

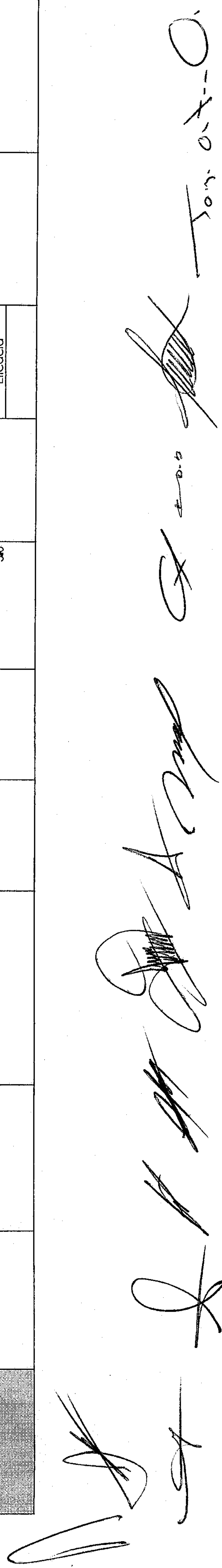
MUNICIPIO MORELEÓN GUANAJUATO

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

Clasificación Presupuestaria E0021 **Ejercicio Fiscal** 2021

Dependencia responsable Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Moreleón **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 2019	META 2021	INDICADORES PARA DESEMPEÑO		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
							TIPO	DIMENSIÓN		
FIN Contribuir al eficiente manejo del agua potable, mediante un sistema de distribución que garantice su abasto.	Índice de atención a ordenes generadas	(Número de ordenes atendidas durante año actual / número de ordenes generadas durante año actual) x 100	Porcentaje	Anual	97.36%	100.00%	Tipo Estratégico Dimensión Eficacia	Estadística de atención a ordenes en SICAP (área comercial)	Participación de la ciudadanía para brindar una atención pronta y expedita	
PROPOSITO Los habitantes de la cabecera Municipal, cuentan con suministro de agua potable.	Cobertura de suministro de agua potable en cabecera municipal.	(Total de tomas con servicio de agua potable / total de tomas ubicadas en la cabecera Municipal) x 100	Porcentaje	Anual	91.90%	93.00%	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	4,929.5	3,629.0	Tipo Gestión Dimensión Eficacia	Reporte de avance de obras ejecutadas (área catastro)	Suscripción de convenios para ejecución de obras y acciones, con la concurrencia de recursos federal, estatal y municipal.	
ACTIVIDAD (1.1) Defección de tomas irregulares (4.1.2.1.)	Tomas de agua irregulares	Número de tomas irregulares identificadas año actual	Unidad	Anual	540	10.0	Tipo Gestión Dimensión Eficacia	Multa aplicada al infractor (área comercial)	Permanente inspección y rehabilitación a redes hidráulicas y sanitarias.	



 TON. 0.7-0

RESUMEN NARRATIVO OBJETIVOS		INDICADORES PARA DESEMPEÑO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTOS	
		NOMBRE	FORMULA (Forma de cálculo)	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LINEA BASE 2019	META 2021	TIPO DIMENSION		
COMPONENTE (2) P0002	Programa de producción ejecutada en fuentes de abastecimiento (4.1.2.1.)	Nivel de producción	$\frac{\text{Volumen m}^3 \text{ de agua producida} / \text{volumen m}^3 \text{ de agua concesionada}}{100}$	Porcentaje	Anual	83.35%	85.00%	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.)	Eficiencia de pozos	$\frac{(\text{Consumo kwh de energía eléctrica año actual} / \text{consumo kwh de energía eléctrica año anterior}) - 1}{100}$	Tasa de variación	Anual	1.17%	1.00%	Tipo Gestión Dimensión Eficacia	Bitácora anual de energía eléctrica consumida en kwh (área fuentes de abastecimiento)	Permanente eficiencia del equipamiento en pozos.
COMPONENTE (3) P0003	Cuidado del medio ambiente, con aguas residuales tratadas (4.1.2.1.)	Agua residual tratada	$\frac{\text{Volumen m}^3 \text{ de agua residual tratada} / \text{volumen m}^3 \text{ de agua suministrada a cabecera Municipal}}{100}$	Porcentaje	Anual	67.13%	67.50%	Tipo Gestión Dimensión Eficacia	50% del volumen m3 tratado (macromedidor PTAR-SISTAR) y 80% del volumen m3 suministrado (área fuentes de abastecimiento)	Capacidad instalada en la planta de tratamiento.
ACTIVIDAD (3.1)	Las aguas residuales del Municipio son tratadas reutilizadas para su reuso (4.1.2.1.)	Agua saneada reutilizada	$\frac{\text{Volumen m}^3 \text{ de agua residual saneada reutilizada}}{\text{Metro cúbico}}$	Metro cúbico	Anual	12,506.0	15,000.0	Tipo Gestión Dimensión Eficacia	Bitácora de dotación de agua residual saneada en pipas, para 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, a solicitud de contrato	$\frac{\text{Número de días en atención a solicitudes} / \text{número de solicitudes}}{\text{Promedio}}$	Promedio	Anual	2.5	4.0	Tipo Gestión Dimensión Eficacia	Bitácora de órdenes atendidas del SICAP (área de contratos)	Disponibilidad de cuadrillas 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	$\frac{(\text{Importe de la cartera vencida al cierre del año actual} / \text{importe de la cartera vencida al cierre del año anterior}) - 1}{100}$	Tasa de variación	Anual	6.05%	6.00%	Tipo Gestión Dimensión Eficacia	Auxiliar de cuentas por cobrar del SICAP (área de facturación)	Pago oportuno de los servicios, obtenidos a conformidad del usuario.

