

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2015



UNIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: JUMAPA
NOMBRE DEL PROGRAMA PBR: Distribución de agua potable y alcantarillado
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E001
BENEFICIARIOS: Población urbana y de la Comunidad de Roque del Municipio de Celaya
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL: 2.2.3 Abastecimiento de Agua
OBJETIVO DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA: IV.3.3 - Proporcionar a la ciudadanía de Celaya los servicios de distribución de agua potable, drenaje sanitario y pluvial de manera eficiente y suficiente para satisfacción de los usuarios. IV.3.4 - Garantizar a la ciudadanía de Celaya la disponibilidad de agua potable y el desalojo de las aguas residuales y pluviales a través de la operación eficiente de los pozos y cárcamos, para satisfacción de los usuarios.



Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Meta	Medición de Verificación
FIN	FIN: Contribuir a atender de forma sustentable las necesidades básicas de agua de la población urbana del municipio de Celaya, mediante una distribución eficiente y suficiente de agua potable y drenaje.	Tasa de variación en m3 de agua que se extrae del acuífero por la prestación del servicio de distribución de agua potable	Contribuir a mantener durante el año 2015, en no más de 10% la tasa de variación con respecto al 2014, los m3 de agua que se extrae del acuífero por la prestación del servicio de distribución de agua potable	Datos generados por macromedidores en pozos, los cuales se registran en sistema de JUMAPA
FIN	FIN: Contribuir a atender de forma sustentable las necesidades básicas de agua de la población urbana del municipio de Celaya, mediante una distribución eficiente y suficiente de agua potable y drenaje.	Porcentaje de litros per cápita diarios que se distribuyen en el municipio con respecto al consumo doméstico en tipo de vivienda medio a nivel nacional	Mantener durante el año 2015, cerca del 100% la distribución en litros por segundo diarios de agua potable per cápita en el municipio de Celaya con respecto al consumo doméstico en tipo de vivienda medio a nivel nacional	Datos generados por macromedidores en pozos, los cuales se registran en sistema de JUMAPA/Manual de Datos básicos de la Comisión Nacional del Agua de (consumo doméstico por tipo vivienda)/Censo estadístico de vivienda INEGI 2010
PROPOSITO	PROPÓSITO: La población urbana y la Comunidad de Roque del Municipio de Celaya se beneficia de una distribución eficiente y suficiente de agua potable y drenaje	Porcentaje de m3 de agua que se pierden en la distribución del servicio de agua potable (Eficiencia Física)	Mantener durante el año 2015 en no más de 50% el porcentaje de m3 de agua que se pierden en la distribución del servicio de agua potable	Datos generados por macromedidores en pozos y micromedidores en viviendas, los cuales se registran en sistema de JUMAPA
PROPOSITO	PROPÓSITO: La población urbana y la Comunidad de Roque del Municipio de Celaya se beneficia de una distribución eficiente y suficiente de agua potable y drenaje	Porcentaje de viviendas con acceso al servicio de agua potable	Cubrir con el servicio de agua potable, para diciembre del año 2015, al 94.96% de las viviendas que habitan la población urbana y de la Comunidad de Roque del Municipio de Celaya, registradas en el catastro de la JUMAPA	Viviendas con contrato ante JUMAPA/Censo estadístico de vivienda INEGI 2010
PROPOSITO	PROPÓSITO: La población urbana y la Comunidad de Roque del Municipio de Celaya se beneficia de una distribución eficiente y suficiente de agua potable y drenaje	Porcentaje de viviendas con acceso al servicio de drenaje	Cubrir con el servicio de drenaje, para diciembre del año 2015, al 94.88% de las viviendas que habitan la población urbana y de la Comunidad de Roque del Municipio de Celaya, registradas en el catastro de la JUMAPA	Viviendas con contrato ante JUMAPA/Censo estadístico de vivienda INEGI 2010
COMPONENTES				
Componente	Resumen Narrativo	Indicador	Meta	Medición de Verificación

