



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: \$ 4,846,350.00											
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:					4.6 Tipo de Pp:											
Mujeres: 8,887 Hombres: 8,366 Total: 17,253					Otra fuente de Recursos: \$4,846,350 100%											
					Nuevo: [xx] En proceso: []											
4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):																
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.										Indicadores:						
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	658,965.48					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	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	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	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	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	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	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	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	10,092.85				8,887	8,366	17,253
TOTAL POA:		\$4,846,350.00								\$726,224.99						