

Programa Operativo Anual



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO
2016



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO

Contenido

1. PRESENTACIÓN	- 2 -
2. DIAGNOSTICO.....	- 3 -
3. PRINCIPIOS	- 3 -
4. MISIÓN Y VISIÓN	- 4 -
5. OBJETIVO GENERAL	- 5 -
6. OBJETIVOS PARTICULARES	- 5 -
7. - ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL PERIODO 2016	- 6 -
7.1. DIRECCIÓN GENERAL.....	- 7 -
7.2. DIRECCIÓN GENERAL.....	- 8 -
7.3. DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD	- 9 -
7.4. DIRECCIÓN COMERCIAL.....	- 10 -
7.5. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.....	- 11 -
7.6. DIRECCIÓN TÉCNICA	- 12 -
7.7. DIRECCIÓN JURÍDICA	- 13 -

1. PRESENTACIÓN

El Programa Operativo Anual es el Instrumento que nos ayuda a Planear, Programar, Operar, Evaluar y Controlar en el corto plazo las Acciones, Metas, Programas, Proyectos y Aplicación de Recursos para la consecución de los Objetivos planteados.

En la elaboración del POA se deben de considerar las condiciones del entorno en que se desarrolla el propio Organismo, los Recursos Humanos, Financieros, Técnicos y Materiales a su disposición, así como la Infraestructura Hidráulica que se Administra, el Desarrollo Tecnológico Disponible, la Estadística Histórica de Desempeño y los esquemas de Sociabilización que se puedan implementar para la aplicación de las Leyes y Normas del Subsector Agua.

El POA es el Documento Oficial de Planeación Estratégica en la Administración Pública, en virtud de que en él se establecen de manera pormenorizada las acciones y compromisos a cumplir a lo largo de un año, para dar cabal cumplimiento a los Programas Sectoriales y/o Institucionales, lo que nos permite Alinearnos con las Estrategias de los Planes de Desarrollo, Nacional, Estatal y Municipal, además de los Planes específicos del subsector.

2. DIAGNOSTICO

En la Agenda Política Internacional el tema de la escasez del agua se ha vuelto prioritario y tema de Seguridad Nacional. Y es que ante una situación de escasez de agua la amenaza se cierne sobre tres aspectos fundamentales del bienestar humano: la Producción de Alimentos, la Salud y la Estabilidad Política y Social. Es por esto que, la Gestión de los Recursos Hídricos debe estar encaminada a garantizar la Sustentabilidad Hídrica y Medio Ambiental del Derecho Humano al Agua y a evitar la Sobreexplotación y Contaminación de las Fuentes Superficiales y Subterráneas de éste importante Elemento de Vida para nuestro Planeta.

3. PRINCIPIOS

El Agua es el Principal Factor de Desarrollo y el Elemento Indispensable de Vida y Bienestar Político, Económico y Social, por lo que la CAAMT a través del POA contempla Obras y Acciones tendientes a su Preservación en Cantidad, Asequibilidad, Calidad, Accesibilidad y Aceptabilidad, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de la población Tulancinguense, beneficiando a los grupos más vulnerables y de marginación social, en forma eficaz y eficiente, resolviendo el problema de abasto de agua potable a las Comunidades y Colonias que no cuentan con este servicio, reforzando el abasto existente y a través de una clara transparencia en la aplicación de los recursos, ofreciendo un trato amable, cordial y respetuoso a todos los usuarios del servicios sin distinción alguna.

4. MISIÓN Y VISIÓN

MISIÓN

Garantizar a los Usuarios del Organismo, en todo momento y en todo lugar, el Suministro de Agua Potable y de Servicios de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento, bajo estándares de Eficiencia Física y Comercial, que satisfagan en Cantidad, Calidad, Continuidad y Constancia las necesidades manifiestas en Territorio Municipal, bajo criterios de Sustentabilidad Hídrica y Medio Ambiental.

