



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:	2.1 Clasificación funcional:	3.1 Eje del Pp al que contribuye con el PMD:
SEPAPAR	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	CIUDAD FERNANDEZ HACIA LA PROSPERIDAD
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp):	2.1.1 Finalidad:	3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD:
ADMINISTRACION GENERAL	Bienestar Social	MEJORAR LOS SERVICIOS BASICOS EN LA POBLACION DE LA LOCALIDAD EL RE
1.3 Unidad Responsable:	2.1.1 Finalidad:	3.3 Estrategia a seguir en el Pp:
DIRECCION GENERAL	Prestacion de los Servicios de agua y drenaje	MEJORAR LOS PROCESOS DE CONTROL INTERNO Y ADMINISTRACION EFICIENT
1.4 Misión:	2.1.1.1 Subfunción:	3.4 Línea de acción a considerar:
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.	Administrativa	MEJORA EN LA ADMINISTRACION DEL ORGANISMO
1.5 Visión:		3.5 Programas Sectoriales:
Ser un municipio modelo de participacion 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.		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:						4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$									
El Refugio, Ciudad Fernandez						4,510,865.00									
4.2 Problemática a resolver:						4.5 Fuente de recursos:									
Mantener la eficiencia administrativa						a) Fondos de R33:		0.00	%	b) Estatales:	\$0	%	Municipales:	\$0	0%
4.3 Población total a beneficiar:						4.6 Tipo de Pp:		Otra fuente de Recursos:				\$4,510,865	100%		
Mujeres:	8,162	Hombres:	7,841	Total:	16,003	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 poblacion de la localidad El Refugio, sera beneficiada con una mejor calidad en el servicio, sus visitas a las oficinas administrativas seran provechosas, podra contar con personal que atienda las solicitudes presentadas, se trabajara en un gobierno transparente y de rendicion 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
COMPONENTE																
C.1	Cumplimiento con lo establecido en la Ley General de Disciplina Financiera, dando atencion a las solicitudes de la ASE	676,629.75	%	90	100	20	25	25	20	169,157.44	169,157.44			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			8,162	7,841	16,003
C.3	Atencion 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			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

POA-FORMATO-1

C.4	Contratacion de Servicios	586,412.45	NO. DE CONTRATOS HECHOS	60	80	15	15	15	15	146,603.11	146,603.11			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			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			8,162	7,841	16,003
TOTAL POA:		4,510,865.00														