



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	193,235.35	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.	658,824.31	%	90	100	20	20	20	20	164,706.08	164,706.08	54,902.02	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	1,660,000.00	%	7	9	2	2	2	1	415,000.00	415,000.00	138,333.33	0.00	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	24,345.26	0.00	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	21,011.93	0.00	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	3,333.33	0.00	8,162	7,841	16,003
TOTAL POA:			2,610,967.46								652,741.87	652,741.87	217,580.61	0.00			