VISIÓN

Generar un Equipo de Trabajo Promotor de una Cultura Contributiva y de Manejo Eficiente del Agua, comprometido con el Sistema Integral de Administración del Agua y Servicios, mediante la Operación Eficiente y Transparente de la Infraestructura Hidráulica, del Equipamiento Electromecánico, del Equipo y Maquinaria Operativa, del Parque Vehicular y de los Recursos Financieros a disposición del Organismo, bajo un Programa de Asesoría y Capacitación Técnica, Administrativa, Legal y Comercial, facultativo para la Elaboración y Desarrollo de Proyectos de Inversión Integrales que soporten el Crecimiento Poblacional con Más y Mejores Servicios.

5. OBJETIVO GENERAL

Resolver el Problema de Abasto Suficiente de Agua Potable en el Municipio mediante el mejoramiento de la Eficiencia Técnica, Comercial y Financiera del Organismo Operador.

6. OBJETIVOS PARTICULARES

- Rehabilitar y Ampliar Líneas de Conducción y Distribución.
- Implementar Programa de Mantenimiento Predictivo, Preventivo y Correctivo del Equipo Electromecánico de Pozos, Tanques de Rebombeo, de Almacenamiento y Distribución.
- Elaborar Proyectos Técnicos de Obras y Acciones que nos permitan acceder a Recursos Federales, Estatales y Municipales para Incrementar la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, drenaje pluvial y saneamiento.
- Contar con un Eficiente Sistema de Administración Comercial que nos garantice la actualización permanente del Padrón de Usuarios y de la base de Datos Catastrales de ubicación y características de los predios en tiempo real.
- Implementar un Programa de Cultura de Agua que haga conciencia en los Usuarios de la importancia del Uso Racional del Agua.
- Implementar un Programa de Cultura de Pago Oportuno en contraprestación al servicio proporcionado.
- Detectar y Atender de manera oportuna reportes de fugas en Líneas de Conducción, Distribución y Tomas de Usuarios.

7. - ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL PERIODO 2016

7.1. DIRECCIÓN GENERAL

OBRAS Y/O ACCIONES A REALIZAR

ÁREA	PROGRAMA	INVERSIÓN DEL PROGRAMA	OBJETIVO	INDICADORES	METAS
DIRECCIÓN GENERAL	COORDINACIÓN DEL ORGANISMO	\$1,879,900.00	PLANEAR, DIRIGIR Y EVALUAR ACTIVIDADES DEL ORGANISMO, ASÍ COMO DAR UNA ATENCIÓN OPORTUNA, Y EFICIENTE A LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANÍA, LOGRANDO UN SERVICIO DE CALIDAD.	REPORTES TELEFÓNICOS, QUEJAS DE USUARIOS, ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN TIEMPO Y FORMA A LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES.	ENCAMINAR LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE INTEGRAN EL ORGANISMO PARA LOGRAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS MISMAS, ALCANZANDO MAYORES EFICIENCIAS COMERCIALES, TÉCNICAS Y GLOBALES, LO QUE PERMITIRÁ QUE SE BRINDEN SERVICIOS DE MAYOR CALIDAD PARA LA CIUDADANÍA.

7.2. DIRECCIÓN GENERAL

OBRAS Y/O ACCIONES A REALIZAR

ÁREA	PROGRAMA	INVERSIÓN DEL PROGRAMA	OBJETIVO	INDICADORES	METAS
DIRECCIÓN GENERAL	C.A.A.M.T. Y LA CIUDADANÍA JUNTOS EN ACCIONES DE CULTURA DE PAGO	\$238,956.00	COADYUVAR CON LA CIUDADANÍA Y ONG. Y ASOCIACIONES CIVILES Y ESCUELAS EN LA APLICACIÓN DE ACCIONES DE CULTURA DEL AGUA	VIDEO, FOTOGRAFÍAS DE PLATICAS IMPARTIDAS	POR MEDIO DE LAS DIFERENTES ASOCIACIONES, REALIZAR MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN EN CONJUNTO CON LA CIUDADANÍA PARA ESTABLECER ESTRATEGIAS ACERCA DE LA CULTURA DEL AGUA.

7.3. DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD

OBRAS Y/O ACCIONES A REALIZAR

ÁREA	PROGRAMA	INVERSIÓN DEL PROGRAMA	OBJETIVO	INDICADORES	METAS
CONTROL DE CALIDAD	CLORACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO	\$3,006,410.82 Tres millones seis mil cuatrocientos diez pesos con ochenta y dos centavos	MANEJAR DE MANERA EFICIENTE LA CLORACIÓN DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO ADMINISTRADAS POR EL ORGANISMO.	PRESENTAR CONTROLES DE DESINFECCIÓN Y BITÁCORAS DE CLORO RESIDUAL, NOTIFICACIÓN POR LA SECRETARIA DE SALUD.	MANTENER LOS NIVELES DE CLORO RESIDUAL POR ENCIMA DEL 90 % EN LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO QUE SURTEN DE AGUA A LA POBLACIÓN DE TULANCINGO Y QUE SON ADMINISTRADAS POR EL ORGANISMO.

7.4. DIRECCIÓN COMERCIAL

OBRAS Y/O ACCIONES A REALIZAR

ÁREA	PROGRAMA	INVERSIÓN DEL PROGRAMA	OBJETIVO	INDICADORES	METAS
DIRECCIÓN COMERCIAL	EFICIENCIA COMERCIAL	\$6,597,626.95 Seis millones quinientos noventa y siete mil seiscientos veintiséis pesos con noventa y cinco centavos.	EFICIENTAR LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL ORGANISMO A LOS USUARIOS POR PARTE DEL ÁREA COMERCIAL, ASÍ COMO EMPLEAR LAS ESTRATEGIAS QUE PERMITAN UNA MAYOR RECAUDACIÓN DE LOS RECURSOS	REPORTES DE INGRESO, SATISFACCIÓN DEL USUARIO DE LOS SERVICIOS DEL ÁREA POR MEDIO DE ENCUESTAS	EMPLEAR MENOR TIEMPO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS USUARIOS CON EL ÁREA COMERCIAL.

7.5. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

OBRAS Y/O ACCIONES A REALIZAR

ÁREA	PROGRAMA	INVERSIÓN DEL PROGRAMA	OBJETIVO	INDICADORES	METAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACIÓN DEL ORGANISMO	\$ 3,006,500.87 Tres millones seis mil quinientos pesos con ochenta y siete centavos.	ADMINISTRAR DE MANERA EFICAZ Y EFICIENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS MANEJADOS POR EL ORGANISMO.	LIBROS Y CARPETAS CONTABLES Y FINANCIERAS	ADMINISTRAR DE MANERA CLARA Y TRANSPARENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL ORGANISMO, LOGRANDO CON ESTO QUE LAS ACCIONES, OBRAS Y TRABAJOS QUE SE REALIZAN ESTÉN ORIENTADOS AL BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.

7.6. DIRECCIÓN TÉCNICA

OBRAS Y/O ACCIONES A REALIZAR

ÁREA	PROGRAMA	INVERSIÓN DEL PROGRAMA	OBJETIVO	INDICADORES	METAS
DIRECCIÓN TÉCNICA	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO - PREVENTIVO DEL SISTEMA HIDRÁULICO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FÍSICA	\$ 31,572,392.75 Treinta y un millones quinientos setenta y dos mil trescientos noventa y dos pesos con setenta y cinco centavos.	DAR MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA HIDRÁULICO DE LA CIUDAD MANTENIENDO DE MANERA EFICAZ LA OPERATIVIDAD DEL ORGANISMO Y SU EFICIENCIA FÍSICA.	MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA. INCREMENTO EN LA EFICIENCIA FÍSICA DEL SISTEMA.	ATENDER DE MANERA OPORTUNA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL SISTEMA HIDRÁULICO ADMINISTRADO POR EL ORGANISMO: REPARACIONES DE FUGAS, AMPLIACIONES DE RED, LIMPIEZA DE DRENES, MTTO DE ALCANTARILLADO, MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO DE LOS POZOS, MTTO A TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES Y EN GENERAL TODO LO RELACIONADO CON LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL SISTEMA. ASÍ COMO EL PAGO POR LOS DERECHOS DE EXTRACCIÓN DE AGUA Y CONSUMOS DE

					ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS POZOS
--	--	--	--	--	--------------------------------

7.7. DIRECCIÓN JURÍDICA

OBRAS Y/O ACCIONES A REALIZAR

ÁREA	PROGRAMA	INVERSIÓN DEL PROGRAMA	OBJETIVO	INDICADORES	METAS
DIRECCIÓN JURÍDICA	REVISAR Y MANTENER EL ORDEN JURÍDICO DEL ORGANISMO.	\$ 487,602.19 Cuatrocientos ochenta y siete mil seiscientos dos pesos pesos con diez y nueve centavos	IDENTIFICAR Y APLICAR LAS ESTRATEGIAS QUE PERMITAN MANTENER EL ORDEN JURÍDICO QUE REQUIERE EL ORGANISMO.	DOCUMENTACIÓN JURÍDICA EN ARCHIVOS	CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS DEL ORGANISMO, ANALIZANDO Y ACTUALIZANDO VIGENCIA DE ASIGNACIONES, CONCESIONES, PERMISOS Y DEMÁS DOCUMENTOS LEGALES EN MATERIA DE AGUA, PREVISTAS EN LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES EN EL SUBSECTOR.

CONCENTRADO POR PROYECTOS DEL ORGANISMO

PROYECTOS DIRECCIÓN JURÍDICA

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO

OBJETIVO DEL PROGRAMA:	REPRESENTACIÓN Y ATENCIÓN EFICAZ DE ASUNTOS LEGALES DEL ORGANISMO OPERADOR			
JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA:	DAR CABAL SEGUIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL MARCO JURÍDICO POR EL CUAL SE RIGE			
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA:	REPRESENTACIÓN Y ATENCIÓN EFICAZ DE LOS ASUNTOS LÉGALES CORRESPONDIENTES AL ORGANISMO OPERADOR			
CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA:	REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFRACCIONES COMETIDAS POR USUARIOS ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE			
META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL INDICADOR	
60%	PORCENTAJE	CARPETA DE INFRACCIONES CON EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	SEGUIMIENTO EFICAZ DE LA TOTALIDAD DE LAS INFRACCIONES RECIBIDAS POR EL ORGANISMO OPERADOR	
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:				
CÓDIGO	PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
	SERVICIOS PERSONALES	\$137,259.10	\$137,259.10	\$137,259.10
	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$11,500.00	\$11,500.00	\$11,500.00
	(material de administración, emisión de documentos y art. oficiales)	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
	(combustibles, lubricantes y aditivos)	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00
	(Vestuario, blancos, prendas de protección y art. Deportivos)	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	(herramientas, refacciones y accesorios menores)	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00
	TOTAL	\$148,759.10	\$148,759.10	\$148,759.10

