

Programas y Proyectos de Inversión
01/Ene/2022 al 30/Jun/2022

Clave	Programa	Proyecto	Núm. de obras y/o acciones	Presupuestado		Real Ejercido		Variación		Documento Fuente de la Información
				Importe	%	Importe	%	Importe	%	
IP	Ingresos Propios	Control interno	12896	412,856.23	41,285,623.00%	55,196.68	5,519,668.00%	357,659.55	35,765,955.00%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Dirección y coordinación de acciones	12897	3,330,061.22	333,006,122.00%	3,491,123.18	349,112,318.00%	-161,061.96	-16,106,196.00%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Planeación estratégica	12898	762,547.75	76,254,775.00%	104,380.90	10,438,090.00%	658,166.85	65,816,685.00%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Atención de calidad	12899	853,793.51	85,379,351.00%	146,467.62	14,646,762.00%	707,325.89	70,732,589.00%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Comunicación efectiva y conciencia ambiental ciudadana	12900	1,246,549.44	124,654,944.00%	214,560.31	21,456,031.00%	1,031,989.13	103,198,913.00%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Defensa jurídica	12901	5,655,670.91	565,567,091.00%	1,376,087.43	137,608,743.00%	4,279,583.48	427,958,348.00%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Información pública y accesible	12902	282,534.89	28,253,489.00%	41,829.80	4,182,980.00%	240,705.09	24,070,509.00%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Gestión documental	12903	150,823.08	15,082,308.00%	0.00	0.00%	150,823.08	15,082,308.00%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Administración eficiente	12904	3,949,352.16	394,935,216.00%	25,680,942.51	2,568,094,251.00%	-21,731,590.35	-2,173,159,035.00%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Redes y equipo informático eficientes	12905	797,894.99	79,789,499.00%	220,484.24	22,048,424.00%	577,410.75	57,741,075.00%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Instalaciones con buena imagen	12906	2,000,300.01	200,030,001.00%	470,565.47	47,056,547.00%	1,529,734.54	152,973,454.00%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Parque vehicular en buenas condiciones	12907	3,908,980.96	390,898,096.00%	2,044,410.85	204,441,085.00%	1,864,570.11	186,457,011.00%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Materiales y suministros proveídos	12908	1,973,844.80	197,384,480.00%	5,981,617.23	598,161,723.00%	-4,007,772.43	-400,777,243.00%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Profesionalización de personal	12909	4,530,832.86	453,083,286.00%	188,048.01	18,804,801.00%	4,342,784.85	434,278,485.00%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Registros contables y financieros conforme a la norma	12910	856,733.67	85,673,367.00%	147,144.46	14,714,446.00%	709,589.21	70,958,921.00%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Recaudación eficiente	12911	709,507.02	70,950,702.00%	92,612.24	9,261,224.00%	616,894.78	61,689,478.00%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Fiscalización para la recuperación de cartera vencida	12912	2,114,599.40	211,459,940.00%	319,336.30	31,933,630.00%	1,795,263.10	179,526,310.00%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Facturación eficiente y actualización del padrón de usuarios	12913	5,439,504.54	543,950,454.00%	614,681.56	61,468,156.00%	4,824,822.98	482,482,298.00%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Apoyo estratégico de recaudación e instalación de servicios (corte severo para usuarios reincidentes)	12914	1,561,790.34	156,179,034.00%	286,405.68	28,640,568.00%	1,275,384.66	127,538,466.00%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Limitaciones y suspensiones a usuarios domésticos	12915	1,581,088.55	158,108,855.00%	292,255.60	29,225,560.00%	1,288,832.95	128,883,295.00%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Medición	12916	758,263.19	75,826,319.00%	432,891.86	43,289,186.00%	325,371.33	32,537,133.00%	Balanza de comprobación

Clave	Programa	Proyecto	Núm. de obras y/o acciones	Presupuestado		Real Ejercido		Variación		Documento Fuente de la Información
				Importe	%	Importe	%	Importe	%	
IP	Ingresos Propios	Supervisión y vigilancia de obras y acciones en materia de agua, drenaje y saneamiento	12917	13,636,346.13	1,363,634,613.00%	6,460,194.14	646,019,414.00%	7,176,151.99	717,615,199.00%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Proyectos de agua y drenaje	12918	2,755,351.44	275,535,144.00%	453,511.86	45,351,186.00%	2,301,839.58	230,183,958.00%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Agua suficiente y de calidad	12919	39,257,340.73	3,925,734,073.00%	3,916,436.46	391,643,646.00%	35,340,904.27	3,534,090,427.00%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Drenaje y saneamiento	12920	20,588,510.33	2,058,851,033.00%	3,756,453.17	375,645,317.00%	16,832,057.16	1,683,205,716.00%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Mantenimiento e infraestructura	12921	11,566,090.66	1,156,609,066.00%	2,744,499.76	274,449,976.00%	8,821,590.90	882,159,090.00%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Calidad del agua	12922	3,099,595.96	309,959,596.00%	1,149,665.12	114,966,512.00%	1,949,930.84	194,993,084.00%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Nómina operativa	12923	168,634.91	16,863,491.00%	88,684.87	8,868,487.00%	79,950.04	7,995,004.00%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Nómina operativa	12924	296,117.57	29,611,757.00%	117,912.83	11,791,283.00%	178,204.74	17,820,474.00%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Nómina operativa	12925	2,831,321.30	283,132,130.00%	786,429.44	78,642,944.00%	2,044,891.86	204,489,186.00%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Nómina operativa	12926	2,388,642.56	238,864,256.00%	1,193,839.00	119,383,900.00%	1,194,803.56	119,480,356.00%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Nómina operativa	12927	113,303.84	11,330,384.00%	55,962.89	5,596,289.00%	57,340.95	5,734,095.00%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Nómina operativa	12928	1,885,451.12	188,545,112.00%	931,809.38	93,180,938.00%	953,641.74	95,364,174.00%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Nómina operativa	12929	857,635.93	85,763,593.00%	371,867.10	37,186,710.00%	485,768.83	48,576,883.00%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Control y administración de recursos humanos	12931	0.00	0.00%	198,288.60	19,828,860.00%	-198,288.60	-19,828,860.00%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Control y administración de recursos humanos	12932	0.00	0.00%	319,939.74	31,993,974.00%	-319,939.74	-31,993,974.00%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Control y administración de recursos humanos	12933	0.00	0.00%	150,293.88	15,029,388.00%	-150,293.88	-15,029,388.00%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Control y administración de recursos humanos	12934	0.00	0.00%	282,180.52	28,218,052.00%	-282,180.52	-28,218,052.00%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Control y administración de recursos humanos	12936	0.00	0.00%	436,577.63	43,657,763.00%	-436,577.63	-43,657,763.00%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Control y administración de recursos humanos	12938	0.00	0.00%	3,088,545.96	308,854,596.00%	-3,088,545.96	-308,854,596.00%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Control y administración de recursos humanos	12939	0.00	0.00%	238,505.07	23,850,507.00%	-238,505.07	-23,850,507.00%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Control y administración de recursos humanos	12940	0.00	0.00%	397,075.73	39,707,573.00%	-397,075.73	-39,707,573.00%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Control y administración de recursos humanos	12941	0.00	0.00%	179,619.17	17,961,917.00%	-179,619.17	-17,961,917.00%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Control y administración de recursos humanos	12942	0.00	0.00%	275,377.70	27,537,770.00%	-275,377.70	-27,537,770.00%	Balanza de comprobación

Clave	Programa	Proyecto	Núm. de obras y/o acciones	Presupuestado		Real Ejercido		Variación		Documento Fuente de la Información
				Importe	%	Importe	%	Importe	%	
IP	Ingresos Propios	Control y administración de recursos humanos	12943	0.00	0.00%	856,089.31	85,608,931.00%	-856,089.31	-85,608,931.00%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Control y administración de recursos humanos	12944	0.00	0.00%	539,358.48	53,935,848.00%	-539,358.48	-53,935,848.00%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Control y administración de recursos humanos	12945	0.00	0.00%	376,278.64	37,627,864.00%	-376,278.64	-37,627,864.00%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Control y administración de recursos humanos	12946	0.00	0.00%	1,479,875.35	147,987,535.00%	-1,479,875.35	-147,987,535.00%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Control y administración de recursos humanos	12947	0.00	0.00%	398,183.81	39,818,381.00%	-398,183.81	-39,818,381.00%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Control y administración de recursos humanos	12948	0.00	0.00%	193,049.11	19,304,911.00%	-193,049.11	-19,304,911.00%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Control y administración de recursos humanos	12949	0.00	0.00%	477,197.43	47,719,743.00%	-477,197.43	-47,719,743.00%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Control y administración de recursos humanos	12950	0.00	0.00%	2,662,679.38	266,267,938.00%	-2,662,679.38	-266,267,938.00%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Control y administración de recursos humanos	12951	0.00	0.00%	417,563.58	41,756,358.00%	-417,563.58	-41,756,358.00%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Control y administración de recursos humanos	12952	0.00	0.00%	162,074.38	16,207,438.00%	-162,074.38	-16,207,438.00%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Control y administración de recursos humanos	12953	0.00	0.00%	71,627.12	7,162,712.00%	-71,627.12	-7,162,712.00%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Control y administración de recursos humanos	12954	0.00	0.00%	705,627.57	70,562,757.00%	-705,627.57	-70,562,757.00%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Control y administración de recursos humanos	12955	0.00	0.00%	414,342.68	41,434,268.00%	-414,342.68	-41,434,268.00%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Control y administración de recursos humanos	12956	0.00	0.00%	85,873.77	8,587,377.00%	-85,873.77	-8,587,377.00%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Control y administración de recursos humanos	12957	0.00	0.00%	205,608.77	20,560,877.00%	-205,608.77	-20,560,877.00%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Ciclo de conferencias empresarial	12962	0.00	0.00%	57,084.85	5,708,485.00%	-57,084.85	-5,708,485.00%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Extracción y conducción	12965	0.00	0.00%	20,000.00	2,000,000.00%	-20,000.00	-2,000,000.00%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Red de atarjeas	12966	0.00	0.00%	55,981.60	5,598,160.00%	-55,981.60	-5,598,160.00%	Balanza de comprobación
Totales:				142,321,872.00	14,232,187,200.00%	78,973,207.78	7,897,320,778.00%	0.00	0.00%	