	SEGUROS Y FIANZAS	14,630	175,561
5134 0345 34502 01 04	SEGURO DE UNIDADES	49,350	592,201
5134 0348 34801 01 04	COMISIONES	205,812	2,469,747
5135 0351 35101 01 04	MTTO.EQ. REFRIGERAICON	3,000	36,000
5135 0351 35102 01 04	MTTO. Y CONSERVACION EDIFICIO	101,358	1,216,301
5135 0351 35103 01 04	TOMAS	50,400	604,800
5135 0351 35104 01 04	LINEAS	45,954	551,445
5135 0351 35105 01 04	CAJAS Y VALVULAS	27,227	326,721
5135 0351 35106 01 04	CUADRO	61,341	736,086
5135 0351 35107 01 04	MEDIDORES	86,479	1,037,750
5135 0351 35108 01 04	VALVULAS	9,300	111,600
5135 0351 35109 01 04	CAMBIO DE TOMA	51,286	615,426
5135 0351 35110 01 04	MURETES	3,000	36,000
5135 0351 35111 01 04	TOMAS	202,811	2,433,735
5135 0351 35112 01 04	LINEAS	111,308	1,335,693
5135 0351 35113 01 04	CAJAS Y VALVULAS	31,865	382,380
5135 0351 35114 01 04	CUADRO	40,939	491,268
5135 0351 35115 01 04	VALVULAS	2,587	31,041
5135 0351 35116 01 04	REPARACION DE BANQUETA	11,202	134,421
5135 0351 35117 01 04	SONDEO DE AGUA Y DRENAJE	32,198	386,373
5135 0351 35118 01 04	COLOCACION DE SEÑALAMIENTOS	14,735	176,823
5135 0351 35119 01 04	BACHEO	334,293	4,011,513
5135 0351 35120 01 04	INSTALACIÓN DE DESCARGAS	56,040	672,477
5135 0351 35121 01 04	INSTALACIÓN DE LINEAS DE DRENA	14,406	172,866
5135 0351 35122 01 04	INSTALACIÓN DE POZOS DE VISITA	21,891	262,687
5135 0351 35123 01 04	INSTALACIÓN DE REGISTRO	6,659	79,902
5135 0351 35124 01 04	REPARACIÓN DE DESCARGAS	50,232	602,778
5135 0351 35125 01 04	REPARACIÓN DE LINEA DE DRENAJE	20,494	245,925
5135 0351 35126 01 04	REPARACIÓN DE POZOS DE VISITAS	78,268	939,216
5135 0351 35127 01 04	REPARACION DE CARCAMO	0	0
5135 0351 35128 01 04	REPARACION DE ATARJEA	55,989	671,865
5135 0351 35129 01 04	CONSTRUCCION DE REGISTRO	7,812	93,744
5135 0351 35130 01 04	CUBETEO	1,667	20,000
5135 0351 35131 01 04	COLECTOR	34,206	410,472
5135 0351 35132 01 04	REHAB INFR.HIDRAULICA	3,202	38,426
5135 0351 35133 01 04	REHAB INFR.SANITARIA	48,242	578,904
5135 0353 35301 01 04	MTTO. Y CONS. EQ.COMPUTO	65,526	786,314
5135 0353 35302 01 04	SISTEMA COMPUTARIZADO	214,735	2,576,825
5135 0354 35401 01 04	MTTO. Y SERV.EQ.LABORATORIO	15,000	180,000
5135 0355 35501 01 04	REPARACION Y MTTO.	300,000	3,600,000
5135 0355 35502 01 04	ROTULACION DE UNIDADES	0	0
5135 0357 35701 01 04	REPARACION DE GRUA	10,000	120,000
5135 0357 35702 01 04	REPARACION DE RETROEXCAVADOR	60,000	720,000
5135 0357 35703 01 04	REPARACION EQ. DE VOLTEO	26,000	312,000
5135 0357 35704 01 04	REP EQ DESASOLVE	300,000	3,600,000
5135 0357 35705 01 04	MTTO Y CONSERV. MAQ. Y EQUIP	229,142	2,749,708
5135 0357 35706 01 04	MTTO.Y CONSERVACION CARCAMOS	99,654	1,195,853

