



Mulegé
H. XVIII AYUNTAMIENTO
¡Contigo si podemos!



**OOMSAPAS
DE MULEGÉ**

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025,
AUTORIZADO EN LA TERCERA SESIÓN DE JUNTA DE GOBIERNO CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2025.

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	\$ 31,195,839.96
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	\$ 95,278,438.88



Mulegé
H. XVIII AYUNTAMIENTO
¡Contigo si podemos!



OOMSAPAS
DE MULEGÉ

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025,
AUTORIZADO EN LA TERCERA SESION DE JUNTA DE GOBIERNO, CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DEL
2025,**

Proyecto	Indicador	Medida	Formula	Periodicidad	meta	1000	2000	3000	5000	TOTAL
Reducción de las pedidas 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%	\$ 41,296,092.42	\$ 3,358,232.30	\$ 30,927,626.19	\$ 154,336.24	\$ 75,736,287.14
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 cloracion en operación	\$ -	\$ 437,240.27	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 487,240.27
	Calidad del agua	Muestras	Numero de muestreos para análisis de calidad del agua	anual	llevar a cabo 2 muestras de calidad del agua					
Establecer una campaña para la detección de usar los morosos o clandestinos	Número 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 padron de usuario cumpla con la obligación de pago	\$ 1,081,865.53	\$ 45,000.00	\$ 55,626.24	\$ -	\$ 1,182,491.77
Elaboración de los procesos administrativos	Procesos elaborados	Numero	Numero de procesos establecidos	anual	Elaborar al menos un proceso por area	\$ 14,965,452.62	\$ 330,432.38	\$ 2,190,534.69	\$ 386,000.00	\$ 17,872,419.69
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					
						\$ 57,343,410.57	\$ 4,170,904.95	\$ 33,173,787.12	\$ 590,336.24	\$ 95,278,438.88



Mulegé
H. XVIII AYUNTAMIENTO
¡Contigo si podemos!



**OOMSAPAS
DE MULEGÉ**

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025, AUTORIZADO EN TERCERA SESION DE JUNTA DE GOBIERNO
EL 28 DE MARZO DEL 2025

CAPITULO	CONCEPTO	TOTAL
1000.00	SERVICIOS PERSONALES	\$ 57,343,410.57
2000.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4,170,904.95
3000.00	SERVICIOS GENERALES	\$ 33,173,787.12
5000.00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 590,336.24
	TOTAL	\$ 95,278,438.88



Mulegé
H. XVIII AYUNTAMIENTO
¡Contigo sí podemos!



OOMSAPAS
DE MULEGÉ

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MULEGÉ

En la ciudad de Santa Rosalía cabecera municipio de Mulegé siendo las 12:00 horas del día de hoy 28 de marzo del 2025, via zoom en plataforma Google Meet con enlace de la videollamada: <https://meet.google.com/nrt-wtzw-cyi>, se reunieron los CC. Integrantes del H. Junta de Gobierno con la finalidad de celebrar la tercera Sesión Ordinaria correspondiente al año 2024, encontrándose presentes los CC. María Celina Ramírez Castro, Secretaria General del H. XVIII Ayuntamiento de Mulegé en representación de la Lic. Edith Aguilar Villavicencio, Presidenta Municipal del H. XVIII Ayuntamiento de Mulegé; Francisco Javier Arce Arce, regidor y presidente de la comisión de Saneamiento, Agua Potable y Alcantarillado del H. XVIII Ayuntamiento de Mulegé, Ing. Diana Isabel Aguilar Gámez en representación de la Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón, Directora General de la Comisión Estatal de Agua, Lic. Samir Ayub Arce, Subgerente de responsabilidad social del área legal de Minera y Metalúrgica del Boleo y representante del Lic. Rubén Ángel Rosas Romero, Gerente de Responsabilidad Social Minera y Metalúrgica del Boleo, y representante del sector industrial, Lic. Alma Colorado Betanzos, Directora Fundación Hagamos Mas representante del sector social, Arq. Edgar Arturo Peralta Cota, representante del sector Comercial,

La C. María Celina Ramírez Castro, Secretaria General del H. XVIII Ayuntamiento de Mulegé, en representación de la Presidenta Municipal y Presidenta de la H. Junta de Gobierno da la bienvenida a todos los presentes, a quienes agradece la asistencia y explica los motivos de la presente sesión de junta de gobierno, pasando lista de asistencia y declarando quorum legal, para posteriormente someter a consideración de la asamblea el siguiente orden del día.

