



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD 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: ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.	2.1 Clasificación funcional: 1 Gobierno	3.1 Eje del Pp al que contribuye con el PMD: Ciudad Fernández Sustentable
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp): Nomina,Seguridad Social, Materiales y Servicios, Equipamiento de OOSAPA	2.1.1 Finalidad: 1.9 Otros Servicios Generales	3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD: Fomentar e incentivar acciones que complementen la vida cotidiana de la población, que contribuyan a la conservación y mejor y que repercuta directamente en la calidad de vida de las generaciones futuras.
1.3 Unidad Responsable: ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.	2.1.1 Finalidad: 1.9.1 Otros Servicios	3.3 Estrategia a seguir en el Pp: Incluir obras encaminadas a recargar los mantos acuíferos de la zona
1.4 Misión: Ser un municipio atento, incluyente y moderno que gestione y administre transparente y eficazmente todos los recursos de los cuales dispone, promoviendo la participación de la sociedad a través de la implementación de acciones y proyectos, que mejoren la calidad de vida de todos los habitantes.	2.1.1.1 Subfunción: 1.9.1.1 Otros servicios	3.4 Línea de acción a considerar: Realizar acciones para promover la "Cultura el Agua y del Medio Ambiente" Promover proyectos para inducir la recarga de los rtales como: presas de gaviones, de concreto y bordes.
1.5 Visión: Promover la integración de un Gobierno Municipal transformador que desarrolle su potencial económico y social, preste servicios públicos eficientes, fortalezca la seguridad y promueva el desarrollo integral de sus habitantes.		3.5 Programas Sectoriales: Servicio Agua Potable
		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: CIUDAD FERNANDEZ					4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$ 9,223,279.00				
4.2 Problemática a resolver: Proporcionar los medios necesarios para la operación del organismo					4.5 Fuente de recursos: a) Fondos de R33: \$ % b) Estatales: \$ % Municipales: \$ %				
4.3 Población total a beneficiar: Mujeres: Hombres: Total:					4.6 Tipo de Pp: Nuevo: [] En proceso: []				
					Otra fuente de Recursos: 9,223,279.00				

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	
PROPOSITO	Lograr el bienestar social y económico 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	Línea 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	7,265,176.00	\$/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	1,816,294.00	1,816,294.00	1,816,294.00	1,816,294.00	9,048	8,570	
C.2	[C2] Materiales y servicios necesarios para la realización de las actividades del organismo	1,663,103.00	\$/mensual	1,675,600.00	1,675,600.00	418,900.00	418,900.00	418,900.00	418,900.00	415,775.75	415,775.75	415,775.75	415,775.75			
C.3	[C3] Difusión y uso racional del agua	45,000.00	\$/mensual	197,500.00	197,500.00	49,375.00	49,375.00	49,375.00	49,375.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	9,048	8,570	
C.4	[C4] Equipamiento y desarrollo tecnológico	250,000.00	\$/mensual	314,000.00	314,000.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	9,048	8,570	
ACTIVIDADES																
A.1 C.1	[A1.C1] Distribución de la remuneración económica a personal	7,265,176.00	\$/mensual	7,265,176.00	7,265,176.00	1,816,294.00	1,816,294.00	1,816,294.00	1,816,294.00	1,816,294.00	1,816,294.00	1,816,294.00	1,816,294.00	9,048	8,570	
A.2 C.1	[A1.C2] Distribución de materiales necesarios para la realización de actividades del organismo	607,001.00	\$/mensual	607,001.00	607,001.00	151,750.25	151,750.25	151,750.25	151,750.25	151,750.25	151,750.25	151,750.25	151,750.25	9,048	8,570	
A.3 C.1	[A2.C2] Proporcionar los servicios para llevar a cabo las actividades del organismo	1,056,102.00	\$/mensual	1,056,102.00	1,056,102.00	264,025.50	264,025.50	264,025.50	264,025.50	264,025.50	264,025.50	264,025.50	264,025.50	9,048	8,570	
A.1 C.2	[A1.C3] Realizar actividades de fomento del cuidado del agua	45,000.00	\$/mensual	45,000.00	45,000.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	9,048	8,570	
A.1 C.3	[A1.C4] Distribución del equipamiento y tecnológica al personal para que realice sus actividades	250,000.00	\$/mensual	250,000.00	250,000.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	9,048	8,570	
PBR ADM		9,223,279.00								2,305,819.75	2,305,819.75	2,305,819.75	2,305,819.75			