1	Red de distribución de agua potable operando de forma adecuada			
	Red de distribución de agua potable operando de forma adecuada	Tasa de variación en el número de quejas presentadas por los usuarios del servicio de agua potable	Reducir para diciembre del año 2015, en 13.93% el número de quejas presentadas por los usuarios del servicio de agua potable, con respecto a las presentadas en el año 2014	Registros en sistema de JUMAPA
2	Red de distribución de agua potable ampliada			
	Red de distribución de agua potable ampliada	Tasa de variación en el número de km de red de distribución de agua potable	Incrementar para diciembre de 2015, en un 0.21% los km de red de distribución de agua potable, con respecto a los existentes en 2014	Registros en sistema de JUMAPA
	Red de distribución de agua potable ampliada	Costo promedio por m de red de agua potable ampliado	Mantener durante el año 2015, en no más de \$437 el costo promedio por metro de red de agua potable ampliado	Registros en sistema de JUMAPA
3	Red de drenaje operando de forma adecuada			
	Red de drenaje operando de forma adecuada	Tasa de variación en el número de quejas presentadas por los usuarios del servicio de drenaje	Reducir para diciembre del año 2015, en 1.78% el número de quejas presentadas por los usuarios del servicio de drenaje, con respecto a las presentadas en el año 2014	Registros en sistema de JUMAPA
4	Red de drenaje ampliada			
	Red de drenaje ampliada	Tasa de variación en el número de km de red de drenaje	Incrementar para diciembre de 2015, en un 0.14% los km de red de drenaje, con respecto a los existentes en 2014	Registros en sistema de JUMAPA
	Red de drenaje ampliada	Costo promedio por km de red de agua potable ampliado	Mantener durante el año 2015, en no mas de \$1,053 el costo promedio por metro de red de drenaje ampliado	Registros en sistema de JUMAPA
ACTIVIDADES				
Actividades	Resumen Narrativo	Indicador	Meta	Medición de Verificación
1.1	Rondas para verificar operación de pozos			
	Rondas para verificar operación de pozos	Promedio de rondas por pozo, para verificar su operación	Ejecutar en promedio durante el ejercicio 2015, 966 rondas por pozo, para verificar su operación	Registros en sistema de JUMAPA
1.2	Control a distancia de pozos			
	Control a distancia de pozos	Porcentaje de horas de monitoreo en sistema de telemetría ejecutadas conforme a lo programado	Llevar a cabo, el 100% de las horas de monitoreo en el sistema de telemetría, que fueron programadas para el ejercicio 2015	Registros en sistema de JUMAPA
1.3	Reparación de fugas en red, toma y medidor			
	Reparación de fugas en red, toma y medidor	Porcentaje de reportes para reparación que se atienden en un plazo no mayor a 48 hrs.	Atender en un plazo no mayor a 48 horas el 100% de los reportes emitidos en el ejercicio 2015 por los usuarios del servicio de agua potable, para reparación de fugas en red, toma y medidor	Registros en sistema de JUMAPA
1.4	Rehabilitación o sustitución de redes de agua potable(a cargo de la institución)			
	Rehabilitación o sustitución de redes de agua potable(a cargo de la institución)	Porcentaje de Km de líneas de distribución de agua potable rehabilitados y/o sustituidos	Rehabilitar y/o sustituir el .57% de kilómetros de líneas de distribución de agua potable en el ejercicio 2015	Registros en sistema de JUMAPA
1.5	Mantenimiento y/o sustitución a medidores			
	Mantenimiento y/o sustitución a medidores	Porcentaje de medidores con mantenimiento	Sustituir el 100% del total de medidores que en el ejercicio 2015 sean reportados con anomalías o robados	Registros en sistema de JUMAPA
	Mantenimiento y/o sustitución a medidores	Porcentaje de medidores sustituidos respecto a los que tienen reporte de anomalías o de robo	Dar mantenimiento durante el transcurso del ejercicio 2015, al 15% de los medidores del servicio de agua potable existentes	Registros en sistema de JUMAPA
1.6	Sustitución de tomas de agua potable			
	Sustitución de tomas de agua potable	Porcentaje de tomas de agua potable sustituidas	Sustituir el 2.17% de tomas de agua potable en el ejercicio 2015	Registros en sistema de JUMAPA
	Desinfección del agua de los pozos			

1.7				
	Desinfección del agua de los pozos	Porcentaje de determinaciones de cloro residual para la desinfección del agua de los pozos	Realizar el 100% de determinaciones de cloro residual programadas en el 2015 para la desinfección del agua de los pozos	Registros en sistema de JUMAPA
1.8	Mantenimiento y/o sustitución a sistemas de cloración			
	Mantenimiento y/o sustitución a sistemas de cloración	Promedio de acciones de mantenimiento por sistemas de cloración	Realizar en promedio 3 acciones de mantenimiento a sistemas de cloración en el ejercicio 2015	Registros en sistema de JUMAPA
	Mantenimiento y/o sustitución a sistemas de cloración	Porcentaje de sistemas de cloración sustituidos	Sustituir el 8.24% de sistemas de cloración que existen en el ejercicio 2015	Registros en sistema de JUMAPA
1.9	Mantenimiento de cajas de válvulas			
	Mantenimiento de cajas de válvulas	Porcentaje de acciones de mantenimiento a cajas de válvulas	Realizar el 100% de acciones de mantenimiento a cajas de válvulas programadas para el 2015	Registros en sistema de JUMAPA
1.10	Mantenimiento y/o sustitución de equipo de bombeo en pozos			
	Mantenimiento y/o sustitución de equipo de bombeo en pozos	Porcentaje de equipos de bombeo en pozos sustituidos	Sustituir el 27.59% de equipos de bombeo en pozos en el ejercicio 2015	Registros en sistema de JUMAPA
	Mantenimiento y/o sustitución de equipo de bombeo en pozos	Porcentaje de acciones de mantenimiento al total de equipos de bombeo de pozos	Realizar el 100% de acciones de mantenimiento programadas para el ejercicio 2015 al total de equipos de bombeo de pozos	Registros en sistema de JUMAPA
2.1	Ejecución de Obra.			
	Ejecución de Obra.	Porcentaje de Presupuesto ejercido en la ejecución de obra, respecto al programado	Ejercer a noviembre del año 2015 el 100% del presupuesto programado	Registros en sistema de JUMAPA
3.1	Limpieza de la red drenaje			
	Limpieza de la red drenaje	Porcentaje de km de la red de drenaje con acciones de limpieza realizadas	Realizar durante el ejercicio 2015, acciones de limpieza al 97.7% de km de la red de drenaje existentes	Registros en sistema de JUMAPA
3.2	Reparación de las fallas (colapsos)			
	Reparación de las fallas (colapsos)	Porcentaje de reportes para reparación que se atienden en un plazo no mayor a 48 hrs.	Atender en un plazo no mayor a 48 horas el 100% de los reportes emitidos en el ejercicio 2015 por los usuarios del servicio de drenaje, para reparación de fallas en la red	Registros en sistema de JUMAPA
3.3	Bombeo de aguas residuales hacia la planta de tratamiento			
	Bombeo de aguas residuales hacia la planta de tratamiento	Porcentaje m3 de agua residual generados en el municipio de Celaya que son bombeados a las plantas de tratamiento	Bompear durante el ejercicio 2015, el 29.24% de los m3 de agua residual que se generan en el municipio de Celaya, hacia las plantas de tratamiento	Registros en sistema de JUMAPA
3.4	limpieza de las bocas de tormenta			
	limpieza de las bocas de tormenta	Porcentaje de bocas de tormenta con acciones de limpieza	Realizar durante el ejercicio 2015, acciones de limpieza al 94.77% de las bocas de tormenta existentes	Registros en sistema de JUMAPA
3.5	Limpieza de canales a cielo abierto			
	Limpieza de canales a cielo abierto	Porcentaje de km de canales a cielo abierto con acciones de limpieza	Realizar durante el ejercicio 2015, acciones de limpieza al 100% de km de canales a cielo abierto existentes	Registros en sistema de JUMAPA
3.6	Mantenimiento de equipos de bombeo en cárcamos			
	Mantenimiento de equipos de bombeo en cárcamos	Porcentaje de equipos de bombeo en cárcamos con acciones de mantenimiento realizados	Realizar durante el ejercicio 2015, acciones de mantenimiento al 100% de los equipos de bombeo existentes	Registros en sistema de JUMAPA

