

# **C O N T E N I D O**

## **EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

### **TÍTULO PRIMERO**

#### **DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO**

- 3**           **CAPÍTULO I**  
                  Disposiciones generales
- 7**           **CAPÍTULO II**  
                  De las Erogaciones
- 12**          **CAPÍTULO III**  
                  De los Servicios Personales
- 12**          **CAPÍTULO IV**  
De la Deuda Pública

### **TÍTULO SEGUNDO**

#### **DE LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO**

- 13**          **CAPÍTULO I**  
                  Disposiciones generales
- 13**          **CAPÍTULO II**  
                  De la Racionalidad, Eficiencia, Eficacia, Economía, Transparencia y Honradez en el  
                  Ejercicio del Gasto
- 17**          **CAPÍTULO III**  
                  Sanciones

### **TÍTULO TERCERO**

#### **DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR)**

- 17**          **CAPÍTULO I**  
                  Disposiciones generales

## **17 TRANSITORIOS**

## **19 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 2019, 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 2019, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P., actuará conforme al Plan Municipal de Desarrollo vigente, y se basará en las siguientes políticas de Egresos:

Eje Rector: "Gobierno Rumbo al Progreso"

Línea estratégica 6.3: Manejo eficiente de los recursos hidráulicos del municipio aumentando la capacidad de respuesta a las fugas de agua.

Objetivo general: Responder de manera más eficaz a las fugas de agua para evitar la pérdida del líquido.

Líneas de acción.

6.3.1 Mantenimiento a la red de agua potable.

6.3.2 Campaña para promover la cultura del ahorro del agua

Eje Rector: "Gobierno Sustentable"

Línea estratégica 5.1: Protección de pozos para aumentar la recarga de mantos freáticos y el volumen de agua que abastece a la ciudad.

Objetivo general: Protección de pozos para aumentar la recarga de mantos freáticos y el volumen de agua que abastece a la localidad del Refugio.

Líneas de acción:

5.1.1. Impulso de proyectos de conservación.

5.1.2 Rehabilitación de la red de drenaje sanitario y agua potable.

5.1.4 Proyecto para la recarga del acuífero

Por lo anterior y con el fin de cumplir con las obligaciones vinculadas al ejercicio del gasto público y de alinear las acciones de gobierno a lo establecido en el Plan de Desarrollo vigente, se expide el presente presupuesto de egresos del organismo del ejercicio fiscal 2019, cuyo objetivo primordial es integrar la información presupuestal con base en lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y especificar de forma clara las regulaciones del ejercicio presupuestario que se encuentran contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Constitución Política para el Estado de San Luis Potosí; Ley Orgánica del Municipio Libre Del Estado De San Luis Potosí; Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis; Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí, Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Publico 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 material de remuneraciones.

**ESTIMACIÓN DE LOS EGRESOS**

Para el año 2019 se estima tener un egreso por un monto de \$15, 212,502.00 (quince millones doscientos doce mil, quinientos dos 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.

**METAS Y OBJETIVOS**

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

**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 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 2019, para quedar como sigue:

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

**CAPÍTULO I  
Disposiciones generales**

Artículo 1. El presente decreto tiene por objeto regular la asignación, ejercicio, control y evaluación del gasto público municipal para el ejercicio fiscal de 2019 de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 114 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 1, 18, 19, 20, 21 y demás relativos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 71, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 84 y 85 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; capítulos I y V de la Ley de Coordinación Fiscal; 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 1, 2, 4, 6, 8, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 73, 74, 77, 78, 79, 80 y 82 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 29, 31 inciso b, fracciones VI, IX, y X, 81, 86, fracción II, y 115, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí; 1, 4, 6, 8, 15, 20, 21, 22, 29, y 44 de la Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 1, y 2 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de San Luis Potosí; 4, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 28, 29, y 30 de la Ley de Deuda Pública del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 1, 3, 17, 20, 23, y 24 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; 62, y 84, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 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 vigente tomando en cuenta los compromisos, los objetivos y las metas contenidos en el mismo.

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

La interpretación del presente Presupuesto de Egresos para efectos administrativos, corresponde a la Dirección General del organismo y a la Contraloría interna del mismo, en el ámbito de sus atribuciones, conforme a las disposiciones y definiciones que establezca la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí. 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 Decreto se entenderá por:

- I. Adecuaciones Presupuestarias: Las modificaciones a los calendarios presupuestales, las ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos del Municipio mediante movimientos compensados y las liberaciones anticipadas de recursos públicos calendarizados realizadas a través de la Tesorería Municipal, siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios a cargo de los Ejecutores de Gasto.
- II. ADEFAS: Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones devengadas y pendientes de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior, derivadas de la contratación de bienes y servicios requeridos en el desempeño de las funciones de los entes públicos, para las cuales existió asignación presupuestal con saldo disponible al cierre del ejercicio fiscal en que se devengaron.
- 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 Gobierno Municipal.
- IV. Asignaciones Presupuestales: La ministración que de los recursos públicos aprobados por el Cabildo mediante el Presupuesto de Egresos del Municipio, realiza el Presidente Municipal a través de la Tesorería a los Ejecutores de Gasto.
- V. Ayudas: Las aportaciones de recursos públicos en numerario o en especie otorgadas por el Gobierno Municipal con base en los objetivos y metas de los programas presupuestarios.
- VI. 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.
- VII. 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.
- VIII. 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.
- IX. 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.

- X. 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.
- XI. Clasificación Administrativa: La que tiene como objetivo identificar el agente que realiza la erogación de los recursos públicos, se desglosa a través de asignaciones denominadas ramos presupuestarios como el de la Administración Pública, de los Poderes, o de los Órganos autónomos.
- XII. Clasificación Programática: Técnica presupuestaria que pone especial atención a las actividades que se realizan más que a los bienes y servicios que se adquieren. Contiene un conjunto armónico de programas, proyectos y metas que se deben realizar a corto plazo y permite la racionalización en el uso de recursos al determinar objetivos y metas; asimismo, identifica responsables del programa y establece las acciones concretas para obtener los fines deseados.
- XIII. Contraloría: La Contraloría Interna del Municipio.
- XIV. 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.
- XV. Economías o Ahorros Presupuestarias: Los remanentes de recursos públicos del Presupuesto de Egresos del Municipio no comprometidos al término del Ejercicio Fiscal; así como los ahorros realizados en un periodo determinado.
- XVI. Entes públicos: Los Poderes del municipio, el ayuntamiento municipal y las entidades de la administración pública paramunicipal.
- XVII. 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.
- XVIII. 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.
- XIX. Gasto Corriente: Al conjunto de erogaciones que no tienen como contrapartida la creación de activos, sino que constituye un acto de consumo. Son los gastos en recursos humanos y de compra de bienes y servicios, necesarios para la administración y operación gubernamental.
- XX. Gasto Federalizado: El gasto federalizado o descentralizado en México se integra por los recursos públicos que el Gobierno Federal transfiere a los Estados y Municipios del país para que estos últimos afronten sus necesidades de gasto en materia de educación, salud, infraestructura e inversión social, seguridad pública, entre otros rubros.
- XXI. 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.

- XXII. 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.
- XXIII. 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.
- XXIV. Ingresos Excedentes: Los recursos públicos que durante el Ejercicio Fiscal se obtienen adicionalmente a los aprobados en la Ley de Ingresos del municipio vigente.
- XXV. Ley de Presupuesto: Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí.
- XXVI. 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
- XXVII. 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.
- XXVIII. 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.
- XXIX. Transferencias: Los recursos públicos previstos en el Presupuesto de Egresos del Municipio para el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas y la prestación de los bienes y servicios públicos.
- XXX. Unidad Presupuestal: Cada uno de los órganos o dependencias de la Administración Pública del Municipio 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.
- XXXI. 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.
- XXXII. Cualquier otro término no contemplado en el presente artículo, se deberá entender conforme al glosario de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las demás leyes de la materia.

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 del presidente 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, con base en lo siguiente:

- I. Priorizar la asignación de los recursos a los programas, obras y acciones de alto impacto y beneficio social que incidan en el desarrollo económico y social.
- II. Garantizar la elevación de los niveles de calidad de vida en la población.
- III. Identificación de la población objetivo, procurando atender a la de menor ingreso.
- IV. Consolidar la estructura presupuestaria que facilite la ejecución de los programas.
- V. Afianzar un presupuesto basado en resultados.

Artículo 5. La información que en términos del presente Decreto deba remitirse al Congreso Estatal o a la junta de gobierno del organismo deberá cumplir con lo siguiente:

- I. Ser enviada a la Mesa Directiva o Secretaría del mismo.
- II. Turnar dicha información a las Comisiones competentes.
- III. Presentar la información en forma impresa y en formato electrónico de texto.
- IV. El nivel mínimo de desagregación se hará con base en las disposiciones del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Artículo 6. La dirección general y la contraloría interna del Organismo garantizarán que toda la información presupuestaria y de ingresos cumpla con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

Todas las asignaciones presupuestarias del presente Decreto 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.

## **CAPÍTULO II De las Erogaciones**

Artículo 7. El gasto neto total previsto en el presente Presupuesto del Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P., importa la cantidad de \$ 15,212,502.00 (quince millones doscientos doce mil quinientos dos pesos 00/100 m.n.) y corresponde al total de los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos del Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P., de \$15,212,502.00 (quince millones doscientos doce mil quinientos dos pesos 00/100 m.n.) para el Ejercicio Fiscal de 2019.

Artículo 8. La forma en que se integran los ingresos del Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P. de acuerdo con la clasificación por fuentes de financiamiento, es la siguiente:

**CLASIFICACIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO<sup>1</sup>**

No.	CATEGORÍAS	MONTO
<b>1</b>	<b>No ETIQUETADO</b>	
11	RECURSOS FISCALES OOSAPA	15,212,502.00
12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00
13	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00
14	INGRESOS PROPIOS	0.00
15	RECURSOS FEDERALES	0.00
16	RECURSOS ESTATALES	0.00
17	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00
<b>2</b>	<b>ETIQUETADO</b>	
25	RECURSOS FEDERALES	0.00
26	RECURSOS ESTATALES	0.00
27	OTROS RECURSOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>15,212,502.00</b>

1 De acuerdo con el Clasificador por Fuentes de Financiamiento emitido por el CONAC. Disponible en: [https://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad\\_Vigente](https://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente)

Artículo 9. De acuerdo con la clasificación por tipo de gasto, 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. Se distribuye de la siguiente forma:

**CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO<sup>2</sup>**

No.	CATEGORÍAS	MONTO
1	GASTO CORRIENTE	14,167,500.00
2	GASTO DE CAPITAL	895,002.00
3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	150,000.00
4	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00
5	PARTICIPACIONES	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>15,212,502.00</b>

2 De acuerdo con el Clasificador por Tipo de Gasto emitido por el CONAC. Disponible en: [https://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad\\_Vigente](https://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente)

Artículo 10. Las asignaciones previstas en el presupuesto de egresos del Organismo se integran de la siguiente forma, de acuerdo con la clasificación económica de los ingresos, de los gastos y del financiamiento:

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS INGRESOS, DE LOS GASTOS Y DEL FINANCIAMIENTO<sup>3</sup>  
(ESTRUCTURA BÁSICA)**

