POA-FORMATO-1



## 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) 2019																	
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 AYUNTAMENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.					1 Gobierno					Manejo eficiente de los recursos hidraulicos del municipio.								
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					Mantenimiento preventivo de la red de distribucion y los sistemas de bombeo							
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													
						2.1.1.1 Subfunción:					3.4 Linea de acción a considerar:							
Somos un equipo de ciudadanos trabajando para cuidadanos, promovemos el desarrollo integral y sustentable del					1.9.1.1 Otros servicios													
	municipio, para mejorar la calidad de vida y fomentar la autosuficiencia de las familias fernandenses.										3.5 Programas Sectoriales:							
	1.5 Visión:																	
ser un municipio modelo de participación social, donde los cuidadanos, de acuerdo a sus propias necesidades,										3.6 Periodo q	ue comprende	el Pp:						
adquieran un servicio de responsabilidad respecto de su bienestar y el de su familia, contribuyendo consiente y constructivamente en el proceso de desarrollo integral y sustentable.																		
	constructivamente en el proceso de desarrollo lintegral y Sustentable.									3 meses [	] 6 meses [	] 1 Año [x ]	Otro [ ] Espec	cifique:				
		EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO																
	4.1 Ubicación físico-geo						4.4 Monto del p	resupuesto del F	Pp ASIGNADO: \$ 8,748,5				ļ					
CIUDAD FERNANDEZ																		
Problemática a resolver:  Proporcionar los medios necesarios para la operación del organismo							<li>4.5 Fuente de r a) Fondos de R</li>		6 b) Estatales: \$ % Municipales: \$ %									
_	4.3 Población total a bene		s para la operació	i dei organismo			4.6 Tipo de Pp:		\$	,,,	Otra fuente de		,,,	папораю.	8,748,500.00	,,,		
Mujeres: Hombres: Total:							Nuevo: [ ] En proceso: [ ]					Necursos.			-,,			
	.=				<u> </u>													
	4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):  FIN Contribuir a la correcta aplicación de los recursos de manera transparente y eficaz para el buen funcionamio							`			Indicadores:							
	PROPÓSITO	or runolonamion	Unamiento dei Organismo															
	THOIGOIG	Lograr el bienstar social y economico del p	•			5. METAS E	STRATÉGICAS	DEL Pp A ALCA	ANZAR:		<u> </u>							
		Metas a alcanzar					Metas trimestrales (Unidad de medida)					Meta financiera (2019) \$				Beneficiarios		
	COMPONENTES (ENTREGABLES)	DESCRIPCION COMPONENTE Y ACTIVIDAD	COSTO ESTIMADO \$	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	Total	
	COMPONENTE		·															
	C.1	[C1] Prestaciones y remuneraciones para el personal	7,540,200.00	\$/mensual	7,540,200.00	7,540,200.00	1,885,050.00	1,885,050.00	1,885,050.00	1,885,050.00	1,885,050.00	1,885,050.00	1,885,050.00	1,885,050.00	9,048	8,570	17,618	
	C.2	[C2] Difusion y uso racional del agua	313,300.00	\$/mensual	313,300.00	313,300.00	78,325.00	78,325.00	78,325.00	78,325.00	78,325.00	78,325.00	78,325.00	78,325.00	9,048	8,570	17,618	
	C.3	[C3] Equipamiento y desarrollo tecnologico	895,000.00	\$/mensual	895,000.00	895,000.00	223,750.00	223,750.00	223,750.00	223,750.00	223,750.00	223,750.00	223,750.00	223,750.00	9,048	8,570	17,618	
	ACTIVIDADES		000,000.00	y/monodai	000,000.00	000,000.00	220,700.00	220,700.00	220,700.00	220,700.00	220,700.00	220,700.00	220,700.00	220,700.00	0,010	0,010	0	
	A 4 C 4	[A1.C1] Distribucion de la remuneracion	F 070 700 00	0/	F 070 700 00	F 070 700 00	4 040 475 00	4 040 475 00	4 040 475 00	4 040 475 00	4 040 475 00	4 040 475 00	4 040 475 00	4 040 475 00	9.048	0.570	47.040	
-	A.1 C.1	economica a personal [A2.C1] Distribucion de materiales	5,272,700.00	ş/mensuai	5,272,700.00	5,272,700.00	1,318,175.00	1,318,175.00	1,318,175.00	1,318,175.00	1,318,175.00	1,318,175.00	1,318,175.00	1,318,175.00	9,048	8,570	17,618	
	A.2. C.1	necesarios para la realizacion de	783,500.00	\$/mensual	783,500.00	783,500.00	195,875.00	195,875.00	195,875.00	195,875.00	195,875.00	195,875.00	195,875.00	195,875.00	9,048	8,570	17,618	
		[A3.C1] Proporcionar los servicios para																
	4.2.2.4	llevar acabo las actividades del organismo	4 40 4 000	0/	4 404 000 5	4 404 000 00	074 000 5	074 000 0	074 000 0	074 000 0	074 000	074 000 0	074 000	074 000 5	2.27	0.575	47.0/-	
	A.3 C.1	-	1,484,000.00	ş/mensual	1,484,000.00	1,484,000.00	371,000.00	371,000.00	371,000.00	371,000.00	371,000.00	371,000.00	371,000.00	371,000.00	9,048	8,570	17,618	
		[A1.C2] Realizar actividades de fomento del cuidado del agua																
	A.1 C.2	[A1.C3] Distribución del equipamiento y	313,300.00	ş/mensual	313,300.00	313,300.00	78,325.00	78,325.00	78,325.00	78,325.00	78,325.00	78,325.00	78,325.00	78,325.00	9,048	8,570	17,618	
		tecnologica al personal para que realice																
	A.1 C.3	sus actividades	895,000.00	\$/mensual	895,000.00	895,000.00	223,750.00	223,750.00	223,750.00	223,750.00	223,750.00	223,750.00	223,750.00	223,750.00	9,048	8,570	17,618	
		TOTAL POA:	8.748.500.00								2.187.125.00	2.187.125.00	2.187.125.00	2 187 125 00				