



**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: SEPAPAR			2.1 Clasificación funcional: VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD				3.1 Eje del Pp al que contribuye con el PMD: CIUDAD FERNANDEZ HACIA LA PROSPERIDAD									
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 L									
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 participación 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 Período 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: \$ 3,718,105.14													
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: Otra fuente de Recursos: \$3,718,105 100%													
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.															
PROPOSITO	La población 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	929,526.29	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	413,738.44	8,162	7,841	16,003



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	173,100.88	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	146,259.50	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	196,427.47	8,162	7,841	16,003
	TOTAL POA:	3,718,105.14								929,526.29	929,526.29	929,526.29	929,526.29	8,162.00	7,841.00	16,003.00