



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

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				Gobierno				Gobierno Rumbo al Prosperidad							
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp):				2.1.1 Finalidad:				3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD:							
SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, INVERSION Y SERVICIOS GENERALES				Prestacion de los Servicios Eficientemente				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 Linea 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.				Rehabilitacion de la Red y deteccion de fugas.				Mantener las actividades de verificacion, 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						2,825,290.00																	
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:						Otra fuente de Recursos:						\$2,825,290		100%			
Mujeres:		7,970		Hombres:		7,608		Total:		15,578		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	Linea 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.	2,825,290.00	%	70	80	20	20	15		706,322.50	706,322.50	235,440.00		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	143,666.00		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	91,774.00		7,970	7,608	15,578
TOTAL POA:		\$2,825,290.00								\$706,322.50	\$706,322.50	\$235,440.00				