

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2018

CEDULA PRESUPUESTAL

DATOS DEL PROGRAMA		
PROYECTO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	DEPENDENCIA EJECUTORA
ASTEPA_COMERCIAL_04-16-MICROMEDICION EFICIENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.	ASTEPA_COMERCIAL_04 JEFATURA COMERCIAL
ALINEACIÓN		
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015-2018		

Objetivo

TEPA INSTITUCIONAL

Meta Municipal

PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO

FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION
DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA
OBJETIVO:		
EFICIENTAR LA MICROMEDICION Y RECAUDACION DEL ORGANISMO		
DESCRIPCION DE LA META:		
MICROMEDICION EFICIENTE PARA TENER UNA MEJOR EFICIENCIA COMERCIAL, EN BASE A TENER MEDIDORES CONFIABLES		
INDICADORES		

	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
FIN	EFICIENTAR LA MICROMEDICION Y RECAUDACION DEL	PORCENTAJE DE EFICIENCIA COMERCIAL	REPORTES DE SISTEMA COMERCIAL	SE TIENE EL PRESUPUESTO DESTINADO, AUNQUE SOLO EN PARTE Y SE DEPENDE DE APOYOS
PROPOSITO	MICROMEDICION DEFICIENTE QUE AFECTA LA EFICIENCIA COMERCIAL. EN BASE A TENER	TOTAL DE MEDIDORES INSTALADOS Y REUBICADOS/TOTAL DE	REPORTES DE SISTEMA COMERCIAL	SE TIENE EL PRESUPUESTO DESTINADO, AUNQUE SOLO EN PARTE Y SE DEPENDE DE APOYOS
COMPONENTE	1. LECTURAS 100% CONFIABLES 2. TENER EL TOTAL DE LECTURAS	TOTAL DE MEDIDORES INSTALADOS Y REUBICADOS/TOTAL DE	REPORTES DE SISTEMA COMERCIAL	SE TIENE EL PRESUPUESTO DESTINADO, AUNQUE SOLO EN PARTE Y SE DEPENDE DE APOYOS
ACTIVIDAD	1.1 MICROMEDIDORES CONFIABLES Y CON VIDA UTIL NO MAYOR A CINCO AÑOS	TOTAL DE MEDIDORES INSTALADOS Y REUBICADOS/TOTAL DE	REPORTES DE SISTEMA COMERCIAL	SE TIENE EL PRESUPUESTO DESTINADO, AUNQUE SOLO EN PARTE Y SE DEPENDE DE APOYOS

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2018

CEDULA PRESUPUESTAL

FICHA TECNICA DE INDICADORES

Nivel	TIPO		NOMBRE	
FIN	GESTION		PORCENTAJE DE MEDIDORES INSTALADOS Y REUBICADOS	
METODO		SENTIDO		FRECUENCIA
TOTAL DE MEDIDORES INSTALADOS Y REUBICADOS/TOTAL DE MEDI DORES PROYECTADOS (2100) * 100		Ascendente		MENSUAL
UNIDAD MEDIDA		LINEA BASE		METAS
PORCENTAJE		70		2016 95 95
SEMAFORO VERDE		SEMAFORO AMARILLO		SEMAFORO ROJO
DE 90 HASTA: 110		DE 85 HASTA: 90		DE > 85 HASTA: < 110
Nivel	TIPO		NOMBRE	
PROPOSITO	ESTRATEGICO		PORCENTAJE DE MEDIDORES INSTALADOS Y REUBICADOS	
METODO		SENTIDO		FRECUENCIA
TOTAL DE MEDIDORES INSTALADOS Y REUBICADOS/TOTAL DE MEDI DORES PROYECTADOS (2000) * 100		Ascendente		MENSUAL
UNIDAD MEDIDA		LINEA BASE		METAS
PORCENTAJE		70		2016 95 95
SEMAFORO VERDE		SEMAFORO AMARILLO		SEMAFORO ROJO
DE 90 HASTA: 110		DE 85 HASTA: 90		DE > 85 HASTA: < 110
Nivel	TIPO		NOMBRE	
COMPONENTE	ESTRATEGICO		PORCENTAJE DE MEDIDORES INSTALADOS Y REUBICADOS	
METODO		SENTIDO		FRECUENCIA
TOTAL DE MEDIDORES INSTALADOS Y REUBICADOS/TOTAL DE MEDI DORES PROYECTADOS (2000) * 100		Ascendente		MENSUAL
UNIDAD MEDIDA		LINEA BASE		METAS
PORCENTAJE		70		2016 95 95
SEMAFORO VERDE		SEMAFORO AMARILLO		SEMAFORO ROJO
DE 90 HASTA: 110		DE 85 HASTA: 90		DE > 85 HASTA: < 110
Nivel	TIPO		NOMBRE	
ACTIVIDAD	ESTRATEGICO		PORCENTAJE DE MEDIDORES INSTALADOS Y REUBICADOS	
METODO		SENTIDO		FRECUENCIA
TOTAL DE MEDIDORES INSTALADOS Y REUBICADOS/TOTAL DE MEDI DORES PROYECTADOS (2000) * 100		Ascendente		MENSUAL
UNIDAD MEDIDA		LINEA BASE		METAS
PORCENTAJE		70		2016 95 95
SEMAFORO VERDE		SEMAFORO AMARILLO		SEMAFORO ROJO
DE 90 HASTA: 110		DE 85 HASTA: 90		DE > 85 HASTA: < 110

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2018

CEDULA PRESUPUESTAL

PROGRAMACION TRIMESTRAL			
PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
\$696,003.00	\$382,849.00	\$462,749.00	\$382,911.00
			TOTAL PROYECTADO
			\$1,924,512.00

BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS			
ACTIVIDAD	PARTIDA	FINANC.	IMPORTE
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	247	40100	\$222,214.00
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	249	40100	\$2,848.00
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	256	40100	\$1,300,000.00
HERRAMIENTAS MENORES	291	40100	\$50,000.00
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	318	40100	\$1,250.00
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMP	336	40100	\$143,200.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y	353	40100	\$135,000.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	511	40100	\$30,000.00
EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	515	40100	\$40,000.00
PROYECTO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	DEPENDENCIA EJECUTORA	
ASTEPA_COMERCIAL_04-17-CULTURA DEL AGUA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.	ASTEPA_COMERCIAL_04 JEFATURA COMERCIAL	

ALINEACIÓN
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015-2018

Objetivo

TEPA VERDE

Meta Municipal

PROGRAMAS DE CULTURA VERDE

FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION
DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2018

CEDULA PRESUPUESTAL

OBJETIVO:	
LOS USUARIOS CREAN CONCIENCIA DEL BUEN USO Y CUIDADO DEL AGUA	
DESCRIPCION DE LA META:	
CONCIENTIZAR A LA POBLACION EN GENERAL DEL CUIDADO Y BUEN USO DEL AGUA Y LA IMPORTANCIA DE RELIZAR SUS PAGOS EN FORMA OPORTUNA	
INDICADORES	

	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
FIN	CONCIENTIZAR A LA POBLACION EN GENERAL DEL CUIDADO Y BUEN USO DEL	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS	SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO AUTORIZADO Y DISPONIBLE PARA REALIZAR EVENTOS Y VISITAS. PERO
PROPOSITO	DESCONOCIMIENTO DE LA FORMA DE CUIDAR EL AGUA Y LA REVISION PERIODICA DE SUS	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS	SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO AUTORIZADO Y DISPONIBLE PARA REALIZAR EVENTOS Y VISITAS. PERO
COMPONENTE	1. LOS USUARIOS TIENEN LA PREVENCIÓN SUFICIENTE	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS	SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO AUTORIZADO Y DISPONIBLE PARA REALIZAR EVENTOS Y VISITAS. PERO
ACTIVIDAD	2. SE CONOCE EL USO	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS	SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO AUTORIZADO Y DISPONIBLE PARA REALIZAR EVENTOS Y VISITAS. PERO
	2.1 LOS USUARIOS CUENTAN CON LA CULTURA DE CUIDADO Y BUEN USO DEL AGUA	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS	SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO AUTORIZADO Y DISPONIBLE PARA REALIZAR EVENTOS Y VISITAS. PERO

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2018

CEDULA PRESUPUESTAL

FICHA TECNICA DE INDICADORES

Nivel	TIPO		NOMBRE	
FIN	GESTION		EVENTOS REALIZADOS	
METODO		SENTIDO		FRECUENCIA
EVENTOS REALIZADOS		Ascendente		MENSUAL
UNIDAD MEDIDA	LINEA BASE		METAS	
INDICE	220	2016	230	230
SEMAFORO VERDE		SEMAFORO AMARILLO		SEMAFORO ROJO
DE 225 HASTA: 245		DE 220 HASTA: 225		DE > 220 HASTA: < 245
Nivel	TIPO		NOMBRE	
PROPOSITO	ESTRATEGICO		EVENTOS REALIZADOS	
METODO		SENTIDO		FRECUENCIA
EVENTOS REALIZADOS 2018/EVENTOS REALIZADOS 2017 *100		Ascendente		MENSUAL
UNIDAD MEDIDA	LINEA BASE		METAS	
PORCENTAJE	220	2016	230	230
SEMAFORO VERDE		SEMAFORO AMARILLO		SEMAFORO ROJO
DE 225 HASTA: 245		DE 220 HASTA: 225		DE > 220 HASTA: < 245
Nivel	TIPO		NOMBRE	
COMPONENTE	ESTRATEGICO		EVENTOS REALIZADOS	
METODO		SENTIDO		FRECUENCIA
EVENTOS REALIZADOS 2018/EVENTOS REALIZADOS 2017 *100		Ascendente		MENSUAL
UNIDAD MEDIDA	LINEA BASE		METAS	
PORCENTAJE	220	2016	230	230
SEMAFORO VERDE		SEMAFORO AMARILLO		SEMAFORO ROJO
DE 225 HASTA: 245		DE 220 HASTA: 225		DE > 220 HASTA: < 245
Nivel	TIPO		NOMBRE	
ACTIVIDAD	ESTRATEGICO		EVENTOS REALIZADOS	
METODO		SENTIDO		FRECUENCIA
EVENTOS REALIZADOS 2018/EVENTOS REALIZADOS 2017 *100		Ascendente		MENSUAL
UNIDAD MEDIDA	LINEA BASE		METAS	
PORCENTAJE	220	2016	230	230
SEMAFORO VERDE		SEMAFORO AMARILLO		SEMAFORO ROJO
DE 225 HASTA: 245		DE 220 HASTA: 225		DE > 220 HASTA: < 245

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN

PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2018

CEDULA PRESUPUESTAL

PROGRAMACION TRIMESTRAL			
PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
\$46,000.00	\$21,500.00	\$0.00	\$7,500.00
			TOTAL PROYECTADO
			\$75,000.00

BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS			
ACTIVIDAD	PARTIDA	FINANC.	IMPORTE
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	221	40100	\$15,000.00
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERC	362	40100	\$45,000.00
	375	40100	\$0.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	382	40100	\$15,000.00

DATOS DEL PROGRAMA		
PROYECTO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	DEPENDENCIA EJECUTORA
ASTEPA_JEF. ADMON_02-1-ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.	ASTEPA_JEF. ADMON_02 JEFATURA ADMINISTRATIVA

ALINEACIÓN
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015-2018

Objetivo

TEPA INSTITUCIONAL

Meta Municipal

PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO

FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION
DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA

OBJETIVO:
GARANTIZAR LAS RETRIBUCIONES ECONOMICAS ASI COMO PRESTACIONES Y PREVISION SOCIAL PARA LOS EMPLEADOS Y JUBILADOS DEL ORGANISMO

DESCRIPCION DE LA META:
REALIZAR EN TIEMPO Y FORMA TODOS LOS PAGOS PARA QUE LOS EMPLEADOS DE BASE, EVENTUALES Y JUBILADOS CUENTEN CON LA ESTABILIDAD Y SUSTENTO NECESARIOS EN EL AMBITO LABORAL Y PERSONAL.

