



S.E.P.A.P.A.R.

## ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2019  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

| 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   |  |   |                  | Gobierno  |                        |                                       |         | Gobierno Prospero   |         |                           |         |               |         |               |         |                 |  |   |  |              |  |     |  |   |  |
| 1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp):  |  |   |                  | 2.1.1 Finalidad:                                |                        |                                       |         | 3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD:   |         |                           |         |               |         |               |         |                 |  |   |  |              |  |     |  |   |  |
| SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES  |  |   |                  | Bienestar Social                                |                        |                                       |         | Cobertura de desinfeccion del agua extraida, contribuyendo con la proteccion del acuífero.        |         |                           |         |               |         |               |         |                 |  |   |  |              |  |     |  |   |  |
| 1.3 Unidad Responsable:   |  |   |                  | 2.1.1 Finalidad:                                |                        |                                       |         | 3.3 Estrategia a seguir en el Pp:   |         |                           |         |               |         |               |         |                 |  |   |  |              |  |     |  |   |  |
| SEPAPAR   |  |   |                  | Proveer de Servicios de Calidad a la Ciudadania |                        |                                       |         | Manejo eficiente de los recursos hidraulicos y cuidado de la salud de los habitantes del Refugio. |         |                           |         |               |         |               |         |                 |  |   |  |              |  |     |  |   |  |
| 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 fernandenses.  |  |   |                  | Cobertura de desinfeccion del agua extraida     |                        |                                       |         | Mantener las actividades de cloracion y revision permanente de los trenes de descarga.            |         |                           |         |               |         |               |         |                 |  |   |  |              |  |     |  |   |  |
| 1.5 Visión:   |  |   |                  |   |                        |                                       |         | 3.5 Programas Sectoriales:  |         |                           |         |               |         |               |         |                 |  |   |  |              |  |     |  |   |  |
| 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. |  |   |                  |   |                        |                                       |         | 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:   |  |   |                  |   |                        |                                       |         | 4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$   |         |                           |         |               |         |               |         |                 |  |   |  |              |  |     |  |   |  |
| El Refugio, Ciudad Fernandez  |  |   |                  |   |                        |                                       |         | 887,000.00  |         |                           |         |               |         |               |         |                 |  |   |  |              |  |     |  |   |  |
| 4.2 Problemática a resolver:  |  |   |                  |   |                        |                                       |         | 4.5 Fuente de recursos:   |         |                           |         |               |         |               |         |                 |  |   |  |              |  |     |  |   |  |
| DESINFECCION DEL AGUA EXTRAIDA DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO, OPERADAS POR EL ORGANISMO.   |  |   |                  |   |                        |                                       |         | a) Fondos de R33:   |         | 0.00                      |         | %             |         | b) Estatales: |         | \$0             |  | % |  | Municipales: |  | \$0 |  | % |  |
| 4.3 Población total a beneficiar:   |  |   |                  |   |                        |                                       |         | 4.6 Tipo de Pp:   |         |                           |         |               |         |               |         |                 |  |   |  |              |  |     |  |   |  |
| Mujeres:  |  | 7,970   |                  | Hombres:  |                        | 7,608                                 |         | Total:  |         | 15,578                    |         | Nuevo: [ xx ] |         |               |         | En proceso: [ ] |  |   |  |              |  |     |  |   |  |
| 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 (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   | CLORACION DEL AGUA EXTRAIDA EN CADA POZO                                     | 887,000.00  | %                | 80  | 100                    | 25                                    |         |   |         | 73,916.66                 |         |               |         | 7,970         | 7,608   | 15,578          |  |   |  |              |  |     |  |   |  |
| A.1 C.1   | VERIFICACION DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS APARATOS DOSIFICADORES DE CLORO. | 402,000.00  | %                | 80  | 100                    | 25                                    |         |   |         | 33,500.00                 |         |               |         | 7,970         | 7,608   | 15,578          |  |   |  |              |  |     |  |   |  |
| A.2 C.1   | PROVEER DE LAS CANTIDADES NECESARIAS DE CLORO A CADA FUENTE DE EXTRACCION.   | 485,000.00  | %                | 80  | 100                    | 25                                    |         |   |         | 40,416.66                 |         |               |         | 7,970         | 7,608   | 15,578          |  |   |  |              |  |     |  |   |  |
| TOTAL POA:  |  | \$887,000.00  |                  |   |                        |                                       |         |   |         | \$73,916.66               |         |               |         |               |         |                 |  |   |  |              |  |     |  |   |  |