



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2025
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

ANEXO IV

| | | |
|--|---|--|
| 1. DATOS GENERALES | 2. CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO | 3. ALINEACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO (PMD) |
| 1.1 Dependencia: ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FDZ, S.L.P. | 2.1 Clasificación funcional: VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 3.1 Eje del Pp al que contribuye con el PMD: ECONOMIA SUSTENTABLE PARA CIUDAD FERNANDEZ |
| 1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp): ADMINISTRACION GENERAL DE SEPAPAR | 2.1.1 Finalidad: DESARROLLO SOCIAL | 3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD: MUNICIPIO CON SUSTENTABILIDAD |
| 1.3 Unidad Responsable: CONTRALORIA INTERNA | 2.1.1 Finalidad: ABASTECIMIENTO DE AGUA | 3.3 Estrategia a seguir en el Pp: AGUA DE CALIDAD PARA TODOS |
| 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 FERNANDESENS. | 2.1.1.1 Subfunción: ABASTECIMIENTO DE AGUA | 3.4 Línea de acción a considerar: MUNICIPIO CON SUSTENTABILIDAD |
| 1.5 Visión: 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. | | 3.5 Programas Sectoriales: RECUPERACION HIDRICA CON ENFOQUE DE CUENCAS |
| | | 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: EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ | | | | 4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$ \$ 15,997,757.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 Problemática a resolver: FALTA COBERTURA DE MICROMEDICION EN EL TOTAL DEL PADRON DE USUARIOS | | | | 4.5 Fuente de recursos: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 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: GENERACION INTERNA DE CAJA \$ 15,997,757.00 100% | | | | | | | | | | | | | |
| 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): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIN | | CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LA EFICIENCIA GLOBAL DEL ORGANISMO, MEDIANTE ACCIONES QUE IMPULSAN LA SOSTENIBILIDAD DEL ORGANISMO | | | | | | | | | | Indicadores: | | | | | | | | | |
| PROPOSITO | | LA POBLACION QUE HABITA EN LA LOCALIDAD DEL REFUGIO RECIBE UN SERVICIO DE CALIDAD CONTANDO CON LAS MEJORES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE LA LOCALIDAD EN GENERAL, CREAMDO CONCIENCIA SOBRE EL USO RESPONSABLE DE LOS SERVICIOS. | | | | | | | | | | EFICIENCIA GLOBAL EFICIENCIA FISICA EFICIENCIA COMERCIAL | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTE 1 | MANTENIMIENTO, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA | 6,330,744.00 | % | 65 | 70 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1,582,686.00 | 1,055,124.00 | | | 8,887 | 8,366 | 17,253 |
| ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD 1 C1 | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 2,526,297.60 | % | 65 | 70 | 15 | 15 | 15 | 15 | 631,574.40 | 421,049.60 | | | 8,887 | 8,366 | 17,253 |
| ACTIVIDAD 2 C1 | DISMINUCION EN LAS PERDIDAS MEDIANTE CUADRILLA ENFOCADA EN DETECCION DE FUGAS | 1,251,148.80 | % | 65 | 70 | 15 | 15 | 15 | 15 | 312,787.20 | 208,524.80 | | | 8,887 | 8,366 | 17,253 |
| ACTIVIDAD 3 C1 | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA EL AREA OPERATIVA | 36,000.00 | % | 65 | 70 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9,000.00 | 6,000.00 | | | 8,887 | 8,366 | 17,253 |
| ACTIVIDAD 4 C1 | DESASOLVE Y LIMPIEZA DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 938,361.60 | % | 65 | 70 | 15 | 15 | 15 | 15 | 234,590.40 | 156,393.60 | | | 8,887 | 8,366 | 17,253 |
| ACTIVIDAD 5 C1 | REHABILITACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA DE TUBERIA DE ASBESTO | 1,578,936.00 | % | 65 | 70 | 15 | 15 | 15 | 15 | 394,734.00 | 263,156.00 | | | 8,887 | 8,366 | 17,253 |
| COMPONENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | Linea base o de inicio | ene-mar | abr-jun | jul-sep | oct-dic | ene-mar | abr-jun | jul-sep | oct-dic | Mujeres | Hombres | Total |
| COMPONENTE 2 | EXTRACCION Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EFICIENTE | 3,676,175.00 | % | 65 | 70 | 15 | 15 | 15 | 15 | 919,043.75 | 612,695.83 | | | 8,887 | 8,366 | 17,253 |
| ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD 1 C2 | MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE BOMBEO CON REGISTRO EN BITACORA | 330,000.00 | % | 65 | 70 | 15 | 15 | 15 | 15 | 82,500.00 | 55,000.00 | | | 8,887 | 8,366 | 17,253 |
| ACTIVIDAD 2 C2 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A TANQUES Y DEPOSITOS DE AGUA POTABLE | 1,051,175.00 | % | 65 | 70 | 15 | 15 | 15 | 15 | 262,793.75 | 175,195.83 | | | 8,887 | 8,366 | 17,253 |
| ACTIVIDAD 3 C2 | MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE CLORACION | 150,000.00 | % | 65 | 70 | 15 | 15 | 15 | 15 | 37,500.00 | 25,000.00 | | | 8,887 | 8,366 | 17,253 |
| ACTIVIDAD 4 C2 | PAGO OPORTUNO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 2,145,000.00 | % | 65 | 70 | 15 | 15 | 15 | 15 | 536,250.00 | 357,500.00 | | | 8,887 | 8,366 | 17,253 |
| COMPONENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTE 3 | RECAUDACION EFECTIVA | 476,413.00 | % | 70 | 80 | 20 | 20 | 15 | 15 | 119,103.25 | 79,402.16 | | | 8,887 | 8,366 | 17,253 |
| ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD 1 C3 | COBRANZA DOMICILIARIA A LOS USUARIOS MOROSOS Y CONTAR CON PUNTOS ESTRATÉGICOS DE COBRO FACILITANDO EL PAGO DEL | 214,385.85 | % | 60 | 70 | 15 | 15 | 15 | 15 | 53,596.46 | 35,730.97 | | | 8,887 | 8,366 | 17,253 |
| ACTIVIDAD 2 C3 | CANCELACIÓN DE TOMAS CLANDESTINAS Y APLICACIÓN DE SANCIONES ECONÓMICAS | 23,820.65 | % | 80 | 90 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5,955.16 | 3,970.11 | | | 8,887 | 8,366 | 17,253 |
| ACTIVIDAD 3 C3 | INSPECCIONES DOMICILIARIAS POR CONSUMO ELEVADO PARA DETERMINAR SI EXISTE FUGA O NO | 71,461.95 | % | 60 | 70 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17,865.49 | 11,910.33 | | | 8,887 | 8,366 | 17,253 |
| ACTIVIDAD 4 C3 | REUBICACIÓN DE CUADROS DE MEDIDOR AL EXTERIOR PARA TOMAR LECTURAS CONTINUAS | 95,282.60 | % | 60 | 80 | 15 | 15 | 15 | 15 | 23,820.65 | 15,880.43 | | | 8,887 | 8,366 | 17,253 |
| ACTIVIDAD 5 C3 | REALIZACIÓN DE PRUEBAS A LOS MEDIDORES PARADOS O CON LA MISMA LECTURA PARA DETERMINAR SI ES NECESARIO SUSTITUIRLOS. | 71,461.95 | % | 80 | 90 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17,865.49 | 11,910.33 | | | 8,887 | 8,366 | 17,253 |
| COMPONENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTE 4 | CULTURA DEL AGUA | 654,245.00 | % | 80 | 15 | 15 | 25 | 20 | 20 | 163,561.25 | 109,040.83 | | | 8,887 | 8,366 | 17,253 |
| ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD 1 C4 | FOMENTAR EL USO DE AHORRADORES DE AGUA Y COLECTORES DE GRASA | 217,122.50 | % | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 54,280.63 | 36,187.09 | | | 8,887 | 8,366 | 17,253 |
| ACTIVIDAD 2 C4 | PLANES DE DIFUSION DE CUIDADO DEL AGUA, ACTIVIDADES Y PLATICAS A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL | 197,122.50 | % | 60 | 15 | 15 | 15 | 20 | 10 | 49,280.63 | 32,853.75 | | | 8,887 | 8,366 | 17,253 |
| ACTIVIDAD 3 C4 | ANALIZAR, SOLICITAR Y SEGUIMIENTO DE APOYOS O PROGRAMAS PRESUPUESTALES | 240,000.00 | % | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 60,000.00 | 40,000.00 | | | 8,887 | 8,366 | 17,253 |
| COMPONENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | Linea base o de inicio | ene-mar | abr-jun | jul-sep | oct-dic | ene-mar | abr-jun | jul-sep | oct-dic | Mujeres | Hombres | Total |
| COMPONENTE 5 | ADMINISTRACION RESPONSABLE Y EFICIENTE | 4,860,180.00 | % | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1,215,045.00 | 810,030.00 | | | 8,887 | 8,366 | 17,253 |
| ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD 1 C5 | PLANEACION DEL GASTO APEGANDONOS AL PRESUPUESTO PRESENTADO | 2,916,108.00 | % | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 729,027.00 | 486,018.00 | | | 8,887 | 8,366 | 17,253 |
| ACTIVIDAD 2 C5 | EQUIPAMIENTO DE ALGUNAS ÁREAS DE OFICINA EN LA SEGUNDA PLANTA | 1,215,045.00 | % | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 303,761.25 | 202,507.50 | | | 8,887 | 8,366 | 17,253 |
| ACTIVIDAD 3 C5 | SUSTITUCION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARES | 729,027.00 | % | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 182,256.75 | 121,504.50 | | | 8,887 | 8,366 | 17,253 |
| TOTAL POA: | | \$15,997,757.00 | | | | | | | | \$3,999,439.25 | \$2,666,292.82 | | | | | |