

ARTICULO 19 FRACCION XX

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS A DESARROLLAR	METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO	LOS OBJETIVOS	EL ESTADO DE EJECION DE LOS PROGRAMAS	UNIDADES RESPONSABLES DE SU EJECUCION
PROME	167 o 80 Habitantes Beneficiados	Mejoramiento del abastecimiento de sistemas electrónicos e interconexiones de redes y equipamiento de pozos	en avance promedio de un 50%	Dirección de Planeación y Construcción
PRODDER	86921 Habitantes Beneficiados	Mejorar de infraestructura del sistema de agua potable y drenajes en zona con competencia de interés	En avance promedio de un 75%	Dirección de Planeación y Construcción
PROSANEAR	Meta contemplado en el sistema de saneamiento del Morro (Planta de Tratamiento)	Mejora de eficiencia de agua potable	En avance promedio de un 50%	Dirección de Planeación y Construcción
APAZU	Perforación de pozos profundos en S.L.P. , Pozos de 160 Litros por segundo de agua	Recuperar fuentes de abastecimiento subterráneas mediante la perforación de pozos profundos	En avance promedio de un 30%	Dirección de Planeación y Construcción
APAZU	Colector pluvial valle de recuas 22,648 Habitante Beneficiados	Quitar inundaciones en algunas colonias del oriente de la ciudad	En avance promedio de un 70%	Dirección de Planeación y Construcción
APAZU	Línea de Conexión de drenaje en anillo periférico oriente 19,634 Habitantes Beneficiados	Proveer de los servicios en la infraestructura a zonas de Población de zona oriente	en avance promedio de un 50%	Dirección de Planeación y Construcción



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

POA 2013

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

PRESUPUESTO 2013	
OBRAS Y ACCIONES 2013	
RESUMEN	
Prodder Federal 2012	25,200,000
Prodder Federal 2013	16,800,000
Prodder Contraparte 2012	25,200,000
Prodder Contraparte 2013	16,800,000
Prosanear	10,176,000
Aportaciones Federales y Municipales Apazu 2013	28,000,000
Aportaciones GIC Apazu 2013	10,000,000
Programa Agua Limpia	300,000
Programa Cultura del Agua	800,000
Activos Fijos	3,000,000
Construcción de Edificios	4,000,000
SUMA	140,276,000

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

PRODDER 2012				
No.	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)		
		SUMA	FEDERAL	GIC
1	Suministro e Instalación de Micromedidores	4,000,000	2,000,000	2,000,000
2	Rehabilitación de pozos	1,000,000	0	1,000,000
3	Rehabilitación y sustitución de Equipamiento Electromecánico de pozos y estaciones de bombeo	6,200,000	3,000,000	3,200,000
4	Sustitución de tomas domiciliarias	6,000,000	3,000,000	3,000,000
5	Construcción de Líneas de Reforzamiento e interconexión de agua potable y sus accesorios	5,000,000	2,000,000	3,000,000
6	Sustitución de redes de drenaje sanitario	9,200,000	6,200,000	3,000,000
7	Perforación de pozo profundo	4,000,000	2,000,000	2,000,000
8	Equipamiento electromecánico de pozos	3,000,000	1,500,000	1,500,000
9	Mejoramiento de Tanques de regulación, cárcamos de bombeo, casetas de operación y cloración	2,000,000	1,000,000	1,000,000
10	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de 31 lps	3,000,000	1,000,000	2,000,000
11	Adquisición de software y hardware para la Mejora de Eficiencias de los procesos comerciales y financieros de INTERAPAS.	7,000,000	3,500,000	3,500,000
	SUMA	50,400,000	25,200,000	25,200,000

La contratación de las obras será por Licitación Pública Nacional e Invitación a cuando menos 3 personas y adjudicaciones directas

