



ANEXO IV

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARÁ LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2026
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 MANEJARÁ LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ, 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): ADMINISTRACIÓN 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 Subfunción: 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 FERNANDEZ.				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 CONSENTE 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 [✓] , Otro [] Especifique:	

4. CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO					
4.1 Ubicación físico-geográfico del Pp: EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.		4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$ 16,998,000.00			
4.2 Problemática a resolver: EFICIENCIA GLOBAL DEL ORGANISMO OPERADOR IGUAL AL 65%		4.5 Fuente de recursos: a) Fondos de R33: [] b) [] c) Municipales: [] d) Otra fuente de Recursos:			
4.3 Población total a beneficiar:		4.6 Tipo de Pp: Nuevo: [✓] , En proceso: [] GENERACION INTERNA DE CAJA \$ 16,998,000.00 100%			
4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPÓSITO): CONTRIBUIR AL MANTENIMIENTO DE LA EFICIENCIA GLOBAL DEL ORGANISMO, MEDIANTE ESTRATEGIAS QUE GARANTICEN LA SOSTENIBILIDAD TÉCNICA, OPERATIVA Y FINANCIERA.		Indicadores: EFICIENCIA FÍSICA EFICIENCIA COMERCIAL EFICIENCIA GLOBAL			
LA POBLACIÓN QUE HABITA EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO RECIBE UN SERVICIO DE CALIDAD CONTANDO CON LAS MEJORES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA QUE PERMITAN EL DESARROLLO DE LA LOCALIDAD EN GENERAL, CREANDO CONCIENCIA SOBRE EL USO RESPONSABLE DE LOS SERVICIOS.					

COMPONENTES (ENTREGABLES)	DESCRIPCIÓN	COSTO ESTIMADO \$	Metas a alcanzar			Metas trimestrales (Unidad de medida)			Meta financiera (2026) \$			Beneficiarios				
			U. de M.	Cantidad	Línea Base o de Inicio											
COMPONENTE 1	MANTENIMIENTO, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA	\$ 6,382,336.00	%	75	68	69.75	71.50	73.25	75.00	\$ 1,595,584.00	\$ 1,595,584.00	\$ 1,595,584.00	\$ 1,595,584.00	8,887	8,366	17,253
ACTIVIDAD 1 C1	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO SANITARIO	\$ 2,500,934.40	%	75	68	69.75	71.50	73.25	75.00	\$ 625,233.60	\$ 625,233.60	\$ 625,233.60	\$ 625,233.60	8,887	8,366	17,253
ACTIVIDAD 2 C1	DISMINUCIÓN EN LAS PERDIDAS DE AGUA POTABLE MEDIANTE CUADRILLA enfocada en Detección de fugas	\$ 1,250,467.20	%	25	30	28.75	27.50	26.25	25.00	\$ 312,616.80	\$ 312,616.80	\$ 312,616.80	\$ 312,616.80	8,887	8,366	17,253
ACTIVIDAD 3 C1	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA EL ÁREA OPERATIVA	\$ 130,000.00	%	75	68	69.75	71.50	73.25	75.00	\$ 32,500.00	\$ 32,500.00	\$ 32,500.00	\$ 32,500.00	8,887	8,366	17,253
ACTIVIDAD 4 C1	DESASOLVE Y LIMPIEZA DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	\$ 937,850.40	%	75	0	18.75	37.50	56.25	75.00	\$ 234,462.60	\$ 234,462.60	\$ 234,462.60	\$ 234,462.60	8,887	8,366	17,253
ACTIVIDAD 5 C1	REHABILITACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE TUBERÍA DE ASBESTO	\$ 1,563,084.00	%	75	68	69.75	71.50	73.25	75.00	\$ 390,771.00	\$ 390,771.00	\$ 390,771.00	\$ 390,771.00	8,887	8,366	17,253
COMPONENTE 2	EXTRACCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EFICIENTE	\$ 3,495,809.00	%	75	68	69.75	71.50	73.25	75.00	\$ 873,952.25	\$ 873,952.25	\$ 873,952.25	\$ 873,952.25	8,887	8,366	17,253
ACTIVIDAD 1 C2	MANTENIMIENTO Y ADICIONAMIENTO A EQUIPOS DE BOMBEO DE REPUESTO PARA POZOS DE AGUA POTABLE	\$ 150,000.00	%	75	68	69.75	71.50	73.25	75.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	8,887	8,366	17,253
ACTIVIDAD 2 C2	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A TANQUES Y DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE	\$ 990,809.00	%	75	68	69.75	71.50	73.25	75.00	\$ 247,702.25	\$ 247,702.25	\$ 247,702.25	\$ 247,702.25	8,887	8,366	17,253
ACTIVIDAD 3 C2	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE CLORACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS	\$ 130,000.00	%	100	100	100	100	100	100	\$ 32,500.00	\$ 32,500.00	\$ 32,500.00	\$ 32,500.00	8,887	8,366	17,253
ACTIVIDAD 4 C2	PAGO OPORTUNO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 2,225,000.00	%	100	0	25	50	75	100	\$ 556,250.00	\$ 556,250.00	\$ 556,250.00	\$ 556,250.00	8,887	8,366	17,253



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARÁ LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.

ANEXO IV



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARÁ LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNÁNDEZ, S.L.P.

BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD EN CANTIDAD SUFFICIENTE, APLICANDO ESTRATEGIAS TÉCNICAS, COMERCIALES, SOCIALES Y DE CULTURA DEL AGUA PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD TÉCNICA, OPERATIVA Y FINANCIERA DEL ORGANISMO.









LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. RODOLFO LOREDO HERNÁNDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CIUDAD FERNÁNDEZ S.L.P.

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

(Rúbrica)

L.M.E. PAOLA MARISOL VELA AYALA

REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA,
SUBDIRECTORA DE COORDINACIÓN CON ORGANISMO DEL AGUA

(Rúbrica)

C. YURIANA HERNÁNDEZ LOREDO

REGIDOR MUNICIPAL Y REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN
DEL AGUA POTABLE DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD
FERNÁNDEZ S.L.P.

(Rúbrica)

C. JOSÉ CRUZ ALVARADO MÉNDEZ

DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO Y SECRETARIO DE LA
JUNTA DE GOBIERNO

(Rúbrica)

C. MICHAEL MARTÍNEZ VÁZQUEZ

CONSEJO CONSULTIVO DEL SECTOR INDUSTRIAL
PRESIDENTE. -

(Rúbrica)

C. GONZALO MORALES GONZÁLEZ

CONSEJO CONSULTIVO SECTOR DOMESTICO
1ER. VOCAL. –
(Rúbrica)

C. EUSTACIO HUERTA RODRÍGUEZ

CONSEJO CONSULTIVO SECTOR COMERCIAL
2DO. VOCAL. –
(Rúbrica)