No.	CATEGORÍAS	PARCIAL	MONTO
<b>1</b>	<b>Ingresos</b>		
<b>1.1</b>	<b>Total Ingresos Corrientes</b>		<b>15,212,502.00</b>
1.1.1	Impuestos	0.00	
1.1.2	Contribuciones a la Seguridad Social	0.00	
1.1.3	Contribuciones de Mejoras	0.00	
1.1.4	Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes	14,882,502.00	

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**

<b>No.</b>	<b>CATEGORÍAS</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>MONTO</b>
1.1.5	Rentas de la Propiedad	0.00	
1.1.6	Venta de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno Federal/ Ingresos de Explotación de Entidades Empresariales	0.00	
1.1.7	Subsidios y Subvenciones Recibidos por las Entidades Empresariales Públicas	0.00	
1.1.8	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos	0.00	
1.1.9	Participaciones	330,000.00	
<b>1.2</b>	<b>Total Ingresos de Capital</b>		<b>0.00</b>
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	
	<b>Total de Ingresos</b>		<b>15,212,502.00</b>
<b>2</b>	<b>Gasto</b>		
<b>2.1</b>	<b>Total Gastos Corrientes</b>		<b>14,317,500.00</b>
2.1.1	Gastos de consumo de los entes del Gobierno General/ Gastos de Explotación de las entidades empresariales	0.00	
2.1.1.1	Remuneraciones	7,713,500.00	
2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	5,623,500.00	
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	980,500.00	
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	
<b>2.2</b>	<b>Total Gastos de Capital</b>		<b>895,002.00</b>
2.2.1	Construcciones en Proceso	2.00	
2.2.2	Activos Fijos (Formación bruta de capital fijo)	895,000.00	

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**

<b>No.</b>	<b>CATEGORÍAS</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>MONTO</b>
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	
	<b>Total del Gasto</b>		<b>0.00</b>
<b>3</b>	<b>Financiamiento</b>		
<b>3.1</b>	<b>Total Fuentes Financieras</b>		<b>0.00</b>
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	
<b>3.2</b>	<b>Total Aplicaciones Financieras (usos)</b>		<b>0.00</b>
3.2.1	Incremento de activos financieros	0.00	
3.2.2	Disminución de pasivos	0.00	
3.2.3	Disminución de Patrimonio	0.00	
	<b>Total Financiamiento</b>		<b>0.00</b>

3 De acuerdo con la Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento de los Entes Públicos emitida por el CONAC. Disponible en: [https://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad\\_Vigente](https://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente)

Artículo 11. El **gasto neto total** previsto en este presupuesto se integra, de acuerdo a la clasificación por objeto del gasto a nivel de capítulo, concepto, partida genérica y partida específica, conforme al **Anexo 1** del Presente Decreto.

Artículo 12. Las erogaciones previstas en este Decreto, de acuerdo con la clasificación administrativa conforme al **Anexo 2** Sector Público Municipal.

Artículo 13. De acuerdo con la clasificación funcional del gasto, 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 de 2019 se distribuye de la siguiente forma:

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO<sup>4</sup>**  
**(FINALIDAD, FUNCIÓN Y SUBFUNCIÓN)**

<b>No.</b>	<b>Categorías</b>	<b>Monto</b>
<b>1</b>	<b>Gobierno</b>	<b>15,212,502.00</b>
1.1	Legislación	0.00
1.2	Justicia	0.00
1.3	Coordinación de la Política de Gobierno	0.00
1.4	Relaciones Exteriores	0.00
1.5	Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00
1.6	Defensa	0.00
1.7	Asuntos de Orden Público y de Seguridad	0.00
1.8	Investigación Fundamental (Básica)	0.00
1.9	Otros Servicios Generales	15,062,500.00
<b>2</b>	<b>Desarrollo Social</b>	<b>0.00</b>
2.1	Protección Ambiental	2.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**

<b>No.</b>	<b>Categorías</b>	<b>Monto</b>
2.2	Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00
2.3	Salud	0.00
2.4	Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00
2.5	Educación	0.00
2.6	Protección Social	0.00
2.7	Otros Asuntos Sociales	0.00
<b>3</b>	<b>Desarrollo Económico</b>	<b>0.00</b>
3.1	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00
3.2	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00
3.3	Combustibles y Energía	0.00
3.4	Minería, Manufacturas y Construcción	0.00
3.5	Transporte	0.00
3.6	Comunicaciones	0.00
3.7	Turismo	0.00
3.8	Investigación y Desarrollo relacionados con Asuntos Económicos	0.00
3.9	Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00
<b>4</b>	<b>Otras</b>	<b>0.00</b>
4.1	Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	0.00
4.2	Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0.00
4.3	Saneamiento del Sistema Financiero	0.00
4.4	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	150,000.00
	<b>Total</b>	<b>15,212,502.00</b>

4 De acuerdo con la Clasificación Funcional del Gasto emitida por el CONAC. Disponible en: [https://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad\\_Vigente](https://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente)

Artículo 14. La clasificación programática de acuerdo con la tipología general de los programas presupuestarios así como por objeto del gasto y por fuente de financiamiento 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. incorpora los programas de los entes públicos desglosados de las siguientes formas:

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA  
(TIPOLOGÍA GENERAL)<sup>5</sup>**

<b>CATEGORÍAS</b>		<b>MONTO</b>
<b>Subsidios: Sector Social y Privado</b>		<b>0.00</b>
Sujetos a reglas de operación	<b>S</b>	0.00
Otros Subsidios	<b>U</b>	0.00
<b>Desempeño de las Funciones</b>		<b>0.00</b>
Prestación de Servicios Públicos	<b>E</b>	13,952,502.00
Provisión de Bienes Públicos	<b>B</b>	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	<b>P</b>	0.00
Promoción y fomento	<b>F</b>	0.00
Regulación y supervisión	<b>G</b>	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	<b>A</b>	No aplica
Específicos	<b>R</b>	0.00
Proyectos de Inversión	<b>K</b>	0.00
<b>Administrativos y de Apoyo</b>		<b>0.00</b>
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	<b>M</b>	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	<b>O</b>	0.00

CATEGORÍAS		MONTO
Operaciones ajenas	W	0.00
<b>Compromisos</b>		0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	L	0.00
Desastres Naturales	N	0.00
<b>Obligaciones</b>		<b>0.00</b>
Pensiones y jubilaciones	J	144,500.00
Aportaciones a la seguridad social	T	965,500.00
Aportaciones a fondos de estabilización	Y	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	Z	0.00
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>		No aplica
Gasto Federalizado	I	No aplica
<b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>	C	No aplica
<b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca</b>	D	<b>0.00</b>
<b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>	H	<b>150,000.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>15,212,502.00</b>

5 De acuerdo con la clasificación programática emitida por el CONAC. Disponible en: [https://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad\\_Vigente](https://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente)

### **CAPÍTULO III De los Servicios Personales**

Artículo 15. En el ejercicio fiscal 2019, el Organismo contará 60 plazas de conformidad con el **Anexo 3** de este Decreto.

Artículo 16. 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 contenido en los **Anexos 3**; sin que el total de erogaciones por servicios personales exceda de los montos aprobados en este Presupuesto.

Artículo 17. Para el establecimiento y determinación de criterios que regulen los incrementos salariales, el director 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 Gobierno Municipal.

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

### **CAPÍTULO IV De la Deuda Pública**

Artículo 18. El saldo neto de la deuda pública del Gobierno del Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P. es de 150,000.00; con fecha de corte al 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior.

Para el ejercicio fiscal 2019, se establece una asignación presupuestaria de \$ 150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) que será destinada a la amortización de las adefas.

**PRESUPUESTO DE LA DEUDA PÚBLICA 2019**

<b>PARTIDA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL</b>	<b>PRIMER TRIMESTRE</b>	<b>SEGUNDO TRIMESTRE</b>	<b>TERCER TRIMESTRE</b>	<b>CUARTO TRIMESTRE</b>
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9500	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9600	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Artículo 19. Dentro del mismo capítulo correspondiente a Deuda Pública se establece por separado una asignación por un importe de \$150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), para el concepto denominado Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS).

Artículo 20. El monto establecido como tope de deuda pública para contratar durante el ejercicio fiscal 2019 no podrá exceder del 30% del presupuesto total autorizado **O ALGUNA OTRA MÉTRICA**.

**TÍTULO SEGUNDO  
DE LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO**

**CAPÍTULO I  
Disposiciones generales**

Artículo 21. 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 I y la Contraloría interna del Organismo, en el ámbito de la Administración Pública Municipal.

Artículo 22. La Dirección General y la Contraloría interna del Organismo, emitirán durante el mes de enero de 2019, las Reglas para la Racionalización del Gasto Público a las que deberán sujetarse las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal.

Artículo 23. Las dependencias y entidades, sin exceder sus presupuestos autorizados, responderán de las cargas financieras que se causen por no cubrir oportunamente los adeudos no fiscales contraídos entre sí, las cuales se calcularán a la tasa anual que resulte de sumar 5 puntos porcentuales al promedio de las tasas anuales de rendimiento equivalentes a las de descuento de los Certificados de la Tesorería de la Federación a 28 días, en colocación primaria, emitidos durante el mes inmediato anterior a la fecha del ciclo compensatorio.

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

Artículo 24. El Organismo sólo podrá modificar sus estructuras orgánicas y laborales aprobadas para el ejercicio fiscal 2019, previa autorización de la Junta de Gobierno y de conformidad con las normas aplicables, siempre que cuenten con los recursos presupuestarios suficientes.

Artículo 25. Los viáticos y gastos de traslado para el personal adscrito al Organismo deberán ser autorizados por los titulares de las mismas, previa valoración y conveniencia de la comisión que motiva la necesidad de traslado y/o asistencia del o los servidores públicos, debiéndose ajustar al tabulador aprobado por la dirección general del Organismo.

Artículo 26. Se autoriza al director general a pagar, con la sola presentación de los comprobantes respectivos, las obligaciones derivadas de servicios prestados a las dependencias por los siguientes conceptos:

- I. Arrendamiento, siempre y cuando exista el contrato debidamente autorizado y suscrito;
- II. Servicios de correspondencia postal y telegráfica, así como mensajería;
- III. Servicio telefónico e Internet;
- IV. Suministro de energía eléctrica; y
- V. Suministro y servicios de agua.

Artículo 27. Sólo se podrá constituir o incrementar el patrimonio de fideicomisos con recursos públicos y participar en el capital social de las empresas con la autorización de la Junta de Gobierno en los términos de las disposiciones aplicables.

Artículo 28. Tratándose de recursos federales o estatales cuyo destino sea su transmisión al patrimonio fideicomitado, el procedimiento respectivo se realizará por conducto de la oficina o dirección encargada del sector, o en su defecto, a través del fideicomitente.

Artículo 29. En aquellos fideicomisos en los que se involucren recursos públicos del organismo, se deberá establecer una subcuenta específica, con el objeto de diferenciarlos del resto de las demás aportaciones. La Dirección General del Organismo llevará el registro y control de los fideicomisos en los que participe.

Los fideicomisos, a través de su Comité Técnico, deberán informar trimestralmente a la Dirección General del Organismo, dentro de los treinta días siguientes a cada trimestre, el saldo de la subcuenta a que se refiere el párrafo anterior. Adicionalmente, la Dirección General del Organismo podrá solicitarles con la periodicidad que determine y bajo el plazo que establezca, la información jurídica, patrimonial o financiera que requiera, en los términos y condiciones de las disposiciones aplicables. En los contratos respectivos deberá pactarse expresamente tal previsión.

