



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					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.					CONSERVACION DE LINEAS Y SANEAMIENTO					Mantener las actividades de verificación, monitoreo del funcionamiento de la Red.						
										3.5 Programas Sectoriales:						
										3.6 Periodo que comprende el Pp:						
1.5 Visión:										3 meses [] 6 meses [] 1 Año [XX] Otro [] Especifique:						
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.																
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.														
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
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	852,592.75	568,395.10	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	511,555.65	341,037.10	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	341,037.10	227,358.00	8,162	7,841	16,003
TOTAL POA:		\$3,410,371.00								\$852,592.75	\$852,592.75	\$852,592.75	\$568,395.10			