

ANEXO 5: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

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



DE 01-ENERO A 31-DICIEMBRE DEL AÑO 2016

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	20,545,817.37	22,448,195.68	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 hidrico 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	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.	12,691,108.00	14,314,651.98				
	11010000	Juridico	Representar Juridicamente al Organismo Operador de asuntos fiscales, administrativos y jurisdiccionales	6,305,159.46	6,281,680.40				
	11020000	Auditoria Interna	Evaluación de controles Administrativos	1,549,549.91	1,438,423.74				
	11050000	Coordinación de Asesores	Coordinar, controlar y asesorar a la Dirección General en el cumplimiento de la Administración del Organismo Operador	0.00	413,439.56				
		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	87,224,411.70	76,391,050.07				
12 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.	21,147,880.28	27,918,544.73				
		Administración y desarrollo de sistemas informáticos	Desarrollar, controlar, asegurar, mantener en óptimas condiciones los equipos informáticos y de telecomunicaciones al servicio del Organismo	9,709,165.83	5,264,055.72				
		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.	2,018,753.95	1,822,910.08				
		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.	20,049,627.42	16,804,526.03				

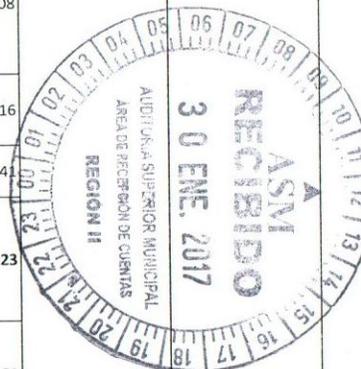
ANEXO 5: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

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



DE 01-ENERO A 31-DICIEMBRE DEL AÑO 2016

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				
	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	2,213,743.55	2,103,142.40				
	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 <del>presentación cuenta pública</del>	11,988,181.73	11,903,230.22				
	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	17,946,387.08	8,730,103.70				
	12070000 Patrimonio	Control de Activos Fijos	Controlar, cuantificar, localizar y vigilar los bienes patrimoniales del organismo operador conforme a las leyes, normas y procedimiento <del>que correspondan</del>	2,150,671.86	1,844,537.19				
13 SUBDIRECCIÓN 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	125,553,603.80	124,850,949.56				
	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	19,680,222.86	19,654,724.25				
	13010000 Facturación	Plantación y optimización de la facturación diaria	Emitir la facturación por concepto de la prestación de agua potable, alcantarillado y saneamiento y <del>velar su cumplimiento</del>	1,922,847.25	1,751,135.90				
	13020000 Cobranza	Captación, control y custodia de ingresos recaudados	Implementar mecanismos que permitan la recaudación de ingresos por el pago de los <del>servicios</del>	29,051,466.73	29,484,442.76				
	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.	20,142,173.28	19,996,806.08				
	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 <del>entrega de recibos de cobro</del>	36,066,848.71	37,880,362.16				
	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	18,690,044.97	16,083,478.41				
	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	362,075,047.72	408,235,080.23			
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	142,773,057.04	139,243,458.52				



*[Handwritten signature]*

ANEXO 5: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

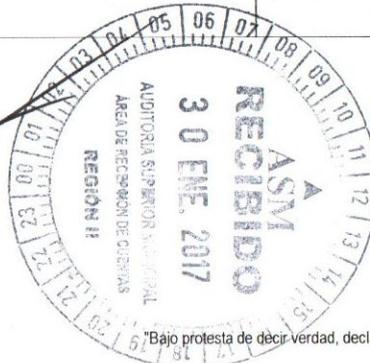
MUNICIPIO: ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA



DE 01-ENERO A 31-DICIEMBRE DEL AÑO 2016

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				
	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	6,952,040.35	12,137,596.59				
	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	133,315,898.85	139,699,070.99				
	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	58,626,226.27	100,635,783.11				
	14040000 Alcantarillado	Elaborar y ejecutar programas de mantenimiento sanitario	Vigilar, controlar, monitorear 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	20,407,825.21	16,519,171.02				
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	204,589,656.24	195,540,169.94				
	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	126,700,379.09	120,279,523.43				
	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	48,383,932.21	47,061,351.75				
	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	20,472,130.80	19,357,160.62				
	15030000 Calidad del Agua	Evaluación de la calidad del agua potable que se produce y distribuye por el ooapas	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	9,033,214.14	8,842,134.14				

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



ING. ROBERTO VALENZUELA CEPEDA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. ERIKA RODRIGUEZ SUAREZ  
ENC. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

"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 31- DICIEMBRE DEL AÑO 2016

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				20,545,817.37		22,448,195.68	109.26%		
	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				12,691,108.00		14,314,651.98	112.79%		
	11010000 Juridico	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				6,305,159.46		6,281,680.40	99.63%		
	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				1,549,549.91		1,438,423.74	92.83%		
	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				0.00		413,439.56	#¡DIV0!		
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				87,224,411.70		76,391,050.07	87.58%		
	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				21,147,880.28		27,918,544.73	132.02%		
	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				9,709,165.83		5,264,055.72	54.22%		
	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				2,018,753.95		1,822,910.08	90.30%		

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

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



DE 01-ENERO A 31-DICIEMBRE DEL AÑO 2016

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
	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				20,049,627.42		16,804,526.03	83.81%		
	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				2,213,743.55		2,103,142.40	95.00%		
	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				11,988,181.73		11,903,230.22	99.29%		
	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				17,946,387.08		8,730,103.70	48.65%		
	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				2,150,671.86		1,844,537.19	85.77%		
13 SUBDIRECCION COMERCIAL		<b>COMERCIALIZACIÓN</b>	<b>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</b>	PROPIOS				125,553,603.80		124,850,949.56	99.44%		
	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	PROPIOS				19,680,222.86		19,654,724.25	99.87%		
	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				1,922,847.25		1,751,135.90	91.07%		
	13020000 Cobranza	Captación, control y custodia de ingresos recaudados	Implementar mecanismos que permitan la recaudación de ingresos por el pago de los servicios	PROPIOS				29,051,466.73		29,484,442.76	101.49%		
	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				20,142,173.28		19,996,806.08	99.28%		
	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				36,066,848.71		37,880,362.16	105.03%		
	13050000 Atención al Público	Atención, orientación e información	Orientar y otorgar una atención con mayor eficiencia y calidad para la satisfacción del usuario	PROPIOS				18,690,044.97		16,083,478.41	86.05%		

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

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

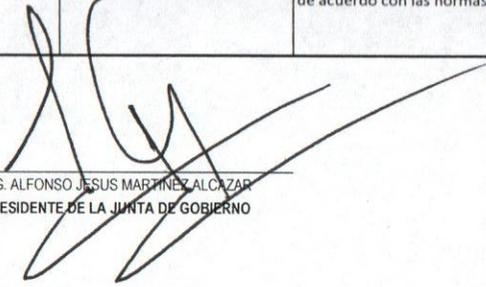


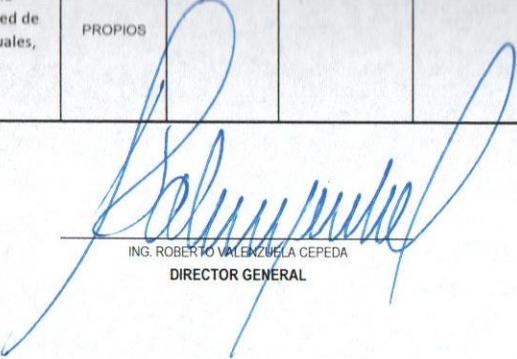
DE 01- ENERO A 31- DICIEMBRE DEL AÑO 2016

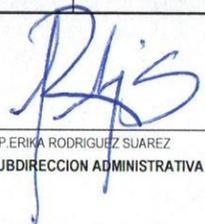
UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEBERGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS		
												TIPO	CANTIDAD	
14 SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN		PLANTACIÓN, CONTROL, CONSTRUCCIÓN 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				362,075,047.72		408,235,080.23	112.75%			
	14000000	Subdirección de Distribución	Control y supervisión de Distribución	PROPIOS				142,773,057.04		139,243,458.52	97.53%			
	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				6,952,040.35		12,137,596.59	174.59%		
	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				133,315,898.85		139,699,070.99	104.79%		
	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	PROPIOS				58,626,226.27		100,635,783.11	171.66%		
	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				20,407,825.21		16,519,171.02	80.95%		
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				204,589,656.24		195,540,169.94	95.58%			
	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	PROPIOS			126,700,379.09		120,279,523.43	94.93%			
	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	PROPIOS				48,383,932.21		47,061,351.75	97.27%		
	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	PROPIOS				20,472,130.80		19,357,160.62	94.55%		

DE 01- ENERO A 31- DICIEMBRE DEL AÑO 2016

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEBERGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
	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				9,033,214.14		8,842,134.14	97.88%		

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

  
 ING. ROBERTO VALENZUELA CEPEDA  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C.P. ERIKA RODRIGUEZ SUAREZ  
 ENC. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

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

