



POA-FORMATO-1

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) 2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

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 REFUGIO							
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 EFICIENTE DE L							
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							
								3.5 Programas Sectoriales:							
1.5 Visión:								ADMINISTRACION GENERAL							
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.								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						3,718,105.14																	
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:						\$3,718,105		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	CUMPLIR CON LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DEL ORGANISMO, DANDO RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ESTATALES.	3,718,105.14	%	90	100	20	25	25	20	929,526.29	619,684.17	0.00	0.00	8,162	7,841	16,003
ACTIVIDADES																
A.1 C.1	CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE DISCIPLINA FINANCIERA, DANDO ATENCION A LAS SOLICITUDES DE LA ASE	1,654,953.75	%	95	100	25	25	25	20	413,738.44	275,825.62	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) 2021

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

A.2 C.1	CUMPLIMIENTO CON LO SOLICITADO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA	692,403.53	%	90	95	20	25	25	20	173,100.88	115,400.58	0.00	0.00	8,162	7,841	16,003
A.3 C.1	ATENCION DE USUARIOS, PARA SOLICITUDES O CUALQUIER PROBLEMÁTICA RELATIVA A LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL ORGANISMO.	585,038.00	NO. DE CONTRATOS HECHOS	60	80	15	15	15	15	146,259.50	97,506.33	0.00	0.00	8,162	7,841	16,003
A.4 C.1	CONTRATACION DE SERVICIOS	785,709.86	%	20	30	5	5	5	5	196,427.47	130,951.64	0.00	0.00	8,162	7,841	16,003
TOTAL POA:		3,718,105.14								929,526.29	619,684.17	0.00	0.00	8,162.00	7,841.00	16,003.00