



POA-FORMATO-1

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

| 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: ECONOMIA SUSTENTABLE PARA CIUDAD FERNANDEZ |
| 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: \$ 3,171,210.47 |
| 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: 8,887 Hombres: 8,366 Total: 17,253 | 4.6 Tipo de Pp: 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 | |
| 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 | 503,535.08 | 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 | 195,201.74 | 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 | 308,333.32 | 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 | 25,000.00 | 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 | 12,500.00 | 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 | 12,500.00 | 8,887 | 8,366 | 17,253 | |
| TOTAL POA: | | 3,171,210.47 | | | | | | | | 792,802.62 | 792,802.62 | 792,802.62 | 528,535.08 | | | | |