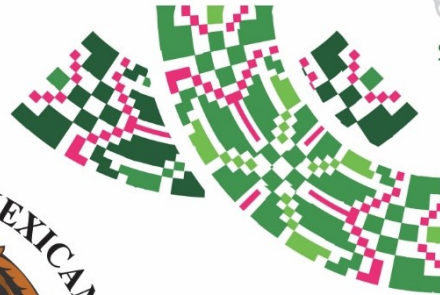


AÑO CVIII, TOMO III, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
LUNES 13 DE ENERO DE 2025
EDICIÓN EXTRAORDINARIA
PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA
63 PÁGINAS



PLAN DE **San Luis** PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

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

“2025, Año de la Innovación y el Fortalecimiento Educativo”

ÍNDICE:

Autoridad emisora:

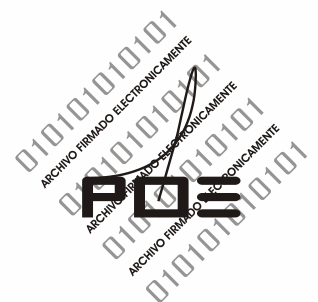
H. Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.
Organismo Operador de Agua

Título:

Presupuesto de Egresos, para el ejercicio fiscal 2025.

POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

Publicación a cargo de:
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
por conducto de la
Dirección del Periódico Oficial del Estado
Directora:
MIREYA CANTÚ SALAIS



MADERO No. 476
ZONA CENTRO, C.P. 78000
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

VERSIÓN ELECTRÓNICA GRATUITA



Secretaría General de Gobierno

DIRECTORIO

José Ricardo Gallardo Cardona

Gobernador Constitucional del Estado
de San Luis Potosí

J. Guadalupe Torres Sánchez

Secretario General de Gobierno

Mireya Cantú Salais

Directora del Periódico Oficial del Estado
"Plan de San Luis"

Para efectos de esta edición extraordinaria, el ente responsable del contenido de cada documento aquí publicado, es el señalado dentro del texto del mismo.

Requisitos para solicitar una publicación:

• Publicaciones oficiales

- ✓ Presentar oficio de solicitud para su autorización, dirigido a la Secretaría General de Gobierno, adjuntando sustento jurídico según corresponda, así como el original del documento físico a publicar y archivo electrónico respectivo (conforme a las especificaciones indicadas **para cualquier tipo de publicación**).
- ✓ En caso de licitaciones públicas, la solicitud se deberá presentar con tres días de anticipación a la fecha en que se desea publicar.
- ✓ Este tipo de publicación será considerada **EDICIÓN EXTRAORDINARIA**.

• Publicaciones de particulares (avisos judiciales y diversos)

- ✓ Realizar el pago de derechos en las cajas recaudadoras de la Secretaría de Finanzas.
- ✓ Hecho lo anterior, presentar ante la Dirección del Periódico Oficial del Estado, el recibo de pago original y una copia fotostática, así como el original del documento físico a publicar (con firma y sello) y en archivo electrónico (conforme a las especificaciones indicadas **para cualquier tipo de publicación**).
- ✓ Cualquier aclaración deberá solicitarse el mismo día de la publicación.
- ✓ Este tipo de publicación será considerada **EDICIÓN ORDINARIA** (con excepciones en que podrán aparecer en EDICIÓN EXTRAORDINARIA).

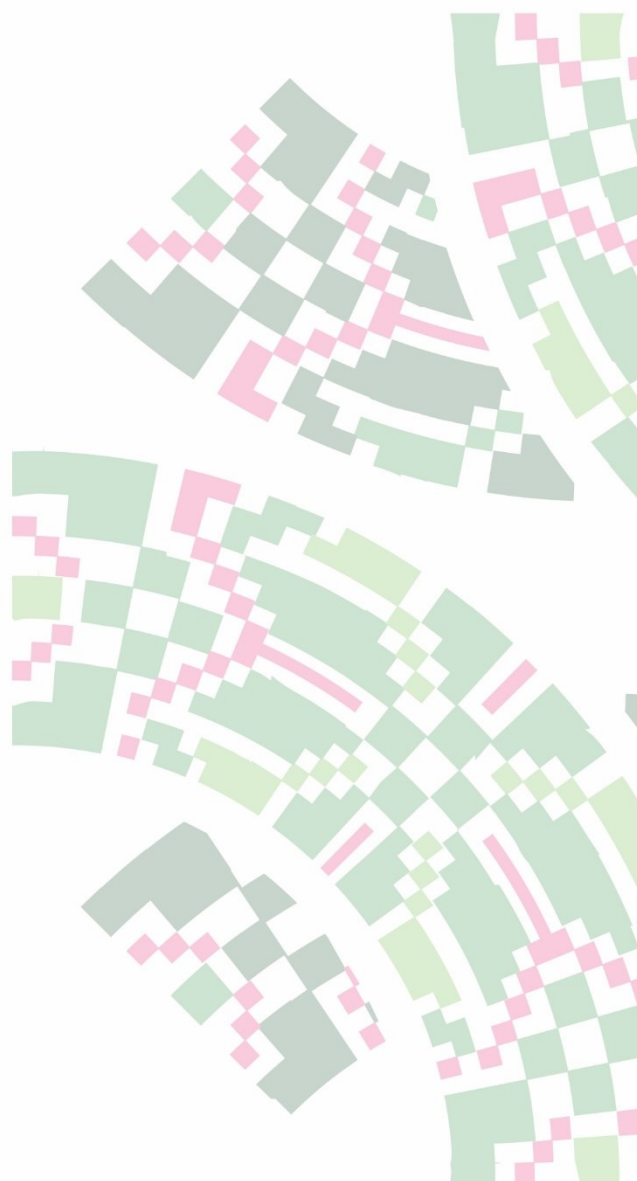
• Para cualquier tipo de publicación

- ✓ El solicitante deberá presentar el documento a publicar en archivo físico y electrónico. El archivo electrónico que debe presentar el solicitante, deberá cumplir con los siguientes requisitos:
 - Formato Word para Windows
 - Tipo de letra Arial de 9 pts.
 - No imagen (JPEG, JPG). No OCR. No PDF.

¿Donde consultar una publicación?

- ✓ Conforme al artículo 11, de la Ley del Periódico Oficial del Estado, la publicación del periódico se realiza de forma electrónica, pudiendo ser consultado de manera gratuita en la página destinada para ello, pudiendo ingresar bajo la siguiente liga electrónica: periodicooficial.slp.gob.mx/

- **Ordinarias:** lunes, miércoles y viernes de todo el año
- **Extraordinarias:** cuando sea requerido





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

Organismo Operador de Agua

C O N T E N I D O

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

TÍTULO PRIMERO

DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO

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

T R A N S I T O R I O S

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 2025, 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 2025, el Organismo Operador Paramunicipal 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 del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: "Economía para Ciudad Fernández"

Objetivo: fomentar la actividad productiva local con respecto al medio ambiente con el objeto de contribuir al bienestar social. Para lograr lo anterior, se operacionalizará la estrategia en arteria económica a partir de tres líneas de acción generales:

- Apoyo a la actividad productiva
- Fortalecimiento de la competitividad productiva y turística
- Municipio con sustentabilidad

Municipio con sustentabilidad: Agua de calidad para todos

- Implementar un sistema integral de monitoreo de la calidad del agua, el aire y los riesgos sanitarios, con un enfoque integral y de análisis de riesgos
- Realizar campañas de concientización con la finalidad de que en los hogares se limpien los depósitos, eviten el desperdicio del agua al modificar las tecnologías domésticas para el uso y almacenamiento de agua
- Difundir a la sociedad la problemática del recurso hídrico, su disponibilidad, transparentando los costos de operación, los ingresos por contribuciones y generar una cultura de pago de los servicios de suministro
- Implementar espacios y mecanismos de participación ciudadana para la identificación de fugas de agua
- Suministrar agua suficiente a toda la población que garantice la disponibilidad continua, regular, permanente y de calidad
- Ampliar la cobertura de saneamiento de agua y los volúmenes de agua tratada

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 Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P. del ejercicio 2025, 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 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 2025 se estima tener un egreso por un monto de \$22,996,918.00 (veintidós millones novecientos noventa y seis mil novecientos dieciocho 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.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL 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 2025, para quedar como sigue:

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

**CAPÍTULO I
Disposiciones generales**

Artículo 1. El presente presupuesto de egresos tiene por objeto regular la asignación, ejercicio, control y evaluación del gasto público municipal para el ejercicio fiscal de 2025, 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, 23 Quinque, 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, 9, 10, 11, 12, 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 tomando en cuenta los compromisos, los objetivos y las metas contenidos en el mismo.

Será responsabilidad del Director General y de la Contraloría Interna del Organismo, 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 al Director General y a la Contraloría interna del Organismo, 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 del Contador, 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 de la Gerencia Administrativa 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 Municipio, 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 municipio 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 funcionan 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 del organismo 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.

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. Se podrán realizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, cuando el Organismo autorice adecuaciones presupuestarias con cargo a los Ingresos excedentes que obtengan.

Artículo 11. Para la asignación global de recursos para servicios personales, se deberá observar lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y no podrá incrementarse la asignación de recursos para servicios personales durante el ejercicio fiscal, exceptuando el pago de sentencias laborales definitivas emitidas por la autoridad competente.

Artículo 12. Los ahorros y economías, deberán destinarse en primer lugar a corregir desviaciones del Balance presupuestario de recursos disponibles negativo y en segundo lugar a los programas prioritarios.

Artículo 13. Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición, estarán a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Artículo 14. En caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos, previstos en la Ley de Ingresos, se estará a lo dispuesto en el Artículo 15 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Artículo 15. 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 16. 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 2025, asciende a la cantidad de \$22,996,918.00, (veintidós millones novecientos noventa y seis mil novecientos dieciocho 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. asciende a \$ 22,996,918.00 (veintidós millones novecientos noventa y seis mil novecientos dieciocho pesos 00/100 M.N.) para el Ejercicio Fiscal 2025.

Artículo 17. 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	0.00
12	Financiamientos internos	0.00
13	Financiamientos externos	0.00
14	Ingresos propios OOSAPA	22,446,918.00
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	550,000.00
26	Recursos estatales	0.00
27	Otros recursos de transferencias federales etiquetadas	0.00
Total		22,996,918.00

Artículo 18. El presupuesto de egresos del Organismo del ejercicio 2025 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	19,563,918.00
2	Gasto de Capital	2,155,000.00
3	Amortización de la deuda y disminución de pasivos	250,000.00
4	Pensiones y Jubilaciones	1,028,000.00
5	Participaciones	0.00
Total		22,996,918.00

Artículo 19. El presupuesto de egresos del Organismo del ejercicio 2025 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		12,807,918.00
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	8,045,408.00	
1110	Dietas	0.00	
1111	Dietas	0.00	
1120	Haberes	0.00	
1121	Haberes	0.00	
1130	Sueldos base al personal permanente	8,045,408.00	
1131	Sueldo base	8,045,408.00	
1132	Complemento de sueldo	0.00	



Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica		Parcial	Presupuesto aprobado
1140	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	
1141	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	230,068.00	
1210	Honorarios asimilables a salarios	0.00	
1211	Honorarios asimilables a salarios	0.00	
1220	Sueldos base al personal eventual	230,068.00	
1221	Sueldos base al personal eventual	230,068.00	
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	0.00	
1231	Retribuciones por servicios de carácter social	0.00	
1240	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la junta de conciliación y arbitraje	0.00	
1241	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la junta de conciliación y arbitraje	0.00	
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	1,428,122.00	
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	
1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	0.00	
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,308,122.00	
1321	Prima vacacional	205,836.00	
1322	Prima dominical	0.00	
1323	Gratificación de fin de año	1,102,286.00	
1330	Horas extraordinarias	120,000.00	
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	120,000.00	
1332	Pago de días de descanso laborados	0.00	
1340	Compensaciones	0.00	
1341	Compensación por servicios eventuales	0.00	
1350	Sobrehaberes	0.00	
1351	Sobrehaberes	0.00	
1360	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial	0.00	
1361	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial	0.00	
1370	Honorarios especiales	0.00	
1371	Honorarios especiales	0.00	
1380	Participación por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores	0.00	
1381	Vigilancia y custodia de valores	0.00	
1400	Seguridad social	1,570,000.00	
1410	Aportaciones de seguridad social	1,110,000.00	
1411	Aportaciones de seguridad social	800,000.00	
1413	Aportación seguro cesantía en edad avanzada y vejez	310,000.00	
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	310,000.00	



Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica		Parcial	Presupuesto aprobado
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	310,000.00	
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	150,000.00	
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	150,000.00	
1440	Aportaciones para seguros	0.00	
1441	Aportaciones para seguros	0.00	
1442	Servicio medico	0.00	
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	150,000.00	
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	
1511	Fondo de ahorro	0.00	
1520	Indemnizaciones	0.00	
1521	Indemnizaciones y liquidaciones por retiro y haberes caídos	0.00	
1523	Pago de liquidaciones	150,000.00	
1530	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	
1531	Fondo de ahorro (pensiones)	0.00	
1532	Estímulos por años de servicio	0.00	
1533	Liquidación de las prestaciones (jubilación)	0.00	
1540	Prestaciones contractuales	0.00	
1541	Prestaciones contractuales mensuales	0.00	
1542	Prestaciones contractuales anuales	0.00	
1550	Apoyos a la capacitación de servidores públicos	0.00	
1551	Apoyos a la capacitación de servidores públicos	0.00	
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	
1591	Subsidio a organismos sindicales	0.00	
1592	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	
1600	Previsiones	0.00	
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	
1611	Regularizaciones	0.00	
1612	Previsión de incremento salarial	0.00	
1700	Pago de estímulos a servidores públicos	1,384,320.00	
1710	Estímulos	1,384,320.00	
1711	Estímulos	0.00	
1712	Bono de puntualidad	67,600.00	
1713	Despensa	52,000.00	
1714	Devolución ISPT	870,777.00	
1715	Devolución IMSS	200,200.00	
1716	Devolución CVA TRAB	0.00	
1717	Fondo de Ahorro	193,743.00	
1720	Recompensas	0.00	
1721	Recompensas	0.00	



Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica		Parcial	Presupuesto aprobado
2000	Materiales y Suministros		2,021,000.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	220,000.00	
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	80,000.00	
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	80,000.00	
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	
2130	Material estadístico y geográfico	0.00	
2131	Material estadístico y geográfico	0.00	
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	45,000.00	
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	45,000.00	
2150	Material impreso e información digital	55,000.00	
2151	Material impreso e información digital	55,000.00	
2160	Material de limpieza	40,000.00	
2161	Material de limpieza	40,000.00	
2170	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	
2171	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	
2200	Alimentos y utensilios	110,000.00	
2210	Productos alimenticios para personas	70,000.00	
2211	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	70,000.00	
2212	Alimentación en eventos oficiales	0.00	
2213	Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento	0.00	
2214	Alimentación para internos	0.00	
2220	Productos alimenticios para animales	10,000.00	
2221	Productos alimenticios para animales	10,000.00	
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	30,000.00	
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	30,000.00	
2300	Materias primas y materiales de producción y comercialización	1,000.00	
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00	
2311	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00	
2320	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00	
2321	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00	
2330	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	



Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica		Parcial	Presupuesto aprobado
2331	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	
2341	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	
2351	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	
2361	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	
2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	
2380	Mercancías adquiridas para su comercialización	0.00	
2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	0.00	
2390	Otros productos adquiridos como materia prima	20,000.00	
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	
2392	Compra de Agua en bloque	1,000.00	
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,031,500.00	
2410	Productos minerales no metálicos	73,000.00	
2411	Productos minerales no metálicos	73,000.00	
2420	Cemento y productos de concreto	73,000.00	
2421	Cemento y productos de concreto	73,000.00	
2430	Cal, yeso y productos de yeso	2,000.00	
2431	Cal, yeso y productos de yeso	2,000.00	
2440	Madera y productos de madera	5,000.00	
2441	Madera y productos de madera	5,000.00	
2450	Vidrio y productos de vidrio	0.00	
2451	Vidrio y productos de vidrio	0.00	
2460	Material eléctrico y electrónico	6,000.00	
2461	Material eléctrico y electrónico	6,000.00	
2470	Artículos metálicos para la construcción	11,000.00	
2471	Artículos metálicos para la construcción	11,000.00	
2480	Materiales complementarios	1,000.00	
2481	Materiales complementarios	1,000.00	
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	860,500.00	
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	5,000.00	
2492	Material de plomería	350,000.00	



Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica		Parcial	Presupuesto aprobado
2493	Material de drenaje	150,000.00	
2494	Red de Agua Potable	500.00	
2496	Material del sistema de medición	355,000.00	
2497	Material para programa subsidio de tinacos y cisternas	1,000.00	
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	245,500.00	
2510	Productos químicos básicos	0.00	
2511	Productos químicos básicos	0.00	
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	10,000.00	
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	10,000.00	
2532	Vacunas	0.00	
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	31,500.00	
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	31,500.00	
2590	Otros productos químicos	204,000.00	
2591	Otros productos químicos	4,000.00	
2592	Cloración	200,000.00	
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	214,000.00	
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	214,000.00	
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	214,000.00	
2612	Turbosina o gas avión	0.00	
2620	Carbón y sus derivados	0.00	
2621	Carbón y sus derivados	0.00	
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	115,000.00	
2710	Vestuario y uniformes	100,000.00	
2711	Vestuario y uniformes	100,000.00	
2720	Prendas de seguridad y protección personal	15,000.00	
2721	Prendas de seguridad y protección personal	15,000.00	
2730	Artículos deportivos	0.00	
2731	Artículos deportivos	0.00	
2740	Productos textiles	0.00	
2741	Productos textiles	0.00	
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	



Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica		Parcial	Presupuesto aprobado
2800	Materiales y suministros para seguridad	0.00	
2810	Sustancias y materiales explosivos	0.00	
2811	Sustancias y materiales explosivos	0.00	
2820	Materiales de seguridad pública	0.00	
2821	Materiales de seguridad pública	0.00	
2830	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00	
2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00	
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	84,000.00	
2910	Herramientas menores	32,000.00	
2911	Herramientas menores	32,000.00	
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,000.00	
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,000.00	
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,000.00	
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,000.00	
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	
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	30,000.00	
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	30,000.00	
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	
2971	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	10,000.00	
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	10,000.00	
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	
3000	Servicios Generales		4,735,000.00
3100	Servicios básicos	1,823,000.00	
3110	Energía eléctrica	1,790,000.00	
3111	Energía eléctrica	90,000.00	
3112	Pago por estudios de factibilidad de servicio eléctrico	0.00	
3113	Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	0.00	
3114	Energía Eléctrica Pozos	1,700,000.00	
3120	Gas	0.00	



Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica		Parcial	Presupuesto aprobado
3121	Suministro de gas por ductos, tanque estacionario o de cilindros.	0.00	
3130	Agua	4,000.00	
3131	Agua	4,000.00	
3140	Telefonía tradicional	14,000.00	
3141	Telefonía tradicional	14,000.00	
3150	Telefonía celular	15,000.00	
3151	Telefonía celular	15,000.00	
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	
3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	0.00	
3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	0.00	
3180	Servicios postales y telegráficos	0.00	
3181	Servicios telegráficos	0.00	
3182	Servicios postales	0.00	
3190	Servicios integrales y otros servicios	0.00	
3191	Servicios integrales y otros servicios	0.00	
3200	Servicios de arrendamiento	141,000.00	
3210	Arrendamiento de terrenos	0.00	
3211	Arrendamiento de terrenos	0.00	
3220	Arrendamiento de edificios	6,000.00	
3221	Arrendamiento de edificios	6,000.00	
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	
3241	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	130,000.00	
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	130,000.00	
3270	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	
3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	
3280	Arrendamiento financiero	0.00	
3281	Arrendamiento financiero	0.00	
3290	Otros arrendamientos	0.00	
3291	Otros arrendamientos	0.00	
3292	Renta de exhibiciones temporales	0.00	



Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica		Parcial	Presupuesto aprobado
3293	Rentas de películas	0.00	
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	592,000.00	
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	200,000.00	
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	200,000.00	
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	50,000.00	
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	50,000.00	
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	32,000.00	
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos y técnica	0.00	
3332	Servicios en tecnologías de la información	32,000.00	
3340	Servicios de capacitación	250,000.00	
3341	Servicios de capacitación	250,000.00	
3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	
3352	Servicios estadísticos	0.00	
3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	0.00	
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	0.00	
3370	Servicios de protección y seguridad	0.00	
3371	Servicios de protección y seguridad	0.00	
3372	Operativos de seguridad	0.00	
3380	Servicios de vigilancia	0.00	
3381	Servicios de vigilancia	0.00	
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	60,000.00	
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	
3392	Análisis de Agua Potable	60,000.00	
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	133,500.00	
3410	Servicios financieros y bancarios	90,000.00	
3411	Servicios financieros y bancarios	90,000.00	
3412	Servicios financieros de la deuda pública	0.00	
3413	Diferencias en cambios	0.00	
3420	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	
3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	
3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	
3431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	
3450	Seguro de bienes patrimoniales	40,000.00	
3451	Seguro de bienes patrimoniales	40,000.00	



Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica		Parcial	Presupuesto aprobado
3460	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	
3461	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	
3470	Fletes y maniobras	3,500.00	
3471	Fletes y maniobras	3,500.00	
3480	Comisiones por ventas	0.00	
3481	Comisiones por ventas	0.00	
3490	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	
3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	448,000.00	
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	30,000.00	
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	30,000.00	
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,000.00	
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,000.00	
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	30,000.00	
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	30,000.00	
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	80,000.00	
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte terrestre	80,000.00	
3560	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	
3561	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de máquina, otros equipos y herramientas	300,000.00	
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de máquina, otros equipos y herramientas	20,000.00	
3572	Mantenimiento y conservación de herramientas	0.00	
3573	Mantenimiento y conservación de equipo electromecánico	280,000.00	
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	
3590	Servicios de jardinería y fumigación	3,000.00	
3591	Servicios de jardinería y fumigación	3,000.00	
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	22,000.00	
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	2,000.00	
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	2,000.00	
3612	Informe de gobierno	0.00	



Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica		Parcial	Presupuesto aprobado
3613	Servicios de impresión y reproducción	0.00	
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	0.00	
3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	0.00	
3640	Servicios de revelado de fotografías	0.00	
3641	Servicios de revelado de fotografías	0.00	
3650	Servicios de la industria filmica, del sonido y del vídeo	0.00	
3651	Servicios de la industria filmica, del sonido y del vídeo	0.00	
3660	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	0.00	
3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	0.00	
3690	Otros servicios de información	20,000.00	
3691	Otros servicios de información	0.00	
3692	Difusión y cultura del pago del agua	20,000.00	
3700	Servicios de traslado y viáticos	70,000.00	
3710	Pasajes aéreos	0.00	
3711	Pasajes aéreos	0.00	
3720	Pasajes terrestres	0.00	
3721	Pasajes terrestres	0.00	
3730	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	
3731	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	
3740	Autotransporte	0.00	
3741	Autotransporte	0.00	
3750	Viáticos en el país	0.00	
3751	Viáticos en el país	0.00	
3752	Gasto de traslados en comisiones oficiales	0.00	
3760	Viáticos en el extranjero	0.00	
3761	Viáticos en el extranjero	0.00	
3770	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	
3771	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	
3780	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	
3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	70,000.00	
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	70,000.00	
3800	Servicios oficiales	5,000.00	
3810	Gastos de ceremonial	0.00	



Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica		Parcial	Presupuesto aprobado
3811	Gastos de ceremonial	0.00	
3820	Gastos de orden social y cultural	5,000.00	
3821	Gastos de orden social y cultural	5,000.00	
3830	Congresos y convenciones	0.00	
3831	Congresos y convenciones	0.00	
3840	Exposiciones	0.00	
3841	Exposiciones	0.00	
3842	Mantenimiento y conservación de exposiciones	0.00	
3843	Espectáculos culturales	0.00	
3850	Gastos de representación	0.00	
3851	Gastos de representación	0.00	
3852	Gastos de representación en congresos, convenciones y exposiciones	0.00	
3900	Otros servicios generales	1,500,500.00	
3910	Servicios funerarios y de cementerios	10,000.00	
3911	Servicios funerarios y de cementerios	10,000.00	
3920	Impuestos y derechos	536,500.00	
3921	Impuestos y derechos	500.00	
3925	Tenencias y canje de placas de vehículos oficiales	50,000.00	
3926	Trámites legales ante Comisión Nacional del Agua	0.00	
3927	Derechos de agua Comisión Nacional del Agua	420,000.00	
3928	Trámites legales ante Comisión Estatal del Agua	66,000.00	
3930	Impuestos y derechos de importación	0.00	
3931	Impuestos y derechos de importación	0.00	
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	
3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	
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	
3961	Otros gastos por responsabilidades	0.00	
3970	Utilidades	0.00	
3971	Utilidades	0.00	
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	250,000.00	
3981	Impuesto sobre nómina	250,000.00	
3982	Previsión para impuesto sobre nómina	0.00	
3983	Otras contribuciones derivadas de una relación laboral	0.00	
3990	Otros servicios generales	702,000.00	
3991	Otros servicios generales	0.00	
3992	Servicios asistenciales	0.00	



Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica		Parcial	Presupuesto aprobado
3993	Otros gastos	2,000.00	
3995	Planta Tratadora de Aguas Residuales	700,000.00	
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		1,028,000.00
4100	Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	
4110	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	
4111	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	
4120	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	0.00	
4121	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	0.00	
4130	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	0.00	
4131	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	0.00	
4140	Asignaciones presupuestarias a órganos autónomos	0.00	
4141	Asignaciones presupuestarias a órganos autónomos	0.00	
4150	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	
4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	
4160	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	
4161	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	
4170	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros	0.00	
4171	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros	0.00	
4180	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	
4181	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	
4190	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	
4191	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	
4200	Transferencias al resto del sector público	0.00	
4210	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	
4211	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	
4212	Transferencias corrientes a organismos públicos descentralizados	0.00	
4220	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	
4221	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	
4230	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	
4231	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	



Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica		Parcial	Presupuesto aprobado
4240	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	0.00	
4241	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	0.00	
4250	Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	0.00	
4251	Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	0.00	
4300	Subsidios y subvenciones	0.00	
4310	Subsidios a la producción	0.00	
4311	Subsidios a la producción	0.00	
4320	Subsidios a la distribución	0.00	
4321	Subsidios a la distribución	0.00	
4330	Subsidios a la inversión	0.00	
4331	Subsidios a la inversión	0.00	
4340	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	
4341	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	
4350	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés	0.00	
4351	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés	0.00	
4360	Subsidios a la vivienda	0.00	
4361	Subsidios a la vivienda	0.00	
4370	Subvenciones al consumo	0.00	
4371	Subvenciones al consumo	0.00	
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	
4381	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	
4390	Otros subsidios	0.00	
4391	Otros subsidios	0.00	
4400	Ayudas sociales	0.00	
4410	Ayudas sociales a personas	0.00	
4411	Ayudas sociales a personas	0.00	
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	
4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	
4440	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	
4441	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	
4460	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	
4461	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	
4470	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00	
4471	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00	



Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica		Parcial	Presupuesto aprobado
4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	
4481	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	
4500	Pensiones y jubilaciones	1,028,00.00	
4510	Pensiones	965,000.00	
4511	Pensiones	965,000.00	
4512	Fondo de Ahorro para el retiro	0.00	
4513	Cesantía y Vejez Avanzada	0.00	
4514	Servicio Medico	63,00.00	
4520	Jubilaciones	0.00	
4521	Jubilaciones	0.00	
4590	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	
4591	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	
4600	Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
4610	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	
4611	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	
4620	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	
4621	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	
4630	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	
4631	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	
4640	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	
4641	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	
4650	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	
4651	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	
4660	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	0.00	
4661	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	0.00	
4690	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	
4691	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	
4700	Transferencias a la seguridad social	0.00	
4710	Transferencias por obligación de ley	0.00	
4711	Transferencias por obligación de ley	0.00	
4800	Donativos	0.00	
4810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	
4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	
4820	Donativos a entidades federativas	0.00	
4821	Donativos a entidades federativas	0.00	
4830	Donativos a fideicomisos privados	0.00	



Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica		Parcial	Presupuesto aprobado
4831	Donativos a fideicomisos privados	0.00	
4840	Donativos a fideicomisos estatales	0.00	
4841	Donativos a fideicomisos estatales	0.00	
4850	Donativos internacionales	0.00	
4851	Donativos internacionales	0.00	
4900	Transferencias al exterior	0.00	
4910	Transferencias para gobiernos extranjeros	0.00	
4911	Transferencias para gobiernos extranjeros	0.00	
4920	Transferencias para organismos internacionales	0.00	
4921	Transferencias para organismos internacionales	0.00	
4930	Transferencias para el sector privado externo	0.00	
4931	Transferencias para el sector privado externo	0.00	
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		1,170,000.00
5100	Mobiliario y equipo de administración	110,000.00	
5110	Muebles de oficina y estantería	70,000.00	
5111	Muebles de oficina y estantería	70,000.00	
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	
5130	Bienes artísticos, culturales y científicos	0.00	
5131	Bienes artísticos, culturales y científicos	0.00	
5140	Objetos de valor	0.00	
5141	Objetos de valor	0.00	
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	40,000.00	
5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	40,000.00	
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	
5220	Aparatos deportivos	0.00	
5221	Aparatos deportivos	0.00	
5230	Cámaras fotográficas y de video	0.00	
5231	Cámaras fotográficas y de video	0.00	
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
5310	Equipo médico y de laboratorio	0.00	
5311	Equipo médico y de laboratorio	0.00	
5320	Instrumental médico y de laboratorio	0.00	



Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica		Parcial	Presupuesto aprobado
5321	Instrumental médico y de laboratorio	0.00	
5400	Vehículos y equipo de transporte	540,000.00	
5410	Vehículos y equipo terrestre	0.00	
5411	Vehículos y equipo terrestre	0.00	
5420	Carrocerías y remolques	0.00	
5421	Carrocerías y remolques	0.00	
5430	Equipo aeroespacial	0.00	
5431	Equipo aeroespacial	0.00	
5440	Equipo ferroviario	0.00	
5441	Equipo ferroviario	0.00	
5450	Embarcaciones	0.00	
5451	Embarcaciones	0.00	
5490	Otros equipos de transporte	0.00	
5491	Otros equipos de transporte	540,000.00	
5500	Equipo de defensa y seguridad	0.00	
5510	Equipo de defensa y seguridad	0.00	
5511	Equipo de defensa y seguridad	0.00	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	485,000.00	
5610	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	
5611	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	
5620	Maquinaria y equipo industrial	0.00	
5621	Maquinaria y equipo industrial	0.00	
5630	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	
5631	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	40,000.00	
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	40,000.00	
5690	Otros equipos	445,000.00	
5691	Otros equipos	445,000.00	
5700	Activos biológicos	0.00	
5710	Bovinos	0.00	
5711	Bovinos	0.00	
5720	Porcinos	0.00	



Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica		Parcial	Presupuesto aprobado
5721	Porcinos	0.00	
5730	Aves	0.00	
5731	Aves	0.00	
5740	Ovinos y caprinos	0.00	
5741	Ovinos y caprinos	0.00	
5750	Peces y acuicultura	0.00	
5751	Peces y acuicultura	0.00	
5760	Equinos	0.00	
5761	Equinos	0.00	
5770	Especies menores y de zoológico	0.00	
5771	Especies menores y de zoológico	0.00	
5780	Árboles y plantas	0.00	
5781	Árboles y plantas	0.00	
5790	Otros activos biológicos	0.00	
5791	Otros activos biológicos	0.00	
5800	Bienes inmuebles	0.00	
5810	Terrenos	0.00	
5811	Terrenos	0.00	
5820	Viviendas	0.00	
5821	Viviendas	0.00	
5830	Edificios no residenciales	0.00	
5831	Edificios no residenciales	0.00	
5890	Otros bienes inmuebles	0.00	
5891	Otros bienes inmuebles	0.00	
5900	Activos intangibles	35,000.00	
5910	Software	35,000.00	
5911	Software	35,000.00	
5920	Patentes	0.00	
5921	Patentes	0.00	
5930	Marcas	0.00	
5931	Marcas	0.00	
5940	Derechos	0.00	
5941	Derechos	0.00	
5950	Concesiones	0.00	
5951	Concesiones	0.00	
5960	Franquicias	0.00	
5961	Franquicias	0.00	
5970	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	
5971	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	



Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica		Parcial	Presupuesto aprobado
5980	Licencias industriales, comerciales y otras	0.00	
5981	Licencias industriales, comerciales y otras	0.00	
5990	Otros activos intangibles	0.00	
5991	Otros activos intangibles	0.00	
6000	Inversión Pública		985,000.00
6100	Obra pública en bienes de dominio público	0.00	
6110	Edificación habitacional	0.00	
6111	Edificación habitacional	0.00	
6120	Edificación no habitacional	0.00	
6121	Edificación no habitacional	0.00	
6122	Construcción y/o rehabilitación de escuelas y espacios educativos	0.00	
6123	Construcción y/o rehabilitación de hospitales y centros de salud	0.00	
6124	Construcción y/o rehabilitación de espacios deportivos	0.00	
6125	Construcción y/o rehabilitación de infraestructura penitenciaria	0.00	
6126	Construcción y/o rehabilitación de infraestructura cultural	0.00	
6127	Construcción y/o rehabilitación de infraestructura social	0.00	
6128	Construcción y/o rehabilitación de infraestructura turística	0.00	
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	
6150	Construcción de vías de comunicación	0.00	
6151	Construcción de vías de comunicación	0.00	
6160	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0.00	
6161	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0.00	
6170	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	
6171	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	
6190	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	
6191	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	
6200	Obra pública en bienes propios	985,000.00	
6210	Edificación habitacional	0.00	
6211	Edificación habitacional	0.00	
6220	Edificación no habitacional	0.00	
6221	Edificación no habitacional	0.00	
6222	Construcción y/o rehabilitación de escuelas y espacios	0.00	



Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica		Parcial	Presupuesto aprobado
	educativos		
6223	Construcción y/o rehabilitación de hospitales y centros de salud	0.00	
6224	Construcción y/o rehabilitación de espacios deportivos	0.00	
6225	Construcción y/o rehabilitación de infraestructura penitenciaria	0.00	
6226	Construcción y/o rehabilitación de infraestructura cultural	0.00	
6227	Construcción y/o rehabilitación de infraestructura social	0.00	
6228	Construcción y/o rehabilitación de infraestructura turística	0.00	
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	985,000.00	
6241	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	985,000.00	
6250	Construcción de vías de comunicación	0.00	
6251	Construcción de vías de comunicación	0.00	
6260	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0.00	
6261	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0.00	
6270	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	
6271	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	
6290	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	
6291	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	
6300	Proyectos productivos y acciones de fomento	0.00	
6310	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	0.00	
6311	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	0.00	
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	0.00	
6321	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	0.00	
6322	Proyectos productivos y acciones de fomento social	0.00	
6323	Proyectos productivos y acciones de fomento económico	0.00	
6324	Proyectos productivos y acciones de fomento agropecuario	0.00	
6325	Proyectos productivos y acciones de fomento ecológico	0.00	
6326	Proyectos productivos y acciones de fomento en materia de seguridad pública	0.00	
6327	Proyectos y acciones para el buen gobierno y desarrollo institucional	0.00	
6328	Proyectos y acciones para control y mejoramiento del transporte colectivo	0.00	
6329	Proyectos y acciones de ordenamiento y desarrollo urbano	0.00	



Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica		Parcial	Presupuesto aprobado
9000	Deuda Pública		250,000.00
9100	Amortización de la deuda pública	0.00	
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	
9111	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	
9200	Intereses de la deuda pública	0.00	
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	
9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	
9300	Comisiones de la deuda pública	0.00	
9310	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	
9311	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	
9400	Gastos de la deuda pública	0.00	
9410	Gastos de la deuda pública interna	0.00	
9411	Gastos de la deuda pública interna	0.00	
9500	Costos por coberturas	0.00	
9510	Costos por coberturas	0.00	
9511	Costos por coberturas	0.00	
9600	Apoyos financieros	0.00	
9610	Apoyos a intermediarios financieros	0.00	
9611	Apoyos a intermediarios financieros	0.00	
9620	Apoyos a ahorradores y deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	
9621	Apoyos a ahorradores y deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	250,000.00	
9910	ADEFAS	250,000.00	
9911	ADEFAS	250,000.00	
Total Presupuesto de Egresos			22,996,918.00

Artículo 20. El presupuesto de egresos del Organismo del ejercicio 2025 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	0.00
3.1.1.1.2	Organismo Operador de Agua OOSAPA	22,996,918.00
3.1.1.2.0	Entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00
	Total	22,996,918.00



Artículo 21. El presupuesto de egresos del Organismo del ejercicio 2025 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	10,848,343.00
1.1	LEGISLACIÓN	0.00
1.1.1	Legislación	0.00
1.1.2	Fiscalización	0.00
1.2	JUSTICIA	0.00
1.2.1	Impartición de Justicia	0.00
1.2.2	Procuración de Justicia	0.00
1.2.3	Reclusión y Readaptación Social	0.00
1.2.4	Derechos Humanos	0.00
1.3	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00
1.3.1	Presidencia / Gubernatura	0.00
1.3.2	Política Interior	0.00
1.3.3	Preservación y Cuidado del Patrimonio Público	0.00
1.3.4	Función Pública	0.00
1.3.5	Asuntos Jurídicos	0.00
1.3.6	Organización de Procesos Electorales	0.00
1.3.7	Población	0.00
1.3.8	Territorio	0.00
1.3.9	Otros	0.00
1.4	RELACIONES EXTERIORES	0.00
1.4.1	Relaciones Exteriores	0.00
1.5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	10,670,417.00
1.5.1	Asuntos Financieros	0.00
1.5.2	Asuntos Hacendarios	10,670,417.00
1.6	SEGURIDAD NACIONAL	0.00
1.6.1	Defensa	0.00
1.6.2	Marina	0.00
1.6.3	Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional	0.00
1.7	ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00
1.7.1	Policía	0.00
1.7.2	Protección Civil	0.00
1.7.3	Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	0.00
1.7.4	Sistema Nacional de Seguridad Pública	0.00
1.8	OTROS SERVICIOS GENERALES	177,926.00
1.8.1	Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	0.00



No.	Finalidad-Función-Subfunción	Presupuesto aprobado
1.8.2	Servicios Estadísticos	0.00
1.8.3	Servicios de Comunicación y Medios	0.00
1.8.4	Acceso a la Información Pública Gubernamental	177,926.00
1.8.5	Otros	0.00
2	DESARROLLO SOCIAL	11,823,575.00
2.1	PROTECCIÓN AMBIENTAL	2,367,173.00
2.1.1	Ordenación de Desechos	0.00
2.1.2	Administración del Agua	0.00
2.1.3	Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	2,367,173.00
2.1.4	Reducción de la Contaminación	0.00
2.1.5	Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje	0.00
2.1.6	Otros de Protección Ambiental	0.00
2.2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	7,657,291.00
2.2.1	Urbanización	0.00
2.2.2	Desarrollo Comunitario	0.00
2.2.3	Abastecimiento de Agua	7,657,291.00
2.2.4	Alumbrado Público	0.00
2.2.5	Vivienda	0.00
2.2.6	Servicios Comunes	0.00
2.2.7	Desarrollo Regional	0.00
2.3	SALUD	1,570,000.00
2.3.1	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	0.00
2.3.2	Prestación de Servicios de Salud a la Persona	1,570,000.00
2.3.3	Generación de Recursos para la Salud	0.00
2.3.4	Rectoría del Sistema de Salud	0.00
2.3.5	Protección Social en Salud	0.00
2.4	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	229,111.00
2.4.1	Deporte y Recreación	0.00
2.4.2	Cultura	229,111.00
2.4.3	Radio, Televisión y Editoriales	0.00
2.4.4	Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales	0.00
2.5	EDUCACIÓN	0.00
2.5.1	Educación Básica	0.00
2.5.2	Educación Media Superior	0.00
2.5.3	Educación Superior	0.00
2.5.4	Posgrado	0.00
2.5.5	Educación para Adultos	0.00
2.5.6	Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	0.00
2.6	PROTECCIÓN SOCIAL	0.00



No.	Finalidad-Función-Subfunción	Presupuesto aprobado
2.6.1	Enfermedad e Incapacidad	0.00
2.6.2	Edad Avanzada	0.00
2.6.3	Familia e Hijos	0.00
2.6.4	Desempleo	0.00
2.6.5	Alimentación y Nutrición	0.00
2.6.6	Apoyo Social para la Vivienda	0.00
2.6.7	Indígenas	0.00
2.6.8	Otros Grupos Vulnerables	0.00
2.6.9	Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	0.00
2.7	OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00
2.7.1	Otros Asuntos Sociales	0.00
3	DESARROLLO ECONÓMICO	75,000.00
3.1	ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00
3.1.1	Asuntos Económicos y Comerciales en General	0.00
3.1.2	Asuntos Laborales Generales	0.00
3.2	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00
3.2.1	Agropecuaria	0.00
3.2.2	Silvicultura	0.00
3.2.3	Acuicultura, Pesca y Caza	0.00
3.2.4	Agroindustrial	0.00
3.2.5	Hidroagrícola	0.00
3.2.6	Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario	0.00
3.3	COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00
3.3.1	Carbón y Otros Combustibles Minerales Sólidos	0.00
3.3.2	Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos)	0.00
3.3.3	Combustibles Nucleares	0.00
3.3.4	Otros Combustibles	0.00
3.3.5	Electricidad	0.00
3.3.6	Energía no Eléctrica	0.00
3.4	MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00
3.4.1	Extracción de Recursos Minerales excepto los Combustibles Minerales	0.00
3.4.2	Manufacturas	0.00
3.4.3	Construcción	0.00
3.5	TRANSPORTE	0.00
3.5.1	Transporte por Carretera	0.00
3.5.2	Transporte por Agua y Puertos	0.00
3.5.3	Transporte por Ferrocarril	0.00
3.5.4	Transporte Aéreo	0.00
3.5.5	Transporte por Oleoductos y Gasoductos y Otros Sistemas de Transporte	0.00



No.	Finalidad-Función-Subfunción	Presupuesto aprobado
3.5.6	Otros Relacionados con Transporte	0.00
3.6	COMUNICACIONES	0.00
3.6.1	Comunicaciones	0.00
3.7	TURISMO	0.00
3.7.1	Turismo	0.00
3.7.2	Hoteles y Restaurantes	0.00
3.8	CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	75,000.00
3.8.1	Investigación Científica	0.00
3.8.2	Desarrollo Tecnológico	75,000.00
3.8.3	Servicios Científicos y Tecnológicos	0.00
3.8.4	Innovación	0.00
3.9	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00
3.9.1	Comercio, Distribución, Almacenamiento y Depósito	0.00
3.9.2	Otras Industrias	0.00
3.9.3	Otros Asuntos Económicos	0.00
4	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	250,000.00
4.1	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00
4.1.1	Deuda Pública Interna	0.00
4.1.2	Deuda Pública Externa	0.00
4.2	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00
4.2.1	Transferencias entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00
4.2.2	Participaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00
4.2.3	Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00
4.3	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00
4.3.1	Saneamiento del Sistema Financiero	0.00
4.3.2	Apoyos IPAB	0.00
4.3.3	Banca de Desarrollo	0.00
4.3.4	Apoyo a los programas de reestructura en unidades de inversión (UDIS)	0.00
4.4	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	250,000.00
4.4.1	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	250,000.00
	Total	22,996,918.00

Artículo 22. El presupuesto de egresos del Organismo del ejercicio 2025 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		22,746,918.00
Prestación de servicios públicos	E	21,718,918.00
Provisión de bienes públicos	B	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	P	1,028,00.00
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		0.00
Pensiones y jubilaciones	J	0.00
Aportaciones a la seguridad social	T	0.00
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	250,000.00
Total		22,996,918.00

Artículo 23. El presupuesto de egresos del Organismo del ejercicio 2025 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		22,996,918.00
1.1.1	Impuestos	0.00	
1.1.2	Contribuciones a la Seguridad Social	0.00	
1.1.3	Contribuciones de Mejoras	100,000.00	
1.1.4	Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes	20,536,918.00	



No.	Categorías	Parcial	Importe
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	5,000.00	
1.1.9	Participaciones	2,355,000.00	
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	
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		22,996,918.00
2	Gasto		
2.1	Total Gastos Corrientes		21,761,918.00
2.1.1	Gastos de consumo de los entes del Gobierno General/ Gastos de Explotación de las entidades empresariales	21,761,918.00	
2.1.1.1	Remuneraciones	12,807,918.00	
2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	8,954,000.00	
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	0.00	
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		985,000.00
2.2.1	Construcciones en Proceso	0.00	



No.	Categorías	Parcial	Importe
2.2.2	Activos Fijos (Formación bruta de capital fijo)	985,000.00	
2.2.3	Incremento de existencias	0.00	
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		22,746,918.00
3	Financiamiento		
3.1	Total Fuentes Financieras		250,000.00
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	250,000.00	
3.2.3	Disminución de Patrimonio	0.00	
	Total Financiamiento		22,996.918.00

CAPÍTULO III De los Servicios Personales

Artículo 24. En el ejercicio fiscal 2025, el Organismo contará con 52 plazas de conformidad con lo siguiente:

Analítico de plazas de la administración del Organismo

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	3	0	0
Contraloría Interna	Contralor Interno	1	1		
Contraloría Interna	Unidad Sustanciadora	1	1		
Contraloría Interna	unidad Investigadora	1	1		
	Suma	3	3	0	0
Gerencia Administrativa	Gerente Administrativo	1	1		
Gerencia Administrativa	Contador	1	1		
Gerencia Administrativa	Titular de Transparencia y Archivo	1	1		
Gerencia Administrativa	Titular de Cultura del Agua	1	1		
Gerencia	Auxiliar de Administrativo	2	2		

Administrativa					
Gerencia Administrativa	Titular de Compras	1	1		
Gerencia Administrativa	Auxiliar Contable (A)	1	1		
Gerencia Administrativa	Auxiliar Recursos Humanos	1	1		
Gerencia Administrativa	Auxiliar Contable (B)	2	2		
Gerencia Administrativa	Almacenista	1		1	
Gerencia Administrativa	Intendente	1		1	
Gerencia Administrativa	Velador	1		1	
Suma		14	11	3	0
Gerencia Comercial	Gerente Comercial	1	1		
Gerencia Comercial	Titular de Cobranza	1	1		
Gerencia Comercial	Auxiliar de Comercial	3	3		
Gerencia Comercial	Jefe de Sistemas	1	1		
Gerencia Comercial	Cajera	2	2		
Gerencia Comercial	Atención a Usuarios	1	1		
Gerencia Comercial	Notificador de Cobranza	1		1	
Gerencia Comercial	Lectorista A	2		2	
Gerencia Comercial	Lectorista B	3		3	
Suma		15	9	6	0
Gerencia Operativa	Gerente Operativo	1	1		
Gerencia Operativa	Supervisor Operativo	1	1		
Gerencia Operativa	Proyectista	2	2		
Gerencia Operativa	Técnico Fontanero Drenaje	2		2	
Gerencia Operativa	Técnico Fontanero Agua	1		1	
Gerencia Operativa	Ayudante de Técnico Fontanero (A)	2		2	
Gerencia Operativa	Ayudante de Técnico Fontanero (B)	3		3	
Gerencia Operativa	Operador de Mto. Drenaje	1		1	
Gerencia Operativa	Operador de Zona de Pozos	2		2	
Gerencia Operativa	Operador Planta Tratadora	2		2	
Suma		17	4	13	0
Totales		52	30	22	0

