

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		% Avance trimestral acumulado				Cumplimiento final (todo el año)	Supuesto
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador			Dimensión	1o	2o	3o	4o	
Fin	Contribuir a que la población que habita en la zona de cobertura de este organismo operador cuente con el servicio de drenaje	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: Egreso anual por mantenimiento a la red de drenaje sanitario	porcentaje	10.23	10.23	Estratégico	Eficacia, economía	Informe de la cuenta pública anual	Programado				Programado	Contar con la capacidad técnica y financiera para la incorporación de nuevos usuarios al sistema dentro de la zona de cobertura del Organismo.
					Variable 2: Egreso anual del organismo operado							2.53	2.55	2.55	2.6	10.23	
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: Egreso anual para la operación de la PTAR	porcentaje	4	4	Estratégico	Eficiencia, eficacia, economía, calidad	Informe de la cuenta pública anual	Programado				Programado	Contar con la capacidad técnica y financiera para la incorporación de nuevos usuarios al sistema dentro de la zona de cobertura del
					Variable 2: Egreso anual del Organismo							0.99	1	1.01	1	3.58	
Componentes	C1 Costo de prestación y de servicio de alcantarillado sanitarios.	Costo unitario del servicio	Mantenimiento de red de alcantarillado	(Egreso anual por mantenimiento a la red de drenaje sanitario/metros cúbicos generados)	Variable 1: Egreso anual por mantenimiento a la red de drenaje sanitario	\$m3	2.3	2.3	Gestión	Eficiencia, eficacia, economía, calidad	Informe de estados financieros del organismo y bitácoras de zona de pozos	Programado				Programado	Contar con los recursos humanos, materiales y financieros para el mantenimiento del sistema de drenaje sanitario
					Variable 2: metros cúbicos generados							2.2	2.4	2.5	2.1	2.3	
Componentes	C2 Costo unitario por metro cúbico tratado	Costo unitario del saneamiento de las aguas residuales	Mantenimiento de red de alcantarillado	(Costo destinado a la planta de tratamiento/metros cúbicos tratados)	Variable 1: Costo destinado a la planta de tratamiento	\$m3	1	1	Gestión	Eficiencia, eficacia, economía, calidad	Reporte del sistema comercial del organismo y ordenes de trabajo	Programado				Programado	Contar con la capacidad técnica y financiera para la incorporación de nuevos usuarios al sistema dentro de la zona de cobertura del
					Variable 2: metros cúbicos tratados							4.81	1.15	1.13	1.15	2.01	
Actividades	C1A1 Análisis de los costos de los desazolves y mantenimiento a pozos de visita y alcantarillado en el sistema de drenaje sanitario en el organismo.	Porcentaje de mantenimiento a pozos de visita, alcantarillas y desazolves atendidos	Mantenimiento de red de alcantarillado	(Reportes de mantenimiento a pozos de visita, alcantarillas y desazolves atendidos y reparados por el organismo / Reportes de mantenimientos a pozos de visita, alcantarillas y desazolves de los usuarios) *100	Variable 1: Reportes de mantenimiento a pozos de visita, alcantarillas y desazolves atendidos y reparados por el organismo	desazolves atendidos	160	160	Gestión	Eficiencia, eficacia, economía, calidad	Reportes de mantenimientos a pozos de visita, alcantarillas y desazolves atendidos.	Programado				Programado	Contar con los recursos humanos, materiales y financieros para la reparación de fugas que se presenten en el sistema
					Variable 2: Reportes de mantenimientos a pozos de visita, alcantarillas y desazolves de los usuarios							35	40	43	42	160	
	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: Nuevos contratos realizados e instalados	contrato instalado	300	300	Gestión	Eficiencia, eficacia, economía, calidad	Reporte del sistema comercial del organismo	Programado				Programado	Contar con los recursos humanos, materiales y financieros para la rehabilitación y ampliación del sistema
					Variable 2: Nuevos contratos registrados en el sistema durante el ejercicio							75	76	75	74	300	
C1A3 Mantenimiento al sistema de drenaje sanitario	Porcentaje de mantenimiento a las redes de drenaje del organismo	Mantenimiento de red de alcantarillado	(Metros lineales rehabilitados o reparados / Numero de metros lineales registrados en el organismo) *100	Variable 1: Metros lineales rehabilitados o reparados	m	225	225	Gestión	Eficiencia, eficacia, economía, calidad	Reportes de Obra y ordenes de trabajo	Programado				Programado	Contar con la información oportuna para su análisis	
				Variable 2: Numero de metros lineales registrados en el organismo							100	125	0	0	225		
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: Convenios de colaboración celebrados	convenio celebrado	4	4	Gestión	Eficiencia, eficacia, economía, calidad	Reporte del sistema comercial del organismo	Programado				Programado	Contar con la capacidad técnica y financiera para la incorporación de nuevos usuarios al sistema dentro de la zona de cobertura del Organismo.	

C. SERGIO CASTILLO GONZÁLEZ  
DIRECTOR GENERAL OOSAPA  
AUTORIZÓ

ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO  
SUBDIRECTOR Y ENCARGADO DEL AREA OPERATIVA OOSAPA  
ELABORÓ

L.A. SOLANGEL ALVARADO CRUZ  
CONTRALOR INTERNO OOSAPA  
REVISÓ