



PLAN DE **San Luis**

PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el sólo hecho de publicarse en este Periódico.

2020, "Año de la Cultura para la Erradicación del Trabajo Infantil."

INDICE

H. Ayuntamiento de Cd. Fernández, S.L.P.

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Responsable:
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Directora:
MA. DEL PILAR DELGADILLO SILVA

PERFECTO AMEZQUITA No.101 2° PISO
FRACC. TANGAMANGA CP78269
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

VERSIÓN PUBLICA GRATUITA

Directorio

Juan Manuel Carreras López

Gobernador Constitucional del Estado
de San Luis Potosí

Alejandro Leal Tovías

Secretario General de Gobierno

Ma. del Pilar Delgadillo Silva

Directora del Periódico Oficial del Gobierno del Estado
“Plan de San Luis”

STAFF

Jorge Luis Pérez Avila

Subdirector

Miguel Romero Ruiz Esparza

Subdirector

Miguel Ángel Martínez Camacho

Jefe de Diseño y Edición

Para cualquier publicación oficial es necesario presentar oficio de solicitud para su autorización dirigido a la Secretaría General de Gobierno, original del documento, disco compacto (formato Word o Excel para windows, **NO imagen, NI PDF**)

Para publicaciones de Avisos Judiciales, Convocatorias, Balances, etc., realizar el pago de Derechos en las Cajas Recaudadoras de la Secretaría de Finanzas y acompañar en original y copia fotostática, recibo de pago y documento a publicar y en caso de balances acompañar con disco compacto (formato Word o Excel para windows, **NO imagen, NI PDF**).

Avisos Judiciales, Convocatorias, Balances, etc. son considerados Ediciones Ordinarias.

Los días Martes y Jueves, publicación de licitaciones, presentando documentación con dos días hábiles de anticipación.

La recepción de los documentos a publicar será en esta Dirección de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas.

NOTA: Los documentos a publicar deberán presentarse con la **debida anticipación**.

*** El número de edicto y las fechas que aparecen al pie del mismo, son únicamente para control interno de esta Dirección del Periódico Oficial del Gobierno del Estado “Plan de San Luis”, debiéndose por lo tanto tomar como fecha oficial la publicada tanto en la portada del Periódico como en los encabezados de cada página.**

Este medio informativo aparece ordinariamente los días Lunes, Miércoles, Viernes y extraordinariamente cuando así se requiera.

Con el fin de otorgarle un mejor servicio, sugerimos revisar sus publicaciones el día que corresponde a cada una de ellas y de ser necesario alguna corrección, solicitarla el mismo día de la publicación.

H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANEZ, S.L.P.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 DEL ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AUTORIDADES EL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.

CONTENIDO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

TÍTULO PRIMERO

DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ORGANISMO

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

CAPÍTULO II

De las Erogaciones

CAPÍTULO III

De los Servicios Personales

CAPÍTULO IV

De la Deuda Pública

TÍTULO SEGUNDO

DE LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

CAPÍTULO II

De la Racionalidad, Eficiencia, Eficacia, Economía, Transparencia y Honradez en el Ejercicio del Gasto

CAPÍTULO III

Sanciones

TÍTULO TERCERO

DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR)

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

TRANSITORIOS

ANEXOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, se presenta para el ejercicio 2020, la política de gasto, la estimación de los egresos, sus metas y objetivos, del Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.

POLITICAS DEL GASTO

Para el Ejercicio Fiscal 2020, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P., actuará conforme a las siguientes políticas de Egresos:

Eje Rector: "Ciudad Fernández Sustentable"

Análisis de problemas y oportunidades

De la mano con el crecimiento y desarrollo de las comunidades, surgen factores que impactan directamente sobre el medio ambiente y recursos naturales, además genera grandes costos para poder satisfacer las necesidades básicas de la población y que por ley se promueven dentro de las agendas de trabajo municipales.

Cabe señalar que el municipio de Ciudad Fernández cuenta con una amplia y variada riqueza natural, por lo que es importante poner especial atención en incentivar acciones que minimicen los efectos ligados al desarrollo y actividades que pudieran tener un impacto directo en el medio ambiente.

Resaltando la relevancia de la promoción al cuidado del medio ambiente esta administración pretende generar proyectos y acciones que permitan ser satisfactorios de las necesidades de la población de forma racional y objetiva, y tener un adecuado manejo y disposición de residuos, así como ordenamientos legales que promueven el desarrollo sustentable del municipio. Lo que conlleva a fomentar acciones para la cultura del cuidado del agua y el medio ambiente.

Dentro de las líneas de acción que se promoverán en esta administración se impulsará el desarrollo urbano en el municipio, con la finalidad de generar una percepción en la población de una imagen urbana ordenada, limpia y de respeto hacia todos los usuarios.

Objetivo: Fomentar e incentivar acciones que complementen la vida cotidiana de la población, que contribuyan a la conservación y mejoramiento del entorno, y que repercuta directamente en la calidad de vida de las generaciones futuras.

Líneas de Acción:

- . Realizar acciones para promover la "Cultura del Agua y del Medio Ambiente"
- . Promover proyectos para inducir la recarga de los mantos acuíferos, tales como: presas de gaviones, de concreto y bordos.

Por lo anterior y con el fin de cumplir con las obligaciones vinculadas al ejercicio del gasto público y de alinear las acciones de gobierno a lo establecido en el Plan de Desarrollo vigente, se expide el presente presupuesto de egresos del Organismo del ejercicio fiscal 2020, cuyo objetivo primordial es integrar la información presupuestal con base en lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y especificar de forma clara las regulaciones del ejercicio presupuestario que se encuentran contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Constitución Política para el Estado de San Luis Potosí; Ley Orgánica del Municipio Libre Del Estado De San Luis Potosí; Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis; Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí; Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí; Ley Reglamentaria del Artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí en materia de remuneraciones.

ESTIMACIÓN DE LOS EGRESOS

Para el año 2020 se estima tener un egreso por un monto de \$15, 698,430.00 (quince millones seiscientos noventa y ocho mil cuatrocientos treinta pesos 00/100 m.n.), con los que se cubrirán las necesidades básicas y de crecimiento para el Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.

| ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. | | |
|---|--|---|
| Objetivos, estrategias y metas de los Egresos | | |
| Objetivo Anual | Estrategias | Metas |
| Abastecer del servicio de Agua de manera continua, a la población dentro de la zona urbana de la cabecera municipal de Ciudad Fernández. | <p>Contar con suficientes fuentes de abastecimiento</p> <p>Atender los reportes de fugas de manera pronta y oportuna</p> <p>Instalación de las tomas domiciliarias de los nuevos contratos</p> <p>Realización de los mantenimientos en las redes de distribución</p> | <p>Mantener en operación tres de los cuatro pozos con los que cuenta el organismo</p> <p>Dar mantenimiento a los 350 posibles reportes de fugas en las vialidades para mitigar el desperdicio de agua y mejorar la eficiencia física del organismo en un 4% respecto del año anterior</p> <p>Contratación e instalación de 225 nuevas tomas domiciliarias</p> |
| Prestar el servicio de drenaje sanitario dentro de la zona de cobertura, en las áreas que cuentan con el sistema de drenaje y las que sean factibles de incorporarse al sistema de alcantarillado del organismo operador, así como el saneamiento | <p>Realizar limpiezas de pozos de visita y desazolves de las atarjeas y colectores de drenaje sanitario</p> <p>Contratación y conexión de nuevos usuarios al sistema de drenaje sanitario</p> <p>Rehabilitación de redes de atarjeas de drenaje sanitario</p> | <p>Atención al 100% de los reportes de drenajes tapados</p> <p>Contratación y conexión de 230 descargas domiciliarias de drenaje sanitario</p> <p>Rehabilitación de 450 ml de atarjeas de drenaje sanitario</p> |

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 DEL ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AUTORIDADES EL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.

ÚNICO. Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P. para el Ejercicio Fiscal 2020, para quedar como sigue:

**TÍTULO PRIMERO
DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ORGANISMO**

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. El presente presupuesto de egresos tiene por objeto regular la asignación, ejercicio, control y evaluación del gasto público del organismo para el ejercicio fiscal de 2020, de conformidad con los artículos 115, 126, 127, y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 48, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 71, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 84 y 85 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 y demás relativos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; capítulos I y V de la Ley de Coordinación Fiscal; Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); el Acuerdo por el que se emite la clasificación programática del CONAC; 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 114, fracción IV, antepenúltimo párrafo, y 115, segundo párrafo, 133 y 135 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 1, 2, 4, 6, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, fracciones IV y VIII, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 73, 79, 80, 82 y demás relativos de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 29, 31, inciso b, fracción IX, 70, fracción I, 75, fracción III, 81, fracciones X, XII, y XIV, 86, fracciones II, III, V, VIII, y XXXIX, 115 y 120 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; 7 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí; 21 y 22, de la Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 1, 2, 9, fracción IX, 13, fracción VII, y 14, fracción VI, de la Ley de Deuda Pública del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 1, 8, 10, 17, 20 y 23 de la Ley Reglamentaria del Artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí en Materia de Remuneraciones; 1, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 22, y 23 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí; 1, 8, 18, 19, 32, 33, 34, 36, y 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí; y las demás disposiciones aplicables a la materia.

En la ejecución del gasto público de las dependencias y entidades, deberán considerar como único eje articulador el Plan Municipal de Desarrollo 2018 - 2021 tomando en cuenta los compromisos, los objetivos y las metas contenidos en el mismo.

Será responsabilidad del Director General del Organismo y de la Contraloría interna el mismo, en el ámbito de sus respectivas competencias, cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en el presente presupuesto, así como determinar las normas y procedimientos administrativos tendientes a armonizar, transparentar, racionalizar y llevar a cabo un mejor control de gasto público del organismo.

La interpretación del presente Presupuesto de Egresos para efectos administrativos, corresponde a la Dirección General del Organismo y a la Contraloría interna del mismo, en el ámbito de sus atribuciones, conforme a las disposiciones establecidas en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, y demás ordenamientos aplicables. Lo anterior, sin perjuicio de la interpretación que corresponda a otras autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 2. Para los efectos de este Presupuesto se entenderá por:

- I. Adecuaciones Presupuestarias:** Las modificaciones a los calendarios presupuestales, las ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos del Organismo mediante movimientos compensados y las liberaciones anticipadas de recursos públicos calendarizados realizadas a través de la Dirección General, siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios a cargo de los Ejecutores del Gasto.
- II. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS):** Conjunto de obligaciones contraídas, devengadas, contabilizadas y autorizadas dentro de las asignaciones presupuestarias que no fueron liquidadas a la terminación o cierre del ejercicio fiscal correspondiente y que son transferidas al ejercicio corriente para su liquidación.
- III. Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos:** Representa la cancelación mediante pago o cualquier forma por la cual se extinga la obligación principal de los pasivos contraídos por el Organismo.
- IV. Asignaciones Presupuestales:** La ministración que de los recursos públicos aprobados por la Junta de Gobierno mediante el Presupuesto de Egresos del Organismo, realiza el Director General a través del Organismo como ejecutor del Gasto.
- V. Balance presupuestario:** La diferencia entre los Ingresos totales incluidos en la Ley de Ingresos, y los Gastos totales considerados en el Presupuesto de Egresos, con excepción de la amortización de la deuda.
- VI. Balance presupuestario de recursos disponibles:** La diferencia entre los Ingresos de libre disposición incluidos en la Ley de Ingresos, más el Financiamiento Neto y los Gastos no etiquetados considerados en el Presupuesto de Egresos, con excepción de la amortización de la deuda.
- VII. Capítulo de gasto:** Al mayor nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo y ordenado de los bienes y servicios requeridos por los entes públicos.
- VIII. Clasificación Administrativa:** Es la presentación del Presupuesto de Egresos que tiene por objeto agrupar las previsiones de gasto conforme a sus ejecutores, en sus diferentes tipos de ramos.
- IX. Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento de los Entes Públicos:** La Clasificación Económica de las transacciones de los entes públicos permite ordenar a éstas de acuerdo con su naturaleza

económica, con el propósito general de analizar y evaluar el impacto de la política y gestión fiscal y sus componentes sobre la economía en general.

X. Clasificación Funcional del Gasto: La que agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos. Presenta el gasto público según la naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la población. Con dicha clasificación se identifica el presupuesto destinado a finalidades de: Gobierno, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Otros no Clasificados; permitiendo determinar los objetivos generales de las políticas públicas y los recursos financieros que se asignan para alcanzarlos.

XI. Clasificación por Fuentes de Financiamiento: La clasificación por fuentes de financiamiento consiste en presentar los gastos públicos según los agregados genéricos de los recursos empleados para su financiamiento. Esta clasificación permite identificar las fuentes u orígenes de los ingresos que financian los egresos y precisar la orientación específica de cada fuente a efecto de controlar su aplicación.

XII. Clasificación por Objeto del Gasto: La que resume, ordena y presenta los gastos programados en el presupuesto, de acuerdo con la naturaleza de los bienes, servicios, activos y pasivos financieros. Alcanza a todas las transacciones que realizan los entes públicos para obtener bienes y servicios que se utilizan en la prestación de servicios públicos y en la realización de transferencias, en el marco del Presupuesto de Egresos.

XIII. Clasificación por Tipo de Gasto: Clasificación presupuestal que relaciona las transacciones públicas que generan gastos con los grandes agregados de la clasificación económica presentándolos en Corriente; de Capital; Amortización de la deuda y disminución de pasivos; Pensiones y Jubilaciones; y Participaciones.

XIV. Clasificación Programática: Clasificación que tiene por objeto establecer la clasificación de los programas presupuestarios de los entes públicos, que permitirá organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas presupuestarios.

XV. Contraloría: La Contraloría Interna del Organismo.

XVI. Dependencias: Las definidas como tales en la Ley Orgánica del Municipio Libre, las cuales son objeto de control presupuestario directo por parte de la Tesorería Municipal.

XVII. Economías o Ahorros Presupuestarias: los remanentes de recursos no devengados del presupuesto modificado.

XVIII. Entes públicos: Los Poderes del municipio, el ayuntamiento municipal y las entidades de la administración pública paramunicipal.

XIX. Entidades: Los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación municipal mayoritaria, los fideicomisos públicos y los organismos desconcentrados, los cuales son objeto de control presupuestario indirecto por parte de la Tesorería Municipal.

