



PRESUPUESTO DE  
EGRESOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA  
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN  
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019



**CARMEN**  
**2018-2021**  
GOBIERNO DE OPORTUNIDADES

Yo. **NICOLÁS HERNÁNDEZ YNURRETA MANCERA** de conformidad con el artículo segundo fracción I y II transitorio del Acuerdo donde se instala e integra el Órgano Operador Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen publicado del 31 de Mayo de 1994 del artículo 13 fracciones I, III, XI, XII, XXVI, artículo 7 fracción V, 16 del Reglamento Interno de la Junta de Gobierno de Organismo Operador denominado Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen, artículo 14 fracción VIII del Reglamento Interno del Organismo Operador Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen, como Organismo Descentralizado de la Administración Municipal, solicito mediante el número de acuerdo de la SEGUNDA SESION ORDINARIA de fecha 27 de Diciembre de Dos mil Diecinueve de la honorable Junta de Gobierno del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen aprobar el siguiente:

## **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019**

### **MARCO LEGAL**

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4 fracción I, artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y sus Municipios en el ámbito de su competencia, Lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contables, al 1,2,13 segundo párrafo, 20 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, artículo 121 y 160 de la Ley Orgánico de los Municipios del Estado de Campeche, artículos 3 fracción I, 26 fracción V y 31 fracción XI de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche, artículo 36 fracción VII inciso b) del Bando Municipal de Carmen, artículo 16 sección de Organismos Descentralizados inciso B) del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Carmen, Acuerdo de Cabildo en la Sesión Ordinaria de fecha nueve de julio de mil novecientos noventa y tres, por el que se instala e integra el Órgano Operador Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen publicado del 31 de Mayo de 1994, artículo 14 fracción VIII, 20 fracciones IV, 21 fracción III, 24 VIII del Reglamento Interno del Organismo Operador Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen, como Organismo Descentralizado de la Administración Municipal.

### **JUSTIFICACIÓN DEL GASTO PARA EL EJERCICIO 2019**

El Organismo Operador Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Carmen denominado "Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Carmen", tiene a su cargo la prestación del servicio público de distribución de agua potable y alcantarillado, y de aquellos servicios relativos al saneamiento, tales como el tratamiento de aguas residuales y manejo de lodos, así como también la realización de las obras hidráulicas correspondientes, por si o a través de terceros, de conformidad con el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Estado, y en los términos de la Ley.

Para erradicar los problemas con el servicio de agua potable, este Gobierno Municipal 2018-2021, por medio del este Organismo busca atender y satisfacer el Municipio de Carmen con un adecuado abasto y tratamiento de agua, en calidad y cantidad con una eficiencia del 90%, que permita el desarrollo económico, social e industrial, preservando el medio ambiente y la salud de sus habitantes; así como también lograr la autosuficiencia en operación y crecimiento de la infraestructura, por medio de los planes y programas estratégicos alineados en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, mediante un análisis (FODA) del Organismo, motivo por el cual el

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Carmen, ha diseñado un presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019 para garantizar la calidad de los servicios públicos.

Con la idea de seguir disminuyendo el crecimiento obtenido del déficit presupuestal de años pasados, y dado que las finanzas se encuentran en un momento difícil donde está en juego el bienestar de todo el Municipio, se diseña un presupuesto orientado a continuar con la reconstrucción del mismo.

Basados en la Ley de Planeación del Estado de Campeche respecto a la programación del gasto público, los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 de Carmen, están alineados con los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, al Plan Nacional 2018-2024 y a los objetivos de Desarrollo Sostenible a través del Programa de las Naciones Unidas (PNUD) los cuales se establecen en cinco ejes estratégicos.

De igual manera dentro del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, este organismo operador se encuentra ubicado en los siguientes Ejes que se enlistan a continuación, por lo que las Unidades Administrativas en el presente presupuesto de egresos contribuirán a cumplir con la Líneas Estratégicas y de Acción, la cual es la de mejorar la distribución y calidad del agua en el Municipio de Carmen sin dejar atrás la transparencia y rendición de cuentas públicas.

### EJE III. CARMEN MUNICIPIO HOGAR

- 5.3 Servicio de calidad
  - 1) 5.3.2. Ofrecer servicios de calidad para un mejor Municipio
  - 2) 5.3.2.1 Orientar acciones para generar servicios de calidad
  - 3) 5.3.2.1.3 Implementar programas para abatir el déficit de servicios públicos en materia de vialidades, agua potable, drenaje y alcantarillado, agua residuales, limpia y recolección de basura.
  - 4) 5.3.2.1.8 Iniciar la modernización de la red de suministro de agua potable sincronizando a este objetivo las obras que se realizan en calles, para optimizar tiempos y recursos.

### EJE V. GOBERNAR CON RESULTADOS

- 5.5 Gobierno de Calidad
  - 1) 5.5.2. Impulsar un Gobierno Transparente
  - 2) 5.5.2.1.1 Rendición de Cuentas
  - 3) 5.5.2.1.2 Cumplir en tiempo y forma subiendo a la plataforma de transparencia del Municipio, la información pública que compete a la administración Municipal

En cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, el Presupuesto de Egresos se elaboró en base a resultados (PBR) de acuerdo a lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las Normas que para tal efecto emite el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base a objetivos anuales, líneas de acción, así como estrategias y metas a cumplir en el Ejercicio Fiscal 2019, misma que se anexan a continuación:

Dependencia :	<b>SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN</b>
Área Responsable	<b>DIRECCION GENERAL</b>
Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2018-2021	<b>EJE III. CARMEN MUNICIPIO HOGAR, EJE V. GOBERNAR CON RESULTADOS</b>
Objetivo Específico	<b>5.3 Servicio de calidad, 5.5 Gobierno de Calidad</b>
Línea de Acción:	5.3.2.1.3 Implementar programas para abatir el déficit de servicios públicos en materia de vialidades, agua potable, drenaje y alcantarillado, agua residuales, limpia y recolección de basura. 5.3.2.1.8 Iniciar la modernización de la red de suministro de agua potable sincronizando a este objetivo las obras que se realizan en calles, para optimizar tiempos y recursos. 3) 5.5.2.1.2 Cumplir en tiempo y forma subiendo a la plataforma de transparencia del Municipio, la información pública que compete a la administración Municipal
Programa Presupuestario:	<b>Servicio de calidad en el suministro de Agua Potable_5.3.2 Ofrecer un servicio de calidad para un mejor Municipio, Gobierno Transparente_5.5.2. Impulsar un Gobierno Transparente</b>

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)**

CONCEPTO	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas			Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Origen al Anual	Línea Base			
FIN	Garantizar el acceso al Servicio de Agua Potable a la ciudadanía en la cabecera Municipal, Sabancuy, Atasta e Isla Agua	Porcentaje de usuarios con acceso al servicio de agua potable (1.1)	(Total de ciudadanos con acceso al servicio de agua/total de ciudadanos de las localidades)*100	Anual	Porcentaje	74%	2019	Contratos Vigentes	Recibos de cobro	Las personas practican una cultura del cuidado del agua
PROPOSITO	Ampliar la cobertura del servicio de agua potable Carmen, Sabancuy, Atasta e Isla Aguada.	Porcentaje de nuevos contratos de servicio de agua potable (1.2)	(Total de nuevos contratos / total de usuarios sin servicio de agua potable)*100	Semestral	Porcentaje	70%	2019	Oficiales	INEGI	La instalación hidráulica de las viviendas se encuentre en buen estado
COMPONENTE 1 DIRECCIÓN	Coordinar las actividades técnicas, administrativas y financieras del organismo para lograr una mayor eficiencia, eficacia y economía.	Evaluación al plan municipal de desarrollo (C1)	(Evaluaciones al Plan de desarrollo municipal efectuadas/Evaluaciones al Plan Municipal de Desarrollo Programadas)*100	Semestral	Porcentaje	100%	2019	Informe de resultados	Minutas de reuniones, Reportes de avance en el Plan de Desarrollo	Contar con los recursos económicos suficientes para llevar cabo las acciones marcadas en el Plan Municipal de Desarrollo
COMPONENTE 2 DIRECCIÓN	Gestionar Obras para rehabilitación y ampliación de infraestructura de agua potable.	Porcentaje de obras gestionadas para la rehabilitación de la infraestructura de agua potable (C2)	(Total de Obras Gestionadas/total de obras aprobadas) *100	Semestral	Porcentaje	100%	2019	Convenios PIA del Ayuntamiento de Carmen	Oficios, Minutas de Reuniones, acuerdos de junta directiva	Las obras son consideradas dentro del Programa de Inversión
COMPONENTE 3 UNIDAD JURIDICA	Representar jurídicamente al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen ante cualquier autoridad para hacer valer los derechos del Organismo	Porcentaje de asuntos jurídicos (C3)	(Total de asuntos jurídicos/total de asuntos jurídicos)*100	Trimestral	Porcentaje	80%	2019	Contratos Vigentes	Recibos de cobro	Las personas practican una cultura del cuidado del agua
COMPONENTE 4 UNIDAD DE TRANSPARENCIA	Fortalecer la transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información pública y la protección de datos	Porcentaje de personal capacitado en materia de transparencia (C4)	(Total de participación en capacitación en materia de transparencia / Cursos de capacitación impartidos)	Trimestral	Porcentaje	100%	2019	Oficios, invitaciones	Fotos, oficios, informes, constancias	El personal de la Unidad de Transparencia tiene amplio conocimiento de las obligaciones
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1 DIRECCIÓN	Celebrar los actos jurídicos de dominio y administración que sean necesarios para el funcionamiento del organismo	Porcentaje asuntos jurídicos atendidos (A1.C1)	(Actos Jurídicos ejecutados/Total de Actos jurídicos)*100	Trimestral	Porcentaje	80%	2019	Convenios	Constancias de Hechos, juntas directivas, actas administrativas, acuerdos	La junta de gobierno aprueban las iniciativas del Director
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 2 DIRECCIÓN	Evaluar la calidad del servicio prestado por suministro de agua a la población	Atención ciudadana (A1.C2)	Total de usuarios satisfechos/Total de usuarios atendidos que respondieron la encuesta *100	Trimestral	Porcentaje	80%	2019	Encuestas aplicadas, quejas y denuncias presentadas	Encuestas aplicadas, quejas y denuncias presentadas	Contar con la participación activa de los usuarios y ciudadanía en general
ACTIVIDAD 2 COMPONENTE 2 DIRECCIÓN	Verificar que las obras gestionadas cumplan con la demanda de la ciudadanía	porcentaje de obras gestionadas respecto a las obras concluidas (A2.C2)	(total obras supervisadas / total de obras concluidas) * 100	Trimestral	Porcentaje	100%	2019	Actas de entrega recepción de obras	Reportes de fugas	Las obras cumplen con los requisitos para el suministro adecuado de agua

Dependencia :	<b>SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN</b>
Área Responsable	<b>DIRECCION GENERAL</b>
Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2018-2021	<b>EJE III. CARMEN MUNICIPIO HOGAR, EJE V. GOBERNAR CON RESULTADOS</b>
Objetivo Específico	<b>5.3 Servicio de calidad, 5.5 Gobierno de Calidad</b>
Línea de Acción:	5.3.2.1.3 Implementar programas para abatir el déficit de servicios públicos en materia de vialidades, agua potable, drenaje y alcantarillado, agua residuales, limpia y recolección de basura. 5.3.2.1.8 Iniciar la modernización de la red de suministro de agua potable sincronizando a este objetivo las obras que se realizan en calles, para optimizar tiempos y recursos. 3) 5.5.2.1.2 Cumplir en tiempo y forma subiendo a la plataforma de transparencia del Municipio, la información pública que compete a la administración Municipal
Programa Presupuestario:	<b>Servicio de calidad en el suministro de Agua Potable_5.3.2 Ofrecer un servicio de calidad para un mejor Municipio, Gobierno Transparente_5.5.2. Impulsar un Gobierno Transparente</b>

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)**

CONCEPTO	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas			Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Origen al Anual	Línea Base			
ACTIVIDAD 3 COMPONENTE 2 DIRECCIÓN	Dar a conocer las acciones del organismo así como recomendaciones en el cuidado del agua	Porcentaje de actividades de promoción y desarrollo de cultura del agua realizadas (A3.C2)	(Total de actividades de promoción y desarrollo de cultura del agua realizadas/Total de actividades de promoción y desarrollo de cultura del agua programadas)x100	Trimestral	Porcentaje	100%	2019	Informe de actividades	Informe de actividades	Se obtienen los permisos para ruptura de pavimento
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 3 UNIDAD JURIDICA	Defender los intereses del propio Organismo ante los órganos Jurisdiccionales y Administrativos	Defensa Jurídica (A1.C3)	( Defensas jurídicas realizadas/Total de demandas recibidas*100 )	Trimestral	Porcentaje	100%	2019	Citatorios de las diversas autoridades, expedientes jurídicos y de juicios	Actas, juicios y defensas en proceso	Dependerá de las acciones interpuestas en contra del organismo
ACTIVIDAD 2 COMPONENTE 3 UNIDAD JURIDICA	Revisar y Actualizar la normatividad, proyectos y reglamentación a fin de respetar y cumplir con lo dispuesto en el marco jurídico del SMAPAC	Tasa de variación de instrumentos jurídicos revisados y elaborados en el año respecto al año anterior (A2.C3)	[(Total instrumentos jurídicos revisados y elaborados en el año/Total instrumentos jurídicos revisados y elaborados en el año anterior)-1]x100	Trimestral	Porcentaje	100%	2019	Normativa vigente del SMAPAC	Oficios de propuestas de modificación y seguimiento	La junta de gobierno aprueban las iniciativas del Director
ACTIVIDAD 3 COMPONENTE 3 UNIDAD JURIDICA	Integrar la participación del consejo consultivo como mecanismo de participación ciudadana	Convocatorias de Integración (A3.C3)	(Reuniones Realizadas / Reuniones convocadas) * 100	Trimestral	Porcentaje	90%	2019	Actas de Juntas Directivas	Actas de Juntas Directivas	Participación de los usuarios en la operación del organismo
ACTIVIDAD 4 COMPONENTE 3 UNIDAD JURIDICA	Atender las quejas presentadas por los usuarios	Porcentaje de quejas (A4.C3)	(Porcentaje de quejas atendidas / total de quejas de usuarios) *100	Trimestral	Porcentaje	80%	2019	Buzón de quejas	Buzón de quejas , denuncias ciudadanas	Las quejas presentadas se resuelven de forma bipartita
ACTIVIDAD 5 COMPONENTE UNIDAD JURIDICA	Revisión minuciosa en los diversos contratos, convenios, acuerdos o instrumentos jurídicos	Porcentajes de documentación revisada (A5.C3)	( Contratos y convenios revisados/Total de convenios y contratos celebrados)*100	Trimestral	Porcentaje	100%	2019	Minutas de trabajo	Minutas de trabajo firmadas	Los responsables acuden a todas y cada una de las reuniones
ACTIVIDAD 6 COMPONENTE 3 UNIDAD JURIDICA	Asesorar a las Unidades Administrativas para el cumplimiento de sus atribuciones	Porcentaje de Asesorías realizadas (A6.C3)	(Asesorías realizadas / total de asesorías solicitada) *100	Trimestral	Porcentaje	100%	2019	Minutas de trabajo	Minutas de trabajo firmadas	Los responsables acuden a todas y cada una de las reuniones
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 4 UNIDAD DE TRANSPARENCIA	Garantizar la transparencia y los derechos de acceso a la información y protección de datos personales	Porcentaje de respuestas satisfactoria (A1.C4)	(Total de solicitudes recibidas / Total de respuestas satisfactorias)*100	semestral	Porcentaje	100%	2019	Portal de solicitudes de Información	informes	La información que se entrega cumple con las expectativas de los ciudadanos
ACTIVIDAD 2 COMPONENTE 4 UNIDAD DE TRANSPARENCIA	Vigilar el cumplimiento del sujeto obligado en los medios de transparencia que marca la normatividad vigente	Promedio en tiempo de respuesta (A2.C4)	(suma de todos los tiempos en respuesta / Total de solicitudes )	semestral	Porcentaje	100%	2019	Portal de solicitudes de Información	Informes semestrales	La ciudadanía recibe en tiempo y forma puntual la información solicitada
ACTIVIDAD 3 COMPONENTE 4 UNIDAD DE	Difundir y actualizar en los medios oficiales la información pública del	Porcentaje de Cumplimiento (A3.C4)	(Total de obligaciones normadas / Total de Obligaciones	Trimestral	Porcentaje	100%	2019	Portal de Transparencia a SMAPAC y	Informes	Las unidades administrativas entregan

Dependencia :	<b>SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN</b>
Área Responsable	<b>DIRECCION GENERAL</b>
Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2018-2021	<b>EJE III. CARMEN MUNICIPIO HOGAR, EJE V. GOBERNAR CON RESULTADOS</b>
Objetivo Especifico	<b>5.3 Servicio de calidad, 5.5 Gobierno de Calidad</b>
Línea de Acción:	5.3.2.1.3 Implementar programas para abatir el déficit de servicios públicos en materia de vialidades, agua potable, drenaje y alcantarillado, agua residuales, limpia y recolección de basura. 5.3.2.1.8 Iniciar la modernización de la red de suministro de agua potable sincronizando a este objetivo las obras que se realizan en calles, para optimizar tiempos y recursos. 3) 5.5.2.1.2 Cumplir en tiempo y forma subiendo a la plataforma de transparencia del Municipio, la información pública que compete a la administración Municipal
Programa Presupuestario:	<b>Servicio de calidad en el suministro de Agua Potable_5.3.2 Ofrecer un servicio de calidad para un mejor Municipio, Gobierno Transparente_5.5.2. Impulsar un Gobierno Transparente</b>

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)**

CONCEPTO	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas			Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Original Anual	Línea Base			
TRANSPARENCIA	SMAPAC, en coordinación con las Unidades Administrativas		transparentadas) *100					del PNT		información que marca la Ley
ACTIVIDAD 4 COMPONENTE 4 UNIDAD DE TRANSPARENCIA	Recibir y dar seguimiento a las solicitudes de información y de derecho ARCO	Porcentaje de solicitudes atendidas (A4.C4)	(Total de solicitudes atendidas / Total de solicitudes realizadas)*100	Trimestral	Porcentaje	100%	2019	Portal de solicitudes de Información	Portal de transparencia del sujeto obligado	Los ciudadanos obtienen la información solicitada

Dependencia :	<b>SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN</b>
Área Responsable	<b>ORGANO INTERNO DE CONTROL</b>
Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2018-2021	<b>V. GOBERNAR CON RESULTADOS</b>
Objetivo Especifico	<b>5.5 Gobierno de Calidad</b>
Línea de Acción:	<b>5.5.2.1.1 Rendición de Cuentas</b>
Programa Presupuestario:	<b>Rendición de Cuentas del SMAPAC_5.5.2. Impulsar un Gobierno Transparente</b>

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)**

CONCEPTO	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas			Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Original Anual	Línea Base			
FIN	Supervisar el cumplimiento de las Leyes, políticas, lineamientos y normas de control para la prevención de faltas administrativas	Control Interno (1.1)	(Total de los Resultados de los Informes internos de control / Total de cumplimiento) *100	Anual	Porcentaje	100%	2019	Informes Anuales	Transparencia, Informes, Evaluaciones	Los servidores públicos cumplen con los lineamientos y políticas de control interno
PROPOSITO	Evitar sanciones administrativas a servidores públicos por el actuar de su encargo y/o comisión	Porcentaje del cumplimiento de servidores públicos (1.2)	(Reporte mensual de supervisión / total de normas supervisadas)*100	Semestral	Porcentaje	100%	2019	Reportes de supervisión	Papeles de trabajo del Órgano Interno de Control	Los servidores públicos participan para el desarrollo de las supervisiones
COMPONENTE 1	Implementar medidas preventivas que garanticen la actuación de los servidores públicos en su encargo y/ comisión	Porcentaje de acciones (C1)	(Porcentaje de acciones preventivas ejecutadas / porcentaje de acciones programadas)*100	Trimestral	Porcentaje	100%	2019	Reportes de trabajo	Cronograma de actividades	El personal del Órgano Interno de Control esta capacitado para realizar las medidas preventivas de control
COMPONENTE 2	Coordinar auditorías externas y Formular y ejecutar un programa de auditorías internas a las Unidades Administrativas	Porcentaje de auditorías internas y externas practicadas al organismo (C2)	(Total de auditorías practicadas / Total de auditorías programadas) *100	Semestral	Porcentaje	100%	2019	Informe de Auditorías	Actas Circunstanciadas de los requerimientos de Información	Los Servidores públicos cumplen los lineamientos que se revisan en el desarrollo de las Auditorías
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1	Capacitación constante a los Servidores públicos del SMAPAC, en materia de sus responsabilidades por su encargo	Porcentaje de Servidores públicos capacitados (A1.C1)	(Total de personal capacitado satisfactoriamente /total de personal convocado a cursos y capacitación)*100	Trimestral	Porcentaje	100%	2019	Fotos, listado de asistencia	Calendarización de cursos, constancias de participación	Los servidores públicos asisten a todos los cursos implementados por el Órgano Interno de Control
ACTIVIDAD 2 COMPONENTE 1	Erradicar quejas ciudadanas por el incumplimientos de los Servidores Públicos	Porcentaje de quejas ciudadanas (A2.C1)	(Porcentaje de quejas ciudadanas atendidas / Porcentaje de quejas presentadas)	Trimestral	Porcentaje	100%	2019	Fotos, listado de asistencia	Calendarización de cursos, constancias de participación	Los servidores públicos asisten a todos los cursos

Dependencia :	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN
Área Responsable	ORGANO INTERNO DE CONTROL
Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2018-2021	V. GOBERNAR CON RESULTADOS
Objetivo Específico	5.5 Gobierno de Calidad
Línea de Acción:	5.5.2.1.1 Rendición de Cuentas
Programa Presupuestario:	Rendición de Cuentas del SMAPAC_5.5.2. Impulsar un Gobierno Transparente

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)										
CONCEPTO	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas			Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Original Anual	Línea Base			
			*100							implementados por el Órgano Interno de Control
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 2	Vigilar el cumplimiento en la presentación en tiempo y forma de las Declaraciones Patrimoniales de los Servidores Públicos	Porcentaje de declaraciones presentadas (A1.C2)	(total de declaraciones presentadas / total de servidores públicos obligados) *100	Trimestral	Porcentaje	80%	2019	Declaraciones Patrimoniales	Portal de Declaranet	Todos los Servidores públicos presentan sus declaraciones patrimoniales de inicio, modificación y conclusión
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 2	Coordinar la solvatación oportuna en tiempo y forma de las observaciones realizadas por las Auditorías practicadas al organismo y evitar procedimientos Administrativos Disciplinarios y/o Resarcitorios.	Porcentaje de Observaciones solventadas (A2.C2)	(Total de Observaciones Solventadas / Total de Observaciones realizadas en auditorías internas y externas) *100	Trimestral	Porcentaje	100%	2019	Pliegos de Observación	Informe de Auditoría	Los servidores públicos participan activamente en el proceso de solvatación

Dependencia :	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN
Área Responsable	COORDINACION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2018-2021	V. GOBERNAR CON RESULTADOS
Objetivo Específico	5.5 Gobierno de Calidad
Línea de Acción:	5.5.2.1.1 Rendición de Cuentas
Programa Presupuestario:	Rendición de Cuentas del SMAPAC_5.5.2. Impulsar un Gobierno Transparente

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)										
CONCEPTO	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas			Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Original Anual	Línea Base			
FIN	Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos, comerciales y financieros del Organismo	Postura Fiscal (1.1)	Total del Presupuesto de Ingreso Recaudado / Total del Presupuesto de Egresos Devengado	Anual	Porcentaje	100%	2019	Estado del Ejercicio del Presupuesto	Informes Financieros e integración de la Cuenta Pública	El total del Ingreso Recaudado es superior al Egreso Devengado
PROPOSITO	Supervisar el cumplimiento del marco jurídico y normativo de los Ingresos y Gastos en materia presupuestal y financiera, de los recursos humanos, materiales, servicios generales, patrimoniales, de archivo, tecnológicos y comerciales del organismo	Porcentaje de observaciones realizadas a la coordinación de Administración y Finanzas (1.2)	(Total de procesos realizados / Total de Observaciones emitidas) *100	Semestral	Porcentaje	100%	2019	Pliegos de Observación	Diagnósticos emitidos	No se emiten observación por que los procesos se realizan apegados a las normatividad vigente
COMPONENTE 1 COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Coordinar, supervisar, y controlar el gasto público así como también los bienes propiedad del organismo	Porcentaje de recursos devengados (C1)	Total del Presupuesto Modificado / Total del Presupuesto Devengado	Semestral	Porcentaje	100%	2019	Informes Financieros Presupuestarios	Página de Transparencia e informes financieros	La operación del Organismo de lleva de manera racional y de austeridad sin detrimento de las actividades
COMPONENTE 2 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	Dar cumplimiento a la LGCG, LDFFEM, LHECM, LFT,LSPECM, lineamientos emitidos	Porcentaje de Cumplimiento (C2)	(Porcentaje de reactivos en evaluaciones SEVAC / Total de	Semestral	Porcentaje	100%	2019	Página de internet CONAC	Sistema de Evolución de Armonización Contable	La integración de la información financiera

Dependencia :	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado DE CARMEN									
Área Responsable	COORDINACION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS									
Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2018-2021	V. GOBERNAR CON RESULTADOS									
Objetivo Específico	5.5 Gobierno de Calidad									
Línea de Acción:	5.5.2.1.1 Rendición de Cuentas									
Programa Presupuestario:	Rendición de Cuentas del SMAPAC_5.5.2. Impulsar un Gobierno Transparente									
<b>MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)</b>										
CONCEPTO	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas			Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Original Anual	Línea Base			
	por el CONAC, y demás aplicables IMSS SHCP		Reactivos de la Evolución) *100							cumple con las normatividades aplicables
COMPONENTE 3 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LAS INFORMACIÓN.	Supervisar la administración y operación de equipos y sistemas informáticos	Porcentaje de incidencias (C3)	(Porcentaje de incidencias de fallas en los equipos de tecnologías de la información / total de bienes tecnológicos del Organismo ) *100	Trimestral	Porcentaje	100%	2019	Reportes de Servicios	Diagnósticos emitidos	Los bienes del organismo tiene un óptimo funcionamiento
COMPONENTE 4 DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN	Fortalecer la Captación de Ingresos por Servicio y Suministro de Agua Potable	porcentaje de Ingresos Recaudados (C4)	(Total de Ingresos Recaudados / Total de Ingresos Estimados ) *100	Trimestral	Porcentaje	100%	2019	Estado del Ejercicio del Presupuesto	Página de Transparencia e informes financieros	Los usuarios del Servicio de Agua potable pagan los materiales oportunamente el servicio teniendo la cultura de pago
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1 COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Suministrar a las Unidades Administrativas del Organismo por medio de las políticas internas de adquisición los Recursos Materiales necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones	Porcentaje de requisiciones atendidas (A1.C1)	(Total de requisiciones atendidas/ total de requerimiento recibidos ) *100	Trimestral	Porcentaje	90%	2019	Requisiciones de materiales y Ordenes de Compras	Facturas, entradas de almacén	Las Unidades Administrativas reciben en tiempo y forma los materiales solicitados mediante sus requisiciones
ACTIVIDAD 2 COMPONENTE 1 COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Administrar y mantener actualizado el inventario de Archivos, Bienes patrimoniales y de Almacén del Organismo	Porcentaje de Bienes registrados (A2.C1)	(Total de bienes adquiridos + bienes existentes / Total del Inventario Físico ) *100	Trimestral	Porcentaje	100%	2019	Facturas, inventarios	Inventarios, fichas de resguardos, notas de entrada y salida de almacén	Los inventarios del Organismo se encuentran actualizados de acuerdo a las normatividad del CONAC
ACTIVIDAD 3 COMPONENTE 1 COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Difusión de las actividades y programas culturales del uso del Agua	Porcentaje de publicaciones de programas (A3.C1)	(Total de publicación / Total de publicación programadas ) * 100	Trimestral	Porcentaje	100%	2019	Fotos, programas	Publicación, periódico, radio, revistas	La difusión de los programas llega a todos los ciudadanos para concientizar el uso del Agua
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 2 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	Coordinar la elaboración, integración y presentación de los informes en materia de Servicios Personales, administrativos, financieros, presupuestales y contables que marca la LGCG y la LDDEFM	Porcentaje de Informes (A1.C2)	(Total de Informes presentados / Total de Informes anuales ) *100	Trimestral	Porcentaje	100%	2019	Informes Financieros Presupuestarios	Página de Transparencia e Informes financieros	Los informes Trimestrales son aprobados con oportunidad por la Junta Directiva
ACTIVIDAD 2 COMPONENTE 2 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	Cumplir con el pago de Impuestos y contribuciones provenientes de una Relación Laboral, por Administración de Bienes y demás aplicables a las entidades correspondientes	Porcentaje de pagos realizados (A2.C2)	(Total de pago realizados / Total Impuestos, contribuciones ) *100	Mensual	Porcentaje	100%	2019	Informes Financieros Presupuestarios	Estados de cuentas, transferencias, de la raciones seguros tenencias	El pago de las obligaciones se realizan en tiempo y forma evitando multas, recargos, actualizaciones, vencimientos
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 3 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Implementar un programa de Mantenimientos Preventivos en los bienes tecnológicos del	Porcentaje de mantenimientos programados (A1.C3)	( Porcentaje de Mantenimiento programados / total de mantenimientos	Trimestral	Porcentaje	100%	2019	Calendarización de mantenimiento	Bitácoras de Servicios	Los servidores públicos cuentan con las herramientas en óptimo

Dependencia :	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN									
Área Responsable	COORDINACION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS									
Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2018-2021	V. GOBERNAR CON RESULTADOS									
Objetivo Específico	5.5 Gobierno de Calidad									
Línea de Acción:	5.5.2.1.1 Rendición de Cuentas									
Programa Presupuestario:	Rendición de Cuentas del SMAPAC_5.5.2. Impulsar un Gobierno Transparente									
<b>MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)</b>										
CONCEPTO	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas			Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Original Anual	Línea Base			
	Organismo Operador		realizados ) *100							funcionamiento para el desempeño de sus funciones
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 4 DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION	Desarrollo y Promoción de Campañas de Cultura del Agua y Cultura del Pago, implementando descuentos por actualización y recargos	Porcentaje de Campañas realizadas (A1.C4)	(Total de Campañas Realizadas / Total de Campañas programadas) *100	Trimestral	Porcentaje	100%	2019	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen	Campañas, Difusión, Listas del padrón de usuarios	Las campañas tienen impacto positivo en las estadísticas del uso y cuidado del agua y incremento en la recaudación y disminución en cartera vencida
ACTIVIDAD 2 COMPONENTE 4 DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION	Aumentar la Cartera de usuarios del servicio de agua potable por medio de contratos, convenios y acuerdos con un análisis tarifario para erradicar las tomas clandestinas	Porcentaje del crecimiento nuevos contratos (A2.C4)	Total de nuevos contratos / Total de la Cartera de Clientes	Trimestral	Porcentaje	35%	2019	Contratos, Convenios	Padrón de Clientes	Los usuarios contratan el servicio de agua potable por la calidad en el servicio
ACTIVIDAD 3 COMPONENTE 4 DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION	Inspeccionar, verificar, y aplicar las sanciones que establezcan la Ley o la Junta de Gobierno, en materia de servicio de agua potable y alcantarillado.	Porcentaje de sanciones aplicadas (A3.C4)	(Total de sanciones aplicadas / Total de incidencias detectadas) *100	Trimestral	Porcentaje	100%	2019	Actas, convenios	Sistema de cobro	El SMAPAC cuenta con las herramientas y material humano capacitado para realizar los trámites administrativos competentes

Dependencia :	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN									
Área Responsable	COORDINACION OPERATIVA									
Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2018-2021	EJE III. CARMEN MUNICIPIO HOGAREJE									
Objetivo Específico	5.3 Servicio de calidad									
Línea de Acción:	5.3.2.1.3 Implementar programas para abatir el déficit de servicios públicos en materia de vialidades, agua potable, drenaje y alcantarillado, agua residuales, limpia y recolección de basura. 5.3.2.1.8 Iniciar la modernización de la red de suministro de agua potable sincronizando a este objetivo las obras que se realizan en calles, para optimizar tiempos y recursos.									
Programa Presupuestario:	Servicio de calidad en el suministro de Agua Potable_5.3.2 Ofrecer un servicio de calidad para un mejor Municipio									
<b>MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)</b>										
CONCEPTO	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas			Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Original Anual	Línea Base			
FIN	Hacer llegar a todos los hogares del Municipio los servicios del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen	porcentaje de población con acceso a los servicios del SMAPAC (1.1)	(Población con acceso a los servicios del SMAPAC / población total) *100	Anual	Porcentaje	100%	2019	INEGI	Base de datos del SMAPAC, cartera de Clientes	Los Hogares del Municipio de Carmen cuentan con los Servicios que brinda del SMAPAS
PROPOSITO	Satisfacer con calidad la demanda de los usuarios de los Servicios que ofrece el SMAPAC	Porcentaje de Reportes Ciudadanos (1.2)	(Número de Reportes Atendidos / Total de reportes recibidos) *100	Semestral	Porcentaje	100%	2019	Bitácora de Reportes recibidos	Reportes, Vinculaciones, formatos	Los usuarios no presentan reportes ya que los servicios del SMAPAC es de Calidad
COMPONENTE 1	Implementar programas para mantener en óptimas condiciones el equipo y la	Porcentaje de programas de mantenimiento (C1)	(Programas de mantenimiento que se realizaron / Total de mantenimiento	Trimestral	Porcentaje	100%	2019	Reportes	Fotos, Bitácoras, reportes	Los equipos e Infraestructura del Servicio se encuentran en óptimas condiciones para

Dependencia :	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN
Área Responsable	COORDINACION OPERATIVA
Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2018-2021	EJE III. CARMEN MUNICIPIO HOGAREJE
Objetivo Especifico	5.3 Servicio de calidad
Línea de Acción:	5.3.2.1.3 Implementar programas para abatir el déficit de servicios públicos en materia de vialidades, agua potable, drenaje y alcantarillado, agua residuales, limpia y recolección de basura. 5.3.2.1.8 Iniciar la modernización de la red de suministro de agua potable sincronizando a este objetivo las obras que se realizan en calles, para optimizar tiempos y recursos.
Programa Presupuestario:	Servicio de calidad en el suministro de Agua Potable 5.3.2 Ofrecer un servicio de calidad para un mejor Municipio

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)										
CONCEPTO	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas			Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Original Anual	Línea Base			
	Infraestructura de distribución y saneamiento del SMAPAC		programado ) *100							su funcionamiento
COMPONENTE 2	Vigilar que el agua cumpla con las normas oficiales mexicanas correspondientes así como el tratamiento para el saneamiento de aguas residuales	Porcentaje de estudios de laboratorio realizados (C2)	(Total de estudios de laboratorio realizados / Total de estudios programados ) *100	Trimestral	Porcentaje	100%	2019	Diagnósticos de laboratorio	Diagnósticos de laboratorio	EL agua que se distribuye a los hogares cuenta con las normas correspondientes de calidad
COMPONENTE 3	Asegurar que el vital líquido que se conduce desde sabancuy llegue en las cantidades suficientes para satisfacer la demanda de la cabecera municipal	Porcentaje de metros cúbicos (C3)	(Total de metros cúbicos que llegan a Carmen / Total de metros cúbicos demandados por la población ) *100	Trimestral	Porcentaje	100%	2019	Diagnósticos de laboratorio	Diagnósticos de laboratorio	EL suministro de agua se realiza en las cantidades suficientes para satisfacer las necesidades de la población
COMPONENTE 4	Participar junto con la Dirección del Organismo en la gestión de Recursos y Obras para rehabilitación y ampliación de infraestructura de agua potable ante las Autoridades e Instituciones competentes	Porcentaje de obras gestionadas para la rehabilitación de la Infraestructura de agua potable (C4)	(Total de Recurso y Obras Gestionadas/ total de Recursos y obras aprobadas) *100	Semestral	Porcentaje	100%	2019	Convenios PIA del Ayuntamiento de Carmen	Oficios, Minutas de Reuniones, acuerdos de junta directiva, actas de entrega-recepción de Obras	Las obras son consideradas dentro del Programa de Inversión Anual del H. Ayuntamiento y por las dependencias a fin
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1	Realizar el mantenimiento preventivo a los equipos, Infraestructura de distribución y saneamiento del SMAPAC	Porcentaje de mantenimientos preventivos (A1.C1)	(Total de mantenimiento preventivo realizados / Total de mantenimiento preventivos programados ) *100	Trimestral	Porcentaje	100%	2019	Bitácoras de mantenimiento	Fotos, requisiciones de materiales para reparación y mantenimiento, bitácoras	Los usuarios contratan el servicio de agua potable por la calidad en el servicio
ACTIVIDAD 2 COMPONENTE 1	Realizar el mantenimiento correctivo a los equipos, Infraestructura de distribución y saneamiento del SMAPAC	Porcentaje de mantenimiento correctivos (A2.C1)	Total de mantenimiento correctivo realizados / total de fallas en la infraestructura hidráulica del SMAPAC	Trimestral	Porcentaje	100%	2019	bitácoras de mantenimiento	Fotos, requisiciones de materiales para reparación y mantenimiento, bitácoras	El SMAPAC cuenta con las herramientas y material humano capacitado para realizar los trámites administrativos competentes
ACTIVIDAD 3 COMPONENTE 1	Atender las fugas que se presentan en las redes de conducción , distribución y alcantarillado	Porcentaje de fugas atendidas (A3.C1)	(Total de fugas atendidas / Total de fugas reportadas y detectadas) *100	Trimestral	Porcentaje	100%	2019	bitácoras de mantenimiento	Fotos, requisiciones de materiales para reparación y mantenimiento, bitácoras	El SMAPAC cuenta con las herramientas y material humano capacitado para realizar los trámites administrativos competentes
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 2	Realizar acciones en materia de potabilización a fin de mantener las normas permisibles de	Porcentaje de acciones realizadas (A1.C3)	(Total de acciones realizadas / Total de acciones programadas)	Trimestral	Porcentaje	100%	2019	Bitácora de supervisión, estudios de laboratorio	Requisiciones de materias primas, reportes de fallas,	Los equipos potabilizadores funcionan correctamente manteniendo los estándares

Dependencia :	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN
Área Responsable	COORDINACION OPERATIVA
Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2018-2021	EJE III. CARMEN MUNICIPIO HOGAREJE
Objetivo Especifico	5.3 Servicio de calidad
Línea de Acción:	5.3.2.1.3 Implementar programas para abatir el déficit de servicios públicos en materia de vialidades, agua potable, drenaje y alcantarillado, agua residuales, limpia y recolección de basura. 5.3.2.1.8 Iniciar la modernización de la red de suministro de agua potable sincronizando a este objetivo las obras que se realizan en calles, para optimizar tiempos y recursos.
Programa Presupuestario:	Servicio de calidad en el suministro de Agua Potable 5.3.2 Ofrecer un servicio de calidad para un mejor Municipio

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)										
CONCEPTO	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas			Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Original Anual	Línea Base			
	calidad en la calidad del agua		*100							permitidos de calidad
ACTIVIDAD 2 COMPONENTE 2	Realizar acciones en materia de saneamiento de aguas residuales	Porcentaje de acciones realizadas (A2.C2)	(Total de acciones realizadas / Total tde acciones programadas) *100	Trimestral	Porcentaje	100%	2019	Bitácora de supervisión, estudios de laboratorio	Requisiciones de materias primas, reportes de fallas,	Los equipos de tratamiento de aguas residuales funcionan de manera óptima, logrando disminuir la contaminación del medio ambiente
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 3	Vigilar el funcionamiento de equipos de rebombeo y conducción desde la H. junta Municipal de Sabancuy hasta la cabecera municipal	Reporte de fallas (A1.C3)	(Total de Fallas atendidas / Total de Fallas reportadas) *100	Trimestral	Porcentaje	100%	2019	Diagnósticos de laboratorio	Diagnósticos de laboratorio	Lo equipos funcionan en óptimas condiciones reduciendo el costo beneficio de su operación
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 4	Formular estudios y proyectos destinados a aumentar el suministro de agua, dotando, ampliando y mejorando la infraestructura el servicio de agua potable y saneamiento.	Porcentaje de Estudios (A1.C4)	(Total de estudios de factibilidad realizados / Total de estudios de factibilidad programados) *100	Trimestral	Porcentaje	100%	2019	Estudios de factibilidad	Oficios, autorización en el PIA	Los estudios cumplen con las características necesarias para la autorización de Obras
ACTIVIDAD 2 COMPONENTE 4	Supervisar que las Obras de rehabilitación y ampliación de la infraestructura, cumplan con la legalidad en materia de contratación y calidad en la ejecución.	Porcentaje de obras supervisadas (A2.C4)	(Total Obras y contratos supervisados y elaborados / Total de Obras autorizadas) *100	Trimestral	Porcentaje	100%	2019	Contratos de Obras	Bitácora de Supervisión, fotos, actas de entrega recepción, diagnósticos técnicos	Los contratos y obras cumplen con las disposiciones legales y de calidad lo que permite un suficiente abasto de agua

De igual manera en el presente presupuesto de egresos, se establece de acuerdo a la LDFEFM y la LDFRHECM las proyecciones de las finanzas públicas del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen para los próximos tres años en adición al Ejercicio Fiscal 2019 tomando en cuenta las premisas de crecimiento establecidas en el Presupuesto de Ingreso para el Ejercicio Fiscal 2019, las cuales se basan en los Criterios de Políticas Económicas para el Ejercicio 2019, mismas que se adecuaran anualmente en los ejercicios subsecuentes y los resultados de los últimos tres años con los avances al tercer trimestre del Ejercicio Fiscal 2018 de las finanzas las cuales son las bases para la propuesta de los Ingresos y Egresos estimados para el Ejercicio Fiscal 2019 son los siguientes:

## I. De los Ingresos

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen Proyecciones de Ingresos - LDF (PESOS) (CIFRAS NOMINALES)				
Concepto (b)	Año en Cuestión 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022
<b>1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>99,287,057.84</b>	<b>102,265,669.58</b>	<b>105,333,639.66</b>	<b>108,493,648.85</b>
A. Impuestos	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0
D. Derechos	97,046,142.22	99,957,526.49	102,956,252.28	106,044,939.85
E. Productos	2,240,914.39	2,308,141.82	2,377,386.08	2,448,707.66
F. Aprovechamientos	1.23	1.27	1.30	1.34
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0
H. Participaciones	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0
J. Transferencias	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0
<b>2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Aportaciones	0	0	0	0
B. Convenios	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0
<b>4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)</b>	<b>99,287,057.84</b>	<b>102,265,669.58</b>	<b>105,333,639.66</b>	<b>108,493,648.85</b>
<b>Datos Informativos</b>				
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen</b>				
<b>Resultados de Ingresos - LDF</b>				
<b>(PESOS)</b>				
Concepto (b)	2015	2016	2017	Año del Ejercicio Vigente <sup>2</sup> (2018)
<b>1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>108,850,696</b>	<b>93,294,393</b>	<b>102,567,303</b>	<b>57,575,187</b>
A. Impuestos	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0
D. Derechos	92,781,450	90,080,815	84,541,991	55,855,392
E. Productos	2,780,920	3,025,606	3,859,178	1,719,794
F. Aprovechamientos	0	187,972	0	1
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0
H. Participaciones	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0
J. Transferencias	13,288,326	0	14,166,134	0
K. Convenios	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0
<b>2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)</b>	<b>0</b>	<b>185,993</b>	<b>98,900</b>	<b>0</b>
A. Aportaciones	0	0	0	0
B. Convenios	0	185,993	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	98,900	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0
<b>4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)</b>	<b>108,850,696</b>	<b>93,480,386</b>	<b>102,666,204</b>	<b>57,575,187</b>
<b>Datos Informativos</b>				
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nota: **Año del Ejercicio Vigente (2018):** Importes autorizados y publicados en el resultado del tercer trimestre que comprende del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018

## II. De los Egresos

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen				
Proyecciones de Egresos - LDF				
(PESOS)				
(CIFRAS NOMINALES)				
Concepto (b)	Año en Cuestión 2019	2020	2021	2022
<b>1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>99,287,058</b>	<b>102,265,670</b>	<b>105,333,640</b>	<b>108,493,649</b>
A. Servicios Personales	63,242,824	65,140,109	67,094,312	69,107,142
B. Materiales y Suministros	2,043,312	2,704,611	2,167,750	3,532,782
C. Servicios Generales	21,203,759	21,839,871	22,495,068	23,169,920
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,249,404	2,316,886	2,386,393	2,457,985
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	239,460	246,643	954,043	261,664
F. Inversión Pública	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0
I. Deuda Pública	10,308,299	10,017,548	10,236,074	9,764,157
<b>2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Servicios Personales	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0
<b>3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)</b>	<b>99,287,058</b>	<b>102,265,670</b>	<b>105,333,640</b>	<b>108,493,649</b>

<b>Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen</b>				
<b>Resultados de Egresos - LDF</b>				
<b>(PESOS)</b>				
<b>(CIFRAS NOMINALES)</b>				
<b>Concepto (b)</b>	<b>Año 3 2015</b>	<b>Año 2 2016</b>	<b>Año 1 2017</b>	<b>Año del Ejercicio Vigente 2018</b>
<b>1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>162,473,014</b>	<b>100,712,714</b>	<b>100,123,515</b>	<b>75,177,679</b>
A. Servicios Personales	68,573,232	63,182,316	59,033,520	45,121,819
B. Materiales y Suministros	15,661,213	2,865,680	1,995,468	1,614,243
C. Servicios Generales	32,052,031	27,859,686	28,173,10	21,558,704
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,819,802	1,768,229	5,575,862	3,335,051
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,934,594	350,409	248,418	155,259
F. Inversión Pública	28,056,176	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	63,463	81,500	0	0
I. Deuda Pública	9,312,504	4,604,894	8,591,385	5,195,946
<b>2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>0</b>	<b>1,675,890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Servicios Personales	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	882,640	0	0
C. Servicios Generales	0	319,053	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	433,424	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0
<b>3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)</b>	<b>162,473,014</b>	<b>102,388,603</b>	<b>100,123,515</b>	<b>75,177,679</b>

Nota: **Año del Ejercicio Vigente (2018):** Importes autorizados y publicados en el resultado del tercer trimestre que comprende del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018

De acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, los riesgos relevantes para las finanzas públicas del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen, son:

- I. Disminución en la recaudación del Derecho por la prestación de Agua potable.
- II. Incremento de tomas clandestinas.
- III. Menor dinamismo en la economía nacional y local provocando un incremento en los precios de los insumos necesarios para la prestación de servicios de este Organismo.
- IV. Presencia de fenómenos naturales que dañarían la infraestructura de distribución del vital líquido en la cabecera municipal.

El siguiente Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019, considera los efectos de las política económica y fiscal del Estado y del Municipio de Carmen y se sufragara de acuerdo a los términos por el que fue aprobado el Presupuesto de Ingresos del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen para el Ejercicio Fiscal 2019.

CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS (CRI)	IMPORTE
<b>40 DERECHO</b>	<b>97,046,142.22</b>
43-13 Por Servicios de Agua Potable	91,227,657.21
45-01 Recargos	5,345,184.91
45-02 Multas	473,300.10
<b>50 PRODUCTOS</b>	<b>2,240,914.39</b>
51-04 Productos de Tipo Corriente Otros	2,240,914.39
<b>60 APROVECHAMIENTO</b>	<b>1.23</b>
61-09 Aprovechamientos de tipo corriente	1.23
<b>90 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>
91-01 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector público	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>99,287,057.84</b>

### DISPOSICIONES GENERALES

**Artículo 1.** Será responsabilidad de la Coordinación de Administración y Finanzas, y del Control Interno, en el ámbito de su respectiva competencia, cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en el presente ordenamiento, así como determinar las normas y procedimientos administrativos tendientes a armonizar, transparentar, racionalizar y llevar a cabo un mejor control de gasto público municipal.

La Coordinación de Administración y Finanzas, será la responsable que toda la información contable, presupuestaria y programática cumpla con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, lineamientos y demás normatividad aplicable.

La interpretación del presente Presupuesto de Egresos para efectos administrativo, corresponde a la Coordinación de Administración y Finanzas, y del Control Interno, sin perjuicio de la interpretación que corresponda a otras autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias.

**Artículo 2.** Para efectos del presente se entenderá por:

- I. **El Sistema y/o Organismo Operador, SMAPAC, Ente:** El Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen.
- II. **La Junta:** La Junta de Gobierno del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen.
- III. **EL Consejo Consultivo:** Es el Órgano colegiado de apoyo y auxilio para la realización de los objetivos del Organismo Operador de Carmen.
- IV. **Contraloría, Órgano Interno de Control:** al Control Interno.
- V. **Ayuntamiento:** El H. Ayuntamiento de Carmen.
- VI. **Unidades Administrativas:** Las diversas Coordinaciones y Unidades que Integran el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen responsables de la ejecución del gasto.
- VII. **Servicio Público:** Toda aquella actividad realizada por un ente público por mandato de Ley, sujeta a un régimen de derecho público.
- VIII. **Presupuesto:** Presupuesto de Egresos del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen.
- IX. **Balance presupuestario:** La diferencia entre los ingresos totales incluidos en la LISMAPAC y los gastos totales en el Presupuesto de Egresos, con excepción de la deuda pública.
- X. **Gasto Corriente:** Las erogaciones que no tienen como contrapartida la creación de un activo, incluyendo de manera enunciativa, el gasto en servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, así como las transferencias, asignaciones, subsidios, donativos y apoyos.
- XI. **Gasto Capital:** Son los gastos destinados a la inversión de capital y obras públicas;
- XII. **Gasto etiquetado:** Las erogaciones que se realizan con cargo a transferencias federales etiquetadas, se incluyen las erogaciones que se realicen con recursos del Estado con un destino específico.
- XIII. **Gasto no Etiquetado:** Las erogaciones que se realizan con cargo a los ingresos de libre disposición y financiamiento.
- XIV. **Adecuación Presupuestal:** Modificaciones al proyecto del presupuesto de Ingresos y Egresos en lo que respecta a ampliaciones, reducciones y transferencias a partidas específica.
- XV. **Capítulo:** Es el mayor nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo y ordenado de los bienes y servicios requeridos por los entes públicos.
- XVI. **Partida:** Es el nivel de agregación más específico en el cual se describen las expresiones concretas y detalladas de los bienes y servicios que adquieren los entes públicos y se dividen en partida genérica y partida específica.
- XVII. **ADEFAS:** Adeudos de ejercicios fiscales anteriores de obligaciones contraídas al cierre del ejercicio inmediato anterior debidamente devengadas y pendientes de liquidar.
- XVIII. **Coordinación de Administración y Finanzas:** Es la Unidad Administrativa encargada de recaudar, aplicar y contabilizar los recursos monetarios del SMAPAC.
- XIX. **Servidores públicos:** Personal de Confianza y Sindicalizado del Organismo Operador.
- XX. **PMD:** Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021.
- XXI. **MIR:** Matriz de Indicadores de Resultados.
- XXII. **POA:** Programa Operativo Anual.
- XXIII. **LGCG:** Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- XXIV. **LDFEFM:** Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
- XXV. **LDFRHECM:** Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del estado de Campeche y sus Municipios.

