

**PROGRAMA PRESUPUESTAL 2024**

**OCOTLAN, JALISCO.**

**(DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE AGUA Y DRENAJE)**

**FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ZUÑIGA**

AGUA POTABLE

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ser eficiente, productivo en la operación de la infraestructura hidráulica. |
| **Metas:** | Contar con infraestructura hidráulica suficiente, funcional y óptima. |
| Garantizar la eficiente prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado.  Fomentar la cultura del agua | |

|  |
| --- |
| **Descripción:** |
| Proveer los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en forma eficiente e incluyente para todos los sectores de la población, orientando sus esfuerzos al desarrollo integral y sustentable del Municipio de Ocotlán, Jalisco, a través del impulso de proyectos estratégicos en el sector, sin comprometer los recursos naturales y fomentando una cultura de uso racional del vital líquido, que  Permita mejorar la calidad de los usuarios, dentro de un marco de legalidad y democracia. |

}

**PROGRAMA PRESUPUESTAL 2024**

**Actividades Administrativas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OBJETIVO GENERAL:** | Mejorar el desempeño laboral del gobierno municipal | | |
| **INDICADOR:** | Opinión Pública | | |
| **LINEA BASE:** | 70% | **ESPERADO:** |  |
| **ESTRATEGIA:** | Mejora continua | | |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | Mejorar el desempeño laboral del gobierno municipal | | |
| **PROGRAMA:** | N/A | | |
| **OBJETIVO PARTICULAR:** | Dar valor a la ciudadanía a través del uso responsable y transparente de los recursos. | | |
| **INSUMOS:** | hojas blancas tamaño carta y oficio, folders tamaño oficio y carta, plumas, lápiz, letfort, borrador, corrector,  cajas de archivos muerto, broches Baco, clips, libretas tamaño profesional y francesa, Resistol en barra, marca texto fluorescente y negro, tijeras, cuenta fácil, perforadora, cinta transparente, marcador negro, libros | | |



**TEMPORALIDAD**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** | **OCT** | **NOV** | **DIC** |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

|  |
| --- |
| **Descripción:** |
| Consolidarse como un organismo moderno, que garantice el acceso, disposición y saneamiento del agua para el consumo personal, doméstico y de servicios en forma suficiente, salubre, aceptable y asequibles a través de la prestación de servicios de calidad que generen un mayor bienestar en la ciudadanía, garantizando el adecuado funcionamiento de la infraestructura hidráulica y su viabilidad financiera, apoyados en un equipo comprometido responsable y eficiente. |

Descripción:

MODERNIZAR ARRANCADORES POZOS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETIVO GENERAL:** | Mejorar la calidad de los servicios públicos del municipio. | | | | |
| **INDICADOR:** | Evaluación de la calidad del servicio | | | | |
| **LINEA BASE 2022:** | 43% | **Resultado 2023:** |  | **ESPERADO 2024:** |  |
| **ESTRATEGIA:** | Realizar un plan integral para la gestión, cobertura y calidad de agua potable. | | | | |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | Integrar al programa anual de compras proyectadas y consolidadas | | | | |
| **PROGRAMA:** | Anual de compras proyectadas y consolidadas | | | | |
| **OBJETIVO PARTICULAR:** | Eficiente el equipo de arrancadores de pozos de agua potable | | | | |
| **INSUMOS:** | Mantenimiento preventivos y cambio de arrancadores ATR por estado sólido 4 pozos, vehículo, combustible, | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |



**TEMPORALIDAD**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** | **OCT** | **NOV** | **DIC** |
| X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |

Descripción:

|  |
| --- |
| **Descripción:** |
| Se necesita eficientar los equipos electromecánicos de los pozos , 2,3,4 y arboledas, sustituyendo los arrancadores a tensión reducida por arrancadores de estado sólido, con esta acción se mejora la eficiencia energética de los equipos de bombeo y nos representa una mayor vida productiva de estas bombas. |

Descripción:

REPARACIÓN DE COLECTORES SANITARIOS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETIVO GENERAL:** | Mejorar la calidad de los servicios públicos del municipio. | | | | |
| **INDICADOR:** | Evaluación de la calidad del servicio | | | | |
| **LINEA BASE 2022:** | 43% | **Resultado 2023:** |  | **ESPERADO 2024:** |  |
| **ESTRATEGIA:** | Realizar un plan integral para la gestión, cobertura y calidad de agua potable. | | | | |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | Integrar al programa anual de compras proyectadas y consolidadas | | | | |
| **PROGRAMA:** | Anual de compras proyectadas y consolidadas | | | | |
| **OBJETIVO PARTICULAR:** | Mejorar el servicio de cobertura de Drenaje | | | | |
| **INSUMOS:** | Tubos de pvc, arena, limo, balastro, cemento, grava, despolve, vehículo, combustible, palas , picos barras retroexcavadora, cortadora de concreto, camión de 14 m3 | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |



**TEMPORALIDAD**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Descripción:

|  |
| --- |
| **Descripción:** |
| Mejorar la eficiencia en la cobertura de drenaje sanitario es de suma importancia esto lo mejoramos reparando los colectores que se encuentran dañados, Colectores, Ramón Corona, Soriana, Independencia, Cecilio Carrillo. |

Descripción:

MTTO. RED HIDRÁULICA Y SANITARIA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETIVO GENERAL:** | Mejorar la calidad de los servicios públicos del municipio. | | | | |
| **INDICADOR:** | Evaluación de la calidad del servicio | | | | |
| **LINEA BASE 2022:** | 43% | **Resultado 2023:** |  | **ESPERADO 2024:** |  |
| **ESTRATEGIA:** | Realizar un plan integral para la gestión, cobertura y calidad de agua potable. | | | | |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | Integrar al programa anual de compras proyectadas y consolidadas | | | | |
| **PROGRAMA:** | Anual de compras proyectadas y consolidadas | | | | |
| **OBJETIVO PARTICULAR:** | Mejorar el servicio de cobertura de Drenaje y Agua Potable | | | | |
| **INSUMOS:** | manguera, tubos de pvc sanitarios e hidráulicos, conectores, juntas gibault, arena, cemento vehículo, combustible, palas , picos barras, geo membranas  retroexcavadora, cortadora de concreto, camión de 14 | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |



**TEMPORALIDAD**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** | **OCT** | **NOV** | **DIC** |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Descripción:

|  |
| --- |
| **Descripción:** |
| El mantenimiento de las redes de agua potable y drenaje es básico para aumentar la eficiencia del servicio suministrado, evitar el desperdicio de agua potable, así como la contaminación y riesgos a la salud por derrames de agua residual. Reposición de membranas del fraccionamiento San Andrés |

Descripción:

INTALACION DE SERVICIOS NUEVOS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETIVO GENERAL:** | Mejorar la calidad de los servicios públicos del municipio. | | | | |
| **INDICADOR:** | Evaluación de la calidad del servicio | | | | |
| **LINEA BASE 2022:** | 43% | **Resultado 2023:** |  | **ESPERADO 2024:** |  |
| **ESTRATEGIA:** | Realizar un plan integral para la gestión, cobertura y calidad de agua potable. | | | | |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | Integrar al programa anual de compras proyectadas y consolidadas | | | | |
| **PROGRAMA:** | Anual de compras proyectadas y consolidadas | | | | |
| **OBJETIVO PARTICULAR:** | Aumentar la cobertura del servicio de Agua Potable y Drenaje | | | | |
| **INSUMOS:** | Manguera, conectores, abrazaderas, tubo pvc de alcantarillado, silletas, pegamento, llaves de compuerta teflon. vehículo, combustible, palas, picos barras retroexcavadora, cortadora de concreto, camion de 14 m3 | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |



**TEMPORALIDAD**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** | **OCT** | **NOV** | **DIC** |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Descripción:

|  |
| --- |
| **Descripción:** |
| Con la instalación de servicios nuevos, de agua potable y drenaje aumentamos la cobertura de los servicios, dotando a la ciudadanía del suministro de agua potable así como el desalojo del agua residual. |

Descripción:

MTTO. POZOS DE AGUA POTABLE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETIVO GENERAL:** | Mejorar la calidad de los servicios públicos del municipio. | | | | |
| **INDICADOR:** | Evaluación de la calidad del servicio | | | | |
| **LINEA BASE 2022:** | 43% | **Resultado 2023:** |  | **ESPERADO 2024:** |  |
| **ESTRATEGIA:** | Realizar un plan integral para la gestión, cobertura y calidad de agua potable. | | | | |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | Integrar al programa anual de compras proyectadas y consolidadas | | | | |
| **PROGRAMA:** | Anual de compras proyectadas y consolidadas | | | | |
| **OBJETIVO PARTICULAR:** | Eficientar el equipo de pozos de agua potable | | | | |
| **INSUMOS:** | Desalsolve, pistoneo, cepillado, video filmaciones, aforos, reposición de equipos de bombeo vehículo, combustible, | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |



**TEMPORALIDAD**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** | **OCT** | **NOV** | **DIC** |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Descripción:

|  |
| --- |
| **Descripción:** |
| El mantenimiento de los pozos de agua potable es de vital importancia ya que nos da los parámetros de vida útil, como caudal, estado actual y niveles dinámicos explotados, teniendo pendiente la reposición del pozo n. 1 y la sustitución de la perforación del pozo n.2, perforación de nuevo pozo zona sur |

