

**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.**



Dependencia:	SEPAPAR
Programa:	MEDICION DEL COSTO POR EXTRACCION DE AGUA
Objetivo sectorial:	AL MEDIR LOS COSTOS QUE GENERA LA ENERGIA ELECTRICA EN LAS FUENTES DE EXTRACCION, SE PRETENDE DETECTAR EL MAL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO.
Beneficiarios:	POBLACION QUE HABITA EN EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS							
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS	PRESUPUESTO
		NOMBRE	MÉTODO DE CALCULO	FRECUENCIA			
<b>FIN</b>	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.	INCIDENCIA DE ENERGIA ELECTRICA	[[EGRESO ANUAL POR EXTRACCION/ EGRESO ANUAL TOTAL]*100]	Anual	CUENTA PUBLICA ANUAL	LA META DEL INDICADOR ES NO SOBREPASAR LA INCIDENCIA DE LOS COSTOS POR ENERGIA ELECTRICA	
<b>PROPÓSITO</b>	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.	COSTO UNITARIO DE PRODUCCION	[[EGRESO ANUAL POR EXTRACCION/ VOLUMEN DE AGUA ANUALMENTE PRODUCIDO]]	Anual	CUENTA PUBLICA ANUAL	LA RELACION DEL EGRESO ANUAL POR ENERGIA ELECTRICA EN LOS POZOS CON RESPECTO DEL VOLUMEN EXTRAIDO SE PRETENDE MANTENER	
<b>COMPONENTE 1</b>	REVISION EN SISTEMAS DE BOMBEO REALIZADOS	COSTO UNITARIO DE PRODUCCION	[[EGRESO ANUAL POR EXTRACCION/ VOLUMEN DE AGUA ANUALMENTE PRODUCIDO]]	Anual	CUENTA PUBLICA ANUAL	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS PARA LA REALIZACION OPORTUNA DE LAS REVISIONES	2,309,062.00
<b>ACTIVIDAD 1 C1</b>	TOMA DE LECTURAS EN LOS MACROMEDIDORES UBICADOS EN CADA TREN DE DESCARGA.	PORCENTAJE DE LECTURAS MENSUALES TOMADAS EN EL AÑO	(LECTURAS REALIZADAS / 12 LECTURAS ANUALES)*100	Anual	CONCENTRADO DE BITACORAS	SE TOMAN LAS LECTURAS OPORTUNAMENTE	699,062.00
<b>ACTIVIDAD 2 C1</b>	VERIFICACION DE LOS GASTOS POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS FUENTES DE EXTRACCION	PORCENTAJE DE EGRESOS EN EXTRACCION DE AGUA	[[EGRESO ANUAL POR EXTRACCION/ EGRESO ANUAL TOTAL]*100]	Anual	CUENTA PUBLICA ANUAL	SE MONITOREAN LOS CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA	1,610,000.00



POA-FORMATO-1

**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) 2020**  
**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: VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	3.1 Eje del Pp al que contribuye con el PMD: CIUDAD FERNANDEZ SUSTENTABLE
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp): EXTRACCION Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	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	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. CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
4.1 Ubicación físico-geográfico del Pp: El Refugio, Ciudad Fernandez	4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$ 2,309,062.00
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: 8,162 Hombres: 7,841 Total: 16,003	4.6 Tipo de Pp: Otra fuente de Recursos: \$2,309,062 100% 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	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	2,309,062.00	\$/M3	7	9	2	2	2	1	577,265.50	577,265.50	577,265.50	577,265.50	8,162	7,841	16,003
A.1 C.1	TOMA DE LECTURAS EN LOS MACROMEDIDORES UBICADOS EN CADA TREN DE DESCARGA.	699,062.00	%	90	100	20	20	20	20	174,765.50	174,765.50	174,765.50	174,765.50	8,162	7,841	16,003
A.2. C.1	VERIFICACION DE LOS GASTOS POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS FUENTES DE EXTRACCION	1,610,000.00	%	7	9	2	2	2	1	402,500.00	402,500.00	402,500.00	402,500.00	8,162	7,841	16,003
TOTAL POA:		2,309,062.00								577,265.50	577,265.50	577,265.50	577,265.50			

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.