- XXVI. **LTAIPEC:** Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche.
- XXVII. **PISMAPAC:** Presupuesto de Ingresos del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen para el Ejercicio 2019.
- XXVIII. **CONAC:** Consejo Nacional de Armonización Contable.

**Artículo 3.** El ejercicio y control del gasto público del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Carmen para el ejercicio Fiscal 2019 se sujetara a las disposiciones previstas en este presupuesto.

- I. La ejecución del gasto público de las Unidades Administrativas, deberán considerar como únicos ejes articuladores (EJE III y V) que correspondan al Plan de Municipal de Desarrollo 2018-2021 tomando en cuenta los compromisos, los objetivos, las metas y las líneas de acción contenidos en el mismo.
- II. El gasto total aprobado y ejercido por el SMAPAC deberá contribuir a un balance presupuestal sostenible.
- III. Todo aumento o creación de gasto, deberá acompañarse con la correspondiente iniciativa de ingreso o acompañarse con las reducciones en otras provisiones del gasto.
- IV. Sólo podrán comprometer recursos con cargo al presupuesto autorizado, contando previamente con la suficiencia presupuestaria, identificando la fuente de ingresos.
- V. Podrán realizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos con cargo a los Ingresos excedentes que obtengan.
- VI. Solo se procederá a hacer pagos con base en el Presupuesto de Egresos autorizado y por los conceptos efectivamente devengados, siempre que se hubieren registrado y contabilizado debida y oportunamente.
- VII. Para la asignación global de recursos para servicios personales, se deberá observar lo dispuesto en la LDFEFM y la LDFRHECM los cuales no podrán incrementarse durante el ejercicio fiscal.
- VIII. Deberán tomar medidas para racionalizar el Gasto corriente;
- IX. Una vez concluida la vigencia del Presupuesto de Egresos, sólo procederá realizar pagos con base en dicho presupuesto, por los conceptos efectivamente devengados en el año que corresponda y que se hubieren registrado en el informe de cuentas por pagar y que integran el pasivo circulante al cierre del ejercicio.
- X. Para efectos del pago de viáticos solo aplicará al personal adscrito al SMAPAC, los cuales deberán apegarse a lo autorizado en el tabulador de viáticos.
- XI. La Coordinación de Administración de Finanzas podrá interpretar las disposiciones presentes para efectos administrativos; así como instaurar y recomendar las medidas conducentes para la correcta aplicación del presupuesto en conjunto con el Órgano Interno de Control del Organismo Operador.
- XII. En caso de existir erogaciones adicionales a las previstas en este presupuesto, la Coordinación de Administración y Finanzas deberá realizar las ampliaciones y transferencias presupuestarias que garanticen que el presupuesto se mantenga compensado;
- XIII. Los remanentes de ejercicios anteriores se destinaran al pago de obligaciones fiscales y a los programas y actividades del SMAPAC con una ampliación presupuestal al presupuesto de egresos identificando la fuente de financiamiento como remanentes del ejercicio anterior con la autorización de la Junta de Gobierno.

**Artículo 4.** Aprobado el presente Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2019, el SMAPAC, deberá difundirlo y/o publicarlo en los medios electrónicos oficiales con los que disponga el

Organismo Operador de acuerdo a lo que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

## DE LOS GASTOS

**Artículo 5.** El gasto total neto previsto en el presente presupuesto para el ejercicio fiscal 2019 importa la cantidad de **\$ 99,287,057.84 (son: Noventa y nueve millones doscientos ochenta y siete mil cincuenta y siete pesos 84/100 M.N.)**, mismo que corresponde al total de los ingresos aprobados en la PISMAPAC para el Ejercicio Fiscal 2019, guardando un equilibrio presupuestal entre los ingresos y los egresos.

**Artículo 6.** En caso que durante el ejercicio disminuyan los ingresos a que se refiere la PISMAPAC la Coordinación de Administración y Finanzas del Organismo, procederá a realizar adecuaciones presupuestarias en cada una de las Unidades Administrativas, de acuerdo al comportamiento presupuestal, a efecto de garantizar el equilibrio presupuestal, debiendo reflejarse en los estados financieros, mismos que se presentaran a la Junta de Gobierno para su aprobación.

**Artículo 7.** De conformidad con lo que establece la LGCG y los lineamientos emitidos por el CONAC, la integración del gasto del presente Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen, se distribuirá de la siguiente manera:

### I. Clasificación Administrativa.

DESCRIPCIÓN	Anual 2019
10 Dirección	3,526,087
11 Dirección General	2,532,227
13 Unidad de Transparencia	196,083
12 Unidad de Asuntos Jurídicos	797,777
20 Órgano Interno de Control	1,044,234
21 Órgano Interno de Control	1,044,234
30 Coordinación de Administración y Finanzas	33,873,278
31 Coordinación de Administración y Finanzas	15,003,796
32 Departamento de Contabilidad y Finanzas	2,980,396
34 Departamento de Comercialización	15,457,525
33 Departamento de Tecnologías de la Información	431,561
40 Coordinación Operativa	60,843,459
41 Coordinación Operativa	10,320,768
42 Departamento de Mantenimiento	13,562,843
43 Departamento de Operación	17,113,604
44 Departamento de Distribución Hidráulica	9,023,829
45 Departamento de Tratamiento y Saneamiento	8,873,598
46 Coordinación Técnica	1,948,816
<b>Total general</b>	<b>99,287,058</b>

## II. Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DESCRIPCIÓN	Anual 2019
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>63,308,577</b>
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	16,652,348
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	729,139
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	37,191,977
1400 Seguridad social	3,287,049
1500 Otras prestaciones sociales y económicas	5,448,065
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>2,043,144</b>
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales	401,504
2200 Alimentos y utensilios	27,561
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación	254,826
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	139,766
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,024,592
2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	7,741
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores	187,153
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>21,204,560</b>
3100 Servicios básicos	12,560,268
3200 Servicios de arrendamiento	173,859
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	1,346,154
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales	221,529
3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	450,194
3600 Servicios de comunicación social y publicidad	224
3700 Servicios de traslados y viáticos	185,896
3900 Otros servicios generales	6,266,437
<b>4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>2,249,404</b>
4400 Ayudas sociales	10,000
4500 Pensiones y jubilaciones	2,239,004
4800 Donativos	400
<b>5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>173,073</b>
5100 Mobiliario y equipo de administración	17,814
5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas	155,259
<b>9000 DEUDA PÚBLICA</b>	<b>10,308,299</b>
9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	10,308,299
<b>Total general</b>	<b>99,287,058</b>

### III. Clasificación Económica (Tipo de Gasto)

DESCRIPCIÓN	Anual 2019
01 Gasto Corriente	86,566,682
02 Gasto de Capital	173,073
03 Amortización de la deuda y otros pasivos	10,308,299
04 Pensiones y Jubilaciones	2,239,004
<b>Total general</b>	<b>99,287,058</b>

### IV. Clasificación Funcional

DESCRIPCIÓN	Anual 2019
2000 DESARROLLO SOCIAL	99,287,058
2200 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	99,287,058
2230 Abastecimiento de Agua	99,287,058
2231 Abastecimiento de Agua	99,287,058
<b>Total general</b>	<b>99,287,058</b>

### V. Clasificación programática

DESCRIPCIÓN	Anual 2019
Programas	99,287,058
Desempeño de las Funciones	99,287,058
Prestación de Servicios Públicos	99,287,058
<b>Total general</b>	<b>99,287,058</b>

### VI. Clasificación por prioridad del gasto

DESCRIPCIÓN	Anual 2019
200 EJE III. CARMEN MUNICIPIO HOGAR	64,173,463
Ofrecer un servicio de calidad para un mejor Municipio	64,173,463
300 EJE V. GOBERNAR CON RESULTADOS	35,113,595
Impulsar un Gobierno Transparente	35,113,595
<b>Total general</b>	<b>99,287,058</b>

## VII. Clasificación por programa presupuestario

DESCRIPCIÓN	Anual 2019
Impulsar un Gobierno Transparente	35,113,595
Gobierno Transparente	196,083
10 Dirección	196,083
Rendición de Cuentas del SMAPAC	34,917,512
20 Órgano Interno de Control	1,044,234
30 Coordinación de Administración y Finanzas	33,873,278
Ofrecer un servicio de calidad para un mejor Municipio	64,173,463
Servicio de calidad en el suministro de Agua Potable	64,173,463
10 Dirección	3,330,004
40 Coordinación Operativa	60,843,459
<b>Total general</b>	<b>99,287,058</b>

## VIII. Clasificación en base a la Clasificación por Fuente de Financiamiento

DESCRIPCIÓN	Anual 2019
Recursos Fiscales (Ingresos Propios)	99,287,058
1000 SERVICIOS PERSONALES	63,308,577
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	2,043,144
3000 SERVICIOS GENERALES	21,204,560
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	2,249,404
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	173,073
9000 DEUDA PÚBLICA	10,308,299
<b>Total general</b>	<b>99,287,058</b>

**Artículo 8.** El calendario de egresos en base mensual previsto para el ejercicio 2019 se ejercerá conforme al ANEXO 1 del presente presupuesto de egresos.

### DE LOS SERVICIOS PERSONALES

**Artículo 9.** Para el cumplimiento de la LDFEFM y la LDFRHECM la asignación global de los recursos para servicios personales se realizó de acuerdo al equivalente a las premisas establecidas en el artículo 10 fracción I, respecto al ejercicio fiscal 2019

DESCRIPCIÓN	Anual 2019
1000 SERVICIOS PERSONALES	63,308,577
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	16,652,348
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	729,139
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	37,191,977
1400 Seguridad social	3,287,049
1500 Otras prestaciones sociales y económicas	5,448,065
<b>Total general</b>	<b>63,308,577</b>

**Artículo 10.-** En el Capítulo 1000, Servicios Personales, de este Presupuesto de Egresos se incluyen el total de:

- I. Las remuneraciones que constitucional y legalmente correspondan a los servidores públicos del SMAPAC por concepto de percepciones ordinarias y extraordinarias;
- II. Las aportaciones de seguridad social, y;
- III. Las obligaciones fiscales que generen los pagos a que se refieren las fracciones anteriores, conforme a las disposiciones generales aplicables.
- IV. Las aportaciones para el seguro de vida del personal están contempladas en la partida 1441

**Artículo 11.** El resumen de plazas por categoría que ocupa el personal de confianza y sindicalizado del SMAPAC para el ejercicio 2019 es el siguiente:

Plaza/Puesto	Nivel	Confianza	Sindicalizado	Eventual	Honorarios Asimilables a Salarios	Total General
Director "A"	N26	1				1
Coordinadores "A"	N25	2				2
Jefe "B"	N24	1				1
Jefe "C"	N23	6				6
Jefe "G"	N22	5				5
Encargado "A"	N21	3				3
Encargado "B"	N20	3				3
Encargado "F"	N19	5			1	6
Encargado "J"	N18	1				1
Asistente Administrativo	N18	1				1
Jefe de Área "A"	N17		3			3
Jefe de Área "B"	N16					0
Jefe de Área "C"	N15		1			1
Asistente Administrativo "A"	N17		5			5
Asistente Administrativo "B"	N16		3			3
Asistente Administrativo "C"	N15		1			1
Asistente Administrativo "D"	N14		2			2
Asistente Administrativo "E"	N13		3			3
Asistente Administrativo "F"	N12		1			1
Asistente Administrativo "G"	N11		3			3
Asistente Administrativo "H"	N10					0
Auxiliar Administrativo "A"	N8					0
Auxiliar Administrativo "B"	N7		1			1
Auxiliar Administrativo "C"	N6					0
Auxiliar Administrativo "D"	N5					0
Auxiliar Administrativo "F"	N4					0
Auxiliar Administrativo "G"	N3					0
Auxiliar Administrativo "H"	N2					0
Auxiliar Administrativo "I"	N1		3			3
Afanador "A"	N11		1			1
Afanador "B"	N9					0
Afanador "C"	N7					0

Plaza/Puesto	Nivel	Confianza	Sindicalizado	Eventual	Honorarios Asimilables a Salarios	Total General
Afanador "D"	N6		1			1
Afanador "E"	N5		2			2
Afanador "F"	N4		1			1
Afanador "G"	N3		2			2
Afanador "H"	N2					0
Afanador "I"	N1					0
Bombero "A"	N17		3			3
Bombero "B"	N16		2			2
Bombero "C"	N15		6			6
Bombero "D"	N14					0
Bombero "E"	N13		3			3
Bombero "F"	N12		5			5
Bombero "G"	N11		11			11
Bombero "H"	N10		29			29
Bombero "I"	N9		2			2
Bombero "J"	N8		4			4
Bombero "K"	N7		13			13
Bombero "L"	N6		1			1
Bombero "M"	N5		1			1
Bombero "N"	N4		5			5
Bombero "Ñ"	N3		7			7
Bombero "O"	N2		1			1
Bombero "P"	N1		5			5
Cajera "A"	N17		5			5
Cajera "B"	N16					0
Cajera "C"	N15		1			1
Cajera "D"	N14		1			1
Cajera "E"	N13					0
Cajera "F"	N12		1			1
Cajera "G"	N11		1			1
Cajera "H"	N10		1			1
Cajera "I"	N9					0
Cajera "J"	N8					0
Capturista "A"	N17		1			1
Capturista "B"	N16					0
Capturista "C"	N15		1			1
Capturista "D"	N14					0
Capturista "E"	N13		1			1
Capturista "F"	N12					0
Chofer "A"	N16		2			2
Chofer "B"	N15					0
Chofer "C"	N14					0
Chofer "D"	N12		2			2
Chofer "E"	N11					0
Chofer "F"	N10		1			1

Plaza/Puesto	Nivel	Confianza	Sindicalizado	Eventual	Honorarios Asimilables a Salarios	Total General
Chofer "G"	N8		1			1
Chofer "H"	N5					0
Fontanero "A"	N16					0
Fontanero "B"	N15		2			2
Fontanero "C"	N14		2			2
Fontanero "D"	N13		1			1
Fontanero "E"	N12				1	1
Fontanero "F"	N11		1			1
Fontanero "G"	N10		5			5
Fontanero "H"	N8					0
Fontanero "I"	N7		5			5
Fontanero "J"	N5		1			1
Fontanero "K"	N3		1			1
Fontanero "L"	N2		1			1
Fontanero "M"	N1		3			3
Inspector "A"	N17		1			1
Inspector "B"	N16					0
Inspector "C"	N15		3			3
Inspector "D"	N14		1			1
Inspector "E"	N13		1			1
Inspector "F"	N12		1			1
Inspector "G"	N10		6			6
Inspector "H"	N8		1			1
Inspector "I"	N7		1			1
Inspector "J"	N5					0
Inspector "K"	N3					0
Inspector "L"	N1		1			1
Lectorista "A"	N14					0
Lectorista "B"	N13					0
Lectorista "C"	N10		4			4
Lectorista "D"	N7		1			1
Lectorista "E"	N5					0
Lectorista "F"	N3		5		4	9
Lectorista "G"	N1		1			1
Electromecánico "A"	N17		1			1
Electromecánico "B"	N16		1			1
Electromecánico "C"	N15					0
Electromecánico "D"	N14		1			1
Electromecánico "E"	N11					0
Electromecánico "F"	N7					0
Electromecánico "G"	N5					0
Electromecánico "H"	N3		1			1
Electromecánico "I"	N1					0
Pipero "A"	N13					0
Pipero "B"	N11					0

Plaza/Puesto	Nivel	Confianza	Sindicalizado	Eventual	Honorarios Asimilables a Salarios	Total General
Pipero "C"	N10		1			1
Pipero "D"	N7					0
Pipero "E"	N5		1			1
Pipero "F"	N3					0
Pipero "G"	N1					0
Secretaria "A"	N17		8			8
Secretaria "B"	N16					0
Secretaria "C"	N15					0
Secretaria "D"	N14		3			3
Secretaria "E"	N13		2			2
Secretaria "F"	N12		1			1
Secretaria "G"	N11		1			1
Secretaria "H"	N10					0
Secretaria "I"	N9					0
Secretaria "J"	N7					0
Secretaria "K"	N5					0
Soldador "A"	N13					0
Soldador "B"	N11		1			1
Soldador "C"	N9					0
Soldador "D"	N7					0
Vigilante "A"	N12					0
Vigilante "B"	N11		1			1
Vigilante "C"	N10					0
Vigilante "D"	N8		1			1
Vigilante "E"	N7		2			2
Vigilante "H"	N6		2			2
Vigilante "I"	N5		2			2
Vigilante "J"	N4		2			2
Vigilante "K"	N3		1			1
Vigilante "L"	N1		1			1
Supervisor "A"	N17		3			3
Supervisor "B"	N16		1			1
Supervisor "C"	N15					0
<b>TOTALES</b>		28	237	0	6	271

**Artículo 12.** Las asignaciones del total de remuneraciones y prestaciones ordinarias y extraordinarias de acuerdo a la LDFEFM y LDFRHECM otorgadas a los servidores públicos del SMAPAC deberán observar lo establecido en los siguientes Tabuladores de Sueldos, el cual se indica de manera quincenal, y además se deberá considerar los 5 días por ajuste de Calendario al cálculo anual.

I. Tabulador de Salarios del personal sindicalizado y Confianza

PUESTO	NIVE	SUELDO 1101	COMPEN SACIÓN 1304	PREV. SOCIAL 1306	DESPE NSA 1502	A.R.C.S.P. S. 3802	TOTAL REMUNE RACIONE S ORDINAR IAS QUINCEN AL	TOTAL REMUNERA CIONES ORDINARIA S MENSUALES	IMPUESTOS FEDERALES	CUOT AS PATR ONALE S IMSS	REMUNERACI ONES ORDINARIAS NETAS (Incluidas deducciones de ISR y Cuota obrero Imss)
Director "A"	N26	2,728.32	5,017.70	6,319.57	480.36	14,077.03	28,622.98	57,245.96	10,723.44	125.56	46,396.96
Coordinadores "A"	N25	2,728.22	4,394.00	5,978.74	480.36	5,275.23	18,856.55	37,713.10	5,412.06	125.56	32,175.48
Jefe "B"	N24	2,728.22	4,342.05	5,978.74	480.36	3,544.63	17,074.00	34,148.00	4,324.46	125.56	29,697.98
Jefe "C"	N23	2,728.22	4,321.85	5,867.07	480.36	1,536.09	14,933.59	29,867.18	3,384.74	125.56	26,356.88
Jefe "G"	N22	2,728.22	3,933.00	5,783.60	480.36	-	12,925.18	25,850.36	2,448.62	125.56	23,276.18
Encargado "A"	N21	2,728.22	3,796.00	5,683.60	480.36	-	12,688.18	25,376.36	2,377.22	125.56	22,873.58
Encargado "B"	N20	2,728.22	3,631.40	5,615.00	480.36	-	12,454.98	24,909.96	2,294.32	125.56	22,490.08
Encargado "F"	N19	2,728.22	820.50	5,602.09	480.36	-	9,631.17	19,262.34	1,206.10	125.56	17,930.68
Encargado "J"	N18	2,728.22	108.35	4,465.88	480.36	-	7,782.81	15,565.62	765.62	125.56	14,674.44
Asistente Administrativo	N18	2,728.22	108.35	4,465.88	480.36	-	7,782.81	15,565.62	765.62	125.56	14,674.44
Jefe de Área "A"	N17	2,609.24	-	5,131.00	480.36	-	8,220.60	16,441.20	685.16	125.56	15,630.48
Jefe de Área "B"	N16	2,609.24	-	4,347.10	480.36	-	7,436.70	14,873.40	658.04	125.56	14,089.80
Jefe de Área "C"	N15	2,609.24	-	3,432.50	480.36	-	6,522.10	13,044.20	626.41	125.56	12,292.23
Asistente Administrativo "A"	N17	2,609.24	-	5,131.00	480.36	-	8,220.60	16,441.20	685.16	125.56	15,630.48
Asistente Administrativo "B"	N16	2,609.24	-	4,347.10	480.36	-	7,436.70	14,873.40	658.04	125.56	14,089.80
Asistente Administrativo "C"	N15	2,609.24	-	3,432.50	480.36	-	6,522.10	13,044.20	626.41	125.56	12,292.23
Asistente Administrativo "D"	N14	2,609.24	-	3,109.65	480.36	-	6,199.25	12,398.50	615.25	125.56	11,657.69
Asistente Administrativo "E"	N13	2,609.24	-	2,623.80	480.36	-	5,713.40	11,426.80	598.44	125.56	10,702.80
Asistente Administrativo "F"	N12	2,609.24	-	2,224.00	480.36	-	5,313.60	10,627.20	584.63	125.56	9,917.01
Asistente Administrativo "G"	N11	2,609.24	-	1,958.20	480.36	-	5,047.80	10,095.60	575.42	125.56	9,394.62
Asistente Administrativo "H"	N10	2,609.24	-	1,780.55	480.36	-	4,870.15	9,740.30	569.29	125.56	9,045.45
Auxiliar Administrativo "A"	N8	2,609.24	-	1,590.65	480.36	-	4,680.25	9,360.50	562.73	125.56	8,672.21
Auxiliar Administrativo "B"	N7	2,609.24	-	1,451.40	480.36	-	4,541.00	9,082.00	557.93	125.56	8,398.51
Auxiliar Administrativo "C"	N6	2,609.24	-	1,286.65	480.36	-	4,376.25	8,752.50	552.22	125.56	8,074.72
Auxiliar Administrativo "D"	N5	2,609.24	-	1,140.50	480.36	-	4,230.10	8,460.20	332.41	125.56	8,002.23
Auxiliar Administrativo "F"	N4	2,609.24	-	993.80	480.36	-	4,083.40	8,166.80	327.35	125.56	7,713.89
Auxiliar Administrativo "G"	N3	2,609.24	-	811.70	480.36	-	3,901.30	7,802.60	321.05	125.56	7,355.99
Auxiliar Administrativo "H"	N2	2,609.24	-	483.10	480.36	-	3,572.70	7,145.40	309.69	125.56	6,710.15
Auxiliar Administrativo "I"	N1	2,609.24	-	196.50	480.36	-	3,286.10	6,572.20	264.31	125.56	6,182.33
Afanador "A"	N11	2,609.24	-	1,958.20	480.36	-	5,047.80	10,095.60	575.42	125.56	9,394.62
Afanador "B"	N9	2,609.24	-	1,732.80	480.36	-	4,822.40	9,644.80	567.66	125.56	8,951.58
Afanador "C"	N7	2,609.24	-	1,451.40	480.36	-	4,541.00	9,082.00	557.93	125.56	8,398.51
Afanador "D"	N6	2,609.24	-	1,286.65	480.36	-	4,376.25	8,752.50	552.22	125.56	8,074.72