1. Lista de asistencia
2. Bienvenida por parte de la presidenta de la H. Junta de Gobierno
3. Lectura y en su caso aprobación del orden del día
4. Seguimiento de acuerdos
5. Informe de actividades a diciembre del 2024
6. Estados financieros al 31 de diciembre del 2024
7. Solicitud de autorización de modificación del presupuesto de ingresos y egresos del 2024
8. Presentación del POA, presupuesto de ingresos, presupuesto de egresos y programa anual de adquisiciones 2025
9. Solicitud de acuerdos
10. Asuntos Generales
11. Clausura

Orden del día que fue aprobada

¡Contigo sí podemos!



En el punto 4 se procedió al seguimiento de acuerdos

Acuerdo	Descripción del acuerdo	Observaciones
04.02.18 DIC 2024	Se aprueba el incremento del 5% a los servicios que ofrece el organismo operador municipal del sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Mulegé, en apego al artículo 114 de la ley de aguas para el estado de BCS	A partir del 1 de enero 2025 entro en vigor la actualización a la tarifa

En el punto número 5 se procedió al informe de actividades a diciembre del 2024, mismo que se anexa y el cual fue aprobado por los asistentes.

En el punto 6 se dieron por presentado los estados financieros, correspondiente al 31 de diciembre del 2024

En el punto 7 se presentó la solicitud de autorización de modificación del presupuesto de ingresos y egresos del 2024

Presupuesto de ingresos modificado 2024

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Derechos	61,460,215	-2,376,861	59,083,354	51,889,042	51,889,042	-9,571,172
Productos	642,624	297,006	939,630	846,340	846,340	203,716
Aprovechamientos	1,091,219	797,731	1,888,949	1,841,053	1,841,053	749,834
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	21,888,542	7,460,196	29,348,738	2,095,667	2,095,667	-19,792,875
Total	85,082,599	6,178,072	91,260,671	56,672,101	56,672,101	-28,410,498
				Ingresos excedentes		

Presupuesto de egresos modificado 2024

Concepto	Egresos					Pendiente de pago
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	52,333,938	1,509,640	53,843,578	53,843,578	48,279,527	5,564,051
Materiales y Suministros	3,500,000	812,254	4,312,254	4,312,248	4,239,198	73,049
Servicios Generales	28,748,325	4,236,164	32,984,489	32,984,489	29,953,496	3,030,994
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	500,336	-378,987	120,349	120,349	87,188	73,161
Total del Egreso	85,082,599	6,178,072	91,260,671	91,260,664	82,559,409	8,701,255



Mulegé
H. XVIII AYUNTAMIENTO
¡Contigo sí podemos!



**OOMSAPAS
DE MULEGÉ**

Concepto	Egresos					Pendiente de pago
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	52,333,938	1,509,640	53,843,578	53,843,578	48,279,527	5,564,051
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,574,599	-74,895	9,500,044	9,500,044	9,479,989	20,055
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	8,542,834	1,768,856	10,311,689	10,311,689	9,858,614	453,075
Remuneraciones Adicionales y Especiales	18,395,521	-1,562,602	16,832,919	16,832,919	15,817,154	1,015,764
Seguridad Social	3,122,531	333,840	3,456,371	3,456,371	0	3,456,371
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	12,698,453	1,044,101	13,742,555	13,742,555	13,123,770	618,784
Materiales y Suministros	3,500,000	812,254	4,312,254	4,312,248	4,239,198	73,049
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	354,400	-75,739	278,661	278,660	278,619	42
Alimentos y Utensilios	146,600	92,721	239,321	239,321	202,571	36,750
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	304,319	-102,425	201,893	201,893	198,422	3,472
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	511,253	84,569	595,822	595,822	581,260	14,562
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,775,625	840,553	2,616,178	2,616,172	2,613,916	2,256
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	87,521	-40,649	46,872	46,872	45,817	1,055
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	320,282	13,225	333,508	333,508	318,594	14,913
Servicios Generales	28,748,325	4,236,164	32,984,489	32,984,489	29,953,496	3,030,994
Servicios Básicos	24,310,784	4,956,636	29,267,420	29,267,420	26,670,083	2,597,337
Servicios de Arrendamiento	1,416,694	276,864	1,693,558	1,693,558	1,382,821	310,736
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	94,367	-41,709	52,659	52,659	52,659	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	201,927	111,697	313,625	313,625	313,625	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	951,975	361,210	1,313,185	1,313,185	1,223,493	89,692
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	11,883	-5,024	6,859	6,859	6,453	406
Servicios de Traslado y Viáticos	357,690	-82,704	294,986	294,986	262,164	32,822
Servicios Oficiales	15,350	-1,836	13,512	13,512	13,512	0
Otros Servicios Generales	1,387,655	-1,358,966	28,686	28,686	28,686	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	500,336	-379,887	120,349	120,349	87,188	33,161
Mobiliario y Equipo de Administración	62,000	28,693	90,693	90,693	57,532	33,161
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	298,336	-368,680	29,656	29,656	29,656	0
Activos Intangibles	140,000	-140,000	0	0	0	0
Total del Egreso	85,082,599	6,178,072	91,260,671	91,260,664	82,559,409	8,701,262

