



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



Programa Operativo Anual (POA) 2017

Programa Operativo Anual Presupuestal 2017

Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos

Responsable de la
integración

C.P. Gerardo N. Nava
Comsille
Director de Administración y
Finanzas

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

Aprobación

Samuel Orihuela García
Director General

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



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



Programa Operativo Anual (POA) 2017

Abril 2017.

El presente Programa Operativo Anual, se formula con fundamento en los artículos 53 y 54 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, artículos 3º, 4º, 5º, 15, 19 y 21 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos; y artículos 7, 15, 37, 38 43 Y 44 de la Ley Estatal de Planeación del Estado de Morelos. Así mismo se sustenta y está alineado a los Programas, Proyectos y Acciones del Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Temixco, Morelos.

Contenido

	Pag.
I. Misión, Visión y Objetivos.	3
II. Aspectos de Política Económica y Social del Organismo.	4-6
III. Resumen de Recursos Financieros.	7
IV. Proyectos Institucionales por la Unidad Responsable del Gasto.	8-16

TEMIXCO

AYUNTAMIENTO 2016-2018



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



Programa Operativo Anual (POA) 2017

I.I. Misión:

Que los Habitantes del Municipio de Temixco Morelos, reciban de este Organismo el Servicio de Agua Potable en cantidad, continuidad, eficacia y calidad en sus diferentes usos como lo es el Domestico, Comercial, Industrial y las demás que se den en la Jurisdicción Municipal, así como la eficiente Conducción y Saneamiento de las Aguas Residuales.

I.II. Visión:

Ser un Organismo Público Descentralizado, Consolidado y con Autosuficiencia Económica, Humana, Financiera y Material, que otorgue con una mayor cobertura los Servicios de Suministro de Agua Potable y Tratamiento de Aguas Residuales, cumpliendo con las expectativas de modernidad que la Ciudadanía exige, cuidando este Recurso Natural y siendo una Entidad que piensa, trabaja y actúa para que llegue el agua con la calidad requerida y con la continuidad necesaria para que tengan Agua los Habitantes de Temixco.

I.III. Objetivo General:

Proporcionar un Servicio Eficiente y de Calidad en el otorgamiento de agua potable, alcantarillado y saneamiento de las aguas residuales, para que el servicio llegue a un mayor número de habitantes, así como para conservar el medio ambiente con la aplicación de tecnología y capacidad de innovadora.

Los Objetivos del Programa Operativo Anual:

1. Asegurar mejores servicios que otorga el Organismo para la población.
2. Cumplir con las Metas Físicas y Presupuestales Programadas.
3. Realizar las Adquisiciones de Bienes y Servicios de acuerdo a lo programado y buscando los mejores precios.
4. Mejorar la rendición de cuentas y la transparencia.
5. Contar con objetivos claros en base a resultados.
6. Fortalecer la planeación en la Inversión.



II. Aspectos de Política Económica y Social del Organismo:

El Municipio de Temixco presenta una particularidad con la dispersión espacial de la población que en él habita, ya que la mayor parte de la población (94%) se ubica en la zona urbana (116,143 habitantes), por lo que aquí se concentra la mayor demanda del vital líquido.

En cuanto a la sostenibilidad de los servicios hídricos, el principal reto que se presenta es mantener e incrementar la eficiencia. El volumen de extracción de líquido que se reporta, comparado contra el volumen facturado, presenta una diferencia significativa, lo que se traduce además de pérdidas físicas de agua, en pérdidas económicas para el Organismo Operador, impactando negativamente en sus finanzas y limitando drásticamente sus posibilidades de desarrollo.

Sin embargo, durante el ejercicio fiscal 2016, una vez identificadas las áreas de oportunidad del Sistema Operador, se implementaron estrategias de mejora para aumentar la eficiencia del servicio mediante las siguientes acciones:

1.- Se realizó un análisis detallado de las tarifas aplicadas a los usuarios registrados en el padrón municipal durante el ejercicio 2016, contando con 216 tarifas, lo que se consideró excesivo, además de presentar duplicación de tarifas en diversos rubros; por lo que, nos dimos a la tarea de realizar un análisis minucioso de las mismas para proponer una actualización y homologación de la misma mediante la migración de usuarios a las tarifas más cercanas en cuanto a monto mensual facturado, logrando para ello un tabulador de tarifas para el ejercicio fiscal 2017, actualizado y homologado por un total de 94 tarifas, lo que agiliza la facturación mensual e incrementa el monto de cobro mensual de suministro de agua y saneamiento.

2.- Se ha procedido durante el ejercicio fiscal 2016, a realizar una revisión del padrón municipal de usuarios del agua potable, con lo que se ha podido avanzar en el reordenamiento del mismo, para contar con información confiable y actualizada que ayude a efficientar el cobro de adeudos y suministro mensual de agua dentro del territorio de acción del Sistema Operador Municipal.

3.- Tomando en cuenta que se han detectado un número considerable de Tomas clandestinas de agua potable conectadas a la Red de Distribución, se han realizado recorridos de inspección a domicilios, a fin de suspender el servicio de agua potable por



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



Programa Operativo Anual (POA) 2017

dichas tomas, lo que ha generado la regularización de muchas de ellas y en otras la cancelación de las mismas, logrando un incremento en los ingresos y evitando fugas de agua de acuerdo al monto facturado.

4.- En relación al mantenimiento preventivo de los equipos de bombeo de los pozos a cargo del Sistema de Agua, se ha procedido durante el ejercicio 2016, a realizar revisión de los equipos con los que se cuenta para tener un registro actualizado de los equipos que se utilizan actualmente, sus características y necesidades de mantenimiento de cada uno de ellos, con lo que se ha evitado la atención del servicio de agua potable a la Ciudadanía.

5.- Durante el ejercicio 2016, se ha podido avanzar en la ampliación de Redes de Distribución en diversos puntos del Municipio, lo que abona al incremento de usuarios a los que se abastece con el vital líquido y se cubre la necesidad de agua potable, incrementándose en consecuencia el ingreso por contrataciones de nuevas Tomas, así como por el suministro de agua potable.

Con el conjunto de acciones desglosadas en líneas anteriores, se ha buscado mejorar las condiciones físicas y financieras del Sistema de Agua Potable, continuando con la implementación de acciones necesarias para mejorar día con día los servicios que se prestan a la ciudadanía y mantener el nivel de sustentabilidad necesario para garantizar la operación del Organismo.

La problemática del Servicio de Agua Potable en la Zona Rural:

Algunos de estos asentamientos son de creación reciente, y algunos son expansiones del núcleo urbano, que observan algunas características comunes entre las que destacan las siguientes:

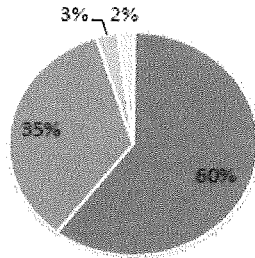
- Traza urbana dispersa;
- Topografía desfavorable para la implementación de servicios básicos a costos razonables;
- Usos y costumbres arraigados que en muchos de los casos limitan o impiden la aceptación de soluciones que no sean las convencionales.



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



Composición de la cobertura de agua potable por medio



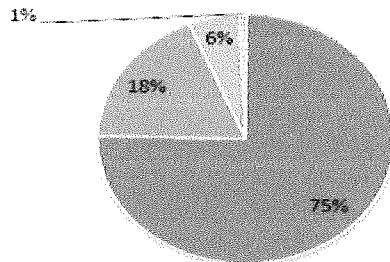
- DENTRO DE LA VIVIENDA
- DENTRO DEL TERRENO
- DE LA LLAVE PÚBLICA E HIDRANTE
- DE OTRA VIVIENDA

Situación actual del Alcantarillado Sanitario:

Para efectos de diagnóstico y planeación, se consideraron para el cálculo de la cobertura de alcantarillado sanitario solamente las viviendas que se conectan a red pública o cuentan con fosa séptica. Bajo este criterio, la cobertura nacional resulta de 87.7%, la estatal de 91.68% y la Municipal de 97.4%. Lo que quiere decir que nos encontramos por encima de la media nacional y estatal.

Se han identificado una serie de elementos que impactan directamente en el déficit de la cobertura de alcantarillado en el Municipio, entre las que pueden enlistarse la fisiografía y tipo de suelo. Independientemente de esto, el deterioro de las redes de alcantarillado existentes, el crecimiento poblacional urbano desordenado que deriva en la existencia de asentamientos humanos irregulares, la inexistencia o deficiencia en los programas de mantenimiento y operación de los sistemas de alcantarillado, la escasez de personal técnico y administrativo capacitado, la excesiva rotación del personal técnico y administrativo en el Organismo Operador y Subsistemas Operadores, la inexistencia de la tarifa para el rubro de Alcantarillado Sanitario, y la falta de campañas permanentes de sensibilización sobre el valor uso y reutilización del agua, son causas de gran problemática de este Municipio.

Composición de la cobertura de alcantarillado por medio



- CONECTADO A LA RED PÚBLICA
- A FOSA SÉPTICA
- A BARRANCA O CRIETA
- A RÍO, LAGO Y/O MAR



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



Programa Operativo Anual (POA) 2017

Diagnóstico del Saneamiento de Agua:

El saneamiento radica en que las aguas residuales generadas puedan ser dispuestas en sitios donde se les brinde un tratamiento adecuado antes de ser reintegradas al medio ambiente, ayudando a disminuir la contaminación y los impactos negativos al entorno, y así poder favorecer a la recuperación de las fuentes de abastecimiento, mejorando la calidad de los recursos hídricos y protegiendo los ecosistemas en general.

En el Municipio de Temixco la contaminación de los recursos hídricos es todavía uno de los principales problemas por atender, identificándose como principal fuente de contaminación las descargas de aguas residuales. Esta situación no sólo afecta al medio ambiente y sus ecosistemas, sino que repercute negativamente en la calidad del agua de las fuentes de abastecimiento, por ello, la calidad que el agua presenta en los sitios donde existen descargas residuales, se limita el potencial de aprovechamiento del recurso para otros usos, ya que se pone en riesgo la salud de la población.

Actualmente se tiene un padrón de 14 Plantas de Tratamiento, 13 a cargo del Organismo y 1 en Convenio con el Municipio y CEAGUA y de las cuales dos se encuentran fuera de operación y las 12 restantes operaran por debajo de su capacidad instalada.

TEMIXCO
AYUNTAMIENTO 2016-2018



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



Programa Operativo Anual (POA) 2017

III. Resumen de Recursos Financieros (Miles de pesos) Ene-Dic 2017

Unidades responsable de gasto (URG)	Gasto Corriente	Gasto de Inversión			
		Federal		Estatal	Ingresos Propios
		Ramo 33	Programas Federales		
Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco Morelos					
Ingresos por Derechos de Agua y Venta de Servicios:					
Presupuesto Original					50'000
Presupuesto Modificado					55'800
Recaudado al Periodo (Ene-Abr)					20'887
Presupuesto de Egresos:					
Presupuesto Original:	50'000				
1000 Servicios Personales	23'168				
2000 Materiales y Suministros	3'569				
3000 Servicios Generales	20'904				
4000 Ayudas, Subsidios y Transferencias	1'749				
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible	610				
Presupuesto Modificado:	55,800				
1000 Servicios Personales	27'075				
2000 Materiales y Suministros	3'574				
3000 Servicios Generales	22'623				
4000 Ayudas, Subsidios y Transferencias	1'908				
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible	620				
Presupuesto Ejercido al Periodo(Ene-Abr):	20'955				
1000 Servicios Personales	9'011				
2000 Materiales y Suministros	1'780				
3000 Servicios Generales	9'102				
4000 Ayudas, Subsidios y Transferencias	629				
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible	433				

AYUNTAMIENTO 2016-2018



IV. Proyectos por Unidad Responsable del Gasto

<i>Unidad responsable</i>			
<i>Clave presupuestal:</i>	SCAPSATM	<i>Nombre:</i>	Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco Morelos.

<i>Relación de proyectos por Unidad Responsable de Gasto</i>						
<i>Proyectos (programas)</i>	<i>Gasto corriente y social (Miles de pesos)</i>		<i>Inversión (Miles de pesos)</i>			
	<i>Estatal</i>	<i>Federal</i>	<i>Federal</i>		<i>Estatal</i>	<i>Ingresos propios</i>
			<i>Ramo 33</i>	<i>Prog. Fed.</i>		
01. Programa de Agua Potable.						19'320
02. Programa de Drenaje y Alcantarillado.						200
03. Programa de Saneamiento de Agua.						6'000
Total	0.0	0.0	0.0		0.0	25'520
<i>Observaciones</i>						

TEMIXCO

AYUNTAMIENTO 2016-2018



**SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO, MORELOS**



Programa Operativo Anual (POA) 2017

Proyecto Institucional					
Número:	01	Nombre:	Construcción de Infraestructura para el Abastecimiento de Agua		
Municipio:	Temixco, Morelos.				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	46,016	Hombres:	42,476	Total:	88,492
Niñas:	18,406	Niños:	16,990	Adolescentes:	6,372
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	SCAP0101	Programa de Agua Potable.			
Fin:	E101	Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.			
Propósito:	Garantizar el acceso al servicio de agua potable a la Población.				
Componente:	1	Incrementar la Cobertura de Servicio de Agua.			
Actividad:	01	Incrementar la Calidad del Agua, Aumentar el Suministro de Agua, Realizar Estudios, Construir y Rehabilitar la Infraestructura.			
Clasificación funcional					
Finalidad:	2	Desarrollo Social.			
Función:	2.1	Protección Ambiental			
Subfunción:	2.1.2	Administración del Agua			
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018					
Eje rector:	4	Morelos Verde y Sustentable.			
Objetivo:	4.5	Garantizar el acceso al servicio de agua potable a la Población.			
Estrategia:	4.5.1	Aumentar la cobertura del servicio de agua potable en toda la población, en especial a la zona de los Altos de Morelos y fomentar el acceso al 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 Plan Municipal de Desarrollo					
Programa:	Programa de Agua Potable.				
Objetivo:	01	Incrementar las Redes de Distribución de Agua Potable.			
Características del proyecto					
Objetivo del Proyecto (propósito):	Incrementar la Cobertura de Agua Potable, para beneficiar a más usuarios.				
Estrategias (componentes):	Adquirir con Recursos Propios la Energía Eléctrica, los Materiales, Suministros y Equipos necesarios, para ampliar la Infraestructura.				
Beneficio social y/o económico:	Se beneficiaran a 22,123 mil familias y se obtendrán mayores ingresos por la recaudación de los Derechos de Agua.				

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Totales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Recursos Propios	18'770.00	4'692.00	4,692.00	4'692.00	4'694.00



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



Programa Operativo Anual (POA) 2017

Ficha técnica del indicador											
Clave:	SCAPSATM-P1-01		Nombre del indicador:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN.							
Tipo:	Estratégico X De Gestión		Sentido de la medición:	X Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	X Eficiencia Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:	Mensual Bimestral X Trimestral Semestral Anual Otro:			
Definición del indicador:	DETERMINAN LOS METROS LINEALES QUE SE CONSTRUIRAN Y/O REHABILITARAN Y EL GASTO QUE SE EJERCERA.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2017	
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	
X Valor absoluto Tasa de variación	Porcentaje Otro:	Razón o promedio		METROS CUBICOS						12'841,000	14'267,832
Fórmula de cálculo: la Suma de Metros Lineales reportados Trimestralmente..											
Programación de la meta 2017											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
3'566,958			3,566,958			3,566,958			3,566,958		
Glosario:	NO APLICA.										
Fuente de información:	REPORTES, ESTADISTICAS E INVESTIGACIÓN.										
Observaciones:											



**SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO, MORELOS**



Programa Operativo Anual (POA) 2017

Proyecto Institucional					
Número:	02	Nombre:	Atención de Fugas de Agua y la falta del Servicio de Agua.		
Municipio:	Temixco, Morelos.				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	6,240	Hombres:	5,760	Total:	12,000
Derechos de la infancia					
Niñas:		Niños:		Adolescentes:	
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	SCAP0201	Programa de Agua Potable.			
Fin:	E101	Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.			
Propósito:	Garantizar el acceso al servicio de agua potable a la Población.				
Componente:	1	Incrementar la Cobertura de Servicio de Agua.			
Actividad:	02	Atender oportunamente las solicitudes de los usuarios.			
Clasificación funcional					
Finalidad:	2	Desarrollo Social.			
Función:	2.1	Protección Ambiental			
Subfunción:	2.1.2	Administración del Agua			
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018					
Eje rector:	4	Morelos Verde y Sustentable.			
Objetivo:	4.5	Garantizar el acceso al servicio de agua potable a la Población.			
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 al agua por tandeo.			
Línea de acción:	4.5.1.4	Atender Fugas de Agua y la Falta de Servicio de Agua.			
Alineación con el programa indicado en Plan Municipal de Desarrollo					
Programa:	Programa de Agua Potable.				
Objetivo:	01	Incrementar las Redes de Distribución de Agua Potable.			
Características del proyecto					
Objetivo del Proyecto (propósito):	Incrementar la Cobertura de Agua Potable, para beneficiar a más usuarios.				
Estrategias (componentes):	Adquirir con Recursos Propios los Materiales, Suministros y Equipos necesarios, para reparar las fugas de agua y la falta de Agua.				
Beneficio social y/o económico:	Se beneficiaran 3000 familias y se obtendrán mayores ingresos por la recaudación de los Derechos de Agua.				

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Totales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Recursos Propios	550.00	135.00	140.00	135.00	140.00
Observaciones					



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



Programa Operativo Anual (POA) 2017

Ficha técnica del indicador											
Clave:	SCAPSATM-P1-02		Nombre del indicador:	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE USUARIOS POR FUGAS DE AGUA Y FALTA DE AGUA.							
Tipo:	X Estratégico De Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente X Descendente Regular	Dimensión:	X Eficiencia Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:	Mensual X Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:				
Definición del indicador:	MEDIRAN LA EFICIENCIA DE LA ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2017	
X Valor absoluto Tasa de variación	Porcentaje Otro:	Razón o promedio			2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Fórmula de cálculo: Suma de las Solicitudes Atendidas.			SOLICITUDES				5000	4500	4000	3400	3000
Programación de la meta 2017											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
750			750			750			750		
Glosario:	NO APLICA										
Fuente de información:	REPORTES Y ESTADISTICAS.										
Observaciones:											





**SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO, MORELOS**



Programa Operativo Anual (POA) 2017

Proyecto Institucional		
Número:	03	Nombre: Incrementar la Infraestructura de Drenaje y Alcantarillado.
Municipio:	Temixco, Morelos.	
Población objetivo del proyecto		
Mujeres:		Hombres: Total:
Derechos de la infancia		
Niñas:		Niños: Adolescentes:
Clasificación Programática		
Programa presupuestario:	SCAP0301	Programa de Drenaje y Alcantarillado.
Fin:	E101	Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.
Propósito:	Contar con una suficiente Infraestructura del Drenaje y Alcantarillado.	
Componente:	1	Incrementar la Cobertura del Drenaje y Alcantarillado.
Actividad:	01	Construir y Rehabilitar el Drenaje y Alcantarillado
Clasificación funcional		
Finalidad:	2	Desarrollo Social.
Función:	2.1	Protección Ambiental
Subfunción:	2.1.3	Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018		
Eje rector:	4	Morelos Verde y Sustentable.
Objetivo:	4.6	Ampliar la cobertura de infraestructura básica de Drenaje y Alcantarillado.
Estrategia:	4.6.1	Incrementar la Infraestructura del Drenaje y Alcantarillado en las zonas con mayor rezago, así como en las zonas urbanas y rurales con alta densidad poblacional.
Línea de acción	4.6.1.1.	Construir y Rehabilitar Sistemas de Drenaje, así como de Alcantarillado y los Colectores que permitan la conducción de las aguas residuales a plantas de tratamiento.
Alineación con el programa indicado en Plan Municipal de Desarrollo		
Programa:	Programa de Drenaje y Alcantarillado	
Objetivo:	03	Ampliar la Red de Drenaje y Alcantarillado en el Municipio.
Características del proyecto		
Objetivo del Proyecto (propósito):	Incrementar la Cobertura del Drenaje y Alcantarillado en beneficio de la Población.	
Estrategias (componentes):	Adquirir con Recursos Propios los Materiales, Suministros y Equipos necesarios, para ampliar la Infraestructura.	
Beneficio social y/o económico:	Se beneficiaran a más de 500 familias.	

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Totales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Recursos Propios	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Observaciones					



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



Programa Operativo Anual (POA) 2017

Ficha técnica del indicador											
Clave:	SCAPSATM-P3-01	Nombre del indicador:	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DRENAJE Y ALCANTARILLADO								
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Definición del indicador:	MEDIRA EL ALCANCE DE LAS OBRAS CONSTRUIDAS Y REHABILITADAS.										
Método de cálculo:				Unidad de medida:	Línea base					Meta	
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	Razón o promedio			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Fórmula de cálculo: SUMA DE LAS OBRAS CONSTRUIDAS Y/O REHABILITADAS.				OBRAS				2	2	4	2
Programación de la meta 2017											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
0			1			1			2		
Glosario:	NO APLICA										
Fuente de información:	REPORTES, ESTADISTICAS Y SOLICITUDES RECIBIDAS.										
Observaciones:											

TEMIXCO

AYUNTAMIENTO 2016-2018



**SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO, MORELOS**



Programa Operativo Anual (POA) 2017

Proyecto Institucional					
Número:	04	Nombre:	Garantizar la Operación de las Plantas de Tratamiento.		
Municipio:	Temixco, Morelos.				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	46,016	Hombres:	42,476	Total:	88,492
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	SCAP0401	Programa de Saneamiento de Agua			
Fin:	E101	Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.			
Propósito:	Mantener las 12 Plantas de Tratamiento funcionando.				
Componente:	01	Que se cumplan con las Normas de Calidad establecidas.			
Actividad:	Llevar a cabo las Cloraciones, Mantenimientos y Reparaciones necesarias en cada Planta, así como los Estudios de la Calidad del Agua.				
Clasificación funcional					
Finalidad:	2	Desarrollo Social.			
Función:	2.1	Protección Ambiental			
Subfunción:	2.1.3	Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado			
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018					
Eje rector:	4.	Morelos Verde y Sustentable.			
Objetivo:	4.7.	Ampliar la cobertura de Infraestructura básica de Saneamiento.			
Estrategia:	4.7.1.	Coordinar la cooperación de Interinstitucional e Implementar acciones y convenios con los tres niveles de gobierno, para garantizar la operación de las Plantas de Tratamiento; desarrollando Infraestructura, para el saneamiento de las aguas residuales financieramente sustentables.			
Línea de acción	4.7.1.1.	Mantener operando todas las Plantas de Tratamiento construidas en el Municipio.			
Alineación con el programa indicado en Plan Municipal de Desarrollo					
Programa:	Programa de Saneamiento de Agua				
Objetivo:	04	Contar con Plantas de Tratamiento suficientes para garantizar el Servicio de Agua con calidad.			
Características del proyecto					
Objetivo del Proyecto (propósito):	Cumplir con las Normas de Calidad establecidas en el Agua para uso de la Población.				
Estrategias (componentes):	Adquirir y contratar la prestación de los servicios, adquisición de bienes y pago de energía eléctrica para mantener funcionando con calidad las Plantas de Tratamiento.				
Beneficio social y/o económico:	Se beneficiaran los 88 mil habitantes del Municipio de Temixco.				

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	6'000.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
Observaciones					



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



Programa Operativo Anual (POA) 2017

Ficha técnica del indicador											
Clave:	SCAPSATM-P4-01		Nombre del indicador:	FUNCIONALIDAD DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO							
Tipo:	X Estratégico De Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente Descendente X Regular	Dimensión:	Eficiencia Eficacia X Calidad Economía	Frecuencia de medición:	Mensual X Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:				
Definición del indicador:	MEDIRA QUE FUNCIONEN TODAS LAS PLANTAS Y LA CALIDAD DEL AGUA.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta	
X Valor absoluto Tasa de variación	Porcentaje Otro:	Razón o promedio			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Fórmula de cálculo: SUMA DEL NÚMERO DE PLANTAS FUNCIONANDO.				PLANTA				10	11	12	13
Programación de la meta 2017											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
12			13			13			13		
Glosario:	NO APLICA										
Fuente de información:	ESTUDIOS, REPORTES Y ESTADISTICAS.										
Observaciones:											

