



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

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:						
#iREF!						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 acuifero.						
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 fernandenses.						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					#iREF!									
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:			#iREF!	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	#iREF!													
PROPÓSITO	#iREF!													

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	#iREF!	#iREF!	%	90	100	25	25	20	20	157,816.00	157,816.00	157,816.00	157,816.00	8,162	7,841	16,003
ACTIVIDADES																
A.1 C.1	#iREF!	#iREF!	%	90	100	25	25	20	20	135,316.00	135,316.00	135,316.00	135,316.00	8,162	7,841	16,003
A.2. C.1	#iREF!	#iREF!	%	90	100	25	25	20	20	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	8,162	7,841	16,003
TOTAL POA:		#iREF!								\$157,816.00	\$157,816.00	\$157,816.00	\$157,816.00			