Artículo 25. 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; 114, fracción IV, y 133, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 1, 8, 9, 10, 11, 12, 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; 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 (sin seguridad pública)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN DE PUESTOS	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	NIVEL	CATEGORIA	TOTAL DE PLAZAS		PROPUESTA		MENSUAL				ANUAL				TOTAL MENSUAL BRUTO		TOTAL ANUAL BRUTO	
									SUELDO BASE		OTRAS PERCEPCIONES EN EFECTIVO (PRIMA VAC)		AGUINALDO		COMPENSACIONES EN ESPECIE		PREMIO DE PUNTUALIDAD AD			
					MINIMO	MAXIMO	MINIMO	MAXIMO	MINIMO	MAXIMO	MINIMO	MAXIMO	MINIMO	MAXIMO	MINIMO	MAXIMO	MINIMO	MAXIMO	MINIMO	MAXIMO
1	Director General	Dirección General	1	A	1	\$ 1550.00	\$ 1600.00	\$ 46,500.00	\$ 49,600.00	\$ 6,200.00	\$ 6,400.00	\$ 77,500.00	\$ 80,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,300.00	\$ 52,700.00	\$ 56,000.00	\$ 79,800.00	\$ 82,300.00	
2	Subdirector	Dirección General	2	A	1	\$ 950.00	\$ 1100.00	\$ 28,500.00	\$ 34,100.00	\$ 3,800.00	\$ 4,400.00	\$ 47,500.00	\$ 55,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,300.00	\$ 32,300.00	\$ 38,500.00	\$ 49,800.00	\$ 57,300.00	
3	Contralor Interno	Contraloría Interna	1	B	1	\$ 620.00	\$ 670.00	\$ 16,600.00	\$ 20,770.00	\$ 2,480.00	\$ 2,680.00	\$ 31,000.00	\$ 33,500.00	\$ 1,000.00	\$ 1,300.00	\$ 21,080.00	\$ 23,450.00	\$ 33,300.00	\$ 35,800.00	
4	Unidad Sustanciadora	Contraloría Interna	1	B	1	\$ 470.00	\$ 520.00	\$ 14,100.00	\$ 16,120.00	\$ 1,880.00	\$ 2,080.00	\$ 23,500.00	\$ 26,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,300.00	\$ 15,980.00	\$ 18,200.00	\$ 25,800.00	\$ 28,300.00	
5	Unidad Investigadora	Contraloría Interna	1	B	1	\$ 470.00	\$ 520.00	\$ 14,100.00	\$ 16,120.00	\$ 1,880.00	\$ 2,080.00	\$ 23,500.00	\$ 26,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,300.00	\$ 15,980.00	\$ 18,200.00	\$ 25,800.00	\$ 28,300.00	
6	Gerente Administrativo	Gerencia Administrativa	3	C	1	\$ 700.00	\$ 900.00	\$ 21,000.00	\$ 27,900.00	\$ 2,800.00	\$ 3,600.00	\$ 35,000.00	\$ 45,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,300.00	\$ 23,800.00	\$ 31,500.00	\$ 37,300.00	\$ 47,300.00	
7	Gerente Operativo	Gerencia Operativa	3	D	1	\$ 700.00	\$ 900.00	\$ 21,000.00	\$ 27,900.00	\$ 2,800.00	\$ 3,600.00	\$ 35,000.00	\$ 45,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,300.00	\$ 23,800.00	\$ 31,500.00	\$ 37,300.00	\$ 47,300.00	
8	Gerente Comercial	Gerencia Comercial	3	E	1	\$ 700.00	\$ 900.00	\$ 21,000.00	\$ 27,900.00	\$ 2,800.00	\$ 3,600.00	\$ 35,000.00	\$ 45,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,300.00	\$ 23,800.00	\$ 31,500.00	\$ 37,300.00	\$ 47,300.00	
9	Contador	Gerencia Administrativa	3	C	1	\$ 700.00	\$ 900.00	\$ 21,000.00	\$ 27,900.00	\$ 2,800.00	\$ 3,600.00	\$ 35,000.00	\$ 45,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,300.00	\$ 23,800.00	\$ 31,500.00	\$ 37,300.00	\$ 47,300.00	
10	Titular de Transparencia y Archivo	Gerencia Administrativa	4	C	1	\$ 330.00	\$ 450.00	\$ 9,900.00	\$ 13,950.00	\$ 1,320.00	\$ 1,800.00	\$ 15,500.00	\$ 22,500.00	\$ 1,000.00	\$ 1,300.00	\$ 11,220.00	\$ 15,750.00	\$ 19,800.00	\$ 24,800.00	
11	Titular de Cobranza	Gerencia Comercial	4	E	1	\$ 330.00	\$ 450.00	\$ 9,900.00	\$ 13,950.00	\$ 1,320.00	\$ 1,800.00	\$ 15,500.00	\$ 22,500.00	\$ 1,000.00	\$ 1,300.00	\$ 11,220.00	\$ 15,750.00	\$ 19,800.00	\$ 24,800.00	
12	Titular de Cultura del Agua	Gerencia Administrativa	4	C	1	\$ 330.00	\$ 450.00	\$ 9,900.00	\$ 13,950.00	\$ 1,320.00	\$ 1,800.00	\$ 15,500.00	\$ 22,500.00	\$ 1,000.00	\$ 1,300.00	\$ 11,220.00	\$ 15,750.00	\$ 19,800.00	\$ 24,800.00	
13	Titular de Compras	Gerencia Administrativa	4	C	1	\$ 330.00	\$ 450.00	\$ 9,900.00	\$ 13,950.00	\$ 1,320.00	\$ 1,800.00	\$ 15,500.00	\$ 22,500.00	\$ 1,000.00	\$ 1,300.00	\$ 11,220.00	\$ 15,750.00	\$ 19,800.00	\$ 24,800.00	
14	Jefe de Sistemas	Gerencia Comercial	4	E	1	\$ 330.00	\$ 450.00	\$ 9,900.00	\$ 13,950.00	\$ 1,320.00	\$ 1,800.00	\$ 15,500.00	\$ 22,500.00	\$ 1,000.00	\$ 1,300.00	\$ 11,220.00	\$ 15,750.00	\$ 19,800.00	\$ 24,800.00	
15	Secretaría de Dirección General	Dirección General	5	A	1	\$ 300.00	\$ 400.00	\$ 9,000.00	\$ 12,400.00	\$ 1,200.00	\$ 1,600.00	\$ 15,000.00	\$ 20,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,300.00	\$ 10,200.00	\$ 14,000.00	\$ 17,300.00	\$ 22,300.00	
16	Auxiliar de Administrativo	Gerencia Administrativa	5	C	2	\$ 300.00	\$ 500.00	\$ 9,000.00	\$ 15,500.00	\$ 1,200.00	\$ 2,000.00	\$ 15,000.00	\$ 25,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,300.00	\$ 10,200.00	\$ 17,500.00	\$ 21,300.00	\$ 27,300.00	
17	Auxiliar Contable (A)	Gerencia Administrativa	5	C	1	\$ 300.00	\$ 400.00	\$ 9,000.00	\$ 12,400.00	\$ 1,200.00	\$ 1,600.00	\$ 15,000.00	\$ 20,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,300.00	\$ 10,200.00	\$ 14,000.00	\$ 17,300.00	\$ 22,300.00	
18	Auxiliar Recursos Humanos	Gerencia Administrativa	5	C	1	\$ 300.00	\$ 400.00	\$ 9,000.00	\$ 12,400.00	\$ 1,200.00	\$ 1,600.00	\$ 15,000.00	\$ 20,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,300.00	\$ 10,200.00	\$ 14,000.00	\$ 17,300.00	\$ 22,300.00	
19	Auxiliar Contable (B)	Gerencia Administrativa	5	C	2	\$ 279.00	\$ 320.00	\$ 8,370.00	\$ 9,920.00	\$ 1,160.00	\$ 1,280.00	\$ 13,950.00	\$ 16,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,300.00	\$ 9,486.00	\$ 11,200.00	\$ 13,950.00	\$ 16,300.00	
20	Auxiliar Comercial	Gerencia Comercial	5	E	3	\$ 300.00	\$ 400.00	\$ 9,000.00	\$ 12,400.00	\$ 1,200.00	\$ 1,600.00	\$ 15,000.00	\$ 20,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,300.00	\$ 10,200.00	\$ 14,000.00	\$ 17,300.00	\$ 22,300.00	
21	Almacenista	Gerencia Administrativa	5	C	1	\$ 300.00	\$ 400.00	\$ 9,000.00	\$ 12,400.00	\$ 1,200.00	\$ 1,600.00	\$ 15,000.00	\$ 20,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,300.00	\$ 10,200.00	\$ 14,000.00	\$ 17,300.00	\$ 22,300.00	
22	Intendente	Gerencia Administrativa	5	C	1	\$ 279.00	\$ 320.00	\$ 8,370.00	\$ 9,920.00	\$ 1,160.00	\$ 1,280.00	\$ 13,950.00	\$ 16,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,300.00	\$ 9,486.00	\$ 11,200.00	\$ 13,950.00	\$ 16,300.00	
23	Velador	Gerencia Administrativa	5	C	1	\$ 280.00	\$ 320.00	\$ 8,400.00	\$ 9,920.00	\$ 1,200.00	\$ 1,280.00	\$ 14,000.00	\$ 16,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,300.00	\$ 9,520.00	\$ 11,200.00	\$ 13,950.00	\$ 16,300.00	
24	Supervisor Operativo	Gerencia Operativa	4	D	1	\$ 400.00	\$ 480.00	\$ 12,000.00	\$ 14,880.00	\$ 1,600.00	\$ 1,920.00	\$ 20,000.00	\$ 24,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,300.00	\$ 13,600.00	\$ 16,800.00	\$ 22,300.00	\$ 26,300.00	
25	Proyectista	Gerencia Operativa	4	D	2	\$ 480.00	\$ 600.00	\$ 14,400.00	\$ 18,600.00	\$ 1,920.00	\$ 2,400.00	\$ 24,000.00	\$ 30,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,300.00	\$ 16,320.00	\$ 21,000.00	\$ 26,300.00	\$ 32,300.00	
26	Técnico Fontanero Drenaje	Gerencia Operativa	6	D	2	\$ 350.00	\$ 450.00	\$ 10,500.00	\$ 13,950.00	\$ 1,400.00	\$ 1,800.00	\$ 17,500.00	\$ 22,500.00	\$ 1,000.00	\$ 1,300.00	\$ 11,900.00	\$ 15,750.00	\$ 19,800.00	\$ 24,800.00	
27	Técnico Fontanero Agua	Gerencia Operativa	6	D	1	\$ 350.00	\$ 450.00	\$ 10,500.00	\$ 13,950.00	\$ 1,400.00	\$ 1,800.00	\$ 17,500.00	\$ 22,500.00	\$ 1,000.00	\$ 1,300.00	\$ 11,900.00	\$ 15,750.00	\$ 19,800.00	\$ 24,800.00	
28	Ayudante de Técnico Fontanero (A)	Gerencia Operativa	7	D	2	\$ 280.00	\$ 320.00	\$ 8,400.00	\$ 9,920.00	\$ 1,200.00	\$ 1,280.00	\$ 14,000.00	\$ 16,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,300.00	\$ 9,520.00	\$ 11,200.00	\$ 13,950.00	\$ 16,300.00	
29	Ayudante de Técnico Fontanero (B)	Gerencia Operativa	7	D	3	\$ 279.00	\$ 320.00	\$ 8,370.00	\$ 9,920.00	\$ 1,160.00	\$ 1,280.00	\$ 13,950.00	\$ 16,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,300.00	\$ 9,486.00	\$ 11,200.00	\$ 13,950.00	\$ 16,300.00	
30	Operador de Mantenimiento de Drenaje	Gerencia Operativa	6	D	1	\$ 320.00	\$ 350.00	\$ 9,600.00	\$ 10,850.00	\$ 1,280.00	\$ 1,400.00	\$ 16,000.00	\$ 17,500.00	\$ 1,000.00	\$ 1,300.00	\$ 10,880.00	\$ 12,250.00	\$ 15,800.00	\$ 18,000.00	
31	Operador de Zona de Pozos	Gerencia Operativa	6	D	2	\$ 279.00	\$ 320.00	\$ 8,370.00	\$ 9,920.00	\$ 1,160.00	\$ 1,280.00	\$ 13,950.00	\$ 16,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,300.00	\$ 9,486.00	\$ 11,200.00	\$ 13,950.00	\$ 16,300.00	
32	Operador Planta Tratadora	Gerencia Operativa	6	D	2	\$ 279.00	\$ 320.00	\$ 8,370.00	\$ 9,920.00	\$ 1,160.00	\$ 1,280.00	\$ 13,950.00	\$ 16,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,300.00	\$ 9,486.00	\$ 11,200.00	\$ 13,950.00	\$ 16,300.00	
33	Cajero	Gerencia Comercial	5	E	2	\$ 300.00	\$ 400.00	\$ 9,000.00	\$ 12,400.00	\$ 1,200.00	\$ 1,600.00	\$ 15,000.00	\$ 20,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,300.00	\$ 10,200.00	\$ 14,000.00	\$ 17,300.00	\$ 22,300.00	
34	Atendedor Usuarios	Gerencia Comercial	5	E	1	\$ 300.00	\$ 400.00	\$ 9,000.00	\$ 12,400.00	\$ 1,200.00	\$ 1,600.00	\$ 15,000.00	\$ 20,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,300.00	\$ 10,200.00	\$ 14,000.00	\$ 17,300.00	\$ 22,300.00	
35	Notificador de Cobranza	Gerencia Comercial	5	E	1	\$ 279.00	\$ 320.00	\$ 8,370.00	\$ 9,920.00	\$ 1,160.00	\$ 1,280.00	\$ 13,950.00	\$ 16,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,300.00	\$ 9,486.00	\$ 11,200.00	\$ 13,950.00	\$ 16,300.00	
36	Lecturista A	Gerencia Comercial	6	E	2	\$ 350.00	\$ 450.00	\$ 10,500.00	\$ 13,950.00	\$ 1,400.00	\$ 1,800.00	\$ 17,500.00	\$ 22,500.00	\$ 1,000.00	\$ 1,300.00	\$ 12,750.00	\$ 16,500.00	\$ 20,550.00	\$ 24,350.00	
37	Lecturista B	Gerencia Comercial	7	E	3	\$ 280.00	\$ 320.00	\$ 8,400.00	\$ 9,920.00	\$ 1,200.00	\$ 1,280.00	\$ 14,000.00	\$ 16,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,300.00	\$ 9,520.00	\$ 11,200.00	\$ 13,950.00	\$ 16,300.00	
TOTAL DE PLAZAS														52						

Notas:

- Total, mensual y anual bruto:** corresponde a las remuneraciones antes de ISR y otras deducciones de Ley.
- El presente tabulador contiene todas las plazas autorizadas en la plantilla municipal, a excepción de las del sistema de seguridad pública municipal.

Artículo 26. 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.

Artículo 27. Las erogaciones previstas para pensiones son las siguientes:

Partida	Concepto	Asignación Presupuestal
4510	Pensiones	1,028,000.00
		0.00
	Total	1,028,000.00

Artículo 28. Las erogaciones previstas para jubilaciones son las siguientes:

Partida	Concepto	Asignación Presupuestal
4520	Jubilaciones	0.00
		0.00
	Total	0.00

CAPÍTULO IV

De la Deuda Pública

Artículo 29. Dentro del mismo capítulo correspondiente a Deuda Pública se establece por separado una asignación por un importe de \$ 250,000.00, para el concepto denominado Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), no excediendo el 2.5 por ciento de los Ingresos totales del Organismo para el ejercicio 2025.

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00

TÍTULO SEGUNDO

DE LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 30. 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 del Organismo.

CAPÍTULO II

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

Artículo 31. El Organismo sólo podrán modificar sus estructuras orgánicas y laborales aprobadas para el ejercicio fiscal 2025, previa autorización de la Junta de Gobierno y de conformidad con las normas aplicables, siempre que cuenten con los recursos presupuestarios suficientes.

Artículo 32. Los viáticos y gastos de traslado para el personal adscrito al Organismo deberán ser autorizados por el Director General, 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 33. 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 34. En el ejercicio del Presupuesto de Egresos, el Organismo se sujetarán a la calendarización que determine y les dé a conocer el Contador, la cual será congruente con los flujos de ingresos. Asimismo, el Organismo proporcionarán, la información presupuestal y financiera que se les requiera, de conformidad con las disposiciones en vigor.

Artículo 35. 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 36. En caso de que durante el ejercicio fiscal exista un déficit en el ingreso recaudado previsto en la Ley 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 la Ley 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 los 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 37. En apego a lo previsto en el artículo 36 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	DESDE \$ 0.01	HASTA 1'460,000.00
Invitación a cuando menos tres personas	DESDE \$1'460,00.01	HASTA 4'100,000.00
Licitación Pública	DESDE \$4'100,000.01 EN ADELANTE	

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	DESDE \$ 0.01	HASTA \$ 430,000.00
Invitación a cuando menos tres personas	DESDE \$430,000.01	HASTA \$ 880,000.00
Licitación Pública	DESDE \$ 880,000.01 EN ADELANTE	

Estos montos son sin I.V.A.

Cuando 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.

Cuando 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 38. En apego a lo estipulado en la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, el Organismo podrá 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 39. Las operaciones de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios que realice el Organismo, se realizarán con estricto apego a las disposiciones previstas en la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.

Cuando 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 40. 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 General de Responsabilidades Administrativas, 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 41. 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 2025, prevé la existencia de 13 programas presupuestarios, 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	\$6,926,396.00	GERENCIA ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION
AD04		\$75,000.00	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA	DESARROLLO TECNOLÓGICO
AD06		\$177,926.00	GERENCIA ADMINISTRATIVA	TRANSPARENCIA
AF01		\$250,000.00	GERENCIA ADMINISTRATIVA	ADEFAS
IM01		\$1,570,000.00	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CUOTAS IMSS
PJ01		\$1,028,006.00	GERENCIA ADMINISTRATIVA	PENSIONES Y JUBILACIONES
AD03	CULTURA AGUA	\$229,111.00	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y CULTURA DEL AGUA	CULTURA DEL AGUA
AD05	COMERCIAL	\$2,716,021.00	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	COMERCIAL
MA01	MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE	\$6,757,291.00	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA	MANTENIMIENTO DE RED AGUA POTABLE
MA02		\$550,000.00	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA	MANTENIMIENTO DE RED AGUA POTABLE (PRODDER)
OA01		\$350,000.00	GERENCIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA	OBRA EN LINEA DE AGUA POTABLE
MD01	MANTENIMIENTO RED DE ALCANTARILLADO	\$1,732,173.00	GERENCIA OPERATIVA	MANTENIMIENTO DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
OAD01		\$635,000.00	GERENCIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA	OBRA EN LINEA DE DRENAJE
	Total	\$22,996,918.00		13

En el **Anexo V** 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 de Egresos entrará en vigor a partir del día 1º de enero de 2025, 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.

ARTÍCULO CUARTO. El Organismo elaborará y difundirá en su respectiva página de Internet, a más tardar 30 días naturales siguientes a la promulgación del presente presupuesto de egresos, el Presupuesto Ciudadano con base en la información presupuestal contenida en este presupuesto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y con la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos.

ARTÍCULO QUINTO. El municipio elaborará y difundirá en su respectiva página de Internet, a más tardar el último día de enero, el Calendario de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2025 con base mensual con los datos contenidos en el presente presupuesto de egresos, en el formato establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable mediante la Norma para establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual.

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., Se aprobó el Presupuesto de Egresos 2025 en la Décima Primera Junta de Gobierno el día 18 del mes de diciembre del año 2024.

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ
Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO
C. RODOLFO LOREDO HERNANDEZ
(Rúbrica)

REPRESENTANTE DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA,
LME. PAOLA MARISOL VELA AYALA
(Rúbrica)

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DE OOSAPA
ING. JOSÉ ÁLVARO SEGURA CASTRO
(Rúbrica)

EL PRIMER VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO DE OOSAPA,
DR. GUSTAVO GALLEGOS FONSECA
(Rúbrica)

EL SEGUNDO VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO DE OOSAPA,
C. ISABEL CRISTINA LÓPEZ GOVEA
(Rúbrica)

EL DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
C. ANTONIO HERNANDEZ GALVAN
(Rúbrica)

LA CONTADORA DEL ORGANISMO,
C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON



(Rúbrica)

ANEXOS DEL 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 2025, 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 FERNÁNDEZ, S.L.P. Proyecciones de Egresos – LDF (Pesos) (Cifras Nominales)				
Concepto	Año en Cuestión (de proyecto de presupuesto)	Año 1	Año 2	Año 3
	2025	2026		
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	22,011,918.00	23,041,204.00		
A. Servicios Personales	12,807,918.00	13,384,274.00		
B. Materiales y Suministros	2,021,000.00	2,111,945.00		
C. Servicios Generales	4,735,000.00	4,948,075.00		
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,028,000.00	1,074,260.00		
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,170,000.00	1,222,650.00		
F. Inversión Pública	0.00	0.00		
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00		
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00		
I. Deuda Pública	250,000.00	300,000.00		
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	985,000.00	1,000,000.00		
A. Servicios Personales	0.00	0.00		
B. Materiales y Suministros	0.00	0.00		
C. Servicios Generales	0.00	0.00		
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00		
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00		
F. Inversión Pública	985,000.00	1,000,000.00		
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00		
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00		
I. Deuda Pública	0.00	0.00		
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	22,996,918.00	24,041,204.00		



ANEXO II
RESULTADOS DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.				
Resultados de Egresos - LDF				
(Pesos)				
Concepto	Año 3 ¹	Año 2 ¹	2023	2024
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)			18,072,802.02	19,829,311.80
A. Servicios Personales			10,833,892.88	11,899,399.00
B. Materiales y Suministros			2,539,575.63	2,350,647.46
C. Servicios Generales			3,582,033.54	3,700,090.54
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			866,458.68	1,492,440.92
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			251,141.29	386,733.88
F. Inversión Pública			0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones			0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones			0.00	0.00
I. Deuda Pública			0.00	0.00
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)			0.00	0.00
A. Servicios Personales			0.00	0.00
B. Materiales y Suministros			0.00	0.00
C. Servicios Generales			0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			0.00	0.00
F. Inversión Pública			0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones			0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones			0.00	0.00
I. Deuda Pública			0.00	0.00
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)			18,072,802.02	19,829,311.80
¹ . Los importes corresponden a los egresos totales devengados.				
² . Los importes corresponden a los egresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimado para el resto del ejercicio.				



ANEXO III

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.					
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF					
	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema					
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores de	Presentación Laboral	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto	Beneficio definido	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Población afiliada					
Activos					
Edad máxima	65.00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Edad mínima	21.00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Edad promedio	35.21	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Pensionados y Jubilados					
Edad máxima	80.00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Edad mínima	80.00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Edad promedio	80.00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Beneficiarios					
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)	1.34	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Aportación individual al plan de pensión como % del salario	0.00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario	5.15%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)	6.07	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Crecimiento esperado de los activos (como %)	15.69%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Edad de Jubilación o Pensión	65.00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Esperanza de vida	75.00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Ingresos del Fondo					
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones	0.00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Nómina anual					
Activos	1,714,219.00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Pensionados y Jubilados	100,480.85	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados	0.00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Monto mensual por pensión					
Máximo	48,336.00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Mínimo	6,384.00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Promedio	11,698.64	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Monto de la reserva	0.00				
Valor presente de las obligaciones	1,714,219.00				
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago	100,480.85	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Generación actual		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Generaciones futuras		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%					
Generación actual		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Generaciones futuras		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Valor presente de aportaciones futuras					
Generación actual		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Generaciones futuras		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Otros Ingresos		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Déficit/superávit actuarial	1,714,219.00				
Generación actual		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Generaciones futuras		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Periodo de suficiencia	12.00				
Año de descapitalización	2,048.00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Tasa de rendimiento	5.15%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Estudio actuarial					
Año de elaboración del estudio actuarial	2021	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Empresa que elaboró el estudio actuarial	MORAN PORTALES	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

NOTA: EL ESTUDIO ACTUARIAL CORRESPONDE AL FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES QUE NO TENIAN LA PRESTACION DEL IMSS AL AÑO 2021 DE LO CUAL YA SE ELABORO UN MANUAL Y UN FONDO APROBADO EN JUNTA DE GOBIERNO PARA SU RETIRO, Y A PARTIR DEL PRESUPUESTO 2022 SE ASEGURO A TODOS LOS TRABAJADORES DEL ORGANISMO

ANEXO IV

CALENDARIO MENSUAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado De Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento De Las Autoridades Del Ayuntamiento De Ciudad Fernández, S.L.P.

CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

COG		CALENDARIZACIÓN												
	Rubro/Cuenta	Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1000	SERVICIOS PERSONALES	12,867,918	1,067,327	1,067,327	1,067,327	1,067,327	1,067,327	1,067,327	1,067,327	1,067,327	1,067,327	1,067,327	1,067,327	1,067,327
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,045,488	670,451	670,451	670,451	670,451	670,451	670,451	670,451	670,451	670,451	670,451	670,451	670,451
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	230,068	19,172	19,172	19,172	19,172	19,172	19,172	19,172	19,172	19,172	19,172	19,172	19,172
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y PREVISIONES	1,428,122	119,040	119,040	119,040	119,040	119,040	119,040	119,040	119,040	119,040	119,040	119,040	119,040
1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,570,000	130,833	130,833	130,833	130,833	130,833	130,833	130,833	130,833	130,833	130,833	130,833	130,833
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y BENEFICIOS	150,000	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
1600	PREVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,384,320	115,360	115,360	115,360	115,360	115,360	115,360	115,360	115,360	115,360	115,360	115,360	115,360
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,021,000	168,417	168,417	168,417	168,417	168,417	168,417	168,417	168,417	168,417	168,417	168,417	168,417
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	220,000	18,333	18,333	18,333	18,333	18,333	18,333	18,333	18,333	18,333	18,333	18,333	18,333
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	110,000	9,167	9,167	9,167	9,167	9,167	9,167	9,167	9,167	9,167	9,167	9,167	9,167
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	1,000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,031,500	85,958	85,958	85,958	85,958	85,958	85,958	85,958	85,958	85,958	85,958	85,958	85,958
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	245,500	20,458	20,458	20,458	20,458	20,458	20,458	20,458	20,458	20,458	20,458	20,458	20,458
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y LUBRIFICANTES	214,000	17,833	17,833	17,833	17,833	17,833	17,833	17,833	17,833	17,833	17,833	17,833	17,833
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	115,000	9,583	9,583	9,583	9,583	9,583	9,583	9,583	9,583	9,583	9,583	9,583	9,583
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	84,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
3000	SERVICIOS GENERALES	4,735,000	394,583	394,583	394,583	394,583	394,583	394,583	394,583	394,583	394,583	394,583	394,583	394,583
3100	SERVICIOS BÁSICOS	1,823,300	151,917	151,917	151,917	151,917	151,917	151,917	151,917	151,917	151,917	151,917	151,917	151,917
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	141,000	11,750	11,750	11,750	11,750	11,750	11,750	11,750	11,750	11,750	11,750	11,750	11,750
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	592,000	49,333	49,333	49,333	49,333	49,333	49,333	49,333	49,333	49,333	49,333	49,333	49,333
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	133,500	11,125	11,125	11,125	11,125	11,125	11,125	11,125	11,125	11,125	11,125	11,125	11,125
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	448,000	37,333	37,333	37,333	37,333	37,333	37,333	37,333	37,333	37,333	37,333	37,333	37,333
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	22,000	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	70,000	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833
3800	SERVICIOS OFICIALES	5,000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,500,500	125,042	125,042	125,042	125,042	125,042	125,042	125,042	125,042	125,042	125,042	125,042	125,042
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,028,000	85,667	85,667	85,667	85,667	85,667	85,667	85,667	85,667	85,667	85,667	85,667	85,667
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4400	AYUDAS SOCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	1,028,000	85,667	85,667	85,667	85,667	85,667	85,667	85,667	85,667	85,667	85,667	85,667	85,667
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INMUEBLES	1,170,000	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	110,000	9,167	9,167	9,167	9,167	9,167	9,167	9,167	9,167	9,167	9,167	9,167	9,167
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	540,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	485,000	40,417	40,417	40,417	40,417	40,417	40,417	40,417	40,417	40,417	40,417	40,417	40,417
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5800	BIENES INMUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	985,000	82,083	82,083	82,083	82,083	82,083	82,083	82,083	82,083	82,083	82,083	82,083	82,083
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	985,000	82,083	82,083	82,083	82,083	82,083	82,083	82,083	82,083	82,083	82,083	82,083	82,083
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7600	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000	DEUDA PÚBLICA	250,000	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0												
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0												
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	250,000	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833
	Total	22,996,918	1,916,410	1,916,410	1,916,410	1,916,410	1,916,410	1,916,410	1,916,410	1,916,410	1,916,410	1,916,410	1,916,410	1,916,410



ANEXO V

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

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) 2025
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

1. DATOS GENERALES				2. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO				3. ALINEACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO (PMD)								
1.1 Dependencia: ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.				2.1 Clasificación funcional: 1 Gobierno				3.1 Eje del Pp al que contribuye con el PMD: Ciudad Fernandez Sustentable								
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp): POA OOSAPA				2.1.1 Finalidad: 19 Otros Servicios Generales				3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD: Agua de calidad para todos. Realizar acciones para promover la Cultura del agua y medio ambiente, promover proyectos para indicar la recarga de los mantos acuíferos.								
1.3 Unidad Responsable: ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.				2.1.1.1 Subfunción: 19.1 Otros Servicios				3.3 Estrategia a seguir en el Pp: Incluir obras encaminadas a suministrar agua eficiente a toda la población que garantice la disponibilidad continua, regular permanente y de calidad así como ampliar la cobertura de saneamiento de agua.								
1.4 Misión: Administrar eficientemente los recursos del agua para lograr satisfacer las demandas de los usuarios y generar una cultura del agua, coordinando esfuerzos y recursos, con la participación comprometida de la sociedad.				2.1.1.1.1 Subfunción: 19.1.1 Otros servicios				3.4 Línea de acción a considerar: Realizar acciones para promover la "Cultura el Agua". Realizar campañas de concientización del cuidado del agua, difundir a la sociedad el problema del recurso hídrico, implementar mecanismo para la identificación de fugas de agua, suministrar agua suficiente a la población y ampliar la cobertura de saneamiento de agua tratada.								
1.5 Visión: Ser un organismo altamente confiable y reconocido por la sociedad con la vocación de servicio que cuente con personal altamente calificado, que brinde atención oportuna, eficiente y de calidad comprometido a garantizar la disponibilidad presente y futura de los servicios de agua potable.								3.5 Programas Sectoriales: Servicio Agua Potable y Drenaje								
								3.6 Período que comprende el Pp: 3 meses [] 6 meses [] 1Año [x] Otro [] Especifique:								
4. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO																
4.1 Ubicación físico-geográfica del Pp: CIUDAD FERNANDEZ				4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$ 22,996,918.00												
4.2 Problemática a resolver: Proporcionar los medios necesarios para contribuir a que la población de Ciudad Fernandez tenga cobertura de agua y drenaje				4.5 Fuente de recursos: a) Fondos de R33: \$ % b) Estatales: \$ % Municipales: 0.00 %												
4.3 Población total a beneficiar: Mujeres: 24,678 Hombres: 23,428 Total: 48,106				4.6 Tipo de Pp: Nuevo: [X] En proceso: []				Otra fuente de Recursos: PROPIOS \$ 22,996,918.00								
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 Proporcionar de manera eficiente el servicio de agua potable y drenaje a la población que habita en la zona de cobertura																
5. METAS ESTRATÉGICAS DEL Pp A ALCANZAR:																
COMPONENTES (ENTREGABLES)	DESCRIPCIÓN COMPONENTE Y ACTIVIDAD	COSTO ESTIMADO \$	Metas a alcanzar			Metas trimestrales (Unidad de medida)				Meta financiera (2025) \$				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
COMPONENTES																
C.1	[C1] ADMINISTRACIÓN GENERAL	6,027,322.00	\$/mensual	3,797,322.00	3,797,322.00	949,330.50	949,330.50	949,330.50	949,330.50	2,506,830.50	2,506,830.50	2,506,830.50	2,506,830.50	24,678	23,428	48,106
C.2	[C2] CULTURA AGUA	229,110.00	\$/mensual	229,110.00	229,110.00	57,277.75	57,277.75	57,277.75	57,277.75	57,277.75	57,277.75	57,277.75	57,277.75	24,678	23,428	48,106
C.3	[C3] COMERCIAL	2,716,021.00	\$/mensual	2,716,021.00	2,716,021.00	679,005.25	679,005.25	679,005.25	679,005.25	679,005.25	679,005.25	679,005.25	679,005.25	24,678	23,428	48,106
C.4	[C4] MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE	7,657,291.00	\$/mensual	7,657,291.00	7,657,291.00	194,322.75	194,322.75	194,322.75	194,322.75	194,322.75	194,322.75	194,322.75	194,322.75	24,678	23,428	48,106
C.5	[C5] MANTENIMIENTO RED ALCANTARILLADO	2,367,173.00	\$/mensual	2,367,173.00	2,367,173.00	591,793.25	591,793.25	591,793.25	591,793.25	591,793.25	591,793.25	591,793.25	591,793.25	24,678	23,428	48,106
ACTIVIDADES																
A.1.C.1	[A1.C.1] ADMINISTRACIÓN GENERAL: Proporcionar las prestaciones base al personal, materiales y servicios para la realización de sus funciones y de esta manera proporcionar un buen servicio a los usuarios del Organismo.	6,926,396.00	\$/mensual	6,926,396.00	6,926,396.00	1,731,599.00	1,731,599.00	1,731,599.00	1,731,599.00	1,731,599.00	1,731,599.00	1,731,599.00	1,731,599.00	24,678	23,428	48,106
A.2.C.1	[A2.C.1] DESARROLLO TECNOLÓGICO: Proporcionar los equipos de computo y software necesarios al personal del organismo	75,000.00	\$/mensual	75,000.00	75,000.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	24,678	23,428	48,106
A.3.C.1	[A3.C.1] TRANSPARENCIA: Subir a la página de Transparencia la información del organismo para mantener informada a la ciudadanía.	97,926.00	\$/mensual	97,926.00	97,926.00	44,481.50	44,481.50	44,481.50	44,481.50	44,481.50	44,481.50	44,481.50	44,481.50	24,678	23,428	48,106
A.4.C.1	[A4.C.1] ADECUACIÓN: Efectuar el pago de los adeudos fiscales de los ejercicios anteriores en el primer mes del año posterior.	250,000.00	\$/mensual	250,000.00	250,000.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	24,678	23,428	48,106
A.5.C.1	[A5.C.1] CUOTAS MSS: Proporcionar seguridad social al personal del organismo	1,570,000.00	\$/mensual	1,570,000.00	1,570,000.00	392,500.00	392,500.00	392,500.00	392,500.00	392,500.00	392,500.00	392,500.00	392,500.00	24,678	23,428	48,106
A.6.C.1	[A6.C.1] PENSIONES Y JUBILACIONES: Contar con un plan de pensiones para los trabajadores del organismo	1,028,000.00	\$/mensual	1,028,000.00	1,028,000.00	257,000.00	257,000.00	257,000.00	257,000.00	257,000.00	257,000.00	257,000.00	257,000.00	24,678	23,428	48,106
A.1.C.2	[A1.C.2] CULTURA DEL AGUA: Efectuar difusión de imágenes en redes sociales, visitas a escuelas y eventos públicos, para contribuir a la concientización del cuidado del agua.	229,110.00	\$/mensual	229,110.00	229,110.00	57,277.75	57,277.75	57,277.75	57,277.75	57,277.75	57,277.75	57,277.75	57,277.75	24,678	23,428	48,106
A.1.C.3	[A1.C.3] COMERCIAL: Proporcionar un buen servicio y atención a los usuarios del organismo a través de programas para el pago del agua	2,716,021.00	\$/mensual	2,716,021.00	2,716,021.00	679,005.25	679,005.25	679,005.25	679,005.25	679,005.25	679,005.25	679,005.25	679,005.25	24,678	23,428	48,106
A.1.C.4	[A1.C.4] MANTENIMIENTO DE RED AGUA POTABLE, PROYECTO Y OBRA: Proporcionar el servicio de instalación y mantenimiento a las líneas de distribución y conducción de agua potable.	7,657,291.00	\$/mensual	7,657,291.00	7,657,291.00	194,322.75	194,322.75	194,322.75	194,322.75	194,322.75	194,322.75	194,322.75	194,322.75	24,678	23,428	48,106
A.1.C.5	[A1.C.5] MANTENIMIENTO RED ALCANTARILLADO Y OBRA: Proporcionar el servicio de instalación y mantenimiento a la red de drenaje sanitario.	2,367,173.00	\$/mensual	2,367,173.00	2,367,173.00	591,793.25	591,793.25	591,793.25	591,793.25	591,793.25	591,793.25	591,793.25	591,793.25	24,678	23,428	48,106
PBR ADM		22,996,918.00		22,996,918.00	22,996,918.00	5,749,229.50	5,749,229.50	5,749,229.50	5,749,229.50	5,749,229.50	5,749,229.50	5,749,229.50	5,749,229.50	24,678	23,428	48,106

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES



MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2025
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POA 2025 PROGRAMAS

PRESUPUESTARIOS DESEMPEÑO

Programa presupuestario: POA QOSAPA										Clave presupuestaria: AD01, AD03, AD04,AD05, AD06,AF01,IM01,PJ01,MA01,MA02,OA01,MD01,OAD01				Importe: 22,996,918.00	
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Ciudad Fernández Sustable				BENEFICIARIOS:			Linea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Agua de calidad para todos								
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores					Unidad de medida	Linea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuesto		
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables										
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 de variación de los usuarios del organismo	El indicador evalúa la variación del aumento de los usuarios a los que se les proporciona el servicio	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Usuarios Ejercicio actual	porcentaje	7197	Ejercer la presupuestación	Estratégico	Eficacia	Eficiencia	Reporte de proporcionación por el gerente comercial	La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo		
					Variable 2: Usuarios ejercicio anterior										
Propósito	Proporcionar de manera eficiente el servicio de agua potable y drenaje a la población que habita en la zona de cobertura	Porcentaje de variación de los ingresos recaudados de un ejercicio a otro	El indicador evalúa la variación de los ingresos recaudados de un ejercicio a otro	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Ingresos recaudados del ejercicio	porcentaje	22,996,918	Ejercer la presupuestación	Estratégico	Eficacia	Eficiencia	Reporte de ingresos del ejercicio anterior y del actual	La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo		
					Variable 2: Ingresos recaudados del ejercicio anterior										
Componente	C1 Administración General	Porcentaje de egresos asignado al programa administrativo	El indicador evalúa la variación del recurso devengado en el ejercicio	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Egresos devengados en el trimestre	porcentaje	10,027,322.00	Ejercer la presupuestación	Estratégico	Eficiencia	Eficiencia	Reporte de egresos del sistema de contabilidad	La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo		
					Variable 2: Egresos presupuestados del trimestre										
Proyecto	C2 Cultura del Agua	Porcentaje de egresos asignado al programa cultura del agua	El indicador evalúa la variación del recurso devengado en el ejercicio	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Egresos devengados en el trimestre	porcentaje	229,111.00	Ejercer la presupuestación	Estratégico	Eficacia	Eficiencia	Reporte de egresos del sistema de contabilidad	Las administrativas del organismo cuentan con equipo de cómputo y software en condiciones óptimas		
					Variable 2: Egresos presupuestados del trimestre										
Objetivo	C3 Comercial	Porcentaje de egresos asignado al programa comercial	El indicador evalúa la variación del recurso devengado en el ejercicio	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Egresos devengados en el trimestre	porcentaje	2,716,021.00	Ejercer la presupuestación	Estratégico	Eficiencia	Eficiencia	Reporte de egresos del sistema de contabilidad	La información publicada en las páginas de transparencia informa la información adecuada		
					Variable 2: Egresos presupuestados del trimestre										
Estrategia	C4 Mantenimiento Red Agua Potable	Porcentaje de egresos asignado al programa mantenimiento red agua potable	El indicador evalúa la variación del recurso devengado en el ejercicio	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Egresos devengados en el trimestre	porcentaje	7,657,291.00	Ejercer la presupuestación	Estratégico	Eficiencia	Eficiencia	Reporte de egresos del sistema de contabilidad	La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo		
					Variable 2: Egresos presupuestados del trimestre										
Táctica	C5 Mantenimiento Red Alcantarillado	Porcentaje de egresos asignado al programa mantenimiento red alcantarillado	El indicador evalúa la variación del recurso devengado en el ejercicio	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Egresos devengados en el trimestre	porcentaje	2,367,173.00	Ejercer la presupuestación	Estratégico	Eficiencia	Eficiencia	Reporte de egresos del sistema de contabilidad	El personal conozca las prestaciones de seguridad social con las que cuenta		
					Variable 2: Egresos presupuestados del trimestre										
Acción	A1C1 Administración General	Porcentaje de egresos asignado al programa administrativo	El indicador evalúa la variación del recurso devengado en el ejercicio	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Egresos devengados en el trimestre	porcentaje	6,926,396.00	Ejercer la presupuestación	Gestión	Eficiencia	Eficiencia	Reporte de egresos del sistema de contabilidad	Personal conozca las prestaciones con las que va a contar al momento de su jubilación		
					Variable 2: Egresos presupuestados del trimestre										
Componente	A2C1 Desarrollo Tecnológico	Porcentaje de egresos asignado al programa desarrollo tecnológico	El indicador evalúa la variación del recurso devengado en el ejercicio	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Egresos devengados en el trimestre	porcentaje	75,000.00	Ejercer la presupuestación	Gestión	Eficiencia	Calidad	Reporte de egresos del sistema de contabilidad	La población objetivo aplica lo aprendido del cuidado del agua en sus actividades diarias		
					Variable 2: Egresos presupuestados del trimestre										
Iniciativa	A3C1 Transparencia	Porcentaje de egresos asignado al programa de transparencia	El indicador evalúa la variación del recurso devengado en el ejercicio	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Egresos devengados en el trimestre	porcentaje	177,926.00	Ejercer la presupuestación	Gestión	Eficiencia	Calidad	Reporte de egresos del sistema de contabilidad	La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo		
					Variable 2: Egresos presupuestados del trimestre										
Valor	A4C1 ADEFAS	Porcentaje de egresos asignado al programa Adefas	El indicador evalúa la variación del recurso devengado en el ejercicio	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Egresos devengados en el trimestre	porcentaje	250,000.00	Ejercer la presupuestación	Gestión	Eficiencia	Calidad	Reporte de egresos del sistema de contabilidad	La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo		
					Variable 2: Egresos presupuestados del trimestre										
Iniciativa	A5C1 Cuotas IMSS	Porcentaje de egresos asignado al programa IMSS	El indicador evalúa la variación del recurso devengado en el ejercicio	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Egresos devengados en el trimestre	porcentaje	1,570,000.00	Ejercer la presupuestación	Gestión	Eficiencia	Calidad	Reporte de egresos del sistema de contabilidad	La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo		
					Variable 2: Egresos presupuestados del trimestre										
Acción	A6C1 Pensiones y Jubilaciones	Porcentaje de egresos asignado al programa pensiones y jubilaciones	El indicador evalúa la variación del recurso devengado en el ejercicio	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Egresos devengados en el trimestre	porcentaje	1,028,000.00	Ejercer la presupuestación	Gestión	Eficiencia	Calidad	Reporte de egresos del sistema de contabilidad	La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo		
					Variable 2: Egresos presupuestados del trimestre										
Componente	A1C2 Cultura del agua	Porcentaje de egresos asignado al programa cultura del agua	El indicador evalúa la variación del recurso devengado en el ejercicio	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Egresos devengados en el trimestre	porcentaje	229,111.00	Ejercer la presupuestación	Gestión	Eficiencia	Calidad	Reporte de egresos del sistema de contabilidad	La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo		
					Variable 2: Egresos presupuestados del trimestre										
Estrategia	A1C3 Comercial	Porcentaje de egresos asignado al programa comercial	El indicador evalúa la variación del recurso devengado en el ejercicio	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Egresos devengados en el trimestre	porcentaje	2,716,021.00	Ejercer la presupuestación	Gestión	Eficacia	Eficiencia	Reporte de egresos del sistema de contabilidad	La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo		
					Variable 2: Egresos presupuestados del trimestre										
Componente	A1C4 Mantenimiento Red Agua Potable y Obra	Porcentaje de egresos asignado al programa red agua y obra	El indicador evalúa la variación del recurso devengado en el ejercicio	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Egresos devengados en el trimestre	porcentaje	7,657,291.00	Ejercer la presupuestación	Gestión	Eficacia	Eficiencia	Reporte de egresos del sistema de contabilidad	La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo		
					Variable 2: Egresos presupuestados del trimestre										
Estrategia	A1C5 Mantenimiento Red Alcantarillado y Obra	Porcentaje de egresos asignado al programa red alcantarillado y obra	El indicador evalúa la variación del recurso devengado en el ejercicio	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Egresos devengados en el trimestre	porcentaje	2,367,173.00	Ejercer la presupuestación	Gestión	Eficacia	Eficiencia	Reporte de egresos del sistema de contabilidad	La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo		
					Variable 2: Egresos presupuestados del trimestre										



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
PROYECTOS PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025**

PROYECTOS PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2010				
Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
AD01	ADMINISTRACION GENERAL	\$ 6,926,396.00	GERENCIA ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION
AD04		\$ 75,000.00	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA	DESARROLLO TECNOLOGICO
AD06		\$ 177,926.00	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	TRANSPARENCIA Y ARCHIVO
AF01		\$ 250,000.00	GERENCIA ADMINISTRATIVA	ADEFAS
IM01		\$ 1,570,000.00	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CUOTAS IMSS
PJ01		\$ 1,028,000.00	GERENCIA ADMINISTRATIVA	PENSIONES Y JUBILACIONES
Total		\$ 10,027,322.00		

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. 2025

Arbol del Problema

Administración General

Las Areas Administrativas del Organismo tienen una gestion de los recursos deficiente

Falta de liquidez para el cumplimiento de las Obligaciones

Instisfacción de la ciudadanía por servicio deficiente

Deficiencia en la distribución de los recursos

No hay manejo optimo de los recursos

Ineficiente operatividad de las areas del organismo

Ausencia o falta de seguimiento del POA y Controles Internos

falta de capacitación y equipo tecnológico para el personal

Inexistencia de plan de salud y pensiones para el personal



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. 2025

Arbol de Ojetivos

Administración General

Las Areas Administrativas del Organismo tienen una gestion de los recursos eficiente

Liquidez para el cumplimiento de las Obligaciones

Satisfacción de la ciudadanía por servicio eficiente

Eficiencia en la distribución de los recursos

Manejo optimo de los recursos

Eficiencia en la operatividad de las areas del organismo

Adecuado seguimiento del POA y Controles Internos

Incremento en la capacitación y equipo tecnologico para el personal

existencia del plan de salud y pensiones para el personal



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

FICHA TECNICA															Linea Base	Semaforización		Determinación Meta		Programación de la meta			
A)	B)	E)	F)	G)	H)	I)	J)	K)	L)	M)	N)	O)	P)	Q)	R)	T)	U)	V)	W)	X)			
Clave Programa	Nivel MIR	Denominación	Descripción	Tipo de indicador	Dimensión	Unidad de Medida del indicador	Método de Cálculo	Comportamiento	Frecuencia de medición	Mes inicial	Fuente de Información	Responsable del indicador	Variable A	Variable B	Linea base	Verde/ Amarillo (Alarma)	Rojo (Crítico)	Situación Inicial	Situación Final	1er trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre
A01, A03, A04, A05, A06, A07, A08, F01	Fin	Porcentaje de variación de los usuarios del organismo	El indicador evalúa la variación de los usuarios del organismo	Estratégico	Eficacia Eficiencia	porcentaje	porcentaje	Ascendente	Trimestral	Enero	Reporte comercial	Gerente Comercial	Usuarios ejercicio actual	Usuarios ejercicio anterior	7197 usuarios activos	± 4%	± 1%	7076 usuarios activos	4%	1%	1%	1%	1%
	Propósito	Porcentaje de variación de los egresos del programa de administración	El indicador evalúa la variación de los egresos del programa de administración	Estratégico	Eficacia Eficiencia	porcentaje	porcentaje	Ascendente	Trimestral	Enero	Reporte de Egresos del ejercicio	Contador	Egresos devengados del ejercicio	Egresos presupuestados del ejercicio	9.5 millones	± 2%	± 4%	9.5 millones	4%	1%	1%	1%	1%
	Componente 1	Porcentaje de capacitaciones al personal	El indicador evalúa las capacitaciones al personal del organismo	Estratégico	Eficiencia	porcentaje	porcentaje	Ascendente	Trimestral	Enero	Constancias de las capacitaciones	Contador	Capacitaciones ejercicio actual	Capacitaciones ejercicio anterior	10 capacitaciones	± 15%	± 20%	10 capacitaciones	20%	5%	5%	5%	5%
	Componente 2	Porcentaje de mantenimiento de equipos de transporte y maquinaria del organismo	El indicador evalúa el mantenimiento de los equipos de transporte y maquinaria del organismo	Estratégico	Eficacia Eficiencia	porcentaje	porcentaje	Ascendente	Trimestral	Enero	Reportes fotográficos y documentales	Contador	Mantenimientos realizados ejercicio actual	Mantenimientos realizados ejercicio anterior	45 mantenimientos	± 7%	± 8%	45 mantenimientos	8%	2%	2%	2%	2%
	Componente 3	Porcentaje de actualización de software y equipo de cómputo	El indicador evalúa las actualizaciones de software y equipo de cómputo	Estratégico	Eficacia Eficiencia	porcentaje	porcentaje	Ascendente	Trimestral	Enero	Reporte contable con soporte documental y fotográfico	Contador	Actualizaciones de software y equipo de cómputo ejercicio actual	Actualizaciones de software y equipo de cómputo ejercicio anterior	14 actualizaciones	± 15%	± 20%	10 actualizaciones	20%	5%	5%	5%	5%
	Componente 4	Porcentaje de cumplimiento de la información en las páginas oficiales, estatal y nacional de transparencia	El indicador evalúa el cumplimiento de la información publicada en las páginas oficiales, estatal y nacional de transparencia	Estratégico	Calidad	porcentaje	porcentaje	Ascendente	Trimestral	Enero	Reporte de cumplimiento	Titular de Transparencia	Cumplimiento ejercicio actual	Cumplimiento ejercicio anterior	100% Estatal y Nacional, 80% página OOSAPA	± 3%	± 4%	100% Estatal y Nacional, 70% página OOSAPA	4%	4%	4%	4%	4%
	Componente 5	Porcentaje de personal con fondo de retiro y pensionado	El indicador evalúa la variación del personal con fondo de retiro y pensionado	Estratégico	Eficacia Eficiencia	porcentaje	porcentaje	Ascendente	Trimestral	Enero	Reporte documental de pensiones y fondo de retiro	Contador	Personal con fondo de retiro y pension ejercicio actual	Personal con fondo de retiro y pension ejercicio anterior	5 pensionados 900 mil	± 1%	± 4%	5 pensionados 900 mil	1%	1%	1%	1%	1%



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

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2025

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2025																			
Programa presupuestario: ADMINISTRACION GENERAL											Clave presupuestaria: AD01, AD04, AFO, I, M, C, P, E, T, A		AD01, AD04		Importe: \$ 10,827,322.00				
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Ciudad Fernández Sustentable											Línea 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 mantos acuíferos.								
Resumen objetivo	narrativo /	Indicadores	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	% Avance trimestral acumulado				Cumplimiento Final (todo el año)		Supuesto
													1o	2o	3o	4o	Año 2025		
Fin	Contribuir a mejorar la atención de los usuarios	Porcentaje de variación de los usuarios a los usuarios	El indicador evalúa la variación del aumento de los usuarios a los que se les proporciona el servicio	(V1/V2)*100	Variable 1: Usuarios Ejercicio actual Variable 2: Usuarios ejercicio anterior	porcentaje	7197 usuarios activos	4%	Estratégico	Eficacia Eficiencia	Reporte de proporcionalidad por el gerente Comercial	Programado				Programado		La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo	
												1%	1%	1%	1%	4%			
Propósito	Eficiencia en la aplicación de los gastos del programa administrativo para que los funcionarios realicen sus funciones de la mejor manera	Porcentaje de variación de los egresos devengados del programa administrativo	El indicador evalúa la variación de los egresos devengados del programa presupuestado	(V1/V2)*100	Variable 1: Egresos devengados del ejercicio Variable 2: Egresos presupuestados del ejercicio	porcentaje	9.5 millones	4%	Estratégico	Eficacia Eficiencia	Reporte de Egresos del ejercicio anterior y del actual	Programado				Programado		El personal está calificado y cuenta con las herramientas necesarias para ofrecer un buen servicio	
												1%	1%	1%	1%	4%			
C	Personal calificado para la realización de las actividades administrativas y de recaudación	Porcentaje de capacitaciones recibidas por el personal del organismo	El indicador evalúa las capacitaciones recibidas por el personal del organismo	(V1/V2)*100	Variable 1: Capacitaciones ejercicio actual Variable 2: Capacitaciones ejercicio anterior	porcentaje	10 capacitaciones	20%	Estratégico	Eficiencia	Constancias de las capacitaciones	Programado				Programado		El personal aplica los conocimientos obtenidos en sus capacitaciones	
												5%	5%	5%	5%	20%			
O	Mantener en óptimas condiciones los equipos de transporte y maquinaria usada en el organismo	Porcentaje de mantenimiento de los equipos de transporte y maquinaria usada en el organismo	El indicador evalúa la variación de los mantenimientos de los equipos de transporte y maquinaria	(V1/V2)*100	Variable 1: Mantenimientos realizados ejercicio actual Variable 2: Mantenimientos realizados ejercicio anterior	porcentaje	45 mantenimientos	8%	Estratégico	Eficiencia	Reporte fotográficos y documental de los mantenimientos	Programado				Programado		Las áreas operativas del organismo cuentan con equipo de transporte y maquinaria en óptimas condiciones	
												2%	2%	2%	2%	8%			
N	Actualización de software y equipo de cómputo	Porcentaje de actualización de software y equipo de cómputo	El indicador evalúa las actualizaciones del software y equipo de cómputo	(V1/V2)*100	Variable 1: Actualizaciones software y equipo de cómputo ejercicio actual Variable 2: Actualizaciones de software y equipo de cómputo ejercicio anterior	porcentaje	14 actualizaciones	20%	Estratégico	Eficiencia	Reporte contable con soporte documental y fotográfico	Programado				Programado		Los diferentes departamentos del organismo cuentan con equipos de cómputo y software para efectuar sus actividades	
												5%	5%	5%	5%	20%			
T	Publicación de la información del Organismo en las páginas de internet oficial, de transparencia	Porcentaje de cumplimiento de la información en las páginas de internet oficial, de transparencia	El indicador evalúa el cumplimiento de la información publicada del organismo	(V1/V2)*100	Variable 1: Cumplimiento ejercicio actual Variable 2: Cumplimiento ejercicio anterior	porcentaje	100% ESTATAL Y NACIONAL Y 80% cumplimiento OFICIAL OOSAPA	4%	Estratégico	Calidad	Reporte de cumplimiento con soporte documental de las páginas de internet	Programado				Programado		La información publicada en las páginas de transparencia aportan la información adecuada a la población	
												1%	1%	1%	1%	4%			
S	Personal del organismo con plan de fondo de retiro y pension	Porcentaje de personal con plan de fondo de retiro y pension	El indicador evalúa la variación del personal pensionado y con fondo de retiro	(V1/V2)*100	Variable 1: Egresos devengados del personal pensionado ejercicio actual Variable 2: Egresos devengados del personal pensionado ejercicio anterior	porcentaje	5 pensionados 900 mil	15%	Estratégico	Eficiencia	Reporte documental del fondo de pensiones y fondo de retiro	Programado				Programado		Personal con seguridad social y plan de pensiones	
												3%	3%	3%	6%	15%			
A	Efectuar un diagnóstico y programa de capacitación del personal por área del Organismo.	Capacitaciones efectuadas por área	El indicador evalúa la necesidad de capacitaciones del personal	(V1/V2)*100	Variable 1: Capacitaciones ejercicio actual Variable 2: Capacitaciones ejercicio anterior	porcentaje	10 capacitaciones	20%	Gestión	Eficiencia Economía	Diagnostico, programa y constancias de las capacitaciones	Programado				Programado		El personal asiste a los cursos de capacitación aplicables a su perfil	
												5%	5%	5%	5%	20%			
C	Efectuar los mantenimientos de los equipos de transporte y maquinaria usada en el organismo	Porcentaje de mantenimiento de los equipos de transporte y maquinaria usada en el organismo	El indicador evalúa la variación de los mantenimientos de los equipos de transporte y maquinaria	(V1/V2)*100	Variable 1: mantenimientos realizados ejercicio actual Variable 2: Mantenimientos realizados ejercicio anterior	porcentaje	45 mantenimientos	4%	Gestión	Eficiencia Economía	Reporte fotográficos y documental de los mantenimientos	Programado				Programado		Se efectúan los mantenimientos necesarios de los equipos	
												1%	1%	1%	1%	4%			
I	Actualización de software y equipo de cómputo	Porcentaje de actualización de software y equipo de cómputo	El indicador evalúa las actualizaciones del software y equipo de cómputo	(V1/V2)*100	Variable 1: Actualizaciones software y equipo de cómputo ejercicio actual Variable 2: Actualizaciones software y equipo de cómputo ejercicio anterior	porcentaje	14 actualizaciones	4%	Gestión	Eficiencia Economía	Reporte contable con soporte documental y fotográfico	Programado				Programado		Se efectúan las actualizaciones necesarias a los equipos	
												1%	1%	1%	1%	4%			
D	Publicación de la información del Organismo en las páginas de internet oficial, de transparencia estatal y nacional.	Porcentaje de cumplimiento de la información en las páginas de internet oficial, de transparencia estatal y nacional.	El indicador evalúa el cumplimiento de la información publicada del organismo	(V1/V2)*100	Variable 1: Cumplimiento ejercicio actual Variable 2: Cumplimiento ejercicio anterior	porcentaje	100% ESTATAL Y NACIONAL Y 80% cumplimiento OFICIAL OOSAPA	4%	Gestión	Calidad	Reporte de cumplimiento con soporte documental de las páginas de internet	Programado				Programado		La información del organismo se captura en las páginas oficiales de transparencia	
												1%	1%	1%	1%	4%			
E	Personal del organismo pensionado	Porcentaje de personal pensionado	El indicador evalúa la variación del egreso devengado del personal pensionado	(V1/V2)*100	Variable 1: Egresos devengados ejercicio actual Variable 2: Egresos devengados ejercicio anterior	porcentaje	5 trabajadores 900 mil	15%	Gestión	Eficiencia Economía	Reporte documental del fondo de pensiones y fondo de retiro	Programado				Programado		Se provisiona la reserva de fondo de retiro y pensiones	
												3%	3%	3%	6%	15%			



