

OBJETIVO:

ESTRATEGIA:

CAPÍTULO/ ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE		
					1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	AL MES DE	DICIEMBRE
					ENE	FEB.	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP.	OCT	NOV	DIC					
Equipo de computo y tecnologías de la información	Equipos	82,000.00	P			4,500.00	16,000.00	3,500.00		16,000.00	5,000.00		16,000.00	5,000.00	16,000.00				82,000.00	100%	
			R																		
Automóviles y camiones	Vehículos	350,000.00	P											175,000.00	175,000.00				350,000.00	100%	
			R																		
Otros equipos de transporte	Motocicletas	60,000.00	P					15,000.00		15,000.00		15,000.00			15,000.00				60,000.00	100%	
		49,112.00	R						49,112.00										49,112.00	82%	
Maquinaria y equipo de construcción		35,000.00	P					20,000.00	5,000.00		5,000.00			5,000.00					35,000.00	100%	
			R																		
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO																					
Programa de Cloración en Pozos de Agua y Plantas de Tratamientos	Ltos	990,000.00	P		69,000	66,666.00	66,666.00	66,666.00	66,666.00	66,666.00	66,500.00	106,204.00	116,300.00	116,000.00	116,000.00			Operación	990,000	100%	
		713,517.00			-		79,940	72,534	69,762	235,620	74,575	1,700	179,386						713,517.00	72%	
Instalación de Tomas Domiciliarias	Material	704,353.00	P		72,084.00	72,084.00	72,084.00	72,084.00	72,084.00	72,084.00	72,084.00	30,922.00	30,922.00	29,914.00	35,923.00			Operación	704,353.00	100%	
		511,328.00	R		-		66,817.00	13,618.00	51,924.00	174,821.00	79,208.00	87,307.00	37,633.00						511,328.00	73%	
Instalación de Bombas y Aparatos Electricos Instalados en diferentes localidades	Equipos	826,913.00	P		100,000.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	60,000.00	66,913.00				826,913.00	100%	
		654,275.00				44,430.00	13,428.00	233,238.00	88,777.00	5,252.00	158,008.00	8,621.00	102,521.00						654,275.00	79%	
Instalación de Micromedidores		418,108.00	P		20,800	20,800	20,800	21,000	21,000	20,808	35,500	70,000	125,000	20,800	20,800	20,800		Comercial	418,108.00	100%	
		211,101.00				905.00	86,187.00	2,650.00	1,520.00	54,000.00	2,414.00	-	63,425.00						211,101.00	50%	
		-																	-		
SUBDIRECCION DE PLANEACION																					
Construcción de Bardeo Perimetral	Unidades	200,000.00	P							50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00					Planeación	200,000.00	100%	
			R																		
Líneas de agua potable nuevas	M. L.	20,627.00	P								-	-	20,627					Planeación	20,627.00	100%	
		3,874	R									3,874.00							3,874.00	19%	
Nuevas	M. L.	165,892.00	P									65,892.00	100,000.00					Planeación	165,892.00	100%	
		99,679.00							69,096	21,304	-		9,279						99,679.00	60%	
Funcionamiento Planta Aneroibia de Agua Milpa	1	200,000.00	P												100,000.00	100,000.00		Planeación	200,000.00	100%	



tema de
rollo:

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015.



Acciones:

SUSTANTIVAS

OBJETIVO:

ESTRATEGIA:

CAPITULO./ ACCIONES	UNIDAD DE MÈDIDA	TOTAL ANUAL	PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL													APOYOS REQUERIDOS			AVANCE	
				1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	AL MES DE	DIÇ
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIÇ				CANTIDAD	
Alejamiento de la Planta de Tratamiento (Planta Anerobia)	Unidades	325,715.00	P			350,000.00	350,000.00										Planeaciòn		325,715.00	100%
		325,715.00	R			166,674.00	159,041.00												325,715.00	100%
PROGRAMAS CON RECURSOS FEDERALES Y PROPIOS																				
Programa para la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento en comunidades rurales PROSSAPYS	METROS Y/O UNIDADES	1,000.00	P												1,000.00		Planeaciòn		1,000.00	100%
			R																-	
Alcantarillado y Saneamiento en zonas urbanas APAZU	METROS	11,279,043.00		3,604,658.00	216,474.00								3,300,000.00	3,000,000.00	1,157,911.00		Planeaciòn		11,279,043.00	100%
		3,821,132.00	R	3,604,658.00	216,474.00														3,821,132.00	34%
Programa de Mejoramiento de Eficiencia para el Organismos Operadores	METROS	4,000.00	P												4,000.00		Planeaciòn		4,000.00	100%
		-	R																-	

Total Cifras Presupuestadas 15,662,651.00 3,866,542.00 476,024.00 564,050.00 575,750.00 248,250.00 314,558.00 355,250.00 384,476.00 497,753.00 3,534,022.00 3,511,714.00 1,708,547.00 - - 15,662,651.00 100%

Total Cifras Ejercidas 6,389,733.00 3,604,658.00 261,809.00 413,046.00 481,081.00 281,079.00 540,109.00 314,205.00 97,628.00 396,118.00 - - - - - 6,389,733.00 41%

NOTA NUM 1:- En el ejercicio del 2014, no se termino la obra del Programa APAZU, y toda vez que se continuan realizando pagos a los Contratistas por las obras realizadas, con Recursos Federales se considera en Programa Operativo del 2015.

NOTA NUM 2:- En el Alejamiento de la Planta de tratamiento, informa el Subdirector de Planeaciòn que hubo un excedente a pagar de \$ 39,557.66 más del impuesto al Valor Agregado

NOTA NUM 3:- Los importes que se indican en el presente programa no se encuentra incluido el Impuesto al Valor Agregado.

NOTA NUM 4:- En el programa de Agua Limpia, se considera lo efectivamente pagado.

NOTA NUM 5:- Se han realizado transpaso entre cuentas motivo por lo cual se modificacon las cifras presupuestadas.

|

|