



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020



INTRODUCCIÓN

ESTE DOCUMENTO SE FORMULÓ CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO; ARTÍCULO 81 DE LA LEY NUMERO 207 DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO Y ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE PLANEACIÓN PARA EL ESTADO DE GUERRERO EN **CONGRUENCIA CON EL ARTICULO 22 DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO NÚMERO 574.** CON LA FINALIDAD DE AVANZAR EN FORMA COORDINADA CON EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, LAS ACCIONES PROGRAMADAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO ESTAN ALINEADAS AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018-2021. EL PRESENTE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA 2020) FUE ELABORADO POR LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA TOMANDO EN CUENTA SU PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2018-2021.

EL POA 2020, REPRESENTA EL SEGUNDO EJERCICIO ANUAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN, Y ES EL PRINCIPAL INSTRUMENTO PARA LA EJECUCIÓN ANUAL DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2018-2021. TAMBIÉN ES PARTE DEL CICLO DE PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN EN EL QUE, DE ACUERDO CON LOS COMPROMISOS ASUMIDOS PARA LA ARMONIZACIÓN CONTABLE, SE FORMULÓ, CONSIDERANDO LA OPTIMIZACIÓN DEL USO DE LOS RECURSOS Y EL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS.

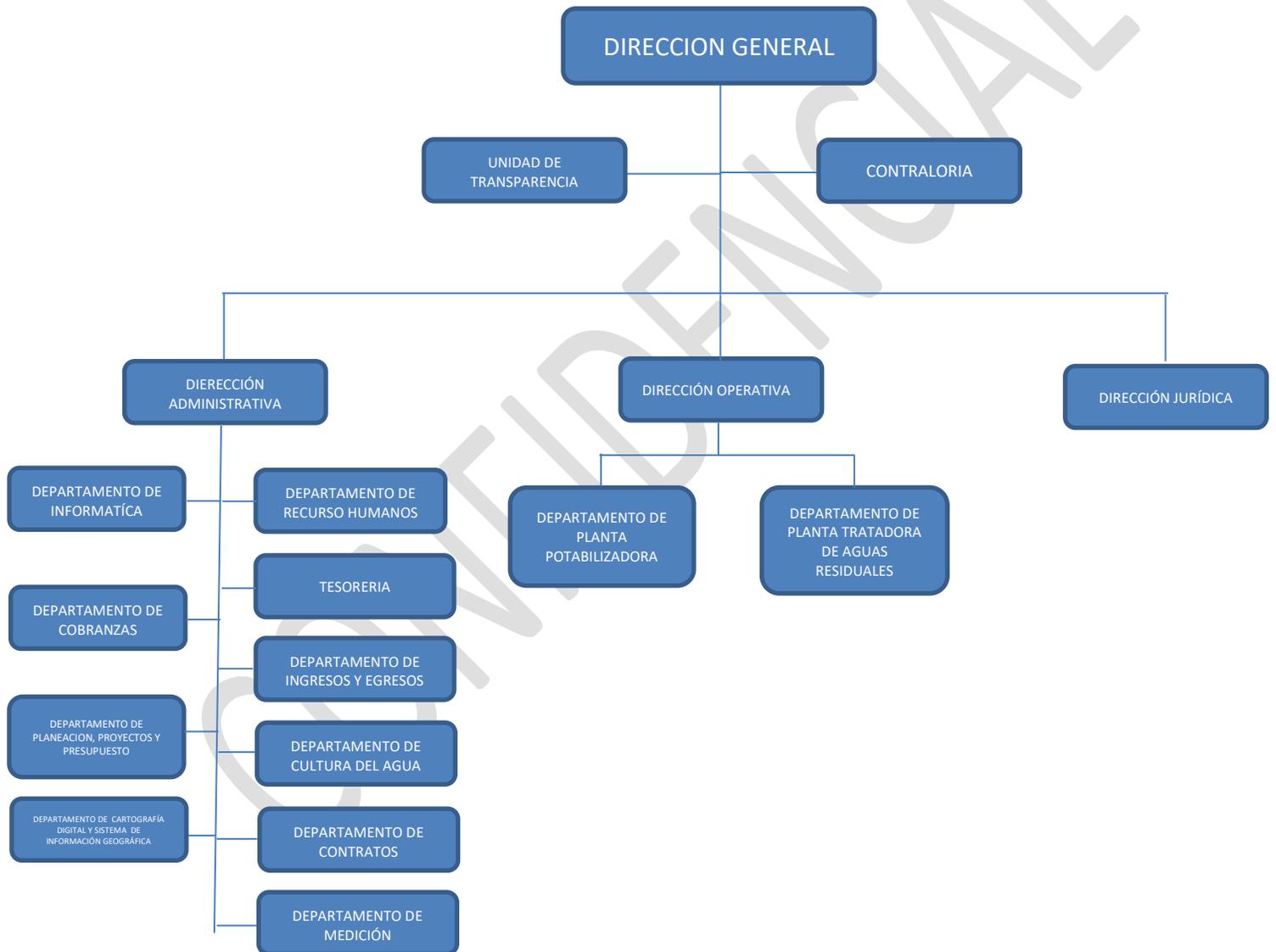
METODOLOGIA

LA METODOLOGÍA A SEGUIR, FUE DE SOLICITAR A CADA UNA DE LAS ÁREAS QUE INTEGRAN LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA SU INFORME DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2019 Y LA PROYECCIÓN DE ESTAS PARA EL EJERCICIO 2020, DONDE CADA DIRECTOR O JEFE DE DEPARTAMENTO PLASMO SUS OBJETIVOS DE CADA UNA DE LAS ÁREAS, Y CON ELLO SE PROYECTARON LAS METAS A CUMPLIR DURANTE ESTE AÑO.

DURANTE EL RESPECTIVO PROCESO DE PROGRAMACIÓN, SE SELECCIONÓ DE TODAS LAS ÁREAS, BASÁNDOSE EN EL PDI LOS RESPECTIVOS INDICADORES INSTITUCIONALES A LOS CUALES SE PRETENDÍA IMPACTAR, ESTABLECIENDO LAS METAS ESPECÍFICAS A CUMPLIR DURANTE EL AÑO (INDICADORES DE GESTION) , ASÍ COMO SU MEDICION TRIMESTRAL, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO Y EL MANUAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES EMITIDO POR EL CONEVAL. PARA LOS INDICADORES ESTRATEGICOS SU MEDICION ES ANUAL Y SEMESTRAL.

POR OTRA PARTE, CABE ACLARAR QUE ALGUNAS ÁREAS, POR LA NATURALEZA DE SUS FUNCIONES, NO SON RESPONSABLES DIRECTOS DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA Y DE SUS RESPECTIVAS METAS, PERO SÍ DESARROLLAN ACCIONES PARA APOYAR ESE CUMPLIMIENTO.

ORGANIGRAMA



MISIÓN, VISIÓN, PRINCIPIOS Y VALORES.

MISIÓN. OFRECER SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Y ADMINISTRAR DE MANERA ÓPTIMA LOS RECURSOS PROPIOS DE LA PARAMUNICIPAL.

VISIÓN. SER UNA INSTITUCIÓN AUTOSUFICIENTE Y COMPETITIVA EN LOS ASPECTOS TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y SOCIAL, PARA OFRECER MAYOR CALIDAD Y COBERTURA DE NUESTROS SERVICIOS.

PRINCIPIOS Y VALORES. ENTRE OTROS, LOS PRINCIPALES DEL ORGANISMO SON:

PRINCIPIOS:

- EFICIENCIA
- HONRADEZ
- IMPARCIALIDAD
- LEALTAD
- LEGALIDAD

VALORES:

- CONFIDENCIALIDAD
- ENTORNO CULTURAL
- IGUALDAD
- INTERÉS PÚBLICO
- LIDERAZGO
- RESPETO
- TRANSPARENCIA

ANÁLISIS FODA.

FORTALEZAS
EXISTE PERSONAL CON EXPERIENCIA EN CADA UNA DE LAS ÁREAS DEL ORGANISMO.
LA CAPAMI ADMINISTRA LOS INGRESOS PROPIOS, LO QUE PERMITE PROGRAMAR ACCIONES PARA EFICIENTAR LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACIÓN.
EXPERIENCIA EN SOLUCIONES DE PROBLEMAS DE REDES DE AGUA Y DRENAJE.

DEBILIDADES
FALTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE INSUFICIENTES
REDES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN MAL ESTADO
ALTOS COSTOS DE OPERACIÓN DE LA PTAR, SIN GENERAR BENEFICIOS FINANCIEROS.

OPORTUNIDADES
APROVECHAR DIVERSOS PROGRAMAS GUBERNAMENTALES (CONAGUA, CAPASEG, ENTRE OTROS), PARA CONSEGUIR RECURSOS.
COBRAR A TRAVÉS DE BANCOS.
OFERTAR PROGRAMAS DE REGULARIZACIÓN, PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS DE MANERA RÁPIDA, Y PODER ASÍ AUTOFINANCIAR OBRAS Y ADQUIRIR MAQUINARIA Y EQUIPO.