Modificación al presupuesto de ingresos y egresos para el 2024 que fue aprobado

[Handwritten signatures and initials]

¡Contigo sí podemos!



Mulegé
H. XVIII AYUNTAMIENTO
¡Contigo sí podemos!



**OOMSAPAS
DE MULEGÉ**

8. Se presenta el presupuesto de ingresos, el programa operativo anual, el presupuesto de egresos y el programa anual de adquisiciones para el 2025, para su aprobación:

a. Presupuesto de ingreso 2025

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	\$ 31,195,839.96
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	\$ 95,278,438.88

Presupuesto de ingresos para el 2025 que fue aprobado.

b. Programa Operativo Anual 2025

Se presenta para su aprobación el programa operativo anual el cual esta integrado por 5 proyectos, 6 indicadores de desempeño y 6 metas para el 2025,

¡Contigo sí podemos!



Mulegé
H. XVIII AYUNTAMIENTO
¡Contigo sí podemos!



**OOMSAPAS
DE MULEGÉ**

Proyecto	Indicador	Medida	Formula	Periodicidad	meta	1000	2000	3000	5000	TOTAL
Reducción de las pérdidas físicas de agua	Porcentaje de fugas ocurridas y reparadas	Porcentaje	Numero de fugas reparadas/ número de fugas reportadas	Mensual	Reducción de fugas en un 200%	\$ 41,296,092.42	\$ 3,358,232.30	\$ 30,927,626.19	\$ 154,336.24	\$ 75,736,287.14
Clarificar 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					
	Calidad del agua	Muestras	Numero de muestreos para análisis de calidad del agua	anual	Generar como 2 muestras de calidad del agua		\$ 437,240.27		\$ 50,000.00	\$ 487,240.27
Establecer una campaña para la detección de usuarios menores o panderosos	Numero de usuarios con pago a tiempo (2 meses)	Valor numerico	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 padron de un usuario cumpla con la obligación de pago	\$ 1,081,865.53	\$ 45,000.00	\$ 55,626.24		\$ 1,182,491.77
Elaboración de los procesos administrativos	Procesos elaborados	Numero	Numero de procesos elaborados	anual	Elaborar al menos un proceso o programa					
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	\$ 14,965,452.62	\$ 330,432.38	\$ 2,190,534.69	\$ 386,000.00	\$ 17,872,419.69
						\$ 57,343,410.57	\$ 4,170,904.95	\$ 33,173,787.12	\$ 590,336.24	\$ 95,278,438.88

Programa operativo que fue aprobado.

c. Se presenta el programa anual de adquisiciones para el 2025 por un monto de \$ 37,935,028.31, distribuidos de la forma siguiente:

