



POA-FORMATO-1

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2019
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

1. DATOS GENERALES				2. CLASIFICACIÓN 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 BÁSICOS				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				Prestación de los Servicios				Manejo eficiente de los recursos hidráulicos del municipio.								
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.				Extracción y Suministro de Agua Potable				Mantenimiento preventivo de la red de distribución y los sistemas de bombeo								
								3.5 Programas Sectoriales:								
1.5 Visión:								PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y SANEAMIENTO								
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.								3.6 Período 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																
4.2 Problemática a resolver:																
Mantener la eficiencia en los sistemas de bombeo																
4.3 Población total a beneficiar:																
Mujeres: 7,970 Hombres: 7,608 Total: 15,578																
4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$																
1,750,000.00																
4.5 Fuente de recursos:																
a) Fondos de R33: 0.00 % b) Estatales: \$0 % Municipales: \$0 %																
4.6 Tipo de Pp:																
Otra fuente de Recursos: \$1,750,000 100%																
4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):																
Indicadores:																
FIN: CONTRIBUIR A MANTENER EL COSTO POR EXTRACCIÓN DE AGUA EN LOS PARÁMETROS NORMALES, CON LA FINALIDAD DE MANTENER LOS GASTOS OPERACIONALES Y EVITAR FALLAS EN LOS SISTEMAS DE BOMBEO.																
PROPÓSITO: LA POBLACIÓN QUE HABITA EN LA LOCALIDAD DEL REFUGIO QUE RECIBE AGUA DE LOS POZOS QUE AQUÍ SE OPERAN RECIBA EL VITAL LÍQUIDO Y SIN QUE DURANTE EL DÍA EL SERVICIO SE VEA INTERRUMPIDO.																
5. METAS ESTRATÉGICAS DEL Pp A ALCANZAR:																
COMPONENTES (ENTREGABLES)	DESCRIPCIÓN 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
COMPONENTE	REVISIÓN EN SISTEMAS DE BOMBEO REALIZADOS	1,750,000.00	\$/M3	9	10	2	2	2	3	437,500.00	437,500.00	437,500.00	145,832.00	7,970	7,608	15,578
ACTIVIDADES	TOMA DE LECTURAS EN LOS MACROMEDIDORES UBICADOS EN CADA TREN DE DESCARGA.	527,000.00	%	80	100	20	20	20	20	131,750.00	131,750.00	131,750.00	43,916.00	7,970	7,608	15,578
A.2. C.1	VERIFICACIÓN DE LOS GASTOS POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS FUENTES DE EXTRACCIÓN	1,223,000.00	%	8	10	2	2	2	2	305,750.00	305,750.00	305,750.00	101,916.00	7,970	7,608	15,578
TOTAL POA:		1,750,000.00								437,500.00	437,500.00	437,500.00	145,832.00			