AMENAZAS O RIESGOS
TOMAS CLANDESTINAS.
CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN QUE DEMANDA MEJORES Y MAYORES SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE
ABATIMIENTO DE MANTOS ACUÍFEROS.
CONTAMINACIÓN Y DESPERDICIO DEL AGUA.
EL PAGO INOPORTUNO O VENCIDO DE ALGUNOS USUARIOS. Y EVACION PAGO DE OTROS

- **DESEGREGACIÓN EN PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO O DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO**
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

III.- GUERRERO SOCIALMENTE COMPROMETIDO

VII.- GUERRERO SOCIALMENTE COMPROMETIDO

OBJETIVO

PROMOVER QUE TODAS LAS FAMILIAS CUENTEN CON VIVIENDA DIGNA Y SERVICIOS BÁSICOS

ESTRATEGIA

3.5.- TRANSITAR HACIA UN MODELO DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE

LÍNEAS DE ACCIÓN:

- GENERAR MAYOR AFLUENCIA DE RECURSOS QUE PERMITAN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES Y URBANAS
- MONITOREAR PERMANENTEMENTE, EN COORDINACIÓN CON LOS MUNICIPIOS, LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA Y DRENAJE PARA SU CONSERVACIÓN, REPARACIÓN DE FUGAS Y MANEJO DE INCIDENTES
- PROMOVER UNA MEJOR OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES
- PROMOVER LA CULTURA DEL USO RACIONAL DEL AGUA.
- BRINDAR VIVIENDAS DIGNAS Y DOTADAS DE SERVICIOS BÁSICOS QUE PERMITAN A LA FAMILIA REALIZAR SUS ACTIVIDADES EN UN ENTORNO SALUDABLE E HIGIÉNICO.
- DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA A LAS VIVIENDAS CARENTES DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ELECTRICIDAD.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE 3. IGUALA: PRESENTE EN LA PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

OBJETIVO: DE DESARROLLO SUSTENTABLE

- IMPULSAR EL ACCESO AL AGUA POTABLE, LA CONSERVACIÓN DE LAS FUENTES DE AGUA Y REDUCIR LAS AGUAS RESIDUALES
- ERRADICAR LAS DEFICIENCIAS EN LA OPERACIÓN DEL DRENAJE DE AGUAS NEGRAS Y LOS RESIDUOS SÓLIDOS YA QUE SON CLAROS RIESGOS PARA EL MEDIO AMBIENTE Y LA SALUD DE LA POBLACIÓN.

○ **VINCULACIÓN CON EL PLAN ESTATAL Y/O MUNICIPAL DE DESARROLLO**

VINCULACIÓN A LOS DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN			
PLAN ESTATAL 2012-2021	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	PROGRAMA INSTITUCIONAL CAPAMI 2018-2021	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EJERCICIO 2020
VII.3. GUERRERO SOCIALMENTE COMPROMETIDO	EJE 3. IGUALA: PRESENTE EN LA PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.	PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA FORTALECER EL DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL DE SECTORES DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE REZAGO SOCIAL.	ELABORACIÓN DE CONTRATOS A LOS BENEFICIARIOS CON NUEVAS OBRAS OBRA DE AGUA Y/O DRENAJE
TRANSITAR HACIA UN MODELO DE DESARROLLO URBANO TRANSITABLE	OBJETIVO: DE DESARROLLO SUSTENTABLE	ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE IGUALA	*MEJORAR EL PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA * MONITOREAR EL SISTEMA DE DRENAJE PARA UBICAR FUGAS Y COLAPSOS *UTILIZAR LOS MEDIOS DE COMUNICACION PARA INFORMAR A LA POBLACION DE ACCIONES Y AVANCES DE LOS COMPROMISOS *MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE POZOS. * CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS,
OBJETIVO 3.5. PROMOVER QUE TODAS LAS FAMILIAS CUENTEN CON VIVIENDA DIGNA Y SERVICIOS BÁSICOS	IMPULSAR EL ACCESO AL AGUA POTABLE, LA CONSERVACIÓN DE LAS FUENTES DE AGUA Y REDUCIR LAS AGUAS RESIDUALES	MEIORAMIENTO EN LA COBERTURA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	*MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EQUIPOS DE REBOMBEO * MANTENIMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA *MANTENIMIENTO DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES *COORDINACIÓN ENTRE EL DEPARTAMENTO DE COBRANZAS Y EL NUEVO DEPARTAMENTO DE MEDICIÓN PARA EL CAMBIO DE TARIFAS Y COLOCACIÓN DE MEDIDORES.
GENERAR MAYOR AFLUENCIA DE RECURSOS QUE PERMITAN EL ABASTECIMINETO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES Y URBANAS	ERRADICAR LAS DEFICIENCIAS EN LA OPERACIÓN DEL DRENAJE DE AGUAS NEGRAS Y LOS RESIDUOS	* IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN, MONITOREO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO, • IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS EN MATERIA DE COMUNICACIÓN DISEÑANDO Y DESARROLLANDO CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y DE DIFUSIÓN A TRAVÉS DE LOS DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA DAR A CONOCER ACCIONES, AVANCES Y COMPROMISOS DE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN Y QUE LA INFORMACIÓN GENERADA LLEGUE AL MAYOR NÚMERO DE CIUDADANOS	
PROMOVER LA CULTURA DEL USO RACIONAL DEL AGUA	SÓLIDOS YA QUE SON CLAROS RIESGOS PARA EL MEDIO AMBIENTE Y LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	*INCREMENTAR LA EFICIENCIA OPERATIVA	*PROGRAMA DE DESCUENTOS *PROGRAMA DE CONVENIOS *CAMBIO DE TARIFAS *UBICACIÓN DE LAS TOMAS CLANDESTINAS
		*ILUSTRAR A LA POBLACIÓN EN LA CULTURA DEL AGUA	<ul style="list-style-type: none"> • PLÁTICAS SOBRE USOS, CUIDADO DEL AGUA, HUELLA HÍDRICA Y PAGO OPORTUNO DEL SERVICIO • ENTREGA DE CALCOMANÍAS Y TRÍPTICOS SOBRE CUIDADO DEL AGUA Y LAVADO DE TINACOS • CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL • FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA SEP REGIÓN NORTE • CAMPAÑA "PREVENCIÓN UNA SANA DIVERSIÓN" • CUENTO "NO MAS DOLOR DE PANZA"

❖ **LOS OBJETIVOS, JUSTIFICACIÓN Y TEMPORALIDAD DE LOS PROGRAMAS Y LA DESIGNACIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RESPONSABLE**

OBJETIVOS	JUSTIFICACION	TEMPORALIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
INTRODUCIR INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y DE DRENAJE	ES UNA ALTERNATIVA VIABLE QUE AUNQUE NO ESTÁ DENTRO DE SUS POSIBILIDADES DE CAPAMI CREAR NUEVA INFRAESTRUCTURA, EL AYUNTAMIENTO LA REALIZA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	ANUAL	H. AYUNTAMIENTO
CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA MEDIANTE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	LA DOTACIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS VIVIENDAS ES UNO DE LOS FACTORES QUE MÁS CONTRIBUYEN A LA BUENA SALUD DE LA POBLACIÓN; POR LO CUAL COADYUVAR A LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MEJORARA LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES	ANUAL	DIRECCION GENERAL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED HIDRAULICA Y DE DRENAJE, ASI COMO DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO	DE LAS ATRIBUCIONES DEL ORGANISMO ESTÁN LAS DE CONSERVAR, MANTENER, OPERAR Y ADMINISTRAR EL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, POR LO QUE ATENDER LOS REPORTES DE USUARIOS ES DE LAS ACTIVIDADES FUNDAMENTALES	TRIMESTRAL	DIRECCION OPERATIVA
DISMINUCION DE LA CARTERA VENCIDA	ES UNA ACTIVIDAD IMPORTANTE PARA HACERSE DE RECURSOS, QUE SON INDISPENSABLES PARA LA OPERACIÓN DEL ORGANISMO, PUESTO QUE ES SU UNICA FUENTE DE INGRESO	TRIMESTRAL	DEPARTAMENTO DE COBRANZAS

❖ **ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL GASTO**

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO			
FINALIDAD:	DESARROLLO SOCIAL	SUBPROGRAMA:	S02 APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
FUNCION:	PROTECCION AMBIENTAL	PROYECTO:	PO2 ADMINISTRACION DE RECURSOS
SUBFUNCION:	ADMINISTRACION DEL AGUA	OBJETIVO DEL GASTO:	MEJORAR LA EFICIENCIA DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

❖ **IMPACTO REGIONAL, DE GENERO Y DE GRUPOS VULNERABLES DE LOS PROGRAMAS CON SUS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y LOS CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS**

