MUNICIPIO

Nombre del Programa Presupuestario Suministro de Agua Potable y Alcantarillado, a la Cabecera Municipal

Fecha de elaboración

Clasificación Presupuestaria E0020

Ejercicio Fiscal 2020

Dependencia responsable Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Moroleón

Eje del Programa de Gobierno Municipal Dimensión Desarrollo Sustentable

	RESUMEN NARRATIVO OBJETIVOS	INDICADORES PARA DESEMPEÑO							MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		NOMBRE	FÓRMULA (Forma de cálculo)	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LINEA BASE 2017	META 2020	TIPO DIMENSIÓN		
FIN	Contribuir al eficiente manejo del agua potable, mediante un sistema de distribución que garantice su abasto.	Variación en el número de quejas recibidas por deficiente servicio.	((Número de quejas recibidas durante año actual / número de quejas recibidas el año inmediato anterior) -1) x 100	Tasa de variación	Anual	3.00%	2.00%	Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia	Bitácora de quejas atendidas en SICAP (área de atención a usuarios)	Participación de la ciudadanía para brindar una atención pronta y expedita
PROPÓSITO	Los habitantes de la cabecera Municipal, cuentan con suministro de agua potable.	Cobertura de suministro	(Total de tomas con servicio de agua potable / total de tomas ubicadas en la cabecera Municipal) x 100	Porcentaje	Anual	94.00%	95.00%	Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia	Padrón de usuarios del SICAP (área comercial)	Ocupación de inmuebles deshabitados, para dar pauta a la prestación del servicio.
COMPONENTE (1) P0001	Programa de mantenimiento ejecutado a redes de distribución y descarga (4.1.2.1.)	Mantenimiento a redes de distribución y descarga	Número de metros lineales	Metro lineal	Anual	4,629.0	3,000.0	Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia	Avance físico-financiero de obras en ejecución	Suscripción de convenios para ejecución de obras y acciones, con la concurrencia de recursos federal, estatal y municipal.
ACTIVIDAD (1.1)	Detección de tomas irregulares (4.1.2.1.)	Tomas de agua irregulares	Número de tomas irregulares identificadas año actual	Unidad	Anual	20.0	15.0	Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia	Multa aplicada al infractor	Permanente inspección de lecturistas, atendiendo a sectores de facturación.

	RESUMEN NARRATIVO OBJETIVOS	INDICADORES PARA DESEMPEÑO							MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		NOMBRE	FÓRMULA (Forma de cálculo)	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LINEA BASE 2017	META 2020	TIPO DIMENSIÓN		
COMPONENTE (2) P0002	Programa de producción ejecutada en fuentes de abastecimiento (4.1.2.1.)	Nivel de producción	(Volumen m3 de agua producida / volumen m3 de agua concesionada) x 100	Porcentaje	Anual	92.62%	90.00%	**Tipo** Gestión **Dimensión** Eficacia	Reporte de volumen de producción y volumen de extracción del título de concesión (área fuentes de abastecimiento)	Optima distribución del volumen de producción.
ACTIVIDAD (2.1)	Consumo de energía eléctrica para la operación del proceso de extracción (4.1.2.1.)	Eficientización de pozos	((Cosnumo kwh de energía eléctrica año actual / consumo kwh de enrgía eléctrica año anterior) - 1) x 100	Tasa de variación	Anual	-1.00%	-1.00%	**Tipo** Gestión **Dimensión** Eficacia	Bitácora anual de energía eléctrica consumida en kwh (área fuentes de abastecimiento)	Permanente eficientización electromecánica del equipamiento en pozos.
COMPONENTE (3) P0003	Cuidado del medio ambiente, con aguas residuales tratadas (4.1.2.1.)	Agua residual tratada	(Volumen m3 de agua residual tratada / volumen m3 de agua suministrada a cabecera Municipal) x 100	Porcentaje	Anual	60.00%	62.00%	**Tipo** Gestión **Dimensión** Eficacia	50% del volumen m3 tratado según macromedidor de PTAR (SISTAR) y 80% del volumen m3 suministrado (área de facturación)	Capacidad instalada en la planta de tratamiento.
ACTIVIDAD (3.1)	Las aguas residuales del Municipio son tratadas para su reúso (4.1.2.1.)	Agua saneada reutilizada	Volumen m3 de agua residual saneada reutilizada	Metro cúbico	Anual	35,000.0	20,000.0	**Tipo** Gestión **Dimensión** Eficacia	Bitácora de dotación de agua residual saneada en pipas, para reuso en riego de parques y jardines (PTAR Rinconadas)	Precipitaciones pluviales recurrentes.
COMPONENTE (4) P0004	Pronta respuesta realizada a solicitudes de contratación (4.1.2.1.)	Índice de atención, a solicitud de contrato	Número de días en atención a solicitudes / número de solicitudes	Promedio	Anual	4.0	4.0	**Tipo** Gestión **Dimensión** Eficacia	Bitácora de ordenes atendidas del SICAP (área de contratos)	Disponibilidad de cuadrillas para la instalación, no se presente alguna circunstancia ajena al Organismo Operador.
ACTIVIDAD (4.1)	Programa anual de recuperación de cartera vencida (4.1.2.1.)	Variación de cartera vencida	((Importe de la cartera vencida al cierre del año actual / importe de la cartera vencida del año anterior) - 1) x 100	Tasa de variación	Anual	5.95%	7.00%	**Tipo** Gestión **Dimensión** Eficacia	Auxiliar de cuentas por cobrar del SICAP (área de facturación)	Pago oportuno de los servicios, obtenidos a conformidad del usuario.