



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Programa Operativo Anual Presupuestal 2014

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC MORELOS

Responsable de la integración

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

Aprobación



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
YAUTEPEC, MOR.
2013 - 2015

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	\$16,177,699.42					\$1,248,898.83
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
	0		0.0	0.0	0.0	0.0
	.					
	0					
Total dependencia	\$16,177,699.42			\$1,248,898.83		

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 tarifas desde siempre están subvaluadas, esta situación se agrava porque 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 por lo que están condenando al sistema a la miseria y la obsolescencia.

En el 2013 la recaudación por derechos del servicio fue de \$ 13,532,289.95 mientras que los egresos fueron por \$14,290,900.79

El H. Ayuntamiento apoyo financieramente para cubrir el déficit.

Situación de los equipos electromecánicos e infraestructura hidráulica:

Se cuenta con cinco fuentes principales de abastecimiento de agua, cuatro de ellas tienen funcionando equipos de bombeo muy desactualizados que consumen mucha energía y no cuentan con equipo de repuesto.

Tres de las cinco líneas de conducción están prácticamente inservibles una de ellas es de fierro y tiene fugas tipo regadera, por lo que se pierde aproximadamente el 40% del agua extraída.

Otras dos son de asbesto, tienen más de 45 años de servicio y deben ser rehabilitadas y reubicadas porque quedaron bajo asentamientos humanos irregulares con alto riesgo de contaminación porque dichos asentamientos no cuentan con alcantarillado ni saneamiento y porque se construirá un boulevard por donde está instalada.

El tanque de almacenamiento y regularización de la colonia Zaragoza tiene fugas en sus muros.

Actualmente la cobertura del servicio de agua potable es del 86 % correspondiente a 15400 contratos. Y aproximadamente 2670 viviendas no cuentan con servicio de agua.

El personal es sindicalizado y quiere que se repongan las plazas de los jubilados. Sin embargo no lo podremos hacer así que tenemos que llegar a un buen acuerdo

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Clave presupuestal:		Unidad responsable	
		Nombre:	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC

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						\$ 217,380.28
2. REPARACIÓN DE FUGAS EN RED DE DISTRIBUCIÓN						\$ 111,234.05
3. REPARACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO						\$ 480,595.92
4. PROGRAMA AGUA LIMPIA						\$ 205,059.19
5. AMPLIACIÓN DE REDES						\$ 57,550.34
6. RADIO COMUNICACIÓN						\$ 15,008.35
7. INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS						\$162,070.70
8.						
9.						
10.						
Total	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	\$1,248,898.83
						\$1,248,898.83
Observaciones	La falta de recursos nos obliga a invertir solo en mantenimiento correctivo					

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 8 a 7 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	\$ 217,380.28	\$ 54,345.07	\$ 54,345.07	\$ 54,345.07	\$ 54,345.07
Estatal					
Federal					
Observaciones	SOLO CONTAMOS CON RECURSOS PROPIOS				

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 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:	<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Unidad de medida:	Línea base					Meta 2014		
Fórmula de cálculo:				HORAS	2008	2009	2010	2011	2012	2013	8 HRS	7 HRS
Programación de la meta 2014												
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre			
8			7			7			7			
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 tanqueo.
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	(Textual del programa)
Características del proyecto		
Objetivo(s):	Reducir el tiempo de reparación de fugas en red de 4 a 3.5 horas	
Estrategia(s):	Proporcionar los materiales y herramientas necesarios para la reparación	
Beneficio social y/o económico:	Contar con 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	\$ 111,234.05	\$27,808.51	\$27,808.51	\$27,808.51	\$27,808.51
Estatal					
Federal					
Observaciones					