IMPACTO REGIONAL	IMPACTO DE GENERO	IMPACTO DE GRUPOS VULNERABLES	CARACTERÍSTICAS	CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS
<p>CON EL PRESENTE PROGRAMA SE ESPERA OBTENER UN IMPACTO REGIONAL EQUILIBRANDO LA SITUACIÓN DE CARENCIAS SOCIALES CON LO QUE SE PUEDE, OFRECER A LA POBLACIÓN MAYORES OPORTUNIDADES DE ALCANZAR UNA VIDA MÁS DIGNA Y LOGRAR UNA MAYOR EQUIDAD SOCIAL</p>	<p>LA PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA BENEFICIARA A LA POBLACIÓN DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, EN UNA MAYOR PROPORCIÓN A LAS MUJERES QUE REPRESENTAN EL 52 POR CIENTO DE LA POBLACIÓN CON EL CUAL SE CONTRIBUYE A LOGRAR LA IGUALDAD REAL ENTRE MUJERES Y HOMBRES, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL EJERCICIO PLENO DE TODOS SUS DERECHOS: HUMANOS, LABORALES, JURÍDICOS, POLÍTICOS, SOCIALES Y CULTURALES, EN UN AMBIENTE SIN VIOLENCIA NI DISCRIMINACIÓN, ASÍ COMO INCIDIR EN EL COMBATE A LA DESIGUALDAD, AL REZAGO SOCIAL Y LA POBREZA. EL AVANCE DE LA EQUIDAD DE GÉNERO ES UN INDICADOR DE DESARROLLO Y MODERNIDAD DE UNA SOCIEDAD</p>	<p>LAS CARENCIAS SOCIALES GENERAN VULNERABILIDAD A LA POBLACIÓN QUE LAS PADECE POR LO QUE LA CARENCIA DE SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA ES CONSIDERADO UN INDICADOR, EN ESTE SENTIDO AL PROGRAMAR EFICIENTE COBERTURA DEL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE IGUALA ES UNA FORMA DE CONTRIBUIR A DISMINUIR LAS CARENCIAS SOCIALES Y POR CONSECUENCIA LA VULNERABILIDAD.</p>	<p>EL PROGRAMA ATIENDE UNO DE LOS PROBLEMAS MÁS SENSIBLES Y VITALES DE LA SOCIEDAD: LA DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE MANERA ACCESIBLE, ASEQUIBLE, CONTINUA, SEGURA Y EN LA CALIDAD ADECUADA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE CONSUMO HUMANO E HIGIENE EN LAS VIVIENDAS</p>	<p>EN CUALQUIER DEPENDENCIA DONDE SE ASIGNEN RECURSOS HAY UNA DECISIÓN PARTICULARMENTE COMPLEJA. ENTRE TODOS LOS PROYECTOS DISPONIBLES, PROBABLEMENTE, EXISTE UNA LARGA LISTA DE PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES DESEARÍAMOS LLEVAR A LA PRÁCTICA, PERO EL TIEMPO Y LOS RECURSOS DISPONIBLES SON LIMITADOS. LA ÚNICA MANERA DE PODER ALCANZAR UNOS OBJETIVOS SATISFATORIOS ES PRIORIZAR AQUELLOS PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES, MÁS INTERESANTES O QUE VAN A REPORTAR UN MAYOR BENEFICIO A NUESTRA DEPENDENCIA, SEA ECONÓMICO Y/O SATISFACCIÓN ENTRE NUESTROS USUARIOS.</p>

❖ **CALENDARIZACIÓN DEL GASTO PUBLICO DE ACUERDO CON LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA, FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA, PROGRAMÁTICA POR OBJETO DEL GASTO Y DEMÁS CLASIFICACIONES**

DEPENDENCIA /ENTIDAD:		COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA (CAPAMI)						MONTO: \$		68,708,800.01	
PROGRAMACIÓN FINANCIERA EJERCICIO 2020											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CONCEPTO:											
TOTAL										68,708,800.01	
GASTO CORRIENTE										68,708,800.01	
MUNICIPAL										68,708,800.01	
SERVICIOS PERSONALES										34,476,000.01	
MATERIALES Y SUMINISTROS										7,206,000.00	
SERVICIOS GENERALES										19,542,800.00	
BIENES MUBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES										204,000.00	
INVERSIÓN PUBLICA										7,030,000.00	
ADEFAS Amortización Deuda										250,000.00	
ESTATAL											
SERVICIOS PERSONALES											
MATERIALES Y SUMINISTROS											
SERVICIOS GENERALES											
FEDERAL											
SERVICIOS PERSONALES											
MATERIALES Y SUMINISTROS											
SERVICIOS GENERALES											
GASTO CAPITAL											
INVERSIÓN FEDERAL											
OTROS PROGRAMAS FEDERALES											
FONDO O PROGRAMA: PRODDER											
INVERSIÓN ESTATAL											
APAZU											
INVERSIÓN MUNICIPAL											
RECURSOS PROPIOS: PRODDER											

❖ **ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO**

ALINEACIÓN A LOS DOCUMENTOS DE PLANEACION		
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	PROGRAMA INSTITUCIONAL CAPAMI 2018-2021	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
EJE 3. IGUALA: PRESENTE EN LA PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.	PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA FORTALECER EL DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL DE SECTORES DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE REZAGO SOCIAL.	ELABORACIÓN DE CONTRATOS A LOS BENEFICIARIOS CON NUEVAS OBRAS OBRA DE AGUA Y/O DRENAJE, PARA REALIZAR SU CONEXIÓN
OBJETIVO: DE DESARROLLO SUSTENTABLE	ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE IGUALA	
IMPULSAR EL ACCESO AL AGUA POTABLE, LA CONSERVACIÓN DE LAS FUENTES DE AGUA Y REDUCIR LAS AGUAS RESIDUALES	MEJORAMIENTO EN LA COBERTURA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	*MEJORAR EL PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA. *UTILIZAR LOS MEDIOS DE COMUNICACION PARA INFORMAR A LA POBLACION DE ACCIONES Y AVANCES DE LOS COMPROMISOS * MONITOREAR EL SISTEMA DE DRENAJE PARA UBICAR FUGAS Y COLAPSOS *MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE POZOS. * CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS , *MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EQUIPOS DE REBOMBEO * MANTENIMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA *MANTENIMIENTO DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES *COORDINACIÓN ENTRE EL DEPARTAMENTO DE COBRANZAS Y EL NUEVO DEPARTAMENTO DE MEDICIÓN PARA EL CAMBIO DE TARIFAS Y COLOCACIÓN DE MEDIDORES.
ERRADICAR LAS DEFICIENCIAS EN LA OPERACIÓN DEL DRENAJE DE AGUAS NEGRAS Y LOS RESIDUOS, SÓLIDOS YA QUE SON CLAROS RIESGOS PARA EL MEDIO AMBIENTE Y LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	* IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN, MONITOREO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO, *INCREMENTAR LA EFICIENCIA OPERATIVA • IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS EN MATERIA DE COMUNICACIÓN DISEÑANDO Y DESARROLLANDO CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y DE DIFUSIÓN A TRAVÉS DE LOS DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA DAR A CONOCER ACCIONES, AVANCES Y COMPROMISOS DE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN Y QUE LA INFORMACIÓN GENERADA LLEGUE AL MAYOR NÚMERO DE CIUDADANOS	
	*INSTRUIR A LA POBLACIÓN EN LA CULTURA DEL AGUA	• PLÁTICAS SOBRE USOS, CUIDADO DEL AGUA, HUELLA HÍDRICA Y PAGO OPORTUNO DEL SERVICIO • ENTREGA DE CALCOMANÍAS Y TRÍPTICOS SOBRE CUIDADO DEL AGUA Y LAVADO DE TINACOS • CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL • FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA SEP REGIÓN NORTE • CAMPAÑA "PREVENCIÓN UNA SANA DIVERSIÓN" • CUENTO "NO MAS DOLOR DE PANZA"

❖ **DEFINICIÓN DE OBRAS Y ACCIONES**

OBRAS

NUEVA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y DE DRENAJE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED HIDRÁULICA Y DE DRENAJE

PLANEACIÓN EN LA DISTRIBUCIÓN

OPTIMIZAR LA PLANTA POTABILIZADORA

OPTIMIZAR LA PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR).

IMPLEMENTAR PROGRAMAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LA CARTERA VENCIDA.

CONFIDENCIAL

ACCIONES

- REPARACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE EN POZO 5
- REPARACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE EN REBOMBEO 24 DE FEBRERO (PANORÁMICA)
- REPARACIÓN DE NICHOS EN REBOMBEO JUAN RULFO
- REPARACIÓN DE BOMBA DE REBOMBEO HEBERTO CASTILLO
- REPARACIÓN DE INTERRUPTOR EN POZO SAN GERARDO
- REPARACIÓN Y SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE POZO 1
- PROGRAMA DE BACHEO EN EL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
- LIMPIEZA DE POZO COMONFORT
- SISTEMA DE CLORACIÓN EN REBOMBEO EL TOMATAL
- REPARACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE EN POZO SAN GERARDO
- REPARACIÓN DE BOMBA EN TANQUE PPG
- REPARACIÓN DE REBOMBEO 24 DE FEBRERO
- SERVICIO DE PRÉSTAMO DE BOMBA PARA REBOMBEO TECNOLÓGICO
- REHABILITACIÓN DE REBOMBEO TECNOLÓGICO Y SUMINISTRO DE BOMBA
- REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DEL REBOMBEO EL MIRADOR
- REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DEL REBOMBEO 23 DE MARZO
- PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
- PROGRAMA DE NOTIFICACIÓN DE CORTE A USUARIOS CON ADEUDOS; Y UBICACIÓN Y CORTE DE TOMAS CLANDESTINAS, FACILIDADES PARA HACER CONVENIO Y PAGAR EN PARCIALIDADES.
- PROGRAMA DE REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DE TARIFAS Y COLOCACIÓN DE MEDIDORES.

