



**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) 2023
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

| 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEPAPAR | | | | | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | | | | ECONOMIA SUSTENTABLE PARA CIUDAD FERNANDEZ. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp): | | | | | 2.1.1 Finalidad: | | | | | 3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADEFAS | | | | | Administración Municipal | | | | | MANTENER FINANZAS SANAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 Unidad Responsable: | | | | | 2.1.1 Finalidad: | | | | | 3.3 Estrategia a seguir en el Pp: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTABILIDAD | | | | | Prestación de Servicios de Infraestructura de Agua y Drenaje. | | | | | PREVER RECURSOS PARA MANTENER FINANZAS SANAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 Misión: | | | | | 2.1.1.1 Subfunción: | | | | | 3.4 Línea de acción a considerar: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | CONTABILIDAD | | | | | ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE PAGO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 3.5 Programas Sectoriales: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Agua Potable y Drenaje | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 3.6 Período que comprende el Pp: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 3 meses [] 6 meses [] 1 Año [X] Otro [] Especifique: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 Ubicación físico-geográfico del Pp: | | | | | | | | | 4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El Refugio | | | | | | | | | \$ 100,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 Problemática a resolver: | | | | | | | | | 4.5 Fuente de recursos: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DE PAGO EN EL CAMBIO DE EJERCICIO PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | a) Fondos de R33: | | | 0.00 | | 0% | | b) Estatales: | | \$0 | | 0% | | Municipales: | | \$0 | | 0% | |
| 4.3 Población total a beneficiar: | | | | | | | | | 4.6 Tipo de Pp: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mujeres: | | | 8,887 | | Hombres: | | 8,366 | | Total: | | 17,253 | | Nuevo: [xx] | | | En proceso: [] | | | Otra fuente de Recursos: | | | \$100,000 | | 100% | | | |
| 4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO): | | | | | | | | | Indicadores: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIN | | CONTRIBUIR CON UNA BUENA ADMINISTRACION Y EL MANTENER FINANZAS SANAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPÓSITO | | LA POBLACION DE LAS LOCALIDADES QUE ATIENDE EL ORGANISMO OPERADOR, CONTARÁ CON UN SERVICIO DE CALIDAD EN CUESTIÓN DE TRÁMITES Y SOLICITUDES DE SERVICIO ATENDIDAS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 (2023) \$ | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C.1 | FINANZAS SANAS | 100,000.00 | % | 70 | 100 | 70 | 10 | 10 | 10 | 70,000.00 | 3,333.33 | | | 8,887 | 8,366 | 17,253 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.1 C.1 | CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DE PAGO QUE QUEDAN PENDIENTES EN EL CAMBIO DE EJERCICIO FISCAL | 100,000.00 | % | 70 | 100 | 70 | 10 | 10 | 10 | 70,000.00 | 3,333.33 | | | 8,887 | 8,366 | 17,253 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL POA: | | 100,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |