SUSTENTO DEL INDICADOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jal.

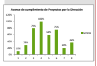
DIRECCION MUNICIPAL:	SAMAPA
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Desarrollo Social Municipal
NOMBRE DEL INDICADOR ESTRATEGICO:	Índice de avance en el combate a la marginación municipal (IMNM)
AÑO:	2018 2019 **2020** 2021

AVANCE ANUAL

	Proyectos a desarrollar		1ro.	2do.	3ro.	4to.	5to.	6to.
	Cobertura de Agua Potable y Alcantarillado Ampliada	Índice de cobertura agua potable y alcantarillado (I1-CAPyA)	0.14	0.28	0.34	0.47	0.54	0.60
############	Gestionar un estudio de aguas subterráneas	PORCENTAJE de avance del estudio de aguas subterráneas (P51-AEAS)	0%	4%	5%	7%	9%	10%
############	Instalación de macro medidores en pozos municipales	PORCENTAJE de pozos municipales con macro medidores (P52-PMMM)	11%	14%	17%	22%	26%	29%
############	Programa de cultura del agua	PORCENTAJE de cumplimiento del programa de cultura del agua (P53-CPCA)	15%	30%	44%	59%	77%	79%
############	Reemplazar el colector principal de la línea de drenaje	PORCENTAJE colector principal remplazado (P54-CPR)	16%	32%	48%	64%	80%	100%
############	Construcción de 2 pozos profundos	PORCENTAJE de avance en perforación de pozos (P55-APPP)	12%	19%	26%	38%	49%	60%
############	Desazolve de cárcamos	PORCENTAJE de cárcamos con desazolve (P56-CCD)	16%	32%	42%	61%	69%	75%
############	Construcción del humedal arroyo de los sabinos	PORCENTAJE de avance en la construcción del humedal (P57-ACH)	8%	13%	16%	17%	19%	20%
############	Rehabilitación de 4 plantas de tratamiento	PORCENTAJE de Plantas de tratamiento de aguas residuales en operación dentro de norma (P58-PPTARDN)	14%	18%	21%	27%	31%	36%
	VALOR BIMESTRAL DEL INDICADOR		11.50%	20.25%	27.88%	36.88%	45.00%	51.13%

Criterios para determinar avance de porcentaje de metas

En la MIR se establecen los proyectos que ha programado la dirección para cumplir con el indicador estrategico durante la administración, con el cumplimiento al 100% de ellos y sus 16 variables dara cumplimiento a las meta individuales y de la dirección que constituyen el indicador estrategico o de evaluacion del exito ejercico el presupuesto asignado a la direccion y a cada proyecto y sus actividades, los informes bimensuales seran la suma de los valores relativos de cada bimestre que se va acumulando, hasta llegar al último bimestre de trabajo para su cumplimiento.



	Proyectos a Desarrollar	Nombre del indicador	Definición	Método de cálculo	Valor programado 1 (Numerador)	Valor programado 2 (Denominador)	Frecuencia de medición	Meta	Características del indicador	
Propósito	Cobertura de Agua Potable y Alcantarillado Ampliada	Índice de cobertura agua potable y alcantarillado (T1-CAPyA)	Mide la ampliacion en la cobertura de suministro de agua potable yalcantarillado	(valor resultante de sumar los valores individuales de los cosientes entre sus denominadores por su ponderacion asignada, que miden las variables de: aguas subterraneas, macromedidores, cultura agua, colector principal, construccion pozos, desazolve carcamos, construccion humedal y rahabilitacion plantas con su correspondientes ponderaciones de .1, .2, .1, .1, .2, .1, .1, y .1)	4.93 / 4.85	8.1 / 6.39	ANUAL	0.6086 / 76%	Eficacia / Estratégico / Bimestral / Índice	Dimensión / Tipo / Frecuencia de medición / Unidad de medida
Componente 1	Gestionar un estudio de aguas subterráneas	PORCENTAJE de avance del estudio de aguas subterráneas (P51-AEAS)	Mide la ampliacion en la cobertura de suministro de agua potable y alcantarillado	(Cantidad de actividades (1) desarrolladas para la gestion de un estudio de aguas subterráneas / Total de actividades (10) a desarrollar para la gestion de un estudio de aguas subterráneas)*100	1 / 1.00	10 / 3	Mensual	10.00% / 33.33%	Eficacia / Gestión / Bimestral / Porcentaje	Dimensión / Tipo / Frecuencia de medición / Unidad de medida

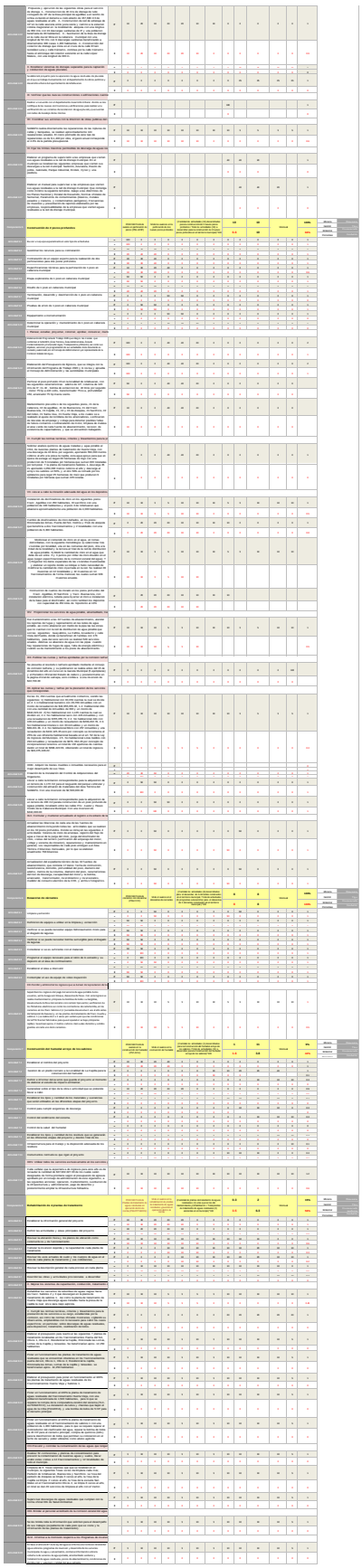
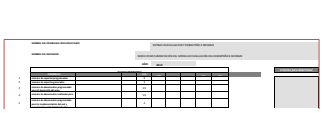
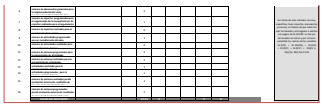
	Calendario de ejecución		Enero	Feb	Mzo	Abril	Mayo	Jun	Jul	Agosto	Sept	Oct	Nov	Dic	
	...ades de exploracion de nuevas fuentes de abastecimiento a distancias razonables, pue														
Actividad 1.1	Elaborar UN anteproyecto y la cotización del Estudio de Hidrología superficial - subterranea integral de los recursos hidricos disponibles en el municipio.	P					50	50							1
		E					50	50							1
Actividad 1.2	Elaborar un estudio de hidrologia superficial-subterranea integral de los recursos hidricos disponibles en el municipio, con la siguiente tematica: identificacion y delimitacion de cuenca y subcuenca correspondiente al municipio.	P										50	50		1
		E										0	0		0
Actividad 1.3	Calculo de área de captacion de la microcuenca	P										50	50		1
		E										0	0		0
Actividad 1.4	Establecer el patrón de drenaje en el área de estudio.	P										50	50		1
		E										0	0		0
Actividad 1.5	Analisis de pluviometria estadística	P										50	50		1
		E										0	0		0
Actividad 1.6	Balance Hidrologico del Sistema.	P										50	50		1
		E										0	0		0
Actividad 1.7	Observacion de 5 sondeos eléctricos verticales distribuidos en los sitios criticos definidos en el an[a]lisis hidrológico.	P										50	50		1
		E										0	0		0
Actividad 1.8	Caracterizacion del acuifero, Subcuenca Cajititlan, Zona de Ixtlahuacan de los Membrillos de la Cuenca Lerma Santiago.	P										50	50		1
		E										0	0		0
Actividad 1.9	Elaboración del Informe con determinaciones del modelo hidrologico superficial-subterraneo.	P										50	50		1
		E										0	0		0
Actividad 1.10	Definicion de cálculo de disponibilidad de recursos hidráulicos superficiales y subterráneos	P										50	50		1
		E										0	0		0
	XXIV. Proponer al Ayuntamiento, adecuaciones o modificaciones p														
Actividad 1.11	Analisis para su posible actualización o modificación del Reglamento para la Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, así como el Manual de Organización, para tener un mejor funcionamiento y organización dentro del Organismo.	P	0	0	0	0	0	0	20	25	25	15	15	0	1
		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	XLVII. Realizar todas las actividades y actos juridicos encaminado														
Actividad 1.12	Para cumplir con el objetivo del Organismo se realizan las siguientes actividades; reparacion de 1,800 fugas de agua reparadas, reconexion de 240 tomas, tomas destapadas domiciliarias 192, reparaciones en cemento con piera ahogada 144, destape de drenaje con roto zonda 960, incorporaciones de agua potable 160, incorporaciones a drenaje 36, mantenimiento preventivo a 32 pozos de todo el municipio, mantenimiento a las 4 Plantas de Tratamiento de las localidades de Sabinos 1 y Huerta Vieja, Atequiza e Ixtlahuacán, llevando tambien 50,400 Requerimientos a cada predio de las localidades del municipio, de estos se les requiere a 31,294 de nuestros usuarios y el resto que son 19,106 a personas morosas, y asi mismo notificar con un promedio de 40 multas por despendicio o mal uso del agua, todo esto anualmente. Donde también se llevan acabo la recepcion, contestacion y seguimiento en tiempo y forma de 140 oficios recibidos anualmente.	P	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5	1
		E	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0.6

	Proyectos a Desarrollar	Nombre del indicador	Definición	Método de cálculo	Valor programado 1 (Numerador)	Valor programado 2 (Denominador)	Frecuencia de medición	Meta	Características del indicador	
Componente 2	Instalación de macro medidores en pozos municipales	PORCENTAJE de pozos municipales con macro medidores (P52-PMMM)	Mide los avances en poner macromedidores en los pozos municipales	(Cantidad de actividades (2) desarrolladas para colocar 5 macro medidores en las lineas de conducción del agua / Total de actividades (7) desarrolladas para colocar 5 macro medidores en las lineas de conducción del agua de los pozos municipales a la red de agua potable)*100	2 / 6.5	7 / 7	Mensual	29% / 93%	Eficacia / Gestión / Bimestral / Índice	Dimensión / Tipo / Frecuencia de medición / Unidad de medida