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

PRODDER 2013				
No.	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)		
		SUMA	FEDERAL	GIC
1	Suministro e Instalación de Micromedidores	2,000,000	1,000,000	1,000,000
2	Rehabilitación de pozos	600,000	300,000	300,000
3	Rehabilitación y sustitución de Equipamiento Electromecánico de pozos y estaciones de bombeo	5,000,000	2,500,000	2,500,000
4	Sustitución de tomas domiciliarias	4,000,000	2,000,000	2,000,000
5	Construcción de Líneas de Reforzamiento e interconexión de agua potable y sus accesorios	1,000,000	500,000	500,000
6	Sustitución de redes de drenaje sanitario	13,000,000	6,500,000	6,500,000
7	Equipamiento electromecánico de pozos	3,000,000	1,500,000	1,500,000
8	Mejoramiento de Tanques de regulación, cárcamos de bombeo, casetas de operación y cloración	2,000,000	1,000,000	1,000,000
9	Mejora de los procesos de lectura y facturación del sistema comercial a través de software y hardware	3,000,000	1,500,000	1,500,000
	SUMA	33,600,000	16,800,000	16,800,000

La contratación de las obras será por Licitación Pública Nacional e Invitación a cuando menos 3 personas y adjudicaciones directas

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

PROGRAMA APAZU 2013						
No.	NOMBRE DE LA OBRA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	GIC
1	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO HÉROES DE CHIMALHUACÁN.	11,000,000.00	5,500,000.00	5,000,000.00	500,000.00	0.00
2	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA MARTIRES ANTORCHISTAS	1,146,047.91	573,023.96	373,023.96	200,000.00	0.00
3	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA LUIS CORDOVA	3,688,013.43	1,844,006.72	1,544,006.72	300,000.00	0.00
4	SUSTITUCION DE EQUIPO ELECTROMECAÁNICO DE 10 POZOS.	9,540,000.00	3,816,000.00	0.00	0.00	5,724,000.00
5	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO 2 POZOS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ.	10,600,000.00	4,240,000.00	0.00	3,000,000.00	3,360,000.00
6	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO 2 POZOS EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ.	10,600,000.00	4,240,000.00	0.00	0.00	6,360,000.00
7	LÍNEAS DE INTERCONEXIÓN Y SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE ZONA NORTE (1a ETAPA)	11,000,000.00	5,500,000.00	0.00	1,000,000.00	4,500,000.00
8	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL VALLE DE LAS RECUAS	8,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00
9	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL MADRIGAL	7,000,000.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00
10	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REGULACIÓN PLUVIAL E INTERCONEXIÓN A COLECTORES EXISTENTES EN LA COL. SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	6,000,000.00	3,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00
	SUMA	78,574,061.34	36,213,030.67	7,917,030.67	14,500,000.00	19,944,000.00
	GASTOS OPERATIVOS	1,896,615.27	874,107.64	191,100.74	350,000.00	481,406.90
	TOTAL	80,470,676.61	37,087,138.31	8,108,131.41	14,850,000.00	20,425,406.90

La contratación de las obras será por Licitación Pública Nacional e Invitación a cuando menos 3 personas

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

PROSANEAR 2013				
No.	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)		
		SUMA	FEDERAL	GIC
1	Construcción de colectores sanitarios para la zona de influencia de la PTAR El Morro en SGS.	10,176,000	10,176,000	0
	SUMA	10,176,000	10,176,000	0

La contratación de las obras será por Licitación Pública

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

PROGRAMA AGUA LIMPIA 2013				
No.	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)		
		SUMA	FEDERAL	GIC
1	Convenio con la CONAGUA y la CEA para la adquisición de cloro gas e hipoclorito de sodio	600,000	300,000	300,000
	SUMA	600,000	300,000	300,000

La contratación será por Licitación Pública Nacional e Invitación a cuando menos 3 personas

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA 2013				
No.	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)		
		SUMA	FEDERAL	GIC
1	Convenio con la CONAGUA y la CEA para la aplicación en cursos, talleres, material de comunicación, materiales para escolares sobre la cultura del agua	800,000	400,000	400,000
	SUMA	800,000	400,000	400,000

La contratación será por Invitación a cuando menos 3 personas y adjudicaciones directas

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

ACTIVOS FIJOS DE INTERAPAS 2013				
No.	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)		
		SUMA	FEDERAL	GIC
1	Adquisición de bienes como vehículos, equipos y herramientas del área operativa, equipos de computo, mobiliario	3,000,000	0	3,000,000
	SUMA	3,000,000	0	3,000,000

La contratación de las obras será por Licitación Pública Nacional e Invitación a cuando menos 3 personas y adjudicaciones directas

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN DE INTERAPAS 2013				
No.	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)		
		SUMA	FEDERAL	GIC
1	Construcción del Edificio de Administración de INTERAPAS (pago de obra del ejercicio 2013 para la conclusión del edificio)	4,000,000	0	4,000,000
	SUMA	4,000,000	0	4,000,000

Derivado de Licitación Pública Nacional con Ley Estatal

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

**A CARGO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DEL ORGANISMO OPERADOR
GENERACION INTERNA DE CAJA**

No.	NOMBRE Y DESCRIPCION	PRESUPUESTO	MODALIDAD
1	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	5,210,000	LP, LIR y AD
	- Potabilizacion (Sulfatos, polimeros)	1,448,000	AD
	- Cloracion (Gas cloro, hipocloritos sodio-calcio y DPD)	1,724,000	LIR
	- Calidad del agua (Reactivos, eqs laboratorio)	1,174,000	AD
	- Laboratorio externo	864,000	AD
2	PROGRAMA DE AGUA LIMPIA (CONVENIO CEA)	300,000	(Convenio CEA)
3	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS	3,283,000	LP, LIR y AD
	- Materiales y utiles de oficina	2,767,583	LIR
	- Articulos de limpieza	48,000	AD
4	UNIFORMES	575,000	LIR y AD
5	EVENTOS DE FIN DE AÑO	333,000	AD, LIR
6	HERRAMIENTAS	241,000	AD, LIR
7	EQUIPO DE SEGURIDAD	210,000	AD, LIR
	T O T A L	\$ 10,152,000	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

A CARGO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DEL ORGANISMO OPERADOR GENERACION INTERNA DE CAJA			
--	--	--	--

No.	NOMBRE Y DESCRIPCION	PRESUPUESTO	MODALIDAD
1	SEGURIDAD SOCIAL	27,135,000	
	- Cuotas de seguro de vida	837,000	LP
	- Honorarios medicos dentales	258,000	AD
	- Protesis dentales y aparatos auditivos	458,000	AD
	- Medicinas	12,955,000	LP
	- Opticas	216,000	AD
	- Iguala servicios medicos integrales	10,414,000	LP
	- Instrumentos de rehabilitacion	186,000	AD
3	SERVICIO DE VIGILANCIA	2,515,000	AD
4	TRASLADO DE VALORES	1,230,000	LP
5	SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y CAPACITACION	335,000	LIR
6	SERVICIO DE LIMPIEZA	351,000	LIR
7	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL	365,000	AD Y LIR
8	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	335,000	
	- Servicios de fotocopiado e impresión	335,000	LIR
9	SEGUROS Y FIANZAS (VEHICULOS Y FIDELIDAD)	89,000	AD
10	SERVICIO DE AGUA POTABLE	50,000	AD
11	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000,000	
	- Gasolina	3,627,000	AD
	- Gas	2,864,000	AD
	- Aditivos	170,000	AD
12	MANTTO. A LA RED DE DRENAJE (DEZASOLVE)	4,000,000	LP
13	MANTENIMIENTO ELECTRICO	1,250,000	LP
14	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000,000	AD
15	REPARTO GRATUITO DE AGUA	4,700,000	LP
16	MANTENIMIENTO EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	192,000	LIR
17	CORTES DE DRENAJE	2,240,000	LP
	T O T A L	\$ 51,787,000	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE ACTIVOS FIJOS

A CARGO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DEL ORGANISMO OPERADOR GENERACION INTERNA DE CAJA

No.	NOMBRE Y DESCRIPCION	PRESUPUESTO	MODALIDAD
1	CONSTRUCCION Y ADECUACIONES EN OFICINAS E INSTALACIONES	900,000	LP
2	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000	LP
3	MAQUINARIA Y EQUIPO	300,000	LP
4	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	1,000,000	LP
5	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000,000	LP
	T O T A L	\$ 4,200,000	

