Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala S.L.P; S.A.P.S.A.M.

Presupuesto Basado en Resultados

Programa Operativo Anual 2022, ECA: ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA "LA BURBUJA"

No.	PROGRAMA EDUC	Estrategias	Objetivo	Actividades	Meta	Component	Indicador	Medios	Presupuesto asignado	Enero 1	Enero 2	Enero 3	Enero 4	Febrero 1	Febrero 2	Febrero 3	Febrero 4	Marzo 1	Marzo 2	Marzo 3	Marzo 4	Abril 1	Abril 2	Abril 3	Abril 4	Mayo 1	Mayo 2	Mayo 3	Mayo 4	Junio 1	Junio 2	Junio 3	Junio 4	Julio 1	Julio 2	Julio 3	Julio 4	Agosto 1	Agosto 2	Agosto 3	Agosto 4	Septiembre 1	Septiembre 2	Septiembre 3	Septiembre 4	Octubre 1	Octubre 2	Octubre 3	Octubre 4	Noviembre 1	Noviembre 2	Noviembre 3	Noviembre 4	Diciembre 1	Diciembre 2	Diciembre 3	Diciembre 4	TOTAL	% AVANCE
	PROGRAMA EDUCATIVO , PROMOCIONAL E INSTITUCIONAL EN CULTURA DEL AGUA																																																										
1	PROGRAMA EDUCATIVO CULTURA DEL AGUA	PROGRAMA DE RELACIONES PÚBLICAS SECTOR PRODUCTIVO	Establecer una sólida coordinación con sus similares en las dependencias federales, estatales y municipales, así como con instituciones educativas y organizaciones ciudadanas del municipio, a fin de conjuntar esfuerzos y fortalecer una cultura del agua entre la población,/ Aprovechar Eficientemente el Agua en el Sector Productivo/	En conjunto con la Coordinación de Saneamiento establecer programas tendientes a promover campañas de información con usuarios no domésticos, a fin de dar a conocer el proceso de implementación del "reglamento para el control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado del municipio de Matehuala", NOM-002-ECOL-1996.	1	Visitas, actividades y platicas de concertación.	Evaluación de la percepción, y numero de visitas	Vehículo, Equipos electrónico, cámara, herramientas, material de apoyo y celular	12,000.00																																																							0	0
				Visitas al Sector productivo a través de las cámaras de comercio como COPARMEX Y CANACO y Sector Turismo, para la invitación, colaboración y establecer alianzas del cuidado del agua y del medio ambiente para contribuir al medio ambiente. ARTÍCULO 84 BIS	25																						4			3				3				1																1				12	48
				Pláticas de concientización al personal Operativo, administrativo del Organismo Operador , sobre las condiciones de la cuenca y sus uso racional y responsable del agua.	5																	$ 1,680.68							4																													4	80
2		TALLER "ENCAUCEMOS EL AGUA/ AGUA Y EDUCACIÓN"	Con el objeto de implementar los programas educativos y de concientización en temas relacionados con el agua en el municipio, llevar a cabo Talleres de Agua y Educación, con la finalidad de orientar y fortalecer el trabajo ambiental y el cuidado del agua en los	Dirigido a Instituciones Educativas, para maestros, alumnos y personas de educción ambiental, así mismo, para el Sector Empresarial y Comercial, es un agua de actividades que comprende 32 propuestas didácticas .	5	Taller	Número de participantes, evaluación y aprendizaje	Equipos y herramientas, material de apoyo	20,000.00															1				2																	1				1								5	100
3		EDUCACIÓN Y CULTURA DEL AGUA Y AMBIENTAL	Nivel Preescolar:	Actividades interactivas, aeróbicas, obras de teatro guiñol y juegos didácticos.	20	Pláticas y actividades Lúdicas	A través de monitoreo de consumos	nico, cámara, sonido, proyector, Lap top	3,700.00		3								6				5								3																											$ 4,540.60		18	90
			Nivel Primaria	Actividades interactivas, platicas, a través de participaciones con ilustraciones de dibujo, cuento y juegos de aprendizaje	12	Pláticas/Dinámicas de grupo	actividades que se realicen																										$ 1,782.00																											1	8.33
			Nivel Secundaria	Proyectos y exposiciones sustentables, de alumnos y maestros, a través de sus propios conocimientos.	10																											3																			3			3				9	90

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala S.L.P; S.A.P.S.A.M.

