



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 | 740,465.48 | 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 | 308,333.33 | 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 | 269,132.15 | 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 | 163,000.00 | 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 | 30,000.00 | 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 | 30,000.00 | 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 | 37,259.51 | 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 | 27,166.66 | 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 | 10,092.85 | 8,887 | 8,366 | 17,253 |
| TOTAL POA: | | \$4,846,350.00 | | | | | | | | \$1,211,587.50 | \$1,211,587.50 | \$1,211,587.50 | \$807,724.99 | | | |