



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:																									
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 ADMINISTRACIÓN DEL ORGANISMO																									
								3.5 Programas Sectoriales:																									
1.5 Visión:								ADMINISTRACIÓN GENERAL																									
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.								3.6 Período que comprende el Pp:																									
								3 meses [] 6 meses [] 1 Año [X] Otro [] Especifique:																									
4. CARACTERÍSTICAS 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:																									
Mujeres: 8,887 Hombres: 8,366 Total: 17,253								Otra fuente de Recursos: \$3,945,050 100%																									
								Nuevo: [X] En proceso: []																									
4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):																																	
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.										Indicadores:																					
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		72,600.00		72,600.00		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		925,762.50		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		5,500.00		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	6,000.00	6,000.00	1,333.33	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	10,500.00	10,500.00	5,833.33	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	17,500.00	0.00	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	17,500.00	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	24,000.00	0.00	0.00	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	925,762.50	925,762.50	617,175.00	8,887	8,366	17,253
TOTAL POA:		3,945,050.00								1,013,512.50	1,006,762.50	965,262.50	651,341.64	8,887.00	8,366.00	17,253.00