

**ANEXO IV**

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:	
ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FDZ, S.L.P.		VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		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 FERNANDEÑAS.		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 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.				3.5 Programas Sectoriales: RECUPERACION HIDRICA CON ENFOQUE DE CUENCA	
				3.6 Periodo que comprende el Pp: 3 meses [] 6 meses [] 1 Año [XX] Otro [] Especifique: 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		\$ 15,997,757.00			
4.2 Problemática a resolver:		4.5 Fuente de recursos:			
FALTA COBERTURA DE MICROMEDICION EN EL TOTAL DEL PADRON DE USUARIOS		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				
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, CREANDO CONCIENCIA SOBRE EL USO RESPONSABLE DE LOS SERVICIOS.				

5. METAS ESTRÁTÉGICAS 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	1,582,686.00	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	631,574.40	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	312,787.20	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	9,000.00	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	234,590.40	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	394,734.00	394,734.00	263,156.00	8,887	8,366	17,253
COMPONENTE																

5. METAS ESTRÁTÉGICAS 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 2	EXTRACCION Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EFICIENTE	3,676,175.00	%	65	70	15	15	15	15	919,043.75	919,043.75	919,043.75	612,695.84	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	82,500.00	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	262,793.75	262,793.75	175,195.84	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	37,500.00	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	536,250.00	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	119,103.25	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 ESTRATEGICOS DE COBRO FACILITANDO EL PAGO DEL	214,385.85	%	60	70	15	15	15	15	53,596.46	53,596.46	53,596.46	35,730.98	8,887	8,366	17,253		
ACTIVIDAD 2 C3	CANCELACION DE TOMAS CLANDESTINAS Y APLICACION DE SANCIONES ECONOMICAS	23,820.65	%	80	90	20	20	20	20	5,955.16	5,955.16	5,955.16	3,970.10	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	17,865.49	17,865.49	11,910.32	8,887	8,366	17,253		
ACTIVIDAD 4 C3	REUBICACION DE CUADROS DE MEDIDOR AL EXTERIOR PARA TOMAR LECTURAS CONTINUAS	95,282.60	%	60	80	15	15	15	15	23,820.65	23,820.65	23,820.65	15,880.44	8,887	8,366	17,253		
ACTIVIDAD 5 C3	REALIZACION 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	17,865.49	17,865.49	11,910.32	8,887	8,366	17,253		
COMPONENTE																		
COMPONENTE 4	CULTURA DEL AGUA	654,245.00	%	80	15	15	25	20	20	163,561.25	163,561.25	163,561.25	109,040.84	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	54,280.63	54,280.63	36,187.08	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	49,280.63	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	60,000.00	60,000.00	40,000.00	8,887	8,366	17,253		
COMPONENTE																		

5. METAS ESTRÁTÉGICAS 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 5	ADMINISTRACION RESPONSABLE Y EFICIENTE	4,860,180.00	%	100	25	25	25	25	25	1,215,045.00	1,215,045.00	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	729,027.00	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	303,761.25	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	182,256.75	182,256.75	121,504.50	8,887	8,366	17,253
TOTAL POA:		\$15,997,757.00								\$3,999,439.25	\$3,999,439.25	\$3,999,439.25	\$2,666,292.84			