Temixco

Temixco

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

2019

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO MORELOS

Responsable de la integración	Aprobación
C.P. ANA LILIA ATRISCO OLIVOS DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	L.I. ANAVEL AGUILAR BLANQUEL DIRECTORA GENERAL

Enero,2019

El presente **Programa Programa Presupuestario**, se formuló con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos 7, 26, 33 y 37 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 5, 6, 7, 23, 25, 44, 45 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.

Contenido

I. Resumen de Recursos Financieros
II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)
III. Diagnóstico del sector
IV. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados
V. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios **con** Matrices de Indicadores de Resultados

I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto	Gasto corriente		Gasto de inversión					Otros Recursos
					Federal			
	Municipal	Estatal	Municipal	Estatal	Ramo 33	Prog. Fed	Otros Recursos	
001 01 01 Dirección de Operación	37,970,035.6	-	-	-	-	-	-	-
035 01 01 Dirección Jurídica	568,163.2							
036 01 01 Comisaria	844,128.7							
110 01 01 Dirección Comercial	6,061,213.5							
124 01 01 Dirección General	2,918,710.6							
149 01 01 Dirección de Administración	11,637,748.4							
Total dependencia	60,000,000.0	-	-	-	-	-	-	-
	60,000,000.0		**0.0**					
	60,000,000.0							
Observaciones								

IV. Resumen de Recursos por Proyecto y Programa Presupuestario (PPs)

Municipio	Temixco

Resumen de recursos por proyecto y programa presupuestario (PPs)

(Miles de pesos)

Unidad Responsable	Programa	Gasto corriente		Inversión					Otros recursos	Total Programa
						Federal				
		Municipal	Estatal	Municipal	Estatal	Ramo 33	Prog. Fed	Otros Recursos		
001 01 01 Dirección de Operación	Operación de la infraestructura de agua potable	22,727,124.5								**22,727,124.5**
	Mantenimiento de la infraestructura de agua potable	5,215,652.1								
	Mantenimiento de alcantarillado sanitario	5,652,000.0								
	Rehabilitación y mantenimiento de plantas de tratamiento	4,375,259.0								**4,375,259.0**
1	**4**	**37,970,035.6**		-	-	-	-		-	**37,970,035.6**
035 01 01 Dirección Juridica	Eficientizar la representación juridica	568,163.2								**568,163.2**
										-
1	**1**	**568,163.2**		-	-	-	-		-	**568,163.2**
036 01 01 Comisaria	Cero corrupción en el trieneio 2019-2021 en el SCAPSATM	844,128.7								**844,128.7**
										-
1	**1**	**844,128.7**		-	-	-	-		-	**844,128.7**
110 01 01 Dirección Comercial	Consolidación del padron de usuarios y dismunución de la cartera vencida	6,061,213.5								**6,061,213.5**
										-
1	**1**	**6,061,213.5**		-	-	-	-		-	**6,061,213.5**
124 01 01 Dirección General	Campaña de difusión sobre los servicios y tamites que se pueden realizar mediante la unidad de transparencia	2,334,968.5								**2,334,968.5**
	Impulso a la cultura del agua	583,742.1								**583,742.1**
1	**2**	**2,918,710.6**		-	-	-	-		-	**2,918,710.6**
149 01 01 Dirección de Administración	Eficiencia adminstrativa de los recursos materiales, financieros, humanos y tecnológicos del organizmo	11,637,748.4								**11,637,748.4**
										-
1	**1**	**11,637,748.4**		-	-	-	-		-	**11,637,748.4**
13										-
14										-
0	**0**	-		-	-	-	-		-	-
15										-
16										-
0	**0**	-		-	-	-	-		-	-
6	**10**	**60,000,000.0**		-	-	-	-		-	**60,000,000.0**
Observaciones										

III. Diagnóstico del sector

a). Población objetivo o área de enfoque

En el marco de **la población objetivo o área de enfoque de la Dependencia**, es la población del Municipio de temixco que esta conformada por 56,675 hombres y 59,468 mujeres dando como total de la población del municipio 116,143 habitantes.

b). Problemática a atender o justificación del quehacer institucional

En los últimos años se ha observado un crecimiento de la población del país que en términos generales no va acompañado de los esquemas básicos de planeación, ni de la construcción de la infraestructura adecuada en materia de servicios. Este fenómeno es más agudo en las grandes concentraciones urbanas, provocando problemas en la cobertura y calidad de los servicios municipales, entre ellos los relativos al agua potable, y saneamiento. Es común la prestación de los servicios públicos por medio de instalaciones provisionales que no son sustituidas nunca por las definitivas, lo que contribuye a reducir la eficiencia, dificultando su operación y mantenimiento. En México, el servicio de agua potable que llega de la red pública al predio de las viviendas particulares, en términos generales se puede mencionar que dicha infraestructura tiene una cobertura medianamente aceptable y con poca calidad. El tratamiento de aguas residuales representa un reto mayúsculo, ya que las aguas residuales generadas en el país son tratadas de manera poco factible, el resto, son vertidas directamente a los cuerpos receptores sin recibir algún tratamiento, lo que conlleva graves problemas de contaminación. Hay importantes rezagos en infraestructura y la gestión administrativa es insuficiente. Los recursos gubernamentales que pueden destinarse al subsidio de estos servicios son escasos. El Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco Morelos, tiene deficiencias en la distribución y aprovechamiento del agua potable que entrega, teniendo que tandear el suministro, derivado de esto las pérdidas físicas, el robo con tomas clandestinas; determinan una que gran parte del agua no contabilizada.

c). Objetivos Estratégicos del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos, siendo los siguientes:

1.- Operación de la infraestructura de agua potable. 2.- Mantenimiento de la infraestructura de agua potable 3.- Mantenimiento de alcantarillado sanitario 4.- Rehabilitación y mantenimiento de plantas de tratamiento 5.- Eficientar la representación la representación juridica 6.- Implementar inspecciones, supervisiones y fiscalización de las actividades mediante un plan de trabajo integral 7.- Consolidación del padron de usuarios y disminución de cartera vencida 8.- Campaña de difusión sobre los servicios y tramites que se pueden realizar mediante la unidad de transparencia 9.- Impulso a la cultura del agua 10.- Eficiencia administrativa de los recursos materiales, financieros, humanos y tecnológicos del organizmo.

d). Diagnóstico FODAS (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas).

Con la participación de los principales actores del sector en el Municipio de Temixco y de la sociedad en general, se busca promover una mayor concientización del valor social, económico y ambiental del vital e insustituible recurso agua. De esta manera, este Programa Presupuestario incluye un conjunto de acciones que el Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos se ha propuesto ejecutar durante este ejercicio presupuestal, y esperamos contrubuyan a alcanzar las metas y objetivos que nos hemos propuesto alcanzar dentro de los planes y programas de trabajo establecidos, todo esto con el fin de incrementar y mejorar las coberturas de agua potable, drenaje y saneamiento; mejorar la infraestructura hidroagrícola y la eficiencia del uso del agua; revertir los peligros de inundaciones; y en general.

Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados (Estructura básica)

Programa Presupuestario: "149 01 01 Eficiencia administrativa de los recursos materiales, financieros, humanos y tecnológicos"

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Garantizar la eficiencia en la administración para obtener una cuenta pública armonizada y transparente			
Propósito	Contar con una cuenta publica armonizada y transparente	Cuenta publica armonizada y transparente	Estados fiancieros	fallas en el equipo de computo o servidor.
Componente 1	Recaudación de acuerdo con la Ley de Ingresos	Recaudación	Resumen diario de ingresos	que la información nosea entregada en tiempo y forma
Componente 2	Aplicación del gasto de acuerdo con el presupuesto de egresos del ejercicio	Egresos	Cheques, transferencias y justificación y comprobacion del gasto.	que la información nosea entregada en tiempo y forma
Actividad 1.1	Reporte de ingresos	Recaudación	Estado de Actividades	que la información nosea entregada en tiempo y forma
Actividad 1.2	Estado de Actividades	Ingresos	Balanza de comprobación	fallas en el equipo de computo o servidor.
Actividad 1.3	Balanza de comprobación	Ingresos	Libro diario y mayor	fallas en el equipo de computo o servidor.
Actividad 2.1	Estado de Actividades	Egresos	Balanza de comprobación	fallas en el equipo de computo o servidor.
Actividad 2.2	Balanza de comprobación	Egresos	Libro diario y mayor	fallas en el equipo de computo o servidor.

Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados (Estructura básica)

Programa Presupuestario: "035 01 01 Eficientizar la representación jurídica."

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Procurar y defender en tiempo y forma, los derechos e intereses del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua, ante los diversos órganos jurisdiccionales.			
Propósito	Contestar en tiempo y forma los requerimientos y cumplimientos de las diversas autoridades juridiccionales	CONTROL DE AGENDA JURIDICA.	Verificar si se dio cumplimiento a todos los requerimientos	La falta de recursos economicos para dar cumplimiento a laudos y sentencias
Componente 1	Representar Jurídicamente en tiempo y forma de todas las etapas en juicio, ante los diversos órganos jurisdiccionales.	REPRESENTACION EN TIEMPO Y FORMA.	verificar si se atendieron todas las audiencias y etapas procesales	Se señalen mas de dos audiencias en el mismo horario en el mismo dia
Componente 2	Cumplir en tiempo y forma de laudos y sentencias.	CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA.	verficar el cumplimiento oportuno a los laudos y sentencias	La falta de recursos economicos para dar cumplimiento a laudos y sentencias
Actividad 1.1	Representar juridicamente en tiempo y forr	Representacion en tiempo y form	verificar si se atendieron todas las audiencias y etapas procesales	Se señalen mas de dos audiencias en el mismo horario en el mismo dia
Actividad 1.2				
Actividad 2.1	Cumplimiento en tiempo y forma de laudos y sentencias.	Cumplimiento en tiempo y forma	verficar el cumplimiento oportuno a los laudos y sentencias	La falta de recursos economicos para dar cumplimiento a laudos y sentencias

Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados (Estructura básica)

Programa Presupuestario: "Clave , "CONSOLIDACION DEL PADRON DE USUARIOS Y DISMINUCION DE CARTERA VENCIDA"

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Lograr un pradòn de usuarios confiable y real que permita la disminuciòn de la cartera vencida.	USUARIOS CON CARTERA VENCIDA	DETERMINAR LOS MONTOS PARA LA APLICACIÓN DE NOTIFICACIONES	SI LLEGA HABER UN DESASTRE NATURAL, NO SE AUTORICE POR LA JUNTA DE GOBIERNO
Propósito	RECUPERACION DE LA CARTERA VENCIDA	USUARIO DE CARTERA VENCIDA	DETERMINAR LOS MONTOS PARA LA APLICACIÓN DE NOTIFICACIONES	SI LLEGA HABER UN DESASTRE NATURAL, NO SE AUTORICE POR LA JUNTA DE GOBIERNO
Componente 1	Elaborar un censo, registrando y digitalizando los datos del titular de la cuenta, el tipo de medidor, el tipo de uso, el número de contrato.	CENSO (APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS)	EL NUMERO DE CUESTIONARIOS REALIZADOS A USUARIOS	QUE LOS DATOS NO SE HAN REALES Y QUE NO ESTEN ACTUALIZADOS Y NO ESTE EN EL SECTOR CORRECTO.

Componente 2	Regularización de deudores morosos.	NOTIFICACION DEL ADEUDO	EL NUMERO DE NOTIFICACIONES ENTREGADAS A USUARIOS	EL USUARIO SE ENCUENTRE VIVIENDO EN OTRO PAIS, POR FALLECIMIENTO O QUE EL TERRENO SEA VALDIO.
Actividad 1.1	realizar cuestionarios a los usuarios en campo y en las instalaciones de el sistema.	DOCUMENTO	EL NUMERO DE CUESTIONARIOS REALIZADOS A USUARIOS	EL USUARIO NO QUIERA BRINDAR INFORMACION Y FALTA DE PERSONAL.
Actividad 2.1	entregar notificaciones a los usuarios en su domicilio	DOCUMENTO	EL NUMERO DE NOTIFICACIONES ENTREGADAS A USUARIOS	QUE EL USUARIO NO SE ENCUENTRE EN SU DOMICILIO Y FALTA DE PERSONAL PARA REALIZAR EL TRABAJO.

Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados (Estructura básica)

Programa Presupuestario: IMPULSO A LA CULTURA DEL AGUA

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas mediante platicas y campañas de concientizacion con la poblacion consumidora de este vital liquido			
Propósito	Los Temixquenses realizan un uso responsable del vital liquido	Realizar platicas de capacitacion	fotografias y lista de asistencia de personas que asisten a las platicas.	las condiciones climatologicas
Componente 1	Campañas de difudion en medios escritos y web con el mensaje de cultura del agua	Realizar lonas y publicaciones en medio web	estadisticas en los medios electronicos (redes sociales) y calificacion de la pagina web en el	no contar con el equipo adecuado para las actividades
Actividad 1.1	Realizar visitas a escuelas (preescolar, primarias, secundarias para craer una	visitas	oficios debidamente recibidos por los planteles educativos	la suspensión de clases en los palanteles educativos
Actividad 2.1	Realizar reuniones en todas las colonias del municipio de Temixco, con el apoyo de cada uno de los ayudantes	Reuniones	oficios debidamente recibidos por los ayudantes de cada colonia	que los ayudantes no realicen la convocatoria en tiempo y forma
Actividad 2.2	Llevar a cabo foros de consulta con los organismos descentralizados, para	cuestionarios	cuestionarios aplicados y contestados por poblacion	las condiciones climatologicas
Actividad 2.2	Campaña de concientizacion para promover el pago oportuno y correcto	Stand	Stand devidamente colocados y lista de personas atendidas	las condiciones climatologicas

Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados (Estructura básica)

Programa Presupuestario: AG70 Comisaria "Cero corrupcion en el Trienio 2019-2021 en el Scapsatm"

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	ERRADICAR LA CORRUPCION, MEDIANTE PRINCIPIOS Y VALORES, DIFUNDIENDO EL CODIGO DE ETICA Y LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE MORELOS	NIVEL DE CORRUPCION	SERVIDORES PUBLICOS CONTRA PROCEDIMIENTOS IMPLEMENTADOS EN EL EJERCICIO	DEPENDE DE LA ELABORACION Y APROBACION DEL REGLAMENTO INTERIOR 2019-2021, MANUALES DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS Y ACCESO A LA INFORMACION FINANCIERA
Propósito	QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS REALICEN SUS ACTIVIDADES SIN QUE EXISTA CORRUPCION	CALIDAD DEL SERVICIO	ENCUESTAS ENTRE DIRECCIONES DEL ORGANISMO	DEPENDE DE LA ELABORACION Y APROBACION DEL REGLAMENTO INTERIOR 2019-2021, MANUALES DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS Y ACCESO A LA INFORMACION FINANCIERA
Componente 1	ELABORAR MANUALES DE PROCEDIMIENTOS	VERIFICACIONES	VERIFICACIONES CONTRA DIRECCIONES	DEPENDE DE LA ELABORACION Y APROBACION DEL REGLAMENTO INTERIOR 2019-2021, MANUALES DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS Y ACCESO A LA INFORMACION FINANCIERA
Componente 2	ESTABLECER RECORRIDOS EN CAMPO DE TRABAJO	ORDENES DE TRABAJO	ORDENES DE TRABAJO CONTRA DIRECCIONES	DEPENDE DE LA ELABORACION Y APROBACION DEL REGLAMENTO INTERIOR 2019-2021, MANUALES DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS Y ACCESO A LA INFORMACION FINANCIERA
Componente 3	ANALIZAR LAS CIFRAS FINANCIERAS	REVISIONES	REVISIONES CONTRA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE FINANZAS	REGLAMENTO INTERIOR 2019-2021, MANUALES DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS Y ACCESO A LA INFORMACION FINANCIERA
Actividad 1	ELABORACION DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS	PORCENTAJE	PROGRAMADO / REALIZADO	DEPENDE DE LA ELABORACION Y APROBACION DEL REGLAMENTO INTERIOR 2019-2021, MANUALES DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS Y ACCESO A LA INFORMACION FINANCIERA
Actividad 2	IMPLEMENTAR RECORRIDOS EN EL CAMPO DE TRABAJO	PORCENTAJE	PROGRAMADO / REALIZADO	REGLAMENTO INTERIOR 2019-2021, MANUALES DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS Y ACCESO A LA INFORMACION FINANCIERA
Actividad 3	ANALIZAR LAS CIFRAS FINANCIERAS	PORCENTAJE	PROGRAMADO / REALIZADO	REGLAMENTO INTERIOR 2019-2021, MANUALES DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS Y ACCESO A LA INFORMACION FINANCIERA

Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados (Estructura básica)

Programa Presupuestario: "Campaña de difusión sobre los servicios y tramites que se pueden realizar mediante la Unidad de Transpariencia"

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y CULTURA DEL AGUA, REALIZAR LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN EN RELACIÓN CON LOS SERVICIOS Y TRAMITES QUE SE PUEDEN REALIZAR MEDIANTE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, PARA MOSTRARLE A LA POBLACIÓN LOS BENEFICIOS QUE EL SISTEMA DE CONSERVACIÓN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO, PROPORCIONA.			
Propósito	TENER LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA AL DÍA CON LA INFORMACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO POR LA CIUDADANÍA.	ESTRATEGICO	REALIZAR REVICIONES PERIODICAS A LA PLATAFORMA	QUE LA PLATAFORMA ESTE INABILITADA POR MANTENIMIENTO
Componente 1	INFORMACIÓN AL ALCANCE DE TODOS LOS CIUDADANOS DE TEMIXCO	INFORMACIÓN	ENCUESTAS	QUE NO SE DIFUNDA A LOS CIUDADANOS SOBRE LA INFORMACIÓN QUE SE PUEDE SOLICITAR

Actividad 1.1	DIFUNDIR QUE INFORMACIÓN SE PUEDE SOLICITAR MEDIANTE EL PORTAL DE TRANSPARENCIA.	INFORMACIÓN	ENCUESTAS	QUE NO SE DIFUNDA A LOS CIUDADANOS SOBRE LA INFORMACIÓN QUE SE PUEDE SOLICITAR
Actividad 1.2	VERIFICAR QUE LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA ESTÉN AL DÍA CON LA INFORMACIÓN PARA EVITAR UNA SANCIÓN POR EL IMIPE, O ALGUNA QUEJA DE ALGÚN CIUDADANO.	INFORMACIÓN	REVIZAR PERIODICAMENTE LOS PORTALES	QUE LA PLATAFORMA ESTE INABILITADA POR MANTENIMIENTO
Actividad 2.1	INSTALAR UN MÓDULO DE ATENCIÓN A LOS USUARIOS CON RELACIÓN A LA UNIDAD DE TRASPARENCIA.	MODULO	INSPECCION FISICA DE LA OPERATIVIDAD DEL MODULO	QUE LA POBLACIÓN NO ASISTA POR FALTA DE INTERES EN ELLOS.

Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados (Estructura básica)

Programa Presupuestario: "Clave , Nombre del Programa Presupuestario: Operación de la infraestructura de Agua Potable."

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Monitorear periódicamente los pozos con elaboración de análisis fisicoquímicos del agua, medir los volúmenes extraídos mediante los macro medidores, medir los volúmenes entregados con micro medición, operar la infraestructura de agua potable y brindar un servicio de calidad de acuerdo a las demandas pronunciadas por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), así como las necesidades requeridas por la población.			
Propósito	Brindar un servicio de calidad a los usuarios con el consumo de agua necesario para el desarrollo de sus actividades.	Solicitudes atendidas	Reportes de ordenes de trabajo.	1.- Que el reporte no se genere adecuadamente en el SCAPSATM. 2.- Que el usuario no deje datos de contacto verídicos. Que la aplicación de los recursos se efectuen en tiempo y forma. Además de responder de manera pronta y oportuna a los casos presentados.
Componente 1	Realizar los análisis fisicoquímicos con laboratorio certificado, monitoreo de la calidad de agua, una vez por año.	Estudios Realizados	Análisis a muestras de agua de fuentes de Abastecimiento.	1.- Que no se encuentre en servicio el pozo. Que la aplicación de los recursos se efectuen en tiempo y forma programada.
Componente 2	Suministrar e instalar 24 macro medidores para medir los volúmenes extraídos.	Macromedidores instalados	Requisición y cotización de macromedidores.	1.- Que no sean suministrados los macromedidores. Que la aplicación de los recursos se efectuen en tiempo y forma programada.
Actividad 1.1	Realizar el pago de energía eléctrica para la operación de los pozos, cárcamos, rebombeos, cisternas y oficinas.	Pago del servicio de CFE del pozo	Recibos de pago de energía eléctrica	1.- Que no haya ingresos por servicio de agua potable. Que la aplicación de los recursos se efectuen en tiempo y forma programada.

Actividad 1.2	Recepción de los resultados realizados por el laboratorio de la toma de muestra en cada pozo.	Resultados de Análisis	Análisis a muestras de agua de fuentes de Abastecimiento.	1.- Que no se pague el servicio al laboratorio . 2.- Que el laboratorio se atrase en la toma de muestras. Que la aplicación de los recursos se efectuen en tiempo y forma programada.
Actividad 2.1	Suministrar e instalar macromedidores.	Macromedidores Instalados	Requisición y cotización de macromedidores.	1.- Que no sean suministrados los macromedidores. Que la aplicación de los recursos se efectuen en tiempo y forma programada.
Actividad 2.2	Realizar el pago de los derechos de extracción de agua ante la CONAGUA.	Derechos pagados por extracción de agua por título de asignación	cantidad de derechos de pozos pagados	1.- Que no sean suministrados los macromedidores. Que la aplicación de los recursos se efectuen en tiempo y forma programada.

Programa Presupuestario: "Clave y Nombre del Programa Presupuestario: Mantenimiento de la infraestructura de Agua Potable."

Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Mantener en condiciones aceptables: los equipos electromecánicos de cada pozo, las líneas de conducción y distribución. Llevar a cabo una planeación estratégica para el incremento de la cobertura con la elaboración de proyectos de ampliación de red de agua potable.	Operación de pozos	Reportes de mantenimiento.	1.- Corte de energía eléctrica por: a) falta de pago por consumo. b) daño al transformador. 2.- Fallas en el equipo de bombeo. 3.- Contaminación del pozo. Que la aplicación de los recursos se efectuen en tiempo y forma programada. Además de responder de manera pronta y oportuna a los casos presentados.
Propósito	Con el diagnóstico a cada fuente se podrá disponer de infraestructura de agua potable que minimicen los daños a los equipos electromecánicos y las pérdidas por fugas en las redes, líneas de conducción, piezas especiales y cajas de operación de válvulas. Con estas acciones se podrá tener disponibilidad del vital líquido para las ampliaciones de la red de agua.	Incrementar la cobertura de la red de agua potable.	Reportes de mantenimiento.	1.- Problemas sociales. 2.- Disminución en la disponibilidad del caudal extraído en los pozos. Que la aplicación de los recursos se efectuen en tiempo y forma programada.

Componente 1	Realizar el diagnóstico de las 24 fuentes cada semestre para programar el mantenimiento preventivo/correctivo de los componentes electromecánicos para la eficiencia en la administración del recurso agua, así como del bien inmueble; con recursos propios y con la coordinación de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) - Comisión Estatal del Agua (CEAGUA) -- Ayuntamiento/SCAPASATM.	Diagnóstico	Reportes de mantenimiento.	1.- Excesiva carga de trabajo. 2.- Falta de personal. Que la aplicación de los recursos se efectuen en tiempo y forma programada.
Componente 2	Elaborar el proyecto de sectorización de la red de distribución.	Colonias	Avance de proyecto.	1.- Excesiva carga de trabajo. 2.- Falta de personal. Que la aplicación de los recursos se efectuen en tiempo y forma programada.
Componente 3	Rehabilitar o sustituir 2,500 metros de la infraestructura deficiente para disminuir el índice de fugas, en coordinación con la Secretaria de Obras Públicas del Municipio.	Metros	Reportes fotográficos de las rehabilitaciones.	1.- Problemas Sociales. 2.- Que no se suministre el material. 3.- Falta de personal. Que la aplicación de los recursos se efectuen en tiempo y forma programada.
Componente 4	Suministrar los equipos de bombeo de 6 pozos del SCAPSATM para contar con su repuesto.	Equipos	Requisiciones y facturas de compra de los equipos.	1.- Que no sean suministrados los equipos de bombeo. 2.- Que no haya ingresos por servicio de agua potable. Que la aplicación de los recursos se efectuen en tiempo y forma programada.
Componente 5	Incrementar 1,500 metros en la cobertura de la red de agua potable, con la coordinación de la CONAGUA – CEAGUA - Ayuntamiento/SCAPSATM, mediante el programa PROAGUA; a través del programa PRODDER y con la ejecución de obras por cooperación.	Metros	Tabla de obras realizadas, Reportes fotográficos de las obras y ficha tecnico-financiera de obra en conjunto con obras públicas.	1.- Que no sea elegible el SCAPSATM por no estar al corriente con el pago de derechos de extracción. 2.- Falta de firma de convenios con la CONAGUA y CEAGUA. 3..- Que la Secretaría de OP no incluya en su programa de acciones obras de agua. 4.- Que no firmen convenios de colaboración los ciudadanos. 5.- Excesiva carga de trabajo. 6.- Falta de personal. Que la aplicación de los recursos se efectuen en tiempo y forma programada.

Actividad 1.1	Atención y reparación de equipo electromecánico	Diagnóstico	Reportes de mantenimiento.	1.- Excesiva carga de trabajo. 2.- Falta de personal. Que la aplicación de los recursos se efectuen en tiempo y forma programada.
Actividad 2.1	Realizar el catastro de la infraestructura existente	Diagnóstico	Avance de proyecto.	1.- Excesiva carga de trabajo. 2.- Falta de personal. Que la aplicación de los recursos se efectuen en tiempo y forma programada.
Actividad 2.2				
Actividad 3.1	Atención y reparación de fugas	Metros	Reportes fotográficos de las rehabilitaciones.	1.- Problemas Sociales. 2.- Que no se suministre el material. 3.- Falta de personal.
Actividad 4.1	Suministro de equipos de bombeo	Equipos	Requisiciones y facturas de compra de los equipos.	1.- Que no sean suministrados los equipos de bombeo. 2.- Que no haya ingresos por servicio de agua potable. Que la aplicación de los recursos se efectuen en tiempo y forma programada.
Actividad 5.1	Realizar proyectos para presentarlos a la Federación-Estado y municipio para ejecutar ampliaciones de red de agua potable.	Proyecto	Tabla de obras realizadas, Reportes fotográficos de las obras y ficha tecnico-financiera de obra en conjunto con obras públicas.	1.- Que no sea elegible el SCAPSATM por no estar al corriente con el pago de derechos de extracción. 2.- Falta de firma de convenios con la CONAGUA y CEAGUA. 3.- Que la Secretaría de OP no incluya en su programa de acciones obras de agua. 4.- Excesiva carga de trabajo. 5.- Falta de personal. Que la aplicación de los recursos se efectuen en tiempo y forma programada.
Actividad 5.2	Realizar convenios de colaboración con los usuarios que estén dispuestos a trabajar de manera conjunta para la ampliación de red.	Metros	Tabla de obras realizadas, Reportes fotográficos de las obras y ficha tecnico-financiera de obra en conjunto con obras públicas.	1.- Que no firmen convenios de colaboración los ciudadanos. 2.- Excesiva carga de trabajo. 3.- Falta de personal. Que la aplicación de los recursos se efectuen en tiempo y forma programada.

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos.

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre	Tercero
Fecha	30/09/2019

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	Procurar y defender en tiempo y forma, los derechos e intereses del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua, antes los diversos órganos jurisdiccionales.	Ramo:	3.1.1.1.1 Organo Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	Dependencia	Sistema de Conservacion, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos	Unidad responsable:	Dirección Juridica

ALINEACIÓN					
Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021		Programa derivado del PMD		Agenda 2030	
Eje estratégico:	4 Temixco Florece	Programa:Eficientar la representacion Juridica	Objetivo	Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todas y todos	Ejes transversal es: 2.1. Gobernabilidad y Gobernanza Municipal.
Objetivo:	f) La relación del Municipio de Temixco con el gobierno estatal y Federal, será respetuoso y anteponiendo el interés del municipio evitando relaciones de corrupción e ineficiencia administrativa.	Objetivo:Objetivo:Procurar y defender en tiempo y forma, los derechos e intereses del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua, antes los diversos órganos jurisdiccionales.	Meta	6.1. Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para todos	

Clasificación Funcional							
Finalidad:	1. Gobierno	Función:	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno	Subfunción:	1.3.5 Asuntos Jurídicos	Actividad Institucional:	5. Asesoría en materia jurídica al gobernador del estado y al poder ejecutivo

RESULTADOS														
Nivel	Objetivos (Resumen narrativo)	INDICADORES				Linea base	Meta anual 2019				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: Cumplimiento menor al 60%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida / Tipo de indicador/ Dimensión/ Sentido de medición/ Frecuencia de medición						Al periodo		
						2018	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim	4to. Trim	Números absolutos	Relativo	
Fin	Procurar y defender en tiempo y forma, los derechos e intereses del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua, ante los diversos órganos jurisdiccionales.	CUMPLIMIENTOS	Realizacion en tiempo de las solicitudes de cumplimiento al organismo descentralizado.	Numero de requerimientos recibidos/ cumplimientos efectuados x 100.	Requerimientos/Estrategico/ Eficacia/ Mensual		25%	50.0%	75.0%		80	75.0%	Amarillo (Cumplimiento 60-79%)
Propósito	CONTESTAR EN TIEMPO Y FORMA LOS REQUERIMIENTOS Y CUMPLIMIENTOS DE LAS DIVERSAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES.	CONTROL DE AGENDA JURIDICA	Vaciado de todos y cada uno de los requerimientos y cumplimientos en la agenda juridica para su control y ejecucion.	Agenda efectuada/ agenda programada x 100.	Agenda/Estrategico/ Eficacia/ Mensual		25%	50.0%	75.0%		80	75.0%	Amarillo (Cumplimiento 60-79%)
Componente 1	Representación Jurídica en tiempo y forma de todas las etapas en juicio, ante los diversos órganos jurisdiccionales.	REPRESENTACION EN TIEMPO Y FORMA	Comparecer a todas y cada una de las diligencias dentro de los juicios en que sea parte el Sistema de Agua ante los diversos organos jurisdiccionales.	Numero de comparecencias referentes a demandas y requerimientos de autoridades/ cumplimientos efectuados x 100.	Requerimientos/Estrategico/ Eficacia/ Mensual		25%	50.0%	75.0%		80	75.0%	Amarillo (Cumplimiento 60-79%)
Actividad 1.1	REGISTRO EN AGENDA JURIDICA						1er. Trim						
Actividad 1.2	PROGRAMACION DE CUMPLIMIENTOS						1er. Trim						

Actividad 1.3	ELABORACION DE DOCUMENTO DE REQUERIMIENTO DE INFORMACION, CUMPLIMIENTO, DEMANDAS Y CONTESTACIONES.						*1er. Trim*						
Componente 2	Cumplimiento en tiempo y forma de laudos y sentencias.	REQUERIMIENTOS	Realizacion en tiempo de las solicitudes de cumplimiento refrente a laudos y sentencias requeridas al organismo descentralizado.	Numero de requerimientos recibidos/ cumplimientos efectuados x 100.	Requerimientos/Estrategico/ Eficacia/ Mensual		25%	50.0%	75.0%		80	75.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividad 2.1	REGISTRO EN AGENDA JURIDICA.						*1er. Trim*						
Actividad 2.2	PROGRAMACION DE CUMPLIMIENTOS.						*1er. Trim*						
Actividad 2.3	ELABORACION DE DOCUMENTO DE CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA, DE LAUDOS Y SENTENCIAS.						*1er. Trim*						

PRESUPUESTO (Miles de pesos)										
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO				EJERCICIO DEL PRESUPUESTO						
Gasto corriente y social				Ejercido acumulado (al trimestre de cierre)						
Monto	Municipal	Federal	Total Gasto corriente	Gasto corriente						
				Municipal		Federal		Total	Porcentaje ejercido	
AUTORIZADO	568,163.2		568,163.2	370,972.0				370,972.0	65.3%	
MODIFICADO			-					-	0.0%	
Inversión				Inversión						
Monto	Municipal	Estatal	Federal		Total Inversión	Municipal	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Total	Porcentaje ejercido
			Ramo 33	Otros Prog. Federales							
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas										

Avance en los indicadores de los Programas Presupuestarios del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos.

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre	Tercero

Fecha	30/09/2019

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	Campaña de difusion sobre los servicios y tramites que se puden realizar mediante la Unidad de Transparencia	Ramo:	3.1.1.1.1 Organo Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	Dependencia	SCAPSATM	Unidad responsable:	Direccion General

ALINEACIÓN

Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021		Programa derivado del PMD		Agenda 2030			
Eje estratégico:	IV Temixco Florece	Programa: CAMPAÑA DE DIFUSION SOBRE LOS SERVICIO Y TRAMITES QUE SE PUEDEN REALIZAR	Objetivo	Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todas y	Ejes transversales	2.1 Gobernabilidad y Gobernanza Municipal.
Objetivo:	1.-La relacion del Municipio de Temixco con el gobierno estatal y federa, sera respetuoso y anteponiendoel interes del municipio	Objetivo: Difundir la relacionque existe entre el agua y el ser humano, concientizando por medio de	Meta	6.1. Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible		

Clasificación Funcional

Finalidad:	2. Desarrollo social	Función:	2.1 Protección Ambiental	Subfunción:	2.1.2 Administración del Agua	Actividad Institucional:	101. Comunicación eficiente

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen narrativo)	INDICADORES				Linea base	Meta anual 2019				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100%. Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: Cumplimiento menor al 60%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida / Tipo de indicador/ Dimensión/ Sentido de medición/ Frecuencia de medición						Al periodo		
						2018	1er. Trim.	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim.	Números absolutos	Relativa	
Fin	En coordinacion con la Unidad de Cominicacion Social y Cultura del Agua, realizar la campaña de difusión en relacion con los servicios y tramites que se pueden realizar mediante la Unidad de Transparencia, para mostrarle a la población los beneficios qui el Sistema de Conservación Agua potable y Saneamiento de Agua de Temixco, proporciona.												
Propósito	Tener los portales de transparencia al dia con la informacion para dar cumplimiento a lo solicitado por la ciudadania.	ESTRATEGICO	REALIZAR REVICIONES PERIODICAS A LA PLATAFORMA	INFORMACIÓN PRESENTADA/MESES TRANSCURRIDOS	Promedio/estrategico/eficacia/ascendente/anual		25%	50%	75%		12	75.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Componente 1	INFORMACIÓN AL ALCANCE DE TODOS LOS CIUDADANOS DE TEMIXCO	INFORMACIÓN	CUESTIONARIOS REALIZADOS	VISITAS PROGRAMADAS/VISITAS REALIZADAS	Promedio/estrategico/eficacia/ascendente/anual		25%	50%	75%		1	75.0%	Amarillo (Cumplimiento 60-79%)
Actividad 1.1	Difundir que información se puede solicitar mediante el portal de transparencia.	INFORMACIÓN	VISITAR LOS SISTEMAS DESCENTRALIZADOS, COADYUVAR CON LA CULTURA DEL AGUA	VISITAS PROGRAMADAS/VISITAS REALIZADAS	Promedio/estrategico/eficacia/ascendente/anual		25%	50%	75%		1	75.0%	Amarillo (Cumplimiento 60-79%)
Actividad 1.2	VERIFICAR QUE LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA ESTEN AL DIA CON LA INFORMACION PARA EVITAR UNA SANCION POR EL IMIPE.	INFORMACION	INTEGRARSE A EVENTOS MASIVOS ASI COMO CREARLOS PARA COMPARTIR INFORMACION REFERENTE AL CUIDADO DEL AGUA	INFORMACIÓN PRESENTADA/MESES TRANSCURRIDOS	Promedio/estrategico/eficacia/ascendente/anual		25%	50%	75%		12	75.0%	Amarillo (Cumplimiento 60-79%)
Actividad 1.3	INSTALAR UN MODULO DE ATENCIÓN A LOS USUARIOS CON RELACIÓN A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.	MODULO	SOLICITAR POR OFICIO LA AUTORIZACION DE IMPARTIR TALLERES DEL CUIDADO DEL AGUA	MODULO PROGRAMADA/MODULO INSTALADO	Promedio/estrategico/eficacia/ascendente/anual		100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Amarillo (Cumplimiento 60-79%)

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO				EJERCICIO DEL PRESUPUESTO				
Gasto corriente y social				Ejercido acumulado (al trimestre de cierre)				
Monto	Municipal	Federal	Total Gasto corriente	Gasto corriente				
				Municipal	Federal	Total	Porcentaje ejercido	
AUTORIZADO	583,742.1		583,742.1	417,155.6		417,155.6	71.5%	
MODIFICADO						-	0.0%	

Inversión						Inversión					
Monto	Municipal	Estatal	Federal		Total Inversión	Municipal	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Total	Porcentaje ejercido
			Ramo 33	Otros Prog. Federales							
PRESUPUESTO AUTORIZADO	2,287,336.9	-	-		2,287,336.9					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas

UC. YESENIA LUNA TRUJILLO
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO DIGITAL

LI. ANAVEL AGUILAR BLANQUEL
DIRECTORA GENERAL

C. RODOLFO TORREJON CASTAÑEDA
CORRDINADOR GENERAL DE COPLADEMUN

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos.

Ejercicio Fiscal	2019
Trimestre	Tercero
Fecha	30/09/2019

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	Impulso a la cultura del agua	**Ramo:**	3.1.1.1.1 Organo Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	**Dependencia**	SCAPSATM	**Unidad responsable:**	DIRECCION GENERAL

ALINEACIÓN

	Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021		Programa derivado del PMD		Agenda 2030			Ejes transversal es	2.1 GOBERNABILIDAD Y GOBERNABILIDAD MUNICIPAL
Eje estratégico:	IV.TEMIXCO FLORECE	**Programa:**	Impulso a la cultura del agua	**Objetivo**	Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su ge				
Objetivo:	La relación del municipio de Temixco con el gobierno estatal y federa	**Objetivo:**	Difundir la relación que hay entre el agua y el se	**Meta**	6.1. Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo a				

Clasificación Funcional

Finalidad:	2. Desarrollo social	**Función:**	2.1 Protección Ambiental	**Subfunción:**	2.1.2 Administración del Agua	**Actividad Institucional:**	1. Servicios de apoyo administrativo

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen narrativo)	INDICADORES: Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida / Tipo de indicador/ Dimensión/ Sentido de medición/ Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2019				AVANCE ACUMULADO: Al periodo		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: Cumplimiento menor al 60%)
						2018	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	Numeros	Relativo	
Fin	Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas mediante platicas y campañas de concientizacion con la poblacion consumidora de este vital liquido						1er. Trim						
Propósito	Los Temixquenses realizan un uso responsable del vital líquido	Realizar platicas de capacitacion	Miden la disminucion de reportes de desperdicio de agua	Platicas programadas / platicas realizadas	Promedio/estrategico/eficacia/ascendente/anual		25%	75.0%	75.0%		9	75.0%	Amarillo (Cumplimiento 60-79%)
Componente 1	Campañas de difusion en medios escritos y web con el mensaje de cultura del	Realizar lonas y publicaciones en medio web	Miden el numero de personas impactadas con el mensaje de cultura del agua	lonas colocadas y publicaciones realizadas	Promedio/estrategico/eficacia/ascendente/semestral		50%	100.0%	100.0%		10	100.0%	Amarillo (Cumplimiento 60-79%)
Actividad 1.1	Realizar visitas a escuelas (preescolar, primarios, secundarios para crear una cultura informativa desde	visitas	Mide las Escuelas vistadas	visitas programadas / visitas realizadas	Promedio/estrategico/eficiencia/ascendente/trimestral		20%	68.0%	73.0%		22	73.0%	Amarillo (Cumplimiento 60-79%)
Actividad 1.2	Realizar reuniones en todas las colonias del municipio de Temixco, con el apoyo de	Reuniones	Miden las reuniones realizadas	Reuniones programadas / Reuniones realizadas	Promedio/estrategico/eficiencia/ascendente/trimestral		17%	34.0%	59.0%		7	59.0%	Amarillo (Cumplimiento 60-79%)
Actividad 1.3	Llevar a cabo foros de consulta con los organismos descentralizados, para	cuestionarios	Mide los cuestionarios efectuados a los usuarios	cuestionarios aplicados en la poblacion	Promedio/estrategico/eficiencia/ascendente/trimestral		50%	50.0%	75.0%		3	75.0%	Amarillo (Cumplimiento 60-79%)
Actividad 1.4	Campaña de concientizacion para promover el pago oportuno y correcto	Stand	Mide los stand colocados en diferentes colonias del municipio de Temixco	Stand programados / stand colocados	Promedio/estrategico/eficiencia/ascendente/trimestral		17%	17.0%	50.0%		8	50.0%	Amarillo (Cumplimiento 60-79%)

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO				EJERCICIO DEL PRESUPUESTO				
Gasto corriente y social				Ejercido acumulado (al trimestre de cierre)				
Monto	Municipal	Federal	Total Gasto corriente	Gasto corriente				
				Municipal	Federal	Total	Porcentaje ejercido	
AUTORIZADO	2,334,968.5		2,334,968.5	1,668,622.4		1,668,622.4	71.5%	
MODIFICADO						-	0.0%	

Inversión					Inversión					
Monto	Municipal	Estatal	Federal	Total Inversión	Municipal	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Total	Porcentaje ejercido
			Ramo 33 / Otros Prog. Federales							
PRESUPUESTO AUTORIZADO									-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO									-	0.0%

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas

C. ALICIA BAUTISTA BETANZOS
TITULAR DE LA UNIDAD DE COMINICACION SOCIAL Y CULTURA DEL AGUA

LI. ANAVEL AGUILAR BLANQUEL
DIRECTORA GENERAL

C. RODOLFO TORREJON CASTAÑEDA
CORRDINADOR GENERAL DE COPLADEMUN

Avance en los indicadores de los Programas Presupuestarios del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos.

Ejercicio Fiscal	2019
Trimestre	Tercero
Fecha	30/09/2019

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	Eficiencia Administrativa de los Recursos Materiales, Financieros, Humanos y Tecnológicos del Organism	Ramo:	3.1.1.1 Organo Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	Dependencia	Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos	Unidad responsable:	Dirección de Administración y Finanzas

ALINEACIÓN

Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021		Programa derivado del PMD		Agenda 2030			
Eje estratégico:	IV Temixco Florece	Programa:	Eficiencia Administrativa de los Recursos Materiales, Financieros, Humanos y Tecnológicos del Organismo	Objetivo	Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todas y todos	Ejes transversales	2.1 GOBERNABILIDAD Y GOBERNABILIDAD MUNICIPAL
Objetivo:	Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todas y todo	Objetivo:	Garantizar la eficiencia en la Administracion para Obtener una Cuenta Pública Armonizada y Transparente	Meta	6.1. Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para todos		

Clasificación Funcional

Finalidad:	2. Desarrollo social	Función:	2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad	Subfunción:	2.2.3 Abastecimiento de Agua	Actividad Institucional:	200. Administración de recursos eficiente y transparente

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen narrativo)	INDICADORES				Linea base	Meta anual 2019				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: Cumplimiento menor al 60%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida / Tipo de indicador/ Dimensión/ Sentido de medición/ Frecuencia de medición						Al periodo		
						2018	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	Números absolutos	Relativo	
Fin	Garantizar la eficiencia en la administración de los recursos financieros, materiales, humanos y tecnológicos del organismo						1er. Trim						
Propósito	Presentar en tiempo y forma la cuenta pública	cuenta pública	Es el conjunto de Estados financieros que se presentan a la Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización del Estado de Morelos	Cuenta pública semestral/Cuenta pública anual*100	Porcentaje/Estrategico/Eficencia/ascendente/anual		100.0%	100.0%	100.0%		1	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Componente 1	Recaudación de acuerdo a la Ley de ingresos	Recaudación	Se realiza en base a la Ley de Ingresos	Monto de ingreos recaudados/Monto de ingresos programados*100	Porcentaje/Estrategico/Calidad/ascendente/anual		48.8%	68.1%	84.1%		45,150,565	84.1%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividad 1.1	Reporte de Ingresos	Recaudación	Es el total de los pagos realizados por los usuarios	Monto de ingreos recaudados/Monto de ingresos programados*100	Porcentaje/Estrategico/Eficencia/ascendente/anual		48.8%	68.1%	84.1%		45,150,565	84.1%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividad 1.2	Estado de Actividades	Ingresos	Importe total de la recaudación	Monto de ingreos recaudados/Monto de ingresos programados*100	Porcentaje/Estrategico/Eficencia/ascendente/anual		48.8%	68.1%	84.1%		45,150,565	84.1%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividad 1.3	Balanza de comprobación	Ingresos	Importe total de la recaudación	Monto de ingreos recaudados/Monto de ingresos programados*100	Porcentaje/Estrategico/Eficencia/ascendente/anual		48.8%	68.1%	84.1%		45,150,565	84.1%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Componente 2	Aplicación del Gasto de acuerdo con el presupuesto de egresos del ejercicio	Egresos	Es la distribución y aplicación de recurso fianciero	Presupuesto ejercido/presupuesto anual*100	Porcentaje/Estrategico/Calidad/ascendente/anual		22.8%	48.8%	74.4%		45,150,565	74.4%	Amarillo (Cumplimiento 60-79%)
Actividad 2.1	Estado de resultados	Egresos	Estado Financiero que refleja la aplicación del recurso	Presupuesto ejercido/presupuesto anual*100	Porcentaje/Estrategico/Calidad/ascendente/anual		22.8%	48.8%	74.4%		45,150,565	74.4%	Amarillo (Cumplimiento 60-79%)
Actividad 2.2	Balanza de comprobación	Egresos	Estado Financiero que refleja la aplicación del recurso	Presupuesto ejercido/presupuesto anual*100	Porcentaje/Estrategico/Calidad/ascendente/anual		22.8%	48.8%	74.4%		45,150,565	74.4%	Amarillo (Cumplimiento 60-79%)

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

Gasto corriente y social

Monto	Municipal	Federal	Total Gasto corriente
AUTORIZADO	11,637,748.4		11,637,748.4
MODIFICADO			-

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

Ejercido acumulado (al trimestre de cierre)

Gasto corriente

Municipal	Federal	Total	Porcentaje ejercido
10,446,399.1		10,446,399.1	89.8%
		-	0.0%

Inversión

Monto	Municipal	Estatal	Federal		Total Inversión
			Ramo 33	Otros Prog. Federales	
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-
PRESUPUESTO MODIFICADO					-

Inversión

Municipal	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Total	Porcentaje ejercido
				-	0.0%
				-	0.0%

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas

C.P. ANA LILIA ATRISCO OLIVOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.I. ANAVEL AGUILAR BLANQUEL
DIRECTORA GENERAL

C. RODOLFO TORREJON CASTAÑEDA
CORRDINADOR GENERAL DE COPLADEMUN

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos.