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 type="checkbox"/> Ascendente <input checked="" 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 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:	<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	Razón o promedio	Unidad de medida:	Línea base					Meta 2014		
Fórmula de cálculo:				HORAS	2008	2009	2010	2011	2012	2013	4 HRS	3.5 HRS
Programación de la meta 2014												
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre			
8			7			7			7			
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		
Número:	Sapsy 03	Nombre Reparación de EQUIPOS DE BOMBEO
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 el tiempo de restablecimiento de servicio por fallas de equipo	
Estrategia(s):	Reparar los equipos de repuesto con anticipación	
Beneficio social y/o económico:	Menor tiempo sin servicio	

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	\$480,595.92		\$160,198.64	\$160,198.64	\$160,198.64
Estatal					
Federal					
Observaciones					

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:		Dimensión:		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 DE RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO							
Método de cálculo:			Unidad de medida:	Línea base					Meta 2014	
Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro:			DIAS	2008	2009	2010	2011	2012	2013	14
Fórmula de cálculo:								20	15	
Programación de la meta 2014										
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre				
		10		10						
Glosario:										
Fuente de información: ESTADISTICA DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO										
Observaciones: EL TIEMPO DE RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO ES POR LA FALTA DE EQUIPOS DE REPUESTO										

Proyecto de Institucional		
Número:	Sapsy 04	Nombre Programa de agua limpia
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 clorada
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 CLORADA DENTRO DE LA NORMA.
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 hidrico de desarrollo sustentable.	
Objetivo:	4.2	
Características del proyecto		
Objetivo(s):	Mantener clorada el agua dentro de los parámetros de la norma diariamente	
Estrategia(s):	Mantener reservas de cloro suficientes y equipos inyectoros de repuesto	
Beneficio social y/o económico:	Menor riesgo de enfermedades gastrointestinales	

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	\$ 205,059.19	\$51,264.80	\$51,264.80	\$51,264.80	\$51,264.80
Estatal					
Federal					
Observaciones	CON INGRESOS PROPIOS				

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SFP-DGE-P1-01)	Nombre del indicador:	REDUCIR LOS TIEMPOS SIN CLORACIÓN,								
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente <input checked="" type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input checked="" type="checkbox"/> Otro: DIARIAMENTE				
Definición del indicador:	TIEMPO DE 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	Línea base					Meta 2014	
				HORAS	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Fórmula de cálculo:											
Programación de la meta 2014											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
			10			10					
Glosario:											
Fuente de información:	ESTADISTICA DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO										
Observaciones:	EN EL 2013 SE DEJO DE CLORAR EN 3 OCACIONES POR 2 HORAS CADA UNA										

Proyecto de Institucional		
Número:	Sapsy 05	Nombre AMPLIACION DE REDES
<i>Clasificación funcional</i>		
Finalidad:	2	DESARROLLO SOCIAL
Función:	2.2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Subfunción:	2.2.1	AGUA POTABLE
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
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
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Programa:	Programa hídrico de desarrollo sustentable.	
Objetivo:	4.2	
<i>Características del proyecto</i>		
Objetivo(s):	INSTALAR 1000 METROS DE RED DE AGUA POTABLE	
Estrategia(s):	FINANCIAMIENTO COMPARTIDO	
Beneficio social y/o económico:	PROPORCIONAR AGUA POTABLE A LAS SONAS MARGINADAS DEL SERVICIO.	

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	\$57,550.34	\$14,387.58	\$14,387.58	\$14,387.58	\$14,387.58
Estatal					
Federal					
Observaciones	SOLO CONTAMOS CON RECURSOS PROPIOS				

Ficha técnica del indicador												
Clave:	(SFP-DGE-P1-01)	Nombre del indicador:	METROS DE RED INSTALADOS									
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	Línea base		Meta 2014			
Fórmula de cálculo:				METROS			2010	2011	2012	2013	900	1000
<i>Programación de la meta 2014</i>												
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre			
8			7			7			7			
Glosario:												
Fuente de información:	ESTADISTICA DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO											
Observaciones:	FINANCIAMIENTO: COMUNIDAD LOS MATERIALES, SAPSY MANO DE OBRA											

Proyecto de Institucional