PUESTO	NIVE	SUELDO 1101	COMPEN SACIÓN 1304	PREV. SOCIAL 1306	DESPE NSA 1502	A.R.C.S.P. S. 3802	TOTAL REMUNE RACIONE S ORDINAR IAS QUINCEN AL	TOTAL REMUNERA CIONES ORDINARIA S MENSUALES	IMPUESTOS FEDERALES	CUOT AS PATR ONALE S IMSS	REMUNERACIO NES ORDINARIAS NETAS (Incluidas deducciones de ISR y Cuota obrero Imss)
Afanador "E"	N5	2,609.24	-	1,140.50	480.36	-	4,230.10	8,460.20	332.41	125.56	8,002.23
Afanador "F"	N4	2,609.24	-	993.80	480.36	-	4,083.40	8,166.80	327.35	125.56	7,713.89
Afanador "G"	N3	2,609.24	-	811.70	480.36	-	3,901.30	7,802.60	321.05	125.56	7,355.99
Afanador "H"	N2	2,609.24	-	483.10	480.36	-	3,572.70	7,145.40	309.69	125.56	6,710.15
Afanador "I"	N1	2,609.24	-	196.50	480.36	-	3,286.10	6,572.20	264.31	125.56	6,182.33
Bombero "A"	N17	2,609.24	-	5,131.00	480.36	-	8,220.60	16,441.20	685.16	125.56	15,630.48
Bombero "B"	N16	2,609.24	-	4,347.10	480.36	-	7,436.70	14,873.40	658.04	125.56	14,089.80
Bombero "C"	N15	2,609.24	-	3,432.50	480.36	-	6,522.10	13,044.20	626.41	125.56	12,292.23
Bombero "D"	N14	2,609.24	-	3,109.65	480.36	-	6,199.25	12,398.50	615.25	125.56	11,657.69
Bombero "E"	N13	2,609.24	-	2,623.80	480.36	-	5,713.40	11,426.80	598.44	125.56	10,702.80
Bombero "F"	N12	2,609.24	-	2,224.00	480.36	-	5,313.60	10,627.20	584.63	125.56	9,917.01
Bombero "G"	N11	2,609.24	-	1,958.20	480.36	-	5,047.80	10,095.60	575.42	125.56	9,394.62
Bombero "H"	N10	2,609.24	-	1,780.55	480.36	-	4,870.15	9,740.30	569.29	125.56	9,045.45
Bombero "I"	N9	2,609.24	-	1,732.80	480.36	-	4,822.40	9,644.80	567.66	125.56	8,951.58
Bombero "J"	N8	2,609.24	-	1,590.65	480.36	-	4,680.25	9,360.50	562.73	125.56	8,672.21
Bombero "K"	N7	2,609.24	-	1,451.40	480.36	-	4,541.00	9,082.00	557.93	125.56	8,398.51
Bombero "L"	N6	2,609.24	-	1,286.65	480.36	-	4,376.25	8,752.50	552.22	125.56	8,074.72
Bombero "M"	N5	2,609.24	-	1,140.50	480.36	-	4,230.10	8,460.20	332.41	125.56	8,002.23
Bombero "N"	N4	2,609.24	-	993.80	480.36	-	4,083.40	8,166.80	327.35	125.56	7,713.89
Bombero "Ñ"	N3	2,609.24	-	811.70	480.36	-	3,901.30	7,802.60	321.05	125.56	7,355.99
Bombero "O"	N2	2,609.24	-	483.10	480.36	-	3,572.70	7,145.40	309.69	125.56	6,710.15
Bombero "P"	N1	2,609.24	-	196.50	480.36	-	3,286.10	6,572.20	264.31	125.56	6,182.33
Cajera "A"	N17	2,609.24	-	5,131.00	480.36	-	8,220.60	16,441.20	685.16	125.56	15,630.48
Cajera "B"	N16	2,609.24	-	4,347.10	480.36	-	7,436.70	14,873.40	658.04	125.56	14,089.80
Cajera "C"	N15	2,609.24	-	3,432.50	480.36	-	6,522.10	13,044.20	626.41	125.56	12,292.23
Cajera "D"	N14	2,609.24	-	3,109.65	480.36	-	6,199.25	12,398.50	615.25	125.56	11,657.69
Cajera "E"	N13	2,609.24	-	2,623.80	480.36	-	5,713.40	11,426.80	598.44	125.56	10,702.80
Cajera "F"	N12	2,609.24	-	2,224.00	480.36	-	5,313.60	10,627.20	584.63	125.56	9,917.01
Cajera "G"	N11	2,609.24	-	1,958.20	480.36	-	5,047.80	10,095.60	575.42	125.56	9,394.62
Cajera "H"	N10	2,609.24	-	1,780.55	480.36	-	4,870.15	9,740.30	569.29	125.56	9,045.45
Cajera "I"	N9	2,609.24	-	1,732.80	480.36	-	4,822.40	9,644.80	567.66	125.56	8,951.58
Cajera "J"	N8	2,609.24	-	1,590.65	480.36	-	4,680.25	9,360.50	562.73	125.56	8,672.21
Capturista "A"	N17	2,609.24	-	5,131.00	480.36	-	8,220.60	16,441.20	685.16	125.56	15,630.48
Capturista "B"	N16	2,609.24	-	4,347.10	480.36	-	7,436.70	14,873.40	658.04	125.56	14,089.80
Capturista "C"	N15	2,609.24	-	3,432.50	480.36	-	6,522.10	13,044.20	626.41	125.56	12,292.23

PUESTO	NIVE	SUELDO 1101	COMPEN SACIÓN 1304	PREV. SOCIAL 1306	DESPE NSA 1502	A.R.C.S.P. S. 3802	TOTAL REMUNE RACIONE S ORDINAR IAS QUINCEN AL	TOTAL REMUNERA CIONES ORDINARIA S MENSUALES	IMPUESTOS FEDERALES	CUOT AS PATR ONALE S IMSS	REMUNERACIO NES ORDINARIAS NETAS (Incluidas deducciones de ISR y Cuota obrero Imss)
		2,609.24	-	3,432.50	480.36	-	6,522.10	13,044.20		125.56	12,292.23
Capturista "D"	N14	2,609.24	-	3,109.65	480.36	-	6,199.25	12,398.50	615.25	125.56	11,657.69
Capturista "E"	N13	2,609.24	-	2,623.80	480.36	-	5,713.40	11,426.80	598.44	125.56	10,702.80
Capturista "F"	N12	2,609.24	-	2,224.00	480.36	-	5,313.60	10,627.20	584.63	125.56	9,917.01
Chofer "A"	N16	2,609.24	-	4,347.10	480.36	-	7,436.70	14,873.40	658.04	125.56	14,089.80
Chofer "B"	N15	2,609.24	-	3,432.50	480.36	-	6,522.10	13,044.20	626.41	125.56	12,292.23
Chofer "C"	N14	2,609.24	-	3,109.65	480.36	-	6,199.25	12,398.50	615.25	125.56	11,657.69
Chofer "D"	N12	2,609.24	-	2,224.00	480.36	-	5,313.60	10,627.20	584.63	125.56	9,917.01
Chofer "E"	N11	2,609.24	-	1,958.20	480.36	-	5,047.80	10,095.60	575.42	125.56	9,394.62
Chofer "F"	N10	2,609.24	-	1,780.55	480.36	-	4,870.15	9,740.30	569.29	125.56	9,045.45
Chofer "G"	N8	2,609.24	-	1,590.65	480.36	-	4,680.25	9,360.50	562.73	125.56	8,672.21
Chofer "H"	N5	2,609.24	-	1,140.50	480.36	-	4,230.10	8,460.20	332.41	125.56	8,002.23
Fontanero "A"	N16	2,609.24	-	4,347.10	480.36	-	7,436.70	14,873.40	658.04	125.56	14,089.80
Fontanero "B"	N15	2,609.24	-	3,432.50	480.36	-	6,522.10	13,044.20	626.41	125.56	12,292.23
Fontanero "C"	N14	2,609.24	-	3,109.65	480.36	-	6,199.25	12,398.50	615.25	125.56	11,657.69
Fontanero "D"	N13	2,609.24	-	2,623.80	480.36	-	5,713.40	11,426.80	598.44	125.56	10,702.80
Fontanero "E"	N12	2,609.24	-	2,224.00	480.36	-	5,313.60	10,627.20	584.63	125.56	9,917.01
Fontanero "F"	N11	2,609.24	-	1,958.20	480.36	-	5,047.80	10,095.60	575.42	125.56	9,394.62
Fontanero "G"	N10	2,609.24	-	1,780.55	480.36	-	4,870.15	9,740.30	569.29	125.56	9,045.45
Fontanero "H"	N8	2,609.24	-	1,590.65	480.36	-	4,680.25	9,360.50	562.73	125.56	8,672.21
Fontanero "I"	N7	2,609.24	-	1,451.40	480.36	-	4,541.00	9,082.00	557.93	125.56	8,398.51
Fontanero "J"	N5	2,609.24	-	1,140.50	480.36	-	4,230.10	8,460.20	332.41	125.56	8,002.23
Fontanero "K"	N3	2,609.24	-	811.70	480.36	-	3,901.30	7,802.60	321.05	125.56	7,355.99
Fontanero "L"	N2	2,609.24	-	483.10	480.36	-	3,572.70	7,145.40	309.69	125.56	6,710.15
Fontanero "M"	N1	2,609.24	-	196.50	480.36	-	3,286.10	6,572.20	264.31	125.56	6,182.33
Inspector "A"	N17	2,609.24	-	5,131.00	480.36	-	8,220.60	16,441.20	685.16	125.56	15,630.48
Inspector "B"	N16	2,609.24	-	4,347.10	480.36	-	7,436.70	14,873.40	658.04	125.56	14,089.80
Inspector "C"	N15	2,609.24	-	3,432.50	480.36	-	6,522.10	13,044.20	626.41	125.56	12,292.23
Inspector "D"	N14	2,609.24	-	3,109.65	480.36	-	6,199.25	12,398.50	615.25	125.56	11,657.69
Inspector "E"	N13	2,609.24	-	2,623.80	480.36	-	5,713.40	11,426.80	598.44	125.56	10,702.80
Inspector "F"	N12	2,609.24	-	2,224.00	480.36	-	5,313.60	10,627.20	584.63	125.56	9,917.01
Inspector "G"	N10	2,609.24	-	1,780.55	480.36	-	4,870.15	9,740.30	569.29	125.56	9,045.45
Inspector "H"	N8	2,609.24	-	1,590.65	480.36	-	4,680.25	9,360.50	562.73	125.56	8,672.21
Inspector "I"	N7	2,609.24	-	1,451.40	480.36	-	4,541.00	9,082.00	557.93	125.56	8,398.51
Inspector "J"	N5	2,609.24	-	1,140.50	480.36	-	4,230.10	8,460.20	332.41	125.56	8,002.23

PUESTO	NIVE	SUELDO 1101	COMPEN SACIÓN 1304	PREV. SOCIAL 1306	DESPE NSA 1502	A.R.C.S.P. S. 3802	TOTAL REMUNE RACIONE S ORDINAR IAS QUINCEN AL	TOTAL REMUNERA CIONES ORDINARIA S MENSUALES	IMPUESTOS FEDERALES	CUOT AS PATR ONALE S IMSS	REMUNERACIO NES ORDINARIAS NETAS (Incluidas deducciones de ISR y Cuota obrero Imss)
Inspector "K"	N3	2,609.24	-	811.70	480.36	-	3,901.30	7,802.60	321.05	125.56	7,355.99
Inspector "L"	N1	2,609.24	-	196.50	480.36	-	3,286.10	6,572.20	264.31	125.56	6,182.33
Lectorista "A"	N14	2,609.24	-	3,109.65	480.36	-	6,199.25	12,398.50	615.25	125.56	11,657.69
Lectorista "B"	N13	2,609.24	-	2,623.80	480.36	-	5,713.40	11,426.80	598.44	125.56	10,702.80
Lectorista "C"	N10	2,609.24	-	1,780.55	480.36	-	4,870.15	9,740.30	569.29	125.56	9,045.45
Lectorista "D"	N7	2,609.24	-	1,451.40	480.36	-	4,541.00	9,082.00	557.93	125.56	8,398.51
Lectorista "E"	N5	2,609.24	-	1,140.50	480.36	-	4,230.10	8,460.20	332.41	125.56	8,002.23
Lectorista "F"	N3	2,609.24	-	811.70	480.36	-	3,901.30	7,802.60	321.05	125.56	7,355.99
Lectorista "G"	N1	2,609.24	-	196.50	480.36	-	3,286.10	6,572.20	264.31	125.56	6,182.33
Electromecánico "A"	N17	2,609.24	-	5,131.00	480.36	-	8,220.60	16,441.20	685.16	125.56	15,630.48
Electromecánico "B"	N16	2,609.24	-	4,347.10	480.36	-	7,436.70	14,873.40	658.04	125.56	14,089.80
Electromecánico "C"	N15	2,609.24	-	3,432.50	480.36	-	6,522.10	13,044.20	626.41	125.56	12,292.23
Electromecánico "D"	N14	2,609.24	-	3,109.65	480.36	-	6,199.25	12,398.50	615.25	125.56	11,657.69
Electromecánico "E"	N11	2,609.24	-	1,958.20	480.36	-	5,047.80	10,095.60	575.42	125.56	9,394.62
Electromecánico "F"	N7	2,609.24	-	1,451.40	480.36	-	4,541.00	9,082.00	557.93	125.56	8,398.51
Electromecánico "G"	N5	2,609.24	-	1,140.50	480.36	-	4,230.10	8,460.20	332.41	125.56	8,002.23
Electromecánico "H"	N3	2,609.24	-	811.70	480.36	-	3,901.30	7,802.60	321.05	125.56	7,355.99
Electromecánico "I"	N1	2,609.24	-	196.50	480.36	-	3,286.10	6,572.20	264.31	125.56	6,182.33
Pipero "A"	N13	2,609.24	-	2,623.80	480.36	-	5,713.40	11,426.80	598.44	125.56	10,702.80
Pipero "B"	N11	2,609.24	-	1,958.20	480.36	-	5,047.80	10,095.60	575.42	125.56	9,394.62
Pipero "C"	N10	2,609.24	-	1,780.55	480.36	-	4,870.15	9,740.30	569.29	125.56	9,045.45
Pipero "D"	N7	2,609.24	-	1,451.40	480.36	-	4,541.00	9,082.00	557.93	125.56	8,398.51
Pipero "E"	N5	2,609.24	-	1,140.50	480.36	-	4,230.10	8,460.20	332.41	125.56	8,002.23
Pipero "F"	N3	2,609.24	-	811.70	480.36	-	3,901.30	7,802.60	321.05	125.56	7,355.99
Pipero "G"	N1	2,609.24	-	196.50	480.36	-	3,286.10	6,572.20	264.31	125.56	6,182.33
Secretaria "A"	N17	2,609.24	-	5,131.00	480.36	-	8,220.60	16,441.20	685.16	125.56	15,630.48
Secretaria "B"	N16	2,609.24	-	4,347.10	480.36	-	7,436.70	14,873.40	658.04	125.56	14,089.80
Secretaria "C"	N15	2,609.24	-	3,432.50	480.36	-	6,522.10	13,044.20	626.41	125.56	12,292.23
Secretaria "D"	N14	2,609.24	-	3,109.65	480.36	-	6,199.25	12,398.50	615.25	125.56	11,657.69
Secretaria "E"	N13	2,609.24	-	2,623.80	480.36	-	5,713.40	11,426.80	598.44	125.56	10,702.80
Secretaria "F"	N12	2,609.24	-	2,224.00	480.36	-	5,313.60	10,627.20	584.63	125.56	9,917.01
Secretaria "G"	N11	2,609.24	-	1,958.20	480.36	-	5,047.80	10,095.60	575.42	125.56	9,394.62
Secretaria "H"	N10	2,609.24	-	1,780.55	480.36	-	4,870.15	9,740.30	569.29	125.56	9,045.45
Secretaria "I"	N9	2,609.24	-	1,732.80	480.36	-	4,822.40	9,644.80	567.66	125.56	8,951.58
Secretaria "J"	N7								557.93		

PUESTO	NIVE	SUELDO 1101	COMPEN SACIÓN 1304	PREV. SOCIAL 1306	DESPE NSA 1502	A.R.C.S.P. S. 3802	TOTAL REMUNE RACIONE S ORDINAR IAS QUINCEN AL	TOTAL REMUNERA CIONES ORDINARIA S MENSUALES	IMPUESTOS FEDERALES	CUOT AS PATR ONALE S IMSS	REMUNERACIO NES ORDINARIAS NETAS (Incluidas deducciones de ISR y Cuota obrero Imss)
		2,609.24	-	1,451.40	480.36	-	4,541.00	9,082.00		125.56	8,398.51
Secretaria "K"	N5	2,609.24	-	1,140.50	480.36	-	4,230.10	8,460.20	332.41	125.56	8,002.23
Soldador "A"	N13	2,609.24	-	2,623.80	480.36	-	5,713.40	11,426.80	598.44	125.56	10,702.80
Soldador "B"	N11	2,609.24	-	1,958.20	480.36	-	5,047.80	10,095.60	575.42	125.56	9,394.62
Soldador "C"	N9	2,609.24	-	1,732.80	480.36	-	4,822.40	9,644.80	567.66	125.56	8,951.58
Soldador "D"	N7	2,609.24	-	1,451.40	480.36	-	4,541.00	9,082.00	557.93	125.56	8,398.51
Vigilante "A"	N12	2,609.24	-	2,224.00	480.36	-	5,313.60	10,627.20	584.63	125.56	9,917.01
Vigilante "B"	N11	2,609.24	-	1,958.20	480.36	-	5,047.80	10,095.60	575.42	125.56	9,394.62
Vigilante "C"	N10	2,609.24	-	1,780.55	480.36	-	4,870.15	9,740.30	569.29	125.56	9,045.45
Vigilante "D"	N8	2,609.24	-	1,590.65	480.36	-	4,680.25	9,360.50	562.73	125.56	8,672.21
Vigilante "E"	N7	2,609.24	-	1,451.40	480.36	-	4,541.00	9,082.00	557.93	125.56	8,398.51
Vigilante "H"	N6	2,609.24	-	1,286.65	480.36	-	4,376.25	8,752.50	552.22	125.56	8,074.72
Vigilante "I"	N5	2,609.24	-	1,140.50	480.36	-	4,230.10	8,460.20	332.41	125.56	8,002.23
Vigilante "J"	N4	2,609.24	-	993.80	480.36	-	4,083.40	8,166.80	327.35	125.56	7,713.89
Vigilante "K"	N3	2,609.24	-	811.70	480.36	-	3,901.30	7,802.60	321.05	125.56	7,355.99
Vigilante "L"	N1	2,609.24	-	196.50	480.36	-	3,286.10	6,572.20	264.31	125.56	6,182.33
Supervisor "A"	N17	2,609.24	-	5,131.00	480.36	-	8,220.60	16,441.20	685.16	125.56	15,630.48
Supervisor "B"	N16	2,609.24	-	4,347.10	480.36	-	7,436.70	14,873.40	658.04	125.56	14,089.80
Supervisor "C"	N15	2,609.24	-	3,432.50	480.36	-	6,522.10	13,044.20	626.41	125.56	12,292.23

Las remuneraciones netas pueden sufrir ajustes en su importe, debido a las variables económicas tales como salario mínimo, las tarifas aplicables para la retención del ISR vigentes para el ejercicio fiscal 2019. Las prestaciones extraordinarias se presentan en el cuadro "Prestaciones del Personal Sindicalizado y de Confianza". Dentro del Tabulador no se considera el tiempo extraordinario ya que este se da en base a las necesidades de Trabajo que requiera el propio Sistema por lo que es un importe variable.

II. Los conceptos del total de remuneraciones Extraordinarias del personal de Confianza y Sindicalizado del SMAPAC son las siguientes:

CONCEPTO	IMPORTE	PERIODICIDAD	PUESTOS QUE GOZAN DE ESTA PRESTACION
<b>Prima Vacacional</b>	48% de 10 días de salario base	Semestral	Nómina General
<b>Aginaldo</b>	58 días sobre salario base al año	Anual	Nómina Anual
<b>Quinquenio</b>	10 años 100 UMAS 15 años 150 UMAS 20 años 250 UMAS 25 años 350 UMAS 30 años 450 UMAS	Quincenal	Nómina General
<b>Horas Extras</b>	Horas Dobles se Paga a \$35.00 Pesos Horas Triples se Paga a \$45.00	Quincenal	Sindicalizados
<b>Bono Día de Reyes</b>	\$800.00 pesos	Anual	Sindicalizados

CONCEPTO	IMPORTE	PERIODICIDAD	PUESTOS QUE GOZAN DE ESTA PRESTACION
<b>Bono Empleado Municipal</b>	\$950.00 pesos	Anual	Nómina General
<b>Bono Día del Niño</b>	\$500.00 pesos	Anual	Sindicalizados
<b>Bono Día de la Madres</b>	\$500.00 pesos a las Mamas	Anual	Sindicalizados
<b>Bono Día del Padre</b>	\$100.00 Pesos por cada Papa	Anual	Sindicalizados
<b>Bono Útiles Escolares</b>	\$1,700.00 pesos por trabajador que presente comprobante de la Tutela del estudiante en etapa Escolar y compruebe mediante Constancia Oficial de estudios.	Anual	Sindicalizados
<b>Bono Estimulo Educativo</b>	\$1,300 pesos a repartir a 78 trabajadores que acrediten la tutela del estudiante y una calificación mínima de 8.5	Anual	Sindicalizados
<b>Bono Canasta Navideña</b>	\$2,600.00 Pesos	Anual	Sindicalizados
<b>Gratificación por Riesgo de Trabajo</b>	\$1,000.00 pesos a trabajadores que realicen actividades de rebombeo, Aguas Negras, Pluviales y Cloración	Quincenal	Sindicalizados
<b>Gratificación por Transporte</b>	\$750.00 Pesos a los trabajadores que realicen función de Lecturistas	Quincenal	Sindicalizados
<b>Gratificación Periodos Vacacionales</b>	\$500.00 pesos a los trabajadores que realicen la función de Vigilantes, Bomberos, Fontanero y Piperos	Semestral	Sindicalizados
<b>Gratificación Periodos Vacacionales</b>	\$1,000.00 pesos a los trabajadores que realicen la función de limpieza y mantenimiento electromecánico	Semestral	Sindicalizados

**Artículo 13.** El pago de gratificaciones y otras prestaciones quincenales para el personal de confianza y sindicalizado estarán sujetas a disponibilidad presupuestal y se otorgará previa autorización de la Dirección General valorando el grado de responsabilidad, disponibilidad, colaboración, desempeño, tiempo, calidad y eficacia de acuerdo a las Condiciones Generales de Trabajo del H. Ayuntamiento de Carmen, hasta por tiempo indeterminado.

**Artículo 14.** El pago de Quinquenio o Estimulo de perseverancia y lealtad se establecerá de acuerdo a lo estipulado en el artículo 95 de las Condiciones Generales de Trabajo del H. Ayuntamiento de Carmen.

**Artículo 15.** EL pago de prestaciones sindicales se efectuara de acuerdo a las fechas estipuladas en las minutas sindicales, y la retención del impuesto gravable se efectuara de acuerdo a los importes que resulte del cálculo correspondiente.

**Artículo 16.** Los acuerdos sindicales para el pago de prestaciones al personal sindicalizado se firmaran por las autoridades competentes.

**Artículo 17.** El informe de estudios actuariales de Pensiones y jubilaciones de acuerdo a lo que establece la LDFEFM y LDFRHECM se incluye en el presente Presupuesto de Egresos en base a la población afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la Ley aplicable, el monto de las reservas de pensiones así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor presente.

<b>Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen (a)</b>					
<b>Informe sobre Estudios Actuariales - LDF</b>					
	<b>Pensiones y jubilaciones</b>	<b>Salud</b>	<b>Riesgos de trabajo</b>	<b>Invalidez y vida</b>	<b>Otras prestaciones sociales</b>
<b>Tipo de Sistema</b>					
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o Municipio	N/A				
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto	N/A				
<b>Población afiliada</b>	232				
Activos	232				
Edad máxima	N/A				
Edad mínima	N/A				
Edad promedio	N/A				
Pensionados y Jubilados	25				
Edad máxima	85				
Edad mínima	54				
Edad promedio	66				
Beneficiarios					
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)	30				
Aportación individual al plan de pensión como % del salario	0				
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario	0				
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)	0				
Crecimiento esperado de los activos (como %)	%				
Edad de Jubilación o Pensión	65				
Esperanza de vida	70				
<b>Ingresos del Fondo</b>					
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones	N/A				
<b>Nómina anual</b>					
Activos	2,239,004				
Pensionados y Jubilados	2,239,004				
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados	28				
<b>Monto mensual por pensión</b>	186,584				
Máximo	24,713				
Mínimo	2,054				
Promedio	13,384				
<b>Monto de la reserva</b>	0				
<b>Valor presente de las obligaciones</b>					
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago	0				
Generación actual	0				
Generaciones futuras	0				

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen (a)					
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF					
	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
<b>Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%</b>					
Generación actual	N/A				
Generaciones futuras	N/A				
<b>Valor presente de aportaciones futuras</b>					
Generación actual	N/A				
Generaciones futuras	N/A				
Otros Ingresos	N/A				
<b>Déficit/superávit actuarial</b>					
Generación actual	N/A				
Generaciones futuras	N/A				
<b>Periodo de suficiencia</b>					
Año de descapitalización	N/A				
Tasa de rendimiento	N/A				
<b>Estudio actuarial</b>					
Año de elaboración del estudio actuarial	N/A				
Empresa que elaboró el estudio actuarial	N/A				

#### DE LAS ADQUISICIONES

**Artículo 18.** Para los efectos de los artículos 1, 23 y 33 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios relacionadas con Bienes Muebles del Estado, y el artículo 30 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche, los montos máximos de adjudicación directa y de las adjudicaciones mediante invitación a cuando menos tres proveedores, que reúnan los requisitos a que dicha disposiciones se refieren, se aplicaran supletoriamente, de acuerdo a las bases establecidas en el Presupuesto de Egresos del H. Ayuntamiento para el Ejercicio 2019, considerando los montos establecidos sin el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

#### VIATICOS Y PASAJES

**Artículo 19.** Solo se autorizaran viáticos y pasajes cuando las Unidades Administrativas entreguen la justificación mediante solicitud de viáticos (formato de viáticos), de acuerdo al desarrollo de las funciones encomendadas, debiéndose reducir al mínimo la duración de las comisiones y cuidar que solo concurren los autorizados. Su otorgamiento se sustentará en criterios de austeridad y racionalidad presupuestaria y su ejercicio se realizara en función de las necesidades de los programas, metas y objetivos.

