



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

1. DATOS GENERALES	2. CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO	3. ALINEACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO (PMD)
1.1 Dependencia:	2.1 Clasificación funcional:	3.1 Eje del Pp al que contribuye con el PMD:
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.	1 Gobierno	Gobierno Sustentable
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp):	2.1.1 Finalidad:	3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD:
MANTENIMIENTO A LA RED DE ALCANTARILLADO	1.9 Otros Servicios Generales	Rehabilitación y mantenimiento de la red de drenaje saneamiento incrementando la cobertura con la participación ciudadana
1.3 Unidad Responsable:	2.1.1 Finalidad:	3.3 Estrategia a seguir en el Pp:
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.	1.9.1 Otros Servicios	Mayor cobertura y mantenimiento de la red de drenaje y alcantarillado.
1.4 Misión:	2.1.1.1 Subfunción:	3.4 Línea de acción a considerar:
Ser un municipio atento, incluyente y moderno que gestione y administre transparentemente y eficazmente todos los recursos de los cuales dispone, promoviendo la participación de la sociedad a través de la implementación de acciones y proyectos, que mejoren la calidad de vida de todos los habitantes.	1.9.1.1 Otros Servicios	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento en la red de alcantarillado
1.5 Visión:		3.5 Programas Sectoriales:
Promover la integración de un Gobierno Municipal transformador que desarrolle su potencial económico y social, preste servicios públicos eficientes, fortalezca la seguridad y promueva el desarrollo integral de sus habitantes.		Servicio de alcantarillado sanitario
		3.6 Período que comprende el Pp:
		3 meses [] 6 meses [] 1 Año [x] Otro [] Especifique:

4. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO																					
4.1 Ubicación físico-geográfico del Pp:						4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$															
Ciudad Fernandez						1,968,500.00															
4.2 Problemática a resolver:						4.5 Fuente de recursos:															
PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL AREA DE COBERTURA						a) Fondos de R33:				b) Estatales:		\$		%		Municipales:		\$		%	
4.3 Población total a beneficiar:						Otra fuente de Recursos:						1,968,500.00									
Mujeres:	9,048.00	Hombres:	8,570.00	Total:	17,618.00	Nuevo: [] En proceso: []		recursos de la generación interna de caja													
4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):												Indicadores:									
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																				
PROPÓSITO	Desalojo de las aguas residuales para su saneamiento.																				

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 (2020) \$				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																
C.1	[C1] Costo de prestación del servicio de alcantarillado sanitario.	1,368,500.00	\$/m3	1.9	1.5	1.3	1.4	1.5	1.8	391,354.17	412,625.00	296,987.50	267,533.33	0	0	0
C.2	[C2] Costo unitario por metro cubico tratado.	600,000.00	\$/m3	0.8	1	0.8	0.8	1.2	1.2	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0	0	0
ACTIVIDADES																
A.1 C.1	[A1.C1] Analisis de los costos de los desasolves y mantenimiento a pozos de visita y alcantarillas en el sistema de drenaje sanitario en el Organismo Operador	654,500.00	desasolves atendidos	120	120	25	30	33	32	136,354.17	163,625.00	179,987.50	174,533.33	0	0	0
A.2. C.1	[A2.C1] Incorporación de nuevos usuarios al sistema de drenaje sanitario.	414,000.00	contrato instalado	276	276	70	66	78	62	105,000.00	99,000.00	117,000.00	93,000.00	580	552	1,132
A.3 C.1	[A3.C1] Mantenimiento al sistema de drenaje sanitario.	300,000.00	ml	200.00	200	100	100	0	0	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	55	45	100
A.1 C.2	[A1.C2] Analisis de los gastos para la operación de la Planta tratadora de aguas residuales.	600,000.00	convenio celebrado	4	4	1	1	1	1	150000.00	150000.00	150000.00	150000.00	9,048	8,570	17,618
TOTAL POA:		1,968,500.00								541,354.17	562,625.00	446,987.50	417,533.33			