

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.	
Dependencia:	OOSAPA Cd Fernandez
Programa:	OOSAPA Sustentable
Objetivo sectorial:	Proporcionar el servicio de agua potable de manera continua a los usuarios del sistema asi como la incorporación de nuevos usuarios al sistema.
Beneficiarios:	Población a la que se le brinda el servicio de agua potable

RESUMEN NARRATIVO		Matriz de Indicadores para Resultados					
		INDICADORES			Medios de Verificación	SUPUESTOS	PRESUPUESTO
		Nombre	Método de cálculo	Frecuencia			
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	(Egreso anual por mantenimiento a la red de agua potable/Egreso anual del Organismo Operador)*100	Anual	Informe de Gobierno enero-diciembre		
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 Operador.	(Nuevos contratos realizados en el año actual/Contratos registrados al cierre del ejercicio anterior)*100	Anual	Reportes del sistema comercial del Organismo Operador.	Se cuenta con la capacidad técnica y financiera para la incorporación de nuevos usuarios al sistema dentro de la zona de cobertura del Organismo Operador	
COMPONENTE 1	[C1] Costo de distribución del servicio de agua potable.	Costo unitario de distribución	(Egreso anual por mantenimiento a la red de agua potable/metros cubicos extraidos de las fuentes de aprovechamiento	Semestral	Informes de estados financieros del Organismo Operador, bitacoras de zona de pozos	Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para el mantenimiento del sistema.	4,250,500.00
COMPONENTE 2	[C2] Incorporación de nuevos usuarios al sistema de agua potable	Porcentaje de nuevos usuarios con contratos instalados en el año	(Nuevos contratos realizados e instalados/ Nuevos contratos registrados en el ejercicio)*100	Semestral	Reportes del sistema comercial del Organismo Operado y ordenes de trabajo	Se cuenta con la capacidad técnica y financiera para la incorporación de nuevos usuarios al sistema dentro de la zona de cobertura del Organismo Operador	395,000.00
ACTIVIDAD 1 C 1	[A1.C1] Analisis de los costos por reparación de fugas en el sistema de agua potable.	Porcentaje de fugas reparadas en el sistema de agua potable.	(Reportes de fugas atendidas y reparadas en calle, tomas domiciliarias y cuadro medidor por el Organismo Operador/Reportes de fugas de los usuarios)*100	Semestral	Reportes de fugas atendidas y reparadas por el Organismo Operador/Reportes de fugas de los usuarios	Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para la reparación de fugas que se presenten el sistema.	1,665,000.00
ACTIVIDAD 2 C 1	[A2.C1] Mantenimiento a las líneas de distribución y conducción de agua potable.	Porcentaje de mantenimientos a las redes de distribución y conducción de agua potable.	(Metros lineales rehabilitados o reparados/Numero de metros lineales registrados en el Organismo Operador)*100	Semestral	Reportes de Obra y ordenes de trabajo.	Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para la rehabilitación y ampliación del sistema.	110,000.00
ACTIVIDAD 3 C 1	[A3.C1] Analisis de los costos de extracción por metro cubico de agua.	Costo de extracción por metro cubico	Pago de energia electrica + pago de mantenimientos a pozos + pago de personal/ Metros cúbicos extraidos	Semestral	Estados Financieros, bitacoras de zona de pozos.	Contar oportunamente con información oportuna para el analisis	1,385,000.00
ACTIVIDAD 4 C 1	[A4.C1] Instalación de macromedidores y válvulas en la red de distribución para la sectorización del sistema.	Porcentaje de lotes de macromedidores y/o válvulas instalados	(Lotes de macromedidores y/o válvulas instalados/Lotes de macromedidores y/o válvulas proyectados)*100	Semestral	Reportes de Supermisión y Ordenes de trabajo	Se cuenta con la capacidad técnica y financiera para dar forma a la sectorización del sistema de distribución del Organismo Operador	105,500.00
ACTIVIDAD 5 C 1	[A5.C1] Analisis de los gastos por la facturación, entrega de recibos, verificación y control de los usuarios del sistema de agua potable	Porcentaje del gasto con respecto al gasto del ejercicio	((Gastos de facturación+entrega de recibos+verificaciones+suspensiones+reconexiones+cortes+otros que incentiven el pago oportuno del servicio)/(gasto mensual del Organismo Operador))*100	Semestral	ordenes de trabajo, informes financieros y reportes fisico-financiero	Se cuenta con la capacidad técnica y financiera para incentivar el pago del servicio que presta el Organismo Operador	985,000.00
ACTIVIDAD 1 C 2	[A1.C2]Incorporación de nuevos usuarios al sistema de agua potable	Porcentaje de nuevos usuarios con contratos instalados en el año	(Nuevos contratos realizados e instalados/ Nuevos contratos registrados en el ejercicio)*100	Semestral	Reportes del sistema comercial del Organismo Operador.	Se cuenta con la capacidad técnica y financiera para la incorporación de nuevos usuarios al sistema dentro de la zona de cobertura del Organismo Operador	395,000.00