



S.E.P.A.P.A.R

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.

POA-FORMATO-1

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2021  
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:	
SEPARAR		VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		CIUDAD FERNANDEZ HACIA LA PROSPERIDAD	
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:	
DIRECCION GENERAL		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.				ADMINISTRACION 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 Fernandez					3,718,105.14										
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: \$3,718,105 100%					
Mujeres:		8,162		Hombres:		7,841		Total:		16,003		Nuevo: [ xx ]		En proceso:	
4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):										Indicadores:					
FIN		Contribuir de manera permanente a eficientizar los procesos administrativos, tanto financieros como de control interno, permitiendo incrementar la eficiencia comercial del organismo y solventando los gastos operacionales del mismo, de manera que podamos ofrecer un servicio de mayor calidad a la localidad.													
PROPÓSITO		La poblacion de la localidad El Refugio, sera beneficiada con una mejor calidad en el servicio, sus visitas a las oficinas administrativas seran provechosas, podra contar con personal que atienda las solicitudes presentadas, se trabajara en un gobierno transparente y de rendicion de cuentas.													

COMPONENTES (ENTREGABLES)	DESCRIPCION COMPONENTE Y ACTIVIDAD	COSTO ESTIMADO \$	Metas a alcanzar			Metas trimestrales (Unidad de medida)				Meta financiera (2018) \$				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	CUMPLIR CON LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DEL ORGANISMO, DANDO RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ESTATALES.	3,718,105.14	%	90	100	20	25	25	20	929,526.29	929,526.29	619,684.17	0.00	8,162	7,841	16,003	
ACTIVIDADES																	
A.1 C.1	CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE DISCIPLINA FINANCIERA, DANDO ATENCION A LAS SOLICITUDES DE LA ASE	1,654,953.75	%	95	100	25	25	25	20	413,738.44	413,738.44	275,825.62	0.00	8,162	7,841	16,003	



S.E.P.A.P.A.R

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) 2021  
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

A.2 C.1	CUMPLIMIENTO CON LO SOLICITADO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA	692,403.53	%	90	95	20	25	25	20	173,100.88	173,100.88	115,400.58	0.00	8,162	7,841	16,003
A.3 C.1	ATENCION DE USUARIOS, PARA SOLICITUDES O CUALQUIER PROBLEMÁTICA RELATIVA A LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL ORGANISMO.	585,038.00	NO. DE CONTRATOS HECHOS	60	80	15	15	15	15	146,259.50	146,259.50	97,506.33	0.00	8,162	7,841	16,003
A.4 C.1	CONTRATACION DE SERVICIOS	785,709.86	%	20	30	5	5	5	5	196,427.47	196,427.47	130,951.64	0.00	8,162	7,841	16,003
TOTAL POA:		3,718,105.14								929,526.29	929,526.29	619,684.17	0.00	8,162.00	7,841.00	16,003.00