

**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 Fernández						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			