



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:	2.1 Clasificación funcional:	3.1 Eje del Pp al que contribuye con el PMD:
SEPAPAR	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ECONOMIA SUSTENTABLE PARA CIUDAD FERNANDEZ
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 LOS RECURSOS
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					3,874,077.93							
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:							
Mujeres:	8,887	Hombres:	8,366	Total:	17,253	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	Línea 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	45,400.00			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	607,846.32			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	3,666.66			8,887	8,366	17,253
---------	--	-----------	---	-----	----	----	----	----	----	----------	----------	--	--	-------	-------	--------