Presupuesto Basado en Resultados

Programa Operativo Anual 2022, ECA: ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA "LA BURBUJA"

No.	PROGRAMA EDUC	Estrategias	Objetivo	Actividades	Meta	Component	Indicador	Medios	Presupuesto asignado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	% AVANCE
										1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4		
			PROGRAMA EDUCATIVO , PROMOCIONAL E INSTITUCIONAL EN CULTURA DEL AGUA																				
			Nivel Bachillerato	A través de la participación del oyente, para que adquiera los conocimientos sobre los temas en particular de acurdo a las condiciones del recursos hídricos de la cuenca, estas pueden ser a través de herramientas audiovisuales, videoconferencias y/o presenciales.	3	Eventos, talleres y celebraciones	Numero de platicas y	Material Didáctico, equipo electró				1										1	33.33
			Nivel Superior	En evento o actividades, instalación de stand para exposiciones con temas ambientales.	1		Actividades de campo					6										6	600
				Impulsar y apoyar las propuestas puntuales dentro de alumnos y escuelas, en beneficio del medio ambiente y cuidado del agua.	1		Platicas y actividades Lúdicas													1		1	100
4		CAMPAMENTOS DE VERANO 2021 CULTURA DEL AGUA	Fomentar y fortalecer la acciones de cultura del agua en todos los niveles de la sociedad, mediante la capacitación y el uso de nuevas técnicas y prácticas que fomenten en sus hogares el cuidado del agua, a través de actividades interactivas y	Participan Niños, jóvenes, Instructores de diferentes centros. Fomento Educativo del Municipio.	10	Campamentos	Número de actividades y participación de Instituciones.	Materiales didácticos y materiales para el desarrollo de las actividades.	21,800.00							Inicio	13					13	130
5		DÍA MUNDIAL DEL AGUA 2022	En esta fecha se pretende llamar la atención sobre la importancia del agua dulce y fomentar una Gestión Sostenible de los recursos de agua dulce.	En el marco del Día Mundial del Agua, se realizaran actividades de acurdo a las condiciones y propuestas de Dirección General, a través de concursos, desfile, ciclismo, carreras atléticas, y otras que se determinen.	1	Evento	Número de actividades y part	Materiales de Apoyo	78,000.00	Inicio de programación para actividades	$ 94,973.97	$ 22,951.83		$ 4,190.00								1	100
6		DÍA DEL MEDIO AMBIENTE 2022	Jornada Ambiental, cuyo objetivo central, está considerado dentro del programa con actividades de difusión y divulgación para fortalecer un entono educativo que difunda los beneficios del uso eficiente y cuidado del agua, así como el respeto al medio ambiente.	Estand de exposiciones de dependencias, con la participación de diversas Instituciones Federales, Estatales y del Municipio, para ser expuestas ante instituciones educativas y público en general,	1	Evento	Número de actividades y pa	Según program a	5,000.00						1	$ 1,097.64	$ 10,352.68					1	100
7	PROGRAMA PROMOCIONAL DEL CULTURA DEL AGUA	PINTA DE BARDAS	Acciones en el Fortalecimiento y Promoción de la Cultura del Agua en el Municipio de Matehuala, S.L.P.	Pinta de Bardas en lugares estratégicos de la Ciudad.	5	Murales	Número de bard	cantidad de bardas.	20,000.00										$ 3,396.55			1	20
8		MES DE LA CULTURA DEL AGUA	Evento De Difusión Educativos, Académicos Y Culturales "Octubre Mes De La Cultura Del Agua 2021"	Proyectos y exposiciones sustentables, de alumnos y maestros, a través de sus propios conocimientos.	1	Evento	Número de participantes	Número de escuelas que participarán.	12,000.00									inicio de preparación de actividades	$ 139,447.11	$ 1,625.86		1	100
		DÍA INTERAMERICANO DEL AGUA	Reforzar y sensibilizar A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y SECTOR PRODUCTIVO; informar sobre los temas relacionados con el Agua y sus consecuencias	Foros Juveniles, foros ciudadanos con representantes de las cámaras y usuarios de SAPSAM. Cámara Nacional de Comercio de Matehuala CANACO Y COPARMEX MATEHUALA.	1	Evento	Plan de trabajo - Pendiente	Número de escuelas que participarán.										inicio de preparación de actividades				1	100

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala S.L.P; S.A.P.S.A.M.