Las tarifas y cuotas autorizadas para viáticos durante el ejercicio 2019 serán de acuerdo al siguiente tabulador de viáticos:

			DENTRO DEL MUNICIPIO DE CARMEN				
			CARMEN ZONA I	CARMEN ZONA II	CARMEN ZONA III	DENTRO DEL ESTADO DE CAMPECHE	INTERIOR DE LA REPUBLICA
			Nuevo Campechito, Nuevo Progreso, San Antonio Cárdenas, Emiliano Zapata, Atasta, Puerto Rico, Xicalango y Zacatal	Bahamita, Puerto Real Isla Aguada, Las Palmas, Sabancuy	Oxcabal, Ignacio M. Altamirano, Chekubul, Plan de Ayala, Abelardo L. Rodríguez, La Cristalina, Nicolás Bravo, Pino Suarez, Independencia, Ignacio Gutiérrez, Rodríguez Cano, 18 de Marzo, Zona del rio y Congregaciones	Calkini, San Francisco de Campeche, Champotón, Hecelchakan, Hopelchen, Palizada, Tenabo, Escárcega, Calakmul y Candelaria	Aguascalientes, Baja California Norte, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y Ciudad de México
		DESAYUNO	120	120	120	150	170
		COMIDA	230	230	230	250	280
		CENA	120	120	120	150	170
26	Director "A" (VEHICULO OFICIAL, PARTICULAR)	HOSPEDAJE	800	800	800	1500	1700
		GASOLINA *					
		PEAJE **					
		PASAJE ***					
	TOTAL POR DIA		1270	1270	1270	2050	2320
		DESAYUNO	110	110	110	140	160
		COMIDA	200	200	200	220	250
25	Coordinadores "A" (VEHICULO OFICIAL, PARTICULAR)	CENA	110	110	110	140	160
		HOSPEDAJE	700	700	700	1200	1500
		GASOLINA *					
		PEAJE **					
		PASAJE ***					
	TOTAL POR DIA		1120	1120	1120	1700	2070
	Jefe "B"	DESAYUNO	100	100	100	130	150
	Jefe "C"	COMIDA	180	180	180	200	230
	Jefe "G"	CENA	100	100	100	130	150
	Encargado "A"	HOSPEDAJE	600	600	600	850	1000
	Encargado "B"	GASOLINA *					
18 al 24	Encargado "F"	PEAJES **					
	Encargado "J"	PASAJE ***					
	Asistente Administrativo "A" (VEHICULO OFICIAL, PARTICULAR)						
	TOTAL POR DIA		980	980	980	1310	1530
	JEFE DE AREA "A" AL "C"	DESAYUNO	90	90	90	120	120
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" AL "H"	COMIDA	160	160	160	180	200
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" AL "I"	CENA	90	90	90	120	120
	AFANADOR "A" AL "J"	HOSPEDAJE	550	550	550	750	900
	BOMBERO "A" AL "P"	GASOLINA *					
	CAJERA "A" AL "J"	PEAJE **					
	CAPTURISTA "A" AL "F"	PASAJE ***					
	CHOFER "A" AL "H"						
	FONTANERO "A" AL "M"						
	INSPECTOR "A" AL "L"						
	LECTURISTA "A" AL "G"						
1 AL 17	ELECTROMECHANICO "A" AL "I"						
	PIPERO DEL "A" AL "G"						
	SECRETARIA "A" A LA "K"						
	SOLDADOR "A" AL "D"						
	VIGILANTE "A" A LA "L"						

			DENTRO DEL MUNICIPIO DE CARMEN				
			CARMEN ZONA I	CARMEN ZONA II	CARMEN ZONA III	DENTRO DEL ESTADO DE CAMPECHE	INTERIOR DE LA REPUBLICA
NIVEL	PUESTO	CONCEPTO	Nuevo Campechito, Nuevo Progreso, San Antonio, Cárdenas, Emiliano Zapata, Atasta, Puerto Rico, Xicalango y Zacatal	Bahamita, Puerto Real Isla Aguada, Las Palmas, Sabancuy	Oxcabal, Ignacio M. Altamirano, Chekubul, Plan de Ayala, Abelardo L. Rodríguez, La Cristalina, Nicolás Bravo, Pino Suarez, Independencia, Ignacio Gutiérrez, Rodríguez Cano, 18 de Marzo, Zona del río y Congregaciones	Calkini, San Francisco de Campeche, Champotón, Hecelchakan, Hopelchen, Palizada, Tenabo, Escárcega, Calakmul y Candelaria	Aguascalientes, Baja California Norte, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y Ciudad de México
SUPERVISOR "A" A LA "C"							
(VEHICULO OFICIAL, PARTICULAR)							
TOTAL POR DIA			890	890	890	1170	1340
<p>* El precio del combustible dependerá de la emisión que realice la secretaria de hacienda y crédito público a través de la comisión reguladora de energía sitio web <a href="http://www.cre.gob.mx/ConsultaPrecios/GasolinasyDiesel/GasolinasyDiesel.html">http://www.cre.gob.mx/ConsultaPrecios/GasolinasyDiesel/GasolinasyDiesel.html</a></p> <p>** Para el caso del peaje se estará a lo dispuesto por la Dirección General de Desarrollo Carretero perteneciente a la Subsecretaría de infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el sitio web <a href="http://app.sct.gob.mx/sibuac_internet/ControllerUI?action=cmdDatosOperRepDet&amp;idVia=198">http://app.sct.gob.mx/sibuac_internet/ControllerUI?action=cmdDatosOperRepDet&amp;idVia=198</a> así también por lo dispuesto en la página web de CAPUFE Caminos y Puentes Federales <a href="http://www.capufe.gob.mx/site/Transparencia/Tarifas.html">http://www.capufe.gob.mx/site/Transparencia/Tarifas.html</a></p> <p>*** y el valor del pasaje se estará a los costos vigentes de Transportación terrestre: Autobús primera clase al momento de la comisión</p>							

**Artículo 20.** El combustible se proporcionará de acuerdo a las necesidades y las cantidades necesarias para el cumplimiento de las comisiones.

**Artículo 21.** Tratándose de destinos en donde sea muy complicado conseguir documentos fiscales que acrediten el gasto y en el interior del municipio de Carmen, se comprobara con el recibo de gastos por comisiones y diligencias debidamente sellado por la junta, comisaria o agencia municipal donde haga constar la estadía en dicho lugar, a excepción del combustible y peaje que deberán comprobarse con documentos que reúnan los requisitos fiscales.

## DE LA RACIONALIDAD

**Artículo 22.** En la gestión de Recursos Humanos.

- I. Los pagos de las remuneraciones a los servidores públicos del SMAPAC, se apegarán, a los niveles establecidos en los tabuladores de sueldos o remuneraciones ordinarias y extraordinarias autorizadas en el presente presupuesto.
- II. Se pagará tiempo extraordinario a los servidores públicos de confianza y sindicalizado, en el caso, que por la naturaleza de las funciones se requiera prolongar la jornada de trabajo por causas plenamente justificadas, su aprobación dependerá de la disponibilidad presupuestaria correspondiente y de las políticas internas que, en materia de recursos humanos, se establezcan.
- III. Los servidores públicos podrán tener recategorizaciones, mejorando el nivel salarial por desempeño y responsabilidad.
- IV. Los servidores públicos podrán obtener ascensos de puestos, que impliquen mayor responsabilidad, jerarquía y nivel salarial únicamente cuando exista la plaza vacante.

**Artículo 23.** De la eficiencia, eficacia, economía y sustentabilidad del Gasto públicos.

- I. Las Unidades Administrativas del SMAPAC, serán responsables de optimizar de manera eficiente los gastos de administración, sin detrimento del cumplimiento de cada uno de los programas a su cargo, asimismo de la adecuada utilización de los bienes y prestaciones de servicios del ámbito de su competencia; es obligación de los titulares de cada Unidad Administrativa la estricta observancia de las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales, contenidas en el presente capítulo.
- II. Las Unidades Administrativas del SMAPAC, deberán coadyuvar para que el devengo y pago de las partidas presupuestales, se apeguen a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Asimismo, deberán establecer medidas que fomenten el ahorro por concepto de energía eléctrica, combustible, vehículos oficiales, teléfonos, agua potable, materiales de oficina, impresión y fotocopiado, inventarios, ocupación de espacios físicos, incluyéndose los renglones de gasto corriente y ser demostrables en los informes que presente cada titular en su ámbito de competencia, presentando la situación anterior y actual, para optimizar el gasto corriente;
- III. Los titulares de las Unidades Administrativas, apegadas al presupuesto de egresos, serán las responsables de las erogaciones que se realicen por los conceptos que a continuación se indican, y se sujetarán a los siguientes criterios de racionalidad y disciplina presupuestaria:
  - a. Servicios Telefónicos: El servicio telefónico se destinará exclusivamente para satisfacer las necesidades de carácter oficial, y en su uso se sustentará en criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
  - b. Celulares: El uso del servicio de telefonía celular es exclusivo para el desempeño de las funciones del cargo de los titulares autorizados.
  - c. Energía Eléctrica: Los responsables de cada área de trabajo deberán promover el óptimo aprovechamiento de la luz solar, motivando a su personal a racionalizar el uso de energía eléctrica.
  - d. Fotocopiado: El uso de este servicio debe restringirse únicamente para asuntos de carácter oficial. Cada titular deberá llevar un control para su uso racional, evitando la reproducción total o parcial de documentos de carácter personal, así mismo hacer uso de papel reciclaje.
  - e. Combustible: Deberán llevar control, del uso de su plantilla vehicular de las dotaciones de combustibles asignadas, utilizando exclusivamente para vehículos oficiales, tomando en cuenta las medidas de racionalidad y austeridad establecidas.
  - f. Bienes Muebles: No se autorizará la adquisición de equipos de oficina fuera de presupuesto, o en su defecto deberá realizarse la transferencia presupuestal correspondiente sin que este afecte el presupuesto original.
  - g. Materiales: Los titulares deberán establecer medidas administrativas para abatir el gasto corriente procurando el uso racional de los materiales y suministros, los equipos y materiales, única y exclusivamente serán para uso oficial.
  - h. Equipo De Computo: la adquisición de cómputo e Internet se realizará bajo criterios de racionalidad y compatibilidad con la infraestructura existente, de acuerdo al estricto análisis y supervisión de las especificaciones técnicas de los mismos que serán revisados y avalados por el Área de Tecnología de Información.
  - i. Ayudas y Subsidios. El SMAPAC podrá otorgar apoyos inherentes a la recaudación del derecho de Agua Potable sin que este afecte de manera considerable el nivel de recaudación.



Presupuesto de Egresos del Sistema Municipal de Agua Potable  
y Alcantarillado de Carmen para el Ejercicio Fiscal 2019



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

**PRIMERO.** El presente presupuesto surtirá sus efectos legales a partir del primero de enero de 2019, el cual estará vigente hasta el treinta y uno de diciembre de 2019.

**SEGUNDO.** Se deberán presentar para aprobación de la Honorable Junta de Gobierno del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen, las modificaciones y adiciones al presente Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2019.

**CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE, MEXICO A 27 DE DICIEMBRE DE 2018**

## ANEXO 1 CALENDARIO DE EGRESOS BASE MENSUAL

DESCRIPCIÓN	Anual 2019	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiemb	Octubre	Noviembr	Diciembre
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>63,308,577</b>	<b>5,448,622</b>	<b>4,980,993</b>	<b>5,347,342</b>	<b>5,209,276</b>	<b>5,312,424</b>	<b>5,259,513</b>	<b>5,287,870</b>	<b>5,330,388</b>	<b>5,193,665</b>	<b>5,329,781</b>	<b>5,221,520</b>	<b>5,387,184</b>
<b>1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>16,652,348</b>	<b>1,414,309</b>	<b>1,277,440</b>	<b>1,414,309</b>	<b>1,368,686</b>	<b>1,414,309</b>	<b>1,368,686</b>	<b>1,414,309</b>	<b>1,414,309</b>	<b>1,368,686</b>	<b>1,414,309</b>	<b>1,368,686</b>	<b>1,414,309</b>
1130 Sueldos base al personal permanente	16,652,348	1,414,309	1,277,440	1,414,309	1,368,686	1,414,309	1,368,686	1,414,309	1,414,309	1,368,686	1,414,309	1,368,686	1,414,309
1132 Sueldos al personal de Base	16,585,962	1,408,671	1,272,348	1,408,671	1,363,230	1,408,671	1,363,230	1,408,671	1,408,671	1,363,230	1,408,671	1,363,230	1,408,671
1131 Sueldos al personal de confianza	66,387	5,638	5,093	5,638	5,456	5,638	5,456	5,638	5,638	5,456	5,638	5,456	5,638
<b>1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio</b>	<b>729,139</b>	<b>60,762</b>	<b>60,761</b>										
1210 Honorarios asimilables a salarios	729,139	60,762	60,762	60,762	60,762	60,762	60,762	60,762	60,762	60,762	60,762	60,762	60,761
1211 Honorarios asimilables a salarios	729,139	60,762	60,762	60,762	60,762	60,762	60,762	60,762	60,762	60,762	60,762	60,762	60,761
<b>1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>37,191,977</b>	<b>3,077,388</b>	<b>2,954,420</b>	<b>3,153,108</b>	<b>3,070,929</b>	<b>3,118,189</b>	<b>3,121,165</b>	<b>3,093,636</b>	<b>3,136,154</b>	<b>3,055,318</b>	<b>3,135,547</b>	<b>3,083,173</b>	<b>3,192,950</b>
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados	603,476	50,290	50,290	50,290	50,290	50,290	50,290	50,290	50,290	50,290	50,290	50,290	50,290
1311 Prima Quinquenal por años de servicio efectivos prestados	603,476	50,290	50,290	50,290	50,290	50,290	50,290	50,290	50,290	50,290	50,290	50,290	50,290
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	7,817,227	599,164	632,169	674,884	644,696	639,966	694,933	615,412	657,930	629,085	657,323	656,940	714,726
1321 Primas vacacional y dominical	767,794	11,711	44,716	87,431	57,243	52,513	107,480	27,959	70,477	41,633	69,870	69,487	127,273
1322 Aguinaldo o Gratificación de Fin de año	7,049,433	587,453	587,453	587,453	587,453	587,453	587,453	587,453	587,453	587,453	587,453	587,453	587,453
1330 Horas extraordinarias	9,899,718	825,145	824,280	825,145	824,856	825,145	824,856	825,145	825,145	824,856	825,145	824,856	825,145
1331 Remuneraciones por Horas extraordinarias	9,899,718	825,145	824,280	825,145	824,856	825,145	824,856	825,145	825,145	824,856	825,145	824,856	825,145
1340 Compensaciones	18,871,556	1,602,790	1,447,681	1,602,790	1,551,087	1,602,790	1,551,087	1,602,790	1,602,790	1,551,087	1,602,790	1,551,087	1,602,790
1341 Homologación al salario	2,220,825	188,618	170,365	188,618	182,534	188,618	182,534	188,618	188,618	182,534	188,618	182,534	188,618
1346 Previsión social múltiple	16,650,731	1,414,172	1,277,316	1,414,172	1,368,553	1,414,172	1,368,553	1,414,172	1,414,172	1,368,553	1,414,172	1,368,553	1,414,172
<b>1400 SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>3,287,049</b>	<b>436,171</b>	<b>259,171</b>										
1410 Aportaciones de seguridad social	2,199,084	183,257	183,257	183,257	183,257	183,257	183,257	183,257	183,257	183,257	183,257	183,257	183,257
1412 Cuotas al IMSS	2,199,084	183,257	183,257	183,257	183,257	183,257	183,257	183,257	183,257	183,257	183,257	183,257	183,257
1430 Aportaciones al sistema para el retiro	910,965	75,914	75,914	75,914	75,914	75,914	75,914	75,914	75,914	75,914	75,914	75,914	75,914
1431 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	910,965	75,914	75,914	75,914	75,914	75,914	75,914	75,914	75,914	75,914	75,914	75,914	75,914
1440 Aportaciones para seguros	177,000	177,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1441 Aportaciones para el seguro de vida del personal	177,000	177,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>5,448,065</b>	<b>459,993</b>	<b>429,201</b>	<b>459,993</b>	<b>449,729</b>	<b>459,993</b>	<b>449,729</b>	<b>459,993</b>	<b>459,993</b>	<b>449,729</b>	<b>459,993</b>	<b>449,729</b>	<b>459,993</b>

DESCRIPCIÓN	Anual 2019	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiemb	Octubre	Noviembr	Diciembre
1540 Prestaciones contractuales	1,750,752	145,974	145,571	145,974	145,840	145,974	145,840	145,974	145,974	145,840	145,974	145,840	145,974
1541 Prestaciones contractuales	1,750,752	145,974	145,571	145,974	145,840	145,974	145,840	145,974	145,974	145,840	145,974	145,840	145,974
1590 Otras prestaciones sociales y económicas	3,697,313	314,018	283,630	314,018	303,889	314,018	303,889	314,018	314,018	303,889	314,018	303,889	314,018
1591 Otras prestaciones sociales y económicas	3,697,313	314,018	283,630	314,018	303,889	314,018	303,889	314,018	314,018	303,889	314,018	303,889	314,018
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>2,043,144</b>	<b>174,345</b>	<b>162,710</b>	<b>119,873</b>	<b>213,071</b>	<b>140,079</b>	<b>207,472</b>	<b>201,717</b>	<b>228,172</b>	<b>166,481</b>	<b>157,045</b>	<b>167,078</b>	<b>105,103</b>
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales	401,504	50,698	40,580	15,012	40,253	33,830	51,402	39,578	56,374	46,899	15,643	6,362	4,874
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	103,492	10,012	3,783	8,051	9,984	1,886	17,080	6,697	14,672	14,821	12,271	2,591	1,645
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	103,492	10,012	3,783	8,051	9,984	1,886	17,080	6,697	14,672	14,821	12,271	2,591	1,645
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	63,169	6,922	8,854	4,309	2,972	5,121	8,184	3,047	9,655	6,541	2,800	2,664	2,100
2141 Materiales, útiles, equipos y bienes informáticos para el procesamiento en tecnologías de la información y comunicaciones	63,169	6,922	8,854	4,309	2,972	5,121	8,184	3,047	9,655	6,541	2,800	2,664	2,100
2150 Material impreso e información digital	229,023	33,330	27,943	2,652	26,641	26,071	25,350	29,834	31,302	25,350	-	-	550
2151 Material impreso e información digital	229,023	33,330	27,943	2,652	26,641	26,071	25,350	29,834	31,302	25,350	-	-	550
2160 Material de limpieza	5,820	434	-	-	656	751	788	-	745	187	572	1,108	579
2161 Material de limpieza	5,820	434	-	-	656	751	788	-	745	187	572	1,108	579
<b>2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>27,561</b>	<b>2,006</b>	<b>4,371</b>	<b>2,854</b>	<b>449</b>	<b>785</b>	<b>6,297</b>	<b>2,649</b>	<b>2,439</b>	<b>2,145</b>	<b>751</b>	<b>1,566</b>	<b>1,251</b>
2210 Productos alimenticios para personas	27,561	2,006	4,371	2,854	449	785	6,297	2,649	2,439	2,145	751	1,566	1,251
2211 Productos alimenticios para personas	27,561	2,006	4,371	2,854	449	785	6,297	2,649	2,439	2,145	751	1,566	1,251
<b>2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>	<b>254,826</b>	<b>14,289</b>	<b>15,683</b>	<b>23,805</b>	<b>48,419</b>	<b>10,950</b>	<b>5,005</b>	<b>2,211</b>	<b>40,279</b>	<b>11,954</b>	<b>16,374</b>	<b>56,039</b>	<b>9,817</b>
2410 Productos minerales no metálicos	21,177	97	1,206	-	1,230	-	-	-	18,644	-	-	-	-
2411 Productos minerales no metálicos	21,177	97	1,206	-	1,230	-	-	-	18,644	-	-	-	-
2420 Cemento y productos de concreto	12,337	-	-	-	200	-	24	-	10,054	-	1,554	504	-
2421 Cemento y productos de concreto	12,337	-	-	-	200	-	24	-	10,054	-	1,554	504	-
2440 Madera y productos de madera	110	-	-	-	-	110	-	-	-	-	-	-	-
2441 Madera y productos de madera	110	-	-	-	-	110	-	-	-	-	-	-	-
2450 Vidrio y productos de vidrio	377	-	-	-	-	-	-	-	181	196	-	-	-
2451 Vidrio y productos de vidrio	377	-	-	-	-	-	-	-	181	196	-	-	-
2460 Material eléctrico y electrónico	43,666	1,272	2,546	4,892	1,386	5,621	3,111	2,211	5,307	1,747	1,694	11,219	2,660
2461 Material eléctrico y electrónico	43,666	1,272	2,546	4,892	1,386	5,621	3,111	2,211	5,307	1,747	1,694	11,219	2,660

DESCRIPCIÓN	Anual 2019	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiemb	Octubre	Noviembr	Diciembre
	43,666	1,272	2,546	4,892	1,386	5,621	3,111	2,211	5,307	1,747	1,694	11,219	2,660
2470 Artículos metálicos para la construcción	147,579	10,337	7,520	16,047	40,228	182	1,425	-	5,040	9,175	9,261	42,619	5,745
2471 Artículos metálicos para la construcción	147,579	10,337	7,520	16,047	40,228	182	1,425	-	5,040	9,175	9,261	42,619	5,745
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	29,580	2,583	4,411	2,866	5,374	5,037	445	-	1,053	836	3,866	1,697	1,412
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	29,580	2,583	4,411	2,866	5,374	5,037	445	-	1,053	836	3,866	1,697	1,412
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	139,766	11,384	12,544	12,764	11,936	11,425	11,384	11,412	11,384	11,384	11,384	11,384	11,384
2510 Productos químicos básicos	3,093	-	1,161	1,380	552	-	-	-	-	-	-	-	-
2511 Productos químicos básicos	3,093	-	1,161	1,380	552	-	-	-	-	-	-	-	-
2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	41	-	-	-	-	41	-	-	-	-	-	-	-
2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	41	-	-	-	-	41	-	-	-	-	-	-	-
2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	136,605	11,384	11,384	11,384	11,384	11,384	11,384	11,384	11,384	11,384	11,384	11,384	11,384
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	136,605	11,384	11,384	11,384	11,384	11,384	11,384	11,384	11,384	11,384	11,384	11,384	11,384
2590 Otros productos químicos	28	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-
2591 Otros productos químicos	28	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,024,592	81,536	73,572	53,926	95,448	63,424	110,148	131,455	104,424	77,214	80,219	80,836	72,391
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,024,592	81,536	73,572	53,926	95,448	63,424	110,148	131,455	104,424	77,214	80,219	80,836	72,391
2611 Combustibles	998,880	78,543	67,678	53,840	94,606	61,405	106,084	130,334	101,526	72,684	79,817	80,214	72,150
2612 Lubricantes y aditivos	25,712	2,993	5,894	86	843	2,019	4,064	1,121	2,898	4,530	402	621	241
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	7,741	-	-	-	46	-	142	-	224	7,329	-	-	-
2720 Prendas de seguridad y protección personal	284	-	-	-	-	-	-	-	-	284	-	-	-
2721 Prendas de seguridad y protección personal	284	-	-	-	-	-	-	-	-	284	-	-	-
2730 Artículos deportivos	6,600	-	-	-	-	-	-	-	-	6,600	-	-	-
2731 Artículos deportivos	6,600	-	-	-	-	-	-	-	-	6,600	-	-	-
2740 Productos textiles	857	-	-	-	46	-	142	-	224	445	-	-	-
2741 Productos textiles	857	-	-	-	46	-	142	-	224	445	-	-	-
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	187,153	14,432	15,960	11,513	16,520	19,665	23,095	14,413	13,048	9,555	32,675	10,890	5,386
2910 Herramientas menores	10,366	1,972	291	893	264	2,760	84	62	369	896	1,722	614	439
2911 Herramientas menores	10,366	1,972	291	893	264	2,760	84	62	369	896	1,722	614	439
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios													

