ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2020

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:
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.	1 Gobierno	Ciudad Fernandez Sustentable
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp):	2.1.1 Finalidad:	3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD:
Nomina,Seguridad Social, Materiales y Servicios, Equipamiento de OOSAPA	1.9 Otros Servicios Generales	Fomentar e incentivar acciones que complementen la vida cotidiana de la población, que contribuyan a la conservación y m entorno, y que repercuta directamente en la calidad de vida de las generaciones futuras.
1.3 Unidad Responsable:	2.1.1 Finalidad:	3.3 Estrategia a seguir en el Pp:
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.	1.9.1 Otros Servicios	Incluir obras encaminadas a recargar los mantos acuiferos de la zona
1.4 Misión:	2.1.1.1 Subfunción:	3.4 Linea de acción a considerar:
Ser un municipio atento, incluyente y moderno que gestione y administre traasparente y eficazmente todos los recursos de los cuales dispone, promoviendo la participacion de la sociedad a traves de la implementacion de acciones y proyectos, que mejoren la calidad de vida de todos los habitantes.	1.9.1.1 Otros servicios	Realizar acciones para promover la "Cultura el Agua y del Medio Ambiente" Promover proyectos para inducir la recarga de l acuiferos, tales como: presas de gaviones, de concreto y bordes.
		3.5 Programas Sectoriales:
1.5 Visión:		Servicio Agua Potable
Promover la integracion de un Gobierno Municipal transformador que desarrolle su potencial economico y social, preste servicios públicos eficientes, fortalezca la seguridad y promueva el desarrollo integral de sus habitantes.		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: $									
CIUDAD FERNANDEZ						**8,341,365.00**									
4.2 Problemática a resolver:						4.5 Fuente de recursos:									
Proporcionar los medios necesarios para la operación del organismo						a) Fondos de R33:	$	%	b) Estatales:	$	%	Municipales:	$	%	
4.3 Población total a beneficiar:						4.6 Tipo de Pp:			Otra fuente de Recursos:				8,341,365.00		
Mujeres:		Hombres:		Total:		Nuevo: [ ] En proceso: [ ]									

4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):		Indicadores:
FIN	Contribuir a la correcta aplicación de los recursos de manera transparente y eficaz para el buen funcionamiento del organismo	
PROPÓSITO	Lograr el bienstar social y economico del personal y los usuarios del organismo	

5. METAS ESTRATÉGICAS DEL Pp A ALCANZAR:

COMPONENTES (ENTREGABLES)	DESCRIPCION COMPONENTE Y ACTIVIDAD	COSTO ESTIMADO $	Metas a alcanzar			Metas trimestrales (Unidad de medida)				Meta financiera (2019) $				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
COMPONENTE															
C.1	[C1] Prestaciones y remuneraciones para el personal	6,154,265.00	$/mensual	6,154,265.00	6,154,265.00	1,538,566.25	1,538,566.25	1,538,566.25	1,538,566.25	1,538,566.25	1,538,566.25	1,538,566.25	1,538,566.25	9,048	8,570
C.2	[C2] Materiales y servicios necesarios para la relaizacion de las actividades del organismo	1,675,600.00	$/mensual	1,675,600.00	1,675,600.00	418,900.00	418,900.00	418,900.00	418,900.00	418,900.00	418,900.00	418,900.00	418,900.00		
C.3	[C3] Difusion y uso racional del agua	197,500.00	$/mensual	197,500.00	197,500.00	49,375.00	49,375.00	49,375.00	49,375.00	49,375.00	49,375.00	49,375.00	49,375.00	9,048	8,570
C.4	[C4] Equipamiento y desarrollo tecnologico	314,000.00	$/mensual	314,000.00	314,000.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	9,048	8,570
ACTIVIDADES															
A.1 C.1	[A1.C1] Distribucion de la remuneracion economica a personal	6,154,265.00	$/mensual	6,154,265.00	6,154,265.00	1,538,566.25	1,538,566.25	1,538,566.25	1,538,566.25	1,538,566.25	1,538,566.25	1,538,566.25	1,538,566.25	9,048	8,570
A.2. C.1	[A1.C2] Distribucion de materiales necesarios para la realizacion de actividades del organismo	680,900.00	$/mensual	680,900.00	680,900.00	170,225.00	170,225.00	170,225.00	170,225.00	170,225.00	170,225.00	170,225.00	170,225.00	9,048	8,570
A.3 C.1	[A2.C2] Proporcionar los servicios para llevar acabo las actividades del organismo	994,700.00	$/mensual	994,700.00	994,700.00	248,675.00	248,675.00	248,675.00	248,675.00	248,675.00	248,675.00	248,675.00	248,675.00	9,048	8,570
A.1 C.2	[A1.C3] Realizar actividades de fomento del cuidado del agua	197,500.00	$/mensual	197,500.00	197,500.00	49,375.00	49,375.00	49,375.00	49,375.00	49,375.00	49,375.00	49,375.00	49,375.00	9,048	8,570
A.1 C.3	[A1.C4] Distribución del equipamiento y tecnologica al personal para que realice sus actividades	314,000.00	$/mensual	314,000.00	314,000.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	9,048	8,570
PBR ADM		8,341,365.00								2,085,341.25	2,085,341.25	2,085,341.25	2,085,341.25		

RMATO-1

L.P.

ejoramiento del

los mantos

Total
17,618
17,618
17,618
0
17,618
17,618
17,618
17,618