

Programa presupuestario: MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE				Clave presupuestaria: MA01, MA02, OA01				Importe: \$ 5,345,224.00				
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				Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Mantenimiento preventivo de la red de distribución y los sistemas de bombeo						
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 continuo de agua	Porcentaje del gasto de distribución del servicio	Mantenimiento de red de agua potable	(Egreso anual por mantenimiento a la red de agua potable/Egreso anual del organismo operador)*100	Variable 1: Anual	porcentaje	5,345,224.00	5,345,224.00	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	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	(Nuevos contratos realizados en el año actual/Contratos registrados al cierre del ejercicio anterior)*100	Variable 1: Anual	porcentaje	5,345,224.00	5,345,224.00	Estratégico	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.
Componentes	C1 Costo de distribución del servicio de agua potable.	Costo unitario de distribución	Mantenimiento de red de agua potable	(Egreso anual por mantenimiento a la red de agua potable/metros cúbicos extraídos de las fuentes de aprovechamiento)	Variable 1: Anual Variable 2: Semestral	\$/m3	4,265,224.00	4,265,224.00	Gestion	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.
	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	(Nuevos contratos realizados e instalados/Nuevos contratos registrados en el ejercicio)*100	Variable 1: Anual Variable 2: Semestral	contrato instalado	960,000.00	960,000.00	Gestion	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.
	C3 Equipamiento	Porcentaje de recurso aplicado respecto al recurso asignado	Mantenimiento de red de agua potable	(Monto devengado en la adquisición de equipos/Monto asignado al proyecto de agua potable)	Variable 1: Anual Variable 2: Semestral	% gasto	120,000.00	120,000.00	Gestion	Eficiencia, eficacia, economía, calidad	Reportes del sistema contable del organismo.	Contar con los recursos financieros para la adquisición de equipo para la prestación del servicio de agua potable
Actividades	C1A1 Análisis 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	(Reportes de fugas atendidas y reparadas en calle, tomas domiciliarias y cuadro medido por el organismo operador/Reportes de fugas de los usuarios)*100	Variable 1: Anual Variable 2: Semestral	Fugas reparadas	1,825,224.00	1,825,224.00	Gestion	Eficiencia, eficacia, economía, calidad	Reportes de fugas atendidas y reparadas	Contar con los recursos humanos, materiales y financieros para el mantenimiento del sistema.
	C1A2 Mantenimiento a las redes 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	(Metros lineales rehabilitados o reparados/Numero de metros lineales registrados en el Organismo)*100	Variable 1: Anual Variable 2: Semestral	m	500,000.00	500,000.00	Gestion	Eficiencia, eficacia, economía, calidad	Reporte de Obra y ordenes de trabajo	Contar con los recursos humanos, materiales y financieros para el mantenimiento del sistema.
	C1A3 Análisis de los costos de extracción por metro cúbico de agua	Costo de extracción por metro cúbico	Mantenimiento de red de agua potable	(Pago de energía eléctrica + pago de mantenimientos a pozos + pago de personal/Metros cúbicos extraídos)	Variable 1: Anual Variable 2: Semestral	\$/m3	1,347,000.00	1,347,000.00	Gestion	Eficiencia, eficacia, economía, calidad	Estados financieros, bitácoras de zona de pozos	Contar con los recursos humanos, materiales y financieros para el mantenimiento del sistema.
	C1A4 Instalación de macromedidores y válvulas en la red de distribución para la sectorización del sistema.	Porcentaje de lotes de macromedidores y/o válvulas instaladas	Mantenimiento de red de agua potable	(Lotes de macromedidores y/o válvulas instaladas/Lotes de macromedidores y/o válvulas 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	Contar con los recursos humanos, materiales y financieros para el mantenimiento del sistema.
	C1A5 Desinfección del agua entrada en las fuentes de aprovechamiento	Porcentaje de agua desinfectada en las fuentes de aprovechamiento	Mantenimiento de red de agua potable	(Fuentes de aprovechamiento con cloración/Fuentes de aprovechamiento operando)*100	Variable 1: Anual Variable 2: Semestral	Kg de hipoclorito de sodio	100,000.00	100,000.00	Gestion	Eficiencia, eficacia, economía, calidad	Bitácoras de cloración	Contar con los recursos humanos, materiales y financieros para el mantenimiento del sistema.
	C1A6 Cambio de medidores	Porcentaje de medidores cambiados	Mantenimiento de red de agua potable	(Micromedidores nuevos instalados/Micromedidores del padrón)*100	Variable 1: Anual Variable 2: Trimestral	medidor	413,000.00	413,000.00	Gestion	Eficiencia, eficacia, economía, calidad	Reporte del sistema comercial	Contar con los recursos humanos, materiales y financieros para el mantenimiento del sistema.
	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	(Nuevos contratos realizados e instalados/Nuevos contratos registrados en el ejercicio)*100	Variable 1: Anual Variable 2: Semestral	contrato instalado	960,000.00	960,000.00	Gestion	Eficiencia, eficacia, economía, calidad	Reporte del sistema comercial	Contar con la capacidad técnica y financiera para la incorporación de nuevos usuarios al sistema dentro de la zona de cobertura del Organismo.
	C3A1 Equipamiento	Porcentaje de recurso aplicado respecto al recurso asignado	Mantenimiento de red de agua potable	(Monto devengado en la adquisición de equipos/Monto asignado al proyecto de agua potable)	Variable 1: Anual Variable 2: Semestral	% gasto	120,000.00	120,000.00	Gestion	Eficiencia, eficacia, economía, calidad	Reportes del sistema contable del organismo.	Contar con los recursos financieros para la adquisición de equipo para la prestación del servicio de agua potable