

**MUNICIPIO MORELEON GUANAJUATO**

Nombre del Programa Presupuestario Suministro de Agua Potable y Alcantarillado, a la Cabecera Municipal Fecha de elaboración Ejercicio Fiscal 2023

Clasificación Presupuestaria E0001

Dependencia responsable Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Moretón Eje del Programa de Gobierno Municipal Construyendo un Moretón Socioambiental

RESUMEN NARRATIVO OBJETIVOS	NOMBRE	FORMULA (Forma de cálculo)	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LINEA BASE 2021	META 2023	INDICADORES PARA DESEMPEÑO		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
							TIPO	DIMENSIÓN		
<b>FIN</b>	Contribuir al eficiente manejo del agua potable, mediante un sistema de distribución que garantice su abasto.	$\frac{\text{Número de ordenes generadas durante el año actual} / \text{Número de ordenes generadas durante el año anterior} \times 100}{100}$	Porcentaje	Anual	93.28%	100.00%	Tipo Estratégico Dimensión Eficacia	Estadística de atención a ordenes en SICAP (área comercial)	Participación de ciudadanía para brindar una atención pronta y expedita	
<b>PROPOSITO</b>	Los habitantes de la cabecera Municipal cuentan con suministro de agua potable.	$\frac{\text{Total de tomas con servicio de agua potable} / \text{Total de tomas ubicadas en la cabecera Municipal} \times 100}{100}$	Porcentaje	Anual	92.65%	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.	
<b>COMPONENTE (1)</b>	Programa de mantenimiento de distribución y descarga (2.15.2.)	Número de metros lineales	Metro lineal	Anual	4,129.0	2,629.0	Tipo Cestión Dimensión Eficacia	Reporte de avances de obras ejecutadas (área catastro)	Suscripción de convenios para ejecución de obras y acciones, con la concurrencia de recursos federal, estatal y municipal.	
<b>ACTIVIDAD (1.1)</b>	Detección de tomas irregulares	Número de tomas irregulares identificadas año actual	Unidad	Anual	5.0	15.0	Tipo Cestión Dimensión Eficacia	Multa aplicada al infractor (área comercial)	Permanente inspección y rehabilitación a redes hidráulicas y sanitarias.	

*[Handwritten signatures and initials]*

RESUMEN NARRATIVO OBJETIVOS		INDICADORES PARA DESEMPEÑO					MEDIOS DE VERIFICACION		SUSUESTOS
		NOMBRE	FÓRMULA (forma de cálculo)	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LÍNEA BASE 2021	META 2023	TIPO DIMENSION	
COMPONENTE (2)	Programa de producción ejecutada en fuentes de abastecimiento (2.1.6.2.)	Nivel de producción	[Volumen m <sup>3</sup> de agua producida / volumen m <sup>3</sup> de agua concesionado] x 100	Porcentaje	Anual	81.40%	91.00%	Reporte de volumen de producción y volumen de flujos de concesión (área de abastecimiento)	Optima distribución del volumen de producción.
								Tipo	Gestión
ACTIVIDAD (2.1)	Consumo de energía eléctrica para la operación del proceso de extracción	Eficiencia de pozos	[(Consumo kWh de energía eléctrica año actual / consumo kWh de energía eléctrica año anterior - 1) x 100]	Tasa de variación	Anual	11.04%	1.00%	Bilátora anual de energía eléctrica consumida en kWh (área de abastecimiento)	Permanente eficiencia del equipamiento en pozos.
								Tipo	Gestión
COMPONENTE (3)	Cuidado del medio ambiente, con aguas residuales tratados (2.1.1.1.)	Agua residual tratada	[Volumen m <sup>3</sup> de agua residual tratada / volumen m <sup>3</sup> de agua suministrada a cabecera Municipal] x 100	Porcentaje	Anual	66.06%	62.00%	50% del volumen m <sup>3</sup> tratado (macromedidor PTAR-SISTAR) y 80% del volumen m <sup>3</sup> suministrado (área fuentes de abastecimiento)	Capacidad instalada en la planta de tratamiento.
								Tipo	Gestión
ACTIVIDAD (3.1)	Las aguas residuales del Municipio son reutilizadas para su reúso	Agua saneada	[Volumen m <sup>3</sup> de agua residual saneada reutilizada]	Metro cúbico	Anual	11,930.0	25,000.0	Bilátora de dotación de agua residual saneada en pipas, para riego de parques y jardines (PTAR Rinconadas)	Precipitaciones pluviales recurrentes.
								Tipo	Gestión
COMPONENTE (4)	Puntual respuesta índice de atención, o realizada a solicitudes de contratación (3.4.1)	Índice de atención	[Número de días en atención a solicitudes / número de solicitudes]	Prontitud	Anual	3.7	4.0	Bilátora de ordenes atendidas del SICAP (área de contratos)	Disponibilidad de cuadros para la instalación, no se presente alguna circunstancia ajena al Organismo Operador.
								Tipo	Gestión
ACTIVIDAD (4.1)	Programa anual de recuperación de cartera vencida	Variación de cartera vencida	[(Importe de la cartera vencida al cierre del año actual / importe de la cartera vencida al cierre del año anterior - 1) x 100]	Tasa de variación	Anual	18.78%	6.00%	Auxiliar de cuentas por pagar oportuno de cobrar del SICAP (área de facturación)	Disponibilidad de cuadros para la instalación, no se presente alguna circunstancia ajena al Organismo Operador.
								Tipo	Gestión


  

  

  
