

MUNICIPIO

Nombre del Programa Presupuestario

Fecha de elaboración 01-ene-19

Clasificación Presupuestaria

Eje del Programa de Gobierno Municipal

Ejercicio Fiscal 2019

Dependencia responsable

SAPAM

MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO

RESUMEN NARRATIVO OBJETIVOS	INDICADORES PARA DESEMPEÑO							MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	
	NOMBRE	FÓRMULA (Forma de cálculo)	UNIDAD MEDIDA	FRECUENC	LÍNEA BASE	META 2019	TIPO DIMENSIÓN			
FIN	Contribuir a contar con un balance hídrico y equilibrio ambiental que asegure la sostenibilidad del desarrollo del municipio.	Eficiencia global	$E = \frac{\text{volumen cobrado}}{\text{volumen facturado}}$ $E = \frac{\text{volumen facturado}}{\text{volumen extraído}}$	%	Anual	2018	1%	Tipo Estrategia Dimensión Eficiencia	Reporte de Operación, Comercialización, Cuenta pública.	Se recibe pago a tiempo de usuarios.
PROPÓSITO	La cabecera municipal de Valle de Santiago cuenta con los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	Cobertura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	$C = \frac{\text{No. de casas con el servicio}}{\text{No. de casas habitadas}}$	%	Anual	2018	1%	Tipo Estrategia Dimensión Económica	Cuenta pública de SAPAM	Se reciben apoyos gubernamentales.
COMPONENTE (1)	Pozos de agua potable operando y con mantenimiento.	Derechos de extracción	Doc = 4	Doc	Trimestral	2018	4	Tipo Gestión Dimensión Eficacia	Documento expedido por Hacienda mostrado el pago puntual de los Derechos de Extracción de los 9 pozos.	El portal de Declaragua trabaja correctamente.
ACTIVIDAD (1.1)	Operación de pozos de agua potable.	Horas pozo trabajadas	$H_{pt} = \frac{\text{Horas operadas del total de pozos}}{\text{Horas programadas}}$	%	Mensual	2018	100%	Tipo Gestión Dimensión Eficacia	Reporte de Operación	Mantos acuíferos se mantienen estables.
ACTIVIDAD (1.2)	Mantenimiento de pozos de agua potable.	Plan de mantenimiento	Cumplimiento = Acciones realizadas a tiempo / Acciones programadas por periodo	%	Mensual	2018	100%	Tipo Gestión Dimensión Eficiencia	Reporte de Operación	Motores de bombas trabajan conforme a garantía.
COMPONENTE	Servicio de alcantarillado de calidad	No. de contingencias	No. de contingencias sanitarias reportadas en la cabecera municipal por la comunidad	Doc	Trimestral	2018	0	Tipo Gestión	Reportes de	Población obedece

(2)	brindado	sanitarias reportadas	municipal por la Jurisaiccion Sanitaria respecto a aguas residuales.			1		Dimensión	Jurisaiccion Sanitaria V	NOM-002-SEMARNAT
ACTIVIDAD (2.1)	Mantenimiento a drenaje sanitario	Plan de mantenimiento	Cumplimiento = Acciones realizadas a tiempo / Acciones programadas por periodo	%	Mensual	2018	100%	Tipo	Reporte de Operación	Camión de desazolve funciona correctamente.
						N/M		Gestión		
								Dimensión		
								Eficiencia		
ACTIVIDAD (2.2)	Rehabilitación de red de drenaje sanitario	Plan de rehabilitación	Cumplimiento = Acciones realizadas a tiempo / Acciones programadas por periodo	%	Trimestral	2018	100%	Tipo	Reporte de Operación	PRODDER y PROAGUA entregan recursos a SAPAM.
						N/M		Gestión		
								Dimensión		
								Eficiencia		
ACTIVIDAD (2.3)	Eficiencia en instalacion de descargas	Descargas nuevas	Cumplimiento = Descargas realizadas a tiempo / Descargas solicitadas por periodo	%	Mensual	2018	100%	Tipo	Reporte de Operación	Personal de SAPAM saludable y asistente.
						N/M		Gestión		
								Dimensión		
								Eficiencia		
COMPONENTE (3)	Servicio de agua potable de calidad brindado	Eficiencia física	E f = Volumen de agua facturado / Volumen de agua extraído	%	Trimestral	2018	1%	Tipo	Reporte de operación, Reporte de Comercialización	Infraestrucutra de SAPAM es respetada en obras públicas.
								Gestión		
						47%		Dimensión		
ACTIVIDAD (3.1)	Reparación de fugas	Plan de contingencias	Cumplimiento = Fugas reparadas a tiempo / Fugas reportadas por periodo	%	Mensual	2018	100%	Tipo	Reporte de Operación	Personal de SAPAM saludable y asistente.
						N/M		Gestión		
								Dimensión		
								Eficiencia		
ACTIVIDAD (3.2)	Ampliación de red de agua potable	Plan de ampliación	Cumplimiento = Acciones realizadas a tiempo / Acciones programadas por periodo	%	Mensual	2018	100%	Tipo	Reporte de Operación	Personal de SAPAM saludable y asistente.
						N/M		Gestión		
								Dimensión		
								Eficiencia		
ACTIVIDAD (3.3)	Eficiencia en instalación de tomas	Tomas nuevas	Cumplimiento = Tomas realizadas a tiempo / Tomas solicitadas por periodo	%	Mensual	2018	100%	Tipo	Reporte de Operación	Personal de SAPAM saludable y asistente.
						N/M		Gestión		
								Dimensión		
								Eficiencia		
COMPONENTE (4)	Capacidad de saneamiento ampliada.	Capacidad de saneamiento.	Capacidad s = Volumen de agua tratada / Volumen de agua tratada instalada (162,000m ³)	%	Trimestral	2018	1%	Tipo	Macromedición diaria de la PTAR.	Poblacion obedece NOM-002-SEMARNAT. Usuarios pagan sus recibos a tiempo, para ejercer el presupuesto de
								Gestión		
						32%		Dimensión		
								Eficacia		

