

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018



CAPAMI

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA

P

REVISÓ:

Vo. Bo.

L.C. MARÍA NAHANNI MARTÍNEZ HERNÁNDEZ.
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA CAPAMI

ING. ULISES PÉREZ CALVO.
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAMI.

DICIEMBRE 2018

ÍNDICE

I.	INTRODUCCIÓN.....	3
	1.1 ANTECEDENTES.....	3
II.	MARCO JURÍDICO.....	5
	2.1 ÁMBITO MUNICIPAL.....	5
	2.2 ÁMBITO ESTATAL.....	5
	2.3 ÁMBITO FEDERAL.....	6
III.	RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS.....	7
IV.	MISIÓN, VISIÓN Y VALORES.....	8
V.	ANÁLISIS AMBIENTAL.....	9
	5.1 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.....	10
	5.2 ASPECTOS SOCIALES.....	11
	5.3 ASPECTOS OPERATIVOS.....	11
	5.3.1 TANQUES DE ALMACENAMIENTO.....	12
	5.3.2 ESTACIONES DE BOMBEO.....	13
	5.3.3 POZOS.....	14
VI.	ANÁLISIS FODA.....	15
VII.	LÍNEAS DE ACCIÓN: OBJETIVOS, METAS Y ESTRATEGIAS.....	16
	7.1 OBJETIVOS.....	16
	7.2 METAS.....	16
	7.3 ESTRATEGIAS.....	16
VIII.	PROYECTOS POR UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO.....	18
IX.	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.....	77

I. INTRODUCCIÓN

LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA, GUERRERO; PRESENTA A CONTINUACIÓN SU PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2018, EN EL CUAL DESARROLLA LOS PROYECTOS, ACCIONES Y METAS A ALCANZAR DURANTE ESTE EJERCICIO FISCAL. EL POA PERMITIRÁ DAR SEGUIMIENTO A LAS LABORES PROGRAMADAS, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS DURANTE EL AÑO 2018. ES UN INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN QUE NOS PERMITE MEDIR LAS CAPACIDADES Y EL DESEMPEÑO, DE TODAS LAS ÁREAS Y DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN ESTE HONORABLE ORGANISMO, Y QUE TIENEN COMO FINALIDAD, BRINDAR UNA MEJOR CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO, ADEMÁS DE CREAR CONCIENCIA ENTRE LA POBLACIÓN SOBRE EL USO RACIONAL DE LOS RECURSOS, INTEGRANDO PROYECTOS Y ACCIONES ANUALES EN CONGRUENCIA CON EL ARTICULO 22 DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO NÚMERO 574. A FIN DE AVANZAR EN FORMA COORDINADA CON EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2015-2018.

ANTECEDENTES

LA POBLACIÓN GUERRERENSE QUE VIVE EN EL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, REPRESENTA UNA CONCENTRACIÓN IMPORTANTE Y CRECIENTE DE LA POBLACIÓN ESTATAL.

CON BASE EN EL PLAN SEXENAL 1987-1993, EN EL QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO PROMOVÍÓ ORDENAMIENTOS JURÍDICOS, MECÁNISMOS ADMINISTRATIVOS Y ACCIONES ORIENTADAS A IMPULSAR LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS EN FAVOR DE LOS GUERRERENSES. EL DÍA 17 DE ABRIL DE 1990, ENTRÓ EN VIGOR EL DECRETO DE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY DEL SISTEMA ESTATAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE GUERRERO, PROMOVIDO POR EL EJECUTIVO ESTATAL, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZÓ A LOS AYUNTAMIENTOS PARA ACORDAR LA CREACIÓN DE COMISIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO COMO ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE LOS MISMOS.¹

POR DECRETO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO EL DÍA 28 DE MAYO DE 1991, SE PUBLICA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA (CAPAMI), COMO UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO; CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS. CAPAMI MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN, COORDINACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS, ES LA RESPONSABLE DE CONSTRUIR, CONSERVAR, MANTENER, ADMINISTRAR Y OPERAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, ASÍ COMO DEL TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS EN EL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.

SIENDO EL MUNICIPIO DE IGUALA UNA DE LAS TRES CIUDADES MAS IMPORTANTES DEL ESTADO DE GUERRERO, LA CUAL SE ENCUENTRA EN CONSTANTE CRECIMIENTO, DEBIDO AL ESTABLECIMIENTO DE NUEVOS ASENTAMIENTOS HUMANOS, LO CUAL HA TRAI DO CONSIGO MAYOR DEMANDA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, PRINCIPALMENTE EN LO QUE CONCIERNE A LOS SERVICIOS BÁSICOS PARA EL DESARROLLO Y PROGRESO DE UNA COMUNIDAD, COMO LOS SON: EL AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO. ES POR ESTA RAZÓN QUE LA CAPAMI, ENFRENTA DÍA CON DÍA LA DURA TAREA DE BRINDAR UN SERVICIO EFICIENTE Y DE CALIDAD. EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018, PLANTEA LOS PROYECTOS Y METAS A CORTO PLAZO, CONTEMPLANDO LOS PRÓPOSITOS FUTUROS PARA EL PROGRESO DE LA PARAMUNICIPAL, LOS CUALES LOGRARÁN MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN IGUALTECA.

¹ PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO, AÑO LXXII, NO. 46

II. MARCO JURÍDICO

EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA, GRO., SE ELABORA CONFORME A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 22, 23 Y 24 DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO NÚMERO 574, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO Y EN EL DECRETO DE CREACIÓN DEL PROPIO ORGANISMO OPERADOR.

ASÍ COMO DE LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS SIGUIENTES:

2.1 ÁMBITO MUNICIPAL:

- LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA DEL ESTADO DE GUERRERO, EJERCICIO FISCAL 2018.
- CONVENIOS Y ACUERDOS CELEBRADOS CON AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES.
- LINEAMIENTOS, POLÍTICAS Y CRITERIOS INTERNOS.

2.2 ÁMBITO ESTATAL:

- CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO.
- LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO NÚMERO 574.
- LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO.
- LEY NUMERO 374 DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO.
- LEY NUMERO 695 DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS DE GUERRERO.

- LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266.
- LEY DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES.

2.3 ÁMBITO FEDERAL:

- CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
- LEY DE AGUAS NACIONALES Y SU REGLAMENTO.
- LEY FEDERAL DE DERECHOS, DISPOSICIONES APLICABLES EN MATERIA DE AGUAS NACIONALES.

III. RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS

DEPENDENCIA/ENTIDAD:		COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA, GUERRERO.					MONTO (\$):		54,059,286.62			
PROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018												
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
4,503,657.64	2,834,080.64	2,778,362.13	3,009,814.70	2,671,122.95	3,003,191.39	3,651,114.41	5,995,148.14	6,704,112.14	5,614,125.14	5,354,412.22	7,940,145.12	
CONCEPTO:			CANTIDAD ANUAL (PESOS)									
TOTAL			54,059,286.62									
GASTO CORRIENTE			54,059,286.62									
MUNICIPAL			54,059,286.62									
SERVICIOS PERSONALES			29,413,501.73									
MATERIALES Y SUMINISTROS			3,936,712.65									
SERVICIOS GENERALES			20,351,815.24									
BIENES MUBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			357,257.00									
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												

IV. MISIÓN, VISIÓN 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.

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

- ✓ RESPONSABILIDAD
- ✓ COMPAÑERISMO
- ✓ RESPETO
- ✓ COMUNICACIÓN
- ✓ HONESTIDAD
- ✓ LEALTAD INSTITUCIONAL
- ✓ PROFESIONALISMO
- ✓ SENTIDOS DE PERTENENCIA Y DE RECONOCIMIENTO
- ✓ TRANSPARENCIA
- ✓ AMABILIDAD
- ✓ MEJORA CONTINUA
- ✓ CALIDAD TOTAL

V. ANÁLISIS AMBIENTAL

EL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN DEL PAÍS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, NO HA IDO ACOMPAÑADO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA EN MATERIA DE LOS SERVICIOS ELEMENTALES PARA TODA POBLACIÓN; LO CUAL HA PROVOCADO PROBLEMAS EN LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES, PRINCIPALMENTE EN LOS RELATIVOS AL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.

EN MÉXICO, EL SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE LLEGA DE LA RED PÚBLICA AL PREDIO DE LAS VIVIENDAS PARTICULARES ALCANZA EL 87.8% (FUENTE INEGI) DEL TOTAL DE LAS VIVIENDAS Y LAS QUE CUENTAN CON EL SERVICIO DE DRENAJE CONECTADO A LA RED PÚBLICA REPRESENTAN EL 79.9% DEL TOTAL (FUENTE INEGI). EN TÉRMINOS GENERALES SE PUEDE MENCIONAR QUE DICHA INFRAESTRUCTURA TIENE UNA COBERTURA MEDIANAMENTE ACEPTABLE. EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES REPRESENTA UN RETO MAYOR, PUES SOLO EL 30.7% DE LAS AGUAS RESIDUALES GENERADAS EN EL PAÍS SON TRATADAS, EL RESTO, SON VERTIDAS DIRECTAMENTE A LOS CUERPOS RECEPTORES SIN RECIBIR ALGÚN TRATAMIENTO, LO QUE CONLLEVA GRAVES PROBLEMAS DE CONTAMINACIÓN.

LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO (CAPAMI), TIENE SERIOS PROBLEMAS EN LA DISTRIBUCIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA POTABLE, MOTIVO POR EL CUAL SE SUMINISTRA EL VITAL LÍQUIDO A BASE DE TANDEOS HACIA TODA LA POBLACIÓN. ASÍ MISMO, LAS PÉRDIDAS FÍSICAS QUE SE PRESENTAN EN GRAN PARTE DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN, LAS CUALES ALCANZAN HASTA EL 50% DEL TOTAL DEL AGUA QUE PERCIBE LA PLANTA POTABILIZADORA, SIGNIFICAN QUE EN LA ACTUALIDAD LA PARAMUNICIPAL NO ESTÁ CUBRIENDO LAS NECESIDADES DIARIAS DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.

5.1 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.

LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO; SE FINANCIA CON LOS RECURSOS QUE SE GENERAN DE LAS CUOTAS DE LOS USUARIOS. ESTAS SE ESTABLECEN DE CONFORMIDAD CON LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE INGRESOS; LAS CUOTAS DEBIERAN GARANTIZAR CONDICIONES MÍNIMAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. CUANDO LAS NECESIDADES ASÍ LO EXIJAN O IMPLIQUEN UNA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA, ADEMÁS DE LOS INGRESOS PROPIOS, PUEDEN OBTENERSE RECURSOS FINANCIEROS, DE LOS GOBIERNOS ESTATAL O FEDERAL.

CAPAMI ENFRENTA EN LA ACTUALIDAD UNA CRISIS FINANCIERA POR LA FALTA DE RECURSOS, DEBIDO PRINCIPALMENTE A LAS DEUDAS HISTÓRICAS ACUMULADAS CON DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL, ENTRE LAS QUE SE PUEDEN MENCIONAR: COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA), PROVEEDORES, ETC. ESTO HA OCASIONADO LA FALTA DE LA INVERSIÓN EN NUEVAS TECNOLOGÍAS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANEAMIENTO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.

EXISTE POR OTRA PARTE, UN ALTO REZAGO EN EL PAGO DE USUARIOS, GENERANDO ALTOS ÍNDICES DE CARTERA VENCIDA. ASÍ COMO, LA INSUFICIENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS QUE HAN IMPEDIDO LA SUSTITUCIÓN DE LAS REDES GENERALES, PRINCIPALMENTE LAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, QUE POR SU MAL ESTADO GENERA PÉRDIDAS CONSIDERABLES DEL VITAL LÍQUIDO Y UN COSTO EXTRA EN LA OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS.

5.2 ASPECTOS SOCIALES.

EL CRECIMIENTO EXPLOSIVO Y DESORDENADO DE LA POBLACIÓN OCASIONA EL AUMENTO DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LUGARES CADA VEZ MÁS INACCESIBLES, HACIENDO NECESARIO BUSCAR NUEVAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO. PARA LO CUAL LA CAPAMI, EN CONJUNTO CON EL H. AYUNTAMIENTO, HAN TENIDO A BIEN IMPLEMENTAR PROYECTOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA, A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS ESTATALES Y FEDERALES EN PRO DE LA CIUDADANÍA; SIN EMBARGO, EN OCASIONES LA CIUDADANÍA IGUALTECA SE OPONE A QUE SE REALICEN COMO SE TIENEN PROYECTADOS; LO CUAL HACE NECESARIO DE MANERA PREVENTIVA LA SOCIALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS Y, DE SER POSIBLE, LA PARTICIPACIÓN ACTIVA Y RESPONSABLE DE LA CIUDADANÍA.

5.3 ASPECTOS OPERATIVOS.

LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA, GUERRERO; CUENTA CON 20 OBRAS PARA SUMINISTRAR DEL VITAL LÍQUIDO AL MUNICIPIO. TENIENDO COMO FUENTE PRINCIPAL DE ABASTO, LA PLANTA POTABILIZADORA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE “EL TOMATAL”, LA CUAL PERCIBE ALREDEDOR DE 260 LITROS POR SEGUNDO (LPS), PROVENIENTES DE LA PRESA “VALERIO TRUJANO”; ASÍ MISMO CUENTA CON 18 POZOS, 18 ESTACIONES DE BOMBEO Y 44 TANQUES DE ALMACENAMIENTO.

EL SUMINISTRO DE AGUA A LOS USUARIOS ES POR MEDIO DE TANDEOS Y SE REALIZA POR GRAVEDAD, PRINCIPALMENTE DESDE LA PLANTA POTABILIZADORA, ASÍ COMO DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO; EN ALGUNOS CASOS SE EFECTÚA POR BOMBEO DIRECTO A LA RED. POR TAL MOTIVO, EL SERVICIO ES INTERMITENTE O TANDEADO EN TODA LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE IGUALA, LOS HORARIOS DE SUMINISTRO VARÍAN CONFORME A LA DEMANDA DE LA POBLACIÓN.

