



FERNANDEZ, S.L.P.
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2021
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: | |
| SEPARAR | | 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: | |
| SEPARAR | | 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 fernandenses. | | 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. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 Ubicación físico-geográfico del Pp: | | | | | | 4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El Refugio, Ciudad Fernandez | | | | | | 775,096.58 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | | | | | |
| Mujeres: | | 8,162 | | Hombres: | | 7,841 | | Total: | | 16,003 | | Nuevo: [xx] | | En proceso: [] | | | | | | \$775,096.58 | | 100% | |
| 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. | 775,096.58 | % | 85 | 100 | 20 | 20 | 20 | 25 | 193,774.15 | 0.00 | 0.00 | 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. | 590,407.51 | % | 80 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 147,601.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,162 | 7,841 | 16,003 |
| A.2 C.1 | INTALACIONES DE MEDIDORES NUEVOS A LOS USUARIOS QUE NO CUENTAN CON UNO. | 184,689.07 | % | 80 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 46,172.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,162 | 7,841 | 16,003 |
| TOTAL POA: | | 775,096.58 | | | | | | | | \$193,774.15 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | |