



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA S.L.P.
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR) 2023
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL



POA-FORMATO-1

1. DATOS GENERALES	2. CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO	3. ALINEACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO (PMD)
1.1 Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	2.1 Clasificación funcional:	3.1 Eje del Pp al que contribuye con el PMD: EJE 3 SUSTENTABLE
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp):	2.1.1 Finalidad:	3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD: MAYOR EFICIENCIA EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS CUBRIENDO EN SU TOTALIDAD EL UNIVERSO DE ATENCIÓN.
1.3 Unidad Responsable: ORGANISMO DE AGUA POTABLE	2.1.1 Finalidad:	3.3 Estrategia a seguir en el Pp: ACTIVIDADES POR RUBRO
1.4 Misión: Continuar con el abastecimiento en forma regular del servicio de agua potable en las colonias, localidades y anexos con dificultades de suministro, considerando la ampliación de redes y conexiones de tomas domiciliarias y con ello llegar a cubrir en su totalidad el universo de atención.	2.1.1.1 Subfunción:	3.4 Línea de acción a considerar:
1.5 Visión: Eficientar, transparentar e innovar el organismo de agua potable, comprometido a garantizar un servicio de calidad. Orientando a la población en el cuidado y manejo del agua, estableciendo una corresponsabilidad en la recaudación de la prestación de servicios.		3.5 Programas Sectoriales:
		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: CABECERA MUNICIPAL Y 4 LOCALIDADES Y 2 ANEXOS	4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$ 22,067,191
4.2 Problemática a resolver: EFICIENTAR Y ESTABILIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y LOCALIDADES	4.5 Fuente de recursos: a) Fondos de R33: % b) Estatales: \$ % Municipales: \$ %
4.3 Población total a beneficiar: Mujeres: 7,196.00 Hombres: 6,959.00 Total: 14,155.00	4.6 Tipo de Pp: Nuevo: [] En proceso: []
4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO): FIN: Abastecer de forma regular el servicio de agua potable en las colonias, localidades y anexos con dificultades de suministro, considerando la ampliación de redes y PROPÓSITO: Que los Usuarios que se ven afectados por el no suministro de agua potable, se vean beneficiados con la ampliación de las redes de agua potable y drenaje.	Indicadores:

5. METAS ESTRATÉGICAS DEL Pp A ALCANZAR:																
COMPONENTES (ENTREGABLES)	DESCRIPCIÓN 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	BASTIMENTO	300,000.00														0
C.2	RECAUDACIÓN	132,367.84														0
C.3	AGUA POTABLE	11,575,223.20														
C.4	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	10,000,000.00														0
C.5	TALLERES Y CAPACITACIONES	40,000.00														
C.6	CULTURA DEL AGUA	19,600.00														
ACTIVIDADES																
A.1 C.1	Bastimento de Organismo de Agua Potable.	300,000.00	Suministros	1.00	0	1.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	7,196.00	6,959.00	14,155.00
A.1 C.2	Levantamiento Topográfico Cajas de Valvula y líneas de Conducción, Distribución Para generar programa de Sectorización por Sectores en Cabecera Municipal Localidades y anexos	70,000.00	Levantamiento	1.00	0	1.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	7,196.00	6,959.00	14,155.00
A.2 C.2	Desplazamiento y repartición de recibos de adeudo de agua potable en Cabecera Municipal Localidades y anexos.	62,367.84	Recorridos	12.00	0	3.00	3.00	3.00	3.00	15,591.96	15,591.96	15,591.96	15,591.96	7,196.00	6,959.00	14,155.00



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA S.L.P.
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR) 2023
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL



POA-FORMATO-1

A.1 C.3	Continuar con la Reparación de fugas, conexión de usuarios, ampliación y reparación de red de distribución de agua potable, en sitios localizados en la inspección de sector.	119,623.20	Reparacion	400	0	100	100	100	100	17,943.48	59,811.60	29,905.80	11,962.32	7,196.00	6,959.00	14,155.00
A.2 C.3	Como parte del monitoreo se dara seguimiento a la revisión de los pozos, realizando los trabajos de mantenimiento que sean necesarios, incluyendo el proceso de cloración.	60,000.00	Monitoreo	48	0	12	12	12	12	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	7,196.00	6,959.00	14,155.00
A.3 C.3	Adquisición de bomba sumergible para la rehabilitación de el pozo de agua potable ubicado en la localidad de Gonzales el Cual Suministra de agua potable la cabecera municipal de Villa de Arista	170,000.00	Adquisición	1.00	0	0	1	0	0	0.00	170,000.00	0.00	0.00	7,196.00	6,959.00	14,155.00
A.4 C.3	Adquisición de bomba sumergible para la rehabilitación de el pozo de agua potable ubicado en alguna de las siguientes localidades Buenavista, Mezquite, Corazon de Jesus, Rincon de Leijas, las Milpas , Derramaderos, San Jose del Arbolito, San Elias, San Rafael , San Fidel, la Pila, el Tajo	80,000.00	Adquisición	1.00	0	0	1	0	0	0.00	80,000.00	0.00	0.00	7,196.00	6,959.00	14,155.00
A.5 C.3	Suministro de agua a domicilio mediante Vehiculos Cisterna	345,600.00	Suministros	1200.00	0	240	396	348	216	69,120.00	114,048.00	100,224.00	62,208.00	7,196.00	6,959.00	14,155.00
A.6 C.3	Proyecto Ejecutivo para Reestructuración del sistema hidraulico.	400,000.00	Proyecto	1.00	0	1	0	0	0	400,000.00	0.00	0.00	0.00	7,196.00	6,959.00	14,155.00
A.7 C.3	Reestructuración de Línea de Distribución de agua potable en periferia de cabecera municipal de villa de arista.	8,000,000.00	Reestructuración	1	0	0	1	0	0	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	7,196.00	6,959.00	14,155.00
A.8 C.3	Se le dará seguimiento a la atención de solicitudes de ampliación de red de distribución y construcción de líneas de conducción hidráulica en Localidades y colonias de la cabecera municipal.	400,000.00	Ampliaciones	4	0	1	1	1	1	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	7,196.00	6,959.00	14,155.00
A.9 C.3	Se llevara a cabo de manera estratégica la construcción de tanques elevados para darle mayor efectividad al suministro de agua en las colonias más alejadas de cabecera municipal	2,000,000.00	Construcción	2	0	0	1	0	1	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	7,196.00	6,959.00	14,155.00
A.1 C.4	Reestructuración de drenaje sanitario periferia de cabecera municipal de villa de arista.	10,000,000.00	Reestructuración	1	0	0	0	1	0	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	7,196.00	6,959.00	14,155.00



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA S.L.P.
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR) 2023
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL



POA-FORMATO-1

A.1 C.5	Programar Capacitaciones al personal administrativo y operativo para ser un organo competente y actualizado, mejorando la atención del servicio a los usuarios.	20,000.00	Capacitaciones	4	0	1	1	1	1	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	7,196.00	6,959.00	14,155.00
A.2 C.5	El Director asistirá a talleres de capacitación y por parte de las dependencias Gubernamentales.	20,000.00	Talleres	4	0	1	1	1	1	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	7,196.00	6,959.00	14,155.00
A.1 C.6	Se llevará acabo un perifoneo como estrategia del area de cobros para obtener una mejor respuesta en la recaudación.	9,600.00	Perifoneo	12	0	3	3	3	3	800.00	800.00	800.00	800.00	7,196.00	6,959.00	14,155.00
A.2 C.6	El personal designado dentro del Organismo impartirá Capacitaciones de sensibilización a la ciudadanía sobre el manejo y cuidado del agua.	10,000.00	Capacitaciones	12	0	3	3	3	3	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,196.00	6,959.00	14,155.00
TOTAL POA:		22,067,191.04								759,455.44	9,567,751.56	10,274,021.76	1,218,062.28	7,196.00	6,959.00	14,155.00