

Programa presupuestario: MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Clave presupuestaria: MD01.OAD01 Importe: \$ 2,500,812.00

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: Trabajos de rehabilitación y mantenimiento en la red de alcantarillado

Resumen narrativo / objetivo		Indicadores									Medios de Verificación	Supuestos
		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 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 alcantarillado	(Egreso anual por mantenimiento a la red de drenaje sanitario/Egreso anual del organismo operador)*100	Variable 1: Anual	porcentaje	2,500,812.00	2,500,812.00	Estratégico	Eficiencia, eficacia, economía, calidad	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.
Propósito	Desalijo de las aguas residuales para su saneamiento	Porcentaje del gasto del servicio de saneamiento de las aguas residuales	Mantenimiento de red de alcantarillado	(Egreso anual para la operación de la PTAR/Egreso anual del Organismo)*100	Variable 1: Anual	porcentaje	2,500,812.00	2,500,812.00	Estratégico	Eficiencia, eficacia, economía, calidad	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.
Componentes	C1 Costo de prestación del servicio de alcantarillado sanitarios.	Costo unitario del servicio	Mantenimiento de red de alcantarillado	(Egreso anual por mantenimiento a la red de drenaje sanitario/metros cubicos generados)	Variable 1: Anual Variable 2: Semestral	\$m3	1,750,812.00	1,750,812.00	Geston	Eficiencia, eficacia, economía, calidad	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
	C2 Costo unitario por metro cubico tratado	Costo unitario del saneamiento de las aguas residuales	Mantenimiento de red de alcantarillado	(Costo destinado a la planta de tratamiento/metros cubicos tratados)	Variable 1: Anual Variable 2: Semestral	\$m3	750,000.00	750,000.00	Geston	Eficiencia, eficacia, economía, calidad	Reporte del sistema comercial del organismo y ordenes 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.
Actividades	C1A1 Análisis 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 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 Variable 2: Semestral	desasolves atendidos	664,812.00	664,812.00	Geston	Eficiencia, eficacia, economía, calidad	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
	C1A2 Incorporación de nuevos usuarios al sistema de drenaje sanitario	Porcentaje de nuevos usuarios con contratos instalados en el año	Mantenimiento de red de alcantarillado	(Nuevos contratos realizados e instalados/Nuevos contratos registrados en el sistema durante el ejercicio)*100	Variable 1: Anual Variable 2: Trimestral	contrato instalado	486,000.00	486,000.00	Geston	Eficiencia, eficacia, economía, calidad	Reporte del sistema comercial del organismo	Contar con los recursos humanos, materiales y financieros para la rehabilitación y ampliación del sistema
	C1A3 Mantenimiento al sistema de drenaje sanitario	Porcentaje de mantenimiento a las redes de drenaje sanitario del organismo	Mantenimiento de red de alcantarillado	(Metros lineales rehabilitados o reparados / Numero de metros lineales registrados en el organismo)*100	Variable 1: Anual Variable 2: Trimestral	m	600,000.00	600,000.00	Geston	Eficiencia, eficacia, economía, calidad	Reportes de Obra y ordenes de trabajo	Contar con al información oportuna para su análisis
	C2A1 Análisis de los gastos para la operación de la planta tratadora de aguas residuales	Convenios de colaboración celebrados	Mantenimiento de red de alcantarillado	(Convenios de colaboración celebrados / Convenios de colaboración proyectados)*100	Variable 1: Anual Variable 2: Semestral	convenio celebrado	750,000.00	750,000.00	Geston	Eficiencia, eficacia, economía, calidad	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.