3.7	Limpieza de cárcamos						
	Limpieza de cárcamos	Porcentaje de cárcamos con acciones de limpieza, realizadas	Realizar durante el ejercicio 2015, acciones de limpieza al 50% de los cárcamos existentes	Registros en sistema de JUMAPA			
3.8	Rehabilitación y sustitución de líneas de drenaje						
	Rehabilitación y sustitución de líneas de drenaje	Porcentaje de Km de líneas de drenaje rehabilitados y/o sustituidos	Rehabilitar y/o sustituir durante el ejercicio 2015 el .24% de Km de líneas de drenaje existentes	Registros en sistema de JUMAPA			
3.9	Mantenimiento de las instalaciones de cárcamos						
	Mantenimiento de las instalaciones de cárcamos	Porcentaje de acciones de mantenimiento realizadas al total de instalaciones de cárcamos	Realizar durante el ejercicio 2015, el 100% de acciones de mantenimiento programadas para el total de las instalaciones de cárcamos	Registros en sistema de JUMAPA			
3.10	Operación de cárcamos						
	Operación de cárcamos	Promedio de rondas por cárcamo para verificar su operación	Realizar en promedio 429 rondas por cárcamo en el ejercicio 2015, para verificar su operación	Registros en sistema de JUMAPA			
3.11	Rondas para verificar operación en Cárcamos						
	Rondas para verificar operación en Cárcamos	Porcentaje de Cárcamos en operación	Lograr que en el transcurso del ejercicio 2015, se mantengan en operación el 80% de los cárcamos existentes	Registros en sistema de JUMAPA			
4.1	Ejecución de Obra.						
	Ejecución de Obra.	Porcentaje de Presupuesto ejercido en la ejecución de obra, respecto al programado	Ejercer a noviembre del año 2015 el 100% del presupuesto programado	Registros en sistema de JUMAPA			
1.11	Mantenimiento a pozos e instalaciones						
	Mantenimiento a pozos e instalaciones	Promedio de acciones de mantenimiento por pozos y sus instalaciones	Realizar en promedio 15 acciones de mantenimiento por pozo y sus instalaciones en el ejercicio 2015	Registros en sistema de JUMAPA			
Componente	Descripcion		Costo Anual	Ene.-Mar.	Abr.-Jun.	Jul.-Sep.	Oct.-Dic.
1	Red de distribución de agua potable operando de forma adecuada		22,030,767.43	5,210,043.95	5,004,721.91	4,920,474.58	6,661,685.85
2	Red de distribución de agua potable ampliada		1,093,657.77	201,784.66	202,056.87	282,172.32	407,643.90
3	Red de drenaje operando de forma adecuada		17,991,723.82	4,828,303.87	3,722,832.49	3,882,176.43	5,558,410.98
4	Red de drenaje ampliada		421,318.44	219,193.71	57,955.30	56,692.62	87,476.81
Capítulo	Partida	Costo Anual	Ene.-Mar.	Abr.-Jun.	Jul.-Sep.	Oct.-Dic.	
1000	1131	6,889,140.06	1,663,824.73	1,663,824.73	1,663,824.73	1,663,824.73	
1000	1321	366,844.05	183,422.03	0.00	183,422.03	0.00	
1000	1323	943,717.82	0.00	0.00	0.00	943,717.81	
1000	1413	2,128,072.22	354,678.70	709,357.40	354,678.70	709,357.40	
1000	1541	1,585,128.66	249,876.94	249,876.94	249,876.94	835,497.84	
1000	1711	564,379.65	75,034.66	75,034.66	75,034.66	339,275.65	
2000	2111	16,369.22	10,481.34	2,065.87	2,329.53	1,492.48	
2000	2161	737.10	184.28	184.28	184.28	184.28	
2000	2411	549,933.98	52,350.30	64,189.03	94,714.19	338,680.46	
2000	2421	255,065.93	77,458.53	56,263.07	60,286.36	61,057.96	
2000	2431	2,031.12	507.78	507.78	507.78	507.78	
2000	2461	982,480.20	260,675.55	311,603.80	285,473.36	124,727.48	
2000	2471	3,354,874.87	559,235.63	933,770.02	907,516.26	954,352.98	
2000	2491	220,207.09	74,476.69	68,302.43	40,549.74	36,878.24	
2000	2511	36,464.40	10,590.30	5,065.20	8,297.10	12,511.80	
2000	2561	33,105.71	6,859.13	9,812.57	8,217.00	8,217.00	
2000	2602	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	
2000	2612	708,322.39	158,860.55	83,697.36	291,400.50	174,363.98	
2000	2911	246,194.95	96,868.00	60,226.07	47,696.17	41,404.72	
2000	2941	12,204.15	2,288.28	3,813.80	2,288.28	3,813.80	

