



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.  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2023  
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:                                                       |  |                           |  |         |  |                 |  |              |  |            |  |            |  |         |  |         |  |         |  |         |  |        |  |
| S.E.P.A.P.A.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                |  |                   |  | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD           |  |                                       |  | ECONOMÍA SUSTENTABLE PARA CIUDAD FERNÁNDEZ.                                                        |  |                           |  |         |  |                 |  |              |  |            |  |            |  |         |  |         |  |         |  |         |  |        |  |
| 1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                |  |                   |  | 2.1.1 Finalidad:                              |  |                                       |  | 3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD:                                                  |  |                           |  |         |  |                 |  |              |  |            |  |            |  |         |  |         |  |         |  |         |  |        |  |
| ADMINISTRACIÓN GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                |  |                   |  | Bienestar Social                              |  |                                       |  | MEJORAR LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA POBLACIÓN DE LAS LOCALIDADES QUE ATIENDE EL ORGANISMO OPERADOR |  |                           |  |         |  |                 |  |              |  |            |  |            |  |         |  |         |  |         |  |         |  |        |  |
| 1.3 Unidad Responsable:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                |  |                   |  | 2.1.1 Finalidad:                              |  |                                       |  | 3.3 Estrategia a seguir en el Pp:                                                                  |  |                           |  |         |  |                 |  |              |  |            |  |            |  |         |  |         |  |         |  |         |  |        |  |
| DIRECCIÓN GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                |  |                   |  | Prestación de los Servicios de agua y drenaje |  |                                       |  | MEJORAR LOS PROCESOS DE CONTROL INTERNO Y ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS                 |  |                           |  |         |  |                 |  |              |  |            |  |            |  |         |  |         |  |         |  |         |  |        |  |
| 1.4 Misión:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                |  |                   |  | 2.1.1.1 Subfunción:                           |  |                                       |  | 3.4 Línea de acción a considerar:                                                                  |  |                           |  |         |  |                 |  |              |  |            |  |            |  |         |  |         |  |         |  |         |  |        |  |
| <p>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.</p> <p>1.5 Visión:<br/>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.</p> |  |                                                                                                                                                                                                                                                |  |                   |  | Administrativa                                |  |                                       |  | MEJORA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL ORGANISMO                                                          |  |                           |  |         |  |                 |  |              |  |            |  |            |  |         |  |         |  |         |  |         |  |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                |  |                   |  |                                               |  |                                       |  | 3.5 Programas Sectoriales:                                                                         |  |                           |  |         |  |                 |  |              |  |            |  |            |  |         |  |         |  |         |  |         |  |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                |  |                   |  |                                               |  |                                       |  | ADMINISTRACIÓN 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 Fernández                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                |  |                   |  | 3,945,050.00                                  |  |                                       |  |                                                                                                    |  |                           |  |         |  |                 |  |              |  |            |  |            |  |         |  |         |  |         |  |         |  |        |  |
| 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: [ X ]              |  |         |  | En proceso: [ ] |  |              |  |            |  |            |  |         |  |         |  |         |  |         |  |        |  |
| 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 (2023) \$ |  |         |  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 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.                                    |  | 242,000.00        |  | %                                             |  | 100                                   |  | 10                                                                                                 |  | 10                        |  | 30      |  | 30              |  | 30           |  | 24,200.00  |  | 48,400.00  |  |         |  |         |  | 8,887   |  | 8,366   |  | 17,253 |  |
| C.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Mejorar la productividad, Eficiencia y Administrar todos los Recursos del Organismo Operador.                                                                                                                                                  |  | 3,703,050.00      |  | %                                             |  | 100                                   |  | 25                                                                                                 |  | 25                        |  | 25      |  | 25              |  | 25           |  | 925,762.50 |  | 617,175.00 |  |         |  |         |  | 8,887   |  | 8,366   |  | 17,253 |  |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                |  |                   |  |                                               |  |                                       |  |                                                                                                    |  |                           |  |         |  |                 |  |              |  |            |  |            |  |         |  |         |  |         |  |         |  |        |  |
| A.1 C.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Adquisición de estantería, cajas para archivo y acondicionamiento de bodega para resguardo de archivos.                                                                                                                                        |  | 22,000.00         |  | %                                             |  | 100                                   |  | 25                                                                                                 |  | 25                        |  | 25      |  | 25              |  | 25           |  | 5,500.00   |  | 3,666.66   |  |         |  |         |  | 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, CD. FERNANDEZ, S.L.P.  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2023  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

|            |                                                                                                                                                                                                               |              |   |     |    |    |    |    |    |              |            |      |      |          |          |           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|-----|----|----|----|----|----|--------------|------------|------|------|----------|----------|-----------|
| A.2 C.1    | 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. | 20,000.00    | % | 100 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 6,000.00     | 4,000.00   |      |      | 8,887    | 8,366    | 17,253    |
| A.3 C.1    | Compra de mobiliario de oficina (escritorios y sillas) para uso del personal administrativo durante su jornada laboral.                                                                                       | 35,000.00    | % | 100 | 15 | 15 | 30 | 30 | 25 | 5,250.00     | 7,000.00   |      |      | 8,887    | 8,366    | 17,253    |
| A.4 C.1    | Adquisición de teléfonos y conmutador de oficina, debido a la frecuente falla en los que se tienen instalados actualmente.                                                                                    | 35,000.00    | % | 100 | 50 | 50 | 50 | 0  | 0  | 17,500.00    | 11,666.66  |      |      | 8,887    | 8,366    | 17,253    |
| A.5 C.1    | Adquisición de 2 motocicletas para trabajos en campo.                                                                                                                                                         | 70,000.00    | % | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 17,500.00    | 11,666.66  |      |      | 8,887    | 8,366    | 17,253    |
| A.6 C.1    | 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.                               | 60,000.00    | % | 100 | 60 | 60 | 40 | 0  | 0  | 36,000.00    | 16,000.00  |      |      | 8,887    | 8,366    | 17,253    |
| A.1 C.2    | Cumplimiento de todos los Procedimientos Administrativos del Organismo conforme a la regulación aplicable mediante la mejora continua de los mismos.                                                          | 3,703,050.00 | % | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 925,762.50   | 617,175.00 |      |      | 8,887    | 8,366    | 17,253    |
| TOTAL POA: |                                                                                                                                                                                                               | 3,945,050.00 |   |     |    |    |    |    |    | 1,013,512.50 | 671,174.98 | 0.00 | 0.00 | 8,887.00 | 8,366.00 | 17,253.00 |