



**Secretaría
del Ayuntamiento**
H. Ayuntamiento 2015-2018

SHAVS/071/2018

C. Arq. José León García
Director del Sistema de Agua Potable
y Alcantarillado Municipal SAPAM
Presente.

Por este medio, le informo que en la Quincuagésima Séptima Sesión Ordinaria de fecha 31 de enero del presente año, el Cuerpo Edilicio aprobó el **Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018 del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago, Gto., "SAPAM"**; lo que hago de su conocimiento para los efectos correspondientes.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi distinguida consideración.

Atentamente,
"2018, Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria".
Valle de Santiago, Gto., febrero 01 de 2018.

LIC. GUILLERMO GALVÁN GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

c.c. Archivo.
L'GGG.vgmr.



**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO,
GTO.**

JUSTIFICACIÓN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018

En cumplimiento a los artículos 4º, 5º de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y lo establecido en el Título segundo capítulo único de los Ingresos y Título tercero capítulo primero del presupuesto de egresos de la misma Ley.

CONSIDERANDO

El Sistema Municipal de Agua Potable Y Alcantarillado del Municipio de Valle de Santiago, Gto. (SAPAM), es el operador y concesionario de la prestación de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado en el Municipio de Valle de Santiago, Gto., por lo que es necesario que cuente con un presupuesto de egresos suficiente para proporcionar eficientemente el servicio de agua a la ciudadanía; toda vez que la dinámica de precios y costos de los materiales y los servicios que utiliza el SAPAM para cubrir la demanda de los usuarios impactan fuertemente los recursos que son asignados al Organismo.

Por lo anterior es necesaria la asignación de recursos suficientes para la operación normal y ejecución de obra pública, que le posibilite a proporcionar eficaz y eficientemente el servicio de agua, alcantarillado y saneamiento de las aguas residuales.

METODOLOGÍA

El Anteproyecto del presupuesto de Egresos se elaboró en apego a lo establecido en el artículo 22, 23 y 25 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se realizó un presupuesto con una estructura programática con enfoque a resultados **(PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS)**.

Para la integración del presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018, se consideraron los históricos presupuestados en el ejercicio fiscal 2017, el Pronóstico de Ingresos para 2018. De igual

Regelud M
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
1 DE 9

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, GTO.

JUSTIFICACIÓN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018
manera se realizó el análisis de partidas y montos que permitan a cada centro gestor cubrir sus necesidades.

EGRESOS

El proceso de presupuestación para el ejercicio fiscal 2018 del SAPAM, fue elaborado y proyectado en base a los objetivos y a las atribuciones que le competen a cada centro gestor, así como a las necesidades de operación y ejecución de sus actividades.

El pronóstico de ingresos para el ejercicio de 2018 asciende a la cantidad de **\$47,043,003.95**, de conformidad con el Estudio Tarifario, por lo que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 4 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se guarda el equilibrio presupuestario y para el presupuesto de egresos se establece la misma cantidad.

De lo anterior y de conformidad con el artículo 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental se elaboró el presupuesto Basado en Resultados (PBR) para el ejercicio fiscal 2018 atendiendo los objetivos y resultados que se prevé alcanzar en el programa presupuestario al que se le asignaron recursos.

El presupuesto de egresos 2018, se integró con una **Clasificación Administrativa, Clasificación Económica, Clasificación Programática y Clasificación Económica-Administrativa**, dividido en capítulos de gasto y rubros de acuerdo a la naturaleza por objeto del gasto, siendo estos los siguientes:

CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES.

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, GTO.

JUSTIFICACIÓN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018
Agrupa las remuneraciones del personal al servicio de los entes públicos, tales como: sueldos, salarios, dietas, honorarios asimilables al salario, prestaciones y gastos de seguridad social, obligaciones laborales y otras prestaciones derivadas de una relación laboral; pudiendo ser de carácter permanente o transitorio.

Justificación:

El presupuesto de servicios personales para el ejercicio de 2018 atiende los principios de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal.

CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS.

Agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios para el desempeño de las actividades administrativas y en general, todo tipo de bienes de consumo para la realización de los programas del SAPAM.

Justificación:

Para la determinación de suficiencia presupuestal se consideró el historial presupuestal del ejercicio fiscal 2017, las necesidades de cada centro gestor, los objetivos del programa presupuestario para la evaluación del desempeño, realizando ajustes con los recursos disponibles establecidos en el Pronóstico de Ingresos.

a) MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales y útiles de oficina, limpieza, impresión y reproducción, para el procesamiento en equipos y bienes informáticos; materiales estadísticos, geográficos, de apoyo informativo y didáctico para centros de enseñanza e investigación; materiales requeridos para el registro e identificación en trámites oficiales y servicios a la población.

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO,
GTO.**

JUSTIFICACIÓN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018

b) MATERIALES Y UTENSILIOS

Asignaciones destinadas a la adquisición de productos alimenticios y utensilios necesarios para el servicio de alimentación en apoyo de las actividades de los servidores públicos y los requeridos en la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas y de readaptación social, entre otras.

c) MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de materias primas en estado natural, transformadas o semi-transformadas de naturaleza vegetal, animal y mineral que se utilizan en la operación de los entes públicos, así como las destinadas a cubrir el costo de los materiales, suministros y mercancías diversas que los entes adquieren para su comercialización.

d) MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales y artículos utilizados en la construcción, reconstrucción, ampliación, adaptación, mejora, conservación, reparación y mantenimiento de bienes inmuebles.

e) PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

Asignaciones destinadas a la adquisición de sustancias, productos químicos y farmacéuticos de aplicación humana o animal; así como toda clase de materiales y suministros médicos y de laboratorio.

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO,
GTO.

JUSTIFICACIÓN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018

f) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

Asignaciones destinadas a la adquisición de combustibles, lubricantes y aditivos de todo tipo, necesarios para el funcionamiento de vehículos de transporte terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales; así como de maquinaria y equipo.

CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES.

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

Justificación:

Para la determinación de suficiencia presupuestal se consideró el historial presupuestal del ejercicio fiscal 2017, las necesidades de cada Centro gestor, los objetivos del programa presupuestario para la evaluación del desempeño, realizando ajustes con los recursos disponibles establecidos en el Pronóstico de Ingresos.

a) SERVICIOS BÁSICOS

Dentro de este rubro se considera lo siguiente: Servicio Telefónico, Servicio de Energía Eléctrica y Servicio de Agua.

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO,
GTO.**

JUSTIFICACIÓN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018

b) SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

Dentro de este rubro se considera lo siguiente: Arrendamiento de Inmuebles, Arrendamiento de Vehículos, Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.

c) SERVICIOS PROFESIONAL, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

Incluye asignaciones destinadas a cubrir erogaciones por contratación de personas físicas y morales para la prestación de servicios profesionales independientes tales como informáticos, de asesoría, consultoría, capacitación, estudios e investigaciones, protección y seguridad; excluyen los estudios de pre-inversión previstos en el Capítulo 6000 Inversión Pública, así como los honorarios asimilables a salarios considerados en el capítulo 1000 Servicios Personales.

d) SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de servicios tales como: fletes y maniobras; almacenaje, embalaje y envase; así como servicios bancarios y financieros; seguros patrimoniales; comisiones por ventas.

e) SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones no capitalizables por contratación de servicios para la instalación, mantenimiento, reparación y conservación de toda clase de bienes muebles e inmuebles. Incluye los deducibles de seguros, así como los servicios de lavandería, limpieza, jardinería, higiene y fumigación. Excluye los gastos por concepto de mantenimiento y rehabilitación de la obra pública.

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO,
GTO.

JUSTIFICACIÓN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018

f) SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de realización y difusión de mensajes y campañas para informar a la población sobre los programas, servicios públicos y el quehacer gubernamental en general; así como la publicidad comercial de los productos y servicios que generan ingresos para los entes públicos. Incluye la contratación de servicios de impresión y publicación de información; así como al montaje de espectáculos culturales y celebraciones que demanden los entes públicos.

g) SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

Asignaciones destinadas a cubrir los servicios de traslado, instalación y viáticos del personal, cuando por el desempeño de sus labores propias o comisiones de trabajo, requieran trasladarse a lugares distintos al de su adscripción.

h) SERVICIOS OFICIALES

Asignaciones destinadas a cubrir los servicios relacionados con la celebración de actos y ceremonias oficiales realizadas por los entes públicos; así como los gastos de representación y los necesarios para las oficinas establecidas en el exterior.

i) OTROS SERVICIOS GENERALES

Asignaciones destinadas a cubrir los servicios que correspondan a este capítulo, no previstos expresamente en las partidas antes descritas.

F. Reyes

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO,
GTO.

JUSTIFICACIÓN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.

Agrupar las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de bienes muebles e inmuebles requeridos en el desempeño de las actividades de los entes públicos. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles e inmuebles a favor del Gobierno. Los bienes muebles e inmuebles comprendidos en este capítulo, deben formar parte de los activos fijos del SAPAM.

Justificación:

Las diversas actividades de los centros gestores y áreas del SAPAM, generan una serie de requerimientos de mobiliario y equipo; contar con equipo en buenas condiciones permite desarrollar el trabajo de manera eficiente.

Para la determinación de suficiencia presupuestal se consideró el historial presupuestal del ejercicio fiscal 2017, las necesidades de cada centro gestor, los objetivos del programa presupuestario para la evaluación del desempeño, realizando ajustes con los recursos disponibles establecidos en el Pronóstico de Ingresos

CAPITULO 6000 INVERSIÓN PÚBLICA.

Asignaciones destinadas a obras por contrato y proyectos productivos y acciones de fomento. Incluye los gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto.

Justificación:

Derivado de las demandas y necesidades de la ciudadanía, además de las zonas de crecimiento y cobertura, y respecto de los servicios que proporciona el SAPAM, se realizará el programa de obra

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO,
GTO.**

JUSTIFICACIÓN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018 pública, el que dependerá de los recursos disponibles, los remanentes que se puedan determinar y las participaciones de los tres niveles de Gobierno: Federal, Estatal y Municipal; de esta forma se dará respuesta a las necesidades de servicios y cobertura a los usuarios de Valle de Santiago, Gto, en este rubro se contempla acciones consideradas para el ejercicio fiscal 2018, sin embargo se ajustó a los recurso disponibles de conformidad con el pronóstico de Ingresos.

Las obras a realizar serán ejecutadas a través de terceros (contratistas) motivo por el cual se establece la necesidad de dar suficiencia presupuestal a capítulo 6000.

Valle de Santiago, Guanajuato, diciembre de 2017.



Sistema de agua potable y alcantarillado del Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Agua Potable y Alcantarillado

Presupuesto Analítico por partida Presupuestal, Actividad y Componente para el ejercicio fiscal 2018

PRESUPUESTO ANALITICO PROGRAMATICO		
CENTRO GESTOR	NOMBRE CENTRO GESTOR	Total
31120-8101	DIRECCIÓN GENERAL	2,044,870.38
31120-8102	COMUNICACIÓN SOCIAL	890,348.13
31120-8103	ADMINISTRACIÓN	4,117,220.34
31120-8104	COMERCIALIZACION	5,485,369.93
31120-8105	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	1,576,064.95
31120-8106	AGUA POTABLE	7,757,384.17
31120-8107	ALCANTARILLADO	3,660,412.03
31120-8108	POZOS	17,557,795.98
31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	3,953,538.03
TOTAL GENERAL		47,043,003.95

Regulador / 2018



Sistema de agua potable y alcantarillado del Municipio de Valle de Santiago

Agua Potable y Alcantarillado

Presupuesto Analítico por partida Presupuestal, Actividad y Componente para el ejercicio fiscal 2018

CENTRO GESTOR (UR)	NOMBRE CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		TOTAL GENERAL
		1400318 RECURSO PROPIO	1600418 RECURSO ESTATAL	
31120-8101	DIRECCIÓN GENERAL	2,044,870.38		2,044,870.38
31120-8102	COMUNICACIÓN SOCIAL	890,348.13		890,348.13
31120-8103	ADMINISTRACIÓN	4,117,220.34		4,117,220.34
31120-8104	COMERCIALIZACION	5,485,369.93		5,485,369.93
31120-8105	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	1,576,064.95		1,576,064.95
31120-8106	AGUA POTABLE	7,757,384.17		7,757,384.17
31120-8107	ALCANTARILLADO	2,780,178.56	880,233.47	3,660,412.03
31120-8108	POZOS	17,557,795.98		17,557,795.98
31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	3,811,926.91	141,611.12	3,953,538.03
TOTAL \$		46,021,159.36 \$	1,021,844.59 \$	\$ 47,043,003.95

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Sistema de agua potable y alcantarillado del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Agua Potable y Alcantarillado

Presupuesto Analítico por partida Presupuestal, Actividad y Componente para el ejercicio
fiscal 2018

PRESUPUESTO ANALÍTICO PROGRAMÁTICO	
CAPITULO	IMPORTE
1000	21,465,324.36
2000	3,534,745.42
3000	12,784,834.17
4000	173,100.00
5000	585,000.00
6000	8,500,000.00
TOTAL	\$ 47,043,003.95

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and notes]
Regelund
[Signature]
[Signature]
[Signature]



Sistema de agua potable y alcantarillado de Valle de Santiago

Proyecciones de Ingresos - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b)	Año 2016 (Iniciativa de Ley) (c)	Año 2019 (d)	Año 2020 (d)	Año 2021 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	\$ 46,021,159.37	\$ 48,092,111.54	\$ 50,256,256.56	\$ 52,517,788.11
A. Impuestos	-	-	-	-
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-
C. Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-
D. Derechos	-	-	-	-
E. Productos	3,450.07	3,605.32	3,767.56	3,937.10
F. Aprovechamientos	46,017,709.30	48,088,506.22	50,252,489.00	52,513,851.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-
H. Participaciones	-	-	-	-
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	-	-	-	-
J. Transferencias	-	-	-	-
K. Convenios	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-
2. Transferencias Federales y/o Estatales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	\$ 1,021,844.58	\$ 1,100,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,300,000.00
A. Aportaciones	-	-	-	-
B. Convenios	1,021,844.58	1,100,000.00	1,200,000.00	1,300,000.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	\$ 47,043,003.95	\$ 49,192,111.54	\$ 51,456,256.56	\$ 53,817,788.11
Datos Informativos				
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición				
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales y/o Estatales Etiquetadas				
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)				

Requiere
 para
 para

El presente formato se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera, así como criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios publicados en Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2016.

La proyección se realizó de conformidad con la tasa de inflación que maneja el Banco de México de 4.5%

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]

Sistema de agua potable y alcantarillado de Valle de Santiago, Gto.

