



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ

DIRECCIÓN GENERAL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTO 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLAVE	OOAP02
-------	--------

IMPORTE	IMPORTE CON LETRA
\$ 1,285,000	UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
4. INGRESOS PROPIOS Y RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN

INSTITUCIÓN

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ

UNIDAD RESPONSABLE

COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES

FINALIDAD

1. GOBIERNO

FUNCIÓN

1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

SUBFUNCIÓN

1.5.1 AGUA POTABLE

OBJETIVO DE LA DEPENDENCIA

PRESTAR UN SERVICIO DE CALIDAD DE AGUA POTABLE Y DRENAJE

COMPONENTE (S)

No.	DESCRIPCIÓN
1	Prestar un Servicio de Calidad de Agua Potable
2	Mantenimiento preventivo y correctivo a la red de Agua Potable
3	Prestar un servicio de calidad de drenaje
4	Atención rápida y oportuna de la totalidad de las quejas respecto del servicio de Agua Potable
5	Atención rápida y oportuna de la totalidad de las quejas respecto del servicio de drenaje

ACTIVIDADES

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1.1	RENOVACIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO	CONSEJO CONSULTIVO	No se ha renovado el consejo consultivo aún
1.2	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTOS INTERNOS	REGLAMENTO	4/ 7 =57.1%
1.3	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO	INVENTARIOS ELABORADOS	2/2= 100% (Enero y Mayo 2019)
1.4	ENTREGA DE DICTÁMENES DE ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES Y ANUAL	DICTÁMEN	3 / 5= 60%
1.5	SOLICITUD Y ELABORACIÓN DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL	DECLARACIÓN PATRIMONIAL	1/1=100% (mayo 2019)
1.6	ELABORACIÓN DE INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA	INVENTARIO	1/1= 100%
1.7	VERIFICACIÓN DE VOLUMEN ASIGNADO POR CONAGUA	M3 DE AGUA	0/5= 0% No se han Tomado las lecturas aún
1.8	GENERACIÓN DE AGUAS RESIDUALES	M3 DE AGUA RESIDUAL	La Planta Tratadora se encuentra en su primera etapa
2.1	ATENCIÓN A QUEJAS POR FUGAS EN LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA	QUEJAS ATENDIDAS	108/108=100%
2.2	ATENCIÓN A QUEJAS POR OBSTRUCCIÓN O DAÑOS A LA LÍNEA DE DRENAJE	QUEJAS ATENDIDAS	6/6 = 100%
2.3	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DAÑADAS A TRAVÉS DE SERVICIOS DE BACHEO	REPORTES DE BACHEO ATENDIDOS	9/9 = 100%
2.4	POSEER EN EL PADRÓN TOMAS DE USUARIOS CON SERVICIO MEDIDO	TOMAS CON SERVICIO MEDIDO	12/1333= 0.90%
2.5	FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE A USUARIOS	TOMAS FACTURADAS	Ya se adquirió el sistema Comercial en el mes de julio y esta en proceso de incrementación.
2.6	RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA	MONTO	Se están llevando a cabo convenios de pago para recuperar la cartera vencida
2.7	RECONEXIÓN DE TOMAS DE AGUA	TOMAS RECONECTADAS	10/10 = 100%

2.8	ATENCIÓN A QUEJAS POR DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	QUEJAS ATENDIDAS	70/70 = 100%
-----	--	------------------	--------------

PRESUPUESTO GENERAL		COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
1000	Servicios Personales	\$ 875,000.00	150,484.78	\$145,035.68	0	0
2000	Materiales y Suministros	\$ 240,000	64,446.90	\$60,955.31	0	0
3000	Servicios Generales	\$ 150,000	5,117.76	\$9,636.21	0	0
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$ -	0	0	0	0
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 10,000	0	0	0	0
6000	Inversión Pública	\$ -	0	0	0	0
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	\$ -	0	0	0	0
8000	Participaciones y aportaciones	\$ -	0	0	0	0
9000	Deuda pública	\$ 10,000.00	0	0	0	0

C. JOSÉ JESÚS SOTO FLORES
 DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE
 VILLA DE LA PAZ