INDICADORES

	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
FIN	GARANTIZAR LAS RETRIBUCIONES ECONOMICAS ASI COMO PRESTACIONES Y	PORCENTAJE DE EMPLEADOS RETRIBUIDOS	LISTAS DE RAYA SISTEMA DE NOMINA	RETRIBUCIONES Y PRESTACIONES PAGADAS AL CINE POR CIENTO A LOS EMPLEADOS
PROPOSITO	REALIZAR EN TIEMPO Y FORMA TODOS LOS PAGOS PARA QUE LOS EMPLEADOS DE BASE.	PORCENTAJE DE EMPLEADOS RETRIBUIDOS	LISTAS DE RAYA SISTEMA DE NOMINA	QUINCENAS PAGADAS EFECTIVAMENTE EN TIEMPO Y FORMA
COMPONENTE	REMUNERACIONES ECONOMICAS Y PRESTACIONES PARA LOS EMPLEADOS	PORCENTAJE DE EMPLEADOS RETRIBUIDOS	LISTAS DE RAYA SISTEMA DE NOMINA	PAGOS QUINCENALES CORRECTOS
ACTIVIDAD	ADMINISTRACION DE LA NOMINA Y CONCEPTOS RELACIONADOS CON EL	PORCENTAJE DE EMPLEADOS RETRIBUIDOS	LISTAS DE RAYA SISTEMA DE NOMINA	NOMINA BIEN ADMINISTRADA

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2018

CEDULA PRESUPUESTAL

FICHA TECNICA DE INDICADORES

Nivel		TIPO		NOMBRE	
FIN		GESTION		PORCENTAJE DE EMPLEADOS RETRIBUIDOS	
METODO		SENTIDO		FRECUENCIA	
EMPLEADOS RETRIBUIDOS/EMPLEADOS EN NOMINA*100		Ascendente		MENSUAL	
UNIDAD MEDIDA		LINEA BASE		METAS	
PORCENTAJE	100	2016	100	100	
SEMAFORO VERDE		SEMAFORO AMARILLO		SEMAFORO ROJO	
DE 95 HASTA: 115		DE 90 HASTA: 95		DE > 90 HASTA: < 115	

Nivel		TIPO		NOMBRE	
PROPOSITO		ESTRATEGICO		PORCENTAJE DE EMPLEADOS RETRIBUIDOS	
METODO		SENTIDO		FRECUENCIA	
EMPLEADOS RETRIBUIDOS/EMPLEADOS EN NOMINA*100		Ascendente		MENSUAL	
UNIDAD MEDIDA		LINEA BASE		METAS	
PORCENTAJE	100	2016	100	100	
SEMAFORO VERDE		SEMAFORO AMARILLO		SEMAFORO ROJO	
DE 95 HASTA: 115		DE 90 HASTA: 95		DE > 90 HASTA: < 115	

Nivel		TIPO		NOMBRE	
COMPONENTE		ESTRATEGICO		PORCENTAJE DE EMPLEADOS RETRIBUIDOS	
METODO		SENTIDO		FRECUENCIA	
EMPLEADOS RETRIBUIDOS/EMPLEADOS EN NOMINA*100		Ascendente		MENSUAL	
UNIDAD MEDIDA		LINEA BASE		METAS	
PORCENTAJE	100	2016	100	100	
SEMAFORO VERDE		SEMAFORO AMARILLO		SEMAFORO ROJO	
DE 95 HASTA: 115		DE 90 HASTA: 95		DE > 90 HASTA: < 115	

Nivel		TIPO		NOMBRE	
ACTIVIDAD		ESTRATEGICO		PORCENTAJE DE EMPLEADOS RETRIBUIDOS	
METODO		SENTIDO		FRECUENCIA	
EMPLEADOS RETRIBUIDOS/EMPLEADOS EN NOMINA*100		Ascendente		MENSUAL	
UNIDAD MEDIDA		LINEA BASE		METAS	
PORCENTAJE	100	2016	100	100	
SEMAFORO VERDE		SEMAFORO AMARILLO		SEMAFORO ROJO	
DE 95 HASTA: 115		DE 90 HASTA: 95		DE > 90 HASTA: < 115	

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2018

CEDULA PRESUPUESTAL

PROGRAMACION TRIMESTRAL			
PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
\$11,126,709.77	\$10,734,485.52	\$13,115,794.24	\$13,596,780.73
			TOTAL PROYECTADO
			\$48,573,770.26

BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS			
ACTIVIDAD	PARTIDA	FINANC.	IMPORTE
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	113	40100	\$28,230,876.37
SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	122	40100	\$2,105,572.81
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	132	40100	\$8,264,514.02
HORAS EXTRAORDINARIAS	133	40100	\$520,257.12
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	142	40100	\$764,444.36
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	143	40100	\$4,459,258.80
APORTACIONES PARA SEGUROS	144	40100	\$95,000.00
INDEMNIZACIONES	152	40100	\$927,122.28
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	159	40100	\$778,646.38
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	221	40100	\$64,549.21
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	223	40100	\$5,000.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	253	40100	\$571,055.61
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	253	40200	\$20,000.00
VESTUARIO Y UNIFORMES	271	40100	\$34,974.72
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	272	40100	\$25,452.67
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	275	40100	\$29,150.00
SERVICIOS DE CAPACITACION	334	40200	\$20,000.00
SERVICIOS DE CAPACITACION	334	40100	\$44,800.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	382	40100	\$63,600.00
SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	391	40100	\$40,965.51
PENSIONES	451	40100	\$174,128.10
JUBILACIONES	452	40100	\$1,334,402.30

PROYECTO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	DEPENDENCIA EJECUTORA
ASTEPA_JEF. ADMON_02-2-SERVICIOS GENERALES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.	ASTEPA_JEF. ADMON_02 JEFATURA ADMINISTRATIVA

ALINEACIÓN
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015-2018

Objetivo

TEPA INSTITUCIONAL

Meta Municipal

PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO

FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION
DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2018

CEDULA PRESUPUESTAL

OBJETIVO:				
GARANTIZAR LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA DESEMPEÑAR TODAS LAS FUNCIONES DEL ORGANISMO				
DESCRIPCION DE LA META:				
REALIZAR EN TIEMPO Y FORMA LA GESTION, CONTRATACION Y PAGO DE SERVICIOS PARA CONTAR CON ESTO DE MANERA CONTINUA E ININTERRUMPIDA				
INDICADORES				
	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR CON LA RAPIDA PRESTACION DE SERVICIOS DE CALIDAD A LA CIUDADANIA	PORCENTAJE DE REPORTES ATENDIDOS	REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL DE AGUA PROCESOS	SERVICIOS DE AGUA PRESTADOS CON CALIDAD Y EN TIEMPO
PROPOSITO	QUE TODOS LOS DEPARTAMENTOS CUENTEN CON LO NECESARIO PARA EL MEJORAR EL TIEMPO DE RESPUESTA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA	PORCENTAJE DE REPORTES ATENDIDOS	REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL DE AGUA PROCESOS	DEPARTAMENTOS EFICIENTES CON LA RESPUESTA AGIL A LOS REPORTES Y DEMANDAS DEL USUARIO
COMPONENTE	CONTRATACION, ADMINISTRACION Y PAGO DE DIVERSOS SERVICIOS	PORCENTAJE DE REPORTES ATENDIDOS	REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL DE AGUA PROCESOS	SERVICIOS ATENDIDOS EN TIEMPO Y FORMA
ACTIVIDAD				DEPARTAMENTOS CON SERVICIOS CONTRATADOS NECESARIOS PARA REALIZAR FUNCIONES

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2018

CEDULA PRESUPUESTAL

FICHA TECNICA DE INDICADORES

Nivel		TIPO		NOMBRE	
FIN	GESTION		PORCENTAJE DE REPORTES ATENDIDOS		
METODO		SENTIDO		FRECUENCIA	
TEPORTES ATENDIDOS/REPORTE GENARADOS*100			Ascendente		MENSUAL
UNIDAD MEDIDA		LINEA BASE		METAS	
PORCENTAJE	91	2016	94	94	
SEMAFORO VERDE		SEMAFORO AMARILLO		SEMAFORO ROJO	
DE 89 HASTA: 109		DE 84 HASTA: 89		DE > 84 HASTA: < 109	

Nivel		TIPO		NOMBRE	
PROPOSITO	ESTRATEGICO		PORCENTAJE DE REPORTES ATENDIDOS		
METODO		SENTIDO		FRECUENCIA	
TEPORTES ATENDIDOS/REPORTE GENARADOS*100			Ascendente		MENSUAL
UNIDAD MEDIDA		LINEA BASE		METAS	
PORCENTAJE	91	2016	94	94	
SEMAFORO VERDE		SEMAFORO AMARILLO		SEMAFORO ROJO	
DE 89 HASTA: 109		DE 84 HASTA: 89		DE > 84 HASTA: < 109	

Nivel		TIPO		NOMBRE	
COMPONENTE	ESTRATEGICO		PORCENTAJE DE REPORTES ATENDIDOS		
METODO		SENTIDO		FRECUENCIA	
TEPORTES ATENDIDOS/REPORTE GENARADOS*100			Ascendente		MENSUAL
UNIDAD MEDIDA		LINEA BASE		METAS	
PORCENTAJE	91	2016	94	94	
SEMAFORO VERDE		SEMAFORO AMARILLO		SEMAFORO ROJO	
DE 89 HASTA: 109		DE 84 HASTA: 89		DE > 84 HASTA: < 109	

Nivel		TIPO		NOMBRE	
ACTIVIDAD	ESTRATEGICO		PORCENTAJE DE REPORTES ATENDIDOS		
METODO		SENTIDO		FRECUENCIA	
TEPORTES ATENDIDOS/REPORTE GENARADOS*100			Ascendente		MENSUAL
UNIDAD MEDIDA		LINEA BASE		METAS	
PORCENTAJE	91	2016	94	94	
SEMAFORO VERDE		SEMAFORO AMARILLO		SEMAFORO ROJO	
DE 89 HASTA: 109		DE 84 HASTA: 89		DE > 84 HASTA: < 109	

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN

PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2018

CEDULA PRESUPUESTAL

PROGRAMACION TRIMESTRAL			
PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
\$7,714,761.72	\$11,675,157.66	\$10,608,088.16	\$14,961,123.16
			TOTAL PROYECTADO
			\$44,959,130.70

BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS			
ACTIVIDAD	PARTIDA	FINANC.	IMPORTE
ENERGIA ELECTRICA	311	40200	\$2,268,000.00
ENERGIA ELECTRICA	311	40100	\$34,938,762.00
AGUA	313	40100	\$4,512.00
TELEFONIA TRADICIONAL	314	40100	\$38,280.00
TELEFONIA TRADICIONAL	314	40200	\$5,040.00
TELEFONIA CELULAR	315	40100	\$193,997.20
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROSESAMIENTO DE INFORMA	317	40100	\$26,760.00
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	318	40100	\$1,100.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	322	40100	\$24,000.00
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACI	323	40100	\$10,000.00
OTROS ARRENDAMIENTOS	329	40100	\$10,000.00
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	331	40100	\$650,000.00
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TE	333	40100	\$35,000.00
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMP	336	40100	\$118,331.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	341	40100	\$105,214.50
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	345	40100	\$330,405.00
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	359	40100	\$6,825.00
PASAJES AEREOS	371	40100	\$20,000.00
VIATICOS EN EL PAIS	375	40100	\$46,000.00
GASTOS DE REPRESENTACION	385	40100	\$20,000.00
IMPUESTOS Y DERECHOS	392	40100	\$6,076,904.00
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	396	40100	\$30,000.00

PROYECTO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	DEPENDENCIA EJECUTORA
ASTEPA_JEF. ADMON_02-3-BIENES CONSUMIBLES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.	ASTEPA_JEF. ADMON_02 JEFATURA ADMINISTRATIVA

ALINEACIÓN
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015-2018

Objetivo

TEPA INSTITUCIONAL

Meta Municipal

PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO

FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION
DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2018

