



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO 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. CLASIFICACIÓN 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				ECONOMÍA 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:									
EXTRACCIÓN 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				PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CALIDAD A LA POBLACIÓN				Manejo eficiente de los recursos hidráulicos 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 fernandeses.				EXTRACCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA DE CALIDAD				3.5 Programas Sectoriales:									
								COBERTURA DE DESINFECCIÓN DEL AGUA EXTRAÍDA									
1.5 Visión:								3.6 Período que comprende el Pp:									
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 meses [] 6 meses [] 1 Año [XX] Otro [] Especifique:									
4. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO																	
4.1 Ubicación físico-geográfico del Pp:																	
El Refugio, Ciudad Fernández																	
4.2 Problemática a resolver:																	
Mantener la eficiencia en los sistemas de bombeo																	
4.3 Población total a beneficiar:																	
Mujeres: 8,887 Hombres: 8,366 Total: 17,253																	
4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$ 3,171,210.47																	
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: \$3,171,210 100%																	
4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):																	
Indicadores:																	
FIN CONTRIBUIR A MANTENER EL COSTO POR EXTRACCIÓN DE AGUA EN LOS PARÁMETROS NORMALES, CON LA FINALIDAD DE MANTENER LOS GASTOS OPERACIONALES Y EVITAR FALLAS EN LOS SISTEMAS DE BOMBEO ASÍ COMO CUMPLIR CON LA CALIDAD DEL AGUA CON UNA DESINFECCIÓN QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NÚMERO 127, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO.																	
PROPÓSITO LA POBLACIÓN QUE HABITA EN LA LOCALIDAD DEL REFUGIO QUE RECIBE AGUA DE LOS POZOS QUE AQUÍ SE OPERAN RECIBA EL VITAL LÍQUIDO CON LA CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NÚMERO 127 Y SIN QUE DURANTE EL DÍA EL SERVICIO SE VEA INTERRUMPIDO.																	
5. METAS ESTRATÉGICAS DEL Pp A ALCANZAR:																	
COMPONENTES (ENTREGABLES)		DESCRIPCIÓN 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 PRODUCCIÓN	3,021,210.47	\$/M3	6.5	7	1.5	2	1.5	1.5	251,766.87				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	97,600.87				8,887	8,366	17,253
A.2. C.1		VERIFICACIÓN DE LOS GASTOS POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS FUENTES DE EXTRACCIÓN	1,850,000.00	%	7	9	2	2	2	1	154,166.00				8,887	8,366	17,253
COMPONENTE																	
C.1		INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES CON TELEMETRÍA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN LA NMX-AA-179-SCFI-2018	150,000.00	%	90	100	25	25	20	20	12,500.00				8,887	8,366	17,253
ACTIVIDADES																	
A.1 C.1		ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE MACROMEDICIÓN CON TELEMETRÍA PARA POZO EMILIANO ZAPATA, INCLUYE LA ADECUACIÓN DE TREN DE DESCARGA	75,000.00	%	90	100	25	25	20	20	6,250.00				8,887	8,366	17,253
A.2. C.1		ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE MACROMEDICIÓN CON TELEMETRÍA PARA POZO LA LADRILLERA, INCLUYE LA ADECUACIÓN DE TREN DE DESCARGA	75,000.00	%	90	100	25	25	20	20	6,250.00				8,887	8,366	17,253
TOTAL POA:			3,171,210.47								264,266.87	0.00	0.00	0.00			