

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIMER TRIMESTRE

PROGRAMA FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS

PERIODO DEL PROGRAMA EJERCICIO FISCAL 2023

OBJETIVO DEL PROGRAMA ADMINISTRAR Y DISTRIBUIR LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIAS Y HUMANOS DEL ORGANISMO OPERADOR

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CONTRIBUIR AL DESARROLLO PROSPECTIVO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO HIDALGO, MEDIANTE EL ACCESO UNIVERSAL Y EQUITATIVO DEL AGUA POTABLE.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA FUNCIONAMIENTO APROPIADO DE LAS INSTALACIONES Y DEL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO, CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS LEGALES PARA LA ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN DE MATERIALES, ARRENDAMIENTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS, CUMPLIMIENTO DE PAGOS EN TIPO Y FORMA DE LOS SERVICIOS, CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS FISCALES, CONTABLES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS DEL ORGANISMO REALIZADOS ADQUISICIONES Y PRESTACIONES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO REALIZADOS,

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA ADMINISTRAR, ASIGNAR, COORDINAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DEL ORGANISMO CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS FISCALES, CONTABLES Y AFINES A LA NATURALEZA DEL ORGANISMO.

PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	EXPLICACIÓN DEL INDICADOR
FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS	DAR CUMPLIMIENTO AL 100% DE PAGOS EN TIPO Y FORMA DE LOS SERVICIOS, ADQUISICIONES Y PRESTACIONES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO REALIZADOS	PORCENTAJE	(TOTAL DE PAGOS REALIZADOS /PAGOS REQUERIDOS) X100	MIDE EL CUMPLIMIENTO EN PAGOS REALIZADOS EN TIEMPO Y FORMA A NUESTRO PROVEEDORES	MIDE EL CUMPLIMIENTO EN PAGOS REALIZADOS EN TIEMPO Y FORMA A NUESTRO PROVEEDORES

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$3,250,698.00	
FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$534,361.32	
FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$53,436.13	
FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	INDEMNIZACIONES	\$2,500.00	
FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$46,000.00	
SERVICIOS PERSONALES					\$3,886,995.45

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$45,600.00	

FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$2,400.00	
FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$1,631.00	
FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$27,210.00	
FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$8,760.00	
FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$600.00	
FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$5,000.00	
FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$4,000.00	
FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$140.00	
FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$5,100.00	
FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$8,000.00	
FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$75,800.00	
FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$8,000.00	
FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$18,000.00	
FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES	\$36,200.00	
FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$157.00	
FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$3,670.00	

FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$20,250.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS					\$270,518.00

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$7,000.00	
FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$150.00	
FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,800.00	
FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$1,000.00	
FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$25,000.00	
FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$19,000.00	
FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$33,800.00	
FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$65,000.00	
FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$20,000.00	
FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$190,000.00	
FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$6,000.00	
FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$4,000.00	
FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$300.00	
FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$36,000.00	

FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$1,000.00	
FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$4,000.00	
FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$600.00	
FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS OFICIALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$6,000.00	
FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	\$3,000.00	
FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,000.00	
FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	\$890,000.00	
SERVICIOS GENERALES					\$1,314,650.00

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$6,000.00	
FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$15,000.00	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					\$21,000.00

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS	DEUDA PÚBLICA	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	ADEFAS	\$150,000.00	
DEUDA PÚBLICA					\$150,000.00
TOTAL DE FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS					\$5,643,163.45

PROGRAMA MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

OBJETIVO DEL PROGRAMA EFICIENTAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y SERVICIO DE AGUA

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA COADYUGAR DESARROLLO PROSPECTIVO, SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO MEDIANTE EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y SERVICIO DEL AGUA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA BRINDAR BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO PARABRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA DISMINUIR LOS TIEMPO DE RESPUESTA PRESENTADOS EN LA REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS.

PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	EXPLICACIÓN DEL INDICADOR
MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	ATENDER AL 100% LAS COLONIAS DEL MUNIPIO	PORCENTAJE	(NUMERO DE COLONIAS ATENDIDAS / NUMERO DE COLONIAS EN EL MUNICIPIO)*100	MEDIR LA COBERTURA DEL SERVICIO	MEDIR LA COBERTURA DEL SERVICIO

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
----------	----------	----------	---------	----------	-------

MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$3,054,196.52	
MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$55,556.37	
MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$927,193.57	
MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$101,552.26	
MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	INDEMNIZACIONES	\$2,000.00	
MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$61,000.00	
SERVICIOS PERSONALES					\$4,201,498.72

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$1,500.00	
MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$1,100.00	
MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$100.00	
MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$5,400.00	
MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	MATERIALES Y SUMINISTROS	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,100.00	
MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$3,000.00	
MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$4,000.00	
MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$3,500.00	
MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$35,100.00	

MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$12,000.00	
MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$38,000.00	
MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$150,000.00	
MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$15,000.00	
MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES	\$9,000.00	
MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$3,400.00	
MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$25,000.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS					\$307,200.00

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$31,364,721.71	
MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	\$300.00	
MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$5,000.00	
MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$20,000.00	
MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$13,000.00	
MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$20,000.00	
MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	FLETES Y MANIOBRAS	\$15,000.00	
MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$25,000.00	
MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,000.00	

MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$2,100,000.00	
MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	AUTOTRANSPORTE	\$4,000.00	
MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$200.00	
MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$5,000.00	
MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	\$10,000.00	
MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,100,000.00	
SERVICIOS GENERALES					\$34,691,221.71

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$70,000.00	
MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$100,000.00	
MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	OTROS EQUIPOS	\$30,000.00	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					\$200,000.00
TOTAL DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO					\$39,399,920.43

PROGRAMA ATENCION A FUGAS HIDRAHULICAS

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

OBJETIVO DEL PROGRAMA EFICIENTAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y SERVICIO DE AGUA

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA COADYUGAR DESARROLLO PROSPECTIVO, SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO MEDIANTE EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y SERVICIO DEL AGUA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA ADECUADO FUNCIONAMIENTO EN LA RED DE AGUA POTABLE POR FUGAS

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA DISMINUIR LOS TIEMPO DE RESPUESTA PRESENTADOS EN LA REPARACIÓN DE FUGAS, REDES DE DISTRIBUCIÓN Y CONDUCCIÓN ADMINISTRADAS POR EL ORGANISMO

PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	EXPLICACIÓN DEL INDICADOR
ATENCION A FUGAS HIDRAHULICAS	ATENDER AL 100% LOS REPORTES DE FUGAS	PORCENTAJE	(NUMERO DE REPARACIONES / NUMERO DE REPORTES)*100	MIDE EL GRADO DE REPARACIONES REALIZADAS DE ACUERDO A LOS REPORTES ATENDIDOS	MIDE EL GRADO DE REPARACIONES REALIZADAS DE ACUERDO A LOS REPORTES ATENDIDOS

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
ATENCION A FUGAS HIDRAHULICAS	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$2,100,000.00	
ATENCION A FUGAS HIDRAHULICAS	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$20,400.00	

ATENCION A FUGAS HIDRAHULICAS	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$345,205.48	
ATENCION A FUGAS HIDRAHULICAS	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$34,520.55	
ATENCION A FUGAS HIDRAHULICAS	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	INDEMNIZACIONES	\$2,000.00	
ATENCION A FUGAS HIDRAHULICAS	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$36,000.00	
SERVICIOS PERSONALES					\$2,538,126.03

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
ATENCION A FUGAS HIDRAHULICAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$500.00	
ATENCION A FUGAS HIDRAHULICAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,900.00	
ATENCION A FUGAS HIDRAHULICAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$14,600.00	
ATENCION A FUGAS HIDRAHULICAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$15,000.00	
ATENCION A FUGAS HIDRAHULICAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$2,000.00	
ATENCION A FUGAS HIDRAHULICAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$27,000.00	
ATENCION A FUGAS HIDRAHULICAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$250,000.00	
ATENCION A FUGAS HIDRAHULICAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$181,000.00	
ATENCION A FUGAS HIDRAHULICAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$10,000.00	
ATENCION A FUGAS HIDRAHULICAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES	\$20,500.00	
ATENCION A FUGAS HIDRAHULICAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$300.00	
ATENCION A FUGAS HIDRAHULICAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$25,000.00	

ATENCION A FUGAS HIDRAHULICAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$2,000.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS					\$549,800.00

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
ATENCION A FUGAS HIDRAHULICAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	GAS	\$15,000.00	
ATENCION A FUGAS HIDRAHULICAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$50,000.00	
ATENCION A FUGAS HIDRAHULICAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$22,000.00	
ATENCION A FUGAS HIDRAHULICAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$16,000.00	
ATENCION A FUGAS HIDRAHULICAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$6,000.00	
ATENCION A FUGAS HIDRAHULICAS	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	\$10,000.00	
SERVICIOS GENERALES					\$119,000.00

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
ATENCION A FUGAS HIDRAHULICAS	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$5,000.00	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					\$5,000.00
TOTAL DE ATENCION A FUGAS HIDRAHULICAS					\$3,211,926.03

PROGRAMA MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

OBJETIVO DEL PROGRAMA EFICIENTAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y SERVICIO DE AGUA

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA COADYUGAR DESARROLLO PROSPECTIVO, SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO MEDIANTE EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y SERVICIO DEL AGUA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA ATENDER OPORTUNAMENTE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE POR FUGAS

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA DISMINUIR LOS TIEMPO DE RESPUESTA PRESENTADOS EN LA REPARACIÓN DE FUGAS EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN Y CONDUCCIÓN ADMINISTRADAS POR EL ORGANISMO

PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	EXPLICACIÓN DEL INDICADOR
MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS	ATENDER AL 100% LOS REPORTES DE FUGAS	PORCENTAJE	(NUMERO DE REPARACIONES / NUMERO DE REPORTES)*100	MIDE LA ATENCION OPORTUNA A LOS REPORTES DE LA RED DE AGUA Y LA RED DE DRENAJE	MIDE LA ATENCION OPORTUNA A LOS REPORTES DE LA RED DE AGUA Y LA RED DE DRENAJE

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
----------	----------	----------	---------	----------	-------

MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$3,260,841.00	
MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$50,210.00	
MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$536,028.66	
MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$53,602.87	
MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	INDEMNIZACIONES	\$2,000.00	
MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$22,000.00	
SERVICIOS PERSONALES					\$3,924,682.53

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$24,000.00	
MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$16,500.00	
MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$6,000.00	
MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$250.00	
MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$2,000.00	
MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	\$3,800.00	
MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,000.00	
MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$160.00	

MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$22,020.00	
MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$230,000.00	
MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$360,654.10	
MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$3,500.00	
MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$26,500.00	
MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$12,000.00	
MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$187,530.00	
MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$754,400.00	
MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$1,000.00	
MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$13,000.00	
MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$290,000.00	
MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$50,100.00	
MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$5,000.00	
MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES	\$75,524.00	
MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$900.00	
MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$2,300.00	

MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$98,000.00	
MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$2,000.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS					\$2,192,138.10

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	GAS	\$23,500.00	
MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$1,200.00	
MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$50,000.00	
MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$300,000.00	
MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$3,500.00	
MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$9,000.00	
MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$18,000.00	
MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$20,000.00	
MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$60,000.00	
MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$30,000.00	
MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	FLETES Y MANIOBRAS	\$10,000.00	
MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$6,000.00	

MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$50,000.00	
MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$1,000.00	
MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$20,000.00	
MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	AUTOTRANSPORTE	\$2,000.00	
MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$3,000.00	
MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$2,700.00	
MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	\$20,000.00	
MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,000.00	
SERVICIOS GENERALES					\$630,900.00

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	PENSIONES Y JUBILACIONES	PENSIONES	\$227,396.00	
MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	PENSIONES Y JUBILACIONES	JUBILACIONES	\$587,925.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					\$815,321.00

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$6,000.00	
MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$16,000.00	
MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,700,000.00	
MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$1,005,000.00	

MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$90,000.00	
MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	OTROS EQUIPOS	\$60,000.00	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					\$2,877,000.00
TOTAL DE MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS					\$10,440,041.63

PROGRAMA MONITOREO DE REDES HIDRÁULICAS Y CLORACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

OBJETIVO DEL PROGRAMA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES REDES DE DRENAJE SANITARIO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BAJO LA NORMA NOM-127-SSA1-1994

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CONTRIBUIR EL DESARROLLO PROSPECTIVO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO HIDALGO MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA ADECUADA CLORACIÓN DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA EFICIENTE CLORACIÓN DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO ADMINISTRADAS POR EL ORGANISMO

PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	EXPLICACIÓN DEL INDICADOR
MONITOREO DE REDES HIDRÁULICAS Y CLORACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO	EFICIENCIA DE CLORACIÓN ARRIBA DEL 96%	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	CLORAR LA TOTALIDAD DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO QUE SURTEN DE AGUA A LA POBLACIÓN DE TULANCINGO Y QUE SON ADMINISTRADAS POR EL ORGANISMO

