

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 ALCANTARILLADO	1.9 Otros Servicios Generales	Rehabilitación y mantenimiento de la red de drenaje saneamiento incrementando la cobertura con la participación
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	Mayor cobertura y mantenimiento de la red de drenaje y alcantarillado.
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	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento en la red de alcantarillado
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 alcantarillado sanitario
		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:						4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$													
Ciudad Fernandez						2,417,701.00													
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:		\$		% Municipales:		\$		%	
4.3 Población total a beneficiar:						Otra fuente de Recursos:						2,417,701.00							
Mujeres:		9,048.00		Hombres:		8,570.00		Total:		17,618.00		Nuevo: []		En proceso: []		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																	
PROPÓSITO		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 (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	
COMPONENTE																
C.1	[C1] Costo de prestación del servicio de alcantarillado sanitario.	1,517,701.00	\$/m3	2.1	1.5	1.3	1.4	1.5	1.8	337,703.00	425,696.00	269,595.00	484,707.00	0	0	
C.2	[C2] Costo unitario por metro cubico tratado.	900,000.00	\$/m3	1.3	1	0.8	0.8	1.2	1.2	240,000.00	220,000.00	230,000.00	210,000.00	0	0	
ACTIVIDADES																
A.1 C.1	[A1.C1] Analisis de los costos de los desasolves y mantenimiento a pozos de visita y alcantarillas en el sistema de drenaje sanitario en el Organismo Operador	298,496.00	desasolves atendidos	120	120	25	30	33	32	65,000.00	72,000.00	81,496.00	80,000.00	0	0	
A.2 C.1	[A2.C1] Incorporación de nuevos usuarios al sistema de drenaje sanitario.	719,204.00	contrato instalado	325	325	80	75	85	85	177,035.00	165,970.00	188,099.00	188,100.00	683	650	
A.3 C.1	[A3.C1] Mantenimiento al sistema de drenaje sanitario.	500,001.00	ml	277.00	277	53	104	0	120	95,668.00	187,726.00	0.00	216,607.00	9,048	8,570	
A.1 C.2	[A1.C2] Analisis de los gastos para la operación de la Planta tratadora de aguas residuales.	900,000.00	convenio celebrado	4	4	1	1	1	1	240000.00	220000.00	230000.00	210000.00	9,048	8,570	
TOTAL POA:		2,417,701.00								577,703.00	645,696.00	499,595.00	694,707.00			

