



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

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 D	
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:									
El Refugio, Ciudad Fernandez									
4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$									
715,732.38									
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:									
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	CONTINUAR LA COBRANZA DE MANERA EFECTIVA, EVITANDO CAER NUEVAMENTE EN EL REZAGO Y CARTERA VENCIDA.	715,732.38	%	90	100	20	25	25	20	178,933.10	178,933.10	59,644.36	0.00	8,162	7,841	16,003
A. 1 C. 1	ESTABLECER ESTRATEGIAS PARA QUE EL ORGANISMO CUENTE CON UN PADRON DE USUARIOS DEPURADO	715,732.38	%	60	70	15	15	15	15	178,933.10	178,933.10	59,644.36	0.00	8,162	7,841	16,003
TOTAL POA:		715,732.38														