



**Mulegé**  
H. XVII AYUNTAMIENTO  
*¡Contigo sí podemos!*



**OOMSAPAS  
DE MULEGÉ**

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

### PROYECTO, INDICADOR Y META 2023

Proyecto	Indicador	Medida	Formula	Periodicidad	meta
Reducción de las pedidas físicas de agua	Porcentaje de fugas ocurridas y reparadas	Porcentaje	Numero de fugas reparadas/ número de fugas reportadas	Mensual	100%
Clorar el agua que es suministrada a la población	Numero de cloradores funcionando	Numero	Total de sistemas de cloración instalados	Mensual	9
	Calidad del agua	Muestras	Numero de muestreos para análisis de calidad del agua	anual	2
Establecer una campaña para la detección de usuarios 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	11000
Elaboración de los procesos administrativos	Procesos elaborados	Numero	Numero de procesos establecidos	anual	3
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 fomra	porcentaje	numero de obligaciones cumplidas/ total de obligacioens	mensual	100%

*¡Contigo sí podemos!*



**Mulegé**  
H. XVII AYUNTAMIENTO  
*¡Contigo sí podemos!*



**OOMSAPAS  
DE MULEGÉ**

## Presupuesto por proyecto y por capitulo

Proyecto	1000	2000	3000	5000	TOTAL
Reducción de las perdidas físicas de agua	\$35,555,188.85	\$2,741,837.36	\$26,723,348.28	\$242,500.00	\$65,680,114.77
Clorar el agua que es suministrada a la población	\$ -	\$ 417,240.27	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 467,240.27
Establecer una campaña para la detección de usuarios morosos o clandestinos	\$931,466.66	\$47,000.00	\$46,604.46	\$ -	\$1,025,071.12
Establecer un sistema administrativo eficiente que permita el uso adecuado de los recursos	\$10,913,430.65	\$118,469.53	\$1,880,451.29	\$160,000.00	\$13,072,351.47
Elaboración de los procesos administrativos	\$1,595,666.66	\$175,452.85	\$206,483.40	\$16,000.00	\$1,993,602.91
<b>TOTAL</b>	<b>\$48,995,752.82</b>	<b>\$ 3,500,000.01</b>	<b>\$27,534,085.38</b>	<b>\$294,000.00</b>	<b>\$80,323,838.21</b>



**Mulegé**  
H. XVII AYUNTAMIENTO  
*¡Contigo sí podemos!*



**OOMSAPAS  
DE MULEGÉ**

presupuesto por proyecto, por area y por capitulo

PROYECTO	AREA	1000	2000	3000	5000	TOTAL
Elaboración de los procesos administrativos	Dirección General	\$797,833.33	\$82,684.02	\$60,000.00	\$0.00	\$940,517.35
	dirección operativa y administrativa	\$797,833.33	\$92,768.83	\$146,483.40	\$16,000.00	\$1,053,085.56
TOTAL POR PROYECTO		\$1,595,666.66	\$175,452.85	\$206,483.40	\$16,000.00	\$1,993,602.91
establecer un sistema administrativo eficiente que permita el uso adecuado de los recursos	coordinación de administración y finanzas	\$10,695,563.99	\$118,469.53	\$1,879,561.66	\$160,000.00	\$12,853,595.18
	Transparencia	\$217,866.66	\$0.00	\$889.63	\$ -	\$218,756.29
TOTAL POR PROYECTO		\$10,913,430.65	\$118,469.53	\$1,880,451.29	\$160,000.00	\$13,072,351.47
Establecer una campaña para la detección de usuarios morosos o clandestinos	coordinación de cultura del agua	\$217,866.66	\$28,800.00	\$23,604.46	\$ -	\$270,271.12
	coordinación comercial,	\$713,600.00	\$18,200.00	\$23,000.00	\$ -	\$754,800.00
TOTAL POR PROYECTO		\$931,466.66	\$47,000.00	\$46,604.46	\$0.00	\$1,025,071.12
Clorar el agua que es suministrada a la población	coordinación de Planeación y operación	\$0.00	\$417,240.27	\$0.00	\$50,000.00	\$467,240.27
TOTAL POR PROYECTO		\$0.00	\$417,240.27	\$0.00	\$50,000.00	\$467,240.27
Reducción de las perdidas físicas de agua	coordinación de Planeación y operación	\$4,238,865.25	\$683,092.75	\$5,801,094.48	\$56,000.00	\$10,779,052.49
	Santa Rosalía	\$13,784,756.93	\$879,697.89	\$8,969,657.04	\$12,000.00	\$23,646,111.86
	H. Mulegé	\$3,798,700.00	\$173,439.97	\$1,641,697.16	\$0.00	\$5,613,837.13
	San Ignacio	\$1,371,400.00	\$92,639.97	\$1,641,697.16	\$0.00	\$3,105,737.13
	Villa Alberto	\$2,932,900.00	\$197,439.97	\$3,169,898.37	\$0.00	\$6,300,238.34
	Bahía Tortugas	\$2,241,400.00	\$57,439.97	\$125,898.37	\$0.00	\$2,424,738.34
	Bahai Asunción	\$1,289,400.00	\$307,839.97	\$127,098.37	\$0.00	\$1,724,338.34
	Punta Abreojos	\$524,800.00	\$53,739.97	\$139,098.37	\$0.00	\$717,638.34
	La Bocana	\$866,000.00	\$38,239.97	\$124,698.37	\$0.00	\$1,028,938.34
Guerrero Negro	\$4,506,966.67	\$258,266.93	\$3,659,708.54	\$0.00	\$8,424,942.14	
TOTAL POR PROYECTO		\$35,555,188.85	\$2,741,837.36	\$25,400,546.23	\$68,000.00	\$63,765,572.44
TOTAL		\$48,995,752.82	\$3,500,000.01	\$27,534,085.38	\$294,000.00	\$80,323,838.21



**Mulegé**  
H. XVII AYUNTAMIENTO  
*¡Contigo sí podemos!*



**OOMSAPAS  
DE MULEGÉ**

### Presupuesto de ingresos

CONCEPTO	AÑO 2023
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	\$ 16,241,239.29
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	\$ 80,323,838.21



**Mulegé**  
H. XVII AYUNTAMIENTO  
*¡Contigo sí podemos!*



**OOMSAPAS  
DE MULEGÉ**

### Presupuesto de egresos 2023

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$	48,995,752.84
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	3,500,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$	27,534,085.38
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$	294,000.00
	TOTAL	\$	<b>80,323,838.21</b>