XX. Fideicomisos Públicos: Entidades no personificadas a partir de las cuales el Presidente Municipal o alguna de las demás entidades paramunicipales constituyen con el objeto de auxiliar al Municipio en el Desarrollo de alguna de sus áreas prioritarias del desarrollo.

XXI. Gasto Corriente: Las erogaciones por concepto de servicios personales, materiales y suministros, así como servicios generales, que ejercen los ejecutores del gasto para la operación de su aparato administrativo

XXII. Gasto Federalizado: El gasto federalizado integrado por los recursos públicos que el Gobierno Federal transfiere a los Municipios, por conducto del Estado, para que estos últimos afronten sus necesidades de gasto en materia de educación, salud, infraestructura e inversión social, seguridad pública, entre otros rubros.

XXIII. Gasto de Inversión o Capital: Erogaciones que realizan dependencias y entidades de la Administración Pública tendientes a adquirir, ampliar, conservar y mejorar sus bienes de capital, incluyendo también la adquisición de acciones y títulos de crédito de terceros, construcción de obras públicas y desarrollo de acciones para promover el incremento de la capacidad productiva de los diversos sectores de la economía.

XXIV. Gasto No Programable: Los recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y funciones propias del Municipio y que por su naturaleza no están asociados a programas específicos.

XXV. Gasto Programable: Los recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y funciones propias del Organismo, por lo cual están directamente relacionados con los programas a cargo de los Ejecutores de Gasto previamente establecidos para alcanzar los objetivos y metas, que tienen un efecto directo en la actividad económica y social.

XXVI. Ingresos Excedentes: Los recursos públicos que durante el Ejercicio Fiscal se obtienen adicionalmente a los aprobados en la Ley de Ingresos del organismo vigente.

XXVII. Ley de Presupuesto: Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

XXVIII. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): La herramienta de planeación estratégica que en forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad los objetivos del Programa Presupuestario y su alineación con aquellos de la planeación nacional, estatal, municipal y sectorial; incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados; identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores; describe los bienes y servicios a la sociedad, así como las actividades e insumos para producirlos; e incluye supuestos que son factores externos al programa que influyen en el cumplimiento de los objetivos

XXIX. Programa: Nivel o categoría programática que contiene un conjunto de acciones afines y coherentes a través de las cuales se pretende alcanzar objetivos y metas previamente determinadas por la planeación, para lo cual se requiere combinar recursos: humanos, tecnológicos, materiales, naturales, financieros; contienen un conjunto interdependiente de proyectos los cuales especifican tiempo y espacio en el que se van a desarrollar y atribuye responsabilidades a una o varias unidades ejecutoras debidamente coordinadas.

XXX. Programa presupuestario: Categoría y estructura programática que organiza en forma representativa y homogénea la asignación de recursos y del gasto público para el cumplimiento de los objetivos y metas, lo cual considera el gasto no

programable. Además, permiten identificar actividades específicas, así como las unidades responsables que participan en la ejecución.

Son el elemento fundamental del Presupuesto basado en Resultados (PbR), el cual se constituye como el conjunto de actividades y herramientas que permite apoyar las decisiones presupuestarias en información que sistemáticamente incorpora consideraciones sobre los resultados del ejercicio de los recursos públicos, con el objeto de mejorar la calidad del gasto y promover una adecuada rendición de cuentas. Durante su elaboración se establecen objetivos, metas e indicadores estratégicos y de gestión, los cuales fungen como instrumentos para su evaluación; además, permiten medir el impacto que se logra con su implementación.

XXXI. Subsidios: Las asignaciones de recursos públicos que se destinan al desarrollo de actividades productivas prioritarias consideradas de interés general, así como proporcionar a usuarios y consumidores, bienes y servicios básicos a precios y tarifas por debajo de los del mercado o de forma gratuita y su otorgamiento no implica contraprestación alguna.

XXXII. Transferencias: Los recursos públicos previstos en el Presupuesto de Egresos del Organismo para el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas y la prestación de los bienes y servicios públicos.

XXXIII. Unidad Presupuestal: Cada uno de los órganos o dependencias de la Administración Pública del Organismo que tiene a su cargo la administración de los recursos financieros, humanos, materiales y los servicios generales y sociales, con el fin de cumplir con eficacia y eficiencia la misión que le ha sido conferida en las disposiciones legales y reglamentarias.

XXXIV. Unidad Responsable: Cada una de las unidades administrativas subordinadas a las Unidades Presupuestales, en las que se desconcentran parte del ejercicio presupuestal y se les encomiendan la ejecución de actividades, programas y/o proyectos para el cumplimiento de los objetivos, líneas de acción y metas establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo.

Artículo 3. En la celebración y suscripción de convenios o acuerdos en los que se comprometa el patrimonio económico o el erario del Organismo, será obligatoria la intervención de la Junta de Gobierno del Organismo.

Artículo 4. El ejercicio del presupuesto se apegará a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados, de conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 135 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí.

Artículo 5. La Dirección General garantizará que toda la información presupuestaria y de ingresos cumpla con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, y las demás disposiciones normativas aplicables.

Todas las asignaciones presupuestarias del presente Presupuesto y de documentos de la materia deberán cumplir con las disposiciones, requisitos y estar disponibles en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí.

Artículo 6. La Dirección General del Organismo reportará en los Informes Trimestrales y Cuenta Pública, sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, que incluirán el desglose de los proyectos de inversión previstos en este Presupuesto; informes de avance de gestión financiera y cuenta de la hacienda pública; y la evolución de las erogaciones correspondientes a los programas presupuestarios.

Artículo 7. El gasto total aprobado y ejercido por el Organismo en el Presupuesto de Egresos deberá contribuir al Balance presupuestario sostenible.

Artículo 8. Solo se podrá comprometer recursos con cargo al presupuesto autorizado, cuando se cuente con una suficiencia presupuestal y previamente autorizada, donde esté identificada la fuente del financiamiento; ningún egreso podrá efectuarse sin estar alineado a la respectiva partida de gasto del Presupuesto de Egresos.

Artículo 9. Solo se procederá a hacer pagos con base en el Presupuesto de Egresos autorizado y por los conceptos efectivamente devengados, siempre que se hubieren registrado y contabilizado debida y oportunamente las operaciones consideradas en éste.

Artículo 10. Una vez concluida la vigencia del Presupuesto de Egresos, sólo procederá realizar pagos con base en dicho presupuesto, por los conceptos efectivamente devengados en el año que corresponda y que se hubieren registrado en cuentas por pagar y que integran el pasivo circulante al cierre del ejercicio.

Artículo 11. A más tardar el 15 de enero de cada año, se deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación las Transferencias Federales Etiquetadas que al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no hayan sido devengadas, incluyendo los rendimientos financieros generados.

Artículo 12. Las Transferencias Federales Etiquetadas que al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquéllas devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien, de conformidad con el calendario de ejecución establecido en el convenio correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes, incluyendo los rendimientos financieros generados.

CAPÍTULO II
De las Erogaciones

Artículo 13. El Presupuesto de Egresos del Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P., para el Ejercicio Fiscal 2020, asciende a la cantidad de \$15, 698,430.00, (quince millones seiscientos noventa y ocho mil cuatrocientos treinta pesos 00/100 M.N.), presupuesto equilibrado con los ingresos estimados en la Ley de Ingresos del Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P., de \$15, 698,430.00(quince millones seiscientos noventa y ocho mil cuatrocientos treinta pesos 00/100 M.N.) para el Ejercicio Fiscal 2020.

Artículo 14. La forma en que se integran los ingresos del Organismo, de acuerdo con la Clasificación por Fuentes de Financiamiento, es la siguiente:

Clasificación por Fuentes de Financiamiento

| No. | Categorías | Presupuesto aprobado |
|--------------|--|----------------------|
| 1 | No Etiquetado | 0.00 |
| 11 | Recursos fiscales (OOSAPA) | 15,698,430.00 |
| 12 | Financiamientos internos | 0.00 |
| 13 | Financiamientos externos | 0.00 |
| 14 | Ingresos propios | 0.00 |
| 15 | Recursos federales | 0.00 |
| 16 | Recursos estatales | 0.00 |
| 17 | Otros recursos de libre disposición | 0.00 |
| 2 | Etiquetado | 0.00 |
| 25 | Recursos federales | 0.00 |
| 26 | Recursos estatales | 0.00 |
| 27 | Otros recursos de transferencias federales etiquetadas | 0.00 |
| Total | | 15,698,430.00 |

Artículo 15. El presupuesto de egresos del Organismo del ejercicio 2020 con base en la Clasificación por Tipo de Gasto se distribuye de la siguiente manera:

Clasificación por Tipo de Gasto

| No. | Categorías | Presupuesto aprobado |
|-----|------------|----------------------|
|-----|------------|----------------------|

| | | |
|--------------|---|----------------------|
| 1 | Gasto Corriente | 15,109,428.00 |
| 2 | Gasto de Capital | 439,002.00 |
| 3 | Amortización de la deuda y disminución de pasivos | 150,000.00 |
| 4 | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 |
| 5 | Participaciones | 0.00 |
| Total | | 15,698,430.00 |

Artículo 16. El presupuesto de egresos del Organismo del ejercicio 2020 con base en la Clasificación por Objeto del Gasto a nivel de capítulo, concepto, partida genérica y partida específica, se distribuye de la siguiente manera:

Clasificación por Objeto del Gasto

| Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica | | Parcial | Presupuesto aprobado |
|---|---|---------------------|----------------------|
| 1000 | Servicios Personales | | 8,826,265.00 |
| 1100 | Remuneraciones al personal de carácter permanente | 5,715,000.00 | |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 5,715,000.00 | |
| 1131 | Sueldo base | 5,715,000.00 | |
| 1200 | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | 130,000.00 | |
| 1210 | Honorarios asimilables a salarios | 0.00 | |
| 1220 | Sueldos base al personal eventual | 130,000.00 | |
| 1221 | Sueldos base al personal eventual | 130,000.00 | |
| 1300 | Remuneraciones adicionales y especiales | 1,030,265.00 | |
| 1310 | Primas por años de servicios efectivos prestados | 0.00 | |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 907,265.00 | |
| 1321 | Prima vacacional | 125,500.00 | |
| 1323 | Gratificación de fin de año | 781,765.00 | |
| 1330 | Horas extraordinarias | 85,000.00 | |
| 1331 | Remuneraciones por horas extraordinarias | 85,000.00 | |
| 1340 | Compensaciones | 38,000.00 | |
| 1341 | Compensación por servicios eventuales | 38,000.00 | |
| 1400 | Seguridad social | 983,000.00 | |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 630,000.00 | |
| 1411 | Cuotas al IMSS | 500,000.00 | |

| Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica | | Parcial | Presupuesto aprobado |
|---|--|-------------------|----------------------|
| 1413 | Aportación seguro, cesantía en edad avanzada y vejez | 130,000.00 | |
| 1420 | Aportaciones a fondos de vivienda | 200,000.00 | |
| 1421 | Cuotas para la vivienda | 200,000.00 | |
| 1430 | Aportaciones al sistema para el retiro | 80,000.00 | |
| 1431 | Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro | 80,000.00 | |
| 1440 | Aportaciones para seguros | 73,000.00 | |
| 1442 | Servicio Medico | 73,000.00 | |
| 1500 | Otras prestaciones sociales y económicas | 100,000.00 | |
| 1510 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | 0.00 | |
| 1520 | Indemnizaciones | 100,000.00 | |
| 1523 | Pago de liquidaciones | 100,000.00 | |
| 1600 | Previsiones | 0.00 | |
| 1610 | Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social | 0.00 | |
| 1700 | Pago de estímulos a servidores públicos | 868,000.00 | |
| 1710 | Estímulos | 868,000.00 | |
| 1712 | Bono de Puntualidad | 58,500.00 | |
| 1713 | Despensa | 31,500.00 | |
| 1714 | Devolución ISPT | 659,000.00 | |
| 1715 | Devolución IMSS | 119,000.00 | |
| 1720 | Recompensas | 0.00 | |
| 2000 | Materiales y Suministros | | 2,641,900.00 |
| 2100 | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | 265,400.00 | |
| 2110 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 100,400.00 | |
| 2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 100,400.00 | |
| 2120 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 0.00 | |
| 2130 | Material estadístico y geográfico | 0.00 | |
| 2140 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 80,000.00 | |
| 2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 80,000.00 | |
| 2150 | Material impreso e información digital | 45,000.00 | |

| Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica | | Parcial | Presupuesto aprobado |
|---|---|---------------------|----------------------|
| 2151 | Material impreso e información digital | 45,000.00 | |
| 2160 | Material de limpieza | 40,000.00 | |
| 2161 | Material de limpieza | 40,000.00 | |
| 2170 | Materiales y útiles de enseñanza | 0.00 | |
| 2180 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas | 0.00 | |
| 2200 | Alimentos y utensilios | 25,000.00 | |
| 2210 | Productos alimenticios para personas | 20,000.00 | |
| 2211 | Alimentación en oficinas o lugares de trabajo | 20,000.00 | |
| 2220 | Productos alimenticios para animales | 0.00 | |
| 2230 | Utensilios para el servicio de alimentación | 5,000.00 | |
| 2231 | Utensilios para el servicio de alimentación | 5,000.00 | |
| 2300 | Materias primas y materiales de producción y comercialización | 500.00 | |
| 2310 | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima | 0.00 | |
| 2320 | Insumos textiles adquiridos como materia prima | 0.00 | |
| 2330 | Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima | 0.00 | |
| 2340 | Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima | 0.00 | |
| 2350 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima | 0.00 | |
| 2360 | Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima | 0.00 | |
| 2370 | Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima | 0.00 | |
| 2380 | Mercancías adquiridas para su comercialización | 0.00 | |
| 2390 | Otros productos adquiridos como materia prima | 0.00 | |
| 2392 | Compra de Agua en Bloque | 500.00 | |
| 2400 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | 1,610,000.00 | |
| 2410 | Productos minerales no metálicos | 154,500.00 | |
| 2411 | Productos minerales no metálicos | 154,500.00 | |
| 2420 | Cemento y productos de concreto | 159,500.00 | |

| Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica | | Parcial | Presupuesto aprobado |
|---|---|-------------------|----------------------|
| 2421 | Cemento y productos de concreto | 159,500.00 | |
| 2430 | Cal, yeso y productos de yeso | 1,500.00 | |
| 2431 | Cal, yeso y productos de yeso | 1,500.00 | |
| 2440 | Madera y productos de madera | 500.00 | |
| 2441 | Madera y productos de madera | 500.00 | |
| 2450 | Vidrio y productos de vidrio | 0.00 | |
| 2460 | Material eléctrico y electrónico | 15,000.00 | |
| 2461 | Material eléctrico y electrónico | 15,000.00 | |
| 2470 | Artículos metálicos para la construcción | 15,000.00 | |
| 2471 | Artículos metálicos para la construcción | 15,000.00 | |
| 2480 | Materiales complementarios | 5,000.00 | |
| 2481 | Materiales complementarios | 5,000.00 | |
| 2490 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 1,259,000.00 | |
| 2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 2,000.00 | |
| 2492 | Material de Plomería | 611,000.00 | |
| 2493 | Material del Sistema Drenaje | 410,000.00 | |
| 2494 | Red de Agua Potable | 1,000.00 | |
| 2496 | Material del Sistema de Medición | 235,000.00 | |
| 2500 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | 224,000.00 | |
| 2510 | Productos químicos básicos | 0.00 | |
| 2520 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | 0.00 | |
| 2530 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25,000.00 | |
| 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25,000.00 | |
| 2532 | Vacunas | 0.00 | |
| 2540 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | |
| 2550 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | 0.00 | |
| 2560 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | 44,000.00 | |
| 2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | 44,000.00 | |
| 2590 | Otros productos químicos | 155,000.00 | |
| 2592 | Cloración | 155,000.00 | |
| 2600 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 215,000.00 | |

| Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica | | Parcial | Presupuesto aprobado |
|---|---|-------------------|----------------------|
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 215,000.00 | |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 215,000.00 | |
| 2620 | Carbón y sus derivados | 0.00 | |
| 2700 | Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | 136,000.00 | |
| 2710 | Vestuario y uniformes | 51,000.00 | |
| 2711 | Vestuario y uniformes | 51,000.00 | |
| 2720 | Prendas de seguridad y protección personal | 85,000.00 | |
| 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | 85,000.00 | |
| 2730 | Artículos deportivos | 0.00 | |
| 2740 | Productos textiles | 0.00 | |
| 2750 | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir | 0.00 | |
| 2900 | Herramientas, refacciones y accesorios menores | 166,000.00 | |
| 2910 | Herramientas menores | 75,000.00 | |
| 2911 | Herramientas menores | 75,000.00 | |
| 2920 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 5,000.00 | |
| 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 5,000.00 | |
| 2930 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 1,000.00 | |
| 2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 1,000.00 | |
| 2940 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | 5,000.00 | |
| 2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | 5,000.00 | |
| 2950 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0.00 | |
| 2960 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 65,000.00 | |
| 2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 65,000.00 | |
| 2970 | Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad | 0.00 | |
| 2980 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 15,000.00 | |
| 2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros | 15,000.00 | |

| Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica | | Parcial | Presupuesto aprobado |
|---|--|---------------------|----------------------|
| | equipos | | |
| 2990 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 0.00 | |
| 3000 | Servicios Generales | | 3,641,263.00 |
| 3100 | Servicios básicos | 1,395,100.00 | |
| 3110 | Energía eléctrica | 1,310,000.00 | |
| 3111 | Energía eléctrica | 60,000.00 | |
| 3114 | Energía eléctrica pozos | 1,250,000.00 | |
| 3120 | Gas | 0.00 | |
| 3130 | Agua | 0.00 | |
| 3140 | Telefonía tradicional | 20,000.00 | |
| 3141 | Telefonía tradicional | 20,000.00 | |
| 3150 | Telefonía celular | 65,000.00 | |
| 3151 | Telefonía celular | 65,000.00 | |
| 3160 | Servicios de telecomunicaciones y satélites | 0.00 | |
| 3170 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información | 100.00 | |
| 3171 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información | 100.00 | |
| 3180 | Servicios postales y telegráficos | 0.00 | |
| 3190 | Servicios integrales y otros servicios | 0.00 | |
| 3200 | Servicios de arrendamiento | 257,563.00 | |
| 3210 | Arrendamiento de terrenos | 0.00 | |
| 3220 | Arrendamiento de edificios | 0.00 | |
| 3230 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 5,000.00 | |
| 3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 5,000.00 | |
| 3240 | Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0.00 | |
| 3250 | Arrendamiento de equipo de transporte | 0.00 | |
| 3260 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 252,563.00 | |
| 3261 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 252,563.00 | |
| 3270 | Arrendamiento de activos intangibles | 0.00 | |
| 3280 | Arrendamiento financiero | 0.00 | |

| Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica | | Parcial | Presupuesto aprobado |
|---|---|-------------------|----------------------|
| 3290 | Otros arrendamientos | 0.00 | |
| 3300 | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | 124,500.00 | |
| 3310 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 50,000.00 | |
| 3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 50,000.00 | |
| 3320 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas | 500.00 | |
| 3321 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas | 500.00 | |
| 3330 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | 45,000.00 | |
| 3332 | Servicios en tecnologías de la información | 45,000.00 | |
| 3340 | Servicios de capacitación | 0.00 | |
| 3350 | Servicios de investigación científica y desarrollo | 0.00 | |
| 3360 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | 9,000.00 | |
| 3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | 9,000.00 | |
| 3370 | Servicios de protección y seguridad | 0.00 | |
| 3380 | Servicios de vigilancia | 0.00 | |
| 3390 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | 20,000.00 | |
| 3392 | Análisis de agua potable | 20,000.00 | |
| 3400 | Servicios financieros, bancarios y comerciales | 36,000.00 | |
| 3410 | Servicios financieros y bancarios | 20,000.00 | |
| 3411 | Servicios financieros y bancarios | 20,000.00 | |
| 3450 | Seguro de bienes patrimoniales | 10,000.00 | |
| 3451 | Seguro de bienes patrimoniales | 10,000.00 | |
| 3460 | Almacenaje, envase y embalaje | 0.00 | |
| 3470 | Fletes y maniobras | 6,000.00 | |
| 3471 | Fletes y maniobras | 6,000.00 | |
| 3480 | Comisiones por ventas | 0.00 | |
| 3490 | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales | 0.00 | |
| 3500 | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | 345,100.00 | |

| Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica | | Parcial | Presupuesto aprobado |
|---|--|-------------------|----------------------|
| 3510 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 100,000.00 | |
| 3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 100,000.00 | |
| 3520 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 8,000.00 | |
| 3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 8,000.00 | |
| 3530 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información | 25,000.00 | |
| 3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información | 25,000.00 | |
| 3540 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0.00 | |
| 3550 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 30,000.00 | |
| 3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte terrestre | 30,000.00 | |
| 3560 | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad | 0.00 | |
| 3570 | Instalación, reparación y mantenimiento de máquina, otros equipos y herramientas | 180,100.00 | |
| 3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de máquina, otros equipos y herramientas | 30,000.00 | |
| 3572 | Mantenimiento y conservación de herramientas | 100.00 | |
| 3573 | Mantenimiento y conservación equipo electromecánico | 150,000.00 | |
| 3580 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | 0.00 | |
| 3590 | Servicios de jardinería y fumigación | 2,000.00 | |
| 3591 | Servicios de jardinería y fumigación | 2,000.00 | |
| 3600 | Servicios de comunicación social y publicidad | 102,000.00 | |
| 3610 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | 32,000.00 | |
| 3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | 32,000.00 | |
| 3690 | Otros servicios de información | 70,000.00 | |
| 3692 | Difusión y cultura del pago del agua | 70,000.00 | |
| 3700 | Servicios de traslado y viáticos | 40,000.00 | |
| 3790 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 40,000.00 | |
| 3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 40,000.00 | |
| 3800 | Servicios oficiales | 0.00 | |

| Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica | | Parcial | Presupuesto aprobado |
|---|---|---------------------|----------------------|
| 3810 | Gastos de ceremonial | 0.00 | |
| 3820 | Gastos de orden social y cultural | 0.00 | |
| 3830 | Congresos y convenciones | 0.00 | |
| 3840 | Exposiciones | 0.00 | |
| 3850 | Gastos de representación | 0.00 | |
| 3900 | Otros servicios generales | 1,341,000.00 | |
| 3910 | Servicios funerarios y de cementerios | 5,000.00 | |
| 3911 | Servicios funerarios y de cementerios | 5,000.00 | |
| 3920 | Impuestos y derechos | 233,000.00 | |
| 3921 | Impuestos y derechos | 5,000.00 | |
| 3925 | Tenencias y canje de placas de vehículos oficiales | 18,000.00 | |
| 3926 | Trámites legales ante Comisión Nacional de Agua | 5,000.00 | |
| 3927 | Derechos de Agua Comisión Nacional del Agua | 165,000.00 | |
| 3928 | Trámites legales ante Comisión Estatal del Agua | 40,000.00 | |
| 3950 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 2,000.00 | |
| 3951 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 2,000.00 | |
| 3960 | Otros gastos por responsabilidades | 0.00 | |
| 3980 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | 200,000.00 | |
| 3981 | Impuesto sobre nómina | 200,000.00 | |
| 3990 | Otros servicios generales | 901,000.00 | |
| 3993 | Otros gastos | 1,000.00 | |
| 3995 | Planta Tratadora de Aguas Residuales | 900,000.00 | |
| 4000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | 0.00 |
| 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 439,000.00 |
| 5100 | Mobiliario y equipo de administración | 153,000.00 | |
| 5110 | Muebles de oficina y estantería | 3,000.00 | |
| 5111 | Muebles de oficina y estantería | 3,000.00 | |
| 5120 | Muebles, excepto de oficina y estantería | 0.00 | |
| 5130 | Bienes artísticos, culturales y científicos | 0.00 | |

| Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica | | Parcial | Presupuesto aprobado |
|---|---|-------------------|----------------------|
| 5140 | Objetos de valor | 0.00 | |
| 5150 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 150,000.00 | |
| 5151 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 150,000.00 | |
| 5190 | Otros mobiliarios y equipos de administración | 0.00 | |
| 5200 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 0.00 | |
| 5300 | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0.00 | |
| 5400 | Vehículos y equipo de transporte | 101,000.00 | |
| 5410 | Vehículos y equipo terrestre | 1,000.00 | |
| 5411 | Vehículos y equipo terrestre | 1,000.00 | |
| 5490 | Otros equipos de transporte | 100,000.00 | |
| 5491 | Otros equipos de transporte | 100,000.00 | |
| 5600 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | 125,000.00 | |
| 5620 | Maquinaria y equipo industrial | 20,000.00 | |
| 5621 | Maquinaria y equipo industrial | 20,000.00 | |
| 5630 | Maquinaria y equipo de construcción | 0.00 | |
| 5640 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | 0.00 | |
| 5650 | Equipo de comunicación y telecomunicación | 0.00 | |
| 5660 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos | 25,000.00 | |
| 5661 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos | 25,000.00 | |
| 5670 | Herramientas y máquinas-herramienta | 0.00 | |
| 5690 | Otros equipos | 80,000.00 | |
| 5691 | Otros equipos | 80,000.00 | |
| 5800 | Bienes inmuebles | 0.00 | |
| 5900 | Activos intangibles | 60,000.00 | |
| 5910 | Software | 60,000.00 | |
| 5911 | Software | 60,000.00 | |
| 5970 | Licencias informáticas e intelectuales | 0.00 | |
| 5990 | Otros activos intangibles | 0.00 | |
| 6000 | Inversión Pública | | 2.00 |
| 6100 | Obra pública en bienes de dominio público | 0.00 | |

| Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica | | Parcial | Presupuesto aprobado |
|---|--|------------|----------------------|
| 6200 | Obra pública en bienes propios | 2.00 | |
| 6240 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 2.00 | |
| 6241 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 2.00 | |
| 9000 | Deuda Pública | | 150,000.00 |
| 9100 | Amortización de la deuda pública | 0.00 | |
| 9200 | Intereses de la deuda pública | 0.00 | |
| 9300 | Comisiones de la deuda pública | 0.00 | |
| 9400 | Gastos de la deuda pública | 0.00 | |
| 9900 | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 150,000.00 | |
| 9910 | ADEFAS | 0.00 | |
| 9911 | ADEFAS | 150,000.00 | |
| Total Presupuesto de Egresos | | | 15,698,430.00 |

Artículo 17. El presupuesto de egresos del organismo del ejercicio 2020 con base en la Clasificación Administrativa, se distribuye de la siguiente manera:

Clasificación Administrativa

| Dígito | Sector | Presupuesto aprobado |
|--------------|--|----------------------|
| 3.0.0.0.0 | Sector Público Municipal | 0.00 |
| 3.1.0.0.0 | Sector público no financiero | 0.00 |
| 3.1.1.0.0 | Sector público no financiero | 0.00 |
| 3.1.1.1.0 | Gobierno Municipal | 0.00 |
| 3.1.1.1.1 | Órgano Ejecutivo Municipal (OOSAPA) | 15,698,430.00 |
| 3.1.1.2.0 | Entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros | 0.00 |
| Total | | 15,698,430.00 |

Artículo 18. El presupuesto de egresos del organismo del ejercicio 2020 con base en la Clasificación Funcional del Gasto a nivel de finalidad, función y subfunción, se distribuye de la siguiente manera:

