



Programa Operativo Anual Presupuestal 2014

DIRECCION DE AGUA POTABLE

Responsable de la integración

Aprobación

HÉCTOR ISIDRO MELENDEZ
ANZURES
DIRECTOR DE AGUA
POTABLE DEL MUNICIPIO DE
OCUITUCO MOR.2013-2015

JUAN CARLOS FLORES
ESPINOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE OCUITUCO
MOR.2013-2015

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso b y artículo 119, fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 22, fracción XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6, 17, fracción V y artículos 33 y 34 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.

Marzo, 2014

Contenido

I.	Diagnóstico del sector.....	X
II.	Misión y Visión.....	X
III.	Objetivos estratégicos.....	X
IV.	Indicadores de resultados.....	X
V.	Resumen de recursos financieros.....	X
VI.	Proyectos por unidad responsable:.....	X

I. Diagnóstico del sector

FORTALEZAS:

- Contar con suficiencia de personal
- Contar con equipos de computo
- Contar con dos pozos profundos, manantiales naturales, una planta potabilizadora y una planta tratadora de aguas residuales
- Contar con vehículos

DEBILIDADES

- No contar con personal capacitado para desarrollar las actividades
- El parque vehicular esta en malas condiciones
- Los equipos para operar se encuentran en malas condiciones
- Gran parte de la red de distribución necesita rehabilitación o cambio total
- Falta de pago del servicio por los usuarios
- Falta de recursos propios

OPORTUNIDADES

- Ser una zona de recarga pluvial

AMENAZAS

- Conflictos político-social pueden impedir el buen desempeño del área
- Lluvias torrenciales dificultan y ocasionan que el agua de los manantiales llegue con lodos.

II. Misión y Visión

Misión

Ser un área que proporcione el suministro de agua potable a la comunidad de forma eficaz y eficiente, para que los usuarios cuenten con el vital líquido en sus hogares; así como dotar de agua a las viviendas que no cuenten con el servicio o que sea deficiente, para que las familias tengan una mejor calidad de vida.

Visión

Ser un equipo de trabajo eficiente, honesto y comprometido para brindar atención y servicio con calidez humana a los usuarios, mediante la rehabilitación, ampliación y mejoramiento integral del sistema de agua potable.

III. Objetivos estratégicos

<i>Objetivo estratégico</i>	<i>Indicador de resultado</i>	<i>Meta</i>
1. Campaña de descuentos a contribuyentes cumplidos, así como campaña de regularización con descuentos, de tal manera que los usuarios moroso se pongan al corriente con sus pagos; consiste en publicaciones mediante lonas llamativas en puntos estratégicos, volanteo y perifoneo	Lograr la recaudación de impuestos del cobro de agua, en un 50% de usuarios.	
2. Ampliación de la red de distribución de agua potable, mediante la generación de infraestructura hídrica.	Abastecer del vital líquido al 100% de la población y lograr una mejor calidad de vida.	
3. Maniobras de cambio de bomba en pozo profundo La "Víbora"	Mejorar el servicio del vital líquido a la cabecera municipal	
4. Corrección de factor de potencia en la estación de bombeo La Víbora	Ahorro en el pago de la energía eléctrica.	
5. Rehabilitación del colector general y Operación de la planta tratadora de aguas residuales	Evitar contaminación de barrancas y medio ambiente, tratar la mayor cantidad de aguas residuales.	

IV. Indicadores de resultados

<i>Ficha técnica del indicador de resultado</i>							Clave:	DAP-01	
Denominación:	Cobro de agua potable en el servicio a la comunidad.								
Interpretación:	Incrementar la recaudación de impuestos del cobro de agua, al 50% de los usuarios.								
Método de cálculo									
Tipo:	Valor absoluto 2200	Porcentaje 50%	Razón o promedio 0.5	Tasa de variación -50					
Otro:									
Fórmula:		Descripción de la variable				Unidad de medida de la variable			
Numerador (N):	1100 tomas de agua potable en la cabecera municipal.				Toma de agua				
Denominador (D):	2200 tomas de agua potable en la cabecera municipal.				Toma de agua				
Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficiencia	Frecuencia de medición:	x	Mensual			
	Descendente		x		Bimestral				
	x		Regular		Calidad	Trimestral			
					Economía	Semestral			
				Anual	Otro:				
Línea base							Meta 2014		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Unidad de medida		
Numerador							Toma de agua		
Denominador							Cantidad		
Resultado							1100		
Programación de la meta 2014									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
400 tomas		200 tomas		100 tomas		400 tomas			
Fuente de información:	Padrón de usuarios y archivo.								
Medios de verificación:	Recibos de pago y archivo digital.								
Glosario:	Toma de agua: conexión de una vivienda a la red del agua potable.								
Observaciones:	Recaudación esperada con la campaña de recaudación y condonación.								
	En caso del incumplimiento de las metas establecidas en este apartado, se derivarían de la falta de pago por parte de la ciudadanía a esta dirección.								
	Cada toma de agua debe realizar el pago de 12 meses al año, la forma de pago de la ciudadanía es variada desde el mes, bimestre, trimestre, semestre o anual.								

Ficha técnica del indicador de resultado							Clave:	DAP-02	
Denominación:	Manejo de equipo de bombeo y suministro de agua a ciudadanía..								
Interpretación:	Se hacen rodas y manejo de tuberías mediante válvulas para suministrar equitativamente el agua a la ciudadanía.								
Método de cálculo									
Tipo:	Valor absoluto 2200		Porcentaje 100		Razón o promedio 1		Tasa de variación 0		
	Otro:								
Fórmula:	Descripción de la variable					Unidad de medida de la variable			
Numerador (N):	Atención y suministro de agua potable a 2200 tomas de agua					Toma de agua			
Denominador (D):	Atención y suministro de agua potable a 2200 tomas de agua					Toma de agua			
Sentido de la medición:	Ascendente		Dimensión:	x Eficiencia		Frecuencia de medición:	Mensual		
	Descendente			Eficacia			Bimestral		
	x Regular			Calidad			Trimestral		
				Economía			Semestral		
							x Anual		
						x Otro:diario			
Línea base							Meta 2014		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Unidad de medida		
Numerador							Tomaa de ag		
Denominador							Cantidad		
Resultado							2200		
Programación de la meta 2014									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
Fuente de información:	Padrón de usuarios y archivo.								
Medios de verificación:	Recibos de pago y archivo digital.								
Glosario:	Toma de agua: conexión de una vivienda a la red del agua potable.								
Observaciones:	En dado caso de incumplimiento de la meta podría deberse a falla en el equipo de bombeo y en irregularidades en la energía eléctrica.								

Ficha técnica del indicador de resultado						Clave:	DAP-03
Denominación:	Cloración						
Interpretación:	Aplicación de hipoclorito de sodio y calcio a los depósitos o tanques de almacenamiento.						
Método de cálculo							
Tipo:	Valor absoluto 365	Porcentaje 100%	Razón o promedio 1	Tasa de variación 0			
	Otro:						
Fórmula:	Descripción de la variable					Unidad de medida de la variable	
Numerador (N):	365 aplicaciones de hipoclorito de sodio y calcio.						
Denominador (D):	365 aplicaciones de hipoclorito de sodio y calcio.						
Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	x	Eficiencia	Frecuencia de medición:	Mensual	
	Descendente			Eficacia		Bimestral	
	x		Regular			Calidad	Trimestral
						Economía	Semestral
							Anual
					x	Otro: diario	
Línea base						Meta 2014	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Unidad de medida
Numerador							Aplicación
Denominador							Cantidad
Resultado							365
Programación de la meta 2014							
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre	
91 aplicaciones de hipoclorito de sodio y calcio.		92 aplicaciones de hipoclorito de sodio y calcio.		91 aplicaciones de hipoclorito de sodio y calcio.		92 aplicaciones de hipoclorito de sodio y calcio.	
Fuente de información:	Operadores de bombas y archivo.						
Medios de verificación:	Operadores de bombas, bitácoras de cloración.						
Glosario:	Cloración: aplicación de hipoclorito de sodio y calcio, para evitar agentes patógenos ocasionadores de enfermedades en los seres humanos.						
Observaciones:							

V. Resumen de recursos financieros (miles de pesos)

Unidad Responsable de Gasto	Gasto corriente y social Recursos propios	Gasto de inversión			
		Federal		Estatal	Otros recursos
		Ramo 33	Prog. Fed.		
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
Total dependencia					

VI. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Unidad responsable</i>	
<i>Clave presupuestal:</i>	
<i>Nombre:</i>	

<i>Relación de proyectos por Unidad Responsable de gasto (Sólo cuando son más de un proyecto)</i>					
<i>Proyectos</i>	<i>Gasto corriente</i>	<i>Inversión (Miles de pesos)</i>			
	<i>Municipal</i>	<i>Federal</i>		<i>Estatal</i>	<i>Otros Recursos</i>
		<i>Ramo 33</i>	<i>Prog. Fed.</i>		
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
Total					
<i>Observaciones</i>					

(En caso de ser un solo proyecto, eliminar esta tabla)

<i>Proyecto</i>					
Número:		Tipo:	() institucional	() de inversión	Prioridad:
Nombre:					
Municipio(s):					
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
Hombres:		Mujeres:		Total:	
<i>Clasificación funcional</i>					
Finalidad:					
Función:					
Subfunción:					
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo</i>					
Eje rector:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Estrategia:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
<i>Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015</i>					
Programa:					
Objetivo:					
<i>Características del proyecto</i>					
Objetivo(s):					
Estrategia(s):					
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:					
Acciones de concertación con la sociedad:					
Beneficio social y/o económico:					
Observaciones:					

<i>Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)</i>					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total					
Municipal					
Servicios personales					
Materiales y suministros					
Servicios generales					

(En proyectos de gasto corriente debe eliminarse el cuadro de inversión y en proyectos de inversión debe eliminarse el cuadro de gasto corriente)

Información financiera del proyecto de inversión (Gasto de inversión)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total		0.00			
Inversión Federal		0.00			
RAMO "33", Fondo "03"		0.00			
Programa "FOPAM"		0.00			
Inversión Estatal		0.00			
PIPE		0.00			
"Otros recursos"		0.00			
Observaciones					

Relación de obras y/o acciones del proyecto de inversión (Sólo gasto de inversión)					
Obras o acciones	Inversión (Miles de pesos)				
	Federal			Estatal	Otros recursos
	Ramo 33		Prog. Fed.		
	Fondo 03	Otros			
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
Total					
Observaciones					

(En caso de una sola obra o acción en el proyecto, eliminar esta tabla)

Obra o acción del proyecto de inversión											
Prioridad:		Población beneficiada:		Hombres:		Mujeres:					
Nombre:											
Tipo:	<input type="checkbox"/> Obra	<input type="checkbox"/> Acción	Modalidad de ejecución:	<input type="checkbox"/> Por contrato	<input type="checkbox"/> Administración	Cuenta con proyecto ejecutivo:	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No requiere		
Objetivo:											
Descripción de la obra o acción:											
Ubicación:	Región:	Municipio(s):	Localidad(es):								
Apertura Programática:	Programa:	Clave:									
Sector y subsector:	Sector:	Clave:	Subsector:	Clave:							
Partida presupuestal según Periódico Oficial:	Presupuesto de Egresos del Municipio de-----, Periódico Oficial Número--- de fecha---										
Metas:	Unidad de medida:	Cantidad:									
Estructura financiera											
Componentes	Fecha de inicio	Fecha de término	Costos por componente (miles de pesos)	Fuente de financiamiento (miles de pesos)							
				Federal		Estatal	Otros recursos				
				Ramo 33, Fondo 03	Prog. Fed.						
Licitación del proyecto ejecutivo											
Elaboración del proyecto ejecutivo											
Licitación de la obra											
Construcción de la obra (etapa)											
Equipamiento											
Total											
Programación mensual de avance físico (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programación mensual de avance financiero (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Observaciones:	En la columna de "Otros" pueden registrarse Recursos propios de la institución, aportación de terceros, transferencias a organismos (federal y estatal) y transferencias institucionales si es el caso.										

(Los componentes que no se utilicen deben eliminarse. Así mismo, pueden agregarse componentes no contemplados)