

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA, HIDALGO.
 AVANCE DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO FISCAL 2023
 CORRESPONDIENTE DEL 1RO DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETIVO	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA DE LA META ANUAL	PRESUPUESTO						AVANCE AL PERIODO (A TRIMESTRE)	METAS PROGRAMADAS (A TRIMESTRE)	RECOMENDACIONES	
				1º / REDUCCION \$	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER	AVANCE AL PERIODO				
SERVICIOS PERSONALES DE CALIDAD	GAUANTAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS QUE AJIBRO Y SOCAMANTIC COMPTITA A LA ADMINISTRACION DEL ORGANISMO E EJECUTIVA LOS RECURSOS HUMANOS.	\$ 3,160,433.16	100	\$1,160,433.16	\$	\$1,160,433.16	1,963,440.88	\$ 1,903,006.43	\$ 1,197,012.68	75.00%	75 TRIMESTRE	SE MANTINE EN LA LINEA DE MANTENIE DEL GASTO PROGRAMADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE	NO AUMENTAR EN GASTO EN CAPITULO 1000
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA MEDIDA DE LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DE AGUA A LOS USUARIOS VULNERABLES	CONTRAR CON LOS RECURSOS MATERIALES SUPERENTES PARA DAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA Y ASI MEJORAR LA OPERATIVIDAD, BENEFICIANDO UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS DEL ORGANISMO MEDIANTE LOS RECURSOS, ASIMISMO LA GENTE RESPONSABLE CON SUS PAGOS, ASI COMO COMODACION DE RECURSOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	\$ 1,963,440.93	100	\$1,963,440.93	\$21,887.00	\$2,187,147.95	\$1,761,049.57	\$ 1,761,049.57	\$ 415,098.38	72.00%	50 TRIMESTRE	SE MANTINE EN LA LINEA DE MANTENIE DEL GASTO PROGRAMADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE	NINGUNA
ADQUISICION DE BIENES PARA EL BIEN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE CANVA	ADQUIRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES E ANTIGUOS NECESARIOS PARA EL BIEN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE CANVA	\$ 1,271,403.20	100	\$1,271,403.20	\$250,000.00	\$1,021,403.20	\$ 827,510.71	\$ 827,510.71	\$ 193,892.49	78.00%	50 TRIMESTRE	SE MANTINE EN LA LINEA DE MANTENIE DEL GASTO PROGRAMADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE	VERIFICACION DEL GASTO PARA PODER COMPTICAR CON EL PROGRAMA
OTRAS PREVISIONES	PROVEER BIENES ESPECIALES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS FUNCIONAMIENTO DE CANVA	\$ 112,990.71	100	\$ 112,990.71	\$ 40,237.00	\$ 72,753.71	\$	\$ 72,753.71	\$ 92,713.71	0%	50 TRIMESTRE	VERIFICACION DEL GASTO PARA PODER COMPTICAR CON EL PROGRAMA	NINGUNA
		\$ 7,288,001.78		\$7,288,001.78	\$	\$7,288,001.78	\$	\$7,288,001.78	\$ 2,155,587.29	75.00%	50 TRIMESTRE		