Proyecciones de Egresos - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b)	Año 2018 (Proyecto de presupuesto) (c)	Año 2019 (d)	Año 2020 (d)	Año 2021 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	\$ 46,021,159.36	\$ 48,092,111.53	\$ 50,256,256.55	\$ 52,517,788.09
A. Servicios Personales	21,465,324.36	22,431,263.96	23,440,670.83	24,495,501.02
B. Materiales y Suministros	3,534,745.42	3,693,808.96	3,860,030.37	4,033,731.73
C. Servicios Generales	12,784,834.17	13,360,151.71	13,961,358.53	14,589,619.67
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	173,100.00	180,889.50	189,029.53	197,535.86
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	443,388.88	463,341.38	484,191.74	505,980.37
F. Inversión Pública	7,619,766.53	7,962,656.02	8,320,975.54	8,695,419.44
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-
I. Deuda Pública	-	-	-	-
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	\$ 1,021,844.59	\$ 1,100,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,300,000.00
A. Servicios Personales	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros	-	-	-	-
C. Servicios Generales	-	-	-	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	141,611.12	152,442.19	166,442.19	180,442.19
F. Inversión Pública	880,233.47	947,557.81	1,033,557.81	1,119,557.81
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-
I. Deuda Pública	-	-	-	-
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	\$ 47,043,003.95	\$ 49,192,111.53	\$ 51,456,256.55	\$ 53,817,788.09

El presente formato se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera, así como criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios publicados en Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2016.

La proyección se realizó de conformidad con la tasa de inflación que maneja el Banco de México de 4.5%

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'Layelun' written vertically.



Sistema de agua potable y alcantarillado del Municipio de Valle de Santiago
Agua Potable y Alcantarillado

Presupuesto Analítico por partida Presupuestal, Actividad y Componente para el ejercicio fiscal
2018

PRESUPUESTO ANALITICO PROGRAMÁTICO		
PARTIDA	CONCEPTO	Total
1131	Sueldos Base	13,663,734.29
1321	Prima Vacacional	1,122,923.59
1323	Gratificación de fin de año	1,871,539.32
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	380,000.00
1342	Compensaciones por servicios	146,059.16
1413	Aportaciones IMSS	1,067,135.95
1421	Aportaciones INFONAVIT	670,086.64
1431	Ahorro para el retiro	740,744.96
1441	Seguros	300.00
1522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	968,667.96
1541	Prestaciones establecidas por CGT	716,280.00
1592	Otras prestaciones	200.00
1611	Previsiones de carácter laboral	900.00
1711	Estímulos por productividad y eficiencia	116,752.48
2111	Materiales y útiles de oficina	93,650.00
2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	67,000.00
2161	Material de limpieza	43,500.00
2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	45,445.92
2382	Mercancías para su distribución a la población	550,000.00
2421	Materiales de construcción de concreto	329,000.00
2461	Material eléctrico y electrónico	15,000.00
2491	Materiales diversos	815,000.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	10,500.00
2551	Mat accesorios y suministros de laboratorio	25,000.00
2591	Otros productos químicos	210,000.00
2612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	962,049.50
2711	Vestuario y uniformes	224,000.00
2722	Prendas de protección personal	60,000.00
2911	Herramientas menores	49,500.00
2932	Ref y Acces de Eq educacional y recreativo	100.00
2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	6,000.00
2981	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	29,000.00
3111	Servicio de energía eléctrica	7,527,500.00
3141	Servicio telefonía tradicional	50,500.00
3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	15,300.00
3231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	100.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	70,100.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	100.00
3311	Servicios legales	156,000.00
3312	Servicios de contabilidad	21,000.00
3341	Servicios de capacitación	73,000.00

Regulado por

[Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page]



Sistema de agua potable y alcantarillado del Municipio de Valle de Santiago
Agua Potable y Alcantarillado

Presupuesto Analítico por partida Presupuestal, Actividad y Componente para el ejercicio fiscal
2018

PRESUPUESTO ANALÍTICO PROGRAMÁTICO		
PARTIDA	CONCEPTO	Total
3351	Servicios de investigación científica	154,612.00
3391	Serv profesionales científicos y tec integrales	150,200.00
3411	Servicios financieros y bancarios	16,000.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	500.00
3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	1,050,600.00
3531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	78,000.00
3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	470,000.00
3571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	961,000.00
3611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	96,000.00
3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	23,600.00
3812	Gastos de ceremonial de titulares de depend y ent	8,300.00
3821	Gastos de orden social y cultural	142,800.00
3911	Servicios funerarios y de cementerios	5,000.00
3921	Otros impuestos y derechos	1,407,600.00
3981	Impuesto sobre nóminas	307,022.17
4154	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	17,500.00
4421	Becas	155,600.00
5111	Muebles de oficina y estantería	15,000.00
5151	Computadoras y equipo periférico	15,000.00
5152	Medios magnéticos y ópticos	-
5152	Software licencias y actualizaciones	175,000.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	380,000.00
6231	Constr de obras p abastecde agua petróleo gas	8,500,000.00
Total general \$		47,043,003.95

Reynold Vega



Sistema de agua potable y alcantarillado del Municipio de Valle de Santiago

Agua Potable y Alcantarillado

Presupuesto Analítico por partida Presupuestal, Actividad y Componente para el ejercicio fiscal 2018

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2018												
COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRG GRAL	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	NOMBRE CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	Rubro	CONCEPTO	IMPORTE PRESUPUESTO ANALITICO PROGRAMATICO	OBSERVACIONES
C3	A3	Agua Potable y Alcantarillado	1.8.3	31120-8102	COMUNICACIÓN SOCIAL	1400318	E001	2531	2	Medicinas y productos farmacéuticos	1,000.00	
C3	A3	Agua Potable y Alcantarillado	1.8.3	31120-8102	COMUNICACIÓN SOCIAL	1400318	E001	2612	2	Combustivos y aditivos vehículos Serv Pub	6,000.00	
C3	A3	Agua Potable y Alcantarillado	1.8.3	31120-8102	COMUNICACIÓN SOCIAL	1400318	E001	2711	2	Vestuario y uniformes	6,000.00	
C3	A3	Agua Potable y Alcantarillado	1.8.3	31120-8102	COMUNICACIÓN SOCIAL	1400318	E001	2911	2	Herramientas menores	1,500.00	
C3	A3	Agua Potable y Alcantarillado	1.8.3	31120-8102	COMUNICACIÓN SOCIAL	1400318	E001	3111	3	Servicio de energía eléctrica	12,500.00	
C3	A3	Agua Potable y Alcantarillado	1.8.3	31120-8102	COMUNICACIÓN SOCIAL	1400318	E001	3141	3	Servicio telefonía tradicional	9,000.00	
C3	A3	Agua Potable y Alcantarillado	1.8.3	31120-8102	COMUNICACIÓN SOCIAL	1400318	E001	3261	3	Arrendamiento de maquinaria y equipo	100.00	
C3	A3	Agua Potable y Alcantarillado	1.8.3	31120-8102	COMUNICACIÓN SOCIAL	1400318	E001	3341	3	Servicios de capacitación	10,000.00	
C3	A3	Agua Potable y Alcantarillado	1.8.3	31120-8102	COMUNICACIÓN SOCIAL	1400318	E001	3531	3	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	2,000.00	
C3	A3	Agua Potable y Alcantarillado	1.8.3	31120-8102	COMUNICACIÓN SOCIAL	1400318	E001	3611	3	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	\$93,000	
C3	A3	Agua Potable y Alcantarillado	1.8.3	31120-8102	COMUNICACIÓN SOCIAL	1400318	E001	3751	3	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	3,000.00	
C3	A3	Agua Potable y Alcantarillado	1.8.3	31120-8102	COMUNICACIÓN SOCIAL	1400318	E001	3812	3	Gastos de ceremonial de titulares de depend y ent	-	
C3	A3	Agua Potable y Alcantarillado	1.8.3	31120-8102	COMUNICACIÓN SOCIAL	1400318	E001	3821	3	Gastos de orden social y cultural	131,000.00	
C3	A3	Agua Potable y Alcantarillado	1.8.3	31120-8102	COMUNICACIÓN SOCIAL	1400318	E001	3981	3	Impuesto sobre nóminas	13,500.00	
C3	A3	Agua Potable y Alcantarillado	1.8.3	31120-8102	COMUNICACIÓN SOCIAL	1400318	E001	4421	4	Becas	500.00	
C1	A1	Agua Potable y Alcantarillado	1.5.2	31120-8103	ADMINISTRACIÓN	1400318	E001	1131	1	Sueldos Base	463,499.32	
C1	A1	Agua Potable y Alcantarillado	1.5.2	31120-8103	ADMINISTRACIÓN	1400318	E001	1321	1	Prima Vacacional	38,091.66	
C1	A1	Agua Potable y Alcantarillado	1.5.2	31120-8103	ADMINISTRACIÓN	1400318	E001	1323	1	Gratificación de fin de año	63,486.10	
C1	A1	Agua Potable y Alcantarillado	1.5.2	31120-8103	ADMINISTRACIÓN	1400318	E001	1331	1	Remuneraciones por horas extraordinarias	5,000.00	
C1	A1	Agua Potable y Alcantarillado	1.5.2	31120-8103	ADMINISTRACIÓN	1400318	E001	1342	1	Compensaciones por servicios	11,324.46	
C1	A1	Agua Potable y Alcantarillado	1.5.2	31120-8103	ADMINISTRACIÓN	1400318	E001	1413	1	Aportaciones IMSS	39,286.32	
C1	A1	Agua Potable y Alcantarillado	1.5.2	31120-8103	ADMINISTRACIÓN	1400318	E001	1421	1	Aportaciones INFONAVIT	19,114.80	
C1	A1	Agua Potable y Alcantarillado	1.5.2	31120-8103	ADMINISTRACIÓN	1400318	E001	1431	1	Ahorro para el retiro	22,896.96	
C1	A1	Agua Potable y Alcantarillado	1.5.2	31120-8103	ADMINISTRACIÓN	1400318	E001	1541	1	Prestaciones establecidas por CGT	21,600.00	
C1	A1	Agua Potable y Alcantarillado	1.5.2	31120-8103	ADMINISTRACIÓN	1400318	E001	1592	1	Otras prestaciones	20.00	
C1	A1	Agua Potable y Alcantarillado	1.5.2	31120-8103	ADMINISTRACIÓN	1400318	E001	1611	1	Previsiones de carácter laboral	20.00	
C1	A1	Agua Potable y Alcantarillado	1.5.2	31120-8103	ADMINISTRACIÓN	1400318	E001	1711	1	Estímulos por productividad y eficiencia	9,764.46	
C1	A1	Agua Potable y Alcantarillado	1.5.2	31120-8103	ADMINISTRACIÓN	1400318	E001	2111	2	Materiales y útiles de oficina	1,750.00	
C1	A1	Agua Potable y Alcantarillado	1.5.2	31120-8103	ADMINISTRACIÓN	1400318	E001	2212	2	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	500.00	
C1	A1	Agua Potable y Alcantarillado	1.5.2	31120-8103	ADMINISTRACIÓN	1400318	E001	3111	3	Servicio de energía eléctrica	1,250.00	
C4	A1	Agua Potable y Alcantarillado	1.5.2	31120-8103	ADMINISTRACIÓN	1400318	E001	1131	1	Sueldos Base	1,853,997.27	
C4	A1	Agua Potable y Alcantarillado	1.5.2	31120-8103	ADMINISTRACIÓN	1400318	E001	1321	1	Prima Vacacional	152,366.64	
C4	A1	Agua Potable y Alcantarillado	1.5.2	31120-8103	ADMINISTRACIÓN	1400318	E001	1323	1	Gratificación de fin de año	253,944.40	
C4	A1	Agua Potable y Alcantarillado	1.5.2	31120-8103	ADMINISTRACIÓN	1400318	E001	1331	1	Remuneraciones por horas extraordinarias	20,000.00	
C4	A1	Agua Potable y Alcantarillado	1.5.2	31120-8103	ADMINISTRACIÓN	1400318	E001	1342	1	Compensaciones por servicios	45,297.82	
C4	A1	Agua Potable y Alcantarillado	1.5.2	31120-8103	ADMINISTRACIÓN	1400318	E001	1413	1	Aportaciones IMSS	157,145.28	
C4	A1	Agua Potable y Alcantarillado	1.5.2	31120-8103	ADMINISTRACIÓN	1400318	E001	1421	1	Aportaciones INFONAVIT	76,459.20	
C4	A1	Agua Potable y Alcantarillado	1.5.2	31120-8103	ADMINISTRACIÓN	1400318	E001	1431	1	Ahorro para el retiro	91,587.84	
C4	A1	Agua Potable y Alcantarillado	1.5.2	31120-8103	ADMINISTRACIÓN	1400318	E001	1522	1	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	220,000.00	
C4	A1	Agua Potable y Alcantarillado	1.5.2	31120-8103	ADMINISTRACIÓN	1400318	E001	1541	1	Prestaciones establecidas por CGT	86,400.00	
C4	A1	Agua Potable y Alcantarillado	1.5.2	31120-8103	ADMINISTRACIÓN	1400318	E001	1592	1	Otras prestaciones	80.00	
C4	A1	Agua Potable y Alcantarillado	1.5.2	31120-8103	ADMINISTRACIÓN	1400318	E001	1611	1	Previsiones de carácter laboral	80.00	
C4	A1	Agua Potable y Alcantarillado	1.5.2	31120-8103	ADMINISTRACIÓN	1400318	E001	1711	1	Estímulos por productividad y eficiencia	39,057.82	
C4	A1	Agua Potable y Alcantarillado	1.5.2	31120-8103	ADMINISTRACIÓN	1400318	E001	2111	2	Materiales y útiles de oficina	33,250.00	
C4	A1	Agua Potable y Alcantarillado	1.5.2	31120-8103	ADMINISTRACIÓN	1400318	E001	2141	2	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	15,000.00	
C4	A1	Agua Potable y Alcantarillado	1.5.2	31120-8103	ADMINISTRACIÓN	1400318	E001	2161	2	Material de limpieza	30,000.00	
C4	A1	Agua Potable y Alcantarillado	1.5.2	31120-8103	ADMINISTRACIÓN	1400318	E001	2212	2	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	4,500.00	
C4	A1	Agua Potable y Alcantarillado	1.5.2	31120-8103	ADMINISTRACIÓN	1400318	E001	2531	2	Medicinas y productos farmacéuticos	1,000.00	
C4	A1	Agua Potable y Alcantarillado	1.5.2	31120-8103	ADMINISTRACIÓN	1400318	E001	2612	2	Combustivos y aditivos vehículos Serv Pub	3,000.00	
C4	A1	Agua Potable y Alcantarillado	1.5.2	31120-8103	ADMINISTRACIÓN	1400318	E001	2711	2	Vestuario y uniformes	20,000.00	
C4	A1	Agua Potable y Alcantarillado	1.5.2	31120-8103	ADMINISTRACIÓN	1400318	E001	2932	2	Ref y Acces de Eq educacional y recreativo	100.00	
C4	A1	Agua Potable y Alcantarillado	1.5.2	31120-8103	ADMINISTRACIÓN	1400318	E001	2941	2	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	2,000.00	
C4	A1	Agua Potable y Alcantarillado	1.5.2	31120-8103	ADMINISTRACIÓN	1400318	E001	3111	3	Servicio de energía eléctrica	11,250.00	
C4	A1	Agua Potable y Alcantarillado	1.5.2	31120-8103	ADMINISTRACIÓN	1400318	E001	3141	3	Servicio telefonía tradicional	7,000.00	

Legado
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030



Sistema de agua potable y alcantarillado del Municipio de Valle de Santiago

Agua Potable y Alcantarillado

Presupuesto Analítico por partida Presupuestal, Actividad y Componente para el ejercicio fiscal 2018

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2018												
COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRG GRAL	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	NOMBRE CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	Rubro	CONCEPTO	IMPORTE PRESUPUESTO ANALITICO PROGRAMATICO	OBSERVACIONES
C4	A1	Agua Potable y Alcantarillado	1.5.2	31120-8103	ADMINISTRACIÓN	1400318	E001	3161	3	Servicios de telecomunicaciones y satélites	100.00	
C4	A1	Agua Potable y Alcantarillado	1.5.2	31120-8103	ADMINISTRACIÓN	1400318	E001	3312	3	Servicios de contabilidad	21,000.00	
C4	A1	Agua Potable y Alcantarillado	1.5.2	31120-8103	ADMINISTRACIÓN	1400318	E001	3341	3	Servicios de capacitación	30,000.00	
C4	A1	Agua Potable y Alcantarillado	1.5.2	31120-8103	ADMINISTRACIÓN	1400318	E001	3391	3	Serv profesionales científicos y tec integrales	75,000.00	
C4	A1	Agua Potable y Alcantarillado	1.5.2	31120-8103	ADMINISTRACIÓN	1400318	E001	3411	3	Servicios financieros y bancarios	16,000.00	
C4	A1	Agua Potable y Alcantarillado	1.5.2	31120-8103	ADMINISTRACIÓN	1400318	E001	3511	3	Conservación y mantenimiento de inmuebles	5,500.00	
C4	A1	Agua Potable y Alcantarillado	1.5.2	31120-8103	ADMINISTRACIÓN	1400318	E001	3531	3	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	6,000.00	
C4	A1	Agua Potable y Alcantarillado	1.5.2	31120-8103	ADMINISTRACIÓN	1400318	E001	3751	3	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	4,000.00	
C4	A1	Agua Potable y Alcantarillado	1.5.2	31120-8103	ADMINISTRACIÓN	1400318	E001	3812	3	Gastos de ceremonial de titulares de depend y ent	4,000.00	
C4	A1	Agua Potable y Alcantarillado	1.5.2	31120-8103	ADMINISTRACIÓN	1400318	E001	3821	3	Gastos de orden social y cultural	1,500.00	
C4	A1	Agua Potable y Alcantarillado	1.5.2	31120-8103	ADMINISTRACIÓN	1400318	E001	3981	3	Impuesto sobre nóminas	35,000.00	
C4	A1	Agua Potable y Alcantarillado	1.5.2	31120-8103	ADMINISTRACIÓN	1400318	E001	4421	4	Becas	13,000.00	
C4	A1	Agua Potable y Alcantarillado	1.5.2	31120-8103	ADMINISTRACIÓN	1400318	E001	5111	5	Muebles de oficina y estantería	15,000.00	
C4	A1	Agua Potable y Alcantarillado	1.5.2	31120-8103	ADMINISTRACIÓN	1400318	E001	5151	5	Computadoras y equipo periférico	15,000.00	
C4	A1	Agua Potable y Alcantarillado	1.5.2	31120-8103	ADMINISTRACIÓN	1400318	E001	5152	5	Software licencias y actualizaciones	55,000.00	
C1	A2	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	1131	1	Sueldos Base	291,160.56	
C1	A2	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	1321	1	Prima Vacacional	23,928.38	
C1	A2	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	1323	1	Gratificación de fin de año	39,880.64	
C1	A2	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	1331	1	Remuneraciones por horas extraordinarias	3,500.00	
C1	A2	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	1342	1	Compensaciones por servicios	3,024.68	
C1	A2	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	1413	1	Aportaciones IMSS	5,823.21	
C1	A2	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	1421	1	Aportaciones INFONAVIT	19,600.00	
C1	A2	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	1431	1	Ahorro para el retiro	17,690.00	
C1	A2	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	1541	1	Prestaciones establecidas por CGT	13,800.00	
C1	A2	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	1711	1	Estímulos por productividad y eficiencia	2,279.81	
C1	A2	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	2111	2	Materiales y útiles de oficina	3,500.00	
C1	A2	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	2141	2	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	3,500.00	
C1	A2	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	2212	2	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	564.59	
C1	A2	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	2612	2	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,304.95	
C1	A2	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	3391	3	Serv profesionales científicos y tec integrales	15,000.00	
C1	A2	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	3551	3	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,000.00	
C1	A2	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	3981	3	Impuesto sobre nóminas	4,500.00	
C1	A2	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	4421	4	Becas	4,500.00	
C1	A3	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	1131	1	Sueldos Base	2,329,284.46	
C1	A3	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	1321	1	Prima Vacacional	191,427.06	
C1	A3	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	1323	1	Gratificación de fin de año	319,045.10	
C1	A3	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	1331	1	Remuneraciones por horas extraordinarias	28,000.00	
C1	A3	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	1342	1	Compensaciones por servicios	24,197.47	
C1	A3	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	1413	1	Aportaciones IMSS	46,585.69	
C1	A3	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	1421	1	Aportaciones INFONAVIT	156,800.00	
C1	A3	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	1431	1	Ahorro para el retiro	141,520.00	
C1	A3	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	1441	1	Seguros	100.00	
C1	A3	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	1522	1	Liquid por indem y sueldos y salarios caidos	205,201.68	
C1	A3	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	1541	1	Prestaciones establecidas por CGT	110,400.00	
C1	A3	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	1611	1	Previsiones de carácter laboral	100.00	
C1	A3	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	1711	1	Estímulos por productividad y eficiencia	18,238.48	
C1	A3	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	2111	2	Materiales y útiles de oficina	28,000.00	
C1	A3	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	2141	2	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	28,000.00	
C1	A3	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	2212	2	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	5,081.33	
C1	A3	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	2382	2	Mercancías para su distribución a la población	550,000.00	
C1	A3	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	2531	2	Medicinas y productos farmacéuticos	500.00	
C1	A3	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	2612	2	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	11,744.55	
C1	A3	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	2711	2	Vestuario y uniformes	38,000.00	
C1	A3	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	2941	2	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	4,000.00	

Handwritten signatures and notes in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



Sistema de agua potable y alcantarillado del Municipio de Valle de Santiago

Agua Potable y Alcantarillado

Presupuesto Analítico por partida Presupuestal, Actividad y Componente para el ejercicio fiscal 2018

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2018												
COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRG GRAL	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	NOMBRE CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	Rubro	CONCEPTO	IMPORTE PRESUPUESTO ANALÍTICO PROGRAMÁTICO	OBSERVACIONES
C1	A3	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	3111	3	Servicio de energía eléctrica	11,250.00	
C1	A3	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	3141	3	Servicio telefonía tradicional	6,300.00	
C1	A3	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	3161	3	Servicios de telecomunicaciones y satélites	13,500.00	
C1	A3	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	3271	3	Arrendamiento de activos intangibles	100.00	
C1	A3	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	3341	3	Servicios de capacitación	12,000.00	
C1	A3	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	3391	3	Serv profesionales científicos y tec integrales	60,000.00	
C1	A3	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	3511	3	Conservación y mantenimiento de inmuebles	100.00	
C1	A3	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	3531	3	Instal Rep y mannto de bienes informáticos	35,000.00	
C1	A3	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	3551	3	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	16,000.00	
C1	A3	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	3751	3	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	5,000.00	
C1	A3	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	3812	3	Gastos de ceremonial de titulares de depend y ent	100.00	
C1	A3	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	3821	3	Gastos de orden social y cultural	100.00	
C1	A3	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	3981	3	Impuesto sobre nóminas	36,000.00	
C1	A3	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	4421	4	Becas	36,000.00	
C1	A3	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	5152	5	Medios magnéticos y ópticos	-	
C1	A3	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	5152	5	Software licencias y actualizaciones	120,000.00	
C3	A1	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	1131	1	Sueldos Base	145,580.28	
C3	A1	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	1321	1	Prima Vacacional	11,964.19	
C3	A1	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	1323	1	Gratificación de fin de año	19,940.32	
C3	A1	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	1331	1	Remuneraciones por horas extraordinarias	1,750.00	
C3	A1	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	1342	1	Compensaciones por servicios	1,512.34	
C3	A1	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	1413	1	Aportaciones IMSS	2,911.61	
C3	A1	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	1421	1	Aportaciones INFONAVIT	9,800.00	
C3	A1	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	1431	1	Ahorro para el retiro	8,845.00	
C3	A1	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	1541	1	Prestaciones establecidas por CGT	6,900.00	
C3	A1	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	1711	1	Estímulos por productividad y eficiencia	1,139.91	
C3	A1	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	2111	2	Materiales y útiles de oficina	1,750.00	
C3	A1	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	2141	2	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	1,750.00	
C3	A1	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	3111	3	Servicio de energía eléctrica	625.00	
C3	A1	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	3141	3	Servicio telefonía tradicional	350.00	
C3	A1	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	3161	3	Servicios de telecomunicaciones y satélites	750.00	
C3	A1	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	3551	3	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,000.00	
C3	A1	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	3981	3	Impuesto sobre nóminas	2,250.00	
C3	A1	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	4421	4	Becas	2,250.00	
C3	A2	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	1131	1	Sueldos Base	145,580.28	
C3	A2	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	1321	1	Prima Vacacional	11,964.19	
C3	A2	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	1323	1	Gratificación de fin de año	19,940.32	
C3	A2	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	1331	1	Remuneraciones por horas extraordinarias	1,750.00	
C3	A2	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	1342	1	Compensaciones por servicios	1,512.34	
C3	A2	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	1413	1	Aportaciones IMSS	2,911.61	
C3	A2	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	1421	1	Aportaciones INFONAVIT	9,800.00	
C3	A2	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	1431	1	Ahorro para el retiro	8,845.00	
C3	A2	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	1541	1	Prestaciones establecidas por CGT	6,900.00	
C3	A2	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	1711	1	Estímulos por productividad y eficiencia	1,139.91	
C3	A2	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	2111	2	Materiales y útiles de oficina	1,750.00	
C3	A2	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	2141	2	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	1,750.00	
C3	A2	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	3111	3	Servicio de energía eléctrica	625.00	
C3	A2	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	3141	3	Servicio telefonía tradicional	350.00	
C3	A2	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	3161	3	Servicios de telecomunicaciones y satélites	750.00	
C3	A2	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	3981	3	Impuesto sobre nóminas	2,250.00	
C3	A2	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.2	31120-8104	COMERCIALIZACION	1400318	E001	4421	4	Becas	2,250.00	
C2	A8	Agua Potable y Alcantarillado	1.8.5	31120-8105	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	1400318	E001	1131	1	Sueldos Base	790,293.16	
C2	A8	Agua Potable y Alcantarillado	1.8.5	31120-8105	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	1400318	E001	1321	1	Prima Vacacional	64,948.48	
C2	A8	Agua Potable y Alcantarillado	1.8.5	31120-8105	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	1400318	E001	1323	1	Gratificación de fin de año	108,247.47	

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin of the table.



Sistema de agua potable y alcantarillado del Municipio de Valle de Santiago

Agua Potable y Alcantarillado

Presupuesto Analítico por partida Presupuestal, Actividad y Componente para el ejercicio fiscal 2018

