

1. DATOS GENERALES	2. CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO	3. ALINEACION CON EL PLAN DE DESARROLLO (PMD)
1.1 Dependencia: ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.	2.1 Clasificación funcional: 1 Gobierno	3.1 Eje del Pp al que contribuye con el PMD: Gobierno Sustentable
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp): MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE	2.1.1 Finalidad: 1.9 Otros Servicios Generales	3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD: Detectar las fallas en el sistema y de bombeo de distribución de manera oportuna evitando fugas.
1.3 Unidad Responsable: ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.	2.1.1 Finalidad: 1.9.1 Otros Servicios	3.3 Estrategia a seguir en el Pp: Manejo eficiente de los recursos hidraulicos del municipio.
1.4 Misión: Ser un municipio atento, incluyente y moderno que gestione y administre transparentemente y eficientemente 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.	2.1.1.1 Subfunción: 1.9.1.1. Otros Servicios	3.4 Línea de acción a considerar: Mantenimiento preventivo de la red de distribución y los sistemas de bombeo
1.5 Visión: 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.		3.5 Programas Sectoriales: Servicio de agua potable
		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: Ciudad Fernandez	4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$ 5,345,224.00
4.2 Problemática a resolver: PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL AREA DE COBERTURA	4.5 Fuente de recursos: a) Fondos de R33: % b) Estatales: \$ % Municipales: \$ % Otra fuente de Recursos: 5,345,224.00 % Generación interna de caja
4.3 Población total a beneficiar: Mujeres: 10,667.00 Hombres: 10,060.00 Total: 20,727.00 Nuevos: [] En proceso: []	Indicadores:
4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp. (Objetivo del FIN, PROPOSITO): 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 (2022) \$				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	
C.1	[C1] Costo de distribución del servicio de agua potable.	4,265,224.00	\$/m3	2.9	2.9	2.8	2.8	2.9	3.1	1,381,456.55	1,132,736.20	895,996.53	855,034.71	10,667	10,060	20,727	
C.2	[C2] Incorporación de nuevos usuarios al sistema de agua potable	960,000.00	contrato instalado	310.00	310.00	66.00	80.00	91.00	73.00	204,387.10	247,741.94	281,806.45	226,064.52	612	578	1,190	
C.3	[C3] Producción de equipo para la prestación del servicio de agua.	120,000.00	% de gasto	2.25	2.7	1.25	1	0	0	67,000.00	53,000.00	0.00	0.00	10,667	10,060	20,727	
A.1.C.1	[A1.C1] Analisis de los costos por reparación de fugas en el sistema de agua potable.	1,825,224.00	FLUGAS REPARADAS	732	732	196	184	178	174	488,721.18	458,799.48	443,836.62	433,864.71	9,048	8,570	17,618	
A.2.C.1	[A2.C1] Mantenimiento a las líneas de distribución y conducción de agua potable.	500,000.00	ML	490	490	290	200	0	0	295,918.37	204,081.63	0.00	0.00	71	67	138	
A.3.C.1	[A3.C1] Analisis de los costos de extracción por metro cubico de agua.	1,347,000.00	\$/M3	1.00	1	1	1	1	1	436,000.00	304,000.00	307,000.00	300,000.00	10,667	10,060	20,727	
A.4.C.1	[A4.C1] Instalación de macromedidores y valvulas en la red de distribución para la sectorización del sistema.	80,000.00	LOTE	3	3	1	1	1	0	26,667.00	26,666.00	26,667.00	0.00	10,667	10,060	20,727	
A.5.C.1	[A5.C1] Desinfección del agua extraída en las fuentes de aprovechamiento.	100,000.00	kg de hipoclorito de sodio	22000	22000	5500	5700	5300	5500	25,000.00	25,909.09	24,090.91	25,000.00	10,667	10,060	20,727	
A.6.C.1	[A6.C1] Cambio de medidores.	413,000.00	medidor	700	700	185	192	160	163	109,150.00	113,280.00	94,400.00	96,170.00	1,383	1,305	2,688	
A.1.C.2	[A1.C2] Incorporación de nuevos usuarios al sistema de agua potable	960,000.00	contrato instalado	310	310	66	80	91	73	204,387.10	247,741.94	281,806.45	226,064.52	612	578	1,190	
A.1.C.3	[A1.C3] Producción de equipo para la prestación del servicio de agua.	120,000.00	% de gasto	2.25	2	1.25	1	0	0	67,000.00	53,000.00	0.00	0.00	10,667	10,060	20,727	
TOTAL POA:		5,345,224.00								1,652,843.65	1,433,478.14	1,177,802.98	1,081,099.23				