



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. ALINEACIÓN 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 Rumbo al Progreso
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp): SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS BASICOS	2.1.1 Finalidad: Bienestar Social	3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD: Detectar las fallas en los sistemas de bombeo de manera oportuna evitando fugas.
1.3 Unidad Responsable: SEPAPAR	2.1.1 Finalidad: Prestacion de los Servicios	3.3 Estrategia a seguir en el Pp: Manejo eficiente de los recursos hidraulicos del municipio.
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: Extraccion y Suministro de Agua Potable	3.4 Línea de acción a considerar: Mantenimiento preventivo de la red de distribución y los sistemas de bombeo
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: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y SANEAMIENTO
		3.6 Periodo que comprende el Pp: 3 meses [] 6 meses [] 1 Año [XX] Otro [] Especifique:

4. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO														
4.1 Ubicación físico-geográfico del Pp: El Refugio, Ciudad Fernández					4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$ 1,668,000.00									
4.2 Problemática a resolver: Mantener la eficiencia en los sistemas de bombeo					4.5 Fuente de recursos:									
					a) Fondos de R33:	0.00	%	b) Estatales:	\$0	%	Municipales:	\$0	%	
4.3 Población total a beneficiar: Mujeres: 7,860 Hombres: 7,503 Total: 15,363					4.6 Tipo de Pp: Nuevo: [xx] En proceso: []					Otra fuente de Recursos: \$1,668,000 100%				

4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):		Indicadores:
FIN	CONTRIBUIR A MANTENER EL COSTO POR EXTRACCION DE AGUA EN LOS PARAMETROS NORMALES, CON LA FINALIDAD DE MANTENER LOS GASTOS OPERACIONALES Y EVITAR FALLAS EN LOS SISTEMAS DE BOMBEO.	
PROPÓSITO	LA POBLACION QUE HABITA EN LA LOCALIDAD DEL REFUGIO QUE RECIBE AGUA DE LOS POZOS QUE AQUI SE OPERAN RECIBA EL VITAL LIQUIDO Y SIN QUE DURANTE EL DIA EL SERVICIO SE VEA INTERRUMPIDO.	

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	REVISION EN SISTEMAS DE BOMBEO REALIZADOS	1,668,000.00	\$/M3	9	10	2	2	2	3	417,000.00	417,000.00	417,000.00	417,000.00	7,860	7,503	15,363
ACTIVIDADES																
A.1 C.1	TOMA DE LECTURAS EN LOS MACROMEDIDORES UBICADOS EN CADA TREN DE DESCARGA	348,000.00	%	80	100	20	20	20	20	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	7,860	7,503	15,363
A.2. C.1	VERIFICACION DE LOS GASTOS POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS FUENTES DE EXTRACCION	1,320,000.00	%	8	10	2	2	2	2	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	7,860	7,503	15,363
TOTAL POA:		1,668,000.00								417,000.00	417,000.00	417,000.00	417,000.00			