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2018												
COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRG GRAL	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	NOMBRE CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	Rubro	CONCEPTO	IMPORTE PRESUPUESTO ANALÍTICO PROGRAMÁTICO	OBSERVACIONES
C2	A8	Agua Potable y Alcantarillado	1.8.5	31120-8105	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	1400318	E001	1331	1	Remuneraciones por horas extraordinarias	10,000.00	
C2	A8	Agua Potable y Alcantarillado	1.8.5	31120-8105	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	1400318	E001	1342	1	Compensaciones por servicios	19,066.84	
C2	A8	Agua Potable y Alcantarillado	1.8.5	31120-8105	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	1400318	E001	1413	1	Aportaciones IMSS	70,359.60	
C2	A8	Agua Potable y Alcantarillado	1.8.5	31120-8105	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	1400318	E001	1421	1	Aportaciones INFONAVIT	38,841.60	
C2	A8	Agua Potable y Alcantarillado	1.8.5	31120-8105	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	1400318	E001	1431	1	Ahorro para el retiro	45,145.20	
C2	A8	Agua Potable y Alcantarillado	1.8.5	31120-8105	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	1400318	E001	1441	1	Seguros	-	
C2	A8	Agua Potable y Alcantarillado	1.8.5	31120-8105	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	1400318	E001	1522	1	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	158,058.63	
C2	A8	Agua Potable y Alcantarillado	1.8.5	31120-8105	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	1400318	E001	1541	1	Prestaciones establecidas por CGT	24,000.00	
C2	A8	Agua Potable y Alcantarillado	1.8.5	31120-8105	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	1400318	E001	1611	1	Previsiones de carácter laboral	100.00	
C2	A8	Agua Potable y Alcantarillado	1.8.5	31120-8105	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	1400318	E001	1711	1	Estímulos por productividad y eficiencia	16,948.10	
C2	A8	Agua Potable y Alcantarillado	1.8.5	31120-8105	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	1400318	E001	2111	2	Materiales y útiles de oficina	8,650.00	
C2	A8	Agua Potable y Alcantarillado	1.8.5	31120-8105	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	1400318	E001	2141	2	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	5,000.00	
C2	A8	Agua Potable y Alcantarillado	1.8.5	31120-8105	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	1400318	E001	2212	2	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	5,000.00	
C2	A8	Agua Potable y Alcantarillado	1.8.5	31120-8105	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	1400318	E001	2531	2	Medicinas y productos farmacéuticos	1,000.00	
C2	A8	Agua Potable y Alcantarillado	1.8.5	31120-8105	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	1400318	E001	2612	2	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	103,000.00	
C2	A8	Agua Potable y Alcantarillado	1.8.5	31120-8105	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	1400318	E001	2711	2	Vestuario y uniformes	12,000.00	
C2	A8	Agua Potable y Alcantarillado	1.8.5	31120-8105	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	1400318	E001	2911	2	Herramientas menores	10,000.00	
C2	A8	Agua Potable y Alcantarillado	1.8.5	31120-8105	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	1400318	E001	3111	3	Servicio de energía eléctrica	12,500.00	
C2	A8	Agua Potable y Alcantarillado	1.8.5	31120-8105	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	1400318	E001	3141	3	Servicio telefonía tradicional	7,000.00	
C2	A8	Agua Potable y Alcantarillado	1.8.5	31120-8105	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	1400318	E001	3161	3	Servicios de telecomunicaciones y satélites	100.00	
C2	A8	Agua Potable y Alcantarillado	1.8.5	31120-8105	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	1400318	E001	3341	3	Servicios de capacitación	6,000.00	
C2	A8	Agua Potable y Alcantarillado	1.8.5	31120-8105	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	1400318	E001	3351	3	Servicios de investigación científica	100.00	
C2	A8	Agua Potable y Alcantarillado	1.8.5	31120-8105	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	1400318	E001	3391	3	Serv profesionales científicos y tec integrales	100.00	
C2	A8	Agua Potable y Alcantarillado	1.8.5	31120-8105	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	1400318	E001	3451	3	Seguro de bienes patrimoniales	100.00	
C2	A8	Agua Potable y Alcantarillado	1.8.5	31120-8105	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	1400318	E001	3531	3	Instal Rep y manto de bienes informáticos	1,000.00	
C2	A8	Agua Potable y Alcantarillado	1.8.5	31120-8105	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	1400318	E001	3551	3	Manto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	30,000.00	
C2	A8	Agua Potable y Alcantarillado	1.8.5	31120-8105	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	1400318	E001	3571	3	Instal Rep y manto de maq otros Eq y herrami	5,000.00	
C2	A8	Agua Potable y Alcantarillado	1.8.5	31120-8105	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	1400318	E001	3751	3	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	1,500.00	
C2	A8	Agua Potable y Alcantarillado	1.8.5	31120-8105	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	1400318	E001	3812	3	Gastos de ceremonial de titulares de depend y ent	100.00	
C2	A8	Agua Potable y Alcantarillado	1.8.5	31120-8105	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	1400318	E001	3821	3	Gastos de orden social y cultural	100.00	
C2	A8	Agua Potable y Alcantarillado	1.8.5	31120-8105	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	1400318	E001	3921	3	Otros impuestos y derechos	5,000.00	
C2	A8	Agua Potable y Alcantarillado	1.8.5	31120-8105	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	1400318	E001	3981	3	Impuesto sobre nóminas	15,805.86	
C2	A8	Agua Potable y Alcantarillado	1.8.5	31120-8105	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	1400318	E001	4421	4	Becas	1,000.00	
C2	A2	Agua Potable y Alcantarillado	2.2.3	31120-8106	AGUA POTABLE	1400318	E001	1131	1	Sueldos Base	2,875,005.54	
C2	A2	Agua Potable y Alcantarillado	2.2.3	31120-8106	AGUA POTABLE	1400318	E001	1321	1	Prima Vacacional	236,275.93	
C2	A2	Agua Potable y Alcantarillado	2.2.3	31120-8106	AGUA POTABLE	1400318	E001	1323	1	Gratificación de fin de año	393,793.22	
C2	A2	Agua Potable y Alcantarillado	2.2.3	31120-8106	AGUA POTABLE	1400318	E001	1331	1	Remuneraciones por horas extraordinarias	200,000.00	
C2	A2	Agua Potable y Alcantarillado	2.2.3	31120-8106	AGUA POTABLE	1400318	E001	1413	1	Aportaciones IMSS	429,664.80	
C2	A2	Agua Potable y Alcantarillado	2.2.3	31120-8106	AGUA POTABLE	1400318	E001	1421	1	Aportaciones INFONAVIT	183,824.40	
C2	A2	Agua Potable y Alcantarillado	2.2.3	31120-8106	AGUA POTABLE	1400318	E001	1431	1	Ahorro para el retiro	221,646.00	
C2	A2	Agua Potable y Alcantarillado	2.2.3	31120-8106	AGUA POTABLE	1400318	E001	1522	1	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	185,407.65	
C2	A2	Agua Potable y Alcantarillado	2.2.3	31120-8106	AGUA POTABLE	1400318	E001	1441	1	Seguros	-	
C2	A2	Agua Potable y Alcantarillado	2.2.3	31120-8106	AGUA POTABLE	1400318	E001	1541	1	Prestaciones establecidas por CGT	192,000.00	
C2	A2	Agua Potable y Alcantarillado	2.2.3	31120-8106	AGUA POTABLE	1400318	E001	1592	1	Otras prestaciones	100.00	
C2	A2	Agua Potable y Alcantarillado	2.2.3	31120-8106	AGUA POTABLE	1400318	E001	1611	1	Previsiones de carácter laboral	100.00	
C2	A2	Agua Potable y Alcantarillado	2.2.3	31120-8106	AGUA POTABLE	1400318	E001	2212	2	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3,000.00	
C2	A2	Agua Potable y Alcantarillado	2.2.3	31120-8106	AGUA POTABLE	1400318	E001	2421	2	Materiales de construcción de concreto	199,000.00	
C2	A2	Agua Potable y Alcantarillado	2.2.3	31120-8106	AGUA POTABLE	1400318	E001	2491	2	Materiales diversos	500,000.00	
C2	A2	Agua Potable y Alcantarillado	2.2.3	31120-8106	AGUA POTABLE	1400318	E001	2531	2	Medicinas y productos farmacéuticos	3,000.00	
C2	A2	Agua Potable y Alcantarillado	2.2.3	31120-8106	AGUA POTABLE	1400318	E001	2612	2	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	350,000.00	
C2	A2	Agua Potable y Alcantarillado	2.2.3	31120-8106	AGUA POTABLE	1400318	E001	2711	2	Vestuario y uniformes	85,000.00	
C2	A2	Agua Potable y Alcantarillado	2.2.3	31120-8106	AGUA POTABLE	1400318	E001	2722	2	Prendas de protección personal	15,000.00	
C2	A2	Agua Potable y Alcantarillado	2.2.3	31120-8106	AGUA POTABLE	1400318	E001	2911	2	Herramientas menores	10,000.00	
C2	A2	Agua Potable y Alcantarillado	2.2.3	31120-8106	AGUA POTABLE	1400318	E001	2981	2	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	10,000.00	

Regulado por el Ayuntamiento de Valle de Santiago



Sistema de agua potable y alcantarillado del Municipio de Valle de Santiago

Agua Potable y Alcantarillado

Presupuesto Analítico por partida Presupuestal, Actividad y Componente para el ejercicio fiscal 2018

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2018

COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRG GRAL	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	NOMBRE CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	Rubro	CONCEPTO	IMPORTE PRESUPUESTO ANALÍTICO PROGRAMÁTICO	OBSERVACIONES
C2	A2	Agua Potable y Alcantarillado	2.2.3	31120-8106	AGUA POTABLE	1400318	E001	3261	3	Arrendamiento de maquinaria y equipo	35,000.00	
C2	A2	Agua Potable y Alcantarillado	2.2.3	31120-8106	AGUA POTABLE	1400318	E001	3451	3	Seguro de bienes patrimoniales	100.00	
C2	A2	Agua Potable y Alcantarillado	2.2.3	31120-8106	AGUA POTABLE	1400318	E001	3551	3	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	200,000.00	
C2	A2	Agua Potable y Alcantarillado	2.2.3	31120-8106	AGUA POTABLE	1400318	E001	3571	3	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	50,000.00	
C2	A2	Agua Potable y Alcantarillado	2.2.3	31120-8106	AGUA POTABLE	1400318	E001	3981	3	Impuesto sobre nóminas	84,466.63	
C2	A2	Agua Potable y Alcantarillado	2.2.3	31120-8106	AGUA POTABLE	1400318	E001	4421	4	Becas	45,000.00	
C2	A9	Agua Potable y Alcantarillado	2.2.3	31120-8106	AGUA POTABLE	1400318	E001	6231	6	Constr de obras p abastecde agua petróleo gas	1,250,000.00	
C2	A4	Agua Potable y Alcantarillado	2.2.3	31120-8108	POZOS	1400318	E001	1131	1	Sueldos Base	1,383,480.75	
C2	A4	Agua Potable y Alcantarillado	2.2.3	31120-8108	POZOS	1400318	E001	1321	1	Prima Vacacional	113,698.29	
C2	A4	Agua Potable y Alcantarillado	2.2.3	31120-8108	POZOS	1400318	E001	1323	1	Gratificación de fin de año	189,497.14	
C2	A4	Agua Potable y Alcantarillado	2.2.3	31120-8108	POZOS	1400318	E001	1331	1	Remuneraciones por horas extraordinarias	15,000.00	
C2	A4	Agua Potable y Alcantarillado	2.2.3	31120-8108	POZOS	1400318	E001	1342	1	Compensaciones por servicios	-	
C2	A4	Agua Potable y Alcantarillado	2.2.3	31120-8108	POZOS	1400318	E001	1413	1	Aportaciones IMSS	95,574.00	
C2	A4	Agua Potable y Alcantarillado	2.2.3	31120-8108	POZOS	1400318	E001	1421	1	Aportaciones INFONAVIT	45,145.20	
C2	A4	Agua Potable y Alcantarillado	2.2.3	31120-8108	POZOS	1400318	E001	1431	1	Ahorro para el retiro	54,600.60	
C2	A4	Agua Potable y Alcantarillado	2.2.3	31120-8108	POZOS	1400318	E001	1441	1	Seguros	100.00	
C2	A4	Agua Potable y Alcantarillado	2.2.3	31120-8108	POZOS	1400318	E001	1541	1	Prestaciones establecidas por CGT	78,000.00	
C2	A4	Agua Potable y Alcantarillado	2.2.3	31120-8108	POZOS	1400318	E001	1611	1	Previsiones de carácter laboral	100.00	
C2	A4	Agua Potable y Alcantarillado	2.2.3	31120-8108	POZOS	1400318	E001	2161	2	Material de limpieza	3,500.00	
C2	A4	Agua Potable y Alcantarillado	2.2.3	31120-8108	POZOS	1400318	E001	2461	2	Material eléctrico y electrónico	10,000.00	
C2	A4	Agua Potable y Alcantarillado	2.2.3	31120-8108	POZOS	1400318	E001	2491	2	Materiales diversos	50,000.00	
C2	A4	Agua Potable y Alcantarillado	2.2.3	31120-8108	POZOS	1400318	E001	2531	2	Medicinas y productos farmacéuticos	1,000.00	
C2	A4	Agua Potable y Alcantarillado	2.2.3	31120-8108	POZOS	1400318	E001	2591	2	Otros productos químicos	190,000.00	
C2	A4	Agua Potable y Alcantarillado	2.2.3	31120-8108	POZOS	1400318	E001	2612	2	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	180,000.00	
C2	A4	Agua Potable y Alcantarillado	2.2.3	31120-8108	POZOS	1400318	E001	2711	2	Vestuario y uniformes	18,000.00	
C2	A4	Agua Potable y Alcantarillado	2.2.3	31120-8108	POZOS	1400318	E001	2722	2	Prendas de protección personal	10,000.00	
C2	A4	Agua Potable y Alcantarillado	2.2.3	31120-8108	POZOS	1400318	E001	2911	2	Herramientas menores	8,000.00	
C2	A4	Agua Potable y Alcantarillado	2.2.3	31120-8108	POZOS	1400318	E001	2981	2	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	5,000.00	
C2	A4	Agua Potable y Alcantarillado	2.2.3	31120-8108	POZOS	1400318	E001	3111	3	Servicio de energía eléctrica	7,000,000.00	
C2	A4	Agua Potable y Alcantarillado	2.2.3	31120-8108	POZOS	1400318	E001	3451	3	Seguro de bienes patrimoniales	100.00	
C2	A4	Agua Potable y Alcantarillado	2.2.3	31120-8108	POZOS	1400318	E001	3511	3	Conservación y mantenimiento de inmuebles	1,000,000.00	
C2	A4	Agua Potable y Alcantarillado	2.2.3	31120-8108	POZOS	1400318	E001	3551	3	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	55,000.00	
C2	A4	Agua Potable y Alcantarillado	2.2.3	31120-8108	POZOS	1400318	E001	3571	3	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	35,000.00	
C2	A4	Agua Potable y Alcantarillado	2.2.3	31120-8108	POZOS	1400318	E001	3921	3	Otros impuestos y derechos	1,200,000.00	
C2	A4	Agua Potable y Alcantarillado	2.2.3	31120-8108	POZOS	1400318	E001	3981	3	Impuesto sobre nóminas	50,000.00	
C2	A4	Agua Potable y Alcantarillado	2.2.3	31120-8108	POZOS	1400318	E001	4421	4	Becas	17,000.00	
C2	A4	Agua Potable y Alcantarillado	2.2.3	31120-8108	POZOS	1400318	E001	6231	6	Constr de obras p abastecde agua petróleo gas	5,750,000.00	
C2	A3	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8107	ALCANTARILLADO	1400318	E001	1131	1	Sueldos Base	873,369.54	
C2	A3	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8107	ALCANTARILLADO	1400318	E001	1321	1	Prima Vacacional	71,775.93	
C2	A3	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8107	ALCANTARILLADO	1400318	E001	1323	1	Gratificación de fin de año	119,626.55	
C2	A3	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8107	ALCANTARILLADO	1400318	E001	1331	1	Remuneraciones por horas extraordinarias	50,000.00	
C2	A3	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8107	ALCANTARILLADO	1400318	E001	1413	1	Aportaciones IMSS	76,663.20	
C2	A3	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8107	ALCANTARILLADO	1400318	E001	1421	1	Aportaciones INFONAVIT	38,841.60	
C2	A3	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8107	ALCANTARILLADO	1400318	E001	1431	1	Ahorro para el retiro	45,145.20	
C2	A3	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8107	ALCANTARILLADO	1400318	E001	1441	1	Seguros	100.00	
C2	A3	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8107	ALCANTARILLADO	1400318	E001	1541	1	Prestaciones establecidas por CGT	54,000.00	
C2	A3	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8107	ALCANTARILLADO	1400318	E001	1611	1	Previsiones de carácter laboral	100.00	
C2	A3	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8107	ALCANTARILLADO	1400318	E001	2212	2	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	5,000.00	
C2	A3	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8107	ALCANTARILLADO	1400318	E001	2421	2	Materiales de construcción de concreto	130,000.00	
C2	A3	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8107	ALCANTARILLADO	1400318	E001	2491	2	Materiales diversos	180,000.00	
C2	A3	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8107	ALCANTARILLADO	1400318	E001	2531	2	Medicinas y productos farmacéuticos	1,000.00	
C2	A3	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8107	ALCANTARILLADO	1400318	E001	2612	2	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	235,000.00	
C2	A3	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8107	ALCANTARILLADO	1400318	E001	2711	2	Vestuario y uniformes	18,000.00	
C2	A3	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8107	ALCANTARILLADO	1400318	E001	2722	2	Prendas de protección personal	10,000.00	

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin of the page.



Sistema de agua potable y alcantarillado del Municipio de Valle de Santiago
Agua Potable y Alcantarillado
Presupuesto Analítico por partida Presupuestal, Actividad y Componente para el ejercicio fiscal 2018

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2018

COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRG GRAL	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	NOMBRE CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	Rubro	CONCEPTO	IMPORTE PRESUPUESTO ANALÍTICO PROGRAMÁTICO	OBSERVACIONES
C2	A3	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8107	ALCANTARILLADO	1400318	E001	2911	2	Herramientas menores	15,000.00	
C2	A3	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8107	ALCANTARILLADO	1400318	E001	2981	2	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	10,000.00	
C2	A3	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8107	ALCANTARILLADO	1400318	E001	3261	3	Arrendamiento de maquinaria y equipo	35,000.00	
C2	A3	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8107	ALCANTARILLADO	1400318	E001	3451	3	Seguro de bienes patrimoniales	100.00	
C2	A3	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8107	ALCANTARILLADO	1400318	E001	3551	3	Manillo y conserv Veh terrestres aéreos mariti	150,000.00	
C2	A3	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8107	ALCANTARILLADO	1400318	E001	3571	3	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	5,000.00	
C2	A3	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8107	ALCANTARILLADO	1400318	E001	3921	3	Otros impuestos y derechos	100.00	
C2	A3	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8107	ALCANTARILLADO	1400318	E001	3981	3	Impuesto sobre nóminas	14,590.00	
C2	A3	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8107	ALCANTARILLADO	1400318	E001	4421	4	Becas	22,000.00	
C2	A1	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8107	ALCANTARILLADO	1400318	E001	6231	6	Constr de obras p abastecde agua petróleo gas	619766.53	
C2	A1	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8107	ALCANTARILLADO	1600418	E001	6231	6	Constr de obras p abastecde agua petróleo gas	880,233.47	
C2	A5	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	1131	1	Sueldos Base	327,099.44	
C2	A5	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	1321	1	Prima Vacacional	26,881.94	
C2	A5	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	1323	1	Gratificación de fin de año	44,803.23	
C2	A5	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	1331	1	Remuneraciones por horas extraordinarias	13,500.00	
C2	A5	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	1413	1	Aportaciones IMSS	29,806.85	
C2	A5	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	1421	1	Aportaciones INFONAVIT	15,434.64	
C2	A5	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	1431	1	Ahorro para el retiro	17,325.72	
C2	A5	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	1541	1	Prestaciones establecidas por CGT	22,284.00	
C2	A5	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	1611	1	Previsiones de carácter laboral	30.00	
C2	A5	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	2111	2	Materiales y útiles de oficina	1,500.00	
C2	A5	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	2141	2	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	600.00	
C2	A5	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	2161	2	Material de limpieza	3,000.00	
C2	A5	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	2212	2	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	600.00	
C2	A5	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	2461	2	Material eléctrico y electrónico	1,500.00	
C2	A5	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	2491	2	Materiales diversos	9,000.00	
C2	A5	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	2531	2	Medicinas y productos farmacéuticos	300.00	
C2	A5	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	2551	2	Mat accesorios y suministros de laboratorio	7,500.00	
C2	A5	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	2591	2	Otros productos químicos	6,000.00	
C2	A5	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	2612	2	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	600.00	
C2	A5	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	2711	2	Vestuario y uniformes	5,100.00	
C2	A5	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	2722	2	Prendas de protección personal	7,500.00	
C2	A5	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	2911	2	Herramientas menores	1,200.00	
C2	A5	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	2981	2	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	1,200.00	
C2	A5	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	3111	3	Servicio de energía eléctrica	139,500.00	
C2	A5	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	3141	3	Servicio telefonía tradicional	150.00	
C2	A5	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	3231	3	Arrendam de Mobil y Eq de administración	30.00	
C2	A5	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	3341	3	Servicios de capacitación	1,500.00	
C2	A5	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	3351	3	Servicios de investigación científica	46,353.60	
C2	A5	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	3391	3	Serv profesionales científicos y tec integrales	30.00	
C2	A5	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	3511	3	Conservación y mantenimiento de inmuebles	10,500.00	
C2	A5	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	3531	3	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	1,200.00	
C2	A5	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	3571	3	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	259,800.00	
C2	A5	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	3751	3	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	30.00	
C2	A5	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	3812	3	Gastos de ceremonial de titulares de depend y ent	30.00	
C2	A5	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	3821	3	Gastos de orden social y cultural	30.00	
C2	A5	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	3921	3	Otros impuestos y derechos	60,000.00	
C2	A5	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	3981	3	Impuesto sobre nóminas	6,541.99	
C2	A5	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	4421	4	Becas	3,600.00	
C2	A6	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	1131	1	Sueldos Base	436,132.59	
C2	A6	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	1321	1	Prima Vacacional	35,842.59	
C2	A6	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	1323	1	Gratificación de fin de año	59,737.64	
C2	A6	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	1331	1	Remuneraciones por horas extraordinarias	18,000.00	
C2	A6	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	1413	1	Aportaciones IMSS	39,742.46	

Handwritten notes and signatures on the right margin, including the name 'Rojas' and other illegible text.



Sistema de agua potable y alcantarillado del Municipio de Valle de Santiago

Agua Potable y Alcantarillado

Presupuesto Analítico por partida Presupuestal, Actividad y Componente para el ejercicio fiscal 2018

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2018												
COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRG GRAL	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	NOMBRE CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	Rubro	CONCEPTO	IMPORTE PRESUPUESTO ANALÍTICO PROGRAMÁTICO	OBSERVACIONES
C2	A6	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	1421	1	Aportaciones INFONAVIT	20,579.52	
C2	A6	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	1431	1	Ahorro para el retiro	23,100.96	
C2	A6	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	1541	1	Prestaciones establecidas por CGT	29,712.00	
C2	A6	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	1611	1	Previsiones de carácter laboral	40.00	
C2	A6	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	2111	2	Materiales y útiles de oficina	2,000.00	
C2	A6	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	2141	2	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	800.00	
C2	A6	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	2161	2	Material de limpieza	4,000.00	
C2	A6	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	2212	2	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	800.00	
C2	A6	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	2461	2	Material eléctrico y electrónico	2,000.00	
C2	A6	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	2491	2	Materiales diversos	12,000.00	
C2	A6	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	2531	2	Medicinas y productos farmacéuticos	400.00	
C2	A6	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	2551	2	Mat accesorios y suministros de laboratorio	10,000.00	
C2	A6	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	2591	2	Otros productos químicos	8,000.00	
C2	A6	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	2612	2	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	800.00	
C2	A6	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	2711	2	Vestuario y uniformes	6,800.00	
C2	A6	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	2722	2	Prendas de protección personal	10,000.00	
C2	A6	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	2911	2	Herramientas menores	1,600.00	
C2	A6	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	2981	2	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	1,600.00	
C2	A6	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	3111	3	Servicio de energía eléctrica	186,000.00	
C2	A6	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	3141	3	Servicio telefonía tradicional	200.00	
C2	A6	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	3231	3	Arrendam de Mobil y Eq de administración	40.00	
C2	A6	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	3341	3	Servicios de capacitación	2,000.00	
C2	A6	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	3351	3	Servicios de investigación científica	61,804.80	
C2	A6	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	3391	3	Serv profesionales científicos y tec integrales	40.00	
C2	A6	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	3511	3	Conservación y mantenimiento de inmuebles	14,000.00	
C2	A6	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	3531	3	Instal Rep y manto de bienes informáticos	1,600.00	
C2	A6	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	3571	3	Instal Rep y manto de maq otros Eq y herrami	346,400.00	
C2	A6	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	3751	3	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	40.00	
C2	A6	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	3812	3	Gastos de ceremonial de titulares de depend y ent	40.00	
C2	A6	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	3821	3	Gastos de orden social y cultural	40.00	
C2	A6	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	3921	3	Otros impuestos y derechos	80,000.00	
C2	A6	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	3981	3	Impuesto sobre nóminas	8,722.65	
C2	A6	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	4421	4	Becas	4,800.00	
C2	A6	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	5621	5	Maquinaria y equipo industrial	238,388.88	
C2	A6	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1600418	E001	5621	5	Maquinaria y equipo industrial	141,611.12	
C2	A7	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	1131	1	Sueldos Base	327,099.44	
C2	A7	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	1321	1	Prima Vacacional	26,881.94	
C2	A7	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	1323	1	Gratificación de fin de año	44,803.23	
C2	A7	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	1331	1	Remuneraciones por horas extraordinarias	13,500.00	
C2	A7	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	1413	1	Aportaciones IMSS	29,806.85	
C2	A7	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	1421	1	Aportaciones INFONAVIT	15,434.64	
C2	A7	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	1431	1	Ahorro para el retiro	17,325.72	
C2	A7	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	1541	1	Prestaciones establecidas por CGT	22,284.00	
C2	A7	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	1611	1	Previsiones de carácter laboral	30.00	
C2	A7	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	2111	2	Materiales y útiles de oficina	1,500.00	
C2	A7	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	2141	2	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	600.00	
C2	A7	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	2161	2	Material de limpieza	3,000.00	
C2	A7	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	2212	2	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	600.00	
C2	A7	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	2461	2	Material eléctrico y electrónico	1,500.00	
C2	A7	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	2491	2	Materiales diversos	9,000.00	
C2	A7	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	2531	2	Medicinas y productos farmacéuticos	300.00	
C2	A7	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	2551	2	Mat accesorios y suministros de laboratorio	7,500.00	
C2	A7	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	2591	2	Otros productos químicos	6,000.00	
C2	A7	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	2612	2	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	600.00	

Vertical handwritten notes and signatures on the right margin.

Handwritten signature or mark at the bottom left.

Handwritten signature or mark at the bottom center.

Handwritten signature or mark at the bottom right.



Sistema de agua potable y alcantarillado del Municipio de Valle de Santiago
 Agua Potable y Alcantarillado

Presupuesto Analítico por partida Presupuestal, Actividad y Componente para el ejercicio fiscal 2018

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2018												
COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRG GRAL	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	NOMBRE CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	Rubro	CONCEPTO	IMPORTE PRESUPUESTO ANALÍTICO PROGRAMÁTICO	OBSERVACIONES
C2	A7	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	2711	2	Vestuario y uniformes	5,100.00	
C2	A7	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	2722	2	Prendas de protección personal	7,500.00	
C2	A7	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	2911	2	Herramientas menores	1,200.00	
C2	A7	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	2981	2	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	1,200.00	
C2	A7	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	3111	3	Servicio de energía eléctrica	139,500.00	
C2	A7	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	3141	3	Servicio telefonía tradicional	150.00	
C2	A7	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	3231	3	Arrendam de Mobil y Eq de administración	30.00	
C2	A7	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	3341	3	Servicios de capacitación	1,500.00	
C2	A7	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	3351	3	Servicios de investigación científica	46,353.60	
C2	A7	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	3391	3	Serv profesionales científicos y tec integrales	30.00	
C2	A7	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	3511	3	Conservación y mantenimiento de inmuebles	10,500.00	
C2	A7	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	3531	3	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	1,200.00	
C2	A7	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	3571	3	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	259,800.00	
C2	A7	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	3751	3	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	30.00	
C2	A7	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	3812	3	Gastos de ceremonial de titulares de depend y ent	30.00	
C2	A7	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	3821	3	Gastos de orden social y cultural	30.00	
C2	A7	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	3921	3	Otros impuestos y derechos	60,000.00	
C2	A7	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	3981	3	Impuesto sobre nóminas	6,541.99	
C2	A7	Agua Potable y Alcantarillado	2.1.3	31120-8109	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1400318	E001	4421	4	Becas	3,600.00	
											47,043,003.95	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO
PLANTILLA DE PERSONAL PROYECCIÓN 2018

