



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PRESUPUESTARIO 2024

SUB PROGRAMA: SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES





INTRODUCCION

La administración municipal en el período Constitucional correspondiente al 2021-2024, ha venido atendiendo a las necesidades de la sociedad Cabense. Ante el incesante incremento poblacional, las necesidades surgen día con día y la sociedad demanda una pronta atención de sus representantes, exigiendo, por tanto un gobierno dinámico, cercano a la gente, capaz de garantizar el cumplimiento de las demandas específicas de la sociedad de manera eficaz, eficiente y responsable.

Por tanto, como parte de este Gobierno Municipal, fungiendo como uno de los órganos de trabajo que se desprenden de la máxima autoridad, el Ayuntamiento de Cabo Corrientes, la Dirección de Servicios Públicos Municipales debe de plantearse un programa operativo presupuestario anual, mediante el cual, se puedan cubrir las necesidades en los servicios básicos que demanda el crecimiento de la población en todas sus localidades.

Objetivo General:

Incrementar la cobertura los servicios públicos municipales y mejorar lo ya existente que se ofrecen a la ciudadanía.

Objetivo específico:

Mejorar e incrementar los servicios que ofrece el gobierno municipal

DEPARTAMENTOS QUE INTEGRAN LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

La Dirección de Servicios Públicos Municipales, tiene, tal y como así ha sido referido, injerencia en las siguientes áreas y dependencias municipales:

- 1.-Área administrativa
- 2.-Alumbrado público
- 3.-Mejoramiento urbano y aseo público
- 4.-Panteones
- 5.-Parques y Jardines
- 6.-Agua Potable y Alcantarillado
- 7.-Planta de tratamiento
- 8.-Vertedero municipal





A la Dirección de Servicios Públicos Municipales le corresponden las siguientes atribuciones:

1.- El Área Administrativa

Que es el centro de atención ciudadana donde se solicitan los servicios, también es donde se gestionan y suministran de materiales, combustibles, equipos e insumos para la funcionalidad de todos los departamentos adjuntos y consta del siguiente personal:

- (1) Director de servicios Municipales
- (1) Sub-director
- (1) Secretaria
- (1) Auxiliar

PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL DEL AREA ADMINISTRATIVA:

PARTIDA	CONCEPTO	COSTO
SUELDOS	(1)DIRECTOR,(1)SUBDIRECTOR,(1)SECRETARIA Y (1)AUXILIAR	\$710,200.16
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	\$45,000
261	LUBRICANTES, COMBUSTIBLES, ADITIVOS	\$36,000(1500lt/\$24c/lt)
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$21,350
	TOTAL	\$812,550.16



2.- ALUMBRADO PUBLICO:

Dar mantenimiento general a todas las luminarias de la cabecera y las diferentes localidades del municipio.

- Instalar lámparas en lugares a oscuras que soliciten los ciudadanos para mejorar la iluminación por las calles que se requieran.
- Reparar las fallas de energía en los cableados en malas condiciones por diferentes situaciones de los entornos públicos del municipio.
- Dotar de equipo necesario, herramienta de trabajo, así como la parte vehicular para
- mayor seguridad y protección de los trabajadores y sobre todo salvaguardar la vida.



PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL DEL PROGRAMA DE ALUMBRADO PÚBLICO:

PARTIDA	CONCEPTO	DESCRIPCION	COSTO
	SUELDOS	(1)ENCARGADO Y (3)ELECTRICISTAS	\$763,437
567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	TALADRO ROTOMARTILLO, ATORNILLADOR, KIT DE HERRAMIENTA INALAMBRICA, PINZA HIDRULICA	\$15,472
291	HERRAMIENTAS MENORES	2-PERTIGAS, 3-CINTOS LINIERO CON BANDOLA, GUANTES, CAJA DE HERRAMIENTAS, POLIPASTO, ESCALERAS, PONCHABLE, PINZA DE CORTE, FLEJADORA	\$74,278
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	-500 LUMSUB URBANAS(\$3,000CU) -CABLE, CONATCTORES, FUSIBLES, CINTAS AISLANTES, CINTA VULCANIZABLE, MANGO PARA TERMO FUSIONAR, FOTOCELDAS, CABLE, BASE PARA FOTOCELDA, FOCOS, FOTOCONTACTOR, LUMINARIAS, CINTA ASILANTE, TERMINALES, CONECTORES TOPE A TOPE, ABRAZADERA PARA PORES Y BRAZOS, CABLE 2+1, BASE PARA MEDICION,	\$1,500,000.00 \$833,725.92 \$1,594,736.32
261	LUBRICANTES, COMBUSTIBLE Y ADITIVOS	COMBUSTIBLE, SERVICIO Y MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$191,040.00 (7960Lts/24C/Lt) \$169,000.00
296	ACCESORIOS, REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	LLANTAS Y MANTENIMIENTO	\$150,100
541	AUTOMOVILES Y CAMIONES	1- VEHICULO GRUA 2- VEHICULOS DE SERVICIO TIPO PICK-UP	\$1,200,000.00 \$560,000
	TOTAL		\$7,036,317



3.- MEJORAMIENTO URBANO Y ASEO PÚBLICO:

Dotar de equipo necesario y herramienta de trabajo, para mayor seguridad y protección de los trabajadores y sobre todo salvaguardar la vida.

PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL PARA EL PROGRAMA DE ASEO PUBLICO

PARTIDA	CONCEPTO	DESCRIPCION	COSTO
	SUELDOS	(1)ENCARGADO,(3) CHOFERES,(7)RECOLECTORES	\$1,228,458.08
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	EQUIPO DE SEGURIDAD(BOTAS, OBEROLES, GUANTES, MASCARILLAS)	\$70,800.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	ESCÓBAS, RECOGEDORES, BOLSAS	\$18,245.00
296	ACCESORIOS, REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	LLANTAS, SERVICIO Y MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$300,006.5
261	LUBRICANTES, COMBUSTIBLE Y ADITIVOS	ACITES HIDRAULICOS Y DE MOTOR, LIQUIDO DE FRENOS, ANTICONGELANTES 14,320 LTS /\$24 DIESEL 32,153 LTS/\$24 GASOLINA	269,546.54 \$343,680.00 \$711,672.00
241	AUTOMOVILES Y CAMIONES	2- VEHICULOS DE RECOLECTORES(MARCA HINO)	\$3,885,072.00
	TOTAL		\$6,827,480.00



4.- PANTEONES:

OBJETIVOS:

- Restructurar la normatividad del reglamento interno al panteón nuevo.
- Mantenimiento y conservación de las áreas verdes e instalaciones de los panteones.
- Proveer de los materiales e insumos necesarios al encargado del mantenimiento del Panteón Municipal.

COSTOS DE OPERACIÓN ANUAL DE LOS PANTEONES:

PARTIDA	CONCEPTO	DESCIPCION	COSTO
	SUELDOS	(1)ENCARGADO Y (1) TRABAJADOR	\$173,487.12
567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	1- DESBROZADORA,1 PODADORA	\$31,000.00
291	HERRAMIENTAS MENORES	(2)BOMBA PARA ROCIAR MALEZAS,AZADONES,RASTRILLOS,	\$6,448
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	TRAPEADORES, ESCOBAS,RECOGEDORES,BOLSA Y CESTO DE BASURA,BOLSA NEGRA	\$20,524
252	FERTILIZANTES ,FUNGICIDAS Y OTROS	HERBICIDAS	\$30,876.24
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	PINTURAS,MANTENIMIENTO DE BARDAS	\$89,000.00
	TOTAL		\$351,335.36





5.- AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO:

Para ofrecer un servicio de calidad a la ciudadanía el departamento de agua potable implemento el censo del padrón de usuarios del servicio de agua potable y drenaje, como una herramienta para el fortalecimiento en esta área.

OBJTIVOS

- cotejar los contratos dentro del padrón con los encontrados en el momento del censo
- identificar tomas clandestinas
- identificar la problemática en la red de agua potable
- actualizar el padrón de usuarios del servicio de agua y drenaje
- requerir a las personas que no cuenten con sus contratos
- identificar a los usuarios de acuerdo al tipo uso del recurso agua
- incrementar la recaudación

DETERMINACIÓN DEL PRECIO PROMEDIO DEL METRO CÚBICO PRODUCIDO

Municipio: CABO CORRIENTES

Población en Cabecera: 4,563

Dotación Media (C.N.A.): 230 Lts/hab/día

VDn= Demanda Anual (m³): 383,064

Fuentes de Abastecimiento: 25

Resultado de la Fórmula: Tn = Tarifa \$/m³ \$9.92

Para el estudio tarifario del municipio en análisis, el precio del m³ se determinó con valor de \$9.92 pesos.

El factor de actualización es el resultado de la combinación de costos históricos y proyectados, su resultado representa el porcentaje de incremento a las tarifas para el ejercicio fiscal 2024, año de su aplicación.

El mayor impacto será para usuarios del uso no habitacional por ser mayor el precio de la tarifa, mientras que para usuarios habitacional el mayor incremento mensual en la tarifa de agua potable es de \$11.24 pesos en la todas las clasificaciones, representando un y el impacto por día de \$0.45 centavos. El impacto mensual y diario para otras clasificaciones y del uno No habitacional se pueden apreciar en el cuadro

Tarifa 2023	Tarifa Propuesta / Régimen de Cuota Fija			
	2024			
Precio Publicado Mensual	Precio Mensual	Impacto Económico al Mes por Incremento Tarifario	Impacto por Día	
HABITACIONAL				
Lote Baldío	\$120.40	\$152.11	\$31.71	\$1.04
Mínima	\$120.40	\$133.94	\$13.54	\$0.45
Genérica	\$120.40	\$133.94	\$13.54	\$0.45
Alta	\$120.40	\$133.94	\$13.54	\$0.45
NO HABITACIONAL				
Secos	\$120.40	\$133.94	\$13.54	\$0.45
Alta	\$120.40	\$133.94	\$13.54	\$0.45
Intensiva	\$120.40	\$133.94	\$13.54	\$0.45

Así mismo mediante la actualización del censo del padrón de usuarios del servicio del agua potable y el comparativo de la estructura del modelo tarifario y el resultado de su estudio, se reformo el contenido del capítulo correspondiente a agua potable, por el cobro de acuerdo al tipo de uso.

CLASIFICACIÓN DE ACUERDO AL CRITERIO POR TIPO DE USO DEL AGUA

TIPO DE USO
HABITACIONAL MINIMO
HABITACIONAL ALTO
HABITACIONAL GENERICO
LOTE BALDIO
NO HABITACIONAL SECO
NO HABITACIONAL ALTO
NO HABITACIONAL INTENSIVO DE 1-15 HABITACIONES
HOTELERIA DE 16-30 HABITACIONES
HOTELERIA DE 31-70 HABITACIONES
HOTELERIA DE 71- (+) HABITACIONES
INSTITUCIONES PUBLICAS



PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL DE AGUA POTABLE

PARTIDA	CONCEPTO	CONCEPTO	COSTO
	SUELDOS	(1)ENCARGADO,(4)FONTANEROS	\$447,837.6
567	HERRAMIENTA Y MAQUINARIA	2-ROTOMARTILLO,KIT DE HERRAMIENTA INALAMBRICA,PLANTA ELECTRICA,PLANTA PARA SOLDAR.	\$143,480.00
291	HERRAMIENTAS MENORES	3 BOMBAS PARA DESTAPAR LINEAS DE AGUA,CAJA DE HERRAMIENTAS,PALAS,ZAPAPICOS,BARRA,2 CAIMANES,TARRAJAS DE 2 Y 4", DOBLADORA DE 2 Y 4",2 ESTILSON 36",MARROS CINCELES.	\$393,118.44
256	FIBRAS SINTETICAS,HULES PLASTICOS Y DERIBADOS	LLAVES DE INSERCIÓN,LLAVES DE BANQUETA,MANGUERA RAMAL,ABRAZADERAS DE 2 A ½,COPLES DE REPARACION,PEGAMIENTO,CODOS,TUBOS SANITARIOS DE 4 ",TUBOS HIRAUICOS DE 2,2 1/2,4,6,10",TEES,ABRAZADERAS SIN FIN,EMPAQUE DE NEOPRENO,,COPLES GALVANIZADOS,TAPONES HEMBRAS Y MACHOS,NIPLES,CODOS DE 45 Y 90,VALVULAS DE ALIVIO2,2 ½,4 Y 6, TUBERIA HIRAUICA, METRICA Y CALVANIZADA 2,3,4 6",COPLES DE REPARACION 2,3,4,6",PEGAMENTO HIRAUICO.	\$1,965,592.2 \$1,812,653.63
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	CEMENTO GRIS	\$16,080
241	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	BLOCKES, GRAVA,LADRILLO, ARENA	\$150,000
247	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	VARILLA, ALAMBRE, LLAVES DE INSERCIÓN ,LLAVES DE BANQUETA,TUBO GALVANIZADO 2"Y 4",ABRAZADERAS SIN FIN	\$719,100
261	LUBRICANTES,COMBUSTIBLE Y ADITIVOS	GASOLINA DIESEL	\$167,640(6985lt/\$24c/lt) \$52,800.00(2200LTS/\$24/L)
296	ACCESORIOS, REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	LLANTAS,SERVICIOS DE VEHICULO	\$169,000.00
326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12 SERVICIOS DE VACTOR(POR 3 HRS C/SERVICIO)	\$180,000.00
241	AUTOMOVILES Y CAMIONES	1 VEHICULO PICK-UP	\$560,000.00
	TOTAL		\$6,777,301.87

6.- PARQUES Y JARDINES.

Los Parques y Jardines como lugares para la práctica de actividades deportivas, centros de esparcimiento y convivencia para las familias, así como generadores de oxígeno y poseedores de áreas verdes, que ayudan al medio ambiente de nuestra ciudad, deben tener las condiciones necesarias de seguridad, de infraestructura y de la correcta asesoría por expertos en flora y fauna para preservar las distintas especies que cohabitan en ellos, todo esto con el fin de promover la asistencia, con la confianza de ser lugares seguros en los cuales practicar deportes, descansar y disfrutar de espacios limpios y saludables se conviertan en actividades cotidianas de cada habitante de nuestra ciudad.

- Mantener los parques recreativos en excelente estado así como los jardines públicos que se encuentran en la cabecera municipal. (Limpieza de los jardines, poda de los árboles y mantenimiento de los espacios públicos)

PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL DE PARQUES Y JARDINES:

PARTIDA	CONCEPTO	DESCRIPCION	COSTO
	SUELDOS	(5)JARDINEROS	\$425,865.6
272	EQUIPO DE SEGURIDAD	BOTAS DE TRABAJO,GUANTES,BOTA DE HULE	\$20,430.0
567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	1-DESBROZADORAS, ,1-MAQUINAS PODADORAS DE CESPED,MOTOSIERRA,MOTOSIERRA DE EXTENCION,PODADORA DE CETOS	\$51,999.00
291	HERRAMIENTAS MENORES	HILO PARA PODAR,CUCHILLAS DE PODADORA, ASADONES,RASTRILLOS, TIJERAS PARA PODAR	\$35,000
216	MATERIALES DE LIMPIEZA	ESCOBAS,RECOGEDORES Y BOLSAS NEGRAS	\$20,520.00
296	ACCESORIOS, REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS PODADORAS Y DESBROZADORAS	\$45,400.00
252	FERTILIZANTES,INSECTICIDAS Y OTROS	HERBICIDAS,FUNGICIDAS E INSECTICIDAS	\$51,867.00
261	LUBRICANTES, COMBUSTIBLES YADITIVOS	1360LTS DE GASOLINA	\$32,640.00
241	AUTOMOVILES Y CAMIONES	1-CAMIONETA TIPO PICK-UP	\$560,000.00
	TOTAL		\$1,243,721.6

7.- PLANTA DE TRATAMIENTO

Los procesos biológicos también llamados secundarios, tienen como principal objetivo, remover las sustancias coloidales y estabilizar la materia orgánica presente en las aguas residuales. Dichos procesos pueden usarse conjuntamente con tratamientos físicos y químicos, dependiendo del nivel de tratamiento, de la calidad deseada del agua residual, del uso o disposición que se le pretende dar y de la disponibilidad de terreno para desplantar la obra. Los procesos biológicos más comúnmente usados son: lagunas de estabilización, lodos activados y filtros percoladores; sin embargo, existen otras variantes de estos procesos que pueden ser utilizadas para lograr requerimientos específicos de tratamiento. El tipo de tratamiento que se diseñó para tratar las aguas residuales en el Tuito es un diseño mixto que comprende un tanque de sedimentación con tres cámaras de sedimentación una primaria y dos secundarias para posteriormente enviarse a un sistema de lagunaje natural conocido como laguna de oxidación.

CARACTERISTICAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO

Nombre del municipio	MUNICIPIO DE CABO COPRIENTES
Número de habitantes en cabecera municipal	3,835 HAB.
Principal actividad económica en la cabecera municipal	ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS Y ALIMENTOS EN FORMA ARTESANAL
Ubicación de la PTAR (dirección, coordenadas)	CALLE ABASOLO S/N A 1 KM DE LA CABECETA MUNICIPAL CAMINO A CHACALA
Método de conducción de las aguas residuales, desde la fuente hacia la PTAR.	POR GRAVEDAD
Capacidad de la PTAR.	12 LPS
Tipo de sistema de tratamiento.	SISTEMA MIXTO, REACTOR ANAEROBIO Y SISTEMA DE LAGUNAJE



