

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				Variable al cual contribuye el programa: Fomentar e incentivar acciones que complementen 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 preventivo de la red de distribución y los sistemas de bombeo							
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores								% Avance trimestral acumulado				Cumplimiento final (todo el año)	Supuesto		
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	1o	2o			3o	4o
Fin	Contribuir a que la población que habita en la zona de cobertura de este organismo operado cuenta con el	Porcentaje del gasto de distribución de 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: Egreso anual por mantenimiento a la red de agua potable Variable 2: Egreso anual del organismo operador	porcentaje	28.78	28.78	Estratégico	Eficiencia, economía	Informe de la cuenta pública anual	7	7.39	7	7.39	28.78	Contar con la capacidad técnica y financiera para la incorporación de nuevos usuarios al sistema dentro de la zona de cobertura del Organismo.
		Realizado															
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: Nuevos contratos realizados en el año actual Variable 2: Contratos registrados al cierre del ejercicio anterior	porcentaje	3.49	3.49	Estratégico	Eficiencia, eficacia, economía, calidad	Reporte del sistema comercial del organismo	5	0	5.03	20.4	30.43	Contar con la capacidad técnica y financiera para la incorporación de nuevos usuarios al sistema dentro de la zona de cobertura del Organismo.
		Realizado															
Componentes	C1 Costo de distribución del servicio de agua potable.	Costo unitario de distribución	Mantenimiento de red de agua potable	(Egrosos por mantenimiento a la red de agua potable) / metros cúbicos extraídos de las fuentes de aprovechamiento	Variable 1: Egreso anual por mantenimiento a la red de agua potable Variable 2: metros cúbicos extraídos de las fuentes de aprovechamiento	\$/m3	2.9	2.9	Gestión	Eficiencia, eficacia, economía, calidad	Informe de estados financieros del organismo y bitácoras de zona de pozos	0.725	0.725	0.725	0.725	2.9	Contar con los recursos humanos, materiales y financieros para el mantenimiento del sistema.
		Realizado															
Componentes	C2 Incorporación de nuevos usuarios al sistema de agua potable	Porcentaje de nuevos usuarios instalados en el año	Mantenimiento de red de agua potable	(Nuevos contratos realizados e instalados) / (Contratos registrados en el ejercicio) * 100	Variable 1: Nuevos contratos realizados e instalados Variable 2: Nuevos contratos registrados en el ejercicio	contrato instalado	310	310	Gestión	Eficiencia, eficacia, economía, calidad	Reporte del sistema comercial del organismo y ordenes de trabajo	66	80	91	73	310	Contar con la capacidad técnica y financiera para la incorporación de nuevos usuarios al sistema dentro de la zona de cobertura del Organismo.
		Realizado															
Componentes	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: (Monto devengado en la adquisición de equipos) / Monto Variable 2: Monto asignado al proyecto de agua potable	% gasto	2.25	2.7	Gestión	Eficiencia, eficacia, economía, calidad	Reportes del sistema contable del organismo.	1.25	1	0	0	2.25	Contar con los recursos financieros para la adquisición de equipo para la prestación del servicio de agua potable
		Realizado															
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: Reportes de fugas atendidas y reparadas en calle, tomas domiciliarias y cuadro medido por el organismo operador Variable 2: Reportes de fugas de los usuarios	Fugas reparadas	732	732	Gestión	Eficiencia, eficacia, economía, calidad	Reportes de fugas atendidas y reparadas	196	184	178	174	732	Contar con los recursos humanos, materiales y financieros para el mantenimiento del sistema.
		Realizado															
Actividades	C1A2 Mantenimiento a las líneas de distribución y conducción de agua potable	Porcentaje de mantenimiento a las líneas de distribución y conducción de agua potable	Mantenimiento de red de agua potable	(Metros lineales rehabilitados o reparados) / (Número de metros lineales registrados en el Organismo) * 100	Variable 1: Metros lineales rehabilitados o reparados Variable 2: Numero de metros lineales registrados en el Organismo	m	490	490	Gestión	Eficiencia, eficacia, economía, calidad	Reporte de Obris y ordenes de trabajo	290	200	0	0	490	Contar con los recursos humanos, materiales y financieros para el mantenimiento del sistema.
		Realizado															
Actividades	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: Pago de energía eléctrica + pago de mantenimientos a pozos + pago de personal Variable 2: Metros cúbicos extraídos	\$/m3	1	1	Gestión	Eficiencia, eficacia, economía, calidad	Estados financieros, bitácoras de zona de pozos	0.88	0.9	0.89	0.90	0.91	Contar con los recursos humanos, materiales y financieros para el mantenimiento del sistema.
		Realizado															
Actividades	C1A4 Instalación de macro medidores y válvulas en la red de distribución para la sectorización del sistema.	Porcentaje de lotes de macro medidores y/o válvulas instaladas	Mantenimiento de red de agua potable	(Lotes de macro medidores y/o válvulas instalados) / (Lotes de macro medidores y/o válvulas proyectadas) * 100	Variable 1: Lotes de macro medidores y/o válvulas instaladas Variable 2: Lotes de macro medidores y/o válvulas proyectadas	Lote	3	3	Gestión	Eficiencia, eficacia, economía, calidad	Reportes de Supervisión y ordenes de trabajo	0	0	0	0	0	Contar con los recursos humanos, materiales y financieros para el mantenimiento del sistema.
		Realizado															
Actividades	C1A5 Desinfección del agua extraída de las fuentes de aprovechamiento	Porcentaje del agua desinfectada en las fuentes de aprovechamiento	Mantenimiento de red de agua potable	(Fuentes de aprovechamiento con desinfección) / (Fuentes de aprovechamiento operando) * 100	Variable 1: Fuentes de aprovechamiento con desinfección Variable 2: es de aprovechamiento operando	Kg de hipoclorito de todo	22000	22000	Gestión	Eficiencia, eficacia, economía, calidad	Eficiencia, eficacia, economía, calidad	5500	5700	5300	5500	22000	Contar con los recursos humanos, materiales y financieros para el mantenimiento del sistema.
		Realizado															
Actividades	C1A6 Cambio de medidores	Porcentaje de medidores cambiados	Mantenimiento de red de agua potable	(Micromedidores nuevos instalados) / (Micromedidores del padrón) * 100	Variable 1: Micromedidores nuevos instalados Variable 2: Micromedidores del padrón	medidor	700	700	Gestión	Eficiencia, eficacia, economía, calidad	Reporte del sistema comercial	185	192	160	163	700	Contar con los recursos humanos, materiales y financieros para el mantenimiento del sistema.
		Realizado															
Actividades	C2A1 Incorporación de nuevos usuarios al sistema de agua potable	Porcentaje de nuevos usuarios instalados en el año	Mantenimiento de red de agua potable	(Nuevos contratos realizados e instalados) / (Nuevos contratos registrados en el ejercicio) * 100	Variable 1: Nuevos contratos realizados e instalados Variable 2: Nuevos contratos registrados en el ejercicio	contrato instalado	310	310	Gestión	Eficiencia, eficacia, economía, calidad	Reporte del sistema comercial	66	80	91	73	310	Contar con la capacidad técnica y financiera para la incorporación de nuevos usuarios al sistema dentro de la zona de cobertura del Organismo.
		Realizado															
Actividades	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: Monto devengado en la adquisición de equipos Variable 2: Monto asignado al proyecto de agua potable	% gasto	2.25	2.7	Gestión	Eficiencia, eficacia, economía, calidad	Reportes del sistema contable del organismo.	1.25	1	0	0	2.25	Contar con los recursos humanos, materiales y financieros para la adquisición de equipo para la prestación del servicio de agua potable
		Realizado															

C. SERGIO CASTILLO GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ

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

L.A. SOLÁNGEL ALVARADO CRUZ
CONTRALOR INTERNO OOSAPA
REVISÓ