



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																



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 PÚBLICO 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. CARACTERÍSTICAS 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: []		Otra fuente de Recursos:				\$100,000	100%			
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																			