



H. AYUNTAMIENTO DE : (EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ), S.L.P.
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2018
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

1. DATOS GENERALES	2. CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO	3. ALINEACION CON EL PLAN DE DESARROLLO (PMD)
1.1 Dependencia: SEPAPAR	2.1 Clasificación funcional: Gobierno	3.1 Eje del Pp al que contribuye con el PMD: Gobierno Sustentable
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp): SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	2.1.1 Finalidad: Bienestar Social	3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD: Cobertura de desinfeccion del agua extraida, contribuyendo con la proteccion del acuífero.
1.3 Unidad Responsable: SEPAPAR	2.1.1 Finalidad: Proveer de Servicios de Calidad a la Ciudadania	3.3 Estrategia a seguir en el Pp: Manejo eficiente de los recursos hidraulicos y cuidado de la salud de los habitantes del Refugio.
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: Cobertura de desinfeccion del agua extraida	3.4 Línea de acción a considerar: Mantener las actividades de cloracion y revision permanente de los trenes de descarga.
1.5 Visión: 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.		3.5 Programas Sectoriales: COBERTURA DE DESINFECCION DE AGUA EXTRAIDA
		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: \$ 631,000.00				
4.2 Problemática a resolver: DESINFECCION DEL AGUA EXTRAIDA DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO, OPERADAS POR EL ORGANISMO.					4.5 Fuente de recursos:				
4.3 Población total a beneficiar: Mujeres: 7,860 Hombres: 7,503 Total: 15,363					a) Fondos de R33: 0.00 %	b) Estatales: \$0 %	Municipales: \$0 %		
					4.6 Tipo de Pp: Nuevo: [xx] En proceso: []		Otra fuente de Recursos: \$631,000 100%		

4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):		Indicadores:
FIN	CONTRIBUIR A MANTENER LA CALIDAD DEL AGUA CON UNA DESINFECCION QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NUMERO 127, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS PARAMETROS DE CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO.	
PROPÓSITO	LA POBLACION QUE HABITA EN LA LOCALIDAD DEL REFUGIO RECIBA EL VITAL LIQUIDO CON LA CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NUMERO 127.	

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 (2018) \$				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	CLORACION DEL AGUA EXTRAIDA EN CADA POZO	631,000.00	%	80	100	25	25	15	15	157,750.00	157,750.00	157,750.00	157,750.00	7,860	7,503	15,363	
A.1 C.1	VERIFICACION DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS APARATOS DOSIFICADORES DE CLORO.	268,600.00	%	80	100	25	25	15	15	67,150.00	67,150.00	67,150.00	67,150.00	7,860	7,503	15,363	
A.2. C.1	PROVEER DE LAS CANTIDADES NECESARIAS DE CLORO A CADA FUENTE DE EXTRACCION.	362,400.00	%	80	100	25	25	15	15	90,600.00	90,600.00	90,600.00	90,600.00	7,860	7,503	15,363	
TOTAL POA:		\$631,000.00								\$157,750.00	\$157,750.00	\$157,750.00	\$157,750.00				