




**MORELOS**  
PODER EJECUTIVO

## **Programa Operativo Anual Presupuestal**

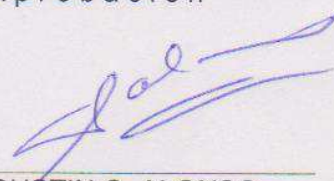
**2015**

### **SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC MORELOS**

Responsable de la integración

  
Profr. FERNANDO BALTAZAR  
ROSALES  
DIR. GRAL. OOM DEL SAPSY

Aprobación

  
C. AGUSTIN C. ALONSO  
MENDOZA  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE  
YAUTEPEC, MORELOS

## Contenido

I.	Resumen de recursos financieros .....	5
II.	Aspectos de política económica y social.....	6
III.	Proyectos por Unidad Responsable de Gasto .....	8
	Proyectos institucionales .....	9, 10, 11, 12, 13, 14

---



## I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Unidad Responsable de Gasto	Gasto corriente y social	Gasto de inversión			
	Recursos Propios	Federal		Estatal	Ingresos propios
		Ramo 33	Prog. Fed.		
1. Sistema de Agua Potable y saneamiento de Yautepec	\$15,373,751.93				\$ 756,830.20
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
Total dependencia	0				
	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0				
Total dependencia	\$ 15,373,751.93	\$ 756,830.20			
	\$16,130,582.13 (Dieciséis millones, ciento treinta mil quinientos ochenta y dos pesos 13/100).				



## II. Aspectos de política económica y social

*La situación financiera del SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC es deficitaria debido a que las cuotas por el suministro de agua potable desde siempre estuvieron subvaluadas, esta situación se agrava porque las cuotas están congeladas desde el 2007. La actual legislatura local no aprobó la actualización de cuotas y tarifas que se le propusieron desde el mes de septiembre del 2013 aun que ya actualizadas se conservan como las mas bajas del estado para sistemas que distribuyen agua potable de pozos profundos.*

*Por lo anterior el organismo operador municipal solo podrá dar el mínimo mantenimiento a los equipos electromecánicos, reparar las fugas que se presenten en líneas de conducción, distribución y redes de distribución, cumplir con el programa agua limpia y la instalación de tomas domiciliarias contratadas.*

*Con referencia a la cuestión financiera*

*El aumento a los ingresos necesarios para cubrir el gasto corriente y los aspectos señalados en el párrafo anterior; se lograra con la contratación de nuevas conexiones, se captaran recursos por derechos de dotación, se continuara con la campaña de cobranza iniciando por los usuarios con mayor rezago, se mantendrá actualizado el padrón de usuarios.*



## III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsable			
Clave presupuestal:	02	Nombre:	Operación, mantenimiento y bombeo

Relación de proyectos por Unidad Responsable de Gasto (Sólo cuando son más de un proyecto)						
Proyectos	Gasto corriente y social (Miles de pesos)		Inversión (Miles de pesos)			
	Estat al	Federal	Federal		Estat al	Ingresos propios
			Ramo 33	Prog. Fed.		
1. REPARACIÓN DE FUGAS EN LINEAS DE CONDUCCIÓN						\$ 322,342.72
2. REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS EN RED DE DISTRIBUCIÓN						\$ 284,487.48
7. INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS						\$ 150,000.00
8.						
9.						
10.						
Total	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	\$756,830.20
	\$ 756,830.20					
Observaciones						



Proyecto de Institucional		
Número:	Sapsy 01	Nombre: Reparación de fugas en línea
Clasificación funcional		
Finalidad:	2	DESARROLLO SOCIAL
Función:	2.2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Subfunción:	2.2.1	AGUA POTABLE
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		
Eje rector:	4	Morelos Verde y sustentable
Objetivo:	4.5	Garantizar el acceso al servicio de agua potable
Estrategia:	4.5.1	Aumentar la cobertura del servicio de agua potable a toda la población, en especial a la zona de los Altos de Morelos y fomentar el acceso a agua por tandeo.
Línea de acción	4.5.1.1	Construir y rehabilitar la infraestructura hidráulica para ampliar la cobertura de los servicios de agua potable
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		
Programa:	Programa hídrico de desarrollo sustentable.	
Objetivo:	4.2	
Características del proyecto		
Objetivo(s):	Reducir de 7 a 6 horas el tiempo de restablecimiento del servicio	
Estrategia(s):	Reparar las fugas de línea de conducción en el menor tiempo	
Beneficio social y/o económico:	Contar con el servicio con menores tiempos de interrupción	

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	\$ 322,342.72	\$ 80,585.68	\$ 80,585.68	\$ 80,585.68	\$ 80,585.68
Estatal					
Federal					
Observaciones	SOLO CONTAMOS CON RECURSOS PROPIOS				

