



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 L
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.		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:
El Refugio, Ciudad Fernandez
4.2 Problemática a resolver:
Mantener la eficiencia Comercial
4.3 Población total a beneficiar:
Mujeres: 8,887 Hombres: 8,366 Total: 17,253
4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$
752,381.33
4.5 Fuente de recursos:
a) Fondos de R33: 0.00 % b) Estatales: \$0 % Municipales: \$0 0%
4.6 Tipo de Pp:
Nuevo: [xx] En proceso: []
4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):
FIN: CONTRIBUIR DE FORMA CONTINUA A OPTIMIZAR LOS PROCESOS, ACTIVIDADES Y LABORES QUE SE REALIZAN DENTRO DEL ORGANISMO EN LOS AMBITOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE GESTIÓN, PERMITIENDO MEJORAR LA EFICIENCIA COMERCIAL Y ASI PODER SOLVENTAR LOS GASTOS OPERACIONALES DEL MISMO, BRINDANDO UN SERVICIO QUE SATISFAGA LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN.
PROPÓSITO: LOS USUARIOS DE LA LOCALIDAD DEL "REFUGIO" SERAN BENEFICIADOS EN LA MEJORA DE SUS SERVICIOS BASICOS COMO SON AGUA Y DRENAJE, ADEMÁS DE CONTAR CON UN PERSONAL ADMINISTRATIVO ALTAMENTE CALIFICADO QUE LES BRINDARAN LA ATENCIÓN QUE REQUIERAN LOS USUARIOS EN LAS OFICINAS PARA LA RESOLUCIÓN DE CUALQUIER PROBLEMÁTICA RELACIONADA A SUS SERVICIOS BÁSICOS.

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	DARLE UN SEGUIMIENTO CONTINUO AL TEMA DE LA COBRANZA PARA EVITAR TENER UN ALTO PORCENTAJE DE USUARIOS MOROSOS	752,381.33	%	90	100	25	25	20	20	188,095.33	188,095.33	188,095.33	188,095.33	8,887	8,366	17,253
A. 1 C. 1	ESTABLECER ESTRATEGIAS PARA QUE EL ORGANISMO CUENTE CON UN PADRON DE USUARIOS DEPURADO	120,381.01	%	60	70	15	15	15	15	30,095.25	30,095.25	30,095.25	30,095.25	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. 2 C. 1	CONCIENTIZAR A LOS USUARIOS DEL PAGO OPORTUNO AYUDA A BRINDAR UN MEJOR SERVICIO	105,333.38	%	80	100	20	20	20	20	30,095.25	30,095.25	30,095.25	30,095.25	8,887	8,366	17,253
A. 3 C. 1	VISITAS DE USUARIOS MOROSO AL DEPARTAMENTO DE COBRANZA PARA CONVENIAR PAGOS O LIQUIDACIÓN DE ADEUDO	150,476.27	%	60	70	15	15	15	15	30,095.25	30,095.25	30,095.25	30,095.25	8,887	8,366	17,253
A. 4 C. 1	DARLE UN SEGUIMIENTO A LAS ORDENES DE TRABAJO GENERADAS Y EJECUTADAS PARA UN BUEN CONTROL INTERNO Y ASI EVITAR MOLESTIAS POR PARTE DE LOS USUARIOS	376,190.67	%	70	80	20	20	15	15	30,095.25	30,095.25	30,095.25	30,095.25	8,887	8,366	17,253
TOTAL POA:		752,381.33														