



SEPAPAR

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.

Dependencia:	SEPAPAR
Programa:	CULTURA DEL AGUA
Objetivo sectorial:	Promover participación de organizaciones e instituciones académicas para el estudio, aprovechamiento, reuso y preservación del agua.
Beneficiarios:	Población en general, usuarios domésticos e instituciones educativas

Matriz de Indicadores para Resultados

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			Medios de Verificación	SUPUESTOS	PRESUPUESTO
		Nombre	Método de cálculo	Frecuencia			
FIN	Contribuir a consolidar la participación de los usuarios, y población en general al uso responsable del agua, a través de la concertación y promoción de acciones educativas y culturales en coordinación con la entidad municipal e instituciones educativas	Población beneficiada por los servicios de alcantarillado y agua potable del organismo.	(Población de Usuarios del Organismo sensibilizados/Población de Usuarios del Organismo) * 100	Trimestral y Anual	Informe mensual a las Dependencias Normativas e Informe de Gobierno enero - diciembre	Se apoyará y se respetara las disposiciones de las autoridades locales, servicios de salud e instituciones correspondientes en caso de volver los semaforos por contingencia COVID	320,800.00
PROPÓSITO	Concientizar el uso de agua potable utilizando medios impresos, visuales, y educativos. También llevar un plan ecologico estrategico para nuestra zona geografica acerca de la contaminación, tratamiento, recirculación y reúso de agua potable, en preservacion y sanación de nuestro ecosistema	Plan de Actividades Ambientales y Preservación del Agua Potable	(Campañas de difusión/Población de usuarios del organismo sensibilizados) * 100	Trimestral y Anual	Bitacora de Actividades Ludicas y de comunicación	Se apoyará y se respetara las disposiciones de las autoridades locales, servicios de salud e instituciones correspondientes en caso de volver los semaforos por contingencia COVID	
COMPONENTE 1	Programa permanente sobre el uso adecuado del agua en el hogar y vida cotidiana	Población beneficiada por los servicios de alcantarillado y agua potable del organismo.	(Población de Usuarios del Organismo sensibilizados/Población de Usuarios del Organismo) * 100	Anual	Informe mensual a las Dependencias Normativas e Informe de Gobierno enero - diciembre		\$ 16,000.00
ACTIVIDAD 1 C1	Tip recibo de agua impreso en la parte trasera	Población beneficiada por los servicios de alcantarillado y agua potable del organismo.	(Población de Usuarios del Organismo sensibilizados/Población de Usuarios del Organismo) * 100	Mensual y Anual	En el Portal Estatal de Transparencia SLP se publica en el LTAIPSLP84LIIIA un escaneo del recibo y se imprimen la cantidad de recibos en el organismo		\$ -
ACTIVIDAD 2 C1	Redes Sociales y Medios de Difusión Electronica	Población beneficiada por los servicios de alcantarillado y agua potable del organismo.	(Población de Usuarios del Organismo sensibilizados/Población de Usuarios del Organismo) * 100	Mensual y Anual	Reportes de las Redes Sociales con información de interacción y visitas a los diferentes temas posteados		\$ -



SEPAPAR

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.

Dependencia:	SEPAPAR
Programa:	CULTURA DEL AGUA
Objetivo sectorial:	Promover participación de organizaciones e instituciones academicas para el estudio, aprovechamiento, reuso y preservación del agua.
Beneficiarios:	Población en general, usuarios domésticos e instituciones educativas

Matriz de Indicadores para Resultados

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			Medios de Verificación	SUPUESTOS	PRESUPUESTO
		Nombre	Método de cálculo	Frecuencia			
ACTIVIDAD 3 C1	Difusion en espacios publicos del Organismo de Agua Potable	Población beneficiada por los servicios de alcantarillado y agua potable del organismo.	(Población de Usuarios del Organismo sensibilizados/Población de Usuarios del Organismo) * 100	Mensual y Anual	Conteo de usuarios que fueron al organismo a pagar el recibo diario	\$	16,000.00



SEPAPAR

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.

