



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

POA-FORMATO-1

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:								Otra fuente de Recursos:									
Mujeres: 8,887 Hombres: 8,366 Total: 17,253										Nuevo: [xx] En proceso: []								\$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.																									
PROPÓSITO		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										
COMPONENTE																											
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
---------	--	-----------	---	-----	----	----	----	----	----	----------	----------	----------	----------	-------	-------	--------