

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., SAPSAM



Dirección de Administración y Finanzas/ Coordinación de Recursos Materiales y Servicios Generales

PROGRAMA DE TRABAJO 2022

MISIÓN: Proveer los recursos materiales necesarios en todas las áreas, garantizando el servicio eficaz y oportuno en la infraestructura hidráulica y sanitaria en beneficio de la ciudadanía.

VISIÓN: Aplicar técnicas y mecanismos de administración que contribuyan a optimizar los recursos, garantizando la operación y realizando acciones que coadyuven a mejorar la situación financiera de SAPSAM.

Responsable: José Luis Merla Jiménez

No.	ACTIVIDAD	OBJETIVO	METAS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	MEDIOS	PPTO ASIGNADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	% AVANCE	
9.1	Pintura Edificio de Belisario		1																			
9.2	Pintura Edificio de Boulevard		1																			
9.3	Pintura Área Comercial		1																			
9.4	Mantenimiento Eléctrico a Instalaciones		2																			
10	Compra de Refacciones para Bicicletas		12				\$ 28,000.00	\$ 1,065.52	\$ 2,306.90	\$ 466.38	\$ 967.24	\$ 1,168.97	\$ 472.41	\$ 1,582.76	\$ 547.41	\$ 1,735.35	\$ 830.17	\$ 1,106.90		11	91.67	
11	Recurso Humano																					
12	Combustible vehículos							87.34	114.1	162.6	63.38	91.32	248.99	137.83	168.17	128.29	44.66	45.07	120.21	1,411.96		
								\$ 1,696.00	\$ 2,231.00	\$ 3,231.00	\$ 1,264.00	\$ 1,829.00	\$ 4,980.00	\$ 2,761.00	\$ 3,370.00	\$ 2,551.69	\$ 909.72	\$ 888.00	\$ 2,393.00	\$ 28,104.41		
	Combustible almacén							180	209.95	220	240	185	200	220	390	240	200	190	190	2,664.95		
								\$ 3,495.00	\$ 4,104.50	\$ 4,372.00	\$ 4,786.00	\$ 3,705.00	\$ 4,000.00	\$ 4,406.00	\$ 7,818.00	\$ 4,789.19	\$ 4,072.00	\$ 3,743.00	\$ 3,783.00	\$ 53,073.69		

OTROS

Refacciones para motos	\$ 562.93		\$ 780.18	\$ 1,084.48										\$ 1,181.03		\$ 1,770.69	\$ 1,789.66	\$ 1,387.93			
Compras no programadas			\$ 2,852.16	\$ 14,650.91	\$ 395.69	\$ 6,599.00	\$ 212.06	\$ 642.75	\$ 2,067.62	\$ 1,485.94	\$ 34,390.53	\$ 3,114.49									
1 Servicio de grúa por accidente			\$ 2,300.00																		
1 servicio de flete			\$ 2,800.00	\$ 2,000.00									\$ 12,800.00	\$ 3,750.00			\$ 12,300.00				
Gas butano			\$ 85.59	\$ 119.45	\$ 120.67								\$ 122.15		\$ 749.23						
Adq. De aceite para parque vehicular			\$ 1,879.31		\$ 2,612.07								\$ 2,806.03	\$ 3,068.96		\$ 4,525.86					
Apoyo a trabajador con llanta a su vehiculo													\$ 1,387.93								
Renta de bailarina														\$ 600.00							
Adquisición de motocicleta para Dirección General																\$ 43,094.83					
Mto. A herramienta																	\$ 2,400.00				

RESUMEN DE GASTOS DE LA COORDINACIÓN

Total Gasto en ordenes de compra	\$ 203,151.25	\$ 168,475.96	\$ 117,701.60	\$ 80,829.81	\$ 81,850.34	\$ 103,389.89	\$ 131,647.35	\$ 202,356.05	\$ 204,094.57	\$ 84,981.19	\$ 242,830.31	\$ 113,429.93
Combustible	\$ 5,191.00	\$ 6,335.50	\$ 7,603.06	\$ 6,050.00	\$ 5,534.00	\$ 8,980.00	\$ 7,167.00	\$ 11,188.00	\$ 7,340.88	\$ 4,981.72	\$ 4,631.00	\$ 6,176.00
Recurso Humano	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Informativo

Adquisiciones plomería, petro y construcción	\$ 129,360.03	\$ 237,629.71	\$ 886,623.27	\$ 254,603.26	\$ 502,272.15	\$ 333,478.67	\$ 290,018.13	\$ 506,746.47	\$ 426,420.54	\$ 413,852.97	\$ 334,753.23	\$ 302,954.12
Combustible	\$ 98,613.66	\$ 104,322.99	\$ 130,260.74	\$ 118,539.91	\$ 112,160.59	\$ 119,637.93	\$ 131,816.98	\$ 124,161.19	\$ 115,767.67	\$ 105,904.72	\$ 105,650.12	\$ 101,659.42