



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

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:					
CALIDAD DEL AGUA						BIENESTAR SOCIAL						Cobertura de desinfección del agua extraída, contribuyendo con la protección 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 CIUDADANÍA						Manejo eficiente de los recursos hidráulicos 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 fernandeses.						CALIDAD DEL AGUA						Mantener las actividades de cloración y revisión permanente de los trenes de descarga.					
1.5 Visión:												3.5 Programas Sectoriales:					
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.												COBERTURA DE DESINFECCIÓN DE AGUA EXTRAÍDA					
												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:											
DESINFECCIÓN DEL AGUA EXTRAÍDA DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO, OPERADAS POR EL ORGANISMO.											
4.3 Población total a beneficiar:											
Mujeres:		8,162		Hombres:		7,841		Total:		16,003	
4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$											
\$ 631,264.00											
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: \$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 DESINFECCIÓN 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)	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	CLORACIÓN DEL AGUA EXTRAÍDA EN CADA POZO	631,264.00	%	90	100	25	25	20	20	157,816.00	157,816.00	157,816.00	0.00	8,162	7,841	16,003
ACTIVIDADES																
A.1 C.1	VERIFICACIÓN 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	0.00	8,162	7,841	16,003
A.2 C.1	PROVEER DE LAS CANTIDADES NECESARIAS DE CLORO A CADA FUENTE DE EXTRACCIÓN.	90,000.00	%	90	100	25	25	20	20	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	8,162	7,841	16,003
TOTAL POA:		\$631,264.00								\$157,816.00	\$157,816.00	\$157,816.00	\$0.00			