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 Sustentable
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 BASICOS	Bienestar Social	Detectar las fallas en los sistemas de bombeo de manera oportuna evitando fugas.
1.3 Unidad Responsable:	2.1.1 Finalidad:	3.3 Estrategia a seguir en el Pp:
SEPAPAR	Prestacion de los Servicios	Manejo eficiente de los recursos hidraulicos del municipio.
1.4 Misión:	2.1.1.1 Subfunción:	3.4 Linea 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.	Extraccion y Suministro de Agua Potable	Mantenimiento preventivo de la red de distribucion y los sistemas de bombeo
		3.5 Programas Sectoriales:
1.5 Visión:		PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y SANEAMIENTO
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.		3.6 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						**1,750,000.00**							
4.2 Problemática a resolver:						4.5 Fuente de recursos:							
Mantener la eficiencia en los sistemas de bombeo						a) Fondos de R33:	0.00	%	b) Estatales:	$0	%	Municipales:	$0	%
4.3 Población total a beneficiar:						4.6 Tipo de Pp:			Otra fuente de Recursos:				$1,750,000	100%
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 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 (2019) $				Beneficiarios		
			U. de M.	Cantidad	Linea 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	REVISION EN SISTEMAS DE BOMBEO REALIZADOS	1,750,000.00	$/M3	9	10	2	2			437,500.00	145,817.00			7,970	7,608	15,578
ACTIVIDADES																
A.1 C.1	TOMA DE LECTURAS EN LOS MACROMEDIDORES UBICADOS EN CADA TREN DE DESCARGA.	527,000.00	%	80	100	20	20			131,750.00	43,916.00			7,970	7,608	15,578
A.2. C.1	VERIFICACION DE LOS GASTOS POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS FUENTES DE EXTRACCION	1,223,000.00	%	8	10	2	2			305,750.00	101,901.00			7,970	7,608	15,578
TOTAL POA:		1,750,000.00								437,500.00	145,817.00					