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
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	DENOMINACIÓN DEL CAPITULO, CONCEPTO, PARTIDA GENÉRICA Y PARTIDA ESPECÍFICA.	MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
5135 0357 35707 01 04	MTTO. Y CONSERVACION DE POZO	131,177	1,574,128
5135 0357 35708 01 04	SANEAMIENTO COSTO FIJO	1,041,813	12,501,758
5135 0357 35709 01 04	SANEAMIENTO COSTO VARIABLE	1,121,142	13,453,702
5135 0357 35710 01 04	SANEAMIENTO AMORTIZACION	3,101,436	37,217,232
5135 0357 35711 01 04	MTTO PLANTAS PURIFICADORAS	10,000	120,000
5135 0357 35712 01 04	CORTES ESPECIALES	308,000	3,696,000
5136 0361 36101 01 04	RADIO	195,000	2,340,000
5136 0361 36102 01 04	TELEVISION	92,750	1,113,000
5136 0361 36103 01 04	PERIODICO	149,167	1,790,000
5136 0361 36104 01 04	SER.PUBLICITARIOS	270,833	3,250,000
5136 0361 36105 01 04	GOTITA	7,667	92,000
5137 0371 37101 01 04	BOLETOS (AVION Y TRANSPORTE)	10,125	121,500
5137 0375 37501 01 04	VIATICOS	1,035	12,420
5137 0379 37901 01 04	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,884	94,604
5137 0379 37902 01 04	CONSUMOS	9,718	116,620
5137 0379 37903 01 04	HOSPEDAJE	6,411	76,930
5137 0379 37904 01 04	CASSETAS DE COBRO	1,650	19,800
5138 0384 38401 01 04	DAÑOS A TERCEROS	0	0
5139 0392 39201 01 04	DERECHOS FEDERALES (CONAGUA)	2,007,242	24,086,900
5139 0392 39202 01 04	PLACAS Y TENENCIAS	25,000	300,000
5139 0395 39501 01 04	MULTAS Y RECARGOS	0	0
5139 0399 39901 01 04	DIVERSOS	48,083	577,000
	CAPITULO 4000	255,292	3,063,504
5242 0442 44201 01 04	TRANSPORTE TRABAJO SOCIAL	1,550	18,600
5411 0341 34101 01 04	INTERES PLANTA 3 Y 5	83,084	997,011
5411 0341 34102 01 04	INTERES FFRES 0004-08	80,233	962,791
5411 0341 34103 01 04	INTERES FFRES 0008-09	90,425	1,085,102
	CAPITULO 9000	596,355	7,156,258
99101	DEUDA FFRESS 1	200,000	2,400,000
99102	DEUDA FFRESS 2	200,000	2,400,000
99103	DEUDA PLANTA 3 Y4	196,355	2,356,258

