

FERNANDEZ, S.L.P.  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2019  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                   |  |                                             |  |                  |  |                                                                                   |  |                                       |  |                               |  |                           |  |              |  |               |  |              |  |              |  |              |  |             |  |         |  |         |  |        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|--|------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|-------------------------------|--|---------------------------|--|--------------|--|---------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|-------------|--|---------|--|---------|--|--------|--|
| <b>1. DATOS GENERALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                   |  | <b>2. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO</b> |  |                  |  | <b>3. ALINEACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO (PMD)</b>                              |  |                                       |  |                               |  |                           |  |              |  |               |  |              |  |              |  |              |  |             |  |         |  |         |  |        |  |
| 1.1 Dependencia:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                   |  | 2.1 Clasificación funcional:                |  |                  |  | 3.1 Eje del Pp al que contribuye con el PMD:                                      |  |                                       |  |                               |  |                           |  |              |  |               |  |              |  |              |  |              |  |             |  |         |  |         |  |        |  |
| SEPAPAR                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                   |  | Gobierno                                    |  |                  |  | Gobierno Seguro y Transparente                                                    |  |                                       |  |                               |  |                           |  |              |  |               |  |              |  |              |  |              |  |             |  |         |  |         |  |        |  |
| 1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp):                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                   |  | 2.1.1 Finalidad:                            |  |                  |  | 3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD:                                 |  |                                       |  |                               |  |                           |  |              |  |               |  |              |  |              |  |              |  |             |  |         |  |         |  |        |  |
| SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                   |  | Medición de consumo                         |  |                  |  | Cobertura de Micromedición, contribuyendo con la cultura del cuidado del agua.    |  |                                       |  |                               |  |                           |  |              |  |               |  |              |  |              |  |              |  |             |  |         |  |         |  |        |  |
| 1.3 Unidad Responsable:                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                   |  | 2.1.1 Finalidad:                            |  |                  |  | 3.3 Estrategia a seguir en el Pp:                                                 |  |                                       |  |                               |  |                           |  |              |  |               |  |              |  |              |  |              |  |             |  |         |  |         |  |        |  |
| SEPAPAR                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                   |  | Ampliar cobertura de micromedición          |  |                  |  | Manejo eficiente de los recursos hidráulicos y fomento del uso adecuado del agua. |  |                                       |  |                               |  |                           |  |              |  |               |  |              |  |              |  |              |  |             |  |         |  |         |  |        |  |
| 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 fernandeses.                                                                               |  |                                                                                                                                   |  | Prestación del Servicio de Agua Potable     |  |                  |  | Mantener las actividades verificación e instalación de nuevos medidores.          |  |                                       |  |                               |  |                           |  |              |  |               |  |              |  |              |  |              |  |             |  |         |  |         |  |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                   |  |                                             |  |                  |  | 3.5 Programas Sectoriales:                                                        |  |                                       |  |                               |  |                           |  |              |  |               |  |              |  |              |  |              |  |             |  |         |  |         |  |        |  |
| 1.5 Visión:                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                   |  |                                             |  |                  |  | Instalación de Micromedidores                                                     |  |                                       |  |                               |  |                           |  |              |  |               |  |              |  |              |  |              |  |             |  |         |  |         |  |        |  |
| 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 Período que comprende el Pp:                                                  |  |                                       |  |                               |  |                           |  |              |  |               |  |              |  |              |  |              |  |             |  |         |  |         |  |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                   |  |                                             |  |                  |  | 3 meses [ ] 6 meses [ ] 1 Año [XX] Otro [ ] Especifique:                          |  |                                       |  |                               |  |                           |  |              |  |               |  |              |  |              |  |              |  |             |  |         |  |         |  |        |  |
| <b>4. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                   |  |                                             |  |                  |  |                                                                                   |  |                                       |  |                               |  |                           |  |              |  |               |  |              |  |              |  |              |  |             |  |         |  |         |  |        |  |
| 4.1 Ubicación físico-geográfico del Pp:                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                   |  |                                             |  |                  |  | 4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$                                     |  |                                       |  |                               |  |                           |  |              |  |               |  |              |  |              |  |              |  |             |  |         |  |         |  |        |  |
| El Refugio, Ciudad Fernandez                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                   |  |                                             |  |                  |  | 800,400.00                                                                        |  |                                       |  |                               |  |                           |  |              |  |               |  |              |  |              |  |              |  |             |  |         |  |         |  |        |  |
| 4.2 Problemática a resolver:                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                   |  |                                             |  |                  |  | 4.5 Fuente de recursos:                                                           |  |                                       |  |                               |  |                           |  |              |  |               |  |              |  |              |  |              |  |             |  |         |  |         |  |        |  |
| FALTA COBERTURA DE MICROMEDICION EN EL TOTAL DEL PADRON DE USUARIOS                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |  |                                             |  |                  |  | 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:      |  |                           |  | \$800,400    |  |               |  | 100%         |  |              |  |              |  |             |  |         |  |         |  |        |  |
| Mujeres:                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 7,970                                                                                                                             |  | Hombres:                                    |  | 7,608            |  | Total:                                                                            |  | 15,578                                |  | Nuevo: [ xx ] En proceso: [ ] |  |                           |  |              |  |               |  |              |  |              |  |              |  |             |  |         |  |         |  |        |  |
| 4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                   |  |                                             |  |                  |  |                                                                                   |  |                                       |  |                               |  |                           |  | Indicadores: |  |               |  |              |  |              |  |              |  |             |  |         |  |         |  |        |  |
| FIN                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | CONTRIBUIR CON LA REGULARIZACION DE LA MICROMEDICION DEL AGUA NO CONTABILIZADA, CON LA FINALIDAD DE MEDIR TODA EL AGUA CONSUMIDA. |  |                                             |  |                  |  |                                                                                   |  |                                       |  |                               |  |                           |  |              |  |               |  |              |  |              |  |              |  |             |  |         |  |         |  |        |  |
| PROPÓSITO                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | LA POBLACION QUE HABITA EN LA LOCALIDAD DEL REFUGIO CUENTE CON UN MICROMEDIDOR FUNCIONANDO EN SUS VIVIENDAS.                      |  |                                             |  |                  |  |                                                                                   |  |                                       |  |                               |  |                           |  |              |  |               |  |              |  |              |  |              |  |             |  |         |  |         |  |        |  |
| <b>5. METAS ESTRATÉGICAS DEL Pp A ALCANZAR:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                   |  |                                             |  |                  |  |                                                                                   |  |                                       |  |                               |  |                           |  |              |  |               |  |              |  |              |  |              |  |             |  |         |  |         |  |        |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                   |  |                                             |  |                  |  |                                                                                   |  |                                       |  |                               |  |                           |  |              |  |               |  |              |  |              |  |              |  |             |  |         |  |         |  |        |  |
| C.1                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | CANTIDAD DE MEDIDORES INSTALADOS FUNCIONANDO CON RESPECTO DEL TOTAL DE USUARIOS.                                                  |  | 800,400.00                                  |  | %                |  | 70                                                                                |  | 80                                    |  | 20                            |  | 20                        |  | 15           |  | 15            |  | 200,100.00   |  | 200,100.00   |  | 200,100.00   |  | 66,699.00   |  | 7,970   |  | 7,608   |  | 15,578 |  |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                   |  |                                             |  |                  |  |                                                                                   |  |                                       |  |                               |  |                           |  |              |  |               |  |              |  |              |  |              |  |             |  |         |  |         |  |        |  |
| A.1 C.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | VERIFICACION DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS MICROMEDIDORES INSTALADOS EN LAS TOMAS QUE PRESENTAN ANOMALIAS EN LAS LECTURAS.       |  | 412,000.00                                  |  | %                |  | 60                                                                                |  | 80                                    |  | 15                            |  | 15                        |  | 15           |  | 15            |  | 103,000.00   |  | 103,000.00   |  | 103,000.00   |  | 34,333.00   |  | 7,970   |  | 7,608   |  | 15,578 |  |
| A.2 C.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | INSTALACIONES DE MEDIDORES NUEVOS A LOS USUARIOS QUE NO CUENTAN CON UNO.                                                          |  | 388,400.00                                  |  | %                |  | 30                                                                                |  | 60                                    |  | 7.5                           |  | 7.5                       |  | 7.5          |  | 7.5           |  | 97,100.00    |  | 97,100.00    |  | 97,100.00    |  | 32,366.00   |  | 7,970   |  | 7,608   |  | 15,578 |  |
| TOTAL POA:                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                   |  | \$800,400.00                                |  |                  |  |                                                                                   |  |                                       |  |                               |  |                           |  |              |  |               |  | \$200,100.00 |  | \$200,100.00 |  | \$200,100.00 |  | \$66,699.00 |  |         |  |         |  |        |  |