			Enero	Feb	Mzo	Abril	Mayo	Jun	Jul	Agosto	Sept	Oct	Nov	Dic	
Actividad 2.1	Iniciar con las 3 cotizaciones correspondientes	P	0	20	20	30	20	10	0	0	0	0	0	0	1
		E	0	20	20	30	20	0	0	0	0	0	0	0	0.9
Actividad 2.2	Definir donde se colocarán los 5 Macromedidores	P	0	20	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	1
		E	0	20	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	1
Actividad 2.3	Definir que tipo de Macromedidores se colocarán	P	0	0	20	20	20	40	0	0	0	0	0	0	1
		E	0	0	20	20	20	40	0	0	0	0	0	0	1
Actividad 2.4	Especificar que los Macromedidores cumplan con lo especificado por la norma NOM-012-SCFI-2002	P	0	0	20	20	20	40	0	0	0	0	0	0	1
		E	0	0	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0.6
Actividad 2.5	Definir si los 5 Macromedidores se colocan a la salida de la fuente de abastecimiento (pozo)	P	10	30	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	1
		E	10	30	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	1
Actividad 2.6	Definir si los 5 Macromedidores se colocarán a la salida del tanque de almacenamiento	P	10	30	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	1
		E	10	30	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	1
Actividad 2.7	Analizar si es conveniente que los Macromedidores se coloquen a la entrada de fraccionamientos o condominios.	P	10	30	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	1
		E	10	30	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	1
	XIII. Emitir cuando proceda, directamente tecnicos de factibilidad p														
Actividad 2.8	Recepcion de 125 oficio en 2019, para 2020 se esperarian la misma cantidad, de quien solicite el servicio, se elabora un oficio a quien solicite el estudio de factibilidad, por el que se dara respuesta si es posible la prestacion de servicios de agua potable o drenaje.se da respuesta.	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			1
		E	10	10	10	10	10								0.5
Actividad 2.9	El responsable de la operación de las 32 fuente de abastecimiento (pozo) verifica en el domicilio que se solicita el servicio e informa a SAMAPA si es factible el dictamén. La factibilidad para dar el servicio (positiva o negativa), se le informa al Área Técnica. Aproximadamente al año son 100 dictamenes de factibilidad que se realizan en todo el municipio.	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5		1
		E	10	10	10	10	10								0.5
	XXIII. Formular y mantener actualizado el padron de usuarios de lo														
Actividad 2.10	Realizamos una supervisión constante de trabajo de campo de nuestro padron de 31,294 cuentas existentes, realizando visitas en cada predio, en donde se verifican si existen tomas clandestinas, subdivisiones no registradas, cuentas duplicadas, derivaciones de tomas de agua, para verificar que la informacion que esta capturada en el sistema sea la correcta y para mantener actualizado nuestro padrón, e invitando también al usuario a que asista a nuestras oficinas a presentar su documentacion adecuada para realizar las modificacion requerida. Detectando así alrededor de un 30% de estas irregularidades.	P	5	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	1
		E	5	5	5	5	10	10	0	0	0	0	0	0	0.4
	XXIV. Instalar los instrumentos de medicion adecuados en cada fu														
Actividad 2.11	Instalacion de macromedidores en las fuentes de abastecimiento que contienen mas caudal que son las siguientes Pozo #1 ixtlahuacan con 25 l/s horas trabajadas 18 hrs tren de descarga 6" abasteciendo 40% de la cabecera municipal con una dotacion de 591,300 m3 anuales. Pozo la cañada con 25 l/s horas trabajadas 18 hrs tren de descarga 6" abastece las localidades de la cañada y Luis Garcia con una dotacion de 591,300 m3 anuales. Pozo Fracc. Olivos 2 con 30 l/s horas trabajadas 24 hrs tren de descarga 6" abastece los Fracc. Olivos 2, Olivos 3 y Laureles con una dotacion de 946,080 m3 anuales. Pozo #4 Atequiza con 18 l/s horas trabajadas 18 hrs tren de descarga 4" abastece el 50% de la localidad de atequiza y el 50% de lomas de Atequiza con una dotacion de 425,736 m3 anuales. Pozo #3 de ixtlahuacan con 40 l/s horas trabajadas 12, tren de descarga de 6", abastece el 60% de la cabecera municipal con una dotacion programada de 630,720 m3 anuales.	P	0	0	0	0	0	0	20	20	20	20	20	0	1