DESCRIPCIÓN	Anual 2019	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiemb	Octubre	Noviembr	Diciembre
	5,498	-	236	-	-	460	4,151	-	-	-	-	650	-
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	5,498	-	236	-	-	460	4,151	-	-	-	-	650	-
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,747	-	-	647	-	-	2,100	-	-	-	-	-	-
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,747	-	-	647	-	-	2,100	-	-	-	-	-	-
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información	2,929	103	-	-	2,498	-	-	328	-	-	-	-	-
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	2,929	103	-	-	2,498	-	-	328	-	-	-	-	-
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	162,455	12,279	15,379	9,974	13,759	16,445	15,446	14,023	12,680	6,945	30,952	9,626	4,948
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	162,455	12,279	15,379	9,974	13,759	16,445	15,446	14,023	12,680	6,945	30,952	9,626	4,948
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,159	78	54	-	-	-	1,313	-	-	1,714	-	-	-
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,159	78	54	-	-	-	1,313	-	-	1,714	-	-	-
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>21,204,560</b>	<b>2,356,368</b>	<b>314,960</b>	<b>2,219,102</b>	<b>1,272,702</b>	<b>1,170,217</b>	<b>2,071,765</b>	<b>1,353,735</b>	<b>1,583,339</b>	<b>3,779,167</b>	<b>747,002</b>	<b>3,415,046</b>	<b>921,157</b>
<b>3100 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>12,560,268</b>	<b>1,975,022</b>	<b>15,251</b>	<b>1,910,155</b>	<b>758,263</b>	<b>862,669</b>	<b>1,287,506</b>	<b>999,280</b>	<b>1,218,543</b>	<b>2,048,570</b>	<b>336,859</b>	<b>1,103,303</b>	<b>44,846</b>
3110 Energía eléctrica	12,401,576	1,960,510	1,741	1,908,567	733,072	860,726	1,263,605	986,529	1,205,916	2,036,628	322,519	1,092,758	29,003
3111 Servicio de Energía eléctrica	12,401,576	1,960,510	1,741	1,908,567	733,072	860,726	1,263,605	986,529	1,205,916	2,036,628	322,519	1,092,758	29,003
3140 Telefonía Tradicional	40,635	2,821	2,815	-	6,205	-	9,709	3,124	2,946	2,674	4,783	2,675	2,884
3141 Servicio telefónico tradicional	40,635	2,821	2,815	-	6,205	-	9,709	3,124	2,946	2,674	4,783	2,675	2,884
3150 Telefonía celular	22,111	3,222	1,709	-	3,437	-	3,442	1,717	1,710	1,717	1,147	-	4,010
3151 Servicio de Telefonía celular	22,111	3,222	1,709	-	3,437	-	3,442	1,717	1,710	1,717	1,147	-	4,010
3170 Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	94,774	8,409	8,582	1,271	15,550	1,702	10,751	7,910	7,910	7,461	8,410	7,870	8,948
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	94,774	8,409	8,582	1,271	15,550	1,702	10,751	7,910	7,910	7,461	8,410	7,870	8,948
3180 Servicios postales y telegráficos	1,173	60	403	317	-	241	-	-	60	91	-	-	-
3181 Servicios postales y telegráficos	1,173	60	403	317	-	241	-	-	60	91	-	-	-
<b>3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>173,859</b>	<b>13,778</b>	<b>2,903</b>	<b>21,214</b>	<b>16,203</b>	<b>13,403</b>	<b>13,437</b>	<b>13,438</b>	<b>13,438</b>	<b>18,374</b>	<b>14,083</b>	<b>14,324</b>	<b>19,266</b>
3220 Arrendamiento de edificios	34,039	2,903	2,903	2,903	2,903	2,903	2,902	2,903	2,903	2,903	2,639	2,639	2,639
3221 Arrendamiento de edificios y Locales	34,039	2,903	2,903	2,903	2,903	2,903	2,902	2,903	2,903	2,903	2,639	2,639	2,639
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	139,820	10,875	-	18,311	13,300	10,500	10,535	10,535	10,535	15,472	11,444	11,685	16,627
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	139,820	10,875	-	18,311	13,300	10,500	10,535	10,535	10,535	15,472	11,444	11,685	16,627
<b>3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>1,346,154</b>	<b>119,500</b>	<b>115,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,349</b>	<b>107,779</b>	<b>101,200</b>	<b>101,850</b>	<b>110,776</b>	<b>100,000</b>	<b>129,900</b>	<b>129,900</b>	<b>129,900</b>
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y													

DESCRIPCIÓN	Anual 2019	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiemb	Octubre	Noviembr	Diciembre
relacionados	1,201,200	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	101,200	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	1,201,200	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	101,200	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	18,000	15,000	-	-	-	3,000	-	-	-	-	-	-	-
3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	18,000	15,000	-	-	-	3,000	-	-	-	-	-	-	-
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información	4,500	4,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica, en TI, y para certificaciones de sistemas y procesos	4,500	4,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3340 Servicios de capacitación	1,850	-	-	-	-	-	-	1,850	-	-	-	-	-
3341 Servicios de capacitación a servidores públicos	1,850	-	-	-	-	-	-	1,850	-	-	-	-	-
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	120,604	-	15,000	-	349	4,779	-	-	10,776	-	29,900	29,900	29,900
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	120,604	-	15,000	-	349	4,779	-	-	10,776	-	29,900	29,900	29,900
<b>3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>221,529</b>	<b>16,920</b>	<b>17,751</b>	<b>15,129</b>	<b>13,522</b>	<b>20,282</b>	<b>28,520</b>	<b>11,452</b>	<b>18,348</b>	<b>29,767</b>	<b>16,759</b>	<b>15,229</b>	<b>17,850</b>
3410 Servicios financieros y bancarios	114,379	7,803	8,598	7,294	3,029	11,155	19,350	2,281	9,211	20,680	9,011	6,566	9,401
3411 Servicios financieros y bancarios	114,379	7,803	8,598	7,294	3,029	11,155	19,350	2,281	9,211	20,680	9,011	6,566	9,401
3430 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	2,392	169	221	247	221	195	221	221	208	195	104	143	247
3431 Gastos inherentes a la recaudación	2,392	169	221	247	221	195	221	221	208	195	104	143	247
3450 Seguro de bienes patrimoniales	104,758	8,948	8,932	7,588	10,272	8,932	8,948	8,950	8,929	8,893	7,645	8,520	8,202
3451 Seguro de bienes patrimoniales	104,758	8,948	8,932	7,588	10,272	8,932	8,948	8,950	8,929	8,893	7,645	8,520	8,202
<b>3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>450,194</b>	<b>53,724</b>	<b>25,645</b>	<b>28,881</b>	<b>16,700</b>	<b>15,350</b>	<b>30,400</b>	<b>69,057</b>	<b>18,664</b>	<b>72,669</b>	<b>99,539</b>	<b>3,430</b>	<b>16,135</b>
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	13,391	-	1,500	-	650	1,000	2,500	-	4,741	1,800	-	-	1,200
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	13,391	-	1,500	-	650	1,000	2,500	-	4,741	1,800	-	-	1,200
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	27,803	-	-	2,352	1,250	-	5,450	3,662	8,398	4,686	1,379	-	625
3521 Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	27,803	-	-	2,352	1,250	-	5,450	3,662	8,398	4,686	1,379	-	625
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	64,202	2,674	1,490	3,629	14,800	1,400	1,900	1,552	5,524	7,333	17,959	3,430	2,510
3551 Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.	64,202	2,674	1,490	3,629	14,800	1,400	1,900	1,552	5,524	7,333	17,959	3,430	2,510
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta	292,559	51,050	22,655	22,900	-	12,950	20,550	63,843	-	6,610	80,200	-	11,800
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	292,559	51,050	22,655	22,900	-	12,950	20,550	63,843	-	6,610	80,200	-	11,800
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos	52,240	-	-	-	-	-	-	-	-	52,240	-	-	-
3581 Servicios de lavandería, limpieza y manejo de													

DESCRIPCIÓN	Anual 2019	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiemb	Octubre	Noviembr	Diciembre
desechos	52,240	-	-	-	-	-	-	-	-	52,240	-	-	-
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	224	-	224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3640 Servicios de revelado de fotografías	224	-	224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3641 Servicios de revelado de fotografías	224	-	224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3700 Servicios de traslados y viáticos	185,896	15,218	15,089	9,860	15,780	14,386	19,039	17,940	18,902	12,740	16,778	17,521	12,642
3720 Pasajes terrestres	4,001	1,066	608	-	-	579	-	-	-	-	1,540	208	-
3721 Pasajes terrestres	4,001	1,066	608	-	-	579	-	-	-	-	1,540	208	-
3750 Viáticos en el país	181,895	14,152	14,481	9,860	15,780	13,807	19,039	17,940	18,902	12,740	15,238	17,313	12,642
3751 Viáticos en el país	181,895	14,152	14,481	9,860	15,780	13,807	19,039	17,940	18,902	12,740	15,238	17,313	12,642
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	6,266,437	162,207	123,098	133,863	351,885	136,348	591,663	140,718	184,669	1,497,046	133,084	2,131,338	680,517
3910 Servicios funerales y de cementerios	19,397	-	-	-	-	-	-	-	-	19,397	-	-	-
3911 Servicios funerarios y de cementerios	19,397	-	-	-	-	-	-	-	-	19,397	-	-	-
3920 Impuestos y derechos	3,037,022	18,418	-	-	208,577	-	456,021	-	380	377	-	1,998,900	354,349
3921 Impuestos y derechos	3,037,022	18,418	-	-	208,577	-	456,021	-	380	377	-	1,998,900	354,349
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,346,968	2,885	1,154	1,154	1,154	1,154	1,154	1,154	1,154	1,332,546	1,154	1,154	1,154
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,346,968	2,885	1,154	1,154	1,154	1,154	1,154	1,154	1,154	1,332,546	1,154	1,154	1,154
3960 Otros gastos por responsabilidades	9,550	-	-	-	-	-	-	-	9,550	-	-	-	-
3961 Otros gastos por responsabilidades	9,550	-	-	-	-	-	-	-	9,550	-	-	-	-
3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	1,853,500	140,904	121,944	132,709	142,155	135,195	134,488	139,565	173,585	144,726	131,931	131,285	325,014
3981 Impuestos sobre nóminas	1,393,609	105,943	91,688	99,781	106,883	101,650	101,119	104,936	130,515	108,817	99,196	98,710	244,371
3982 Otros impuestos que se deriven de una relación laboral	459,891	34,961	30,257	32,928	35,271	33,545	33,369	34,629	43,070	35,910	32,735	32,574	80,643
3990 Otros servicios generales	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3992 Otros servicios generales	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	2,249,404	170,569	163,701	170,169	162,719	169,801	164,323	169,801	176,551	176,489	160,634	155,453	409,192
4400 AYUDAS SOCIALES	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4450 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	2,239,004	170,169	153,701	170,169	162,719	169,801	164,323	169,801	176,551	176,489	160,634	155,453	409,192
4510 Pensiones													

DESCRIPCIÓN	Anual 2019	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiemb	Octubre	Noviembr	Diciembre
	1,905,680	144,983	130,736	144,983	138,345	144,615	139,950	144,615	151,365	152,116	135,448	131,079	347,446
4511 Pensiones	1,905,680	144,983	130,736	144,983	138,345	144,615	139,950	144,615	151,365	152,116	135,448	131,079	347,446
4520 Jubilaciones	333,324	25,186	22,965	25,186	24,374	25,186	24,374	25,186	25,186	24,374	25,186	24,374	61,747
4521 Jubilaciones	333,324	25,186	22,965	25,186	24,374	25,186	24,374	25,186	25,186	24,374	25,186	24,374	61,747
4800 DONATIVOS	400	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4810 Donativos a instituciones sin fines de lucro	400	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4811 Donativos a instituciones sin fines de lucro	400	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	173,073	-	7,584	-	-	-	-	72,200	83,059	-	10,230	-	-
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	17,814	-	7,584	-	-	-	-	-	-	-	10,230	-	-
5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	17,814	-	7,584	-	-	-	-	-	-	-	10,230	-	-
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información Bienes Informáticos	17,814	-	7,584	-	-	-	-	-	-	-	10,230	-	-
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	155,259	-	-	-	-	-	-	72,200	83,059	-	-	-	-
5660 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	155,259	-	-	-	-	-	-	72,200	83,059	-	-	-	-
5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	155,259	-	-	-	-	-	-	72,200	83,059	-	-	-	-
9000 DEUDA PÚBLICA	10,308,299	5,839,091	3,022,758	380,193	163,376	108,855	121,428	-	489,495	38,746	141,318	3,040	-
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	10,308,299	5,839,091	3,022,758	380,193	163,376	108,855	121,428	-	489,495	38,746	141,318	3,040	-
9910 ADEFAS	10,308,299	5,839,091	3,022,758	380,193	163,376	108,855	121,428	-	489,495	38,746	141,318	3,040	-
9911 ADEFAS	10,308,299	5,839,091	3,022,758	380,193	163,376	108,855	121,428	-	489,495	38,746	141,318	3,040	-
<b>Total general</b>	<b>99,287,058</b>	<b>13,988,995</b>	<b>8,652,707</b>	<b>8,236,679</b>	<b>7,021,144</b>	<b>6,901,374</b>	<b>7,824,501</b>	<b>7,085,323</b>	<b>7,891,004</b>	<b>9,354,548</b>	<b>6,546,010</b>	<b>8,962,136</b>	<b>6,822,636</b>

## ANEXO 2 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FICHAS DE INDICADORES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)																
Dependencia :	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN															
Área Responsable	DIRECCION GENERAL															
Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2018-2021	EJE III. CARMEN MUNICIPIO HOGAR, EJE V. GOBERNAR CON RESULTADOS															
Objetivo Específico	5.3 Servicio de calidad, 5.5 Gobierno de Calidad															
Línea de Acción:	5.3.2.1.3 Implementar programas para abatir el déficit de servicios públicos en materia de vialidades, agua potable, drenaje y alcantarillado, agua residuales, limpia y recolección de basura. 5.3.2.1.8 Iniciar la modernización de la red de suministro de agua potable sincronizando a este objetivo las obras que se realizan en calles, para optimizar tiempos y recursos. 3) 5.5.2.1.2 Cumplir en tiempo y forma subiendo a la plataforma de transparencia del Municipio, la información pública que compete a la administración Municipal															
Clasificación Funcional del Gasto	2.2.3.1. Abastecimiento de Agua															
Programa Presupuestario:	Servicio de calidad en el suministro de Agua Potable_ 5.3.2 Ofrecer un servicio de calidad para un mejor Municipio, Gobierno Transparente_ 5.5.2. Impulsar un Gobierno Transparente															
INFORMACION PRESUPUESTAL																
Capítulo	Costo Anual	1er Trimestre			2do Trimestres			3er Trimestre			4To Trimestre					
1000 Servicios Personales	2,114,834	517,610			523,189			529,9780			544,058					
2000 Materiales y Suministros	66,278	16,661			14,217			21,733			14,356					
3000 Servicios Generales	1,344,975	324,219			326,861			370,086			324,012					
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles																
<b>TOTALES</b>	<b>3,526,087.00</b>	<b>858,490.00</b>			<b>864,267.00</b>			<b>921,797.00</b>			<b>882,426.00</b>					
CONCEPTO	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES				Metas								Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base 2018	Original Anual	Línea Base	PROGRAMADO							
									1er Trím	2do Trím	3er Trím	4to Trím				
FIN	Garantizar el acceso al Servicio de Agua Potable a la ciudadanía en la cabecera Municipal, Sabancuy, Atasta e Isla Agua	Porcentaje de usuarios con acceso al servicio de agua potable (1.1)	(Total de ciudadanos con acceso al servicio de agua/total de ciudadanos de las localidades)*100	Anual	Porcentaje	70.00%	74%	2019	0.00%	18.50%	18.50%	18.50%	Contratos Vigentes	Recibos de cobro	Las personas practican una cultura del cuidado del agua	
PROPOSITO	Ampliar la cobertura del servicio de agua potable Carmen, Sabancuy, Atasta e Isla Aguada.	Porcentaje de nuevos contratos de servicio de agua potable (1.2)	(Total de nuevos contratos / total de usuarios sin servicio de agua potable)*100	Semestral	Porcentaje	70.00%	70%	2019	0.00%	35.00%	0.00%	35.00%	Oficiales	INEGI	La instalación hidráulica de las viviendas se encuentre en buen estado	
COMPONENTE 1 DIRECCIÓN	Coordinar las actividades técnicas, administrativas y financieras del organismo para lograr una mayor eficiencia, eficacia y economía.	Evaluación al plan municipal de desarrollo (C1)	(Evaluaciones al Plan de desarrollo municipal efectuadas/Evaluaciones al Plan Municipal de Desarrollo Programadas)*100	Semestral	Porcentaje	100.00%	100%	2019		50.00%		50.00%	Informe de resultados	Minutas de reuniones, Reportes de avance en el Plan de Desarrollo	Contar con los recursos económicos suficientes para llevar cabo las acciones marcadas en el Plan Municipal de Desarrollo	
COMPONENTE 2 DIRECCIÓN	Gestionar Obras para rehabilitación y ampliación de infraestructura de agua potable.	Porcentaje de obras gestionadas para la rehabilitación de la Infraestructura de agua potable (C2)	(Total de Obras Gestionadas/ total de obras aprobadas) *100	Semestral	Porcentaje	0.00%	100%	2019	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Convenios PIA del Ayuntamiento de Carmen	Oficios, Minutas de Reuniones, acuerdos de junta directiva	Las obras son consideradas dentro del Programa de Inversión	
COMPONENTE 3 UNIDAD JURIDICA	Representar jurídicamente al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen ante cualquier autoridad para hacer valer los derechos del Organismo	Porcentaje de asuntos jurídicos (C3)	(Total de asuntos jurídicos atendidos/total de asuntos jurídicos)*100	Trimestral	Porcentaje	0.00%	80%	2019	0.00%	20.00%	20.00%	20.00%	Contratos Vigentes	Recibos de cobro	Las personas practican una cultura del cuidado del agua	
COMPONENTE 4 UNIDAD DE TRANSPARENCIA	Fortalecer la transparencia, rendición de cuentas, acceso a la	Porcentaje de personal capacitado en materia de	(Total de participación en capacitación en materia de transparencia / Cursos	Trimestral	Porcentaje	0.00%	100%	2019	0.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Oficios, invitaciones	Fotos, oficios, informes, constancias	El personal de la Unidad de Transparencia	

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)**

Dependencia :	<b>SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN</b>
Área Responsable	<b>DIRECCION GENERAL</b>
Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2018-2021	<b>EJE III. CARMEN MUNICIPIO HOGAR, EJE V. GOBERNAR CON RESULTADOS</b>
Objetivo Especifico	5.3 Servicio de calidad, 5.5 Gobierno de Calidad
Línea de Acción:	5.3.2.1.3 Implementar programas para abatir el déficit de servicios públicos en materia de vialidades, agua potable, drenaje y alcantarillado, agua residuales, limpia y recolección de basura. 5.3.2.1.8 Iniciar la modernización de la red de suministro de agua potable sincronizando a este objetivo las obras que se realizan en calles, para optimizar tiempos y recursos. 3) 5.5.2.1.2 Cumplir en tiempo y forma subiendo a la plataforma de transparencia del Municipio, la información pública que compete a la administración Municipal
Clasificación Funcional del Gasto	2.2.3.1. Abastecimiento de Agua
Programa Presupuestario:	<b>Servicio de calidad en el suministro de Agua Potable_5.3.2 Ofrecer un servicio de calidad para un mejor Municipio, Gobierno Transparente_5.5.2. Impulsar un Gobierno Transparente</b>

**INFORMACION PRESUPUESTAL**

Capítulo	Costo Anual	1er Trimestre	2do Trimestres	3er Trimestre	4To Trimestre
1000 Servicios Personales	2,114,834	517,610	523,189	529,9780	544,058
2000 Materiales y Suministros	66,278	16,661	14,217	21,733	14,356
3000 Servicios Generales	1,344,975	324,219	326,861	370,086	324,012
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles					
<b>TOTALES</b>	<b>3,526,087.00</b>	<b>858,490.00</b>	<b>864,267.00</b>	<b>921,797.00</b>	<b>882,426.00</b>

CONCEPTO	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas								Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos	
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base 2018	Original Anual	Línea Base	PROGRAMADO							
									1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim				
	información pública y la protección de datos	transparencia (C4)	de capacitación impartidos)													tiene amplio conocimiento de las obligaciones
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1 DIRECCIÓN	Celebrar los actos jurídicos de dominio y administración que sean necesarios para el funcionamiento del organismo	Porcentaje asuntos jurídicos atendidos (A1.C1)	(Actos Jurídicos ejecutados/Total de Actos jurídicos)*100	Trimestral	Porcentaje	0.00%	80%	2019	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	Convenios	Constancias de Hechos, juntas directivas, actas administrativas, acuerdos	La junta de gobierno aprueban las iniciativas del Director	
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 2 DIRECCIÓN	Evaluar la calidad del servicio prestado por suministro de agua a la población	Atención ciudadana (A1.C2)	Total de usuarios satisfechos/Total de usuarios atendidos que respondieron la encuesta *100	Trimestral	Porcentaje	80.00%	80%	2019	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	Encuestas aplicadas, quejas y denuncias presentadas	Encuestas aplicadas, quejas y denuncias presentadas	Contar con la participación activa de los usuarios y ciudadanía en general	
ACTIVIDAD 2 COMPONENTE 2 DIRECCIÓN	Verificar que las obras gestionadas cumplan con la demanda de la ciudadanía	porcentaje de obras gestionadas respecto a las obras concluidas (A2.C2)	(total obras supervisadas / total de obras concluidas) * 100	Trimestral	Porcentaje	70.00%	100%	2019	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Actas de entrega recepción de obras	Reportes de fugas	Las obras cumplen con los requisitos para el suministro adecuado de agua	
ACTIVIDAD 3 COMPONENTE 2 DIRECCIÓN	Dar a conocer las acciones del organismo así como recomendaciones en el cuidado del agua	Porcentaje de actividades de promoción y desarrollo de cultura del agua realizadas (A3.C2)	(Total de actividades de promoción y desarrollo de cultura del agua realizadas/Total de actividades de promoción y desarrollo de cultura del agua programadas)x100	Trimestral	Porcentaje	70.00%	100%	2019	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Informe de actividades	Informe de actividades	Se obtienen los permisos para ruptura de pavimento	
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 3 UNIDAD JURIDICA	Defender los intereses del propio Organismo ante los órganos Jurisdiccionales y Administrativos	Defensa Jurídica (A1.C3)	( Defensas jurídicas realizadas/Total de demandas recibidas*100 )	Trimestral	Porcentaje	17.81%	100%	2019	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Citatorios de las diversas autoridades, expedientes jurídicos y de juicios	Actas, juicios y defensas en proceso	Dependerá de las acciones interpuestas en contra del organismo	
ACTIVIDAD 2 COMPONENTE 3 UNIDAD JURIDICA	Revisar y Actualizar la normatividad, proyectos y reglamentación a fin de respetar y cumplir con lo dispuesto en el marco	Tasa de variación de instrumentos jurídicos revisados y elaborados en el año respecto al año	[(Total instrumentos jurídicos revisados y elaborados en el año/Total instrumentos jurídicos revisados y	Trimestral	Porcentaje	0.00%	100%	2019				100.00%	Normativa vigente del SMAPAC	Oficios de propuestas de modificación y seguimiento	La junta de gobierno aprueban las iniciativas del Director	

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)

Dependencia :	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN
Área Responsable	DIRECCION GENERAL
Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2018-2021	EJE III. CARMEN MUNICIPIO HOGAR, EJE V. GOBERNAR CON RESULTADOS
Objetivo Especifico	5.3 Servicio de calidad, 5.5 Gobierno de Calidad
Línea de Acción:	5.3.2.1.3 Implementar programas para abatir el déficit de servicios públicos en materia de vialidades, agua potable, drenaje y alcantarillado, agua residuales, limpia y recolección de basura. 5.3.2.1.8 Iniciar la modernización de la red de suministro de agua potable sincronizando a este objetivo las obras que se realizan en calles, para optimizar tiempos y recursos. 3) 5.5.2.1.2 Cumplir en tiempo y forma subiendo a la plataforma de transparencia del Municipio, la información pública que compete a la administración Municipal
Clasificación Funcional del Gasto	2.2.3.1. Abastecimiento de Agua
Programa Presupuestario:	Servicio de calidad en el suministro de Agua Potable_5.3.2 Ofrecer un servicio de calidad para un mejor Municipio, Gobierno Transparente_5.5.2. Impulsar un Gobierno Transparente

## INFORMACION PRESUPUESTAL

Capítulo	Costo Anual	1er Trimestre	2do Trimestres	3er Trimestre	4To Trimestre
1000 Servicios Personales	2,114,834	517,610	523,189	529,9780	544,058
2000 Materiales y Suministros	66,278	16,661	14,217	21,733	14,356
3000 Servicios Generales	1,344,975	324,219	326,861	370,086	324,012
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles					
<b>TOTALES</b>	<b>3,526,087.00</b>	<b>858,490.00</b>	<b>864,267.00</b>	<b>921,797.00</b>	<b>882,426.00</b>

CONCEPTO	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas								Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos	
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base 2018	Original Anual	Línea Base	PROGRAMADO							
									1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim				
	jurídico del SMAPAC	anterior (A2.C3)	elaborados en el año anterior)-1 ]x100													
ACTIVIDAD 3 COMPONENTE 3 UNIDAD JURIDICA	Integrar la participación del consejo consultivo como mecanismo de participación ciudadana	Convocatorias de Integración (A3.C3)	(Reuniones Realizadas / Reuniones convocadas) * 100	Trimestral	Porcentaje	0.00%	90%	2019	22.50%	22.50%	22.50%	22.50%	Actas de Juntas Directivas	Actas de Juntas Directivas	Participación de los usuarios en la operación del organismo	
ACTIVIDAD 4 COMPONENTE 3UNIDAD JURIDICA	Atender las quejas presentadas por los usuarios	Porcentaje de quejas (A4.C3)	(Porcentaje de quejas atendidas / total de quejas de usuarios) *100	Trimestral	Porcentaje	50.00%	80%	2019	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	Buzón de quejas	Buzón de quejas , denuncias ciudadanas	Las quejas presentadas se resuelven de forma bipartita	
ACTIVIDAD 5 COMPONENTE UNIDAD JURIDICA	Revisión minuciosa en los diversos contratos, convenios, acuerdos o instrumentos jurídicos	Porcentajes de documentación revisada (A5.C3)	( Contratos y convenios revisados/Total de convenios y contratos celebrados)*100	Trimestral	Porcentaje	0.00%	100%	2019	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Minutas de trabajo	Minutas de trabajo firmadas	Los responsables acuden a todas y cada una de las reuniones	
ACTIVIDAD 6 COMPONENTE 3 UNIDAD JURIDICA	Asesorar a las Unidades Administrativas para el cumplimiento de sus atribuciones	Porcentaje de Asesorías realizadas (A6.C3)	(Asesorías realizadas / total de asesorías solicitada) *100	Trimestral	Porcentaje	0.00%	100%	2019	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Minutas de trabajo	Minutas de trabajo firmadas	Los responsables acuden a todas y cada una de las reuniones	
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 4 UNIDAD DE TRANSPARENCIA	Garantizar la transparencia y los derechos de acceso a la información y protección de datos personales	Porcentaje de respuestas satisfactorias (A1.C4)	(Total de solicitudes recibidas / Total de respuestas satisfactorias)*100	Trimestral	Porcentaje	0.00%	100%	2019		50.00%		50.00%	Portal de solicitudes de Información	informes	La información que se entrega cumple con las expectativas de los ciudadanos	
ACTIVIDAD 2 COMPONENTE 4 UNIDAD DE TRANSPARENCIA	Vigilar el cumplimiento del sujeto obligado en los medios de transparencia que marca la normatividad vigente	Promedio en tiempo de respuesta (A2.C4)	(suma de todos los tiempos en respuesta / Total de solicitudes )	Trimestral	Porcentaje	0	100%	2019		50.00%		50.00%	Portal de solicitudes de Información	Informes semestrales	La ciudadanía recibe en tiempo y forma puntual la información solicitada	
ACTIVIDAD 3 COMPONENTE 4 UNIDAD DE TRANSPARENCIA	Difundir y actualizar en los medios oficiales la información pública del	Porcentaje de Cumplimiento (A3.C4)	(Total de obligaciones normadas / Total de Obligaciones	Trimestral	Porcentaje	0	100%	2019	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Portal de Transparencia SMAPAC y	Informes	Las unidades administrativas entregan	

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)

Dependencia :	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN
Área Responsable	DIRECCION GENERAL
Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2018-2021	EJE III. CARMEN MUNICIPIO HOGAR, EJE V. GOBERNAR CON RESULTADOS
Objetivo Especifico	5.3 Servicio de calidad, 5.5 Gobierno de Calidad
Línea de Acción:	5.3.2.1.3 Implementar programas para abatir el déficit de servicios públicos en materia de vialidades, agua potable, drenaje y alcantarillado, agua residuales, limpia y recolección de basura. 5.3.2.1.8 Iniciar la modernización de la red de suministro de agua potable sincronizando a este objetivo las obras que se realizan en calles, para optimizar tiempos y recursos. 3) 5.5.2.1.2 Cumplir en tiempo y forma subiendo a la plataforma de transparencia del Municipio, la información pública que compete a la administración Municipal
Clasificación Funcional del Gasto	2.2.3.1. Abastecimiento de Agua
Programa Presupuestario:	Servicio de calidad en el suministro de Agua Potable_5.3.2 Ofrecer un servicio de calidad para un mejor Municipio, Gobierno Transparente_5.5.2. Impulsar un Gobierno Transparente

## INFORMACION PRESUPUESTAL

Capitulo	Costo Anual	1er Trimestre	2do Trimestres	3er Trimestre	4To Trimestre
1000 Servicios Personales	2,114,834	517,610	523,189	529,9780	544,058
2000 Materiales y Suministros	66,278	16,661	14,217	21,733	14,356
3000 Servicios Generales	1,344,975	324,219	326,861	370,086	324,012
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles					
<b>TOTALES</b>	<b>3,526,087.00</b>	<b>858,490.00</b>	<b>864,267.00</b>	<b>921,797.00</b>	<b>882,426.00</b>

CONCEPTO	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas								Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base 2018	Original Anual	Línea Base	PROGRAMADO						
									1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim			
	SMAPAC, en coordinación con las Unidades Administrativas		transparentadas) *100										del PNT		información que marca la Ley
ACTIVIDAD 4 COMPONENTE 4 UNIDAD DE TRANSPARENCIA	Recibir y dar seguimiento a las solicitudes de información y de derecho ARCO	Porcentaje de solicitudes atendidas (A4.C4)	(Total de solicitudes atendidas / Total de solicitudes realizadas)*100	Trimestral	Porcentaje	0	100%	2019	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Portal de solicitudes de Información	Portal de transparencia del sujeto obligado	Los ciudadanos obtienen la información solicitada

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)	
Dependencia :	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN
Área Responsable	DIRECCION GENERAL
Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2018-2021	EJE III. CARMEN MUNICIPIO HOGAR, EJE V. GOBERNAR CON RESULTADOS
Objetivo Específico	5.3 Servicio de calidad, 5.5 Gobierno de Calidad
Línea de Acción:	5.3.2.1.3 Implementar programas para abatir el déficit de servicios públicos en materia de vialidades, agua potable, drenaje y alcantarillado, agua residuales, limpia y recolección de basura. 5.3.2.1.8 Iniciar la modernización de la red de suministro de agua potable sincronizando a este objetivo las obras que se realizan en calles, para optimizar tiempos y recursos. 3) 5.5.2.1.2 Cumplir en tiempo y forma subiendo a la plataforma de transparencia del Municipio, la información pública que compete a la administración Municipal
Clasificación Funcional del Gasto	2.2.3.1. Abastecimiento de Agua
Programa Presupuestario:	Servicio de calidad en el suministro de Agua Potable_5.3.2 Ofrecer un servicio de calidad para un mejor Municipio, Gobierno Transparente_5.5.2. Impulsar un Gobierno Transparente

FICHA DEL INDICADOR (1.1)								
Nombre del Indicador	Porcentaje de usuarios con acceso al servicio de agua potable	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador		
		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión	
Definición del Indicador	Indica el porcentaje total de la población con acceso al servicio de agua potable respecto al total de la población	( )	( X )	( )	( )	( X )	( )	
Método de Cálculo	(Total de ciudadanos con acceso al servicio de agua/total de ciudadanos de las localidades)*100	Unidad de Medida		Frecuencia de Medición		Sentido del Indicador		
		Porcentaje		Anual		Ascendente	Descendente	
Responsable del Indicador	Director General del Organismo Dirección	Línea Base		Meta				
		Valor	Año	Fecha de la base	Valor	año	Fecha de la Meta	Observaciones
		70%	2018	31/12/2018	74%	2019	31/12/2019	Indicador Principal

FICHA DEL INDICADOR (1.2)								
Nombre del Indicador	Porcentaje de nuevos contratos de servicio de agua potable	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador		
		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión	
Definición del Indicador	Indica el porcentaje de nuevos usuarios adheridos al Servicio de agua potable	( X )	( )	( )	( )	( X )	( )	
Método de Cálculo	(Total de nuevos contratos / total de usuarios sin servicio de agua potable)*100	Unidad de Medida		Frecuencia de Medición		Sentido del Indicador		
		Porcentaje		Semestral		Ascendente	Descendente	
Responsable del Indicador	Director General del Organismo Dirección	Línea Base		Meta				
		Valor	Año	Fecha de la base	Valor	año	Fecha de la Meta	Observaciones
		70%	2018	31/12/2018	70%	2019	31/12/2019	Mide la ampliación del la red de agua potable

FICHA DEL INDICADOR (C1)								
Nombre del Indicador	Evaluación al plan municipal de desarrollo (3)	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador		
		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión	
Definición del Indicador	Indica el porcentaje de avance de gestión	( )	( X )	( )	( )	( )	( X )	
Método de Cálculo	(Evaluaciones al Plan de desarrollo municipal efectuadas/Evaluaciones al Plan Municipal de Desarrollo Programadas)*100	Unidad de Medida		Frecuencia de Medición		Sentido del Indicador		
		Porcentaje		semestral		Ascendente	Descendente	
Responsable del Indicador	Director General del Organismo Dirección	Línea Base		Meta				
		Valor	Año	Fecha de la base	Valor	año	Fecha de la Meta	Observaciones
		70%	2018	31/12/2018	70%	2019	31/12/2019	El indicador señala que grado de avance se tiene en gestiones internas

FICHA DEL INDICADOR (C2)								
Nombre del Indicador	Porcentaje de obras gestionadas para la rehabilitación de la Infraestructura de agua potable (4)	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador		
		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión	
Definición del Indicador	Indica cuantas obras se autorizaron respecto al total de obras que se gestionaron	( )	( )	( X )	( )	( )	( X )	
Método de Cálculo	(Total de Obras Gestionadas/ total de obras aprobadas) *100	Unidad de Medida		Frecuencia de Medición		Sentido del Indicador		
		Porcentaje		Trimestral		Ascendente	Descendente	
Responsable del Indicador	Director General del Organismo Dirección	Línea Base		Meta				
		Valor	Año	Fecha de la base	Valor	año	Fecha de la Meta	Observaciones
		0%	2018	31/12/2018	100%	2019	31/12/2019	Ninguno

FICHA DEL INDICADOR (C3)							
Nombre del Indicador	Porcentaje de asuntos jurídicos	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador	
		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión
Definición del Indicador	Indica el porcentaje total de asuntos jurídicos	( X )	( )	( )	( )	( )	( X )
		Unidad de Medida		Frecuencia de Medición		Sentido del Indicador	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)	
Dependencia :	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN
Área Responsable	DIRECCION GENERAL
Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2018-2021	EJE III. CARMEN MUNICIPIO HOGAR, EJE V. GOBERNAR CON RESULTADOS
Objetivo Específico	5.3 Servicio de calidad, 5.5 Gobierno de Calidad
Línea de Acción:	5.3.2.1.3 Implementar programas para abatir el déficit de servicios públicos en materia de vialidades, agua potable, drenaje y alcantarillado, agua residuales, limpia y recolección de basura. 5.3.2.1.8 Iniciar la modernización de la red de suministro de agua potable sincronizando a este objetivo las obras que se realizan en calles, para optimizar tiempos y recursos. 3) 5.5.2.1.2 Cumplir en tiempo y forma subiendo a la plataforma de transparencia del Municipio, la información pública que compete a la administración Municipal
Clasificación Funcional del Gasto	2.2.3.1. Abastecimiento de Agua
Programa Presupuestario:	Servicio de calidad en el suministro de Agua Potable_5.3.2 Ofrecer un servicio de calidad para un mejor Municipio, Gobierno Transparente_5.5.2. Impulsar un Gobierno Transparente

Método de Cálculo	atendidos (Total de asuntos jurídicos atendidos/total de asuntos jurídicos)*100	Porcentaje						Trimestral		Ascendente	Descendente
		Línea Base			Meta			( )	( X )		
Responsable del Indicador	Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos Unidad de Asuntos Jurídicos	Valor	Año	Fecha de la base	Valor	año	Fecha de la Meta	Observaciones			
		0%	2018	31/12/2018	80%	2019	31/12/2019	Indicador de Control			

FICHA DEL INDICADOR (C4)											
Nombre del Indicador	Porcentaje de personal capacitado en materia de transparencia	Dimensión a Medir					Tipo del Indicador				
		Eficiencia	Eficacia		Calidad	Economía	Estratégico	Gestión			
Definición del Indicador	Indica el porcentaje del personal capacitado para fortalecer la Unidad de Transparencia	( )	( X )		( )	( )	( )	( )		( X )	
		Unidad de Medida			Frecuencia de Medición			Sentido del Indicador			
Método de Cálculo	(Total de participación en capacitación en materia de transparencia / Cursos de capacitación impartidos) *100	Porcentaje						Trimestral		Ascendente	Descendente
		Línea Base			Meta			( X )	( )		
Responsable del Indicador	Titular de la Unidad de Transparencia Unidad de Transparencia	Valor	Año	Fecha de la base	Valor	año	Fecha de la Meta	Observaciones			
		0%	2018	31/12/2018	100%	2019	31/12/2019	Indicador de conocimiento			

FICHA DEL INDICADOR (A1.C1)											
Nombre del Indicador	Porcentaje de iniciativas presentadas a la junta de gobierno	Dimensión a Medir					Tipo del Indicador				
		Eficiencia	Eficacia		Calidad	Economía	Estratégico	Gestión			
Definición del Indicador	Indica el porcentaje de iniciativas aprobadas para mejorar las funciones del SMAPAC sobre el total de iniciativas presentadas a la junta directiva	( X )	( )		( )	( )	( )	( )		( )	
		Unidad de Medida			Frecuencia de Medición			Sentido del Indicador			
Método de Cálculo	(Iniciativas aprobadas/Total de iniciativas propuestas)*100	Porcentaje						Trimestral		Ascendente	Descendente
		Línea Base			Meta			( X )	( )		
Responsable del Indicador	Director General del Organismo Dirección	Valor	Año	Fecha de la base	Valor	año	Fecha de la Meta	Observaciones			
		70%	2018	31/12/2018	70%	2019	31/12/2019	Ninguno			

FICHA DEL INDICADOR (A1.C2)											
Nombre del Indicador	Atención ciudadana (8)	Dimensión a Medir					Tipo del Indicador				
		Eficiencia	Eficacia		Calidad	Economía	Estratégico	Gestión			
Definición del Indicador	Indica el porcentaje de usuarios satisfecho con el servicio del SMAPAC sobre el total de personas encuestadas	( )	( )		( X )	( )	( )	( X )		( )	
		Unidad de Medida			Frecuencia de Medición			Sentido del Indicador			
Método de Cálculo	Total de usuarios satisfechos/Total de usuarios atendidos que respondieron la encuesta *100	Porcentaje						Trimestral		Ascendente	Descendente
		Línea Base			Meta			( X )	( )		
Responsable del Indicador	Director General del Organismo Dirección	Valor	Año	Fecha de la base	Valor	año	Fecha de la Meta	Observaciones			
		0%	2018	31/12/2018	100%	2019	31/12/2019	No existe información como línea base 2018			

FICHA DEL INDICADOR (A2.C2)											
Nombre del Indicador	porcentaje de obras aprobadas respecto a las obras concluidas	Dimensión a Medir					Tipo del Indicador				
		Eficiencia	Eficacia		Calidad	Economía	Estratégico	Gestión			
Definición del Indicador	Indica el total de obras aprobadas sobre el total de obras que se concluyeron satisfactoriamente	( )	( )		( X )	( )	( )	( X )		( )	
		Unidad de Medida			Frecuencia de Medición			Sentido del Indicador			
Método de Cálculo	(total obras)	Porcentaje						Trimestral		Ascendente	Descendente
		Línea Base			Meta			( )	( )		
Responsable del Indicador	Dirección	Valor	Año	Fecha de la base	Valor	año	Fecha de la Meta	Observaciones			
		0%	2018	31/12/2018	100%	2019	31/12/2019				

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)	
Dependencia :	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN
Área Responsable	DIRECCION GENERAL
Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2018-2021	EJE III. CARMEN MUNICIPIO HOGAR, EJE V. GOBERNAR CON RESULTADOS
Objetivo Específico	5.3 Servicio de calidad, 5.5 Gobierno de Calidad
Línea de Acción:	5.3.2.1.3 Implementar programas para abatir el déficit de servicios públicos en materia de vialidades, agua potable, drenaje y alcantarillado, agua residuales, limpia y recolección de basura. 5.3.2.1.8 Iniciar la modernización de la red de suministro de agua potable sincronizando a este objetivo las obras que se realizan en calles, para optimizar tiempos y recursos. 3) 5.5.2.1.2 Cumplir en tiempo y forma subiendo a la plataforma de transparencia del Municipio, la información pública que compete a la administración Municipal
Clasificación Funcional del Gasto	2.2.3.1. Abastecimiento de Agua
Programa Presupuestario:	Servicio de calidad en el suministro de Agua Potable_5.3.2 Ofrecer un servicio de calidad para un mejor Municipio, Gobierno Transparente_5.5.2. Impulsar un Gobierno Transparente

Calculo	supervisadas / total de obras concluidas) * 100	Línea Base			Meta			( X ) ( )
Responsable del Indicador	Director General del Organismo	Valor	Año	Fecha de la base	Valor	año	Fecha de la Meta	Observaciones
	Dirección	0%	2018	31/12/2018	100%	2019	31/12/2019	No existe información como línea base 2018

FICHA DEL INDICADOR (A3.C2)								
Nombre del Indicador	Porcentaje de actividades del SMAPAC	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador		
Definición del Indicador	Porcentaje de actividades del SMAPAC realizadas sobre el total de las actividades programadas en un periodo específico	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión	
		( X )	( )	( )	( )	( )	N	
Método de Cálculo	(Total de actividades / Total de actividades de programadas) x100	Unidad de Medida		Frecuencia de Medición		Ascendente	Descendente	
Responsable del Indicador	Director General del Organismo	Línea Base			Meta			( X ) ( )
		Valor	Año	Fecha de la base	Valor	año	Fecha de la Meta	Observaciones
	Dirección	0%	2018	31/12/2018	100%	2019	31/12/2019	No existe información como línea base 2018

FICHA DEL INDICADOR (A1.C3)								
Nombre del Indicador	Defensa Jurídica	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador		
Definición del Indicador	Indica el porcentaje de atención a procedimientos administrativos y/o judiciales atendidos respecto al total de procedimientos presentados	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión	
		( )	( X )	( )	( )	( X )	( )	
Método de Cálculo	( Defensas jurídicas realizadas/Total de demandas recibidas*100 )	Unidad de Medida		Frecuencia de Medición		Ascendente	Descendente	
Responsable del Indicador	Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos	Línea Base			Meta			( X ) ( )
		Valor	Año	Fecha de la base	Valor	año	Fecha de la Meta	Observaciones
	Unidad de Asuntos Jurídicos	18%	2018	31/12/2018	100%	2019	31/12/2019	Indicador de Control

FICHA DEL INDICADOR (A2.C3)								
Nombre del Indicador	Tasa de variación de instrumentos jurídicos revisados y elaborados en el año respecto al año anterior	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador		
Definición del Indicador	Indica la tasa de variación de la normativa vigente entre el total de las normativas elaboradas en el ejercicio en cuestión	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión	
		( X )	( )	( )	( )	( )	( X )	
Método de Cálculo	[(Total instrumentos jurídicos revisados y elaborados en el año/Total instrumentos jurídicos revisados y elaborados en el año anterior)-1 ]x100	Unidad de Medida		Frecuencia de Medición		Ascendente	Descendente	
Responsable del Indicador	Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos	Línea Base			Meta			( X ) ( )
		Valor	Año	Fecha de la base	Valor	año	Fecha de la Meta	Observaciones
	Unidad de Asuntos Jurídicos	0%	2018	31/12/2018	100%	2019	31/12/2019	Ninguno

FICHA DEL INDICADOR (A3.C3)							
Nombre del Indicador	Convocatorias de Integración	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador	
Definición del Indicador	Indica el porcentaje de convocatorias del consejo consultivo	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión
		( X )	( )	( )	( )	( )	( X )
Método de	(Reuniones Realizadas /	Unidad de Medida		Frecuencia de Medición		Ascendente	Descendente
		Porcentaje			Trimestral		

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)	
Dependencia :	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN
Área Responsable	DIRECCION GENERAL
Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2018-2021	EJE III. CARMEN MUNICIPIO HOGAR, EJE V. GOBERNAR CON RESULTADOS
Objetivo Específico	5.3 Servicio de calidad, 5.5 Gobierno de Calidad
Línea de Acción:	5.3.2.1.3 Implementar programas para abatir el déficit de servicios públicos en materia de vialidades, agua potable, drenaje y alcantarillado, agua residuales, limpia y recolección de basura. 5.3.2.1.8 Iniciar la modernización de la red de suministro de agua potable sincronizando a este objetivo las obras que se realizan en calles, para optimizar tiempos y recursos. 3) 5.5.2.1.2 Cumplir en tiempo y forma subiendo a la plataforma de transparencia del Municipio, la información pública que compete a la administración Municipal
Clasificación Funcional del Gasto	2.2.3.1. Abastecimiento de Agua
Programa Presupuestario:	Servicio de calidad en el suministro de Agua Potable_5.3.2 Ofrecer un servicio de calidad para un mejor Municipio, Gobierno Transparente_5.5.2. Impulsar un Gobierno Transparente

Calculo	Reuniones convocadas) * 100	Línea Base			Meta			( X )	( )
Responsable del Indicador	Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos Unidad de Asuntos Jurídicos	Valor	Año	Fecha de la base	Valor	año	Fecha de la Meta	Observaciones	
		0%	2018	31/12/2018	90%	2019	31/12/2019	Indicador para fomentar la participación ciudadana	

FICHA DEL INDICADOR (A4.C3)								
Nombre del Indicador	Porcentaje de quejas	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador		
Definición del Indicador	Indica el porcentaje de quejas atendidas	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión	
		( )	( X )	( )	( )	( )	( X )	
Método de Cálculo	(Porcentaje de quejas atendidas / total de quejas de usuarios) *100	Unidad de Medida		Frecuencia de Medición		Sentido del Indicador		
		Porcentaje		Trimestral		Ascendente	Descendente	
Responsable del Indicador	Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos Unidad de Asuntos Jurídicos	Valor	Año	Fecha de la base	Valor	año	Fecha de la Meta	Observaciones
		50%	2018	31/12/2018	100%	2019	31/12/2019	Indicador de Control y estadísticas

FICHA DEL INDICADOR (A5.C3)								
Nombre del Indicador	Porcentajes de documentación revisada	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador		
Definición del Indicador	Indica el porcentaje de contratos y convenios revisados sobre el total de contratos y convenios realizados en el SMAPAC	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión	
		( X )	( )	( )	( )	( )	( X )	
Método de Cálculo	( Contratos y convenios revisados/Total de convenios y contratos celebrados)*100	Unidad de Medida		Frecuencia de Medición		Sentido del Indicador		
		Porcentaje		Trimestral		Ascendente	Descendente	
Responsable del Indicador	Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos Unidad de Asuntos Jurídicos	Valor	Año	Fecha de la base	Valor	año	Fecha de la Meta	Observaciones
		0%	2018	31/12/2018	100%	2019	31/12/2019	Indicador de medición del grado de avance de revisión

FICHA DEL INDICADOR (A6.C3)								
Nombre del Indicador	Porcentaje de Asesorías realizadas	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador		
Definición del Indicador	Indica el total de asesorías jurídicas atendidas respecto al total de asesorías solicitadas	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión	
		( X )	( )	( )	( )	( )	( X )	
Método de Cálculo	(Asesorías realizadas / total de asesorías solicitada) *100	Unidad de Medida		Frecuencia de Medición		Sentido del Indicador		
		Porcentaje		Trimestral		Ascendente	Descendente	
Responsable del Indicador	Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos Unidad de Asuntos Jurídicos	Valor	Año	Fecha de la base	Valor	año	Fecha de la Meta	Observaciones
		0%	2018	31/12/2018	100%	2019	31/12/2019	Indicador de Control y Estadísticas

FICHA DEL INDICADOR (A1.C4)								
Nombre del Indicador	Porcentaje de respuestas satisfactoria	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador		
Definición del Indicador	Indica el porcentaje de respuestas satisfactorias sobre el total de respuesta entregadas en un periodo determinado	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión	
		( )	( X )	( )	( )	( )	( X )	
Método de Cálculo	(Total de respuestas satisfactorias / Total de respuestas entregadas)*100	Unidad de Medida		Frecuencia de Medición		Sentido del Indicador		
		Porcentaje		Semestral		Ascendente	Descendente	
Responsable del Indicador	Titular de la Unidad de Transparencia Unidad de Transparencia	Valor	Año	Fecha de la base	Valor	año	Fecha de la Meta	Observaciones
		0%	2018	31/12/2018	100%	2019	31/12/2019	Indicador de estadística y control

FICHA DEL INDICADOR (A2.C4)							
Nombre del Indicador	Promedio en tiempo de respuesta	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador	
Definición del Indicador	Indicador para medir el	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión
		( )	( X )	( )	( )	( )	( X )