❖ **DEFINICION DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

ÁREA	ACTIVIDADES
DIRECCIÓN GENERAL	NORMAR JURÍDICA Y ADMINISTRATIVAMENTE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL Y ORGANIZACIONAL DE LA INSTITUCIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	REGISTRAR LAS OPERACIONES CONTABLE Y PRESUPUESTALES DE LA INSTITUCIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA	OPERAR LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA BRINDAR UN SUMINISTRO OPORTUNO A LOS USUARIOS DEL SISTEMA Y DAR MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE.
DIRECCIÓN JURÍDICA	ES EL ÁREA QUE SE ENCARGA DE SER EL REPRESENTANTE DE LEGAL DE LA PARAMUNICIPAL PARA TODOS LOS ASUNTOS JUDICIALES Y LEGALES
CONTRALORIA	SUPERVISAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD, POLÍTICAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS, APLICABLES EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS.
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	VIGILAR Y CUMPLIR CON LAS POLÍTICAS, NORMAS Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, BAJO EL CRITERIO ESTABLECIDO POR LA LEY NÚMERO 207 DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO
DEPARTAMENTO DE COBRANZA	RECUPERAR LA CARTERA VENCIDA Y ENTREGA DE NOTIFICACIONES A USUARIOS CON ADEUDO DE SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	MANTENER EN ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO EL EQUIPO DE CÓMPUTO Y RED INTERNA, ASÍ COMO LA FACTURACIÓN E IMPRESIÓN DE RECIBOS.
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS	ES EL ÁREA QUE LE CORRESPONDE REALIZAR LOS ESTUDIOS, PRESUPUESTOS Y LOS PROYECTOS TÉCNICOS
DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA	PROMOVER EL USO EFICIENTE DEL AGUA MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DE COMITÉS DE GUARDIANES DEL AGUA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, NÓMINA Y CONTROL PRESUPUESTAL	ES EL ÁREA ENCARGADA DE LLEVAR LA CUESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS TRABAJADORES
TESORERIA	COORDINAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS A FIN DE ASEGURAR UN ADECUADO MANEJO Y REGISTRO DE LAS OPERACIONES DE LOS FONDOS QUE SE ADMINISTRAN, BRINDANDO UN MEJOR SERVICIO DE CALIDAD
DEPARTAMENTO DE INGRESOS Y EGRESOS	ENCARGADOS DE LLEVAR EL CONTROL DE LAS FINANZAS PUBLICAS INTERNAS
DEPARTAMENTO DE MEDICION	INSTALACION DE MEDIDORES DE CONSUMO DE AGUA EN SERVICIOS QUE NO SON DOMESTICOS.
DEPARTAMENTO PLANTA POTABILIZADORA	MANTENER EN OPERACIÓN CONTINUA, CONFIABLE, SEGURA Y ECONÓMICA EL INMUEBLE E INSTALACIONES
DEPARTAMENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTORES, BOMBAS Y EQUIPOS.

❖ VINCULACIÓN AL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR)

MATRIZ DE INDICADORES

LÓGICA VERTICAL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS
Fin	CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA MEDIANTE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO	% DE VARIACION DE LAS VIVIENDAS QUE CUENTAN CON SERVICIO DE AGUA , ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	CENSO INEGI, INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACION DE LA POBREZA Y REZAGO SOCIAL (SEDESOL)	SE MEJORA LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD A TRAVÉS DE MEJORAR LA COBERTURA DE AGUA POTABLE	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTAJE	1
Propósito	LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE IGUALA QUE SIEMPRE CARECIÓ DE LOS SERVICIOS, RECIBE LOS BENEFICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO.	% DE VARIACION DE LAS PERSONAS QUE CUENTAN CON SERVICIO DE AGUA , ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	. CENSO INEGI, INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACION DE LA POBREZA Y REZAGO SOCIAL (SEDESOL)	LOGRAR QUE UN MAYOR NUMERO DE VIVIENDAS DE LA CIUDAD DE IGUALA RECIBAN EL SERVICIO DE DRENAJE Y SANEAMIENTO	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTAJE	1
Componente	COBERTURA DE DE SERVICIO DE GUA POTABLE	PORCENTAJE DE VARIACION EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA	REGISTROS ESTADÍSTICOS DE LA CAPAMI. CENSO INEGI, INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACION DE LA POBREZA Y REZAGO SOCIAL (SEDESOL)	QUE EL AYUNTAMIENTO CONTEMPLA DENTRO DE SU PROGRAMA OPERATIVO CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTAJE	0.5
Actividad	INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE	PROMEDIO TRIMESTRAL DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA INSTALADAS	REGISTROS ESTADÍSTICOS DE LA CAPAMI, EXPEDIENTE DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE INSTALADAS.	SOLICITUDES DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE RECIBIDAS. INSTALACIÓN EN TIEMPO Y FORMA. COSTO CONSIDERADO EN LA LEY DE INGRESOS.	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PROMEDIO	64
Actividad	MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE	PROMEDIO TRIMESTRAL DE REPORTES PARA REPARACIÓN DE AGUA ATENDIDOS	REGISTROS ESTADÍSTICOS DE LA CAPAMI, EXPEDIENTE DE FUGAS DE AGUA DE LA DIRECCION OPERATIVA	QUE LOS USUARIOS SE PONGAN AL CORRIENTE CON SUS PAGOS DE SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PROMEDIO	125
Actividad	MANTENIMIENTO DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	PROMEDIO TRIMESTRAL DE FUENTES DE AGUA POTABLE REHABILITADAS	REGISTROS ESTADISTICO DE CAPAMI, UBICADOS EN LA DIRECCION OPERATIVA Y EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEACIO, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS	QUE LOS USUARIOS SE PONGAN AL CORRIENTE CON SUS PAGOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PROMEDIO	12
Componente	COBERTURA DE SERVICIO DE DRENAJE Y SANEAMIENTO	PORCENTAJE DE VARIACION EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE DRENAJE	REGISTROS ESTADÍSTICOS DE LA CAPAMI. CENSO INEGI, INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACION DE LA POBREZA Y REZAGO SOCIAL (SEDESOL)	QUE EL AYUNTAMIENTO CONTEMPLA DENTRO DE SU PROGRAMA OPERATIVO CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTAJE	0.5

Actividad	DESCARGAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO INSTALADAS	PROMEDIO TRIMESTRAL DE DESCARGAS SANITARIAS INSTALADAS	REGISTROS ESTADÍSTICOS DE LA CAPAMI. CENSO INEGI, INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE LA POBREZA Y REZAGO SOCIAL (SEDESOL)	SOLICITUDES DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE RECIBIDAS. INSTALACIÓN EN TIEMPO Y FORMA. COSTO CONSIDERADO EN LA LEY DE INGRESOS.	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PROMEDIO	64
Actividad	MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE	PROMEDIO TRIMESTRAL DE FUGAS DE DRENAJE ATENDIDAS	REGISTROS ESTADÍSTICOS DE LA CAPAMI, EXPEDIENTE DE FUGAS DE LA DIRECCION OPERATIVA	QUE LOS USUARIOS SE PONGAN AL CORRIENTRE CON SUS PAGOS DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PROMEDIO	97
Actividad	SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	PROMEDIO TRIMESTRAL DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	REGISTROS ESTADÍSTICOS DE LA CAPAMI	PLANTA DE TRATAMIENTO EN OPERACIÓN.	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PROMEDIO	986718.25
Componente	FINANZAS SANEADAS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PROMEDIO DE VARIACIÓN DE CARTERA DE VENCIDA	REGISTROS ESTADÍSTICOS DE INGRESOS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA	QUE LOS USUARIOS SE PONGAN AL CORRIENTRE CON SUS PAGOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	7%
Actividad	ENTREGA DE NOTIFICACIONES PARA PAGO	PROMEDIO TRIMESTRAL DE NOTIFICACIONES ENTREGADAS	REGISTROS ESTADÍSTICOS, EXPEDIENTE DE REPORTES DE NOTIFICACIONES DE ADEUDO, DEL DEPARTAMENTO DE COBRANZAS	QUE LOS USUARIOS ATIENDAN AL LLAMADO A REALIZAR SU PAGO	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PROMEDIO	1030
Actividad	SUSPENSIONES DE SERVICIO POR ADEUDO MAYOR A 3 MESES	PROMEDIO TRIMESTRAL DE SUSPENSIONES DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y/O DRENAJE EJECUTADAS	REGISTROS ESTADÍSTICOS, EXPEDIENTE DE REPORTES DE CORTES, DEL DEPARTAMENTO DE COBRANZAS	QUE LOS USUARIOS REACTIVEN SU SERVICIO	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PROMEDIO	186
Actividad	CONVENIOS DE PAGO REALIZADOS	PROMEDIO TRIMESTRAL DE CONVENIOS DE PAGO REALIZADOS	REGISTROS ESTADÍSTICOS, EXPEDIENTE DE CONVENIOS, DEL DEPARTAMENTO DE COBRANZAS	QUE LOS USUARIOS SEAN PUNTUALES CON SUS PAGOS PARCIALES	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PROMEDIO	325

❖ COMPONENTES.

