



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) 2019
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: Gobierno				3.1 Eje del Pp al que contribuye con el PMD: Gobierno Seguro y Transparente																										
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp): SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES				2.1.1 Finalidad: Medición de consumo				3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD: Cobertura de Micromedición, contribuyendo con la cultura del cuidado del agua.																										
1.3 Unidad Responsable: SEPAPAR				2.1.1 Finalidad: Ampliar cobertura de micromedición				3.3 Estrategia a seguir en el Pp: Manejo eficiente de los recursos hidraulicos y fomento del uso adecuado del agua.																										
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: Prestación del Servicio de Agua Potable				3.4 Línea de acción a considerar: Mantener las actividades verificación e instalación de nuevos medidores.																										
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: Instalación de Micromedidores																										
								3.6 Período que comprende el Pp: 3 meses [] 6 meses [] 1 Año [XX] Otro [] Especifique:																										
4. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO																																		
4.1 Ubicación físico-geográfico del Pp: El Refugio, Ciudad Fernandez								4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$ 800,400.00																										
4.2 Problemática a resolver: FALTA COBERTURA DE MICROMEDICION EN EL TOTAL DEL PADRON DE USUARIOS								4.5 Fuente de recursos:																										
								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:				\$800,400				100%									
Mujeres:		7,970		Hombres:		7,608		Total:		15,578		Nuevo: [xx] En proceso: []																						
4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):																	Indicadores:																	
FIN		CONTRIBUIR CON LA REGULARIZACION DE LA MICROMEDICION DEL AGUA NO CONTABILIZADA, CON LA FINALIDAD DE MEDIR TODA EL AGUA CONSUMIDA.																																
PROPÓSITO		LA POBLACION QUE HABITA EN LA LOCALIDAD DEL REFUGIO CUENTE CON UN MICROMEDIDOR FUNCIONANDO EN SUS VIVIENDAS.																																
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	CANTIDAD DE MEDIDORES INSTALADOS FUNCIONANDO CON RESPECTO DEL TOTAL DE USUARIOS.	800,400.00	%	70	80	20	20					200,100.00	133,399.00			7,970	7,608	15,578																
ACTIVIDADES																																		
A.1 C.1	VERIFICACION DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS MICROMEDIDORES INSTALADOS EN LAS TOMAS QUE PRESENTAN ANOMALIAS EN LAS LECTURAS.	412,000.00	%	60	80	15	15					103,000.00	68,666.00			7,970	7,608	15,578																
A.2 C.1	INTALACIONES DE MEDIDORES NUEVOS A LOS USUARIOS QUE NO CUENTAN CON UNO.	388,400.00	%	30	60	7.5	7.5					97,100.00	64,733.00			7,970	7,608	15,578																
TOTAL POA:		\$800,400.00										\$200,100.00	\$133,399.00																					