



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:<br>SEPAPAR  | 2.1 Clasificación funcional:<br>VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 3.1 Eje del Pp al que contribuye con el PMD:<br>ECONOMIA SUSTENTABLE PARA CIUDAD FERNANDEZ                                    |
| 1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp):<br>ADMINISTRACION GENERAL   | 2.1.1 Finalidad:<br>Bienestar Social                                | 3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD:<br>MEJORAR LOS SERVICIOS BASICOS EN LA POBLACION DE LA LOCALIDAD EL REFUGIO |
| 1.3 Unidad Responsable:<br>DIRECCION GENERAL   | 2.1.1 Finalidad:<br>Prestacion de los Servicios de agua y drenaje   | 3.3 Estrategia a seguir en el Pp:<br>MEJORAR LOS PROCESOS DE CONTROL INTERNO Y ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS       |
| 1.4 Misión:<br>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:<br>Administrativa                               | 3.4 Línea de acción a considerar:<br>MEJORA EN LA ADMINISTRACION DEL ORGANISMO  |
| 1.5 Visión:<br>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:<br>ADMINISTRACION GENERAL  |
|  |   | 3.6 Periodo que comprende el Pp:<br>3 meses [ ] 6 meses [ ] 1 Año [X] Otro [ ] Especifique:                                   |

| 4. CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO                                   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|
| 4.1 Ubicación físico-geográfico del Pp:<br>El Refugio, Ciudad Fernandez          |  |  |  |  | 4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$<br><b>3,874,077.93</b>                        |  |  |  |  |
| 4.2 Problemática a resolver:<br>Mantener la eficiencia administrativa            |  |  |  |  | 4.5 Fuente de recursos:<br>a) Fondos de R33: 0.00 % b) Estatales: \$0 % Municipales: \$0 0% |  |  |  |  |
| 4.3 Población total a beneficiar:<br>Mujeres: 8,887 Hombres: 8,366 Total: 17,253 |  |  |  |  | 4.6 Tipo de Pp:<br>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                 | 68,100.00  | 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                | 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 | 5,500.00 | 1,833.33 |  | 8,887 | 8,366 | 17,253 |
|---------|--|-----------|---|-----|----|----|----|----|----|----------|----------|----------|--|-------|-------|--------|