



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		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.		3,410,371.00		%		70		80		20		20		15		15		852,592.75		852,592.75		852,592.75		852,592.75		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		511,555.65		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		341,037.10		8,162		7,841		16,003	
TOTAL POA:				\$3,410,371.00																\$852,592.75		\$852,592.75		\$852,592.75		\$852,592.75							