



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) 2020
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				VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD				CIUDAD FERNANDEZ SUSTENTABLE								
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp):				2.1.1 Finalidad:				3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD:								
CONSERVACION DE LINEAS Y SANEAMIENTO				PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE MANERA EFICIENTE				Construir 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 fernandeses.				CONSERVACION DE LINEAS Y SANEAMIENTO				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:												4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$				
El Refugio, Ciudad Fernandez												\$ 3,410,371.00				
4.2 Problemática a resolver:												4.5 Fuente de recursos:				
FALTA COBERTURA DE MICROMEDICION EN EL TOTAL DEL PADRON DE USUARIOS												a) Fondos de R33: 0.00 % b) Estatales: \$0 % Municipales: \$0 %				
4.3 Población total a beneficiar:												4.6 Tipo de Pp:				
Mujeres: 8,162 Hombres: 7,841 Total: 16,003												Otra fuente de Recursos: \$3,410,371 100%				
												Nuevo: [xx] En proceso: []				
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.	3,410,371.00	%	70	80	20	20	15	15	852,592.75	852,592.75	0.00	0.00	8,162	7,841	16,003
ACTIVIDADES																
A.1 C.1	DETECCION DE FUGAS Y REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE.	2,046,222.60	%	60	80	15	15	15	15	511,555.65	511,555.65	0.00	0.00	8,162	7,841	16,003
A.2. C.1	DETECCION DE FALLAS Y TAPONAMIENTOS EN LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	1,364,148.40	%	50	70	7.5	7.5	7.5	7.5	341,037.10	341,037.10	0.00	0.00	8,162	7,841	16,003
TOTAL POA:		\$3,410,371.00								\$852,592.75	\$852,592.75	\$0.00	\$0.00			