**OOMAPAS DE CAJEME
ANALITICO DE RECURSOS HUMANOS
AÑO 2017**

PEM 09

CANTIDAD DE PLAZAS	DENOMINACION DE LOS PUESTOS	SUELDO MENSUAL
1	ASESOR JURIDICO	\$12,968
1	ASIS.DE LA COORD.DE DIRECCION JURIDICA	\$14,643
1	ASIST. DE LA DIR ADMINISTRATIVA	\$13,357
1	ASIST. DE REC. HUMANOS	\$10,308
1	ASIST. DIR. JURIDICA	\$9,638
1	ASISTENTE DE LA DIRECCION DE S.S.	\$9,638
1	ASISTENTE DE DIRECCION TECNICA	\$9,638
1	ASISTENTE DE NOMINA	\$10,308
1	ASISTENTE DIR COMERCIAL	\$9,638
1	AUD.INT. DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	\$12,968
1	AUD.LIDER DE CONTABILIDAD .GUBERNAMENTAL	\$20,975
1	AUDITOR INTERNO DE OBRAS	\$12,968
1	AUDITOR LIDER DE CALIDAD	\$20,975
1	AUDITOR LIDER DE OBRAS	\$20,975
1	AUX DE ATENCION A CAMARAS DE COMERCIO	\$10,000
2	AUX DE PLANTAS POTABILIZADORAS	\$7,828
1	AUX, ATN. ESPECIAL	\$9,080
1	AUX. MTTO PREVEN. EQUIPO DE COMPUTO	\$12,484
5	AUX. ADMINISTRATIVO DEL S. SUB.	\$8,380
1	AUX. ADMINISTRATIVO DEL S. SUB.	\$11,720
1	AUX. ADMINISTRATIVO DEL S. SUB.	\$9,016
1	AUX. DE MANTENIMIENTO DE S.S.	\$6,285
12	AUX. DE COBRANZA DEL S.S.	\$6,285
1	AUX. DE COBRANZA DEL S.S.	\$8,511
1	AUX. DE COBRANZA DEL S.S.	\$8,240
1	AUX. DE ESTIMACIONES	\$9,167
3	AUX. DE MANT. DEL S. S.	\$6,653
1	AUX. DE MTTO. DE SERVICIOS ENFOCADO A VEHICULOS	\$13,357
1	AUX. DE MTTO. SERVICIOS ENFOCADO A EDIFICIOS	\$13,357
1	AUX. DE PROYECTOS	\$9,167
1	AUX. DE REPRESENTANTE DE LA DIRECCION	\$10,996
1	AUX. DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	\$6,757
1	AUX. DEL ORGANO DE CONTROL INT.	\$15,082
1	AUX. DESARROLLO Y ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS	\$13,357
1	AUX. REC HUM ENFOCADO A NOMINA	\$10,308
1	AUX. REC. HUM ENFOCADO A COMPRAS	\$10,308
1	AUX.ADMVO. DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE REDES	\$8,380
1	AUX.ADMVO.DE ALMACEN	\$10,270
1	AUX.ADMVO.DE ALMACEN	\$9,273
1	AUX.ADMVO.DE ALMACEN	\$9,189
1	AUX.ADMVO.DE COORD.DE SERVICIOS GENERALES	\$9,534
1	AUX.DE CALIDAD Y SIS. P/OPERACIÓN	\$11,994
1	AUX.DE COMUNIC.E IMAGEN INSTITUCIONAL	\$8,984
1	AUX.DE COMUNIC.ENFOCADO A VIDEO Y FOTOGRAFIA	\$9,806
1	AUX.DE EVENTOS DE CULTURA DEL AGUA	\$9,189
3	AUX.DE SERV. INFORMA	\$11,994
1	AUXILIAR DE FIDEICOMISO	\$12,270
7	AUXILIAR DE INTENDENCIA	\$6,757
2	AUXILIAR ADMITIVO DE PLANTAS POTABILIZADORAS	\$13,952
1	AUXILIAR ATN ESPECIALIZADA	\$12,955
1	AUXILIAR ATN ESPECIALIZADA	\$15,525

**OOMAPAS DE CAJEME
ANALITICO DE RECURSOS HUMANOS
AÑO 2017**

PEM 09

CANTIDAD DE PLAZAS	DENOMINACION DE LOS PUESTOS	SUELDO MENSUAL
4	AUXILIAR CONTABLE	\$9,534
1	AUXILIAR CONTABLE	\$10,270
1	AUXILIAR DE ACTIVOS	\$9,167
1	AUXILIAR DE ALMACEN	\$6,285
41	AUXILIAR DE ATENCION A USURAIOS	\$8,323
9	AUXILIAR DE ATENCION TELEFONICA	\$8,380
1	AUXILIAR DE ATENCION A USURARIOS	\$9,534
1	AUXILIAR DE ATENCION A USURAIOS	\$9,638
1	AUXILIAR DE ATENCION A USURAIOS	\$10,820
1	AUXILIAR DE ATENCION A USURAIOS	\$10,996
1	AUXILIAR DE ATENCION ESPECIALIZADA DE CONTRATOS Y SERVICIOS	\$12,955
1	AUXILIAR DE ATENCION ESPECIALIZADA DE COMERCIAL	\$12,955
1	AUXILIAR DE ATENCION A USURAIOS	\$13,936
7	AUXILIAR DE COBRANZA	\$9,797
1	AUXILIAR DE COBRANZA	\$9,845
1	AUXILIAR DE COMPRAS	\$10,270
1	AUXILIAR DE COMPRAS	\$9,189
4	AUXILIAR DE CONTROL Y SERVICIOS	\$9,797
7	AUXILIAR DE EQUIPO DE ALCANTARILLADO	\$6,997
2	AUXILIAR DE FACTURACION	\$9,888
1	AUXILIAR DE LA DIRECION GENERAL	\$10,676
1	AUXILIAR DE LABORATORIO	\$5,946
2	AUXILIAR DE LICITACIONES	\$8,296
3	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE S.S.	\$6,653
12	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	\$6,757
1	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO DE S.S.	\$7,515
4	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	\$7,800
1	AUXILIAR DE MAQUINARIA	\$9,167
1	AUXILIAR DE MICROMEDICION	\$8,296
1	AUXILIAR DE OBRA DE TOMA	\$7,068
2	AUXILIAR DE OFICINA	\$6,809
2	AUXILIAR DE OPERADOR DE AQUATECH	\$6,856
4	AUXILIAR DE OPERADOR DE PLANTAS	\$7,828
3	AUXILIAR DE PADRON DE USUARIOS	\$8,296
1	AUXILIAR DE PADRON DE USUARIOS	\$8,490
1	AUXILIAR DE RECAUDACION A FUNCIONARIOS	\$8,323
1	AUXILIAR DE REPORTES	\$9,167
1	AUXILIAR DE REPORTES	\$7,462
2	AUXILIAR DE SANEAMIENTO	\$6,460
3	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	\$7,860
3	AUXILIAR DE TRABAJO SOCIAL	\$8,058
1	AUXILIAR DE VERIFICA	\$8,058
1	AUXILIAR GENERAL	\$8,296
1	AUXILIAR JURIDICO	\$15,082
1	CAJERA PRINCIPAL	\$12,955
13	CAJERO (A) DEL SIST	\$7,463
3	CAPTURISTA/OPERADOR	\$8,296
1	COORD DE COBRANZA ESPECIAL	\$20,975
1	COORD DE CONTROL Y SERVICIOS	\$13,357
1	COORD DE FIDEICOMISO Y DE OBRAS DE CABEZA	\$21,611
1	COORD DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	\$13,951

