

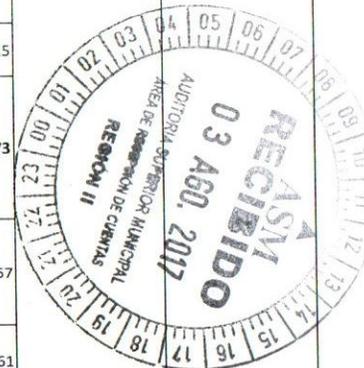
ANEXO 5: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA



DE 01- ENERO A 30- JUNIO DE AÑO 2017

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			
				IMPORTE		PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
				APROBADO	DEVENGADO				
11 DIRECCIÓN GENERAL		PLANEACION, ADMINISTRACION, CONTROL, DESARROLLO Y CONDUCCION DEL ORGANISMO.	PRESTAR EL SERVICIO AL PÚBLICO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE MORELIA, CONFORME A LAS LEYES Y REGLAMENTOS DE LA MATERIA	24,489,447.94	21,710,313.36	EJE 03/ Morelia ambientalmente limpio y sano, con servicios de calidad y manejo adecuado	Objetivo 1 (E-3/01/001) Recuperar y proteger el sistema hídrico de nuestro municipio, catalizador de la vida del ecosistema municipal, a partir de la consolidación del organismo operador integrado, competitivo, rentable y altamente eficiente, con excelente atención a los usuarios, comprometido con la calidad de los servicios y la sustentabilidad ambiental, y promotor del uso eficiente y racional del agua.	ODS.-06 AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO	IV. México Próspero
	11000000 Dirección General	Administración del Organismo Operador	Representar, planear, dirigir y controlar las actividades propias de la Dirección, así como darle seguimiento a los programas y actividades de las Subdirecciones del Organismo.	14,225,072.59	15,738,102.42				
	11010000 Juridico	Representar Juridicamente al Organismo Operador de asuntos fiscales, administrativos y jurisdiccionales	Promover, atender suscribir, contestar y vigilar que se atiendan las denuncias o querellas presentadas ante el Ministerio Público; así como los juicios, reclamaciones y procedimientos judiciales o contenciosos Administrativos en los que sea parte el Organismo	6,908,844.25	4,264,097.12				
	11020000 Auditoría Interna	Evaluación de controles Administrativos	Coordinar, vigilar y elaborar normas y procedimientos en materia de control interno en las unidades administrativas del Organismo, apoyar las auditorias externas con la información que requieran y dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones que sean planteadas, así como coordinar la entrega-recepción administrativa del Organismo en los cambios de administración y ser el canal de comunicación entre las Juntas Locales Municipales y el Organismo Operador	1,527,327.62	668,686.39				
	11030000 Coordinación de Juntas Municipales	Coordinar la operación de las Juntas Locales Municipales.	Verificar la correcta instalación, operación y funcionamiento de las Juntas Locales, para realizar propuestas de mejora para beneficio de las Juntas y sus usuarios	810,034.59	492,987.28				
	11050000 Coordinación de Asesores	Coordinar, controlar y asesorar a la Dirección General en el cumplimiento de la Administración del Organismo Operador	Apoyar a la Dirección General en el cumplimiento de la normatividad que rige al Organismo	1,018,168.89	546,440.15				
12 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA		DESARROLLO Y CONTROL ADMINISTRATIVO	DIRIGIR Y CONTROLAR LA ADMINISTRACIÓN DEL ORGANISMO CONFORME A LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES PARA LA ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA, ASI COMO OBSERVAR Y VIGILAR QUE SE CUMPLAN LAS DISPOSICIONES Y NORMAS DE CARÁCTER LABORAL	112,886,005.08	39,320,956.73				
	12000000 Subdirección Administrativa	Control Administrativo	Cumplir con los mecanismo que permitan adquirir y gestionar eficientemente los recursos financieros, humanos y materiales, aplicando normas, políticas y lineamientos aplicables al Organismo para su mejor administración.	29,824,737.86	11,961,961.57				
	12010000 Informática	Administración y desarrollo de sistemas informáticos	Desarrollar, controlar, asegurar, mantener en óptimas condiciones los equipos informáticos y de telecomunicaciones al servicio del Organismo	7,366,893.86	1,909,113.61				
	12020000 Compras	Plantación y adquisición de Bienes y servicios	Adquirir y suministrar con oportunidad y suficiencia los materiales, equipos, herramientas e insumos solicitados por el Organismo; de acuerdo con su disponibilidad y programación presupuestal buscando las mejores condiciones de calidad, precio y tiempo de entrega.	1,930,109.11	867,660.50				