Presupuesto Basado en Resultados

Programa Operativo Anual 2022, ECA: ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA "LA BURBUJA"

No.	PROGRAMA EDUC	Estrategias	Objetivo	Actividades	Meta	Component	Indicador	Medios	Presupuesto asignado	Enero 1	Enero 2	Enero 3	Enero 4	Febrero 1	Febrero 2	Febrero 3	Febrero 4	Marzo 1	Marzo 2	Marzo 3	Marzo 4	Abril 1	Abril 2	Abril 3	Abril 4	Mayo 1	Mayo 2	Mayo 3	Mayo 4	Junio 1	Junio 2	Junio 3	Junio 4	Julio 1	Julio 2	Julio 3	Julio 4	Agosto 1	Agosto 2	Agosto 3	Agosto 4	Septiembre 1	Septiembre 2	Septiembre 3	Septiembre 4	Octubre 1	Octubre 2	Octubre 3	Octubre 4	Noviembre 1	Noviembre 2	Noviembre 3	Noviembre 4	Diciembre 1	Diciembre 2	Diciembre 3	Diciembre 4	TOTAL	% AVANCE
	PROGRAMA EDUCATIVO , PROMOCIONAL E INSTITUCIONAL EN CULTURA DEL AGUA																																																										
9		CAMPAÑA DE VERANO "CULTURA HÍDRICA" Artículo 84 Bis	Organizar actividades con la imagen institucional, diseñando las estrategias de comunicación, determinado técnicas de diseño y desarrollo de soportes digitales para exposiciones.	Campaña De Publicidad - Difusión : Exposición fotográfica - "El Valor Del Agua".	1	Campaña	Número de alcance / visualizaciones en los medios de comunicación	Numero de Interacciones y Visualizaciones en Redes sociales	50,000.00																						$ 2,309.26								$ 3,355.95																				1	100
10	**PROGRAMA INSTITUCIONAL DE CULTURA DEL AGUA**	CAMPAÑA INVERNAL "CUBRE TU MEDIDOR Y TUBERIAS"	Lograr la participación de los usuarios del sistema comercial del Organismo Operador, cubrir y protege las tuberías, de los domicilios expuestas a la intemperie para evitar gastos imprevistos tanto para el Organismo como para el Usuario.	En Coordinación con Comunicación Social del Organismo se trabajará a través de la publicidad de difusión en medios locales Radio, periódico y en redes sociales, página de Sapsam y página cultura del agua.	1	Campaña de Difusión	Número de alcance / visualizaciones en los medios de comunicación	Número de Interacciones y Visualizaciones en Redes sociales	15,000.00																																Preparación de diseñs y programación de públicidad				47 Publicaciones				$ 230.00				$ 2,200.00				1	100
11		Teatro Guiñol	Teatro Guiñol Reestructura y personajes, guion y presentación	presentación de obras de teatro guiñol en eventos y actividades diversas de los programas de cultura del agua	1	Presentación	numero de presentaciones	población beneficiada	20,000.00																																																		1	100
12	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO EOO5**	CONVENIO PARA PROGRAMA PRESUPUESTARIOS CON RECURSOS FEDERAL PARA PROYECTO DE CULTURA DEL AGUA	Programa Presupuestario EOO5 denominado " Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable" /Lineamientos de los componentes.	Elaboración de materiales inéditos de diseño y material reproducidos de primera creación, para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje, bajo los programas establecidos, para la aplicación de los segmentos en el público objetivo.	1	Proyecto con recursos federal	Número de beneficiarios	Numero de Interacciones y Visualizaciones en Redes sociales	32,500.00	PROPUESTA																				FIRMA DE CONVENIO																								ENTREGA DE EVIDENCIAS				0	0

Prticipación en conferencias, platicas																							2																1				1																
Adquisición de llaveros																							$ 4,000.00			$ 4,000.00																																			
Diseño de medalla																																											$ 2,586.21																	
Envío de información a 12 industrias sobre el cuidado del agua																																																											
Apoyo con consumo en carrera atletica																																																									$ 3,150.00		
Combustible											58.61			75.61			0				132.1				44.5			112.94				48.08				80.59				123.55				76.4				92.43				139.01				983.82	
											$ 1,138.00			$ 1,478.00			$ -				$ 2,634.00				$ 892.00			$ 2,259.00				$ 963.00				$ 1,615.00				$ 2,457.41				$ 1,556.27				$ 1,821.00				$ 2,768.00				$ 19,581.68	
OTROS																																																												
Adquisición de 1 super heroe														$ 4,327.00																																													
Adquisición de pants deportivos																																	$ 10,810.00																											

RESUMEN DE GASTOS

Total ordenes de compra SICAP	$ -	$ 99,300.97	$ 22,951.83	$ 5,680.68	$ 8,190.00	$ 4,091.26	$ 11,907.64	$ 13,708.63	$ 2,586.21	$ 142,843.66	$ 1,855.86	$ 9,890.60	$ 323,007.34
Combustible	$ 1,138.00	$ 1,478.00	$ -	$ 2,634.00	$ 892.00	$ 2,259.00	$ 963.00	$ 1,615.00	$ 2,457.41	$ 1,556.27	$ 1,821.00	$ 2,768.00	$ 19,581.68
Recurso Humano (sueldo y horas extras)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -