

MUNICIPIO DE ATOTONILCO



Nombre del Programa Presupuestario Recuperación cartera vencida

Fecha de elaboración 18-may-20

Clasificación Presupuestaria

Ejercicio Fiscal 2020

Dependencia responsable SAPAMA

Eje del Programa de Gobierno Municipal

	RESUMEN NARRATIVO OBJETIVOS	INDICADORES PARA DESEMPEÑO						TIPO DIMENSIÓN	MEIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		NOMBRE	FÓRMULA (Forma de cálculo)	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LÍNEA BASE	META 2020			
FIN	Se contribuye brindar un servicio adecuado, oportuno y de calidad	Percepción ciudadana	Numero de encuestas favorables / Total de encuestas realizadas) 100	Porcentaje	Anual	2019	70%	Tipo	Archivo del Excel de las encuestas realizadas, en resguardo de la dependencia en los archivos físicos y digitales con periodicidad mensual-	La población accede a contestar las encuestas y responde objetivamente
						N.D.		Estratégico		
								Eficacia		
PROPÓSITO	La Población del Municipio de Atotonilco obtiene servicios básicos de calidad	Cobertura	Numero de viviendas con servicios de agua / Total de viviendas en el Municipio)100	Porcentaje	Anual	2019	100%	Tipo	Padrón de usuarios , en resguardo de la dependencia en los archivos físicos y digitales con periodicidad mensual- anual	Las zonas de vivienda del Municipio no son irregulares
						N.D.		Estratégico		
								Eficacia		
COMPONENTE (1)	Programa de notificación a usuarios morosos de forma oportuna	Usuarios morosos	Número de notificaciones a usuarios morosos	Unidad	Anual	2019	1000	Tipo	Carpeta en Excel llamado Relación de Usuarios Morosos, en resguardo de la dependencia en los archivos físicos y digitales con periodicidad mensual-	En años electorales este SUPUESTO evitaría llegar a la meta, dado que este servicio es tomado como bandera política.
						N.D.		Gestión		
								Eficacia		
ACTIVIDAD (1.1)	Elaboración de notificaciones	Notificaciones	Número de notificaciones realizadas	Unidad	Anual	2019	1000	Tipo	Archivo en Excel llamado Relación de Notificaciones a Usuarios Morosos, en resguardo de la dependencia en los archivos físicos y digitales con periodicidad mensual-	En años electorales este SUPUESTO evitaría llegar a la meta, dado que este servicio es tomado como bandera política. Y la Falta de Personal
						N.D.		Gestión		
								Eficacia		
ACTIVIDAD (1.2)	Identificación de usuarios moroso con mayor periodo de adeudo	Identificación de notificaciones	Número de identificación de usuarios morosos	Unidad	Anual	2019	1000	Tipo	Sistema Comercial Denominado, en resguardo de la dependencia en los archivos físicos y digitales con periodicidad mensual-	Problemas en el Sistema Comercial del Agua
						N.D.		Gestión		
								Eficacia		
COMPONENTE (2)	Programa de supervisión operativa permanente	Déficit de servicio	Número de operativos	Unidad	Anual	2019	52	Tipo	Carpeta en Excel llamado Control de Horarios de servicio por Colonias, en resguardo de la dependencia en los archivos físicos y digitales	Falta de Personal
						N.D.		Gestión		
								Eficacia		
ACTIVIDAD (2.1)	Supervisión oportuna del servicio en las zonas con déficit	Supervisión del déficit en el servicio	Número de supervisiones	Unidad	Anual	2019	52	Tipo	Archivo en Excel llamado Control de Horarios de servicio por Colonias, en resguardo de la dependencia en los archivos físicos y digitales	Falta de Personal
						N.D.		Gestión		
								Eficacia		
ACTIVIDAD (2.2)	Identificación de zonas con déficit de servicio	Identificación del déficit del servicio	Número de zonas con déficit identificadas	Unidad	Anual	2019	2	Tipo	Archivo en Excel llamado Control de Horarios de servicio por Colonias, en resguardo de la dependencia en los archivos físicos y digitales	Falta de Personal
						N.D.		Gestión		
								Eficacia		

	RESUMEN NARRATIVO OBJETIVOS	INDICADORES PARA DESEMPEÑO						TIPO DIMENSIÓN	MEIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		NOMBRE	FÓRMULA (Forma de cálculo)	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LÍNEA BASE	META 2020			
COMPONENTE (3)	Programa de análisis de laboratorio certificado de forma periódica y su difusión a la población	Análisis del laboratorio	Número de análisis de laboratorio certificado	Unidad	Anual	2019	2	Tipo	Carpeta en PDF llamado Análisis de Laboratorio, en resguardo de la dependencia en los archivos físicos y digitales con periodicidad mensual-	Falta del Control sobre el Análisis de Agua
						N.D.		Gestión		
						Eficacia				
ACTIVIDAD (3.1)	Elaboración de los análisis correspondientes a través de un Laboratorio Certificado	Elaboración de análisis de laboratorio	Número de muestras enviadas al laboratorio para su análisis	Unidad	Anual	2019	2	Tipo	Archivo PDF llamado Resultados de los Análisis de Laboratorio, en resguardo de la dependencia en los archivos físicos y digitales	Que los Laboratorios no entreguen en tiempo y forma los resultados de los análisis del agua
						N.D.		Gestión		
						Eficacia				
ACTIVIDAD (3.2)	Identificación de pozos con dudas sobre la calidad del agua	Identificación de la calidad del agua	Número de pozos con duda sobre la calidad del agua	Unidad	Anual	2019	1	Tipo	Archivo en Excel llamado Relación de Pozos en la Cabecera Municipal, en resguardo de la dependencia en los archivos físicos y digitales con periodicidad mensual-	Falta de Control sobre la calidad del Agua de los Pozos Profundos
						N.D.		Gestión		
						Eficacia				
COMPONENTE (4)	Campaña de sensibilización sobre el costo del servicio	Sensibilización del costo del servicio	Número de campañas de sensibilización realizadas	Unidad	Anual	2019	12	Tipo	Carpeta en Excel llamada Comisión Tarifaria, en resguardo de la dependencia en los archivos físicos y digitales con periodicidad mensual-	Falta de programación sobre la Difusión a la población del Costo por el servicio
						N.D.		Gestión		
						Eficacia				
ACTIVIDAD (4.1)	Difusión hacia la ciudadanía del costo por el servicio del agua	Difusión sobre el costo del servicio	Número de contenidos sobre la Difusión del costo de la operación del servicio	Unidad	Anual	2019	12	Tipo	Archivo en Excel sobre el control de la Difusión del costo del Servicio, en resguardo de la dependencia en los archivos físicos y digitales con periodicidad mensual-	Falta de programación sobre la Difusión a la población del Costo por el servicio
						N.D.		Gestión		
						Eficacia				
ACTIVIDAD (4.2)	Elaboración de costos para la operatividad del Organismo Operador del Agua	Elaboración de los costos por el servicios	Número de costeos para la operatividad del servicio	Unidad	Anual	2019	1	Tipo	Archivo en Excel sobre el análisis del costo anual del Servicio, en resguardo de la dependencia en los archivos físicos y digitales con periodicidad mensual-	No llevar a cabo la elaboración del costo de operación por el servicio
						N.D.		Gestión		
						Eficacia				
COPONENTE (5)	Programa de supervisión operativa del servicio a la población	Fincas abandonadas	Número de supervisiones realizadas	Unidad	Anual	2019	52	Tipo	Carpeta e Excel llamado supervisión operativa de fincas abandonadas, en resguardo de la dependencia en los archivos físicos y digitales	Falta de Programación de la supervisión operativa sobre las fincas abandonadas
						N.D.		Gestión		
						Eficacia				
ACTIVIDAD (5.1)	Realización suspensión de servicio	Suspensión del servicio a fincas abandonadas	Número de suspensiones realizadas a fincas en abandono	Unidad	Anual	2019	52	Tipo	Archivo en Excel llamado relación de fincas suspendidas, en resguardo de la dependencia en los archivos físicos y digitales con periodicidad mensual-	Falta de Personal
						N.D.		Gestión		
						Eficacia				
ACTIVIDAD (5.2)	Identificación de las fincas que se encuentran en total abandono	Identificación de las fincas abandonadas	Número de fincas abandonadas	Unidad	Anual	2019	52	Tipo	Archivo en Excel llamado censo de fincas abandonadas, en resguardo de la dependencia en los archivos físicos y digitales	Mala programación para la identificación de fincas abandonadas
						N.D.		Gestión		
						Eficacia				