

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO																			
Datos del programa presupuestario																			
Nombre del programa presupuestario		Municipio con Infraestructura Integral y Servicios Públicos		Número del programa presupuestario		07		Unidad responsable		Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Xalisco.		Nombre del titular		M. en I. Wenceslao Álvarez Robles					
Plan Nacional de Desarrollo					Plan Estatal de Desarrollo					Dependencia o Entidad									
Eje de política pública										Eje					Dependencia o entidad				
Objetivo del PND																			
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL										CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA									
Finalidad										Subsunción									
RESULTADOS																			
Nivel	Objetivos	Indicadores	Metodo de calculo	Frecuencia	Sentido	Meta Anual	Medios de verificación	Supuestos											
FIN	Agua de calidad para todos. Priorizar el vital líquido como recurso estratégico para la calidad de vida y competitividad. Establecer el programa integral y participativo para mejorar, incrementar y proteger las fuentes de abastecimiento de agua y ampliar la infraestructura para garantizar la cobertura de dotación de agua de calidad a todas las familias del municipio y lograr su posterior aprovechamiento.	Satisfacción de los usuarios	Encuestas y reportes de quejas	Anual		100%	Resultado de las encuestas	No realizar la encuesta											
PROPOSITO	Incrementar la calidad del agua que se abastece en el municipio y Garantizar el acceso de agua potable a la población en general.	Agua suficiente, con niveles de cloración al 100%	Cantidad de agua extraída/Numero de usuarios	Anual		100%		Fallas técnicas											
COMPONENTE 1	Recuperación de la cartera vencida	Aumento de la recaudación	Comparativa de ingresos recaudados por cada mes	Anual		80%	Reporte de Ingresos del sistema	Morosidad											
ACTIVIDAD 1	Notificaciones de adeudo a clientes morosos	Numero de notificaciones entregadas	Numero de notificaciones entregadas-Numero de notificaciones atendidas	Anual		28,836	Acuses de recibido	No se encuentra en el domicilio											
ACTIVIDAD 2	Convenios de pago convenientes	Numero de convenios realizados	Numero de convenios realizados-Numero de convenios cumplidos	Anual		1,020	Convenio	Incumplimiento del convenio											
ACTIVIDAD 3	Gestiones de cobranza domiciliado	Monto recuperado en cartera vencida	total de cartera vencida-Monto recuperado	Anual		\$1,850,000	Ingresos recaudados	Negativa de pago											
ACTIVIDAD 4	Restricción de servicios	Numero de registros de restricción	Numero de registro de restricción ejecutada-Numero de registro de restricción pagada	Anual		2,040	Reporte de restricción de servicios	Puntualidad en el pago											
ACTIVIDAD 5	Reconexión de servicios	Numero de reconexiones	Cuantificación de reconexiones realizadas	Anual		1,716	Reporte de reconexiones realizadas	Negativa de pago											
COMPONENTE 2	Actualización del padrón de usuarios	Numero de usuarios	Aumento del padrón	Anual		80%	Padrón de usuarios	Falta de interés de los ciudadanos											
ACTIVIDAD 1	Identificar los domicilios sin contrato en coordinación con la Dirección de Desarrollo Urbano, Catastro y Fiscales.	Numero de domicilios sin contrato localizados	Comparativa del registro de domicilios de los entes en coordinación con los registros del padrón de usuarios	Anual		80%	Cartografías	Falta de información											
ACTIVIDAD 2	Entregar requerimientos a domicilios sin contrato, con el fin de afiliarlos al padrón de usuarios.	Numero de requerimientos entregados	Comparativa del numero de requerimientos entregados con el numero de nuevos contratos afiliados al padrón	Anual		288	Padrón de usuarios	No ubicar domicilios											
COMPONENTE 3	Abastecimiento de agua potable suficiente y de calidad	Reportes de inconformidades	Reportes ciudadano	Anual		100%	Funcionamiento de los equipos de bombeo	Fallas del equipo de bombeo											
ACTIVIDAD 1	Mantenimiento a las fuentes de abastecimiento	Agua suficiente	Reportes ciudadano	Anual		100%	Funcionamiento de los equipos de bombeo	Fallas del equipo de bombeo											
ACTIVIDAD 2	Cloración del agua	Análisis de laboratorio	Porcentaje de cloración de acuerdo a la normativa vigente	Anual		100%	Reporte del CEAPA	Falla en los equipos dosificadores											
ACTIVIDAD 3	Reparación de fugas, bacheo y empedrado.	Numero de reparaciones	Numero de acciones realizadas	Anual		100%	Fotografías, reportes	Falta de personal											
ACTIVIDAD 4	Cambios de material de agua	Fugas por material obsoleto	Numero de acciones realizadas	Anual		60	Fotografías	No detectar											
ACTIVIDAD 5	Mantenimiento a las redes de distribución y valvulas	Reportes	Numero de acciones realizadas	Anual		100%	Fotografía	Falta de recurso											
COMPONENTE 4	Saneamiento de aguas residuales	Índice de contaminantes	Resultado de laboratorio	Anual		100%	Análisis	Aumento de contaminantes											
ACTIVIDAD 1	Desinfección del agua tratada (PTAR)	Análisis de laboratorio	Porcentaje de desinfección de acuerdo a la normativa vigente	Anual		100%	Resultado de laboratorio	Aumento de contaminantes											
ACTIVIDAD	Mantenimiento a las redes de alcantarillado sanitario	Reportes	Numero de acciones realizadas	Anual		100%	Fotografía	Falta de recurso											
COMPONENTE 5	Transparencia y manejo eficiente de los recursos financieros	Resultados de evaluación		Anual		100%	Informes	Incumplimiento											
ACTIVIDAD 1	SEvAC	Resultados de evaluación		Anual		100%	Resultado del Informe	Incumplimiento											
ACTIVIDAD 2	Transparencia	Resultados de evaluación		Anual		100%	Resultado del Informe	Incumplimiento											
ACTIVIDAD 3	Avance de Gestión Financiera	Informes		Anual		100%	Resultado del Informe	Incumplimiento											
ACTIVIDAD 4	Cuenta Pública	Informes		Anual		100%	Resultado del Informe	Incumplimiento											
ACTIVIDAD 5	Informe de actividades	Informes		Anual		100%	Resultado del Informe	Incumplimiento											
ACTIVIDAD 6	Cumplimiento de obligaciones Hacendarias	Requerimientos		Anual		100%	Resultado del Informe	Incumplimiento											
COMPONENTE 6	Cultura del agua	Resultados de evaluación		Anual		100%	Resultado del Informe	Incumplimiento											
ACTIVIDAD 1	Pláticas escolares	Numero de pláticas escolares	Numero de alumnos en las escuelas-Numero de pláticas escolares	Anual		264	Evidencia fotografica	Negación del acceso al plantel											
ACTIVIDAD 2	Acciones comunitarias	Numero de acciones comunitarias	Numero de acciones comunitarias entre el numero de localidades	Anual		6	Evidencia fotografica	Falta de interés de los ciudadanos											