



H. AYUNTAMIENTO DE : (EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ), S.L.P.
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2018
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

1. DATOS GENERALES	2. CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO	3. ALINEACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO (PMD)
1.1 Dependencia: SEPAPAR	2.1 Clasificación funcional: Gobierno	3.1 Eje del Pp al que contribuye con el PMD: Gobierno Rumbo al Progreso
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp): Eficiencia administrativa	2.1.1 Finalidad: Bienestar social	3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD: Mejorar la eficiencia administrativa mediante programas de recaudación y cobranza
1.3 Unidad Responsable: Gerencia administrativa	2.1.1 Finalidad: Prestación de servicios de agua y drenaje	3.3 Estrategia a seguir en el Pp: Implementar programas para disminuir la cartera vencida
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 fernandenses.	2.1.1.1 Subfunción: Administrativa	3.4 Línea de acción a considerar: Eficiencia administrativa
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: Agua potable y drenaje
		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 Fernández					4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$ 4,243,680.00									
4.2 Problemática a resolver: Mantener la eficiencia administrativa					4.5 Fuente de recursos:									
					a) Fondos de R33:	0.00	%	b) Estatales:	\$0	%	Municipales:	\$4,243,680	100%	
4.3 Población total a beneficiar: Mujeres: 7,860 Hombres: 7,503 Total: 15,363					4.6 Tipo de Pp: Nuevo: [xx] En proceso: []					Otra fuente de Recursos: \$0 0%				
4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):														
FIN	Contribuir de manera permanente la recaudación de todos los usuarios del organismo, para solventar los gastos generados y ofrecer agua de calidad.									Indicadores:				
PROPÓSITO	Eficientar el servicio de suministro de agua, de saneamiento y mantenimiento de toda la infraestructura hidráulica y de extracción de agua.													

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 (2018) \$				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	Procesos de cobranza	920,000.00	personas	3	3	3	3	3	3	230,000.00	230,000.00	230,000.00	153,333.00	7,860	7,503	15,363
C.2	Total de usuarios que tienen adeudo dentro del organismo	480,000.00	personas	4	4	4	4	4	4	120,000.00	120,000.00	120,000.00	80,000.00	7,860	7,503	15,363
C.3	Atención de usuarios en problemas relacionados con su servicios de agua potable	1,460,000.00	personas	3	3	3	3	3	3	365,000.00	365,000.00	365,000.00	243,333.00	7,860	7,503	15,363
C.4	Procesamiento contable y administrativo de la información y documentación financiera solicitada por la ASE	1,383,680.00	personas	6	6	6	6	6	6	345,920.00	345,920.00	345,920.00	230,613.00	7,860	7,503	15,363
TOTAL POA:		4,243,680.00														