



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) 2023
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				ECONOMIA SUSTENTABLE PARA CIUDAD FERNANDEZ																									
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, ALCANTARILLADO 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 fernandeses.				CONSERVACION DE LINEAS Y SANEAMIENTO				Mantener las actividades de verificación, monitoreo del funcionamiento de la Red.																									
								3.5 Programas Sectoriales:																									
								Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Red																									
1.5 Visión:								3.6 Periodo que comprende el Pp:																									
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 meses [] 6 meses [] 1 Año [XX] Otro [] Especifique:																									
4. CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO																																	
4.1 Ubicación físico-geográfico del Pp:																																	
El Refugio, Ciudad Fernandez																																	
4.2 Problemática a resolver:																																	
FALTA COBERTURA DE MICROMEDICION EN EL TOTAL DEL PADRON DE USUARIOS																																	
4.3 Población total a beneficiar:																																	
Mujeres: 8,887 Hombres: 8,366 Total: 17,253																																	
4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$																																	
4,846,350.00																																	
4.5 Fuente de recursos:																																	
a) Fondos de R33: 0.00 % b) Estatales: \$0 % Municipales: \$0 %																																	
4.6 Tipo de Pp:																																	
Otra fuente de Recursos: \$4,846,350 100%																																	
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.																															
PROPOSITO		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, ASI COMO CONSTRUCCION DE NUEVAS TOMAS DE AGUA Y DRENAJE SANITARIO		4,442,792.93		%		70		80		20		20		15		15		1,757,732.74								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		1,541,666.66								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		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		81,500.00								8,887		8,366		17,253	
COMPONENTE																																	
C.2		REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES PROBLEMATICAS DE LA LOCALIDAD		180,000.00		%		100		100		25		25		25		25		15,000.00								8,887		8,366		17,253	
A.1 C.2		REAHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE HIDALGO, BO. SEGUNDO EL REFUGIO, CD. FDZ		180,000.00		%		100		100		25		25		25		25		15,000.00								8,887		8,366		17,253	
COMPONENTE																																	



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) 2023
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

POA-FORMATO-1

C.3	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA MEJORA DE LA OPERATIVIDAD DEL ORGANISMO	223,557.07	%	70	80	20	20	15	15	18,629.76				8,887	8,366	17,253
A.1 C.3	EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO Y ELECTRICO DE POZO 3 "LAS MARGARITAS", 1ER ETAPA	163,000.00	%	70	80	20	20	15	15	13,583.33				8,887	8,366	17,253
A.2 C.3	MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y PINTADO DE TANQUE ELEVADO DE LA LOCALIDAD EL REFUGIO.	60,557.07	%	70	80	20	20	15	15	5,046.42				8,887	8,366	17,253
TOTAL POA:		\$4,846,350.00								\$1,791,362.50						