Dependencia:	SEPAPAR
Programa:	CULTURA DEL AGUA
Objetivo sectorial:	Promover participación de organizaciones e instituciones académicas para el estudio, aprovechamiento, reuso y preservación del agua.
Beneficiarios:	Población en general, usuarios domésticos e instituciones educativas

Matriz de Indicadores para Resultados

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			Medios de Verificación	SUPUESTOS	PRESUPUESTO
		Nombre	Método de cálculo	Frecuencia			
COMPONENTE 2	Promover la instalación de medidores y la incorporación de equipos ahorradores de agua	Población beneficiada por los servicios de alcantarillado y agua potable del organismo.	(Población de Usuarios del Organismo sensibilizados/Población de Usuarios del Organismo) * 100	Anual	Los usuarios que tramiten cambio de medidor o soliciten información de insumos ahorradores		\$ 7,000.00
ACTIVIDAD 1 C2	Promover la sustitución de llaves, medidores y procedimientos de renovación de equipo deficiente o dañado.	Población beneficiada por los servicios de alcantarillado y agua potable del organismo.	(Población de Usuarios del Organismo sensibilizados/Población de Usuarios del Organismo) * 100	Anual	Los usuarios que tramiten cambio de medidor o soliciten información de insumos ahorradores		\$ 7,000.00
COMPONENTE 3	Actividades de Difusión y de Concientización	Población beneficiada por los servicios de alcantarillado y agua potable del organismo.	(Población de Usuarios del Organismo sensibilizados/Población de Usuarios del Organismo) * 100	Anual	Informe mensual a las Dependencias Normativas e Informe de Gobierno enero - diciembre		\$ 27,800.00
ACTIVIDAD 1 C3	Campañas del Cuidado del Agua y Ambientales para el sector educativo	Estudiantes de Prescolar, Primaria, Secundaria y Preparatoria	(Estudiantes de Nivel-Varios/Población de Usuarios del Organismo) * 100	Anual	Informe mensual a las Dependencias Normativas e Informe de Gobierno enero - diciembre		\$ 15,000.00
ACTIVIDAD 2 C3	Campañas Municipales y de Gobierno del Estado	Dependencias Municipales y Gubernamentales	(Población de Usuarios del Organismo sensibilizados/Población de Usuarios del Organismo) * 100	Anual	Informe mensual a las Dependencias Normativas e Informe de Gobierno enero - diciembre		\$ 7,000.00
ACTIVIDAD 3 C3	Actividades de Difusión y de Concientización en el sector privado	Personal de Empresas Privadas	(Población de Usuarios del Organismo sensibilizados/Población de Usuarios del Organismo) * 100	Anual	Informe mensual a las Dependencias Normativas e Informe de Gobierno enero - diciembre		\$ 5,800.00



SEPAPAR

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.

Dependencia:	SEPAPAR
Programa:	CULTURA DEL AGUA
Objetivo sectorial:	Promover participación de organizaciones e instituciones académicas para el estudio, aprovechamiento, reuso y preservación del agua.
Beneficiarios:	Población en general, usuarios domésticos e instituciones educativas

Matriz de Indicadores para Resultados

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			Medios de Verificación	SUPUESTOS	PRESUPUESTO
		Nombre	Método de cálculo	Frecuencia			
COMPONENTE 4	Administración, MONITOREO Y EVALUACION DE CLORACIÓN DEL AGUA Y Manejo del programa Federalizado AGUA LIMPIA	Población beneficiada por los servicios de alcantarillado y agua potable del organismo.	(Población de Usuarios del Organismo sensibilizados/Población de Usuarios del Organismo) * 100	Anual	Informe mensual a las Dependencias Normativas e Informe de Gobierno enero - diciembre		\$ 270,000.00
ACTIVIDAD 1 C4	Seguimiento de la aplicación de cloro en pozos, así como monitoreo, y seguimiento de los residuos de cloro en el ejido del refugio	Población beneficiada por los servicios de alcantarillado y agua potable del organismo.	(Población de Usuarios del Organismo sensibilizados/Población de Usuarios del Organismo) * 100	Mensual Anual	Informe mensual a las Dependencias Normativas e Informe de Gobierno enero - diciembre		\$ 220,000.00
ACTIVIDAD 2 C4	Manejo del programa federalizado PRODDER	Población beneficiada por los servicios de alcantarillado y agua potable del organismo.	(Población de Usuarios del Organismo sensibilizados/Población de Usuarios del Organismo) * 100	Anual	Informe mensual a las Dependencias Normativas e Informe de Gobierno enero - diciembre		\$ -
ACTIVIDAD 3 C4	Manejo del programa federalizado CULTURA Y CALIDAD DEL AGUA	Población beneficiada por los servicios de alcantarillado y agua potable del organismo.	(Población de Usuarios del Organismo sensibilizados/Población de Usuarios del Organismo) * 100	Anual	Informe mensual a las Dependencias Normativas e Informe de Gobierno enero - diciembre		\$ 50,000.00



