



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. 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: 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: Bienestar Social		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: Prestación de los Servicios		3.3 Estrategia a seguir en el Pp: Mayor cobertura y mantenimiento de la red de drenaje y alcantarillado.												
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: Disposición y tratamiento de aguas residuales		3.4 Línea de acción a considerar: Trabajos de rehabilitación y mantenimiento en la red de alcantarillado												
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 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												
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: \$ 1,818,500.00 %				
4.3 Población total a beneficiar: 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): 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												Indicadores:				
FIN																
PROPÓSITO		Desalajo 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 (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 prestación del servicio de alcantarillado sanitario.	1,068,500.00	\$/m3	1.5	1.5	1.3	1.4	1.5	1.8	402,771.95	201,851.65	211,807.65	252,068.75	9,048	8,570	17,618
C.2	[C2] Costo unitario por metro cubico tratado.	750,000.00	\$/m3	1.0	1	0.8	0.8	1.2	1.2	250,000.00	150,000.00	150,000.00	200,000.00	9,048	8,570	17,618
ACTIVIDADES																
A.1 C.1	[A1.C1] Analisis de los costos de los desasolves en el sistema de drenaje sanitario en el Organismo Operador	150,000.00	desasolves atendidos	100	100	25	20	30	25	32,000.00	30,000.00	48,000.00	40,000.00	9,048	8,570	17,618
A.2 C.1	[A2.C1] Incorporación de nuevos usuarios al sistema de drenaje sanitario.	370,000.00	contrato instalado	230	230	60	50	45	75	96,522.00	80,435.00	72,391.00	120,652.00	496	440	936
A.3 C.1	[A3.C1] Mantenimiento al sistema de drenaje sanitario.	548,500.00	ml	300.00	300	150	50	50	50	274,249.95	91,416.65	91,416.65	91,416.75	9,048	8,570	17,618
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	2	2	1	0	1	0	250000.00	150000.00	150000.00	200000.00	9,048	8,570	17,618
TOTAL POA:		1,818,500.00								652,771.95	351,851.65	361,807.65	452,068.75			