		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	XXV. Instalar y operar los aparatos medidores para la cuantificaci														
Actividad 2.112	Iniciar con la implementacion de 100 medidores en el fraccionamiento buenavista, ya que este fraccionamiento es de mayor consumo derivado por las caracteristicas de sus predios, con una cantidad de consumo aproximado de 252,288 m3 anualmente	P	0	0	0	20	20	20	20	10	10	0	0	0	1
		E	0	0	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0.4
	XXVI. Verificar e inspeccionar las tomas, mecanismo de regulacio														
Actividad 2.13	Atencion a los reportes de los usuarios, anualmente se atienden las siguientes cantidades: fugas de agua 1,800, reconecciones 240, tomas tapadas domiciliarias 192, reparaciones en cemento con piedra ahogada 144, destape de drenaje con roto zonda 960, incorporaciones de agua potable 60, incorporaciones al drenaje 36.	P	10	10	5	5	5	5	10	10	10	10	10	10	1
		E	10	10	5	5	5	5							0.4
Actividad 2.14	Atencion a los reportes de los usuarios respecto a drenajes, anualmente se atienden 600 fugas provocadas por taponamientos en las redes. Se realiza la limpieza de las siguientes fosas sépticas: Panteón Ixtlahuacan (12 anuales), Panteón de Atequiza (3 anuales), Fosa en Buenavista (12 anuales), Fosa en la Capilla (2 anuales), Fosa en el Sacrificio (12 anuales), Fosa en la escuela San Mateo en Olivos 2 (8 anuales). Con un Total de 49 servicios de limpieza al año con el camion Váctor.	P	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	1
		E	5	5	10	10	10	10							0.5
	XXVII. Realizar el proceso de lectura, cuantificacion de volumen a														
Actividad 2.15	Mensualmente se realizan visitas a 100 usuario con consumo medido, para toma de lectura manual.	P	0	0	0	20	10	10	10	10	10	10	10	10	
		E	0	0	0	20	10	10	0	0	0	0	0	0	
	XXVIII. Requerir a los usuarios y recibir el pago encontra prestacio														
Actividad 2.16	En promedio anualmente se entregan 50,400 requerimientos en las 12 localidades y 14 Fraccionamientos del municipio, aumentanto el pago 30%.	P	5	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	
		E	5	5	5	5	10	10	0	0	0	0	0	0	
	XLV. Inspeccionar las actividades de prestacion de los servicios, c														
Actividad 2.17	Supervicion a dos plantas de tratamiento que estan bajo la responsabilidad de la Comision Estatal del Agua CEA. La Planta de Tratamiento de Atequiza con tipo de proceso Lagunar, caudal 19.23 l/s, Capacidad de tratamiento 32 l/s, Ubicacion Georeferencial 20°25´51.02 N 103°13´37.26¨O, Estatus Operando y la Planta de tratamiento de Ixtlahuacan con un Tipo de proceso lodos activados, caudal 14 l/s, capacidad de tratamiento 16 l/s, Ubicacion Georeferencial 20°21´18.07¨N 103°10´44.43¨O, Estatus operando.	P							50			50			
		E							50			0			

	Proyectos a Desarrollar	Nombre del indicador	Definición	Método de cálculo	Valor programado 1 (Numerador)	Valor programado 2 (Denominador)	Frecuencia de medición	Meta	Características del indicador	
Componente 3	Programa de cultura del agua	PORCENTAJE de cumplimiento del programa de cultura del agua (P53-CPCA)	Mide el avance en el cumplimiento del programa	(Cantidad de actividades (1) desarrolladas dentro del programa de cultura del agua / Total de actividades (6) a desarrollar dentro del programa de cultura del agua)*100	5 / 1.6	6 / 3	Mensual	83% / 53%	Eficacia / Gestión / Bimestral / Porcentaje	Dimensión / Tipo / Frecuencia de medición / Unidad de medida

			Enero	Feb	Mzo	Abril	Mayo	Jun	Jul	Agosto	Sept	Oct	Nov	Dic	