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

PROYECTOS PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

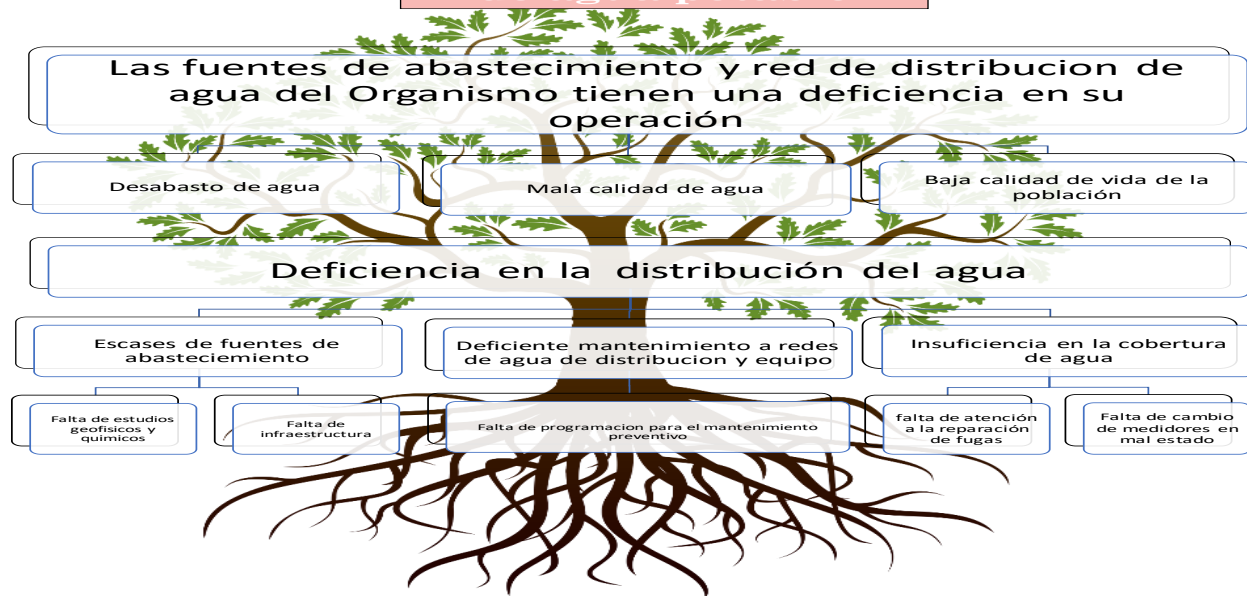
Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
MA01	MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE	\$ 6,757,291.00	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA	MANTENIMIENTO DE RED AGUA POTABLE
MA02		\$ 550,000.00	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA	MANTENIMIENTO DE RED AGUA POTABLE(PRODDER)
OA01		\$ 350,000.00	GERENCIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA	OBRA EN LINEA DE AGUA POTABLE
TOTAL		\$ 7,657,291.00		

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. 2025



Arbol del Problema

Mantenimiento red de agua potable



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. 2025



Arbol de Ojetivos

Mantenimiento red de agua potable





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

FICHA TECNICA																Linea Base	Semaforización	Determinación Meta		Programación de la meta			
A)	B)	E)	F)	G)	H)	I)	J)	K)	L)	M)	N)	O)	P)	Q)	R)	T)	U)	V)	W)	X)			
Clave Programa	Nivel MIR	Denominación	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión	Unidad de Medida del Indicador	Método de Cálculo	Comportamiento	Frecuencia de medición	Mes inicial	Fuente de Información	Responsable del indicador	Variable A	Variable B	Linea base	Verde/ Amarillo/ Rojo (Crítico)	Situación Inicial	Situación Final	1er trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4o Trimestre	
MA01, MA02, OA01	Fin	Porcentaje del gasto de distribución del servicio	El indicador evalúa la variación del gasto efectuado para la distribución del servicio de agua	Estratégico	Eficacia/Eficiencia	porcentaje	porcentaje	Ascendente	Trimestral	Enero	Reporte de Egresos del ejercicio actual	Subdirector y Encargado de la Gerencia Operativa	Egresos presupuestados ejercicio actual	Egresos presupuestados ejercicio actual	6.5 millones	±18	±20%	6.5 millones	18%	4%	5%	5%	4%
	Propósito	Porcentaje de crecimiento del padrón de usuarios del Organismo	El indicador evalúa la variación del crecimiento del padrón de usuarios del Organismo	Estratégico	Eficacia/Eficiencia	porcentaje	porcentaje	Ascendente	Trimestral	Enero	Reporte del sistema agua	Subdirector y Encargado de la Gerencia Operativa	Nuevos contratos instalados en el año actual	Contratos registrados al cierre del ejercicio anterior	300 contratos	±16	±14	300 con total	8%	2%	2%	2%	2%
	Componente 1	Porcentaje del gasto por la distribución del agua potable	El indicador evalúa el costo de distribución del agua por m3	Estratégico	Eficiencia	5%	porcentaje	Ascendente	Trimestral	Enero	Informe de rendimientos financieros del organismo y bitácoras de zona de pozos	Subdirector y Encargado de la Gerencia Operativa	Egresos anual por mantenimiento a la red de agua potable	Bitácoras extracciones de las zonas de aprovechamiento	6.5 millones	±16	±120	6.5 millones	18%	4%	5%	5%	4%
	Componente 2	Porcentaje de nuevos usuarios con contratos instalados en el año	El indicador evalúa la variación de los nuevos usuarios con contratos instalados en el año	Estratégico	Eficacia/Eficiencia	porcentaje	porcentaje	Ascendente	Trimestral	Enero	Informe del sistema agua	Subdirector y Encargado de la Gerencia Operativa	Contratos nuevos ejercicio actual	Contratos nuevos ejercicio anterior	300 contratos	±16	±14	300 con total	8%	2%	2%	2%	2%
	Componente 3	Porcentaje de mantenimiento y adquisiciones efectuados en el ejercicio	El indicador evalúa la variación de los mantenimientos y adquisiciones efectuados en el ejercicio	Estratégico	Calidad	porcentaje	porcentaje	Ascendente	Trimestral	Enero	Bitácoras de zona de pozos	Subdirector y Encargado de la Gerencia Operativa	Mantenimiento y adquisiciones ejercicio actual	Mantenimiento y adquisiciones ejercicio anterior	8 mantenimientos	±14	±14	8 mantenimientos	4%	1%	1%	1%	1%

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



MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2025

Programa presupuestario:MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE										Clave presupuestaria: MA01, MA02, OA01					Importe: \$ 7,687,291.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
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 complementen 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 objetivo	narrativo	f	Indicadores		Fórmula		Variables		Unidad de medida	Linea base	Meta (anual)	Tipo Indicador	de	Dimensión	Medios de Verificación	% Avance trimestral acumulado			Cumplimiento final (todo el año)			Supuesto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			Nombre	Descripción												1o	2o	3o	4o	Año 2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Fin	Contribuir a la población que habita en la zona de cobertura de este organismo operado, cuente con el servicio		Porcentaje del gasto de distribución del servicio de agua	El indicador evalúa la variación del gasto efectuado para la distribución del servicio de agua	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Egresos devengados del ejercicio actual	Variable 2: Egresos presupuestados ejercicio actual	porcentaje	8.5 millones	18%	Estratégico	Eficacia	Eficiencia	Reporte de Egresos del ejercicio actual	Programado			4%	5%	5%	4%	18%	La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.
PROYECTOS PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

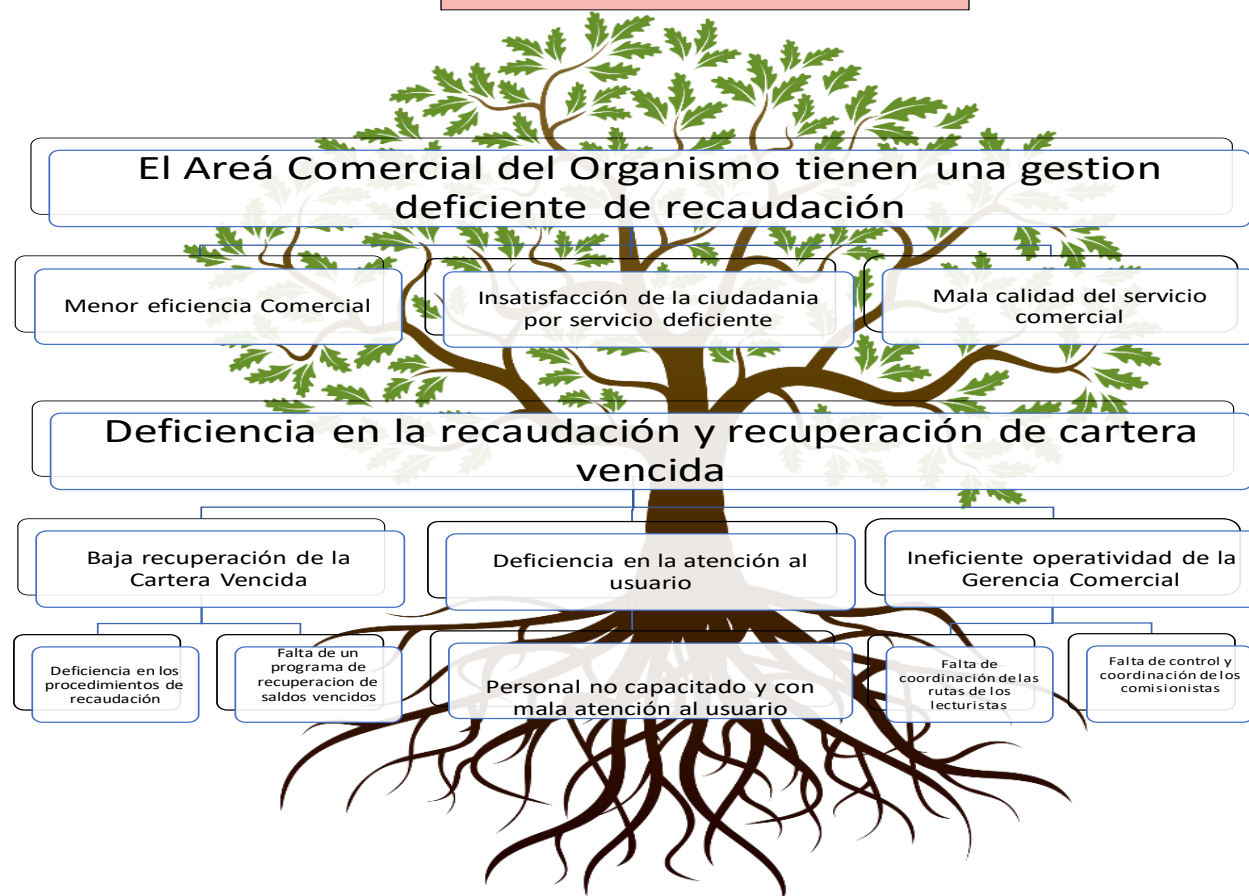
Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
AD05		\$ 2,716,021.00	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	COMERCIAL
Total		\$ 2,716,021.00		

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. 2025



Arbol del Problema

Comercial





ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. 2025



Arbol de Objetivos

Comercial



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

ADMINISTRACION 2024-2027																Linea Base	Semaforización		Determinación Meta		Programación de la meta			
A)	B)	E)	F)	G)	H)	I)	J)	K)	L)	M)	N)	O)	P)	Q)	R)	T)	U)	V	W)	X)				
Clave Programa	Nivel MIR	Denominación	Descripción	Tipo de indicador	Dimensión	Unidad de Medida del indicador	Método de Cálculo	Comportamiento	Frecuencia de medición	Mes inicial	Fuente de Información	Responsable del indicador	Variable A	Variable B	Linea base	Verde/ Amarillo (Alarma)	Amarillo/ Rojo (Crítico)	Situación Inicial	Situación Final	1er trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	
A05	Fin	Contribuir a mejorar la atención y servicios prestados a los usuarios	El indicador evalúa la variación del aumento de los usuarios a los que se les proporciona el servicio	Estrategico	Eficacia/Eficiencia	porcentaje	porcentaje	Ascendente	Trimestral	Enero	Reporte comercial	Gerente Comercial	Usuarios ejercicio actual	Usuarios ejercicio anterior	7176 usuarios activos	± 4%	±4%	7176 usuarios activos	4%	1%	1%	1%	1%	
	Propósito	Eficiencia en la recaudación y recuperación de cartera vencida	El indicador evalúa la variación de los ingresos recaudados contra lo presupuestado	Estrategico	Eficacia/Eficiencia	porcentaje	porcentaje	Ascendente	Trimestral	Enero	Reporte contable del saldo al trimestre	Gerente Comercial	Ingresos recaudados del trimestre	Egresos presupuestados del trimestre	19.5 millones	±41%	±1%	19.5 millones	4%	1%	1%	1%	1%	
	Componente 1	Porcentaje de variación de recuperación de cartera vencida	El indicador evalúa la recuperación de la cartera vencida de un trimestre a otro	Estrategico	Eficacia/Eficiencia	porcentaje	porcentaje	Descendente	Trimestral	Enero	Reporte contable del saldo al trimestre	Gerente Comercial	Cartera vencida trimestre actual	Cartera vencida trimestre anterior	262,800.00	±2%	±3%	262,800.00	2%		1%		1%	
	Componente 2	Porcentaje de ingresos recaudados en el trimestre	El indicador evalúa la variación del ingreso recaudado contra el presupuestado	Estrategico	Eficacia/Eficiencia	porcentaje	porcentaje	Ascendente	Trimestral	Enero	Reporte contable del saldo al trimestre	Gerente Comercial	Ingresos recaudados del trimestre	Ingresos presupuestados en el trimestre	5 millones	±4%	±5%	5 millones	4%	1%	1%	1%	1%	



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



MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2025

Programa presupuestario: COMERCIAL										Clave presupuestaria: AD05				Importe: \$ 2,716,921.00						
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Ciudad Fernández Sustentable										Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Realizar acciones para promover la Cultura del agua y medio ambiente, promover proyectos para reducir la huella de los malos hábitos										
Resumen objetivo		Indicadores			Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	% Avance trimestral acumulado			Cumplimiento final (todo el año)		Supuesto		
		Nombre	Descripción	Variable									1o	2o	3o	4o	Año 2025			
Fin	Contribuir a mejorar la atención y servicios prestados a los usuarios	Porcentaje de variación de los usuarios del organismo	El indicador evalúa la variación del aumento de los usuarios a los que se les proporciona el servicio	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Usuarios Ejercicio actual	porcentaje	7176 usuarios activos	4%	Estratégico	Eficacia	Reporte de proporcionado por el gerente comercial	Programado			1%	4%	La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo			
					Variable 2: Usuarios ejercicio anterior							Realizado								
Propósito	Eficiencia en la recaudación y recuperación de cartera vencida	Porcentaje de variación de los ingresos recaudados en el ejercicio a otro	El indicador evalúa la variación de los ingresos recaudados contra lo presupuestado	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Ingresos recaudados del trimestre	porcentaje	19.5 millones	8%	Estratégico	Eficacia	Reporte de contable del saldo al trimestre	Programado			2%	4%	La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo			
					Variable 2: Egresos presupuestados del trimestre							Realizado								
COMPONENTES	C1 Recuperación de cartera vencida	Porcentaje de variación de la recuperación de cartera vencida	El indicador evalúa la recuperación de la cartera vencida de un trimestre a otro	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Cartera vencida trimestre actual	porcentaje	262,800.00	2%	Estratégico	Eficacia	Reporte contable del saldo al trimestre	Programado			1%	2%	La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo			
					Variable 2: Cartera vencida trimestre anterior							Realizado								
ACTIVIDADES	C2 Ingresos recaudados en el trimestre	Porcentaje de ingresos recaudados en el trimestre	El indicador evalúa la variación del ingreso recaudado contra el presupuestado	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Ingresos recaudados del trimestre	porcentaje	5 millones	4%	Estratégico	Eficacia	Reporte contable del saldo al trimestre	Programado			1%	4%	La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo			
					Variable 2: Ingresos presupuestados en el trimestre							Realizado								
ACTIVIDADES	C1A1 Entrega de avisos anexos al recibó invitando al pago oportuno	Porcentaje de variación de la recuperación de la cartera vencida de un trimestre a otro	El indicador evalúa la recuperación de la cartera vencida de un trimestre a otro	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Cartera vencida trimestre actual	porcentaje	262,800.00	2%	Gestión	Eficacia Economía	Reporte contable del saldo al trimestre	Programado			1%	4%	La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo			
					Variable 2: Cartera vencida trimestre anterior							Realizado								
ACTIVIDADES	C2A1 Implementación de alternativas de pago	Porcentaje de ingresos recaudados en el trimestre	El indicador evalúa la variación del ingreso recaudado contra el presupuestado	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Ingresos recaudados del trimestre	porcentaje	5 millones	4%	Gestión	Eficacia Economía	Reporte contable del saldo al trimestre	Programado			1%	4%	La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo			
					Variable 2: Ingresos presupuestados en el trimestre							Realizado								



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
PROYECTOS PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
AD03	CULTURA DEL AGUA	\$ 229,111.00	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y CULTURA DEL AGUA	CULTURA DEL AGUA
Total		\$ 229,111.00		

