

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:						2.1 Clasificación funcional:						3.1 Eje del Pp al que contribuye con el PMD:					
SEPAPAR						VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD						CIUDAD FERNANDEZ SUSTENTABLE					
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp):						2.1.1 Finalidad:						3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD:					
CALIDAD DEL AGUA						BIENESTAR SOCIAL						Cobertura de desinfeccion del agua extraida, contribuyendo con la proteccion del acuífero.					
1.3 Unidad Responsable:						2.1.1 Finalidad:						3.3 Estrategia a seguir en el Pp:					
SEPAPAR						PROVEER DE SERVICIOS DE CALIDAD A LA CIUDADANIA						Manejo eficiente de los recursos hidraulicos y cuidado de la salud de los habitantes del Refugio.					
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 fernandeses.						CALIDAD DEL AGUA						Mantener las actividades de cloracion y revision permanente de los trenes de descarga.					
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 DE 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:						4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$																	
El Refugio, Ciudad Fernandez						\$ 631,264.00																	
4.2 Problemática a resolver:						4.5 Fuente de recursos:																	
DESINFECCION DEL AGUA EXTRAIDA DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO, OPERADAS POR EL ORGANISMO.						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:						\$631,264		100%			
Mujeres:		8,162		Hombres:		7,841		Total:		16,003		Nuevo: [xx] En proceso: []											
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	CLORACION DEL AGUA EXTRAIDA EN CADA POZO	631,264.00	%	90	100	25	25	20	20	157,816.00	157,816.00	157,816.00	105,210.00	8,162	7,841	16,003
ACTIVIDADES																
A.1 C.1	VERIFICACION DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS APARATOS DOSIFICADORES DE CLORO.	541,264.00	%	90	100	25	25	20	20	135,316.00	135,316.00	135,316.00	90,210.00	8,162	7,841	16,003
A.2. C.1	PROVEER DE LAS CANTIDADES NECESARIAS DE CLORO A CADA FUENTE DE EXTRACCION.	90,000.00	%	90	100	25	25	20	20	22,500.00	22,500.00	22,500.00	15,000.00	8,162	7,841	16,003
TOTAL POA:		\$631,264.00								\$157,816.00	\$157,816.00	\$157,816.00	\$105,210.00			