

Programa presupuestario: MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE						Clave presupuestaria: MA01,MA02, OA01			Importe: \$ 4, 939,364.00			
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Ciudad Fernández Sustentable				Vertiente al cual contribuye el programa: Fomentar e incentivar acciones que complemente la vida cotidiana de la población, que contribuyan a la conservación y mejoramiento del entorno, y que repercuta en la calidad de vida de las generaciones futuras.				Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Mantenimiento de distribución y los sistemas de bombeo				
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores									Medios de Verificación	
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión		
Fin	Contribuir a que la población que habita en la zona de cobertura de este organismo operador cuente con el servicio continuo de agua	Porcentaje del gasto de distribución del servicio	Mantenimiento de red de agua potable	$(\text{Egreso anual por mantenimiento a la red de agua potable} / \text{Egreso anual del organismo operador}) * 100$	Variable 1: Anual	porcentaje	4,939,364.00	4,939,364.00	Estratégico	Eficiencia, eficacia, economía, calidad	Informe de la cuenta pública anual	
Propósito	Incorporación de nuevos usuarios al sistema de agua potable, por medio de la contratación del servicio	Tasa de crecimiento del padrón de usuarios del Organismo.	Mantenimiento de red de agua potable	$(\text{Nuevos contratos realizados en el año actual} / \text{Contratos registrados al cierre del ejercicio anterior}) * 100$	Variable 1: Anual	porcentaje	4,939,364.00	4,939,364.00	Estratégico	Eficiencia, eficacia, economía, calidad	Reporte del sistema comercial del organismo	
Componentes	C1 Costo de distribución del servicio de agua potable.	Costo unitario de distribución	Mantenimiento de red de agua potable	$(\text{Egreso anual por mantenimiento a la red de agua potable} / \text{metros cúbicos extraídos de las fuentes de aprovechamiento})$	Variable 1: Anual Variable 2: Semestral	\$/m3	3,896,364.00	3,896,364.00	Gestion	Eficiencia, eficacia, economía, calidad	Informe de estados financieros del organismo y bitácoras de zona de pozos	
	C2 Incorporación de nuevos usuarios al sistema de agua potable	Porcentaje de nuevos usuarios con contratos instalados en el año	Mantenimiento de red de agua potable	$(\text{Nuevos contratos realizados e instalados} / \text{Nuevos contratos registrados en el ejercicio}) * 100$	Variable 1: Anual Variable 2: Semestral	contrato instalado	918,000.00	918,000.00	Gestion	Eficiencia, eficacia, economía, calidad	Reporte del sistema comercial del organismo y ordenes de trabajo	
	C3 Equipamiento	Porcentaje de recurso aplicado respecto al recurso asignado	Mantenimiento de red de agua potable	$(\text{Monto devengado en la adquisición de equipos} / \text{Monto asignado al proyecto de agua potable})$	Variable 1: Anual Variable 2: Semestral	% gasto	125,000.00	125,000.00	Gestion	Eficiencia, eficacia, economía, calidad	Reportes del sistema contable del organismo.	
	Actividades	C1A1 Analisis de los costos por reparación de fugas en el sistema de agua potable	Porcentaje de fugas reparadas en el sistema de agua potable	Mantenimiento de red de agua potable	$(\text{Reportes de fugas atendidas y reparadas en calle, tomas domiciliarias y cuadro medido por el organismo operador} / \text{Reportes de fugas de los usuarios}) * 100$	Variable 1: Anual Variable 2: Semestral	Fugas reparadas	1,702,363.00	1,702,363.00	Gestion	Eficiencia, eficacia, economía, calidad	Reportes de fugas atendidas y reparadas
		C1A2 Mantenimiento a las líneas de distribución y conducción de agua potable	Porcentaje de mantenimiento a las redes de distribución y conducción de agua potable	Mantenimiento de red de agua potable	$(\text{Metros lineales rehabilitados o reparados} / \text{Numero de metros lineales registrados en el Organismo}) * 100$	Variable 1: Anual Variable 2: Semestral	m	334,001.00	334,001.00	Gestion	Eficiencia, eficacia, economía, calidad	Reporte de Obra y ordenes de trabajo
		C1A3 Analisis de los costos de extracción por metro cubico de agua	Costo de extracción por metro cubico	Mantenimiento de red de agua potable	$(\text{Pago de energia electrica} + \text{pago de mantenimientos a pozos} + \text{pago de personal} / \text{Metros cúbicos extraídos})$	Variable 1: Anual Variable 2: Semestral	\$/m3	1,400,000.00	1,400,000.00	Gestion	Eficiencia, eficacia, economía, calidad	Estados financieros, bitácoras de zona de pozos
		C1A4 Instalación de macromedidores y valvulas en la red de distribución para la sectorización del sistema.	Porcentaje de lotes de macromedidores y/o valvulas instaladas	Mantenimiento de red de agua potable	$(\text{Lotes de macromedidores y/o valvulas instaladas} / \text{Lotes de macromedidores y/o valvulas proyectadas}) * 100$	Variable 1: Anual Variable 2: Semestral	Lote	80,000.00	80,000.00	Gestion	Eficiencia, eficacia, economía, calidad	Reportes de Supervisión y ordenes de trabajo
		C1A5 Desinfección del agua extraída en las fuentes de aprovechamiento	Porcentaje del agua desinfectada en las fuentes de aprovechamiento	Mantenimiento de red de agua potable	$(\text{Fuentes de aprovechamiento con cloración} / \text{Fuentes de aprovechamiento operando}) * 100$	Variable 1: Anual Variable 2: Semestral	Kg de hipoclorito de sodio	110,000.00	110,000.00	Gestion	Eficiencia, eficacia, economía, calidad	Bitácoras de cloración
		C1A6 Cambio de medidores	Porcentaje de medidores cambiados	Mantenimiento de red de agua potable	$(\text{Micromedidores nuevos instalados} / \text{Micromedidores del padrón}) * 100$	Variable 1: Anual Variable 2: Trimestral	medidor	270,000.00	270,000.00	Gestion	Eficiencia, eficacia, economía, calidad	Reporte del sistema comercial
		C2A1 Incorporación de nuevos usuarios al sistema de agua potable	Porcentaje de nuevos usuarios con contratos instalados en el año	Mantenimiento de red de agua potable	$(\text{Nuevos contratos realizados e instalados} / \text{Nuevos contratos registrados en el ejercicio}) * 100$	Variable 1: Anual Variable 2: Semestral	contrato instalado	918,000.00	918,000.00	Gestion	Eficiencia, eficacia, economía, calidad	Reporte del sistema comercial
C3A1 Equipamiento	Porcentaje de recurso aplicado respecto al recurso asignado	Mantenimiento de red de agua potable	$(\text{Monto devengado en la adquisición de equipos} / \text{Monto asignado al proyecto de agua potable})$	Variable 1: Anual Variable 2: Semestral	% gasto	125,000.00	125,000.00	Gestion	Eficiencia, eficacia, economía, calidad	Reportes del sistema contable del organismo.		

imiento preventivo de la

Supuestos

Contar con la capacidad técnica y financiera para la incorporación de nuevos usuarios al sistema dentro de la zona de cobertura del Organismo.

Contar con la capacidad técnica y financiera para la incorporación de nuevos usuarios al sistema dentro de la zona de cobertura del Organismo.

Contar con los recursos humanos, materiales y financieros para el mantenimiento del sistema.

Contar con la capacidad técnica y financiera para la incorporación de nuevos usuarios al sistema dentro de la zona de cobertura del Organismo.

Contar con los recursos financieros para la adquisición de equipo para la prestación del servicio de agua potable

Contar con los recursos humanos, materiales y financieros para el mantenimiento del sistema.

Contar con los recursos humanos, materiales y financieros para el mantenimiento del sistema.

Contar con los recursos humanos, materiales y financieros para el mantenimiento del sistema.

Contar con los recursos humanos, materiales y financieros para el mantenimiento del sistema.

Contar con los recursos humanos, materiales y financieros para el mantenimiento del sistema.

Contar con los recursos humanos, materiales y financieros para el mantenimiento del sistema.

Contar con la capacidad técnica y financiera para la incorporación de nuevos usuarios al sistema dentro de la zona de cobertura del Organismo.

Contar con los recursos financieros para la adquisición de equipo para la prestación del servicio de agua potable