**OOMAPAS DE CAJEME
ANALITICO DE RECURSOS HUMANOS
AÑO 2017**

PEM 09

CANTIDAD DE PLAZAS	DENOMINACION DE LOS PUESTOS	SUELDO MENSUAL
1	COORD DE SUCURSALES	\$13,357
1	COORD DE TRABAJO SOCIAL	\$13,952
1	COORD GENERAL DE DIRECCION JURIDICA	\$20,951
1	COORD GRAL DE MTTO Y SERVICIOS GENERALES	\$19,957
1	COORD Y DESARROLLADOR DE PROGRAMAS SOCIALES	\$16,019
1	COORD. ADMTVA. DE SISTEMAS SUB.	\$13,357
1	COORD. DE CALIDAD EN EL SERVICIO	\$13,952
1	COORD. DE VIALIDADES COMERCIALES	\$13,952
1	COORD.DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONALES	\$13,951
1	COORD.DE CONTRALORIA	\$16,500
1	COORD.DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	\$13,357
1	COORD.DE TRABAJO SOCIAL	\$13,952
1	COORDINACION DE FACTURACION	\$13,952
1	COORDINADOR ATN CIUDADANA	\$13,468
1	COORDINADOR DE COBRANZA ESPECIAL	\$17,957
1	COORDINADOR DE COMPRAS	\$17,957
1	COORDINADOR DE ESTIMACIONES	\$13,952
1	COORDINADOR DE HIDROMETRIA	\$13,076
1	COORDINADOR DE INFORMATICA	\$16,019
1	COORDINADOR DE LABORATORIO	\$14,073
1	COORDINADOR DE NOMINA	\$16,500
1	COORDINADOR DE PROYECTOS	\$20,341
1	COORDINADOR DE REPORTES	\$7,515
1	COORDINADOR DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	\$20,265
1	COORDINADOR DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	\$18,000
47	CORTADOR RECONECTOR	\$6,757
1	DIR.DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	\$46,227
1	DIRECTOR ADMVO.	\$46,227
1	DIRECTOR COMERCIAL	\$46,227
1	DIRECTOR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO	\$46,227
1	DIRECTOR GENERAL	\$59,175
1	DIRECTOR JURIDICO	\$46,227
1	DIRECTOR SIST.SUBURBANOS	\$46,227
1	DIRECTOR TECNICO	\$46,227
1	GERENCIA DE INFORMATICA	\$20,975
4	GERENTE DE AGENCIA DE SISTEMAS SUBURBANOS	\$20,341
1	GERENTE DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$20,975
1	GERENTE DE COMUNICACIÓN	\$20,975
1	GERENTE DE CONTABILIDAD	\$20,975
1	GERENTE DE CONTRATOS Y SERVICIOS	\$20,975
1	GERENTE DE CONTROL DE CALIDAD	\$20,975
1	GERENTE DE CONTROL Y SERVICIOS	\$20,975
1	GERENTE DE LICITACIONES	\$20,975
1	GERENTE DE LINEA OOMAPASC	\$20,975
1	GERENTE DE MTTO. DE REDES	\$20,975
1	GERENTE DE PADRON DE USUARIOS	\$20,975
1	GERENTE DE PLANTAS POTABILIZADORAS	\$20,975
1	GERENTE DE PROYECTOS	\$20,975
1	GERENTE DE REC HUMANOS	\$20,975
1	GERENTE DE REC MATERIALES	\$20,975
1	GERENTE DE SUPERV Y CONTROL DE OBRAS	\$20,975

**OOMAPAS DE CAJEME
ANALITICO DE RECURSOS HUMANOS
AÑO 2017**

PEM 09

CANTIDAD DE PLAZAS	DENOMINACION DE LOS PUESTOS	SUELDO MENSUAL
1	GERENTE DE TRAMITES TECNICOS	\$20,975
1	GERENTE DE VERIFICACION Y LECTURA	\$20,975
1	GERENTE TECNICO DE SISTEMAS SUB.	\$20,975
1	GTE DE ENLACE DE ASUNTOS DE GOBIERNO	\$20,975
1	INSPECTOR DEL AGUA	\$10,000
1	JEFE DE ACTIVOS FIJO	\$13,357
1	JEFE DE ALMACEN	\$13,357
1	JEFE DE CONTABILIDAD	\$13,357
1	JEFE DE ESTIMACIONES	\$13,357
1	JEFE DE PRESUPUESTOS	\$13,357
2	JEFE DE PROGRAMACION	\$15,082
1	JEFE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	\$13,357
1	MUESTREADOR	\$7,808
6	OFICIAL DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	\$10,308
1	OFICIAL DE SISTEMAS	\$12,074
1	OPERADOR PLANTA PURIFICADORA	\$5,892
3	OPERADOR DE PLANTA POTABILIZADORA DE S.S.	\$7,828
12	OPERADOR D PLANTAS	\$8,511
2	OPERADOR DE AQUATECH	\$8,511
17	OPERADOR DE BOMBA DE SISTEMAS SUB.	\$5,773
1	OPERADOR DE BOMBA DE SISTEMAS SUB.	\$5,897
3	OPERADOR DE EQUIPO DE ALCANTARILLADO	\$8,511
2	OPERADOR DE GONDOLA	\$8,511
1	OPERADOR DE GRUA Y ELECTROMECHANICO	\$8,708
10	OPERADOR DE PLANTAS	\$7,828
2	OPERADOR DE PLANTAS	\$8,511
1	OPERADOR DE RADIO	\$6,417
3	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	\$8,511
4	OPERERADOR DE EQUIPO DE ALCANTARILLADO	\$8,511
1	PLANEACION Y PROYECTOS	\$47,614
4	QUIMICO LABORATORISTA	\$10,470
1	RECEPCIONISTA DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$9,868
1	REPORTERO DE COMUNICACIÓN	\$8,123
1	REPRESENTANTE DE LA DIRECCION	\$13,000
1	RESPONSABLE DE ATENCION PERSONALIZADA	\$16,848
2	RESPONSABLE DE EVENTOS DE CULTURA DEL AGUA	\$10,270
2	SECRETARIA DE SUBDIRCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$7,463
1	SECRETARIA GRAL. DE SINDICATO	\$21,472
1	SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$26,842
1	SUBDIRECTOR DE PROYECTOS E INFRA.	\$26,842
4	SUP. MTTO. DE REDES	\$10,817
7	SUP.MTTO DE REDES DE AGUA POTABLE	\$12,270
1	SUPERVISODR ADMVO. Y DEL SGC	\$11,023
1	SUPERVISOR AUX ATN USUARIOS	\$9,839
2	SUPERVISOR DE ALCANTARILLADO	\$12,518
1	SUPERVISOR DE CALIDAD	\$12,765
1	SUPERVISOR DE COBRANZA ESPECIAL	\$13,952
5	SUPERVISOR DE CORTE	\$9,167
19	SUPERVISOR DE LECTURA	\$9,167
3	SUPERVISOR DE OBRAS	\$12,270
1	SUPERVISOR DE OBRAS	\$13,952