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
MONITOREO DE REDES HIDRÁULICAS Y CLORACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$485,700.00	
MONITOREO DE REDES HIDRÁULICAS Y CLORACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$25,780.00	
MONITOREO DE REDES HIDRÁULICAS Y CLORACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$79,841.10	
MONITOREO DE REDES HIDRÁULICAS Y CLORACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$7,984.11	
MONITOREO DE REDES HIDRÁULICAS Y CLORACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	INDEMNIZACIONES	\$1,800.00	
MONITOREO DE REDES HIDRÁULICAS Y CLORACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$8,200.00	
SERVICIOS PERSONALES					\$609,305.21

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
MONITOREO DE REDES HIDRÁULICAS Y CLORACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$1,000.00	
MONITOREO DE REDES HIDRÁULICAS Y CLORACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$3,000.00	
MONITOREO DE REDES HIDRÁULICAS Y CLORACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,000.00	
MONITOREO DE REDES HIDRÁULICAS Y CLORACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$4,000.00	
MONITOREO DE REDES HIDRÁULICAS Y CLORACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$8,000.00	
MONITOREO DE REDES HIDRÁULICAS Y CLORACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$3,600.00	
MONITOREO DE REDES HIDRÁULICAS Y CLORACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$785,000.00	
MONITOREO DE REDES HIDRÁULICAS Y CLORACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$105,000.00	
MONITOREO DE REDES HIDRÁULICAS Y CLORACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$10,000.00	
MONITOREO DE REDES HIDRÁULICAS Y CLORACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES	\$18,776.00	
MONITOREO DE REDES HIDRÁULICAS Y CLORACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$25,600.00	
MONITOREO DE REDES HIDRÁULICAS Y CLORACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$10,000.00	
MONITOREO DE REDES HIDRÁULICAS Y CLORACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$105,000.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS					\$1,079,976.00

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
MONITOREO DE REDES HIDRÁULICAS Y CLORACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$7,000.00	
MONITOREO DE REDES HIDRÁULICAS Y CLORACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	FLETES Y MANIOBRAS	\$2,000.00	
MONITOREO DE REDES HIDRÁULICAS Y CLORACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,000.00	
MONITOREO DE REDES HIDRÁULICAS Y CLORACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	\$1,000.00	
SERVICIOS GENERALES					\$16,000.00

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
MONITOREO DE REDES HIDRÁULICAS Y CLORACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	OTROS EQUIPOS	\$40,000.00	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					\$40,000.00
TOTAL DE MONITOREO DE REDES HIDRÁULICAS Y CLORACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO					\$1,745,281.21

PROGRAMA MANTENIMIENTO , ALCANTARILLADO , DRENAJE Y SANEAMIENTO

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

OBJETIVO DEL PROGRAMA REALIZAR MANTENIMEINTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA REDUCIR EL PORCENTAJE DE QUEJAS QUE SE PRESENTAN EN EL ORGANISMO Y EVITAR TAPONAMIENTOS EN LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA REALIZAR MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO, DRENAJE, SANEMIENTO, DAR MANTENIMIENTO A LOS CUERPOS RECEPTORES DE RIOS Y DRENES

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES LAS REDES DE ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO, RIOS Y DRENES PARA EVITAR INUNDACIONES

PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	EXPLICACIÓN DEL INDICADOR
MANTENIMIENTO , ALCANTARILLADO , DRENAJE Y SANEAMIENTO	10 DRENES ATENDIDOS ASÍ COMO LOS RIOS	PORCENTAJE	(MANTENIMIENTOS REALIZADOS A LOS 10 DRENES Y RIOS / MANTENIMEINTOS PROGRAMADOS A LOS 10 DRENES Y RIOS) X100	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON LA FINALIDAD DE EVTAR INUNDACIONES	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON LA FINALIDAD DE EVTAR INUNDACIONES

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
MANTENIMIENTO , ALCANTARILLADO , DRENAJE Y SANEAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$1,360,148.00	
MANTENIMIENTO , ALCANTARILLADO , DRENAJE Y SANEAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,480.00	

MANTENIMIENTO , ALCANTARILLADO , DRENAJE Y SANEAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$22,358.60	
MANTENIMIENTO , ALCANTARILLADO , DRENAJE Y SANEAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$223,585.97	
MANTENIMIENTO , ALCANTARILLADO , DRENAJE Y SANEAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	INDEMNIZACIONES	\$1,600.00	
MANTENIMIENTO , ALCANTARILLADO , DRENAJE Y SANEAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$15,400.00	
SERVICIOS PERSONALES				\$1,636,572.57	

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
MANTENIMIENTO , ALCANTARILLADO , DRENAJE Y SANEAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$4,200.00	
MANTENIMIENTO , ALCANTARILLADO , DRENAJE Y SANEAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$1,250.00	
MANTENIMIENTO , ALCANTARILLADO , DRENAJE Y SANEAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$300.00	
MANTENIMIENTO , ALCANTARILLADO , DRENAJE Y SANEAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,000.00	
MANTENIMIENTO , ALCANTARILLADO , DRENAJE Y SANEAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$13,000.00	
MANTENIMIENTO , ALCANTARILLADO , DRENAJE Y SANEAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$5,000.00	
MANTENIMIENTO , ALCANTARILLADO , DRENAJE Y SANEAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$5,000.00	
MANTENIMIENTO , ALCANTARILLADO , DRENAJE Y SANEAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$4,500.00	
MANTENIMIENTO , ALCANTARILLADO , DRENAJE Y SANEAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$25,000.00	
MANTENIMIENTO , ALCANTARILLADO , DRENAJE Y SANEAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$51,000.00	
MANTENIMIENTO , ALCANTARILLADO , DRENAJE Y SANEAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$2,000.00	

MANTENIMIENTO , ALCANTARILLADO , DRENAJE Y SANEAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$792,440.00	
MANTENIMIENTO , ALCANTARILLADO , DRENAJE Y SANEAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$6,000.00	
MANTENIMIENTO , ALCANTARILLADO , DRENAJE Y SANEAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES	\$11,500.00	
MANTENIMIENTO , ALCANTARILLADO , DRENAJE Y SANEAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$400.00	
MANTENIMIENTO , ALCANTARILLADO , DRENAJE Y SANEAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$2,200.00	
MANTENIMIENTO , ALCANTARILLADO , DRENAJE Y SANEAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$105,000.00	
MANTENIMIENTO , ALCANTARILLADO , DRENAJE Y SANEAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$116,000.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS					\$1,146,790.00

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
MANTENIMIENTO , ALCANTARILLADO , DRENAJE Y SANEAMIENTO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,250,000.00	
MANTENIMIENTO , ALCANTARILLADO , DRENAJE Y SANEAMIENTO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$395,000.00	
MANTENIMIENTO , ALCANTARILLADO , DRENAJE Y SANEAMIENTO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$15,300.00	
MANTENIMIENTO , ALCANTARILLADO , DRENAJE Y SANEAMIENTO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$5,000.00	
MANTENIMIENTO , ALCANTARILLADO , DRENAJE Y SANEAMIENTO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$237,000.00	
MANTENIMIENTO , ALCANTARILLADO , DRENAJE Y SANEAMIENTO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$60,000.00	
MANTENIMIENTO , ALCANTARILLADO , DRENAJE Y SANEAMIENTO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	FLETES Y MANIOBRAS	\$58,000.00	
MANTENIMIENTO , ALCANTARILLADO , DRENAJE Y SANEAMIENTO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$230,700.00	

MANTENIMIENTO , ALCANTARILLADO , DRENAJE Y SANEAMIENTO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$249,000.00	
MANTENIMIENTO , ALCANTARILLADO , DRENAJE Y SANEAMIENTO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$46,500.00	
MANTENIMIENTO , ALCANTARILLADO , DRENAJE Y SANEAMIENTO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$222,000.00	
MANTENIMIENTO , ALCANTARILLADO , DRENAJE Y SANEAMIENTO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$4,000.00	
MANTENIMIENTO , ALCANTARILLADO , DRENAJE Y SANEAMIENTO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$4,600.00	
MANTENIMIENTO , ALCANTARILLADO , DRENAJE Y SANEAMIENTO	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	\$10,000.00	
SERVICIOS GENERALES				\$2,787,100.00	

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
MANTENIMIENTO , ALCANTARILLADO , DRENAJE Y SANEAMIENTO	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$6,000.00	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					\$6,000.00
TOTAL DE MANTENIMIENTO , ALCANTARILLADO , DRENAJE Y SANEAMIENTO					\$5,576,462.57

PROGRAMA REPARTO DE AGUA EN PIPA

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

OBJETIVO DEL PROGRAMA ABASTECER DE AGUA POTABLE BAJO LA NORMA NOM-127-SSA1-1994

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CONTRIBUIR EL DESARROLLO PROSPECTIVO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO HIDALGO MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA ATENCIÓN A LAS COLONIAS DE LAS ZONAS ALTAS DEL MUNICIPIO CON AGUA POTABLE

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.

PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	EXPLICACIÓN DEL INDICADOR
REPARTO DE AGUA EN PIPA	ATENCIÓN DE LAS 20 COLONIAS ALTAS DEL MUNICIPIO AL 100%	PORCENTAJE	(20 COLONIAS ATENDIDAS CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE /20 COLONIAS QUE NO CUENTAN CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE) X100	MIDE LA CANTIDAD DE COLONIAS ATENDIDAS QUE NO CUENTAN CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE	MIDE LA CANTIDAD DE COLONIAS ATENDIDAS QUE NO CUENTAN CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
REPARTO DE AGUA EN PIPA	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$205,687.00	

REPARTO DE AGUA EN PIPA	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$3,381.16	
REPARTO DE AGUA EN PIPA	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$33,811.56	
REPARTO DE AGUA EN PIPA	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	INDEMNIZACIONES	\$1,000.00	
REPARTO DE AGUA EN PIPA	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$11,600.00	
SERVICIOS PERSONALES				\$255,479.72	

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
REPARTO DE AGUA EN PIPA	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$500.00	
REPARTO DE AGUA EN PIPA	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$2,700.00	
REPARTO DE AGUA EN PIPA	MATERIALES Y SUMINISTROS	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,000.00	
REPARTO DE AGUA EN PIPA	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$14,500.00	
REPARTO DE AGUA EN PIPA	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$500,000.00	
REPARTO DE AGUA EN PIPA	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$4,200.00	
REPARTO DE AGUA EN PIPA	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES	\$400.00	
REPARTO DE AGUA EN PIPA	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$1,500.00	
REPARTO DE AGUA EN PIPA	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$145,000.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS				\$669,800.00	

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
REPARTO DE AGUA EN PIPA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$200,000.00	
REPARTO DE AGUA EN PIPA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$44,000.00	

REPARTO DE AGUA EN PIPA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$71,000.00	
REPARTO DE AGUA EN PIPA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,000.00	
REPARTO DE AGUA EN PIPA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$500.00	
REPARTO DE AGUA EN PIPA	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	\$2,000.00	
REPARTO DE AGUA EN PIPA	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,000.00	
SERVICIOS GENERALES					\$319,500.00
TOTAL DE REPARTO DE AGUA EN PIPA					\$1,244,779.72

PROGRAMA CALIDAD EN EL SERVICIO Y EFICIENTAR LOS CORTES Y RECONEXIONES

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

OBJETIVO DEL PROGRAMA CONTAR CON UNA EFICIENTE RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS PROPIOS

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CONTRIBUIR AL DESARROLLO PROSPECTIVO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO HIDALGO, MEDIANTE EL ACCESO UNIVERSAL Y EQUITATIVO AL AGUA POTABLE .

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA PROPORCIONAR SERVICIO DE CAJA MOVIL EN COLONIA ALEJADAS, REGULARIZACIÓN DE USUARIOS ,INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE VIVIENDAS CON SERVICIO MEDIDO.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA ESTE PROGRAMA CUENTA CON ESTRATEGÍAS PARA REALIZAR UNA RECAUDACIÓN EFECTIVA DE LOS RECURSOS PROPIOS.

PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	EXPLICACIÓN DEL INDICADOR
CALIDAD EN EL SERVICIO Y EFICIENTAR LOS CORTES Y RECONEXIONES	REGULARIZAR A LOS USUARIOS DEUDORES AL 100%	PORCENTAJE	(TOTAL DE USUARIOS REGULARIZADOS/TOTAL DE USUARIOS DEUDORES)*100	ACERCAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS PROPIOS	ACERCAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS PROPIOS

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
CALIDAD EN EL SERVICIO Y EFICIENTAR LOS CORTES Y RECONEXIONES	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$3,680,140.00	
CALIDAD EN EL SERVICIO Y EFICIENTAR LOS CORTES Y RECONEXIONES	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$21,600.00	
CALIDAD EN EL SERVICIO Y EFICIENTAR LOS CORTES Y RECONEXIONES	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$60,495.45	
CALIDAD EN EL SERVICIO Y EFICIENTAR LOS CORTES Y RECONEXIONES	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$604,954.52	
CALIDAD EN EL SERVICIO Y EFICIENTAR LOS CORTES Y RECONEXIONES	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	INDEMNIZACIONES	\$2,500.00	

CALIDAD EN EL SERVICIO Y EFICIENTAR LOS CORTES Y RECONEXIONES	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$65,100.00	
SERVICIOS PERSONALES					\$4,434,789.97

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
CALIDAD EN EL SERVICIO Y EFICIENTAR LOS CORTES Y RECONEXIONES	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$113,800.00	
CALIDAD EN EL SERVICIO Y EFICIENTAR LOS CORTES Y RECONEXIONES	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$81,970.00	
CALIDAD EN EL SERVICIO Y EFICIENTAR LOS CORTES Y RECONEXIONES	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$26,000.00	
CALIDAD EN EL SERVICIO Y EFICIENTAR LOS CORTES Y RECONEXIONES	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$2,600.00	
CALIDAD EN EL SERVICIO Y EFICIENTAR LOS CORTES Y RECONEXIONES	MATERIALES Y SUMINISTROS	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,400.00	
CALIDAD EN EL SERVICIO Y EFICIENTAR LOS CORTES Y RECONEXIONES	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$3,650.00	
CALIDAD EN EL SERVICIO Y EFICIENTAR LOS CORTES Y RECONEXIONES	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$25,000.00	
CALIDAD EN EL SERVICIO Y EFICIENTAR LOS CORTES Y RECONEXIONES	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$2,200.00	
CALIDAD EN EL SERVICIO Y EFICIENTAR LOS CORTES Y RECONEXIONES	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$16,000.00	
CALIDAD EN EL SERVICIO Y EFICIENTAR LOS CORTES Y RECONEXIONES	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$245,000.00	
CALIDAD EN EL SERVICIO Y EFICIENTAR LOS CORTES Y RECONEXIONES	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$125,000.00	
CALIDAD EN EL SERVICIO Y EFICIENTAR LOS CORTES Y RECONEXIONES	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$5,400.00	

CALIDAD EN EL SERVICIO Y EFICIENTAR LOS CORTES Y RECONEXIONES	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES	\$16,700.00	
CALIDAD EN EL SERVICIO Y EFICIENTAR LOS CORTES Y RECONEXIONES	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$450.00	
CALIDAD EN EL SERVICIO Y EFICIENTAR LOS CORTES Y RECONEXIONES	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$1,500.00	
CALIDAD EN EL SERVICIO Y EFICIENTAR LOS CORTES Y RECONEXIONES	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$32,150.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS					\$699,820.00

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
CALIDAD EN EL SERVICIO Y EFICIENTAR LOS CORTES Y RECONEXIONES	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	GAS	\$11,500.00	
CALIDAD EN EL SERVICIO Y EFICIENTAR LOS CORTES Y RECONEXIONES	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$12,000.00	
CALIDAD EN EL SERVICIO Y EFICIENTAR LOS CORTES Y RECONEXIONES	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$1,200.00	
CALIDAD EN EL SERVICIO Y EFICIENTAR LOS CORTES Y RECONEXIONES	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$9,000.00	
CALIDAD EN EL SERVICIO Y EFICIENTAR LOS CORTES Y RECONEXIONES	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$40,000.00	
CALIDAD EN EL SERVICIO Y EFICIENTAR LOS CORTES Y RECONEXIONES	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$20,000.00	
CALIDAD EN EL SERVICIO Y EFICIENTAR LOS CORTES Y RECONEXIONES	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$50,000.00	
CALIDAD EN EL SERVICIO Y EFICIENTAR LOS CORTES Y RECONEXIONES	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$2,500.00	
CALIDAD EN EL SERVICIO Y EFICIENTAR LOS CORTES Y RECONEXIONES	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$15,000.00	

CALIDAD EN EL SERVICIO Y EFICIENTAR LOS CORTES Y RECONEXIONES	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$2,500.00	
CALIDAD EN EL SERVICIO Y EFICIENTAR LOS CORTES Y RECONEXIONES	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	\$2,000.00	
CALIDAD EN EL SERVICIO Y EFICIENTAR LOS CORTES Y RECONEXIONES	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$500.00	
SERVICIOS GENERALES					\$166,200.00

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
CALIDAD EN EL SERVICIO Y EFICIENTAR LOS CORTES Y RECONEXIONES	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$6,000.00	
CALIDAD EN EL SERVICIO Y EFICIENTAR LOS CORTES Y RECONEXIONES	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$16,000.00	
CALIDAD EN EL SERVICIO Y EFICIENTAR LOS CORTES Y RECONEXIONES	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$500.00	
CALIDAD EN EL SERVICIO Y EFICIENTAR LOS CORTES Y RECONEXIONES	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$30,000.00	
CALIDAD EN EL SERVICIO Y EFICIENTAR LOS CORTES Y RECONEXIONES	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$50,000.00	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					\$102,500.00
TOTAL DE CALIDAD EN EL SERVICIO Y EFICIENTAR LOS CORTES Y RECONEXIONES					\$5,403,309.97

PROGRAMA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

OBJETIVO DEL PROGRAMA ESTABLECER CONTROLES DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS OFRECIENDO EN CADA UNA DE LAS DIRECCIONES QUE INTEGRAN EL ORGANISMO.

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

PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	EXPLICACIÓN DEL INDICADOR
----------	------	------------------	-----------------------	----------------------------	---------------------------

ATENCIÓN A LA POBLACIÓN	ENCAMINAR LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE INTEGRAN EL ORGANISMO PARA LOGRAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS MISMAS.	PORCENTAJE	REPORTES TELEFONICOS, QUEJAS DE USUARIOS, ENTREGA DE DOCUMENTACION EN TIEMPO Y FORMA A LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES	COORDINACIÓN DEL DEL ORGANISMO	COORDINACIÓN DEL DEL ORGANISMO
-------------------------	--	------------	--	--------------------------------	--------------------------------

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$866,933.33	
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$14,250.96	
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$142,509.59	
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	INDEMNIZACIONES	\$1,090.00	
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$14,000.00	
SERVICIOS PERSONALES					\$1,038,783.88

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$25,600.00	
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$4,100.00	
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$1,000.00	
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$5,200.00	
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$10,000.00	
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$3,500.00	
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$85,000.00	

ATENCIÓN A LA POBLACIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$26,900.00	
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$8,423.50	
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES	\$2,500.00	
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$28,493.00	
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$2,100.00	
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$16,000.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS					\$218,816.50