Clasificación Funcional del Gasto

| No. | Finalidad-Función-Subfunción | Presupuesto aprobado |
|-----|------------------------------|----------------------|
| 1 | GOBIERNO | 0.00 |
| 1.1 | LEGISLACIÓN | 0.00 |

| No. | Finalidad-Función-Subfunción | Presupuesto aprobado |
|-------|--|----------------------|
| 1.2 | JUSTICIA | 0.00 |
| 1.3 | COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO | 0.00 |
| 1.4 | RELACIONES EXTERIORES | 0.00 |
| 1.5 | ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | 0.00 |
| 1.6 | SEGURIDAD NACIONAL | 0.00 |
| 1.7 | ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR | 0.00 |
| 1.8 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 15,548,428.00 |
| 1.8.5 | Otros | 15,548,428.00 |
| 2 | DESARROLLO SOCIAL | 0.00 |
| 2.1 | PROTECCIÓN AMBIENTAL | 2.00 |
| 2.1.6 | Otros de Protección Ambiental | 2.00 |
| 2.2 | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 0.00 |
| 2.3 | SALUD | 0.00 |
| 2.4 | RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES | 0.00 |
| 2.5 | EDUCACIÓN | 0.00 |
| 2.6 | PROTECCIÓN SOCIAL | 0.00 |
| 2.7 | OTROS ASUNTOS SOCIALES | 0.00 |
| 3 | DESARROLLO ECONÓMICO | 0.00 |
| 3.1 | ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL | 0.00 |
| 3.2 | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 0.00 |
| 3.3 | COMBUSTIBLES Y ENERGIA | 0.00 |
| 3.4 | MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN | 0.00 |
| 3.5 | TRANSPORTE | 0.00 |
| 3.6 | COMUNICACIONES | 0.00 |
| 3.7 | TURISMO | 0.00 |
| 3.8 | CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 0.00 |
| 3.9 | OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS | 0.00 |
| 4 | OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES | 0.00 |
| 4.1 | TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA | 0.00 |
| 4.2 | TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO | 0.00 |

| No. | Finalidad-Función-Subfunción | Presupuesto aprobado |
|------------|--|----------------------|
| 4.3 | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | 0.00 |
| 4.4 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 0.00 |
| 4.4.1 | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 150,000.00 |
| | Total | 15,698,430.00 |

Artículo 19. El presupuesto de egresos del organismo del ejercicio 2020 con base en la Clasificación Programática, desglosando por programa presupuestario, se distribuye de la siguiente manera:

Clasificación Programática

| Programa/Subprograma | Clave | Presupuesto aprobado |
|--|----------|----------------------|
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | | 0.00 |
| Sujetos a reglas de operación | S | 0.00 |
| Otros subsidios | U | 0.00 |
| Desempeño de las Funciones | | 14,446,665.00 |
| Prestación de servicios públicos | E | 14,446,665.00 |
| Provisión de bienes públicos | B | 0.00 |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | P | 0.00 |
| Promoción y fomento | F | 0.00 |
| Regulación y supervisión | G | 0.00 |
| Funciones de las fuerzas armadas (únicamente gobierno federal) | A | 0.00 |
| Específicos | R | 0.00 |
| Proyectos de inversión | K | 0.00 |
| Administrativos y de Apoyo | | 0.00 |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | M | 0.00 |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | O | 0.00 |
| Operaciones ajenas | W | 0.00 |
| Compromisos | | 0.00 |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | L | 0.00 |
| Desastres naturales | N | 0.00 |
| Obligaciones | | 1,101,765.00 |
| Pensiones y jubilaciones | J | 131,765.00 |

| Programa/Subprograma | Clave | Presupuesto aprobado |
|--|----------|----------------------|
| Aportaciones a la seguridad social | T | 970,000.00 |
| Aportaciones a fondos de estabilización | Y | 0.00 |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones | Z | 0.00 |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) | | 0.00 |
| Gasto Federalizado | I | 0.00 |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | C | 0.00 |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | D | 0.00 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | H | 150,000.00 |
| Total | | 15,698,430.00 |

Artículo 20. El presupuesto de egresos del organismo del ejercicio 2020 con base en la Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento, se distribuye de la siguiente manera:

Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento
(Estructura Básica)

| No. | Categorías | Parcial | Importe |
|------------|--|---------------|----------------------|
| 1 | Ingresos | | |
| 1.1 | Total Ingresos Corrientes | | 15,698,430.00 |
| 1.1.1 | Impuestos | 0.00 | |
| 1.1.2 | Contribuciones a la Seguridad Social | 0.00 | |
| 1.1.3 | Contribuciones de Mejoras | 0.00 | |
| 1.1.4 | Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes | 15,505,930.00 | |
| 1.1.5 | Rentas de la Propiedad | 0.00 | |
| 1.1.6 | Venta de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno Federal/ Ingresos de Explotación de Entidades Empresariales | 0.00 | |
| 1.1.7 | Subsidios y Subvenciones Recibidos por las Entidades Empresariales Públicas | 0.00 | |
| 1.1.8 | Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos | 0.00 | |
| 1.1.9 | Participaciones | 192,500.00 | |
| 1.2 | Total Ingresos de Capital | | 0.00 |
| 1.2.1 | Venta (Disposición) de Activos | 0.00 | |
| 1.2.1.1 | Venta de Activos Fijos | 0.00 | |
| 1.2.1.2 | Venta de Objetos de Valor | 0.00 | |
| 1.2.1.3 | Venta de Activos No Producidos | 0.00 | |

| No. | Categorías | Parcial | Importe |
|------------|---|--------------|----------------------|
| 1.2.2 | Disminución de Existencias | 0.00 | |
| 1.2.3 | Incremento de la depreciación, amortización, estimaciones y provisiones acumuladas | 0.00 | |
| 1.2.4 | Transferencias, asignaciones y donativos de capital recibidos | 0.00 | |
| 1.2.5 | Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política | 0.00 | |
| | Total de Ingresos | | 15,698,430.00 |
| | | | |
| 2 | Gasto | | |
| 2.1 | Total Gastos Corrientes | | 15,259,428.00 |
| 2.1.1 | Gastos de consumo de los entes del Gobierno General/ Gastos de Explotación de las entidades empresariales | 0.00 | |
| 2.1.1.1 | Remuneraciones | 7,843,265.00 | |
| 2.1.1.2 | Compra de bienes y servicios | 6,433,163.00 | |
| 2.1.1.3 | Variación de Existencias (Disminución (+) Incremento (-)) | 0.00 | |
| 2.1.1.4 | Depreciación y amortización (Consumo de Capital Fijo) | 0.00 | |
| 2.1.1.5 | Estimaciones por Deterioro de Inventarios | 0.00 | |
| 2.1.1.6 | Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las entidades empresariales | 0.00 | |
| 2.1.2 | Prestaciones de la Seguridad Social | 983,000.00 | |
| 2.1.3 | Gastos de la propiedad | 0.00 | |
| 2.1.3.1 | Intereses | 0.00 | |
| 2.1.3.2 | Gastos de la Propiedad Distintos de Intereses | 0.00 | |
| 2.1.4 | Subsidios y Subvenciones a Empresas | 0.00 | |
| 2.1.5 | Transferencias, asignaciones y donativos corrientes otorgados | 0.00 | |
| 2.1.6 | Impuestos sobre los ingresos, la riqueza y otros a las entidades empresariales públicas | 0.00 | |
| 2.1.7 | Participaciones | 0.00 | |
| 2.1.8 | Provisiones y Otras Estimaciones | 0.00 | |
| 2.2 | Total Gastos de Capital | | 439,002.00 |
| 2.2.1 | Construcciones en Proceso | 2.00 | |
| 2.2.2 | Activos Fijos (Formación bruta de capital fijo) | 439,000.00 | |
| 2.2.3 | Incremento de existencias | 0.00 | |

| No. | Categorías | Parcial | Importe |
|------------|--|---------|----------------------|
| 2.2.4 | Objetos de valor | 0.00 | |
| 2.2.5 | Activos no producidos | 0.00 | |
| 2.2.6 | Transferencias, asignaciones y donativos de capital otorgados | 0.00 | |
| 2.2.7 | Inversiones financieras realizadas con fines de política económica | 0.00 | |
| | Total del Gasto | | 15,698,430.00 |
| 3 | Financiamiento | | |
| 3.1 | Total Fuentes Financieras | | 0.00 |
| 3.1.1 | Disminución de activos financieros | 0.00 | |
| 3.1.2 | Incremento de pasivos | 0.00 | |
| 3.1.3 | Incremento del patrimonio | 0.00 | |
| 3.2 | Total Aplicaciones Financieras (usos) | | 0.00 |
| 3.2.1 | Incremento de activos financieros | 0.00 | |
| 3.2.2 | Disminución de pasivos | 0.00 | |
| 3.2.3 | Disminución de Patrimonio | 0.00 | |
| | Total Financiamiento | | 0.00 |

CAPÍTULO III
De los Servicios Personales

Artículo 21. En el ejercicio fiscal 2020, el Organismo OOSAPA contará con 53 plazas de conformidad con lo siguiente:

Análisis de plazas del Organismo OOSAPA

| Área/Departamento | Descripción de puestos | Número de plazas | Confianza | Base | Honorarios |
|-------------------------|--------------------------|------------------|-----------|----------|------------|
| Dirección General | Director General | 1 | 1 | | |
| Dirección General | Subdirector | 1 | 1 | | |
| Dirección General | Secretaria de Dirección | 1 | | 1 | |
| | Suma | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Contraloría Interna | Contralor Interno | 1 | 1 | | |
| | Suma | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gerencia Administrativa | Gerente Administrativo | 1 | 1 | | |
| Gerencia Administrativa | Titular de Transparencia | 1 | | 1 | |

| Área/Departamento | Descripción de puestos | Número de plazas | Confianza | Base | Honorarios |
|-------------------------|------------------------------|------------------|-----------|-----------|------------|
| Gerencia Administrativa | Titular de Archivo | 1 | | 1 | |
| Gerencia Administrativa | Auxiliar de Archivo | 1 | | 1 | |
| Gerencia Administrativa | Titular de Cultura del Agua | 1 | | 1 | |
| Gerencia Administrativa | Auxiliar de Administrativo | 2 | | 2 | |
| Gerencia Administrativa | Titular de Compras | 1 | | 1 | |
| Gerencia Administrativa | Contador | 1 | | 1 | |
| Gerencia Administrativa | Auxiliar Contable | 2 | | 2 | |
| Gerencia Administrativa | Almacenista | 1 | | 1 | |
| Gerencia Administrativa | Titular de Recursos Humanos | 1 | | 1 | |
| Gerencia Administrativa | Auxiliar de Recursos Humanos | 1 | | 1 | |
| Gerencia Administrativa | Mantenimiento General | 1 | | 1 | |
| Gerencia Administrativa | Intendente | 1 | | 1 | |
| Gerencia Administrativa | Velador | 1 | | 1 | |
| Suma | | 17 | 1 | 16 | 0 |
| Gerencia Comercial | Gerente Comercial | 1 | 1 | | |
| Gerencia Comercial | Auxiliar Comercial | 2 | | 2 | |
| Gerencia Comercial | Cajera | 1 | | 1 | |
| Gerencia Comercial | Atención a Usuarios | 1 | | 1 | |
| Gerencia Comercial | Notificador de Cobranza | 3 | | 3 | |
| Gerencia Comercial | Lectorista | 1 | | 1 | |
| Gerencia Comercial | Ayudante de Lectorista | 4 | | 4 | |
| Suma | | 13 | 1 | 12 | |
| Gerencia Operativa | Gerente Operativo | 1 | 1 | | |
| Gerencia Operativa | Supervisor Operativo | 2 | | 2 | |
| Gerencia Operativa | Proyectista | 2 | | 2 | |

| Área/Departamento | Descripción de puestos | Número de plazas | Confianza | Base | Honorarios |
|--------------------|--------------------------------------|------------------|-----------|-----------|------------|
| Gerencia Operativa | Técnico Fontanero | 4 | | 4 | |
| Gerencia Operativa | Ayudante de Técnico Fontanero | 3 | | 3 | |
| Gerencia Operativa | Operador de Mantenimiento de Drenaje | 2 | | 2 | |
| Gerencia Operativa | Operador de Zona de Pozos | 2 | | 2 | |
| Gerencia Operativa | Operador Planta Tratadora | 3 | | 3 | |
| Suma | | 19 | 1 | 18 | |
| Totales | | 53 | 6 | 47 | 0 |

Artículo 22. Los servidores públicos ocupantes de las plazas a que se refiere el artículo anterior, percibirán las remuneraciones que se determinen en el Tabulador de sueldos y salarios, el cual se integra en el presente presupuesto de egresos con base en lo establecido en los artículos 115, fracción IV, y 127, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones aplicables; sin que el total de erogaciones por servicios personales exceda de los montos aprobados en este Presupuesto de Egresos; de conformidad con lo siguiente:

Tabulador de sueldos y salarios (OOSAPA)

| CODIGO | DENOMINACIÓN DE PUESTOS | ÁREA DE ADSCRIPCIÓN | NIVEL | CATEGORIA | TOTAL DE PLAZAS | DIARIO | | MENSUAL | | | | ANUAL | | | |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------------|-------|-----------|-----------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------------------|-----------------------|
| | | | | | | SUELDO BASE | | SUELDO BASE | | OTRAS PERCEPCIONES EN EFECTIVO | | AGUINALDO | | COMPENSACIONES EN ESPECIE | PREMIO DE PUNTUALIDAD |
| | | | | | | MINIMO | MAXIMO | MINIMO | MAXIMO | MINIMO | MAXIMO | MINIMO | MAXIMO | MAXIMO | MAXIMO |
| 1 | Director General | Dirección General | 1 | A | 1 | \$ 1280.00 | \$ 1600.00 | \$ 38,400.00 | \$ 49,600.00 | \$ 6,966.67 | \$ 7,733.33 | \$ 64,000.00 | \$ 80,000.00 | \$ 700.00 | \$ 1300.00 |
| 2 | Subdirector | Dirección General | 2 | A | 1 | \$ 620.00 | \$ 775.00 | \$ 18,600.00 | \$ 24,025.00 | \$ 2,996.67 | \$ 3,745.83 | \$ 31,000.00 | \$ 38,750.00 | \$ 700.00 | \$ 1300.00 |
| 3 | Contralor Interno | Contraloría Interna | 1 | B | 1 | \$ 620.00 | \$ 775.00 | \$ 18,600.00 | \$ 24,025.00 | \$ 2,996.67 | \$ 3,745.83 | \$ 31,000.00 | \$ 38,750.00 | \$ 700.00 | \$ 1300.00 |
| 4 | Gerente Administrativo | Gerencia Administrativa | 1 | C | 1 | \$ 620.00 | \$ 775.00 | \$ 18,600.00 | \$ 24,025.00 | \$ 2,996.67 | \$ 3,745.83 | \$ 31,000.00 | \$ 38,750.00 | \$ 700.00 | \$ 1300.00 |
| 5 | Gerente Operativo | Gerencia Operativa | 1 | D | 1 | \$ 620.00 | \$ 775.00 | \$ 18,600.00 | \$ 24,025.00 | \$ 2,996.67 | \$ 3,745.83 | \$ 31,000.00 | \$ 38,750.00 | \$ 700.00 | \$ 1300.00 |
| 6 | Gerente Comercial | Gerencia Comercial | 1 | E | 1 | \$ 620.00 | \$ 775.00 | \$ 18,600.00 | \$ 24,025.00 | \$ 2,996.67 | \$ 3,745.83 | \$ 31,000.00 | \$ 38,750.00 | \$ 700.00 | \$ 1300.00 |
| 7 | Titular de Transparencia | Gerencia Administrativa | 3 | C | 1 | \$ 300.00 | \$ 375.00 | \$ 9,000.00 | \$ 11,625.00 | \$ 1,450.00 | \$ 1,812.50 | \$ 15,000.00 | \$ 18,750.00 | \$ 700.00 | \$ 1300.00 |
| 8 | Titular de Archivo | Gerencia Administrativa | 3 | C | 1 | \$ 300.00 | \$ 375.00 | \$ 9,000.00 | \$ 11,625.00 | \$ 1,450.00 | \$ 1,812.50 | \$ 15,000.00 | \$ 18,750.00 | \$ 700.00 | \$ 1300.00 |
| 9 | Auxiliar de Archivo | Gerencia Administrativa | 5 | C | 1 | \$ 180.00 | \$ 225.00 | \$ 5,400.00 | \$ 6,975.00 | \$ 870.00 | \$ 1,087.50 | \$ 9,000.00 | \$ 11,250.00 | \$ 700.00 | \$ 1300.00 |
| 10 | Secretaria de Dirección General | Dirección General | 5 | A | 1 | \$ 250.00 | \$ 312.50 | \$ 7,500.00 | \$ 9,687.50 | \$ 1,208.33 | \$ 1,510.42 | \$ 12,500.00 | \$ 15,625.00 | \$ 700.00 | \$ 1300.00 |
| 11 | Titular de Cultura de Agua | Gerencia Administrativa | 3 | C | 1 | \$ 250.00 | \$ 312.50 | \$ 7,500.00 | \$ 9,687.50 | \$ 1,208.33 | \$ 1,510.42 | \$ 12,500.00 | \$ 15,625.00 | \$ 700.00 | \$ 1300.00 |
| 12 | Auxiliar de Administrativo | Gerencia Administrativa | 5 | C | 2 | \$ 250.00 | \$ 312.50 | \$ 7,500.00 | \$ 9,687.50 | \$ 1,208.33 | \$ 1,510.42 | \$ 12,500.00 | \$ 15,625.00 | \$ 700.00 | \$ 1300.00 |
| 13 | Titular de Compras | Gerencia Administrativa | 3 | C | 1 | \$ 300.00 | \$ 375.00 | \$ 9,000.00 | \$ 11,625.00 | \$ 1,450.00 | \$ 1,812.50 | \$ 15,000.00 | \$ 18,750.00 | \$ 700.00 | \$ 1300.00 |
| 14 | Cortador | Gerencia Administrativa | 2 | C | 1 | \$ 450.00 | \$ 562.50 | \$ 13,500.00 | \$ 17,437.50 | \$ 2,175.00 | \$ 2,718.75 | \$ 22,500.00 | \$ 28,125.00 | \$ 700.00 | \$ 1300.00 |
| 15 | Auxiliar Contable | Gerencia Administrativa | 5 | C | 2 | \$ 250.00 | \$ 350.00 | \$ 7,500.00 | \$ 10,850.00 | \$ 1,208.33 | \$ 1,691.67 | \$ 12,500.00 | \$ 17,500.00 | \$ 700.00 | \$ 1300.00 |
| 16 | Almacenista | Gerencia Administrativa | 5 | C | 1 | \$ 250.00 | \$ 312.50 | \$ 7,500.00 | \$ 9,687.50 | \$ 1,208.33 | \$ 1,510.42 | \$ 12,500.00 | \$ 15,625.00 | \$ 700.00 | \$ 1300.00 |
| 17 | Titular Recursos Humanos | Gerencia Administrativa | 3 | C | 1 | \$ 380.00 | \$ 475.00 | \$ 11,400.00 | \$ 14,725.00 | \$ 1,836.67 | \$ 2,295.83 | \$ 19,000.00 | \$ 23,750.00 | \$ 700.00 | \$ 1300.00 |
| 18 | Auxiliar de Recursos Humanos | Gerencia Administrativa | 5 | C | 1 | \$ 250.00 | \$ 312.50 | \$ 7,500.00 | \$ 9,687.50 | \$ 1,208.33 | \$ 1,510.42 | \$ 12,500.00 | \$ 15,625.00 | \$ 700.00 | \$ 1300.00 |
| 19 | Mantenimiento General | Gerencia Administrativa | 5 | C | 1 | \$ 250.00 | \$ 312.50 | \$ 7,500.00 | \$ 9,687.50 | \$ 1,208.33 | \$ 1,510.42 | \$ 12,500.00 | \$ 15,625.00 | \$ 700.00 | \$ 1300.00 |
| 20 | Intendente | Gerencia Administrativa | 5 | C | 1 | \$ 180.00 | \$ 225.00 | \$ 5,400.00 | \$ 6,975.00 | \$ 870.00 | \$ 1,087.50 | \$ 9,000.00 | \$ 11,250.00 | \$ 700.00 | \$ 1300.00 |
| 21 | Velador | Gerencia Administrativa | 5 | C | 1 | \$ 180.00 | \$ 225.00 | \$ 5,400.00 | \$ 6,975.00 | \$ 870.00 | \$ 1,087.50 | \$ 9,000.00 | \$ 11,250.00 | \$ 700.00 | \$ 1300.00 |
| 22 | Auxiliar Comercial | Gerencia Comercial | 5 | E | 2 | \$ 200.00 | \$ 250.00 | \$ 6,000.00 | \$ 7,750.00 | \$ 966.67 | \$ 1,208.33 | \$ 10,000.00 | \$ 12,500.00 | \$ 700.00 | \$ 1300.00 |
| 23 | Supervisor Operativo | Gerencia Operativa | 4 | D | 2 | \$ 350.00 | \$ 437.50 | \$ 10,500.00 | \$ 13,625.00 | \$ 1,691.67 | \$ 2,114.58 | \$ 17,500.00 | \$ 21,875.00 | \$ 700.00 | \$ 1300.00 |
| 24 | Proyectista | Gerencia Operativa | 5 | D | 2 | \$ 350.00 | \$ 437.50 | \$ 10,500.00 | \$ 13,625.00 | \$ 1,691.67 | \$ 2,114.58 | \$ 17,500.00 | \$ 21,875.00 | \$ 700.00 | \$ 1300.00 |
| 25 | Técnico Fontanero | Gerencia Operativa | 6 | D | 4 | \$ 250.00 | \$ 340.00 | \$ 7,500.00 | \$ 10,540.00 | \$ 1,208.33 | \$ 1,643.33 | \$ 12,500.00 | \$ 17,000.00 | \$ 700.00 | \$ 1300.00 |
| 26 | Ayudante de Técnico Fontanero | Gerencia Operativa | 7 | D | 3 | \$ 200.00 | \$ 250.00 | \$ 6,000.00 | \$ 7,750.00 | \$ 966.67 | \$ 1,208.33 | \$ 10,000.00 | \$ 12,500.00 | \$ 700.00 | \$ 1300.00 |
| 27 | Operador de Mantenimiento de Drenaje | Gerencia Operativa | 6 | D | 2 | \$ 220.00 | \$ 275.00 | \$ 6,600.00 | \$ 8,525.00 | \$ 1,063.33 | \$ 1,329.17 | \$ 11,000.00 | \$ 13,750.00 | \$ 700.00 | \$ 1300.00 |
| 28 | Operador de Zona de Pozos | Gerencia Operativa | 6 | D | 2 | \$ 200.00 | \$ 250.00 | \$ 6,000.00 | \$ 7,750.00 | \$ 966.67 | \$ 1,208.33 | \$ 10,000.00 | \$ 12,500.00 | \$ 700.00 | \$ 1300.00 |
| 29 | Operador Planta Tratadora | Gerencia Operativa | 6 | D | 3 | \$ 220.00 | \$ 275.00 | \$ 6,600.00 | \$ 8,525.00 | \$ 1,063.33 | \$ 1,329.17 | \$ 11,000.00 | \$ 13,750.00 | \$ 700.00 | \$ 1300.00 |
| 30 | Cajera | Gerencia Comercial | 5 | E | 1 | \$ 250.00 | \$ 312.50 | \$ 7,500.00 | \$ 9,687.50 | \$ 1,208.33 | \$ 1,510.42 | \$ 12,500.00 | \$ 15,625.00 | \$ 700.00 | \$ 1300.00 |
| 31 | Atencion Usuarios | Gerencia Comercial | 5 | E | 1 | \$ 250.00 | \$ 312.50 | \$ 7,500.00 | \$ 9,687.50 | \$ 1,208.33 | \$ 1,510.42 | \$ 12,500.00 | \$ 15,625.00 | \$ 700.00 | \$ 1300.00 |
| 32 | Notificador de Cobranza | Gerencia Comercial | 6 | E | 3 | \$ 200.00 | \$ 250.00 | \$ 6,000.00 | \$ 7,750.00 | \$ 966.67 | \$ 1,208.33 | \$ 10,000.00 | \$ 12,500.00 | \$ 700.00 | \$ 1300.00 |
| 33 | Lectorista | Gerencia Comercial | 6 | E | 1 | \$ 250.00 | \$ 312.50 | \$ 7,500.00 | \$ 9,687.50 | \$ 1,208.33 | \$ 1,510.42 | \$ 12,500.00 | \$ 15,625.00 | \$ 700.00 | \$ 1300.00 |
| 34 | Ayudante de Lectorista | Gerencia Comercial | 7 | E | 4 | \$ 200.00 | \$ 250.00 | \$ 6,000.00 | \$ 7,750.00 | \$ 966.67 | \$ 1,208.33 | \$ 10,000.00 | \$ 12,500.00 | \$ 700.00 | \$ 1300.00 |
| TOTAL DE PLAZAS | | | | | 53 | | | | | | | | | | |

Nota: El presente tabulador contiene todas las plazas autorizadas para el personal del Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.

Artículo 23. Para el establecimiento y determinación de criterios que regulen los incrementos salariales, el Director General del Organismo se sujetará a lo previsto en las normas y lineamientos en materia de administración, remuneraciones y desarrollo del personal, y cualquier otra incidencia que modifique la relación jurídico-laboral entre el Organismo y sus servidores públicos, incluyendo el control y elaboración de la nómina del personal del Organismo.

El presupuesto de remuneraciones estará en función a la plantilla de personal autorizada y las economías que se generen no estarán sujetas a consideraciones para su ejercicio.

CAPÍTULO IV

De la Deuda Pública

Artículo 24. El saldo de la deuda pública Adefas del Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P. es de \$ 150,000.00 con fecha de corte al 31 de Diciembre del ejercicio fiscal anterior.

Para el ejercicio fiscal 2020, se establece una asignación presupuestaria de \$ 150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) que será destinada a las adefas:

| 9000 Deuda Pública | | | | | | |
|---|--|---|---|----------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 9100 Amortización de la Deuda Pública | 9200 Intereses de la Deuda Pública | 9300 Comisiones de la Deuda Pública | 9400 Gastos de la Deuda Pública | 9500 Costos por Coberturas | 9600 Apoyos Financieros | 9900 ADEFAS |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000.00 |

Artículo 25. Dentro del mismo capítulo correspondiente a Deuda Pública se establece por separado una asignación por un importe de \$ 150,000, para el concepto denominado Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), no excediendo el 3.5 por ciento de los Ingresos totales del Organismo para el ejercicio 2020.

TÍTULO SEGUNDO

DE LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 26. El ejercicio del gasto público deberá sujetarse estrictamente a las disposiciones previstas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, y las que emita la Dirección General y la Contraloría Interna del Organismo, en el ámbito de la Administración Pública Municipal.

Artículo 27. La Dirección General y la Contraloría Interna del Organismo, emitirán durante el mes de Enero de 2020, las Reglas para la Racionalización del Gasto Público a las que deberán sujetarse las Áreas de la Administración del Organismo.

CAPÍTULO II

De la racionalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en el ejercicio del gasto

Artículo 28. El Organismo sólo podrán modificar sus estructuras orgánicas y laborales aprobadas para el ejercicio fiscal 2020, previa autorización de la Junta de Gobierno y de conformidad con las normas aplicables, siempre que cuenten con los recursos presupuestarios suficientes.

Artículo 29. Los viáticos y gastos de traslado para el personal adscrito al Organismo deberán ser autorizados por los titulares de las mismas, previa valoración y conveniencia de la comisión que motiva la necesidad de traslado y/o asistencia del o los servidores públicos, debiéndose ajustar al tabulador aprobado por la Junta de Gobierno.

Artículo 30. EL Organismo deberá emitir durante el ejercicio fiscal, disposiciones sobre la operación, evaluación y ejercicio del gasto de las economías presupuestarias del ejercicio fiscal.

Artículo 31. En el ejercicio del Presupuesto de Egresos, El organismo se sujetará a la calendarización que determine, la cual será congruente con los flujos de ingresos. Asimismo, el Organismo proporcionará la información presupuestal y financiera que se les requiera, de conformidad con las disposiciones en vigor.

Artículo 32. El Organismo deberá sujetarse a los montos autorizados en este presupuesto, salvo que se autoricen adecuaciones presupuestales en los términos de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; por consiguiente, no deberán adquirir compromisos distintos a los estipulados en el presupuesto aprobado.

Artículo 33. En caso de que durante el ejercicio fiscal exista un déficit en el ingreso recaudado previsto en el Presupuesto de Ingresos del Organismo, el Director General, por conducto de la Junta de Gobierno, podrá aplicar las siguientes normas de disciplina presupuestaria:

I. La disminución del ingreso recaudado de alguno de los rubros estimados en el Presupuesto de Ingresos del Organismo, podrá compensarse con el incremento que, en su caso, observen otros rubros de ingresos, salvo en el caso en que éstos últimos tengan un destino específico por disposición expresa de leyes de carácter fiscal o conforme a éstas, se cuente con autorización de la Junta de Gobierno para utilizarse en un fin específico;

II. En caso de que no pueda realizarse la compensación para mantener la relación de ingresos y gastos aprobados o ésta resulte insuficiente, se procederá a la reducción de los montos aprobados en el Presupuesto de Egresos destinados a las Dependencias, Entidades y programas, conforme el orden siguiente:

a) Los gastos de representación, congresos, convenciones y similares, así como los gastos de comunicación social.

b) El gasto administrativo no vinculado directamente a la atención de la población.

c) El gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de percepciones extraordinarias.

d) Los ahorros y economías presupuestarios que se determinen con base en los calendarios de presupuesto autorizados a las dependencias y entidades.

III. En caso de que los ajustes anteriores no sean factibles, o resulten insuficientes para compensar la disminución de ingresos, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto, siempre y cuando se procure no afectar los programas sociales.

Artículo 34. En apego a lo previsto en el artículo 94 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras públicas y servicios, mediante los procedimientos que a continuación se señalan:

- I. Licitación pública;
- II. Invitación a cuando menos tres personas; o
- III. Adjudicación directa.

En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos y condiciones para todos los participantes, especialmente por lo que se refiere a tiempo y lugar de entrega, plazos de ejecución, penas convencionales, anticipos y garantías, debiendo las Dependencias y Entidades proporcionar a todos los interesados igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún participante.

Los montos máximos de contratación de obra pública y servicios serán los siguientes:

| Modalidad de Contratación | En pesos | |
|---|-------------------------|-----------------|
| | De | Hasta |
| Adjudicación directa | \$0.01 | \$1, 170,00.00 |
| Invitación a cuando menos tres personas | \$1, 170,000.00 | \$3, 270,000.00 |
| Licitación Pública | MAYOR A \$ 3,270,000.00 | |

Estos montos son sin I.V.A.

Los montos máximos de contratación de servicios relacionados serán los siguientes:

| Modalidad de Contratación | En pesos | |
|---------------------------|----------|-------|
| | De | Hasta |

| | | |
|---|-----------------------|--------------|
| Adjudicación directa | \$0.01 | \$350,00.00 |
| Invitación a cuando menos tres personas | \$350,000.00 | \$710,000.00 |
| Licitación Pública | MAYOR A \$ 710,000.00 | |

Estos montos son sin I.V.A.

Quando se ejecuten programas en los que se ejerzan asignaciones presupuestales federales, se deberán apegar a la normatividad aplicable o a la que se pacte en los acuerdos o convenios respectivos.

Quando se aplique la normatividad federal en la contratación de obra pública o servicios relacionados con la misma, financiados con cargo a recursos federales convenidos, se estará al rango que determine dicha normativa, conforme al monto de los recursos recibidos en su totalidad por el Organismo.

Artículo 35. En apego a lo estipulado en la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, las dependencias y entidades podrán convocar, adjudicar o contratar adquisiciones, servicios y arrendamientos solamente cuando se cuente con la autorización global o específica respectiva, del presupuesto de inversión y de gasto corriente, conforme a los cuales deberán programarse los pagos respectivos.

Artículo 36. Las operaciones de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios que realicen las Dependencias y Entidades, se realizarán con estricto apego a las disposiciones previstas en la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.

Quando en las operaciones referidas se ejerzan recursos federales, se deberá estar a la normatividad aplicable o a la que se pacte en los convenios o instrumentos jurídicos respectivos.

CAPÍTULO III Sanciones

Artículo 37. Los titulares de los entes públicos, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados, sin menoscabo de las responsabilidades y atribuciones que les correspondan, serán directamente responsables de que su aplicación se realice con estricto apego a las leyes correspondientes y a los principios antes mencionados.

El incumplimiento de dichas disposiciones será sancionado en los términos de lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí y demás disposiciones aplicables.

TÍTULO TERCERO DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR)

CAPÍTULO I Disposiciones generales

Artículo 38. El presupuesto de egresos del Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P., para el ejercicio fiscal 2020, prevé la existencia de 6, para los cuales la asignación presupuestal es la siguiente:

Distribución de presupuesto por Programa Presupuestario

| Clave presupuestaria | Programa presupuestario | Importe | Responsables | Proyectos |
|----------------------|-------------------------|-----------------|--|------------------|
| AD01 | ADMINISTRACION GENERAL | \$ 4,879,100.00 | GERENCIA ADMINISTRATIVA | ADMINISTRACION |
| AD03 | | \$197,500.00 | GERENCIA ADMINISTRATIVA Y CULTURA DEL AGUA | CULTURA DELA GUA |
| AD04 | | \$210,000.00 | GERENCIA | DESARROLLO |

| | | | | |
|-------|--|----------------|-------------------------------------|--|
| | | | ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA | TECNOLOGICO |
| AD05 | | \$1,803,000.00 | GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL | COMERCIAL |
| AF01 | | \$150,000.00 | GERENCIA ADMINISTRATIVA | ADEFAS |
| IM01 | | \$970,000 | GERENCIA ADMINISTRATIVA | CUOTAS IMSS |
| PJ01 | | \$131,765.00 | GERENCIA ADMINISTRATIVA | PENSIONES Y JUBILACIONES |
| MA01 | MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE | \$4,774,363.00 | GERENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA | MANTENIMIENTO DE RED AGUA POTABLE |
| MA02 | | \$165,000.00 | GERENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA | MANTENIMIENTO DE RED AGUA POTABLE (PRODDER) |
| OA01 | | \$1.00 | GERENCIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA | OBRA EN LINEA DE AGUA POTABLE |
| MD01 | MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO | \$2,417,700.00 | GERENCIA OPERATIVA | MANTENIMIENTO DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO |
| OAD01 | | \$1.00 | GERENCIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA | OBRA EN LINEA DE DRENAJE |
| | Total | 15,698,430.00 | | 12 |

En el **Anexo IV** se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (**MIR**) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Presupuesto entrará en vigor el día 1º de enero de 2020, previa publicación en el Periódico Oficial del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Gobierno del Municipio instrumentará los documentos técnico-normativos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), conforme a los criterios y términos establecidos para ese fin.

ARTÍCULO TERCERO. La información financiera y presupuestal adicional a la contenida en el presente Presupuesto, así como la demás que se genere durante el ejercicio fiscal, podrá ser consultada en los reportes específicos que para tal efecto difunda el Organismo en los medios oficiales, incluyendo los medios electrónicos.

Dado en las oficinas del Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P., a los 30 días del mes de Octubre del año 2019.

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO C. JOSE ALFREDO PEREZ ORTIZ
(RUBRICA)

EL DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
(RUBRICA)

LA C. CONTADOR DEL ORGANISMO C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
(RUBRICA)

LA. C. REGIDOR REPRESENTANTE DE LA COMISION ESP. DE AGUA DEL H. AYUNTAMIENTO
LIC. YESSICA GUADALUPE MENDEZ GONZALEZ
(RUBRICA)

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DE OOSAPA C. SALOMON BENAVIDES RODRIGUEZ
(RUBRICA)

EL SEGUNDO VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO DE OOSAPA C. SILVIA FLORES RODRIGUEZ,
(RUBRICA)

EL TERCER VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO DE OOSAPA PROF. JOSE ARVIZU AMADOR
(RUBRICA)

EL SUBDIRECTOR DE COORDINACION CON ORGANISMOS OPERADORES DE LA C.E.A. EN REPRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA LIC. HUGO ABDALLAH SORIA HERNÁNDEZ
(RUBRICA)

ANEXOS

DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P., PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES

**FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS Y LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL**

**ANEXO I
PROYECCIONES DE EGRESOS**

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

Proyecciones de Egresos - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

| Concepto | Año en Cuestión (de proyecto de presupuesto) | Año 1 | Año 2 | Año 3 |
|--|--|------------|-------|-------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 15,698,428 | 16,483,349 | | |
| A. Servicios Personales | 8,826,265 | 9,267,578 | | |
| B. Materiales y Suministros | 2,641,900 | 2,773,995 | | |
| C. Servicios Generales | 3,641,263 | 3,823,326 | | |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | | |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 439,000 | 460,950 | | |
| F. Inversión Pública | 0 | 0 | | |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | | |
| H. Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | | |
| I. Deuda Pública(ADEFAS) | 150,000 | 157,500 | | |
| 2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 2 | 3 | | |
| A. Servicios Personales | 0 | 0 | | |
| B. Materiales y Suministros | 0 | 0 | | |
| C. Servicios Generales | 0 | 0 | | |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | | |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0 | 0 | | |
| F. Inversión Pública | 2 | 3 | | |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|--|--|
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | | |
| H. Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | | |
| I. Deuda Pública | 0 | 0 | | |
| 3. Total de Egresos proyectados (3 = 1 + 2) | 15,698,430 | 16,483,352 | | |

**ANEXO II
RESULTADOS DE EGRESOS**

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

Resultados de Egresos - LDF

(PESOS)

| Concepto | Año 3 ¹ | Año 2 ¹ | Año 1 ¹ | Año del Ejercicio Vigente ² |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | | | 12,717,651 | 14,405,713 |
| A. Servicios Personales | | | 8,027,123 | 9,309,750 |
| B. Materiales y Suministros | | | 2,169,881 | 1,821,766 |
| C. Servicios Generales | | | 2,266,624 | 2,873,394 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | 0 | 0 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | | 148,508 | 289,718 |
| F. Inversión Pública | | | 0 | 0 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | | | 0 | 0 |
| H. Participaciones y Aportaciones | | | 0 | 0 |
| I. Deuda Pública(ADEFAS) | | | 105,515 | 111,085 |
| 2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | | | 0 | 3,345,629 |
| A. Servicios Personales | | | 0 | 0 |
| B. Materiales y Suministros | | | 0 | 0 |
| C. Servicios Generales | | | 0 | 0 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | 0 | 0 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | | 0 | 0 |
| F. Inversión Pública | | | 0 | 3,345,629 |

| ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|-------------|---------------|---------------|
| Calendario de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Anual | Enero | Febrer o | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septie mbre | Octubr e | Novie mbre | Diciembr e |
| Total | 15,698,430 | 1,373,057 | 1,223,055 | 1,223,055 | 1,223,055 | 1,223,055 | 1,223,055 | 1,223,055 | 1,223,055 | 1,223,055 | 1,223,055 | 1,223,054 | 2,094,824 |
| Coberturas Apoyos Financieros Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | | | | | | | | | | | | | |

**ANEXO IV
 MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)**

| Programa presupuestario: ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | Clave presupuestaria: AD01,AD03,AD04,AD05,AF01,IM01,PJ01 | | | Importe: \$8,341,365.00 | | | | | |
|---|---|--|------------------------|--|---|------------------|--|--------------|-------------------|----------------------------|---|--|
| Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Ciudad Fernández Sustentable | | | | Verificante al cual contribuye el programa: Fomentar e incentivar acciones que complemente la vida cotidiana de la población, que contribuyan a la conservación y mejoramiento del entorno, y que repercuta en la calidad de vida de las generaciones futuras. | | | Linea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Realizar acciones para promover la "Cultura del Agua y Medio Ambiente" promover proyectos para indicar la recarga de los manantiales acuíferos. | | | | | |
| Resumen narrativo / objetivo | | Indicadores | | | | | | | | Medios de Verificación | Supuestos | |
| | | Nombre | Descripción | Fórmula | Variables | Unidad de medida | Linea base | Meta | Tipo de indicador | | | Dimensión |
| Fin | Contribuir a la correcta aplicación de los recursos de manera transparente y eficaz para el buen funcionamiento del organismo | Porcentaje de recursos erogados en el funcionamiento del organismo | Administración general | $[(\text{Recursos erogados en el año actual} / \text{Recursos erogados en el año anterior}) * 100]$ | Variable 1: Anual Variable 2: Trimestral | porcentaje | 8,341,365.00 | 8,341,365.00 | Estratégico | Eficiencia, eficacia, econ | Informe de la cuenta pública anual | Contar con los recursos humanos, materiales y financieros para la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado a los usuarios del organismo. |
| Propósito | Lograr el bienestar social y económico del personal y los usuarios del organismo | Porcentaje personal y usuarios beneficiados del organismo | Administración general | $[(\text{Personal y usuarios beneficiados del organismo del año actual} / \text{Personal y usuarios beneficiados del organismo en el año anterior}) * 100]$ | Variable 1: Anual Variable 2: Trimestral | porcentaje | 8,341,365.00 | 8,341,365.00 | Estratégico | Eficiencia, eficacia, econ | Informe de la cuenta pública anual | Contar con los recursos humanos, materiales y financieros para la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado a los usuarios del organismo. |
| Componentes | C1 Prestaciones y remuneraciones para el personal | Porcentaje de variación del personal | Administración general | $[(\text{Plantilla de personal en el año actual} / \text{Plantilla de personal año anterior}) * 100]$ | Variable 1: Anual Variable 2: Trimestral | porcentaje | 6,154,265.00 | 6,154,265.00 | Estratégico | Eficiencia, eficacia, econ | Informe de la cuenta pública anual | Contar con los recursos humanos, materiales y financieros para la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado a los usuarios del organismo. |
| | C2 Materiales y servicios necesarios para la realización de las actividades del organismo | Porcentaje de materiales y servicios necesarios para las actividades del organismo | Administración general | $[(\text{Materiales y servicios devengados} / \text{Materiales presupuestados}) * 100]$ | Variable 1: Anual Variable 2: Trimestral | porcentaje | 1,675,600.00 | 1,675,600.00 | Estratégico | Eficiencia, eficacia, econ | Informe de la cuenta pública, anual, trimestral y por mes | Contar con los recursos humanos, materiales y financieros para la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado a los usuarios del organismo. |
| | C3 Difusión y uso racional del agua | Porcentaje de eventos culturales | Administración general | $[(\text{Eventos realizados en el año actual} / \text{Eventos realizados en el año anterior}) * 100]$ | Variable 1: Anual Variable 2: Trimestral | porcentaje | 197,500.00 | 197,500.00 | Estratégico | Eficiencia, eficacia, econ | Informe de la cuenta pública, anual, trimestral y por mes | Contar con los recursos humanos, materiales y financieros para la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado a los usuarios del organismo. |
| | C4 Equipamiento y desarrollo tecnológico | Porcentaje de equipo adquirido | Administración general | $[(\text{Equipos y tecnologías adquiridos en el año actual} / \text{Equipos y tecnologías adquiridos en el año anterior}) * 100]$ | Variable 1: Anual Variable 2: Trimestral | porcentaje | 314,000.00 | 314,000.00 | Estratégico | Eficiencia, eficacia, econ | Informe de la cuenta pública, anual, trimestral y por mes | Contar con los recursos humanos, materiales y financieros para la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado a los usuarios del organismo. |
| Actividades | C4A1 Distribución de la remuneración económica al personal | Porcentaje de remuneraciones económicas del personal | Administración general | $[(\text{Remuneraciones económicas devengadas} / \text{Remuneraciones económicas presupuestadas}) * 100]$ | Variable 1: Anual Variable 2: Trimestral | porcentaje | 6,154,265.00 | 6,154,265.00 | Gestion | Eficiencia, eficacia, econ | Informe de la cuenta pública, anual, trimestral y por mes | Contar con los recursos humanos, materiales y financieros para la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado a los usuarios del organismo. |
| | C2A1 Distribución de materiales necesarios para la realización de actividades del organismo | Porcentaje de materiales necesarios para las actividades del organismo | Administración general | $[(\text{Materiales devengados} / \text{Materiales presupuestados}) * 100]$ | Variable 1: Anual Variable 2: Trimestral | porcentaje | 680,900.00 | 680,900.00 | Gestion | Eficiencia, eficacia, econ | Informe de la cuenta pública, anual, trimestral y por mes | Contar con los recursos humanos, materiales y financieros para la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado a los usuarios del organismo. |
| | C2A2 Porcionar los servicios para llevar a cabo las actividades del organismo | Porcentaje de servicios necesarios para las actividades del organismo | Administración general | $[(\text{Servicios devengados} / \text{Servicios presupuestados}) * 100]$ | Variable 1: Anual Variable 2: Trimestral | porcentaje | 994,700.00 | 994,700.00 | Gestion | Eficiencia, eficacia, econ | Informe de la cuenta pública, anual, trimestral y por mes | Contar con los recursos humanos, materiales y financieros para la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado a los usuarios del organismo. |
| | C3A1 Realizar actividades de fomento del cuidado del agua | Porcentaje de actividades para el cuidado del agua | Administración general | $[(\text{Eventos realizados} / \text{Eventos programados}) * 100]$ | Variable 1: Anual Variable 2: Trimestral | porcentaje | 197,500.00 | 197,500.00 | Gestion | Eficiencia, eficacia, econ | Informe de la cuenta pública, anual, trimestral y por mes | Contar con los recursos humanos, materiales y financieros para la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado a los usuarios del organismo. |
| | C4A1 Equipamiento y tecnología para la realización de las actividades del organismo | Porcentaje de equipamiento y tecnología adquirido para el organismo | Administración general | $[(\text{Numero de equipamiento y tecnología devengado} / \text{Equipamiento y tecnología presupuestado}) * 100]$ | Variable 1: Anual Variable 2: Trimestral | porcentaje | 314,000.00 | 314,000.00 | Gestion | Eficiencia, eficacia, econ | Informe de la cuenta pública, anual, trimestral y por mes | Contar con los recursos humanos, materiales y financieros para la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado a los usuarios del organismo. |

