



SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P. S.A.P.S.A.M.
GERENCIA TÉCNICA/ Coordinación de Drenaje Sanitario
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS/ PROGRAMA 2022

Responsable: Ing. Martín Rubén Sánchez

No	ACTIVIDAD	META	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIOS	PRESUPUESTO ASIGNADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Revisión a pozos de visita para verificar sus condiciones, por medios manuales en los sectores de la ciudad	1000	unidad	recursos humanos	\$ 11,148.27	1.3	3.5	2.6	4.9	7.6	3.8	4.6	3.7	3	3	1.9	4	43.9
	Revisión y limpieza a pozos de visita (revisados/limpiados/m3 retirados)					10/10/1.0	13/13/1.5	14/14/2	15/15/3.7	24/24/5.8	24/24/2.9	17/17/3.4	23/23/3.4	7/7/2	10/10/2.7	6/6/1.2	13/13/3.3	176/176/32.9
	Limpieza a registros de banqueteta					3/0.3	10/2.0	6/0.6	8/1.2	14/1.8	8/0.9	11/1.2	3/0.3	9/1.0	3/0.3	5/0.7	6/0.7	86/11
2	Desazolve en infraestructura sanitaria por medios mecánicos camión vector en en los sectores de la ciudad (ml)	6500	metros lineal	recursos humanos y mecánicos	\$ 2,351,649.67	No hubo	202	627	510	753	381	529	734	150	336	240	No hubo	4,462
	Tramos					0	4	11	9	13	5	9	8	2	7	2	0	70
3	Ejecutar la sustitución de brocales dañados en la ciudad	35	pieza	recursos humanos y mecánicos	\$ 208,995.76	1	2	5	7	3	4	2	4	4	7	1	2	42
	Sustitución de brocales					1	2	5	7	3	4	2	4	4	7	1	2	42
	Reenivelación					1	2	5	5	3	4	2	4	4	7	1	2	40
4	Realizar los trabajos en taponamientos de descargas así como de red general de reportes generados en el sistema (reportes)	900	unidad	recursos humanos	\$ 55,267.88	90	100	105	112	121	119	128	140	122	96	103	111	1,347
	Destaponamientos de descargas domiciliarias					49	73	65	75	81	87	84	82	67	57	78	71	869
	Destaponamientos en la red de drenaje (tramos/sondeos(mts))					9/164	7/169	21/364	15/271	18/334	24/451	27/683	16/285	21/490	13/170	19/467	24/448	214/4,296
5	Limpieza y desazolve de cárcamos desarenadores ubicados en la ciudad (m3 azolve)	20	metros cúbicos de material	recursos humanos	\$ 8,794.28	9.6	No hubo	No hubo	3.5	2.5	No hubo	8	3.6	3.5	4	1.2	3.5	39.4
6	Realizar los trabajos de reparación de descargas domiciliarias de la ciudad	37	unidad	recursos humanos	\$ 81,097.76	4	1	2	2	4	16	3	6	5	4	4	0	51
	Tubería utilizada (mts/tipo/pulgadas)					3/PVC/4"	1.5/PVC/4"	4.5/PVC/4"	1.5/PVC/4"	2.5/PVC/4"	91/PVC/4"	5/PVC/4"	21/PVC/4"	7.5/PVC/4"	9/pvc/4"	18.5/pvc	0	165/pvc



SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P. S.A.P.S.A.M.
GERENCIA TÉCNICA/ Coordinación de Drenaje Sanitario
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS/ PROGRAMA 2022

Responsable: Ing. Martín Rubén Sánchez

No	ACTIVIDAD	META	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIOS	PRESUPUESTO ASIGNADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
10	10.1 RENTA DE RETROEXCAVADORA	160	HRS.	\$ 550.00	\$ 88,000.00		\$ 5,000.00	\$ 13,500.00	\$ 2,000.00	\$ 2,500.00	\$ 33,750.00	\$ 8,250.00	\$ 8,750.00	\$ 9,700.00	\$ 19,200.00	\$ 5,700.00		108,350.00
	10.2 TRASLADO DE MATERIAL (MTS/MONTO)	40	M3	\$ 106.40	\$ 4,256.00													

OTROS

Apoyo en la Plantas Tratadoras
 Apoyo en reparaciones del Ducto La Maroma
 Apoyo a otras áreas
 Ampliación de 146.5 la red de drenaje en calle Aleman entre Arroyo y Av. Mantí
 Revisión de hundimientos en descargas
 Reacomodo de tapas por lluvias
 Construcción de 3 pozos de visita en ampliación de calle Aleman
 7 Desacrgas en ampliación de calle Aleman
 Construcción de pozo de visita en Av. San Francisco con San Felipe
 Apoyo de instalación de tubería en Zona Industrial

4 Desazolves en vivienda particular de persona con discapacidad \$ 3,200.00
 Gasto en Plantas tratadoras \$ 186.21
 2 Reparaciones de aireador en PTAR \$ 9,000.00
 Un maquinado para tapa de alcantarillado \$ 450.00

RESUMEN DE GASTOS

Total de ordenes con salidas almacén (sistema SICAP)	\$ 21,908.03	\$ 7,721.82	\$ 21,448.43	\$ 14,767.15	\$ 49,401.80	\$ 15,561.58	\$ 21,490.92	\$ 35,357.25	\$ 46,765.55	\$ 46,906.64	\$ 27,013.54	\$ 5,759.00
Total de ordenes de compra sin salida de almacen	\$ 3,386.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,000.00	\$ -	\$ -	\$ 450.00
Servicio de arrendamiento	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 13,500.00	\$ 2,000.00	\$ 2,500.00	\$ 33,750.00	\$ 8,250.00	\$ 8,750.00	\$ 9,700.00	\$ 19,200.00	\$ 5,700.00	\$ -
Combustible	\$ 5,934.08	\$ 13,734.08	\$ 13,155.75	\$ 12,975.00	\$ 11,131.56	\$ 10,175.70	\$ 12,953.11	\$ 9,922.30	\$ 10,593.64	\$ 10,368.75	\$ 8,653.00	\$ 9,422.23
Recurso Humano	\$ 49,080.31	\$ 61,397.59	\$ 49,779.96	\$ 71,879.30	\$ 60,977.87	\$ 63,218.33	\$ 75,669.63	\$ 57,388.23	\$ 81,254.47	\$ -	\$ -	\$ -