



POA-FORMATO-1

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, 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: SEPARAR	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): SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS BASICOS	2.1.1 Finalidad: Bienestar Social	3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD: Detectar las fallas en los sistemas de bombeo de manera oportuna evitando fugas.
1.3 Unidad Responsable: SEPARAR	2.1.1 Finalidad: Prestación de los Servicios	3.3 Estrategia a seguir en el Pp: Manejo eficiente de los recursos hidraulicos del municipio.
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: Extraccion y Suministro de Agua Potable	3.4 Línea de acción a considerar: Mantenimiento preventivo de la red de distribución y los sistemas de bombeo
1.5 Visión: Ser un municipio modelo de participación 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: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y SANEAMIENTO
		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: \$ 1,750,000.00				
4.2 Problemática a resolver: Mantener la eficiencia en los sistemas de bombeo					4.5 Fuente de recursos: a) Fondos de R33: 0.00 % b) Estatales: \$ % Municipales: \$ %				
4.3 Población total a beneficiar: Mujeres: 7,970 Hombres: 7,608 Total: 15,578					4.6 Tipo de Pp: Nuevo: [ xx ] En proceso: [ ]				
4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO): FIN: CONTRIBUIR A MANTENER EL COSTO POR EXTRACCION DE AGUA EN LOS PARAMETROS NORMALES, CON LA FINALIDAD DE MANTENER LOS GASTOS OPERACIONALES Y EVITAR FALLAS EN LOS SISTEMAS DE BOMBEO. PROPÓSITO: LA POBLACION QUE HABITA EN LA LOCALIDAD DEL REFUGIO QUE RECIBE AGUA DE LOS POZOS QUE AQUI SE OPERAN RECIBA EL VITAL LIQUIDO Y SIN QUE DURANTE EL DIA EL SERVICIO SE VEA INTERRUMPIDO.					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
COMPONENTE																
C.1	REVISION EN SISTEMAS DE BOMBEO REALIZADOS	1,750,000.00	\$/M3	9	10	2	2	2		437,500.00	437,500.00	291,666.66		7,970	7,608	15,578
ACTIVIDADES																
A.1 C.1	TOMA DE LECTURAS EN LOS MACROMEDIDORES UBICADOS EN CADA TREN DE DESCARGA.	527,000.00	%	80	100	20	20	20		131,750.00	131,750.00	87,833.33		7,970	7,608	15,578
A.2 C.1	VERIFICACION DE LOS GASTOS POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS FUENTES DE EXTRACCION	1,223,000.00	%	8	10	2	2	2		305,750.00	305,750.00	203,833.33		7,970	7,608	15,578
TOTAL POA:		1,750,000.00								437,500.00	437,500.00	291,666.66				