En caso de que exista compromiso de particulares con el Organismo para otorgar sumas de recursos al patrimonio del fideicomiso y aquéllos incumplan con la aportación de dichos recursos, con las reglas de operación del fideicomiso o del programa correspondiente, el Organismo, por conducto de la Dependencia o Entidad que coordine la operación del fideicomiso, podrá suspender las aportaciones subsecuentes.

Artículo 30. Se prohíbe la celebración de fideicomisos, mandatos o contratos análogos, que tengan como propósito eludir la anualidad de este Presupuesto.

Artículo 31 La Junta de Gobierno, por conducto de la Dirección General, autorizará la ministración, reducción, suspensión y en su caso, terminación de las transferencias y subsidios que con cargo al Presupuesto se prevén en este Decreto.

Artículo 32. Los titulares de las entidades a los que se autorice la asignación de transferencias y subsidios con cargo al Presupuesto, serán responsables de su correcta aplicación conforme a lo establecido en este Presupuesto y las demás disposiciones aplicables.

Artículo 33. La Dirección General del Organismo deberá emitir durante el ejercicio fiscal, disposiciones sobre la operación, evaluación y ejercicio del gasto relacionado con el otorgamiento y aplicación de las transferencias y subsidios a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 34. Las erogaciones por concepto de transferencias y subsidios con cargo al Presupuesto, se sujetarán a los objetivos y las metas de los programas que realizan las entidades y a las necesidades de planeación y administración financiera del Organismo, apegándose además a los siguientes criterios:

- I. Se requerirá la autorización previa y por escrito de la Dirección General del Organismo para otorgar transferencias que pretendan destinarse a inversiones financieras; y,
- II. Se considerarán preferenciales las transferencias destinadas a las entidades cuya función esté orientada a: la prestación de servicios públicos, al desarrollo social y a la formación de capital en las ramas y sectores básicos de la economía, la promoción del desarrollo de la ciencia y la tecnología.

Artículo 35. Cuando la Dirección General del Organismo disponga durante el ejercicio fiscal de recursos económicos excedentes derivados del superávit presupuestal de los ingresos recaudados respecto de los ingresos estimados, la Junta de Gobierno podrá aplicarlos a programas y proyectos a cargo del Organismo, así como para fortalecer las reservas actuariales para el pago de pensiones de los servidores públicos o al saneamiento financiero.

Tratándose de recursos excedentes de origen federal, el destino en que habrán de emplearse será el previsto en la legislación federal aplicable.

Los recursos excedentes derivados de dicho superávit presupuestal se considerarán de ampliación automática.

Artículo 36. La Dirección General del Organismo deberá emitir durante el ejercicio fiscal, disposiciones sobre la operación, evaluación y ejercicio del gasto de las economías presupuestarias del ejercicio fiscal.

Los ahorros o economías presupuestarias que se obtengan podrán reasignarse durante el transcurso del año a proyectos sustantivos de las propias dependencias o entidades públicas que los generen, siempre y cuando correspondan a las prioridades establecidas en sus programas, cuenten con la aprobación de la Dirección General, y se refieran, de acuerdo a su naturaleza, preferentemente a obras o acciones contempladas en este Presupuesto y a los proyectos de inversión pública. Dichas reasignaciones no serán regularizables para el siguiente ejercicio fiscal.

Artículo 37. En el ejercicio del Presupuesto de Egresos, las Dependencias y Entidades se sujetarán a la calendarización que determine y les dé a conocer la Dirección General, la cual será congruente con los flujos de ingresos. Asimismo, las Dependencias y Entidades proporcionarán a dicha Tesorería, la información presupuestal y financiera que se les requiera, de conformidad con las disposiciones en vigor.

Artículo 38. El Organismo deberá sujetarse a los montos autorizados en este presupuesto, salvo que se autoricen adecuaciones presupuestales en los términos de este Decreto y 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 39. En caso de que durante el ejercicio fiscal exista un déficit en el ingreso recaudado previsto en el presupuesto de ingresos, el Director General, 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 Dirección general para utilizarse en un fin específico, así como tratándose de ingresos propios de las Entidades;

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

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

Artículo 40. En apego a lo previsto en el artículo 94 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras públicas y servicios, mediante los procedimientos que a continuación se señalan:

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

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

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

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	EN PESOS	
	DE	HASTA
ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 0.01	\$1,120,000.00
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,120,000.00	\$3,140,000.00
LICITACIÓN PÚBLICA	MAYOR A \$ 3,140,000.01	

Estos montos son sin I.V.A.

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

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	EN PESOS	
	DE	HASTA
ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 0.01	\$340,000.00
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$340,000.00	\$680,000.00
LICITACIÓN PÚBLICA	MAYOR A \$ 680,000.01	

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

Artículo 42. Las operaciones de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios que realicen las Dependencias y Entidades, se realizarán con estricto apego a las disposiciones previstas en la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.

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

El incumplimiento de dichas disposiciones será sancionado en los términos de lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí y demás disposiciones aplicables.

## **TÍTULO TERCERO DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR)**

### **CAPÍTULO I Disposiciones generales**

Artículo 44. Los programas presupuestarios que forman parte del presupuesto basado en resultados (**PbR**) ascienden a la cantidad de \$15, 212,502.00 (y el 100% del total de programas presupuestarios del organismo), tienen asignados en conjunto un total de \$15, 212,502.00 y son ejercidos por el organismo.

En el **Anexo 4** se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (**MIR**) de los programas presupuestarios del Organismo que forman parte del presupuesto basado en resultados.

### **T R A N S I T O R I O S**

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día 1º de enero de 2019, 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 Organismo 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 Decreto, así como la demás que se genere durante el ejercicio fiscal, podrá ser consultada en los reportes específicos que para tal efecto difunda el Organismo en los medios oficiales, incluyendo los medios electrónicos.

Dado en las oficinas del Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P., a los \_\_\_\_\_ días del mes de diciembre del año 2018.

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

\_\_\_\_\_.

EL DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO.

\_\_\_\_\_.

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

\_\_\_\_\_.

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

\_\_\_\_\_.

EL VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DE OOSAPA PROF. ARTURO LOREDO PEREZ,

\_\_\_\_\_.

EL C. VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DE OOSAPA PROF. ARTURO LOREDO PEREZ,

\_\_\_\_\_.

EL C. PRIMER VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO DE OOSAPA BENIGNA LÓPEZ URIBE,

\_\_\_\_\_.

EL C. SEGUNDO VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO DE OOSAPA PROFA. SILVIA FLORES RODRIGUEZ,

\_\_\_\_\_.

EL C. REPRESENTANTE DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA ING. JAIME YAÑEZ PEREDO,

\_\_\_\_\_.

# ANEXOS

## ANEXO 1. CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO<sup>6</sup> (CAPÍTULO, CONCEPTO, PARTIDA GENÉRICA Y PARTIDA ESPECÍFICA)

PARTIDA	CONCEPTO	MONTO	TOTAL
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>8,694,000.00</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>5,470,000.00</b>	
1110	DIETAS		
1111	DIETAS	0.00	
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
1131	SUELDO BASE	5,470,000.00	
1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00	
<b>1200</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>	<b>160,000.00</b>	
1210	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES		
1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	
1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	
1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	160,000.00	
1230	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL		
1231	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	0.00	
1240	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE		
1241	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	0.00	
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>1,135,500.00</b>	
1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	
1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		
1321	PRIMA VACACIONAL	147,000.00	
1322	PRIMA DOMINICAL	0.00	
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	785,500.00	
1330	HORAS EXTRAORDINARIAS		
1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	80,000.00	
1332	PAGO DE DÍAS DE DESCANSO LABORADOS	0.00	
1340	COMPENSACIONES		
1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	123,000.00	
1370	HONORARIOS ESPECIALES		
1371	HONORARIOS ESPECIALES	0.00	
1380	PARTICIPACION POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES		
1381	COMPENSACION PERSONAL DE SEGURIDAD	0.00	
<b>1400</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>980,500.00</b>	
1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
1411	CUOTAS AL IMSS	535,500.00	
1412	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL	0.00	
1413	APORTACIONES SEGURO CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	110,000.00	
1420	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		
1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	190,000.00	
1430	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO		
1431	CUOTSA PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	110,000.00	
1440	APORTACIONES PARA SEGUROS		
1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA PERSONAL	0.00	
1442	SERVICIO MEDICO	35,000.00	
<b>1500</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	<b>70,000.00</b>	
1510	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO		
1511	FONDO DE AHORRO	0.00	
1520	INDEMNIZACIONES		
1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CÁIDOS	0.00	
1523	PAGO DE LIQUIDACIONES	70,000.00	
1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO		
1531	FONDO DE AHORRO (PENSIONES)	0.00	
1532	ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	
1533	LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES (JUBILACION)	0.00	
1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES		
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	0.00	
1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	0.00	
1550	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS		
1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	0.00	
1560	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**

<b>PARTIDA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>	<b>TOTAL</b>
1561	SUBSIDIO A ORGANISMOS SINDICALES	0.00	
1562	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	0.00	
<b>1600</b>	<b>PREVISIONES</b>	<b>0.00</b>	
1610	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL		
1611	REGULARIZACIONES	0.00	
1612	PREVISION DE INCREMENTO SALARIAL	0.00	
<b>1700</b>	<b>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>	<b>878,000.00</b>	
1710	ESTÍMULOS		
1711	ESTÍMULOS	0.00	
1712	BONO DE PUNTUALIDAD	72,000.00	
1713	DESPENSA	51,000.00	
1714	DEVOLUCION ISPT	627,000.00	
1715	DEVOLUCION IMSS	128,000.00	
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>1,972,500.00</b>
<b>2100</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES</b>	<b>253,000.00</b>	
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	100,000.00	
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	
2130	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO		
2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	
2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	70,000.00	
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	50,000.00	
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA		
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	
2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	
2180	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS		
2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>95,000.00</b>	
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	80,000.00	
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		
2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	
2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	15,000.00	
<b>2300</b>	<b>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN</b>	<b>500.00</b>	
2310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		
2311	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	
2320	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		
2321	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	
2330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		
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		
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		
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		
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		
2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	
2390	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		
2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	
2392	COMPRA DE AGUA EN BLOQUE	500.00	
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>	<b>1,036,500.00</b>	
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	82,500.00	

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**

<b>PARTIDA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>	<b>TOTAL</b>
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	140,000.00	
2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	6,000.00	
2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,000.00	
2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00	
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	35,000.00	
2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	12,000.00	
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,000.00	
2492	MATERIAL DE PLOMERIA	355,000.00	
2493	MATERIAL DEL SISTEMA DRENAJE	150,000.00	
2494	RED DE AGUA POTABLE	1,000.00	
2496	MATERIAL DEL SISTEMA DE MEDICION	210,000.00	
<b>2500</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>223,500.00</b>	
2510	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		
2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	
2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	60,000.00	
2532	VACUNAS	0.00	
2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	
2550	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO		
2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	43,500.00	
2590	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		
2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	
2592	CLORACION	120,000.00	
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>165,000.00</b>	
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	165,000.00	
2612	TURBOSINA O GAS AVIÓN	0.00	
2620	CARBÓN Y SUS DERIVADOS		
2621	CARBÓN Y SUS DERIVADOS	0.00	
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>	<b>130,000.00</b>	
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES		
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	100,000.00	
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	30,000.00	
2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	
2740	PRODUCTOS TEXTILES		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	
2750	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		
2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	
<b>2800</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD</b>	<b>0.00</b>	
2810	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS		
2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	
2820	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA		
2821	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	
2830	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL		
2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0.00	
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>69,000.00</b>	
2910	HERRAMIENTAS MENORES		
2911	HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,000.00	
2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,000.00	
2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**

<b>PARTIDA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>	<b>TOTAL</b>
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		
2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	
2970	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		
2971	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	
2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	5,000.00	
2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		
2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>3,501,000.00</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>1,084,500.00</b>	
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA		
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	65,000.00	
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	1,000,000.00	
3120	GAS		
3121	SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE ESTACIONARIO O DE CILINDROS.	0.00	
3130	AGUA		
3131	AGUA	0.00	
3140	TELEFONÍA TRADICIONAL		
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	15,000.00	
3150	TELEFONÍA CELULAR		
3151	TELEFONÍA CELULAR	4,000.00	
3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	
3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	500.00	
3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		
3181	SERVICIOS TELEGRÁFICOS	0.00	
3182	SERVICIOS POSTALES	0.00	
3190	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS		
3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>120,000.00</b>	
3210	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		
3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	
3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	
3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	
3240	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		
3241	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	
3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	
3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	110,000.00	
3270	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	
3290	OTROS ARRENDAMIENTOS		
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	
3292	RENTA DE EXHIBICIONES TEMPORALES	0.00	
3293	RENTAS DE PELICULAS	0.00	
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>295,000.00</b>	
3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	60,000.00	
3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS		
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	150,000.00	
3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS Y TÉCNICA	0.00	
3332	SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	60,000.00	
3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	
3350	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO		
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00	
3352	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	0.00	

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**

<b>PARTIDA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>	<b>TOTAL</b>
3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,000.00	
3370	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD		
3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	
3372	OPERATIVOS DE SEGURIDAD	0.00	
3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA		
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	
3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES		
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	
3392	ANÁLISIS DE AGUA POTABLE	15,000.00	
3393	SERVICIOS DE ASESORIA INTEGRAL	0.00	
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>86,000.00</b>	
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	25,000.00	
3412	SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	
3413	DIFERENCIAS EN CAMBIOS	0.00	
3420	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR		
3421	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	
3430	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES		
3431	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	
3440	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS		
3441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	
3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	50,000.00	
3460	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		
3461	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00	
3470	FLETES Y MANIOBRAS		
3471	FLETES Y MANIOBRAS	11,000.00	
3490	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES		
3491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>566,000.00</b>	
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	200,000.00	
3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	40,000.00	
3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
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		
3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	100,000.00	
3560	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		
3561	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	35,000.00	
3572	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS	1,000.00	
3573	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO	150,000.00	
3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	
3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	10,000.00	
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>185,000.00</b>	
3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	45,000.00	
3612	INFORME DE GOBIERNO	0.00	
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		
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		

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**

<b>PARTIDA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>	<b>TOTAL</b>
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0.00	
3640	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS		
3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	
3650	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VÍDEO		
3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VÍDEO	0.00	
3660	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET		
3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	
3690	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN		
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	
3692	DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO EL AGUA	140,000.00	
<b>3700</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>	<b>60,000.00</b>	
3710	PASAJES AÉREOS		
3711	PASAJES AÉREOS	0.00	
3720	PASAJES TERRESTRES		
3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	
3730	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		
3731	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	
3740	AUTOTRANSPORTE		
3741	AUTOTRANSPORTE	0.00	
3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS		
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	
3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	0.00	
3760	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO		
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	
3770	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE		
3771	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE	0.00	
3780	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS		
3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	
3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	60,000.00	
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>500.00</b>	
3810	GASTOS DE CEREMONIAL		
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	
3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES		
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	
3840	EXPOSICIONES		
3841	EXPOSICIONES	0.00	
3842	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EXPOSICIONES	0.00	
3843	ESPECTACULOS CULTURALES	0.00	
3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		
3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	500.00	
3852	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0.00	
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1,104,000.00</b>	
3910	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS		
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	2,000.00	
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS		
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	
3923	PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00	
3924	OTRAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	
3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	20,000.00	
3926	TRAMITES LEGALES ANTE COMISION NACIONAL DE AGUA	10,000.00	
3927	DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA	150,000.00	
3928	TRAMITE LEGALES ANTE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA	20,000.00	
3940	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES		
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	
3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,000.00	
3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		
3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	
3980	IMPUESTO SOBRE NOMINA		
3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	150,000.00	
3990	OTROS SERVICIOS GENERALES		
3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	
3993	OTROS GASTOS	1,000.00	
3995	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	750,000.00	
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>0.00</b>
<b>4100</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>0.00</b>	
4140	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS		

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**

<b>PARTIDA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>	<b>TOTAL</b>
4141	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	
4150	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS		
4151	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	
4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	0.00	
<b>4400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>0.00</b>	
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	
4420	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN		
4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	
4430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	
4440	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS		
4441	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	0.00	
4450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	
4460	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS		
4461	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	0.00	
4470	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO		
4471	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00	
4480	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		
4481	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	
<b>4500</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	
4510	PENSIONES		
4511	PENSIONES	0.00	
4520	JUBILACIONES		
4521	JUBILACIONES	0.00	
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>895,000.00</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>230,000.00</b>	
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	15,000.00	
5120	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA		
5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	
5130	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS		
5131	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	0.00	
5140	OBJETOS DE VALOR		
5141	OBJETOS DE VALOR	0.00	
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	200,000.00	
5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	15,000.00	
<b>5200</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>15,000.00</b>	
5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	
5220	APARATOS DEPORTIVOS		
5221	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	
5230	CÁMARAS FOTOGRAFÍAS Y DE VIDEO		
5231	CÁMARAS FOTOGRAFÍAS Y DE VIDEO	15,000.00	
5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	
<b>5300</b>	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>0.00</b>	
5310	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO		
5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	
5320	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		
5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	
<b>5400</b>	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>465,000.00</b>	
5410	AUTOMÓVILES Y CAMIONES		
5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	375,000.00	
5420	CARROCERÍAS Y REMOLQUES		
5421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	
5430	EQUIPO AEROESPACIAL		
5431	EQUIPO AEROESPACIAL	0.00	
5440	EQUIPO FERROVIARIO		
5441	EQUIPO FERROVIARIO	0.00	
5450	EMBARCACIONES		
5451	EMBARCACIONES	0.00	
5490	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		
5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	90,000.00	
<b>5500</b>	<b>EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>	<b>0.00</b>	
5510	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		
5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	
<b>5600</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>120,000.00</b>	

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**

<b>PARTIDA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>	<b>TOTAL</b>
5610	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO		
5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	
5620	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		
5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10,000.00	
5630	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		
5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	
5640	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	
5650	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		
5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	
5660	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS		
5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	25,000.00	
5670	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		
5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	5000.00	
5690	OTROS EQUIPOS		
5691	OTROS EQUIPOS	80,000.00	
<b>5700</b>	<b>ACTIVOS BIOLÓGICOS</b>	<b>0.00</b>	
5710	BOVINOS		
5711	BOVINOS	0.00	
5720	PORCINOS		
5721	PORCINOS	0.00	
5730	AVES		
5731	AVES	0.00	
5740	OVINOS Y CAPRINOS		
5741	OVINOS Y CAPRINOS	0.00	
5750	PECES Y ACUICULTURA		
5751	PECES Y ACUICULTURA	0.00	
5760	EQUINOS		
5761	EQUINOS	0.00	
5770	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO		
5771	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	0.00	
5780	ÁRBOLES Y PLANTAS		
5781	ÁRBOLES Y PLANTAS	0.00	
5790	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS		
5791	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	
<b>5800</b>	<b>BIENES INMUEBLES</b>	<b>0.00</b>	
5810	TERRENOS		
5811	TERRENOS	0.00	
5820	VIVIENDAS		
5821	VIVIENDAS	0.00	
5830	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		
5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	
5890	OTROS BIENES INMUEBLES		
5891	Otros Bienes Inmuebles	0.00	
5891	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	
<b>5900</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>65,000.00</b>	
5910	SOFTWARE		
5911	SOFTWARE	65,000.00	
5990	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		
5991	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	
<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>		<b>2.00</b>
<b>6100</b>	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>0.00</b>	
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL		
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
6150	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		
6160	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA		
6170	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES		
6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS		
<b>6200</b>	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS</b>	<b>2.00</b>	
6210	EDIFICACIÓN HABITACIONAL		
6220	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		
6230	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		
6240	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2.00	
6250	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		
6260	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA		
6270	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES		

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

PARTIDA	CONCEPTO	MONTO	TOTAL
6290	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS		
<b>6300</b>	<b>PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO</b>	<b>0.00</b>	
6310	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO		
6320	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO		
<b>9000</b>	<b>DEUDA PÚBLICA</b>		<b>150,000.00</b>
<b>9100</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	
9110	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		
9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	
<b>9200</b>	<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	
9210	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		
9211	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	
<b>9300</b>	<b>COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	
9310	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		
9311	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	
<b>9400</b>	<b>GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	
9410	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		
9411	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	
<b>9900</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)</b>	<b>0.00</b>	
9910	ADEFAS		
9911	ADEFAS	150,000.00	
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>			<b>15,212,502.00</b>

6 De acuerdo con el Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el CONAC. Disponible en:  
[https://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad\\_Vigente](https://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente)

### ANEXO 2. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA<sup>7</sup> (DEL SECTOR PÚBLICO)

Dígito	Sector	Asignación Presupuestal
<b>3.0.0.0.0</b>	<b>Sector Público Municipal</b>	
<b>3.1.0.0.0</b>	<b>Sector público no financiero</b>	
<b>3.1.1.0.0</b>	<b>Sector público no financiero</b>	
<b>3.1.1.1.0</b>	<b>Gobierno Municipal</b>	
3.1.1.1.1	Órgano Ejecutivo Municipal (OOSAPA)	15,212,502.00
<b>3.1.1.2.0</b>	<b>Entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros</b>	
<b>Total</b>		<b>15,212,502.00</b>

7 De acuerdo con la Clasificación Administrativa emitida por el CONAC. Disponible en:  
[https://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad\\_Vigente](https://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente)

**ANEXO 3. CATÁLOGO GENERAL DE PUESTOS Y TABULADORES DE REMUNERACIONES 2019 DEL ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.**

CODIGO	DENOMINACIÓN DE PUESTOS	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	NIVEL	CATEGORIA	TOTAL DE PLAZAS	DIARIO		MENSUAL			ANUAL			
						SUELDO BASE		SUELDO BASE		OTRAS PERCEPCIONES EN EFECTIVO		COMPENSACION EGUALDO		COMPENSACIONES EN ESPECIE
						MINIMO	MÁXIMO	MINIMO	MAXIMO	MINIMO	MAXIMO	MINIMO	MAXIMO	MAXIMO
1	Director General	Dirección General	1	A	1	\$ 1280.00	\$ 1600.00	\$ 38,400.00	\$ 49,600.00	\$ 6,866.67	\$ 7,733.33	\$ 64,000.00	\$ 80,000.00	\$ 700.00
2	Subdirector	Dirección General	2	A	1	\$ 620.00	\$ 775.00	\$ 18,600.00	\$ 24,025.00	\$ 2,996.67	\$ 3,745.83	\$ 31,000.00	\$ 38,750.00	\$ 700.00
3	Contralor Interno	Contraloría Interna	1	B	1	\$ 620.00	\$ 775.00	\$ 18,600.00	\$ 24,025.00	\$ 2,996.67	\$ 3,745.83	\$ 31,000.00	\$ 38,750.00	\$ 700.00
4	Gerente de Administración	Administración	1	C	1	\$ 620.00	\$ 775.00	\$ 18,600.00	\$ 24,025.00	\$ 2,996.67	\$ 3,745.83	\$ 31,000.00	\$ 38,750.00	\$ 700.00
5	Gerente de Operaciones	Operaciones	1	D	1	\$ 620.00	\$ 775.00	\$ 18,600.00	\$ 24,025.00	\$ 2,996.67	\$ 3,745.83	\$ 31,000.00	\$ 38,750.00	\$ 700.00
6	Gerente del Área Comercial	Área Comercial	1	E	1	\$ 620.00	\$ 775.00	\$ 18,600.00	\$ 24,025.00	\$ 2,996.67	\$ 3,745.83	\$ 31,000.00	\$ 38,750.00	\$ 700.00
7	Encargado de la Unidad de Transparencia	Dirección General	3	A	1	\$ 300.00	\$ 375.00	\$ 9,000.00	\$ 11,625.00	\$ 1,450.00	\$ 1,825.00	\$ 15,000.00	\$ 18,750.00	\$ 700.00
8	Encargado de Archivo	Dirección General	3	A	1	\$ 300.00	\$ 375.00	\$ 9,000.00	\$ 11,625.00	\$ 1,450.00	\$ 1,825.00	\$ 15,000.00	\$ 18,750.00	\$ 700.00
9	Auxiliar de Archivo	Dirección General	5	A	1	\$ 180.00	\$ 225.00	\$ 5,400.00	\$ 6,975.00	\$ 870.00	\$ 1,087.50	\$ 9,000.00	\$ 11,250.00	\$ 700.00
10	Secretaria de Dirección General	Dirección General	4	A	1	\$ 250.00	\$ 312.50	\$ 7,500.00	\$ 9,687.50	\$ 1,208.33	\$ 1,510.42	\$ 12,500.00	\$ 15,625.00	\$ 700.00
11	Jefe Departamento de Cultura del Agua	Dirección General	4	A	1	\$ 250.00	\$ 312.50	\$ 7,500.00	\$ 9,687.50	\$ 1,208.33	\$ 1,510.42	\$ 12,500.00	\$ 15,625.00	\$ 700.00
12	Auxiliar Departamento de Cultura del Agua	Dirección General	5	A	1	\$ 180.00	\$ 225.00	\$ 5,400.00	\$ 6,975.00	\$ 870.00	\$ 1,087.50	\$ 9,000.00	\$ 11,250.00	\$ 700.00
13	Auxiliar de Administración	Administración	4	C	1	\$ 250.00	\$ 312.50	\$ 7,500.00	\$ 9,687.50	\$ 1,208.33	\$ 1,510.42	\$ 12,500.00	\$ 15,625.00	\$ 700.00
14	Jefe de Contabilidad	Administración	2	C	1	\$ 450.00	\$ 562.50	\$ 13,500.00	\$ 17,437.50	\$ 2,175.00	\$ 2,718.75	\$ 22,500.00	\$ 28,125.00	\$ 700.00
15	Auxiliar Contable	Administración	4	C	1	\$ 250.00	\$ 312.50	\$ 7,500.00	\$ 9,687.50	\$ 1,208.33	\$ 1,510.42	\$ 12,500.00	\$ 15,625.00	\$ 700.00
16	Almacenista	Administración	4	C	1	\$ 250.00	\$ 312.50	\$ 7,500.00	\$ 9,687.50	\$ 1,208.33	\$ 1,510.42	\$ 12,500.00	\$ 15,625.00	\$ 700.00
17	Jefe de Recursos Humanos	Administración	2	C	1	\$ 450.00	\$ 562.50	\$ 13,500.00	\$ 17,437.50	\$ 2,175.00	\$ 2,718.75	\$ 22,500.00	\$ 28,125.00	\$ 700.00
18	Auxiliar de Recursos Humanos	Administración	4	C	1	\$ 250.00	\$ 312.50	\$ 7,500.00	\$ 9,687.50	\$ 1,208.33	\$ 1,510.42	\$ 12,500.00	\$ 15,625.00	\$ 700.00
19	Encargado de Mantenimiento	Administración	3	C	1	\$ 300.00	\$ 375.00	\$ 9,000.00	\$ 11,625.00	\$ 1,450.00	\$ 1,825.00	\$ 15,000.00	\$ 18,750.00	\$ 700.00
20	Intendente	Administración	5	C	1	\$ 180.00	\$ 225.00	\$ 5,400.00	\$ 6,975.00	\$ 870.00	\$ 1,087.50	\$ 9,000.00	\$ 11,250.00	\$ 700.00
21	Velador	Administración	5	C	1	\$ 180.00	\$ 225.00	\$ 5,400.00	\$ 6,975.00	\$ 870.00	\$ 1,087.50	\$ 9,000.00	\$ 11,250.00	\$ 700.00
22	Secretaria de Operaciones	Operaciones	6	D	1	\$ 200.00	\$ 250.00	\$ 6,000.00	\$ 7,750.00	\$ 966.67	\$ 1,208.33	\$ 10,000.00	\$ 12,500.00	\$ 700.00
23	Supervisor de Operaciones	Operaciones	2	D	1	\$ 350.00	\$ 437.50	\$ 10,500.00	\$ 13,562.50	\$ 1,691.67	\$ 2,145.83	\$ 17,500.00	\$ 21,875.00	\$ 700.00
24	Proyectista	Operaciones	2	D	2	\$ 350.00	\$ 437.50	\$ 10,500.00	\$ 13,562.50	\$ 1,691.67	\$ 2,145.83	\$ 17,500.00	\$ 21,875.00	\$ 700.00
25	Técnico Fontanero	Operaciones	4	D	4	\$ 250.00	\$ 312.50	\$ 7,500.00	\$ 9,687.50	\$ 1,208.33	\$ 1,510.42	\$ 12,500.00	\$ 15,625.00	\$ 700.00
26	Ayudante de Técnico Fontanero	Operaciones	6	D	4	\$ 200.00	\$ 250.00	\$ 6,000.00	\$ 7,750.00	\$ 966.67	\$ 1,208.33	\$ 10,000.00	\$ 12,500.00	\$ 700.00
27	Encargado Mantenimiento de Drenaje	Operaciones	4	D	3	\$ 250.00	\$ 312.50	\$ 7,500.00	\$ 9,687.50	\$ 1,208.33	\$ 1,510.42	\$ 12,500.00	\$ 15,625.00	\$ 700.00
28	Ayudante Mantenimiento de Drenaje	Operaciones	6	D	3	\$ 200.00	\$ 250.00	\$ 6,000.00	\$ 7,750.00	\$ 966.67	\$ 1,208.33	\$ 10,000.00	\$ 12,500.00	\$ 700.00
29	Operador de Zona de Pozos	Operaciones	6	D	2	\$ 200.00	\$ 250.00	\$ 6,000.00	\$ 7,750.00	\$ 966.67	\$ 1,208.33	\$ 10,000.00	\$ 12,500.00	\$ 700.00
30	Operador Planta Tratadora	Operaciones	5	D	3	\$ 220.00	\$ 275.00	\$ 6,600.00	\$ 8,525.00	\$ 1,063.33	\$ 1,329.17	\$ 11,000.00	\$ 13,750.00	\$ 700.00
31	Jefe de Cobranza	Área Comercial	2	E	1	\$ 450.00	\$ 562.50	\$ 13,500.00	\$ 17,437.50	\$ 2,175.00	\$ 2,718.75	\$ 22,500.00	\$ 28,125.00	\$ 700.00
32	Auxiliar de Cobranza	Área Comercial	3	E	1	\$ 250.00	\$ 312.50	\$ 7,500.00	\$ 9,687.50	\$ 1,208.33	\$ 1,510.42	\$ 12,500.00	\$ 15,625.00	\$ 700.00
33	Encargado de Caja	Área Comercial	3	E	2	\$ 250.00	\$ 312.50	\$ 7,500.00	\$ 9,687.50	\$ 1,208.33	\$ 1,510.42	\$ 12,500.00	\$ 15,625.00	\$ 700.00
34	Atencion Usuarios	Área Comercial	3	E	1	\$ 250.00	\$ 312.50	\$ 7,500.00	\$ 9,687.50	\$ 1,208.33	\$ 1,510.42	\$ 12,500.00	\$ 15,625.00	\$ 700.00
35	Notificador de Cobranza	Área Comercial	4	E	3	\$ 200.00	\$ 250.00	\$ 6,000.00	\$ 7,750.00	\$ 966.67	\$ 1,208.33	\$ 10,000.00	\$ 12,500.00	\$ 700.00
36	Lectorista	Área Comercial	4	E	4	\$ 200.00	\$ 250.00	\$ 6,000.00	\$ 7,750.00	\$ 966.67	\$ 1,208.33	\$ 10,000.00	\$ 12,500.00	\$ 700.00
37	Ayudante de Lectorista	Área Comercial	5	E	4	\$ 180.00	\$ 225.00	\$ 5,400.00	\$ 6,975.00	\$ 870.00	\$ 1,087.50	\$ 9,000.00	\$ 11,250.00	\$ 700.00
<b>TOTAL DE PLAZAS</b>					<b>60</b>									