2000.00 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4,170,904.95
2100.00 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIA	\$ 280,730.94
2110.00 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 165,715.29
2120.00 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 38,089.02
2140.00 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$ 4,768.83
2151.00 Material impreso e información digital	\$ 8,800.00
2161.00 Material de limpieza	\$ 63,357.80
2200.00 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 157,548.62
2210.00 Productos alimenticios para personas	\$ 153,102.60
2231.00 Utensilios para el servicio de alimentación	\$ 4,446.02
2400.00 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$ 132,615.18
2410.00 Productos minerales no metálicos	\$ 8,934.16
2421.00 Cemento y productos de concreto	\$ 49,636.67
2430.00 Cal, yeso y productos de yeso	\$ 3,382.92
2441.00 Madera y productos de madera	\$ 2,342.53
2460.00 Material eléctrico y electrónico	\$ 28,639.82
2470.00 Artículos metálicos para la construcción	\$ 18,130.67
2481.00 Materiales complementarios	\$ 265.46
2491.00 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 21,282.95
2500.00 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 618,493.01
2530.00 Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 1,252.74
2561.00 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$ 492,216.09
2591.00 Otros productos químicos	\$ 125,024.18
2600.00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,616,178.66
2610.00 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 2,616,178.66
2700.00 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ 66,856.11
2710.00 Vestuario y uniformes	\$ 27,451.09
2721.00 Prendas de seguridad y protección personal	\$ 39,405.02
2900.00 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 298,482.44
2910.00 Herramientas menores	\$ 171,596.09
2921.00 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 888.00
2941.00 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 2,261.20
2960.00 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 123,737.05

¡Contigo sí podemos!



Mulegé
H. XVIII AYUNTAMIENTO
¡Contigo sí podemos!



**OOMSAPAS
DE MULEGÉ**

3000.00	SERVICIOS GENERALES		\$ 33,173,787.12
3100.00	SERVICIOS BÁSICOS		
3110.00	Energía eléctrica	\$	29,383,115.93
3121.00	Gas	\$	29,267,419.86
3140.00	Telefonía tradicional	\$	6,174.82
3171.00	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$	84,481.77
3180.00	Servicios postales y telegráficos	\$	928.00
3210.00	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$	24,111.47
3221.00	Arrendamiento de terrenos	\$	1,125,012.00
3231.00	Arrendamiento de edificios	\$	696,145.00
3261.00	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$	204,000.00
	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$	66,867.00
3300.00	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$	158,000.00
3330.00	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$	50,367.33
3340.00	Servicios de capacitación	\$	12,406.97
3360.00	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$	30,889.63
3400.00	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$	7,070.73
3410.00	Servicios financieros y bancarios	\$	57,089.89
3471.00	Fletes y maniobras	\$	29,718.20
3500.00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$	27,371.69
3510.00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$	805,857.81
3521.00	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educación	\$	87,055.09
3530.00	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$	1,800.00
3551.00	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$	164,172.98
3570.00	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$	482,282.50
3581.00	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$	64,664.38
3600.00	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$	5,882.86
3610.00	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$	7,000.00
3700.00	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$	7,000.00
3720.00	Pasajes terrestres	\$	357,689.84
3750.00	Viáticos en el país	\$	172,789.91
3791.00	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$	184,899.92
3800.00	SERVICIOS OFICIALES	\$	-
3821.00	Gastos de orden social y cultural	\$	-
3900.00	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$	-
3920.00	Impuestos y derechos	\$	1,387,654.32
3951.00	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$	509,000.00
3990.00	Otros servicios generales	\$	877,488.45
		\$	1,165.88
5000.00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$	590,336.24
5100.00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$	32,000.00
5110.00	Muebles de oficina y estantería	\$	20,000.00
5151.00	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$	
5191.00	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$	12,000.00
5400.00	vehículos y equipo de transporte	\$	330,000.00
5411.00	automóviles y equipo terrestre	\$	330,000.00
5600.00	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	178,336.24
5621.00	Maquinaria y equipo industrial	\$	50,000.00
5651.00	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$	24,000.00
5670.00	Herramientas y máquinas-herramienta	\$	104,336.24
5900.00	ACTIVOS INTANGIBLES	\$	20,000.00
5910.00	Software	\$	20,000.00
5971.00	Licencias informáticas e intelectuales	\$	-
		\$	37,935,028.31

Programa anual de adquisiciones que fue aprobado

¡Contigo sí podemos!



Mulegé
H. XVIII AYUNTAMIENTO
¡Contigo sí podemos!



