



FERNANDEZ, S.L.P.
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2020
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

1. DATOS GENERALES	2. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	3. ALINEACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO (PMD)
1.1 Dependencia: SEPAPAR	2.1 Clasificación funcional: VIVENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	3.1 Eje del Pp al que contribuye con el PMD: CIUDAD FERNANDEZ SUSTENTABLE
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp): MICROMEDICIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	2.1.1 Finalidad: MEDICIÓN DE CONSUMO	3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD: Cobertura de Micromedición, contribuyendo con la cultura del cuidado del agua.
1.3 Unidad Responsable: SEPAPAR	2.1.1 Finalidad: AMPLIAR COBERTURA DE MICROMEDICIÓN	3.3 Estrategia a seguir en el Pp: Manejo eficiente de los recursos hidráulicos y fomento del uso adecuado del agua.
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 fernandeses.	2.1.1.1 Subfunción: MICROMEDICIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	3.4 Línea de acción a considerar: Mantener las actividades de verificación e instalación de nuevos medidores.
1.5 Visión: 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.		3.5 Programas Sectoriales: Instalación de Micromedidores
		3.6 Período que comprende el Pp: 3 meses [] 6 meses [] 1 Año [XX] Otro [] Especifique:

4. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO											
4.1 Ubicación físico-geográfico del Pp: El Refugio, Ciudad Fernandez						4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$ \$ 843,628.00					
4.2 Problemática a resolver: FALTA COBERTURA DE MICROMEDICIÓN EN EL TOTAL DEL PADRÓN DE USUARIOS						4.5 Fuente de recursos: a) Fondos de R33: 0.00 % b) Estatales: \$0 % Municipales: \$0 %					
4.3 Población total a beneficiar: Mujeres: 8,162 Hombres: 7,841 Total: 16,003						4.6 Tipo de Pp: Nuevo: [xx] En proceso: [] Otra fuente de Recursos: \$843,628 100%					
4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):											
FIN		CONTRIBUIR CON LA REGULARIZACIÓN DE LA MICROMEDICIÓN DEL AGUA NO CONTABILIZADA, CON LA FINALIDAD DE MEDIR TODA EL AGUA CONSUMIDA.									
PROPÓSITO		LA POBLACIÓN QUE HABITA EN LA LOCALIDAD DEL REFUGIO CUENTE CON UN MICROMEDIDOR FUNCIONANDO EN SUS VIVIENDAS.									

5. METAS ESTRATÉGICAS DEL Pp A ALCANZAR:																
COMPONENTES (ENTREGABLES)	DESCRIPCIÓN 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
C.1	CANTIDAD DE MEDIDORES INSTALADOS FUNCIONANDO CON RESPECTO DEL TOTAL DE USUARIOS.	843,628.00	%	85	100	20	20	20	25	210,907.00	0.00	0.00	0.00	8,162	7,841	16,003
A.1 C.1	VERIFICACIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS MICROMEDIDORES INSTALADOS EN LAS TOMAS QUE PRESENTAN ANOMALÍAS EN LAS LECTURAS.	743,628.00	%	80	100	20	20	20	20	185,907.00	0.00	0.00	0.00	8,162	7,841	16,003
A.2 C.1	INSTALACIONES DE MEDIDORES NUEVOS A LOS USUARIOS QUE NO CUENTAN CON UNO.	100,000.00	%	60	80	15	15	15	15	25,000.00	0.00	0.00	0.00	8,162	7,841	16,003
TOTAL POA:		\$843,628.00								\$210,907.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			