



**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) 2022
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				BIENESTAR 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:								
CULTURA DEL AGUA				Administración Municipal				Al uso responsable del agua, a través de la concertación y promoción de acciones educativas y culturales en coordinación con la entidad municipal e instituciones educativas								
1.3 Unidad Responsable:				2.1.1 Finalidad:				3.3 Estrategia a seguir en el Pp:								
Espacio de Cultura del Agua				Prestación de Servicios de Infraestructura de Agua y Drenaje.				Concientizar el uso de agua potable utilizando medios de divulgación impresos, visuales, y educativos								
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.				Cultura del Agua				Evaluaciones previas con respecto a dinámicas, actividades, documentos escritos, audiovisuales y de audio utilizadas en la difusión y divulgación.								
								3.5 Programas Sectoriales:								
								3.6 Periodo 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								\$ 320,800.00								
4.2 Problemática a resolver:								4.5 Fuente de recursos:								
Desinterés por el cuidado de los recursos naturales.								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				Otra fuente de Recursos: \$ 320,800.00 100%				
								Nuevo: [xx] En proceso: []								
4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):											Indicadores:					
FIN		Contribuir a consolidar la participación de los usuarios, y población en general al uso responsable del agua, a través de la concertación y promoción de acciones educativas y culturales en coordinación con la entidad municipal e instituciones educativas														
PROPÓSITO		Concientizar el uso de agua potable utilizando medios impresos, visuales, y educativos. También llevar un plan ecologico estrategico para nuestra zona geografica acerca de la contaminación, tratamiento, recirculación y reúso de agua potable, en preservacion y sanación de nuestro ecosistema														
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 (2020) \$				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 1																
C.1	Programa permanente sobre el uso adecuado del agua en el hogar y vida cotidiana	16,000.00	%	20	30	5	5	5	5	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2,666.66	8,887	8,366	17,253
ACTIVIDADES																
A.1 C.1	Tip recibo de agua impreso en la parte trasera	0.00	%	20	30	5	5	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	5,776	5,411	11,187
A.2. C.1	Redes Sociales y Medios de Difusión Electronica	0.00	%	80	100	20	20	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,776	5,411	11,187
A.3 C.1	Difusion en espacios publicos del Organismo de Agua Potable	16,000.00	%	80	100	20	20	20	20	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2,666.66	8,887	5,411	14,298
COMPONENTE 2		7,000.00														
C.2	Promover la instalación de medidores y la incorporación de equipos ahorradores de agua	7,000.00	%	20	30	5	5	5	5	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,166.33	8,887	8,366	17,253
ACTIVIDADES																



SEPAPAR

**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) 2022
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

A.1 C.2	Promover la sustitución de llaves, medidores y procedimientos de renovación de equipo deficiente o dañado.	7,000.00	%	80	100	20	20	20	20	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,166.33	5,776	5,411	11,187
COMPONENTE 3		27,800.00														
C.3	Actividades de Difusión y de Concientización	27,800.00	%	20	30	5	5	5	5	6,950.00	6,950.00	6,950.00	4,633.32	5,776	5,411	11,187
ACTIVIDADES																
A.1 C.3	Campañas del Cuidado del Agua y Ambientales para el sector educativo	15,000.00	%	80	100	20	20	20	20	3,750.00	3,750.00	3,750.00	2,500.00	5,776	5,411	11,187
A.2 C.3	Campañas Municipales y de Gobierno del Estado	7,000.00	%	80	100	20	20	20	20	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,166.33	5,776	5,411	11,187
A.3 C.3	Actividades de Difusión y de Concientización en el sector privado	5,800.00	%	80	100	20	20	20	20	1,450.00	1,450.00	1,450.00	966.66	5,776	5,411	11,187
COMPONENTE 4		270,000.00														
C.4	Administración, MONITOREO Y EVALUACION DE CLORACION DEL AGUA Y Manejo del programa Federalizado AGUA LIMPIA	270,000.00	%	20	30	5	5	5	5	67,500.00	67,500.00	67,500.00	45,000.00	5,776	5,411	11,187
ACTIVIDADES																
A.1 C.4	Seguimiento de la aplicación de cloro en pozos, así como monitoreo, y seguimiento de los residuos de cloro en el ejido del refugio	220,000.00	%	80	100	20	20	20	20	55,000.00	55,000.00	55,000.00	36,666.66	5,776	5,411	11,187
A.2 C.4	Manejo del programa federalizado PRODDER	0.00	%	80	100	20	20	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,776	5,411	11,187
A.3 C.4	Manejo del programa federalizado CULTURA Y CALIDAD DEL AGUA	50,000.00	%	80	100	20	20	20	20	12,500.00	12,500.00	12,500.00	8,333.32	5,776	5,411	11,187
TOTAL POA:		320,800.00								4,000.00	4,000.00	4,000.00	2,666.66	8,887	8,366	17,253