



S.E.P.A.P.A.R.

**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				CIUDAD FERNANDEZ SUSTENTABLE									
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.				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:									
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.								3.6 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						\$ 427,160.00											
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	Nuevo: [xx]		En proceso: []		Otra fuente de Recursos:		\$ 427,160.00	100%				
4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):																	
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																	
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		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		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		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		8,887	5,411	14,298	
COMPONENTE																	
C.2	Promover la instalación de medidores y la incorporación de equipos ahorradores de agua	16,000.00	%	20	30	5	5	5	5	4,000.00	4,000.00	4,000.00		8,887	8,366	17,253	
ACTIVIDADES																	



S.E.P.A.P.A.R.

**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**

POA-FORMATO-1

A.1 C.2	Promover la sustitución de llaves, medidores y procedimientos de renovación de equipo deficiente o dañado.	16,000.00	%	80	100	20	20	20	20	4,000.00	4,000.00	4,000.00		5,776	5,411	11,187
COMPONENTE																
C.3	Actividades de Difusión y de Concientización	80,160.00	%	20	30	5	5	5	5	20,040.00	20,040.00	20,040.00		5,776	5,411	11,187
ACTIVIDADES																
A.1 C.3	Campañas del Cuidado del Agua y Ambientales para el sector educativo	35,160.00	%	80	100	20	20	20	20	8,790.00	8,790.00	8,790.00		5,776	5,411	11,187
A.2 C.3	Campañas Municipales y de Gobierno del Estado	30,000.00	%	80	100	20	20	20	20	7,500.00	7,500.00	7,500.00		5,776	5,411	11,187
A.3 C.3	Actividades de Difusión y de Concientización en el sector privado	15,000.00	%	80	100	20	20	20	20	3,750.00	3,750.00	3,750.00		5,776	5,411	11,187
COMPONENTE		315,000.00														
C.4	Administración, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE CLORACIÓN DEL AGUA Y Manejo del programa Federalizado AGUA LIMPIA	315,000.00	%	20	30	5	5	5	5	78,750.00	78,750.00	78,750.00		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	250,000.00	%	80	100	20	20	20	20	62,500.00	62,500.00	62,500.00		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		5,776	5,411	11,187
A.3 C.4	Manejo del programa federalizado CULTURA Y CALIDAD DEL AGUA	65,000.00	%	80	100	20	20	20	20	16,250.00	16,250.00	16,250.00		5,776	5,411	11,187
TOTAL POA:		427,160.00								4,000.00	4,000.00	4,000.00		8,887	8,366	17,253