5.3.1 TANQUES DE ALMACENAMIENTO

LA CAPAMI CUENTA CON 44 TANQUES DE REGULARIZACIÓN CON UNA CAPACIDAD TOTAL INSTALADA DE APROXIMADAMENTE 7, 241,947 METROS CÚBICOS, LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN SERVICIO. ADEMÁS, LA PARAMUNICIPAL CUENTA CON OTROS 3 TANQUES QUE NO SE ENCUENTRAN EN OPERACIÓN, DEBIDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DEL SISTEMA ACTUAL.

TANQUES DE ALMACENAMIENTO	
UBICACIÓN	CAPACIDAD (LTS.)
1. EJIDAL	54,945
2. TECNOLÓGICO	197,484
3. MIRADOR	197,505
4. LAS MARGARITAS	112,189
5. LINDA VISTA	128,000
6. HEBERTO CASTILLO	208,650
7. NUEVO HORIZONTE	518,336
8. PALOMAS	377,417
9. EL CAPIRE PARTE BAJA	64,296
10. EL CAPIRE PARTE ALTA	64,296
11. PATRIA NUEVA (TANQUE ELEVADO)	40,000
12. BUROCRATA PARTE BAJA	51,744
13. BUROCRATA PARTE ALTA	91,410
14. FOVISSSTE	242,000
15. FOVISSSTE (TANQUE ELEVADO)	68,921
16. POZO 9	197,505
17. 24 DE FEBRERO	120,765
18. T. DE PIEDRA 24 DE FEBRERO	500,000
19. BARRIO DE LAS FLORES, COL. 24 DE FEBRERO	67,500
20. REB. MONUMENTO A LOS HEROES	1,000,000
21. PLANTA POTABILIZADORA (EL TOMATAL)	151,000
22. LA CIMA (COL. BUROCRATA)	565,710
23. E. ZAPATA	70,000

24. E. ZAPATA (TANQUE ELEVADO)	51,282
25. EL DERRAME	180,000
26. EL DERRAME 2	115,000
27. EL DERRAME (TANQUE ELEVADO)	40,000
28. C.N.O.P.	57,132
29. 23 DE MARZO	112,380
30. CASCALOTES	134,400
31. AGUA ZARCA	83,200
32. PENITENCIARIA	
33. TERRENOS DE LA FERIA	25,475
34. LAS AMERICAS (JUAN RULFO)	66,125
35. SAN MIGUELITO	22,320
36. GUADALUPE	20,000
37. TRES IGUANAS I	94,439
38. GUACAMAYAS 1	103,386
39. GUACAMAYAS 2	72,135
40. MERCADO MUNICIPAL	246,400
41. VISTA DEL VALLE	64,800
42. MARTIRES DEL SNTE	145,800
43. PASEOS DEL VALLE	500,000
44. VILLAS DEL REY	18,000

 *ESTACIONES DE BOMBEO

5.3.2 ESTACIONES DE REBOMBEO

EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE IGUALA CUENTA CON 19 ESTACIONES DE REBOMBEO, CON UN TOTAL DE 22 EQUIPOS DE BOMBEO.

5.3.3 POZOS

LA CAPAMI CUENTA CON 18 POZOS PROFUNDOS, 10 DE ELLOS OPERAN CON INYECCIÓN DIRECTA A LA RED DE DISTRIBUCIÓN, EL RESTO SUMINISTRAN EL VITAL LÍQUIDO A SUS RESPECTIVOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO, PARA POSTERIORMENTE PROPORCIONAR EL SERVICIO POR GRAVEDAD O POR BOMBEO, A LA RED MUNICIPAL.

POZOS	
UBICACIÓN	ESTADO
1. POZO 1	OPERANDO
2. POZO 2	NO ESTA OPERANDO
3. PÓZO 3	NO ESTA OPERANDO
4. POZO 4	OPERANDO
5. POZO 5	OPERANDO
6. POZO 6	OPERANDO
7. POZO 7	OPERANDO
8. POZO 8	OPERANDO
9. POZO 9	NO ESTA OPERANDO
10. EJIDAL	OPERANDO
11. E. ZAPATA	OPERANDO
12. 23 DE MARZO	OPERANDO
13. SAN GERARDO	OPERANDO
14. 1° DE MAYO	OPERANDO
15. SANTO TOMÁS	OPERANDO
16. CASCALOTES	OPERANDO
17. GUADALUPE	OPERANDO
18. METLAPA	OPERANDO

VI. 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.
EL SISTEMA COMPUTACIONAL DE COBRO ES CASI OBSOLETO.

OPORTUNIDADES
APROVECHAR DIVERSOS PROGRAMAS GUBERNAMENTALES (CONAGUA, CAPASEG, ENTRE OTROS), PARA CONSEGUIR RECURSOS.
COBRAR A TRAVÉS DE BANCOS O CADENAS COMERCIALES.
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 LOS USUARIOS.

VII. OBJETIVOS, METAS Y ESTRATEGIAS

7.1 OBJETIVOS.-

- ✓ AUMENTAR LA CALIDAD DE SERVICIO DEL AGUA POTABLE Y DRENAJE.
- ✓ INCREMENTAR LA COBERTURA Y DOTACIÓN DE AGUA POR HABITANTE.
- ✓ REHABILITAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES LAS REDES DE AGUA Y DRENAJE.
- ✓ OPTIMIZAR LA PLANTAS POTABILIZADORA Y DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR).
- ✓ INCREMENTAR LOS INGRESOS DE LA PARAMUNICIPAL.

7.2 METAS.-

- ✓ SUSTITUCIÓN DE LAS REDES DE AGUA Y DRENAJE QUE YA SON OBSOLETAS, A TRAVES DE PROYECTOS CONJUNTOS CON EL GOBIERNO ESTATAL Y FEDERAL.
- ✓ PROVEER DEL LÍQUIDO VITAL A LAS COLONIAS DE LA PERIFERIA, PRINCIPALMENTE AQUELLAS QUE NUNCA HAN GOZADO DE ESTE SERVICIO.
- ✓ OPTIMIZAR EL SERVICIO DE LOS POZOS Y CARCAMOS DE BOMBEO.
- ✓ EQUIPAMIENTO DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE LA PARAMUNICIPAL, PARA MEJORAR LA CALIDAD EN ATENCIÓN Y SERVICIO.
- ✓ IMPLEMENTAR PROGRAMAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LA CARTERA VENCIDA.

7.3 ESTRATEGIAS.-

ENTRE LAS ESTRATEGIAS PRINCIPALES DESTACAN:

- ✓ APLICAR LAS FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN: PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO, EJERCICIO, CONTROL, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.
- ✓ IDENTIFICAR FUGAS INTERNAS DE AGUA EN LA RED HIDRÁULICA.
- ✓ ASEGURAR EL SUMINISTRO CONTINUO DE AGUA DE LA PRESA A LA PLANTA POTABILIZADORA.

- ✓ MEJORAR LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO DEL AGUA.
- ✓ SUPERVISAR EN FORMA PERMANENTE CADA ACCIÓN O PROYECTO.
- ✓ GESTIONAR FINANCIAMIENTO INSTITUCIONAL.
- ✓ PROMOVER DE MANERA PERMANENTE LA CAPTACIÓN DE INGRESOS.
- ✓ ELABORAR UN PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN POR SECTORES.
- ✓ ELABORAR UN PROGRAMA PREVENTIVO DE LIMPIEZA DE POZOS DE VISITA ANTES DEL TEMPORAL, PARA EVITAR OBSTRUCCIONES DE LOS COLECTORES.
- ✓ APROVECHAR LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LA PTAR EN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y EN EL RIEGO DE ÁREAS VERDES.
- ✓ IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE REGULARIZACIÓN Y DESCUENTO EN LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA PARAMUNICIPAL.

VIII. PROYECTOS POR UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO.

CLAVE PRESUPUESTAL:				D04							
U.R.G.				DIRECCIÓN				MONTO (\$):		9,973,314.18	
PROGRAMACIÓN 2018											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1,641,078.42	862,029.16	604,875.49	348,412.78	303,195.27	348,557.38	285,077.18	900,766.80	1,022,714.96	1,041,846.16	981,567.44	1,633,193.14
CONCEPTO				CANTIDAD ANUAL (PESOS)							
TOTAL				9,973,314.18							
GASTO CORRIENTE				9,973,314.18							
MUNICIPAL				9,973,314.18							
SERVICIOS PERSONALES				6,050,321.92							
MATERIALES Y SUMINISTROS				224,737.26							
SERVICIOS GENERALES				3,657,498.00							
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS											
DEUDA PÚBLICA											
BIENES MUEBLES E INMUEBLES				40,757.00							
ESTATAL											
SERVICIOS PERSONALES											
MATERIALES Y SUMINISTROS											
SERVICIOS GENERALES											
FEDERAL											
SERVICIOS PERSONALES											
MATERIALES Y SUMINISTROS											
SERVICIOS GENERALES											
GASTO DE CAPITAL											
INVERSIÓN FEDERAL											
RAMO 33											
FONDO 3 (FAISM)											
FONDO 4 (FORTAMUN)											
OTROS PROGRAMAS FEDERALES											
PROGRAMA: PRODDER											
INVERSIÓN MUNICIPAL											
PROGRAMA: RECURSOS PROPIOS(PRODDER)											

PROYECTO 1											
NUMERO:	DG01			TIPO: <input checked="" type="checkbox"/> INSTITUCIONAL				<input type="checkbox"/> DE INVERSIÓN			
NOMBRE:	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.										
U.R.G.:	DIRECCIÓN GENERAL			MONTO (\$):				9,642,060.18			
PROGRAMACIÓN 2018											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1,641,078.42	862,029.16	604,875.49	348,412.78	303,195.27	348,557.38	285,077.18	834,516.00	956,464.16	975,595.36	915,316.64	1,566,942.34
VINCULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL											
EJE:	INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL										
PROGRAMA	INFRAESTRUCTURA URBANA										
OBJETIVO GENERAL:	PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA FORTALECER EL DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL DE SECTORES DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE REZAGO SOCIAL.										
ESTRATEGIAS GENERALES:	<ul style="list-style-type: none"> ○ CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ESPECIAL EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO, REGULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (ACUAFÉRICO). ○ CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO. 										
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO											
OBJETIVOS:	<p>I). - IMPLEMENTAR UNA CULTURA ORGANIZACIONAL MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UN CONJUNTO DE VALORES, CREENCIAS, ACTITUDES Y NORMAS QUE REGULEN EL COMPORTAMIENTO Y EXPECTATIVAS DE CADA UNO DE LOS TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN.</p> <p>II).- FOMENTAR EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CAPAMI LA CULTURA DE INTEGRIDAD, HONESTIDAD, EQUIDAD LABORAL, RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA EN CUMPLIMIENTO CON LOS PRINCIPIOS ÉTICOS Y VALORES INSTITUCIONALES EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES E IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA PARAMUNICIPAL.</p> <p>III).- ACTUALIZAR LOS DOCUMENTOS QUE SIRVEN DE GUÍA PARA ESTABLECER EL COMPROMISO EN LA PARAMUNICIPAL DE MANTENER LOS MÁS ALTOS NIVELES ÉTICOS EN EL DESEMPEÑO DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN LA DEPENDENCIA.</p>										
ESTRATEGIAS:	<p>I) SOMETER A CONSIDERACIÓN DE LAS AUTORIDADES DE PRIMER NIVEL DE LA PARAMUNICIPAL, LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN, PROCEDIMIENTOS, RIESGOS Y CÓDIGOS DE ÉTICA Y CONDUCTA. CON EL PROPÓSITO DE INTEGRAR LAS OBSERVACIONES QUE PERMITAN APROBAR EL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS.</p> <p>II) ACTUALIZAR LOS MANUALES Y CÓDIGOS CONSIDERANDO LOS NUEVOS RETOS QUE AFRONTARÁ LA DEPENDENCIA EN EL 2018.</p> <p>III) FOMENTAR EL COMPROMISO LABORAL CON LA PARAMUNICIPAL, A FIN DE BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA SOCIEDAD.</p>										
BENEFICIO SOCIAL Y/O ECONOMICO:	<p>I) CONTROL INTERNO DE LA PARAMUNICIPAL.</p> <p>II) MEJORAR LA ATENCIÓN CON LOS USUARIOS DE LA CAPAMI.</p> <p>III) ADQUIRIR UNA CONVICCIÓN QUE PERMITA ACTUAR CON UNA CONDUCTA EJEMPLAR.</p>										
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	
CANTIDAD:	NO APLICA.

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE RESULTADOS 1.1											
DENOMINACIÓN:	PORCENTAJE DE REVISIÓN A MANUALES DE ORGANIZACIÓN, RIESGOS Y PROCEDIMIENTOS, CÓDIGOS DE ÉTICA Y CONDUCTA.						META ANUAL 2018				
INTERPRETACIÓN:	INDICA EL PORCENTAJE DE DOCUMENTOS ACTUALIZADOS RESPECTO AL TOTAL DE MANUALES Y CÓDIGOS REVISADOS.						<i>UNIDAD DE MEDIDA</i>		<i>CANTIDAD</i>		
DIMENSIÓN	EFICACIA	<i>TIPO DE INDICADOR:</i>	DE GESTIÓN			REVISIÓN			5		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	NO. DE DOCUMENTOS ACTUALIZADOS / DOCUMENTOS REVISADOS X 100						LINEA BASE				
							2015	2016	2017	2018	
						-	-	-	5		
PROGRAMACIÓN MENSUAL 2018											
NUMERO ABSOLUTO											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	1
PORCENTAJE (%)											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
0	0	20.0	0	0	20.0	0	0	40.0	0	0	20.0
OBSERVACIONES:	LA CAPAMI CONSIDERA INTEGRAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS; MANUALES DE ORGANIZACIÓN, PROCEDIMIENTOS, DE RIESGOS, CÓDIGO DE ÉTICA Y CÓDIGO DE CONDUCTA, PARA FEBRERO DEL 2018, POR LO QUE LA H. JUNTA DE GOBIERNO, APROBARÁ LA ACTUALIZACIÓN DE LOS MISMOS EN EL TRANCURSO DEL AÑO. PARA ELLO SE EFECTURÁN REUNIONES CONSTANTES. CON LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA PARAMUNICIPAL. ASÍ MISMO, SE PROGRAMARÁN LAS ACTIVIDADES EN PORCENTAJE DEBIDO A QUE TODOS LOS MESES DEL AÑO SE REVISAN LOS DOCUMENTOS Y EL 100% SE DIVIDE ENTRE LOS 12 MESES, CUMPLIENDO EN UN 8.33% MENSUAL, SE SOLICITEN O NO LAS REVISIONES DE LOS MANUALES.										