ACTIVIDAD (4.1)	Pláticas "Mi negocio sustentable" para usuarios comerciales e industriales de SAPAM para disminución de consumos y conocimiento de normativa.	Cobertura y calidad de información.	Cobertura i = Pláticas a los comercios e industrias / Usuarios comerciales e industriales registrados en SAPAM Calidad i = No de aprobados / No de exámenes	%	Mensual	2018 N/M	2.00% 100%	Tipo Gestión Dimensión Eficacia Calidad	Cronograma de pláticas y exámenes de CAyCS.	Usuarios reciben a personal.
ACTIVIDAD (4.2)	Implementación de reglamento municipal para descargas no domésticas.	Implementación de reglamento municipal para descargas no domésticas.	Documento.	-	Anual	2018 0	1	Tipo Gestión Dimensión Eficacia	Implementación de reglamento municipal para descargas no domésticas publicado en el diario oficial de la Federación	Aprobación del H. Ayuntamiento y publicación en el Periódico oficial del Estado.
ACTIVIDAD (4.3)	Plan de mantenimiento de la PTAR mpal.	Índice de cumplimiento de mantenimiento.	Índice mto = No. de ordenes ejecutadas en tiempo / No. de ordenes planeadas.	%	Mensual	2018 N/M	100%	Tipo Gestión Dimensión Eficiencia	Reporte mensual del programa de mantenimiento de PTAR.	Se reciben recursos de PRODDER.
ACTIVIDAD (4.4)	Plan de operación de la PTAR mpal.	Índice de cumplimiento de operación	Índice = Tiempo de operación / Tiempo planeado de operación	%	Mensual	2018 N/M	100%	Tipo Gestión Dimensión Eficiencia	Reporte mensual PTAR.	Se recibe demanda contratada de CFE en la PTAR sin incidentes.
COMPONENTE (5)	Educación en materia hídrica a los usuarios de SAPAM impartida.	Cobertura de Cultura del Agua	Cobertura CA = No. de capacitados/No. de habitantes de la cabecera municipal	%	Trimestral	2018 N/M	60%	Tipo Gestión Dimensión Eficacia	Reporte de CAyCS.	Se realizan eventos interinstitucionales acorde a fechas planeadas.
ACTIVIDAD (5.1)	Pláticas "Empleado Responsable"	Cobertura y calidad de información.	Cobertura i = No. de trabajadores atendidos / No de trabajadores en el Mpo. Calidad i = No de aprobados / No de exámenes	%	Mensual	2018 26% N/M	40% 100%	Tipo Gestión Dimensión Eficacia Calidad	Cronograma de pláticas y exámenes de CAyCS.	Trabajadores de otras dependencias asisten a las pláticas.
ACTIVIDAD (5.2)	Pláticas Escuelas sustentable	Cobertura y calidad de información.	Cobertura i = No. de escuelas visitadas / No de escuelas registradas en el SAPAM Calidad i = No de aprobados / No de exámenes	%	Mensual	2018 26% N/M	40% 100%	Tipo Gestión Dimensión Eficacia Calidad	Cronograma de pláticas y exámenes de CAyCS.	Usuarios reciben a personal.

COMPONENTE (6)	Facturación y cobro de agua medida.	Eficiencia comercial	Eficiencia c = Volumen cobrado / Volumen facturado	%	Trimestral	2018	1%	Tipo	Reporte de sistema comercial	Usuarios pagan a tiempo.
						43%		Gestión		
								Dimensión		
								Eficacia		
ACTIVIDAD (6.1)	Facturación	Cobertura de facturación	C f = No de tomas con micromedidor funcionando / No de tomas total	%	Mensual	2018	1%	Tipo	Reporte de lecturistas	Usuarios pagan los micromedidores nuevos.
						95%		Gestión		
								Dimensión		
								Eficacia		
ACTIVIDAD (6.2)	Atención a usuarios	Satisfacción de usuario	S U = No de encuestas aprobadas / No de encuestas realizadas	%	Mensual	2018	50%	Tipo	Reporte de comercialización	Los usuarios expresan su opinión y son participativos.
								Gestión		
								Dimensión		
						N/M		Calidad		