

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOROLEON

Del 1 de enero al 31 DE DICIEMBRE DE 2023

E	Clasificación Programática acorde al CONOC	Código del Programa presupuestario	Nombre del programa presupuestario	Montos de las responsabilidades o entres que se ejecute	Indicador	Ejercido	Bastante	Gasto	Cuenta con el IR (SI/NO)	Nivel de la IR correspondiente al programa	Descripción del resumen de actividades	Nombre del indicador	Fin	Nivel de la IR al que corresponde el indicador	Formula de calculo	Deserpección de los hechos de la formula	Meta del indicador Programada	Meta del indicador lograda	Meta del indicador alcanzada	Valor del indicador numerador de la formula	Resultado del indicador	Unidad de medida de los resultados
E	E0001		Contribuir al eficiente manejo del agua potable mediante un sistema de distribución que garantice su abasto	223	Dirección General del SMAPAM	21,787,319.00	35,968,220.00	26,433,483.55	26,788,206.29	SI	Fin	INDICE DE ATENCIÓN A ORDENES GENERADAS	Fin	(A/B) * 100	a= NUMERO DE ORDENES ATENDIDAS DE ORDENES GENERADAS DURANTE AÑO ACTUAL	100%	100%	97.35%	9543	9600	PORCENTAJE	
E	E0001		Los habitantes de la cabecera municipal cuentan con suministro de agua potable	223	Dirección General del SMAPAM	21,787,319.00	35,968,220.00	26,433,483.55	26,788,206.29	SI	Propósito	COBERTURA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL	Propósito	(A/B) * 100	a= TOTAL DE TOMAS CON SERVICIO DE AGUA POTABLE b= TOTAL DE TOMAS UBICADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	95%	95%	92.49%	18588	20098	PORCENTAJE	
E	E0001		Programa de mantenimiento ejecutado a redes de distribución y descarga (4.1.2.1)	223	Dirección General del SMAPAM	5,159,489.00	18,859,489.00	5,930,653.80	5,930,653.80	SI	Componente (1)	MANTENIMIENTO A REDES DE DISTRIBUCIÓN Y DESCARGA	Componente (1)	A	a= NUMERO DE METROS LINEALES IDENTIFICADAS AÑO ACTUAL	2,629	2,629	4863.42	4863.42	0	UNIDAD	
E	E0001		Detección de tomas irregulares (4.1.2.1)	223	Dirección General del SMAPAM	5,159,489.00	18,859,489.00	5,930,653.80	5,930,653.80	SI	Actividad (1.1)	TOMAS DE AGUA IRREGULARES	Actividad (1.1)	A	a= NUMERO DE TOMAS IRREGULARES IDENTIFICADAS AÑO ACTUAL	15	15	0	0	0	UNIDAD	
E	E0001		Programa de producción ejecutada en fuentes de abastecimiento (4.1.2.1)	223	Dirección General del SMAPAM	14,970,721.00	16,673,833.00	14,749,282.71	14,749,282.71	SI	Componente (2)	NIVEL DE PRODUCCIÓN	Componente (2)	(A/B) * 100	a= VOLUMEN M3 DE AGUA PRODUCIDA b= VOLUMEN M3 DE AGUA CONCESIONADA	91%	91%	76.86%	4792394	6233540.4	PORCENTAJE	
E	E0001		Consumo de energía eléctrica para la operación del proceso de extracción (4.1.2.1)	223	Dirección General del SMAPAM	14,970,721.00	16,673,833.00	14,749,282.71	14,749,282.71	SI	Actividad (2.1)	EFICIENTIZACIÓN DE POZOS	Actividad (2.1)	((A/B) - 1) * 100	a= COSNUMO KWH DE ENERGIA ELECTRICA AÑO ACTUAL b= CONSUMO KWH DE ENRGIA ELECTRICA AÑO ANTERIOR	1%	1%	-9.53%	4507178	4982198	TASA DE VARIACION	
E	E0001		Cuidado del medio ambiente, con aguas residuales tratadas (4.1.2.1)	223	Dirección General del SMAPAM	2,257,248.00	2,514,491.00	1,938,507.96	1,938,507.96	SI	Componente (3)	AGUA RESIDUAL TRATADA	Componente (3)	(A/B) * 100	a= VOLUMEN M3 DE AGUA RESIDUAL TRATADA b= VOLUMEN M3 DE AGUA SUMINISTRADA A CABECERA MUNICIPAL	62%	62%	88.85%	2628247	3815150.4	PORCENTAJE	
E	E0001		Las aguas residuales del municipio son tratadas para su reúso (4.1.2.1)	223	Dirección General del SMAPAM	2,257,248.00	2,514,491.00	1,938,507.96	1,938,507.96	SI	Actividad (3.1)	AGUA SANEADA REUTILIZADA	Actividad (3.1)	A	a= VOLUMEN M3 DE AGUA RESIDUAL SANEADA REUTILIZADA	25,000	25,000	7620	7620	0	Metro cubico	
E	E0001		Promta respuesta realizada a solicitudes de contratación (4.1.2.1)	223	Dirección General del SMAPAM	12,396,324.00	12,396,324.00	10,944,619.89	15,901,624.13	SI	Componente (4)	INDICE DE ATENCIÓN A SOLICITUD DE CONTRATO	Componente (4)	A/B	a= NUMERO DE DIAS EN ATENCIÓN A SOLICITUDES b= NUMERO DE SOLICITUDES	4	4	3.21	183	57	PROMEDIO	
E	E0001		Programa anual de recuperación de cartera vencida (4.1.2.1)	223	Dirección General del SMAPAM	12,396,324.00	12,396,324.00	10,944,619.89	15,901,624.13	SI	Actividad (4.1)	VARIACION DE CARTERA VENCIDA	Actividad (4.1)	((A/B) - 1) * 100	a= IMPORTE DE LA CARTERA VENCIDA AL CIERRE DEL AÑO ACTUAL b= IMPORTE DE LA CARTERA VENCIDA DEL AÑO ANTERIOR	6%	6%	-4.33%	7299548.1	7629952.21	TASA DE VARIACION	
						56,571,101.00	85,812,357.00	59,996,547.91	59,996,547.91													



[Handwritten signature]

Autorizó: D R Z - PRESIDENTE DEL CONSEJO

Revisó: J E P L - DIRECTOR GENERAL

Elaboró: J A G C - CONTADOR GENERAL

[Large handwritten signature]