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO

OBJETIVO DEL PROGRAMA:	REPRESENTACIÓN Y ATENCIÓN EFICAZ DE ASUNTOS LEGALES DEL ORGANISMO OPERADOR			
JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA:	DAR CABAL SEGUIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL MARCO JURÍDICO POR EL CUAL SE RIGE			
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA:	REPRESENTACIÓN Y ATENCIÓN EFICAZ DE LOS ASUNTOS LÉGALES CORRESPONDIENTES AL ORGANISMO OPERADOR			
CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA:	REALIZAR REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL QUE SE EXPIDE ASÍ COMO DE LA RECIBIDA POR EL ORGANISMO, AUTORIZANDO LA CONTINUIDAD Y AGILIDAD DE LOS TRAMITES REALIZADOS TANTO DE DEPENDENCIAS EXTERNAS COMO DE LOS USUARIOS			
META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL INDICADOR	
3 TIPOS DE MECÁNICAS	PORCENTAJE	METODOLOGÍAS Y PROCEDIMIENTOS	IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS QUE PERMITEN DARLE CERTEZA Y PRONTITUD A LA DOCUMENTACIÓN LEGAL QUE SE MANEJA EN EL ORGANISMO OPERADOR	
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:				
CÓDIGO	PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
	SERVICIOS PERSONALES	\$300,883.09	\$300,883.09	\$300,883.09
	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$24,960.00	\$24,960.00	\$24,960.00
	(material de administración, emisión de documentos y art. oficiales)	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	(materiales y artículos de construcción y de reparación)	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00
	(combustibles, lubricantes y aditivos)	\$15,960.00	\$15,960.00	\$15,960.00
	(vestuario, blancos, prendas de protección y art. Deportivos)	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
	(herramientas, refacciones y accesorios menores)	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00
	SERVICIOS GENERALES	\$13,000.00	\$13,000.00	\$13,000.00
	(servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios)	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00
	(servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación)	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	(servicios de traslado y viáticos)	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
	TOTAL	\$338,843.09	\$338,843.09	\$338,843.09

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO

PROYECTOS DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD

OBJETIVO DEL PROGRAMA:	MANTENER LOS NIVELES DE CLORACIÓN ÓPTIMOS EN LSO PUNTOS ESTABLECIDOS COMO. POZOS MANANTIALES Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO ASI COMO EN PIPAS DE REPARTO, REDES DE CONDUCCIÓN. DANDO CUMPLIMIENTO A LA NORMA SANITARIA NOM-127-SSA1-1994			
JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA:	MEJORAR LA PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR POR LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA Y SANEAMIENTO			
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA:	EFICIENTES SERVICIOS DE CONTROL PARA MANTENER LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE A TRAVÉS DE LOS ESTÁNDARES DE SANIDAD ESTABLECIDO			
CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA:	EFICIENTE CLORACIÓN DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO ADMINISTRADAS POR EL ORGANISMO			
META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL INDICADOR	
MANTENER LOS NIVELES DE CLORACION AL 86%	PORCENTAJE	NUMERO DE VISITAS PARA CLORAR LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO AL MES/ NUMERO DE VISITAS PROGRAMADAS PARA CLORAR LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO AL MES *100	CLORAR LA TOTALIDAD DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO QUE SURTEN DE AGUA A LA POBLACIÓN DE TULANCINGO Y QUE SON ADMINISTRADAS POR EL ORGANISMO	
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:				
CÓDIGO	PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
	SERVICIOS PERSONALES	\$341,585.00	\$341,585.00	\$341,585.00
	COMBUSTIBLE	\$69,000.00	\$69,000.00	\$69,000.00
	PRODUCTOS QUÍMICOS	\$765,000.00	\$765,000.00	\$765,000.00
	MATERIAL ELÉCTRICO	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00
	REFACCIONES DE EQUIPO DE TRASPORTE	\$40,350.00	\$40,350.00	\$40,350.00
	VESTUARIO, BLANCOS PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	\$3,060.00	\$3,060.00	\$3,060.00
	SERVICIOS PROFESIONALES Y CIENTÍFICOS	\$6,000.00	\$6,000.00	\$138,694.82
	SERVICIOS FINANCIEROS FLETES Y MANIOBRAS	\$87,000.00	\$87,000.00	\$87,000.00
	SERVICIOS DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN	\$134,000.00	\$134,000.00	\$134,000.00
	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00
	FIBRAS SINTÉTICAS HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00
			TOTAL	\$1,614,689.82

