

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETIVO	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA DE LA META ANUAL	PRESUPUESTO										AVANCE AL PERIODO	METAS PROGRAMADAS / A TRIMESTRE	AVANCE PROGRAMADO AL PERIODO	RECOMENDACIONES
				APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	POR GERIR	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%				
SERVICIOS PERSONALES DE CALIDAD	GARANTIZAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS QUE JURIDICA Y SOCIALMENTE CORRESPONDEN A LA ADMINISTRACION DEL ORGANISMO E EFICIENTAR LOS RECURSOS HUMANOS	\$ 3,160,453.16	1001	\$ 3,160,453.16	\$ 89,150.84	\$ 3,071,302.32	\$ 3,071,302.22	\$ 3,071,302.22	\$ 3,071,302.22	\$ 3,071,302.22	\$ 1,574,278.95	62.00%	100	SE MANTIENE EN LA UNDA DE PORCENTAJE DEL GASTO PROGRAMADO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	NO AUMENTAR EN GASTO EN CAPITULO 1000		
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA MEJORA DE LA OPERACION EN CAJSA	CONTAR CON LOS RECURSOS MATERIALES NECESARIOS PARA DAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA Y ASI MEJORAR LA OPERATIVIDAD, BRINDANDO UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS DEL ORGANISMO	\$ 1,955,290.95	1001	\$ 1,955,290.95	\$ 2,157,966.32	\$ 4,123,827.27	\$ 2,548,348.32	\$ 2,548,348.32	\$ 2,548,348.32	\$ 1,574,278.95	62.00%	50	SE MANTIENE EN LA UNDA DE PORCENTAJE DEL GASTO PROGRAMADO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	NINGUNA			
SUSBIOS DE SERVICIO DE AGUA A LOS USUARIOS CUMPLIDOS Y AL SECTOR VULNERABLE	ABORTAR A LOS USUARIOS VULNERABLES EN SU ECONOMIA MEDIANTE LOS DESCUENTOS, ASIMISMO A LA GERTE RESPONSABLE CON SUS PAGOS, ASI COMO CONDONACION DE RECARGOS DE EJERCICIOS PRECISAMENTE ANTERIORES.	\$ 1,271,403.20	1001	\$ 1,271,403.20	\$ 422,333.15	\$ 1,698,736.35	\$ 1,698,736.35	\$ 1,698,736.35	\$ 1,698,736.35	\$ 1,698,736.35	100.00%	100	NO SE MANTIENE EL PORCENTAJE DE APLICACION DEL PROGRAMA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	VERIFICACION DE GASTO PARA PODER CUMPLIR CON EL PROGRAMA			
ADQUISICION DE BIENES PARA EJERCER LA GERENCIA	ADQUIRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	\$ 857,933.76	1001	\$ 857,933.76	\$ 542,079.97	\$ 1,400,413.73	\$ 1,400,413.73	\$ 1,400,413.73	\$ 1,400,413.73	\$ 1,400,413.73	100.00%	100	SE MANTIENE EN LA UNDA DE PORCENTAJE DEL GASTO PROGRAMADO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	VERIFICACION DEL GASTO PARA PODER CUMPLIR CON EL PROGRAMA			
OTRAS PREVISIONES	PROVISIONAR ENOAGACIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS ENOAGACIONES ESPECIALES PARA GARANTIZAR EL BIEN FULCIONAMIENTO DE CAJSA	\$ 112,950.71	1001	\$ 112,950.71	\$ -	\$ 30,293,079.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,574,278.95	0%	50	SE MANTIENE EN LA UNDA DE PORCENTAJE DEL GASTO PROGRAMADO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	NINGUNA		
		\$ 7,388,007.78		\$ 7,388,007.78	\$ -	\$ 30,293,079.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,574,278.95	0%	100				