[Handwritten signature]

ANEXO 5: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA



DE 01- ENERO A 30- JUNIO DE AÑO 2017

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			
				IMPORTE		PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
				APROBADO	DEVENGADO				
	12030000 Servicios Generales	Plantación y optimización de recursos para el servicio de mantenimiento de equipos, unidades y edificios del Organismo Operador	Controlar, verificar y mantener en buen estado los vehículos terrestres y maquinaria pesada, así como abastecer los combustibles, lubricantes y aditivos necesarios para su operación y otorgar servicios de mantenimiento a los diferentes edificios del Organismo Operador.	17,957,437.64	8,922,424.65				
	12040000 Almacén	Suministrar y controlar el Almacén General	Establecer los mecanismo, sistemas y procedimientos para el abastecimiento y distribución de materiales y suministros a las diversas áreas del Organismo Operador	2,228,441.41	1,086,774.81				
	12050000 Finanzas	Control Contable, Financiero, Presupuestal y Fiscal	Analizar y establecer las normas y procedimientos necesarios para realizar las actividades financieras, contables y presupuestales y fiscales del organismo para la elaboración de estados financieros y presentación de cuentas públicas	12,681,384.19	6,100,466.55				
	12060000 Personal	Administración y desarrollo de recursos humanos	Diseñar, proponer, capacitar, controlar los recursos humanos, elaborar nómina y vigilar el cumplimiento de la normatividad relativa a las relaciones laborales del organismo	38,696,951.31	5,673,856.76				
	12070000 Patrimonio	Control de Activos Fijos	Controlar, cuantificar, localizar y vigilar los bienes patrimoniales del organismo operador conforme a las leyes, normas y procedimiento que correspondan	2,200,049.70	2,798,698.28				
13 SUBDIRECCION COMERCIAL		COMERCIALIZACIÓN	RECAUDAR LOS DERECHOS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, CON BASE EN LAS CUOTAS Y TARIFAS APROBADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY	119,481,927.83	69,627,616.20				
	13000000 Subdirección Comercial	Optimización de micromedición y control de padrón, facturación y recuperación de rezago	Incrementar los ingresos por la prestación de servicios de agua, alcantarillado y saneamiento, a través de un control adecuado del padrón usuarios, elaborar y aplicar tarifas justas con consumos y facturaciones reales, recuperación de rezago y dar una buena atención al público y mejorar los indicadores operativos	11,905,988.33	14,850,633.77				
	13010000 Facturación	Plantación y optimización de la facturación diaria	Emitir la facturación por concepto de la prestación de agua potable, alcantarillado y saneamiento y vigilar su cumplimiento	1,870,596.66	829,886.68				
	13020000 Cobranza	Captación, control y custodia de ingresos recaudados	Implementar mecanismos que permitan la recaudación de ingresos por el pago de los servicios	30,812,022.39	15,525,660.15				
	13030000 Padrón	Control, integración y actualización del padrón de usuarios	Mantener actualizado el padrón de usuarios, así como supervisar la contratación por los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento y establecer programas para evitar el uso clandestino del servicio de acuerdo con las normas, políticas y procedimientos establecidos.	21,317,017.01	12,378,972.98				
	13040000 Medición	Plantación, control y optimización de la micromedición	Coordinar, analizar, supervisar, atender y asegurar la correcta medición del consumo de agua potable mediante toma de lecturas y entrega de recibos de cobro	36,605,027.27	17,542,559.86				
	13050000 Atención al Público	Atención, orientación e información a usuarios	Orientar y otorgar una atención con mayor eficiencia y calidad para la satisfacción del usuario	16,971,276.17	8,499,902.76				

