



1. DATOS GENERALES	2. CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO	3. ALINEACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO (PMD)
1.1 Dependencia: Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.	2.1 Clasificación funcional: 2. Desarrollo Social	3.1 Eje del Pp al que contribuye con el PMD: 8.4 RIOVERDE SUSTENTABLE
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp): Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.	2.1.1 Finalidad: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad	3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD: Objetivo específicos: Generar acciones encaminadas a la conservación y aprovechamiento de nuestro recursos hídricos a través de una fuerte vinculación con la sociedad, instituciones y autoridades en la materia.
1.3 Unidad Responsable: Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.	2.1.1 Finalidad:	3.3 Estrategia a seguir en el Pp:
1.4 Misión: Somos un organismo descentralizado dedicado a la prestación de los servicios de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado y así como el tratamiento de aguas residuales en la zona conurbada de Rioverde S.L.P., con el fin de brindar un servicio de calidad, continuidad y eficaz a todos los usuarios.	2.1.1.1 Subfunción:	3.4 Línea de acción a considerar:
1.5 Visión: Ser un organismo que se dedique a preservar la vida a través de la buena administración de los servicios de suministro de agua, drenaje y alcantarillado abasteciendo a toda la población de manera ilimitada mediante la tecnificación de sistemas, así como desarrollar un saneamiento ambiental mediante el tratamiento de aguas residuales.		3.5 Programas Sectoriales:
		3.6 Periodo que comprende el Pp: 3 meses [] 6 meses [] 1 Año [X] Otro [] Especifique:

4. CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO															
4.1 Ubicación físico-geográfico del Pp: Rioverde, S.L.P.					4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$ \$55'450,000.00										
4.2 Problemática a resolver: Ineficiencia física y comercial.					4.5 Fuente de recursos:										
					a) Fondos de R33:	\$	%	b) Estatales:	\$	%	Municipales:	\$	%		
4.3 Población total a beneficiar:					4.6 Tipo de Pp:					Otra fuente de Recursos:					
Mujeres:	29,220	Hombres:	23,908	Total:	53,128	Nuevo: [X] En proceso: []									

4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):		Indicadores:
FIN	Consolidarse como un Organismo Descentralizado dedicado a la prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en la zona conurbada de Rioverde, S.L.P. con el fin de brindar un servicio de calidad, continuidad y eficacia a todos los usuarios; preservando la vida a través de la buena administración de los servicios que abastecen a toda la población de manera ilimitada mediante la tecnificación de sistemas, así como un desarrollo de saneamiento ambiental mediante el tratamiento de aguas residuales.	
PROPÓSITO	Implementar estrategias que nos lleve a conseguir los propositos, planes y programas proyectados, a través de un eficiente y eficaz uso de los recursos humanos, materiales, financieros y de gestion que contribuyan a la entrega de servicios de calidad a nuestra poblacion atendida.	

5. METAS ESTRATÉGICAS DEL Pp A ALCANZAR:																
COMPONENTES (ENTREGABLES)	DESCRIPCION COMPONENTE Y ACTIVIDAD	COSTO ESTIMADO \$	Metas a alcanzar			Metas trimestrales (Unidad de medida)				Meta financiera (2018) \$				Beneficiarios		
			U. de M.	Cantidad	Línea base o de inicio	ene-mar	abr-jun	jul-sep	oct-dic	ene-mar	abr-jun	jul-sep	oct-dic	Mujeres	Hombres	Total
COMPONENTE																
COMPONENTE 1 GERENCIA OPERATIVA, ALMACEN, CONSTRUCCION, OP. DE SERVICIOS Y TALLER, POZOS Y COMUNIDADES.	Infraestructura Hidraulica (Construcción, Rehabilitación, Mantenimiento y Adquisiciones)	14,723,525.42	%	10%	41%	30%	25%	25%	20%	4,417,057.63	3,680,881.36	3,680,881.36	2,944,705.08	29,220	23,908	53,128
COMPONENTE 2 GERENCIA OPERATIVA, ALMACEN, CONSTRUCCION, OP. DE SERVICIOS Y TALLER, POZOS Y COMUNIDADES.	Infraestructura de Alcantarillado (Construcción, Rehabilitación, Mantenimiento y Adquisiciones)	11,158,877.74	%	10%	73%	30%	25%	25%	20%	3,347,663.32	2,789,719.44	2,789,719.44	2,231,775.55	29,220	23,908	53,128



COMPONENTE 3 PTAR Y GERENCIA OPERATIVA, ALMACEN, CONSTRUCCION, OP. DE SERVICIOS Y TALLER, POZOS Y COMUNIDADES.	Infraestructura de Saneamiento (Construcción, Rehabilitación, Mantenimiento y Adquisiciones)	8,712,735.52	%	80%	0%	25%	28%	35%	12%	2,178,183.88	2,439,565.95	3,049,457.43	1,045,528.26	29,220	23,908	53,128
COMPONENTE 4 DIRECCION Y ESTUDIOS Y PROYECTOS.	Gestion para la implementacion del reuso de aguas residuales	2,347,984.12	%	90%	0%	15%	35%	30%	20%	352,197.62	821,794.44	704,395.24	469,596.82	29,220	23,908	53,128
COMPONENTE 5 DIRECCION Y ESTUDIOS Y PROYECTOS.	Gestion de recursos financieros para el desarrollo e implementacion de planes, proyectos y programas.	1,760,988.09	%	90%	0%	20%	38%	25%	17%	352,197.62	669,175.47	440,247.02	299,367.98	29,220	23,908	53,128
COMPONENTE 6 GERENCIA ADM TESORERIA, ARCHIVO, TRANSPARENCIA Y COMPRAS	Actualización y Cumplimiento de Normativa aplicable.	6,500,310.76	%	90%	0%	20%	35%	25%	20%	1,300,062.15	2,275,108.77	1,625,077.69	1,300,062.15	29,220	23,908	53,128
COMPONENTE 7 RECAUDACIÓN Y CAJA	Fortalecimiento de los sistemas de recaudación	6,118,344.25	%	90%	89%	20%	35%	30%	15%	1,223,668.85	2,141,420.49	1,835,503.28	917,751.64	29,220	23,908	53,128
COMPONENTE 8 RECURSOS HUMANOS	Estrategias para fortalecer el desempeño laboral por impacto sindical	3,158,424.33	%	90%	0%	30%	25%	25%	20%	947,527.30	789,606.08	789,606.08	631,684.87	29,220	23,908	53,128
COMPONENTE 9 CULTURA DEL AGUA	Impulsar una cultura hidrica con un alto impacto social	968,809.77	%	90%	0%	18%	33%	28%	21%	174,385.76	319,707.22	271,266.74	203,450.05	29,220	23,908	53,128
ACTIVIDADES																
A.1 C.1	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	\$ 3,091,938.87	%	10%	41%	30%	25%	25%	20%	927,581.66	772,984.72	772,984.72	618,387.77	29,220	23,908	53,128
A.2 C.1	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	\$ 3,889,938.87	%	10%	41%	30%	25%	25%	20%	1,166,981.66	972,484.72	972,484.72	777,987.77	29,220	23,908	53,128
A.3 C.1	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	\$ 3,881,838.86	%	10%	41%	30%	25%	25%	20%	1,164,551.66	970,459.72	970,459.72	776,367.77	29,220	23,908	53,128
A.4 C.1	ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	\$ 3,859,808.82	%	10%	41%	30%	25%	25%	20%	1,157,942.65	964,952.21	964,952.21	771,961.76	29,220	23,908	53,128
A.1 C.2	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA ALCANTARILLADO	\$ 7,776,938.87	%	10%	73%	30%	25%	25%	20%	2,333,081.66	1,944,234.72	1,944,234.72	1,555,387.77	29,220	23,908	53,128