Actividad 3.1	Preparar la presentación en 65 Escuelas de todo el municipio, con el siguiente material; 1 proyector, par de bocinas, 1 Lap top, 1 extension de uso rudo, 30 videos recreativos, 4,000 hojas de material impreso, 80 cajas de crayolas. Con una inversion de $18,000.00	P	80	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		E	80	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	XLIII. Promover y ejecutar programas de uso eficiente de agua y c														
Actividad 3.2	Promover 6 programas de cultura del agua, visitando 29 preescolares y 36 primarias de las 12 localidades y 14 fraccionamientos de este municipio siendo beneficiarios de estos programas; 2,610 alumnos de kinder y 6,480 alumnos de nivel primaria, realizando las siguientes actividades; 30 documentales audiovisuales (videos recreativos) con proyector, con los temas de cuidado del agua, contaminación, sequias, medio ambiente,etc., realizando tambien crucigramas, juegos de serpientes y escaleras, loteria con temas relacionados con cultura del agua.	P	10	10	0	20	10	20	0	0	10	10	10	0	1
		E	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2
Actividad 3.3	Incorporar mecanismos de reconocimiento premieando a un promedio del 10% de la totalidad de alumnos de kinder con y 10% alumnos de nivel primaria a los niños que cuentan con una mayor participación mediante el programa impartido en su escuela, premiando con 800 pelotas en total, y 20 kilos de dulces surtidos. Con una inversion total de $5,500.00	P	10	10	0	20	10	20	0	0	10	10	10	0	1
		E	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2
Actividad 3.4	Definir mecanismos de difusión en las redes sociales tales como; Facebook con 3825 ususarios, Instagram con 57 seguidores, subiendo a nuestras redes sociales; 10 videos de concientizacion del cuidado del agua, 540 fotografias de las escuelas visitadas y eventos realizados por nuestro Organismo, y subiendo notas informativas o datos interesantes. Adémas de realizar 10 perifoneos (informando sobre los descuentos del 15% en Enero y Febrero, y el 5% Mrazo y Abril), 3 Lonas con informacion de horarios y servicios cada una instalada en 1 Buenavista, 1 La Capilla y en 1 Oficina Móvil.Con una inversion de $7,000.00.	P	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5	1
		E	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0.6
Actividad 3.5	Definir 52 sesiones de platicas con proyeccion en pantalla gigante, con el objetivo de concientizar a la población con temas del cuidado del agua y medio ambiente, con las visitas a 14 Fraccionamientos y 12 localidades de todo el municipio, invitando a un promedio de 5,200 personas entre niños y adultos. Repartiendo en estas proyecciones 2 garrafones de agua fresca por Sesión, dando un total de $15,600.00 contemplando que se realicen las 52 Sesiones.	P	5	10	10	10	5	10	5	10	10	10	10	5	1
		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	XV. Promover la participacion social de los usuarios de la sociedad														
Actividad 3.6	Con la finalidad de conocer la persepción que tienen los usuarios sobre los costos,inversiones, cuotas y tarifas donde se asignara a una persona encargada para atencion a usuarios, la cual sera la encargada de llevar a cabo via digital cuestionarios por medio de google forms un total de 19,080 usuarios como muestreo representativo del 60% de nuestros usuarios activos en nuestro padrón.	P	15	15	10	10	10	10	5	5	5	5	5	5	1
		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actividad 3.7	Se realiza una Sesion de Consejo Administrativo donde participan 17 Representantes entre ellos; I. Presidente Municipal. II. Director general del Organismo. III. Encragado de la Hacienda Municipal. IV. Regidor de la Comision de Servicios Publicos Municipales. V. Regidor de la Comision de Salud del Ayuntamiento. VI. Sindico Municipal. VII. Director de Planeación de Desarrollo Sustentable y Obras Públicas. VIII. Director de Ecologia del Ayuntamiento. IX. Representante de la Comision Estatal del Agua de Jalisco. X. Representante de los Industriales. XI. Representante de los Comerciantes. XII. Representante de los Profesionistas. XIII. Representante de los Comites de Padres de Familia. XIV. Representante de los Directores de las Escuelas. XV. Representante de la Union Ganadera. XVI. Representante de los Usuarios Domesticos. XVII. Represenatnte de los Usuarios de las Delegaciones. Donde se analizan, se discuten y se aprueban las tarifas anuales. (Agregar el punto de acuerdo donde autorizan estas tarifas.	P	0	0	0	0	0	0	0	30	10	10	20	30	1
