ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

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

Dependencia:	SEPAPAR
Programa:	CONSERVACION DE LINEAS, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
Objetivo sectorial:	INDENTIFICAR LOS TRAMOS DE INFRAESTRUCTURA DETERIORADA, REPARANDO LAS FALLAS DETECTADAS
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 CÁLCULO	FRECUENCIA			
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.	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE RED DE AGUA Y DRENAJE REHABILTADA	[(METROS LINEALES DE RED REHABILITADA/ METROS LINEALES PREVISTOS POR REHABILITAR)*100]	Anual	REPORTE DE ORDENES DE TRABAJO CON REPORTE FOTOGRAFICO	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA.	5,302,792.93
PROPÓSITO	LA POBLACION QUE HABITA EN LA LOCALIDAD DEL REFUGIO CUENTE SIEMPRE CON LOS SERVICIOS HIDROSANITARIOS DE MANERA OPORTUNA.	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE RED DE AGUA Y DRENAJE REHABILTADA	[(METROS LINEALES DE RED REHABILITADA/ METROS LINEALES PREVISTOS POR REHABILITAR)*100]	Anual	REPORTE DE ORDENES DE TRABAJO CON REPORTE FOTOGRAFICO	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA.	
COMPONENTE 1	MONITOREO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS TRAMOS MAS ANTIGUOS, ASI COMO CONSTRUCCION DE NUEVAS TOMAS DE AGUA Y DRENAJE SANITARIO	EFICIENCIA FISICA	[(VOLUMEN DE AGUA ANUALMENTE FACTURADO/ VOLUMEN ANUAL DE AGUA PRODUCIDO)*100]	Anual	REPORTE SISTEMA COMERCIAL / BITACORA DE POZOS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS PARA LA REALIZACION OPORTUNA DE LAS ACTIVIDADES	$ 4,442,792.93
ACTIVIDAD 1 C1	DETECCION DE FUGAS Y REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE.	EFICIENCIA FISICA	[(VOLUMEN DE AGUA ANUALMENTE FACTURADO/ VOLUMEN ANUAL DE AGUA PRODUCIDO)*100]	Anual	REPORTE SISTEMA COMERCIAL / BITACORA DE POZOS	SE REALIZAN LAS VERIFICACIONES OPORTUNAMENTE	$ 1,850,000.00
ACTIVIDAD 2 C1	DETECCION DE FALLAS Y TAPONAMIENTOS EN LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	PORCENTAJE DE REVISIONES REALIZADAS	[(NUMERO DE REVISIONES REALIZADAS / TOTAL DE REVISIONES PREVISTAS EN EL AÑO)*100]	Anual	REPORTE DE ORDENES DE TRABAJO CON REPORTE FOTOGRAFICO	SE REALIZAN LAS VERIFICACIONES OPORTUNAMENTE	$ 1,614,792.93
ACTIVIDAD 3 C1	CONSTRUCCION DE NUEVAS TOMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	EFICIENCIA FISICA	[(VOLUMEN DE AGUA ANUALMENTE FACTURADO/ VOLUMEN ANUAL DE AGUA PRODUCIDO)*100]	Anual	REPORTE SISTEMA COMERCIAL / BITACORA DE POZOS	SE REALIZAN LAS INSPECCIONES Y TRABAJOS DE MANERA OPORTUNA	$ 978,000.00
COMPONENTE 2	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES PROBLEMATICAS DE LA LOCALIDAD	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE RED DRENAJE REHABILTADA	[(METROS LINEALES DE RED REHABILITADA/ METROS LINEALES PREVISTOS POR REHABILITAR)*100]	Anual	REPORTE DE ORDENES DE TRABAJO CON REPORTE FOTOGRAFICO	EL ÉXITO PUEDE SER COMPROMETIDO SI NO SE CUENTA CON LA APORTACION DE RECURSOS PARA LA REALIZACION DE LA OBRA	$ 600,000.00

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

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

Dependencia:	SEPAPAR
Programa:	CONSERVACION DE LINEAS, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
Objetivo sectorial:	INDENTIFICAR LOS TRAMOS DE INFRAESTRUCTURA DETERIORADA, REPARANDO LAS FALLAS DETECTADAS
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 CÁLCULO	FRECUENCIA			
ACTIVIDAD 1 C2	REAHBILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE CARRANZA, BO. SEGUNDO EL REFUGIO, CD. FDZ	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE RED DRENAJE REHABILTADA	[(METROS LINEALES DE RED REHABILITADA/ METROS LINEALES PREVISTOS POR REHABILITAR)*100]	Anual	REPORTE DE ORDENES DE TRABAJO CON REPORTE FOTOGRAFICO	EL ÉXITO PUEDE SER COMPROMETIDO SI NO SE CUENTA CON LA APORTACION DE RECURSOS PARA LA REALIZACION DE LA OBRA	$ 600,000.00
COMPONENTE 3	AMPLIACION Y MEJORA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA MEJORA DE LA OPERATIVIDAD DEL ORGANISMO	EFICIENCIA GLOBAL	[(EFICIENCIA FISICA/ EFICIENCIA GLOBAL)*100]	Anual	INDICADORES DE GESTION	EL ÉXITO PUEDE SER COMPROMETIDO SI NO SE CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS	$ 260,000.00
ACTIVIDAD 1 C3	AMPLIACION DE OFICNAS ADMINSTRATIVAS	EFICIENCIA GLOBAL	[(EFICIENCIA FISICA/ EFICIENCIA GLOBAL)*100]	Anual	INDICADORES DE GESTION	EL ÉXITO PUEDE SER COMPROMETIDO SI NO SE CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS	$ 160,000.00
ACTIVIDAD 2 C3	MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y PINTADO DE TANQUE ELEVADO DE LA LOCALIDAD EL REFUGIO.	EFICIENCIA GLOBAL	[(EFICIENCIA FISICA/ EFICIENCIA GLOBAL)*100]	Anual	INDICADORES DE GESTION	EL ÉXITO PUEDE SER COMPROMETIDO SI NO SE CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS	$ 100,000.00

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) 2022
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	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:
CONSERVACION DE LINEAS, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE MANERA EFICIENTE	Constribuir 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 Linea 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 verificacion, monitoreo del funcionamiento de la Red.
		3.5 Programas Sectoriales:
1.5 Visión:		Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Red
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.		3.6 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					$			5,302,792.93				
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:				$5,302,793	100%
Mujeres:	8,887	Hombres:	8,366	Total: 17,253	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	Linea 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, ASI COMO CONSTRUCCION DE NUEVAS TOMAS DE AGUA Y DRENAJE SANITARIO	4,442,792.93	%	70	80	20	20	15	15	1,110,698.23	1,110,698.23	1,110,698.23	1,110,698.23	8,887	8,366	17,253
ACTIVIDADES																
A.1 C.1	DETECCION DE FUGAS Y REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE.	1,850,000.00	%	70	90	15	15	20	20	462,500.00	462,500.00	462,500.00	462,500.00	8,887	8,366	17,253
A.2. C.1	DETECCION DE FALLAS Y TAPONAMIENTOS EN LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	1,614,792.93	%	60	80	15	15	15	15	403,698.23	403,698.23	403,698.23	403,698.23	8,887	8,366	17,253
A.3. C.1	CONSTRUCCION DE NUEVAS TOMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	978,000.00	%	70	80	20	20	15	15	244,500.00	244,500.00	244,500.00	244,500.00	8,887	8,366	17,253
COMPONENTE																
C.2	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES PROBLEMATICAS DE LA LOCALIDAD	600,000.00	%	100	100	25	25	25	25	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	8,887	8,366	17,253
A.1 C.2	REAHBILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE CARRANZA, BO. SEGUNDO EL REFUGIO, CD. FDZ	600,000.00	%	100	100	25	25	25	25	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	8,887	8,366	17,253
COMPONENTE																

C.3	AMPLIACION Y MEJORA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA MEJORA DE LA OPERATIVIDAD DEL ORGANISMO	260,000.00	%	70	80	20	20	15	15	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	8,887	8,366	17,253
A.1 C.3	AMPLIACION DE OFICNAS ADMINSTRATIVAS	160,000.00	%	70	80	20	20	15	15	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	8,887	8,366	17,253
A.2 C.3	MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y PINTADO DE TANQUE ELEVADO DE LA LOCALIDAD EL REFUGIO.	100,000.00	%	70	80	20	20	15	15	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	8,887	8,366	17,253
	TOTAL POA:	$5,302,792.93								$1,325,698.23	$1,325,698.23	$1,325,698.23	$1,325,698.23			