



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

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) 2020
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: VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 3.1 Eje del Pp al que contribuye con el PMD: CIUDAD FERNANDEZ HACIA LA PROSPERIDAD |
| 1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp): ADMINISTRACION GENERAL | 2.1.1 Finalidad: Bienestar Social | 3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD: MEJORAR LOS SERVICIOS BASICOS EN LA POBLACION DE LA LOCALIDAD EL REFUGIO |
| 1.3 Unidad Responsable: DIRECCION GENERAL | 2.1.1 Finalidad: Prestación de los Servicios de agua y drenaje | 3.3 Estrategia a seguir en el Pp: MEJORAR LOS PROCESOS DE CONTROL INTERNO Y ADMINISTRACION EFICIENTE DEL SERVICIO |
| 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 fernandeses. | 2.1.1.1 Subfunción: Administrativa | 3.4 Línea de acción a considerar: MEJORA EN LA ADMINISTRACION DEL ORGANISMO |
| 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 consistente y constructivamente en el proceso de desarrollo integral y sustentable. | | 3.5 Programas Sectoriales: ADMINISTRACION GENERAL |
| | | 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: \$ 4,510,865.00 |
| 4.2 Problemática a resolver: Mantener la eficiencia administrativa | 4.5 Fuente de recursos: a) Fondos de R33: 0.00 % b) Estatales: \$0 % Municipales: \$0 0% |
| 4.3 Población total a beneficiar: Mujeres: 8,162 Hombres: 7,841 Total: 16,003 | 4.6 Tipo de Pp: Otra fuente de Recursos: \$4,510,865 100% Nuevo: [xx] En proceso: [] |
| 4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO): | Indicadores: |
| FIN: Contribuir de manera permanente a eficientizar los procesos administrativos, tanto financieros como de control interno, permitiendo incrementar la eficiencia comercial del organismo y solventando los gastos operacionales del mismo, de manera que podamos ofrecer un servicio de mayor calidad a la localidad. | |
| PROPÓSITO: La población de la localidad El Refugio, será beneficiada con una mejor calidad en el servicio, sus visitas a las oficinas administrativas serán provechosas, podrá contar con personal que atienda las solicitudes presentadas, se trabajara en un gobierno transparente y de rendición de cuentas. | |

| 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 | Cumplimiento con lo establecido en la Ley General de Disciplina Financiera, dando atención a las solicitudes de la ASE | 676,629.75 | % | 90 | 100 | 20 | 25 | 25 | 20 | 169,157.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,162 | 7,841 | 16,003 |
| C.2 | Cumplimiento con lo solicitado en materia de Transparencia | 541,303.80 | % | 95 | 100 | 25 | 25 | 25 | 20 | 135,325.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,162 | 7,841 | 16,003 |
| C.3 | Atención de usuarios, para solicitudes o cualquier problemática relativa a los servicios que brinda el organismo. | 992,390.30 | % | 90 | 95 | 20 | 25 | 25 | 20 | 248,097.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,162 | 7,841 | 16,003 |



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

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) 2020
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--------------|-------------------------|----|----|------|------|------|------|------------|------|------|------|-------|-------|--------|
| C.4 | Contratacion de Servicios | 586,412.45 | NO. DE CONTRATOS HECHOS | 60 | 80 | 15 | 15 | 15 | 15 | 146,603.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,162 | 7,841 | 16,003 |
| C.5 | Continuar la cobranza de manera efectiva, evitando caer nuevamente en el rezago y cartera vencida | 496,195.15 | % | 20 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 124,048.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,162 | 7,841 | 16,003 |
| C.6 | Establecer estrategias para que el organismo cuente con los Controles Internos adecuados. | 1,217,933.55 | % | 50 | 80 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 304,483.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,162 | 7,841 | 16,003 |
| TOTAL POA: | | 4,510,865.00 | | | | | | | | | | | | | | |