

NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTARIO				TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO				CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA				ALCANCE DEL PROGRAMA			
JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECA				PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024				PROGRAMA ESTRATÉGICO 2022-2027				HABITANTES: 372,802			
												TOMAS: 147,827			
PRINCIPIO RECTOR				POLÍTICA PÚBLICA				ESTRATEGIA				FINALIDAD			
2. BIENESTAR PARA TODOS				2.3 INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR EL REZAGO SOCIAL				2.3.2 Construir y/o mejorar la infraestructura comunitaria para la dotación de servicios básicos a comunidades y población en pobreza o rezago social.				Viviendas con disponibilidad de agua potable de la red pública e instalaciones sanitarias con drenaje.			
				2.8 SOSTENIBILIDAD DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE				2.8.1 Impulsar acciones para el mejoramiento de los sistemas operadores de agua potable, que permitan mejorar y garantizar el otorgamiento de servicios de calidad.				Lograr una cobertura total de los municipios de la jurisdicción del organismo.			
COMPONENTE				ACTIVIDADES				AVANCES TRIMESTRALES				EVALUACIÓN			
NO.	COMPONENTE	UNIDAD RESPONSABLE	PONDERACIÓN	NOMBRE DE LAS ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PONDERACIÓN	ENERO-MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	PONDERACIÓN FINAL	OBSERVACIONES
FORTALECIMIENTO A FUENTES DE ABASTECIMIENTO															
P-01-2024	Perforación, caseta de operación y equipamiento del Pozo Solidario IV	Dirección Técnica	2%	Perforación (Estudio geo hidrológico y proyecto ejecutivo)	Obra	1	25%					25%		25%	La meta programada <b>no alcanza el avance de 100%</b> al cierre, por lo anterior atendiendo a la continuidad de las acciones <b>se programa para el 2025</b> .
				Poseción legal		1	25%								
				Gestión de recursos		1	25%								
				Equipamiento electromecánico, obra civil y línea de conducción		1	25%								
P-02-2024	Reposición Estafiate I	Dirección Técnica	3%	Perforación (Estudio geo hidrológico y posesión legal)	Obra	1	14%						Avance de perforacion "exploración en 12" de 180 mts	30%	La meta programada <b>no alcanza el avance de 100%</b> al cierre, por lo anterior atendiendo a la continuidad de las acciones <b>se programa para el 2025</b> .
				Gestión SEDESOL DG/195/2024-SAMA DG/262/2024		1	14%								
				Gestión recurso IMPAI		1	14%								
				Transferencia del 20%		1	14%								
				Equipamiento		1	14%								
				Caseta		1	14%								
				Línea de conducción		1	14%								
P-03-2024	Reposición Pozo Morelos I	Dirección Técnica y Dirección de Captación	3%	Perforación (Estudio geo hidrológico y posesión legal)	Obra	1	15%						Avance de perforacion "exploración en 12" de 342 mts	50%	La meta programada <b>no alcanza el avance de 100%</b> al cierre, por lo anterior atendiendo a la continuidad de las acciones <b>se programa para el 2025</b> .
				Proyecto ejecutivo y presupuesto		1	15%								
				Gestión SAMA- PAI		1	14%								
				Transferencia del 20% del total de la obra		1	13%								
				Equipamiento		1	14%								
				Obra civil		1	15%								
				Línea de conducción		1	15%								
P-04-2024	Perforación Pozo La Comarca III	Dirección Técnica y Dirección de Captación y Dirección Admin	2%	Perforación (Estudio geo hidrológico y posesión legal)	Obra	1	17%						Se considera pendiente encontrar al titular del predio y sus propietarios	33%	La meta programada <b>no alcanza el avance de 100%</b> al cierre, por lo anterior atendiendo a la continuidad de las acciones <b>se programa para el 2025</b> .
				Proyecto ejecutivo y presupuesto		1	17%								
				Licitación		1	17%								
				Tramitología		1	17%								
				Obra Civil		1	17%								
				Asignación de volumen		1	17%								
P-05-2024	Fuente de abastecimiento Jamaica- La Martinica	Dirección Técnica y Dirección de Captación y Dirección Admin	2%	Poseción legal/ Cesión de servidumbre	Obra	1	12.5%							100%	✓
				Análisis físico-químico bacteriológico		1	12.5%								
				Equipamiento electromecánico		1	12.5%								
				Obra eléctrica/ Sub estación		1	12.5%								
				Obra civil/ línea de conducción y caja de válvulas		1	12.5%								
				Asignación de volumen		1	12.5%								
				Tramitología CFE		1	12.5%								
				Modificación de factura de anticipo		1	12.5%								
P-06-2024	Construcción línea de conducción de 12" 4,673.58m "Sistema Poniente"	Dirección Técnica	10%	Construcción línea de conducción	Obra	1	100%					0%	FISE	0%	La meta programada <b>no registro el avance</b> al cierre, por lo anterior atendiendo a la continuidad de las acciones <b>se programa para el 2025</b> .
Acciones globales			22%	El total del eje de Fortalecimiento a Fuentes de Abastecimiento comprende 6 componentes que en total representan el 22% del total del Programa Operativo Anual, para efectos del informe semestral este eje cuenta con un avance del 56% que representa el 12% del total del POA								56%	12%		
FORTALECIMIENTO AL SISTEMA LA ZOYA															
RPL3-07-2024	Reposición Pozo 14	Dirección Técnica y Dirección de Captación	2.0%	Elaboración de estudios y gestión Secretaría General de Gobierno	Obra	1	17%					85%		85%	Están pendientes el fideicomiso y la solicitud de reposición ante CONAGUA
				Poseción legal/ Cesión de servidumbre			17%								
				Poseción legal			17%								
				Proyecto ejecutivo y presupuesto			17%								
				Comodatos 13 y 14 y adicional			17%								
				Tramitología CONAGUA			17%								
RPL3-08-2024	Reposición Pozo 8	Dirección Técnica	2.0%	Perforación y proyecto ejecutivo	Obra	1	25%					0%		0%	La meta programada <b>no registro el avance</b> al cierre, por lo anterior atendiendo a la continuidad de las acciones <b>se programa para el 2025</b> .
				Equipamiento			25%								

[illegible]

			15%	Ampliación de red de distribución de 3" a 4" en lateral carretera federal 45 cerca de Martínez Domínguez con una longitud de 350 m	Obra	1	100%					100.0%	306 m en 4" con una inversión de \$442,999.20 m. N	100%	✓
			15%	Rehabilitación de red de distribución de 4", en C. Marina Nacional de Col. Ejidal, con una longitud de 214 m y 37 tomas	Obra	1	100%					0.0%	214 m en 4" y 37 tomas con una inversión de \$560,140.80 m. N	0%	La meta programada no tiene avance al cierre, por lo anterior atendiendo a la continuidad de las acciones se <b>programa para el 2025.</b>
			15%	Rehabilitación de red de distribución de 3", en C. Reforma Agraria de Col. Zona Industrial, con una longitud de 346 m y 20 tomas	Obra	1	100%					100.0%	346 m en 3" y 20 tomas con una inversión de \$567,914.00 m. N	100%	✓
RPAS-02-2024	Rehabilitaciones programadas de gran alcance de alcantarillado	DDAyS	15%	1,200m de redes de alcantarillado de 6 y 12"	Obra	1	100%					129.8%	52 m de 4", 903 ml de 6", 21m de 8" y 553 m de 10"	129.8%	El resultado arroja que la <b>meta fue superada</b> obteniendo resultados mejores a lo planeado, en ese sentido fueron rehabilitados <b>785 metros adicionales a lo programado.</b> ✓✓
			15%	Calle Álamo, colonia Arboledas 10"	Obra	1	100%					0.0%		0%	La meta programada no tiene avance al cierre, por lo anterior atendiendo a la continuidad de las acciones se <b>programa para el 2025.</b>
			15%	Calle Río Usumacinta, colonia Hidráulica 10"	Obra	1	100%					0.0%	140 m de 12" y 5 pozos de visita con una inversión de \$190,921.00 m. N	0%	La meta programada no tiene avance al cierre, por lo anterior atendiendo a la continuidad de las acciones se <b>programa para el 2025.</b>