CEDULA PRESUPUESTAL

OBJETIVO:				
PRESTACION DE SERVICIOS CON CALIDAD Y RAPIDEZ A LA CIUDADANIA				
DESCRIPCION DE LA META:				
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CONSUMIBLES PARA TODO EL ORGANISMO				
INDICADORES				
	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR CON LA PRESTACION DE SERVICIOS CON CALIDAD Y RAPIDEZ A LA	PORCENTAJE DE REPORTES ATENDIDOS	REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL AGUA SOLUCIONES	SERVICIO PRESTADO CON CALIDAD Y EN TIEMPO
PROPOSITO	QUE TODOS LOS DEPARTAMENTOS CUENTEN CON LO NECESARIO PARA EL	PORCENTAJE DE REPORTES ATENDIDOS	REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL AGUA SOLUCIONES	DEPARTAMENTOS EFICIENTES CON RESPUESTA AGIL A LOS REPORTES Y DEMANDAS DEL USUARIO
COMPONENTE	MEJORAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA	PORCENTAJE DE REPORTES ATENDIDOS	REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL AGUA SOLUCIONES	SERVICIOS ATENDIDOS SIN CONTRATIEMPOS POR FALTA DE CONSUMIBLES O COMBUSTIBLES
ACTIVIDAD	AQDMINISTRACION Y DOTACION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ASI COMO	PORCENTAJE DE REPORTES ATENDIDOS	REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL AGUA SOLUCIONES	DEPARTAMENTOS CON LO NECESARIO PARA REALIZAR SUS FUNCIONES

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2018

CEDULA PRESUPUESTAL

FICHA TECNICA DE INDICADORES

Nivel		TIPO		NOMBRE	
FIN		GESTION		PORCENTAJE DE REPORTES ATENDIDOS	
METODO		SENTIDO		FRECUENCIA	
REPORTES ATENDIDOS/REPORTES GENERADOS*100		Ascendente		MENSUAL	
UNIDAD MEDIDA		LINEA BASE		METAS	
PORCENTAJE	91	2016	94	94	
SEMAFORO VERDE		SEMAFORO AMARILLO		SEMAFORO ROJO	
DE 89 HASTA: 109		DE 84 HASTA: 89		DE > 84 HASTA: < 109	

Nivel		TIPO		NOMBRE	
PROPOSITO		ESTRATEGICO		PORCENTAJE DE REPORTES ATENDIDOS	
METODO		SENTIDO		FRECUENCIA	
REPORTES ATENDIDOS/REPORTES GENERADOS*100		Ascendente		MENSUAL	
UNIDAD MEDIDA		LINEA BASE		METAS	
PORCENTAJE	91	2016	94	94	
SEMAFORO VERDE		SEMAFORO AMARILLO		SEMAFORO ROJO	
DE 89 HASTA: 109		DE 84 HASTA: 89		DE > 84 HASTA: < 109	

Nivel		TIPO		NOMBRE	
COMPONENTE		ESTRATEGICO		PORCENTAJE DE REPORTES ATENDIDOS	
METODO		SENTIDO		FRECUENCIA	
REPORTES ATENDIDOS/REPORTES GENERADOS*100		Ascendente		MENSUAL	
UNIDAD MEDIDA		LINEA BASE		METAS	
PORCENTAJE	91	2016	94	94	
SEMAFORO VERDE		SEMAFORO AMARILLO		SEMAFORO ROJO	
DE 89 HASTA: 109		DE 84 HASTA: 89		DE > 84 HASTA: < 109	

Nivel		TIPO		NOMBRE	
ACTIVIDAD		ESTRATEGICO		PORCENTAJE DE REPORTES ATENDIDOS	
METODO		SENTIDO		FRECUENCIA	
REPORTES ATENDIDOS/REPORTES GENERADOS*100		Ascendente		MENSUAL	
UNIDAD MEDIDA		LINEA BASE		METAS	
PORCENTAJE	91	2016	94	94	
SEMAFORO VERDE		SEMAFORO AMARILLO		SEMAFORO ROJO	
DE 89 HASTA: 109		DE 84 HASTA: 89		DE > 84 HASTA: < 109	

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN

PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2018

CEDULA PRESUPUESTAL

PROGRAMACION TRIMESTRAL			
PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
\$595,816.00	\$576,416.00	\$613,016.00	\$625,016.00
			TOTAL PROYECTADO
			\$2,410,264.00

BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS			
ACTIVIDAD	PARTIDA	FINANC.	IMPORTE
DEPARTAMENTOS CON LO NECESARIO PARA REALIZAR SUS FUNCIONES	211	40100	\$46,200.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	216	40100	\$23,664.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	216	40200	\$2,500.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	261	40100	\$2,334,300.00
GAS	312	40100	\$3,600.00
PROYECTO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	DEPENDENCIA EJECUTORA	
ASTEPA_JEF. ADMON_02-4-BIENES MUEBLES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.	ASTEPA_JEF. ADMON_02 JEFATURA ADMINISTRATIVA	

ALINEACIÓN
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015-2018

Objetivo

TEPA INSTITUCIONAL

Meta Municipal

PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO

FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION
DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA

OBJETIVO:
ADQUISICION O MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARA EFICIENTAR LAS FUNCIONES DEL ORGANISMO

DESCRIPCION DE LA META:
LOGRAR QUE SE CUENTE CON LO NECESARIO PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL ORGANISMO

INDICADORES

	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
FIN	ADQUISICION O MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA EFICIENTAR LAS	PORCENTAJE DE REPORTES ATENDIDOS	REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL AGUA SOLUCIONES	BUEN SERVICIO A LOS USUARIOS
PROPOSITO	LOGRAR QUE SE CUENTE CON LO NECESARIO PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS	PORCENTAJE DE REPORTES ATENDIDOS	REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL AGUA SOLUCIONES	DEPARTAMENTOS EFICIENTES CON INSTALACIONES DIGNAS PARA ATENDION AL USUARIO
COMPONENTE	BIENES MUEBLES Y OFICINAS	PORCENTAJE DE REPORTES ATENDIDOS	REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL AGUA SOLUCIONES	QUE SE CUENTE CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EJECUTAR LAS COMPRAS Y MANTENIMIENDOS Y
ACTIVIDAD	AQDMINISTRACION Y DOTACION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ASI COMO	PORCENTAJE DE REPORTES ATENDIDOS	REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL AGUA SOLUCIONES	CONTAR CON LOS RECURSOS PROCESOS Y MATERIALES NECESARIOS

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2018

CEDULA PRESUPUESTAL

FICHA TECNICA DE INDICADORES

Nivel	TIPO		NOMBRE	
FIN	GESTION		PORCENTAJE DE REPORTES ATENDIDOS	
METODO		SENTIDO		FRECUENCIA
REPORTES ATENDIDOS/REPORTS GENERADOS		Ascendente		MENSUAL
UNIDAD MEDIDA	LINEA BASE		METAS	
PORCENTAJE	91	2016	94	94
SEMAFORO VERDE		SEMAFORO AMARILLO		SEMAFORO ROJO
DE 89 HASTA: 109		DE 84 HASTA: 89		DE > 84 HASTA: < 109
Nivel	TIPO		NOMBRE	
PROPOSITO	GESTION		PORCENTAJE DE REPORTES ATENDIDOS	
METODO		SENTIDO		FRECUENCIA
REPORTES ATENDIDOS/REPORTS GENERADOS		Ascendente		MENSUAL
UNIDAD MEDIDA	LINEA BASE		METAS	
PORCENTAJE	91	2016	94	94
SEMAFORO VERDE		SEMAFORO AMARILLO		SEMAFORO ROJO
DE 89 HASTA: 109		DE 84 HASTA: 89		DE > 84 HASTA: < 109
Nivel	TIPO		NOMBRE	
COMPONENTE	ESTRATEGICO		PORCENTAJE DE REPORTES ATENDIDOS	
METODO		SENTIDO		FRECUENCIA
REPORTES ATENDIDOS/REPORTS GENERADOS		Ascendente		MENSUAL
UNIDAD MEDIDA	LINEA BASE		METAS	
PORCENTAJE	91	2016	94	94
SEMAFORO VERDE		SEMAFORO AMARILLO		SEMAFORO ROJO
DE 89 HASTA: 109		DE 84 HASTA: 89		DE > 84 HASTA: < 109
Nivel	TIPO		NOMBRE	
ACTIVIDAD	ESTRATEGICO		PORCENTAJE DE REPORTES ATENDIDOS	
METODO		SENTIDO		FRECUENCIA
REPORTES ATENDIDOS/REPORTS GENERADOS		Ascendente		MENSUAL
UNIDAD MEDIDA	LINEA BASE		METAS	
PORCENTAJE	91	2016	94	94
SEMAFORO VERDE		SEMAFORO AMARILLO		SEMAFORO ROJO
DE 89 HASTA: 109		DE 84 HASTA: 89		DE > 84 HASTA: < 109

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2018

CEDULA PRESUPUESTAL

PROGRAMACION TRIMESTRAL			
PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
\$120,405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TOTAL PROYECTADO
			\$120,405.00

BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS			
ACTIVIDAD	PARTIDA	FINANC.	IMPORTE
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	243	40100	\$3,180.00
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	246	40100	\$15,000.00
ARTICULOS MATALICOS PARA LA CONSTRUCCION	247	40100	\$2,120.00
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	248	40100	\$3,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	292	40100	\$10,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMI	293	40100	\$10,600.00
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	351	40100	\$4,505.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	511	40100	\$72,000.00
PROYECTO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	DEPENDENCIA EJECUTORA	
ASTEPA_JEF. ADMON_02-5-TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.	ASTEPA_JEF. ADMON_02 JEFATURA ADMINISTRATIVA	

ALINEACIÓN
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015-2018

Objetivo

TEPA INSTITUCIONAL

Meta Municipal

PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO

FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION
DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2018

CEDULA PRESUPUESTAL

OBJETIVO:

LOS SERVIDORES PUBLICOS PUEDEN TRABAJAR MAS EFICIENTEMENTE, EL USUARIO DE AGUA POTABLE PUEDE EFECTUAR SUS PAGOS Y REALIZAR TRAMITES SIN DEMORAS

DESCRIPCION DE LA META:

LOGRAR DISMINUIR FALLAS Y CONTAR CON RECURSOS PARA HACER FRENTE A LOS PROBLEMAS INFORMATICOS QUE SE PRESENTAN

INDICADORES

	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
FIN	LOGRAR DISMINUIR FALLAS Y CONTAR CON RECURSOS PARA HACER FRENTE A LOS	PORCENTAJE DE EQUIPOS Y SERVICIOS REALIZADOS	BITACORAS DEL SISTEMA WEB	CONTAR CON EL PRESUPUESTO AUTORIZADO
PROPOSITO	RETRASO EN LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, EL USUARIO DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE DE EQUIPOS Y SERVICIOS REALIZADOS	BITACORAS DEL SISTEMA WEB	CONTAR CON EL PRESUPUESTO AUTORIZADO
COMPONENTE	1. SE VERIFICAN Y REPARAN FALLAS EN CABLEADOS Y SE IMPLEMENTAN SISTEMAS DE	PORCENTAJE DE EQUIPOS Y SERVICIOS REALIZADOS	BITACORAS DEL SISTEMA WEB	CONTAR CON EL PRESUPUESTO AUTORIZADO
ACTIVIDAD	2.1 ADQUISICION DE NUEVO EQUIPO DE IMPRESIÓN EFICIENTE	PORCENTAJE DE EQUIPOS Y SERVICIOS REALIZADOS	BITACORAS DEL SISTEMA WEB	CONTAR CON EL PRESUPUESTO AUTORIZADO

