



# **PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

## **POA 2013**

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

<b>PRESUPUESTO 2013</b>	
<b>OBRAS Y ACCIONES 2013</b>	
<b>RESUMEN</b>	
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
<b>SUMA</b>	<b>140,276,000</b>

# PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

<b>PRODDER 2012</b>				
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
	<b>SUMA</b>	<b>50,400,000</b>	<b>25,200,000</b>	<b>25,200,000</b>

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

# PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

<b>PRODDER 2013</b>				
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
	<b>SUMA</b>	<b>33,600,000</b>	<b>16,800,000</b>	<b>16,800,000</b>

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
	<b>SUMA</b>	<b>78,574,061.34</b>	<b>36,213,030.67</b>	<b>7,917,030.67</b>	<b>14,500,000.00</b>	<b>19,944,000.00</b>
	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>1,896,615.27</b>	<b>874,107.64</b>	<b>191,100.74</b>	<b>350,000.00</b>	<b>481,406.90</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>80,470,676.61</b>	<b>37,087,138.31</b>	<b>8,108,131.41</b>	<b>14,850,000.00</b>	<b>20,425,406.90</b>

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

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

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

La contratación de las obras será por Licitación Pública

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

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

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

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

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

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



## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

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

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

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

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

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
<b>1</b>	<b>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION</b>	<b>5,210,000</b>	<b>LP, LIR y AD</b>
	- 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
<b>2</b>	<b>PROGRAMA DE AGUA LIMPIA (CONVENIO CEA)</b>	<b>300,000</b>	<b>(Convenio CEA)</b>
<b>3</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS</b>	<b>3,283,000</b>	<b>LP, LIR y AD</b>
	- Materiales y utiles de oficina	2,767,583	LIR
	- Articulos de limpieza	48,000	AD
<b>4</b>	<b>UNIFORMES</b>	<b>575,000</b>	<b>LIR y AD</b>
<b>5</b>	<b>EVENTOS DE FIN DE AÑO</b>	<b>333,000</b>	<b>AD, LIR</b>
<b>6</b>	<b>HERRAMIENTAS</b>	<b>241,000</b>	<b>AD, LIR</b>
<b>7</b>	<b>EQUIPO DE SEGURIDAD</b>	<b>210,000</b>	<b>AD, LIR</b>
	<b>T O T A L</b>	<b>\$ 10,152,000</b>	

# PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

<b>A CARGO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DEL ORGANISMO OPERADOR GENERACION INTERNA DE CAJA</b>			
--	--	--	--

No.	NOMBRE Y DESCRIPCION	PRESUPUESTO	MODALIDAD
<b>1</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>27,135,000</b>	
	- 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
<b>3</b>	<b>SERVICIO DE VIGILANCIA</b>	<b>2,515,000</b>	<b>AD</b>
<b>4</b>	<b>TRASLADO DE VALORES</b>	<b>1,230,000</b>	<b>LP</b>
<b>5</b>	<b>SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y CAPACITACION</b>	<b>335,000</b>	<b>LIR</b>
<b>6</b>	<b>SERVICIO DE LIMPIEZA</b>	<b>351,000</b>	<b>LIR</b>
<b>7</b>	<b>SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL</b>	<b>365,000</b>	<b>AD Y LIR</b>
<b>8</b>	<b>SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN</b>	<b>335,000</b>	
	- Servicios de fotocopiado e impresión	335,000	LIR
<b>9</b>	<b>SEGUROS Y FIANZAS (VEHICULOS Y FIDELIDAD)</b>	<b>89,000</b>	<b>AD</b>
<b>10</b>	<b>SERVICIO DE AGUA POTABLE</b>	<b>50,000</b>	<b>AD</b>
<b>11</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>5,000,000</b>	
	- Gasolina	3,627,000	AD
	- Gas	2,864,000	AD
	- Aditivos	170,000	AD
<b>12</b>	<b>MANTTO. A LA RED DE DRENAJE (DEZASOLVE)</b>	<b>4,000,000</b>	<b>LP</b>
<b>13</b>	<b>MANTENIMIENTO ELECTRICO</b>	<b>1,250,000</b>	<b>LP</b>
<b>14</b>	<b>MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>2,000,000</b>	<b>AD</b>
<b>15</b>	<b>REPARTO GRATUITO DE AGUA</b>	<b>4,700,000</b>	<b>LP</b>
<b>16</b>	<b>MANTENIMIENTO EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION</b>	<b>192,000</b>	<b>LIR</b>
<b>17</b>	<b>CORTES DE DRENAJE</b>	<b>2,240,000</b>	<b>LP</b>
	<b>T O T A L</b>	<b>\$ 51,787,000</b>	

## 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
	<b>T O T A L</b>	<b>\$ 4,200,000</b>	