



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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mujeres: 7,970 Hombres: 7,608 Total: 15,578 | | | | | | | | Otra fuente de Recursos: \$800,400 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 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 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 7.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL POA: | | \$800,400.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |