



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:	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:
GERENCIA COMERCIAL	Prestacion de los Servicios de agua y drenaje	MEJORAR LOS PROCESOS DE CONTROL INTERNO Y ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RE
1.4 Misión:	2.1.1.1 Subfunción:	3.4 Linea 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 fernandeses.	Administrativa	MEJORA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL ORGANISMO
1.5 Visión:		3.5 Programas Sectoriales:
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.		DEPARTAMENTO DE COBRANZA
		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						743,700.00										
4.2 Problemática a resolver:						4.5 Fuente de recursos:										
Mantener la eficiencia Comercial						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:		\$743,700.00	100%					
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 DE FORMA GRUPAL PARA LA CONSECUCIÓN DE MEJORAS EN LAS ACTIVIDADES, TAREAS, PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS QUE SE LLEVAN A CABO DE MANERA COTIDIANA EN EL ORGANISMO OPERADOR. PERMITIENDO INCREMENTAR LA EFICIENCIA COMERCIAL Y POR ENDE SOLVENTAR LOS GASTOS DE OPERACIÓN, BRINDANDO SERVICIOS BÁSICOS DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN.															
PROPÓSITO	LOS USUARIOS DE LA LOCALIDAD DEL "REFUGIO" SERÁN FAVORECIDOS EN LA MEJORA DE SUS SERVICIOS BASICOS COMO SON AGUA Y DRENAJE, ADEMÁS DE CONTAR CON UN PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO ALTAMENTE CALIFICADO QUE LES BRINDARÁN LA ATENCIÓN QUE REQUIERAN PARA LA RESOLUCIÓN DE CUALQUIER PROBLEMÁTICA RELACIONADA A LOS MISMOS.															
COMPONENTES (ENTREGABLES)	DESCRIPCION COMPONENTE Y ACTIVIDAD	COSTO ESTIMADO \$	Metas a alcanzar			Metas trimestrales (Unidad de medida)				Meta financiera (2022) \$				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
COMPONENTE																
C.1	MONITOREAR DE FORMA EXHAUSTIVA A LOS USUARIO MOROSOS REALIZANDO UNA COBRANZA DOMICILIARIA Y TENIENDO PUNTOS ESTRATEGICOS DE COBRO "COMISIONISTAS" PARA DISMINUIR EL REZAGO EN CARTERA.	743,700.00	%	90	100	30	25	20	15	185,925.00	123,950.00			8,887	8,366	17,253



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJ EL REFUGIO, CD.

FERNANDEZ, S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2022

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

A. 1 C. 1	LLEVAR A CABO UNA REVISIÓN CONTINUA DE LOS CONTRATOS DE AGUA Y DRENAJE QUE PRESENTAN ADEUDOS Y DARLOS DE BAJA SI EL USUARIO NO LIQUIDA EN LA FECHA ESTABLECIDA	74,700.00	%	60	70	15	15	15	15	18,675.00	12,450.00			8,887	8,366	17,253
A. 2 C. 1	INSPECCIONAR DE FORMA TRIMESTRAL LAS TOMAS DE AGUA QUE SE ENCUENTREN CANCELADAS EN NUESTRO SISTEMA COMERCIAL Y CORROBORAR QUE TAMBIEN SE ENCUENTREN EN ESTE ESTATUS EN CAMPO; EN CASO DE NO SER ASI SE APLICARÁ UNA MULTA O SANCIÓN ECONÓMICA Y SE CORTARÁ EL SERVICIO DIRECTAMENTE DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN	80,500.00	%	80	100	20	20	20	20	18,675.00	12,450.00			8,887	8,366	17,253
A. 3 C. 1	ESTABLECER UNA BUENA COMUNICACIÓN CON LOS USUARIOS CUANDO SE PRESENTE ALGUNA FUGA DE AGUA, RELICEN UN CONTRATO POR PRIMERA VEZ, ADQUIERAN UN MEDIDOR NUEVO, ETC, NEGOCIANDO MONTOS Y PLAZOS PARA LIQUIDAR EL ADEUDO A TRAVÉS DE UN CONVENIO.	71,500.00	%	60	70	15	15	15	15	18,675.00	12,450.00			8,887	8,366	17,253
A. 4 C. 1	DARLE UN SEGUIMIENTO A LAS ORDENES DE TRABAJO GENERADAS Y TERMINADAS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS DE MANERA RAPIDA Y EFECTIVA EVITANDO ALGUNA MOLESTIA O INCOMODIDAD	517,000.00	%	70	80	20	20	15	15	18,675.00	12,450.00			8,887	8,366	17,253
TOTAL POA:		743,700.00														