



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJ EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2019
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

POA-FORMATO-1

S.E.P.A.P.A.R.

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: Ciudad Fernández hacia la Prosperidad	
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp): Administración General		2.1.1 Finalidad: Bienestar Social		3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD: Fortalecer el manejo interno de los procesos de recaudación y cartera vencida.	
1.3 Unidad Responsable: Gerencia Administrativa		2.1.1 Finalidad: Prestación de los 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: Fortalecimiento de los procesos internos.	
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 Periodo que comprende el Pp: 3 meses [] 6 meses [] 1 Año [X] Otro [] Especifique:	

4. CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO									
4.1 Ubicación físico-geográfico del Pp: El Refugio, Ciudad Fernandez					4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$ 4,564,150.00				
4.2 Problemática a resolver: Mantener la eficiencia administrativa					4.5 Fuente de recursos: a) Fondos de R33: 0.00 % b) Estatales: \$0 % Municipales: \$4,564,150 100%				
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):		Indicadores:
FIN	Contribuir de manera permanente la recaudacion de todos los usuarios del organismo, para solventar los gastos generados y ofrecer un servicio de calidad.	
PROPÓSITO	Eficientar el servicio de suministro de agua, de saneamiento y mantenimiento de toda la infraestructura hidraulica y de extraccion de agua.	

COMPONENTES (ENTREGABLES)	DESCRIPCION 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	966,000.00	personas	5	5	5	5	5		241,500.00	241,500.00	161,000.00		7,970	8,608	16,578
C.2	Total de usuarios que tienen adeudo dentro del organismo	504,000.00	personas	5	5	5	5	5		126,000.00	126,000.00	84,000.00		7,970	8,608	16,578
C.3	Atención de usuarios en problemas relacionados con su servicio de agua potable	1,554,000.00	personas	4	4	4	4	4		388,500.00	388,500.00	259,000.00		7,970	8,608	16,578
C.4	Procesamiento contable y administrativo de la información y documentación financiera solicitada por la ASE	1,540,150.00	personas	6	6	6	6	6		385,030.00	385,030.00	256,686.66		7,970	8,608	16,578
TOTAL POA:		4,564,150.00														