

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:						4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$									
El Refugio, Ciudad Fernandez						\$ 843,628.00									
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:				\$843,628	100%		
Mujeres:	8,162	Hombres:	7,841	Total:	16,003	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.														

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	140,604.00	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	123,938.00	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	16,666.00	8,162	7,841	16,003
TOTAL POA:		\$843,628.00								\$210,907.00	\$210,907.00	\$210,907.00	\$140,604.00			