



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO CIUDAD FERNÁNDEZ
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2022
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

POA-FORMATO-1

1. DATOS GENERALES					2. CLASIFICACIÓN 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 FERNÁNDEZ																							
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. 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.					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:																							
										Agua Potable y Drenaje																							
										3.6 Período que comprende el Pp:																							
										3 meses [] 6 meses [] 1 Año [X] Otro [] Especifique:																							
4. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO																																	
4.1 Ubicación físico-geográfico del Pp:																																	
El Refugio																																	
4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$																																	
\$ 320,800.00																																	
4.2 Problemática a resolver:																																	
Desinterés por el cuidado de los recursos naturales.																																	
4.5 Fuente de recursos:																																	
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:																																	
Otra fuente de Recursos: \$ 320,800.00 100%																																	
Mujeres: 8,887 Hombres: 8,366 Total: 17,253 Nuevo: [xx] En proceso: []																																	
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		1,333.00								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								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								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		1,333.00								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		583.00								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**

POA-FORMATO-1

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	583.00				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	2,316.00				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	1,250.00				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	583.00				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	483.00				5,776	5,411	11,187
COMPONENTE 4		270,000.00														
C.4	Administración, MONITOREO Y EVALUACION DE CLORACIÓN DEL AGUA Y Manejo del programa Federalizado AGUA LIMPIA	270,000.00	%	20	30	5	5	5	5	22,500.00				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	18,333.00				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				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	4,166.00				5,776	5,411	11,187
TOTAL POA:		320,800.00								1,333.00				8,887	8,366	17,253