

MUNICIPIO

Nombre del Programa Presupuestario

Suministro de Agua Potable y Alcantarillado, a la Cabecera Municipal

Fecha de elaboración

E0020

Clasificación Presupuestaria

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	NOMBRE	FÓRMULA (Forma de cálculo)	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LINEA BASE 2017	META 2020	TIPO DIMENSIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Contribuir al eficiente manejo del agua potable, mediante un sistema de distribución que garantice su abasto.	(Número de quejas recibidas durante año actual / número de quejas recibidas al 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.	(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 de redes de distribución y descarga (4.1.2.1.)	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.)	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.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

RESUMEN NARRATIVO OBJETIVOS		INDICADORES PARA DESEMPEÑO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTOS	
		NOMBRE	FÓRMULA (forma de cálculo)	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LÍNEA BASE 2017	META 2020	TIPO DIMENSIÓN		
COMPONENTE (2) P0002	Programa de producción ejecutada en fuentes de abastecimiento (4.1.2.1.)	de Nivel de producción / volumen m3 de agua concesionada) x 100	(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)	Óptima distribución del volumen de producción.
ACTIVIDAD (2.1)	Consumo de energía eléctrica para la operación del proceso de extracción (4.1.2.1.)	Eficiencia de pozos	[(Consumo kWh de energía eléctrica año actual / consumo kWh de energía 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 electromecánica kWh (área fuentes de abastecimiento)	Permanente eficientización 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 Municipall) x 100	Porcentaje	Anual	60,00%	62,00%	Tipo Gestión Dimensión Eficacia	50% del volumen m3 tratado según 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 reúso en riego de parques y jardines (PTAR Rinconadas)	Precipitaciones pluviales recurrentes.
COMPONENTE (4) P0004	Pronta respuesta a solicitudes de contratación (4.1.2.1.)	Índice de atención, al número de solicitudes	Número de días en atención a solicitudes / número de solicitudes	Promedio	Anual	4,0	4,0	Tipo Gestión Dimensión Eficacia	Bitácora de órdenes 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 de venta	[(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.






