



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

POA-FORMATO-1

**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**

1. DATOS GENERALES	2. CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO	3. ALINEACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO (PMD)
1.1 Dependencia: SEPAPAR	2.1 Clasificación funcional: VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	3.1 Eje del Pp al que contribuye con el PMD: CIUDAD FERNANDEZ HACIA LA PROSPERIDAD
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp): ADMINISTRACION GENERAL	2.1.1 Finalidad: Bienestar Social	3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD: MEJORAR LOS SERVICIOS BASICOS EN LA POBLACION DE LA LOCALIDAD EL REFUGIO
1.3 Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL	2.1.1 Finalidad: Prestacion de los Servicios de agua y drenaje	3.3 Estrategia a seguir en el Pp: MEJORAR LOS PROCESOS DE CONTROL INTERNO Y ADMINISTRACION EFICIENTE DE
1.4 Misión: 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.	2.1.1.1 Subfunción: Administrativa	3.4 Línea de acción a considerar: MEJORA EN LA ADMINISTRACION DEL ORGANISMO
1.5 Visión: 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.		3.5 Programas Sectoriales: 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: El Refugio, Ciudad Fernandez					4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$ 715,732.38				
4.2 Problemática a resolver: Mantener la eficiencia administrativa					4.5 Fuente de recursos:				
					a) Fondos de R33: 0.00 %		b) Estatales: \$0 %		Municipales: \$0 0%
4.3 Población total a beneficiar: Mujeres: 8,162 Hombres: 7,841 Total: 16,003					4.6 Tipo de Pp: 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
C.1	CONTINUAR LA COBRANZA DE MANERA EFECTIVA, EVITANDO CAER NUEVAMENTE EN EL REZAGO Y CARTERA VENCIDA.	715,732.38	%	90	100	20	25	25	20	178,933.10	178,933.10	178,933.10	59,644.36	8,162	7,841	16,003
A. 1 C. 1	ESTABLECER ESTRATEGIAS PARA QUE EL ORGANISMO CUENTE CON UN PADRON DE USUARIOS DEPURADO	715,732.38	%	60	70	15	15	15	15	178,933.10	178,933.10	178,933.10	59,644.36	8,162	7,841	16,003
TOTAL POA:		715,732.38														