CLAVE PRESUPUESTAL:		D01									
U.R.G.		DEPARTAMENTO DE COBRANZA					MONTO (\$):		4,676,613.89		
PROGRAMACIÓN 2018											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
284,326.91	308,835.37	284,060.64	288,139.18	314,819.26	311,976.13	372,664.98	368,485.12	394,652.15	371,416.14	478,412.14	895,125.87
CONCEPTO		CANTIDAD ANUAL (PESOS)									
TOTAL		4,672,913.89									
GASTO CORRIENTE		4,672,913.89									
MUNICIPAL		4,672,913.89									
SERVICIOS PERSONALES		4,433,702.63									
MATERIALES Y SUMINISTROS		115,244.12									
SERVICIOS GENERALES		120,467.14									
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS											
DEUDA PÚBLICA											
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		3,500.00									
ESTATAL											
SERVICIOS PERSONALES											
MATERIALES Y SUMINISTROS											
SERVICIOS GENERALES											
FEDERAL											
SERVICIOS PERSONALES											
MATERIALES Y SUMINISTROS											
SERVICIOS GENERALES											
GASTO DE CAPITAL											
INVERSIÓN FEDERAL											
RAMO 33											
FONDO 3 (FAISM)											
FONDO 4 (FORTAMUN)											
OTROS PROGRAMAS FEDERALES											
FONDO O PROGRAMA:											
PRODDER											
PROTAR											
INVERSIÓN MUNICIPAL											
PROGRAMA:											

PROYECTO 2

NUMERO:	DG03	TIPO: <input checked="" type="checkbox"/> INSTITUCIONAL	<input type="checkbox"/> DE INVERSIÓN
NOMBRE:	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA EN EL COBRO DE LOS SERVICIOS.		
U.R.G.:	DEPARTAMENTO DE COBRANZA	MONTO (\$):	4,672,913.89

PROGRAMACIÓN 2018

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
284,326.91	308,835.37	284,060.64	288,139.18	314,819.26	311,976.13	372,664.98	368,485.12	394,652.15	371,416.14	478,412.14	895,125.87

VINCULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

EJE:	INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
PROGRAMA	INFRAESTRUCTURA URBANA
OBJETIVO GENERAL:	PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA FORTALECER EL DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL DE SECTORES DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE REZAGO SOCIAL.
ESTRATEGIAS GENERALES:	<ul style="list-style-type: none"> ○ CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ESPECIAL EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO, REGULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (ACUAFERICO). ○ CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO.

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

OBJETIVOS:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 A LAS EMPRESAS Y HOTELES QUE LO SOLICITAN.
ESTRATEGIAS:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ EVITAR LA SUSPENSIÓN DE SERVICIOS Y POR LO CONSIGUIENTE EL PAGO DE RECONEXIÓN.

	<ul style="list-style-type: none"> 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	
<i>FINALIDAD:</i>	DESARROLLO SOCIAL
<i>FUNCIÓN:</i>	PROTECCIÓN AMBIENTAL
<i>SUBFUNCIÓN:</i>	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
<i>PROGRAMA DE GOBIERNO:</i>	P02. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
<i>SUBPROGRAMA:</i>	S02. APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL.
POBLACIÓN BENEFICIADA	
<i>CANTIDAD:</i>	118,560 HABITANTES

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE RESULTADOS 2.1											
<i>DENOMINACIÓN:</i>	PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES ENTREGADAS.						META ANUAL 2018				
<i>INTERPRETACIÓN:</i>	INDICA EL PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES ENTREGADAS RESPECTO DE LAS PROGRAMADAS.						<i>UNIDAD DE MEDIDA</i>		<i>CANTIDAD</i>		
<i>DIMENSIÓN</i>	EFICACIA	<i>TIPO DE INDICADOR</i>	ESTRATÉGICO			NOTIFICACIONES			100%		
<i>FÓRMULA DE CÁLCULO:</i>	NO. DE NOTIFICACIONES ENTREGADAS / TOTAL DE NOTIFICACIONES PROGRAMADAS X 100						LÍNEA BASE				
							2015	2016	2017	2018	
						-	11050	11,650	11700		
PROGRAMACIÓN MENSUAL 2018											
NUMERO ABSOLUTO											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
975	975	975	975	975	975	975	975	975	975	975	975
PORCENTAJE (%)											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33
<i>OBSERVACIONES:</i>	EJERCICIO DE ABATIMIENTO DE CARTERA VENCIDA DEL ORGANISMO OPERADOR.										

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE RESULTADOS 2.2													
DENOMINACIÓN:	PORCENTAJE DE SUSPENSIONES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y/O DRENAJE EJECUTADAS.							META ANUAL 2018					
INTERPRETACIÓN:	INDICA EL PORCENTAJE DE SUSPENSIONES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y/O DRENAJE EJECUTADAS.							<i>UNIDAD DE MEDIDA</i>		<i>CANTIDAD</i>			
DIMENSIÓN	EFICACIA	<i>TIPO DE INDICADOR</i>	ESTRATÉGICO				SUSPENSIÓN			100%			
FÓRMULA DE CÁLCULO:	NO. DE SUSPENSIONES EJECUTADAS / TOTAL DE SUSPENSIONES PROGRAMADAS X 100							LÍNEA BASE					
								2015	2016	2017	2018		
								-	2534	2607	2700		
PROGRAMACIÓN MENSUAL 2018													
NUMERO ABSOLUTO													
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225		
PORCENTAJE (%)													
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		
OBSERVACIONES:	EJERCICIO DE ABATIMIENTO DE CARTERA VENCIDA DEL ORGANISMO OPERADOR. LA FALTA DE DOS O MÁS PAGOS DE AGUA POTABLE GENERAN LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE AGUA Y/O DRENAJE HASTA QUE SE REGULARICE EL PAGO.												

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE RESULTADOS 2.3													
DENOMINACIÓN:	PORCENTAJE DE CONVENIOS DE PAGO REALIZADOS.							META ANUAL 2018					
INTERPRETACIÓN:	INDICA EL PORCENTAJE DE CONVENIOS DE PAGO REALIZADOS RESPECTO DE LOS CONVENIOS PROGRAMADOS.							<i>UNIDAD DE MEDIDA</i>		<i>CANTIDAD</i>			
DIMENSIÓN	EFICACIA	<i>TIPO DE INDICADOR</i>	ESTRATÉGICO				CONVENIO			100%			
FÓRMULA DE CÁLCULO:	NO. DE CONVENIOS REALIZADOS / TOTAL DE CONVENIOS PROGRAMADOS X 100							LÍNEA BASE					
								2015	2016	2017	2018		
								-	8311	1620	2400		
PROGRAMACIÓN MENSUAL 2018													
NUMERO ABSOLUTO													
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200		
PORCENTAJE (%)													
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		
OBSERVACIONES:	EJERCICIO DE ABATIMIENTO DE CARTERA VENCIDA DEL ORGANISMO OPERADOR. CON ESTE INDICADOR SE PRETENDE MEJORAR LA CAPTACIÓN DE INGRESOS, Y PODER ASÍ, CUMPLIR EN PARTE, CON LOS ADEUDOS HEREDADOS POR LAS ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y CUMPLIR TAMBIÉN, CON LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS. ESTE INDICADOR CORRESPONDE A LOS CONVENIOS ACTIVOS EN EL SISTEMA DE CAPAMI.												

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE RESULTADOS 2.4													
DENOMINACIÓN:	PORCENTAJE DE RECONEXIONES REALIZADAS (AGUA Y/O DRENAJE) REALIZADAS.						META ANUAL 2018						
INTERPRETACIÓN:	INDICA EL PORCENTAJE DE RECONEXIONES REALIZADAS RESPECTO DE LAS RECONEXIONES PROGRAMADAS.						<i>UNIDAD DE MEDIDA</i>			<i>CANTIDAD</i>			
DIMENSIÓN	EFICACIA	<i>TIPO DE INDICADOR</i>	ESTRATÉGICO				RECONEXIÓN			100%			
FORMULA DE CÁLCULO:	NO. DE RECONEXIONES REALIZADOS / TOTAL DE RECONEXIONES PROGRAMADAS X 100						LINEA BASE						
							2015	2016	2017	2018			
							-	671	710	840			
PROGRAMACIÓN MENSUAL 2018													
NUMERO ABSOLUTO													
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70		
PORCENTAJE (%)													
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		
OBSERVACIONES:	EJERCICIO DE ABATIMIENTO DE CARTERA VENCIDA DEL ORGANISMO OPERADOR. CON ESTE INDICADOR SE PRETENDE MEDIR EL PORCENTAJE DE LAS RECONEXIONES REALIZADAS, LAS CUALES DERIVAN DE LA SUSPENSIÓN DE SERVICIO POR ADEUDO (AGUA Y/O DRENAJE)												

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE RESULTADOS 2.5													
DENOMINACIÓN:	PORCENTAJE DE REPOSICIONES DE CONCRETO REALIZADAS.						META ANUAL 2018						
INTERPRETACIÓN:	INDICA EL PORCENTAJE DE REPOSICIONES DE CONCRETO REALIZADAS RESPECTO DE LAS REPOSICIONES DE CONCRETO PROGRAMADAS.						<i>UNIDAD DE MEDIDA</i>			<i>CANTIDAD</i>			
DIMENSIÓN	EFICACIA	<i>TIPO DE INDICADOR</i>	ESTRATÉGICO				REPOSICIÓN DE CONCRETO			100%			
FORMULA DE CÁLCULO:	NO. DE REPOSICIONES DE CONCRETO REALIZADAS / TOTAL DE REPOSICIONES PROGRAMADAS X 100						LINEA BASE						
							2015	2016	2017	2018			
							-	281	360	420			
PROGRAMACIÓN MENSUAL 2018													
NUMERO ABSOLUTO													
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35		
PORCENTAJE (%)													
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		
OBSERVACIONES:	EJERCICIO DE ABATIMIENTO DE CARTERA VENCIDA DEL ORGANISMO OPERADOR. CON ESTE INDICADOR SE PRETENDE MEDIR EL PORCENTAJE DE LAS REPOSICIONES DE CONCRETO REALIZADAS, LAS CUALES DERIVAN DE LA RECONEXIÓN DE SERVICIO (AGUA Y/O DRENAJE)												

CLAVE PRESUPUESTAL:		D02										
U.R.G.		DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA						MONTO (\$):		421,918.49		
PROGRAMACIÓN 2018												
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
25,167.06	33,425.50	27,185.13	27,578.23	27,744.60	30,782.23	27,460.17	37,112.68	41,214.15	39,418.50	49,415.12	55,415.12	
CONCEPTO		CANTIDAD ANUAL (PESOS)										
TOTAL		421,918.49										
GASTO CORRIENTE		421,918.49										
MUNICIPAL		421,918.49										
SERVICIOS PERSONALES		291,895.60										
MATERIALES Y SUMINISTROS		20,880.00										
SERVICIOS GENERALES		14,642.89										
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS												
DEUDA PÚBLICA												
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		94,500.00										
ESTATAL												
SERVICIOS PERSONALES												
MATERIALES Y SUMINISTROS												
SERVICIOS GENERALES												
FEDERAL												
SERVICIOS PERSONALES												
MATERIALES Y SUMINISTROS												
SERVICIOS GENERALES												
GASTO DE CAPITAL												
INVERSIÓN FEDERAL												
RAMO 33												
FONDO 3 (FAISM)												
FONDO 4 (FORTAMUN)												
OTROS PROGRAMAS FEDERALES												
FONDO O PROGRAMA:												
PRODDER												
PROTAR												
INVERSIÓN MUNICIPAL												
PROGRAMA:												

PROYECTO 3

NUMERO:	DG04	TIPO: <input checked="" type="checkbox"/> INSTITUCIONAL	<input type="checkbox"/> DE INVERSIÓN
NOMBRE:	CONTROL INTERNO DEL SISTEMA DE CÓMPUTO.		
U.R.G.:	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	MONTO (\$):	421,918.49

PROGRAMACIÓN 2018

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
25,167.06	33,425.50	27,185.13	27,578.23	27,744.60	30,782.23	27,460.17	37,112.68	41,214.15	39,418.50	49,415.12	55,415.12

VINCULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

EJE:	INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
PROGRAMA	INFRAESTRUCTURA URBANA
OBJETIVO GENERAL:	PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA FORTALECER EL DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL DE SECTORES DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE REZAGO SOCIAL.
ESTRATEGIAS GENERALES:	<ul style="list-style-type: none"> ○ CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ESPECIAL EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO, REGULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (ACUAFERICO). ○ CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO.

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

OBJETIVOS:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TENER UN ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE LA RED INTERNA. ▪ GENERAR LA FACTURACIÓN DE CADA MES. ▪ INFORMAR EN TIEMPO Y FORMA A LOS USUARIOS DE EMPRESAS Y HOTELES (VARIOS) QUE SOLICITAN SUS RECIBOS A DOMICILIO, SU ESTADO DE CUENTA MENSUAL PARA QUE PUEDAN GESTIONAR SUS PAGOS.
ESTRATEGIAS:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ AGILIZAR EL SERVICIO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE CAPAMI. ▪ ELABORAR LOS RECIBOS LOS PRIMEROS DÍAS DE CADA MES, PARA QUE LOS USUARIOS PROGRAMEN SUS PAGOS POR LOS SERVICIOS (AGUA Y /O DRENAJE).
BENEFICIO SOCIAL Y/O ECONOMICO:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS PARA BRINDAR UNA EXCELENTE ATENCIÓN A LOS USUARIOS DE LA CAPAMI. ▪ TENER EL MES ACTUAL FACTURADO PARA SU COBRO OPORTUNO. ▪ QUE LOS USUARIOS PUEDAN REALIZAR SUS PAGOS A TIEMPO PARA NO GENERAR RECARGOS Y NO SEAN SUSPENDIDOS SUS SERVICIOS (AGUA Y/O DRENAJE).

