



H. AYUNTAMIENTO DE : (EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ), S.L.P.
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2018
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

1. DATOS GENERALES	2. CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO	3. ALINEACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO (PMD)
1.1 Dependencia: SEPAPAR	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): SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, INVERSION Y SERVICIOS GENERALES	2.1.1 Finalidad: Prestacion de los Servicios Eficientemente	3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD: Contribuir con la eficiencia fisica, realizando verificaciones permanentes a la Red
1.3 Unidad Responsable: SEPAPAR	2.1.1 Finalidad: Contribuir a la Rehabilitacion de la Red	3.3 Estrategia a seguir en el Pp: Manejo eficiente de los recursos hidraulicos y fomento del uso adecuado del agua.
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: Rehabilitacion de la Red y deteccion de fugas.	3.4 Línea de acción a considerar: Mantener las actividades de verificacion, monitoreo del funcionamiento de la Red.
1.5 Visión: Ser un municipio modelo de participacion social, donde los ciudadanos, de acuerdo a sus propias necesidades, adquieran un sentido 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: Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Red
		3.6 Período que comprende el Pp: 3 meses [] 6 meses [] 1 Año [XX] Otro [] Especifique:

4. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO														
4.1 Ubicación físico-geográfico del Pp: El Refugio, Ciudad Fernandez					4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$ 2,822,370.00									
4.2 Problemática a resolver: FALTA COBERTURA DE MICROMEDICION EN EL TOTAL DEL PADRON DE USUARIOS					4.5 Fuente de recursos:									
					a) Fondos de R33:	0.00	%	b) Estatales:	\$0	%	Municipales:	\$0	%	
4.3 Población total a beneficiar: Mujeres: 7,860 Hombres: 7,503 Total: 15,363					4.6 Tipo de Pp: Nuevo: [xx] En proceso: []					Otra fuente de Recursos: \$2,822,370 100%				

4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):		Indicadores:
FIN	CONTRIBUIR CON LA REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, EVITANDO ASI SU MAL FUNCIONAMIENTO Y LAS FUGAS Y FILTRACIONES DEL VITAL LIQUIDO.	
PROPÓSITO	LA POBLACION QUE HABITA EN LA LOCALIDAD DEL REFUGIO CUENTE SIEMPRE CON LOS SERVICIOS HIDROSANITARIOS DE MANERA OPORTUNA.	

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 (2018) \$				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	MONITOREO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS TRAMOS MAS ANTIGUOS.	2,822,370.00	%	70	80	20	20	15	15	705,592.49	705,592.51	705,592.49	235,197.50	7,860	7,503	15,363
ACTIVIDADES																
A.1 C.1	DETECCION DE FUGAS Y REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE.	1,737,040.50	%	60	80	15	15	15	15	434,260.12	434,260.13	434,260.12	144,753.37	7,860	7,503	15,363
A.2 C.1	DETECCION DE FALLAS Y TAPONAMIENTOS EN LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	1,085,329.50	%	30	60	7.5	7.5	7.5	7.5	271,332.37	271,332.38	271,332.37	90,444.12	7,860	7,503	15,363
TOTAL POA:		\$2,822,370.00								\$705,592.49	\$705,592.51	\$705,592.49	\$235,197.49			