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre	Tercero
Fecha	30/09/2019

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	CERO CORRUPCION EN EL TRIENIO 2019-2021	Ramo:	3.1.1.1.1.ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL(AYUNTAMIENTO)	Dependencia	Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos	Unidad responsable:	AG70 COMISARIA

ALINEACIÓN

Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021		Programa derivado del PMD		Agenda 2030		Ejes transversales	
Eje estratégico:	TEMIXCO TIERRA FERTIL PARA EL BUEN VIVIR	Programa:	10 programas SCAPSATM	Objetivo	Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todas y todos		
Objetivo:	CULTURA VALORES Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL	Objetivo:		Meta	6.1. Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para todos		

Clasificación Funcional

Finalidad:	2. Desarrollo Social	Función:	2.1. Protección ambiental	Subfunción:	2.1.2 Administración del Agua	Actividad Institucional:	124. Manejo eficiente y sustentable del agua potable

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen narrativo)	INDICADORES				Linea base	Meta anual 2019				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: Cumplimiento menor al 60%)
		Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida / Tipo de indicador/ Dimensión/ Sentido de medición/ Frecuencia de medición						Al periodo		
						2018	*1er. Trim*	*2do. Trim.*	*3er.Trim.*	*4to. Trim*	*Números absolutos*	*Relativo*	
Fin	ERRADICAR LA CORRUPCION, MEDIANTE PRINCIPIOS Y VALORES, DIFUNDIENDO EL CODIGO DE ETICA Y LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE MORELOS	ERRADICAR LA CORRUPCION, MEDIANTE PRINCIPIOS Y VALORES, DIFUNDIENDO EL CODIGO DE ETICA Y LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE MORELOS	ERRADICAR LA CORRUPCION, MEDIANTE PRINCIPIOS Y VALORES, DIFUNDIENDO EL CODIGO DE ETICA Y LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE MORELOS	ERRADICAR LA CORRUPCION, MEDIANTE PRINCIPIOS Y VALORES, DIFUNDIENDO EL CODIGO DE ETICA Y LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE MORELOS	ERRADICAR LA CORRUPCION, MEDIANTE PRINCIPIOS Y VALORES, DIFUNDIENDO EL CODIGO DE ETICA Y LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE MORELOS		*1er. Trim*						
Propósito	QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS REALICEN SUS ACTIVIDADES SIN QUE EXISTA CORRUPCION												
Componente 1	ELABORACION DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS	VERIFICAR ACTIVIDADES POR DIRECCION											
Actividad 1.1	ELABORACION DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS	VERIFICAR ACTIVIDADES POR DIRECCION	GESTION	% DE AVANCE CONTRA ORGANIGRAMA	MENSUAL		*15%*	30%	0%		30		Rojo (Cumplimiento menor a 59%)
Actividad 1.2				% DE AVANCE CONTRA ORGANIGRAMA	MENSUAL		*15%*	30.0%	0%		30		Rojo (Cumplimiento menor a 59%)
Actividad 1.3													
Componente 2	IMPLEMENTAR RECORRIDOS EN EL CAMPO DE TRABAJO	ESTABLECER RECORRIDOS EN CAMPO DE TRABAJO											
Actividad 2.1	IMPLEMENTAR RECORRIDOS EN EL CAMPO DE TRABAJO		GESTION	% DE ORDENES DE TRABAJO DIARIAS TERMINADAS X DIRECCION	MENSUAL		*15%*	30%	45%		45		Amarillo (Cumplimiento 60-79%)
Actividad 2.2				% DE ORDENES DE TRABAJO DIARIAS TERMINADAS X DIRECCION	MENSUAL		*15%*	30%	45%		45		Amarillo (Cumplimiento 60-79%)
Actividad 2.3													
Componente 3	ANALIZAR LAS CIFRAS FINANCIERAS	REVISIONES	GESTION	% DE OBSERVACIONES REALIZADAS Y ACLARADAS	MENSUAL		15%	30%	0%		45		Rojo (Cumplimiento menor a 59%)
Actividad 3.1	ANALIZAR LAS CIFRAS FINANCIERAS			% DE OBSERVACIONES REALIZADAS Y ACLARADAS	MENSUAL		15%	30%	0%		45		Rojo (Cumplimiento menor a 59%)

PRESUPUESTO (Miles de pesos)									
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO				EJERCICIO DEL PRESUPUESTO					
Gasto corriente y social				Ejercido acumulado (al trimestre de cierre)					
				Gasto corriente					
Monto	Municipal	Federal	Total Gasto corriente	Municipal	Federal	Total	Porcentaje ejercido		
AUTORIZADO	844,128.70		844,128.7	644,907.04		644,907.04	76.4%		
MODIFICADO			-			-	0.0%		
Inversión									
				Inversión					
Monto	Municipal	Estatal	Federal		Total Inversión	Municipal	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Total	Porcentaje ejercido
			Ramo 33	Otros Prog. Federales							
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-						
PRESUPUESTO MODIFICADO					-						
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas											
	Memorandum COM-57-2019 y Oficio CM-74-2019,Memorandum CM-64-2019/Depende de la elaboracion del Reglamento Interior 2019-2021.Manuales de operación y Procedimientos/ y sea proporcionada la Informacion Financiera por la Direccion de Administracion y Finanzas										

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos.

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre	**Tercero**
Fecha	**04/10/2019**

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	Consolidacion del Padron de Usuarios y Disminucion de Cartera Vencida	Ramo:	3.1.1.1.1 Organo Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	Dependencia	SCAPSATM	**Unidad responsable:**	DIRECCION COMERCIAL

ALINEACIÓN					
Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021		**Programa derivado del PMD**	**Agenda 2030**		
Eje estratégico:	IV Temixco Florece	**Programa:Consolidacion del padron de usuarios y disminución de cartera vencida**	**Objetivo**	**Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todas y**	Ejes transversales: 2.1 GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA MUNICIPAL
Objetivo:	La relación del municipio de Temixco con el gobierno estatal y federal, será respetuoso y anteponiendo el interés del municipio	**Objetivo: Lograr un padrón de usuarios confiable y real que permita la disminución de la cartera vencida.**	**Meta**	**6.1. Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para todos**	

Clasificación Funcional							
Finalidad:	2. Desarrollo social	**Función:**	2.1 Protección Ambiental	**Subfunción:**	2.1.2 Administración del Agua	**Actividad Institucional:**	1. Servicios de apoyo administrativo

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen narrativo)	INDICADORES				Linea base	Meta anual 2019				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumpliento del 80-100% Amarillo: Cumpliento del 60-79% Rojo: Cumpliento menor al 60%)
		Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida / Tipo de Indicador/ Dimensión/ Sentido de medición/ Frecuencia de medición						Al periodo		
						2018	*1er. Trim*	*2do. Trim.*	*3er.Trim.*	*4to. Trim*	*Números absolutos*	*Relativo*	
Fin	**Lograr un pradòn de usuarios confiable y real que permita la disminuciòn de la cartera vencida.**	**Usuarios con cartera vencida.**	**Padron actualizado**	**(Numero de usuarios que se regularizaron/numero de usuarios con cartera vencida)X100**	**promedio/gestion/eficacia/ascendente/anual**								
Propósito	**Recuperacion de la cartera vencida**	Usuarios con cartera vencida.	Medir la disminucion de los deudores morosos.	(Numero de usuarios que se regularizaron/numero de usuarios con cartera vencida)X100	promedio/gestion/eficacia/descendente/anual								
Componente1	Elaborar un censo, registrando y digitalizando los datos del titular de la cuenta, el tipo de medidor, el tipo de uso, el número de contrato.	Censo (Aplicación de cuestionarios)	Actualizar Informacion Referente a los Usuarios	(Numero de usuarios con cartera vencida/numero total de usuarios)X 100	promedio/gestion/calidad/ascendente/semestral		0.0%	3.80%	93.60%		4,527	93.6%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividad 1.1	Cuestionario	Documento	Medir las personas Encuestadas	Numero de encuestas Realizadas.	promedio/gestion/eficienciaascendente/trimestral		0.00%	3.80%	93.60%		4,527	93.6%	Verde (Cumplimiento 80-100%)

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Municipio de Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos 2019

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre	Tercero
Fecha	30/09/2019

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	Operación de la infraestructura de Agua Potable.	Ramo:	3.1.1.1.1 Organo Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	Dependencia	Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos	Unidad responsable:	001 01 01Dirección de Operación

ALINEACIÓN					
Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021		Programa derivado del PMD	Agenda 2030		
Eje estratégico:	IV Temixco Florece	Programa: Operación de la infraestructura de agua potable	Objetivo	Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todas y	Ejes transversales: 2.1 GOBERNABILIDAD Y GOBERNABILIDAD MUNICIPAL
Objetivo:	1). La relación del Municipio de Temixco con el gobierno estatal y federa, sera respetuoso y anteponiendoel interes del municipio evitando relaciones de corrupcion e ineficiencia administrativa	Objetivo: Garantizar el suministro del servicio de agua potable a los usuarios del SCAPSATM.	Meta	6.1. Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para todos	

Clasificación Funcional							
Finalidad:	2. Desarrollo social	Función:	2.1 Protección Ambiental	Subfunción:	2.1.2 Administración del Agua	Actividad Institucional:	124. Manejo eficiente y sustentable del agua potable

RESULTADOS														
Nivel	Objetivos (Resumen narrativo)	INDICADORES				Linea base	Meta anual 2019				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumpliento del 80-100% Amarillo: Cumpliento del 60-79% Rojo: Cumpliento menor al 60%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida / Tipo de indicador/ Dimensión/ Sentido de medición/ Frecuencia de medición						Al período		
						2018	*1er. Trim*	*2do. Trim.*	*3er.Trim.*	*4to. Trim*	*Números absolutos*	*Relativo*	
Fin	Monitorear periódicamente los pozos con elaboración de análisis fisicoquímicos del agua, medir los volúmenes extraídos mediante los macro medidores, medir los volúmenes entregados con micro medición, operar la infraestructura de agua potable y brindar un servicio de calidad de acuerdo a las demandas pronunciadas por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), así como las necesidades requeridas por la población.												
Propósito	Brindar un servicio de calidad a los usuarios con el consumo de agua necesario para el desarrollo de sus actividades.	Solicitudes atendidas	atención a los usuarios.	(solicitudes recibidas/ solicitudes atendidas) x 100	Porcentaje/Estratégico/ Calidad/Ascendente/Mensual		*0*	100.0%	100.0%	100.0%		100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Componente 1	Realizar los análisis fisicoquímicos con laboratorio certificado, monitoreo de la calidad de agua, una vez por año.	Estudios Realizados	Entregar agua de acuerdo a la NOM-127	(cantidad de fuentes con estudios / cantidad total de fuentes) x 100	Porcentaje/Estratégico/Calidad/ Ascendente/Anual		*0%*	100%	100%	100%		100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividad 1.1	Realizar el pago de energía eléctrica para la operación de los pozos, cárcamos, rebombeos, cisternas y oficinas.	Pago del servicio de CFE del pozo	Control en la extracción de volúmenes de agua	(cantidad de servicios pagados / cantidad total de servicios) x 100	Porcentaje/Estratégico/Eficiencia/Descendente/Mensual		*0%*	100%	100%	100%		100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)

Actividad 1.2	Recepción de los resultados realizados por el laboratorio de la toma de muestra en cada pozo.	Resultados de Análisis	Cumplir con lo establecido en la NOM-127	(cantidad de fuentes operadas / cantidad total de fuentes) x 100	Porcentaje/Estratégico/Eficacia/Descendente/Anual		*0%*	100%	100%	100%		100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividad 1.3													
Componente 2	Suministrar e instalar 24 macro medidores para medir los volúmenes extraídos.	Macromedidores Instalados	Control en la extracción de volúmenes de agua	(cantidad de fuentes con macromedidor / cantidad total de fuentes) x 100	Porcentaje/Gestión/Eficiencia/Descendente/Anual		*17%*	34%	34%	26%		60.0%	Amarillo (Cumplimiento 60-79%)
Actividad 2.1	Suministrar e instalar macromedidores.	Macromedidores Instalados	Control en la extracción de volúmenes de agua	(cantidad de macromedidores instalados / cantidad total de fuentes) x 100	Porcentaje/Gestión/Eficiencia/Descendente/Anual		*17%*	34%	34%	26%		60.0%	Amarillo (Cumplimiento 60-79%)
Actividad 2.2	Realizar el pago de los derechos de extracción de agua ante la CONAGUA.	Derechos pagados por extracción de agua por título de asignación	Ser elegible ante la CONAGUA	(cantidad de derechos de pozos pagados / cantidad total de pozos) x 100	Porcentaje/Estratégico/Eficiencia/Descendente/Trimestral		*25%*	50%	75%	25%		100.0%	Amarillo (Cumplimiento 60-79%)
Actividad 2.3													

PRESUPUESTO (Miles de pesos)										
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO				EJERCICIO DEL PRESUPUESTO						
Gasto corriente y social				Ejercido acumulado (al trimestre de cierre)						
Monto	Municipal	Federal	Total Gasto corriente	Gasto corriente						
				Municipal	Federal	Total	Porcentaje ejercido			
AUTORIZADO	22,727,124.5		22,727,124.5			-	0.0%			
MODIFICADO			-			-	0.0%			
Inversión				Inversión						
Monto	Municipal	Estatal	Federal		Total Inversión	Municipal	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Total	Porcentaje ejercido
			Ramo 33	Otros Prog. Federales							
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas											

vance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Municipio de Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos 2019

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre	Tercero
Fecha	30/09/2019

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	Mantenimiento de la infraestructura de Agua Potable	Ramo:	3.1.1.1.1 Organo Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	Dependencia	Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos	Unidad responsable:	001.01.01Dirección de Operación

ALINEACIÓN

	Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021	Programa derivado del PMD	Agenda 2030		Ejes transversales	
Eje estratégico:	IV Temixco Florece	Programa:Mantenimiento de la Infraestructura de Agua Potable.	Objetivo	Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todas y todos		
Objetivo:	Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todas y todo	Objetivo: Mantener en óptimas condiciones de operación la infraestructura existente del SCAPSATM.	Meta	6.1. Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para todos		2.1 GOBERNABILIDAD Y GOBERNABILIDAD MUNICIPAL

Clasificación Funcional

Finalidad:		Función:		Subfunción:		Actividad Institucional:	127. Desarrollo tecnológico del agua y medio ambiente

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen narrativo)	INDICADORES				Linea base	Meta anual 2019				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: Cumplimiento menor al 60%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida / Tipo de indicador/ Dimensión/ Sentido de medición/ Frecuencia de medición						Al periodo		
						2018	*1er. Trim*	*2do. Trim.*	*3er.Trim.*	*4to. Trim*	*Números absolutos*	*Relativo*	
Fin	Mantener en condiciones aceptables: los equipos electromecánicos de cada pozo, las líneas de conducción y distribución. Llevar a cabo una planeación estratégica para el incremento de la cobertura con la elaboración de proyectos de ampliación de red de agua potable.												
Propósito	Con el diagnóstico a cada fuente se podrá disponer de infraestructura de agua potable que minimicen los daños a los equipos electromecánicos y las pérdidas por fugas en las redes, líneas de conducción, piezas especiales y cajas de operación de válvulas. Con estas acciones se podrá tener disponibilidad del vital líquido para las ampliaciones de la red de agua.	Incrementar la cobertura de la red de agua potable.	Incrementar el desarrollo de la población.	(solicitudes recibidas/ solicitudes atendidas) x 100	Porcentaje/Estratégico/Eficiencia/Ascendente/Mensual								

mponente 1	Realizar el diagnóstico de las 24 fuentes cada semestre para programar el mantenimiento preventivo/correctivo de los componentes electromecánicos para la eficiencia en la administración del recurso agua, así como del bien inmueble; con recursos propios y con la coordinación de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) - Comisión Estatal del Agua (CEAGUA) – Ayuntamiento/SCAPASATM.	Diagnóstico	Indicar en qué condiciones se encuentra el pozo.	(Número de diagnósticos realizados en los pozos / Número total de pozos) x 100.	Porcentaje/Estratégico/Eficiencia/Ascendente/Mensual		25%	50.0%	75.0%			75.0%	Amarillo (Cumplimiento 60-79%)
Actividad 1.1	Atención y reparación de equipo electromecánico	Diagnóstico	Mejorar el rendimiento del equipo en los pozos.	(número de equipos fuera de operación / número de equipos reparados) x 100	Porcentajed/Estratégico/Eficiencia/Ascendente/Semestral		25%	50.0%	75.0%			75.0%	Amarillo (Cumplimiento 60-79%)
Actividad 1.2													
mponente 2	Elaborar el proyecto de sectorización de la red de distribución.	Colonias	Mejorar la distribución de agua potable	(Número de colonias sectorizadas / número total de colonias a las que presta el servicio el SCAPSATM) x 100.	Porcentaje/Estratégico/Eficacia/Ascendente/Anual		5%	15.0%	25.0%			25.0%	Rojo (Cumplimiento menor a 59%)
Actividad 2.1	Realizar el catastro de la infraestructura existente	Diagnóstico	Conocer la infraestructura existente y programar su rehabilitación.	(Número de colonias catastradas / número total de colonias a las que presta el servicio el SCAPSATM) x 100.	Porcentaje/Estratégico/Eficiencia/Descente/Semestral		5%	15.0%	25.0%			25.0%	Rojo (Cumplimiento menor a 59%)
Actividad 2.2													
mponente 3	Rehabilitar o sustituir 2,500 metros de la infraestructura deficiente para disminuir el índice de fugas, en coordinación con la Secretaría de Obras Públicas del Municipio.	Metros	Disminuir las pérdidas de agua potable.	(metros rehabilitados/número total de metros ha rehabilitar)	Porcentaje/Gestión/Eficiencia/Descente/Anual		25%	25.0%	25.00%	25.0%		100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividad 3.1	Atención y reparación de fugas.	Metros	Mejorar la distribución de agua potable.	(número de reportesatendidos/número total de reportes)	Porcentaje/Gestión/Eficiencia/Descente/Anual		33%	67%	100%			100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividad 3.2													
mponente 4	Suministrar los equipos de bombeo de 6 pozos del SCAPSATM para contar con su repuesto.	Equipos	Aumentar el stock y estar preparados para cualquier contingencia.	(Número de equipos adquiridos/número total de equipos programados)	Porcentaje/Estratégico/Eficiencia/Ascendente/Semestral		50%	100%	100%			100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)

Actividad 4.1	Suministro de equipos de bombeo	Equipos	Aumentar el stock y estar preparados para cualquier contingencia.	(Número de equipos adquiridos/número total de equipos programados)	Porcentaje/Estratégico/Eficiencia/Ascendente/Semestral		*50%*	100%	100%			100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividad 4.2													
mponente 5	Incrementar 1,500 metros en la cobertura de la red de agua potable, con la coordinación de la CONAGUA – CEAGUA - Ayuntamiento/SCAPSATM, mediante el programa PROAGUA; a través del programa PRODDER y con la ejecución de obras por cooperación.	Metros	Aumentar la cobertura del servicio de agua potable.	(Número de metros Incrementados/Número de metros a incrementar)	Porcentaje/Gestión/Eficiencia/Ascendente/Trimestral		*0%*	0%	40%	60%		100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
tividad 5.1	Realizar proyectos para presentarlos a la Federación-Estado y municipio para ejecutar ampliaciones de red de agua potable.	Proyecto	Incrementar la cobertura del servicio de agua potable.	(Número total de proyectos Aprobados/Número total de proyectos solicitados)	Porcentaje/Gestión/Eficiencia/Ascendente/Semestral		*0%*	0%	0%			0.0%	Rojo (Cumplimiento menor a 59%)
tividad 5.2	Realizar convenios de colaboración con los usuarios que estén dispuestos a trabajar de manera conjunta para la ampliación de red.	Metros	Incrementar la cobertura del servicio de agua potable.	(Número de proyectos concluidos/Número total de proyectos)	Porcentaje/Gestión/Eficiencia/Ascendente/Trimestral		*0%*	0%	40%	60%		100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)

PRESUPUESTO (Miles de pesos)									
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO				EJERCICIO DEL PRESUPUESTO					
Gasto corriente y social				Ejercido acumulado (al trimestre de cierre)					
				Gasto corriente					
Monto	Municipal	Federal	Total Gasto corriente	Municipal	Federal	Total	Porcentaje ejercido		
AUTORIZADO	5,215,652.1		5,215,652.1			-	0.0%		
MODIFICADO			-			-	0.0%		
Inversión				Inversión					
Monto	Municipal	Estatal	Federal		Total Inversión	Municipal	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Total	Porcentaje ejercido
			Ramo 33	Otros Prog. Federales							
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas											

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Municipio de Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos 2019

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre	Tercero
Fecha	30/09/2019

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	Mantenimiento de Alcantarillado Sanitario	Ramo:	3.1.1.1.1 Organo Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	Dependencia	Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos	Unidad responsable:	001 01 01Dirección de Operación