ANEXO 5: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA



DE 01- ENERO A 30- JUNIO DE AÑO 2017

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			
				IMPORTE		PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
				APROBADO	DEVENGADO				
14 SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN		PLANTACIÓN, CONTROL, CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y EVALUAR EL DESARROLLO OPERATIVO DE LA DISTRIBUCIÓN DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE MORELIA, ASI COMO LLEVAR A CABO OBRAS POR ADMINISTRACIÓN	377,651,698.06	224,628,327.02				
	14000000 Subdirección de Distribución	Control y supervisión de Distribución	Supervisar, implantar, controlar y ejecutar los sistemas y mecanismos necesarios para una mejor distribución del agua potable, alcantarillado y saneamiento de acuerdo a las normas y procedimientos ya establecidos	142,072,149.31	67,018,954.74				
	14010000 Estudios y Proyectos	Plantación y optimización de Estudios y Proyectos del Organismo Operador	Evaluar, diseñar, integrar, vigilar, controlar y supervisar la factibilidad técnica e impacto ambiental de las obras indicadas por el Departamento de Distribución, para justificar la construcción y/o modificación de obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento	7,064,144.67	6,943,964.51				
	14020000 Distribución	Plantación y optimización de sistemas de abasto de agua potable	Controlar, supervisar, operar y mantener en óptimas condiciones las redes, líneas de distribución y conducción de agua potable, equipos de bombeo de acuerdo a las metas, criterios y normas y procedimientos vigentes	145,153,687.90	76,118,360.51				
	14030000 Construcción	Construcción, infraestructura hidráulica y sanitaria	Construir, reparar, rehabilitar, supervisar, coordinar, conservar y ejecutar las instalaciones de infraestructura hidráulica y sanitaria del Organismo Operador	65,052,817.03	60,791,190.64				
	14040000 Alcantarillado	Elaborar y ejecutar programas de mantenimiento sanitario	Vigilar, controlar, monitoriar y ejecutar los programas de mantenimiento preventivo y correctivo de las líneas de drenaje pluvial y alcantarillado sanitario para mejorar la eficiencia de las mismas.	18,308,899.15	13,755,856.62				

ANEXO 5: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA



DE 01- ENERO A 30- JUNIO DE AÑO 2017

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			
				IMPORTE		PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
				APROBADO	DEVENGADO				
15 SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN		PLANEACIÓN, POTABILIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	CONTROLAR, DISEÑAR, COORDINAR, SUPERVISAR, MANTENER Y EJECUTAR LOS PROCESOS DE CAPTACIÓN Y POTABILIZACIÓN CON CALIDAD, ASÍ COMO ASEGURAR EL SANEAMIENTO DEL AGUA RESIDUAL DEL MUNICIPIO DE MORELIA	196,117,187.42	125,840,630.60				
	15000000 Subdirección de Producción	Incrementar el volumen del agua subterránea	Asegurar la correcta ejecución de los procesos claves de Captación, potabilización, saneamiento y descarga de agua	115,335,369.71	75,868,558.44				
	15010000 Potabilización	Potabilización y calidad química	Vigilar el adecuado cumplimiento a normativas para la potabilización del agua y mantener los equipos de cloración en óptimas condiciones al servicio del Organismo	49,938,700.76	23,286,694.08				
	15020000 Mantenimiento	Plantación, control y mantenimiento de maquinaria y equipo de bombeo	Asegurar el rendimiento y eficiencia de equipos y fuentes, al servicio del Organismo en base a un programa de mantenimiento anual	20,696,312.02	21,949,540.13				
	15030000 Calidad del Agua	Evaluación de la calidad del agua potable que se produce y distribuye por el ooapas	Controlar, monitoriar y ejecutar la calidad del agua potable en la red de distribución para uso y consumo humano, así como monitorear la calidad del agua en la red de alcantarillado sanitario y aguas residuales, de acuerdo con las normas aplicables	10,146,804.93	4,735,837.95				

ING. ALFONSO JESUS MARTINEZ ALCAZAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ROBERTO VALENZUELA CEPEDA
DIRECTOR GENERAL

CP. MARTIN SEVERO REYNA CUEVAS
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ERIKA RODRIGUEZ SUAREZ
JEFA DEL DEPTO. FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA



DE 01- ENERO A 30- JUNIO DE AÑO 2017

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
11 DIRECCIÓN GENERAL		PLANEACION, ADMINISTRACION, CONTROL, DESARROLLO Y CONDUCCION DEL ORGANISMO.	PRESTAR EL SERVICIO AL PÚBLICO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE MORELIA, CONFORME A LAS LEYES Y REGLAMENTOS DE LA MATERIA	PROPIOS				24,489,447.94		21,710,313.36	88.65%		
	11000000 Dirección General	Administración del Organismo Operador	Representar, planear, dirigir y controlar las actividades propias de la Dirección, así como darle seguimiento a los programas y actividades de las Subdirecciones del Organismo.	PROPIOS				14,225,072.59		15,738,102.42	110.64%		
	11010000 Jurídico	Representar Juridicamente al Organismo Operado de asuntos fiscales, administrativos y jurisdiccionales	Promover, atender suscribir, contestar y vigilar que se atiendan las denuncias o querellas presentadas ante el Ministerio Público; así como los juicios, reclamaciones y procedimientos judiciales o contenciosos Administrativos en los que sea parte el Organismo	PROPIOS				6,908,844.25		4,264,097.12	61.72%		
	11020000 Auditoría Interna	Evaluación de controles Administrativos	Coordinar, vigilar y elaborar normas y procedimientos en materia de control interno en las unidades administrativas del Organismo, apoyar las auditorias externas con la información que requieran y dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones que sean planteadas, así como coordinar la entrega-recepción administrativa del Organismo en los cambios de administración.	PROPIOS				1,527,327.62		668,686.39	43.78%		
	11030000 Coordinación de Juntas Municipales	Coordinar la operación de las Juntas Locales Municipales.	Verificar la correcta instalación, operación y funcionamiento de las Juntas Locales, para realizar propuestas de mejora para beneficio de las Juntas y sus usuarios.	PROPIOS				810,034.59		492,987.28	60.86%		
	11050000 Coordinación de Asesores	Coordinar, controlar y asesorar a la Dirección General en el cumplimiento de la Administración del Organismo Operador	Apoyar a la Dirección General en el cumplimiento de la normatividad que rige al Organismo	PROPIOS				1,018,168.89		546,440.15	53.67%		
	12 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	DESARROLLO Y CONTROL ADMINISTRATIVO	DIRIGIR Y CONTROLAR LA ADMINISTRACIÓN DEL ORGANISMO CONFORME A LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES PARA LA ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA, ASI COMO OBSERVAR Y VIGILAR QUE SE CUMPLAN LAS DISPOSICIONES Y NORMAS DE CARÁCTER LABORAL	PROPIOS				112,886,005.08		39,320,956.73	34.83%		
	12000000 Subdirección Administrativa	Control Administrativo	Cumplir con los mecanismo que permitan adquirir y gestionar eficientemente los recursos financieros, humanos y materiales, aplicando normas, políticas y lineamientos aplicables al Organismo para su mejor administración.	PROPIOS				29,824,737.86		11,961,961.57	40.11%		
	12010000 Informática	Administración y desarrollo de sistemas informáticos	Desarrollar, controlar, asegurar, mantener en óptimas condiciones los equipos informáticos y de telecomunicaciones al servicio del Organismo.	PROPIOS				7,366,893.86		1,909,113.61	25.91%		



[Handwritten signature]

