



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

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-geográfica 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):																
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	5	241,500.00	241,500.00	241,500.00	241,500.00	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	5	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	7,970	8,608	16,578
C.3	Atencion de usuarios en problemas relacionados con su servicio de agua potable	1,554,000.00	personas	4	4	4	4	4	4	388,500.00	388,500.00	388,500.00	388,500.00	7,970	8,608	16,578
C.4	Procesamiento contable y administrativo de la informacion y documentacion financiera solicitada por la ASE	1,540,150.00	personas	6	6	6	6	6	6	385,030.00	385,030.00	385,030.00	385,060.00	7,970	8,608	16,578
TOTAL POA:		4,564,150.00														