2000	2961	14,970.53	5,985.07	4,486.91	1,498.17	3,000.38
2000	2981	76,405.88	63,792.56	4,007.89	4,629.37	3,976.05
3000	3261	164,900.00	164,900.00	0.00	0.00	0.00
3000	3751	4,320.00	1,440.00	1,440.00	480.00	960.00
4000	4653	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
5000	5111	4,521.35	4,521.35	0.00	0.00	0.00
5000	5191	4,927.70	4,927.70	0.00	0.00	0.00
5000	5491	134,545.62	95,649.96	0.00	38,895.65	0.00
5000	5621	1,382,278.08	318,409.10	323,147.80	455,158.68	285,562.50
5000	5663	526,392.24	228,449.43	237,737.78	25,458.34	34,746.68
5000	5671	532,232.46	194,295.36	136,306.53	118,056.75	83,573.83
1000	1131	331,955.36	82,988.84	82,988.84	82,988.84	82,988.84
1000	1321	15,168.33	7,584.16	0.00	7,584.16	0.00
1000	1323	45,473.34	0.00	0.00	0.00	45,473.34
1000	1413	105,183.48	17,530.58	35,061.16	17,530.58	35,061.16
1000	1541	80,009.36	13,399.59	13,399.59	13,399.59	39,810.59
1000	1711	30,625.36	4,473.20	4,473.20	4,473.20	17,205.74
2000	2161	368.55	92.14	92.14	92.14	92.14
2000	2421	119,898.86	36,380.31	26,369.82	28,381.46	28,767.26
2000	2441	2,760.87	1,380.44	0.00	1,380.44	0.00
2000	2561	277,922.08	7,016.69	18,643.21	108,550.55	143,711.63
2000	2911	84,292.18	30,938.71	21,028.91	17,791.36	14,533.20
1000	1131	7,045,878.42	1,761,469.60	1,761,469.60	1,761,469.60	1,761,469.60
1000	1321	394,193.53	197,096.77	0.00	197,096.77	0.00
1000	1323	965,188.81	0.00	0.00	0.00	965,188.82
1000	1331	2,637.00	659.25	659.25	659.25	659.25
1000	1341	10,331.00	2,582.75	2,582.75	2,582.75	2,582.75
1000	1342	7,092.00	1,773.00	1,773.00	1,773.00	1,773.00
1000	1413	2,233,497.70	372,249.61	744,499.23	372,249.61	744,499.23
1000	1541	1,666,696.50	273,861.70	273,861.70	273,861.70	845,111.40
1000	1711	667,625.38	99,343.13	99,343.13	99,343.13	369,596.00
2000	2111	19,829.19	10,171.08	9,658.11	0.00	0.00
2000	2151	2,907.37	1,453.68	1,453.68	0.00	0.00
2000	2411	771,343.29	221,683.33	190,561.64	221,683.33	137,414.99
2000	2471	430,577.93	124,190.73	98,157.22	112,411.41	95,818.56
2000	2561	294,525.55	103,080.21	68,422.20	61,511.57	61,511.57
2000	2612	1,518,399.16	399,314.77	187,507.33	521,764.36	409,812.72
2000	2911	278,303.60	113,861.76	54,282.31	70,075.04	40,084.49
2000	2921	19,708.22	5,630.92	5,630.92	5,630.92	2,815.46
2000	2961	176,842.05	149,138.23	27,703.82	0.00	0.00
2000	2981	1,799.30	1,100.79	561.36	64.00	73.14
3000	3111	360,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
3000	3553	300,000.00	0.00	180,000.00	0.00	120,000.00
3000	3571	295,000.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00
5000	5111	45,675.00	45,675.00	0.00	0.00	0.00
5000	5491	56,754.31	56,754.31	0.00	0.00	0.00
5000	5621	240,517.24	240,517.25	0.00	0.00	0.00
5000	5651	45,425.10	30,719.85	14,705.25	0.00	0.00
5000	5671	40,976.17	40,976.17	0.00	0.00	0.00
5000	5691	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
1000	1131	118,303.23	29,575.81	29,575.81	29,575.81	29,575.81
1000	1321	6,861.38	3,430.69	0.00	3,430.69	0.00
1000	1323	16,205.92	0.00	0.00	0.00	16,205.92
1000	1413	37,439.65	6,239.94	12,479.88	6,239.94	12,479.88
1000	1541	28,519.84	4,800.14	4,800.14	4,800.14	14,119.42
1000	1711	11,717.96	1,795.07	1,795.07	1,795.07	6,332.73
2000	2111	6,228.69	2,047.58	1,127.21	1,987.37	1,066.53

2000	2151	312.00	146.00	52.00	83.00	31.00
2000	2161	7,377.56	6,013.04	577.81	668.56	118.15
2000	2461	149.94	70.56	26.46	26.46	26.46
2000	2491	37,576.47	14,449.07	7,520.91	8,085.57	7,520.91
2000	2511	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00
5000	5631	150,593.84	150,593.84	0.00	0.00	0.00

Nombre y Firma del titular responsable del componente 1

Nombre y Firma del titular responsable del componente 2

Nombre y Firma del titular responsable del componente 3

Nombre y Firma del titular responsable del componente 4