



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
1PRESUPUESTO 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 AGUA POTABLE	1.9 Otros Servicios Generales	Detectar las fallas en el sistema y de bombeo de distribución de manera oportuna evitando fugas.
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	Manejo eficiente de los recursos hidraulicos del municipio.
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	Mantenimiento preventivo de la red de distribución y los sistemas de bombeo
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 agua potable
		3.6 Período 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:					4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$					
Ciudad Fernandez					5,565,735.00					
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:	\$	%
4.3 Población total a beneficiar:					Otra fuente de Recursos:					
Mujeres:	9,048.00	Hombres:	8,570.00	Total:	17,618.00	Nuevo: []	En proceso: []	5,565,735.00		%
					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 continuo de agua									
PROPOSITO	Incorporación de nuevos usuarios al sistema de agua potable, por medio de la contratación del servicio									

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																
C.1	[C1] Costo de distribución del servicio de agua potable.	4,570,735.00	\$/m3	3.3	2.7	2.4	2.7	2.6	3.1	1,103,341.76	1,133,001.38	1,183,983.69	1,150,408.17	9,048	8,570	17,618
C.2	[C2] Incorporación de nuevos usuarios al sistema de agua potable	880,000.00	contrato instalado	300.00	300.00	63.00	78.00	90.00	69.00	208,000.00	208,000.00	240,000.00	224,000.00	643	617	1,260
C.3	[A1.C3]Adquisición de equipo para la prestación del servicio de agua.	115,000.00	% de gasto	2.7	2.7	0	1	1.7	0	0.00	45,000.00	70,000.00	0.00	9,048	8,570	17,618
ACTIVIDADES																
A.1 C.1	[A1.C1] Analisis de los costos por reparación de fugas en el sistema de agua potable.	2,285,735.00	FUGAS REPARADAS	700	700	188	168	170	174	613,883.11	548,576.40	555,107.07	568,168.41	9,048	8,570	17,618
A.2. C.1	[A2.C1] Mantenimiento a las líneas de distribución y conducción de agua potable.	410,000.00	ML	950	950	105	207	310	328	45,315.79	89,336.84	133,789.47	141,557.89	9,048	8,570	17,618
A.3 C.1	[A3.C1] Analisis de los costos de extracción por metro cubico de agua.	1,455,000.00	\$/M3	1.03	1.03	1	1.04	1.06	1	340,000.00	385,000.00	385,000.00	345,000.00	9,048	8,570	17,618
A.4 C.1	[A4.C1] Instalacion de macromedidores y valvulas en la red de distribución para la sectorización del sistema.	80,000.00	LOTE	4	4	1	1	2	0	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	9,048	8,570	17,618
A.5 C.1	[A5.C1]Desinfeccion del agua extraida en las fuentes de aprovechamiento.	120,000.00	kg de hipoclorito de sodio	28000	28000	6800	7200	7200	6800	29,142.86	30,857.14	30,857.14	29,142.86	9,048	8,570	17,618
A.6 C.1	[A6.C1]Cambio de medidores.	220,000.00	medidor	260	260	65	70	70	55	55,000.00	59,231.00	59,230.00	46,539.00	544	522	1,066
A.1 C.2	[A1.C2]Incorporación de nuevos usuarios al sistema de agua potable	880,000.00	contrato instalado	300	300	63	78	90	69	208,000.00	208,000.00	240,000.00	224,000.00	643	617	1,260
A.1 C.3	[A1.C3]Adquisición de equipo para la prestación del servicio de agua.	115,000.00	% de gasto	2	2	0	1	1	0	0.00	45,000.00	70,000.00	0.00	9,048	8,570	17,618
TOTAL POA:		5,565,735.00								1,311,341.76	1,386,001.38	1,493,983.69	1,374,408.17			