COMPONENTE 1												
NUMERO:		C001			TIPO: X INSTITUCIONAL			DE INVERSIÓN				
NOMBRE:		OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y CALIDAD DEL AGUA.										
AREA RESPONSABLE		DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE			MONTO (\$):			40,827,423.00				
PROGRAMACIÓN 2020												
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEP	OCTUBRE	NOV	DICIEMBRE	
5,000,959.02	3,681,268.81	4,101,683.00	2,560,889.10	3,308,677.75	2,712,815.19	3,447,170.84	3,324,200.60	3,570,141.08	3,203,182.24	2,713,253.16	3,203,182.21	
VINCULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO ESTATAL												
EJE:		VII.3. GUERRERO SOCIALMENTE COMPROMETIDO										
PROGRAMA		TRANSITAR HACIA UN MODELO DE DESARROLLO URBANO TRANSITABLE										
OBJETIVO GENERAL:		PROMOVER QUE TODAS LAS FAMILIAS CUENTEN CON VIVIENDA DIGNA Y SERVICIOS BÁSICOS										
ESTRATEGIAS:		GENERAR MAYOR AFLUENCIA DE RECURSOS QUE PERMITAN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ZONEAMIENTO EN ZONAS RURALES Y URBANAS										
		PROMOVER LA CULTURA DEL USO RACIONAL DEL AGUA										
VINCULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL												
EJE:		IGUALA: PRESENTE EN LA PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.										
PROGRAMA		DE DESARROLLO SUSTENTABLE										
OBJETIVO GENERAL:		IMPULSAR EL ACCESO AL AGUA POTABLE, LA CONSERVACIÓN DE LAS FUENTES DE AGUA Y REDUCIR LAS AGUAS RESIDUALES										
ESTRATEGIAS:		ERRADICAR LAS DEFICIENCIAS EN LA OPERACIÓN DEL DRENAJE DE AGUAS NEGRAS Y LOS RESIDUOS										
		SÓLIDOS YA QUE SON CLAROS RIESGOS PARA EL MEDIO AMBIENTE Y LA SALUD DE LA POBLACIÓN.										
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO												
OBJETIVOS:		MEJORAR LA EFICIENCIA EN EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO.										
ESTRATEGIAS:		MODERNIZAR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.										
BENEFICIO SOCIAL Y/O ECONÓMICO:		MEJORAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDADANÍA.										
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y PROGRAMÁTICA												
FINALIDAD:		DESARROLLO SOCIAL										
FUNCIÓN:		PROTECCIÓN AMBIENTAL										
SUBFUNCIÓN:		ADMINISTRACIÓN DEL AGUA										
PROGRAMA DE GOBIERNO:		P02. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS										
SUBPROGRAMA:		S02. APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL.										
POBLACIÓN BENEFICIADA (PERSPECTIVA DE EQUIDAD DE GENERO)												
TOTAL		120000 HABITANTES			HOMBRES			48%		MUJERES		52%

COMPONENTE 2												
NUMERO:	C002			TIPO: X INSTITUCIONAL				DE INVERSION				
NOMBRE:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y CALIDAD DEL DRENAJE Y ALCANTARILLADO											
UNIDAD RESPONSABLE	DIERCCION OPERATIVA			MONTO (\$):				16,057,622.00				
PROGRAMACIÓN 2020												
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
1,927,691.00	1,506,512.03	1,687,304.70	1419562.89	1,652,523.79	1,430,725.28	1,063,106.32	1,139,215.94	1,139,304.80	1,009,800.57	1,040,937.46	1,040,937.22	
VINCLACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO ESTATAL												
EJE:	VII.3. GUERRERO SOCIALMENTE COMPROMETIDO											
PROGRAMA	TRANSITAR HACIA UN MODELO DE DESARROLLO URBANO TRANSITABLE											
OBJETIVO GENERAL:	OBJETIVO 3.5. PROMOVER QUE TODAS LAS FAMILIAS CUENTEN CON VIVIENDA DIGNA Y SERVICIOS BÁSICOS											
ESTRATEGIAS GENERALES:	GENERAR MAYOR AFLUENCIA DE RECURSOS QUE PERMITAN EL ABASTECIMINETO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES Y URBANAS											
	PROMOVER LA CULTURA DEL USO RACIONAL DEL AGUA											
VINCLACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL												
EJE:	IGUALA: PRESENTE EN LA PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.											
PROGRAMA	DE DESARROLLO SUSTENTABLE											
OBJETIVO GENERAL:	IMPULSAR EL ACCESO AL AGUA POTABLE, LA CONSERVACIÓN DE LAS FUENTES DE AGUA Y REDUCIR LAS AGUAS RESIDUALES											
ESTRATEGIAS GENERALES:	ERRADICAR LAS DEFICIENCIAS EN LA OPERACIÓN DEL DRENAJE DE AGUAS NEGRAS Y LOS RESIDUOS											
	SÓLIDOS YA QUE SON CLAROS RIESGOS PARA EL MEDIO AMBIENTE Y LA SALUD DE LA POBLACIÓN.											
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO												
OBJETIVOS:	MEJORAR LA EFICIENCIA EN EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO.											
	MODERNIZAR EL SERVICIO DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO.											
BENEFICIO SOCIAL Y/O ECONOMICO:	TENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES LAS REDES DE DRENAJE PARA EVITAR TAPONAMIENTOS EN EPOCAS DE LLUVIAS.											
	EVITAR LA CONTAMINACION DE BARRANCAS Y CANALES, A FIN DE MEJORAR EL SERVICIO A LA CIUDADANIA.											
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y PROGRAMÁTICA												
FINALIDAD:	DESARROLLO SOCIAL											
FUNCIÓN:	PROTECCIÓN AMBIENTAL											
SUBFUNCIÓN:	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA											
PROGRAMA DE GOBIERNO:	PO2. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS											
SUBPROGRAMA:	S02. APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL.											
POBLACIÓN BENEFICIADA (PERPESTIVA DE EQUITAD DE GENERO)												
TOTAL	120000 HABITANTES			HOMBRES			48%			MUJERES		52%

COMPONENTE 3											
NUMERO:		DG03			TIPO: X INSTITUCIONAL				DE INVERSIÓN		
NOMBRE:		FINANZAS SANEADAS									
U.R.G.:		DEPARTAMENTO DE COBRANZA			MONTO (\$):				11,823,755.00		
PROGRAMACIÓN 2018											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEP.	OCTUBRE	NOV.	DIC
2,724,504.89	2,496,749.25	3,559,519.00	92,326.82	83,634.74	269,142.42	183,140.56	304,456.20	391,552.51	485,813.88	572,909.73	660,005.00
VINCULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO ESTATAL											
EJE:		VII.3. GUERRERO SOCIALMENTE COMPROMETIDO									
PROGRAMA		TRANSITAR HACIA UN MODELO DE DESARROLLO URBANO TRANSITABLE									
OBJETIVO GENERAL:		OBJETIVO 3.5. PROMOVER QUE TODAS LAS FAMILIAS CUENTEN CON VIVIENDA DIGNA Y SERVICIOS BÁSICOS									
ESTRATEGIAS GENERALES:		GENERAR MAYOR AFLUENCIA DE RECURSOS QUE PERMITAN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES Y URBANAS PROMOVER LA CULTURA DEL USO RACIONAL DEL AGUA									
VINCULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL											
EJE:		IGUALA: PRESENTE EN LA PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.									
PROGRAMA		DE DESARROLLO SUSTENTABLE									
OBJETIVO GENERAL:		IMPULSAR EL ACCESO AL AGUA POTABLE, LA CONSERVACIÓN DE LAS FUENTES DE AGUA Y REDUCIR LAS AGUAS RESIDUALES									
ESTRATEGIAS GENERALES:		ERRADICAR LAS DEFICIENCIAS EN LA OPERACIÓN DEL DRENAJE DE AGUAS NEGRAS Y LOS RESIDUOS SÓLIDOS YA QUE SON CLAROS RIESGOS PARA EL MEDIO AMBIENTE Y LA SALUD DE LA POBLACIÓN.									
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO											
OBJETIVOS:		RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA, ENTREGAR NOTIFICACIONES A LOS USUARIOS QUE TIENE ADEUDO DE AGUA Y/O DRENAJE. SUPENDER LOS SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE QUE PRESENTA ADEUDO. REGULARIZAR ADEUDOS A TRAVES DE UN CONVENIO DE PAGOS MENSUALES O QUINCENALES, EN CASO DE QUE EL USUARIO NO PUEDA PAGAR EN UNA SOLA EXHIBICIÓN. RECONECTAR LOS SERVICIOS DE AGUA Y/O DRENAJE UNA VEZ QUE HAYAN SIDO CUBIERTOS LOS PAGOS CORRESPONDIENTES. EFECTUAR LA REPOSICIÓN DE CONCRETO DESPUES DE HABER REALIZADO EL PAGO POR LA RECONEXIÓN DEL SERVICIO (AGUA Y/O DRENAJE). ENTREGAR LOS RECIBOS A DOMICILIO									
ESTRATEGIAS:		REALIZAR CENSOS POR COLONIA O CALLE PARA IDENTIFICAR LAS PROPIEDADES CON SERVICIOS DE AGUA Y/O DRENAJE PARA VER SI TIENEN CONTRATOS, CONVENIOS VENCIDOS O TOMAS CLANDESTINAS. REALIZAR NOTIFICACIONES POR COLONIA O CALLE A LOS USUARIOS CON ADEUDOS, CONVENIOS VENCIDOS O TOMAS CLANDESTINAS. INFORMAR A LOS USUARIOS DE LAS PROMOCIONES VIGENTES EN LA PARAMUNICIPAL, PARA EVITAR LA SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS (AGUA Y DRENAJE). LLEVAR UN CONTROL DE LAS RECONEXIONES REALIZADAS QUE REQUIEREN LA REPOSICIÓN DE CONCRETO. ENTREGAR RECIBOS LOS PRIMEROS DIAS DE CADA MES PARA QUE LOS USUARIOS PROGRAMEN SUS PAGOS POR LOS SERVICIOS.									

