

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA, HIDALGO.
 AVANCE DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO FISCAL 2023
 CORRESPONDIENTE DEL IRO DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETIVO	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA DE LA META ANUAL	IS/ REDUCCION \$	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER	AVANCE PROGRAMATICO AL PERIODO			RECOMENDACIONES
									AVANCE AL PERIODO	METAS PROGRAMADAS (100 /1 TRIMESTRE)	HALLASCOS DETECTADOS	
SERVICIOS PERSONALES DE CALIDAD	GARANTIZAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS QUE FIBRICA Y SOCIALMENTE COMPETEN A LA ADMINISTRACION DEL ORGANISMO E IMPLEMENTAR LOS RECURSOS HUMANOS.	\$ 3,160,453.16	100	\$ 3,160,453.16	\$ 3,160,453.16	\$ 1,294,499.80	\$ 1,282,789.37	\$ 1,865,962.76	41.00%	50	SE MANTIENE EN LA LINEA DE PORCENTAJE DEL GASTO PROGRAMADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE	NO AUMENTAR EN GASTO EN CAPITULO 1000
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA MEJORA DE LA OPERACION EN CAUSA	CONTRAR CON LOS RECURSOS MATERIALES SUFICIENTES PARA DAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA Y ASI MEJORAR LA OPERACION. BRINDANDO UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS DEL ORGANISMO.	\$ 1,965,260.95	100	\$ 1,965,260.95	\$ 271,887.00	\$ 115,298.23	\$ 1,115,298.23	\$ 1,071,349.72	51.00%	50	SE MANTIENE EN LA LINEA DE PORCENTAJE DEL GASTO PROGRAMADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE	NINGUNA
AGUA A LOS USUARIOS CUMPLIDOS Y AL SECTOR VULNERABLE	APOYAR A LOS USUARIOS VULNERABLES EN SU ECONOMIA MEDIANTE LOS DESCUENTOS, ASI MISMO A LA GENTE RESPONSABLE CON SUS PAGOS, ASI COMO CONDONACION DE RECARGOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	\$ 1,271,403.20	100	\$ 1,271,403.20	\$ 250,000.00	\$ 682,477.06	\$ 682,477.06	\$ 338,926.14	66.00%	50	NO SE MANTUVO EL PORCENTAJE DE APLICACION DEL PROGRAMA	VERIFICACION DEL GASTO PARA PODER CUMPLIR CON EL PROGRAMA
ADQUISICION DE BIENES PARA EJERCER EN CAUSA	ADQUIRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE CAUSA.	\$ 857,933.76	100	\$ 857,933.76	\$ 48,350.00	\$ 386,522.39	\$ 386,522.39	\$ 319,761.37	64.00%	50	SE MANTIENE EN LA LINEA DE PORCENTAJE DEL GASTO PROGRAMADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE	VERIFICACION DEL GASTO PARA PODER CUMPLIR CON EL PROGRAMA
OTRAS PREVISIONES	PROVISIONAR EROGACIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE CAUSA.	\$ 112,950.71	100	\$ 112,950.71	\$ 20,227.00	\$ 92,213.71	\$ 92,213.71	\$ 92,213.71	0%	50	SE MANTIENE EN LA LINEA DE PORCENTAJE DEL GASTO PROGRAMADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE	NINGUNA
					\$ 7,368,001.78	\$ 3,679,288.48	\$ 3,667,987.05	\$ 3,688,713.30	50.00%			