		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	XVI. Elaborar la propuesta para aplicar en la contribucion la formula establecida en el Art. 101 - bis de la ley del agua, misma que debera remitir al ayuntamiento a mas tardar el dia 31 del mes de julio de cada año, para que sea incorporada a la iniciativa de la ley de ingresos municipal, y aprobada por el congreso del estado.	P	0	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0	1
		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actividad 3.8	Se elabora una reunion de trabajo con las 4 areas internas del Organismo (Area Tecnica, Administrativa, Comercial y Direccion General) esto para realizar un analisis de la calidad del servicio de las 12 localidades y 14 fraccionamientos del municipio, tomando en cuenta los siguientes puntos;1) Inversion de $19,644,030.00 obteniendo una mejora en los servicios como construccion, rehabilitacion y mantenimiento de pozos, sustitucion de red de agua y red de drenaje, construccion de 1 pozo nuevo. 2) Hipoclorito de Sodio un promedio de 75,980 kilos con un gasto de $357,106 al año. 3) El cobro de extraccion total de CFE de todos los pozos con la cantidad de aproximadamente de $15,641,898.00 al año. 4) El pago de 24 Reparaciones con un monto total de $1,507,285.30. De este modo es como se realiza la propuesta tarifaria, para presentarse a mas tardar el dia 31 de Julio de cada año ante el Ayuntamiento para que sea incorporada a la Ley de ingresos municipal.	P	0	0	0	0	0	20	80	0	0	0	0	0	1
		E	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0.1
	XXII. Celebrar convenios con Instituciones bancarias o financieras														
Actividad 3.9	Tener 4 cuentas productivas, las cuales nos auxilian en la recaudación por medio de transferencias, depósitos, cobros por terminales y recepcion de cheques. Contemplando en nuestro presupuesto anual aprobado por una cantidad de $6,000.00 para el pago de servicios financieros y bancarios.	P	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5	1
		E	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0.6
	XXIII. Abrir las cuentas productivas de cheques en la Institución ba														
Actividad 3.10	Contar con 4 cuentas productivas destinadas para; 1) El 73% de Consumo con una recaudación de $16,279,272.73. 2) El 20% de Saneamiento con un total de $12,102,380.62 3) El 3% de Infraestructura con la cantidad de $528,009.96 y 4) El 4% en Incorporaciones con una recaudacion de $698,422.09. Dando un total de $29,608,085.40, todo esto recaudado hasta el mes de Julio, a fin de ingresar lo recuperado por la prestación de los servicios.	P	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5	1
		E	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0.6
	XXVI. Realizar los estudios tecnicos y financieros, y las gestiones														
Actividad 3.11	1) Plantear un estudio tecnico y financieros en las zonas donde no cuentan con servicio de agua y drenaje. 2) Realizar propuesta en base al estudio financiero y presentarla al Comité de Adquisiciones esto para saber si es conveniente seguir surtiendo por bloque de pipa o realizar el trabajo de nuevas lineas de conduccion de agua potable o de drenaje segun sea el caso, e informando a este Consejo la venta de agua en bloque que se recauda al año siendo la cantidad de $9,126.00 con 14 servicios de pipa, y con la venta de desasolve de fosas y drenaje al año un aproximado de $28,100.00 de 24 servicios del vactor, con un total de recaudación anual de $37,226.00.	P	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5	1