| Programa presupuestario: MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | Clave presupuestaria: MA01,MA02, OA01 | | Importe: \$ 4,939,364.00 | |
|---|---|--|--------------------------------------|--|--|----------------------------|--------------|--|-------------------|---|---|--|--|
| Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Ciudad Fernández Sustentable | | | | Vertiente al cual contribuye el programa: Fomentar e incentivar acciones que complemente la vida cotidiana de la población, que contribuyan a la conservación y mejoramiento del entorno, y que repercuta en la calidad de vida de las generaciones futuras. | | | | Linea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Mantenimiento preventivo de la red de distribución y los sistemas de bombeo | | | | | |
| Resumen narrativo / objetivo | | Indicadores | | | | | | | | Medios de Verificación | Supuestos | | |
| | | Nombre | Descripción | Fórmula | Variables | Unidad de medida | Linea base | Meta | Tipo de indicador | | | Dimensión | |
| Fin | Contribuir a que la población que habita en la zona de cobertura de este organismo operador cuente con el servicio continuo de agua | Porcentaje del gasto de distribución del servicio | Mantenimiento de red de agua potable | (Egreso anual por mantenimiento a la red de agua potable/Egreso anual del organismo operador)*100 | Variable 1 Anual | porcentaje | 4,939,364.00 | 4,939,364.00 | Estratégico | Eficiencia, eficacia, economía, calidad | Informe de la cuenta pública anual | Contar con la capacidad técnica y financiera para la incorporación de nuevos usuarios al sistema dentro de la zona de cobertura del Organismo. | |
| Propósito | Incorporación de nuevos usuarios al sistema de agua potable, por medio de la contratación del servicio | Tasa de crecimiento del padrón de usuarios del Organismo. | Mantenimiento de red de agua potable | (Nuevos contratos realizados en el año actual/Contratos registrados al cierre del ejercicio anterior)*100 | Variable 1 Anual | porcentaje | 4,939,364.00 | 4,939,364.00 | Estratégico | Eficiencia, eficacia, economía, calidad | Reporte del sistema comercial del organismo | Contar con la capacidad técnica y financiera para la incorporación de nuevos usuarios al sistema dentro de la zona de cobertura del Organismo. | |
| Componentes | C1 Costo de distribución del servicio de agua potable. | Costo unitario de distribución | Mantenimiento de red de agua potable | (Egreso anual por mantenimiento a la red de agua potable/metros cúbicos extraídos de las fuentes de aprovechamiento) | Variable 1 Anual Variable 2: Semestral | \$/m3 | 3,896,364.00 | 3,896,364.00 | Gestión | Eficiencia, eficacia, economía, calidad | Informe de estados financieros del organismo y bitácoras de zona de pozos | Contar con los recursos humanos, materiales y financieros para el mantenimiento del sistema. | |
| | C2 Incorporación de nuevos usuarios al sistema de agua potable | Porcentaje de nuevos usuarios con contratos instalados en el año | Mantenimiento de red de agua potable | (Nuevos contratos realizados e instalados/Nuevos contratos registrados en el ejercicio)*100 | Variable 1 Anual Variable 2: Semestral | contrato instalado | 918,000.00 | 918,000.00 | Gestión | Eficiencia, eficacia, economía, calidad | Reporte del sistema comercial del organismo y ordenes de trabajo | Contar con la capacidad técnica y financiera para la incorporación de nuevos usuarios al sistema dentro de la zona de cobertura del Organismo. | |
| | C3 Equipamiento | Porcentaje de recurso aplicado respecto al recurso asignado | Mantenimiento de red de agua potable | [(Monto devengado en la adquisición de equipos/Monto asignado al proyecto de agua potable)] | Variable 1 Anual Variable 2: Semestral | %gasto | 125,000.00 | 125,000.00 | Gestión | Eficiencia, eficacia, economía, calidad | Reportes del sistema contable del organismo. | Contar con los recursos humanos, materiales y financieros para la adquisición de equipo para la prestación del servicio de agua potable | |
| Actividades | C1A1 Analisis de los costos por reparación de fugas en el sistema de agua potable | Porcentaje de fugas reparadas en el sistema de agua potable | Mantenimiento de red de agua potable | (Reportes de fugas atendidas y reparadas en calle, tomas domiciliarias y cuadro medido por el organismo operador/Reportes de fugas de los usuarios)*100 | Variable 1 Anual Variable 2: Semestral | Fugas reparadas | 1,702,363.00 | 1,702,363.00 | Gestión | Eficiencia, eficacia, economía, calidad | Reportes de fugas atendidas y reparadas | Contar con los recursos humanos, materiales y financieros para el mantenimiento del sistema. | |
| | C1A2 Mantenimiento a las líneas de distribución y conducción de agua potable | Porcentaje de mantenimiento a las redes de distribución y conducción de agua potable | Mantenimiento de red de agua potable | (Metros lineales rehabilitados o reparados/Numero de metros lineales registrados en el Organismo)*100 | Variable 1 Anual Variable 2: Semestral | m | 334,001.00 | 334,001.00 | Gestión | Eficiencia, eficacia, economía, calidad | Reporte de Obras y ordenes de trabajo | Contar con los recursos humanos, materiales y financieros para el mantenimiento del sistema. | |
| | C1A3 Analisis de los costos de extracción por metro cúbico de agua | Costo de extracción por metro cúbico | Mantenimiento de red de agua potable | Pago de energía eléctrica + pago de mantenimientos a pozos + pago de personal/Metros cúbicos extraídos | Variable 1 Anual Variable 2: Semestral | \$/m3 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | Gestión | Eficiencia, eficacia, economía, calidad | Estados financieros, bitácoras de zona de pozos | Contar con los recursos humanos, materiales y financieros para el mantenimiento del sistema. | |
| | C1A4 Instalación de macromedidores y válvulas en la red de distribución para la sectorización del sistema. | Porcentaje de lotes de macromedidores y/o válvulas instaladas | Mantenimiento de red de agua potable | (Lotes de macromedidores y/o válvulas instaladas/Lotes de macromedidores y/o válvulas proyectadas)*100 | Variable 1 Anual Variable 2: Semestral | Lote | 80,000.00 | 80,000.00 | Gestión | Eficiencia, eficacia, economía, calidad | Reportes de Supervisión y ordenes de trabajo | Contar con los recursos humanos, materiales y financieros para el mantenimiento del sistema. | |
| | C1A5 Desinfección del agua extraída en las fuentes de aprovechamiento | Porcentaje del agua desinfectada en las fuentes de aprovechamiento | Mantenimiento de red de agua potable | (Fuentes de aprovechamiento con cloración/Fuentes de aprovechamiento operando)*100 | Variable 1 Anual Variable 2: Semestral | Kg de hipoclorito de sodio | 10,000.00 | 10,000.00 | Gestión | Eficiencia, eficacia, economía, calidad | Bitácoras de cloración | Contar con los recursos humanos, materiales y financieros para el mantenimiento del sistema. | |
| | C1A6 Cambio de medidores | Porcentaje de medidores cambiados | Mantenimiento de red de agua potable | [(Micromedidores nuevos instalados/Micromedidores del padrón)*100] | Variable 1 Anual Variable 2: Trimestral | medidor | 270,000.00 | 270,000.00 | Gestión | Eficiencia, eficacia, economía, calidad | Reporte del sistema comercial | Contar con los recursos humanos, materiales y financieros para el mantenimiento del sistema. | |
| Componentes | C2A1 Incorporación de nuevos usuarios al sistema de agua potable | Porcentaje de nuevos usuarios con contratos instalados en el año | Mantenimiento de red de agua potable | (Nuevos contratos realizados e instalados/Nuevos contratos registrados en el ejercicio)*100 | Variable 1 Anual Variable 2: Semestral | contrato instalado | 918,000.00 | 918,000.00 | Gestión | Eficiencia, eficacia, economía, calidad | Reporte del sistema comercial | Contar con la capacidad técnica y financiera para la incorporación de nuevos usuarios al sistema dentro de la zona de cobertura del Organismo. | |
| | C3A1 Equipamiento | Porcentaje de recurso aplicado respecto al recurso asignado | Mantenimiento de red de agua potable | [(Monto devengado en la adquisición de equipos/Monto asignado al proyecto de agua potable)] | Variable 1 Anual Variable 2: Semestral | %gasto | 125,000.00 | 125,000.00 | Gestión | Eficiencia, eficacia, economía, calidad | Reportes del sistema contable del organismo. | Contar con los recursos humanos, materiales y financieros para la adquisición de equipo para la prestación del servicio de agua potable | |

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) 2020
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

| | | |
|---|--|--|
| 1. DATOS GENERALES | 2. CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO | 3. A LINEACION CON EL PLAN DE DESARROLLO (PMD) |
| 11 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: Gobierno Sustentable |
| 12 Nombre del Programa presupuestario (Pp): MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE | 2.11 Finalidad: 19 Otros Servicios Generales | 3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD: Detectar las fallas en el sistema y de bombeo de distribución de manera oportuna evitando fugas. |
| 13 Unidad Responsable: ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. | 2.11F finalidad: 19 10 Otros Servicios | 3.3 Estrategia a seguir en el Pp: Manejo eficiente de los recursos hidráulicos del municipio. |
| 14 Misión: Ser un municipio sano, incluyente y moderno que gestione y administre transparentemente 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. | 2.111 Subfunción: 19 11 Otros Servicios | 3.4 Línea de acción a considerar: Mantenimiento preventivo de la red de distribución y los sistemas de bombeo |
| 15 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 de agua potable |
| | | 3.6 Período 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: Ciudad Fernandez | 4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$ 4,939,364.00 | | | | | | | | | | |
| 4.2 Problemática a resolver: PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL AREA DE COBERTURA | 4.5 Fuente de recurso: a) Fondos de R33: <table border="1"> <tr> <td>% Estatales:</td> <td>\$</td> <td>% Municipales:</td> <td>\$</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4,939,364.00</td> <td></td> </tr> </table> | % Estatales: | \$ | % Municipales: | \$ | % | | | | 4,939,364.00 | |
| % Estatales: | \$ | % Municipales: | \$ | % | | | | | | | |
| | | | 4,939,364.00 | | | | | | | | |
| 4.3 Población total a beneficiar: <table border="1"> <tr> <td>Mujeres:</td> <td>9,048.00</td> <td>Hombres:</td> <td>8,570.00</td> <td>Total:</td> <td>17,618.00</td> </tr> </table> Nuevo: En proceso: | Mujeres: | 9,048.00 | Hombres: | 8,570.00 | Total: | 17,618.00 | Otra fuente de Recursos: 4,939,364.00 % Generación interna de caja | | | | |
| Mujeres: | 9,048.00 | Hombres: | 8,570.00 | Total: | 17,618.00 | | | | | | |
| 4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp. (Objetivo del FIN, PROPOSITO): FIN: Contribuir a que la población que habita en la zona de cobertura de este organismo operador cuente con el servicio continuo de agua PROPOSITO: Incorporación de nuevos usuarios al sistema de agua potable, por medio de la continuación del servicio | Indicadores: | | | | | | | | | | |