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

CANTIDAD:	30,013 CONTRATOS
------------------	------------------

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE RESULTADOS 3.1

DENOMINACIÓN:	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS AL EQUIPO DE CÓMPUTO DEL ORGANISMO.			META ANUAL 2018							
INTERPRETACIÓN:	SE REFIERE AL NÚMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS (EQUIPO DE CÓMPUTO) REALIZADOS EN RELACIÓN A LA CALENDARIZACIÓN DEFINIDA.			<i>UNIDAD DE MEDIDA</i>				<i>CANTIDAD</i>			
DIMENSIÓN	EFICACIA	<i>TIPO DE INDICADOR:</i>	DE GESTIÓN	MANTENIMIENTO (EQUIPO DE CÓMPUTO)				35			
FÓRMULA DE CÁLCULO:	NO. DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS / TOTAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS X 100			LÍNEA BASE							
				2015	2016	2017	2018				
				28	25	31	35				
PROGRAMACIÓN MENSUAL 2018											
NUMERO ABSOLUTO											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2	3	2	4	5	2	1	2	2	2	4	6
PORCENTAJE (%)											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
5.71	8.57	5.71	11.43	14.29	5.71	2.86	5.71	5.71	5.71	11.43	17.14
OBSERVACIONES:	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS DE CONFORMIDAD CON EL CALENDARIO PROGRAMADO. A MAYOR VALOR DEL INDICADOR PERMITIRÁ MANTENER LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO LIBRES DE POLVO PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.										

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE RESULTADOS 3.2

DENOMINACIÓN:	PORCENTAJE DE RESPALDOS ELECTRÓNICOS REALIZADOS A LA INFORMACIÓN QUE SE GENERA EN EL SISTEMA COMERCIAL DEL ORGANISMO.			META ANUAL 2018							
INTERPRETACIÓN:	SE REFIERE A LOS RESPALDOS EN ARCHIVOS ELECTRÓNICOS DE LA INFORMACIÓN QUE SE GENERA EN EL SISTEMA COMERCIAL DEL ORGANISMO.			<i>UNIDAD DE MEDIDA</i>				<i>CANTIDAD</i>			
DIMENSIÓN	EFICACIA	<i>TIPO DE INDICADOR:</i>	DE GESTIÓN	RESPALDO				100%			
FÓRMULA DE CÁLCULO:	NO. DE RESPALDOS REALIZADOS AL SISTEMA COMERCIAL / TOTAL DE RESPALDOS REQUERIDOS X 100.			LÍNEA BASE							
				2015	2016	2017	2018				
				12	12	12	12				
PROGRAMACIÓN MENSUAL 2018											
NUMERO ABSOLUTO											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PORCENTAJE (%)											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.34	8.33
OBSERVACIONES:	ESTE INDICADOR PERMITE PRESERVAR LA INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DADOS DE ALTA (DATOS DE LOS USUARIOS, FECHA DE ÚLTIMO PAGO, ADEUDOS, TARIFAS, ETC.)										

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE RESULTADOS 3.3

DENOMINACIÓN:	PORCENTAJE DE IMPRESIÓN DE RECIBOS PARA EMPRESAS.		META ANUAL 2018								
INTERPRETACIÓN:	PORCENTAJE DE IMPRESIÓN DE RECIBOS PARA EMPRESAS RESPECTO DE LA IMPRESIÓN DE RECIBOS PROGRAMADA.		<i>UNIDAD DE MEDIDA</i>		<i>CANTIDAD</i>						
DIMENSIÓN	EFICACIA	<i>TIPO DE INDICADOR:</i> DE GESTIÓN	RECIBO IMPRESO		2,304						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	NO. DE RECIBOS IMPRESOS / TOTAL DE RECIBOS PROGRAMADOS X 100.		LÍNEA BASE								
			2015	2016	2017	2018					
			-	2,280	2,280	2304					
PROGRAMACIÓN MENSUAL 2018											
NUMERO ABSOLUTO											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192
PORCENTAJE (%)											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33
OBSERVACIONES:	CON ESTE INDICADOR MEDIMOS LA EFICIENCIA EN CUANTO A LA ENTREGA A DOMICILIO DE LOS RECIBOS PARA EMPRESAS, SI EL RECIBO SE ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA, NO HABRÁ ATRASOS EN LOS PAGOS POR LOS SERVICIOS (AGUA Y/O DRENAJE) DE LAS EMPRESAS QUE SOLICITAN LA IMPRESIÓN DEL MISMO.										

CLAVE PRESUPUESTAL:		D03										
U.R.G.		DEPARTAMENTO CULTURA DEL AGUA					MONTO (\$):		259,582.00			
PROGRAMACIÓN 2018												
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
12,098.82	12,098.82	13,606.58	12,548.82	15,048.82	13,976.40	27,451.14	31,415.26	35,654.12	19,754.12	24,438.40	39,415.02	
CONCEPTO		CANTIDAD ANUAL (PESOS)										
TOTAL		259,582.00										
GASTO CORRIENTE		259,582.00										
MUNICIPAL		259,582.00										
SERVICIOS PERSONALES		217,097.00										
MATERIALES Y SUMINISTROS		3,100.00										
SERVICIOS GENERALES		39,385.00										
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS												
DEUDA PÚBLICA												
BIENES MUEBLES E INMUEBLES												
ESTATAL												
SERVICIOS PERSONALES												
MATERIALES Y SUMINISTROS												
SERVICIOS GENERALES												
FEDERAL												
SERVICIOS PERSONALES												
MATERIALES Y SUMINISTROS												
SERVICIOS GENERALES												
GASTO DE CAPITAL												
INVERSIÓN FEDERAL												
RAMO 33												
FONDO 3 (FAISM)												
FONDO 4 (FORTAMUN)												
OTROS PROGRAMAS FEDERALES												
FONDO O PROGRAMA:												
PRODDER												
PROTAR												
INVERSIÓN MUNICIPAL												
PROGRAMA:												

PROYECTO 4

NUMERO:	DG05	TIPO: <input checked="" type="checkbox"/> INSTITUCIONAL	<input type="checkbox"/> DE INVERSIÓN								
NOMBRE:	IMPULSO A LA CULTURA DEL AGUA										
U.R.G.:	DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA	MONTO (\$):	259,582.00								
PROGRAMACIÓN 2018											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
12,098.82	12,098.82	13,606.58	12,548.82	15,048.82	13,976.40	27,451.14	31,415.26	35,654.12	19,754.12	24,438.40	39,415.02
VINCULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL											
EJE:	INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL										
PROGRAMA	INFRAESTRUCTURA URBANA										
OBJETIVO GENERAL:	PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA FORTALECER EL DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL DE SECTORES DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE REZAGO SOCIAL.										
ESTRATEGIAS GENERALES:	<ul style="list-style-type: none"> ○ CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ESPECIAL EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO, REGULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (ACUAFERICO). ○ CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO. 										
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO											
OBJETIVOS:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TRANSMITIR EN EL MUNICIPIO CONOCIMIENTOS A LA POBLACIÓN SOBRE EL BUEN USO Y CUIDADO DEL AGUA, QUE PROMUEVAN EL CAMBIO DE HÁBITOS Y COSTUMBRES, MEDIANTE LA FORMACIÓN DE COMITÉS DE GUARDIANES DEL AGUA Y SU CAPACITACIÓN; PROCURANDO LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. 										
ESTRATEGIAS:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PROMOVER EL BUEN USO, CUIDADO Y PAGO OPORTUNO DE LOS SERVICIOS; A TRAVÉS DE EVENTOS CULTURALES, PLÁTICAS ESCOLARES Y COMUNITARIAS, Y LA CAPACITACIÓN A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. EN COORDINACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES AMBIENTALISTAS, COMO: COORDINACIÓN AMBIENTAL DE LA SEG, DIRECCIÓN ECOLOGÍA Y ORGANIZACIONES CIVILES. 										
BENEFICIO SOCIAL Y/O ECONOMICO:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PAGO OPORTUNO Y USO ADECUADO DEL AGUA 										
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											
CANTIDAD:	12,000 HABITANTES										

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE RESULTADOS 4.1

DENOMINACIÓN:	PORCENTAJE DE PLÁTICAS DE CONCIENTIZACIÓN DE CULTURA DEL AGUA REALIZADAS A LA POBLACIÓN.			META ANUAL 2018							
INTERPRETACIÓN:	INDICA EL NÚMERO DE PLÁTICAS REALIZADAS RESPECTO DEL TOTAL DE PLÁTICAS PROGRAMADAS.			<i>UNIDAD DE MEDIDA</i>				<i>CANTIDAD</i>			
DIMENSIÓN	EFICACIA	<i>TIPO DE INDICADOR</i>	DE GESTIÓN	PLÁTICAS				97			
FORMULA DE CÁLCULO:	NÚMERO DE PLÁTICAS REALIZADAS / TOTAL DE PLÁTICAS PROGRAMADAS X 100			LINEA BASE							
				2015	2016	2017	2018				
				135	53	86	97				
PROGRAMACIÓN MENSUAL 2018											
NUMERO ABSOLUTO											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
04	05	10	05	05	15	10	0	10	15	15	3
PORCENTAJE (%)											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
4.12	5.16	10.31	5.16	5.16	15.46	10.31	0.00	10.31	15.46	15.46	3.09
OBSERVACIONES:	CON ESTE INDICADOR SE LOGRA UN MEJOR POSICIONAMIENTO DEL ORGANISMO AL IMPULSAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CULTURA DEL AGUA EN TORNO A UN PROBLEMA MUNDIAL.										

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE RESULTADOS 4.2

DENOMINACIÓN:	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS PARA PROMOVER EL CUIDADO DEL AGUA.			META ANUAL 2018							
INTERPRETACIÓN:	INDICA EL NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS RESPECTO DEL TOTAL DE EVENTOS PROGRAMADOS.			<i>UNIDAD DE MEDIDA</i>				<i>CANTIDAD</i>			
DIMENSIÓN	EFICACIA	<i>TIPO DE INDICADOR</i>	DE GESTIÓN	EVENTOS				09			
FÓRMULA DE CÁLCULO:	NO. DE EVENTOS REALIZADOS / TOTAL DE EVENTOS PROGRAMADOS X 100			LINEA BASE							
				2015	2016	2017	2018				
				5	21	07	09				
PROGRAMACIÓN MENSUAL 2018											
NUMERO ABSOLUTO											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
0	0	6	0	0	0	1	1	0	1	0	0
PORCENTAJE (%)											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
0	0	66.67	0	0	1	11.11	11.11	1	11.11	0	0
OBSERVACIONES:	ESTE INDICADOR PERMITE EL CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE TIENE ENCOMENDADAS EL ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA, DONDE SE TIENEN QUE GENERAR DIVERSOS EVENTOS ACORDE A FECHAS ESPECÍFICAS.										

CLAVE PRESUPUESTAL:		D21										
U.R.G.		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD						MONTO (\$):		2,801,337.59		
PROGRAMACIÓN 2018												
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
171,253.24	164,991.17	192,753.81	135,574.54	167,859.11	155,908.03	164,718.14	199,414.15	314,715.12	385,415.12	314,112.15	434,623.01	
CONCEPTO		CANTIDAD ANUAL (PESOS)										
TOTAL		2,801,337.59										
GASTO CORRIENTE		2,801,337.59										
MUNICIPAL		2,801,337.59										
SERVICIOS PERSONALES		2,603,162.82										
MATERIALES Y SUMINISTROS		79,432.34										
SERVICIOS GENERALES		55,242.43										
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS												
DEUDA PÚBLICA												
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		63,500.00										
ESTATAL												
SERVICIOS PERSONALES												
MATERIALES Y SUMINISTROS												
SERVICIOS GENERALES												
FEDERAL												
SERVICIOS PERSONALES												
MATERIALES Y SUMINISTROS												
SERVICIOS GENERALES												
GASTO DE CAPITAL												
INVERSIÓN FEDERAL												
RAMO 33												
FONDO 3 (FAISM)												
FONDO 4 (FORTAMUN)												
OTROS PROGRAMAS FEDERALES												
FONDO O PROGRAMA:												
PRODDER												
PROTAR												
INVERSIÓN MUNICIPAL												
PROGRAMA:												

PROYECTO 5

NUMERO:	DA01	TIPO: <input checked="" type="checkbox"/> INSTITUCIONAL	<input type="checkbox"/> DE INVERSIÓN								
NOMBRE:	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA EN EL CUIDADO DE LOS RECURSOS DE AGUA Y DRENAJE										
U.R.G.:	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	MONTO (\$):	2,218,082.92								
PROGRAMACIÓN 2018											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
171,253.24	164,991.17	192,753.81	135,574.54	167,859.11	155,908.03	164,718.14	199,414.15	214,715.12	185,415.12	214,112.15	251,368.34
VINCULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL											
EJE:	INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL										
PROGRAMA	INFRAESTRUCTURA URBANA										
OBJETIVO GENERAL:	PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA FORTALECER EL DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL DE SECTORES DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE REZAGO SOCIAL.										
ESTRATEGIAS GENERALES:	<ul style="list-style-type: none"> ○ CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ESPECIAL EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO, REGULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (ACUAFERICO). ○ CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO. 										
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO											
OBJETIVOS:	GARANTIZAR LA EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO										
ESTRATEGIAS:	MEJORAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA INTERNA DE LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA CAPAMI										
BENEFICIO SOCIAL Y/O ECONOMICO:	PROPORCIONAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS A LAS UNIDADES RESPONSABLES DE GASTO QUE CONFORMAN LA PARAMUNICIPAL, PARA LA ATENCIÓN Y MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE PROPORCIONA EL ORGANISMO Y DOTAR CON EFICIENCIA, CALIDAD, EFICACIA Y TRANSPARENCIA SERVICIOS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE IGUALA.										
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											
CANTIDAD:	NO APLICA										

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE RESULTADOS 5.1

DENOMINACIÓN:	PORCENTAJE DE RECAUDACIÓN DE LOS DERECHOS DEL AGUA			META ANUAL 2018							
INTERPRETACIÓN:	SE REFIERE A LA TOTALIDAD DE LOS DERECHOS DE AGUA RECAUDADOS EN EL MES PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL ORGANISMO.			<i>UNIDAD DE MEDIDA</i>				<i>CANTIDAD</i>			
DIMENSIÓN	ECONOMÍA	<i>TIPO DE INDICADOR</i>	ESTRATÉGICO	PESO				55,111,486.62			
FÓRMULA DE CÁLCULO:	MONTO EFECTIVAMENTE RECAUDADO / MONTO DE INGRESOS PROGRAMADO X 100			LÍNEA BASE							
				2015	2016	2017	2018				
				35,964,264.38	49,211,417.92	53,156,776.39					
PROGRAMACIÓN MENSUAL 2018											
NUMERO ABSOLUTO											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
10,166,297.41	5,076,746.69	3,198,611.52	2,486,291.02	2,871,835.14	3,992,157.39	3,840,221.83	3,345,913.95	3,467,429.19	3,190,406.28	3,358,338.26	10,117,687.94
PORCENTAJE (%)											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
18.44	9.21	5.82	4.52	5.22	7.24	6.96	6.08	6.29	5.78	6.09	18.35
OBSERVACIONES:	CON ESTE INDICADOR SE PRETENDE MEDIR EL AVANCE DE LA RECAUDACIÓN DE LOS DERECHOS DE AGUA, EN EL AÑO CON RELACIÓN A LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA PARA EL EJERCICIO 2018.										

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE RESULTADOS 5.2

DENOMINACIÓN:	PORCENTAJE DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS.			META ANUAL 2018							
INTERPRETACIÓN:	INTEGRACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO DE INGRESOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CAPAMI.			<i>UNIDAD DE MEDIDA</i>				<i>CANTIDAD</i>			
DIMENSIÓN	EFICACIA	<i>TIPO DE INDICADOR</i>	DE GESTIÓN	PROYECTO				1			
FÓRMULA DE CÁLCULO:	PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS ELABORADO / PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS PROGRAMADO X 100			LÍNEA BASE							
				2015	2016	2017	2018				
				1	1	1					
PROGRAMACIÓN MENSUAL 2018											
NUMERO ABSOLUTO											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
PORCENTAJE (%)											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
OBSERVACIONES:	PROYECTO DE INGRESOS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA CAPAMI, GENERADO DE LOS CONCEPTOS DE PAGOS DE DERECHOS CORRESPONDIENTES, VALORANDO EL COMPORTAMIENTO HISTÓRICO REAL.										

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE RESULTADOS 5.3

DENOMINACIÓN:	PORCENTAJE DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS.			META ANUAL 2018							
INTERPRETACIÓN:	INTEGRACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO DE EGRESOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN LA CAPAMI			<i>UNIDAD DE MEDIDA</i>				<i>CANTIDAD</i>			
DIMENSIÓN	ECONOMÍA	<i>TIPO DE INDICADOR</i>	DE GESTIÓN	PROYECTO				1			
FÓRMULA DE CÁLCULO:	PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS ELABORADO / PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PROGRAMADO X 100			LÍNEA BASE							
				2015	2016	2017	2018				
				1	1	1					
PROGRAMACIÓN MENSUAL 2018											
NUMERO ABSOLUTO											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
OBSERVACIONES:											

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE RESULTADOS 5.4

DENOMINACIÓN:	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL EJERCICIO DEL GASTO CORRIENTE AUTORIZADO.			META ANUAL 2018							
INTERPRETACIÓN:	SE REFIERE A LA TOTALIDAD DE RECURSOS EJERCIDOS EN EL MES PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL ORGANISMO.			<i>UNIDAD DE MEDIDA</i>				<i>CANTIDAD</i>			
DIMENSIÓN	ECONOMÍA	<i>TIPO DE INDICADOR</i>	DE GESTIÓN	PESOS				54,059,286.62			
FÓRMULA DE CÁLCULO:	TOTAL, DE RECURSOS EJERCIDOS / TOTAL DE RECURSOS POR EJERCER PROGRAMADOS X 100			LÍNEA BASE							
				2015	2016	2017	2018				
				33,886,942.53	42,951,006.84	75,654,220.58					
PROGRAMACIÓN MENSUAL 2018											
NUMERO ABSOLUTO											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
4,503,657.64	2,834,080.64	2,778,362.13	3,009,814.7	2,671,122.95	3,003,191.39	3,651,114.41	5,995,148.14	6,704,112.14	5,614,125.14	5,354,412.22	7,940,145.12
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
8.33	5.24	5.14	5.57	4.94	5.55	6.76	10.09	12.40	10.39	9.90	14.69
OBSERVACIONES:											
CON ESTE INDICADOR SE PRETENDE MEDIR EL AVANCE DE LOS RECURSOS EJERCIDOS EN EL AÑO CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO AUTORIZADO ANUAL DE GASTO CORRIENTE.											

CLAVE PRESUPUESTAL:				D11							
U.R.G.				DEPARTAMENTO AGUA POTABLE				MONTO (\$):		23,311,985.26	
PROGRAMACIÓN 2018											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1,528,838.98	810,329.13	1,146,287.09	1,372,791.08	1,182,321.81	1,422,605.90	1,499,415.47	2,375,661.55	2,753,290.55	2,833,832.57	2,642,790.55	3,743,820.58
CONCEPTO				CANTIDAD ANUAL (PESOS)							
TOTAL				23,311,985.26							
GASTO CORRIENTE				23,311,985.26							
MUNICIPAL				23,311,985.26							
SERVICIOS PERSONALES				8,556,657.39							
MATERIALES Y SUMINISTROS				561,497.03							
SERVICIOS GENERALES				14,038,830.84							
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS											
DEUDA PÚBLICA											
BIENES MUEBLES E INMUEBLES				155,000.00							
ESTATAL											
SERVICIOS PERSONALES											
MATERIALES Y SUMINISTROS											
SERVICIOS GENERALES											
FEDERAL											
SERVICIOS PERSONALES											
MATERIALES Y SUMINISTROS											
SERVICIOS GENERALES											
GASTO DE CAPITAL											
INVERSIÓN FEDERAL											
RAMO 33											
FONDO 3 (FAISM)											
FONDO 4 (FORTAMUN)											
OTROS PROGRAMAS FEDERALES											
FONDO O PROGRAMA:											
PRODDER											
PROTAR											
INVERSIÓN MUNICIPAL											
PROGRAMA:											

PROYECTO 6											
NUMERO:		D001			TIPO: <input checked="" type="checkbox"/> INSTITUCIONAL				<input type="checkbox"/> DE INVERSIÓN		
NOMBRE:		OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y CALIDAD DEL AGUA.									
U.R.G.:		DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE			MONTO (\$):				23,311,985.26		
PROGRAMACIÓN 2018											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1,528,838.98	810,329.13	1,146,287.09	1,372,791.08	1,182,321.81	1,422,605.90	1,499,415.47	2,375,661.55	2,753,290.55	2,833,832.57	2,642,790.55	3,743,820.58
VINCULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL											
EJE:		INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL									
PROGRAMA		INFRAESTRUCTURA URBANA									
OBJETIVO GENERAL:		PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA FORTALECER EL DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL DE SECTORES DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE REZAGO SOCIAL.									
ESTRATEGIAS GENERALES:		<ul style="list-style-type: none"> ○ CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ESPECIAL EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO, REGULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (ACUAFERICO). ○ CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO. 									
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO											
OBJETIVOS:		MEJORAR LA EFICIENCIA EN EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO.									
ESTRATEGIAS:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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											
CANTIDAD:		28,000 HABITANTES									

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE RESULTADOS 6.1											
DENOMINACIÓN:	PORCENTAJE DE FUGAS DE AGUA REPARADAS.					META ANUAL 2018					
INTERPRETACIÓN:	INDICA EL PORCENTAJE DE FUGAS DE AGUA POTABLE REPARADAS RESPECTO DEL TOTAL DE FUGAS DE AGUA POTABLE REPORTADAS.					UNIDAD DE MEDIDA			CANTIDAD		
DIMENSIÓN	EFICACIA	TIPO DE INDICADOR	DE GESTIÓN			FUGA			100%		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	NO. DE FUGAS DE AGUA POTABLE REPARADAS / TOTAL DE FUGAS DE AGUA POTABLE REPORTADAS X 100					LÍNEA BASE					
						2015	2016	2017	2018		
						454	288	297	357		
PROGRAMACIÓN MENSUAL 2018											
NUMERO ABSOLUTO											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
39	19	28	26	39	30	38	29	27	28	26	28
PORCENTAJE (%)											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
10.92	5.32	7.84	7.28	10.92	8.40	10.64	8.12	7.56	7.84	7.28	7.84
OBSERVACIONES:	SE REFIERE A LA REPARACIÓN DE FUGAS DE LÍNEA Y DE TOMAS ACONTECIDAS DURANTE EL AÑO.										

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE RESULTADOS 6.2											
DENOMINACIÓN:	PORCENTAJE DE TOMAS DE AGUA INSTALADAS.					META ANUAL 2018					
INTERPRETACIÓN:	INDICA EL PORCENTAJE DE TOMA AGUA INSTALADAS RESPECTO DEL TOTAL SOLICITADAS.					UNIDAD DE MEDIDA			CANTIDAD		
DIMENSIÓN	EFICACIA	TIPO DE INDICADOR	ESTRATÉGICO			TOMA			100%		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	NO. DE SOLICITUDES ATENDIDAS / TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS X 100					LÍNEA BASE					
						2015	2016	2017	2018		
						-	40	117	141		
PROGRAMACIÓN MENSUAL 2018											
NUMERO ABSOLUTO											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
17	8	11	14	10	11	11	14	11	12	11	11
PORCENTAJE (%)											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
12.06	5.60	7.80	9.90	7.09	7.80	9.22	9.90	7.80	8.51	7.80	7.80
OBSERVACIONES:	SATISFACCIÓN DEL USUARIO EN BASE A LA PRONTITUD DE LA INSTALACIÓN.										

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE RESULTADOS 6.3

DENOMINACIÓN:	PORCENTAJE DE INCREMENTO EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO.			META ANUAL 2018							
INTERPRETACIÓN:	INDICA EL PORCENTAJE DE INCREMENTO EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO.			<i>UNIDAD DE MEDIDA</i>				<i>CANTIDAD</i>			
DIMENSIÓN	EFICACIA	<i>TIPO DE INDICADOR</i>	ESTRATÉGICO	PORCENTAJE				4%			
FÓRMULA DE CÁLCULO:	POBLACIÓN BENEFICADA EN 2017 / POBLACIÓN TOTAL DEL MUNICIPIO DE IGUALA X 100			LINEA BASE							
				2015	2016	2017	2018				
				-	-	-	-				
PROGRAMACIÓN MENSUAL 2018											
NUMERO ABSOLUTO											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	467
PORCENTAJE (%)											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.34
OBSERVACIONES:	CONSIDERANDO QUE EL NÚMERO TOTAL DE HABITANTES ES DE 140,363 Y QUE EL OBJETIVO ES INCREMENTAR LA COBERTURA DURANTE EL AÑO 2018 EN UN 4%, EL NÚMERO TOTAL DE HABITANTES OBJETIVO EN EL INCREMENTO DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ES DE 5,615 HABITANTES A LOS QUE SE LES OTORGARÁ EL SERVICIO.										

PORCENTAJE (%)											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.34
OBSERVACIONES:	CONSIDERANDO QUE EL NÚMERO TOTAL DE HABITANTES ES DE 140,363 Y QUE EL OBJETIVO ES INCREMENTAR LA COBERTURA DURANTE EL AÑO 2018 EN UN 4%, EL NÚMERO TOTAL DE HABITANTES OBJETIVO EN EL INCREMENTO DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ES DE 5,615 HABITANTES A LOS QUE SE LES OTORGARÁ EL SERVICIO.										

CLAVE PRESUPUESTAL:		D12									
U.R.G.		DEPARTAMENTO DRENAJE Y ALCANTARILLADO					MONTO (\$):		2,038,250.90		
PROGRAMACIÓN 2018											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
28,365.60	32,513.82	16,282.40	34,319.99	28,412.01	30,284.66	311,345.40	245,415.16	384,415.11	294,515.12	311,214.12	321,167.51
CONCEPTO		CANTIDAD ANUAL									
TOTAL		2,038,250.90									
GASTO CORRIENTE		2,038,250.90									
MUNICIPAL		2,038,250.90									
SERVICIOS PERSONALES		543,454.89									
MATERIALES Y SUMINISTROS		126,622.51									
SERVICIOS GENERALES		1,368,173.50									
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS											
DEUDA PÚBLICA											
BIENES MUEBLES E INMUEBLES											
ESTATAL											
SERVICIOS PERSONALES											
MATERIALES Y SUMINISTROS											
SERVICIOS GENERALES											
FEDERAL											
SERVICIOS PERSONALES											
MATERIALES Y SUMINISTROS											
SERVICIOS GENERALES											
GASTO DE CAPITAL											
INVERSIÓN FEDERAL											
RAMO 33											
FONDO 3 (FAISM)											
FONDO 4 (FORTAMUN)											
OTROS PROGRAMAS FEDERALES											
FONDO O PROGRAMA:											
PRODDER											
INVERSIÓN MUNICIPAL											
PROGRAMA:											

PROYECTO 7

NUMERO:	DO02	TIPO: <input checked="" type="checkbox"/> INSTITUCIONAL	<input type="checkbox"/> DE INVERSIÓN
NOMBRE:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y CALIDAD DEL DRENAJE Y ALCANTARILLADO		
U.R.G.:	DEPARTAMENTO DRENAJE Y ALCANTARILLADO	MONTO (\$):	2,038,250.90

PROGRAMACIÓN 2018

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
28,365.60	32,513.82	16,282.40	34,319.99	28,412.01	30,284.66	311,345.40	245,415.16	384,415.11	294,515.12	311,214.12	321,167.51

VINCULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

EJE:	INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
PROGRAMA:	INFRAESTRUCTURA URBANA
OBJETIVO GENERAL:	PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA FORTALECER EL DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL DE SECTORES DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE REZAGO SOCIAL.
ESTRATEGIAS GENERALES:	<ul style="list-style-type: none"> ○ CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ESPECIAL EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO, REGULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (ACUAFERICO). ○ CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO.

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

OBJETIVOS:	MEJORAR LA EFICIENCIA EN EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO.
ESTRATEGIAS:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ MODERNIZAR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. ▪ MODERNIZAR EL SERVICIO DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO.
BENEFICIO SOCIAL Y/O ECONOMICO:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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:	P02. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
SUBPROGRAMA:	S02. APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL.

POBLACIÓN BENEFICIADA

CANTIDAD:	19,000 HABITANTES
------------------	-------------------

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE RESULTADOS 7.1											
DENOMINACIÓN:	PORCENTAJE DE FUGAS DE ALCANTARILLADO REPARADAS.						META ANUAL 2018				
INTERPRETACIÓN:	PORCENTAJE DE FUGAS EN LA RED DE ALCANTARILLADO REPARADAS						<i>UNIDAD DE MEDIDA</i>		<i>CANTIDAD</i>		
DIMENSIÓN	EFICACIA	<i>TIPO DE INDICADOR</i>		DE GESTIÓN			FUGA		100%		
FORMULA DE CÁLCULO:	FUGAS EN LA RED DE ALCANTARILLADO REPARADAS / TOTAL DE FUGAS EN LA RED DE ALCANTARILLADO REPORTADAS X 100						LINEA BASE				
							2015	2016	2017	2018	
							64	214	303	363	
PROGRAMACIÓN MENSUAL 2018											
NUMERO ABSOLUTO											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
25	24	39	23	42	30	34	47	27	24	25	23
PORCENTAJE (%)											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.89	6.61	10.74	6.34	11.57	8.26	9.37	12.95	7.44	6.61	6.89	6.34
OBSERVACIONES:	SE PROGRAMA LA REPARACIÓN DEL 100% DE FUGAS ACONTECIDAS EN EL AÑO ADEMÁS DEL REZAGO EXISTENTE DEL PERIODO ANTERIOR.										

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE RESULTADOS 7.2											
DENOMINACIÓN:	PORCENTAJE DE TOMAS DE DRENAJE INSTALADAS.						META ANUAL 2018				
INTERPRETACIÓN:	INDICA EL PORCENTAJE DE TOMA DRENAJE INSTALADAS RESPECTO DEL TOTAL SOLICITADAS.						<i>UNIDAD DE MEDIDA</i>		<i>CANTIDAD</i>		
DIMENSIÓN	EFICACIA	<i>TIPO DE INDICADOR</i>		ESTRATÉGICO			TOMA		100%		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	NO. DE SOLICITUDES ATENDIDAS / TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS X 100						LINEA BASE				
							2015	2016	2017	2018	
							-	25	80	104	
PROGRAMACIÓN MENSUAL 2018											
NUMERO ABSOLUTO											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
12	7	7	10	8	8	10	11	7	8	9	7
PORCENTAJE (%)											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
12.50	6.25	6.25	10.0	7.50	7.50	10.00	11.25	6.25	7.50	8.75	6.25
OBSERVACIONES:	SATISFACCIÓN DEL USUARIO EN BASE A LA PRONTITUD DE LA INSTALACIÓN.										

CLAVE PRESUPUESTAL:		D16										
U.R.G.		DEPARTAMENTO ALBAÑILERÍA						MONTO (\$):		737,316.41		
PROGRAMACIÓN 2018												
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
46,466.40	46,983.85	46,202.98	48,109.80	41,745.72	49,020.41	41,415.12	48,412.16	79,415.12	85,415.12	85,416.26	118,713.47	
CONCEPTO		CANTIDAD ANUAL (PESOS)										
TOTAL		737,316.41										
GASTO CORRIENTE		737,316.41										
MUNICIPAL		737,316.41										
SERVICIOS PERSONALES		628,692.07										
MATERIALES Y SUMINISTROS		78,624.34										
SERVICIOS GENERALES		30,000.00										
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS												
DEUDA PÚBLICA												
BIENES MUEBLES E INMUEBLES												
ESTATAL												
SERVICIOS PERSONALES												
MATERIALES Y SUMINISTROS												
SERVICIOS GENERALES												
FEDERAL												
SERVICIOS PERSONALES												
MATERIALES Y SUMINISTROS												
SERVICIOS GENERALES												
GASTO DE CAPITAL												
INVERSIÓN FEDERAL												
RAMO 33												
FONDO 3 (FAISM)												
FONDO 4 (FORTAMUN)												
OTROS PROGRAMAS FEDERALES												
FONDO O PROGRAMA:												
PRODDER												
PROTAR												
INVERSIÓN MUNICIPAL												
PROGRAMA:												

PROYECTO 8												
NUMERO:		DO03			TIPO: <input checked="" type="checkbox"/> INSTITUCIONAL		<input type="checkbox"/> DE INVERSIÓN					
NOMBRE:		REPOSICIONES DE CONCRETO POR LA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE.										
U.R.G.:		DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA			MONTO (\$):			737,316.41				
PROGRAMACIÓN 2018												
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
46,466.40	46,983.85	46,202.98	48,109.80	41,745.72	49,020.41	41,415.12	48,412.16	79,415.12	85,415.12	85,416.26	118,713.47	
VINCULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL												
EJE:		INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL										
PROGRAMA		INFRAESTRUCTURA URBANA										
OBJETIVO GENERAL:		PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA FORTALECER EL DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL DE SECTORES DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE REZAGO SOCIAL.										
ESTRATEGIAS GENERALES:		<ul style="list-style-type: none"> ○ CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ESPECIAL EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO, REGULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (ACUAFERICO). ○ CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO. 										
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO												
OBJETIVOS:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ MANTENER EN BUEN ESTADO LA CAJAS DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS, ASÍ COMO LOS BROCALES DE LAS REDES DE DRENAJE EXISTENTES. ▪ REALIZAR LAS REPOSICIONES DE CONCRETO DE LAS FUGAS, REPARACIONES O TOMAS NUEVAS QUE LA PARAMUNICIPAL HAYA EFECTUADO. 										
ESTRATEGIAS:		REALIZAR RECORRIDOS POR LAS COLONIAS DE LA CIUDAD PARA LOCALIZAR LOS BROCALES DE POZOS DE VISITA Y LAS CAJAS DE OPERACIÓN DE MAYOR ANTIGÜEDAD, PARA PROGRAMAR SU REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO.										
BENEFICIO SOCIAL Y/O ECONOMICO:		EVITAR ACCIDENTES A LA CIUDADANÍA EN GENERAL DERIVADO DE LOS TRABAJOS DE LA PARAMUNICIPAL MEJORANDO NUESTROS SERVICIOS.										
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												
CANTIDAD:		47,000 HABITANTES.										

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE RESULTADOS 8.1												
DENOMINACIÓN:	PORCENTAJE DE REPOSICIONES DE CONCRETO REALIZADAS.						META ANUAL 2018					
INTERPRETACIÓN:	INDICA EL PORCENTAJE DE REPOSICIONES DE CONCRETO REALIZADAS RESPECTO DE LAS REPOSICIONES DE CONCRETO PROGRAMADAS.						<i>UNIDAD DE MEDIDA</i>			<i>CANTIDAD</i>		
DIMENSIÓN	EFICACIA	<i>TIPO DE INDICADOR</i>		DE GESTIÓN			REPOSICIÓN DE CONCRETO			100%		
FORMULA DE CÁLCULO:	NO. DE REPOSICIONES DE CONCRETO REALIZADAS / TOTAL DE REPOSICIONES PROGRAMADAS X 100						LINEA BASE					
							2015	2016	2017	2018	2015	2016
							-	299	263	323		
PROGRAMACIÓN MENSUAL 2018												
NUMERO ABSOLUTO												
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
16	34	34	29	28	34	31	28	22	18	29	20	
PORCENTAJE (%)												
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
4.93	10.53	10.53	8.98	8.67	10.53	9.60	8.67	6.81	5.57	8.98	6.19	
OBSERVACIONES:	SE PROGRAMA LA REPOSICIÓN DE CONCRETO AL 100%, ADEMÁS DEL REZAGO EXISTENTE DEL PERIODO ANTERIOR.											

CLAVE PRESUPUESTAL:		D17									
U.R.G.		DEPARTAMENTO					MONTO (\$):		916,299.37		
		MANTENIMIENTO									
PROGRAMACIÓN 2018											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
43,592.93	40,249.78	40,405.57	42,085.74	43,882.80	46,925.21	79,714.12	85,412.16	88,345.67	107,416.15	148,654.12	149,615.12
CONCEPTO		CANTIDAD ANUAL (PESOS)									
TOTAL		916,299.37									
GASTO CORRIENTE		916,299.37									
MUNICIPAL		916,299.37									
SERVICIOS PERSONALES		628,316.28									
MATERIALES Y SUMINISTROS		233,265.10									
SERVICIOS GENERALES		54,717.99									
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS											
DEUDA PÚBLICA											
BIENES MUEBLES E INMUEBLES											
ESTATAL											
SERVICIOS PERSONALES											
MATERIALES Y SUMINISTROS											
SERVICIOS GENERALES											
FEDERAL											
SERVICIOS PERSONALES											
MATERIALES Y SUMINISTROS											
SERVICIOS GENERALES											
GASTO DE CAPITAL											
INVERSIÓN FEDERAL											
RAMO 33											
FONDO 3 (FAISM)											
FONDO 4 (FORTAMUN)											
OTROS PROGRAMAS FEDERALES											
FONDO O PROGRAMA:											
PRODDER											
PROTAR											
INVERSIÓN MUNICIPAL											
PROGRAMA:											

PROYECTO 9											
NUMERO:		D004			TIPO: <input checked="" type="checkbox"/> INSTITUCIONAL			<input type="checkbox"/> DE INVERSIÓN			
NOMBRE:		MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA: CAJAS DE OPERACIÓN, POZOS Y REBOMEBEOS.									
U.R.G.:		DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO			MONTO (\$):			916,299.37			
PROGRAMACIÓN 2018											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
43,592.93	40,249.78	40,405.57	42,085.74	43,882.80	46,925.21	79,714.12	85,412.16	88,345.67	107,416.15	148,654.12	149,615.12
VINCULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL											
EJE:		INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL									
PROGRAMA		INFRAESTRUCTURA URBANA									
OBJETIVO GENERAL:		PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA FORTALECER EL DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL DE SECTORES DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE REZAGO SOCIAL.									
ESTRATEGIAS GENERALES:		<ul style="list-style-type: none"> ○ CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ESPECIAL EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO, REGULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (ACUAFERICO). ○ CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO. 									
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO											
OBJETIVOS:		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE BOMBEO (INSTALACIÓN ELÉCTRICA, TABLEROS DE CONTROL, BOMBAS Y MOTORES).									
ESTRATEGIAS:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ ESTABLECER CRITERIOS Y NORMAS DE DISEÑO DE CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO; QUE PERMITAN SOLUCIONES RÁPIDAS, ECONÓMICAS Y EFICACES. ▪ IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUYAN AL AHORRO DE ENERGIA. 									
BENEFICIO SOCIAL Y/O ECONOMICO:		MEJORAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LAS COLONIAS QUE SE ABASTECEN POR MEDIO DE POZOS Y/O REBOMEBS.									
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											
CANTIDAD:		112,000 HABITANTES.									

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE RESULTADOS 9.1											
DENOMINACIÓN:	PORCENTAJE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS REALIZADOS.						META ANUAL 2018				
INTERPRETACIÓN:	INDICA EL NÚMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS RESPECTO DEL TOTAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS.						<i>UNIDAD DE MEDIDA</i>		<i>CANTIDAD</i>		
DIMENSIÓN	EFICACIA	<i>TIPO DE INDICADOR</i>	DE		DE		MANTENIMIENTO			52	
FORMULA DE CÁLCULO:	NO. DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS / TOTAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS X 100						LINEA BASE				
							2015	2016	2017	2018	
							-	33	40	52	
PROGRAMACIÓN MENSUAL 2018											
NUMERO ABSOLUTO											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4
PORCENTAJE (%)											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
7.69	9.62	7.69	7.69	9.62	7.69	7.69	9.62	7.69	7.69	9.62	7.69
OBSERVACIONES:	ACCIONES PREVENTIVAS REALIZADAS EN LOS EQUIPOS DE BOMBEO PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.										

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE RESULTADOS 9.2											
DENOMINACIÓN:	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS.						META ANUAL 2018				
INTERPRETACIÓN:	INDICA EL NÚMERO DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS RESPECTO DEL TOTAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PROGRAMADOS.						<i>UNIDAD DE MEDIDA</i>		<i>CANTIDAD</i>		
DIMENSIÓN	EFICACIA	<i>TIPO DE INDICADOR</i>	DE		DE		MANTENIMIENTO			40	
FORMULA DE CÁLCULO:	MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS / TOTAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS SOLICITADOS X 100						LINEA BASE				
							2015	2016	2017	2018	
							-	33	40	40	
PROGRAMACIÓN MENSUAL 2018											
NUMERO ABSOLUTO											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3
PORCENTAJE (%)											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
7.50	10.0	7.50	7.50	10.0	7.50	7.50	10.00	7.50	7.50	10.00	7.50
OBSERVACIONES:	ACCIONES CORRECTIVAS REALIZADAS EN LOS EQUIPOS DE BOMBEO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO.										

