



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL  
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO CIUDAD FERNANDEZ  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2020  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

| 1. DATOS GENERALES   |  |   |                  | 2. CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO  |                        |   |         | 3. ALINEACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO (PMD)   |         |                           |         |         |         |               |         |        |
|--|--|---|------------------|---|------------------------|---|---------|---|---------|---------------------------|---------|---------|---------|---------------|---------|--------|
| 1.1 Dependencia:<br>SEPAPAR  |  |   |                  | 2.1 Clasificación funcional:<br>VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD               |                        |   |         | 3.1 Eje del Pp al que contribuye con el PMD:<br>CIUDAD FERNANDEZ SUSTENTABLE                |         |                           |         |         |         |               |         |        |
| 1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp):<br>ADEFAS   |  |   |                  | 2.1.1 Finalidad:<br>Administración Municipal                                      |                        |   |         | 3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD:<br>MANTENER FINANZAS SANAS                |         |                           |         |         |         |               |         |        |
| 1.3 Unidad Responsable:<br>CONTABILIDAD  |  |   |                  | 2.1.1 Finalidad:<br>Prestación de Servicios de Infraestructura de Agua y Drenaje. |                        |   |         | 3.3 Estrategia a seguir en el Pp:<br>PREVER RECURSOS PARA MANTENER FINANZAS SANAS           |         |                           |         |         |         |               |         |        |
| 1.4 Misión:<br>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.<br><br>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. |  |   |                  | 2.1.1.1 Subfunción:<br>CONTABILIDAD   |                        |   |         | 3.4 Línea de acción a considerar:<br>ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE PAGO    |         |                           |         |         |         |               |         |        |
|  |  |   |                  |   |                        |   |         | 3.5 Programas Sectoriales:<br>Agua Potable y Drenaje  |         |                           |         |         |         |               |         |        |
|  |  |   |                  |   |                        |   |         | 3.6 Período que comprende el Pp:<br>3 meses [ ] 6 meses [ ] 1 Año [X] Otro [ ] Especifique: |         |                           |         |         |         |               |         |        |
| 4. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO   |  |   |                  |   |                        |   |         |   |         |                           |         |         |         |               |         |        |
| 4.1 Ubicación físico-geográfico del Pp:<br>El Refugio  |  |   |                  |   |                        | 4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$<br>\$ 100,000.00                                |         |   |         |                           |         |         |         |               |         |        |
| 4.2 Problemática a resolver:<br>CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DE PAGO EN EL CAMBIO DE EJERCICIO PRESUPUESTARIO   |  |   |                  |   |                        | 4.5 Fuente de recursos:<br>a) Fondos de R33: 0.00 0% b) Estatales: \$0 0% Municipales: \$0 0% |         |   |         |                           |         |         |         |               |         |        |
| 4.3 Población total a beneficiar:<br>Mujeres: 8,162 Hombres: 7,841 Total: 16,003   |  |   |                  |   |                        | 4.6 Tipo de Pp:<br>Nuevo: [ xx ] En proceso: [ ]  |         |   |         |                           |         |         |         |               |         |        |
|  |  |   |                  |   |                        | Otra fuente de Recursos: \$100,000 100%   |         |   |         |                           |         |         |         |               |         |        |
| 4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):   |  |   |                  |   |                        |   |         |   |         |                           |         |         |         |               |         |        |
| FIN  |  | CONTRIBUIR CON UNA BUENA ADMINISTRACION Y EL MANTENER FINANZAS SANAS  |                  |   |                        |   |         |   |         |                           |         |         |         |               |         |        |
| PROPÓSITO  |  | LA POBLACION QUE HABITA LA LOCALIDAD EL REFUGIO, CONTARA CON UN SERVICIO DE CALIDAD EN CUESTION DE TRAMITES Y SOLICITUDES DE SERVICIO ATENDIDAS |                  |   |                        |   |         |   |         |                           |         |         |         |               |         |        |
|  |  | Indicadores:  |                  |   |                        |   |         |   |         |                           |         |         |         |               |         |        |
| 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  | FINANZAS SANAS   | 100,000.00  | %                | 90  | 100                    | 90  | 0       | 0   | 0       | 100,000.00                |         |         |         | 8,162         | 7,841   | 16,003 |
| ACTIVIDADES  |  |   |                  |   |                        |   |         |   |         |                           |         |         |         |               |         |        |
| A.1 C.1  | CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DE PAGO QUE QUEDAN PENDIENTES EN EL CAMBIO DE EJERCICIO FISCAL | 100,000.00  | %                | 90  | 100                    | 90  | 0       | 0   | 0       | 100,000.00                |         |         |         | 8,162         | 7,841   | 16,003 |
| TOTAL POA:   |  | 100,000.00  |                  |   |                        |   |         |   |         |                           |         |         |         |               |         |        |