			15%	Calle Nueva Celaya, colonia Cinco Señores 10"	Obra	1	100%					0.0%	180 m de 12" y 5 pozos de visita con una inversión de \$154,786.00 m. N	0%	La meta programada no tiene avance al cierre, por lo anterior atendiendo a la continuidad de las acciones se <b>programa para el 2025.</b>
			15%	Rehabilitación de 280 m de tubería de PVC sanitario 5-20 y construcción de 5 pozos de visita en calle Héroes de Nacoari, colonia Bellavista, Guadalupe, Zacatecas	Obra	1	100%					100.0%	280 m de 12" y 5 pozos de visita con una inversión de \$240,779.00 m. N	100%	✓
RPAA-03-2024	3,200 rehabilitaciones de tomas domiciliarias	DDAyS	2.5%	3,200 rehabilitaciones de tomas domiciliarias	Toma	3,200	100%					59%	1,898 tomas domiciliarias	59%	La meta programada <b>no alcanza el 100%</b> , por lo anterior se sugiere <b>ajustar la meta para el programa del 2025.</b>
RPAA-04-2023	850 rehabilitaciones de descargas domiciliarias		2.5%	850 rehabilitaciones de descargas domiciliarias	Descarga sanitaria	850	100%					33%	280 descargas sanitarias	33%	La meta programada <b>no alcanza el 100%</b> , por lo anterior se sugiere <b>ajustar la meta para el programa del 2025.</b>
RPAA-05-2024	850m ampliaciones de red de alcantarillado		2.5%	850m ampliaciones de red de alcantarillado	Obra	850	100%					187%	1,590 metros ampliados en la red de alcantarillado	187%	El resultado arroja que la <b>meta fue superada</b> obteniendo resultados mejores a lo planeado, en ese sentido se amplió la red <b>740 metros adicionales a lo programado.</b> ✓✓
Acciones Globales			33.0%	El total del eje Rehabilitaciones Programadas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento comprende un total de 18 acciones que corresponden al 33% del Programa Operativo Anual, con un avance promedio del 53% que representa el 17% del POA								53%		17%	
REHABILITACIONES PROGRAMADAS EN TANQUES Y REBOMBEO															
RP-01-2024	Re equipamiento de bombeo Colonia Las Cumbres	DDAyS	1.5%	Mantenimiento eléctrico y cambio de bomba	Obra	1	100%					100%	Se sustituyó la bomba, proveniente de otro equipo	100%	✓
RP-02-2024	Rehabilitación del tanque base 14	Dirección de Captación	1.5%	Limpieza, sellado de grietas, aplicación de capa impermeabilizante, limpieza interna del tanque	Obra	1	100%					100%		100%	✓
RP-03-2024	Rehabilitación del tanque sureste	Dirección de Captación	1.5%	Limpieza, sellado de grietas, aplicación de capa impermeabilizante, limpieza interna del tanque	Obra	1	100%					100%		100%	✓
RP-04-2024	Rehabilitación de Tanque y Caseta del Vergel (1000 m³)	DDAyS	1.5%	Rehabilitación de malla perimetral, sellador de losa, pintura de piezas especiales en acero y rótulos de imagen institucional	Obra	1	100%					100%	Actividades de obra civil reprogramadas al último trimestre del 2024	100%	✓

RP-05-2024	Rehabilitación del rebombeo Lomas de Bracho	DDAyS	15%	Bomba 5HP, 2 fases/5LPS, ampliación de caseta, rodapié, contención y malla	Obra	1	100%					100%	Ampliación de caseta, rodapié, contención y malla. \$ 57,774.28	100%	✓
RP-06-2024	Rehabilitación y equipamiento del rebombeo y Tanque Cerro de la Bufa (telemetría)	DDAyS	15%	Posesión legal, obra civil, obra eléctrica, tramitología CFE y equipo electromecánico	Obra	1	100%					100%	\$43,481.61	100%	✓
RP-07-2025	Modernización de equipos de bombeo Base 5 Puerto Morado a tanque Lázaro Cárdenas y Vetagrande	Dirección Técnica, Captación y Administrativa	1%	Obra civil, obra eléctrica, tramitología CFE y cambio de múltiple	Obra	1	100%					100%	\$779,713.88	100%	✓
RP-08-2026	Re equipamiento en el rebombeo Michoacán colonia Lázaro Cárdenas	Dirección Técnica, Captación y Administrativa	1%	Obra eléctrica, caseta, equipamiento electromecánico ( arrancador y bomba)	Obra	1	100%					100%	\$438,446.45	100%	✓
RP-09-2027	Cambio de múltiple en Base 13	Dirección Técnica, Captación y Administrativa	1%	Solicitud del proyecto y cambio del múltiple	Obra	1	100%					0%		0%	La meta programada no tiene avance al cierre, por lo anterior atendiendo a la continuidad de las acciones se <b>programa para el 2025</b> .
RP-10-2028	Cambio de múltiple en Base 10	Dirección Técnica, Captación y Administrativa	1%	Solicitud del proyecto y cambio del múltiple	Obra	1	100%					0%		0%	La meta programada no tiene avance al cierre, por lo anterior atendiendo a la continuidad de las acciones se <b>programa para el 2025</b> .
RP-11-2029	Construcción de caseta de operación y variador de velocidad Rebombeo Poniente	Dirección de Captación DDAyS	1%	Instalación del variador y obra civil de la caseta	Obra	1	100%					99%	El variador ya está en piso de almacén, queda pendiente caseta	99%	
RP-12-2024	Rehabilitación de tanques 1 y 2 y rebombeo en la colonia Pedro Ruiz González	DDAyS	1%	Obtener las condiciones adecuadas para un control en el volumen y operar los equipos de bombeo con flujo continuo para reforzar el servicio de agua	Obra	1	100%					0%		0%	La meta programada no tiene avance al cierre, obedece a que no se <b>presentaron las condiciones de permiso por parte de los colonos</b> para intervenir el tanque que es administrado por ellos mismos.
RP-13-2024	Rehabilitación del T-11 en el Fraccionamiento El Salero	DDAyS	1%	Rehabilitación de imagen institucional	Obra	1	100%					0%		0%	La meta programada <b>no tiene avance al cierre</b> y obedece a que la acción se deriva de la imagen institucional y el tanque del Salero, no esta visible.
RP-14-2024	Rehabilitación Tanque Los Colorados en la comunidad Saucedo de la Borda	Dirección Técnica y Dirección Administrativa	1%	Rehabilitación de imagen institucional	Obra	1	100%					100%	Sellador de losa pintura de piezas especiales en acero y rótulos, escalera marinera. \$160,000.00	100%	✓
Acciones globales			17%	El eje Rehabilitaciones programadas en Tanques y Rebombes comprende 14 componentes que representan el 17% del total del Programa Operativo Anual, durante el periodo semestral enero-junio 2024, presenta un avance en las acciones del 83% que corresponde a un cumplimiento del 14% del POA							83%		14%		
SECTORIZACIONES Y AUTOMATIZACIONES															
SA-01-2024	Sectorización y automatización Guadalupe 2	DDAyS	6%	Instalación de sensores de telemetría	Obra	1	100%					100%	Beneficio en 14 colonias con una inversión de \$2,530,000.00 m.n.	100%	✓
SA-02-2024	Automatización Lomas de Galicia	DDAyS	2%		Obra	1	100%					0%	Proyecto cotizado	0%	La meta programada no tiene avance al cierre, por lo anterior atendiendo a la continuidad de las acciones se <b>programa para el 2025</b> . <b>En el componente Tanques.</b>
SA-03-2024	Instalación de válvula automatizada de control a distancia del T-10	DDAyS	2%	Construcción de tanque de regulación de 600m³ en Calzada de la Virgen	Obra	1	100%					100%	Proyecto cotizado	100%	✓
SA-04-2024	Sectorización y control de presiones Fraccto. Lomas de Lago (sector 2 interconexión arriba y abajo)	DDAyS	3%	Sectorización y control de presiones interconexión arriba y abajo	Obra	1	100%					60%	El proyecto tiene como beneficio a 677 tomas, hasta el momento se han invertido \$752,492.00 m. N	60%	La meta programada <b>no alcanza el avance al 100%</b> , por lo anterior atendiendo a la continuidad de las acciones se <b>programa para el 2025</b> .
Acciones Globales			13%	El eje Sectorizaciones y Automatizaciones comprende 4 componentes que representan el 13% del total el Programa Operativo Anual 2024, al periodo enero- junio muestra 40% de avance, que corresponde a un cumplimiento del 5% del POA							65%		8%		
Acciones Totales			100%	Los resultados de las acciones presentan un avance del 64% que representan un xx% del cumplimiento del POA en el periodo semestral enero-junio 2024							64%		11%		