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

Dependencia:	SEPAPAR
Programa:	COBERTURA DE DESINFECCION DE AGUA EXTRAIDA
Objetivo sectorial:	VERIFICAR LA COBERTURA DE DESINFECCION DEL AGUA ANUALMENTE EXTRAIDA.
Beneficiarios:	POBLACION QUE HABITA EN EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS							
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS	PRESUPUESTO
		NOMBRE	MÉTODO DE CALCULO	FRECUENCIA			
<b>FIN</b>	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.	COBERTURA DE DESINFECCION DE AGUA	[(VOLUMEN ANUAL DE AGUA DESINFECTADA/ VOLUMEN ANUAL DE AGUA EXTRAIDA)*100]	Anual	CONCENTRADO DE BITACORAS DE EXTRACCION DE AGUA	SE REALIZA CLORACION DEL AGUA EN EL TREN DE DESCARGA	
<b>PROPÓSITO</b>	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.	COBERTURA DE DESINFECCION DE AGUA	[(VOLUMEN ANUAL DE AGUA DESINFECTADA/ VOLUMEN ANUAL DE AGUA EXTRAIDA)*100]	Anual	CONCENTRADO DE BITACORAS DE EXTRACCION DE AGUA	SE DOSIFICA LA CLORACION EN BASE A LO ESTABLECIDO EN LA NOM-MX-127	
<b>COMPONENTE 1</b>	CLORACION DEL AGUA EXTRAIDA EN CADA POZO	COBERTURA DE CLORACION	[(VOLUMEN ANUAL DE AGUA DESINFECTADA/ VOLUMEN ANUAL DE AGUA EXTRAIDA)*100]	Anual	CONCENTRADO DE BITACORAS DE EXTRACCION DE AGUA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS PARA LA REALIZACION OPORTUNA DE LA CLORACION	\$631,264.00
<b>ACTIVIDAD 1 C1</b>	VERIFICACION DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS APARATOS DOSIFICADORES DE CLORO.	PORCENTAJE DE VISITAS A LA ZONA DE POZOS	(VISITAS REALIZADAS / 12 VISITAS ANUALES)*100	Anual	BITACORA DE CLORACION	SE REALIZAN LAS VISITAS A LA ZONA DE POZOS OPORTUNAMENTE	\$ 541,264.00
<b>ACTIVIDAD 2 C1</b>	PROVEER DE LAS CANTIDADES NECESARIAS DE CLORO A CADA FUENTE DE EXTRACCION.	PORCENTAJE DE CLORO EN AGUA EXTRAIDA	[(VOLUMEN ANUAL DE AGUA DESINFECTADA/ VOLUMEN ANUAL DE AGUA EXTRAIDA)*100]	Anual	BITACORA DE CLORACION	SE MONITOREAN LOS CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 90,000.00



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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2020  
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		VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		CIUDAD FERNANDEZ SUSTENTABLE	
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp):		2.1.1 Finalidad:		3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD:	
CALIDAD DEL AGUA		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.		CALIDAD DEL AGUA		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					\$ 631,264.00									
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:					Otra fuente de Recursos:				
Mujeres:	8,162	Hombres:	7,841	Total:	16,003	Nuevo: [ xx ] En proceso: [ ]			\$631,264 100%					
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 (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	631,264.00	%	90	100	25	25	20	20	157,816.00	157,816.00	157,816.00	157,816.00	8,162	7,841	16,003
ACTIVIDADES																
A.1 C.1	VERIFICACION DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS APARATOS DOSIFICADORES DE CLORO.	541,264.00	%	90	100	25	25	20	20	135,316.00	135,316.00	135,316.00	135,316.00	8,162	7,841	16,003
A.2. C.1	PROVEER DE LAS CANTIDADES NECESARIAS DE CLORO A CADA FUENTE DE EXTRACCION.	90,000.00	%	90	100	25	25	20	20	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	8,162	7,841	16,003
TOTAL POA:		\$631,264.00								\$157,816.00	\$157,816.00	\$157,816.00	\$157,816.00			

