



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL
REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2019
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:					2.1 Clasificación funcional:					3.1 Eje del Pp al que contribuye con el PMD:				
SEPAPAR					Gobierno					Gobierno Rumbo al Prosperidad				
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp):					2.1.1 Finalidad:					3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD:				
SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, INVERSION Y SERVICIOS GENERALES					Prestacion de los Servicios Eficientemente					Contribuir con la eficiencia fisica, realizando verificaciones permanentes a la Red				
1.3 Unidad Responsable:					2.1.1 Finalidad:					3.3 Estrategia a seguir en el Pp:				
SEPAPAR					Contribuir a la Rehabilitacion de la Red					Manejo eficiente de los recursos hidraulicos y fomento del uso adecuado del agua.				
1.4 Misión:					2.1.1.1 Subfunción:					3.4 Línea de acción a considerar:				
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.					Rehabilitacion de la Red y deteccion de fugas.					Mantener las actividades de verificación, monitoreo del funcionamiento de la Red.				
1.5 Visión:										3.5 Programas Sectoriales:				
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.										Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Red				
										3.6 Periodo que comprende el Pp:				
										3 meses [] 6 meses [] 1 Año [XX] Otro [] Especifique:				

4. CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO														
4.1 Ubicación físico-geográfico del Pp:														
El Refugio, Ciudad Fernandez														
4.2 Problemática a resolver:														
FALTA COBERTURA DE MICROMEDICION EN EL TOTAL DEL PADRON DE USUARIOS														
4.3 Población total a beneficiar:														
Mujeres: 7,970 Hombres: 7,608 Total: 15,578														
4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$														
2,825,290.00														
4.5 Fuente de recursos:														
a) Fondos de R33: 0.00 % b) Estatales: \$0 % Municipales: \$0 %														
4.6 Tipo de Pp:														
Otra fuente de Recursos: \$2,825,290 100%														
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.														
PROPOSITO: 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 (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
COMPONENTE																
C.1	MONITOREO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS TRAMOS MAS ANTIGUOS.	2,825,290.00	%	70	80	20	20			706,322.50	235,440.16			7,970	7,608	15,578
ACTIVIDADES																
A.1 C.1	DETECCION DE FUGAS Y REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE.	1,724,000.00	%	60	80	15	15			431,000.00	143,666.00			7,970	7,608	15,578
A.2. C.1	DETECCION DE FALLAS Y TAPONAMIENTOS EN LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	1,101,290.00	%	30	60	7.5	7.5			275,322.50	91,774.16			7,970	7,608	15,578
TOTAL POA:		\$2,825,290.00								\$706,322.50	\$235,440.16					