ALINEACIÓN					
Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021		Programa derivado del PMD	Agenda 2030		
Eje estratégico:	IV Temixco Florece	Programa:Mantenimiento de Alcantarillado Sanitario.	Objetivo	Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todas y todos	Ejes transversales: 2.1 GOBERNABILIDAD Y GOBERNABILIDAD MUNICIPAL
Objetivo:	Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todas y todo	Objetivo:Mantener en condiciones de operación la infraestructura existente.	Meta	6.1. Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para todos	

Clasificación Funcional							
Finalidad:	2. Desarrollo social	Función:	2.1 Protección Ambiental	Subfunción:	2.1.2 Administración del Agua	Actividad Institucional:	123. Manejo eficiente del sistema de alcantarillado y drenaje

RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen narrativo)	INDICADORES				Linea base	Meta anual 2019				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: Cumplimiento menor al 60%)
		Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida / Tipo de indicador/ Dimensión/ Sentido de medición/ Frecuencia de medición						Al periodo		
						2018	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim	Números absolutos	Relativo	
Fin	Rehabilitar la infraestructura de drenaje sanitario para canalizar las aguas residuales hacia los colectores, evitando las fugas de agua cruda hacia el medio ambiente, operando la infraestructura existente, así como incrementar la cobertura de la red de alcantarillado y hacer llegar el agua servida de las colonias a las Plantas de Tratamiento de Agua Residuales.												
Propósito	Evitar que las aguas residuales viertan en crudo hacia las barrancas y ríos, sino canalizarlas para su tratamiento en las plantas de tratamiento de aguas residuales.	Incrementar la cobertura de la red de alcantarillado sanitario.	Incrementar el desarrollo de los habitantes.	(solicitudes recibidas/ solicitudes atendidas) x 100	Porcentaje/Estratégico/Eficiencia/Ascendente/Semestral		0%	0%	40%	60%		100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Componente 1	Rehabilitar 1,500 metros de la infraestructura sanitaria de colectores sanitarios en coordinación con la Secretaria de Obras Públicas del Municipio.	Metros	Disminuir las fugas de drenaje sanitario.	(Metros rehabilitados/Número total de metros a rehabilitar)	Porcentaje/Gestión/Eficiencia/ Ascendente/Semestral		0%	0%	40%	60%		100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividad 1.1	Atención y reparación de fugas	Reparación de Infraestructura	Canalizar las aguas residuales a la Planta de Tratamiento	(número de reportes de fugas / número de fugas atendidas) x 100	Porcentaje/Gestión/Eficiencia/ Descendente/Semestral		0%	0%	100%			100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividad 1.2													
Componente 2	Actualizar la Planeación de la red sanitaria y de colectores.	%	Conocer la infraestructura existente y programar su rehabilitación.	(Número de colonias catastradas / número total de colonias a las que presta el servicio el SCAPSATM) x 100.	Porcentaje/Estratégico/Eficiencia/Descendente/Semestral		5%	20%	25%	50%		100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)

PRESUPUESTO (Miles de pesos)											
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCICIO DEL PRESUPUESTO						
Gasto corriente y social					Ejercido acumulado (al trimestre de cierre)						
Monto	Municipal	Federal		Total Gasto corriente	Gasto corriente						
					Municipal		Federal		Total	Porcentaje ejercido	
AUTORIZADO	5,652,000.0			5,652,000.0					-	0.0%	
MODIFICADO				-					-	0.0%	
Inversión					Inversión						
Monto	Municipal	Estatal	Federal		Total Inversión	Municipal	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Total	Porcentaje ejercido
			Ramo 33	Otros Prog. Federales							
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas											

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Municipio de Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos 2019

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre	Tercero
Fecha	30/09/2019

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	Rehabilitación y Mantenimiento de Plantas de Tratamiento	Ramo:	3.1.1.1.1 Organo Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	Dependencia	Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos	Unidad responsable:	001 01 01Dirección de Operación

ALINEACIÓN					
Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021		Programa derivado del PMD	Agenda 2030		
Eje estratégico:	IV Temixco Florece	Programa:Rehabilitación de Plantas de Tratamiento.	Objetivo	Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todas y todos	Ejes transversales: 2.1 GOBERNABILIDAD Y GOBERNABILIDAD MUNICIPAL
Objetivo:	Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todas y todo	Objetivo:Operación y mantenimiento responsable, manteniendo en óptimas condiciones la infraestructura.	Meta	6.1. Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para todos	

Clasificación Funcional							
Finalidad:	2. Desarrollo social	Función:	2.1 Protección Ambiental	Subfunción:	2.1.2 Administración del Agua	Actividad Institucional:	125. Manejo eficiente del saneamiento de las aguas residuales

RESULTADOS														
Nivel	Objetivos (Resumen narrativo)	INDICADORES				Linea base	Meta anual 2019				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: Cumplimiento menor al 60%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida / Tipo de indicador/ Dimensión/ Sentido de medición/ Frecuencia de medición						Al periodo		
						2018	*1er. Trim*	*2do. Trim.*	*3er.Trim.*	*4to. Trim*	*Números absolutos*	*Relativo*	
Fin	Rehabilitar las plantas de tratamiento para tratar las aguas residuales y cumplir con las normas establecidas por la CONAGUA para cada caso en particular, teniendo en cuenta que la presente administración tiene como primordial objetivo la reutilización del caudal tratado, evitando de esta manera la contaminación de los cuerpos receptores como el río Apatlaco, Pilcaya y Limón.												
Propósito	Evitar que las aguas residuales viertan en crudo hacia las barrancas y ríos, sin tratamiento que cumpla las normas establecidas por la CONAGUA.	Planta de tratamiento de aguas residuales	Evitar la contaminación del Río Apatlaco.	(Número de plantas Rehabilitadas/ Número total de plantas)	Porcentaje/Estratégico/Eficiencia/Ascendente/Semestral								
Componente 1	Rehabilitar cinco plantas de tratamiento señaladas en la tabla 8.	Planta Rehabilitada	Disminuir las Plantas de Tratamiento fuera de servicio.	(Plantas rehabilitadas / número total de plantas fuera de operación) x 100	Porcentaje/Gestión/Eficiencia/ Ascendente/Anual		*16.50%*	50.00%	50%			50.0%	Rojo (Cumplimiento menor a 59%)
Actividad 1.1	Verificar que cuente con permiso de descarga autorizado por la CONAGUA a nombre del Municipio o Sistema de Agua.	Título de descarga	Ingresar a los programas Federales.	(Título de la PTAR rehabilitada / número total de plantas fuera de operación) x 100	Porcentaje/Gestión/Eficiencia/ Ascendente/Anual		*16.50%*	50.00%	50%			50.0%	Rojo (Cumplimiento menor a 59%)
Actividad 1.2													
Componente 2	Realizar toma de muestra de acuerdo a los requerimientos de la CONAGUA del efluente de la planta de tratamiento de aguas residuales por un laboratorio certificado.	Toma de Muestra	Cumplir con la NOM	(Planta muestreada / número de total de Plantas en operación) x 100	Porcentaje/Gestión/Calidad/Ascendente/Mensual		*25%*	56.25%	93.75%			93.8%	Verde (Cumplimiento 80-100%)

Actividad 2.1	Realizar el pago de energía eléctrica para la operación de las PTAR y cárcamos.	Planta operando	Cumplir con la NOM	(Pago de facturación de energía eléctrica / Monto total de facturación de energía eléctrica en Plantas de tratamiento) x 100	Porcentaje/Gestión/Calidad/Ascendente/Mensual		25%	56.25%	93.75%			93.8%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividad 2.2													
Componente 3	Garantizar el cumplimiento de la norma en los límites máximos permisibles del agua tratada para su reutilización.	Cumplimiento	Para excentar el pago de derechos de descarga ante la CONAGUA.	(Resultado de análisis por planta / número de total de Plantas en operación) x 100	Porcentaje/Gestión/Calidad/Ascendente/Mensual		25%	50%	75%			75.0%	Amarillo (Cumplimiento 60-79%)
Actividad 3.1	Realizar el pago de los derechos de descarga de agua tratada ante la CONAGUA.	Acreditación del trimestre	Para excentar el pago de derechos de descarga ante la CONAGUA.	(Presentación de resultados para excentar el pago de derecho de descargas por planta / Número total de plantas) x 100	Porcentaje/Gestión/Calidad/Ascendente/Mensual		25%	50%	75%			75.0%	Amarillo (Cumplimiento 60-79%)
Actividad 3.2													
Componente 4	Implementar proyectos de mejora en coordinación de CONAGUA- CEAGUA – Ayuntamiento/SCAPSATM, mediante el programa PROSANEAR.	Proyecto	Programar su ejecución.	(Número total de proyectos implementados realizados/ Número total de proyectos implementados)	Porcentaje/Gestión/Eficiencia/Ascendente/Mensual		0%	0%	0%			0.0%	Rojo (Cumplimiento menor a 59%)
Actividad 4.1	Contratar el proyecto de rehabilitación de planta de tratamiento.	Servicio	Contar con información actualizada y solicitar recursos.	(Proyectos realizados de planta de tratamiento / Número total de plantas fuera de operación) x 100	Porcentaje/Gestión/Eficiencia/Ascendente/Mensual		0%	0%	0%			0.0%	Rojo (Cumplimiento menor a 59%)
Actividad 4.2													

PRESUPUESTO (Miles de pesos)										
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO				EJERCICIO DEL PRESUPUESTO						
Gasto corriente y social				Ejercido acumulado (al trimestre de cierre)						
Monto	Municipal	Federal	Total Gasto corriente	Gasto corriente						
				Municipal	Federal	Total	Porcentaje ejercido			
AUTORIZADO	4,375,259.0		4,375,259.0			-	0.0%			
MODIFICADO			-			-	0.0%			
Inversión				Inversión						
Monto	Municipal	Estatal	Federal		Total Inversión	Municipal	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Total	Porcentaje ejercido
			Ramo 33	Otros Prog. Federales							
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas	