



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

POA-FORMATO-1

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	169,157.44	56,386.00	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	135,325.95	45,109.00	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	248,097.58	82,699.00	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	146,603.11	48,868.00	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	124,048.79	41,350.00	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	304,483.39	101,494.00	0.00	8,162	7,841	16,003
TOTAL POA:		4,510,865.00														