

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO DE METAS

EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA RESPONSABLE	OBJETIVOS DEL PROCESO	METAS		IMPORTE DEL PROYECTO
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
PRESIDENCIA DIRECCION GERENCIA DE FINANZAS GERENCIA COMERCIAL GERENCIA DE GEOINFORMATICA GERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE APOYO GERENCIA DE PLANEACION Y PROYECTOS GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO GERENCIA DE CALIDAD DEL AGUA	El objetivo es la administración general del sistema dotando lo necesario para su funcionamiento, mediante servicios, suministros y mantenimiento de edificios y todo tipo de instalaciones, de papelería y artículos de oficina, mantenimiento de edificios, mantenimiento de oficinas, mantenimiento de equipo de radiocomunicación, vigilancia, servicios de comunicación, fletes y acarreos, mermas y deshechos, gastos por comercialización y cobranza, seguros y fianzas, otros de naturaleza análoga, asistencia a reuniones de trabajo, juntas, cursos, seminarios, etc., de acuerdo a las necesidades del sistema, impuestos y derechos, suministros, licitaciones de material, gastos que se generen con motivo de la revisión interna así como la atención de todo tipo de auditorías externas y todos los originados de la atención a diversas autoridades, dependencias y personas externas, peritos, actos jurídicos y todo lo derivado de los mismos, daños a terceros, afectaciones, asesorías, avalúos, etc., y todos aquellos gastos que sean necesarios para la administración. Además de pago de intereses por motivo de la deuda del sistema y reconocimiento de las obligaciones que se deriven de la normatividad aplicable.	Administración integral del organismo y cumplimiento de normatividad	Permanente	47,374,501
DIRECCIÓN GERENCIA DE CALIDAD DEL AGUA	Nuestro proceso es el aseguramiento de la operación de las plantas de tratamiento por lo que se asigna el pago por conceptos de mantenimiento, energía eléctrica y todo lo necesario para su operación, además del aseguramiento de la operación de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de León conforme con lo pactado con el concesionario, administración, supervisión, sustancias químicas y además de planeación y proyectos de futuras ampliaciones y mejoras a la planta. Así como el control de las descargas no domésticas mediante acciones de fiscalización ecológica, medición, supervisión, análisis químicos, otros de naturaleza análoga de acuerdo a las necesidades del sistema.	Plantas de tratamiento	Permanente	61,396,245
DIRECCION GERENCIA DE FINANZAS	PAGO DE DEUDA. El objetivo es cumplir en tiempo y forma las obligaciones contraídas en materia de créditos bancarios.	Amortizaciones	Mensual	12,185,619
DIRECCION GERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE APOYO GERENCIA DE GEOINFORMATICA	EQUIPAMIENTO. El objetivo es tener equipamiento que sea necesario para la prestación del servicio.	Unidades	Cuando sea necesario	21,519,074
DIRECCIÓN GERENCIA DE PLANEACION Y PROYECTOS GERENCIA DE CONSTRUCCION	OBRA PÚBLICA. El objetivo es ejecutar la obra pública por lo que se asigna el pago por conceptos destinados a la inversión de infraestructura física (de agua potable, de drenaje sanitario, pluvial, saneamiento etc.), mantenimientos y reparaciones mayores, imprevistos y extraordinarios de operación, contingencias generales, fenómenos naturales (rayos, tormentas eléctricas, lluvias, inundaciones, etc.), contaminaciones y todo tipo de adquisiciones de nuevas fuentes de abastecimiento e infraestructura que sean necesarios para el organismo.	Programa de obra	100%	494,777,906
TOTAL				1,095,151,683

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO DE METAS

EJERCICIO 2008

DEPENDENCIA RESPONSABLE	OBJETIVOS DEL PROCESO	METAS		IMPORTE DEL PROYECTO
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
DIRECCION GERENCIA DE GEOINFORMÁTICA	El objetivo es el mantenimiento, instalación, desarrollo y asesoría, en todo lo referente a las actividades relacionadas con la tecnología de información y automatización, esto incluye mantenimiento, soporte, licencias, consumibles, accesorios, redes, enlaces tanto a los equipos físicos, (hardware) como el conocimiento y desarrollo de programas (software) y gastos que incurran en la funcionalidad del organismo.	Equipo	Permanente	6,145,798
DIRECCION GERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE APOYO	El objetivo es el mantenimiento, reparación y acondicionamiento de nuestras unidades, maquinaria pesada, equipo especial, herramientas y equipo en general para que estén en condiciones de uso por lo que se asigna el pago por concepto de su mantenimiento, combustibles, lubricantes y todo aquello que sea necesario para operarlos.	Vehículos y equipo	Permanente	18,374,805
DIRECCION COMUNICACIÓN	El objetivo es comunicar de manera eficiente y oportuna a la sociedad leonesa, los planes, proyectos, resultados y obras de SAPAL, así como recibir una retroalimentación de los usuarios a efecto de atender sus necesidades y expectativas. Gastos por exposiciones, giras de trabajo y todo gasto que sea necesario para realizarla, además de promover una cultura del agua en sus diferentes formas.	Campañas publicitarias, exposiciones, publicaciones	Los que se presenten	5,664,710
DIRECCION GERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE APOYO	El objetivo es asegurar la prestación del servicio y el desarrollo integral de la organización, a través de la propuesta y seguimiento de planes, programas y enfoques administrativos; así como de la selección, contratación, capacitación, remuneración, prestaciones en efectivo o especie, desarrollo físico y social del personal y fomentar un clima propicio que coadyuve al logro de los objetivos organizacionales, incluye todo tipo de obligaciones laborales presentes y futuras, asesorías, certificaciones y todo gasto que sea necesario para el desarrollo del personal del organismo.	Personal	1007	201,551,471
DIRECCION GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO GERENCIA DE CALIDAD DEL AGUA	El objetivo de nuestro proceso es la extracción, conducción, distribución y almacenamiento de agua potable y la conducción de aguas residuales a través de la red de alcantarillado por lo que se asignan pagos por concepto de derechos de extracción de agua ante CNA, por mantenimiento de infraestructura de agua potable y alcantarillado, energía eléctrica, cloro y sustancias químicas, arrendamiento de muebles e inmuebles y todo aquello que sea necesario para su operación, además de gastos por concepto de certificaciones, acreditamientos, de operación y administración del laboratorio de análisis químicos del organismo y pagos por concepto de apoyos por contingencias generales, fenómenos naturales (rayos, tormentas eléctricas, lluvias, inundaciones, etc.), contaminaciones.	Total de infraestructura	Permanente	222,504,577
DIRECCION GERENCIA DE PLANEACION Y PROYECTOS GERENCIA DE CONSTRUCCION	Nuestros objetivos son los proyectos y presupuestos de obra, supervisión y seguimientos de obra pública por lo que se asignan pagos por concepto de supervisión y seguimiento de la obra pública propia, del municipio que tenga relación con SAPAL y de fraccionadores, de análisis estudios y proyectos y todo lo necesario para elaborarlos y controlar los costos de obra, concursos, licitaciones de obra y otros de naturaleza análoga relacionadas con el punto anterior, de acuerdo a las necesidades del área, además análisis y estudios por otros conceptos necesarios para el organismo.	Proyectos, administración de obra y supervisión	Las que se presenten	3,656,977