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



Dependencia:	SEPAPAR
Programa:	INSTALACION DE MICROMEDIDORES
Objetivo sectorial:	INDENTIFICAR A LOS USUARIOS QUE NO CUENTAN CON MICROMEDIDOR INSTALADO
Beneficiarios:	POBLACION QUE HABITA EN EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS							
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS	PRESUPUESTO
		NOMBRE	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA			
<b>FIN</b>	CONTRIBUIR CON LA REGULARIZACION DE LA MICROMEDICION DEL AGUA NO CONTABILIZADA, CON LA FINALIDAD DE MEDIR TODA EL AGUA CONSUMIDA.	COBERTURA DE MICROMEDICION	[(TOMAS DE AGUA CON MEDIDOR FUNCIONANDO/ TOMAS TOTALES EN EL PADRON DE USUARIOS)*100]	Anual	PADRON DE USUARIOS	EL PADRON DE USUARIOS SE ENCUENTRA ACTUALIZADO	
<b>PROPÓSITO</b>	LA POBLACION QUE HABITA EN LA LOCALIDAD DEL REFUGIO CUENTE CON UN MICROMEDIDOR FUNCIONANDO EN SUS VIVIENDAS.	PORCENTAJE DE MEDIDORES INSTALADOS	[(TOMAS DE AGUA CON MEDIDOR FUNCIONANDO/ TOMAS TOTALES EN EL PADRON DE USUARIOS)*100]	Anual	PADRON DE USUARIOS	SE REALIZAN VERIFICACIONES EN LOS DOMICILIOS PERIODICAMENTE	
<b>COMPONENTE 1</b>	CANTIDAD DE MEDIDORES INSTALADOS FUNCIONANDO CON RESPECTO DEL TOTAL DE USUARIOS.	COBERTURA DE MICROMEDICION	[(TOMAS DE AGUA CON MEDIDOR FUNCIONANDO/ TOMAS TOTALES EN EL PADRON DE USUARIOS)*100]	Anual	REPORTE DEL SISTEMA COMERCIAL	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS PARA LA REALIZACION OPORTUNA DE LAS ACTIVIDADES	\$ 843,628.00
<b>ACTIVIDAD 1 C1</b>	VERIFICACION DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS MICROMEDIDORES INSTALADOS EN LAS TOMAS QUE PRESENTAN ANOMALIAS EN LAS LECTURAS.	PORCENTAJE DE VISITAS REALIZADAS A LAS VIVIENDAS DE LOS USUARIOS	(VISITAS REALIZADAS / VISITAS PREVISTAS EN EL AÑO)*100	Anual	REPORTE DE INSPECCIONES	SE REALIZAN LAS VERIFICACIONES OPORTUNAMENTE	\$ 743,628.00
<b>ACTIVIDAD 2 C1</b>	INTALACIONES DE MEDIDORES NUEVOS A LOS USUARIOS QUE NO CUENTAN CON UNO.	PORCENTAJE DE NUEVOS MEDIDORES INSTALADOS	[(NUMERO DE MEDIDORES INSTALADOS/ NUMERO TOTAL DE TOMAS SIN MEDIDOR)*100]	Anual	REPORTE DEL SISTEMA COMERCIAL	SE INSTALAN NUEVOS MEDIDORES	\$ 100,000.00



<b>1. DATOS GENERALES</b>	<b>2. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO</b>	<b>3. ALINEACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO (PMD)</b>
1.1 Dependencia: SEPAPAR	2.1 Clasificación funcional: VIVENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	3.1 Eje del Pp al que contribuye con el PMD: CIUDAD FERNANDEZ SUSTENTABLE
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp): MICROMEDICIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	2.1.1 Finalidad: MEDICIÓN DE CONSUMO	3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD: Cobertura de Micromedición, contribuyendo con la cultura del cuidado del agua.
1.3 Unidad Responsable: SEPAPAR	2.1.1 Finalidad: AMPLIAR COBERTURA DE MICROMEDICIÓN	3.3 Estrategia a seguir en el Pp: Manejo eficiente de los recursos hidráulicos y fomento del uso adecuado del agua.
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 fernandeses.	2.1.1.1 Subfunción: MICROMEDICIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	3.4 Línea de acción a considerar: Mantener las actividades de verificación e instalación de nuevos medidores.
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: Instalación de Micromedidores
		3.6 Período que comprende el Pp: 3 meses [ ] 6 meses [ ] 1 Año [XX] Otro [ ] Especifique:

<b>4. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>									
4.1 Ubicación físico-geográfico del Pp: El Refugio, Ciudad Fernandez					4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$ 843,628.00				
4.2 Problemática a resolver: FALTA COBERTURA DE MICROMEDICIÓN EN EL TOTAL DEL PADRÓN DE USUARIOS					4.5 Fuente de recursos:				
					a) Fondos de R33: 0.00 %		b) Estatales: \$0 %		Municipales: \$0 %
4.3 Población total a beneficiar: Mujeres: 8,162 Hombres: 7,841 Total: 16,003					4.6 Tipo de Pp: Nuevo: [xx] En proceso: [ ]				
					Otra fuente de Recursos: \$843,628 100%				
4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):									
FIN	CONTRIBUIR CON LA REGULARIZACIÓN DE LA MICROMEDICIÓN DEL AGUA NO CONTABILIZADA, CON LA FINALIDAD DE MEDIR TODA EL AGUA CONSUMIDA.								
PROPÓSITO	LA POBLACIÓN QUE HABITA EN LA LOCALIDAD DEL REFUGIO CUENTE CON UN MICROMEDIDOR FUNCIONANDO EN SUS VIVIENDAS.								

<b>5. METAS ESTRATÉGICAS DEL Pp A ALCANZAR:</b>																
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																
C.1	CANTIDAD DE MEDIDORES INSTALADOS FUNCIONANDO CON RESPECTO DEL TOTAL DE USUARIOS.	843,628.00	%	85	100	20	20	20	25	210,907.00	210,907.00	210,907.00	210,907.00	8,162	7,841	16,003
ACTIVIDADES																
A.1 C.1	VERIFICACIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS MICROMEDIDORES INSTALADOS EN LAS TOMAS QUE PRESENTAN ANOMALÍAS EN LAS LECTURAS.	743,628.00	%	80	100	20	20	20	20	185,907.00	185,907.00	185,907.00	185,907.00	8,162	7,841	16,003
A.2 C.1	INSTALACIONES DE MEDIDORES NUEVOS A LOS USUARIOS QUE NO CUENTAN CON UNO.	100,000.00	%	60	80	15	15	15	15	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	8,162	7,841	16,003
TOTAL POA:		\$843,628.00								\$210,907.00	\$210,907.00	\$210,907.00	\$210,907.00			

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



Dependencia:	SEPAPAR
Programa:	CONSERVACION DE LINEAS Y SANEAMIENTO
Objetivo sectorial:	IDENTIFICAR LOS TRAMOS DE INFRAESTRUCTURA DETERIORADA, REPARANDO LAS FALLAS DETECTADAS
Beneficiarios:	POBLACION QUE HABITA EN EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS							
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS	PRESUPUESTO
		NOMBRE	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA			
<b>FIN</b>	CONTRIBUIR CON LA REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, EVITANDO ASI SU MAL FUNCIONAMIENTO Y LAS FUGAS Y FILTRACIONES DEL VITAL LIQUIDO.	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE RED DE AGUA Y DRENAJE REHABILITADA	[(METROS LINEALES DE RED REHABILITADA/ METROS LINEALES PREVISTOS POR REHABILITAR)*100]	Anual	REPORTE DE ORDENES DE TRABAJO CON REPORTE FOTOGRAFICO	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA.	
<b>PROPÓSITO</b>	LA POBLACION QUE HABITA EN LA LOCALIDAD DEL REFUGIO CUENTE SIEMPRE CON LOS SERVICIOS HIDROSANITARIOS DE MANERA OPORTUNA.	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE RED DE AGUA Y DRENAJE REHABILITADA	[(METROS LINEALES DE RED REHABILITADA/ METROS LINEALES PREVISTOS POR REHABILITAR)*100]	Anual	REPORTE DE ORDENES DE TRABAJO CON REPORTE FOTOGRAFICO	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA.	
<b>COMPONENTE 1</b>	MONITOREO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS TRAMOS MAS ANTIGUOS.	EFICIENCIA FISICA	[(VOLUMEN DE AGUA ANUALMENTE FACTURADO/ VOLUMEN ANUAL DE AGUA PRODUCIDO)*100]	Anual	REPORTE SISTEMA COMERCIAL / BITACORA DE POZOS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS PARA LA REALIZACION OPORTUNA DE LAS ACTIVIDADES	\$ 3,410,371.00
<b>ACTIVIDAD 1 C1</b>	DETECCION DE FUGAS Y REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE.	EFICIENCIA FISICA	[(VOLUMEN DE AGUA ANUALMENTE FACTURADO/ VOLUMEN ANUAL DE AGUA PRODUCIDO)*100]	Anual	REPORTE SISTEMA COMERCIAL / BITACORA DE POZOS	SE REALIZAN LAS VERIFICACIONES OPORTUNAMENTE	\$ 2,046,222.60
<b>ACTIVIDAD 2 C1</b>	DETECCION DE FALLAS Y TAPONAMIENTOS EN LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	PORCENTAJE DE REVISIONES REALIZADAS	[(NUMERO DE REVISIONES REALIZADAS / TOTAL DE REVISIONES PREVISTAS EN EL AÑO)*100]	Anual	REPORTE DE ORDENES DE TRABAJO CON REPORTE FOTOGRAFICO	SE REALIZAN LAS VERIFICACIONES OPORTUNAMENTE	\$ 1,364,148.40



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, CD. FERNANDEZ, S.L.P.  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2020  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

POA-FORMATO-1

1. DATOS GENERALES	2. CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO	3. ALINEACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO (PMD)
1.1 Dependencia: SEPARAR	2.1 Clasificación funcional: VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	3.1 Eje del Pp al que contribuye con el PMD: CIUDAD FERNANDEZ SUSTENTABLE
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp): CONSERVACION DE LINEAS Y SANEAMIENTO	2.1.1 Finalidad: PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE MANERA EFICIENTE	3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD: Construir con la eficiencia fisica, realizando verificaciones permanentes a la Red
1.3 Unidad Responsable: SEPARAR	2.1.1 Finalidad: CONTRIBUIR A LA REHABILITACION DE LA RED	3.3 Estrategia a seguir en el Pp: Manejo eficiente de los recursos hidraulicos y fomento del uso adecuado del agua.
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: CONSERVACION DE LINEAS Y SANEAMIENTO	3.4 Línea de acción a considerar: Mantener las actividades de verificación, monitoreo del funcionamiento de la Red.
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: Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Red
		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: \$ 3,410,371.00												
4.2 Problemática a resolver: FALTA COBERTURA DE MICROMEDICION EN EL TOTAL DEL PADRON DE USUARIOS				4.5 Fuente de recursos: a) Fondos de R33: 0.00 % b) Estatales: \$0 % Municipales: \$0 %												
4.3 Población total a beneficiar: Mujeres: 8,162 Hombres: 7,841 Total: 16,003				4.6 Tipo de Pp: Nuevo: [ xx ] En proceso: [ ] Otra fuente de Recursos: \$3,410,371 100%												
4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):																
FIN		CONTRIBUIR CON LA REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, EVITANDO ASI SU MAL FUNCIONAMIENTO Y LAS FUGAS Y FILTRACIONES DEL VITAL LIQUIDO.														
PROPÓSITO		LA POBLACION QUE HABITA EN LA LOCALIDAD DEL REFUGIO CUENTE SIEMPRE CON LOS SERVICIOS HIDROSANITARIOS DE MANERA OPORTUNA.														

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
COMPONENTE																
C. 1	MONITOREO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS TRAMOS MAS ANTIGUOS.	3,410,371.00	%	70	80	20	20	15	15	852,592.75	852,592.75	852,592.75	852,592.75	8,162	7,841	16,003
ACTIVIDADES																
A.1 C.1	DETECCION DE FUGAS Y REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE.	2,046,222.60	%	60	80	15	15	15	15	511,555.65	511,555.65	511,555.65	511,555.65	8,162	7,841	16,003
A.2. C.1	DETECCION DE FALLAS Y TAPONAMIENTOS EN LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	1,364,148.40	%	50	70	7.5	7.5	7.5	7.5	341,037.10	341,037.10	341,037.10	341,037.10	8,162	7,841	16,003
TOTAL POA:		\$3,410,371.00								\$852,592.75	\$852,592.75	\$852,592.75	\$852,592.75			