BENEFICIO SOCIAL Y/O ECONOMICO:	EVITAR LA SUSPENSIÓN DE SERVICIOS Y POR LO CONSIGUIENTE EL PAGO DE RECONEXIÓN. RECUPERAR LA CARTERA VENCIDA Y DE ESTA MANERA PROPORCIONAR MEJOR SERVICIO A LA POBLACIÓN. LIQUIDAR SU DEUDA EN FACILIDADES DE PAGO, REDUCIENDO LA CARTERA VENCIDA. QUE EL USUARIO CUENTE CON LOS SERVICIOS DE AGUA Y/O DRENAJE. CONCLUIR LOS TRABAJOS POR LA RECONEXIÓN DEL SERVICIO (AGUA Y/O DRENAJE), EVITAR ACCIDENTES AL NO REALIZAR LA REPOSICIÓN DE CONCRETO Y AL MISMO TIEMPO DAR UNA BUENA IMAGEN EN LAS BANQUETAS DE LA CIUDAD, AL REALIZAR LOS TRABAJOS EN TIEMPO Y FORMA. REALIZAR LOS PAGOS A TIEMPO PARA NO GENERAR RECARGOS Y LA SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS (AGUA Y/O DRENAJE).				
	CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y PROGRAMÁTICA				
FINALIDAD:	DESARROLLO SOCIAL				
FUNCIÓN:	PROTECCIÓN AMBIENTAL				
SUBFUNCIÓN:	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA				
PROGRAMA DE GOBIERNO:	PO2. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS				
SUBPROGRAMA:	S02. APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL.				
POBLACIÓN BENEFICIADA (PERSPECTIVA DE EQUIDAD DE GENERO)					
TOTAL	120000 USUARIOS	HOMBRES	48%	MUJERES	52%

❖ **CALENDARIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE METAS PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN.**

01- CALENDARIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE TOMAS																
DENOMINACIÓN:	PORCENTAJE DE TOMAS DE AGUA INSTALADAS.						META TRIMESTRAL 2020									
INTERPRETACIÓN:	INDICA EL PROMEDIO DE TOMAS AGUA INSTALADAS DURANTE EL TRIMESTRE.						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD								
DIMENSIÓN	EFICACIA	TIPO DE INDICADOR	DE GESTIÓN			TOMA	64									
FÓRMULA DE CÁLCULO:	[NUM. DE TOMAS DOMICILIARIAS INSTALADAS POR TRIMESTRE/DIAS DEL TRIMESTRE)						LÍNEA BASE (ANUAL)									
							2019					2020				
							1277					256				
PROGRAMACIÓN DE INSTALACIÓN DE TOMAS																
ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
56	36	43	18	29	15	10	10	10	10	10	10					
PRESUPUESTACIÓN FINANCIERA																
ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
3,558,499.28	2,287,605.97	2,732,419.09	1,143,803.34	1,842,794.27	953,169.45	635,446.30	635,446.30	635,446.30	635,446.30	635,446.30	635,446.30					

02-CALENDARIZACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO											
DENOMINACIÓN:		MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE					META TRIMESTRAL 2020				
INTERPRETACIÓN:		INDICA EL PROMEDIO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO POR TRIMESTRE					UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD		
DIMENSIÓN		EFICACIA	TIPO DE INDICADOR	DE GESTIÓN			SERVICIO		125		
FÓRMULA DE CÁLCULO:		[NUM. DE REPORTES PARA REPARACION POR TRIMESTRE/DIAS DEL TRIMESTRE)					LÍNEA BASE				
							2019		2020		
							1685		502.00		
PROGRAMACIÓN											
ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
29	27	26	38	40	42	55	60	50	45	45	45
PRESUPUESTACIÓN											
ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
707,566.12	658,769.22	634,370.36	927,156.68	975,954.40	1,024,752.12	1,341,937.30	1,463,931.60	1,219,943.00	1,097,948.70	1,097,948.70	1,097,948.70

3-CALENDARIZACIÓN DE MANTENIMIENTO DE FUENTES											
DENOMINACIÓN:		MANTENIMIENTO DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO					META TRIMESTRAL2020				
INTERPRETACIÓN:		INDICA EL PROMEDIO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO POR TRIMESTRE					UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD		
DIMENSIÓN		EFICACIA	TIPO DE INDICADOR	DE GESTIÓN			SERVICIO		12		
FÓRMULA DE CÁLCULO:		[NUM. DE FUENTES DE AGUA POTABLE REHABILITADAS POR TRIMESTRE/DIAS DEL TRIMESTRE					LÍNEA BASE (ANUAL)				
							2019		2020		
							172		48		
PROGRAMACIÓN											
ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
3	3	3	2	2	3	6	5	7	6	4	6
PRESUPUESTACIÓN											
ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
734,893.62	734,893.62	734,893.62	489,929.08	489,929.08	734,893.62	1,469,787.24	1,224,822.70	1,714,751.78	1,469,787.24	979,858.16	1,469,787.14

4-CALENDARIZACIÓN DE INSTALACION DE DESCARGAS SANITARIAS											
DENOMINACIÓN:	PROMEDIO DE DESCARGAS INSTALADAS.						META TRIMESTRAL 2020				
INTERPRETACIÓN:	INDICA EL PROMEDIO DE TOMA AGUA INSTALADAS DURANTE EL TRIMESTRE.						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			
DIMENSIÓN	EFICACIA	TIPO DE INDICADOR	DE GESTIÓN			DESCARGAS			64		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	[NUM. DE DESCARGAS SANITARIAS SE INSTALAN POR TRIMESTRE/DIAS DEL TRIMESTRE)						LÍNEA BASE (ANUAL)				
							2019			2020	
							1277			256	
PROGRAMACIÓN											
ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
56	36	43	18	29	15	10	10	10	10	10	10
PRESUPUESTACIÓN											
ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1,291,880.80	830,494.80	991,980.00	415,247.40	669,009.70	346,040.40	230,693.00	230,693.00	230,693.00	230,693.00	230,693.00	230,693.00

05-CALENDARIZACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE DRENAJE											
DENOMINACIÓN:		MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE					META TRIMESTRAL 2020				
INTERPRETACIÓN:		INDICA EL PROMEDIO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO POR TRIMESTRE					UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD		
DIMENSIÓN		EFICACIA	TIPO DE INDICADOR	DE GESTIÓN			SERVICIO		97		
FÓRMULA DE CÁLCULO:		[NUM. DE REPORTES PARA REPARACION POR TRIMESTRE/DIAS DEL TRIMESTRE)					LÍNEA BASE (ANUAL)				
							2019		2020		
							805		330.00		
PROGRAMACIÓN											
ENE	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
20	23	23	44	41	48	30	35	35	30	30	30
PRESUPUESTACIÓN											
ENE	FEB.	MAR	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
304,823.20	350,546.68	350,546.68	670,611.04	624,887.56	731,575.68	457,234.80	533,440.60	533,440.60	457,234.80	457,234.80	457,234.56

06-CALENDARIZACIÓN DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES											
DENOMINACIÓN:		PROMEDIO DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES					META TRIMESTRAL 2020				
INTERPRETACIÓN:		INDICA EL PROMEDIO DE AGUA SANEADA DURANTE EL TRIMESTRE.					UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD		
DIMENSIÓN		EFICACIA	TIPO DE INDICADOR	DE GESTIÓN			M3		986,718.25		
FÓRMULA DE CÁLCULO:		[M3 DE AGUA SANEADA POR TRIMESTRE/DIAS DEL TRIMESTRE)					LÍNEA BASE (ANUAL)				
							2019		2020		
							3,946,873.00		3,946,873.00		
PROGRAMACIÓN											
ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
311,040.00	305,856.00	324,000.00	313,632.00	336,960.00	331,776.00	352,512.00	352,521.00	352,512.00	302,512.00	331,776.00	331,776.00
PRESUPUESTACIÓN											
ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
330,987.00	325,470.55	344,778.12	333,704.45	358,626.53	353,109.20	375,178.52	375,082.34	375,171.20	321,872.77	353,009.66	353,009.66

07-CALENDARIZACIÓN DE ENTREGA NOTIFICACIONES											
DENOMINACIÓN:	PROMEDIO DE NOTIFICACIONES ENTREGADAS TRIMESTRALMENTE						META TRIMESTRAL 2020				
INTERPRETACIÓN:	INDICA EL PROMEDIO DE NOTIFICACIONES ENTREGADAS DURANTE EL TRIMESTRE.						UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD		
DIMENSIÓN	EFICACIA	TIPO DE INDICADOR	DE GESTIÓN			NOTIFICACIONES		1,030			
FÓRMULA DE CÁLCULO:	[NOTIFICACIONES ENTREGADAS POR TRIMESTRE/DIAS DEL TRIMESTRE)						LÍNEA BASE (ANUAL)				
							2019		2020		
							17,058.00		4,120.00		
PROGRAMACIÓN											
ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
992	1121	1442	2	2	86	40	55	70	90	105	120
PRESUPUESTACIÓN											
ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1,421,716.96	1,606,597.50	2,066,649.06	2,866.36	2,866.36	123,253.69	57,327.30	78,825.03	100,322.77	128,986.43	150,484.15	171,981.89

08-CALENDARIZACIÓN DE SUSPENSIONES DE SERVICIO											
DENOMINACIÓN:		PROMEDIO DE SUSPENSIONES REALIZADAS TRIMESTRALMENTE					META TRIMESTRAL 2020				
INTERPRETACIÓN:		INDICA EL PROMEDIO DE SUSPENSIONES (CORTES) DE AGUA DURANTE EL TRIMESTRE.					UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD		
DIMENSIÓN		EFICACIA	TIPO DE INDICADOR	DE GESTIÓN		SUSPENSIONES		186.00			
FÓRMULA DE CÁLCULO:		[SUSPENSIONES (CORTES) DE AGUA /DIAS DEL TRIMESTRE)					LÍNEA BASE (ANUAL)				
							2019		2020		
							2,700.00		744.00		
PROGRAMACIÓN											
ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
195	126	237	2	4	7	2	15	25	35	45	55
PRESUPUESTACIÓN											
ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
924,718.81	597,510.90	1,123,889.55	9,484.30	18,968.60	33,195.05	9,484.30	71,132.25	118,553.75	165,975.25	213,396.62	260,818.25

09-CALENDARIZACIÓN DE CONVENIOS											
DENOMINACIÓN:	PROMEDIO DE CONVENIOS REALIZADOS TRIMESTRALMENTE						META TRIMESTRAL 2020				
INTERPRETACIÓN:	INDICA EL PROMEDIO DE CONVENIOS DE PAGO REALIZADOS DURANTE EL TRIMESTRE.						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			
DIMENSIÓN	EFICACIA	TIPO DE INDICADOR	DE GESTIÓN			SUSPENSIONES		365.00			
FÓRMULA DE CÁLCULO:	[CONVENIOS DE PAGO REALIZADOS /DIAS DEL TRIMESTRE]						LÍNEA BASE (ANUAL)				
							2019		2020		
							2,400.00		1,300.00		
PROGRAMACIÓN											
ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
208	161	203	44	34	62	64	85	95	105	115	125
PRESUPUESTACIÓN											
ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
378,069.12	292,640.85	368,980.92	79,976.16	61,799.76	112,693.68	116,328.96	154,499.40	172,675.99	190,852.20	209,028.96	227,205.00

CALENDARIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS MINISTRACIONES DE RECURSOS ECONOMICOS

COMPONENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ANUAL
COMPONENTE 1													
		5,000,959.02											
			3,681,268.81										
				4,101,683.00									
					2,560,889.10								
						3,308,677.75							
							271,2815.19						
								344,7170.84					
									332,4200.6				
										357,0141.08			
											320,3182.24		
												271,3253.16	
													320,3182.14
COMPONENTE 2	1,927,691.00	1,506,512.03	1,687,304.70	1,419,562.89	1,652,523.79	1430725.28	1063106.32	1139215.94	1139304.8	1009800.57	1040937.46	1040937.22	16,057,622.00
COMPONENTE 3	2,724,504.89	2,496,749.25	3,559,519.00	92,326.82	83,634.74	269,142.42	183,140.56	304,456.20	391,552.51	485,813.88	572,909.73	660,005.08	11,823,755.08
													68,708,800.01

BENEFICIARIOS

BENEFICIARIOS	
MUJERES	57,600.00
HOMBRES	62,400.00

FORMULACIÓN INTEGRAL

FORMULACIÓN DE MANERA INTEGRAL

Identificación de problema, definición de objetivos y metas relevantes

Búsqueda de alternativas: examinar todas las soluciones alternativas para el logro de metas y analizar todas las consecuencias posibles para cada alternativa de política con su probabilidad de ocurrencia

Definición, evaluación (ex ante), aprobación o rechazo de opciones

Un proceso de articulación técnico (lo deseable y lo posible) de carácter competitivo; etapa de discusión e interacción con actores relevantes

Selección de una solución al problema: diseño de la política pública

Asignación de recursos

INDICADORES DE MEDICIÓN Y VINCULACIÓN A RESULTADOS ESTRATEGICOS

INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS
% DE VARIACION DE LAS VIVIENDAS QUE CUENTAN CON SERVICIO DE AGUA , ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTAJE	1%
% DE VARIACION DE LAS PERSONAS QUE CUENTAN CON SERVICIO DE AGUA , ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTAJE	1%
PORCENTAJE DE VARIACION EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE DRENAJE	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTAJE	0.50%
PROMEDIO DE VARIACIÓN DE CARTERA DE VENCIDA	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	7%

INDICADORES DE MEDICIÓN Y VINCULACIÓN A RESULTADOS

GESTION

INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS
PROMEDIO TRIMESTRAL DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA INSTALADAS	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PROMEDIO	64
PROMEDIO TRIMESTRAL DE REPORTES PARA REPARACIÓN DE AGUA ATENDIDOS	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PROMEDIO	125
PROMEDIO TRIMESTRAL DE FUENTES DE AGUA POTABLE REHABILITADAS	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PROMEDIO	12
PROMEDIO TRIMESTRAL DE DESCARGAS SANITARIAS INSTALADAS	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PROMEDIO	64
PROMEDIO TRIMESTRAL DE FUGAS DE DRENAJE ATENDIDAS	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PROMEDIO	97
PROMEDIO TRIMESTRAL DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PROMEDIO	986,718.25
PROMEDIO TRIMESTRAL DE NOTIFICACIONES ENTREGADAS	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PROMEDIO	1030
PROMEDIO TRIMESTRAL DE SUSPENSIONES DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y/O DRENAJE EJECUTADAS	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PROMEDIO	186
PROMEDIO TRIMESTRAL DE CONVENIOS DE PAGO REALIZADOS	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PROMEDIO	325

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

01- EVALUACIÓN TOMAS INSTALADAS											
DENOMINACIÓN:		PORCENTAJE DE TOMAS DE AGUA INSTALADAS.					META TRIMESTRAL 2020				
INTERPRETACIÓN:		INDICA EL PROMEDIO DE TOMAS AGUA INSTALADAS DURANTE EL TRIMESTRE.					UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD		
DIMENSIÓN		EFICACIA	TIPO DE INDICADOR	DE GESTIÓN		TOMA		64			
FÓRMULA DE CÁLCULO:		[NUM. DE TOMAS DOMICILIARIAS INSTALADAS POR TRIMESTRE/DIAS DEL TRIMESTRE)					LÍNEA BASE (ANUAL)				
							2019		2020		
							1277		256		
EVALUACION											
SERVICIOS (TOMAS INSTALADAS)											
ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
56	36	43	18	29	15	10	10	10	10	10	10
PROGRAMACIÓN FINANCIERA (PESOS)											
ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
3,558,499.28	2,287,605.97	2,732,419.09	1,143,803.34	1,842,794.27	953,169.45	635,446.30	635,446.30	635,446.30	635,446.30	635,446.30	635,446.30
PARAMETRO DE SEMAFORIZACION											
ACEPTABLE				CON RIESGO				CRITICO			
X											

02-EVALUACIÓN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO											
DENOMINACIÓN:		MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE					META TRIMESTRAL 2020				
INTERPRETACIÓN:		INDICA EL PROMEDIO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO POR TRIMESTRE					UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD		
DIMENSIÓN		EFICACIA	TIPO DE INDICADOR	DE GESTIÓN		SERVICIO		125			
FÓRMULA DE CÁLCULO:		[NUM. DE REPORTES PARA REPARACION POR TRIMESTRE/DIAS DEL TRIMESTRE)					LÍNEA BASE				
							2019		2020		
							1685		502.00		
EVALUACION											
SERVICIOS (REHABILITACION)											
ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
29	27	26	38	40	42	55	60	50	45	45	45
-EVALUACIÓN FINANCIERA PESOS											
ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
707,566.12	658,769.22	634,370.36	927,156.68	975,954.40	1,024,752.12	1,341,937.30	1,463,931.60	1,219,943.00	1,097,948.70	1,097,948.70	1,097,948.70
PARAMETRO DE SEMAFORIZACION											
ACEPTABLE				CON RIESGO				CRITICO			
X											

3-EVALUACIÓN MANTENIMIENTO DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO																
DENOMINACIÓN:	MANTENIMIENTO DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO						META TRIMESTRAL 2020									
INTERPRETACIÓN:	INDICA EL PROMEDIO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO POR TRIMESTRE						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD								
DIMENSIÓN	EFICACIA	TIPO DE INDICADOR	DE GESTIÓN			SERVICIO	12									
FÓRMULA DE CÁLCULO:	[NUM. DE FUENTES DE AGUA POTABLE REHABILITADAS POR TRIMESTRE/DIAS DEL TRIMESTRE						LÍNEA BASE (ANUAL)									
							2019					2020				
							172					48				
EVALUACION																
SERVICIOS (REHABILITACION)																
ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
3	3	3	2	2	3	6	5	7	6	4	6					
PESOS																
ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
734,893.62	734,893.62	734,893.62	489,929.08	489,929.08	734,893.62	1,469,787.24	1,224,822.70	1,714,751.78	1,469,787.24	979,858.16	1,469,787.14					
PARAMETRO DE SEMAFORIZACION																
ACEPTABLE				CON RIESGO				CRITICO								
X																

4-EVALUACIÓN DE DESCARGAS INSTALADAS											
DENOMINACIÓN:	PROMEDIO DE DESCARGAS INSTALADAS.						META TRIMESTRAL 2020				
INTERPRETACIÓN:	INDICA EL PROMEDIO DE TOMA AGUA INSTALADAS DURANTE EL TRIMESTRE.						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			
DIMENSIÓN	EFICACIA	TIPO DE INDICADOR	DE GESTIÓN			DESCARGAS			64		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	[NUM. DE DESCARGAS SANITARIAS SE INSTALAN POR TRIMESTRE/DIAS DEL TRIMESTRE)						LÍNEA BASE (ANUAL)				
							2019			2020	
							1277			256	
EVALUACION											
SERVICIOS (REHABILITACION)											
ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
56	36	43	18	29	15	10	10	10	10	10	10
PESOS											
ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1,291,880.80	830,494.80	991,980.00	415,247.40	669,009.70	346,040.40	230,693.00	230,693.00	230,693.00	230,693.00	230,693.00	230,693.00
PARAMETRO DE SEMAFORIZACION											
ACCEPTABLE				CON RIESGO				CRITICO			
X											

05-EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE DRENAJE											
DENOMINACIÓN:		MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE				META TRIMESTRAL 2020					
INTERPRETACIÓN:		INDICA EL PROMEDIO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO POR TRIMESTRE				UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD			
DIMENSIÓN		EFICACIA	TIPO DE INDICADOR	DE GESTIÓN		SERVICIO		97			
FÓRMULA DE CÁLCULO:		[NUM. DE REPORTES PARA REPARACION POR TRIMESTRE/DIAS DEL TRIMESTRE)				LÍNEA BASE (ANUAL)					
						2019		2020			
						805		330.00			
EVALUACION											
SERVICIOS (REHABILITACION)											
ENE	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
20	23	23	44	41	48	30	35	35	30	30	30
PESOS											
ENE	FEB.	MAR	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
304,823.20	350,546.68	350,546.68	670,611.04	624,887.56	731,575.68	457,234.80	533,440.60	533,440.60	457,234.80	457,234.80	457,234.56
PARAMETRO DE SEMAFORIZACION											
ACEPTABLE				CON RIESGO				CRITICO			
X											

06-EVALUACIÓN DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES											
DENOMINACIÓN:		PROMEDIO DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES					META TRIMESTRAL 2020				
INTERPRETACIÓN:		INDICA EL PROMEDIO DE AGUA SANEADA DURANTE EL TRIMESTRE.					UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD		
DIMENSIÓN		EFICACIA	TIPO DE INDICADOR	DE GESTIÓN			M3		986,718.25		
FÓRMULA DE CÁLCULO:		[M3 DE AGUA SANEADA POR TRIMESTRE/DIAS DEL TRIMESTRE)					LÍNEA BASE (ANUAL)				
							2019		2020		
							3,946,873.00		3,946,873.00		
EVALUACION											
NUMERO ABSOLUTO AGUA SANEADA M3											
ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
311,040.00	305,856.00	324,000.00	313,632.00	336,960.00	331,776.00	352,512.00	352,521.00	352,512.00	302,512.00	331,776.00	331,776.00
PESOS											
ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
330,987.00	325,470.55	344,778.12	333,704.45	358,626.53	353,109.20	375,178.52	375,082.34	375,171.20	321,872.77	353,009.66	353,009.66
PARAMETRO DE SEMAFORIZACION											
ACEPTABLE				CON RIESGO				CRITICO			
X											

07-EVALUACIÓN DE NOTIFICACIONES ENTREGADAS											
DENOMINACIÓN:		PROMEDIO DE NOTIFICACIONES ENTREGADAS TRIMESTRALMENTE				META TRIMESTRAL 2020					
INTERPRETACIÓN:		INDICA EL PROMEDIO DE NOTIFICACIONES ENTREGADAS DURANTE EL TRIMESTRE.				UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD			
DIMENSIÓN		EFICACIA	TIPO DE INDICADOR	DE GESTIÓN		NOTIFICACIONES		1,030			
FÓRMULA DE CÁLCULO:		[NOTIFICACIONES ENTREGADAS POR TRIMESTRE/DIAS DEL TRIMESTRE)				LÍNEA BASE (ANUAL)					
						2019		2020			
						17,058.00		4,120.00			
EVALUACION											
NUMERO ABSOLUTO NOTIFICACIONES ENTREGADAS											
ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
992	1121	1442	2	2	86	40	55	70	90	105	120
PESOS											
ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1,421,716.96	1,606,597.50	2,066,649.06	2,866.36	2,866.36	123,253.69	57,327.30	78,825.03	100,322.77	128,986.43	150,484.15	171,981.89
PARAMETRO DE SEMAFORIZACION											
ACEPTABLE			CON RIESGO					CRITICO			
X											

08-EVALUACIÓN DE SUSPENSIONES												
DENOMINACIÓN:	PROMEDIO DE SUSPENSIONES REALIZADAS TRIMESTRALMENTE						META TRIMESTRAL 2020					
INTERPRETACIÓN:	INDICA EL PROMEDIO DE SUSPENSIONES (CORTES) DE AGUA DURANTE EL TRIMESTRE.						UNIDAD DE MEDIDA			CANTIDAD		
DIMENSIÓN	EFICACIA	TIPO DE INDICADOR	DE GESTIÓN			SUSPENSIONES			186.00			
FÓRMULA DE CÁLCULO:	[SUSPENSIONES (CORTES) DE AGUA /DIAS DEL TRIMESTRE)						LÍNEA BASE (ANUAL)					
							2019			2020		
							2,700.00			744.00		
EVALUACION												
NUMERO ABSOLUTO (SUSPENSIONES)												
ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
195	126	237	2	4	7	2	15	25	35	45	55	
PESOS												
ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
924,718.81	597,510.90	1,123,889.55	9,484.30	18,968.60	33,195.05	9,484.30	71,132.25	118,553.75	165,975.25	213,396.62	260,818.25	
PARAMETRO DE SEMAFORIZACION												
ACEPTABLE				CON RIESGO				CRITICO				
X												

09-EVALUACIÓN DE CONVENIOS											
DENOMINACIÓN:		PROMEDIO DE CONVENIOS REALIZADOS TRIMESTRALMENTE				META TRIMESTRAL 2020					
INTERPRETACIÓN:		INDICA EL PROMEDIO DE CONVENIOS DE PAGO REALIZADOS DURANTE EL TRIMESTRE.				UNIDAD DE MEDIDA			CANTIDAD		
DIMENSIÓN		EFICACIA	TIPO DE INDICADOR	DE GESTIÓN		SUSPENSIONES			365.00		
FÓRMULA DE CÁLCULO:		[SUSPENSIONES (CORTES) DE AGUA /DIAS DEL TRIMESTRE)				LÍNEA BASE (ANUAL)					
						2019			2020		
						2,400.00			1,300.00		
EVALUACION											
NUMERO ABSOLUTO (CONVENIOS)											
ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
208	161	203	44	34	62	64	85	95	105	115	125
PESOS											
ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
378,069.12	292,640.85	368,980.92	79,976.16	61,799.76	112,693.68	116,328.96	154,499.40	172,675.99	190,852.20	209,028.96	227,205.00
PARAMETRO DE SEMAFORIZACION											
ACEPTABLE				CON RIESGO				CRITICO			
X											

LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020, QUE LLEVA A CABO LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA GUERRERO, SERÁ CUANTITATIVA Y CUALITATIVA, COMO PARTE DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL GOBIERNO MUNICIPAL, COMPRENDERÁ LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARÁN PARA COMPARAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS EN CADA UNO DE LAS ACTIVIDADES, DE MANERA TRIMESTRAL, DOCUMENTANDO A TRAVÉS DE BITÁCORAS, REPORTES Y DEMÁS DOCUMENTOS DE TRABAJO LOS AVANCES EFECTUADOS.

CONFORME LO ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 29, 31,35 Y 36 DE LA LEY NÚMERO 454 DE PRESUPUESTO Y DISCIPLINA FISCAL DEL ESTADO DE GUERRERO, SE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN A CADA UNA DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA, GUERRERO; CADA TRES MESES, DE ACUERDO CON LA METODOLOGÍA ELABORADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL Y LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PARAMUNICIPAL Y CORRESPONDERÁ AL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN DE LA MISMA, SU SEGUIMIENTO Y CONTROL.

Elaborado por
L.C. MARIA NAHANNI MARTINEZ HERNANDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Revisado por
C.P. BULMARO MUNDO REYNA
CONTRALOR INTERNO CAPAMI

Aprobado por
LIC. BENJAMIN DOMINGUEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL CAPAMI