

FERNANDEZ, S.L.P.  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2020  
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                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  | VIVENDA 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:                                 |  |  |  |  |
| MICROMEDICION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  | MEDICION DE CONSUMO                        |  |  |  |  | Cobertura de Micromedicion, 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 MICROMEDICION         |  |  |  |  | Manejo eficiente de los recursos hidraulicos 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.                                                                               |  |  |  |  | MICROMEDICION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE |  |  |  |  | Mantener las actividades de verificación e instalación de nuevos medidores.       |  |  |  |  |
| 1.5 Visión:                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |                                            |  |  |  |  | 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. |  |  |  |  |                                            |  |  |  |  | Instalación de Micromedidores                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |                                            |  |  |  |  | 3.6 Período 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                                                 |                                                                                                                                   |          |       |        |               |                                               |                          |           |      |
| 4.2 Problemática a resolver:                                                 |                                                                                                                                   |          |       |        |               |                                               |                          |           |      |
| FALTA COBERTURA DE MICROMEDICION EN EL TOTAL DEL PADRON DE USUARIOS          |                                                                                                                                   |          |       |        |               |                                               |                          |           |      |
| 4.3 Población total a beneficiar:                                            |                                                                                                                                   |          |       |        |               |                                               |                          |           |      |
| Mujeres:                                                                     | 8,162                                                                                                                             | Hombres: | 7,841 | Total: | 16,003        | 4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$ |                          |           |      |
|                                                                              |                                                                                                                                   |          |       |        | \$ 843,628.00 |                                               |                          |           |      |
| 4.5 Fuente de recursos:                                                      |                                                                                                                                   |          |       |        |               |                                               |                          |           |      |
| a) Fondos de R33:                                                            |                                                                                                                                   |          |       |        | 0.00          | %                                             | b) Estatales:            | \$0       | %    |
|                                                                              |                                                                                                                                   |          |       |        |               |                                               | Municipales:             | \$0       | %    |
|                                                                              |                                                                                                                                   |          |       |        |               |                                               | Otra fuente de Recursos: | \$843,628 | 100% |
| 4.6 Tipo de Pp:                                                              |                                                                                                                                   |          |       |        |               |                                               |                          |           |      |
| Nuevo: [xx] En proceso: [ ]                                                  |                                                                                                                                   |          |       |        |               |                                               |                          |           |      |
| 4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO): |                                                                                                                                   |          |       |        |               |                                               |                          |           |      |
| 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.                      |          |       |        |               |                                               |                          |           |      |

| 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                               |                                                                                                                             |                   |                  |          |                        |                                       |         |         |         |                           |              |              |         |               |         |        |
| 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                | 210,907.00   | 210,907.00   | 0.00    | 8,162         | 7,841   | 16,003 |
| ACTIVIDADES                              |                                                                                                                             |                   |                  |          |                        |                                       |         |         |         |                           |              |              |         |               |         |        |
| A.1 C.1                                  | VERIFICACION DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS MICROMEDIDORES INSTALADOS EN LAS TOMAS QUE PRESENTAN ANOMALIAS EN LAS LECTURAS. | 743,628.00        | %                | 80       | 100                    | 20                                    | 20      | 20      | 20      | 185,907.00                | 185,907.00   | 185,907.00   | 0.00    | 8,162         | 7,841   | 16,003 |
| A.2 C.1                                  | INTALACIONES DE MEDIDORES NUEVOS A LOS USUARIOS QUE NO CUENTAN CON UNO.                                                     | 100,000.00        | %                | 60       | 80                     | 15                                    | 15      | 15      | 15      | 25,000.00                 | 25,000.00    | 25,000.00    | 0.00    | 8,162         | 7,841   | 16,003 |
| TOTAL POA:                               |                                                                                                                             | \$843,628.00      |                  |          |                        |                                       |         |         |         | \$210,907.00              | \$210,907.00 | \$210,907.00 | \$0.00  |               |         |        |