



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2020
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

POA-FORMATO-1

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				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:									
EXTRACCION Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE				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 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.				EXTRACCION Y SUMINISTRO DE AGUA				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 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 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:																	
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
COMPONENTE																	
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	0.00	8,162	7,841	16,003
ACTIVIDADES																	
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	0.00	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	0.00	8,162	7,841	16,003
TOTAL POA:			2,309,062.00								577,265.50	577,265.50	577,265.50	0.00			