



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	Línea 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	1,110,698.23	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
COMPONENTE																
C.2	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES PROBLEMATICAS DE LA LOCALIDAD	180,000.00	%	100	100	25	25	25	25	45,000.00	45,000.00	45,000.00	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	45,000.00	45,000.00	45,000.00	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	55,889.27	55,889.27	55,889.27	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	40,750.00	40,750.00	40,750.00	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	15,139.27	15,139.27	15,139.27	15,139.27	8,887	8,366	17,253
TOTAL POA:		\$4,846,350.00								\$1,211,587.50	\$1,211,587.50	\$1,211,587.50	\$403,862.50			