

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MORELEON INDICADORES DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017																													
Programa presupuestario (1)	Lógica Vertical (2)	Eje o línea estratégica (7)	Objetivo (8)	Estrategia (9)	Acciones (10)	F (11)	FN (12)	SF (13)	PP (14)	UR (15)	Indicador (16)	Fórmula de cálculo (17)	Tipo (18)	Dimensión (19)	Frecuencia de Medición (20)	Línea base (21)	Meta Programada (22)	Meta Modificada (23)	Meta alcanzada (24)	Avance/ Programado (25)	Avance/ Modificado (26)	Medios de verificación (27)	Supuestos (28)	Presupuesto aprobado (29)	Presupuesto Modificado (30)	Presupuesto Devengado (31)	Devengado / Aprobado (32)	Avance Devengado / Modificado (33)	
1027	Fin (3)	4	Contribuir al eficiente manejo del agua potable, mediante un sistema de distribución que garantice su abasto.	7.3.7	0	2	2.9	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Moreleón	0	27	Variación en el número de quejas recibidas por deficiente servicio.	((A/B)-1) X 100	Estratégico	Eficacia	Mensual	2016	3% Número de quejas recibidas	0	2.86	95%	0	Bitácora de quejas atendidas en ciudadanía.	Participación de la ciudadanía.	46,847,290.00	50,631,168.00	22,571,854.94	48.2%	44.6%	
1027	Propósito (4)	4	Los habitantes del municipio disponen de suministros de agua potable.	7.3.7	0	2	2.9	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Moreleón	0	27	Cobertura de suministro.	A/B X 100	Estratégico	Eficacia	Mensual	2016	94% Total de tomas con servicio de	0	91.81	98%	0	Padrón de usuarios del SICAP (Área de habilitados)	Ocupación de inmuebles de habilitados	46,847,290.00	50,631,168.00	22,571,854.94	48.2%	44.6%	
1027	Componentes	4	Programa de mantenimiento a la red de distribución y descarga sanitaria del municipio de Moreleón implementado.	7.3.7	0	2	2.9	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Moreleón	0	27	Mantenimiento y reparación de la red de distribución y descarga sanitaria.	A	Estratégico	Eficacia	Mensual	2016	4029 Metros lineales	0	2,747.93	59%	0	Avance físico financiero de obra en	Convenio de ejecución de obras y	13,175,648.00	13,175,648.00	7,306,444.51	55.5%	55.5%	
1027		4	Programa de explotación de fuentes de abastecimiento implementado.	7.3.7	0	2	2.9	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Moreleón	0	27	Nivel de producción.	A/B X 100	Estratégico	Eficacia	Mensual	2016	92.62 Producción de m3	0	86.60	96%	0	Reporte de volumen de producción y	Óptima distribución del volumen	4,323,329.00	5,031,602.00	1,797,282.74	41.6%	35.7%	
1027		4	Programa para el cuidado del medio ambiente, mediante el tratamiento de aguas residuales en el municipio implementado.	7.3.7	0	2	2.9	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Moreleón	0	27	Porcentaje de aguas residuales tratadas.	A/B X 100	Estratégico	Eficacia	Mensual	2016	60% Volumen de agua residual trasladado/volum	0	61.79	103%	0	Total de volumen trasladado en registros de	Capacidad instalada de la planta. ACS3	17,549,098.00	19,024,703.00	12,148,351.46	69.2%	63.9%	
1027		4	Estrategias de servicio implementadas para que los usuarios obtengan pronta respuesta a sus solicitudes de contratación.	7.3.7	0	2	2.9	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Moreleón	0	27	Índice de atención a solicitudes de contrato.	A/B	Estratégico	Eficacia	Mensual	2016	100% de Cumplimiento en el número de días de	0	8.54	214%	0	Bitácora de ordenes atendidas del SICAP (Área de cuadrillas)	La disponibilidad de cuadrillas	11,799,215.00	13,399,215.00	1,319,776.23	11.2%	9.8%	
1027		4	Detección de tomas clandestinas.	7.3.7	0	2	2.9	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Moreleón	0	27	Tomas de agua irregulares.	A	Estratégico	Eficacia	Mensual	2016	20 (Número de tomas clandestinas)	0	15.00	75%	0	Multa aplicada al infractor. A11M	Estudios de geofono realizados	13,175,648.00	13,175,648.00	7,306,444.51	55.5%	55.5%	
1027	Actividades	4	Disminución de consumo de energía eléctrica para la operación del proceso de extracción.	7.3.7	0	2	2.9	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Moreleón	0	27	Eficientización de pozos.	((A/B)-1) X 100	Estratégico	Eficacia	Mensual	2016	-1% Consumo de energía eléctrica año	0	-	4.64	469%	0	Bitácora anual de energía consumida en	Continúa la situación geográfica para uso donde se	4,323,329.00	5,031,602.00	1,797,282.74	41.6%	35.7%
1027		4	Promoción para el reúso de aguas residuales tratadas en el municipio.	7.3.7	0	2	2.9	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Moreleón	0	27	Cantidad de agua saneada utilizada.	A	Estratégico	Eficacia	Mensual	2016	35,000 Volumen de agua	0	8,580.00	25%	0	Registro de	La situación geográfica para uso donde se	17,549,098.00	19,024,703.00	12,148,351.46	69.2%	63.9%	
1027		4	Ejecución del programa de recuperación de cartera vencida.	7.3.7	0	2	2.9	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Moreleón	0	27	Variación en el saldo de cartera vencida.	((A/B)-1) X 100	Estratégico	Eficacia	Mensual	2016	5.95% importe de la cartera	0	11.28	190%	0	Auxilio de cuentas por cobrar del	Pago oportuno de los servicios	11,799,215.00	13,399,215.00	1,319,776.23	11.2%	9.8%	