



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) 2019
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

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: Gobierno				3.1 Eje del Pp al que contribuye con el PMD: Gobierno Rumbo al Progreso								
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp): MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE				2.1.1 Finalidad: Bienestar Social				3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD: Detectar las fallas en el sistema de bombeo 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: Prestacion de los Servicios				3.3 Estrategia a seguir en el Pp: Manejo eficiente de los recursos hidraulicos del municipio.								
1.4 Misión: Somos un equipo de ciudadanos trabajando para ciudadanos, promovemos el desarrollo integral y sustentable del municipio, para mejorar la calidad de vida y fomentar la autosuficiencia de las familias fernandenses.				2.1.1.1 Subfunción: Extraccion y Suministro				3.4 Línea de acción a considerar: Mantenimiento preventivo de la red de distribución y los sistemas de bombeo								
1.5 Visión: Ser un municipio modelo de participación social, donde los ciudadanos, de acuerdo a sus propias necesidades, adquieran un servicio de responsabilidad respecto de su bienestar y el de su familia, contribuyendo consiente y constructivamente en el proceso de desarrollo integral y sustentable.								3.5 Programas Sectoriales: Servicio de agua potable								
								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: Ciudad Fernandez						4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$ 2										
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: Hombres: Total: Nuevo: [] En proceso: []						Otra fuente de Recursos: \$ 4,645,500.00 % Generación interna de caja										
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 (2019) \$				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.	4,250,500.00	\$/m3	3.3	3.3	3.1	3.2	3.4	3.5	1,015,382.00	1,017,632.00	991,632.00	1,225,854.00	9,048	8,570	17,618
C.2	[C2] Incorporación de nuevos usuarios al sistema de agua potable	395,000.00	contrato instalado	230	230	67	56	46	61	115,065.22	96,173.91	79,000.00	104,760.87	496	440	936
ACTIVIDADES																
A.1 C.1	[A1.C1] Analisis de los costos por reparación de fugas en el sistema de agua potable.	1,665,000.00	FUGAS REPARADAS	715	715	180	170	188	177	370,000.00	380,000.00	360,000.00	555,000.00	9,048	8,570	17,618
A.2 C.1	[A2.C1] Mantenimiento a las líneas de distribución y conducción de agua potable.	110,000.00	ML	400	400	130	120	80	70	35,750.00	33,000.00	22,000.00	19,250.00	9,048	8,570	17,618
A.3 C.1	[A3.C1] Analisis de los costos de extracción por metro cubico de agua.	1,385,000.00	\$/M3	1.07	1.07	1.065	1.065	1.065	1.85	344,632.00	344,632.00	344,632.00	351,104.00	9,048	8,570	17,618
A.4 C.1	[A4.C1] Instalación de macromedidores y valvulas en la red de distribución para la sectorización del sistema.	105,500.00	LOTE	6	6	3	1	1	1	35,000.00	25,000.00	25,000.00	20,500.00	9,048	8,570	17,618
A.5 C.1	[A5.C1] Analisis de los gastos por la facturación, entrega de recibos, verificación y control de los usuarios del sistema de agua potable	985,000.00	\$/mensual	985000	985000	230000	235000	240000	280000	230000	235000	240000	280000	9,048	8,570	17,618
A.1 C.2	[A1.C2]Incorporación de nuevos usuarios al sistema de agua potable	395,000.00	contrato instalado	230	230	67	56	46	61	115,065.22	96,173.91	79,000.00	104,760.87	9,048	8,570	17,618
TOTAL POA:		4,645,500.00								1,130,447.22	1,113,805.91	1,070,632.00	1,330,614.87			