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2018

CEDULA PRESUPUESTAL

FICHA TECNICA DE INDICADORES

Nivel	TIPO		NOMBRE	
FIN	GESTION		PORCENTAJE DE EQUIPOS Y SERVICIOS REALIZADOS	
METODO		SENTIDO		FRECUENCIA
EQUIPOS Y SERVICIOS REALIZADOS/EQUIPOS Y SERVICIOS SOLICITADOS *100		Ascendente		MENSUAL
UNIDAD MEDIDA		LINEA BASE		METAS
PORCENTAJE		92 2016		97 97
SEMAFORO VERDE		SEMAFORO AMARILLO		SEMAFORO ROJO
DE 92 HASTA: 112		DE 87 HASTA: 92		DE > 87 HASTA: < 112
Nivel	TIPO		NOMBRE	
PROPOSITO	ESTRATEGICO		PORCENTAJE DE EQUIPOS Y SERVICIOS REALIZADOS	
METODO		SENTIDO		FRECUENCIA
EQUIPOS Y SERVICIOS REALIZADOS/EQUIPOS Y SERVICIOS SOLICITADOS *100		Ascendente		MENSUAL
UNIDAD MEDIDA		LINEA BASE		METAS
PORCENTAJE		92 2016		97 97
SEMAFORO VERDE		SEMAFORO AMARILLO		SEMAFORO ROJO
DE 92 HASTA: 112		DE 87 HASTA: 92		DE > 87 HASTA: < 112
Nivel	TIPO		NOMBRE	
COMPONENTE	ESTRATEGICO		PORCENTAJE DE EQUIPOS Y SERVICIOS REALIZADOS	
METODO		SENTIDO		FRECUENCIA
MEDICION DE SERVICIOS DE INFORMATICA PRESTADOS EN EL ORGANISMO		Ascendente		MENSUAL
UNIDAD MEDIDA		LINEA BASE		METAS
PORCENTAJE		92 2016		97 97
SEMAFORO VERDE		SEMAFORO AMARILLO		SEMAFORO ROJO
DE 92 HASTA: 112		DE 87 HASTA: 92		DE > 87 HASTA: < 112
Nivel	TIPO		NOMBRE	
ACTIVIDAD	ESTRATEGICO		PORCENTAJE DE EQUIPOS Y SERVICIOS REALIZADOS	
METODO		SENTIDO		FRECUENCIA
EQUIPOS Y SERVICIOS REALIZADOS/EQUIPOS Y SERVICIOS SOLICITADOS *100		Ascendente		MENSUAL
UNIDAD MEDIDA		LINEA BASE		METAS
PORCENTAJE		92 2016		97 97
SEMAFORO VERDE		SEMAFORO AMARILLO		SEMAFORO ROJO
DE 92 HASTA: 112		DE 87 HASTA: 92		DE > 87 HASTA: < 112

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2018

CEDULA PRESUPUESTAL

PROGRAMACION TRIMESTRAL			
PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
\$346,950.00	\$33,050.00	\$72,600.00	\$25,650.00
			TOTAL PROYECTADO
			\$478,250.00

BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS			
ACTIVIDAD	PARTIDA	FINANC.	IMPORTE
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	214	40100	\$95,400.00
HERRAMIENTAS MENORES	291	40100	\$3,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOL	294	40100	\$35,800.00
SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TE	333	40100	\$49,850.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y	353	40100	\$98,500.00
EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	515	40100	\$195,700.00

DATOS DEL PROGRAMA		
PROYECTO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	DEPENDENCIA EJECUTORA
ASTEPA_TECNICA_03-10-OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LABORATORIO DE BACTERIOLOGIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.	ASTEPA_TECNICA_03 JEFATURA TECNICA

ALINEACIÓN
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015-2018

Objetivo

TEPA ADAPTADA AL CICLO DEL AGUA

Meta Municipal

MEJORAR LA DISTRIBUCIÓN Y LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DEL AGUA

FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION
DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2018

CEDULA PRESUPUESTAL

OBJETIVO:

CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE MONITOREO DE CLORO Y ANALISIS DE AGUA POTABLE EN TIEMPO Y FORMA.

DESCRIPCION DE LA META:

CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LA POBLACIÓN.

INDICADORES

	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
FIN	ANALIZAR DE MANERA OPORTUNA Y EFCAZ EL AGUA POTABLE	ANALISIS REALIZADOS	REPORTES DE LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA	SE CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA REALIZAR LOS ANALISIS DEL AGUA
PROPOSITO	CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE	ANALISIS REALIZADOS	REPORTES DE LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA	EXISTEN EL PRESUPUESTO Y LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y
COMPONENTE	1. VEHICULO FUNCIONANDO AL 100 % 2. SE MUESTREA PARA RALIZAR	PORCENTAJE DE ANALISIS	REPORTES DE LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA	SE CUENTA CON UN LABORATORIO ACTUALIZADO Y EFICIENTE PARA REALIZAR LOS ANALISIS
ACTIVIDAD	1. SE REALIZAN LOS ANALISIS SEGÚN EL PROGRAMA 2. CON MATERIALES Y	PORCENTAJE DE ANALISIS	REPORTES DE LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA	SE TIENEN TODAS LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA PODER RECOLECTAR Y ANALIZAR LAS

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2018

CEDULA PRESUPUESTAL

FICHA TECNICA DE INDICADORES

Nivel	TIPO		NOMBRE	
COMPONENTE	ESTRATEGICO		PORCENTAJE DE ANALISIS	
METODO		SENTIDO		FRECUENCIA
ANALISIS REALIZADOS / PUNTOS MUESTREADOS * 100		Ascendente		MENSUAL
UNIDAD MEDIDA	LINEA BASE		METAS	
PORCENTAJE	100	2016	100	100
SEMAFORO VERDE		SEMAFORO AMARILLO		SEMAFORO ROJO
DE 95 HASTA: 115		DE 90 HASTA: 95		DE > 90 HASTA: < 115
Nivel	TIPO		NOMBRE	
ACTIVIDAD	ESTRATEGICO		PORCENTAJE DE ANALISIS	
METODO		SENTIDO		FRECUENCIA
ANALISIS REALIZADOS / PUNTOS MUESTREADOS * 100		Ascendente		MENSUAL
UNIDAD MEDIDA	LINEA BASE		METAS	
PORCENTAJE	100	2016	100	100
SEMAFORO VERDE		SEMAFORO AMARILLO		SEMAFORO ROJO
DE 95 HASTA: 115		DE 90 HASTA: 95		DE > 90 HASTA: < 115
Nivel	TIPO		NOMBRE	
FIN	GESTION		PORCENTAJE DE ANALISIS	
METODO		SENTIDO		FRECUENCIA
ANALISIS REALIZADOS / PUNTOS MUESTREADOS * 100		Ascendente		MENSUAL
UNIDAD MEDIDA	LINEA BASE		METAS	
PORCENTAJE	100	2016	100	100
SEMAFORO VERDE		SEMAFORO AMARILLO		SEMAFORO ROJO
DE 95 HASTA: 115		DE 90 HASTA: 95		DE > 90 HASTA: < 115
Nivel	TIPO		NOMBRE	
PROPOSITO	ESTRATEGICO		PORCENTAJE DE ANALISIS	
METODO		SENTIDO		FRECUENCIA
ANALISIS REALIZADOS / PUNTOS MUESTREADOS * 100		Ascendente		MENSUAL
UNIDAD MEDIDA	LINEA BASE		METAS	
PORCENTAJE	100	2016	100	100
SEMAFORO VERDE		SEMAFORO AMARILLO		SEMAFORO ROJO
DE 95 HASTA: 115		DE 90 HASTA: 95		DE > 90 HASTA: < 115

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN

PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2018

CEDULA PRESUPUESTAL

PROGRAMACION TRIMESTRAL			
PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
\$14,530.00	\$10,945.00	\$15,130.00	\$16,145.00
			TOTAL PROYECTADO
			\$56,750.00

BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS			
ACTIVIDAD	PARTIDA	FINANC.	IMPORTE
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	255	40100	\$26,250.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDI	295	40100	\$5,250.00
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENT	354	40100	\$25,250.00
PROYECTO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	DEPENDENCIA EJECUTORA	
ASTEPA_TECNICA_03-11-ADMINISTRACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.	ASTEPA_TECNICA_03 JEFATURA TECNICA	

ALINEACIÓN
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015-2018

Objetivo

TEPA ADAPTADA AL CICLO DEL AGUA

Meta Municipal

MEJORAR LA DISTRIBUCIÓN Y LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DEL AGUA

FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION
DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA

OBJETIVO:
QUE LO SERVIDORES PUBLICOS DE ASTEPA TENGAN VEHICULOS EN BUEN ESTADO PARA DESEMPEÑAR SUS FUNCIONES

DESCRIPCION DE LA META:
ENTREGA OPORTUNA DE VEHICULOS BIEN REPARADOS Y EN BUENAS CONDICIONES PARA NO FRENAR LAS OPERACIONES DEL ORGANISMO

INDICADORES

	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
FIN	ENTREGA OPORTUNA DE VEHICULOS BIEN REPARADOS Y EN BUENAS CONDICIONES	PORCENTAJE DE VEHICULOS OPERANDO	BITACORA DE VEHICULOS EN REPARACION	LOS OPERADORES DE LOS VEHICULOS SON CUIDADOSOS CON LOS VEHICULOS Y BAJAN LAS
PROPOSITO	SERVIDORES PUBLICOS DE ASTEPA, VEHICULOS EN BUEN ESTADO	PORCENTAJE DE VEHICULOS OPERANDO	BITACORA DE VEHICULOS EN REPARACION	LOS OPERADORES DE LOS VEHICULOS SON CUIDADOSOS CON LOS VEHICULOS Y BAJAN LAS
COMPONENTE	1. VEHICULOS DE MODELOS MAS RECIENTES	PORCENTAJE DE VEHICULOS OPERANDO	BITACORA DE VEHICULOS EN REPARACION	SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO AUTORIZADO Y DISPONIBLE PARA REALIAR EN TIEMPO Y FORMA LAS
ACTIVIDAD	2. EXISTE UN BUEN 2.1 ESTAR AL PENDIENTE DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y AFINACIONES	PORCENTAJE DE VEHICULOS OPERANDO	BITACORA DE VEHICULOS EN REPARACION	SE REDUCE EL NUMOREO DE REPARACIONES MAYORES E IMPREVISTAS

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2018

CEDULA PRESUPUESTAL

FICHA TECNICA DE INDICADORES

Nivel		TIPO		NOMBRE	
FIN		GESTION		PORCENTAJE DE VEHICULOS OPERANDO	
METODO		SENTIDO		FRECUENCIA	
VEHICULOS EN FUNCIONAMIENTO/PARQUE VEHICULAR*100		Ascendente		MENSUAL	
UNIDAD MEDIDA		LINEA BASE		METAS	
PORCENTAJE	97	2016	97	97	
SEMAFORO VERDE		SEMAFORO AMARILLO		SEMAFORO ROJO	
DE 92 HASTA: 112		DE 87 HASTA: 92		DE > 87 HASTA: < 112	

Nivel		TIPO		NOMBRE	
PROPOSITO		ESTRATEGICO		PORCENTAJE DE VEHICULOS OPERANDO	
METODO		SENTIDO		FRECUENCIA	
VEHICULOS EN FUNCIONAMIENTO/PARQUE VEHICULAR*100		Ascendente		MENSUAL	
UNIDAD MEDIDA		LINEA BASE		METAS	
PORCENTAJE	97	2016	97	97	
SEMAFORO VERDE		SEMAFORO AMARILLO		SEMAFORO ROJO	
DE 92 HASTA: 112		DE 87 HASTA: 92		DE > 87 HASTA: < 112	

Nivel		TIPO		NOMBRE	
COMPONENTE		ESTRATEGICO		PORCENTAJE DE VEHICULOS OPERANDO	
METODO		SENTIDO		FRECUENCIA	
VEHICULOS EN FUNCIONAMIENTO/PARQUE VEHICULAR*100		Ascendente		MENSUAL	
UNIDAD MEDIDA		LINEA BASE		METAS	
PORCENTAJE	97	2016	97	97	
SEMAFORO VERDE		SEMAFORO AMARILLO		SEMAFORO ROJO	
DE 92 HASTA: 112		DE 87 HASTA: 92		DE > 87 HASTA: < 112	