| 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 (2018) \$ | | | | 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 | [C1] Costo de distribución del servicio de agua potable | 3,896,364.00 | \$/m3 | 78 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 3.1 | 863,059.78 | 941,891.61 | 928,174.35 | 894,673.04 | 9,048 | 8,570 | 17,618 | |
| C.2 | [C2] Incorporación de nuevos usuarios al sistema de agua potable | 98,000.00 | usuario excluido | 230 | 230 | 67 | 56 | 46 | 61 | 28,000.00 | 229,500.00 | 229,500.00 | 243,000.00 | 710 | 684 | 1,394 | |
| C.3 | [A1C3] Adquisición de equipo para la prestación del servicio de agua. | 95,000.00 | % de gasto | 2.7 | 2.7 | 0 | 1 | 1.7 | 0 | 0.00 | 45,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 9,048 | 8,570 | 17,618 | |
| ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.1C.1 | [A1C.1] Análisis de los costos por reparación de fugas en el sistema de agua potable. | 1,702,363.00 | FUGAS REPARADAS | 730 | 730 | 85 | 175 | 88 | 82 | 431,471.00 | 408,500.00 | 438,417.00 | 424,425.00 | 9,048 | 8,570 | 17,618 | |
| A.2.C.1 | [A2C.1] Mantenimiento a las líneas de distribución y conducción de agua potable. | 334,000.00 | M/L | 950 | 950 | 105 | 207 | 310 | 328 | 50,000.00 | 95,430.00 | 45,000.00 | 113,571.00 | 9,048 | 8,570 | 17,618 | |
| A.3.C.1 | [A3C.1] Análisis de los costos de extracción por metro cúbico de agua. | 1,400,000.00 | \$/M3 | 102 | 102 | 1 | 104 | 104 | 1 | 335,000.00 | 360,000.00 | 375,000.00 | 330,000.00 | 9,048 | 8,570 | 17,618 | |
| A.4.C.1 | [A4C.1] Instalación de macromedidores y válvulas en la red de distribución para la sectorización del sistema. | 80,000.00 | LOTE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20,000.00 | 20,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 9,048 | 8,570 | 17,618 | |
| A.5.C.1 | [A5C.1] Eliminación del agua extraída en las fuentes de aprovechamiento. | 10,000.00 | kg de hipoclorito de sodio | 23000 | 23000 | 5500 | 5850 | 6150 | 5500 | 26,304.00 | 27,979.00 | 29,410.00 | 26,304.00 | 9,048 | 8,570 | 17,618 | |
| A.6.C.1 | [A6C.1] Cambio de medidores. | 270,000.00 | medidor | 300 | 300 | 70 | 80 | 72 | 78 | 334.78 | 382.61 | 344.35 | 373.04 | 48,050 | 46,207 | 94,257 | |
| A.1C.2 | [A1C.2] Incorporación de nuevos usuarios al sistema de agua potable | 98,000.00 | usuario excluido | 340 | 340 | 80 | 85 | 85 | 90 | 28,000.00 | 229,500.00 | 229,500.00 | 243,000.00 | 710 | 684 | 1,394 | |
| A.1C.3 | [A1C.3] Adquisición de equipo para la prestación del servicio de agua. | 95,000.00 | % de gasto | 2.7 | 2.7 | 0 | 1 | 1.7 | 0 | 0.00 | 45,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 9,048 | 8,570 | 17,618 | |
| TOTAL POA: | | 4,939,364.00 | | | | | | | | 1,079,059.78 | 1,218,391.61 | 1,237,674.35 | 1,137,673.04 | | | | |

| Programa presupuestario: MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO | | | | | | Clave presupuestaria: MD01.OAD01 | | | Importe: \$ 2,417,701.00 | | | |
|---|---|---|---|---|---|----------------------------------|--------------|---|--------------------------|---|---|--|
| Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Ciudad Fernández Sustentable | | | | Verfente al cual contribuye el programa: Fomentar e incentivar acciones que complemente la vida cotidiana de la población, que contribuyan a la conservación y mejoramiento del entorno, y que repercuta en la calidad de vida de las generaciones futuras. | | | | Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Trabajos de rehabilitación y mantenimiento en la red de alcantarillado | | | | |
| Resumen narrativo / objetivo | | Indicadores | | | | | | | | Medios de Verificación | Supuestos | |
| | | Nombre | Descripción | Fórmula | Variables | Unidad de medida | Línea base | Meta | Tipo de indicador | | | Dimensión |
| Fin | Contribuir a que la población que habita en la zona de cobertura de este organismo operador cuente con el servicio de drenaje sanitario, dentro de la zona de cobertura y las que sean factibles a incorporarse | Porcentaje del gasto del servicio de alcantarillado | Mantenimiento de red de agua potable alcantarillado | (Egreso anual por mantenimiento a la red de drenaje sanitario (Egreso anual del organismo operador) * 100 | Variable 1: Anual | porcentaje | 2,417,701.00 | 2,417,701.00 | Estratégico | Eficiencia, eficacia, economía, calidad | Informe de la cuenta pública anual | Contar con la capacidad técnica y financiera para la incorporación de nuevos usuarios al sistema dentro de la zona de cobertura del Organismo. |
| Propósito | Desajuste de las aguas residuales para su saneamiento | Porcentaje del gasto del servicio de saneamiento de las aguas residuales | Mantenimiento de red de agua potable alcantarillado | (Egreso anual para la operación de la PTAR) (Egreso anual del Organismo) * 100 | Variable 1: Anual | porcentaje | 2,417,701.00 | 2,417,701.00 | Estratégico | Eficiencia, eficacia, economía, calidad | Informe de estados financieros del organismo y bitácoras de zona de pozos | Contar con la capacidad técnica y financiera para la incorporación de nuevos usuarios al sistema dentro de la zona de cobertura del Organismo. |
| Componentes | C1 Costo de prestación del servicio de alcantarillado sanitarios. | Costo unitario del servicio | Mantenimiento de red de agua potable alcantarillado | (Egreso anual por mantenimiento a la red de drenaje sanitario) / metros cúbicos generados) | Variable 1: Anual Variable 2: Semestral | \$/m ³ | 1517,701.00 | 1517,701.00 | Gestion | Eficiencia, eficacia, economía, calidad | Informe de estados financieros del organismo y bitácoras de zona de pozos | Contar con los recursos humanos, materiales y financieros para el mantenimiento del sistema de drenaje sanitario |
| | C2 Costo unitario por metro cubico tratado | Costo unitario del saneamiento de las aguas residuales | Mantenimiento de red de agua potable alcantarillado | (Costo destinado a la planta de tratamiento) / metros cúbicos tratados) | Variable 1: Anual Variable 2: Semestral | \$/m ³ | 900,000.00 | 900,000.00 | Gestion | Eficiencia, eficacia, economía, calidad | Reporte del sistema comercial del organismo y ordenes de trabajo | Contar con la capacidad técnica y financiera para la incorporación de nuevos usuarios al sistema dentro de la zona de cobertura del Organismo. |
| Actividades | C1A1 Analisis de los costos de los desesolves y mantenimiento a pozos de visita y alcantarillado en el sistema de drenaje sanitario en el organismo. | Porcentaje de reportes de mantenimiento a pozos de visita, alcantarillas y desesolves atendidos | Mantenimiento de red de agua potable alcantarillado | (Reportes de mantenimiento a pozos de visita, alcantarillas y desesolves atendidos y reparados por el organismo / Reportes de mantenimientos a pozos de visita, alcantarillas y desesolves de los usuarios) * 100 | Variable 1: Anual Variable 2: Semestral | desesolves atendidos | 298,496.00 | 298,496.00 | Gestion | Eficiencia, eficacia, economía, calidad | Reportes de mantenimientos a pozos de visita, alcantarillas y desesolves atendidos. | Contar con los recursos humanos, materiales y financieros para la reparación de fugas que se presenten en el sistema |
| | C1A2 Incorporación de nuevos usuarios al sistema de drenaje sanitario | Porcentaje de nuevos usuarios con contratos instalados en el año | Mantenimiento de red de agua potable alcantarillado | (Nuevos contratos realizados e instalados / Nuevos contratos registrados en el sistema durante el ejercicio) * 100 | Variable 1: Anual Variable 2: Trimestral | contrato instalado | 719,204.00 | 719,204.00 | Gestion | Eficiencia, eficacia, economía, calidad | Reporte del sistema comercial del organismo | Contar con los recursos humanos, materiales y financieros para la rehabilitación y ampliación del sistema |
| | C1A3 Mantenimiento al sistema de drenaje sanitario | Porcentaje de mantenimiento a las redes de drenaje sanitario del organismo | Mantenimiento de red de agua potable alcantarillado | (Metros lineales rehabilitados o reparados / Numero de metros lineales registrados en el organismo) * 100 | Variable 1: Anual Variable 2: Trimestral | m | 500,001.00 | 500,001.00 | Gestion | Eficiencia, eficacia, economía, calidad | Reportes de Obra y ordenes de trabajo | Contar con la información oportuna para su análisis |
| | C2A1 Analisis de los gastos para la operación de la planta tratadora de aguas residuales | Convenios de colaboración celebrados | Mantenimiento de red de agua potable alcantarillado | (Convenios de colaboración celebrados / Convenios de colaboración proyectados) * 100 | Variable 1: Anual Variable 2: Semestral | convenio celebrado | 900,000.00 | 900,000.00 | Gestion | Eficiencia, eficacia, economía, calidad | Reporte del sistema comercial del organismo | Contar con la capacidad técnica y financiera para la incorporación de nuevos usuarios al sistema dentro de la zona de cobertura del Organismo. |



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) 2020
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

| 1. DATOS GENERALES | 2. CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO | 3. A LINEACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO (PMD) |
|---|--|--|
| 11 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 Ppal que contribuye con el PMD: Gobierno Sustentable |
| 12 Nombre del Programa presupuestario (Pp): MANTENIMIENTO A LA RED DE ALCANTARILLADO | 2.11 Finalidad: 19 Otros Servicios Generales | 3.2 Objetivo del Ppal que contribuye con el PMD: Rehabilitación y mantenimiento de la red de drenaje sanitario incrementando la cobertura con la participación ciudadana |
| 13 Unidad Responsable: ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. | 2.111 Subfunción: 19 10 Otros Servicios | 3.3 Estrategia a seguir en el Pp: Mayor cobertura y mantenimiento de la red de drenaje y alcantarillado. |
| 14 Misión: Ser un municipio atento, incluyente y moderno que gestione y administre transparentemente 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. | 2.1111 Subfunción: 19 11 0 Otros Servicios | 3.4 Línea de acción a considerar: Trabajos de rehabilitación y mantenimiento en la red de alcantarillado |
| 15 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 de alcantarillado sanitario |
| | | 3.6 Período que comprende el Pp: 3 meses [] 6 meses [] 1 Año [x] Otro [] Específico: |

| 4. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | |
|--|--|
| 4.1 Ubicación físico-geográfico del Pp: Ciudad Fernández | 4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$ 2,417,701.00 |
| 4.2 Problemática a resolver: PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL AREA DE COBERTURA | 4.5 Fuente de recursos: a) Fondos de R33: <input type="checkbox"/> % b) Estatales: \$ <input type="checkbox"/> % Municipales: \$ <input type="checkbox"/> % Otra fuente de Recursos: 2,417,701.00 % |
| 4.3 Población total a beneficiar: Mujeres: 9,048.00 Hombres: 8,570.00 Total: 17,618.00 | Nuevo: [] En proceso: [] recursos de la generación interna de caja |
| 4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO): FIN: Contribuir a que la población que habita en la zona de cobertura de este organismo operador cuente con el servicio de drenaje sanitario, dentro de la zona de cobertura y las que sean factibles a incorporarse PROPOSITO: Desarrollo de las aguas residuales para su saneamiento. | Indicadores: |

| 5. METAS Y ESTRATEGIAS DEL Pp A ALCANZAR: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|----------------------|----------|------------------------|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------------------------|------------|------------|------------|---------------|---------|--------|
| COMPONENTES (ENTREGABLES) | DESCRIPCION COMPONENTE Y ACTIVIDAD | COSTO ESTIMADO \$ | Metas a alcanzar | | | Metas trimestrales (Unidad de medida) | | | | Meta financiera (2020) \$ | | | | 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 | [C] Costo de prestación del servicio de alcantarillado sanitario. | 157,701.00 | \$/m3 | 21 | 15 | 13 | 14 | 15 | 18 | 337,703.00 | 425,696.00 | 268,595.00 | 484,707.00 | 0 | 0 | 0 |
| C.2 | [C2] Costo unitario por metro cubico tratado. | 900,000.00 | \$/m3 | 13 | 1 | 0.8 | 0.8 | 12 | 12 | 240,000.00 | 220,000.00 | 230,000.00 | 210,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| A.1C.1 | [A1C] Analisis de los costos de los desaholtes y mantenimiento a pozos de visita y alcantarillas en el sistema de drenaje sanitario en el Organismo Operador | 286,496.00 | desaholtes atendidos | 10 | 10 | 25 | 30 | 33 | 32 | 65,000.00 | 72,000.00 | 81,496.00 | 80,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| A.2.C.1 | [A2C] Incorporación de nuevos usuarios al sistema de drenaje sanitario. | 719,204.00 | contorno instalado | 325 | 325 | 80 | 75 | 85 | 85 | 177,035.00 | 65,970.00 | 88,099.00 | 188,000.00 | 683 | 650 | 1,333 |
| A.3.C.1 | [A3C] Mantenimiento al sistema de drenaje sanitario. | 500,001.00 | ml | 277.00 | 277 | 53 | 104 | 0 | 120 | 95,688.00 | 87,726.00 | 0.00 | 26,807.00 | 9,048 | 8,570 | 17,618 |
| A.1C.2 | [A1C2] Analisis de los gastos para la operación de la Planta tratadora de aguas residuales. | 900,000.00 | convenio celebrado | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 240,000.00 | 220,000.00 | 230,000.00 | 210,000.00 | 9,048 | 8,570 | 17,618 |
| TOTAL POA: | | 2,417,701.00 | | | | | | | | 577,703.00 | 645,696.00 | 499,595.00 | 694,707.00 | | | |