



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2024
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 MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FDZ, 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): ADMINISTRACION 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 Finalidad: 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 FERNANDESENS.	2.1.1.1 Subfunción: ABASTECIMIENTO DE AGUA	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 Periodo que comprende el Pp: 3 meses [] 6 meses [] 1 Año [XX] Otro [] Especifique:

4. CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO																					
4.1 Ubicación físico-geográfico del Pp: EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ				4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$ \$ 14,336,030.00																	
4.2 Problemática a resolver: FALTA COBERTURA DE MICROMEDICION EN EL TOTAL DEL PADRON DE USUARIOS				4.5 Fuente de recursos:																	
				a) Fondos de R33:		0.00		%		b) Estatales:		\$0		%		Municipales:		\$0		%	
4.3 Población total a beneficiar:				4.6 Tipo de Pp:				Otra fuente de Recursos: GENERACION INTERNA DE CAJA \$ 14,336,030.00 100%													
Mujeres:		8,887		Hombres:		8,366		Total:		17,253		Nuevo: [xx] En proceso: []									
4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):																					
FIN		CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LA EFICIENCIA GLOBAL DEL ORGANISMO, MEDIANTE ACCIONES QUE IMPULSAN LA SOSTENIBILIDAD DEL ORGANISMO										Indicadores:									
PROPOSITO		LA POBLACION QUE HABITA EN LA LOCALIDAD DEL REFUGIO RECIBE UN SERVICIO DE CALIDAD CONTANDO CON LAS MEJORES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE LA LOCALIDAD EN GENERAL, CREAMDO CONCIENCIA SOBRE EL USO RESPONSABLE DE LOS SERVICIOS.										EFICIENCIA GLOBAL EFICIENCIA FISICA EFICIENCIA COMERCIAL									

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 (2019) \$				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																
COMPONENTE 1	MANTENIMIENTO, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA	4,947,485.00	%	60	70	15	15	15	15	1,236,871.25	1,236,871.25	824,580.83		8,887	8,366	17,253
ACTIVIDADES																
ACTIVIDAD 1 C1	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	2,099,468.25	%	60	70	15	15	15	15	524,867.06	524,867.06	349,911.37		8,887	8,366	17,253
ACTIVIDAD 2 C1	DISMINUCION EN LAS PERDIDAS MEDIANTE CUADRILLA ENFOCADA EN DETECCION DE FUGAS	1,166,371.25	%	60	70	15	15	15	15	291,592.81	291,592.81	194,395.21		8,887	8,366	17,253
ACTIVIDAD 3 C1	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA EL AREA OPERATIVA	30,000.00	%	60	70	15	15	15	15	7,500.00	7,500.00	5,000.00		8,887	8,366	17,253
ACTIVIDAD 4 C1	DESASOLVE Y LIMPIEZA DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	699,822.75	%	60	70	15	15	15	15	174,955.69	174,955.69	116,637.13		8,887	8,366	17,253
ACTIVIDAD 5 C1	REHABILITACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA DE TUBERIA DE ASBESTO	951,822.75	%	60	70	15	15	15	15	237,955.69	237,955.69	158,637.13		8,887	8,366	17,253
COMPONENTE																

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 (2019) \$				Beneficiarios		
			U. de M.	Cantidad	Linea base o de inicio	ene-mar	abr-jun	jul-sep	oct-dic	ene-mar	abr-jun	jul-sep	oct-dic	Mujeres	Hombres	Total
COMPONENTE 2	EXTRACCION Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EFICIENTE	3,246,670.00	%	60	70	15	15	15	15	811,667.50	811,667.50	541,111.67		8,887	8,366	17,253
ACTIVIDADES																
ACTIVIDAD 1 C2	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE BOMBEO CON REGISTRO EN BITACORA	748,335.00	%	60	70	15	15	15	15	187,083.75	187,083.75	124,722.50		8,887	8,366	17,253
ACTIVIDAD 2 C2	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A TANQUES Y DEPOSITOS DE AGUA POTABLE	490,835.00	%	60	70	15	15	15	15	122,708.75	122,708.75	81,805.83		8,887	8,366	17,253
ACTIVIDAD 3 C2	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE CLORACION	17,500.00	%	60	70	15	15	15	15	4,375.00	4,375.00	2,916.67		8,887	8,366	17,253
ACTIVIDAD 4 C2	PAGO OPORTUNO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,990,000.00	%	60	70	15	15	15	15	497,500.00	497,500.00	331,666.67		8,887	8,366	17,253
COMPONENTE																
COMPONENTE 3	RECAUDACION EFECTIVA	632,825.00	%	70	80	20	20	15	15	158,206.25	158,206.25	105,470.83		8,887	8,366	17,253
ACTIVIDADES																
ACTIVIDAD 1 C3	COBRANZA DOMICILIARIA A LOS USUARIOS MOROSOS Y CONTAR CON PUNTOS ESTRATÉGICOS DE COBRO	284,771.25	%	60	70	15	15	15	15	71,192.81	71,192.81	47,461.87		8,887	8,366	17,253
ACTIVIDAD 2 C3	CANCELACIÓN DE TOMAS CLANDESTINAS Y APLICACIÓN DE SANCIONES ECONÓMICAS	31,641.25	%	80	100	20	20	20	20	7,910.31	7,910.31	5,273.54		8,887	8,366	17,253
ACTIVIDAD 3 C3	INSPECCIONES DOMICILIARIAS POR CONSUMO ELEVADO Y DETERMINAR SI EXISTE FUGA O NO	94,923.75	%	60	70	15	15	15	15	23,730.94	23,730.94	15,820.63		8,887	8,366	17,253
ACTIVIDAD 4 C3	REUBICACIÓN DE CUADROS DE MEDIDOR AL EXTERIOR PARA TOMAR LECTURAS CONTINUAS	126,565.00	%	60	80	15	15	15	15	31,641.25	31,641.25	21,094.17		8,887	8,366	17,253
ACTIVIDAD 5 C3	REALIZACIÓN DE PRUEBAS A LOS MEDIDORES PARADOS O CON LA MISMA LECTURA PARA DETERMINAR SI ES NECESARIO SUSTITUIRLOS.	94,923.75	%	80	90	20	20	20	20	23,730.94	23,730.94	15,820.63		8,887	8,366	17,253
COMPONENTE																
COMPONENTE 4	CULTURA DEL AGUA	467,880.00	%	80	15	15	25	20	20	116,970.00	116,970.00	77,980.00		8,887	8,366	17,253
ACTIVIDADES																
ACTIVIDAD 1 C4	FOMENTAR EL USO DE AHORRADORES DE AGUA Y COLECTORES DE GRASA	242,880.00	%	60	15	15	15	15	15	60,720.00	60,720.00	40,480.00		8,887	8,366	17,253
ACTIVIDAD 2 C4	PLANES DE DIFUSION DE CUIDADO DEL AGUA, ACTIVIDADES Y PLATICAS A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL	50,000.00	%	60	15	15	15	20	10	12,500.00	12,500.00	8,333.33		8,887	8,366	17,253
ACTIVIDAD 3 C4	ANALIZAR, SOLICITAR Y SEGUIMIENTO DE APOYOS O PROGRAMAS PRESUPUESTALES	175,000.00	%	100	25	25	25	25	25	43,750.00	43,750.00	29,166.67		8,887	8,366	17,253
COMPONENTE																

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 (2019) \$				Beneficiarios		
			U. de M.	Cantidad	Linea 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	ADMINISTRACION RESPONSABLE Y EFICIENTE	5,041,170.00	%	100	25	25	25	25	25	1,260,292.50	1,260,292.50	840,195.00		8,887	8,366	17,253
ACTIVIDADES																
ACTIVIDAD 1 C5	PLANEACION DEL GASTO APEGANDONOS AL PRESUPUESTO PRESENTADO	4,279,170.00	%	100	25	25	25	25	25	1,069,792.50	1,069,792.50	713,195.00		8,887	8,366	17,253
ACTIVIDAD 2 C5	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA PLANTA DE OFICINAS Y MANTENIMIENTO A LAS EXISTENTES	505,000.00	%	80	20	20	20	20	20	126,250.00	126,250.00	84,166.67		8,887	8,366	17,253
ACTIVIDAD 3 C5	SUSTITUCION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARES	257,000.00	%	80	20	20	20	20	20	64,250.00	64,250.00	42,833.33		8,887	8,366	17,253
TOTAL POA:		\$14,336,030.00								\$3,584,007.50	\$3,584,007.50	\$2,389,338.33				