



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 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	
1.5 Visión:				3.5 Programas Sectoriales:	
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.				ADMINISTRACIÓN GENERAL	
				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	Nuevo: [X] En proceso: []		Otra fuente de Recursos: \$3,945,050 100%	
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	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	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	24,200.00			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	308,587.50			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	1,833.33			8,887	8,366	17,253



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 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	2,000.00			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	3,500.00			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	5,833.33			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	5,833.33			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	8,000.00			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	308,587.50			8,887	8,366	17,253
TOTAL POA:		3,945,050.00								1,013,512.50	335,587.49			8,887.00	8,366.00	17,253.00