PUESTO 2018	SALARIO DIARIO 2018	Sueldo Mensual 2018	Despensa Mensual 2018	Total MENSUAL	Sueldo Anual	Compensación Anual	Bono Anual	Ayuda de Transporte	Despensa Anual	Aguinaldo 2018	Prima Vacacional Anual 2018
OPERADOR DE VACCON	347.13	10,559.71	500.00	11,059.71	125,716.55	-	-	-	6,000.00	17,356.53	10,413.92
FONATANERO	309.62	9,418.75	500.00	9,918.75	113,025.02	-	-	-	6,000.00	15,481.18	9,288.71
FONATANERO	309.62	9,418.75	500.00	9,918.75	113,025.02	-	-	-	6,000.00	15,481.18	9,288.71
JUBILADO	285.75	8,692.62	500.00	9,192.62	104,311.43	-	-	-	6,000.00	14,287.67	8,572.60
FONATANERO	285.75	8,692.60	500.00	9,192.60	104,311.24	-	-	-	6,000.00	14,287.65	8,572.59
FONATANERO	309.62	9,418.75	500.00	9,918.75	113,025.02	-	-	-	6,000.00	15,481.18	9,288.71
AUXILIAR DE FONTANERO	245.65	7,472.72	500.00	7,972.72	89,672.59	-	-	-	6,000.00	12,282.57	7,369.54
JUBILADO	232.70	7,078.67	500.00	7,578.67	84,944.01	-	-	-	6,000.00	11,634.89	6,980.93
JUBILADO	245.65	7,472.72	500.00	7,972.72	89,672.59	-	-	-	6,000.00	12,282.57	7,369.54
CHOFER	245.65	7,472.72	500.00	7,972.72	89,672.59	-	-	-	6,000.00	12,282.57	7,369.54
AUXILIAR DE FONTANERO	235.72	7,170.64	500.00	7,670.64	86,047.73	-	-	-	6,000.00	11,786.07	7,071.64
AUXILIAR DE FONTANERO	227.75	6,928.28	500.00	7,428.28	83,139.32	-	-	-	6,000.00	11,387.70	6,832.62
FONATANERO	309.62	9,418.75	500.00	9,918.75	113,025.02	-	-	-	6,000.00	15,481.18	9,288.71
AUXILIAR DE FONTANERO	221.99	6,753.04	500.00	7,253.04	81,036.44	-	-	-	6,000.00	11,099.67	6,659.80
AUX. DE FONTANERO	221.99	6,753.04	500.00	7,253.04	81,036.44	-	-	-	6,000.00	11,099.67	6,659.80
AUX. DE FONTANERO	214.50	6,525.19	500.00	7,025.19	78,302.31	-	-	-	6,000.00	10,725.17	6,435.10
AUX. DE FONTANERO	238.36	7,251.00	500.00	7,751.00	87,012.03	-	-	-	6,000.00	11,918.15	7,150.89
CHOFER	245.65	7,472.72	500.00	7,972.72	89,672.59	-	-	-	6,000.00	12,282.57	7,369.54
AUX. DE FONTANERO	227.75	6,928.28	500.00	7,428.28	83,139.32	-	-	-	6,000.00	11,387.70	6,832.62
AUXILIAR DE FONTANERO	214.50	6,525.19	500.00	7,025.19	78,302.31	-	-	-	6,000.00	10,725.17	6,435.10
1/2 FONTANERO	285.75	8,692.52	500.00	9,192.52	104,310.18	-	-	-	6,000.00	14,287.50	8,572.50
AUX. DE FONTANERO	214.50	6,525.19	500.00	7,025.19	78,302.31	-	-	-	6,000.00	10,725.17	6,435.10
CHOFER AUXILIAR VACCION	230.31	7,005.97	500.00	7,505.97	84,071.63	-	-	-	6,000.00	11,515.40	6,909.24
AUX. DE FONTANERO	214.50	6,525.19	500.00	7,025.19	78,302.31	-	-	-	6,000.00	10,725.17	6,435.10
AUX. DE FONTANERO	214.50	6,525.19	500.00	7,025.19	78,302.31	-	-	-	6,000.00	10,725.17	6,435.10
AUX. DE FONTANERO	227.75	6,928.28	500.00	7,428.28	83,139.32	-	-	-	6,000.00	11,387.70	6,832.62
AUX. DE FONTANERO	227.75	6,928.28	500.00	7,428.28	83,139.32	-	-	-	6,000.00	11,387.70	6,832.62
AUX. DE FONTANERO	214.50	6,525.19	500.00	7,025.19	78,302.31	-	-	-	6,000.00	10,725.17	6,435.10
AUX. DE FONTANERO	214.50	6,525.19	500.00	7,025.19	78,302.31	-	-	-	6,000.00	10,725.17	6,435.10
AUX. DE FONTANERO	214.50	6,525.19	500.00	7,025.19	78,302.31	-	-	-	6,000.00	10,725.17	6,435.10
AUX. DE FONTANERO	214.50	6,525.19	500.00	7,025.19	78,302.31	-	-	-	6,000.00	10,725.17	6,435.10
AUX. DE FONTANERO	227.75	6,928.28	500.00	7,428.28	83,139.32	-	-	-	6,000.00	11,387.70	6,832.62
CHOFER	245.65	7,472.72	500.00	7,972.72	89,672.59	-	-	-	6,000.00	12,282.57	7,369.54
1/2 FONTANERO	285.75	8,692.62	500.00	9,192.62	104,311.43	-	-	-	6,000.00	14,287.67	8,572.60
1/2 FONTANERO	285.75	8,692.62	500.00	9,192.62	104,311.43	-	-	-	6,000.00	14,287.67	8,572.60
AUXILIAR DE FONTANERO	239.88	7,297.15	500.00	7,797.15	87,565.83	-	-	-	6,000.00	11,994.00	7,196.40
AUXILIAR DE FONTANERO	235.72	7,170.64	500.00	7,670.64	86,047.73	-	-	-	6,000.00	11,786.07	7,071.64
AUXILIAR DE FONTANERO	235.72	7,170.64	500.00	7,670.64	86,047.73	-	-	-	6,000.00	11,786.07	7,071.64
AUXILIAR DE FONTANERO	214.50	6,525.19	500.00	7,025.19	78,302.31	-	-	-	6,000.00	10,725.17	6,435.10
OPERADOR DE RETIRO DE ESCOMBROS	306.42	9,321.29	500.00	9,821.29	111,855.46	-	-	-	6,000.00	15,320.99	9,192.59

Regelud m

[Handwritten signature]



**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO
PLANTILLA DE PERSONAL PROYECCIÓN 2018**

PUESTO 2018	SALARIO DIARIO 2018	Sueldo Mensual 2018	Despensa Mensual 2018	Total MENSUAL	Sueldo Anual	Compensación Anual	Bono Anual	Ayuda de Transporte	Despensa Anual	Aguinaldo 2018	Prima Vacacional Anual 2018
OPERADOR DE RETIRO DE ESCOMBROS	343.13	10,437.92	500.00	10,937.92	125,255.04				6,000.00	17,156.34	10,293.81
ASISTENTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL	300.22	9,132.82	500.00	9,632.82	109,593.80				6,000.00	15,011.20	9,006.72
AUXILIAR DE CULTURA DEL AGUA	227.75	6,928.28	500.00	7,428.28	83,139.32				6,000.00	11,387.70	6,832.62
ENCARGADA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y CULTURA DEL AGUA	441.13	13,419.26	500.00	13,919.26	161,031.13				6,000.00	22,056.64	13,233.98
JUBILADO	226.54	6,891.49	500.00	7,391.49	82,697.84				6,000.00	11,327.23	6,796.34
JEFE DE CONTABILIDAD	477.31	14,519.84	500.00	15,019.84	174,238.08	6,500.00	6,500.00		6,000.00	23,865.62	14,319.37
VELADOR	221.99	6,753.04	500.00	7,253.04	81,036.44				6,000.00	11,099.67	6,659.80
AFANADORA	176.91	5,381.45	500.00	5,881.45	64,577.43				6,000.00	8,845.25	5,307.15
VELADOR	221.99	6,753.04	500.00	7,253.04	81,036.44				6,000.00	11,099.67	6,659.80
CAJERA	358.56	10,907.49	500.00	11,407.49	130,889.83				6,000.00	17,928.15	10,756.89
AUX. DE ALMACEN	299.20	9,101.51	500.00	9,601.51	109,218.15	3,900.00			6,000.00	14,959.75	8,975.85
COORDINADORA ADMINISTRATIVA	1,003.18	30,516.70	500.00	31,016.70	366,200.39	25,422.28	25,422.28		6,000.00	50,158.94	30,095.36
JEFE DE RRRH	477.31	14,519.84	500.00	15,019.84	174,238.08	6,500.00	6,500.00		6,000.00	23,865.62	14,319.37
VELADOR	221.99	6,753.04	500.00	7,253.04	81,036.44				6,000.00	11,099.67	6,659.80
ANALISTA DE ALMACEN	376.10	11,441.10	500.00	11,941.10	137,293.19	3,900.00	3,900.00		6,000.00	18,805.23	11,283.14
AFANADORA	192.36	5,851.66	500.00	6,351.66	70,219.97				6,000.00	9,618.12	5,770.87
CAJERA	358.56	10,907.49	500.00	11,407.49	130,889.83				6,000.00	17,928.15	10,756.89
CAJERA	358.56	10,907.49	500.00	11,407.49	130,889.83				6,000.00	17,928.15	10,756.89
JEFE DE RECURSOS MATERIALES	477.31	14,519.84	500.00	15,019.84	174,238.08	6,500.00	6,500.00		6,000.00	23,865.62	14,319.37
AUXILIAR ADMINISTRATIVA	271.08	8,246.11	500.00	8,746.11	98,953.36				6,000.00	13,553.77	8,132.26
AUXILIAR ADMINISTRATIVA	271.08	8,246.11	500.00	8,746.11	98,953.36				6,000.00	13,553.77	8,132.26
ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	358.56	10,907.49	500.00	11,407.49	130,889.83	3,900.00	3,900.00		6,000.00	17,928.15	10,756.89
ANALISTA DE CONTRATACION	319.23	9,710.91	500.00	10,210.91	116,530.95				6,000.00	15,961.40	9,576.84
CAPTURISTA	300.22	9,132.82	500.00	9,632.82	109,593.80	1,950.00	1,950.00		6,000.00	15,011.20	9,006.72
TECNICO DE FACTURACIÓN	358.56	10,907.49	500.00	11,407.49	130,889.83	1,950.00	1,950.00		6,000.00	17,928.15	10,756.89
ANALISTA DE ATENCION A USUARIOS	319.23	9,710.91	500.00	10,210.91	116,530.95				6,000.00	15,961.40	9,576.84
JUBILADO	300.40	9,138.30	500.00	9,638.30	109,659.64				6,000.00	15,020.22	9,012.13
JUBILADO	306.42	9,321.29	500.00	9,821.29	111,855.46				6,000.00	15,320.99	9,192.59
LECTURISTA	306.42	9,321.29	500.00	9,821.29	111,855.46				6,000.00	15,320.99	9,192.59
LECTURISTA	306.42	9,321.29	500.00	9,821.29	111,855.46				6,000.00	15,320.99	9,192.59
LECTURISTA	306.42	9,321.29	500.00	9,821.29	111,855.46				6,000.00	15,320.99	9,192.59
PENSIONADO	306.42	9,321.29	500.00	9,821.29	111,855.46				6,000.00	15,320.99	9,192.59
LECTURISTA	306.42	9,321.29	500.00	9,821.29	111,855.46				6,000.00	15,320.99	9,192.59
LECTURISTA	306.42	9,321.29	500.00	9,821.29	111,855.46				6,000.00	15,320.99	9,192.59
COORDINADOR COMERCIAL	782.34	23,190.51	500.00	23,690.51	278,286.13	19,066.84	16,948.10		6,000.00	38,117.21	22,870.33
INSPECTOR	309.62	9,418.75	500.00	9,918.75	113,025.02				6,000.00	15,481.18	9,288.71
ANALISTA DE INFORMATICA	376.10	11,441.10	500.00	11,941.10	137,293.19	3,380.00	3,380.00		6,000.00	18,805.23	11,283.14
AUXILIAR COMERCIAL	319.23	9,710.91	500.00	10,210.91	116,530.95				6,000.00	15,961.40	9,576.84

Handwritten signatures and initials in blue ink:
 - Top right: "Reyes" with a signature.
 - Middle right: "m" with a signature.
 - Bottom right: "m" with a signature.
 - Far right: "m" with a signature.



**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO
PLANTILLA DE PERSONAL PROYECCIÓN 2018**

PUESTO 2018	SALARIO DIARIO 2018	Sueldo Mensual 2018	Despensa Mensual 2018	Total MENSUAL	Sueldo Anual	Compensación Anual	Bono Anual	Ayuda de Transporte	Despensa Anual	Aguinaldo 2018	Prima Vacacional Anual 2018
NOTIFICADOR	214.50	6,525.19	500.00	7,025.19	78,302.31				6,000.00	10,725.17	6,435.10
JEFE DE CARTERA VENCIDA	443.32	13,465.86	500.00	13,965.86	161,830.37				6,000.00	22,166.12	13,299.67
LECTURISTA	347.13	10,569.71	500.00	11,069.71	126,716.55				6,000.00	17,356.53	10,413.92
LECTURISTA	347.13	10,569.71	500.00	11,069.71	126,716.55				6,000.00	17,356.53	10,413.92
LECTURISTA	347.13	10,569.71	500.00	11,069.71	126,716.55				6,000.00	17,356.53	10,413.92
LECTURISTA	347.13	10,569.71	500.00	11,069.71	126,716.55				6,000.00	17,356.53	10,413.92
SUPERVISOR DE LECTORISTAS	419.89	12,773.16	500.00	13,273.16	153,277.96	3,900.00	3,900.00		6,000.00	20,994.68	12,596.81
COORDINADOR OPERATIVO	762.34	23,190.51	500.00	23,690.51	278,286.13	19,066.84	16,948.10		6,000.00	38,117.21	22,870.33
SUPERVISOR DE MITO A RED HID.	539.98	16,426.10	500.00	16,926.10	197,113.16				6,000.00	26,988.84	16,199.31
SECRETARIA	227.75	6,928.28	500.00	7,428.28	83,139.32				6,000.00	11,387.70	6,832.62
ANALISTA DE PLANEACION Y PROYECTOS	634.87	19,312.88	500.00	19,812.88	231,754.55				6,000.00	31,743.72	19,046.23
ASISTENTE DE DIRECCION	285.90	8,697.14	500.00	9,197.14	104,365.64	7,061.60			6,000.00	14,295.10	8,577.06
CHOFER	324.20	9,862.18	500.00	10,362.18	118,346.13	7,061.60			6,000.00	16,210.02	9,726.01
ESPECIALISTA JURIDICO	455.40	13,853.40	500.00	14,353.40	166,240.75				6,000.00	22,770.21	13,662.13
GESTOR GUBERNAMENTAL	533.03	16,214.62	500.00	16,714.62	194,575.45				6,000.00	26,651.25	15,990.75
DIRECTOR GENERAL	1,328.24	40,404.95	500.00	40,904.95	484,899.45	26,000.00	28,184.00		6,000.00	66,411.83	39,847.10
JUBILADO	248.00	7,544.04	500.00	8,044.04	90,528.45				6,000.00	12,399.80	7,439.88
POCERO	261.80	7,963.90	500.00	8,463.90	95,566.85				6,000.00	13,089.91	7,853.95
POCERO	261.80	7,963.90	500.00	8,463.90	95,566.85				6,000.00	13,089.91	7,853.95
ENCARGADO DE POZOS	523.98	15,939.43	500.00	16,439.43	191,273.12				6,000.00	26,198.93	15,719.36
ENCARGADO DE CLORACION	304.29	9,256.42	500.00	9,756.42	111,077.05				6,000.00	15,214.37	9,128.62
POCERO	261.80	7,963.90	500.00	8,463.90	95,566.85				6,000.00	13,089.91	7,853.95
POCERO	300.28	9,134.43	500.00	9,634.43	109,613.17				6,000.00	15,013.86	9,008.31
POCERO	261.80	7,963.90	500.00	8,463.90	95,566.85				6,000.00	13,089.91	7,853.95
POCERO	285.74	8,692.30	500.00	9,192.30	104,307.55				6,000.00	14,287.14	8,572.28
POCERO	261.80	7,963.90	500.00	8,463.90	95,566.85				6,000.00	13,089.91	7,853.95
POCERO	261.80	7,963.81	500.00	8,463.81	95,565.68				6,000.00	13,089.76	7,853.85
TEC. DE MITO A POZOS	306.42	9,321.29	500.00	9,821.29	111,855.46				6,000.00	15,320.99	9,192.59
CLORADOR	250.45	7,618.84	500.00	8,118.84	91,426.02				6,000.00	12,522.74	7,513.64
OPERADOR PTAR	278.82	8,481.56	500.00	8,981.56	101,778.67			3,380.00	6,000.00	13,940.76	8,364.45
ENCARGADO DE LABORATORIO	459.09	13,965.64	500.00	14,465.64	167,587.62				6,000.00	22,954.69	13,772.82
OPERADOR PTAR	278.85	8,482.52	500.00	8,982.52	101,790.29				6,000.00	13,942.35	8,365.41
OPERADOR PTAR	278.82	8,481.56	500.00	8,981.56	101,778.67				6,000.00	13,940.76	8,364.45
OPERADOR PTAR	278.82	8,481.56	500.00	8,981.56	101,778.67				6,000.00	13,940.76	8,364.45
OPERADOR PTAR	278.83	8,481.88	500.00	8,981.88	101,782.55				6,000.00	13,941.29	8,364.77
TECNICO DE MANTENIMIENTO	319.23	9,710.91	500.00	10,210.91	116,530.95				6,000.00	15,961.40	9,576.84
JEFE DE PTAR	516.73	15,719.00	500.00	16,219.00	188,628.05				6,000.00	25,836.63	15,501.98
OPERADOR PTAR	297.71	9,056.33	500.00	9,556.33	108,675.97				6,000.00	14,885.49	8,931.29

[Handwritten signatures and notes in blue ink]



Diagnóstico del Problema

Elementos a considerar en la elaboración del Diagnóstico Particular de cada uno de los Programas Presupuestarios.

El diagnóstico particular es fundamental para identificar las necesidades de la población, además funge como sustento y justificación de la política pública en el Estado, la cual es implementada a través de los Programas Presupuestarios; dicho documento contiene un análisis a profundidad del tema, identificando la situación problemática, sus causas y efectos además del objetivo, sus medios y fines. Contiene el análisis de la selección de alternativas, la corresponsabilidad entre la situación-problema y solución, y una descripción con datos estadísticos de la población que presenta el problema. Finalmente, contiene una conclusión.

El presente diagnóstico se emite considerando la guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para resultados emitido por el CONEVAL.

Tabla de contenido

1. Antecedentes	1
2. Alineación.....	2
3. Estado actual del problema.....	2
4. Experiencias de atención	2
5. Árbol de problemas	3
6. Árbol de objetivos.....	3
7. Corresponsabilidad entre la situación-problema y solución	3
8. Descripción de la población que presenta el problema.....	3
9. Conclusión.....	4
10. Arbol del Problema y Arbol de Objetivos.....	5-6

1. Antecedentes

El Programa Presupuestario del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Valle de Santiago, Gto., para el ejercicio fiscal 2018 está planteado con la finalidad de contribuir a la administración eficiente y eficaz del recurso natural del agua, a través de mecanismos que generen servicios públicos de calidad para la ciudadanía del Municipio de Valle de Santiago, Gto.



2. Alineación

- El Programa Presupuestario permite dar cumplimiento a las atribuciones señaladas en el Reglamento del Sistema de Agua Potable Alcantarillado del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
- Así mismo contribuye a cumplir con los objetivos estratégicos de la Administración Pública Municipal señalados en el Programa de Gobierno Municipal 2015-2018 descritos en el eje de gobierno: Valle Digno, Servicios Públicos de Calidad, instalaciones dignas-Atención a la Ciudadanía.
- Todo esto mediante la prestación de servicios de calidad en el Municipio de Valle de Santiago, Gto.

3. Estado actual del problema

En la actualidad la población total del municipio no cuenta con los servicios de agua potable y alcantarillado.

El 20% de la población cuenta con un servicio de agua de baja calidad.

De la cabecera Municipal se atienden a un 85% del total de la población con un mercado potencial 9,708 con un 15% restante.

Redes de agua potable y alcantarillado en algunas zonas en mal estado, (antiguas)

La planta tratadora se encuentra con un 35% de avance en mantenimientos debiendo estar al 100%

Se cuenta con un alto índice de cartera vencida en el organismo.

Manuales de organización obsoletos (lineamientos).

Equipo de desazolve insuficiente para la población atendida

Falta de difusión en el cuidado del agua, así como el bajo presupuesto para la realización de proyectos.

Politización del organismo.

4. Experiencias de atención

En los últimos años se ha dado un impulso importante en materia de infraestructura lo que permite que más personas tengan acceso al servicio básico de abastecimiento de agua.

Boyer

Handwritten signature and scribbles

Handwritten signature and scribbles



Esto sin duda garantiza dar una mayor cobertura para la población. Si el gobierno municipal se preocupa por dar atención y seguimiento a estos proyectos, se potencializará el impulso a dar atención al incremento de cobertura.

5. Árbol de problemas

La Metodología de Marco Lógico (MML) indica que el árbol de problemas debe contener el problema formulado como una situación negativa que debe ser revertida.

El problema se ubica en la sección central y deben identificarse las causas en la parte inferior, como si fueran las raíces, y los efectos en la parte superior, como si fueran las ramas.

6. Árbol de objetivos

La Metodología de Marco Lógico (MML) indica que, para construir el árbol de objetivos, se parte del árbol de problemas traduciendo todos sus elementos de negativo a positivo, de manera que el Problema se convierte en Objetivo, las Causas en Medios y los Efectos en Fines.

7. Corresponsabilidad entre la situación-problema y solución

Una vez determinados los árboles de problema y objetivos, se realizó un análisis de corresponsabilidad, para asegurar que todos los elementos tengan complementariedad en todos sus niveles.

8. Descripción de la población que presenta el problema

La población potencial para esta problemática son los habitantes del municipio de Valle de Santiago, Gto.

Regulador

pm

[Handwritten scribbles]

[Handwritten scribbles]



9. Conclusión

Conclusión del Diagnóstico Particular del Programa Presupuestario Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Valle de Santiago, Gto. para el ejercicio fiscal 2018.

Considerando que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y que es una de las necesidades básicas que debe tener mayor atención por parte de las diferentes instancias de gobierno, es prioritario generar programas y proyectos que garanticen la misma a la población en general.

Por tal motivo los diferentes programas, proyectos o acciones que se destinen para tal fin, garantizarán en mucho el contribuir a aumentar el desarrollo social.

Todo el recurso destinado a ello, tiene su fruto inmediato en la prestación de un servicio de calidad.

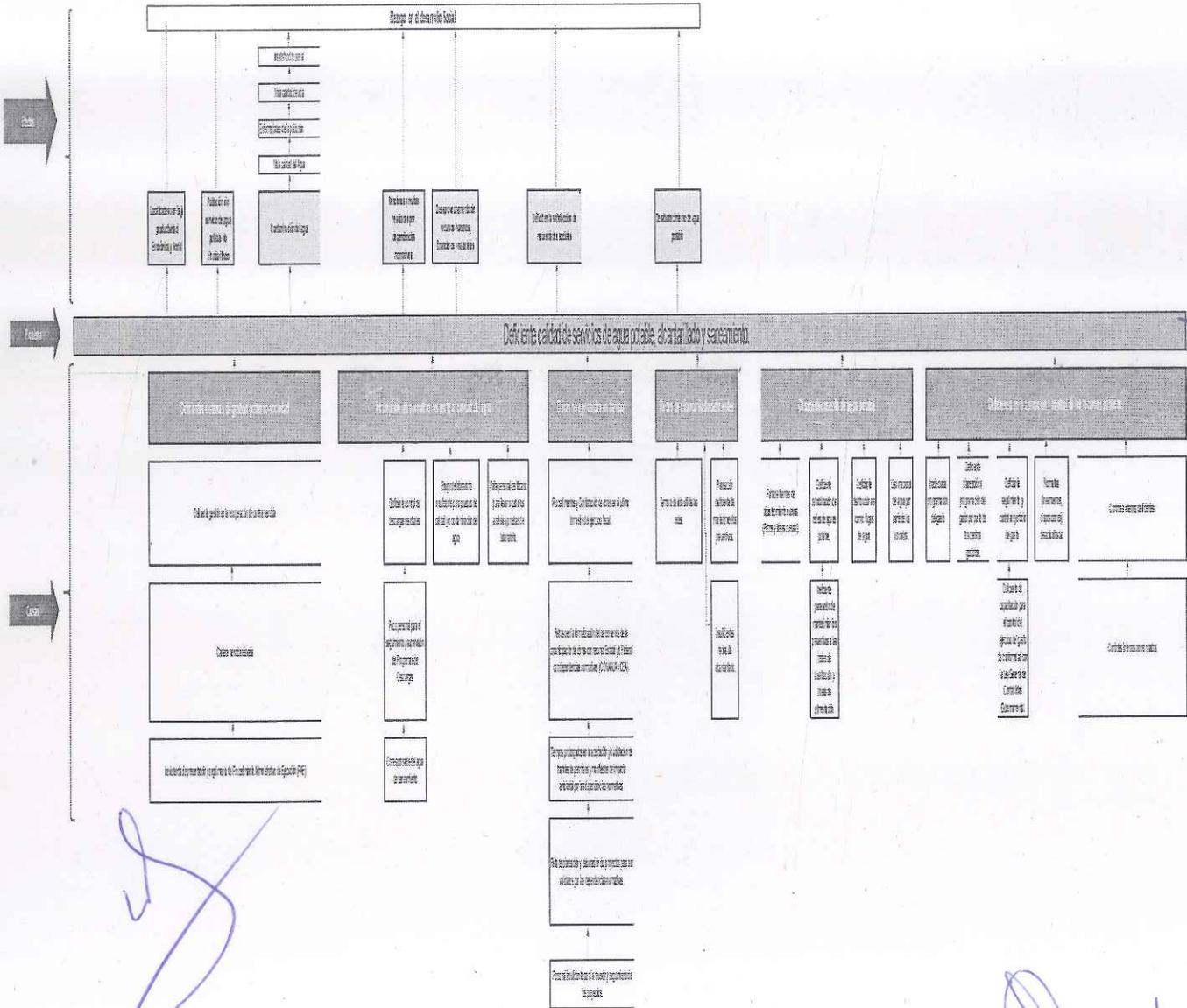
A large, stylized handwritten signature in blue ink, located in the middle-left section of the page.

A collection of handwritten marks in blue ink on the right side of the page, including several signatures and large scribbles.



Árbol del Problema:

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.
Programa presupuestario: Agua y Alcantarillado
ÁRBOL DEL PROBLEMA



[Handwritten signature]

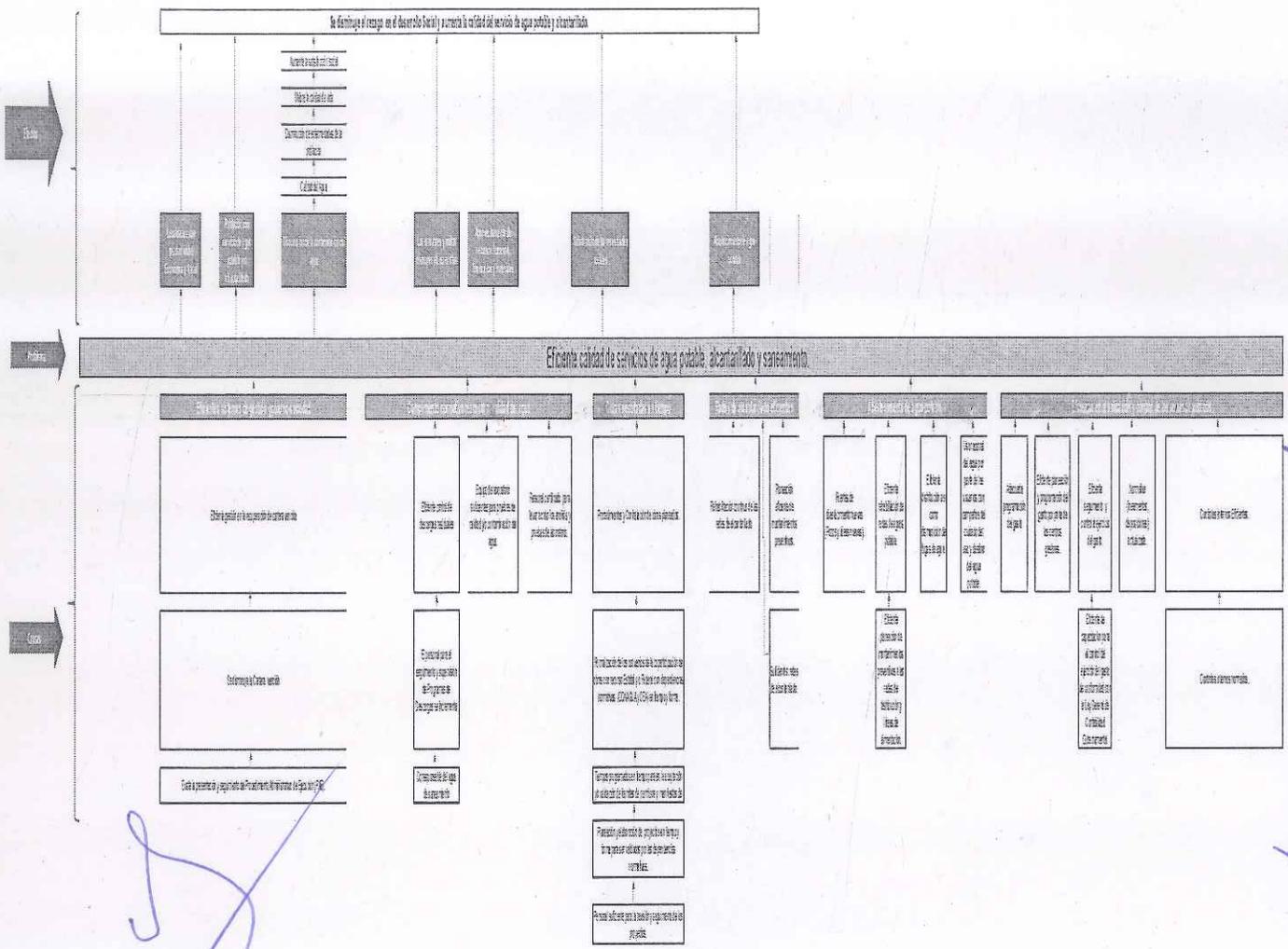
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Árbol de Objetivos:

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.
Programa presupuestario: Agua y Alcantarillado
ARBOL DE OBJETIVOS



Handwritten signature/initials in blue ink.

Handwritten signature/initials in blue ink.

Handwritten signature/initials in blue ink.