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO

OBJETIVO DEL PROGRAMA:	MANTENER LOS NIVELES DE CLORACIÓN ÓPTIMOS EN LSO PUNTOS ESTABLECIDOS COMO. POZOS MANANTIALES Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO ASI COMO EN PIPAS DE REPARTO, REDES DE CONDUCCIÓN. DANDO CUMPLIMIENTO A LA NORMA SANITARIA NOM-127-SSA1-1994			
JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA:	MEJORAR LA PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR POR LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA Y SANEAMIENTO			
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA:	EFICIENTES SERVICIOS DE CONTROL PARA MANTENER LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE A TRAVÉS DE LOS ESTÁNDARES DE SANIDAD ESTABLECIDO			
CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA:	MANTENER UN SERVICIO DE REPARTO DE AGUA EN PIPAS DE MANERA EFICAZ APOYANDO EN EL ABASTO DE AGUA A COLONIAS QUE NO CUENTAN CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR RED.			
META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL INDICADOR	
MANTENER LA EFICIENCIA DEL 90% EN EL REPARTO DE AGUA EN PIPA	PORCENTAJE	EFICIENCIA DEL SERVICIO = NO. DE SOLICITUDES ATENDIDAS ENTRE EL NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS *100	LLEVAR AGUA POTABLE CON APOYO DE PIPAS DE AGUA A LOS HABITANTES QUE ASI LO SOLICITEN	
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:				
CÓDIGO	PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
	SERVICIOS PERSONALES	\$425,719.00	\$425,719.00	\$425,719.00
	COMBUSTIBLE	\$373,440.00	\$373,440.00	\$373,440.00
	SERVICIOS FINANCIEROS FLETES Y MANIOBRAS	\$87,000.00	\$87,000.00	\$87,000.00
	SERVICIOS DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00
	REFACCIONES Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00
			TOTAL	\$1,336,159.00

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO

OBJETIVO DEL PROGRAMA:	MANTENER LOS NIVELES DE CLORACIÓN ÓPTIMOS EN LSO PUNTOS ESTABLECIDOS COMO. POZOS MANANTIALES Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO ASI COMO EN PIPAS DE REPARTO, REDES DE CONDUCCIÓN. DANDO CUMPLIMIENTO A LA NORMA SANITARIA NOM-127-SSA1-1994			
JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA:	MEJORAR LA PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR POR LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA Y SANEAMIENTO			
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA:	EFICIENTES SERVICIOS DE CONTROL PARA MANTENER LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE A TRAVÉS DE LOS ESTÁNDARES DE SANIDAD ESTABLECIDO			
CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA:	EFICIENTES MONITORIOS DE LOS NIVELES DE CLORACIÓN DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO ADMINISTRADAS POR EL ORGANISMO Y TOMAS DOMICILIARIAS			
META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL INDICADOR	
EFICIENCIA DE CLORACION ARRIBA DEL 95%	PORCENTAJE	NUMERO DE MONITOREOS REALIZADOS AL MES/NUMERO DI VISITAS PROGRAMADAS AL MES *100	MONITOREAR DE MANERA EFICAZ LA TOTALIDAD DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y TOMAS DOMICILIARIAS DE LA RED	
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:				
CÓDIGO	PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
	SERVICIO DE IMPRESIÓN	\$7,100.00	\$7,100.00	\$7,100.00
	MATERIAL DE OFICINA	\$10,000.00	\$7,512.00	\$7,512.00
	PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS	\$19,150.00	\$18,150.00	\$18,150.00
	PRODUCTOS DE CAL	\$20,300.00	\$20,300.00	\$20,300.00
	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00
			\$0.00	\$56,562.00
			TOTAL	\$55,562.00

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO

PROYECTOS DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

OBJETIVO DEL PROGRAMA:	ADMINISTRAR DE MANERA EFICAZ Y EFICIENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS MANEJADOS POR EL ORGANISMO		
META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL INDICADOR
ADMINISTRAR DE MANERA CLARA Y TRANSPARENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL ORGANISMO,		LIBROS Y CARPETAS CONTABLES Y FINANCIERAS	

PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:

CÓDIGO	PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
	SERVICIOS PERSONALES	\$2,795,660.87	\$2,795,660.87	\$2,795,660.87
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,602,612.00		
	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$457,194.87		
	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$80,000.00		
	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$655,854.00		
	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$88,240.00	\$88,240.00	\$88,240.00
	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$60,000.00		
	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$2,500.00		
	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$90.00		
	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$20,000.00		
	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$2,000.00		
	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$3,650.00		
	SERVICIOS GENERALES	\$122,600.00	\$122,600.00	\$122,600.00
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$97,600.00		
	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$15,000.00		
	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$5,000.00		
	SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$5,000.00		
			TOTAL	\$3,006,500.87

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO

PROYECTOS DIRECCIÓN COMERCIAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA:	CREAR CONTROLES DE ACTIVIDADES NECESARIOS PARA EFICIENTAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DEL ÁREA COMERCIAL			
JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA:	EFICIENTAR LOS TIEMPOS EMPLEADOS EN LA REALIZACIÓN DE TRAMITES DEL ÁREA COMERCIAL			
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA:	EFICIENTE ATENCIÓN A LOS USUARIOS QUE REALIZAN SUS TRAMITES CON EL ORGANISMO, POR MEDIO DE MEJORAS EN LOS CONTROLES DE CALIDAD DEL SERVICIO QUE SE BRINDA A LA CIUDADANA			
CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA:	EFICIENTAR LOS CORTES Y RECONEXIONES QUE REALIZA EL ORGANISMO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS QUE OFRECE			
META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL INDICADOR	
28%	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	EFICIENCIA EN CORTES Y RECONEXIONES= CORTES Y RECONEXIONES PROGRAMADOS/TIEMPO EMPLEADO EN REALIZAR LOS CORTES Y RECONEXIONES	EFICIENTAR LOS CORTES Y RECONEXIONES	
CÓDIGO	PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
	SUELDOS	\$ 1,882,180.80	\$ 1,882,180.80	\$ 1,882,180.80
	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 519,813.87	\$ 519,813.87	\$ 519,813.87
	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$ 70,500.00	\$ 70,500.00	\$ 70,500.00
	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCTOS Y ART,	\$ 32,900.00	\$ 32,900.00	\$ 32,900.00
	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$ 307,380.00	\$ 307,380.00	\$ 307,380.00
	COMBUSTIBLES	\$ 356,000.00	\$ 356,000.00	\$ 356,000.00
	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 21,150.00	\$ 21,150.00	\$ 21,150.00
	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00
	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 39,000.00	\$ 39,000.00	\$ 39,000.00
	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN VEHÍCULOS	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
			TOTAL	\$3,343,924.67

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO

OBJETIVO DEL PROGRAMA:	CREAR CONTROLES DE ACTIVIDADES NECESARIOS PARA EFICIENTAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DEL ÁREA COMERCIAL			
JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA:	EFICIENTAR LOS TIEMPOS EMPLEADOS EN LA REALIZACIÓN DE TRAMITES DEL ÁREA COMERCIAL			
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA:	EFICIENTE ATENCIÓN A LOS USUARIOS QUE REALIZAN SUS TRAMITES CON EL ORGANISMO, POR MEDIO DE MEJORAS EN LOS CONTROLES DE CALIDAD DEL SERVICIO QUE SE BRINDA A LA CIUDADANA			
CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA:	AMPLIAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL ORGANISMO PARA LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS			
META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL INDICADOR	
85%	HORAS	HORAS EMPLEADAS EN REALIZAR TRAMITES/CANTIDAD DE TRAMITES REALIZADOS	MEJORAR LOS CONTROLES DE CALIDAD	
CÓDIGO	PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
	SUELDOS	\$ 2,122,459.20	\$ 2,122,459.20	\$ 2,122,459.20
	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 586,173.08	\$ 586,173.08	\$ 586,173.08
	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$ 79,500.00	\$ 79,500.00	\$ 79,500.00
	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCTOS Y ART,	\$ 37,100.00	\$ 37,100.00	\$ 37,100.00
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00
	VIÁTICOS	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$ 23,850.00	\$ 23,850.00	\$ 23,850.00
	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00
	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$ 346,620.00	\$ 346,620.00	\$ 346,620.00
			TOTAL	\$3,253,702.28

