

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 en la red de alcantarillado

| Resumen narrativo / objetivo |   | Indicadores   |   |   |   |                      |              |              |                   |   |
|------------------------------|---|---|---|---|---|----------------------|--------------|--------------|-------------------|---|
|                              |   | Nombre  | Descripción   | Fórmula   | Variables                                   | Unidad de medida     | Línea base   | Meta         | Tipo de indicador | Dimensión                               |
| <b>Fin</b>                   | Contribuir a que la población que habita en la zona de cobertura de este organismo operador cuente con el servicio de drenaje sanitario, dentro de la zona de cobertura y las que sean factibles a incorporarse | Porcentaje del gasto del servicio de alcantarillado   | Mantenimiento de red de agua potable alcantarillado | (Egreso anual por mantenimiento a la red de drenaje sanitario/Egreso anual del organismo operador)*100  | Variable 1: Anual                           | porcentaje           | 1,968,500.00 | 1,968,500.00 | Estratégico       | Eficiencia, eficacia, economía, calidad |
| <b>Propósito</b>             | Desalojo de las aguas residuales para su saneamiento  | Porcentaje del gasto del servicio de saneamiento de las aguas residuales                        | Mantenimiento de red de agua potable alcantarillado | (Egreso anual para la operación de la PTAR/Egreso anual del Organismo)*100  | Variable 1: Anual                           | porcentaje           | 1,968,500.00 | 1,968,500.00 | Estratégico       | Eficiencia, eficacia, economía, calidad |
| <b>Componentes</b>           | C1 Costo de prestación del servicio de alcantarillado sanitarios.   | Costo unitario del servicio   | Mantenimiento de red de agua potable alcantarillado | (Egreso anual por mantenimiento a la red de drenaje sanitario/metros cubicos generados)   | Variable 1: Anual<br>Variable 2: Semestral  | \$m3                 | 1,368,500.00 | 1,368,500.00 | Gestion           | Eficiencia, eficacia, economía, calidad |
|                              | C2 Costo unitario por metro cubico tratado  | Costo unitario del saneamiento de las aguas residuales  | Mantenimiento de red de agua potable alcantarillado | (Costo destinado a la planta de tratamiento/metros cubicos ratados)   | Variable 1: Anual<br>Variable 2: Semestral  | \$m3                 | 600,000.00   | 600,000.00   | Gestion           | Eficiencia, eficacia, economía, calidad |
| <b>Actividades</b>           | C1A1 Analisis de los costos de los desasolves y mantenimiento a pozos de visita y alcantarillado en el sistema de drenaje sanitario en el organismo.  | Porcentaje de reportes de mantenimiento a pozos de visita, alcantarillas y desasolves atendidos | Mantenimiento de red de agua potable alcantarillado | (Reportes de mantenimiento a pozos de visita, alcantarillas y desasolves atendidos y reparados por el organismo / Reportes de mantenimientos a pozos de visita, alcantarillas y desasolves de los usuarios)*100 | Variable 1: Anual<br>Variable 2: Semestral  | desasolves atendidos | 654,500.00   | 654,500.00   | Gestion           | Eficiencia, eficacia, economía, calidad |
|                              | C1A2 Incorporación de nuevos usuarios al sistema de drenaje sanitario   | Porcentaje de nuevos usuarios con contratos instalados en el año                                | Mantenimiento de red de agua potable alcantarillado | (Nuevos contratos realizados e instalados/Nuevos contratos registrados en el sistema durante el ejercicio)*100  | Variable 1: Anual<br>Variable 2: Trimestral | contrato instalado   | 414,000.00   | 414,000.00   | Gestion           | Eficiencia, eficacia, economía, calidad |
|                              | C1A3 Mantenimiento al sistema de drenaje sanitario  | Porcentaje de mantenimiento a las redes de drenaje sanitario del organismo                      | Mantenimiento de red de agua potable alcantarillado | (Metros lineales rehabilitados o reparados / Numero de metros lineales registrados en el organismo)*100   | Variable 1: Anual<br>Variable 2: Trimestral | ml                   | 300,000.00   | 300,000.00   | Gestion           | Eficiencia, eficacia, economía, calidad |
|                              | C2A1 Analisis de los gastos para la operación de la planta tratadora de aguas residuales  | Convenios de colaboración celebrados  | Mantenimiento de red de agua potable alcantarillado | (Convenios de colaboración celebrados / Convenios de colaboración proyectados)*100  | Variable 1: Anual<br>Variable 2: Semestral  | convenio celebrado   | 600,000.00   | 600,000.00   | Gestion           | Eficiencia, eficacia, economía, calidad |

,500.00

Programa: Trabajos de rehabilitación y

| Medios de Verificación  | Supuestos  |
|---|--|
| Informe de la cuenta pública anual  | Contar con la capacidad técnica y financiera para la incorporación de nuevos usuarios al sistema dentro de la zona de cobertura del Organismo. |
| Informe de estados financieros del organismo y bitácoras de zona de pozos           | Contar con la capacidad técnica y financiera para la incorporación de nuevos usuarios al sistema dentro de la zona de cobertura del Organismo. |
| Informe de estados financieros del organismo y bitácoras de zona de pozos           | Contar con los recursos humanos, materiales y financieros para el mantenimiento del sistema de drenaje sanitario                               |
| Reporte del sistema comercial del organismo y órdenes de trabajo                    | Contar con la capacidad técnica y financiera para la incorporación de nuevos usuarios al sistema dentro de la zona de cobertura del Organismo. |
| Reportes de mantenimientos a pozos de visita, alcantarillas y desasolves atendidos. | Contar con los recursos humanos, materiales y financieros para la reparación de fugas que se presenten en el sistema                           |
| Reporte del sistema comercial del organismo   | Contar con los recursos humanos, materiales y financieros para la rehabilitación y ampliación del sistema                                      |
| Reportes de Obra y órdenes de trabajo   | Contar con la información oportuna para su análisis  |
| Reporte del sistema comercial 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. |