**OOMSAPAS
DE MULEGÉ**

d. Se presenta el presupuesto de egresos para el 2025, por un monto de \$ 95,278,438.88, distribuido por capítulo del gasto de la forma siguiente:

CAPITULO		MONTO
1000	\$	57,343,410.57
2000	\$	4,170,904.95
3000	\$	33,173,787.12
5000	\$	590,336.24
TOTAL	\$	95,278,438.88

Presupuesto de egresos que fue aprobado

En asuntos generales se presenta propuesta de compra de vehículo
Problemática:

El organismo no cuenta con vehículo en condiciones de seguridad para realizar visitas de supervisión y control a los diferentes sistemas que lo integran, ni cuenta con la solvencia financiera para adquirir un carro pagado de forma total en una sola exhibición, mucho menos pensar en comprar un carro nuevo y al solicitar pagarlo en parcialidades se nos incrementa la tasa de interés, haciendo imposible por la situación del organismo adquirir un vehículo en esas condiciones de compra

Propuesta

Compra de vehículo Ford ranger 2017, tipo pick up, doble cabina, se negocio con el vendedor en pagarlo a 3 meses., no incluye intereses

Se autoriza la compra de vehículo Ford Ranger 2017, tipo pick up, por un monto de \$330,000.00 a un particular el cual se cubrira en 3 meses el monto

En el punto 9 se tomaron los acuerdos siguientes:

NO. DE ACUERDO	DESCRIPCION
01.03.28 MARZO 2025	Se aprueba orden del día
02.03.28 MARZO 2025	Se aprueba informe de actividades correspondiente a diciembre del 2024
03.03.28 MARZO 2025	Se dan por presentados lo estados financieros correspondientes al mes de diciembre del 2024

¡Contigo sí podemos!



NO. DE ACUERDO

DESCRIPCION

04.03.28
MARZO
2025

Se aprueba la modificación al presupuesto de ingresos del 2024

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Presupuesto		Modificado			Diferencia
	Original	Actualizado (Revisión)	Revisado	Devengado	Pagado	
Derechos	61,490,215	-2,176,961	59,083,354	51,899,042	51,899,042	-9,571,172
Productos	642,624	297,006	939,630	846,340	846,340	203,716
Aprovechamientos	1,091,219	797,731	1,888,949	1,841,053	1,841,053	749,434
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	21,868,542	7,460,198	29,348,738	2,095,567	2,095,567	-19,752,875
Total	85,082,599	6,178,072	91,260,671	56,672,181	56,672,181	-28,418,490
				Ingresos excedentes		

05.03.28
MARZO
2025

Se aprueba la modificación al presupuesto de egresos del 2024

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos			Porcentaje de devengar
			Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	52,333,938	1,509,640	53,843,578	53,843,578	48,279,527	5,564,051
Materiales y Suministros	3,500,000	812,254	4,312,254	4,312,248	4,239,198	73,049
Servicios Generales	28,748,325	-4,236,144	24,512,181	24,784,489	29,953,496	3,030,994
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	500,336	-379,987	120,349	120,349	87,188	33,161
Total del Egreso	85,082,599	6,178,072	91,260,671	91,260,664	82,519,409	8,701,255

06.03.28
MARZO
2025

Se aprueba el Presupuesto de ingresos para el 2025 por un monto de \$ 95,278,438.88

07.03.28
MARZO
2025

Se aprobó el programa operativo anual para e 2025,

Proyecto	Indicador	Medida	Formula	Periodicidad	meta	1000	2000	3000	5000	TOTAL
Reducción de las pérdidas 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%	\$ 41,296,092.42	\$ 3,358,282.30	\$ 30,927,626.19	\$ 154,336.24	\$ 75,736,287.14
Clarar 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	\$ -	\$ 437,240.27	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 487,240.27
	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 patron de usuario cumple con la obligación de pago	\$ 1,081,965.53	\$ 45,000.00	\$ 55,626.24	\$ -	\$ 1,182,491.77
Elaboración de los procesos administrativos	Procesos elaborados	Numero	Numero de procesos establecidos	anual	Elaborar al menos un proceso por afra					
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	\$ 14,965,452.62	\$ 330,432.38	\$ 2,190,534.69	\$ 386,000.00	\$ 17,872,419.69
						\$ 57,343,410.57	\$ 4,170,904.96	\$ 33,173,787.12	\$ 590,336.24	\$ 95,278,438.88



Mulegé
H. XVIII AYUNTAMIENTO
¡Contigo sí podemos!



**OOMSAPAS
DE MULEGÉ**

NO. DE ACUERDO	DESCRIPCION																		
08.03.28 MARZO 2025	Se aprueba el programa anual de adquisiciones para el 2025 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAPITULO</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>MONTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2000</td> <td>MATERIALES Y SUMINISTROS</td> <td>\$ 4,170,904.95</td> </tr> <tr> <td>3000</td> <td>SERVICIOS GENERALES</td> <td>\$ 33,173,787.12</td> </tr> <tr> <td>5000</td> <td>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</td> <td>\$ 590,336.24</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL</td> <td>\$ 37,935,028.31</td> </tr> </tbody> </table>	CAPITULO	DESCRIPCIÓN	MONTO	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4,170,904.95	3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 33,173,787.12	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 590,336.24		TOTAL	\$ 37,935,028.31			
CAPITULO	DESCRIPCIÓN	MONTO																	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4,170,904.95																	
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 33,173,787.12																	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 590,336.24																	
	TOTAL	\$ 37,935,028.31																	
09.03.28 MARZO 2025	Se aprueba el presupuesto de egresos para el 2025 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAPITULO</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>MONTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1000</td> <td>SERVICIOS PERSONALES</td> <td>\$ 57,343,410.57</td> </tr> <tr> <td>2000</td> <td>MATERIALES Y SUMINISTROS</td> <td>\$ 4,170,904.95</td> </tr> <tr> <td>3000</td> <td>SERVICIOS GENERALES</td> <td>\$ 33,173,787.12</td> </tr> <tr> <td>5000</td> <td>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</td> <td>\$ 590,336.24</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL</td> <td>\$ 95,278,438.88</td> </tr> </tbody> </table>	CAPITULO	DESCRIPCIÓN	MONTO	1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 57,343,410.57	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4,170,904.95	3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 33,173,787.12	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 590,336.24		TOTAL	\$ 95,278,438.88
CAPITULO	DESCRIPCIÓN	MONTO																	
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 57,343,410.57																	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4,170,904.95																	
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 33,173,787.12																	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 590,336.24																	
	TOTAL	\$ 95,278,438.88																	
10.03.28 MARZO 2025	Se autoriza la compra de vehículo semi nuevo marca Ford Ranger, 2017 por un monto de \$330,000.00																		

Siendo las 13:27 Horas del día 28 de marzo del 2025, se da por concluida la tercera sesión ordinaria de la H. Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé, del periodo 2024 – 2027, en la Ciudad de Santa Rosalía, Cabecera municipal del Municipio de Mulegé, Estado de Baja California Sur, recabándose las firmas de los asistentes.


C. MARIA CELINA RAMIREZ CASTRO
SECRETARIA GENERAL Y REPRESENTANTE DE LA LIC.
EDITH AGUILAR VILLAVICENCIO
PRESIDENTA DEL H. XVIII AYUNTAMIENTO DE
MULEGÉ Y PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE
GOBIERNO


C. FRANCISCO JAVIER ARCE ARCE
REGIDOR Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
SANEAMIENTO, AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL H. XVIII AYUNTAMIENTO
DE MULEGÉ


ING. DIANA ISABEL AGUILAR GAMEZ
REPRESENTANTE DE LA ING. LESVIA TATIANA
DAVIS MONZON
DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA


LIC. SAMIR AYUB ARCE
SUBGERENTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL
AREA LEGAL Y REPRESENTANTE DEL LIC RUBEN
ANGEL ROSAS ROMERO
GERENTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL MINERA Y
METALÚRGICA DEL BOLEO Y REPRESENTANTE DEL
SECTOR INDUSTRIAL

¡Contigo sí podemos!



Mulegé
H. XVIII AYUNTAMIENTO
¡Contigo sí podemos!



**OOMSAPAS
DE MULEGÉ**

LIC. ALMA COLORADO BETANZOS, DIRECTORA
FUNDACIÓN HAGAMOS MÁS Y REPRESENTANTE
DEL SECTOR SOCIAL

ARQ. EDGAR ARTURO PERALTA COTA
REPRESENTANTE DEL SECTOR COMERCIAL

ING. YOLANDA PATRICIA ALVÁREZ CORONADO
DIRECTORA GENERAL DE OOMSAPAS DE MULEGÉ
Y SECRETARIA TECNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ULTIMA-HOJA CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SESIÓN DE JUNTA DE GOBIERNO DEL
OOMSAPAS DE MULEGÉ , 28 DE MARZO DEL 2025.

¡Contigo sí podemos!