



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION 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: SEPAPAR | 2.1 Clasificación funcional: Gobierno | 3.1 Eje del Pp al que contribuye con el PMD: Gobierno Rumbo al Prosperidad |
| 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: Construir 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 verificación, 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 Periodo 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: \$ 2,825,290.00 | | | | | | | | |
| 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: | | | | | | 4.6 Tipo de Pp: | | | Otra fuente de Recursos: | | | | \$2,825,290 | 100% |
| Mujeres: | 7,970 | Hombres: | 7,608 | Total: | 15,578 | Nuevo: [xx] En proceso: [] | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO): | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | |
| Indicadores: | | | | | | | | | | | | |

| 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 | 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 | 470,881.00 | | | 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 | 287,333.00 | | | 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 | 183,548.00 | | | 7,970 | 7,608 | 15,578 |
| TOTAL POA: | | \$2,825,290.00 | | | | | | | | \$706,322.50 | \$470,881.00 | | | | | |