CLAVE PRESUPUESTAL:			D18								
U.R.G.			DEPARTAMENTO PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)					MONTO (\$):		3,444,685.04	
PROGRAMACIÓN 2018											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
192,567.69	181,052.33	168,742.41	196,881.74	157,362.55	171,965.58	211,985.12	396,156.23	384,714.56	384,156.78	395,145.15	603,954.90
CONCEPTO			CANTIDAD ANUAL (PESOS)								
TOTAL			3,444,685.04								
GASTO CORRIENTE			3,444,685.04								
MUNICIPAL			3,444,685.04								
SERVICIOS PERSONALES			2,451,423.38								
MATERIALES Y SUMINISTROS			334,461.65								
SERVICIOS GENERALES			658,800.01								
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS											
DEUDA PÚBLICA											
BIENES MUEBLES E INMUEBLES											
ESTATAL											
SERVICIOS PERSONALES											
MATERIALES Y SUMINISTROS											
SERVICIOS GENERALES											
FEDERAL											
SERVICIOS PERSONALES											
MATERIALES Y SUMINISTROS											
SERVICIOS GENERALES											
GASTO DE CAPITAL											
INVERSIÓN FEDERAL											
RAMO 33											
FONDO 3 (FAISM)											
FONDO 4 (FORTAMUN)											
OTROS PROGRAMAS FEDERALES											
FONDO O PROGRAMA:											
PRODDER											
PROTAR											
INVERSIÓN MUNICIPAL											
PROGRAMA:											

PROYECTO 10											
NUMERO:	DO05			TIPO: <input checked="" type="checkbox"/> INSTITUCIONAL				<input type="checkbox"/> DE INVERSIÓN			
NOMBRE:	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA: CAJAS DE OPERACIÓN, POZOS Y REBOMBEO.										
U.R.G.:	DEPARTAMENTO PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)			MONTO (\$):				3,444,685.04			
PROGRAMACIÓN 2018											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE
192,567.69	181,052.33	168,742.41	196,881.74	157,362.55	171,965.58	211,985.12	396,156.23	384,714.56	384,156.78	395,145.15	603,954.90
VINCULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL											
EJE:	INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL										
PROGRAMA	INFRAESTRUCTURA URBANA										
OBJETIVO GENERAL:	PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA FORTALECER EL DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL DE SECTORES DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE REZAGO SOCIAL.										
ESTRATEGIAS GENERALES:	<ul style="list-style-type: none"> ○ CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ESPECIAL EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO, REGULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (ACUAFERICO). ○ CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO. 										
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO											
OBJETIVOS:	INCREMENTAR LOS RECURSOS DISPONIBLES PARA LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO.										
ESTRATEGIAS:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ GENERAR CONVENIOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS Y OBRAS. ▪ IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUYAN AL AHORRO DE ENERGIA. 										
BENEFICIO SOCIAL Y/O ECONOMICO:	<p>ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA PTAR. LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN REDES DE DRENAJE Y PLANTAS DE TRATAMIENTO ABREN LA POSIBILIDAD DE APROVECHAR AL MÁXIMO LA REUTILIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS, LO QUE CONLLEVA A LA PRESERVACIÓN DE LOS MANTOS ACUÍFEROS EXISTENTES.</p>										
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											
CANTIDAD:	112,000 HABITANTES.										

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 10.1													
DENOMINACIÓN:	PORCENTAJE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS REALIZADOS.						META ANUAL 2018						
INTERPRETACIÓN:	INDICA EL NÚMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS RESPECTO DEL TOTAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS.						UNIDAD DE MEDIDA			CANTIDAD			
DIMENSIÓN	EFICACIA	TIPO DE INDICADOR	DE GESTIÓN			MANTENIMIENTO			315				
FÓRMULA DE CÁLCULO:	NO. DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS / TOTAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS X 100						LINEA BASE						
							2015	2016	2017	2018			
							80	233	344	315			
PROGRAMACIÓN MENSUAL 2018													
NUMERO ABSOLUTO													
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
31	34	18	28	42	12	24	30	23	11	38	24		
PORCENTAJE (%)													
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
9.84	10.79	5.71	8.88	13.33	3.80	7.61	9.52	7.30	3.49	12.06	7.61		
OBSERVACIONES:	ACCIONES PREVENTIVAS REALIZADAS EN LOS EQUIPOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.												

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 10.2													
DENOMINACIÓN:	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS CLARIFICADORES SECUNDARIOS DE LA PLANTA TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES.						META ANUAL 2018						
INTERPRETACIÓN:	INDICA EL PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS CLARIFICADORES SECUNDARIOS RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO.						UNIDAD DE MEDIDA			CANTIDAD			
DIMENSIÓN	EFICACIA	TIPO DE INDICADOR	DE GESTIÓN			MANTENIMIENTO			120				
FÓRMULA DE CÁLCULO:	MANTENIMIENTOS REALIZADOS A LOS CLARIFICADORES SECUNDARIOS / MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS X 100						LINEA BASE						
							2015	2016	2017	2018			
							60	96	47	120			
PROGRAMACIÓN MENSUAL 2018													
NUMERO ABSOLUTO													
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
PORCENTAJE (%)													
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		
OBSERVACIONES:	ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO EN LOS CLARIFICADORES SECUNDARIOS.												

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 10.3

DENOMINACIÓN:	PORCENTAJE DE RETIRO DE LODOS PROCEDENTES DE LOS CLARIFICADORES SECUNDARIOS DE LA PLANTA TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES.			META ANUAL 2018							
INTERPRETACIÓN:	INDICA EL PORCENTAJE DE RETIRO DE LODOS PROCEDENTES DE LOS CLARIFICADORES SECUNDARIOS DE LA PLANTA TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO.			<i>UNIDAD DE MEDIDA</i>				<i>CANTIDAD</i>			
DIMENSIÓN	EFICACIA	<i>TIPO DE INDICADOR</i>	DE GESTIÓN	CAMIÓN				120			
FÓRMULA DE CÁLCULO:	CAMIÓN RETIRADOS CON LODOS / CAMIONES PROGRAMADOS X 100			LINEA BASE							
				2015	2016	2017	2018				
				60	96	47	120				
PROGRAMACIÓN MENSUAL 2018											
NUMERO ABSOLUTO											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
PORCENTAJE (%)											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
8.33	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34
OBSERVACIONES:	ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO EN LOS CLARIFICADORES SECUNDARIOS.										

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 10.4

DENOMINACIÓN:	PORCENTAJE DE ANÁLISIS MICRO-BIOLÓGICOS REALIZADOS.			META ANUAL 2018							
INTERPRETACIÓN:	INDICA LA CANTIDAD DE ANÁLISIS REALIZADOS PARA ASEGURAR LA CALIDAD DEL AGUA.			<i>UNIDAD DE MEDIDA</i>				<i>CANTIDAD</i>			
DIMENSIÓN	EFICACIA	<i>TIPO DE INDICADOR</i>	DE GESTIÓN	ANÁLISIS				312			
FORMULA DE CÁLCULO:	NO. DE MUESTRAS MICRO-BIOLÓGICAS ANALIZADAS / TOTAL DE MUESTRAS PROGRAMADAS X 100			LINEA BASE							
				2015	2016	2017	2018				
				156	156	246	312				
PROGRAMACIÓN MENSUAL 2018											
NUMERO ABSOLUTO											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
28	24	26	26	26	26	28	24	26	28	24	26
PORCENTAJE (%)											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
8.97	7.69	8.33	8.33	8.33	8.33	8.97	7.69	8.33	8.97	7.69	8.33
OBSERVACIONES:	DE ACUERDO AL NÚMERO DE ANÁLISIS PROGRAMADOS SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE, LOS RESULTADOS FINALES PUEDEN EXCEDER DEBIDO A ESTUDIOS REALIZADOS EN CONJUNTO CON AUTORIDADES DE LA MATERIA (COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA) O LOS SOLICITADOS POR EMPRESAS PRIVADAS.										

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 10.5											
DENOMINACIÓN:	PORCENTAJE DE ANÁLISIS DE SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES Y VÓLATILES REALIZADOS.						META ANUAL 2018				
INTERPRETACIÓN:	INDICA LA CANTIDAD DE ANÁLISIS REALIZADOS PARA ASEGURAR LA CALIDAD DEL AGUA.						<i>UNIDAD DE MEDIDA</i>		<i>CANTIDAD</i>		
DIMENSIÓN	EFICACIA	<i>TIPO DE INDICADOR</i>	DE		DE		ANÁLISIS			4368	
FORMULA DE CÁLCULO:	NO. DE MUESTRAS DE SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES Y VÓLATILES ANALIZADAS / TOTAL DE MUESTRAS PROGRAMADAS X 100						LINEA BASE				
							2015	2016	2017	2018	
	365	4368	3528	4368							
PROGRAMACIÓN MENSUAL 2018											
NUMERO ABSOLUTO											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
360	348	372	360	372	360	372	360	360	372	360	372
PORCENTAJE (%)											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
8.24	7.96	8.52	8.24	8.52	8.24	8.52	8.24	8.24	8.52	8.24	8.52
OBSERVACIONES:	DE ACUERDO AL NÚMERO DE ANÁLISIS PROGRAMADOS SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE, LOS RESULTADOS FINALES PUEDEN EXCEDER DEBIDO A ESTUDIOS REALIZADOS EN CONJUNTO CON AUTORIDADES DE LA MATERIA (COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA) O LOS SOLICITADOS POR EMPRESAS PRIVADAS.										

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 10.6											
DENOMINACIÓN:	PORCENTAJE DE ANÁLISIS DE DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO REALIZADOS.						META ANUAL 201				
INTERPRETACIÓN:	INDICA LA CANTIDAD DE ANÁLISIS REALIZADOS PARA ASEGURAR LA CALIDAD DEL AGUA.						<i>UNIDAD DE MEDIDA</i>		<i>CANTIDAD</i>		
DIMENSIÓN	EFICACIA	<i>TIPO DE INDICADOR</i>	DE		DE		ANÁLISIS			736	
FORMULA DE CÁLCULO:	NO. DE MUESTRAS DE DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO REALIZADAS / TOTAL DE MUESTRAS PROGRAMADAS X 100						LINEA BASE				
							2013	2016	2017	2018	
	313	732	698	736							
PROGRAMACIÓN MENSUAL 2018											
NUMERO ABSOLUTO											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
62	56	62	60	62	60	60	60	60	60	60	60
PORCENTAJE (%)											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
8.42	7.60	8.42	8.15	8.42	8.15	8.15	8.15	8.15	8.15	8.15	8.15
OBSERVACIONES:	DE ACUERDO AL NÚMERO DE ANÁLISIS PROGRAMADOS SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE, LOS RESULTADOS FINALES PUEDEN EXCEDER DEBIDO A ESTUDIOS REALIZADOS EN CONJUNTO CON AUTORIDADES DE LA MATERIA (COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA) O LOS SOLICITADOS POR EMPRESAS PRIVADAS.										

CLAVE PRESUPUESTAL:				D14							
U.R.G.				DEPARTAMENTO PLANTA POTABILIZADORA				MONTO (\$):		5,323,294.48	
PROGRAMACIÓN 2017											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
515,271.08	326,645.83	225,109.83	464,071.90	354,411.20	383,628.99	1,108,009.31	365,145.15	274,415.18	315,654.12	365,714.12	625,217.77
CONCEPTO				CANTIDAD ANUAL (PESOS)							
TOTAL				5,323,294.48							
GASTO CORRIENTE				5,323,294.48							
MUNICIPAL				5,323,294.48							
SERVICIOS PERSONALES				2,855,588.75							
MATERIALES Y SUMINISTROS				2,154,098.30							
SERVICIOS GENERALES				313,607.43							
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS											
DEUDA PÚBLICA											
BIENES MUEBLES E INMUEBLES											
ESTATAL											
SERVICIOS PERSONALES											
MATERIALES Y SUMINISTROS											
SERVICIOS GENERALES											
FEDERAL											
SERVICIOS PERSONALES											
MATERIALES Y SUMINISTROS											
SERVICIOS GENERALES											
GASTO DE CAPITAL											
INVERSIÓN FEDERAL											
RAMO 33											
FONDO 3 (FAISM)											
FONDO 4 (FORTAMUN)											
OTROS PROGRAMAS FEDERALES											
FONDO O PROGRAMA:											
PRODDER											
PROTAR											
INVERSIÓN MUNICIPAL											
PROGRAMA:											

PROYECTO 11											
NUMERO:		D006			TIPO: <input checked="" type="checkbox"/> INSTITUCIONAL			<input type="checkbox"/> DE INVERSIÓN			
NOMBRE:		OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y CALIDAD DEL AGUA.									
U.R.G.:		DEPARTAMENTO PLANTA POTABILIZADORA			MONTO (\$):			5,323,294.48			
PROGRAMACIÓN 2018											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
515,271.08	326,645.83	225,109.83	464,071.90	354,411.20	383,628.99	1,108,009.31	365,145.15	274,415.18	315,654.12	365,714.12	625,217.77
VINCULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL											
EJE:		INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL									
PROGRAMA		INFRAESTRUCTURA URBANA									
OBJETIVO GENERAL:		PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA FORTALECER EL DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL DE SECTORES DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE REZAGO SOCIAL.									
ESTRATEGIAS GENERALES:		<ul style="list-style-type: none"> ○ CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ESPECIAL EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO, REGULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (ACUAFERICO). ○ CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO. 									
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO											
OBJETIVOS:		<ul style="list-style-type: none"> • MANTENER EN OPERACIÓN CONTINUA, CONFIABLE, SEGURA Y ECONÓMICA; EL INMUEBLE, EQUIPOS E INSTALACIONES. • BRINDAR A LA CIUDADANÍA USUARIA LA ATENCIÓN PRONTA Y EXPEDITA EN EL SURTIMIENTO DE AGUA POTABILIZADA. • MANTENER EL NIVEL ADECUADO DEL AGUA QUE SE SUMINISTRA A LA PLANTA POTABILIZADORA DESDE CAPTACIÓN. 									
ESTRATEGIAS:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ APLICAR LOS PROCESOS ADECUADOS Y PRECISOS PARA LA POTABILIZACIÓN DEL AGUA CRUDA, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA POTABILIZADORA. 									
BENEFICIO SOCIAL Y/O ECONOMICO:		MEJOR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDADANÍA E IMAGEN DE LA PLANTA POTABILIZADORA.									
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											
CANTIDAD:		118,468 USUARIOS.									

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 11.1

DENOMINACIÓN:	PORCENTAJE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS REALIZADOS.			META ANUAL 2018							
INTERPRETACIÓN:	INDICA EL NÚMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS RESPECTO DEL TOTAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS.			<i>UNIDAD DE MEDIDA</i>				<i>CANTIDAD</i>			
DIMENSIÓN	EFICACIA	<i>TIPO DE INDICADOR</i>	DE GESTIÓN	MANTENIMIENTO				108			
FÓRMULA DE CÁLCULO:	NO. DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS / TOTAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS X 100			LÍNEA BASE							
				2015	2016	2017	2018				
				-	87	90	108				
PROGRAMACIÓN MENSUAL 2018											
NUMERO ABSOLUTO											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
9	8	9	8	9	9	10	8	10	10	9	9
PORCENTAJE (%)											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
8.33	7.40	8.33	7.40	8.33	7.77	9.25	7.40	9.25	9.25	8.33	8.33
OBSERVACIONES:	ACCIONES PREVENTIVAS REALIZADAS EN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS, PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.										

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 11.2

DENOMINACIÓN:	PORCENTAJE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS AL PARQUE VEHICULAR.			META ANUAL 2018							
INTERPRETACIÓN:	SE REFIERE AL NÚMERO DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS QUE SE PREVEN REALIZAR AL PARQUE VEHICULAR.			<i>UNIDAD DE MEDIDA</i>				<i>CANTIDAD</i>			
DIMENSIÓN	EFICACIA	<i>TIPO DE INDICADOR</i>	DE GESTIÓN	MANTENIMIENTO				55			
FÓRMULA DE CÁLCULO:	NO. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS / TOTAL DE SERVICIOS PROGRAMADOS X 100.			LÍNEA BASE							
				2015	2016	2017	2018				
				-	5	55	55				
PROGRAMACIÓN MENSUAL 2018											
NUMERO ABSOLUTO											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
4	4	5	4	5	4	4	4	6	5	5	5
PORCENTAJE (%)											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
7.27	7.27	9.09	7.27	9.09	7.27	7.27	7.27	10.90	9.09	9.09	9.09
OBSERVACIONES:	EN ESTE INDICADOR SE INFORMARÁ EL NÚMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS QUE SE PROGRAMA REALIZAR AL PARQUE VEHICULAR (TANQUE PIPA) DE LA PLANTA POTABILIZADORA, EN EL PRESENTE EJERCICIO.										

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 11.3											
DENOMINACIÓN:	PORCENTAJE DE ANÁLISIS MICRO-BIOLÓGICOS REALIZADOS.						META ANUAL 2018				
INTERPRETACIÓN:	INDICA LA CANTIDAD DE ANÁLISIS REALIZADOS PARA ASEGURAR LA CALIDAD DEL AGUA.						<i>UNIDAD DE MEDIDA</i>		<i>CANTIDAD</i>		
DIMENSIÓN	EFICACIA	<i>TIPO DE INDICADOR</i>	DE GESTIÓN			ANÁLISIS			12		
FORMULA DE CÁLCULO:	NO. DE MUESTRAS MICRO-BIOLÓGICAS REALIZADAS / TOTAL DE MUESTRAS PROGRAMADAS X 100						LINEA BASE				
							2015	2016	2017	2018	
							-	-	-	12	
PROGRAMACIÓN MENSUAL 2018											
NUMERO ABSOLUTO											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PORCENTAJE (%)											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33
OBSERVACIONES:	DE ACUERDO AL NÚMERO DE ANÁLISIS PROGRAMADOS SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE, LOS RESULTADOS FINALES PUEDEN EXCEDER DEBIDO A ESTUDIOS REALIZADOS EN CONJUNTO CON AUTORIDADES DE LA MATERIA (SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO, COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA).										

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 11.4											
DENOMINACIÓN:		PORCENTAJE DE POTABILIDAD DEL AGUA.				META ANUAL 2018					
INTERPRETACIÓN:		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD DE LÍMITES PERMISIBLES DE CLORO RESIDUAL A FIN DE MANTENER LA CALIDAD DEL SERVICIO PROPORCIONADO DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DICTADOS EN LA NORMA OFICIAL.				UNIDAD DE MEDIDA			CANTIDAD		
DIMENSIÓN		CALIDAD	TIPO DE INDICADOR	DE GESTIÓN		ANÁLISIS			12972		
FÓRMULA DE CÁLCULO:		NO. DE MUESTRAS DENTRO DE NORMA / TOTAL DE MUESTRAS REALIZADAS X 100				LINEA BASE					
						2015	2016	2017	2018		
						-	-	10220	12972		
PROGRAMACIÓN MENSUAL 2018											
NUMERO ABSOLUTO											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
961	961	961	961	961	961	1201	1201	1201	1201	1201	1201
PORCENTAJE (%)											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
7.40	7.40	7.40	7.40	7.40	7.40	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25
OBSERVACIONES:		LA NOM-127 ESTABLECE LÍMITES PERMISIBLES DE CALIDAD Y LOS TRATAMIENTOS DE POTABILIZACIÓN DEL AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO.									

CLAVE PRESUPUESTAL:				D23								
U.R.G.				DIRECCIÓN JURÍDICA				MONTO (\$):		154,689.00		
PROGRAMACIÓN 2018												
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
14,630.51	12,850.20	12,850.20	12,850.20	12,850.20	13,235.71	13,235.71	13,235.71	13,235.71	13,235.71	13,235.71	9,243.43	
CONCEPTO				CANTIDAD ANUAL (PESOS)								
TOTAL				154,689.00								
GASTO CORRIENTE				154,689.00								
MUNICIPAL				154,689.00								
SERVICIOS PERSONALES				153,189.00								
MATERIALES Y SUMINISTROS				1,500.00								
SERVICIOS GENERALES												
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS												
DEUDA PÚBLICA												
BIENES MUEBLES E INMUEBLES												
ESTATAL												
SERVICIOS PERSONALES												
MATERIALES Y SUMINISTROS												
SERVICIOS GENERALES												
FEDERAL												
SERVICIOS PERSONALES												
MATERIALES Y SUMINISTROS												
SERVICIOS GENERALES												
GASTO DE CAPITAL												
INVERSIÓN FEDERAL												
RAMO 33												
FONDO 3 (FAISM)												
FONDO 4 (FORTAMUN)												
OTROS PROGRAMAS FEDERALES												
FONDO O PROGRAMA:												
PRODDER												
PROTAR												
INVERSIÓN MUNICIPAL												
PROGRAMA:												

PROYECTO 12											
NUMERO:		DJ01			TIPO: <input checked="" type="checkbox"/> INSTITUCIONAL			<input type="checkbox"/> DE INVERSIÓN			
NOMBRE:		GESTIÓN JURÍDICA									
U.R.G.:		DIRECCIÓN JURIDICA			MONTO (\$):			154,689.00			
PROGRAMACIÓN 2018											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
14,630.51	12,850.20	12,850.20	12,850.20	12,850.20	13,235.71	13,235.71	13,235.71	13,235.71	13,235.71	13,235.71	9,243.43
VINCULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL											
EJE:		INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL									
PROGRAMA		INFRAESTRUCTURA URBANA									
OBJETIVO GENERAL:		PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA FORTALECER EL DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL DE SECTORES DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE REZAGO SOCIAL.									
ESTRATEGIAS GENERALES:		<ul style="list-style-type: none"> ○ CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ESPECIAL EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO, REGULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (ACUAFERICO). ○ CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO. 									
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO											
OBJETIVO:		APOYAR EN MATERIA JURÍDICA LA CONSULTA TÉCNICA ESPECIALIZADA QUE LE SEAN PLANTEADAS POR LAS ÁREAS DE LA CAPAMI Y QUE ESTAS SE AJUSTEN A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.									
ESTRATEGIA:		ACTUALIZAR EL MARCO NORMATIVO EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.									
BENEFICIO SOCIAL Y/O ECONOMICO:		DEFENDER LOS INTERESES DEL ORGANISMO YA QUE TODO LO QUE VAYA EN DETRIMENTO DEL MISMO, REPERCUTE DE MANERA DIRECTA EN 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											
CANTIDAD:		NO APLICA.									

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 12.1											
DENOMINACIÓN:	PORCENTAJE DE NORMATIVA ACTUALIZADA.						META ANUAL 2018				
INTERPRETACIÓN:	INDICA EL PORCENTAJE DE NORMAS ACTUALIZADAS RESPECTO DEL MARCO JURÍDICO A ACTUALIZAR.						<i>UNIDAD DE MEDIDA</i>		<i>CANTIDAD</i>		
DIMENSIÓN	EFICACIA	<i>TIPO DE INDICADOR</i>	DE GESTIÓN			NORMA			100%		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	NÚMERO DE NORMAS ACTUALIZADAS / TOTAL DE NORMAS A ACTUALIZAR X 100						LÍNEA BASE				
							2015	2016	2017	2018	
							-	-	-	13	
PROGRAMACIÓN MENSUAL 2018											
NUMERO ABSOLUTO											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PORCENTAJE (%)											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OBSERVACIONES:	ESTE INDICADOR ES PARA LLEVAR UN CONTROL DE TODA LA NORMATIVIDAD ACTUALIZADA DE ESTA DIRECCIÓN JURÍDICA.										

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 12.2											
DENOMINACIÓN:	ÍNDICE DE ATENCIÓN A CONSULTAS JURÍDICAS DE CIUDADANOS.						META ANUAL 2018				
INTERPRETACIÓN:	INDICA EL PORCENTAJE DE CONSULTAS DE ASESORÍA JURÍDICA ATENDIDAS RESPECTO DE LAS CONSULTAS PRESENTADAS.						<i>UNIDAD DE MEDIDA</i>		<i>CANTIDAD</i>		
DIMENSIÓN	EFICACIA	<i>TIPO DE INDICADOR</i>	DE GESTIÓN			CONSULTA			100%		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	NÚMERO DE CONSULTAS ATENDIDAS / TOTAL DE CONSULTAS PRESENTADAS X 100						LÍNEA BASE				
							2015	2016	2017	2018	
							-	-	-	84	
PROGRAMACIÓN MENSUAL 2018											
NUMERO ABSOLUTO											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
10	9	6	4	6	7	3	5	9	7	6	12
PORCENTAJE (%)											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
11.9	10.7	7.1	4.7	7.1	8.3	3.5	5.9	10.7	8.3	7.1	14.2
OBSERVACIONES:	ESTE INDICADOR ES PARA LLEVAR UN CONTROL INTERNO DE LAS CONSULTAS QUE REALIZA LA CIUDADANÍA, REFERENTE A DUDAS SOBRE LOS REQUISITOS MÁS ELEMENTALES CON LOS QUE DEBEN CUMPLIR, PARA LLEVAR A CABO LOS DIVERSOS TRÁMITES QUE SE REALIZAN EN ESTE SISTEMA Y ASÍ BRINDAR UN SERVICIO EFICIENTE.										

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 12.3

DENOMINACIÓN:	PORCENTAJE DE ASESORÍAS JURÍDICAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.			META ANUAL 2018							
INTERPRETACIÓN:	INDICA EL PORCENTAJE DE ASESORÍAS JURÍDICAS ATENDIDAS RESPECTO DEL TOTAL DE ASESORÍAS JURÍDICAS SOLICITADAS.			<i>UNIDAD DE MEDIDA</i>		<i>CANTIDAD</i>					
DIMENSIÓN	EFICACIA	<i>TIPO DE INDICADOR</i>	DE GESTIÓN	ASESORIA		100%					
FÓRMULA DE CÁLCULO:	NÚMERO DE ASESORÍAS JURÍDICAS ATENDIDAS / TOTAL DE ASESORÍAS JURÍDICAS SOLICITADAS X 100			LÍNEA BASE							
				2015	2016	2017	2018				
				-	-	-	279				
PROGRAMACIÓN MENSUAL 2018											
NUMERO ABSOLUTO											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
32	28	23	20	21	16	18	14	21	23	28	35
PORCENTAJE (%)											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
11.4	10	8.2	7.1	7.2	5.7	6.4	5	7.5	8.2	10	12.5
OBSERVACIONES:	ESTE INDICADOR ES PARA LLEVAR UNA ESTADÍSTICA Y CONTROL DE ASESORÍAS A LAS DIVERSAS UNIDADES ADSCRITAS A ESTE ORGANISMO, CON LA FINALIDAD DE QUE TODA PETICIÓN Y PROCEDIMIENTO SE APEGUE A LAS NORMAS Y LEGISLACIONES APLICABLES, EN LOS QUE SE VEA BENEFICIADO ESTE SISTEMA Y CON ELLO EVITAR ALGUNA RESPONSABILIDAD PARA EL MISMO.										

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 12.4

DENOMINACIÓN:	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y/O JUDICIALES			META ANUAL 2018							
INTERPRETACIÓN:	INDICA EL PORCENTAJE DE ATENCIÓN A PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y/O JUDICIALES ATENDIDOS RESPECTO DEL TOTAL DE PROCEDIMIENTOS PRESENTADOS			<i>UNIDAD DE MEDIDA</i>		<i>CANTIDAD</i>					
DIMENSIÓN	EFICACIA	<i>TIPO DE INDICADOR</i>	DE GESTIÓN	PROCEDIMIENTO		100%					
FÓRMULA DE CÁLCULO:	NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y/O JUDICIALES ATENDIDOS / TOTAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y/O JUDICIALES PRESENTADOS X 100			LÍNEA BASE							
				2015	2016	2017	2018				
				-	-	-	25				
PROGRAMACIÓN MENSUAL 2018											
NUMERO ABSOLUTO											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
10	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
PORCENTAJE (%)											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
40.0	8.0	8.0	8.0	8.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
OBSERVACIONES:	ESTE INDICADOR ES PARA LLEVAR UN CONTROL DE TODOS LOS ASUNTOS EN LOS QUE ESTA DIRECCIÓN JURÍDICA TIENE INTERVENCIÓN EN LA DEFENSA DE LOS INTERESES DEL PROPIO ORGANISMO, ANTE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVOS.										

IX. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018, QUE LLEVARÁ 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 LOS PROYECTOS, DE MANERA MENSUAL, 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.