

Municipio Moreleón Guanajuato

Nombre del Programa Presupuestario

Suministro de Agua Potable y Alcantarillado, a la Cabecera Municipal

Fecha de elaboración

Clasificación Presupuestaria

E0018

Ejercicio Fiscal

2018

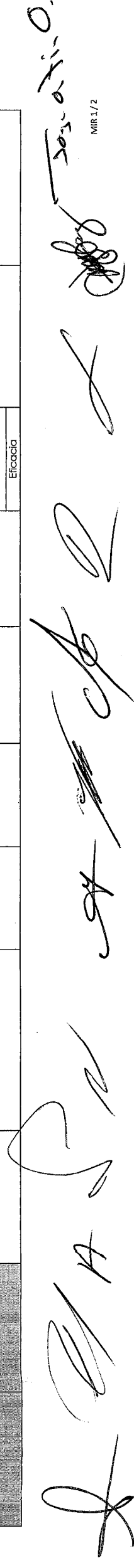
Dependencia responsable

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Moreleón

Eje del Plan de Desarrollo Municipal

Medio Ambiente y Territorio

| RESUMEN NARRATIVO OBJETIVOS | NOMBRE | FORMULA (forma de cálculo) | INDICADORES PARA DESEMPEÑO | | | META | TIPO DE DIMENSION | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|--------------------------------|---|---|----------------------------|------------------------|------------|---------|--|---|--|
| | | | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | LÍNEA BASE | | | | |
| FIN | Contribuir al eficiente manejo del agua potable, mediante un sistema de distribución que garantice su abasto. | (Número de quejas recibidas por durante año actual / número de quejas recibidas el año inmediato anterior) - 1) x 100 | Tasa de variación | Anual | 3% | 2% | 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 |
| PROPOSITO | 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% | 95% | 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 (4.1.3.9) | Número de metros lineales | Metro lineal | Anual | 4,629.0 | 2,629.0 | 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 (4.1.3.17) | 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. |
| COMPONENTE (2) P0002 | Programa de producción ejecutada en fuentes de abastecimiento (7.1.5) | (Volumen m ³ de agua producida / volumen m ³ de agua concesionada) x 100 | Porcentaje | Anual | 93% | 91% | 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. |



Municipio Moreleón Guanajuato

Nombre del Programa Presupuestario

Suministro de Agua Potable y Alcantarillado, a la Cabecera Municipal

Fecha de elaboración

Clasificación Presupuestaria

E0018

Ejercicio Fiscal

2018

Dependencia responsable

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Moreleón

Eje del Plan de Desarrollo Municipal

Medio Ambiente y Territorio

| RESUMEN NARRATIVO OBJETIVOS | NOMBRE | FORMULA (forma de cálculo) | INDICADORES PARA DESEMPEÑO | | | TIPO DE DIMENSION | MEDIOS DE VERIFICACION | SUPUESTOS |
|--|---|--|----------------------------|------------------------|-------------------------|--|--|--|
| | | | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA DE MEDICION | LINEA BASE | | | |
| ACTIVIDAD (2.1) Consumo de energía eléctrica para la operación del proceso de extracción (7.1.5) | Eficiencia de pozos | $\left(\frac{\text{Consumo eléctrico año actual} / \text{consumo eléctrico año anterior} - 1}{100} \right) \times 100$ | Tasa de variación | Anual | -1% | Tipo Gestión Dimensión Eficacia | Bilátora anual de energía eléctrica consumida en kWh (área fuentes de abastecimiento) | Permanente eficiencia en electromecánica del equipamiento en pozos. |
| COMPONENTE (3) P0003 | Agua residual tratada | $\left(\frac{\text{Volumen m}^3 \text{ de agua residual tratada} / \text{volumen m}^3 \text{ de agua suministrada a cabecera Municipal}}{100} \right) \times 100$ | Porcentaje | Anual | 60% | Tipo Gestión Dimensión Eficacia | 50% del volumen m ³ tratado según macromedidor de PTAR (SISTAR) y 80% del volumen m ³ suministrado (área de facturación) | Capacidad instalada en la planta de tratamiento. |
| ACTIVIDAD (3.1) Las aguas residuales del Municipio son tratadas para su reúso (6.2.2) | Agua saneada reutilizada | $\left(\frac{\text{Volumen m}^3 \text{ de agua saneada reutilizada}}{\text{Volumen m}^3 \text{ de agua residual saneada}} \right) \times 100$ | Metro cúbico | Anual | 35,000.0 2,500,000.0 | Tipo Gestión Dimensión Eficacia | Bilátora de dotación de agua residual saneada en pipas, para reúso en riego de parques y Jardines (PTAR Rinconadas) | Precipitaciones pluviales recurrentes. |
| COMPONENTE (4) P0004 | Índice de atención, a solicitudes de contrato | $\left(\frac{\text{Número de días en atención a solicitudes} / \text{número de solicitudes}}{100} \right) \times 100$ | Promedio | Anual | 4.0 | Tipo Gestión Dimensión Eficacia | Bilátora 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 (4.1.3.17) | Variación de cartera vencida | $\left(\frac{\text{Importe de la cartera vencida al cierre del año actual} / \text{importe de la cartera vencida del año anterior} - 1}{100} \right) \times 100$ | Tasa de variación | Anual | 6% | Tipo Gestión Dimensión Eficacia | Auxiliar de cuentas por cobrar del SICAP (área de facturación) | Pago oportuno de los servicios, obtenidos a conformidad del usuario. |

