

1. DATOS GENERALES	2. CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO	3. ALINEACIÓN 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 ALCANTARILLADO	2.1.1 Finalidad:  1.9 Otros Servicios Generales	3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD:  Rehabilitación y mantenimiento de la red de drenaje saneamiento incrementando la cobertura con la participación ciudadana
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:  Mayor cobertura y mantenimiento de la red de drenaje y alcantarillado.
1.4 Misión: 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.	2.1.1.1 Subfunción:  1.9.1.1 Otros Servicios	3.4 Línea de acción a considerar:  Trabajos de rehabilitación y mantenimiento en la red de alcantarillado
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 alcantarillado sanitario
		3.6 Periodo 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:  Ciudad Fernandez					4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$  2,500,812.00				
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: \$ %				
4.3 Población total a beneficiar: Mujeres: 10,667.00 Hombres: 10,060.00 Total: 20,727.00					Otra fuente de Recursos: 1,968,500.00 %				
					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									
PROPOSITO: 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 (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 prestación del servicio de alcantarillado sanitario.	1,750,812.00	\$/m3	2.3	2.3	2.2	2.4	2.5	2.1	549,127.63	623,323.00	283,968.23	294,393.15	0	0	0
C.2	[C2] Costo unitario por metro cubico tratado.	750,000.00	\$/m3	1.0	1	0.8	0.8	1.2	1.2	210,000.00	185,000.00	180,000.00	175,000.00	0	0	0
ACTIVIDADES																
A.1 C.1	[A1.C1] los costos de los desasolves y mantenimiento a pozos de visita y alcantarillas en el sistema de drenaje sanitario en el Organismo Operador	664,812.00	desasolves atendidos	160	160	35	40	43	42	145,427.63	166,203.00	178,668.23	174,513.15	0	0	0
A.2. C.1	[A2.C1] Incorporación de nuevos usuarios al sistema de drenaje sanitario.	486,000.00	contrato instalado	300	300	85	76	65	74	137,700.00	123,120.00	105,300.00	119,880.00	593	559	1,152
A.3 C.1	[A3.C1] Mantenimiento al sistema de drenaje sanitario.	600,000.00	mi	225.00	225	100	125	0	0	266,000.00	334,000.00	0.00	0.00	113	106	219
A.1 C.2	[A1.C2] Analisis de los gastos para la operación de la Planta tratadora de aguas residuales.	750,000.00	convenio celebrado	4	4	1	1	1	1	210000.00	185000.00	180000.00	175000.00	10,667	10,060	20,727
TOTAL POA:		2,500,812.00								759,127.63	808,323.00	463,968.23	469,393.15			