



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) 2021
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:				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:									
CONSERVACION DE LINEAS, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE MANERA EFICIENTE				Contribuir con la eficiencia fisica, realizando verificaciones permanentes a la Red									
1.3 Unidad Responsable:				2.1.1 Finalidad:				3.3 Estrategia a seguir en el Pp:									
SEPAPAR				CONTRIBUIR A LA REHABILITACION DE LA RED				Manejo eficiente de los recursos hidraulicos y fomento del uso adecuado del agua.									
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.				CONSERVACION DE LINEAS Y SANEAMIENTO				Mantener las actividades de verificación, monitoreo del funcionamiento de la Red.									
								3.5 Programas Sectoriales:									
								3.6 Periodo que comprende el Pp:									
1.5 Visión:								3 meses [] 6 meses [] 1 Año [XX] Otro [] Especifique:									
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.																	
4. CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO																	
4.1 Ubicación físico-geográfico del Pp:						4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$											
El Refugio, Ciudad Fernandez						\$ 3,652,073.22											
4.2 Problemática a resolver:						4.5 Fuente de recursos:											
FALTA COBERTURA DE MICROMEDICION EN EL TOTAL DEL PADRON DE USUARIOS						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:				\$3,652,073	100%		
Mujeres:		8,162	Hombres:		7,841	Total:		16,003	Nuevo: [xx]		En proceso: []						
4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):												Indicadores:					
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.	3,652,073.22	%	70	80	20	20	15	15	913,018.31	913,018.31	913,018.31	913,018.31	8,162	7,841	16,003	
ACTIVIDADES																	
A.1 C.1	DETECCION DE FUGAS Y REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE.	1,918,075.79	%	70	90	15	15	20	20	479,518.95	479,518.95	479,518.95	479,518.95	8,162	7,841	16,003	
A.2. C.1	DETECCION DE FALLAS Y TAPONAMIENTOS EN LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	1,733,997.43	%	60	80	15	15	15	15	433,499.36	433,499.36	433,499.36	433,499.36	8,162	7,841	16,003	
TOTAL POA:		\$3,652,073.22								\$913,018.31	\$913,018.31	\$913,018.31	\$913,018.31				



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) 2021
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:				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 CALIDAD				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 DE CALIDAD A LA POBLACION				Manejo eficiente de los recursos hidraulicos 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 DE CALIDAD				3.5 Programas Sectoriales:									
								COBERTURA DE DESINFECCION DEL AGUA EXTRAIDA									
1.5 Visión:								3.6 Periodo que comprende el Pp:									
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 meses [] 6 meses [] 1 Año [XX] Otro [] Especifique:									
4. CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO																	
4.1 Ubicación físico-geográfico del Pp:																	
El Refugio, Ciudad Fernandez																	
4.2 Problemática a resolver:																	
Mantener la eficiencia en los sistemas de bombeo																	
4.3 Población total a beneficiar:																	
Mujeres: 8,162 Hombres: 7,841 Total: 16,003																	
4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$ 2,610,967.46																	
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: \$2,610,967 100%																	
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 ASI COMO CUMPLIR CON 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 QUE RECIBE AGUA DE LOS POZOS QUE AQUI SE OPERAN RECIBA EL VITAL LIQUIDO CON LA CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NUMERO 127 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		COSTO UNITARIO DE PRODUCCION	2,318,824.31	\$/M3	6.5	7	1.5	2	1.5	1.5	579,706.08	579,706.08	579,706.08	579,706.08	8,162	7,841	16,003
ACTIVIDADES																	
A.1 C.1		TOMA DE LECTURAS EN LOS MACROMEDIDORES UBICADOS EN CADA TREN DE DESCARGA.	658,824.31	%	90	100	20	20	20	20	164,706.08	164,706.08	164,706.08	164,706.08	8,162	7,841	16,003
A.2. C.1		VERIFICACION DE LOS GASTOS POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS FUENTES DE EXTRACCION	1,660,000.00	%	7	9	2	2	2	1	415,000.00	415,000.00	415,000.00	415,000.00	8,162	7,841	16,003
COMPONENTE																	
C.1		CLORACION DEL AGUA EXTRAIDA EN CADA POZO	292,143.15	%	90	100	25	25	20	20	73,035.79	73,035.79	73,035.79	73,035.79	8,162	7,841	16,003
ACTIVIDADES																	
A.1 C.1		VERIFICACION DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS APARATOS DOSIFICADORES DE CLORO.	252,143.15	%	90	100	25	25	20	20	63,035.79	63,035.79	63,035.79	63,035.79	8,162	7,841	16,003
A.2. C.1		PROVEER DE LAS CANTIDADES NECESARIAS DE CLORO A CADA FUENTE DE EXTRACCION.	40,000.00	%	90	100	25	25	20	20	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	8,162	7,841	16,003
TOTAL POA:			2,610,967.46								652,741.87	652,741.87	652,741.87	652,741.87			

FERNANDEZ, S.L.P.
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2021
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				VIVENDA 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:							
MICROMEDICION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE				MEDICION DE CONSUMO				Cobertura de Micromedicion, contribuyendo con la cultura del cuidado del agua.							
1.3 Unidad Responsable:				2.1.1 Finalidad:				3.3 Estrategia a seguir en el Pp:							
SEPAPAR				AMPLIAR COBERTURA DE MICROMEDICION				Manejo eficiente de los recursos hidraulicos y fomento del uso adecuado del agua.							
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.				MICROMEDICION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE				Mantener las actividades de verificación e instalación de nuevos medidores.							
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.								Instalación de Micromedidores							
								3.6 Período 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						\$ 775,096.58									
4.2 Problemática a resolver:						4.5 Fuente de recursos:									
FALTA COBERTURA DE MICROMEDICION EN EL TOTAL DEL PADRON DE USUARIOS						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:				\$775,096.58	100%		
Mujeres:	8,162	Hombres:	7,841	Total:	16,003	Nuevo: [xx] En proceso: []									

4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):												Indicadores:	
FIN	CONTRIBUIR CON LA REGULARIZACION DE LA MICROMEDICION DEL AGUA NO CONTABILIZADA, CON LA FINALIDAD DE MEDIR TODA EL AGUA CONSUMIDA.												
PROPÓSITO	LA POBLACION QUE HABITA EN LA LOCALIDAD DEL REFUGIO CUENTE CON UN MICROMEDIDOR FUNCIONANDO EN SUS VIVIENDAS.												

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	CANTIDAD DE MEDIDORES INSTALADOS FUNCIONANDO CON RESPECTO DEL TOTAL DE USUARIOS.	775,096.58	%	85	100	20	20	20	25	193,774.15	193,774.15	193,774.15	193,774.15	8,162	7,841	16,003
ACTIVIDADES																
A.1 C.1	VERIFICACION DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS MICROMEDIDORES INSTALADOS EN LAS TOMAS QUE PRESENTAN ANOMALIAS EN LAS LECTURAS.	590,407.51	%	80	100	20	20	20	20	147,601.88	147,601.88	147,601.88	147,601.88	8,162	7,841	16,003
A.2 C.1	INTALACIONES DE MEDIDORES NUEVOS A LOS USUARIOS QUE NO CUENTAN CON UNO.	184,689.07	%	80	100	20	20	20	20	46,172.27	46,172.27	46,172.27	46,172.27	8,162	7,841	16,003
TOTAL POA:		\$775,096.58								\$193,774.15	\$193,774.15	\$193,774.15	\$193,774.15			