		E	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0.3
	XXVII. Rendir el informe de la cuenta mensual a la hacienda munic														
Actividad 3.12	Realizar 3,600 capturas de ingresos y 288 capturas de Egresos, así como 48 cuentas conciliadas anual.	P	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5	1
		E	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0.6
	XXVIII. Rendir anualmente al Ayuntamiento y al Consejo de Admin														
Actividad 3.13	1) Realizar un informe con las 3 areas internas del organismo sobre las actividades y proyectos ha cumplir al año, con nuestro presuepuesto ya aprobado de un total de $37, 902,027 el cual se distribuira de la siguiente manera; con el 70% del presupuesto para llevar a cabo 77 actividades del Area Técnica, para el Area Administrativa un 10% para cumplir con 18 actividades y para Area Comercial un 20% para realizar 20 actividades. 2) Presentar el Informe de las labores realizadas ante el Consejo de Administración y al Ayuntamiento antes de finalizar el periodo anual.	P	0	0	0	0	0	0	10	20	20	50	0	0	1
		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	XXIX. Permitir y apoyar la fiscalizacion de los organismos de revis														
Actividad 3.14	Realizar la licitación para contratar los servicios externos de un auditor contable, esto para llevar a cabo la revision de 1 cuenta publica, correspondiente del Organismo Operador, con una inversion aproximada de $100,000.00	P	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	1
		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actividad 3.15	Llevar a cabo los servicios de auditoria con las etapas correspondietes; I.Revision de documentación. II. Encuentro de hallazgos. III.Solventacion. 2) Programar contratación durante 4 meses comenzando en Septiembre.	P	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	25	25	1
		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	XXXI. Examinar y aprobar sus presuestos anuales de ingresos y eg														
Actividad 3.16	Se realiza analisis comparativo de años anteriores y año actual, 1 de ingresos y 1 de egresos, ademas de revisar los proyectos planteados del año posterior de las 3 areas del organismo para así aprobar los presupuestos del proximo año, esto es presentado ante el Consejo de Administración llevada a cabo el mes de Diciembre	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	1
		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	XL. Expedir su reglamento organico y demas disposiciones necesa														
Actividad 3.17	Actualizar el Reglamento para la incorporación de la presupuestación bajo la metodologia de presupuestos para resultados.	P	0	0	0	0	10	10	10	10	15	15	15	15	1
		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	XLI. Integrar su Unidad de Transparencia e informacion publica e ir														
Actividad 3.18	El comité de transparencia esta conformado por un precidente, un secretario y un Titular del area de transparencia, llevamos contestadas 38 solicitudes de información, de SIIRES 28 e INFOMEX 10. llenando 460 formatos de plataforma nacional todo actualizado al mes de junio, y realizando la actualizacion de mes con mes en la pagina principal de SAMAPA.	P	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5	1
		E	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0.6
	XLIII. Promover y ejecutar programas de uso eficiente de agua y c														
Actividad 3.19	Planificacion de los talleres que se llevaran a cabo en el evento del Dia Mundial del Agua con fecha del 22 de marzo, asi como la invitacion a 65 todas las escuelas del municipio, esperando la presencia de 9,090 niños.	P	10	20	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		E	10	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3

	Proyectos a Desarrollar	Nombre del indicador	Definición	Método de cálculo	Valor programado 1 (Numerador)	Valor programado 2 (Denominador)	Frecuencia de medición	Meta	Características del indicador	
Componente 4	Reemplazar el colector principal de la línea de drenaje	PORCENTAJE colector principal remplazado (P54-CPR)	Mide los avances en el reemplazo del colector principal	(Cantidad de actividades (10) desarrolladas para reemplazar 100 ml del colector principal de la línea de drenaje en cabecera municipal / Total de actividades (10) programadas para reemplazar 100 ml del colector principal de la línea de drenaje de la cabecera municipal)*100	10 / 10	10 / 10	Mensual	100% / 100.00%	Eficacia / Gestión / Bimestral / Porcentaje	Dimensión / Tipo / Frecuencia de medición / Unidad de medida

			Enero	Feb	Mzo	Abril	Mayo	Jun	Jul	Agosto	Sept	Oct	Nov	Dic	
Actividad 4.1	Sacar lo obsoleto y meter tuberia de pvc	P	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		E	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Actividad 4.2	Elaborar Planos del proyecto	P	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		E	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Actividad 4.3	Elaborar la memoria fotográfica	P	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		E	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Actividad 4.4	Realizar la matriz metodológica de Bojorquez para la cuantificación de impactos ambientales	P	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		E	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Actividad 4.5	Desarrollar la Matriz de Leopold para identificar los impactos ambientales	P	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		E	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Actividad 4.6	Levantar la cartografía del sitio del proyecto	P	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		E	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Actividad 4.7	Elaborar el calendario de obra	P	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		E	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Actividad 4.8	Verificar la documentación legal del predio	P	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		E	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Actividad 4.9	Elaborar el listado de flora y fauna	P	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		E	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Actividad 4.10	Elaborar el programa de vigilancia ambiental	P	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		E	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	IV. Proponer y ejecutar servicios de agua potable, alcantarillado y														
Actividad 4.11	Propuesta y ejecucion de las siguientes obras para el servicio de agua potable, 1.- Sustitucion de Lineas de Agua Potable en las calles Morelos, Parroquia y Priv. Parroquia en la localidad de la Capilla con una tuberia de 3" en pvc con una longitud de 238 mts., se colocaron 14 tomas domiciliarias con una población beneficiada de 70 personas, además se libero el flujo de agua (porque la tubería anterior estaba completamente tapada) veneficiando a las siguientes zonas, Zona Centro y el Barrio de la Mora con una población aproximada de 1,000 habitantes. 2.- Contruccion de la linea de conduccion del fraccionamiento residencial la capilla, a la linea de conduccion del pozo #1 de la capilla con una longitud de 350 mts, tuberia de pvc de 3" con una poblacion beneficiada de 2,500 habitantes. 3.- Construccion de red de distribucion de agua Potable en la calle Santa Elena, Santa Ana, Guadalupe, Santa rosa y Santa Patricia del fraccionamiento la Capilla con un diametro de 4" con una longitud de 973 mts con 29 tomas domiciliarias con una poblacion beneficiada de 120 habitantes. 4.- Sustitucion de la red de agua potable en la calle Javier mina en lomas de atequiza de 2 ", 50 mts de longitud con una poblacion beneficiada de 44 habitantes y 11 tomas domiciliarias. 5.- Red de interconeccion del pozo #3 de ixtlahuacan a la red existente, tuberia de pvc de 6" con una longitud de 350 mts beneficiando al 60% de la poblacion que equivale a 3,900 habitantes.	P	10	20	10	10	20	10	20	0	0	0	0	0	1
		E	10	20	10	20	20	10	10	0	0	0	0	0	1