Ficha técnica del indicador									
Clave:	(SFP-DGE-P1-01)	Nombre del indicador:							
Tipo:	X Estratégico De Gestión	Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente <input checked="" type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición del indicador:	TIEMPO ENTRE EL REPORTE DE FUGA Y EL RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO								
Método de cálculo:	Unidad de medida	2008	2009	Línea base				Meta 2015	
Valor absoluto Tasa de variación	Porcentaje Otro:	Razón o promedio		2010	2011	2012	2014	7 HRS	6 HRS
Fórmula de cálculo:		HORAS							
Programación de la meta 2014									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
7		6		6		6			
Glosario:									
Fuente de información:	ESTADISTICA DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO								
Observaciones:	LA INSIDENCIA DE FUGAS EN LÍNEA ES DE 1 POR SEMANA Y SON IMPREDECIBLES								



Proyecto de Institucional		
Número:	Sapsy 02	Nombre: Reparación de fugas en red
Clasificación funcional		
Finalidad:	2	DESARROLLO SOCIAL
Función:	2.2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Subfunción:	2.2.1	AGUA POTABLE
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		
Eje rector:	4	Morelos Verde y sustentable
Objetivo:	4.5	Garantizar el acceso al servicio de agua potable
Estrategia:	4.5.1	Aumentar la cobertura del servicio de agua potable a toda la población, en especial a la zona de los Altos de Morelos y fomentar el acceso a agua por tandeo.
Línea de acción	4.5.1.1	Construir y rehabilitar la infraestructura hidráulica para ampliar la cobertura de los servicios de agua potable
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		
Programa:	Programa hídrico de desarrollo sustentable.	
Objetivo:	4.2	Garantizar el servicio
Características del proyecto		
Objetivo(s):	Mantener el tiempo de reparación de fugas en 3.5 horas	
Estrategia(s):	Proporcionar los materiales y herramientas necesarios para la reparación	
Beneficio social y/o económico:	Mantener el servicio con menores interrupciones.	

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	\$ 284,487.48	\$ 71,121.87	\$ 71,121.87	\$ 71,121.87	\$ 71,121.87
Estatal					
Federal					
Observaciones					

Ficha técnica del indicador									
Clave:	(SFP-DGE-P1-01)	Nombre del indicador:							
Tipo:	X Estratégico De Gestión	Sentido de la medición:	X Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	X Eficiencia Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:	Mensual Bimestral x Trimestral Semestral Anual Otro:		
Definición del indicador:	TIEMPO ENTRE EL REPORTE DE FUGA Y EL RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO								
Método de cálculo:	Valor absoluto Tasa de variación	Porcentaje Otro:	Razón o promedio	Unidad de medida	Línea base				Meta 2015
Fórmula de cálculo:				HORAS					2014 3.5 hrs.
Programación de la meta 2014									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
3.5		3.5		3.5		3.5			
Glosario:									
Fuente de información:	ESTADISTICA DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO								
Observaciones:	LA INSIDENCIA DE FUGAS EN RED DE DISTRIBUCIÓN ES DE 3 POR SEMANA								



**Proyecto de Institucional**

<b>Proyecto de Institucional</b>		
Número:	Sapsy 03	Nombre: INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS
<b>Clasificación funcional</b>		
Finalidad:	2	DESARROLLO SOCIAL
Función:	2.2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Subfunción:	2.2.1	AGUA POTABLE
<b>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</b>		
Eje rector:	4	Morelos Verde y sustentable
Objetivo:	4.5	Garantizar el acceso al servicio de agua potable
Estrategia:	4.5.1	Aumentar la cobertura del servicio de agua potable a toda la población, en especial a la zona de los Altos de Morelos y fomentar el acceso a agua por tandeo.
Línea de acción	4.5.1.1	Construir y rehabilitar la infraestructura hidráulica para ampliar la cobertura de los servicios de agua potable
<b>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</b>		
Programa:	Programa hídrico de desarrollo sustentable.	
Objetivo:	4.2	
<b>Características del proyecto</b>		
Objetivo(s):	Aumentar la cobertura con 450 nuevas conexiones	
Estrategia(s):	Autorizar conexiones por familia y no por lote	
Beneficio social y/o económico:	Contar con el servicio de agua potable en su domicilio	

**Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)**

Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
<b>Total</b>	<b>\$ 150,000.00</b>	<b>\$ 37,500</b>	<b>\$ 37,500.00</b>	<b>\$ 37,500.00</b>	<b>\$ 37,500.00</b>
Estatal					
Federal					
<b>Observaciones</b>	<b>SOLO CONTAMOS CON RECURSOS PROPIOS</b>				

**Ficha técnica del indicador**

Clave:	(SFP-DGE-P1-01)	Nombre del indicador:									
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Definición del indicador:	TIEMPO ENTRE EL REPORTE DE FUGA Y EL RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO										
Método de cálculo:	<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	Razón o promedio	Unidad de medida	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Meta 2015
Fórmula de cálculo:				CONEXIONES							450
<b>Programación de la meta 2014</b>											
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre					
70		100		130		150					
Glosario:											
Fuente de información:	ESTADÍSTICA DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO										
Observaciones:											