



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) 2022**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

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: ECONOMIA SUSTENTABLE PARA CIUDAD FERNANDEZ
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: Prestacion de los Servicios de agua y drenaje	3.3 Estrategia a seguir en el Pp: MEJORAR LOS PROCESOS DE CONTROL INTERNO Y ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS
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 fernandenses.	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 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.		3.5 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: \$ <b>3,874,077.93</b>				
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: 8,887 Hombres: 8,366 Total: 17,253					4.6 Tipo de Pp: Nuevo: [ xx ] En proceso: [ ] Otra fuente de Recursos: \$3,874,078 100%				

4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):		Indicadores:
FIN	Contribuir de manera permanente a mejorar la calidad y eficiencia de los procesos administrativos, financieros y de control interno mediante la modernización de herramientas tecnológicas, la integración de equipos y mobiliario necesarios.	
PROPOSITO	Los Usuarios de los Servicios de Agua y Drenaje son atendidos con calidad y eficiencia.	

COMPONENTES (ENTREGABLES)	DESCRIPCION COMPONENTE Y ACTIVIDAD	COSTO ESTIMADO \$	Metas a alcanzar			Metas trimestrales (Unidad de medida)				Meta financiera (2018) \$				Beneficiarios		
			U. de M.	Cantidad	Linea 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	Mejoramiento y adecuación de los procesos administrativos y de control interno relacionados con los reglamentos, leyes y normatividad tanto del organismo como de los ámbitos municipal, estatal y federal.	227,000.00	%	100	10	10	30	30	30	22,700.00	22,700.00			8,887	8,366	17,253
C.2	Mejorar la productividad, Eficiencia y Administrar todos los Recursos del Organismo Operador.	3,647,077.93	%	100	25	25	25	25	25	911,769.48	303,923.16			8,887	8,366	17,253
ACTIVIDADES																



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) 2022**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

A.1 C.1	Compra de estantería, archivero y acondicionamiento para bodega de archivos.	22,000.00	%	100	25	25	25	25	25	5,500.00	1,833.33			8,887	8,366	17,253
---------	--	-----------	---	-----	----	----	----	----	----	----------	----------	--	--	-------	-------	--------