

**AÑO CVI, TOMO III, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
SÁBADO 14 DE ENERO DE 2023
EDICIÓN EXTRAORDINARIA
PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA
59 PÁGINAS**



SAN LUIS POTOSÍ



PLAN DE San Luis

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el sólo hecho de publicarse en este Periódico.

“2023, Año del Centenario del Voto de las Mujeres en San Luis Potosí, Precursor Nacional”

ÍNDICE:

Autoridad emisora:

Organismo paramunicipal que maneja la operación y administración del servicio público municipal de agua potable y alcantarillado del Ejido El Refugio, Ciudad Fernández, S.L.P.

Título:

Presupuesto de Egresos con Tabulador de Sueldos y Salarios, del ejercicio fiscal 2023, así como el Manual para la elaboración del Tabulador.



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

Publicación a cargo de:

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

por conducto de la
Dirección del Periódico Oficial del Estado

Directora:

ANA SOFÍA AGUILAR RODRÍGUEZ



MADERO No. 476
ZONA CENTRO, C.P. 78000
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

VERSIÓN ELECTRÓNICA GRATUITA



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.							
 S.E.P.A.P.A.R.	Dependencia:	SEPAPAR					
	Programa:	ADMINISTRACIÓN GENERAL					
	Objetivo sectorial:	MEJORAR LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA POBLACIÓN DE LAS LOCALIDADES QUE ATIENDE EL ORGANISMO OPERADOR.					
	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.	3,945,050.00
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.	3,945,050.00
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.	242,000.00
ACTIVIDAD 1 C1	Adquisición de estantería, cajas para archivo y acondicionamiento de bodega para resguardo 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 licencias de software Windows 10 Pro, para continuar con la actualización del sistema comercial y garantizar una reducción de tiempos de ejecución de los diferentes procesos dentro del Organismo.	Eficiencia Comercial	(Monto Recaudado/Monto Facturado)*100	Anual	Indicadores de Gestión	Reducción de tiempos de espera en procesamiento de datos.	20,000.00
ACTIVIDAD 3 C1	Compra 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 y conmutador de oficina, debido a la frecuente falla en los que se tienen instalados actualmente.	Eficiencia Comercial	(Monto Recaudado/Monto Facturado)*100	Anual	Indicadores de Gestión	Mejoramiento en la atención a usuarios.	35,000.00
ACTIVIDAD 5 C1	Adquisición de 2 motocicletas para trabajos en campo.	Eficiencia Comercial	(Monto Recaudado/Monto Facturado)*100	Anual	Indicadores de Gestión	Reducción en los tiempos de ejecución de órdenes de inspección, cortes de servicio y trabajos de fontanería.	70,000.00
ACTIVIDAD 6 C1	Compra de 2 equipos de cómputo de escritorio y uno más tipo laptop. Estos equipos serán utilizados en área de caja y el equipo laptop será utilizado por la gerencia operativa.	Eficiencia Global	(Eficiencia Física*Eficiencia Comercial)	Anual	Indicadores de Gestión	Reducción de los tiempos de espera del usuario al realizar el pago de su servicio en caja. Ejecución correcta de programas de diseño de planos y otros programas, reduciendo el tiempo de entrega.	60,000.00
COMPONENTE 2	Mejorar la productividad, Eficiencia y Administrar todos los Recursos del Organismo Operador.	Eficiencia Global	(Eficiencia Física*Eficiencia Comercial)	Anual	Indicadores de Gestión	Se cuenta con solvencia económica para cumplir con las responsabilidades económicas adquiridas.	3,703,050.00
ACTIVIDAD 1 C2	Cumplimiento de todos los Procedimientos Administrativos del Organismo conforme a la regulación aplicable mediante la mejora continua de los mismos.	Eficiencia Administrativa y Financiera	(Egresos/Ingresos)*100	Mensual	Cuenta Pública	Los egresos no exceden los ingresos.	3,703,050.00



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:	SEPAPAR				
		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				
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	[(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 DE LAS LOCALIDADES QUE ATIENDE EL ORGANISMO OPERADOR, CONTARÁ CON UN SERVICIO DE CALIDAD EN CUESTIÓN DE TRÁMITES Y SOLICITUDES DE SERVICIO ATENDIDAS.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO CON LOS COMPROMISOS DE PAGO DEL AÑO	[(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	[(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	[(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