



**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) 2022
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: SEPAPAR	2.1 Clasificación funcional: VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	3.1 Eje del Pp al que contribuye con el PMD: ECONOMIA SUSTENTABLE PARA CIUDAD FERNANDEZ
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp): CONSERVACION DE LINEAS, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	2.1.1 Finalidad: PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE MANERA EFICIENTE	3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD: Contribuir con la eficiencia fisica, realizando verificaciones permanentes a la Red
1.3 Unidad Responsable: SEPAPAR	2.1.1 Finalidad: CONTRIBUIR A LA REHABILITACION DE LA RED	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: CONSERVACION DE LINEAS Y SANEAMIENTO	3.4 Línea de acción a considerar: Mantener las actividades de verificación, monitoreo del funcionamiento de la Red.
1.5 Visión: Ser un municipio modelo de participación 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: 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: El Refugio, Ciudad Fernandez	4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$ 5,302,792.93
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: 8,887 Hombres: 8,366 Total: 17,253	4.6 Tipo de Pp: Nuevo: [xx] En proceso: [] Otra fuente de Recursos: \$5,302,793 100%

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
C.1	MONITOREO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS TRAMOS MAS ANTIGUOS, ASI COMO CONSTRUCCION DE NUEVAS TOMAS DE AGUA Y DRENAJE SANITARIO	4,442,792.93	%	70	80	20	20	15	15	1,110,698.23	1,110,698.23	1,110,698.23	370,232.74	8,887	8,366	17,253
ACTIVIDADES																
A.1 C.1	DETECCION DE FUGAS Y REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE.	1,850,000.00	%	70	90	15	15	20	20	462,500.00	462,500.00	462,500.00	154,166.66	8,887	8,366	17,253
A.2. C.1	DETECCION DE FALLAS Y TAPONAMIENTOS EN LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	1,614,792.93	%	60	80	15	15	15	15	403,698.23	403,698.23	403,698.23	134,566.08	8,887	8,366	17,253
A.3. C.1	CONSTRUCCION DE NUEVAS TOMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	978,000.00	%	70	80	20	20	15	15	244,500.00	244,500.00	244,500.00	81,500.00	8,887	8,366	17,253
C.2	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES PROBLEMATICAS DE LA LOCALIDAD	600,000.00	%	100	100	25	25	25	25	150,000.00	150,000.00	150,000.00	50,000.00	8,887	8,366	17,253
A.1 C.2	REAHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE CARRANZA, BO. SEGUNDO EL REFUGIO, CD. FDZ	600,000.00	%	100	100	25	25	25	25	150,000.00	150,000.00	150,000.00	50,000.00	8,887	8,366	17,253
COMPONENTE																



C.3	AMPLIACION Y MEJORA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA MEJORA DE LA OPERATIVIDAD DEL ORGANISMO	260,000.00	%	70	80	20	20	15	15	65,000.00	65,000.00	65,000.00	21,666.66	8,887	8,366	17,253
A.1 C.3	AMPLIACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	160,000.00	%	70	80	20	20	15	15	40,000.00	40,000.00	40,000.00	13,333.33	8,887	8,366	17,253
A.2 C.3	MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y PINTADO DE TANQUE ELEVADO DE LA LOCALIDAD EL REFUGIO.	100,000.00	%	70	80	20	20	15	15	25,000.00	25,000.00	25,000.00	8,333.33	8,887	8,366	17,253
TOTAL POA:		\$5,302,792.93								\$1,325,698.23	\$1,325,698.23	\$1,325,698.23	\$441,899.40			