**OOMAPAS DE CAJEME
ANALITICO DE RECURSOS HUMANOS
AÑO 2017**

PEM 09

CANTIDAD DE PLAZAS	DENOMINACION DE LOS PUESTOS	SUELDO MENSUAL
14	SUPERVISOR DE PADRON	\$9,167
2	SUPERVISOR DE PLANTAS TRATADORAS	\$9,167
2	SUPERVISOR DE PROYECTOS	\$14,477
4	SUPERVISOR DE SANEAMIENTO	\$10,470
2	SUPERVISOR DE SERVICIOS	\$9,167
1	SUPERVISOR EQUIPO DE TORRE	\$9,954
1	SUPERVISOR MANT Y COBRANZA	\$9,167
1	SUPERVISOR MTTO .ELECTROMECHANICO	\$11,695
1	SUPERVISOR MTTO. ELECTROMECHANICO	\$11,735
1	SUPERVISOR MTTO. REDES	\$10,817
2	SUPERVISOR VALIDADOR	\$13,952
1	TECNICO LABORATORISTA	\$8,296
1	TITULAR DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA	\$14,395
1	TOPOGRAFO	\$12,270
7	TRABAJADOR (A) SOCIAL	\$8,058
1	TRABAJADORA SOCIAL DE S.S.	\$8,058
2	VIGILANTE DE POZO	\$6,757

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017

CALENDARIZACION MENSUAL DEL GASTO PUBLICO MUNICIPAL

MUNICIPIO: 19 CAJEME		DEPENDENCIA: OOMAPAS DE CAJEME												PEM 11
FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL		SUBDEPENDENCIA: CONSOLIDADO												
FUNCION: 01 PROTECCION AMBIENTAL		PROGRAMA:												
SUBFUNCION: 02 ADMINISTRACION DEL AGUA		SUBPROGRAMA:												OOMRCO-06
Clave	CAPITULO, CONCEPTO, PARTIDA GENERAL Y PARTIDA ESPECIFICA.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PPTO 2017
5121 0211 21102 01 04	MOB.Y EQ. DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5121 0212 21201 01 04	PAPELERIA Y UTILES DE COMPUTO	93,944	76,749	73,284	73,679	71,429	69,374	80,129	67,909	64,124	65,179	61,269	60,439	857,513
5121 0215 21501 01 04	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	63,110	2,613	1,400	4,400	1,400	1,400	4,400	1,400	1,400	4,400	1,400	1,400	88,723
5121 0215 21502 01 04	FORMAS E IMPRESIONES	149,457	124,056	125,633	124,781	16,556	18,133	17,165	16,441	18,018	15,565	14,841	14,841	655,483
5121 0215 21503 01 04	LIBROS Y REVISTAS	13,533	6,233	6,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,999
5121 0215 21504 01 04	PUBLICACIONES LEYES Y REGLAM/	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
5121 0215 21505 01 04	LICITACIONES	45,000	0	0	0	24,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
5121 0216 21601 01 04	MATERIAL DE ASEO	30,038	29,388	29,388	29,538	29,378	29,378	29,528	29,378	29,378	29,528	29,378	29,378	353,670
5122 0221 22101 01 04	CAFE, AZUCAR Y OTROS	11,713	7,222	8,822	7,222	8,822	7,222	8,822	7,824	8,822	7,222	8,822	7,222	99,761
5122 0221 22102 01 04	CONSUMOS	26,125	17,525	20,525	17,625	20,525	19,025	20,625	17,525	20,525	17,625	22,025	17,525	237,199
5123 0235 23501 01 04	POLIMERO CATIONICO	139,129	139,135	139,135	139,135	139,135	139,135	65,953	65,953	65,953	65,953	65,953	65,953	1,230,525
5123 0235 23502 01 04	CARBON ACTIVADO	223,824	223,824	223,824	223,824	223,824	223,824	96,008	96,008	96,008	96,008	96,008	96,008	1,918,992
5123 0235 23503 01 04	SULFATO LIBRE DE FIERRO	106,597	91,597	91,597	91,597	91,597	91,597	49,622	46,622	46,622	46,622	46,622	46,618	847,304
5123 0235 23504 01 04	CLORO GAS 907 KGS	404,619	404,619	404,619	404,619	404,619	404,619	128,206	128,206	128,206	128,206	128,206	128,206	3,196,950
5123 0235 23505 01 04	CLORO GRANULADO	4,166	4,166	4,166	4,166	4,166	4,166	4,166	4,166	4,166	4,166	4,166	4,166	49,998
5123 0235 23506 01 04	HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65%	121,402	104,652	104,652	104,652	104,652	104,652	94,945	94,945	94,945	94,945	94,945	94,945	1,214,338
5123 0235 23508 01 04	CLORO GAS 68 KG	10,239	10,239	10,239	10,239	10,239	10,239	10,239	10,239	10,239	10,239	10,239	10,239	122,867
5123 0235 23509 01 04	SILICATO DE SODIO	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	5,243
5123 0235 23510 01 04	ARENA SILICA	265,368	2,588	2,588	2,588	2,588	2,588	2,588	2,588	2,588	2,588	2,588	2,588	293,830
5123 0235 23511 01 04	CARBON ACTIVADO EN POLVO	56,121	48,121	49,121	48,121	49,121	49,121	48,121	46,121	41,121	41,121	41,121	41,121	558,455
5123 0235 23512 01 04	CLORO LIQUIDO EUROCHLOR	230,746	41,246	41,246	130,612	41,246	41,246	130,612	41,246	41,246	41,246	41,246	41,246	863,182
5123 0235 23513 01 04	POLIHIDROXICLORURO DE ALUMINI	128,636	3,636	12,082	3,636	3,636	3,636	3,636	3,636	3,636	3,636	3,636	3,636	177,078
5123 0235 23515 01 04	SEAQUEST	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	660,000
5123 0235 23516 01 04	SAL SUAVISAL	2,236	0	0	0	0	0	2,236	0	0	0	0	0	4,472
5123 0235 23517 01 04	SAL MORTON LIBRE DE DUREZA CU	37,200	33,600	37,200	36,000	37,200	37,200	36,000	0	0	0	0	0	254,400
5123 0236 23601 01 04	RECONEXIONES	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	1,044,000
5123 0236 23602 01 04	MEDIDORES	1,695,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,695,000
5123 0237 23701 01 04	GARRAFONES Y TAPONES	3,163	3,163	3,163	3,163	3,163	3,163	3,163	3,163	3,163	3,163	3,163	3,163	37,960
5123 0239 23901 01 04	AGUA CRUDA DISTRITO DE RIEGO	780,311	780,311	780,311	780,311	780,311	780,311	282,054	282,054	282,054	282,054	282,054	282,054	6,374,193
5123 0239 23902 01 04	DERECHOS DE CONEXION COAPAE	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	1,176,000
5125 0259 25901 01 04	MATERIAL PARA LABORATORIO	265,630	155,630	155,630	155,630	105,630	55,630	55,630	55,630	11,630	11,630	10,630	10,630	1,049,565
5126 0261 26101 01 04	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	845,000	845,000	845,000	845,000	845,000	800,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	9,525,000
5127 0271 27101 01 04	UNIFORMES DE TRABAJO	560,763	719,320	0	0	1,863	0	0	0	1,863	0	0	0	1,283,809
5127 0273 27301 01 04	EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURA	0	0	2,500	0	0	2,500	0	0	2,500	0	0	2,500	10,000
5129 0291 29101 01 04	TRABAJO	205,180	39,086	25,386	24,820	24,386	5,586	12,620	5,586	9,386	8,820	6,386	6,386	373,625
5129 0292 29201 01 04	CERRAJERIA	3,604	3,004	862	604	804	604	1,354	863	804	604	604	804	14,510
5129 0293 29301 01 04	MTTO. Y CONSERV.EQ.TRABAJO	600	11,000	0	0	2,251	0	3,000	11,000	0	0	0	0	27,851
5129 0293 29302 01 04	MTTO. Y CONS. EQ. DE OFICINA	650	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,461
	CAPITULO 3000	27,700,041	17,830,816	17,844,714	16,562,128	16,217,736	15,799,986	12,751,188	12,614,017	12,657,119	12,093,636	11,600,038	10,697,404	184,368,822
5131 0311 31101 01 04	POZOS	706,047	706,047	706,047	706,047	706,047	706,047	590,682	590,682	590,682	57,682	57,682	57,682	6,181,374
5131 0311 31102 01 04	CARCAMOS	101,285	101,285	101,285	101,285	101,285	101,285	101,285	101,285	101,285	122,454	31,285	31,285	1,096,592

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017

CALENDARIZACION MENSUAL DEL GASTO PUBLICO MUNICIPAL

MUNICIPIO: 19 CAJEME		DEPENDENCIA: OOMAPAS DE CAJEME												PEM 11
FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL		SUBDEPENDENCIA: CONSOLIDADO												
FUNCION: 01 PROTECCION AMBIENTAL		PROGRAMA:												
SUBFUNCION: 02 ADMINISTRACION DEL AGUA		SUBPROGRAMA:												OOMRCO-06
Clave	CAPITULO, CONCEPTO, PARTIDA GENERAL Y PARTIDA ESPECIFICA.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PPTO 2017
5135 0357 35704 01 04	REP EQ DESASOLVE	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	3,600,000
5135 0357 35705 01 04	MITO Y CONSERV. MAQ. Y EQUIP	546,059	396,059	366,059	366,059	351,059	216,059	93,059	93,059	93,059	93,059	93,059	43,059	2,749,708
5135 0357 35706 01 04	MITO. Y CONSERVACION CARCAMC	122,669	223,943	169,669	119,669	169,669	74,669	34,669	34,669	44,669	147,216	29,669	24,669	1,195,853
5135 0357 35707 01 04	MITO. Y CONSERVACION DE POZO	133,677	133,677	133,677	133,677	133,677	133,677	128,677	128,677	128,677	128,677	128,677	128,677	1,574,128
5135 0357 35708 01 04	SANEAMIENTO COSTO FIJO	1,081,978	1,081,978	1,081,978	1,081,978	1,081,978	1,081,978	1,081,978	1,081,978	1,081,978	1,081,978	1,081,978	1,081,978	12,501,758
5135 0357 35709 01 04	SANEAMIENTO COSTO VARIABLE	1,250,617	1,250,617	1,250,617	1,250,617	1,250,617	1,250,617	1,150,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	800,000	13,453,702
5135 0357 35710 01 04	SANEAMIENTO AMORTIZACION	3,101,436	3,101,436	3,101,436	3,101,436	3,101,436	3,101,436	3,101,436	3,101,436	3,101,436	3,101,436	3,101,436	3,101,436	37,217,232
5135 0357 35711 01 04	MITO PLANTAS PURIFICADORAS	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000
5135 0357 35712 01 04	CORTES ESPECIALES	308,000	308,000	308,000	308,000	308,000	308,000	308,000	308,000	308,000	308,000	308,000	308,000	3,696,000
5136 0361 36101 01 04	RADIO	2,340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,340,000
5136 0361 36102 01 04	TELEVISION	1,113,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,113,000
5136 0361 36103 01 04	PERIODICO	1,790,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,790,000
5136 0361 36104 01 04	SER.PUBLICITARIOS	3,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,250,000
5136 0361 36105 01 04	GOTITA	92,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,000
5137 0371 37101 01 04	BOLETOS (AVION Y TRANSPORTE)	68,000	0	14,000	4,500	0	0	0	0	0	8,000	27,000	0	121,500
5137 0375 37501 01 04	VIATICOS	1,553	0	1,553	1,553	0	1,553	1,553	0	1,553	0	1,553	1,553	12,420
5137 0379 37901 01 04	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,863	5,200	11,363	8,363	4,850	6,863	6,363	4,050	6,063	7,200	8,513	5,913	94,604
5137 0379 37902 01 04	CONSUMOS	28,253	5,300	14,353	11,503	4,900	7,753	6,503	5,000	5,653	7,650	13,253	6,503	116,620
5137 0379 37903 01 04	HOSPEDAJE	38,743	1,000	10,130	6,430	500	1,630	1,130	500	1,130	980	14,130	630	76,930
5137 0379 37904 01 04	CASSETAS DE COBRO	2,725	1,475	2,325	2,775	1,125	1,275	1,125	1,125	1,025	1,975	1,625	1,225	19,800
5138 0384 38401 01 04	DAÑOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5139 0392 39201 01 04	DERECHOS FEDERALES (CONAGUA)	2,921,727	2,921,727	2,921,727	2,921,727	2,921,727	2,921,727	1,092,756	1,092,756	1,092,756	1,092,756	1,092,756	1,092,756	24,086,900
5139 0392 39202 01 04	PLACAS Y TENENCIAS	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	300,000
5139 0395 39501 01 04	MULTAS Y RECARGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5139 0399 39901 01 04	DIVERSOS	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	77,000	577,000
	CAPITULO 4000	278,499	281,587	287,206	290,540	296,410	299,961	221,550	221,550	221,550	221,550	221,550	221,550	3,063,504
5242 0442 44201 01 04	TRANSPORTE TRABAJO SOCIAL	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	18,600
5411 0341 34101 01 04	INTERES PLANTA 3 Y 5	95,675	95,879	96,051	96,253	96,495	96,657	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	997,011
5411 0341 34102 01 04	INTERES FFRES 0004-08	87,727	87,804	90,361	90,515	93,077	93,307	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	962,791
5411 0341 34103 01 04	INTERES FFRES 0008-09	93,547	96,354	99,244	102,222	105,288	108,447	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	1,085,102
	CAPITULO 9000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	406,258	7,156,258
99101	DEUDA FFRESS 1	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	2,400,000
99102	DEUDA FFRESS 2	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	2,400,000
99103	DEUDA PLANTA 3 Y 4	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	106,258	2,356,258