

OBJETIVO:

ESTRATEGIA:

CAPÍTULO / ACCIONES DE MEDIO	D. DE MEDIO	TÍTULO ANUAL	P	PROGRAMACIÓN Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE	
				1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			PCION	AREA	CHA	AL MES DE	DÍC
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
Revisión a la información financiera	Balances Gral. y	4	P	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	Presentar la Cuenta Pública	Áreas	Dentro de los 30	4	
		4				1			1			1			1				4.	100%
		3.				1			1			1							3.	75%
ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS																				
																				100%
Equipo de computo y tecnologías de la información	Equipos	93,000.00	P				28,000.00			28,000.00			15,000.00	22,000.00					93,000.00	100%
		50,398.00	R				27,980.00	22,418.00											50,398.00	54%
Automóviles y camiones	ulos	500,000.00	P							150,000.00									500,000.00	100%
			R																	
Otros equipos de transporte	Motocicletas	50,000.00	P		26,000.00			13,000.00					11,000.00						50,000.00	100%
		25,690.00	R		25,690.00														25,690.00	51%
Maquinaria y equipo de construcción		200,000.00	P							80,000.00									200,000.00	100%
			R																	
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO																				
Programa de Cloración en Pozos de Agua y Plantas de Tratamientos	Ltos	974,662.00	P		105,000	101,000	100,000	100,000	100,000	100,000	80,000	70,000	70,000	79,000	75,000			Operación	974,662	100%
		836,631	R		104,815	100,071	56,440	91,717	92,690	77,347	50,386	23,421.00	47,678.00		192,066.00				836,631	86%
Instalación de Tomas Domiciliarias		700,000.00	P	25,000.00	86,000.00	85,500.00	56,000.00	66,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	35,000.00	35,000.00	60,000.00	56,500.00			Operación	700,000.00	100%
		443,870.00	R	22,602.00	85,832.00	88,196.00	5,013.00	93,671.00	13,137.00	68,962.00	33,202.00	30,963.00	1,656.00	62,562.00					443,870.00	63%
Aparatos Electricos Instalados en diferentes localidades (NUEVAS)	Equipos	870,000.00	P			80,000.00	80,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	87,000.00	86,000.00	87,000.00	90,000.00	90,000.00				870,000.00	100%
		488,793.00				45,225.00	50,356.00	99,689.00	190,417.00	41,703.00	61,403.00								488,793.00	56%
Ampliaciones de Lineas de Alcantarillado		75,000.00			67,000.00	8,000.00													75,000.00	100%
		147,858.00		32,190.00	34,690.00	35,167.00	-	15,447.00	8,732.00	11,205.00					10,427.00				147,858.00	197%
Ampliaciones de Lineas de Agua		100,000.00		4,000.00	1,500.00	3,400.00	10,000.00	25,000.00	14,200.00	13,900.00	15,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00				100,000.00	100%
		39,295.00		4,509.00	987.00	3,546.00	1,487.00	1,177.00	1,397.00	5,811.00	3,901.00	16,480.00							39,295.00	39%
Instalación de Micromedidores		1,000,000.00	P	83,000	83,000	84,000	98,000	90,000	100,000	103,000	90,000	60,000	40,000	135,000	34,000			Comercial	1,000,000.00	100%
		164,143	R		27,014.00			45,852.00	78,500.00	102.00					12,675.00				164,143.00	16%
		-																	-	
SUBDIRECCION DE PLANEACION																				

OBJETIVO:

ESTRATEGIA:

CAPÍTULO / ACCIONES	D. DE MEDIO	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE		
				1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			PCION	AREA	CHA	AL MES DE	DIC	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						CANTIDAD
Construcción de Bardeo Perimetrales	Unidad	535,000.00	P									535,000.00						Planeación		535,000.00	100%
			R																		
Líneas de agua potable nuevas	M. L.	450,000.00	P	25,000.00	25,000.00	25,000.00	20,000.00	60,000.00	70,000.00	60,000.00	70,000.00	25,000.00	35,000.00	35,000.00				Planeación		450,000.00	100%
			R																		
Líneas de Alcantarillado Nuevas	M. L.	400,000.00	P	20,000.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	50,000.00	60,000.00	55,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	45,000.00				Planeación		400,000.00	100%
			R																		
Construcción de Pozo de agua		265,000.00			265,000.00															265,000.00	
		264,849.00			264,849.00															264,849.00	
PROGRAMAS CON RECURSOS FEDERALES Y PROPIOS																					
Programa para la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento en comunidades rurales			P															Planeación			100%
			R																		
Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas "PROGRAMA APAZU"		54,539,826.00	P					2,727,982.00	2,727,982.00	2,727,982.00	2,727,982.00	2,727,982.00						Planeación		54,539,826.00	100%
		29,666,890.00	R						8,228,610.00	4,857,816.00	1,177,605.00	490,038.00	4,571,438.00	5,335,302.00	5,006,081.00					29,666,890.00	54%
Programa de Mejoramiento de Eficiencia para el Organismo Operadores	M.L.	2,000.00	P													2,000.00	Planeación		2,000.00	100%	
			R																		
CIFRAS PARA EL POA		60,754,488.00		157,000.00	678,500.00	401,900.00	407,000.00	3,221,982.00	3,227,182.00	3,472,882.00	3,709,982.00	3,058,982.00	325,000.00	939,000.00	260,500.00	-	-	60,754,488.00	100%		
TOTAL EJERCIDO Y PAGADO		32,102,727.00		59,301.00	518,187.00	272,205.00	141,276.00	369,971.00	8,613,483.00	5,062,946.00	1,326,497.00	498,976.00	4,620,772.00	5,397,864.00	5,221,249.00	-	-	32,102,727.00	0.5284		

NOTA: Se realizó una Ampliación al Contrato para terminar la obra el 09 de Octubre del 2014 del primer tramo del Colector P/Mega Planta de San Jose a San Vicente

Nota:- No ha sido posible cumplir con el Programa del presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal del 2014, en las Subdirecciones de Planeación y Operación en virtud de que disminuyó la cobranza.