



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

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: | |
| SEPARAR | | 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 fernandenses. | | 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 | | | | | 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 | 929,526.29 | 929,526.29 | 488,732.53 | 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 | 413,738.44 | 413,738.44 | 275,825.62 | 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 | 173,100.88 | 173,100.88 | 115,400.58 | 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 | 146,259.50 | 146,259.50 | 97,506.33 | 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 | 196,427.47 | 196,427.47 | 130,951.51 | 8,162 | 7,841 | 16,003 |
| TOTAL POA: | | 3,718,105.14 | | | | | | | | 929,526.29 | 929,526.29 | 929,526.29 | 488,732.53 | 8,162.00 | 7,841.00 | 16,003.00 |