A.2 C.2	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	\$ 3,381,938.87	%	10%	73%	30%	25%	25%	20%	1,014,581.66	845,484.72	845,484.72	676,387.77	29,220	23,908	53,128
A.1 C.3	Construcción (Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales para las localidades de Rioverde, Ciudad Fernández y El Refugio", S.L.P. Segunda etapa)	\$ -	%	100%	0%	25%	28%	35%	12%	0.00	0.00	0.00	0.00	29,220	23,908	53,128
A.2 C.3	Rehabilitación (Rehabilitación de cárcamo de bombeo)	\$ 500,000.00	%	85%	0%	25%	28%	35%	12%	125,000.00	140,000.00	175,000.00	60,000.00	29,220	23,908	53,128
A.3 C.3	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO	\$ 6,111,735.52	%	80%	0%	25%	28%	35%	12%	1,527,933.88	1,711,285.95	2,139,107.43	733,408.26	29,220	23,908	53,128
A.4 C.3	ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO	\$ 2,101,000.00	%	80%	0%	25%	28%	35%	12%	525,250.00	588,280.00	735,350.00	252,120.00	29,220	23,908	53,128
A.1 C.4	Identificar y analizar los fines del reuso de las aguas residuales	\$ 586,996.03	%	90%	0%	15%	35%	30%	20%	88,049.40	205,448.61	176,098.81	117,399.21	29,220	23,908	53,128
A.2 C.4	Promover el reuso de las aguas residuales de acuerdo a la identificacion realizada con los sectores mas relevantes.	\$ 586,996.03	%	90%	0%	15%	35%	30%	20%	88,049.40	205,448.61	176,098.81	117,399.21	29,220	23,908	53,128
A.3 C.4	Desarrollar el proyecto de infraestructura necesaria para brindar el servicio de reuso de aguas residuales	\$ 586,996.03	%	90%	0%	15%	35%	30%	20%	88,049.40	205,448.61	176,098.81	117,399.21	29,220	23,908	53,128
A.4 C.4	Gestionar los recursos financieros en los diferentes ordenes de gobierno para implementar la infraestructura necesaria para prestar el servicio	\$ 586,996.03	%	80%	0%	15%	35%	30%	20%	88,049.40	205,448.61	176,098.81	117,399.21	29,220	23,908	53,128
A.1 C.5	Analizar las obras o acciones y las plataformas de beneficios para Organismos Operadores	\$ 586,996.03	%	90%	0%	20%	38%	25%	17%	117,399.21	223,058.49	146,749.01	99,789.33	29,220	23,908	53,128
A.2 C.5	Gestion de recursos financieros en las instituciones y/u ordenes de gobierno correspondientes	\$ 586,996.03	%	90%	0%	20%	38%	25%	17%	117,399.21	223,058.49	146,749.01	99,789.33	29,220	23,908	53,128
A.3 C.5	Aplicar las gestiones obtenidas en obras y servicios en beneficio de la población	\$ 586,996.03	%	90%	0%	20%	38%	25%	17%	117,399.21	223,058.49	146,749.01	99,789.33	29,220	23,908	53,128



Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2018
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

A.1 C.6	Analisis y recuento de las normativas vigentes aplicables	\$ 1,625,077.69	%	90%	0%	20%	35%	25%	20%	325,015.54	568,777.19	406,269.42	325,015.54	29,220	23,908	53,128
A.2 C.6	Emitir las actualizaciones de las normativas vigentes aplicables	\$ 1,625,077.69	%	90%	0%	20%	35%	25%	20%	325,015.54	568,777.19	406,269.42	325,015.54	29,220	23,908	53,128
A.3 C.6	Obtener la autorizacion de Junta de Gobierno para la depuracion del padron	\$ 1,625,077.69	%	90%	0%	20%	35%	25%	20%	325,015.54	568,777.19	406,269.42	325,015.54	29,220	23,908	53,128
A.4 C.6	Publicar y/o implementar las normativas actualizadas	\$ 1,625,077.69	%	90%	0%	20%	35%	25%	20%	325,015.54	568,777.19	406,269.42	325,015.54	29,220	23,908	53,128
A.1 C.7	Corrección de errores de medición, mediante la sustitución de micro medidores	\$ 1,500,000.00	%	80%	89%	20%	35%	30%	15%	300,000.00	525,000.00	450,000.00	225,000.00	29,220	23,908	53,128
A.2 C.7	Instalación de macro medidores en captaciones	\$ 1,000,000.00	%	80%	89%	20%	35%	30%	15%	200,000.00	350,000.00	300,000.00	150,000.00	29,220	23,908	53,128
A.3 C.7	Programas de suspensiones, limitaciones y restricciones de servicios a los usuarios con adeudos superiores a 2 meses de adeudo vencidos.	\$ 723,668.85	%	80%	89%	20%	35%	30%	15%	144,733.77	253,284.10	217,100.66	108,550.33	29,220	23,908	53,128
A.4 C.7	Actualización de Padron de usuarios	\$ 723,668.85	%	90%	89%	20%	35%	30%	15%	144,733.77	253,284.10	217,100.66	108,550.33	29,220	23,908	53,128
A.5 C.7	Actualización de Padron de subsidiados	\$ 723,668.85	%	90%	89%	20%	35%	30%	15%	144,733.77	253,284.10	217,100.66	108,550.33	29,220	23,908	53,128
A.6 C.7	Sistematización de procesos de recaudación	\$ 723,668.85	%	90%	89%	20%	35%	30%	15%	144,733.77	253,284.10	217,100.66	108,550.33	29,220	23,908	53,128
A.7 C.7	Cobertura de micromedición con lectura	\$ 723,668.85	%	90%	89%	20%	35%	30%	15%	144,733.77	253,284.10	217,100.66	108,550.33	29,220	23,908	53,128
A.1 C.8	Desarrollar parametros de medicion objetiva del desempeño laboral	\$ 1,052,808.33	%	90%	0%	30%	25%	25%	20%	315,842.50	263,202.08	263,202.08	210,561.67	29,220	23,908	53,128
A.2 C.8	Implementar incentivos de reconocimiento laboral de formal tal que se el reconozca su aporte intelectual en el Organismo	\$ 1,052,808.00	%	90%	0%	30%	25%	25%	20%	315,842.40	263,202.00	263,202.00	210,561.60	29,220	23,908	53,128
A.3 C.8	Reforzar los conceptos basicos de trabajo en equipo e impulsar la sana competencia laboral	\$ 1,052,808.00	%	90%	0%	30%	25%	25%	20%	315,842.40	263,202.00	263,202.00	210,561.60	29,220	23,908	53,128



Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2018
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

A.1 C.9	Desarrollar programas orientados a una cultura hidrica en la poblacion	\$ 222,936.59	%	90%	0%	18%	33%	28%	21%	40,128.59	73,569.07	62,422.25	46,816.68	29,220	23,908	53,128
A.2 C.9	Desarrollo de campañas de apoyo a concientizar el pago oportuno del servicio y la deteccion de fugas	\$ 222,936.59	%	90%	0%	18%	33%	28%	21%	40,128.59	73,569.07	62,422.25	46,816.68	29,220	23,908	53,128
A.3 C.9	Integracion de los actores en la cultura hidrica (Ordenes de Gobierno, iniciativa privada y sociedad civil)	\$ 522,936.59	%	90%	0%	18%	33%	28%	21%	94,128.59	172,569.07	146,422.25	109,816.68	29,220	23,908	53,128
TOTAL POA:		55,450,000.00								14,292,944.12	15,926,979.21	15,186,154.26	10,043,922.40			