



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

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 CALIDAD	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 DE CALIDAD A LA POBLACION	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 DE CALIDAD	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: COBERTURA DE DESINFECCION DEL 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: El Refugio, Ciudad Fernandez	4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$ 2,610,967.46
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: \$2,610,967 100% 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 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	
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	386,470.71	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	109,804.05	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	276,666.66	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	48,690.52	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	42,023.86	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	6,666.66	8,162	7,841	16,003	
TOTAL POA:		2,610,967.46								652,741.87	652,741.87	652,741.87	435,161.23				