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA



DE 01- ENERO A 30- JUNIO DE AÑO 2017

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS		
												TIPO	CANTIDAD	
	12020000 Compras	Plantación y adquisición de Bienes y servicios	Adquirir y suministrar con oportunidad y suficiencia los materiales, equipos, herramientas e insumos solicitados por el Organismo; de acuerdo con su disponibilidad y programación presupuestal buscando las mejores condiciones de calidad, precio y tiempo de entrega.	PROPIOS				1,930,109.11		867,660.50	44.95%			
	12030000 Servicios Generales	Plantación y optimización de recursos para el servicio de mantenimiento de equipos, unidades y edificios del Organismo Operador	Controlar, verificar y mantener en buen estado los vehículos terrestres y maquinaria pesada, así como abastecer los combustibles, lubricantes y aditivos necesarios para su operación y otorgar servicios de mantenimiento a los diferentes edificios del Organismo Operador.	PROPIOS				17,957,437.64		8,922,424.65	49.69%			
	12040000 Almacén	Suministrar y controlar el Almacén General	Establecer los mecanismo, sistemas y procedimientos para el abastecimiento y distribución de materiales y suministros a las diversas áreas del Organismo Operador	PROPIOS				2,228,441.41		1,086,774.81	48.77%			
	12050000 Finanzas	Control Contable, Financiero, Presupuestal y Fiscal	Analizar y establecer las normas y procedimientos necesarios para realizar las actividades financieras, contables y presupuestales y fiscales del organismo para la elaboración de estados financieros y presentación cuenta pública	PROPIOS				12,681,384.19		6,100,466.55	48.11%			
	12060000 Personal	Administración y desarrollo de recursos humanos	Diseñar, proponer, capacitar, controlar los recursos humanos, elaborar nómina y vigilar el cumplimiento de la normatividad relativa a las relaciones laborales del organismo	PROPIOS				38,696,951.31		5,673,856.76	14.66%			
	12070000 Patrimonio	Control de Activos Fijos	Controlar, cuantificar, localizar y vigilar los bienes patrimoniales del organismo operador conforme a las leyes, normas y procedimiento que correspondan	PROPIOS				2,200,049.70		2,798,698.28	127.21%			
13 SUBDIRECCION COMERCIAL		COMERCIALIZACIÓN	RECAUDAR LOS DERECHOS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, CON BASE EN LAS CUOTAS Y TARIFAS APROBADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY	PROPIOS				119,481,927.83		69,627,616.20	58.27%			
		13000000 Subdirección Comercial	Optimización de micromedición y control de padrón, facturación y recuperación de rezago	PROPIOS				11,905,988.33		14,850,633.77	124.73%			
		13010000 Facturación	Plantación y optimización de la facturación diaria	Emitir la facturación por concepto de la prestación de agua potable, alcantarillado y saneamiento y vigilar su cumplimiento	PROPIOS				1,870,596.66		829,886.68	44.36%		
		13020000 Cobranza	Captación, control y custodia de ingresos recaudados	Implementar mecanismos que permitan la recaudación de ingresos por el pago de los servicios	PROPIOS				30,812,022.39		15,525,660.15	50.39%		

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA



DE 01- ENERO A 30- JUNIO DE AÑO 2017

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
	13030000 Padrón	Control, integración y actualización del padrón de usuarios	Mantener actualizado el padrón de usuarios, así como supervisar la contratación por los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento y establecer programas para evitar el uso clandestino del servicio de acuerdo con las normas, políticas y procedimientos establecidos.	PROPIOS				21,317,017.01		12,378,972.98	58.07%		
	13040000 Medición	Plantación, control y optimización de la micromedición	Coordinar, analizar, supervisar, atender y asegurar la correcta medición del consumo de agua potable mediante toma de lecturas y entrega de recibos de cobro	PROPIOS				36,605,027.27		17,542,559.86	47.92%		
	13050000 Atención al Público	Atención, orientación e información	Orientar y otorgar una atención con mayor eficiencia y calidad para la satisfacción del usuario	PROPIOS				16,971,276.17		8,499,902.76	50.08%		
14 SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN		PLANTACIÓN, CONTROL, CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y EVALUAR EL DESARROLLO OPERATIVO DE LA DISTRIBUCIÓN DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE MORELIA, ASI COMO LLEVAR A CABO OBRAS POR ADMINISTRACIÓN	PROPIOS				377,651,698.06		224,628,327.02	59.48%		
	14000000 Subdirección de Distribución	Control y supervisión de Distribución	Supervisar, implantar, controlar y ejecutar los sistemas y mecanismos necesarios para una mejor distribución del agua potable, alcantarillado y saneamiento de acuerdo a las normas y procedimientos ya establecidos	PROPIOS				142,072,149.31		67,018,954.74	47.17%		
	14010000 Estudios y Proyectos	Plantación y optimización de Estudios y Proyectos del Organismo Operador	Evaluar, diseñar, integrar, vigilar, controlar y supervisar la factibilidad técnica e impacto ambiental de las obras indicadas por el Departamento de Distribución, para justificar la construcción y/o modificación de obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento	PROPIOS				7,064,144.67		6,943,964.51	98.30%		
	14020000 Distribución	Plantación y optimización de sistemas de abasto de agua potable	Controlar, supervisar, operar y mantener en óptimas condiciones las redes, líneas de distribución y conducción de agua potable, equipos de bombeo de acuerdo a las metas, criterios y normas y procedimientos vigentes	PROPIOS				145,153,687.90		76,118,360.51	52.44%		
	14030000 Construcción	Construcción, infraestructura hidraulica y sanitaria	Construir, reparar, rehabilitar, supervisar, coordinar, conservar y ejecutar las instalaciones de infraestructura hidraulica y sanitaria del Organismo Operador	PROPIOS				65,052,817.03		60,791,190.64	93.45%		
	14040000 Alcantarillado	Elaborar y ejecutar programas de mantenimiento sanitario	Vigilar, controlar, monitoriar y ejecutar los programas de mantenimiento preventivo y correctivo de las líneas de drenaje pluvial y alcantarillado sanitario para mejorar la eficiencia de las mismas	PROPIOS				18,308,899.15		13,755,856.62	75.13%		

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA



DE 01-ENERO A 30- JUNIO DE AÑO 2017

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
15 SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN		PLANEACIÓN, POTABILIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	CONTROLAR, DISEÑAR, COORDINAR, SUPERVISAR, MANTENER Y EJECUTAR LOS PROCESOS DE CAPTACIÓN Y POTABILIZACIÓN CON CALIDAD, ASI COMO ASEGURAR EL SANEAMIENTO DEL AGUA RESIDUAL DEL MUNICIPIO DE MORELIA	PROPIOS				196,117,187.42		125,840,630.60	64.17%		
	15000000	Incrementar el volumen del agua subterránea	Asegurar la correcta ejecución de los procesos claves de Captación, potabilización, saneamiento y descarga de agua	PROPIOS				115,335,369.71		75,868,558.44	65.78%		
	15010000	Potabilización y calidad química	Vigilar el adecuado cumplimiento a normativas para la potabilización del agua y mantener los equipos de cloración en óptimas condiciones al servicio del Organismo	PROPIOS				49,938,700.76		23,286,694.08	46.63%		
	15020000	Mantenimiento	Plantación, control y mantenimiento de maquinaria y equipo de bombeo	PROPIOS				20,696,312.02		21,949,540.13	106.06%		
	15030000	Calidad del Agua	Evaluación de la calidad del agua potable que se produce y distribuye por el oopas	Controlar, monitorear y ejecutar la calidad del agua potable en la red de distribución para uso y consumo humano, así como monitorear la calidad del agua en la red de alcantarillado sanitario y aguas residuales, de acuerdo con las normas aplicables	PROPIOS				10,146,804.93		4,735,837.95	46.67%	

ING. ALFONSO JESUS MARTINEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ROBERTO VALENZUELA CEPEDA
DIRECTOR GENERAL

C.P. MARTÍN SEVERO REYNA CUEVAS
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ERIKA RODRIGUEZ SUAREZ
JEFA DEL DEPTO. FINANZAS



"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."