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. 2025



Arbol del Problema

Cultura del Agua



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. 2025



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

FICHA TECNICA																Linea Base	Semaforización	Determinación Meta	Programación de la meta				
A)	B)	E)	F)	G)	H)	I)	J)	K)	L)	M)	N)	O)	P)	Q)	R)	T)	U)	V	W)	X)			
Clave Programa	Nivel MIR	Denominación	Descripción	Tipo de indicador	Dimensión	Unidad de Medida del indicador	Método de Cálculo	Comportamiento	Frecuencia de medición	Mes inicial	Fuente de Información	Responsa ble del indicador	Variable A	Variable B	Linea base	Verde/ Amarillo/ Rojo (Alarma)	Situación Inicial	Situación Final	1er trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	
A003	Fin	Porcentaje de variación de los usuarios del organismo de un año a otro	El indicador evalúa la variación del aumento de los usuarios a los que se les proporciona el servicio	Estrategico	Eficacia/Eficiencia	porcentaje	porcentaje	Ascendente	Trimestral	Enero	Reporte comercial	Gerente Comercial	Usuarios Ejercicio actual	Usuarios ejercicio anterior	7176 usuarios activos	± 4%	±1%	7176 usuarios activos	4%	1%	1%	1%	
	Propósito	Porcentaje de variación de la difusión en redes sociales, escuelas y eventos públicos	El indicador evalúa la variación de la difusión en redes sociales, escuelas y eventos públicos	Estrategico	Eficacia/Eficiencia	porcentaje	porcentaje	Ascendente	Trimestral	Enero	Reporte elaborado por la Titular del área de cultura del agua	Titular de Cultura del Agua	Difusiones, eventos y visitas ejercicio actual	Difusiones, eventos y visitas ejercicio anterior	115	±4%	±1%	115	4%	1%	1%	1%	
	Componente 1	Porcentaje de publicaciones en redes sociales de la pagina del organismo	El indicador evalúa las publicaciones del cuidado del agua difundidas en redes sociales	Estrategico	Eficacia/Eficiencia	porcentaje	porcentaje	Ascendente	Trimestral	Enero	Reporte elaborado por la Titular del área de cultura del agua	Titular de Cultura del Agua	Publicaciones ejercicio actual	Publicaciones ejercicio anterior	97	±4%	±1%	97	4%	1%	1%	1%	
	Componente 2	Porcentaje de visitas a escuelas para promover el cuidado del agua	El indicador evalúa la variación de las visitas a escuelas para promover el cuidado del agua	Estrategico	Eficacia/Eficiencia	porcentaje	porcentaje	Ascendente	Trimestral	Enero	Reporte elaborado por la Titular del área de cultura del agua	Titular de Cultura del Agua	Visitas a escuelas ejercicio actual	Visitas a escuelas ejercicio anterior	13	±4%	±4%	13	4%	1%	1%	1%	
	Componente 3	Porcentaje de eventos de concientización del cuidado del agua	El indicador evalúa la variación de los eventos sobre el cuidado del agua	Estrategico	Calidad	porcentaje	porcentaje	Ascendente	Trimestral	Enero	Reporte elaborado por la Titular del área de cultura del agua	Titular de Cultura del Agua	Eventos efectuados ejercicio actual	Eventos efectuados ejercicio anterior	5	±4%	±1%	5	1%	1%	1%	1%	



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



MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2025

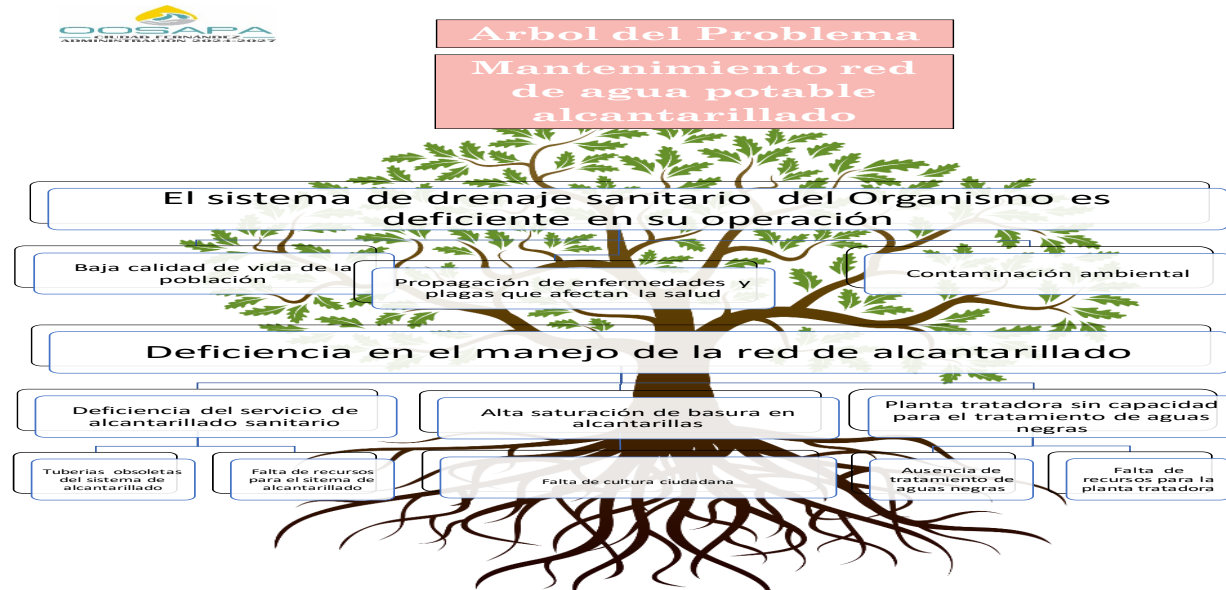
Programa presupuestario: CULTURA DEL AGUA										Clave presupuestaria: AD03				Importe: \$ 229,111.00					
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Ciudad Fernández Sustentable										Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Realizar acciones para promover la Cultura del agua y medio ambiente, promover proyectos para indicar la recarga de los mantos acuíferos.									
Resumen objetivo	narrativo	Indicadores				Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	% Avance trimestral acumulado				Cumplimiento final (todo el año)	Supuesto		
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables							1o	2o	3o	4o			Año 2025	
Fin	Contribuir a mejorar la concientización en el cuidado del agua a los usuarios del organismo	Porcentaje de variación de los usuarios del organismo de un año a otro	El indicador evalúa la variación del aumento de los usuarios a los que se les proporciona el servicio	(V1/V2)*100	Variable 1: Usuarios Ejercicio actual	porcentaje	7176 usuarios activos	4%	Estratégico	Eficacia	Reporte de proporcionación o por el gerente comercial	Programado				1%	La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo		
					Variable 2: Usuarios Ejercicio anterior							Realizado	Realizado	Realizado	4%				
Propósito	Eficiencia en la aplicación de la difusión, eventos y visitas del cuidado del agua	Porcentaje de variación de la difusión en redes sociales, escuelas y eventos públicos	El indicador evalúa la variación de la difusión en redes sociales, escuelas y eventos públicos	(V1/V2)*100	Variable 1: Difusiones, eventos y visitas ejercicio actual	porcentaje	115	4%	Estratégico	Eficacia	Reporte elaborado por la titular del área de cultura del agua	Programado				1%	La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo		
					Variable 2: Difusiones, eventos y visitas ejercicio anterior							Realizado	Realizado	Realizado	4%				
O M P O N E N T E S	C Difusión de publicaciones en redes sociales	Porcentaje de variación de las publicaciones en redes sociales de la página del organismo	El indicador evalúa las publicaciones del cuidado del agua difundidas en redes sociales	(V1/V2)*100	Variable 1: Publicaciones ejercicio actual	porcentaje	97	4%	Estratégico	Eficiencia	Reporte elaborado por la titular del área de cultura del agua	Programado				1%	La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo		
					Variable 2: Publicaciones ejercicio anterior							Realizado	Realizado	Realizado	4%				
	C2 Visitas a escuelas para promover el cuidado del agua	Porcentaje de variación de las visitas a escuelas para promover el cuidado del agua	El indicador evalúa la variación de las visitas a escuelas para promover el cuidado del agua	(V1/V2)*100	Variable 1: Visitas a escuelas ejercicio actual	porcentaje	13	4%	Estratégico	Eficiencia	Reporte elaborado por la titular del área de cultura del agua	Programado				1%	La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo		
					Variable 2: Visitas a escuelas ejercicio anterior							Realizado	Realizado	Realizado	4%				
	C3 Eventos para fomentar el cuidado del agua	Porcentaje de variación de los eventos sobre el cuidado del agua	El indicador evalúa la variación de los eventos sobre el cuidado del agua	(V1/V2)*100	Variable 1: Eventos efectuados ejercicio actual	porcentaje	5	4%	Estratégico	Calidad	Reporte elaborado por la titular del área de cultura del agua	Programado				1%	La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo		
					Variable 2: Eventos efectuados ejercicio anterior							Realizado	Realizado	Realizado	4%				
A C T I V I D A D E S	C3A1 Difusión de imágenes del cuidado del agua en redes sociales del organismo	Porcentaje de variación de las publicaciones en redes sociales de la página del organismo	El indicador evalúa las publicaciones del cuidado del agua difundidas en redes sociales	(V1/V2)*100	Variable 1: Publicaciones ejercicio actual	porcentaje	97	4%	Gestión	Eficiencia Economía	Reporte elaborado por la titular del área de cultura del agua	Programado				1%	La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo		
					Variable 2: Publicaciones ejercicio anterior							Realizado	Realizado	Realizado	4%				
	C3A2 Efectuar visitas a las escuelas de la zona de cobertura del organismo para el cuidado del agua	Porcentaje de variación de las visitas a escuelas para promover el cuidado del agua	El indicador evalúa la variación de las visitas a escuelas para promover el cuidado del agua	(V1/V2)*100	Variable 1: Visitas a escuelas ejercicio actual	porcentaje	13	4%	Gestión	Eficiencia Economía	Reporte elaborado por la titular del área de cultura del agua	Programado				1%	La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo		
					Variable 2: Visitas a escuelas ejercicio anterior							Realizado	Realizado	Realizado	4%				
	C3A1 Realizar eventos públicos del cuidado del agua	Porcentaje de variación de los eventos sobre el cuidado del agua	El indicador evalúa la variación de los eventos sobre el cuidado del agua	(V1/V2)*100	Variable 1: Eventos realizados ejercicio actual	porcentaje	5	4%	Gestión	Calidad	Reporte elaborado por la titular del área de cultura del agua	Programado				1%	La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo		
					Variable 2: Eventos realizados ejercicio anterior							Realizado	Realizado	Realizado	4%				



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
PROYECTOS PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
MD01		\$ 1,732,173.00	GERENCIA OPERATIVA	MANTENIMIENTO DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
OAD01		\$ 635,000.00	GERENCIA OPERATIVA	OBRA EN LINEA DE DRENAJE
Total		\$ 2,367,173.00		

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. 2025



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. 2025



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

FICHA TECNICA															Línea Base	Semaforización		Determinación Meta		Programación de la meta			
A)	B)	E)	F)	G)	H)	I)	J)	K)	L)	M)	N)	O)	P)	Q)	R)	T)	U)	V)	W)	X)			
Clave Programa	Nivel MIR	Denominación	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión	Unidad de Medida del Indicador	Método de Cálculo	Comportamiento	Frecuencia de medición	Mes inicial	Fuente de Información	Responsable del Indicador	Variable A	Variable B	Línea base	Verde/ Amarillo (Alerta)	Amarillo/ Rojo (Crítico)	Situación Inicial	Situación Final	1er trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre
MD01 OAD01	Fin	Contribuir a que la población que habita en la zona de cobertura de este organismo operador cuente con el servicio de drenaje	El indicador evalúa la variación del gasto efectuado para la distribución de la red de alcantarillado	Estratégico	Eficacia Eficiencia	porcentaje	porcentaje	Ascendente	Trimestral	Enero	Reporte del sistema agua procesos	Encargado de la Gerencia operativa	Gastos devengados del ejercicio actual	Gastos presupuestados ejercicio actual	1.8 millones	±4 %	±5%	1.8 millones	4%	1%	1%	1%	1%
	Propósito	Mantenimiento de la red de drenaje sanitario para el desarrollo de las aguas negras	El indicador evalúa la variación de los mantenimientos efectuados en el ejercicio	Estratégico	Eficacia Eficiencia	porcentaje	porcentaje	Ascendente	Trimestral	Enero	Bitácora de mantenimientos y reportes fotográficos	Encargado de la Gerencia operativa	Mantenimientos realizados ejercicio actual	Mantenimientos realizados ejercicio anterior	130,000.00	±4%	±5%	130,000.00	4%	1%	1%	1%	1%
	Componente 1	C1 Incorporación de nuevos usuarios a la red de drenaje sanitario	El indicador evalúa la variación de nuevos usuarios de la red de drenaje	Estratégico	Eficacia Eficiencia Economía	porcentaje	porcentaje	Ascendente	Trimestral	Enero	Reportes del sistema agua procesos	Encargado de la Gerencia operativa	Usuarios nuevos ejercicio actual	Usuarios nuevos ejercicio anterior	300	±1%	±4%	300	8%	2%	2%	2%	2%
	Componente 2	C2 Cero sanitario por metro cubico tratado	El indicador evalúa la variación de los convenios de colaboración celebrados	Estratégico	Eficacia Eficiencia	porcentaje	porcentaje	Ascendente	Trimestral	Enero	Reporte de contabilidad	Encargado de la Gerencia operativa	Convenios celebrados ejercicio actual	Convenio celebrado ejercicio anterior	4 convenios	±4%	±5%	4 convenios	4%	1%	1%	1%	1%




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




MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2025

Programa presupuestario: MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO										Clave presupuestaria: MD01, OAD01				Importe: \$ 1,929,132.00					
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Ciudad Fernández Sustanble										Vertiente al cual contribuye el programa: Fomentar o incentivar acciones que complementa la vida cotidiana de la población, que contribuyan a la conservación y mejoramiento del entorno y que repercutan 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 objetivo		narrativo	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	
Resumen objetivo		narrativo	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	
Resumen objetivo		narrativo	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	
Resumen objetivo		narrativo	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	
Resumen objetivo		narrativo	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	
Resumen objetivo		narrativo	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	
Resumen objetivo		narrativo	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	
Resumen objetivo		narrativo	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	
Resumen objetivo		narrativo	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	
Resumen objetivo		narrativo	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	
Resumen objetivo		narrativo	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	
Resumen objetivo		narrativo	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	
Resumen objetivo		narrativo	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	
Resumen objetivo		narrativo	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	
Resumen objetivo		narrativo	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	
Resumen objetivo		narrativo	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	
Resumen objetivo		narrativo	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	
Resumen objetivo		narrativo	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	
Resumen objetivo		narrativo	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	
Resumen objetivo		narrativo	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	
Resumen objetivo		narrativo	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	
Resumen objetivo		narrativo	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	
Resumen objetivo		narrativo	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	
Resumen objetivo		narrativo	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	
Resumen objetivo		narrativo	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	
Resumen objetivo		narrativo	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	
Resumen objetivo		narrativo	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	
Resumen objetivo		narrativo	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	
Resumen objetivo		narrativo	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	
Resumen objetivo		narrativo	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	
Resumen objetivo		narrativo	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	
Resumen objetivo		narrativo	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	
Resumen objetivo		narrativo	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	
Resumen objetivo		narrativo	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	
Resumen objetivo		narrativo	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	
Resumen objetivo		narrativo	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	
Resumen objetivo		narrativo	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	
Resumen objetivo		narrativo	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	
Resumen objetivo		narrativo	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	
Resumen objetivo		narrativo	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	
Resumen objetivo		narrativo	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	
Resumen objetivo		narrativo	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	
Resumen objetivo		narrativo	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	
Resumen objetivo		narrativo	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	
Resumen objetivo		narrativo	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	
Resumen objetivo		narrativo	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	
Resumen objetivo		narrativo	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	
Resumen objetivo		narrativo	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	
Resumen objetivo		narrativo	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	
Resumen objetivo		narrativo	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	
Resumen objetivo		narrativo	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	
Resumen objetivo		narrativo	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	
Resumen objetivo		narrativo	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	
Resumen objetivo		narrativo	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	
Resumen objetivo		narrativo	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	
Resumen objetivo		narrativo	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	
Resumen objetivo		narrativo	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	
Resumen objetivo		narrativo	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	
Resumen objetivo		narrativo	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	
Resumen objetivo		narrativo	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	
Resumen objetivo		narrativo	Indicadores	Indicadores	Ind														

ANEXO VI

<div><p>Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.</p></div>		
Objetivos, estrategias y metas		
Objetivos	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 los cuatro pozos con los que cuenta el organismo</p> <p>Dar mantenimiento a los reportes de fugas en las vialidades y domicilios para mitigar el desperdicio de agua y mejorar la eficiencia física del organismo</p> <p>Contratación e instalación de nuevas tomas domiciliarias</p>
Prestar el servicio de drenaje sanitario dentro de la zona de cobertura, en las áreas que cuenten 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 descargas domiciliarias de drenaje sanitario</p> <p>Rehabilitación de atarjeas de drenaje sanitario</p>

ANEXO VII

 ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.	
Riesgos relevantes para las finanzas públicas	
Riesgos relevantes	Propuestas de acción
EL DESABASTO DE AGUA POR PERIODOS PROLONGADOS DE ESTIAJE.	TRABAJAR DE MANERA CONJUNTA CON OTRAS INSTITUCIONES PARA GENERAR PROYECTOS DE RECARGA DEL ACUIFERO, CONTAR CON POZOS DE RESERVA EN CONDICIONES DE OPERACIÓN.
CAIDA EN EL INGRESO DEL ORGANISMO OPERADOR POR EL COBRO DEL SERVICIO.	INSENTIVAR AL USUARIO PARA QUE ACUDA A REALIZAR EL PAGO OPORTUNO, GENERAR ALTERNATIVAS DE PAGO DE MANERA DIGITAL MEDIANTE APLICACIONES ELECTRONICAS.
COLAPSO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO O DE AGUA POTABLE	TENER FINANZAS SANAS Y CONTAR CON EL APOYO DEL MUNICIPIO ANTE UNA EVENTUALIDAD DE ESTA NATURALEZA, CON EL FIN DE SUBSANAR DE FORMA INMEDIATA
INTERRUPCION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS FUENTES DE APROVECHAMIENTO DE AGUA.	GARANTIZAR QUE LAS INSTALACIONES DE LAS FUENTES DE APROVECHAMIENTO ESTEN EN OPTIMAS CONDICIONES, ASI COMO CUBRIR OPORTUNAMENTE LOS MONTOS FACTURADOS POR LA CFE PARA LA OPERACIÓN DE LOS POZOS DE AGUA.
INSUFICIENCIA EN LA CAPACIDAD DE LAS INSTALACIONES EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	PROMOVER ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES LOS PROYECTOS DE AMPLIACION Y MEJORA DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES.