



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: SEPARAR | | | | 2.1 Clasificación funcional: Gobierno | | | | 3.1 Eje del Pp al que contribuye con el PMD: Gobierno Prospero | | | | | | | | |
| 1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp): SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES | | | | 2.1.1 Finalidad: Bienestar Social | | | | 3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD: Cobertura de desinfeccion del agua extraida, contribuyendo con la proteccion del acuífero. | | | | | | | | |
| 1.3 Unidad Responsable: SEPARAR | | | | 2.1.1 Finalidad: Proveer de Servicios de Calidad a la Ciudadania | | | | 3.3 Estrategia a seguir en el Pp: Manejo eficiente de los recursos hidraulicos y cuidado de la salud de los habitantes del Refugio. | | | | | | | | |
| 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: Cobertura de desinfeccion del agua extraida | | | | 3.4 Línea de acción a considerar: Mantener las actividades de cloracion y revision permanente de los trenes de descarga. | | | | | | | | |
| 1.5 Visión: 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. | | | | | | | | 3.5 Programas Sectoriales: COBERTURA DE DESINFECCION DE AGUA EXTRAIDA | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3.6 Periodo 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: \$ 887,000.00 | | | | | | | | | |
| 4.2 Problemática a resolver: DESINFECCION DEL AGUA EXTRAIDA DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO, OPERADAS POR EL ORGANISMO. | | | | | | | 4.5 Fuente de recursos: a) Fondos de R33: 0.00 % b) Estatales: \$0 % Municipales: \$0 % | | | | | | | | | |
| 4.3 Población total a beneficiar: Mujeres: 7,970 Hombres: 7,608 Total: 15,578 | | | | | | | 4.6 Tipo de Pp: Otra fuente de Recursos: \$887,000 100% | | | | | | | | | |
| 4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO): | | | | | | | Indicadores: | | | | | | | | | |
| FIN | | CONTRIBUIR A MANTENER 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 RECIBA EL VITAL LIQUIDO CON LA CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NUMERO 127. | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 887,000.00 | % | 80 | 100 | 25 | 25 | | | 221,750.00 | 221,750.00 | | | 7,970 | 7,608 | 15,578 |
| ACTIVIDADES | A.1 C.1 | 402,000.00 | % | 80 | 100 | 25 | 25 | | | 100,500.00 | 100,500.00 | | | 7,970 | 7,608 | 15,578 |
| | A.2. C.1 | 485,000.00 | % | 80 | 100 | 25 | 25 | | | 121,250.00 | 121,250.00 | | | 7,970 | 7,608 | 15,578 |
| TOTAL POA: | | 887,000.00 | | | | | | | | 221,750.00 | 221,750.00 | | | | | |