

AVANCE DE PROGRAMAS
Agua Potable Sistema de Agua Potable de Zapotlán (SAPAZA)
2do AVANCE DE GESTION FINANCIERA - DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

DENOMINACIÓN	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR			UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META		AVANCE DE PROCESOS
		Eficacia	Eficiencia	Economía		Absoluto (A)	Relativo (B)	Valor de la Meta = (B/A)
Suministro e instalación de 2000 micromedidos	Gestión		X		Piezas	2,000.00	4,310.00	215.50%
Platicas Escolares	Gestión		X		Platicas	200.00	33.00	16.50%
Visitas a Plantas	Gestión		X		Visitas	24.00	0.00	0.00%
Eventos Masivos	Gestión		X		Eventos	15.00	1.00	6.67%
Apoyo a dependencias	Gestión		X		Eventos	30.00	0.00	0.00%
Realización de videos informativos	Gestión		X		Videos	12.00	13.00	108.33%
Realizar 1040 análisis Microbiologicos en red de Agua Potable	Gestión		X		Pza	1,040.00	957.00	92.02%
Realizar 2000 análisis de cloro residual en red de Agua Potable	Gestión		X		Pza	2,000.00	2,219.00	110.95%
Realizar analisis por Laboratorio Certificado NOM-127-SAA1-2004	Gestión		X		Pza	26.00	0.00	0.00%
Análisis de control de planta de tratamiento	Gestión		X		pza	208.00	142.00	68.27%
Suministro de Hipoclorito de Sodio al 13%	Gestión		X		Pza	351,000.00	351,000.00	100.00%
Suministro de polímero MSP-150 para tratar hierro	Gestión		X		Kg	520,000.00	520,000.00	100.00%
Mantenimiento de equipos dosificadores	Gestión		X		Pza	216.00	357.00	165.28%
Suministro de Gas cloro para desinfección de catarina 1 y 4	Gestión		X		Kg	10,884.00	10,884.00	100.00%
Realizar 5 punros de purga en red de agua potable	Gestión		X		Pza	5.00	1.00	20.00%
Suministro de gas cloro a plantas	Gestión		X		Kg	19,954.00	19,954.00	100.00%
Polímero floculante para lodos para plantas	Gestión		X		Kg	6,528.00	6,528.00	100.00%
Análisis certificados para el cumplimiento para la NOM 001 1996. En Planta No. 1 y 2.	Gestión		X		Muestrcos	48.00	48.00	100.00%
Construcción de red de agua potable a base de tubería de 2" y 59 tomas domiciliarias en la colonia Villa Olimpica	Gestión		X		Pesos	759,599.56	759,599.56	100.00%
Sustitución de la red de agua potable de 4", 17 tomas domiciliarias y pavimento en calle And Sur entre Av. Juan José Arreola y Av. Cristóbal Colón	Gestión		X		Pesos	1,754,422.88	1,754,422.88	100.00%
Sustitución de la red de drenaje de 8" y 17 tomas domiciliarias en calle And Sur entre Av. Juan José Arreola y Av. Cristóbal Colón	Gestión		X		Pesos	365,048.16	365,048.16	100.00%

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019																					
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO																					
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	CALENDARIZACION DE LINEAS DE ACCIÓN												AREA RESPONSABLE	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PARTIDA PRESUPUESTAL	MONTO TOTAL ANUAL PRESUPUESTAL		
			Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep							
1			a. Fortalecer el aprovechamiento racional del agua en el municipio de Zapotlán el Grande.												Dpto. Cultura del Agua	10	Talleres				
			d. Suministrar agua con calidad a la población de manera ordenada y eficiente.												Dpto. Calidad del Agua	1	Programa	1,000 (Servicios Personales)	\$ 33,116,183.00		
			e. Difundir acciones de conservación, uso adecuado y racional del agua en el municipio.												Dpto. Cultura del Agua	100	Talleres	2,000 (Materiales y Suministros)	\$ 27,846,027.00		
2	Ciudad para todos	OM16 Proporcionar servicios públicos de calidad, aprovechando en forma sostenida los recursos hídricos del municipio generando mejoras en la operación del sistema que permitan mejorar la eficiencia en el suministro y el consumo del agua. EM16 Promoción de una política integral para el aprovechamiento eficiente y sustentable del agua.	f. Diseñar y ejecutar un Plan que defina acciones tendientes a la reducción de las pérdidas físicas, monitoreando permanentemente la operación de la infraestructura hidráulica.												Subdirector Técnico	20	Porcentaje del volumen total de pérdida	3,000 (Servicios Generales)	\$ 53,352,402.50		
			i. Diseñar e implementar acciones que permitan controlar y bajar el índice de agua no contabilizada.												Dpto. Cultura del Agua	30	Talleres				
3			j. Diseñar e implementar acciones enfocadas a la gestión comercial que contribuyan a la mejora de los ingresos de acuerdo a los presupuestos establecidos, así como a mejorar la captación de recursos mediante el ajuste de las tarifas por el otorgamiento de los servicios.												Subdirección Comercial	1	Estudio	4,000 (Ayudas y Subsidios)	\$ 50,000.00		
			k. Incrementar la facturación mediante la medición precisa de los consumos a través de la incorporación de nuevos usuarios, mejoras en el proceso de medición y actualización del padrón de usuarios.												Subdirección Comercial	5,400	Medidores	5,000 (Bienes Muebles)	\$ 5,977,382.00		
			l. Implementación de estrategias para la recuperación de los adeudos mejorando la eficiencia comercial.												Subdirección Comercial	25	Porcentaje del total del rezago				
4			m. Implementar acciones orientadas a la sustentabilidad en el uso y administración del agua, a través de campañas permanentes de cultura de ahorro, uso eficiente y pago oportuno del agua.												Dpto. Cultura del Agua	2	Campañas	6000 (Total de inversión)	\$ 11,000,000.00		
			p. Mantener la capacitación permanente del personal del organismo operador orientado a la satisfacción de las necesidades del usuario apoyado en una estructura técnica y administrativa con un servicio más eficiente al menor costo posible.												Dpto. de Saneamiento Dpto. Administrativa Dpto. Jurídico	6	Capacitaciones				
																					\$ 131,341,994.50



LIC. JUAN MANUEL FIGUEROA BARAJAS
DIRECTOR DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLÁN



MTRO. ALFONSO FREGOSO VARGAS
JEFE DE PLANEACIÓN MUNICIPAL Y GESTIÓN DE PROGRAMAS