**ANEXO 4. MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)**

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.							
Dependencia:		OOSAPA Cd Fernandez					
Programa:		OOSAPA Sustentable					
Objetivo sectorial:		Proporcionar los medios necesarios para la operación del organismo					
Beneficiarios:		Usuarios y personal del organismo					
Matriz de Indicadores para Resultados							
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			Medios de Verificación	SUPUESTOS	PRESUPUESTO
		Nombre	Método de cálculo	Frecuencia			
<b>FIN</b>	Contribuir a la correcta aplicación de los recursos de manera transparente y eficaz para el buen funcionamiento del organismo	Porcentaje de recursos erogados en el funcionamiento del organismo	$[(\text{Recursos erogados en el año actual} / \text{Recursos erogados en el año anterior}) * 100]$	Anual	Informe de Gobierno enero - diciembre		
<b>PROPÓSITO</b>	Lograr el bienestar social y económico del personal y los usuarios del organismo	Porcentaje personal y usuarios beneficiados del organismo	$[(\text{Personal y usuarios beneficiados del organismo del año actual} / \text{Personal y usuarios beneficiados del organismo en el año anterior}) * 100]$	Anual	Revisión de estados financieros en el año actual / revisión de estados financieros en el año anterior		
<b>COMPONENTE 1</b>	[C1] Prestaciones y remuneraciones para el personal	Porcentaje de variación de personal	$[(\text{Plantilla de personal en el año actual} / \text{Plantilla de personal en el año anterior}) * 100]$	Anual	Total de Plantilla de personal del año actual / Total de Plantilla de personal del año anterior		7,540,200.00
<b>COMPONENTE 2</b>	[C2] Difusión y uso racional del agua	Porcentaje de eventos culturales	$[(\text{Eventos realizados en el año actual} / \text{Eventos realizados en el año anterior}) * 100]$	Anual	Total de eventos en el año actual / Total de Eventos en el año anterior	Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para la realización de los eventos del cuidado del agua.	313,300.00
<b>COMPONENTE 3</b>	[C3] Equipamiento y desarrollo tecnológico	Porcentaje de equipo distribuido	$[(\text{Equipos y tecnologías adquiridas en el año actual} / \text{Equipo y tecnología adquirida en el año anterior}) * 100]$	Anual	Total de equipos y tecnologías en el año actual / Total de Equipos y tecnologías en el año anterior	Se cuenta con los recursos financieros para la adquisición de equipo y tecnologías necesarios para las actividades del organismo	895,000.00
<b>ACTIVIDAD 1 C1</b>	[A1.C1] Distribución de la remuneración económica a personal	Porcentaje de remuneraciones al personal	$(\text{Remuneraciones otorgadas} / \text{Remuneraciones programadas}) * 100$	Trimestral	Total de remuneraciones otorgadas / Total de remuneraciones programadas	Contar con los recursos financieros para una planeación adecuada	5,272,700.00
<b>ACTIVIDAD 2 C1</b>	[A2.C1] Distribución de materiales necesarios para la realización de actividades del organismo	Porcentaje de materiales necesarios para las actividades	$(\text{Materiales devengados} / \text{Materiales presupuestados}) * 100$	Trimestral	Total de materiales Devengados / Total de materiales presupuestados	Contar con recursos financieros para el suministro de materiales para el funcionamiento del organismo	783,500.00
<b>ACTIVIDAD 3 C1</b>	[A3.C1] Proporcionar los servicios para llevar a cabo las actividades del organismo	Porcentaje de servicios necesarios para las actividades	$(\text{Servicios devengados} / \text{Servicios presupuestados}) * 100$	Trimestral	Total de Servicios Devengados / Total de servicios presupuestados	Contar con recursos financieros para el suministro de servicios para el funcionamiento del organismo	1,484,000.00
<b>ACTIVIDAD 1 C2</b>	[A1.C2] Realizar actividades de fomento del cuidado del agua	Porcentaje de actividades de cuidado del agua	$(\text{Eventos realizados} / \text{Eventos programados}) * 100$	Trimestral	Eventos realizados en el año actual / Eventos realizados en el año anterior	Contar con los recursos financieros para la realización de eventos de cuidado del agua	313,300.00
<b>ACTIVIDAD 1 C3</b>	[A1.C3] Distribución del equipamiento y tecnológica al personal para que realice sus actividades	Porcentaje de equipamiento y tecnologías distribuido en el organismo	$(\text{Número de equipamiento distribuido} / \text{Número de equipamiento programado a distribuir}) * 100$	Trimestral	Informe de equipos adquiridos / Informe de equipos programados	El equipamiento es suministrado oportunamente.	895,000.00

# PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

FOA-FORMATO-1																	
		<b>ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.</b> PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2019 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL															
<b>1. DATOS GENERALES</b>				<b>2. CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO</b>				<b>3. ALINEACION CON EL PLAN DE DESARROLLO (PMD)</b>									
1.1 Dependencia:				2.1 Clasificación funcional:				3.1 Eje del Pp al que contribuye con el PMD:									
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.				1 Gobierno				Manejo eficiente de los recursos hidraulicos del municipio.									
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp):				2.1.1 Finalidad:				3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD:									
Nomina,Seguridad Social, Materiales y Servicios, Equipamiento de OOSAPA				1.9 Otros Servicios Generales				Mantenimiento preventivo de la red de distribución y los sistemas de bombeo									
1.3 Unidad Responsable:				2.1.1 Finalidad:				3.3 Estrategia a seguir en el Pp:									
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.				1.9.1 Otros Servicios													
1.4 Misión:				2.1.1.1 Subfunción:				3.4 Línea de acción a considerar:									
Somos un equipo de ciudadanos trabajando para ciudadanos, promovemos el desarrollo integral y sustentable del municipio, para mejorar la calidad de vida y fomentar la autosuficiencia de las familias fernandenses.				1.9.1.1 Otros servicios				3.5 Programas Sectoriales:									
1.5 Visión:								3.6 Período que comprende el Pp:									
Ser un municipio modelo de participación social, donde los ciudadanos, de acuerdo a sus propias necesidades, adquieran un servicio de responsabilidad respecto de su bienestar y el de su familia, contribuyendo consiente y constructivamente en el proceso de desarrollo integral y sustentable.								3 meses [ ] 6 meses [ ] 1 Año [x] Otro [ ] Especifique:									
<b>4. CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>																	
4.1 Ubicación físico-geográfico del Pp:				4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$													
CIUDAD FERNANDEZ				8,748,500.00													
4.2 Problemática a resolver:				4.5 Fuente de recursos:													
Proporcionar los medios necesarios para la operación del organismo				a) Fondos de R33:			b) Estatales:			% Municipales:							
				\$			\$			\$							
4.3 Población total a beneficiar:				4.6 Tipo de Pp:				Otra fuente de Recursos:									
Mujeres:      Hombres:      Total:				Nuevo: [ ] En proceso: [ ]				8,748,500.00									
4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FN, PROPOSITO):				Indicadores:													
FN      Contribuir a la correcta aplicación de los recursos de manera transparente y eficaz para el buen funcionamiento del organismo																	
PROPOSITO      Lograr el bienestar social y economico del personal y los usuarios del organismo																	
<b>5. METAS ESTRATEGICAS DEL Pp A ALCANZAR:</b>																	
COMPONENTES (ENTREGABLES)	DESCRIPCION COMPONENTE Y ACTIVIDAD	COSTO ESTIMADO \$	Metas a alcanzar				Metas trimestrales (Unidad de medida)				Meta financiera (2019) \$				Beneficiarios		
			U. de M.	Cantidad	Línea base o de inicio	ene-mar	abr-jun	jul-sep	oct-dic	ene-mar	abr-jun	jul-sep	oct-dic	Mujeres	Hombres	Total	
COMPONENTE																	
C.1	[C1] Prestaciones y remuneraciones para el personal	7,540,200.00	\$/mensual	7,540,200.00	7,540,200.00	1,885,050.00	1,885,050.00	1,885,050.00	1,885,050.00	1,885,050.00	1,885,050.00	1,885,050.00	1,885,050.00	9,048	8,570	17,618	
C.2	[C2] Difusión y uso racional del agua	313,300.00	\$/mensual	313,300.00	313,300.00	78,325.00	78,325.00	78,325.00	78,325.00	78,325.00	78,325.00	78,325.00	78,325.00	9,048	8,570	17,618	
C.3	[C3] Equipamiento y desarrollo tecnológico	895,000.00	\$/mensual	895,000.00	895,000.00	223,750.00	223,750.00	223,750.00	223,750.00	223,750.00	223,750.00	223,750.00	223,750.00	9,048	8,570	17,618	
ACTIVIDADES																	0
A.1.C.1	[A1.C1] Distribución de la remuneración económica a personal	5,272,700.00	\$/mensual	5,272,700.00	5,272,700.00	1,318,175.00	1,318,175.00	1,318,175.00	1,318,175.00	1,318,175.00	1,318,175.00	1,318,175.00	1,318,175.00	9,048	8,570	17,618	
A.2.C.1	[A2.C1] Distribución de materiales necesarios para la realización de	783,500.00	\$/mensual	783,500.00	783,500.00	195,875.00	195,875.00	195,875.00	195,875.00	195,875.00	195,875.00	195,875.00	195,875.00	9,048	8,570	17,618	
A.3.C.1	[A3.C1] Proporcionar los servicios para llevar a cabo las actividades del organismo	1,484,000.00	\$/mensual	1,484,000.00	1,484,000.00	371,000.00	371,000.00	371,000.00	371,000.00	371,000.00	371,000.00	371,000.00	371,000.00	9,048	8,570	17,618	
A.1.C.2	[A1.C2] Realizar actividades de fomento del cuidado del agua	313,300.00	\$/mensual	313,300.00	313,300.00	78,325.00	78,325.00	78,325.00	78,325.00	78,325.00	78,325.00	78,325.00	78,325.00	9,048	8,570	17,618	
A.1.C.3	[A1.C3] Distribución del equipamiento y tecnológica al personal para que realice sus actividades	895,000.00	\$/mensual	895,000.00	895,000.00	223,750.00	223,750.00	223,750.00	223,750.00	223,750.00	223,750.00	223,750.00	223,750.00	9,048	8,570	17,618	
TOTAL FOA:		8,748,500.00								2,187,125.00	2,187,125.00	2,187,125.00	2,187,125.00				

# PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.							
	<b>Dependencia:</b>	OOSAPA Cd Fernandez					
	<b>Programa:</b>	OOSAPA Sustentable					
	<b>Objetivo sectorial:</b>	Proporcionar el servicio de agua potable de manera continua a los usuarios del sistema asi como la incorporaci3n de nuevos usuarios al sistema.					
	<b>Beneficiarios:</b>	Poblaci3n a la que se le brinda el servicio de agua potable					
Matriz de Indicadores para Resultados							
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			Medios de Verificaci3n	SUPUESTOS	PRESUPUESTO
		Nombre	M3todo de c3lculo	Frecuencia			
<b>FIN</b>	Contribuir a que la poblacion que habita en la zona de cobertura de este organismo operador cuente con el servicio continuo de agua	Porcentaje del gasto de distribuci3n del servicio	(Egreso anual por mantenimiento a la red de agua potable/Egreso anual del Organismo Operador)*100	Anual	Informe de Gobierno enero diciembre		
<b>PROP3SITO</b>	Incorporaci3n de nuevos usuarios al sistema de agua potable, por medio de la contrataci3n del servicio	Tasa de crecimiento del padron de usuarios del Organismo Operador.	(Nuevos contratos realizados en el a3o actual/Contratos registrados al cierre del ejercicio anterior)*100	Anual	Reportes del sistema comercial del Organismo Operador.	Se cuenta con la capacidad tecnica y financiera para la incorporaci3n de nuevos usuarios al sistema dentro de la zona de cobertura del Organismo Operador	
<b>COMPONENTE 1</b>	[C1] Costo de distribuci3n del servicio de agua potable.	Costo unitario de distribuci3n	(Egreso anual por mantenimiento a la red de agua potable/metros cubicos extraidos de las fuentes de aprovechamiento	Semestral	Informes de estados financieros del Organismo Operador, bitacoras de zona de pozos	Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para el mantenimiento del sistema.	4,250,500.00
<b>COMPONENTE 2</b>	[C2] Incorporaci3n de nuevos usuarios al sistema de agua potable	Porcentaje de nuevos usuarios con contratos instalados en el a3o	(Nuevos contratos realizados e instalados/ Nuevos contratos registrados en el ejercicio)*100	Semestral	Reportes del sistema comercial del Organismo Operado y ordenes de trabajo	Se cuenta con la capacidad tecnica y financiera para la incorporaci3n de nuevos usuarios al sistema dentro de la zona de cobertura del Organismo Operador	395,000.00
<b>ACTIVIDAD 1 C1</b>	[A1.C1] Analisis de los costos por reparaci3n de fugas en el sistema de agua potable.	Porcentaje de fugas reparadas en el sistema de agua potable.	(Reportes de fugas atendidas y reparadas en calle, tomas domiciliarias y cuadro medidor por el Organismo Operador/Reportes de fugas de los usuarios)*100	Semestral	Reportes de fugas atendidas y reparadas por el Organismo Operador/Reportes de fugas de los usuarios	Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para la reparaci3n de fugas que se presenten el sistema.	1,665,000.00
<b>ACTIVIDAD 2 C1</b>	[A2.C1] Mantenimiento a las lineas de distribuci3n y conducci3n de agua potable.	Porcentaje de mantenimientos a las redes de distribuci3n y conducci3n de agua potable.	(Metros lineales rehabilitados o reparados/Numero de metros lineales registrados en el Organismo Operador)*100	Semestral	Reportes de Obra y ordenes de trabajo.	Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para la rehabilitaci3n y ampliacion del sistema.	110,000.00
<b>ACTIVIDAD 3 C1</b>	[A3.C1] Analisis de los costos de extracci3n por metro cubico de agua.	Costo de extracci3n por metro cubico	Pago de energia electrica + pago de mantenimientos a pozos + pago de personal/ Metros c3bicos extraidos	Semestral	Estados Financieros, bitacoras de zona de pozos.	Contar oportunamente con informaci3n oportuna para el analisis	1,385,000.00
<b>ACTIVIDAD 4 C1</b>	[A4.C1] Instalaci3n de macromedidores y valvulas en la red de distribuci3n para la sectorizaci3n del sistema.	Porcentaje de lotes de macromedidores y/o valvulas instalados	(Lotes de macromedidores y/o valvulas instalados/Lotes de macromedidores y/o valvulas proyectados)*100	Semestral	Reportes de Supervisi3n y Ordenes de trabajo	Se cuenta con la capacidad tecnica y financiera para dar forma a la sectorizaci3n del sistema de distribuci3n del Organismo Operador	105,500.00
<b>ACTIVIDAD 5 C1</b>	[A5.C1] Analisis de los gastos por la facturaci3n, entrega de recibos, verificaci3n y control de los usuarios del sistema de agua potable	Porcentaje del gasto con respecto al gasto del ejercicio	((Gastos de facturaci3n+entrega de recibos+verificaciones+suspensiones+reconexiones+cortes+otros que incentiven el pago oportuno del servicio)/(gasto mensual del Organismo Operador))*100	Semestral	ordenes de trabajo, informes financieros y reportes fisico-financiero	Se cuenta con la capacidad tecnica y financiera para incentivar el pago del servicio que presta el Organismo Operador	985,000.00
<b>ACTIVIDAD 1 C2</b>	[A1.C2]Incorporaci3n de nuevos usuarios al sistema de agua potable	Porcentaje de nuevos usuarios con contratos instalados en el a3o	(Nuevos contratos realizados e instalados/ Nuevos contratos registrados en el ejercicio)*100	Semestral	Reportes del sistema comercial del Organismo Operador.	Se cuenta con la capacidad tecnica y financiera para la incorporaci3n de nuevos usuarios al sistema dentro de la zona de cobertura del Organismo Operador	395,000.00

# PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

POA-FORMATO-1																
 <b>ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.</b> PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2019 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL																
<b>1. DATOS GENERALES</b>					<b>2. CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO</b>					<b>3. ALINEACION CON EL PLAN DE DESARROLLO (PMD)</b>						
1.1 Dependencia:					2.1 Clasificación funcional:					3.1 Eje del Pp al que contribuye con el PMD:						
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.					Gobierno					Gobierno Rumbo al Progreso						
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp):					2.1.1 Finalidad:					3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD:						
MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE					Bienestar Social					Detectar las fallas en el sistema de bombeo de manera oportuna evitando fugas.						
1.3 Unidad Responsable:					2.1.1 Finalidad:					3.3 Estrategia a seguir en el Pp:						
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.					Prestación de los Servicios					Manejo eficiente de los recursos hidráulicos del municipio.						
1.4 Misión:					2.1.1.1 Subfunción:					3.4 Línea de acción a considerar:						
Somos un equipo de ciudadanos trabajando para ciudadanos, promovemos el desarrollo integral y sustentable del municipio, para mejorar la calidad de vida y fomentar la autosuficiencia de las familias fernandenses.					Extracción y Suministro					Mantenimiento preventivo de la red de distribución y los sistemas de bombeo						
1.5 Visión:										3.5 Programas Sectoriales:						
Ser un municipio modelo de participación social, donde los ciudadanos, de acuerdo a sus propias necesidades, adquieran un servicio de responsabilidad respecto de su bienestar y el de su familia, contribuyendo consiente y constructivamente en el proceso de desarrollo integral y sustentable.										Servicio de agua potable						
										3.6 Período que comprende el Pp:						
										3 meses [ ] 6 meses [ ] 1 Año [x] Otro [ ] Especifique:						
<b>4. CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>																
4.1 Ubicación físico-geográfico del Pp:					4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$											
Ciudad Fernandez					2											
4.2 Problemática a resolver:					4.5 Fuente de recursos:											
PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL AREA DE COBERTURA					a) Fondos de R33:					b) Estatales: \$ % Municipales: \$ %						
4.3 Población total a beneficiar:										Otra fuente de Recursos: 4,645,500.00 %						
Mujeres: Hombres: Total:					Nuevo: [ ] En proceso: [ ]					Generación interna de caja						
4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):										Indicadores:						
FIN: Contribuir a que la población que habita en la zona de cobertura de este organismo operador cuente con el servicio continuo de agua																
PROPOSITO: Incorporación de nuevos usuarios al sistema de agua potable, por medio de la contratación del servicio																
<b>5. METAS ESTRATEGICAS DEL Pp A ALCANZAR:</b>																
COMPONENTES (ENTREGABLES)	DESCRIPCION COMPONENTE Y ACTIVIDAD	COSTO ESTIMADO \$	Metas a alcanzar			Metas trimestrales (Unidad de medida)				Meta financiera (2019) \$				Beneficiarios		
			U. de M.	Cantidad	Línea base o de inicio	ene-mar	abr-jun	jul-sep	oct-dic	ene-mar	abr-jun	jul-sep	oct-dic	Mujeres	Hombres	Total
C.1	[C1] Costo de distribución del servicio de agua potable.	4,250,500.00	\$/m3	3.3	3.3	3.1	3.2	3.4	3.5	1,015,382.00	1,017,632.00	991,632.00	1,225,854.00	9,048	8,570	17,618
C.2	[C2] Incorporación de nuevos usuarios al sistema de agua potable	395,000.00	contrato instalado	230	230	67	56	46	61	115,065.22	96,173.91	79,000.00	104,760.87	496	440	936
A.1 C.1	[A1.C1] Analisis de los costos por reparación de fugas en el sistema de agua potable.	1,665,000.00	FUGAS REPARADAS	715	715	180	170	188	177	370,000.00	380,000.00	360,000.00	555,000.00	9,048	8,570	17,618
A.2 C.1	[A2.C1] Mantenimiento a las líneas de distribución y conducción de agua potable.	110,000.00	ML	400	400	130	120	80	70	35,750.00	33,000.00	22,000.00	19,250.00	9,048	8,570	17,618
A.3 C.1	[A3.C1] Analisis de los costos de extracción por metro cubico de agua.	1,385,000.00	\$/M3	1.07	1.07	1.065	1.065	1.065	1.85	344,632.00	344,632.00	344,632.00	351,104.00	9,048	8,570	17,618
A.4 C.1	[A4.C1] Instalación de macromedidores y valvulas en la red de distribución para la sectorización del sistema.	105,500.00	LOTE	6	6	3	1	1	1	35,000.00	25,000.00	25,000.00	20,500.00	9,048	8,570	17,618
A.5 C.1	[A5.C1] Analisis de los gastos por la facturación, entrega de recibos, verificación y control de los usuarios del sistema de agua potable	985,000.00	\$/mensual	985000	985000	230000	235000	240000	280000	230000	235000	240000	280000	9,048	8,570	17,618
A.1 C.2	[A1.C2] Incorporación de nuevos usuarios al sistema de agua potable	395,000.00	contrato instalado	230	230	67	56	46	61	115,065.22	96,173.91	79,000.00	104,760.87	9,048	8,570	17,618
TOTAL POA:		4,645,500.00								1,130,447.22	1,113,805.91	1,070,632.00	1,330,614.87			

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.	
Dependencia:	OOSAPA Cd Fernandez
Programa:	OOSAPA Sustentable
Objetivo sectorial:	Prestar el servicio de drenaje sanitario dentro de la zona de cobertura, en las áreas que cuentan con el sistema de drenaje y las que sean factibles de incorporarse al sistema de alcantarillado del organismo operador, así como el saneamiento.
Beneficiarios:	Población a la que se le brinda el servicio de agua potable y drenaje sanitario

Matriz de Indicadores para Resultados							
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			Medios de Verificación	SUPUESTOS	PRESUPUESTO
		Nombre	Método de cálculo	Frecuencia			
<b>FIN</b>	Contribuir a que la población que habita en la zona de cobertura de este organismo operador cuente con el servicio de drenaje sanitario, dentro de la zona de cobertura y las que sean factibles a incorporarse	Porcentaje del gasto del servicio de alcantarillado sanitario.	(Egreso anual por mantenimiento a la red de drenaje sanitario/Egreso anual del Organismo Operador)*100	Anual	Informe de Gobierno enero diciembre		
<b>PROPÓSITO</b>	Desalojo de las aguas residuales para su saneamiento.	Porcentaje del gasto del servicio de saneamiento de las aguas residuales	(Egreso anual para la operación de la PTAR/Egreso anual del Organismo Operador)*100	Anual	Informes de estados financieros del Organismo Operador, bitácoras de zona de pozos	Se cuenta con la capacidad técnica y financiera para la incorporación de nuevos usuarios al sistema dentro de la zona de cobertura del Organismo Operador	
<b>COMPONENTE 1</b>	[C1] Costo de prestación del servicio de alcantarillado sanitario	Costo unitario del servicio	(Egreso anual por mantenimiento a la red de drenaje sanitario/metros cubicos generados)	semestral	Informes de estados financieros del Organismo Operador, bitácoras de zona de pozos	Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para el mantenimiento del sistema de drenaje sanitario.	1,068,500.00
<b>COMPONENTE 2</b>	[C2] Costo unitario por metro cubico tratado.	Costo unitario del saneamiento de las aguas residuales.	(Costo destinado a la planta de tratamiento/ metros cubicos tratados)	semestral	Reportes del sistema comercial del Organismo Operado y ordenes de trabajo	Se cuenta con la capacidad técnica y financiera para la incorporación de nuevos usuarios al sistema dentro de la zona de cobertura del Organismo Operador	750,000.00
<b>ACTIVIDAD 1 C1</b>	[A1.C1] Analisis de los costos de los desaholves en el sistema de drenaje sanitario en el Organismo Operador	Porcentaje de fugas reparadas en el sistema de agua potable.	(Reportes de fugas atendidas y reparadas por el Organismo Operador/Reportes de fugas de los usuarios)*100	semestral	Reportes de fugas atendidas y reparadas por el Organismo Operador/Reportes de fugas de los usuarios	Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para la reparación de fugas que se presenten el sistema.	150,000.00
<b>ACTIVIDAD 2 C1</b>	[A2.C1] Incorporación de nuevos usuarios al sistema de drenaje sanitario.	Porcentaje de nuevos usuarios con contratos instalados en el año	(Nuevos contratos realizados e instalados/ Nuevos contratos registrados en el sistema durante ejercicio)*100	semestral	Reportes del sistema comercial del Organismo Operador.	Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para la rehabilitación y ampliación del sistema.	370,000.00
<b>ACTIVIDAD 3 C1</b>	[A3.C1] Mantenimiento al sistema de drenaje sanitario.	Porcentaje de mantenimientos a las redes de drenaje sanitario del Organismo Operador	(Metros lineales rehabilitados o reparados/Numero de metros lineales registrados en el Organismo Operador)*100	semestral	Reportes de Obra y ordenes de trabajo.	Contar oportunamente con información oportuna para el analisis	548,500.00
<b>ACTIVIDAD 1 C2</b>	[A1.C2] Analisis de los gastos para la operación de la Planta tratadora de aguas residuales.	Convenios de colaboración celebrados.	(Convenios de colaboración celebrados/Convenios de colaboración proyectados)*100	semestral	Reportes del sistema comercial del Organismo Operador.	Se cuenta con la capacidad técnica y financiera para la incorporación de nuevos usuarios al sistema dentro de la zona de cobertura del Organismo Operador	750,000.00

# PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

POA-FORMATO-1																
 <b>ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.</b> PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2019 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL																
<b>1. DATOS GENERALES</b>				<b>2. CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO</b>				<b>3. ALINEACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO (PMD)</b>								
1.1 Dependencia: ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.				2.1 Clasificación funcional: Gobierno				3.1 Eje del Pp al que contribuye con el PMD: Gobierno Sustentable								
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp): MANTENIMIENTO A LA RED DE ALCANTARILLADO				2.1.1 Finalidad: Bienestar Social				3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD: Rehabilitación y mantenimiento de la red de drenaje saneamiento incrementando la cobertura con la participación ciudadana								
1.3 Unidad Responsable: ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.				2.1.1 Finalidad: Prestación de los Servicios				3.3 Estrategia a seguir en el Pp: Mayor cobertura y mantenimiento de la red de drenaje y alcantarillado.								
1.4 Misión: Somos un equipo de ciudadanos trabajando para ciudadanos, promovemos el desarrollo integral y sustentable del municipio, para mejorar la calidad de vida y fomentar la autosuficiencia de las familias fernandenses.				2.1.1.1 Subfunción: Disposición y tratamiento de aguas residuales				3.4 Línea de acción a considerar: Trabajos de rehabilitación y mantenimiento en la red de alcantarillado								
1.5 Visión: Ser un municipio modelo de participación social, donde los ciudadanos, de acuerdo a sus propias necesidades, adquieran un servicio de responsabilidad respecto de su bienestar y el de su familia, contribuyendo consiente y constructivamente en el proceso de desarrollo integral y sustentable.								3.5 Programas Sectoriales: Servicio de alcantarillado sanitario								
								3.6 Periodo que comprende el Pp: 3 meses [ ] 6 meses [ ] 1 Año [x] Otro [ ] Especifique:								
<b>4. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>																
4.1 Ubicación físico-geográfico del Pp: Ciudad Fernandez				4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$ 2												
4.2 Problemática a resolver: PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL AREA DE COBERTURA				4.5 Fuente de recursos: a) Fondos de R33: % b) Estatales: \$ % Municipales: \$ %												
4.3 Población total a beneficiar: Mujeres: 9,048.00 Hombres: 8,570.00 Total: 17,618.00				Nuevo: [ ] En proceso: [ ]				Otra fuente de Recursos: 1,818,500.00 % recursos de la generación interna de caja								
4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO): Contribuir a que la población que habita en la zona de cobertura de este organismo operador cuente con el servicio de drenaje sanitario, dentro de la zona de cobertura y las que sean factibles a incorporarse																
FIN				Indicadores:												
PROPOSITO				Desalajo de las aguas residuales para su saneamiento.												
<b>5. METAS ESTRATÉGICAS DEL Pp A ALCANZAR:</b>																
COMPONENTES (ENTREGABLES)	DESCRIPCION COMPONENTE Y ACTIVIDAD	COSTO ESTIMADO \$	Metas a alcanzar			Metas trimestrales (Unidad de medida)				Meta financiera (2019) \$				Beneficiarios		
			U. de M.	Cantidad	Línea base o de inicio	ene-mar	abr-jun	jul-sep	oct-dic	ene-mar	abr-jun	jul-sep	oct-dic	Mujeres	Hombres	Total
C.1	[C1] Costo de prestación del servicio de alcantarillado sanitario.	1,068,500.00	\$/m3	1.5	1.5	1.3	1.4	1.5	1.8	402,771.95	201,851.65	211,807.65	252,068.75	9,048	8,570	17,618
C.2	[C2] Costo unitario por metro cubico tratado.	750,000.00	\$/m3	1.0	1	0.8	0.8	1.2	1.2	250,000.00	150,000.00	150,000.00	200,000.00	9,048	8,570	17,618
<b>ACTIVIDADES</b>																
A.1 C.1	[A1.C1] Analisis de los costos de los desasolves en el sistema de drenaje sanitario en el Organismo Operador	150,000.00	desasolves atendidos	100	100	25	20	30	25	32,000.00	30,000.00	48,000.00	40,000.00	9,048	8,570	17,618
A.2 C.1	[A2.C1] Incorporación de nuevos usuarios al sistema de drenaje sanitario.	370,000.00	contrato instalado	230	230	60	50	45	75	96,522.00	80,435.00	72,391.00	120,652.00	496	440	936
A.3 C.1	[A3.C1] Mantenimiento al sistema de drenaje sanitario.	548,500.00	ml	300.00	300	150	50	50	50	274,249.95	91,416.65	91,416.65	91,416.75	9,048	8,570	17,618
A.1 C.2	[A1.C2] Analisis de los gastos para la operación de la Planta tratadora de aguas residuales.	750,000.00	convenio celebrado	2	2	1	0	1	0	250,000.00	150,000.00	150,000.00	200,000.00	9,048	8,570	17,618
TOTAL POA:		1,818,500.00								652,771.95	351,851.65	361,807.65	452,068.75			

**ANEXO 5. PROYECCIONES DE EGRESOS**

<b>ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,                      ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE                      CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.</b> <b>Proyecciones de Egresos - LDF</b> <b>(PESOS)</b> <b>(CIFRAS NOMINALES)</b>		
<b>Concepto</b>	<b>Año en Cuestión  (de proyecto de presupuesto)</b>	<b>Año 1</b>
	2019	2020
<b>1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	15,212,500	15,973,625
A. Servicios Personales	8,694,000	9,128,700
B. Materiales y Suministros	1,972,500	2,071,125
C. Servicios Generales	3,501,000	3,676,050
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	895,000	939,750
F. Inversión Pública		
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones		
H. Participaciones y Aportaciones		
I. Deuda Pública	150,000	158,000
<b>2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	2	3
A. Servicios Personales		
B. Materiales y Suministros		
C. Servicios Generales		
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		
F. Inversión Pública	2	3
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones		
H. Participaciones y Aportaciones		
I. Deuda Pública		
<b>3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)</b>	15,212,502	15,973,628

**ANEXO 6. RESULTADOS DE EGRESOS**

<b>ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,                      ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD                      FERNANDEZ, S.L.P.                      Resultados de Egresos - LDF                      (PESOS)</b>		
<b>Concepto</b>	<b>Año <sup>1</sup></b>	<b>Año del Ejercicio Vigente <sup>2</sup></b>
<b>1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	2017	2018
	11,033,685	
A. Servicios Personales	6,999,436	8,160,833
B. Materiales y Suministros	1,737,454	2,257,159
C. Servicios Generales	2,071,594	2,718,430
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	137,410	148,509
F. Inversión Pública		
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones		
H. Participaciones y Aportaciones		
I. Deuda Pública	87,791	105,515
<b>2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	650,293	
A. Servicios Personales		
B. Materiales y Suministros		
C. Servicios Generales		
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		
F. Inversión Pública	650,293	3,800,000
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones		
H. Participaciones y Aportaciones		
I. Deuda Pública		
<b>3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)</b>	11,683,978	

<sup>1</sup>. Los importes corresponden a los egresos totales devengados.

<sup>2</sup>. Los importes corresponden a los egresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimado para el resto del ejercicio.

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**

**ANEXO 7. CALENDARIO MENSUAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS**

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.													
Calendario de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2019													
	Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Total</b>	<b>15,212,502</b>	<b>1,192,002</b>	<b>1,192,000</b>	<b>2,100,500</b>									
<b>Servicios Personales</b>	<b>8,694,000</b>	<b>648,792</b>	<b>1,557,292</b>										
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,470,000	455,833	455,833	455,833	455,833	455,833	455,833	455,833	455,833	455,833	455,833	455,833	455,833
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	160,000	13,333	13,333	13,333	13,333	13,333	13,333	13,333	13,333	13,333	13,333	13,333	13,333
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,135,500	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	814,667
Seguridad Social	980,500	81,708	81,708	81,708	81,708	81,708	81,708	81,708	81,708	81,708	81,708	81,708	81,708
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	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
Previsiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	878,000	62,917	62,917	62,917	62,917	62,917	62,917	62,917	62,917	62,917	62,917	62,917	185,917
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>1,972,500</b>	<b>164,375</b>											
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	253,000	21,083	21,083	21,083	21,083	21,083	21,083	21,083	21,083	21,083	21,083	21,083	21,083
Alimentos y Utensilios	95,000	7,917	7,917	7,917	7,917	7,917	7,917	7,917	7,917	7,917	7,917	7,917	7,917
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	500	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,036,500	86,375	86,375	86,375	86,375	86,375	86,375	86,375	86,375	86,375	86,375	86,375	86,375
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	223,500	18,625	18,625	18,625	18,625	18,625	18,625	18,625	18,625	18,625	18,625	18,625	18,625
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	165,000	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	130,000	10,833	10,833	10,833	10,833	10,833	10,833	10,833	10,833	10,833	10,833	10,833	10,833
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	69,000	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750
<b>Servicios Generales</b>	<b>3,501,000</b>	<b>291,750</b>											
Servicios Básicos	1,084,500	90,375	90,375	90,375	90,375	90,375	90,375	90,375	90,375	90,375	90,375	90,375	90,375
Servicios de Arrendamiento	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	295,000	24,583	24,583	24,583	24,583	24,583	24,583	24,583	24,583	24,583	24,583	24,583	24,583
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	86,000	7,167	7,167	7,167	7,167	7,167	7,167	7,167	7,167	7,167	7,167	7,167	7,167
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	566,000	47,167	47,167	47,167	47,167	47,167	47,167	47,167	47,167	47,167	47,167	47,167	47,167
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	185,000	15,417	15,417	15,417	15,417	15,417	15,417	15,417	15,417	15,417	15,417	15,417	15,417
Servicios de Traslado y Viáticos	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Servicios Oficiales	500	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
Otros Servicios Generales	1,104,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>895,000</b>	<b>74,583</b>											
Mobiliario y Equipo de Administración	230,000	19,167	19,167	19,167	19,167	19,167	19,167	19,167	19,167	19,167	19,167	19,167	19,167
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	15,000	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	465,000	38,750	38,750	38,750	38,750	38,750	38,750	38,750	38,750	38,750	38,750	38,750	38,750
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	65,000	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417
<b>Inversión Pública</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>										
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	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