



**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: SEPARAR	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: Prestación de los Servicios Eficientemente	3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD: Construir con la eficiencia física, realizando verificaciones permanentes a la Red
1.3 Unidad Responsable: SEPARAR	2.1.1 Finalidad: Contribuir a la Rehabilitación de la Red	3.3 Estrategia a seguir en el Pp: Manejo eficiente de los recursos hidráulicos 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 fernandeses.	2.1.1.1 Subfunción: Rehabilitación de la Red y detección 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 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: 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				4.4 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: Mujeres: 7,970 Hombres: 7,608 Total: 15,578				4.6 Tipo de Pp: Nuevo: [xx] En proceso: []				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.	
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 (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	15		706,322.50	706,322.50	470,881.66		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	15		431,000.00	431,000.00	287,333.33		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	7.5		275,322.50	275,322.50	183,548.33		7,970	7,608	15,578
TOTAL POA:		\$2,825,290.00								\$706,322.50	\$706,322.50	\$470,881.66				