



Mulegé
H. XVII AYUNTAMIENTO
¡Contigo sí podemos!



**OOMSAPAS
DE MULEGÉ**

Programa operativo anual 2024

Proyecto	Indicador	Medida	Formula	Periodicidad	meta	1000	2000	3000	5000	TOTAL
Reducción de las perdidas físicas de agua	Porcentaje de fugas ocurridas y reparadas	Porcentaje	Numero de fugas reparadas/ número de fugas reportadas	Mensual	Reducción de fugas en un 100%	\$ 37,688,500.18	\$ 2,741,837.36	\$ 26,591,985.55	\$ 274,336.24	\$ 67,296,659.33
Clorar el agua que es suministrada a la población	Numero de cloradores funcionando	Numero	Total de sistemas de cloración instalados	Mensual	Contar con el 100% de los sistemas de cloración en operación	\$ -	\$ 417,240.27	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 467,240.27
	Calidad del agua	Muestras	Numero de muestras para análisis de calidad del agua	anual	llevar a cabo 2 muestras de calidad del agua					
Establecer una campaña para la detección de usuarios morosos o clandestinos	Numero de usuarios con pago a tiempo (2 meses)	Valor numérico	Es el número de usuarios que pagan su servicio en menos de dos meses una vez que les llega su recibo de agua	Mensual	Que el 80% del padrón de usuarios cumpla con la obligación de pago	\$ 987,354.66	\$ 47,000.00	\$ 46,604.46	\$ -	\$ 1,080,959.12
Elaboración de los procesos administrativos	Procesos elaborados	Numero	Numero de procesos establecidos	anual	Elaborar al menos un proceso por área					
establecer un sistema administrativo eficiente que permita el uso adecuado de los recursos	cumplimiento con las obligaciones establecidas por las distintas dependencias en tiempo y forma	porcentaje	numero de obligaciones cumplidas/ total de obligaciones	mensual	Cumplir con el 100% de las obligaciones	\$ 13,658,083.15	\$ 293,922.38	\$ 2,109,734.69	\$ 176,000.00	\$ 16,237,740.22
						\$ 52,333,937.99	\$ 3,500,000.01	\$ 28,748,324.70	\$ 500,336.24	\$ 85,082,598.94

PROYECTO	ÁREA	CAPITULO				Total
		1000	2000	3000	5000	
Reducción de las perdidas físicas de agua	Coordinación de planeación y operación	\$ 4,493,197.17	\$ 265,852.48	\$ 4,478,292.43	\$ 56,000.00	\$ 9,293,342.08
	Sistema Rosalía	\$ 14,611,842.35	\$ 926,057.92	\$ 8,969,657.04	\$ 67,000.00	\$ 24,574,557.31
	Sistema Heroica Mulegé	\$ 4,026,622.00	\$ 219,800.00	\$ 2,277,298.37		\$ 6,523,720.37
	Sistema San Ignacio	\$ 1,453,684.00	\$ 139,000.00	\$ 2,142,298.37		\$ 3,734,982.37
	Sistema Villa Alberto	\$ 3,108,874.00	\$ 243,800.00	\$ 3,173,298.37	\$ 31,336.24	\$ 6,557,308.61
	Sistema Bahía Asunción	\$ 1,366,764.00	\$ 354,200.00	\$ 613,957.22		\$ 2,334,921.22
	Sistema Bahía Tortugas	\$ 2,375,884.00	\$ 103,800.00	\$ 608,557.22		\$ 3,088,241.22
	Sistema Punta Abreojos	\$ 556,288.00	\$ 100,100.00	\$ 141,298.37		\$ 797,686.37
	Sistema La Bocana	\$ 917,960.00	\$ 84,600.00	\$ 126,898.37		\$ 1,129,458.37
	Sistema Guerra Negro	\$ 4,777,384.67	\$ 304,626.96	\$ 4,060,429.80	\$ 120,000.00	\$ 9,262,441.43
TOTAL DEL PROYECTO		\$ 37,688,500.18	\$ 2,741,837.36	\$ 26,591,985.55	\$ 274,336.24	\$ 67,296,659.33
Clorar el agua que es suministrada a la población	Coordinación de Planeación y operación	\$ -	\$ 417,240.27	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 467,240.27
TOTAL DEL PROYECTO		\$ -	\$ 417,240.27	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 467,240.27
Establecer una campaña para la detección de usuarios morosos o clandestinos	Coordinación de cultura del agua	\$ 230,938.66	\$ 28,800.00	\$ 23,604.46		\$ 283,343.12
	Coordinación comercial	\$ 756,416.00	\$ 18,200.00	\$ 23,000.00		\$ 797,616.00
TOTAL DEL PROYECTO		\$ 987,354.66	\$ 47,000.00	\$ 46,604.46	\$ -	\$ 1,080,959.12
Establecer un sistema administrativo eficiente que permita el uso adecuado de los recursos	Dirección General	\$ 845,923.33	\$ 82,684.02	\$ 60,000.00		\$ 988,607.35
	Dirección operativa y administrativa	\$ 845,923.33	\$ 92,768.83	\$ 146,483.40	\$ 16,000.00	\$ 1,101,175.56
	Coordinación de administración y finanzas	\$ 11,735,297.83	\$ 118,469.53	\$ 1,902,361.66	\$ 160,000.00	\$ 13,916,129.02
	Transparencia	\$ 230,938.66	\$ -	\$ 889.63	\$ -	\$ 231,828.29
	TOTAL DEL PROYECTO	\$ 13,658,083.15	\$ 293,922.38	\$ 2,109,734.69	\$ 176,000.00	\$ 16,237,740.22
TOTAL		\$ 52,333,937.99	\$ 3,500,000.01	\$ 28,748,324.70	\$ 500,336.24	\$ 85,082,598.94

¡Contigo sí podemos!



Mulegé
H. XVII AYUNTAMIENTO
¡Contigo sí podemos!



**OOMSAPAS
DE MULEGÉ**

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CONCEPTO	AÑO
CONEXION DE AGUA	\$ 566,871.95
CONEXION DE ALCANTARILLADO	\$ 529,867.91
SERVICIO DE AGUA	\$ 41,684,155.20
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$ 3,073,114.27
DEREC. CONEXIÓN AGUA	\$ 512,646.54
DERECHOS DE CONEXIÓN ALCANT	\$ 10,857.14
RECONEXIONES	\$ 642,624.04
REZAGOS	\$ 15,082,701.60
RECARGOS	\$ 1,041,218.52
PIPAS	\$ 187,024.52
MULTAS	\$ 50,000.00
CAMBIO NOMBRE	\$ 39,100.00
MATERIALES PARA INSTALACION	\$ 158,272.00
FACTIBILIDAD	\$ 10,548.00
CONST. NO ADEUDO	\$ 75,138.35
DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	\$ 391,168.96
CONST. NO SERVICIO	\$ 25,350.00
VARIOS (INTERESES GANADOS)	\$ 1,939.92
INGRESOS PROPIOS	\$ 64,082,598.92
SUBSIDIO	\$ 21,000,000.00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	\$ 85,082,598.92

¡Contigo sí podemos!



Mulegé
H. XVII AYUNTAMIENTO
¡Contigo sí podemos!



**OOMSAPAS
DE MULEGÉ**

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

PRESUPUESTO EGRESOS 2024		
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 52,333,938.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,500,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 28,748,324.70
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$ 500,336.24
	INTANGIBLES	
	TOTAL	\$ 85,082,598.94

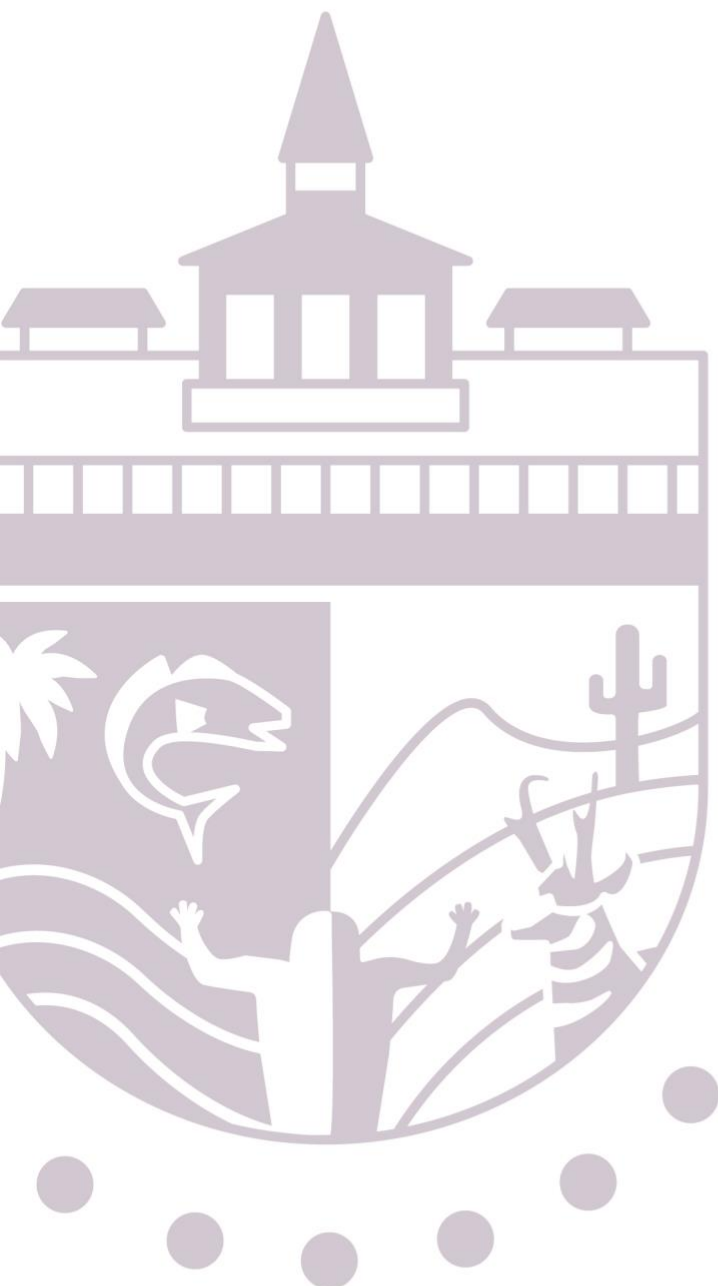
¡Contigo sí podemos!



Mulegé
H. XVII AYUNTAMIENTO
¡Contigo sí podemos!



**OOMSAPAS
DE MULEGÉ**



¡Contigo sí podemos!