COSTO OPERATIVO MENSUAL CON UN TOTAL ANUAL DEL PROGRAMA

COSTO UNITARIO DE AGUA TRATADA		
PLANTA DE TRATAMIENTO EL TUITO, MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO		
COSTO FIJO MENSUAL POR OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		
1.-COSTOS DEL PERSONAL (1encargado,3 auxiliares)	32,041.48	\$/mes
2. COSTOS DE ENERGIA ELECTRICA	610.28	\$/mes
3. REPOSICIÓN DE EQUIPO	1,433.33	\$/mes
4. COSTO DE LA LISTA DE REFACCIONES	358.3	\$/mes
5. MEDIOS Y RECURSOS MATERIALES	1,745.47	\$/mes
TOTAL COSTOS FIJOS	36,188.86	\$/mes
COSTOS VARIABLES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		
1. ENERGIA ELECTRICA	61,820.72	\$/mes
2. PRODUCTOS QUIMICOS	320.02	\$/mes
3. TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE LODOS	124.45	\$/mes
4. COSTOS DE MANTENIMIENTO	1,553.52	\$/mes
TOTAL COSTOS VARIABLES	63,818.72	\$/mes
COSTO UNITARIO DE AGUA TRATADA	2.35	\$/m³
COSTO OPERATIVO ANUAL	\$1,200,090.96	



PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO

PARTIDA	CONCEPTO	DRESCRIPCON	COSTO
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	GUANTES,BOTAS DE HULES, OBEROLES,	\$20,430
567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	PODADORA, DESBROZADORA, HIDROLAVADORA TIPO CARCHER	\$52,000.00
291	HERRAMIENTAS MENORES	CAJA DE HERRAMIENTAS,BUJES, SELLOS MECANICOS,POLIPASTO,ESCALERAS,AMPERIMETRO ,MULTIMETRO,EQUIPO DE CORTE DE ACETILENO,PLANTA PARA SOLDAR,CARRETILLAS, ,KIT DE HERRAMIENTA INALAMBRICA KIT DE MUESTREO, 1000 KG DE HIPOCLORITO AL 13%,POLIMERO	\$150,000.00
216	MATERIALES DE LIMPIEZA	ESCOBAS, TRAPEADORES, CEPILLOS, PALAS,ASADONES, ,BIELDOS	\$20,520.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	PINTURA EPOXICA,	\$60,099
241	AUTOMOVILES Y CAMIONES	1- VEHICULO CISTERNA DE 10,000LTS DE CAP. 1- VEHICULOS DE SERVICIO TIPO PICK-UP	\$1,200,000.00 \$560,000.00
	TOTAL		\$2,063,049



8.-- VERTEDERO

OBJETIVO

El contar con un relleno sanitario en el municipio de Cabo Corrientes Jalisco. Que resuelva a mediano y largo plazo, la disposición final de los residuos sólidos que se generan en el municipio y que el sitio cumpla con las normas ambientales establecidas y así confinar de la manera técnica y ambientalmente más adecuada los residuos sólidos de origen doméstico, comerciales y turísticos.

PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL DEL VERTEDERO MUNICIPAL

PARTIDA	CONCEPTO/ANUAL	DESCRIPCION	COSTO/CONCEPTO
	SUELDOS	(1) ENCARGADO	\$85,173.12
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	,EQUIPO DE SEGURIDAD(BOTAS,GUANTES,OVEROL, MASCARILLA,	\$42,500
567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	DREBOZADORA	\$16,000.00
291	HERRAMIENTAS MENORES	MACHETES,AZADONES,RASTRILLOS,BIELDOS, ALAMBRE CICLON	\$37,275.00
566	EQUIPODE GENERACION ELECTRICA APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	TRANSFORMADOR	\$80,742.00
562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	PALNTA RECICLADORA Y BASCULA PARA 50 TON	\$1,050,000.00
252	FERTILIZANTES ,INSECTICIDAS Y OTROS	HERBICIDAS	\$40,670.00
261	LUBRICANTES,COMBUSTIBLE Y ADITIVOS	300 LTSGASOLINA PARA EXTRAER FOSA DE LIXIVIADOS COSTO TOTAL DE COBERTURA POR BIMESTRE\$117,800.00 (6 COBERTURAS ANUALES)	\$7,200.00 \$706,800.00
	TOTAL		\$2,066,360.12



ATENTAMENTE
"2024 SUFRAGIO EFECTIVO"

El Tuito, Municipio de Cabo Corrientes, Jalisco; a 25 Enero del 2024.


Juan Giraldo Sanchez Gomez
C. JUAN GIRALDO SANCHEZ GOMEZ
Director de Servicios Públicos
Admón. 2021-2024.

