



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: S.E.P.A.P.A.R.	2.1 Clasificación funcional: VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	3.1 Eje del Pp al que contribuye con el PMD: ECONOMÍA SUSTENTABLE PARA CIUDAD FERNÁNDEZ.
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp): ADMINISTRACIÓN GENERAL	2.1.1 Finalidad: Bienestar Social	3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD: MEJORAR LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA POBLACIÓN DE LAS LOCALIDADES QUE ATIENDE EL ORGANISMO OPERADOR
1.3 Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL	2.1.1 Finalidad: Prestación de los Servicios de agua y drenaje	3.3 Estrategia a seguir en el Pp: MEJORAR LOS PROCESOS DE CONTROL INTERNO Y ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS
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 fernandenses.	2.1.1.1 Subfunción: Administrativa	3.4 Línea de acción a considerar: MEJORA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL ORGANISMO
1.5 Visión: 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.		3.5 Programas Sectoriales: 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: El Refugio, Ciudad Fernández					4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$ 3,945,050.00				
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: 8,887 Hombres: 8,366 Total: 17,253					4.6 Tipo de Pp: 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):									
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
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			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			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			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	6,000.00			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	10,500.00			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	17,500.00			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			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			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			8,887	8,366	17,253
TOTAL POA:		3,945,050.00								1,013,512.50	1,006,762.50			8,887.00	8,366.00	17,253.00