



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.

| | |
|---------------------|---|
| Dependencia: | ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO CIUDAD FERNÁNDEZ S.L.P. |
| Programa: | ADMINISTRACION GENERAL |
| Objetivo sectorial: | MEJORAR LOS SERVICIOS BASICOS EN LA POBLACION DE LA LOCALIDAD EL REFUGIO (USUARIOS DE LOS SERVICIOS OFERTADOS) |
| Beneficiarios: | USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DE LAS LOCALIDADES DE EL REFUGIO, ATOTONILCO, RANCHO NUEVO, OJO DE AGUA DE SAN JUAN, SAN JOSÉ DEL TERREMOTO Y MOJARRAS DE ABAJO |

| Matriz de Indicadores para Resultados | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|---|------------|-------------------------------------|--|--------------|
| RESUMEN NARRATIVO | | INDICADORES | | | Medios de Verificación | SUPUESTOS | PRESUPUESTO |
| | | Nombre | Método de cálculo | Frecuencia | | | |
| 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. | Eficiencia Comercial | (Monto Recaudado/Monto Facturado)*100 | Anual | Indicadores de Gestión | Los procesos al interior del Organismo son efectuados en un tiempo menor al que se realizan actualmente. | 3,874,077.93 |
| PROPÓSITO | Los Usuarios de los Servicios de Agua y Drenaje son atendidos con calidad y eficiencia. | Eficiencia Global | (Eficiencia Física*Eficiencia Comercial) | Anual | Indicadores de Gestión | Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para la realización oportuna de los procesos administrativos al interior del Organismo. | 3,874,077.93 |
| COMPONENTE 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. | Eficiencia Global | (Eficiencia Física*Eficiencia Comercial) | Anual | Indicadores de Gestión | Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para la realización oportuna de los procesos administrativos al interior del Organismo. | 227,000.00 |
| ACTIVIDAD 1 C1 | Compra de estantería, archivero y acondicionamiento para bodega de archivos. | Porcentaje de cumplimiento en verificación diagnóstica por parte de la Comisión Estatal de Garantía de acceso a la Información Pública del estado de San Luis Potosí. | Porcentaje obtenido por verificación diagnóstica cualitativa anual. | Anual | Plataforma Estatal de Transparencia | El porcentaje de cumplimiento en la Verificación es aprobatorio. | 22,000.00 |
| ACTIVIDAD 2 C1 | Compra de licencia de software Windows Server y Sistema "Agua Procesos" para la modernización de los procesos que proceden de este último, garantizando una reducción de tiempos de ejecución de los mismos. | Eficiencia Comercial | (Monto Recaudado/Monto Facturado)*100 | Anual | Indicadores de Gestión | Reducción de tiempos de espera en procesamiento de datos. | 70,000.00 |



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.

| | |
|---------------------|---|
| Dependencia: | ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO CIUDAD FERNÁNDEZ S.L.P. |
| Programa: | ADMINISTRACION GENERAL |
| Objetivo sectorial: | MEJORAR LOS SERVICIOS BASICOS EN LA POBLACION DE LA LOCALIDAD EL REFUGIO (USUARIOS DE LOS SERVICIOS OFERTADOS) |
| Beneficiarios: | USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DE LAS LOCALIDADES DE EL REFUGIO, ATOTONILCO, RANCHO NUEVO, OJO DE AGUA DE SAN JUAN, SAN JOSÉ DEL TERREMOTO Y MOJARRAS DE ABAJO |

| Matriz de Indicadores para Resultados | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|------------|--------------------------------|---|-------------|
| RESUMEN NARRATIVO | | INDICADORES | | | Medios de Verificación | SUPUESTOS | PRESUPUESTO |
| | | Nombre | Método de cálculo | Frecuencia | | | |
| ACTIVIDAD 3 C1 | Adquisición de mobiliario de oficina (escritorios y sillas) para uso del personal administrativo durante su jornada laboral. | Eficiencia Comercial | (Monto Recaudado/Monto Facturado)*100 | Anual | Indicadores de Gestión | Mejoramiento de instalaciones administrativas. | 35,000.00 |
| ACTIVIDAD 4 C1 | Adquisición de teléfonos móviles para mejorar el proceso de toma de lecturas minimizando el tiempo de captura y eficientizando el proceso de facturación en general. | Eficiencia Comercial | (Monto Recaudado/Monto Facturado)*100 | Anual | Indicadores de Gestión | Reducción de tiempos de espera en procesamiento de datos. | 10,000.00 |
| ACTIVIDAD 5 C1 | Adquisición de 1 equipo de cómputo con características especiales para digitalización de la red hidráulica del ejido en un sistema de información geográfica, adquisición de 1 equipo de cómputo para el área de contabilidad y uno más para el área de contabilidad. | Eficiencia Comercial | (Monto Recaudado/Monto Facturado)*100 | Anual | Indicadores de Gestión | Generación de Información Geográfica de uso interno. Renovación del sistema Agua Procesos el cual requiere mejores equipos de computo para procesamiento. | 85,000.00 |
| ACTIVIDAD 6 C1 | Adquisición de un servicio de hospedaje para página web oficial del organismo donde se publicará información relevante sobre las actividades que se realizan para beneficio de los usuarios. | Visitas a Sitio Web | Conteo de Visitas a Página Web | Mensual | Administrador de Servicios Web | Medición de alcance de publicaciones en el sitio web para toma de decisiones sobre proyectos a realizar. | 5,000.00 |



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: \$ 3,874,077.93 | | | | |
| 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 | 68,100.00 | 68,100.00 | 68,100.00 | 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 | 911,769.48 | 911,769.48 | 8,887 | 8,366 | 17,253 |
| ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | | | | | | |



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) 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 | 5,500.00 | 5,500.00 | 8,887 | 8,366 | 17,253 |
|---------|--|-----------|---|-----|----|----|----|----|----|----------|----------|----------|----------|-------|-------|--------|



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO CIUDAD FERNANDEZ S.L.P.

| | |
|---------------------|---|
| Dependencia: | ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO CIUDAD FERNÁNDEZ S.L.P. |
| Programa: | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. |
| Objetivo sectorial: | MANTENER FINANZAS SANAS. |
| Beneficiarios: | USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DE LAS LOCALIDADES DE EL REFUGIO, ATOTONILCO, RANCHO NUEVO, OJO DE AGUA DE SAN JUAN, SAN JOSÉ DEL TERREMOTO Y MOJARRAS DE ABAJO |

Matriz de Indicadores para Resultados

| RESUMEN NARRATIVO | | INDICADORES | | | Medios de Verificación | SUPUESTOS | PRESUPUESTO |
|-----------------------|---|--|---|-----------------|------------------------|--|---------------|
| | | Nombre | Método de cálculo | Frecuencia | | | |
| FIN | CONTRIBUIR CON UNA BUENA ADMINISTRACION Y EL MANTENER FINANZAS SANAS | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO CON LOS COMPROMISOS DE PAGO DEL AÑO | DE ((MONTO DE LOS COMPROMISOS DE PAGO CUMPLIDOS/MONTO TOTAL DE PENDIENTES DE PAGO)*100] | MENSUAL Y ANUAL | CUENTA PUBLICA ANUAL | NO EXISTE ENDEUDAMIENTO POR PARTE DEL ORGANISMO. | 100,000.00 |
| PROPÓSITO | LA POBLACION QUE HABITA LA LOCALIDAD EL REFUGIO, CONTARA CON UN SERVICIO DE CALIDAD EN CUESTION DE TRAMITES Y SOLICITUDES DE SERVICIO ATENDIDAS | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO CON LOS COMPROMISOS DE PAGO DEL AÑO | DE ((MONTO DE LOS COMPROMISOS DE PAGO CUMPLIDOS/MONTO TOTAL DE PENDIENTES DE PAGO)*100] | MENSUAL Y ANUAL | CUENTA PUBLICA ANUAL | NO EXISTE ENDEUDAMIENTO POR PARTE DEL ORGANISMO. | 100,000.00 |
| COMPONENTE 1 | FINANZAS SANAS | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO CON LOS COMPROMISOS DE PAGO DEL AÑO | DE ((MONTO DE LOS COMPROMISOS DE PAGO CUMPLIDOS/MONTO TOTAL DE PENDIENTES DE PAGO)*100] | MENSUAL Y ANUAL | CUENTA PUBLICA ANUAL | NO EXISTE ENDEUDAMIENTO POR PARTE DEL ORGANISMO. | \$ 100,000.00 |
| ACTIVIDAD 1 C1 | CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DE PAGO QUE QUEDAN PENDIENTES EN EL CAMBIO DE EJERCICIO FISCAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO CON LOS COMPROMISOS DE PAGO DEL AÑO | DE ((MONTO DE LOS COMPROMISOS DE PAGO CUMPLIDOS/MONTO TOTAL DE PENDIENTES DE PAGO)*100] | MENSUAL Y ANUAL | CUENTA PUBLICA ANUAL | NO EXISTE ENDEUDAMIENTO POR PARTE DEL ORGANISMO. | 100,000.00 |



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO CIUDAD FERNANDEZ
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: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADEFAS | | | | | Administración Municipal | | | | | MANTENER FINANZAS SANAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 Unidad Responsable: | | | | | 2.1.1 Finalidad: | | | | | 3.3 Estrategia a seguir en el Pp: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTABILIDAD | | | | | Prestación de Servicios de Infraestructura de Agua y Drenaje. | | | | | PREVER RECURSOS PARA MANTENER FINANZAS SANAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. 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. | | | | | CONTABILIDAD | | | | | ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE PAGO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 3.5 Programas Sectoriales: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Agua Potable y Drenaje | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 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: | | | | | | | | | | 4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El Refugio | | | | | | | | | | \$ 100,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 Problemática a resolver: | | | | | | | | | | 4.5 Fuente de recursos: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DE PAGO EN EL CAMBIO DE EJERCICIO PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | a) Fondos de R33: | | 0.00 | | 0% | | b) Estatales: | | \$0 | | 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: [] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO): | | | | | | | | | | Indicadores: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIN | | CONTRIBUIR CON UNA BUENA ADMINISTRACION Y EL MANTENER FINANZAS SANAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPÓSITO | | LA POBLACION QUE HABITA LA LOCALIDAD EL REFUGIO, CONTARA CON UN SERVICIO DE CALIDAD EN CUESTION DE TRAMITES Y SOLICITUDES DE SERVICIO ATENDIDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. METAS ESTRATÉGICAS DEL Pp A ALCANZAR: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES (ENTREGABLES) | DESCRIPCION COMPONENTE Y ACTIVIDAD | COSTO ESTIMADO \$ | Metas a alcanzar | | | Metas trimestrales (Unidad de medida) | | | | Meta financiera (2022) \$ | | | | 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 | FINANZAS SANAS | 100,000.00 | % | 70 | 100 | 70 | 10 | 10 | 10 | 70,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 8,887 | 8,366 | 17,253 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.1 C.1 | CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DE PAGO QUE QUEDAN PENDIENTES EN EL CAMBIO DE EJERCICIO FISCAL | 100,000.00 | % | 70 | 100 | 70 | 10 | 10 | 10 | 70,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 8,887 | 8,366 | 17,253 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL POA: | | 100,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |