



**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: SEPAPAR | | | | 2.1 Clasificación funcional: VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | | | 3.1 Eje del Pp al que contribuye con el PMD: BIENESTAR PARA CIUDAD FERNANDEZ | | | | | | | | |
| 1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp): CULTURA DEL AGUA | | | | 2.1.1 Finalidad: Administración Municipal | | | | 3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD: 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: Espacio de Cultura del Agua | | | | 2.1.1 Finalidad: Prestación de Servicios de Infraestructura de Agua y Drenaje. | | | | 3.3 Estrategia a seguir en el Pp: Concientizar el uso de agua potable utilizando medios de divulgación impresos, visuales, y educativos | | | | | | | | |
| 1.4 Misión: 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. | | | | 2.1.1.1 Subfunción: Cultura del Agua | | | | 3.4 Línea de acción a considerar: 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 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: 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: Mujeres: 8,887 Hombres: 8,366 Total: 17,253 | | | | | | | | 4.6 Tipo de Pp: 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): | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | Indicadores: | |
| 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 |