

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.



S.E.P.A.P.A.R.

Dependencia:	SEPAPAR
Programa:	EXTRACCION Y SUMINISTRO DE CALIDAD
Objetivo sectorial:	AL MEDIR LOS COSTOS QUE GENERA LA ENERGIA ELECTRICA EN LAS FUENTES DE EXTRACCION, SE PRETENDE DETECTAR EL MAL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y SE PRETENDE QUE EL 100% DEL AGUA EXTRAIDA SEA DESINFECTADA.
Beneficiarios:	POBLACION QUE HABITA EN EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS							
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS	PRESUPUESTO
		NOMBRE	MÉTODO DE CALCULO	FRECUENCIA			
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.	INCIDENCIA DE ENERGIA ELECTRICA	[(EGRESO ANUAL POR EXTRACCION/ EGRESO ANUAL TOTAL)*100]	Anual	CUENTA PUBLICA ANUAL	LA META DEL INDICADOR ES NO SOBREPASAR LA INCIDENCIA DE LOS COSTOS POR ENERGIA ELECTRICA	3,171,210.47
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.	COSTO UNITARIO DE PRODUCCION	[(EGRESO ANUAL POR EXTRACCION/ VOLUMEN DE AGUA ANUALMENTE PRODUCIDO)]	Anual	CUENTA PUBLICA ANUAL	LA RELACION DEL EGRESO ANUAL POR ENERGIA ELECTRICA EN LOS POZOS CON RESPECTO DEL VOLUMEN EXTRAIDO SE PRETENDE MANTENER	
COMPONENTE 1	COSTO UNITARIO DE PRODUCCION	COSTO UNITARIO DE PRODUCCION	[(EGRESO ANUAL POR EXTRACCION/ VOLUMEN DE AGUA ANUALMENTE PRODUCIDO)]	Anual	CUENTA PUBLICA ANUAL	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS PARA LA REALIZACION OPORTUNA DE LAS REVISIONES	3,021,210.47
ACTIVIDAD 1 C1	TOMA DE LECTURAS EN LOS MACROMEDIDORES UBICADOS EN CADA TREN DE DESCARGA.	PORCENTAJE DE LECTURAS MENSUALES TOMADAS EN EL AÑO	(LECTURAS REALIZADAS / 12 LECTURAS ANUALES)*100	Anual	CONCENTRADO DE BITACORAS	SE TOMAN LAS LECTURAS OPORTUNAMENTE	1,171,210.47
ACTIVIDAD 2 C1	VERIFICACION DE LOS GASTOS POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS FUENTES DE EXTRACCION	PORCENTAJE DE EGRESOS EN EXTRACCION DE AGUA	[(EGRESO ANUAL POR EXTRACCION/ EGRESO ANUAL TOTAL)*100]	Anual	CUENTA PUBLICA ANUAL	SE MONITOREAN LOS CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA	1,850,000.00
COMPONENTE 2	INSTALACION DE MACROMEDIDORES CON TELEMETRIA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN LA NMX-AA-179-SCFI-2018	EFICIENCIA FISICA	[(VOLUMEN TOTAL FACTURADO/ VOLUMEN TOTAL EXTRAIDO)*100]	Anual	INDICADORES DE GESTION	SE TENDRA QUE ADQUIRIR LOS EQUIPOS DE MACROMEDICION CON TELEMETRIA Y REALIZAR EL REGISTRO EN CONAGUA	150,000.00
ACTIVIDAD 1 C1	ADQUISICION DEL EQUIPO DE MACROMEDICION CON TELEMETRIA PARA POZO EMILIANO ZAPATA, INCLUYE LA ADECUACION DE TREN DE DESCARGA	EFICIENCIA FISICA	[(VOLUMEN TOTAL FACTURADO/ VOLUMEN TOTAL EXTRAIDO)*100]	Anual	INDICADORES DE GESTION	SE TENDRA QUE ADQUIRIR LOS EQUIPOS DE MACROMEDICION CON TELEMETRIA Y REALIZAR EL REGISTRO EN CONAGUA	75,000.00
ACTIVIDAD 2 C1	ADQUISICION DEL EQUIPO DE MACROMEDICION CON TELEMETRIA PARA POZO LA LADRILLERA, INCLUYE LA ADECUACION DE TREN DE DESCARGA	EFICIENCIA FISICA	[(VOLUMEN TOTAL FACTURADO/ VOLUMEN TOTAL EXTRAIDO)*100]	Anual	INDICADORES DE GESTION	SE TENDRA QUE ADQUIRIR LOS EQUIPOS DE MACROMEDICION CON TELEMETRIA Y REALIZAR EL REGISTRO EN CONAGUA	75,000.00



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) 2022
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				ECONOMIA SUSTENTABLE PARA CIUDAD FERNANDEZ							
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				Mantenimiento preventivo de la red de distribucion y los sistemas de bombeo							
1.5 Visión:								3.5 Programas Sectoriales:							
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.								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:					4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$				
El Refugio, Ciudad Fernandez					3,171,210.47				
4.2 Problemática a resolver:					4.5 Fuente de recursos:				
Mantener la eficiencia en los sistemas de bombeo					a) Fondos de R33: 0.00 % b) Estatales: \$0 % Municipales: \$0 %				
4.3 Población total a beneficiar:					4.6 Tipo de Pp:				
Mujeres: 8,887 Hombres: 8,366 Total: 17,253					Otra fuente de Recursos: \$3,171,210 100%				
					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
COMPONENTE																
C.1	COSTO UNITARIO DE PRODUCCION	3,021,210.47	\$/M3	6.5	7	1.5	2	1.5	1.5	755,302.62	755,302.62	755,302.62	755,302.62	8,887	8,366	17,253
ACTIVIDADES																
A.1 C.1	TOMA DE LECTURAS EN LOS MACROMEDIDORES UBICADOS EN CADA TREN DE DESCARGA.	1,171,210.47	%	90	100	20	20	20	20	292,802.62	292,802.62	292,802.62	292,802.62	8,887	8,366	17,253
A.2. C.1	VERIFICACION DE LOS GASTOS POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS FUENTES DE EXTRACCION	1,850,000.00	%	7	9	2	2	2	1	462,500.00	462,500.00	462,500.00	462,500.00	8,887	8,366	17,253
COMPONENTE																
C.1	INSTALACION DE MACROMEDIDORES CON TELEMETRIA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN LA NMX-AA-179-SCFI-2018	150,000.00	%	90	100	25	25	20	20	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	8,887	8,366	17,253
ACTIVIDADES																
A.1 C.1	ADQUISICION DEL EQUIPO DE MACROMEDICION CON TELEMETRIA PARA POZO EMILIANO ZAPATA, INCLUYE LA ADECUACION DE TREN DE DESCARGA	75,000.00	%	90	100	25	25	20	20	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	8,887	8,366	17,253
A.2. C.1	ADQUISICION DEL EQUIPO DE MACROMEDICION CON TELEMETRIA PARA POZO LA LADRILLERA, INCLUYE LA ADECUACION DE TREN DE DESCARGA	75,000.00	%	90	100	25	25	20	20	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	8,887	8,366	17,253
TOTAL POA:		3,171,210.47								792,802.62	792,802.62	792,802.62	792,802.62			