Sistema de agua potable y Alcantarillado de Valle de Santiago
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	CARACTERÍSTICAS			MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LINEA BASE		META 2018	SENTIDO DEL INDICADOR	PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN		
			TIPO	DIMENSIÓN	DEFINICIÓN DEL INDICADOR				AÑO	VALOR			VERDE	AMARILLO	ROJO
FIN	Contribuir a la administración eficiente y eficaz del recurso natural del agua, a través de mecanismos que generen servicios públicos de calidad para la ciudadanía del Municipio de Valle de Santiago	Aprovechamiento del recurso natural Agua.	Estratégico	Eficacia y Eficiencia	Padrón de servicios prestados en materia de agua, en el Municipio de Valle de Santiago.	Servicios prestados en el año evaluado - servicios prestados en el año base/servicios prestados en el año base*100%.	Tasa de variación	Semestral	2017	Presupuesto	10%	Ascendente	10-5	4-2	1-0
PROPÓSITO	La prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así mismo la detección, tratamiento, reúso y comercialización de aguas residuales es eficiente y de calidad en el Municipio de Valle de Santiago.	Servicio público de calidad	Estratégico	Calidad	Total de población satisfecha con el servicio.	Total de encuestas realizadas con población satisfecha*100%/Total de encuestas realizadas a la población.	Porcentaje	Mensual	2018	Encuestas	10%	Ascendente	10-5	4-2	1-0
COMPONENTE 1	Ingresos en el marco de las facultades del SAPAM así como los convenidos con las instancias Federal y/o Estatal.	Porcentaje de recaudación respecto al pronóstico de ingresos.	Estratégico	Eficacia	Ingresos recaudados respecto a lo pronosticado y/o modificado.	Importe total recaudado en el año base *100%/Importe total de Pronóstico de Ingresos	Porcentaje	Anual	2018	Ingresos	10%	Ascendente	10-5	4-2	1-0
Actividad 1	Elaboración y presentación de la propuesta de Ley de Ingresos y Disposiciones Administrativas en materia de ingresos.	Anteproyecto	Estratégico	Eficiencia	Ley de ingresos y Disposiciones administrativas	(Total de documentos a emitir/Número de documentos emitidos)*100	Documentos	Anual	2018	Ingresos	100%	Ascendente	100-50	49-30	29-0
Actividad 2	Recuperación de cartera vencida a favor de SAPAM con motivo de la prestación de servicios.	Cartera vencida recuperada	Estratégico	Eficiencia	Porcentaje de cartera vencida en el año 2017 y recuperada.	Cartera vencida recuperada en el periodo evaluado-Total de cartera vencida recuperada en el periodo base (2017)/Total de cartera vencida recuperada en el periodo base (2017).	Porcentaje	Bimestral	2017	Cartera vencida de 2017 recuperada	20%	Ascendente	20-9	8-3	2-0
Actividad 3	Ingresos recaudados	Porcentaje de recaudación respecto al pronóstico de ingresos.	Estratégico	Eficiencia	Ingresos recaudados respecto a lo pronosticado.	Importe total recaudado en el año base *100%/Importe total de Pronóstico de Ingresos	Porcentaje	Bimestral	2017	Ingresos	100%	Ascendente	100-60	59-30	29-0
Actividad 4	Gestión de Recursos Federales y/o Estatales	Ingresos por convenios	Estratégico	Eficiencia	Ingresos por convenios	Importe total recaudado por convenios en el año base *100%/Importe total de Pronóstico de Ingresos de convenios.	Porcentaje	Bimestral	2017	Ingresos	100%	Ascendente	100-60	59-11	10-0%
COMPONENTE 2	Incremento, mejora y mantenimiento de los bienes a cargo del SAPAM para la prestación eficaz y de calidad de los servicios de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas.	Porcentaje de cobertura y calidad de servicios básicos.	Estratégico	Eficacia y Calidad	Porcentaje de incrementos de contratos por la prestación del servicio, así como el porcentaje de mantenimientos realizados.	Contratos realizados en el año evaluado-contratos realizados en el año base/contratos realizados en el año base	Tasa de variación	Trimestral	2017	Presupuesto	30%	Ascendente	30-15	14-9	8-0
Actividad 1	Obras y/o acciones contratadas para su ejecución para la construcción de infraestructura para alcantarillado.	Obras y/o acciones contratadas	Estratégico	Eficacia	Porcentaje de incremento de obras realizadas en el periodo.	Presupuesto ejercido por Obras ejecutadas en el periodo evaluado-Presupuesto ejercido por obras ejecutadas en el periodo base/Presupuesto ejercido por obras ejecutadas en el periodo base.	Tasa de variación	Trimestral	2017	Presupuesto ejercido	50%	Ascendente	50-30	29-10	9-0
Actividad 2	Rehabilitación, mantenimiento y ampliación de las obras y servicios necesarios para la operación de los sistemas de agua potable.	Mantenimiento y control de la operatividad eficiente de la infraestructura con la que cuenta el SAPAM	Estratégico	Eficacia	Porcentaje de rehabilitaciones, ampliaciones y mantenimientos realizados en el periodo.	Total de rehabilitaciones, ampliaciones y/o mantenimientos en periodo evaluado-Total de rehabilitaciones, ampliaciones y/o mantenimientos en el periodo base/Total de rehabilitaciones, ampliaciones y/o mantenimientos en el periodo base	Tasa de variación	Trimestral	2017	Presupuesto	50%	Ascendente	50-30	29-10	9-0
Actividad 3	Rehabilitación, mantenimiento y ampliación de las obras y servicios necesarios para la operación de redes de alcantarillado.	Mantenimiento y control de la operatividad eficiente de la infraestructura con la que cuenta el SAPAM	Estratégico	Eficacia	Porcentaje de rehabilitaciones, ampliaciones y mantenimientos realizados en el periodo.	Total de rehabilitaciones, ampliaciones y/o mantenimientos en periodo evaluado-Total de rehabilitaciones, ampliaciones y/o mantenimientos en el periodo base/Total de rehabilitaciones, ampliaciones y/o mantenimientos en el periodo base	Tasa de variación	Trimestral	2017	Presupuesto	50%	Ascendente	50-30	29-10	9-0
Actividad 4	Mantenimiento y operación de pozos	Pozos en funcionamiento	Estratégico	Eficacia	Porcentaje de pozos funcionando.	Pozos en función en el periodo evaluado-pozos en función en el periodo base/pozos en función en el periodo base *100	Tasa de variación	Semestral	2017	Presupuesto ejercido	50%	Ascendente	50-30	29-10	9-0
Actividad 5	Saneamiento de aguas residuales	Porcentaje de saneamientos realizados	Estratégico	Calidad	Porcentaje del saneamiento del agua realizada de conformidad con la normativa aplicable	Número de muestras positivas/número de muestras aplicadas.	Promedio	Trimestral	2017	Presupuesto ejercido	50%	Ascendente	50-30	29-10	9-0
Actividad 6	Cumplimiento normativo de descargas residuales	Cumplimiento normativo	Estratégico	Eficiencia	Porcentaje de descargas residuales regularizadas de conformidad con la normativa aplicable.	Total de Descargas residuales regularizadas en el periodo evaluado- total de descargas regularizadas en el periodo base/total de descargas regularizadas en el periodo base.	Tasa de variación	Trimestral	2017	Cumplimiento	30%	Ascendente	30-15	14-8	7-0
Actividad 7	Estudios y Análisis al agua	Contaminación del agua	Estratégico	Eficiencia y calidad	Porcentaje de análisis realizados.	Número de muestras positivas/número de muestras aplicadas	Porcentaje	Bimestral	2017	Estudios especiales realizados	30%	Ascendente	30-15	14-8	7-0
Actividad 8	Operación y Mantenimiento de los bienes con los que cuenta el SAPAM para la prestación del servicio.	Bienes muebles e inmuebles en operatividad.	Estratégico	Eficiencia y calidad	Porcentaje de mantenimientos realizados.	Numero de mantenimientos realizados en el periodo evaluado/ Numero de mantenimientos a realizar en el periodo evaluado *100	Porcentaje	Mensual	2017	Mantenimientos realizados	10%	Ascendente	10-5	4-2	1-0

Rogelud
 ma
 2017

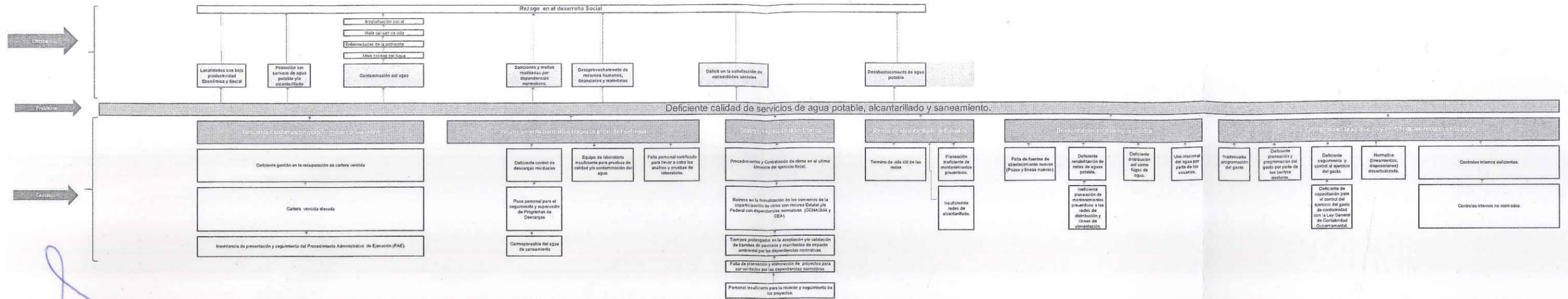


Sistema de agua potable y Alcantarillado de Valle de Santiago
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	CARACTERÍSTICAS		DEFINICIÓN DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LINEA BASE		META 2018	SENTIDO DEL INDICADOR	PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN		
			TIPO	DIMENSIÓN					AÑO	VALOR			VERDE	AMARILLO	ROJO
Actividad 9	Obras y/o acciones contratadas para su ejecución para la construcción de infraestructura para agua potable.	Obras y/o acciones contratadas	Estratégico	Eficacia	Porcentaje de incremento de obras realizadas en el periodo.	Presupuesto ejercido por Obras ejecutadas en el periodo evaluado-Presupuesto ejercido por obras ejecutadas en el periodo base/Presupuesto ejercido por obras ejecutadas en el periodo base.	Tasa de variación	Trimestral	2017	Presupuesto ejercido	50%	Ascendente	50-30	29-10	9-0
COMPONENTE 3	Administración, control y seguimiento del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el Municipio.	Servicios de agua, alcantarillado y saneamiento.	Gestión	Eficiencia	Porcentaje de servicios atendidos en tiempo y forma.	Servicios atendidos en el periodo evaluado - servicios atendidos en el periodo base/ servicios atendidos en el periodo base*100%	Porcentaje	Semestral	2017	Prestación del servicio	50%	Ascendente	50-30	29-15	14-0
Actividad 1	Atención de reportes	Reportes atendidos	Gestión	Eficacia	Porcentaje de reportes atendidos en tiempo y forma	Reportes atendidos durante el periodo evaluado-reportes atendidos durante el periodo base/reportes atendidos en tiempo y forma durante el periodo base	Porcentaje	Semestral	2017	Reportes atendidos	50%	Ascendente	50-30	29-15	14-0
Actividad 2	Incremento en el Padrón de beneficiarios.	Población atendida	Estratégico	Eficacia	Porcentaje de población con servicio de agua potable.	Total de beneficiarios durante el periodo evaluado-total de beneficiarios en el periodo base/total de beneficiarios en el periodo base*100%.	Porcentaje	Trimestral	2017	Padrón de beneficiarios	10%	Ascendente	10-5	42-2	1-0
Actividad 3	Programa y Difusión del cuidado del agua.	Programa Cuidado del agua	Gestión	Eficacia	Porcentaje de campañas de difusión realizadas en el periodo.	Total de campañas realizadas en el periodo evaluado*100%/ total de campañas en el periodo base*100%.	Porcentaje	Semestral	2017	Programa	100%	Ascendente	100-50	49-20	19-0
COMPONENTE 4	Administración de los recursos financieros, materiales y humanos del SAPAM conforme a la normativa aplicable para ello.	Ejercicio del gasto público	Gestión	Eficiencia	Ejercicio del gasto	Presupuesto ejercido en el periodo evaluado/presupuesto modificado en periodo base*100%	Porcentaje	Trimestral	2017	Presupuesto ejercido	100%	Ascendente	100-50	49-20	19-0
Actividad 1	Control financiero, presupuestal y contable del ejercicio de los recursos públicos, de conformidad con la normativa establecida para el ejercicio y control de los recursos públicos.	Control y administración de los recursos públicos asignados a SAPAM.	Estratégico	Eficiencia	Porcentaje de presupuesto ejercido	Presupuesto ejercido en el periodo evaluado/presupuesto modificado en periodo base*100%	Porcentaje	Trimestral	2017	Presupuesto ejercido	100%	Ascendente	100-50	49-20	19-0
Actividad 2	Cuenta pública entregada para el cumplimiento de la transparencia y rendición de cuentas.	Calificación CONAC sobre transparencia y calidad de la información financiera.	Estratégico	Eficacia	Transparencia y Rendición de Cuentas	Cuenta Pública entregada en el periodo evaluado-Cuenta Pública entregada en el periodo base/Cuenta Pública entregada en el periodo evaluado*100	Porcentaje	Trimestral	2017	Cuenta Publica entregada	100%	Ascendente	100-50	49-20	19-0

[Handwritten signature]

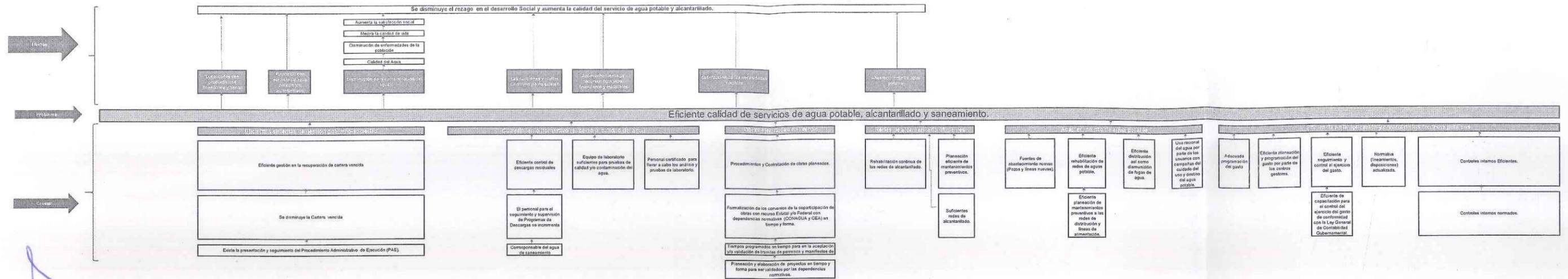
[Handwritten notes and signatures]
 X
 M...
 R...
 R...
 R...



Handwritten scribble in blue ink on the left side of the page.

Handwritten signature 'Reyes' and other scribbles in blue ink on the right side of the page.

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.
Programa presupuestario: Agua y Alcantarillado
ARBOL DE OBJETIVOS



Handwritten mark

Handwritten signatures and notes:

2000

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]