



POA-FORMATO-1

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) 2019
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

| 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 Seguro y Transparente |
| 1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp): SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES | 2.1.1 Finalidad: Medicion de consumo | 3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD: Cobertura de Micromedicion, contribuyendo con la cultura del cuidado del agua. |
| 1.3 Unidad Responsable: SEPAPAR | 2.1.1 Finalidad: Ampliar cobertura de micromedicion | 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: Prestacion del Servicio de Agua Potable | 3.4 Línea de acción a considerar: Mantener las actividades verificacion e instalacion de nuevos medidores. |
| 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: Instalacion de Micromedidores |
| | | 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: \$ 800,400.00 |
| 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: \$800,400 100% |

| 4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO): | | Indicadores: |
|--|---|--------------|
| FIN | CONTRIBUIR CON LA REGULARIZACION DE LA MICROMEDICION DEL AGUA NO CONTABILIZADA, CON LA FINALIDAD DE MEDIR TODA EL AGUA CONSUMIDA. | |
| PROPÓSITO | LA POBLACION QUE HABITA EN LA LOCALIDAD DEL REFUGIO CUENTE CON UN MICROMEDIDOR FUNCIONANDO EN SUS VIVIENDAS. | |

| 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 | CANTIDAD DE MEDIDORES INSTALADOS FUNCIONANDO CON RESPECTO DEL TOTAL DE USUARIOS. | 800,400.00 | % | 70 | 80 | 20 | 20 | 15 | | 200,100.00 | 200,100.00 | 66,699.00 | | 7,970 | 7,608 | 15,578 |
| ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.1 C.1 | VERIFICACION DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS MICROMEDIDORES INSTALADOS EN LAS TOMAS QUE PRESENTAN ANOMALIAS EN LAS LECTURAS. | 412,000.00 | % | 60 | 80 | 15 | 15 | 15 | | 103,000.00 | 103,000.00 | 34,333.00 | | 7,970 | 7,608 | 15,578 |
| A.2 C.1 | INTALACIONES DE MEDIDORES NUEVOS A LOS USUARIOS QUE NO CUENTAN CON UNO. | 388,400.00 | % | 30 | 60 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | 97,100.00 | 97,100.00 | 32,366.00 | | 7,970 | 7,608 | 15,578 |
| TOTAL POA: | | \$800,400.00 | | | | | | | | \$200,100.00 | \$200,100.00 | \$66,699.00 | | | | |