MTTO. RED DRENAJE

Descripción:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETIVO GENERAL:** | Mejorar la calidad de los servicios públicos del municipio. | | | | |
| **INDICADOR:** | Evaluación de la calidad del servicio | | | | |
| **LINEA BASE 2022:** | 43% | **Resultado 2023:** |  | **ESPERADO 2024:** |  |
| **ESTRATEGIA:** | Realizar un plan integral para la gestión, cobertura y calidad de agua potable. | | | | |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | Integrar al programa anual de compras proyectadas y consolidadas | | | | |
| **PROGRAMA:** | Anual de compras proyectadas y consolidadas | | | | |
| **OBJETIVO PARTICULAR:** | Contar con un sistema de red de alcantarillado eficiente | | | | |
| **INSUMOS:** | Vactor, combustible, guantes, uniformes, palas, picos barras, | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |



**TEMPORALIDAD**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** | **OCT** | **NOV** | **DIC** |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Descripción:

|  |
| --- |
| **Descripción:** |
| Es importante tener nuestros equipos de desempolve (vactor) en condiciones óptimas de trabajo, dándoles un mantenimiento preventivo adecuado. |

Descripción:

DISTRIBUCION DE AGUA EN PIPAS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETIVO GENERAL:** | Mejorar la calidad de los servicios públicos del municipio. | | | | |
| **INDICADOR:** | Evaluación de la calidad del servicio | | | | |
| **LINEA BASE 2022:** | 43% | **Resultado 2023:** |  | **ESPERADO 2024:** |  |
| **ESTRATEGIA:** | Realizar un plan integral para la gestión, cobertura y calidad de agua potable. | | | | |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | Integrar al programa anual de compras proyectadas y consolidadas | | | | |
| **PROGRAMA:** | Anual de compras proyectadas y consolidadas | | | | |
| **OBJETIVO PARTICULAR:** | Proporcionar a la ciudadanía que carezca del servicio de agua potable por falta de infraestructura | | | | |
| **INSUMOS:** | camiones cisternas, combustible. | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |



**TEMPORALIDAD**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** | **OCT** | **NOV** | **DIC** |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Descripción:

|  |
| --- |
| **Descripción:** |
| Es importante tener nuestros camiones cisternas estén en condiciones óptimas de trabajo, dándoles un mantenimiento preventivo adecuado. |

Descripción:

MTTO. CARCAMOS DRENAJE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETIVO GENERAL:** | Mejorar la calidad de los servicios públicos del municipio. | | | | |
| **INDICADOR:** | Evaluación de la calidad del servicio | | | | |
| **LINEA BASE 2022:** | 43% | **Resultado 2023:** |  | **ESPERADO 2024:** |  |
| **ESTRATEGIA:** | Realizar un plan integral para la gestión, cobertura y calidad de agua potable. | | | | |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | Integrar al programa anual de compras proyectadas y consolidadas | | | | |
| **PROGRAMA:** | Anual de compras proyectadas y consolidadas | | | | |
| **OBJETIVO PARTICULAR:** | Contar con un sistema de red de alcantarillado eficiente | | | | |
| **INSUMOS:** | Vehículos, combustible, equipos de bombeo | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |



**TEMPORALIDAD**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** | **OCT** | **NOV** | **DIC** |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Descripción:

|  |
| --- |
| **Descripción:** |
| En nuestro sistema de drenaje sanitario y pluvial se cuenta con cárcamos de bombeo de los cuales dependemos de ellos para el buen funcionamiento de nuestras redes de drenaje, también se evitan inundaciones |

Descripción:

Adquisición de vehículos

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETIVO GENERAL:** | Mejorar la calidad de los servicios públicos del municipio. | | | | |
| **INDICADOR:** | Evaluación de la calidad del servicio | | | | |
| **LINEA BASE 2022:** | 43% | **Resultado 2023:** |  | **ESPERADO 2024:** |  |
| **ESTRATEGIA:** | Realizar un plan integral para la gestión, cobertura y calidad de agua potable. | | | | |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | Integrar al programa anual de compras proyectadas y consolidadas | | | | |
| **PROGRAMA:** | Anual de compras proyectadas y consolidadas | | | | |
| **OBJETIVO PARTICULAR:** | Que se adquiera un nuevo vehículo para el cumplimiento de las labores de la dirección. | | | | |
| **INSUMOS:** | Un nuevo vehículo pickup. | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |



**TEMPORALIDAD**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** | **OCT** | **NOV** | **DIC** |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Descripción:

|  |
| --- |
| **Descripción:** |
| Con la adquisición de un nuevo vehículo podremos atender mas reportes ciudadanos, o podemos destinar un vehículo para actividades específicas, de esta manera lograremos ser mas eficientes ya que habrá mas formas de mover material y personal a las diferentes actividades. |