Nivel		TIPO		NOMBRE	
ACTIVIDAD		ESTRATEGICO		PORCENTAJE DE VEHICULOS OPERANDO	
METODO		SENTIDO		FRECUENCIA	
VEHICULOS EN FUNCIONAMIENTO/PARQUE VEHICULAR*100		Ascendente		MENSUAL	
UNIDAD MEDIDA		LINEA BASE		METAS	
PORCENTAJE	97	2016	97	97	
SEMAFORO VERDE		SEMAFORO AMARILLO		SEMAFORO ROJO	
DE 92 HASTA: 112		DE 87 HASTA: 92		DE > 87 HASTA: < 112	

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2018

CEDULA PRESUPUESTAL

PROGRAMACION TRIMESTRAL			
PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
\$373,600.00	\$204,050.00	\$202,100.00	\$190,050.00
			TOTAL PROYECTADO
			\$969,800.00

BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS			
ACTIVIDAD	PARTIDA	FINANC.	IMPORTE
MATERIAL DE LIMPIEZA	216	40100	\$3,300.00
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	246	40100	\$5,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	261	40100	\$127,500.00
HERRAMIENTAS MENORES	291	40100	\$10,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	296	40100	\$354,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	298	40100	\$200,000.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	355	40100	\$150,000.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	357	40100	\$100,000.00
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	567	40100	\$20,000.00
PROYECTO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	DEPENDENCIA EJECUTORA	
ASTEPA_TECNICA_03-12-OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA EL SALTO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.	ASTEPA_TECNICA_03 JEFATURA TECNICA	

ALINEACIÓN
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015-2018

Objetivo

TEPA ADAPTADA AL CICLO DEL AGUA

Meta Municipal

MEJORAR LA DISTRIBUCIÓN Y LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DEL AGUA

FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION
DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2018

CEDULA PRESUPUESTAL

OBJETIVO:
AGUA POTABILIZADA PARA SU DISTRIBUCION SEGÚN LA NORMA NOM-127
DESCRIPCION DE LA META:
ENTREGAR AGUA CON TURBIEDAD DENTRO DE NORMA Y LIBRE DE AROMAS INDESEADOS
INDICADORES

	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
FIN	ENTREGAR AGUA CON TURBIEDAD DENTRO DE NORMA Y LIBRE DE AROMAS	PORCENTAJE DE REMOCION DE TURBIEDAD	BITÁCORA DE ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS	SE POTABILIZA EL AGUA CON TURBIEDAD DENTRO DE LA NOM-127
PROPOSITO	ZONA ALTA O EL PONIENTE DE TEPATITLÁN, TAMBIEN CONTAR CON OLIJIMICOS NECESARIOS	PORCENTAJE DE REMOCION DE TURBIEDAD	BITÁCORA DE ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS	SE CUENTA CON MATERIALES Y SUSTANCIAS QUIMICAS EN TIEMPO Y FORMA PARA LA POTABILIZACION
COMPONENTE	1. MANTENER EQUIPO EN BUENE STADO Y LA FUNCIONALIDAD DE LOS	PORCENTAJE DE REMOCION DE TURBIEDAD	BITÁCORA DE ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS	SE CUENTA CON EQUIPO SEN OPTIMAS CONDICIONES SE TIENE UN CORRECTO
ACTIVIDAD	1. MANTENER EQUIPO EN BUENE STADO Y LA FUNCIONALIDAD DE LOS	PORCENTAJE DE REMOCION DE TURBIEDAD	BITÁCORA DE ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS	SE CUENTA CON MATERIALES Y SUSTANCIAS QUIMICAS EN TIEMPO Y FORMA PARA LA POTABILIZACION

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2018

CEDULA PRESUPUESTAL

FICHA TECNICA DE INDICADORES

Nivel		TIPO		NOMBRE	
FIN		GESTION		PORCENTAJE DE TURBIEDAD REMOVIDA	
METODO			SENTIDO		FRECUENCIA
(PROMEDIO TURBIEDAD INICIAL-PROMEDIO TURBIEDAD FINAL / PROMEDIO TURBIEDAD INICIAL)*100			Ascendente		MENSUAL
UNIDAD MEDIDA		LINEA BASE		METAS	
PORCENTAJE	N/A	2016	93	93	
SEMAFORO VERDE		SEMAFORO AMARILLO		SEMAFORO ROJO	
DE 88 HASTA: 108		DE 83 HASTA: 88		DE > 83 HASTA: < 108	

Nivel		TIPO		NOMBRE	
PROPOSITO		ESTRATEGICO		PORCENTAJE DE TURBIEDAD REMOVIDA	
METODO			SENTIDO		FRECUENCIA
(PROMEDIO TURBIEDAD INICIAL-PROMEDIO TURBIEDAD FINAL / PROMEDIO TURBIEDAD INICIAL)*100			Ascendente		MENSUAL
UNIDAD MEDIDA		LINEA BASE		METAS	
PORCENTAJE	N/A	2016	93	93	
SEMAFORO VERDE		SEMAFORO AMARILLO		SEMAFORO ROJO	
DE 88 HASTA: 108		DE 83 HASTA: 88		DE > 83 HASTA: < 108	

Nivel		TIPO		NOMBRE	
COMPONENTE		ESTRATEGICO		PORCENTAJE DE TURBIEDAD REMOVIDA	
METODO			SENTIDO		FRECUENCIA
(PROMEDIO TURBIEDAD INICIAL-PROMEDIO TURBIEDAD FINAL / PROMEDIO TURBIEDAD INICIAL)*100			Ascendente		MENSUAL
UNIDAD MEDIDA		LINEA BASE		METAS	
PORCENTAJE	N/A	2016	93	93	
SEMAFORO VERDE		SEMAFORO AMARILLO		SEMAFORO ROJO	
DE 88 HASTA: 108		DE 83 HASTA: 88		DE > 83 HASTA: < 108	

Nivel		TIPO		NOMBRE	
ACTIVIDAD		ESTRATEGICO		PORCENTAJE DE TURBIEDAD REMOVIDA	
METODO			SENTIDO		FRECUENCIA
(PROMEDIO TURBIEDAD INICIAL-PROMEDIO TURBIEDAD FINAL / PROMEDIO TURBIEDAD INICIAL)*100			Ascendente		MENSUAL
UNIDAD MEDIDA		LINEA BASE		METAS	
PORCENTAJE	N/A	2016	93	93	
SEMAFORO VERDE		SEMAFORO AMARILLO		SEMAFORO ROJO	
DE 88 HASTA: 108		DE 83 HASTA: 88		DE > 83 HASTA: < 108	

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2018

CEDULA PRESUPUESTAL

PROGRAMACION TRIMESTRAL			
PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
\$1,902,200.00	\$1,419,000.00	\$2,231,300.00	\$1,361,700.00
			TOTAL PROYECTADO
			\$6,914,200.00

BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS			
ACTIVIDAD	PARTIDA	FINANC.	IMPORTE
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	241	40100	\$130,000.00
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	245	40100	\$5,000.00
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	246	40100	\$60,000.00
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	247	40100	\$10,000.00
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	249	40100	\$100,000.00
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	252	40100	\$15,000.00
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	255	40100	\$100,000.00
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	256	40100	\$27,000.00
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	259	40100	\$5,377,200.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	261	40100	\$10,000.00
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	272	40100	\$10,000.00
HERRAMIENTAS MENORES	291	40100	\$15,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	292	40100	\$5,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	298	40100	\$40,000.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	326	40100	\$10,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	339	40100	\$40,000.00
FLETES Y MANIOBRAS	347	40100	\$5,000.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENT	354	40100	\$90,000.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	357	40100	\$400,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	562	40100	\$300,000.00
EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	566	40100	\$120,000.00
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	567	40100	\$30,000.00
OTROS ACTIVOS	579	40100	\$15,000.00

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2018

CEDULA PRESUPUESTAL

PROYECTO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	DEPENDENCIA EJECUTORA
ASTEPA_TECNICA_03-13-OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE POZOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.	ASTEPA_TECNICA_03 JEFATURA TECNICA

ALINEACIÓN

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015-2018

Objetivo

TEPA ADAPTADA AL CICLO DEL AGUA

Meta Municipal

SISTEMAS DE RECARGA ACUIFERA

FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION
DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA

OBJETIVO:

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CON CALIDAD OPTIMA A TODA LA POBLACION DEL MUNICIPIO

DESCRIPCION DE LA META:

QUE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS DELEGACIONES CUENTEN CON SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CALIDAD

INDICADORES

	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
FIN	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CON CALIDAD OPTIMA A TODA LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS DELEGACIONES, SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CALIDAD	PORCENTAJE DE REPORTES DE POZOS ATENDIDOS	REPORTES DEL SISTEMA	LA POBLACION ESTA DOTADA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE CALIDAD.
PROPOSITO	1. SE REEMPLAZAN EQUIPOS DAÑADOS EN UN PERIODO MAS CORTO .	PORCENTAJE DE REPORTES DE POZOS ATENDIDOS	REPORTES DEL SISTEMA	LA POBLACION ESTA DOTADA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE CALIDAD.
COMPONENTE	1.2 SE CUENTA CON EQUIPOS DE BOMBEO DE REPUESTO.	PORCENTAJE DE REPORTES DE POZOS ATENDIDOS	REPORTES DEL SISTEMA	EFICIENCIA EN EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
ACTIVIDAD	2.1 EXISTE MATERIAL	PORCENTAJE DE REPORTES DE POZOS ATENDIDOS	REPORTES DEL SISTEMA	EFICIENCIA EN EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2018

CEDULA PRESUPUESTAL

FICHA TECNICA DE INDICADORES

Nivel	TIPO		NOMBRE	
FIN	GESTION		PORCENTAJE DE REPORTES DE POZOS ATENDIDOS	
METODO		SENTIDO		FRECUENCIA
REPORTES ATENDIDOS/REPORTES GENERADOS*100		Ascendente		MENSUAL
UNIDAD MEDIDA	LINEA BASE		METAS	
PORCENTAJE	95	2016	97	97
SEMAFORO VERDE		SEMAFORO AMARILLO		SEMAFORO ROJO
DE 92 HASTA: 112		DE 87 HASTA: 92		DE > 87 HASTA: < 112
Nivel	TIPO		NOMBRE	
PROPOSITO	ESTRATEGICO		PORCENTAJE DE REPORTES DE POZOS ATENDIDOS	
METODO		SENTIDO		FRECUENCIA
REPORTES ATENDIDOS/REPORTES GENERADOS*100		Ascendente		MENSUAL
UNIDAD MEDIDA	LINEA BASE		METAS	
PORCENTAJE	95	2016	97	97
SEMAFORO VERDE		SEMAFORO AMARILLO		SEMAFORO ROJO
DE 92 HASTA: 112		DE 87 HASTA: 92		DE > 87 HASTA: < 112
Nivel	TIPO		NOMBRE	
COMPONENTE	ESTRATEGICO		PORCENTAJE DE POZOS ATENDIDOS	
METODO		SENTIDO		FRECUENCIA
REPORTES ATENDIDOS/REPORTES GENERADOS*100		Ascendente		MENSUAL
UNIDAD MEDIDA	LINEA BASE		METAS	
PORCENTAJE	95	2016	97	97
SEMAFORO VERDE		SEMAFORO AMARILLO		SEMAFORO ROJO
DE 92 HASTA: 112		DE 87 HASTA: 92		DE > 87 HASTA: < 112
Nivel	TIPO		NOMBRE	
COMPONENTE	ESTRATEGICO		PORCENTAJE DE REPORTES DE POZOS ATENDIDOS	
METODO		SENTIDO		FRECUENCIA
REPORTES ATENDIDOS/REPORTES GENERADOS*100		Ascendente		MENSUAL
UNIDAD MEDIDA	LINEA BASE		METAS	
PORCENTAJE	95	2016	97	97
SEMAFORO VERDE		SEMAFORO AMARILLO		SEMAFORO ROJO
DE 92 HASTA: 112		DE 87 HASTA: 92		DE > 87 HASTA: < 112

