



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) 2023
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: El Refugio, Ciudad Fernandez					4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$										
					3,018,740.00										
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:			Otra fuente de Recursos:							
Mujeres:		8,887	Hombres:		8,366	Total:	17,253	Nuevo: [xx] En proceso: []							
								\$3,018,740 100%							

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, CUMPLIENDO 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 (2023) \$				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	2,951,000.00	\$/M3	6.5	7	1.5	2	1.5	1.5	737,750.00	737,750.00	737,750.00	245,916.66	8,887	8,366	17,253
ACTIVIDADES																
A.1 C.1	TOMA DE LECTURAS EN LOS MACROMEDIDORES UBICADOS EN CADA TREN DE DESCARGA.	971,000.00	%	90	100	20	20	20	20	242,750.00	242,750.00	242,750.00	80,916.66	8,887	8,366	17,253
A.2. C.1	VERIFICACION DE LOS GASTOS POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS FUENTES DE EXTRACCION	1,980,000.00	%	7	9	2	2	2	1	495,000.00	495,000.00	495,000.00	165,000.00	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	67,740.00	%	90	100	25	25	20	20	16,935.00	16,935.00	16,935.00	5,645.00	8,887	8,366	17,253
ACTIVIDADES																
A.1 C.1	ADQUISICION DEL EQUIPO DE DESINFECCION POR METODOS DE OZONO PARA POZO 3 "LAS MARGARITAS" INCLUYE LA ADECUACION DE TREN DE DESCARGA	33,870.00	%	90	100	25	25	20	20	8,467.50	8,467.50	8,467.50	2,822.50	8,887	8,366	17,253
A.2. C.1	INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE DESINFECCION POR METODOS DE OZONO PARA POZO 3 "LAS MARGARITAS" INCLUYE LA ADECUACION DE TREN DE DESCARGA	33,870.00	%	90	100	25	25	20	20	8,467.50	8,467.50	8,467.50	2,822.50	8,887	8,366	17,253
TOTAL POA:		3,018,740.00								754,685.00	754,685.00	754,685.00	251,561.66			