



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.

**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 ALCANTARILLADO 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						2.1.1.1 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 FERNANDENSES.										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 Período que comprende el Pp: 3 Meses [<input type="checkbox"/>], 6 Meses [<input type="checkbox"/>], 1 Año [<input checked="" type="checkbox"/>], Otro [<input type="checkbox"/>] 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: \$ - 0% b) Estatales: \$ - 0% c) Municipales: \$ - 0%							
4.3 Población total a beneficiar: Mujeres: 8,887 Hombres: 8,366 Total: 17,253						4.6 Tipo de Pp: Nuevo: [<input checked="" type="checkbox"/>], En proceso: [<input type="checkbox"/>]				d) Otra fuente de Recursos:			
										GENERACION INTERNA DE CAJA \$ 16,998,000.00 100%			
4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPÓSITO):						Indicadores:							
FIN		CONTRIBUIR AL MANTENIMIENTO DE LA EFICIENCIA GLOBAL DEL ORGANISMO, MEDIANTE ESTRATÉGIAS QUE GARANTICEN LA SOSTENIBILIDAD TÉCNICA, OPERATIVA Y FINANCIERA.				EFICIENCIA FÍSICA EFICIENCIA COMERCIAL EFICIENCIA GLOBAL							
PROPÓSITO		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.											

5. METAS ESTRATÉGICAS DEL Pp A ALCANZAR:

COMPONENTES (ENTREGABLES)	DESCRIPCIÓN	COSTO ESTIMADO \$	Metas a alcanzar												Beneficiarios		
			Metas a alcanzar			Metas trimestrales (Unidad de medida)				Meta financiera (2026) \$							
			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	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					8,887	8,366	17,253
ACTIVIDAD 1 C1	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	\$ 2,500,934.40	%	75	68	69.75	71.50	73.25	75.00	\$ 625,233.60					8,887	8,366	17,253
ACTIVIDAD 2 C1	DISMINUCIÓN EN LAS PÉRDIDAS 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					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					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					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					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					8,887	8,366	17,253
ACTIVIDAD 1 C2	MANTENIMIENTO Y ACODIONAMIENTO 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					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					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					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					8,887	8,366	17,253

5. METAS ESTRATÉGICAS DEL Pp A ALCANZAR:

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	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Mujeres	Hombres	Total
			COMPONENTE 3	RECAUDACION EFECTIVA	\$ 415,800.00	%	75	80	15	20	20	20	\$ 103,950.00			
ACTIVIDAD 1 C3	COBRANZA EFECTIVA A LOS USUARIOS MOROSOS Y CONTAR CON PUNTOS ESTRATÉGICOS DE COBRO FACILITANDO EL PAGO DEL SERVICIO	\$ 187,110.00	%	65	70	15	16	17	17	46,777.50				8,887	8,366	17,253
ACTIVIDAD 2 C3	CANCELACIÓN DE TOMAS CLANDESTINAS Y APLICACIÓN DE SANCIONES ECONÓMICAS	\$ 20,790.00	%	85	90	20	21	22	22	5,197.50				8,887	8,366	17,253
ACTIVIDAD 3 C3	INSPECCIONES DOMICILIARIAS POR CONSUMO ELEVADO PARA DETERMINAR SI EXISTE FUGA O NO	\$ 62,370.00	%	65	70	15	16	17	17	15,592.50				8,887	8,366	17,253
ACTIVIDAD 4 C3	REUBICACIÓN DE CUADROS DE MEDIDOR AL EXTERIOR DEL INMUEBLE PARA TOMA DE LECTURAS CONTINUAS	\$ 83,160.00	%	65	70	15	16	17	17	20,790.00				8,887	8,366	17,253
ACTIVIDAD 5 C3	SUSTITUCIÓN DE MEDIDORES DAÑADOS O FUERA DE OPERACIÓN PARA TOMA DE LECTURAS PRECISAS.	\$ 62,370.00	%	85	90	20	21	22	22	15,592.50				8,887	8,366	17,253
COMPONENTE 4	CULTURA DEL AGUA	\$ 762,594.00	%	85	80	20	27	23	15	\$ 190,648.50				8,887	8,366	17,253
ACTIVIDAD 1 C4	PROMOVER EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE POR MEDIO DE LA REFORESTACIÓN	\$ 149,037.60	%	75	60	15	25	25	10	\$ 37,259.40				8,887	8,366	17,253
ACTIVIDAD 2 C4	PLANES DE DIFUSIÓN DEL CUIDADO DEL AGUA, ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN	\$ 230,157.90	%	80	85	20	30	20	10	\$ 57,539.48				8,887	8,366	17,253
ACTIVIDAD 3 C4	AGUA LIMPIA Y PROGRAMAS PRESUPUESTALES	\$ 383,398.50	%	100	100	25	25	25	25	\$ 95,849.63				8,887	8,366	17,253

5. METAS ESTRATÉGICAS DEL Pp A ALCANZAR:

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	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Mujeres	Hombres	Total
			COMPONENTE 5	ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE Y EFICIENTE	\$ 5,941,461.00	%	95	90	91.25	92.5	93.75	95	1,485,365.25			
ACTIVIDAD 1 C5	ADMINISTRACIÓN GENERAL	\$ 3,993,287.95	%	95	90	91.25	92.5	93.75	95	998,321.99				8,887	8,366	17,253
ACTIVIDAD 2 C5	ADQUISICIÓN O MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ADMINISTRATIVOS	\$ 1,153,086.53	%	85	80	81.25	82.5	83.75	85	288,271.63				8,887	8,366	17,253
ACTIVIDAD 3 C5	PROPORCIONAR MATERIALES Y SERVICIOS PARA EFICIENTIZAR FUNCIONES ADMINISTRATIVAS	\$ 795,086.53	%	85	80	81.25	82.5	83.75	85	198,771.63				8,887	8,366	17,253
TOTAL POA:		\$16,998,000.00								\$4,249,500.00						