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO

PROYECTOS DIRECCIÓN TÉCNICA

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA:	REDUCCIÓN EN LOS PORCENTAJES DE QUEJAS QUE SE PRESENTAN EN EL ORGANISMO.				
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA:	REALIZAR LA SECTORIZACIÓN DE COLONIAS Y/O LOCALIDADES QUE CUENTEN CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE.				
CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA:	DISMINUIR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA PRESENTADOS EN LA REPARACIÓN DE FUGAS EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN Y CONDUCCIÓN ADMINISTRADAS POR EL ORGANISMO.				
META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL INDICADOR		
CODIGO	PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL	
	SUELDOS	\$2,122,459.20	\$2,122,459.20	\$2,122,459.20	
	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 586,173.08	\$ 586,173.08	\$ 586,173.08	
	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$ 79,500.00	\$ 79,500.00	\$ 79,500.00	
	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCTOS Y ART,	\$ 37,100.00	\$ 37,100.00	\$ 37,100.00	
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	
	VIÁTICOS	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	
	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$ 23,850.00	\$ 23,850.00	\$ 23,850.00	
	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	
	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN.	\$ 346,620.00	\$ 346,620.00	\$ 346,620.00	
			TOTAL	\$3,253,702.28	

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO

PROYECTOS DE DIRECCIÓN GENERAL

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA:	COORDINACIÓN GENERAL DEL ORGANISMO			
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA:	PLANEAR, DIRIGIR Y EVALUAR ACTIVIDADES DEL ORGANISMO, ASÍ COMO DAR UNA ATENCIÓN OPORTUNA, Y EFICIENTE A LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANÍA, LOGRANDO UN SERVICIO DE CALIDAD.			
CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA:	ENCAMINAR LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL ORGANISMO, PARA LOGRAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS MISMAS, ALCANZANDO MAYORES EFICIENCIAS QUE PERMITIRÁN QUE SE BRINDEN SERVICIOS DE MAYOR CALIDAD A LA CIUDADANÍA			
META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL INDICADOR	
CÓDIGO	PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
	SUELDOS	\$435,720.00	\$435,720.00	\$435,720.00
	MATERIALES Y SUMINISTROS			\$681,180
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			\$128,000
	SERVICIOS GENERALES			\$635,000
			TOTAL	\$1,879,900

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA:	COORDINACIÓN GENERAL DEL ORGANISMO			
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA:	PLANEAR, DIRIGIR Y EVALUAR ACTIVIDADES DEL ORGANISMO, ASÍ COMO DAR UNA ATENCIÓN OPORTUNA, Y EFICIENTE A LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANÍA, LOGRANDO UN SERVICIO DE CALIDAD.			
CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA:	ENCAMINAR LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL ORGANISMO, PARA LOGRAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS MISMAS, ALCANZANDO MAYORES EFICIENCIAS QUE PERMITIRÁN QUE SE BRINDEN SERVICIOS DE MAYOR CALIDAD A LA CIUDADANÍA			
META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL INDICADOR	
CÓDIGO	PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
	SUELDOS	\$172,000.00	\$172,000.00	\$172,000.00
	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCTOS Y ART,	\$66,956.00	\$66,956.00	\$66,956.00
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			
	VIÁTICOS			
	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN			
	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			
	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN.			
			TOTAL	\$238,956.00