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$4,000.00	
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	TELEFONÍA CELULAR	\$1,200.00	
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$350.00	
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$100.00	
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,000.00	
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,000.00	
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$4,000.00	
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$20,000.00	
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$17,000.00	
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$229,000.00	
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$6,000.00	

ATENCIÓN A LA POBLACIÓN	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$5,000.00	
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,500.00	
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,000.00	
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$4,000.00	
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$9,000.00	
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$2,000.00	
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS OFICIALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$29,400.00	
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS OFICIALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$5,000.00	
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	\$2,000.00	
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$500.00	
SERVICIOS GENERALES					\$356,050.00

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$6,000.00	
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$13,000.00	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					\$19,000.00
TOTAL DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN					\$1,632,650.38

PROGRAMA SISTEMAS INFORMATICOS

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

OBJETIVO DEL PROGRAMA CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA DE INTRANET E INTERNET PARA EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO DEL ORGANISMO

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CONTRIBUIR AL DESARROLLO PROSPECTIVO, SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO MEDIANTE EL ACCESO UNIVERSAL A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA CONTAR CON HADWARE Y SOFTWARE ADECUADOS PARA PRESTAR UN CORRECTO SERVICIO AL USUARIO

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA OFRECER LA INFRAESTRUTURA INFORMATICA ADECUADA PARA PODER BRINDAR EL SERVICIO DE MANERA OPORTUNA AL USUARIO

PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	EXPLICACIÓN DEL INDICADOR
----------	------	------------------	-----------------------	----------------------------	---------------------------

SISTEMAS INFORMATICOS	LOS HADWARE Y SOFTWARE FUNCIONANDO AL 100%	PORCENTAJE	NÚMERO DE HADWARE FUNCIONANDO / NÚMERO DE HADWARE EXISTENTES)*100 - NÚMERO DE SOFTWARE FUNCIONANDO / NÚMERO DE SOFTWARE EXISTENTES)*100	MIDE EL PORCENTAJE DE HADWARE Y SOFTWARE FUNCIONANDO CORRECTAMENTE PARA PODER REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA ENTREGA OPORTUNA DE LA INFORMACIÓN Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIO AL USUARIO QUE SE PRESENTA A REALIZAR TRÁMITES	MIDE EL PORCENTAJE DE HADWARE Y SOFTWARE FUNCIONANDO CORRECTAMENTE PARA PODER REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA ENTREGA OPORTUNA DE LA INFORMACIÓN Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIO AL USUARIO QUE SE PRESENTA A REALIZAR TRÁMITES
-----------------------	--	------------	---	--	--

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$227,552.00	
SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$37,405.81	
SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$3,740.58	
SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	INDEMNIZACIONES	\$1,000.00	
SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,200.00	
SERVICIOS PERSONALES					\$270,898.39

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
SISTEMAS INFORMATICOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$3,700.00	
SISTEMAS INFORMATICOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$4,009.00	
SISTEMAS INFORMATICOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$11,700.00	
SISTEMAS INFORMATICOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES	\$3,300.00	
SISTEMAS INFORMATICOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$130.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS					\$22,839.00

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$8,800.00	

SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$500.00	
SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$100.00	
SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$12,200.00	
SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$2,000.00	
SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$1,250.40	
SERVICIOS GENERALES					\$24,850.40

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
SISTEMAS INFORMATICOS	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$5,000.00	
SISTEMAS INFORMATICOS	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$13,000.00	
SISTEMAS INFORMATICOS	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$32,500.00	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					\$50,500.00
TOTAL DE SISTEMAS INFORMATICOS					\$369,087.79

PROGRAMA CIUDADANÍA INFORMADA SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO, MANEJO SUSTENTABLE Y PAGO PUNTUAL DEL RECURSO HÍDRICO

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

OBJETIVO DEL PROGRAMA PROMOVER LA PRÁCTICA DE UNA CULTURA DEL AGUA RESPONSABLE Y PAGO RESPONSABLE

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CONTRIBUIR AL DESARROLLO PROSPECTIVO, SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE DEL MUNIPIO DE TULANCINGO MEDIANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE FORMA EFICAZ, OPORTUNA Y SUFICIENTE A LA POBLACIÓN REDUCIENDO EL DEFICIT EN EL SERVICIO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA REALIZAR PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES SOBRE EL CUIDADO DEL AGUA , IMPARTIR PLÁTICAS INFORMATIVAS EN ISNTITUCIONES EDUACTIVAS

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA ESTABLECER ESTRATÉGIAS PARA FOMENTAR LA CULTURA DEL CUIDADO DEL AGUA Y EL PRONTO PAGO

PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	EXPLICACIÓN DEL INDICADOR
CIUDADANÍA INFORMADA SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO, MANEJO SUSTENTABLE Y PAGO PUNTUAL DEL RECURSO HÍDRICO	AUMENTAR LA INTERACCIÓN DE LOS HABITANTES DEL MUNIPIO EN UN 10% CON RESPECTO AL EJERCICIO 2021 EN REDES SOCIALES	SEGUIDORES	(TOTAL DE SEGUIDORES/ TOTAL DE HABITANTES DEL MUNIPIO)*100	MEDIR LA INTERCCIÓN DE LA POBLACIÓN CON RESPECTO A LAS PUBLICACIONES REALIZADAS EN REDES SOCIALES	MEDIR LA INTERCCIÓN DE LA POBLACIÓN CON RESPECTO A LAS PUBLICACIONES REALIZADAS EN REDES SOCIALES

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
----------	----------	----------	---------	----------	-------

CIUDADANÍA INFORMADA SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO, MANEJO SUSTENTABLE Y PAGO PUNTUAL DEL RECURSO HÍDRICO	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$286,000.00	
CIUDADANÍA INFORMADA SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO, MANEJO SUSTENTABLE Y PAGO PUNTUAL DEL RECURSO HÍDRICO	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$47,013.70	
CIUDADANÍA INFORMADA SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO, MANEJO SUSTENTABLE Y PAGO PUNTUAL DEL RECURSO HÍDRICO	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$4,701.37	
CIUDADANÍA INFORMADA SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO, MANEJO SUSTENTABLE Y PAGO PUNTUAL DEL RECURSO HÍDRICO	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	INDEMNIZACIONES	\$502.85	
CIUDADANÍA INFORMADA SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO, MANEJO SUSTENTABLE Y PAGO PUNTUAL DEL RECURSO HÍDRICO	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,279.64	
SERVICIOS PERSONALES					\$340,497.56

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
CIUDADANÍA INFORMADA SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO, MANEJO SUSTENTABLE Y PAGO PUNTUAL DEL RECURSO HÍDRICO	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$2,100.00	
CIUDADANÍA INFORMADA SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO, MANEJO SUSTENTABLE Y PAGO PUNTUAL DEL RECURSO HÍDRICO	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$1,000.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS					\$3,100.00

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
CIUDADANÍA INFORMADA SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO, MANEJO SUSTENTABLE Y PAGO PUNTUAL DEL RECURSO HÍDRICO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$500.00	
CIUDADANÍA INFORMADA SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO, MANEJO SUSTENTABLE Y PAGO PUNTUAL DEL RECURSO HÍDRICO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$1,000.00	

CIUDADANÍA INFORMADA SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO, MANEJO SUSTENTABLE Y PAGO PUNTUAL DEL RECURSO HÍDRICO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS OFICIALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$50,000.00	
SERVICIOS GENERALES					\$51,500.00
TOTAL DE CIUDADANÍA INFORMADA SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO, MANEJO SUSTENTABLE Y PAGO PUNTUAL DEL RECURSO HÍDRICO					\$395,097.56

PROGRAMA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y ATENCIÓN DE REPORTES CIUDADANOS

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

OBJETIVO DEL PROGRAMA BRINDAR DIFUSIÓN DE LOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL ORGANISMO ASÍ COMO RECEPCIONAR Y CANALIZAR LOS REPORTES CIUDADANOS.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CONTRIBUIR EL DESARROLLO PROSPECTIVO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO HIDALGO MEDIANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN FORMA EFICAZ, OPORTUNA Y SUFICIENTE A LA POBLACIÓN REDUCIENDO EL DÉFICIT EN EL SERVICIO.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA REALIZAR PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES SOBRE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL, EMITIR BOLETINES INFORMATIVOS, ATENCIÓN DE REPORTES CIUDADANOS

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA ATENCIÓN OPORTUNA DEL CIUDADANO MEDIANTE LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL ASÍ COMO LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A REPORTES

PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	EXPLICACIÓN DEL INDICADOR
DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y ATENCIÓN DE REPORTES CIUDADANOS	DAR SEGUIMIENTO AL 100% DE LOS REPORTES CIUDADANOS	REPORTES ATENDIDOS	(NÚMERO DE REPORTES ATENDIDOS / NÚMERO DE REPORTES RICEBIDOS)*100	MEDIR LOS BOLETINES INFORMATIVOS QUE SE EMITEN CON LA FINALIDAD DE MANTENER A LA CIUDADNIA INFORMADA	MEDIR LOS BOLETINES INFORMATIVOS QUE SE EMITEN CON LA FINALIDAD DE MANTENER A LA CIUDADNIA INFORMADA

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y ATENCIÓN DE REPORTES CIUDADANOS	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$425,600.00	
DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y ATENCIÓN DE REPORTES CIUDADANOS	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$6,996.16	
DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y ATENCIÓN DE REPORTES CIUDADANOS	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$69,961.64	
DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y ATENCIÓN DE REPORTES CIUDADANOS	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	INDEMNIZACIONES	\$1,115.00	
DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y ATENCIÓN DE REPORTES CIUDADANOS	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$6,500.00	
SERVICIOS PERSONALES					\$510,172.80

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
----------	----------	----------	---------	----------	-------

DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y ATENCIÓN DE REPORTES CIUDADANOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$10,900.00	
DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y ATENCIÓN DE REPORTES CIUDADANOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$25,300.00	
DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y ATENCIÓN DE REPORTES CIUDADANOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,760.00	
DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y ATENCIÓN DE REPORTES CIUDADANOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES	\$200.00	
DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y ATENCIÓN DE REPORTES CIUDADANOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$1,300.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS					\$42,460.00

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y ATENCIÓN DE REPORTES CIUDADANOS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$2,000.00	
DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y ATENCIÓN DE REPORTES CIUDADANOS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	TELEFONÍA CELULAR	\$3,800.00	
DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y ATENCIÓN DE REPORTES CIUDADANOS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$9,000.00	
DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y ATENCIÓN DE REPORTES CIUDADANOS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$5,000.00	
DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y ATENCIÓN DE REPORTES CIUDADANOS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$1,000.00	
DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y ATENCIÓN DE REPORTES CIUDADANOS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$800,000.00	

DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y ATENCIÓN DE REPORTES CIUDADANOS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$55,000.00	
DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y ATENCIÓN DE REPORTES CIUDADANOS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,000.00	
DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y ATENCIÓN DE REPORTES CIUDADANOS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$2,200.00	
SERVICIOS GENERALES					\$879,000.00

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y ATENCIÓN DE REPORTES CIUDADANOS	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$16,000.00	
DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y ATENCIÓN DE REPORTES CIUDADANOS	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$9,500.00	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					\$25,500.00
TOTAL DE DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y ATENCIÓN DE REPORTES CIUDADANOS					\$1,457,132.80

PROGRAMA SUPERVISION DE ACCIONES DEL ORGANISMO

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

OBJETIVO DEL PROGRAMA IMPLEMENTAR CONTROLES INTERNOS.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CONTRIBUIR AL DESARROLLO PROSPECTIVO Y SUSTENTABLE DEL CONTROL INTERNO EN LA COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCIGO HIDALGO, MEDIANTE EL ACCESO IGUALITARIO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA VIGILAR, DETECTAR, SUPERVISAR, REGULAR, Y CONTROLAR LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE CADA AREA INTERNA

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA PLANEAR, INVESTIGAR, SANCIONAR Y REGULAR LAS FUNCIONES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL ORGANISMO ASÍ COMO ESTABLECER CONTROLES INTERNOS QUE PERMITAN EFICIENTAR EL SERVICIO PÚBLICO

PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	EXPLICACIÓN DEL INDICADOR
SUPERVISION DE ACCIONES DEL ORGANISMO	REDUCCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN UN 50%	PORCENTAJE	(TOTAL DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS/ TOTAL DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021) *100	DISMINUCIÓN DE LAS INCIDENCIAS ADMINISTRATIVAS	DISMINUCIÓN DE LAS INCIDENCIAS ADMINISTRATIVAS

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
SUPERVISION DE ACCIONES DEL ORGANISMO	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$680,321.00	

SUPERVISION DE ACCIONES DEL ORGANISMO	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$111,833.59	
SUPERVISION DE ACCIONES DEL ORGANISMO	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$11,183.36	
SUPERVISION DE ACCIONES DEL ORGANISMO	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	INDEMNIZACIONES	\$200.00	
SUPERVISION DE ACCIONES DEL ORGANISMO	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$10,200.00	
SERVICIOS PERSONALES					\$813,737.95

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
SUPERVISION DE ACCIONES DEL ORGANISMO	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$6,100.00	
SUPERVISION DE ACCIONES DEL ORGANISMO	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,000.00	
SUPERVISION DE ACCIONES DEL ORGANISMO	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$700.00	
SUPERVISION DE ACCIONES DEL ORGANISMO	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES	\$400.00	
SUPERVISION DE ACCIONES DEL ORGANISMO	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$600.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS					\$13,800.00

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
SUPERVISION DE ACCIONES DEL ORGANISMO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$9,000.00	
SUPERVISION DE ACCIONES DEL ORGANISMO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$18,000.00	
SUPERVISION DE ACCIONES DEL ORGANISMO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$5,000.00	
SERVICIOS GENERALES					\$32,000.00

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
SUPERVISION DE ACCIONES DEL ORGANISMO	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$13,000.00	

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$13,000.00
TOTAL DE SUPERVISION DE ACCIONES DEL ORGANISMO	\$872,537.95

PROGRAMA REPRESENTACIÓN LEGAL

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

OBJETIVO DEL PROGRAMA BRINDAR CERTEZA JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN LEGAL EN TRÁMITES Y SERVICIOS INTERNOS COMO EXTERNOS

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CONTRIBUIR AL DESARROLLO PROSPECTIVO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, MEDIANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN FORMA EFICAZ, OPORTUNA Y SUFICIENTE A LA POBLACIÓN REDUCIENDO EL DÉFICIT EN EL SERVICIO.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA ACREDITAR LA PERSONALIDAD Y PROPIEDAD DE LOS USUARIOS PARA LA EXPEDICIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS, ACREDITAR LA PROPIEDAD DE LOS BIENES INMUEBLES

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA REPRESENTAR LEGALMENTE A LA COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO TANTO EN LOS ASUNTOS INTERNOS COMO EXTERNOS Y DAR CERTEZA JURÍDICA SOBRE LOS BIENES INMUEBLES

PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	EXPLICACIÓN DEL INDICADOR
REPRESENTACIÓN LEGAL	85 % DE LOS USUARIOS ATENDIDOS ACREDITAN SU PERSONALIDAD Y PROPIEDAD	PORCENTAJE	(NÚMERO DE USUARIOS APROBADOS/NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS)*100	MIDE EL NUMERO DE USUARIOS QUE ACREDITAN LA PERSONALIDAD Y PROPIEDAD PARA REALIZAR TRÁMITES Y SERVICIO	MIDE EL NUMERO DE USUARIOS QUE ACREDITAN LA PERSONALIDAD Y PROPIEDAD PARA REALIZAR TRÁMITES Y SERVICIO

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
REPRESENTACIÓN LEGAL	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$890,563.00	
REPRESENTACIÓN LEGAL	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$14,639.39	
REPRESENTACIÓN LEGAL	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$146,393.92	
REPRESENTACIÓN LEGAL	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$5,000.00	
REPRESENTACIÓN LEGAL	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	INDEMNIZACIONES	\$1,650.00	
REPRESENTACIÓN LEGAL	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$10,500.00	
SERVICIOS PERSONALES					\$1,068,746.31

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
REPRESENTACIÓN LEGAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$25,100.00	
REPRESENTACIÓN LEGAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$500.00	
REPRESENTACIÓN LEGAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$45,120.00	

REPRESENTACIÓN LEGAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,000.00	
REPRESENTACIÓN LEGAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$300.00	
REPRESENTACIÓN LEGAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$6,360.00	
REPRESENTACIÓN LEGAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$45,000.00	
REPRESENTACIÓN LEGAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$1,200.00	
REPRESENTACIÓN LEGAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,000.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS					\$130,580.00

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
REPRESENTACIÓN LEGAL	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$60,000.00	
REPRESENTACIÓN LEGAL	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$9,000.00	
REPRESENTACIÓN LEGAL	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$1,200.00	
REPRESENTACIÓN LEGAL	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$20,000.00	
REPRESENTACIÓN LEGAL	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,000.00	
REPRESENTACIÓN LEGAL	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	DIFUSION POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$2,500.00	
REPRESENTACIÓN LEGAL	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,000.00	
SERVICIOS GENERALES					\$94,700.00

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
REPRESENTACIÓN LEGAL	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$13,000.00	

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$13,000.00
TOTAL DE REPRESENTACIÓN LEGAL	\$1,307,026.31

PROGRAMA INFRACCIONES

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

OBJETIVO DEL PROGRAMA BRINDAR CERTEZA JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN LEGAL EN TRÁMITES Y SERVICIOS INTERNOS COMO EXTERNOS

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CONTRIBUIR AL DESARROLLO PROSPECTIVO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, MEDIANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN FORMA EFICAZ, OPORTUNA Y SUFICIENTE A LA POBLACIÓN REDUCIENDO EL DÉFICIT EN EL SERVICIO.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA DISMINUIR LA CARTERA VENCIDA DE INFRACCIONES

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA ESTE PROGRAMA TIENE COMO FINALIDAD IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS QUE AYUDEN A DISMINUIR LA CARTERA VENCIDA

PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	EXPLICACIÓN DEL INDICADOR
INFRACCIONES	RECUPERAR EL 60% DE LA CARTERA MENCIDA	PORCENTAJE	(NÚMERO DE CARTERA VENCIDA RECUPERADA/TOTAL DE CARTERA VENCIDA)*100	MIDE EL PORCENTAJE DE CARTERA VENCIDA RECUPERADA	MIDE EL PORCENTAJE DE CARTERA VENCIDA RECUPERADA

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
INFRACCIONES	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$160,892.00	
INFRACCIONES	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$2,644.80	
INFRACCIONES	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$26,448.00	
INFRACCIONES	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,210.00	
INFRACCIONES	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	INDEMNIZACIONES	\$1,800.00	
INFRACCIONES	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$8,100.00	
SERVICIOS PERSONALES					\$202,094.80

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
INFRACCIONES	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$600.00	
INFRACCIONES	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$300.00	
INFRACCIONES	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,000.00	

INFRACCIONES	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$500.00	
INFRACCIONES	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,000.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS					\$14,400.00

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
INFRACCIONES	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$1,000.00	
INFRACCIONES	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$5,000.00	
INFRACCIONES	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,000.00	
INFRACCIONES	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	\$10,000.00	
SERVICIOS GENERALES					\$17,000.00
TOTAL DE INFRACCIONES					\$233,494.80