**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) 2022
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				BIENESTAR PARA CIUDAD FERNANDEZ											
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp):				2.1.1 Finalidad:				3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD:											
CULTURA DEL AGUA				Administración Municipal				Al uso responsable del agua, a través de la concertación y promoción de acciones educativas y culturales en coordinación con la entidad municipal e instituciones educativas											
1.3 Unidad Responsable:				2.1.1 Finalidad:				3.3 Estrategia a seguir en el Pp:											
Espacio de Cultura del Agua				Prestación de Servicios de Infraestructura de Agua y Drenaje.				Concientizar el uso de agua potable utilizando medios de divulgación impresos, visuales, y educativos											
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.				Cultura del Agua				Evaluaciones previas con respecto a dinámicas, actividades, documentos escritos, audiovisuales y de audio utilizadas en la difusión y divulgación.											
								3.5 Programas Sectoriales:											
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.								3.6 Periodo que comprende el Pp:											
								3 meses [] 6 meses [] 1 Año [X] Otro [] Especifique:											
4. CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO																			
4.1 Ubicación físico-geográfico del Pp:								4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$											
El Refugio								\$ 320,800.00											
4.2 Problemática a resolver:								4.5 Fuente de recursos:											
Desinterés por el cuidado de los recursos naturales.								a) Fondos de R33:		0.00	0%	b) Estatales:		\$0	0%	Municipales:		\$0	0%
4.3 Población total a beneficiar:								4.6 Tipo de Pp:											
Mujeres:	8,887	Hombres:	8,366	Total:	17,253	Nuevo: [xx]		En proceso: []		Otra fuente de Recursos:				\$ 320,800.00	100%				
4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):								Indicadores:											
FIN	Contribuir a consolidar la participación de los usuarios, y población en general al uso responsable del agua, a través de la concertación y promoción de acciones educativas y culturales en coordinación con la entidad municipal e instituciones educativas																		
PROPÓSITO	Concientizar el uso de agua potable utilizando medios impresos, visuales, y educativos. También llevar un plan ecologico estrategico para nuestra zona geografica acerca de la contaminación, tratamiento, recirculación y reúso de agua potable, en preservacion y sanación de nuestro ecosistema																		
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 (2020) \$				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 1																			
C.1	Programa permanente sobre el uso adecuado del agua en el hogar y vida cotidiana	16,000.00	%	20	30	5	5	5	5	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,887	8,366	17,253			
ACTIVIDADES																			
A.1 C.1	Tip recibo de agua impreso en la parte trasera	0.00	%	20	30	5	5	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	5,776	5,411	11,187			
A.2. C.1	Redes Sociales y Medios de Difusión Electronica	0.00	%	80	100	20	20	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,776	5,411	11,187			
A.3 C.1	Difusion en espacios publicos del Organismo de Agua Potable	16,000.00	%	80	100	20	20	20	20	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,887	5,411	14,298			
COMPONENTE 2		7,000.00																	
C.2	Promover la instalación de medidores y la incorporación de equipos ahorradores de agua	7,000.00	%	20	30	5	5	5	5	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	8,887	8,366	17,253			
ACTIVIDADES																			



SEPAPAR

**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) 2022
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

A.1 C.2	Promover la sustitución de llaves, medidores y procedimientos de renovación de equipo deficiente o dañado.	7,000.00	%	80	100	20	20	20	20	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	5,776	5,411	11,187
COMPONENTE 3		27,800.00														
C.3	Actividades de Difusión y de Concientización	27,800.00	%	20	30	5	5	5	5	6,950.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	5,776	5,411	11,187
ACTIVIDADES																
A.1 C.3	Campañas del Cuidado del Agua y Ambientales para el sector educativo	15,000.00	%	80	100	20	20	20	20	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,776	5,411	11,187
A.2 C.3	Campañas Municipales y de Gobierno del Estado	7,000.00	%	80	100	20	20	20	20	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	5,776	5,411	11,187
A.3 C.3	Actividades de Difusión y de Concientización en el sector privado	5,800.00	%	80	100	20	20	20	20	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	5,776	5,411	11,187
COMPONENTE 4		270,000.00														
C.4	Administración, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE CLORACIÓN DEL AGUA Y Manejo del programa Federalizado AGUA LIMPIA	270,000.00	%	20	30	5	5	5	5	67,500.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	5,776	5,411	11,187
ACTIVIDADES																
A.1 C.4	Seguimiento de la aplicación de cloro en pozos, así como monitoreo, y seguimiento de los residuos de cloro en el ejido del refugio	220,000.00	%	80	100	20	20	20	20	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	5,776	5,411	11,187
A.2 C.4	Manejo del programa federalizado PRODDER	0.00	%	80	100	20	20	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,776	5,411	11,187
A.3 C.4	Manejo del programa federalizado CULTURA Y CALIDAD DEL AGUA	50,000.00	%	80	100	20	20	20	20	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	5,776	5,411	11,187
TOTAL POA:		320,800.00								4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,887	8,366	17,253