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2018

CEDULA PRESUPUESTAL

PROGRAMACION TRIMESTRAL			
PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
\$899,100.00	\$307,500.00	\$295,900.00	\$214,400.00
			TOTAL PROYECTADO
			\$1,716,900.00

BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS			
ACTIVIDAD	PARTIDA	FINANC.	IMPORTE
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	244	40100	\$1,000.00
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	246	40100	\$95,500.00
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	247	40100	\$24,000.00
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	249	40100	\$67,000.00
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	252	40100	\$19,500.00
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	256	40100	\$23,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	261	40100	\$5,000.00
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	272	40100	\$15,000.00
HERRAMIENTAS MENORES	291	40100	\$14,400.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	292	40100	\$12,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	298	40100	\$30,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	299	40100	\$2,000.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	326	40100	\$20,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	339	40100	\$48,500.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	357	40100	\$750,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	562	40300	\$500,000.00
EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	566	40300	\$30,000.00
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	567	40100	\$40,000.00
OTROS EQUIPOS	569	40100	\$20,000.00

PROYECTO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	DEPENDENCIA EJECUTORA
ASTEPA_TECNICA_03-14-BACHEO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.	ASTEPA_TECNICA_03 JEFATURA TECNICA

ALINEACIÓN
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015-2018

Objetivo

TEPA ADAPTADA AL CICLO DEL AGUA

Meta Municipal

MEJORAR LA DISTRIBUCIÓN Y LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DEL AGUA

FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION
DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN

PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2018

CEDULA PRESUPUESTAL

OBJETIVO:				
MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES LAS VIALIDADES				
DESCRIPCION DE LA META:				
REPARAR DE DAÑOS EN PAVIMENTOS Y ENMPEDRADOS EN CALLES DAÑADAS POR MANTENIMIENTO DE FUGAS DE AGUA Y REDES DE ALACANTARILLADO.				
INDICADORES				
	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
FIN	MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES LAS VIALIDADES	POERCENTAJE DE REPORTES ATENDIDOS.	REPORTES DEL SISTEMA	CONTAR CON EL PRESUPUESTO AUTORIZADO Y DISPONIBLE PARA CUMPLIR LAS METAS.
PROPOSITO	MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EN LA CAPACIDAD DE RESPUESTA	POERCENTAJE DE REPORTES ATENDIDOS.	REPORTES DEL SISTEMA	RECURSOS NECESARIOS PARA ADQUIRIR LOS MATERIALES REQUERIDOS
COMPONENTE	ATENCION OPORTUNA A USUARIOS	POERCENTAJE DE REPORTES ATENDIDOS.	REPORTES DEL SISTEMA	CONTAR CON PRESUPUESTO Y RECURSOS MATERIAL HUMANO SUFICIENTE
ACTIVIDAD	2. REPARACIONES EN TIEMPO Y SE ENCUENTRAN ATENDIDOS LOS REPORTES MUY A TIEMPO.	POERCENTAJE DE REPORTES ATENDIDOS.	REPORTES DEL SISTEMA	SE CUENTA CON MATERIALES PARA DAR RESPUESTA EN TIEMPO Y FORMA

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2018

CEDULA PRESUPUESTAL

FICHA TECNICA DE INDICADORES

Nivel		TIPO		NOMBRE	
FIN	GESTION		PORCENTAJE DE REPORTES DE BACHEO ATENDIDOS		
METODO		SENTIDO		FRECUENCIA	
REPORTES ASTENDIDOS/REPORTES GENERADOS*100		Ascendente		MENSUAL	
UNIDAD MEDIDA		LINEA BASE		METAS	
PORCENTAJE	N/A	2016	95	95	
SEMAFORO VERDE		SEMAFORO AMARILLO		SEMAFORO ROJO	
DE 90 HASTA: 110		DE 85 HASTA: 90		DE > 85 HASTA: < 110	

Nivel		TIPO		NOMBRE	
PROPOSITO	ESTRATEGICO		PORCENTAJE DE REPORTES DE BACHEO ATENDIDOS		
METODO		SENTIDO		FRECUENCIA	
REPORTES ASTENDIDOS/REPORTES GENERADOS*100		Ascendente		MENSUAL	
UNIDAD MEDIDA		LINEA BASE		METAS	
PORCENTAJE	N/A	2016	95	95	
SEMAFORO VERDE		SEMAFORO AMARILLO		SEMAFORO ROJO	
DE 90 HASTA: 110		DE 85 HASTA: 90		DE > 85 HASTA: < 110	

Nivel		TIPO		NOMBRE	
COMPONENTE	ESTRATEGICO		PORCENTAJE DE REPORTES DE BACHEO ATENDIDOS		
METODO		SENTIDO		FRECUENCIA	
REPORTES ASTENDIDOS/REPORTES GENERADOS*100		Ascendente		MENSUAL	
UNIDAD MEDIDA		LINEA BASE		METAS	
PORCENTAJE	N/A	2016	95	95	
SEMAFORO VERDE		SEMAFORO AMARILLO		SEMAFORO ROJO	
DE 90 HASTA: 110		DE 85 HASTA: 90		DE > 85 HASTA: < 110	

Nivel		TIPO		NOMBRE	
ACTIVIDAD	ESTRATEGICO		PORCENTAJE DE REPORTES DE BACHEO ATENDIDOS		
METODO		SENTIDO		FRECUENCIA	
REPORTES ASTENDIDOS/REPORTES GENERADOS*100		Ascendente		MENSUAL	
UNIDAD MEDIDA		LINEA BASE		METAS	
PORCENTAJE	N/A	2016	95	95	
SEMAFORO VERDE		SEMAFORO AMARILLO		SEMAFORO ROJO	
DE 90 HASTA: 110		DE 85 HASTA: 90		DE > 85 HASTA: < 110	

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2018

CEDULA PRESUPUESTAL

PROGRAMACION TRIMESTRAL			
PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
\$700,206.00	\$356,198.00	\$351,198.00	\$351,198.00
			TOTAL PROYECTADO
			\$1,758,800.00

BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS			
ACTIVIDAD	PARTIDA	FINANC.	IMPORTE
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	241	40100	\$700,000.00
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	242	40100	\$285,000.00
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	243	40100	\$20,000.00
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	244	40100	\$9,000.00
ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION	247	40100	\$300,000.00
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	249	40100	\$15,000.00
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	256	40100	\$10,000.00
HERRAMIENTAS MENORES	291	40100	\$34,800.00
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ	357	40100	\$15,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	399	40100	\$60,000.00
AUTOMOVILES Y CAMIONES	541	40100	\$300,000.00
HERAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	567	40100	\$10,000.00

PROYECTO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	DEPENDENCIA EJECUTORA
ASTEPA_TECNICA_03-15-REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.	ASTEPA_TECNICA_03 JEFATURA TECNICA

ALINEACIÓN
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015-2018

Objetivo

TEPA INSTITUCIONAL

Meta Municipal

PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO

FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION
DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2018

CEDULA PRESUPUESTAL

OBJETIVO:				
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DEL ORGANISMO.				
DESCRIPCION DE LA META:				
QUE TODOS LOS EDIFICIOS DEL ORGANISMO TENGAN UNA BUENA PRESENTACION.				
INDICADORES				
	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
FIN	QUE TODOS LOS EDIFICIOS DEL ORGANISMO TENGAN UNA BUENA PRESENTACION.	CANTIDAD DE INMUEBLES REPARADOS O MEJORADOS	REPORTES DE REPARACION DE EDIFICIOS	QUE SE DEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA QUE TODOS LOS INMUEBLES ESTEN EN BUEN ESTADO.
PROPOSITO	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DEL ORGANISMO.	CANTIDAD DE INMUEBLES REPARADOS O MEJORADOS	REPORTES DE REPARACION DE EDIFICIOS	RECURSOS NECESARIOS PARA ADQUIRIR LOS MATERIALES NECESARIOS
COMPONENTE	INMUEBLES DEL ORGANISMO EN BUEN ESTADO.	CANTIDAD DE INMUEBLES REPARADOS O MEJORADOS	REPORTES DE REPARACION DE EDIFICIOS	CONTAR CON PRESUPUESTO Y RECURSOS MATERIAL HUMANO SUFICIENTE
ACTIVIDAD	REHABILITACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE	CANTIDAD DE INMUEBLES REPARADOS O MEJORADOS	REPORTES DE REPARACION DE EDIFICIOS	CONTAR CON LA HERRAMIENTA Y RECURSOS HUMANOS ADECUADOS.

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2018

CEDULA PRESUPUESTAL

FICHA TECNICA DE INDICADORES

Nivel	TIPO		NOMBRE	
FIN	GESTION		PORCENTAJE DE SERVICIOS	
METODO		SENTIDO		FRECUENCIA
NUMERO DE REPORTES ATENDIDOS/REPORTES GENERADOS*100		Ascendente		MENSUAL
UNIDAD MEDIDA	LINEA BASE		METAS	
PORCENTAJE	90	2017	93	93
SEMAFORO VERDE		SEMAFORO AMARILLO		SEMAFORO ROJO
DE 88 HASTA: 108		DE 83 HASTA: 88		DE > 83 HASTA: < 108
Nivel	TIPO		NOMBRE	
PROPOSITO	ESTRATEGICO		PORCENTAJE DE SERVICIOS	
METODO		SENTIDO		FRECUENCIA
NUMERO DE REPORTES ATENDIDOS/REPORTES GENERADOS*100		Ascendente		MENSUAL
UNIDAD MEDIDA	LINEA BASE		METAS	
PORCENTAJE	90	2017	93	93
SEMAFORO VERDE		SEMAFORO AMARILLO		SEMAFORO ROJO
DE 88 HASTA: 108		DE 83 HASTA: 88		DE > 83 HASTA: < 108
Nivel	TIPO		NOMBRE	
COMPONENTE	ESTRATEGICO		PORCENTAJE DE SERVICIOS	
METODO		SENTIDO		FRECUENCIA
NUMERO DE REPORTES ATENDIDOS/REPORTES GENERADOS*100		Ascendente		MENSUAL
UNIDAD MEDIDA	LINEA BASE		METAS	
PORCENTAJE	90	2017	93	93
SEMAFORO VERDE		SEMAFORO AMARILLO		SEMAFORO ROJO
DE 88 HASTA: 108		DE 83 HASTA: 88		DE > 83 HASTA: < 108
Nivel	TIPO		NOMBRE	
ACTIVIDAD	GESTION		PORCENTAJE DE SERVICIOS	
METODO		SENTIDO		FRECUENCIA
NUMERO DE REPORTES ATENDIDOS/REPORTES GENERADOS*100		Ascendente		MENSUAL
UNIDAD MEDIDA	LINEA BASE		METAS	
PORCENTAJE	90	2017	93	93
SEMAFORO VERDE		SEMAFORO AMARILLO		SEMAFORO ROJO
DE 88 HASTA: 108		DE 83 HASTA: 88		DE > 83 HASTA: < 108

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2018

CEDULA PRESUPUESTAL

PROGRAMACION TRIMESTRAL			
PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
\$286,750.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$6,250.00
			TOTAL PROYECTADO
			\$300,000.00

BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS			
ACTIVIDAD	PARTIDA	FINANC.	IMPORTE
MATERIAL DE LIMPIEZA	216	40100	\$1,000.00
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	241	40100	\$22,000.00
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	242	40100	\$40,000.00
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	243	40100	\$20,000.00
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	245	40100	\$10,000.00
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	246	40100	\$30,000.00
ARTÍCULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	247	40100	\$50,000.00
OTROS MATERIALES PARA LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCION	249	40100	\$15,000.00
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	256	40100	\$10,000.00
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	272	40100	\$5,000.00
HERRAMIENTAS MENORES	291	40100	\$5,000.00
REFACCIONES YACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	292	40100	\$10,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	298	40100	\$5,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORESDE OTROS BIENES MUEBLES	299	40100	\$10,000.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	326	40100	\$10,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	339	40100	\$5,000.00
FLETES Y MANIOBRAS	347	40100	\$10,000.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	357	40100	\$15,000.00
EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	566	40100	\$20,000.00
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	567	40100	\$5,000.00
OTROS EQUIPOS	569	40100	\$2,000.00

PROYECTO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	DEPENDENCIA EJECUTORA
ASTEPA_TECNICA_03-6-OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE REDES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.	ASTEPA_TECNICA_03 JEFATURA TECNICA

ALINEACIÓN
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015-2018

Objetivo

TEPA SUSTENTABLE

Meta Municipal

DISMUNICIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA, SUELO Y AIRE.

FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION
DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2018

CEDULA PRESUPUESTAL

OBJETIVO:				
SERVICIO DE ALCANTARILLADO EFICIENTE Y DE CALIDAD				
DESCRIPCION DE LA META:				
LOGRAR EL DESALOJO Y CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES DE LA POBLACION, ASI COMO EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO				
INDICADORES				
	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
FIN	LOGRAR EL DESALOJO Y CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES DE LA POBLACION.	PORCENTAJE DE REPORTES ATENDIDOS	REPORTES DE SISTEMA COMERCIAL Y REPORTES DE OBRAS DE AMPLIACIÓN	REDES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN CONDICIONES ADECUADAS
PROPOSITO	LOS SERVIDORES PUBLICOS Y PROVEEDORES, SERVICIO DE ALCANTARILLADO EFICIENTE Y	PORCENTAJE DE REPORTES ATENDIDOS	REPORTES DE SISTEMA COMERCIAL Y REPORTES DE OBRAS DE AMPLIACIÓN	CONTAR CON RECURSOS NECESARIOS Y ADECUADOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL AREA
COMPONENTE	1. PERSONAL SUFICIENTE 2. MAQUINARIA DISPONIBLE 3. SUMINISTRO DE	PORCENTAJE DE REPORTES ATENDIDOS	REPORTES DE SISTEMA COMERCIAL Y REPORTES DE OBRAS DE AMPLIACIÓN	QUE SE GENEREN LAS CONDICIONES NECESARIAS, MATERIALES Y HUMANAS PARA QUE LAS REDES DE
ACTIVIDAD	1.1 SE TIENE UNA LOGISTICA ADECUADA 1.2 SE CUENTA CON	PORCENTAJE DE REPORTES ATENDIDOS	REPORTES DE SISTEMA COMERCIAL Y REPORTES DE OBRAS DE AMPLIACIÓN	DISMINUCION DE MOLESTIAS POR MALA CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES. ASI COMO EVITAR LA

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2018

CEDULA PRESUPUESTAL

FICHA TECNICA DE INDICADORES

Nivel		TIPO		NOMBRE	
FIN	GESTION		PORCENTAJE DE REPORTES ATENDIDOS		
METODO		SENTIDO		FRECUENCIA	
REPORTES ATENDIDOS/REPORTES GENERADOS *100		Ascendente		MENSUAL	
UNIDAD MEDIDA		LINEA BASE		METAS	
PORCENTAJE	90	2016	90	92	
SEMAFORO VERDE		SEMAFORO AMARILLO		SEMAFORO ROJO	
DE 87 HASTA: 107		DE 82 HASTA: 87		DE > 82 HASTA: < 107	

Nivel		TIPO		NOMBRE	
PROPOSITO	ESTRATEGICO		PORCENTAJE DE REPORTES ATENDIDOS		
METODO		SENTIDO		FRECUENCIA	
REPORTES ATENDIDOS/REPORTES GENERADOS *100		Ascendente		MENSUAL	
UNIDAD MEDIDA		LINEA BASE		METAS	
PORCENTAJE	90	2016	90	92	
SEMAFORO VERDE		SEMAFORO AMARILLO		SEMAFORO ROJO	
DE 87 HASTA: 107		DE 82 HASTA: 87		DE > 82 HASTA: < 107	

Nivel		TIPO		NOMBRE	
COMPONENTE	ESTRATEGICO		PORCENTAJE DE REPORTES ATENDIDOS		
METODO		SENTIDO		FRECUENCIA	
REPORTES ATENDIDOS/REPORTES GENERADOS *100		Ascendente		MENSUAL	
UNIDAD MEDIDA		LINEA BASE		METAS	
PORCENTAJE	90	2016	90	92	
SEMAFORO VERDE		SEMAFORO AMARILLO		SEMAFORO ROJO	
DE 87 HASTA: 107		DE 82 HASTA: 87		DE > 82 HASTA: < 107	

Nivel		TIPO		NOMBRE	
ACTIVIDAD	ESTRATEGICO		PORCENTAJE DE REPORTES ATENDIDOS		
METODO		SENTIDO		FRECUENCIA	
REPORTES ATENDIDOS/REPORTES GENERADOS *100		Ascendente		MENSUAL	
UNIDAD MEDIDA		LINEA BASE		METAS	
PORCENTAJE	90	2016	90	92	
SEMAFORO VERDE		SEMAFORO AMARILLO		SEMAFORO ROJO	
DE 87 HASTA: 107		DE 82 HASTA: 87		DE > 82 HASTA: < 107	

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2018

CEDULA PRESUPUESTAL

PROGRAMACION TRIMESTRAL			
PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
\$159,150.00	\$139,150.00	\$118,650.00	\$114,350.00
			TOTAL PROYECTADO
			\$531,300.00

BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS			
ACTIVIDAD	PARTIDA	FINANC.	IMPORTE
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	221	40100	\$3,000.00
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	241	40300	\$50,000.00
CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO	242	40300	\$30,000.00
CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	243	40300	\$5,000.00
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	244	40100	\$3,000.00
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	246	40100	\$3,000.00
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	247	40300	\$30,000.00
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	249	40300	\$5,000.00
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	256	40300	\$264,000.00
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	272	40100	\$15,000.00
HERRAMIENTAS MENORES	291	40100	\$20,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	292	40100	\$3,300.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	298	40100	\$5,000.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	326	40100	\$65,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	563	40100	\$30,000.00

PROYECTO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	DEPENDENCIA EJECUTORA
ASTEPA_TECNICA_03-7-OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.	ASTEPA_TECNICA_03 JEFATURA TECNICA

ALINEACIÓN
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015-2018

Objetivo

TEPA ADAPTADA AL CICLO DEL AGUA

Meta Municipal

TRATAMIENTO Y DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES

FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION
DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2018

CEDULA PRESUPUESTAL

OBJETIVO:

BRINDAR UN MEJOR SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO, MEDIANTE LA OPERACIÓN ADECUADA DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.

DESCRIPCION DE LA META:

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES OPERANDO AL 100% DE SU CAPACIDAD TODO EL AÑO

INDICADORES

	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
FIN	BRINDAR UN MEJOR SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A LA POBLACIÓN	PORCENTAJE DE OPERACIÓN	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN	EXISTEN RECURSOS PRESUPUESTALES SUFICIENTES, SE SOLVENTAN LOS PROBLEMAS DE OPERACIÓN Y
PROPOSITO	POBLACIÓN TEPATITLENSE, NO SE REALIZAN PAROS PARCIALES EN LAS PLANTAS DE	PORCENTAJE DE OPERACIÓN	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN	EXISTEN RECURSOS PRESUPUESTALES SUFICIENTES, SE SOLVENTAN LOS PROBLEMAS DE OPERACIÓN Y
COMPONENTE	1. NO SE TIENEN FALLAS ESTRUCTURALES Y DE EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS	PORCENTAJE DE OPERACIÓN	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN	EXISTEN RECURSOS PRESUPUESTALES SUFICIENTES, SE SOLVENTAN LOS PROBLEMAS DE OPERACIÓN Y
ACTIVIDAD	1.1 INFRAESTRUCTURA NUEVA Y TECNOLOGÍA DE PUNTA 1.2 MANTENIMIENTO	PORCENTAJE DE OPERACIÓN	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN	EXISTEN RECURSOS PRESUPUESTALES SUFICIENTES, SE SOLVENTAN LOS PROBLEMAS DE OPERACIÓN Y

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2018

CEDULA PRESUPUESTAL

FICHA TECNICA DE INDICADORES

Nivel	TIPO		NOMBRE	
FIN	GESTION		PORCENTAJE DE OPERACIÓN	
METODO		SENTIDO		FRECUENCIA
DIAS OPERADOS/DIAS DEL AÑO*100		Ascendente		MENSUAL
UNIDAD MEDIDA		LINEA BASE		METAS
PORCENTAJE		97% 2016		97 100
SEMAFORO VERDE		SEMAFORO AMARILLO		SEMAFORO ROJO
DE 95 HASTA: 115		DE 90 HASTA: 95		DE > 90 HASTA: < 115
Nivel	TIPO		NOMBRE	
PROPOSITO	ESTRATEGICO		PORCENTAJE DE OPERACIÓN	
METODO		SENTIDO		FRECUENCIA
DIAS OPERADOS/DIAS DEL AÑO*100		Ascendente		MENSUAL
UNIDAD MEDIDA		LINEA BASE		METAS
PORCENTAJE		97 2016		97 100
SEMAFORO VERDE		SEMAFORO AMARILLO		SEMAFORO ROJO
DE 95 HASTA: 115		DE 90 HASTA: 95		DE > 90 HASTA: < 115
Nivel	TIPO		NOMBRE	
COMPONENTE	ESTRATEGICO		PORCENTAJE DE OPERACIÓN	
METODO		SENTIDO		FRECUENCIA
DIAS OPERADOS/DIAS DEL AÑO*100		Ascendente		MENSUAL
UNIDAD MEDIDA		LINEA BASE		METAS
PORCENTAJE		97 2016		97 100
SEMAFORO VERDE		SEMAFORO AMARILLO		SEMAFORO ROJO
DE 95 HASTA: 115		DE 90 HASTA: 95		DE > 90 HASTA: < 115
Nivel	TIPO		NOMBRE	
ACTIVIDAD	ESTRATEGICO		PORCENTAJE DE OPERACIÓN	
METODO		SENTIDO		FRECUENCIA
DIAS OPERADOS/DIAS DEL AÑO*100		Ascendente		MENSUAL
UNIDAD MEDIDA		LINEA BASE		METAS
PORCENTAJE		97 2016		97 100
SEMAFORO VERDE		SEMAFORO AMARILLO		SEMAFORO ROJO
DE 95 HASTA: 115		DE 90 HASTA: 95		DE > 90 HASTA: < 115

CEDULA PRESUPUESTAL

PROGRAMACION TRIMESTRAL			
PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
\$814,506.09	\$356,497.97	\$224,997.97	\$169,997.97
			TOTAL PROYECTADO
			\$1,566,000.00

BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS			
ACTIVIDAD	PARTIDA	FINANC.	IMPORTE
MATERIAL DE LIMPIEZA	216	40200	\$10,000.00
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	241	40200	\$20,000.00
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	242	40200	\$20,000.00
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	243	40200	\$10,000.00
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	245	40200	\$5,000.00
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	246	40200	\$100,000.00
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	247	40200	\$40,000.00
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	249	40200	\$50,000.00
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	252	40200	\$4,000.00
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	255	40200	\$15,000.00
FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERIVADOS	256	40200	\$30,000.00
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	259	40200	\$250,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	261	40200	\$10,000.00
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	272	40200	\$6,000.00
HERRAMIENTAS MENORES	291	40200	\$10,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	292	40200	\$5,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORAT	295	40200	\$5,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	298	40200	\$20,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES	299	40200	\$5,000.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	326	40200	\$10,000.00
SERVICIOS DE CAPACITACION	334	40200	\$40,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES,, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	339	40200	\$200,000.00
FLETES Y MANIOBRAS	347	40200	\$6,000.00
INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENT	354	40200	\$10,000.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	357	40200	\$200,000.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	511	40200	\$10,000.00
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	531	40200	\$30,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	562	40200	\$300,000.00
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	566	40200	\$100,000.00
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	567	40200	\$35,000.00
OTROS EQUIPOS	569	40200	\$10,000.00

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2018

CEDULA PRESUPUESTAL

PROYECTO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	DEPENDENCIA EJECUTORA
ASTEPA_TECNICA_03-8-OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.	ASTEPA_TECNICA_03 JEFATURA TECNICA

ALINEACIÓN

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015-2018

Objetivo

TEPA ADAPTADA AL CICLO DEL AGUA

Meta Municipal

MEJORAR LA DISTRIBUCIÓN Y LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DEL AGUA

FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION
DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA

OBJETIVO:

MANTENER LAS LINEAS DISTRIBUCION EN CONDICIONES FUNCIONALES PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA

DESCRIPCION DE LA META:

LAS LINEAS DE DISTRIBUCION Y CONDUCCION DE AGUA QUE SE CUENTAN EN EL ORGANISMO REQUIEREN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SEGÚN EL CASO ESTO CON EL FIN DE MANTENER EL SERVICIO DE AGUA, ADEMAS DE ASEGURAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LAS TOMAS DO

INDICADORES

	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
FIN	MANTENER EN BUENAS CONDICIONES LAS TUBERIAS FACILITANDO LA DISTRIBUCION	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS ATENDIDOS	BITACORA DEL SISTEMA	REDES DE DISTRIBUCION, CONDUCCION Y TOMAS DOMICILIARIAS QUE ESTEN EN
PROPOSITO	CONTAR CON LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LOS	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS ATENDIDOS	BITACORA DEL SISTEMA	CONTAR CON LOS RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REALIZACION DE
COMPONENTE	1. MATERIALES PARA REPARACION 2. RECURSOS ECONOMICOS	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS ATENDIDOS	BITACORA DEL SISTEMA	REDUCCION PROBLEMAS
ACTIVIDAD	1.1 ESPECIFICACIONES DE MATERIALES BIEN DEFINIDAS 1.2 IDENTIFICACION DE	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS ATENDIDOS	BITACORA DEL SISTEMA	REDUCCION DE INCIDENCIAS DE FUGAS

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2018

CEDULA PRESUPUESTAL

FICHA TECNICA DE INDICADORES

Nivel		TIPO		NOMBRE	
FIN	GESTION		PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS ATENDIDOS		
METODO		SENTIDO		FRECUENCIA	
REPORTES GENERADOS/ REPORTES ATENDIDOS *100		Ascendente		MENSUAL	
UNIDAD MEDIDA		LINEA BASE		METAS	
PORCENTAJE	85	2016	90	90	
SEMAFORO VERDE		SEMAFORO AMARILLO		SEMAFORO ROJO	
DE 85 HASTA: 105		DE 80 HASTA: 85		DE > 80 HASTA: < 105	

Nivel		TIPO		NOMBRE	
PROPOSITO	ESTRATEGICO		PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS ATENDIDOS		
METODO		SENTIDO		FRECUENCIA	
REPORTES GENERADOS/ REPORTES ATENDIDOS *100		Ascendente		MENSUAL	
UNIDAD MEDIDA		LINEA BASE		METAS	
PORCENTAJE	85	2016	90	90	
SEMAFORO VERDE		SEMAFORO AMARILLO		SEMAFORO ROJO	
DE 85 HASTA: 105		DE 80 HASTA: 85		DE > 80 HASTA: < 105	

Nivel		TIPO		NOMBRE	
COMPONENTE	ESTRATEGICO		PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS ATENDIDOS		
METODO		SENTIDO		FRECUENCIA	
REPORTES GENERADOS/ REPORTES ATENDIDOS *100		Ascendente		MENSUAL	
UNIDAD MEDIDA		LINEA BASE		METAS	
PORCENTAJE	85	2016	90	90	
SEMAFORO VERDE		SEMAFORO AMARILLO		SEMAFORO ROJO	
DE 85 HASTA: 105		DE 80 HASTA: 85		DE > 80 HASTA: < 105	

Nivel		TIPO		NOMBRE	
ACTIVIDAD	ESTRATEGICO		PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS ATENDIDOS		
METODO		SENTIDO		FRECUENCIA	
REPORTES GENERADOS/ REPORTES ATENDIDOS *100		Ascendente		MENSUAL	
UNIDAD MEDIDA		LINEA BASE		METAS	
PORCENTAJE	85	2016	90	90	
SEMAFORO VERDE		SEMAFORO AMARILLO		SEMAFORO ROJO	
DE 85 HASTA: 105		DE 80 HASTA: 85		DE > 80 HASTA: < 105	

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2018

CEDULA PRESUPUESTAL

PROGRAMACION TRIMESTRAL			
PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
\$672,000.00	\$305,458.27	\$281,500.00	\$255,000.00
			TOTAL PROYECTADO
			\$1,513,958.27

BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS			
ACTIVIDAD	PARTIDA	FINANC.	IMPORTE
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	221	40100	\$10,000.00
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	244	40100	\$10,000.00
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	247	40100	\$650,000.00
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	249	40300	\$15,000.00
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	256	40100	\$400,000.00
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	272	40100	\$40,000.00
HERRAMIENTAS MENORES	291	40100	\$35,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	292	40100	\$5,000.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	326	40100	\$273,958.27
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	357	40100	\$15,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	563	40100	\$40,000.00
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	567	40100	\$10,000.00
OTROS EQUIPOS	569	40100	\$10,000.00

PROYECTO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	DEPENDENCIA EJECUTORA
ASTEPA_TECNICA_03-9-OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.	ASTEPA_TECNICA_03 JEFATURA TECNICA

ALINEACIÓN
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015-2018

Objetivo

TEPA ADAPTADA AL CICLO DEL AGUA

Meta Municipal

MEJORAR LA DISTRIBUCIÓN Y LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DEL AGUA

FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION
DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2018

CEDULA PRESUPUESTAL

OBJETIVO:

MANTENER UN PROCESO EFICAZ Y EFICIENTE PARA LA POTABILIZACIÓN DEL AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA VIVEROS

DESCRIPCION DE LA META:

MANTENER UN PROCESO EFICAZ Y EFICIENTE PARA LA POTABILIZACION DEL AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS, OBTENIENDO LA MAYOR REMOCION DE TURBIEDAD POSIBLE

INDICADORES

	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
FIN	ENTREGAR AGUA CON TURBIEDAD DENTRO DE NORMA Y LIBRE DE AROMAS	PORCENTAJE DE REMOCION DE TURBIEDAD	BITÁCORA DE ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS	SE POTABILIZA EL AGUA CON TURBIEDAD DENTRO DE LA NOM-127
PROPOSITO	ZONA BAJA Y ALTA DE TEPATITLÁN CON AGUA DE CALIDAD Y CONTAR CON	PORCENTAJE DE REMOCION DE TURBIEDAD	BITÁCORA DE ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS	SE CUENTA CON MATERIALES Y SUSTANCIAS QUÍMICAS EN TIEMPO Y FORMA PARA LA POTABILIZACION
COMPONENTE	1. MANTENER EQUIPOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, FILTROS LIMPIOS Y EN BUENAS	PORCENTAJE DE REMOCION DE TURBIEDAD	BITÁCORA DE ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS	SE CUENTA CON EQUIPO EN ÓPTIMAS CONDICIONES SE TIENE UN CORRECTO
ACTIVIDAD	1.1 EQUIPOS DE RELEVO 1.2 BUENA FILTRACIÓN 2.1 DOSIS APROPIADAS DE	PORCENTAJE DE REMOCION DE TURBIEDAD	BITÁCORA DE ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS	SE CUENTA CON MATERIALES Y SUSTANCIAS QUÍMICAS EN TIEMPO Y FORMA PARA LA POTABILIZACION

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2018

CEDULA PRESUPUESTAL

FICHA TECNICA DE INDICADORES

Nivel		TIPO		NOMBRE	
FIN	GESTION		PORCENTAJE DE REMOCION DE TURBIEDAD		
METODO			SENTIDO		FRECUENCIA
PROMEDIO TURBIEDAD INICIAL-PROMEDIO TURBIEDAD FINAL / PROMEDIO TURBIEDAD INICIAL*100			Descendente		MENSUAL
UNIDAD MEDIDA		LINEA BASE		METAS	
PORCENTAJE	N/A	2017	93	93	
SEMAFORO VERDE		SEMAFORO AMARILLO		SEMAFORO ROJO	
DE 78 HASTA: 98		DE 98 HASTA: 108		DE > 78 HASTA: < 108	

Nivel		TIPO		NOMBRE	
PROPOSITO	ESTRATEGICO		PORCENTAJE DE REMOCION DE TURBIEDAD		
METODO			SENTIDO		FRECUENCIA
PROMEDIO TURBIEDAD INICIAL-PROMEDIO TURBIEDAD FINAL / PROMEDIO TURBIEDAD INICIAL*100			Ascendente		MENSUAL
UNIDAD MEDIDA		LINEA BASE		METAS	
PORCENTAJE	N/A	2017	93	93	
SEMAFORO VERDE		SEMAFORO AMARILLO		SEMAFORO ROJO	
DE 88 HASTA: 108		DE 83 HASTA: 88		DE > 83 HASTA: < 108	

Nivel		TIPO		NOMBRE	
COMPONENTE	ESTRATEGICO		PORCENTAJE DE REMOCION DE TURBIEDAD		
METODO			SENTIDO		FRECUENCIA
PROMEDIO TURBIEDAD INICIAL-PROMEDIO TURBIEDAD FINAL / PROMEDIO TURBIEDAD INICIAL*100			Descendente		MENSUAL
UNIDAD MEDIDA		LINEA BASE		METAS	
PORCENTAJE	N/A	2017	93	93	
SEMAFORO VERDE		SEMAFORO AMARILLO		SEMAFORO ROJO	
DE 78 HASTA: 98		DE 98 HASTA: 108		DE > 78 HASTA: < 108	

Nivel		TIPO		NOMBRE	
ACTIVIDAD	ESTRATEGICO		PORCENTAJE DE REMCION DE TURBIEDAD		
METODO			SENTIDO		FRECUENCIA
PROMEDIO TURBIEDAD INICIAL-PROMEDIO TURBIEDAD FINAL / PROMEDIO TURBIEDAD INICIAL*100			Ascendente		MENSUAL
UNIDAD MEDIDA		LINEA BASE		METAS	
PORCENTAJE	N/A	2017	93	93	
SEMAFORO VERDE		SEMAFORO AMARILLO		SEMAFORO ROJO	
DE 88 HASTA: 108		DE 83 HASTA: 88		DE > 83 HASTA: < 108	

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2018

CEDULA PRESUPUESTAL

PROGRAMACION TRIMESTRAL			
PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
\$1,567,400.00	\$1,300,700.00	\$1,631,500.00	\$1,071,800.00
			TOTAL PROYECTADO
			\$5,571,400.00

BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS			
ACTIVIDAD	PARTIDA	FINANC.	IMPORTE
MATERIAL DE LIMPIEZA	216	40100	\$2,100.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	221	40100	\$9,000.00
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	241	40100	\$130,000.00
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	245	40100	\$1,500.00
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	246	40100	\$30,000.00
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	247	40100	\$30,000.00
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	249	40100	\$80,000.00
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	252	40100	\$5,000.00
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	255	40100	\$18,000.00
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y SUS DERIVADOS	256	40100	\$10,000.00
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	259	40100	\$4,961,800.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	261	40100	\$3,000.00
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	272	40100	\$25,000.00
HERRAMIENTAS MENORES	291	40100	\$10,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	292	40100	\$1,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	298	40100	\$10,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	339	40100	\$15,000.00
INSTALAC, REPARACION Y MTTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL DE LABORAT	354	40100	\$40,000.00
INSTALAC, REPARAC. Y MTTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMI	357	40100	\$30,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	562	40100	\$110,000.00
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	566	40100	\$50,000.00