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)	
Dependencia :	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN
Área Responsable	DIRECCION GENERAL
Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2018-2021	EJE III. CARMEN MUNICIPIO HOGAR, EJE V. GOBERNAR CON RESULTADOS
Objetivo Específico	5.3 Servicio de calidad, 5.5 Gobierno de Calidad
Línea de Acción:	5.3.2.1.3 Implementar programas para abatir el déficit de servicios públicos en materia de vialidades, agua potable, drenaje y alcantarillado, agua residuales, limpia y recolección de basura. 5.3.2.1.8 Iniciar la modernización de la red de suministro de agua potable sincronizando a este objetivo las obras que se realizan en calles, para optimizar tiempos y recursos. 3) 5.5.2.1.2 Cumplir en tiempo y forma subiendo a la plataforma de transparencia del Municipio, la información pública que compete a la administración Municipal
Clasificación Funcional del Gasto	2.2.3.1. Abastecimiento de Agua
Programa Presupuestario:	Servicio de calidad en el suministro de Agua Potable_5.3.2 Ofrecer un servicio de calidad para un mejor Municipio, Gobierno Transparente_5.5.2. Impulsar un Gobierno Transparente

Indicador	promedio en el tiempo de respuesta de cada solicitud de los ciudadanos	Unidad de Medida		Frecuencia de Medición			Sentido del Indicador	
		Porcentaje		semestral			Ascendente	Descendente
Método de Cálculo	(suma de todos los tiempos en respuesta / Total de solicitudes )	Línea Base		Meta			( X )	( )
Responsable del Indicador	Titular de la Unidad de Transparencia Unidad de Transparencia	Valor	Año	Fecha de la base	Valor	año	Fecha de la Meta	Observaciones
		0%	2018	31/12/2018	100%	2019	31/12/2019	Indicador de estadística y control

FICHA DEL INDICADOR (A3.C4)								
Nombre del Indicador	Porcentaje de Cumplimiento	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador		
		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión	
Definición del Indicador	Indica el avance de cumplimiento en base a la normatividad aplicable del sujeto obligado	( )	( X )	( )	( )	( )	( X )	
Método de Cálculo	(Total de obligaciones normadas / Total de Obligaciones transparentadas) *100	Unidad de Medida		Frecuencia de Medición			Sentido del Indicador	
		Porcentaje		Trimestral			Ascendente	Descendente
Responsable del Indicador	Titular de la Unidad de Transparencia Unidad de Transparencia	Valor	Año	Fecha de la base	Valor	año	Fecha de la Meta	Observaciones
		0%	2018	31/12/2018	100%	2019	31/12/2019	Indicador control de cumplimiento

FICHA DEL INDICADOR (A4.C4)								
Nombre del Indicador	Porcentaje de solicitudes atendidas	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador		
		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión	
Definición del Indicador	Indica el porcentaje de solicitudes de información dentro del marco normativo que fueron atendidas sobre las que fueron realizadas	( )	( X )	( )	( )	( )	( X )	
Método de Cálculo	(Total de solicitudes atendidas / Total de solicitudes realizadas)*100	Unidad de Medida		Frecuencia de Medición			Sentido del Indicador	
		Porcentaje		Trimestral			Ascendente	Descendente
Responsable del Indicador	Titular de la Unidad de Transparencia Unidad de Transparencia	Valor	Año	Fecha de la base	Valor	año	Fecha de la Meta	Observaciones
		0%	2018	31/12/2018	100%	2019	31/12/2019	Indicador de Control y estadísticas

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)**

Dependencia :	<b>SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN</b>
Área Responsable	<b>ORGANO INTERNO DE CONTROL</b>
Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2018-2021	<b>V. GOBERNAR CON RESULTADOS</b>
Objetivo Específico	5.5 Gobierno de Calidad
Línea de Acción:	5.5.2.1.1 Rendición de Cuentas
Clasificación Funcional del Gasto	2.2.3.1. Abastecimiento de Agua
Programa Presupuestario:	<b>Rendición de Cuentas del SMAPAC 5.5.2. Impulsar un Gobierno Transparente</b>

**INFORMACION PRESUPUESTAL**

Capítulo	Costo Anual	1er Trimestre	2do Trimestres	3er Trimestre	4To Trimestre
1000 Servicios Personales	996,876	245,592	250,477	250,403	250,403
2000 Materiales y Suministros	12,182	2,567	2,854	3,338	1,877
3000 Servicios Generales	35,176	7,134	8,445	8,608	10,102
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles					
<b>TOTALES</b>	<b>1,044,234</b>	<b>255,293</b>	<b>261,776</b>	<b>262,349</b>	<b>262,382</b>

CONCEPTO	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas								Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base 2018	Original Anual	Línea Base	PROGRAMADO						
									1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim			
FIN	Supervisar el cumplimiento de las Leyes, políticas, lineamientos y normas de control para la prevención de faltas administrativas	Control Interno (1.1)	(Total de los Resultados de los Informes internos de control / Total de cumplimiento ) *100	Anual	Porcentaje	15%	100%	2019	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	Informes Anuales	Transparencia, Informes, Evaluaciones	Los servidores públicos cumplen con los lineamientos y políticas de control interno
PROPOSITO	Evitar sanciones administrativas a servidores públicos por el actuar de su encargo y/o comisión	Porcentaje del cumplimiento de servidores públicos (1.2)	(Reporte mensual de supervisión / total de normas supervisadas)*100	Semestral	Porcentaje	0%	100%	2019	0.00%	50.00%	0.00%	50.00%	Reportes de supervisión	Papeles de trabajo del Órgano Interno de Control	Los servidores públicos participan para el desarrollo de las supervisiones
COMPONENTE 1	Implementar medias preventivas que garanticen la actuación de los servidores públicos en su encargo y/ comisión	Porcentaje de acciones (C1)	(Porcentaje de acciones preventivas ejecutadas / porcentaje de acciones programadas)*100	Trimestral	Porcentaje	0%	100%	2019		50.00%		50.00%	Reportes de trabajo	Cronograma de actividades	El personal del Órgano Interno de Control esta Capacitado para realizar las medidas preventivas de control
COMPONENTE 2	Coordinar auditorías externas y Formular y ejecutar un programa de auditorías internas a las Unidades Administrativas	Porcentaje de auditorías internas y externas practicadas al organismo (C2)	(Total de auditorías practicadas / Total de auditorías programadas ) *100	Semestral	Porcentaje	0%	100%	2019		50.00%		50.00%	Informe de Auditorías	Actas Circunstanciadas de los requerimientos de Información	Los Servidores públicos cumplen los lineamientos que se revisan en el desarrollo de las Auditorías
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1	Capacitación constante a los Servidores públicos del SMAPAC, en materia de sus responsabilidades por su encargo	Porcentaje de Servidores públicos capacitados (A1.C1)	(Total de personal capacitado satisfactoriamente /total de personal convocado a cursos y	Trimestral	Porcentaje	0%	100%	2019	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Fotos, listado de asistencia	Calendarización de cursos, constancias de participación	Los servidores públicos asisten a todos los

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)**

Dependencia :	<b>SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN</b>
Área Responsable	<b>ORGANO INTERNO DE CONTROL</b>
Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2018-2021	<b>V. GOBERNAR CON RESULTADOS</b>
Objetivo Específico	5.5 Gobierno de Calidad
Línea de Acción:	5.5.2.1.1 Rendición de Cuentas
Clasificación Funcional del Gasto	2.2.3.1. Abastecimiento de Agua
Programa Presupuestario:	<b>Rendición de Cuentas del SMAPAC 5.5.2. Impulsar un Gobierno Transparente</b>

**INFORMACION PRESUPUESTAL**

Capítulo	Costo Anual	1er Trimestre	2do Trimestres	3er Trimestre	4To Trimestre
1000 Servicios Personales	996,876	245,592	250,477	250,403	250,403
2000 Materiales y Suministros	12,182	2,567	2,854	3,338	1,877
3000 Servicios Generales	35,176	7,134	8,445	8,608	10,102
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles					
<b>TOTALES</b>	<b>1,044,234</b>	<b>255,293</b>	<b>261,776</b>	<b>262,349</b>	<b>262,382</b>

CONCEPTO	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas								Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos	
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base 2018	Original Anual	Línea Base	PROGRAMADO							
									1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim				
			capacitación)*100													cursos implementados por el Órgano Interno de Control
ACTIVIDAD 2 COMPONENTE 1	Erradicar quejas ciudadanas por el incumplimiento de los Servidores Públicos	Porcentaje de quejas ciudadanas (A2.C1)	(Porcentaje de quejas ciudadanas atendidas / Porcentaje de quejas presentadas) *100	Trimestral	Porcentaje	0%	100%	2019	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Fotos, listado de asistencia	Calendarización de cursos, constancias de participación		Los servidores públicos asistentes a todos los cursos implementados por el Órgano Interno de Control
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 2	Vigilar el cumplimiento en la presentación en tiempo y forma de las Declaraciones Patrimoniales de los Servidores Públicos	Porcentaje de declaraciones presentadas (A1.C2)	(total de declaraciones presentadas / total de servidores públicos obligados) *100	Trimestral	Porcentaje	0%	80%	2019	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	Declaraciones Patrimoniales	Portal de Declaranet		Todos los Servidores públicos presentan sus declaraciones patrimoniales de inicio, modificación y conclusión
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 2	Coordinar la solvatación oportuna en tiempo y forma de las observaciones realizadas por las Auditorías practicadas al organismo y evitar procedimientos Administrativos Disciplinarios y/o Resarcitorios.	Porcentaje de Observaciones solventadas (A2.C2)	(Total de Observaciones Solventadas / Total de Observaciones realizadas en auditorías internas y externas) *100	Trimestral	Porcentaje	0%	100%	2019	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Pliegos de Observación	Informe de Auditoría		Los servidores públicos participan activamente en el proceso de solvatación

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)

Dependencia :	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN
Área Responsable	ORGANO INTERNO DE CONTROL
Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2018-2021	V. GOBERNAR CON RESULTADOS
Objetivo Especifico	5.5 Gobierno de Calidad
Línea de Acción:	5.5.2.1.1 Rendición de Cuentas
Clasificación Funcional del Gasto	2.2.3.1. Abastecimiento de Agua
Programa Presupuestario:	Rendición de Cuentas del SMAPAC_5.5.2. Impulsar un Gobierno Transparente

## FICHA DEL INDICADOR (1.1)

Nombre del Indicador	Control Interno	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador	
		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión
Definición del Indicador	Indicador que mide el porcentaje de cumplimientos en materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos	( )	( X )	( )	( )	( )	( X )
		Unidad de Medida		Frecuencia de Medición		Sentido del Indicador	
Método de Cálculo	(Total de los Resultados de los Informes internos de control / Total de cumplimiento)*100	Porcentaje		Anual		Ascendente	Descendente
		Línea Base		Meta		( X )	( )
Responsable del Indicador	Titular del Órgano Interno de Control Órgano Interno de Control	Valor	Año	Fecha de la base	Valor	año	Fecha de la Meta
		15%	2018	31/12/2018	100%	2019	31/12/2019
							Observaciones
							Indicador Principal

## FICHA DEL INDICADOR (1.2)

Nombre del Indicador	Porcentaje del cumplimiento de servidores públicos	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador	
		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión
Definición del Indicador	Indica el porcentaje de supervisiones realizadas en materia de contabilidad, adjudicaciones, contrataciones, licitaciones sobre el total de supervisiones formuladas por el OIC	( )	( X )	( )	( )	( )	( X )
		Unidad de Medida		Frecuencia de Medición		Sentido del Indicador	
Método de Cálculo	(Reporte mensual de supervisión / total de normas supervisadas)*100	Porcentaje		Semestral		Ascendente	Descendente
		Línea Base		Meta		( X )	( )
Responsable del Indicador	Titular del Órgano Interno de Control Órgano Interno de Control	Valor	Año	Fecha de la base	Valor	año	Fecha de la Meta
		70%	2018	31/12/2018	70%	2019	31/12/2019
							Observaciones
							Mide la ampliación de la red de agua potable

## FICHA DEL INDICADOR (C1)

Nombre del Indicador	Porcentaje de acciones	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador	
		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión
Definición del Indicador	Indica el porcentaje de acciones encaminadas a garantizar una administración pública honesta y transparente sobre el total de acciones que se programan durante el ejercicio fiscal	( )	( X )	( )	( )	( )	( X )
		Unidad de Medida		Frecuencia de Medición		Sentido del Indicador	
Método de Cálculo	(Porcentaje de acciones preventivas ejecutadas / porcentaje de acciones programadas)*100	Porcentaje		semestral		Ascendente	Descendente
		Línea Base		Meta		( X )	( )
Responsable del Indicador	Titular del Órgano Interno de Control Órgano Interno de Control	Valor	Año	Fecha de la base	Valor	año	Fecha de la Meta
		0%	2018	31/12/2018	100%	2019	31/12/2019
							Observaciones
							No se encontró valor en la línea base 2018

## FICHA DEL INDICADOR (C2)

Nombre del Indicador	Porcentaje de auditorías internas y externas practicadas al organismo	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador	
		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión
Definición del Indicador	Indica el número de auditorías realizadas respecto al total de auditorías programadas, que permita dar cumplimiento a las normativas aplicables	( )	( )	( X )	( )	( )	( X )
		Unidad de Medida		Frecuencia de Medición		Sentido del Indicador	
Método de Cálculo	(Total de auditorías practicadas / Total de auditorías programadas)*100	Porcentaje		Semestral		Ascendente	Descendente
		Línea Base		Meta		( X )	( )
Responsable del Indicador	Titular del Órgano Interno de Control Órgano Interno de Control	Valor	Año	Fecha de la base	Valor	año	Fecha de la Meta
		0%	2018	31/12/2018	100%	2019	31/12/2019
							Observaciones
							No se encontró valor en la línea base 2018

## FICHA DEL INDICADOR (A1.C1)

Nombre del Indicador	Porcentaje de Servidores públicos capacitados	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador	
		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión
Definición del Indicador	Indica el porcentaje de servidores públicos capacitados para el buen desempeño de su encargo y/o comisión	( )	( X )	( )	( )	( )	( X )
		Unidad de Medida		Frecuencia de Medición		Sentido del Indicador	
Método de Cálculo	(Total de personal capacitado satisfactoriamente / total de personal convocado a cursos y capacitación)*100	Porcentaje		Trimestral		Ascendente	Descendente
		Línea Base		Meta		( X )	( )
Responsable del Indicador	Titular del Órgano Interno de Control Órgano Interno de Control	Valor	Año	Fecha de la base	Valor	año	Fecha de la Meta
		0%	2018	31/12/2018	100%	2019	31/12/2019
							Observaciones
							Da a conocer que tanto conocimiento tiene un Servidor Público de sus responsabilidades

## FICHA DEL INDICADOR (A2.C1)

Nombre del Indicador	Porcentaje de quejas ciudadanas	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador	
		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión
Definición del Indicador	Indica el porcentaje de atención a quejas ciudadanas y/o inconformidades, respecto al total de quejas y/o inconformidades presentadas por el servicio que	( )	( )	( X )	( )	( X )	( )
		Unidad de Medida		Frecuencia de Medición		Sentido del Indicador	

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)**

Dependencia :	<b>SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN</b>
Área Responsable	<b>ORGANO INTERNO DE CONTROL</b>
Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2018-2021	<b>V. GOBERNAR CON RESULTADOS</b>
Objetivo Especifico	5.5 Gobierno de Calidad
Línea de Acción:	5.5.2.1.1 Rendición de Cuentas
Clasificación Funcional del Gasto	2.2.3.1. Abastecimiento de Agua
Programa Presupuestario:	<b>Rendición de Cuentas del SMAPAC_5.5.2. Impulsar un Gobierno Transparente</b>

Método de Cálculo	brinda el SMAPAC	Porcentaje Trimestral					Ascendente	Descendente
	(Porcentaje de quejas ciudadanas atendidas / Porcentaje de quejas presentadas) *100	Línea Base		Meta			( X )	( )
		Valor	Año	Fecha de la base	Valor	año	Fecha de la Meta	Observaciones
Responsable del Indicador	Titular del Órgano Interno de Control Órgano Interno de Control	0%	2018	31/12/2018	100%	2019	31/12/2019	El propósito del indicador es evaluar el servicio y suministro del Agua Potable

**FICHA DEL INDICADOR (A1.C2)**

Nombre del Indicador	Porcentaje de Observaciones solventadas	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador		
		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión	
Definición del Indicador	Indica para medir el porcentaje de cumplimiento en sus declaraciones patrimoniales del los Servidores Públicos del SMAPAC	( )	( X )	( )	( )	( )	( X )	
Método de Cálculo	(total de declaraciones presentadas / total de servidores públicos obligados) *100	Porcentaje Trimestral					Ascendente	Descendente
		Línea Base		Meta			( X )	( )
		Valor	Año	Fecha de la base	Valor	año	Fecha de la Meta	Observaciones
Responsable del Indicador	Titular del Órgano Interno de Control Órgano Interno de Control	0%	2018	31/12/2018	100%	2019	31/12/2019	No existe información como línea base 2018

**FICHA DEL INDICADOR (A2.C2)**

Nombre del Indicador	Porcentaje de actividades del SMAPAC	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador		
		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión	
Definición del Indicador	Indica el porcentaje de observaciones solventadas sobre el total de observaciones realizadas por los Entes Fiscalizadores	( )	( X )	( )	( )	( )	( X )	
Método de Cálculo	(Total de Observaciones Solventadas / Total de Observaciones realizadas en auditorías internas y externas) *100	Porcentaje Trimestral					Ascendente	Descendente
		Línea Base		Meta			( X )	( )
		Valor	Año	Fecha de la base	Valor	año	Fecha de la Meta	Observaciones
Responsable del Indicador	Titular del Órgano Interno de Control Órgano Interno de Control	0%	2018	31/12/2018	100%	2019	31/12/2019	No existe información como línea base 2018

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)**

Dependencia :	<b>SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN</b>
Área Responsable	<b>COORDINACION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b>
Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2018-2021	<b>V. GOBERNAR CON RESULTADOS</b>
Objetivo Específico	5.5 Gobierno de Calidad
Línea de Acción:	5.5.2.1.1 Rendición de Cuentas
Clasificación Funcional del Gasto	2.2.3.1. Abastecimiento de Agua
Programa Presupuestario:	<b>Rendición de Cuentas del SMAPAC 5.5.2. Impulsar un Gobierno Transparente</b>

**INFORMACION PRESUPUESTAL**

Capítulo	Costo Anual	1er Trimestre	2do Trimestres	3er Trimestre	4To Trimestre
1000 Servicios Personales	19,426,144	4,940,638	4,801,987	4,830,593	4,852,896
2000 Materiales y Suministros	776,497	177,543	247,918	222,339	128,698
3000 Servicios Generales	2,787,479	296,839	334,481	1,719,365	436,794
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otras Ayudas Económicas	557,074	136,786	127,922	126,541	165,826
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	17,814	7,584	-	-	10,230
9000 Deuda Pública	10,308,299	9,242,041	393,659	528,241	144,358
<b>TOTALES</b>	<b>33,870,277</b>	<b>14,801,432</b>	<b>5,905,966</b>	<b>7,427,078</b>	<b>5,738,802</b>

CONCEPTO	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas								Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base 2018	Original Anual	Línea Base	PROGRAMADO						
									1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim			
FIN	Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos, comerciales y financieros del Organismo	Postura Fiscal (1.1)	Total del Presupuesto de Ingreso Recaudado / Total del Presupuesto de Egresos Devengado	Anual	Porcentaje	0%	100%	2019	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	Estado del Ejercicio del Presupuesto	Informes Financieros e integración de la Cuenta Pública	El total del Ingreso Recaudado es superior al Egreso Devengado
PROPOSITO	Supervisar el cumplimiento del marco jurídico y normativo de los Ingresos y Gastos en materia presupuestal y financiera, de los recursos humanos, materiales, servicios generales, patrimoniales, de archivo, tecnológicos y comerciales del organismo	Porcentaje de observaciones realizadas a la coordinación de Administración y Finanzas (1.2)	(Total de procesos realizados / Total de Observaciones emitidas) *100	Semestral	Porcentaje	0%	100%	2019	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Pliegos de Observación	Diagnósticos emitidos	No se emiten observación por que los procesos se realizan apegados a las normatividad vigente
COMPONENTE 1 COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Coordinar, supervisar, y controlar el gasto público así como también los bienes propiedad del organismo	Porcentaje de recursos devengados (C1)	Total del Presupuesto Modificado / Total del Presupuesto Devengado	Semestral	Porcentaje	0%	100%	2019		50.00%		50.00%	Informes Financieros Presupuestarios	Página de Transparencia e informes financieros	La operación del Organismo de lleva de manera racional y de austeridad sin detrimento de las

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)**

Dependencia :	<b>SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN</b>
Área Responsable	<b>COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b>
Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2018-2021	<b>V. GOBERNAR CON RESULTADOS</b>
Objetivo Específico	<b>5.5 Gobierno de Calidad</b>
Línea de Acción:	<b>5.5.2.1.1 Rendición de Cuentas</b>
Clasificación Funcional del Gasto	<b>2.2.3.1. Abastecimiento de Agua</b>
Programa Presupuestario:	<b>Rendición de Cuentas del SMAPAC_5.5.2. Impulsar un Gobierno Transparente</b>

**INFORMACION PRESUPUESTAL**

Capítulo	Costo Anual	1er Trimestre	2do Trimestres	3er Trimestre	4To Trimestre
1000 Servicios Personales	19,426,144	4,940,638	4,801,987	4,830,593	4,852,896
2000 Materiales y Suministros	776,497	177,543	247,918	222,339	128,698
3000 Servicios Generales	2,787,479	296,839	334,481	1,719,365	436,794
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otras Ayudas Económicas	557,074	136,786	127,922	126,541	165,826
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	17,814	7,584	-	-	10,230
9000 Deuda Pública	10,308,299	9,242,041	393,659	528,241	144,358
<b>TOTALES</b>	<b>33,870,277</b>	<b>14,801,432</b>	<b>5,905,966</b>	<b>7,427,078</b>	<b>5,738,802</b>

CONCEPTO	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas								Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base 2018	Original Anual	Línea Base	PROGRAMADO						
									1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim			
COMPONENTE 2 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	Dar cumplimiento a la LGCG, LDFFEM, LHECM, LFT,LSPECM, lineamientos emitidos por el CONAC, y demás aplicables IMSS SHCP	Porcentaje de Cumplimiento (C2)	(Porcentaje de reactivos en evaluaciones SEVAC / Total de Reactivos de la Evolución) *100	Semestral	Porcentaje	0%	100%	2019	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Página de internet CONAC	Sistema de Evolución de Armonización Contable	La integración de la Información financiera cumple con las normativas aplicables
COMPONENTE 3 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LAS INFORMACIÓN.	Supervisar la administración y operación de equipos sistemas informáticos	Porcentaje de incidencias Informaticas(C3)	(Porcentaje de incidencias de fallas en los equipos de tecnologías de la información / total de bienes tecnológicos del Organismo ) *100	Trimestral	Porcentaje	0%	100%	2019	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Reportes de Servicios	Diagnósticos emitidos	Los bienes del organismo tiene un óptimo funcionamiento
COMPONENTE 4 DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN	Fortalecer la Captación de Ingresos por Servicio y Suministro de Agua Potable	porcentaje de Ingresos Recaudados (C4)	(Total de Ingresos Recaudados / Total de Ingresos Estimados ) *100	Trimestral	Porcentaje	60%	100%	2019	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Estado del Ejercicio del Presupuesto	Página de Transparencia e informes financieros	Los usuarios del Servicio de Agua potable pagan oportunamente el servicio teniendo la cultura de pago
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Suministrar a las Unidades Administrativas del Organismo por medio de las políticas internas de adquisición los Recursos Materiales	Porcentaje de requisiciones atendidas (A1.C1)	(Total de requisiciones atendidas/ total de requerimiento recibidos ) *100	Trimestral	Porcentaje	0%	90%	2019	22.50%	22.50%	22.50%	22.50%	Requisiciones de materiales y Ordenes de Compras	Facturas, entradas de almacén	Las Unidades Administrativas reciben en tiempo y forma los materiales

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)**

Dependencia :	<b>SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN</b>
Area Responsable	<b>COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>
Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2018-2021	<b>V. GOBERNAR CON RESULTADOS</b>
Objetivo Especifico	5.5 Gobierno de Calidad
Línea de Acción:	5.5.2.1.1 Rendición de Cuentas
Clasificación Funcional del Gasto	2.2.3.1. Abastecimiento de Agua
Programa Presupuestario:	<b>Rendición de Cuentas del SMAPAC_5.5.2. Impulsar un Gobierno Transparente</b>

**INFORMACION PRESUPUESTAL**

Capitulo	Costo Anual	1er Trimestre	2do Trimestres	3er Trimestre	4To Trimestre
1000 Servicios Personales	19,426,144	4,940,638	4,801,987	4,830,593	4,852,896
2000 Materiales y Suministros	776,497	177,543	247,918	222,339	128,698
3000 Servicios Generales	2,787,479	296,839	334,481	1,719,365	436,794
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otras Ayudas Económicas	557,074	136,786	127,922	126,541	165,826
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	17,814	7,584	-	-	10,230
9000 Deuda Pública	10,308,299	9,242,041	393,659	528,241	144,358
<b>TOTALES</b>	<b>33,870,277</b>	<b>14,801,432</b>	<b>5,905,966</b>	<b>7,427,078</b>	<b>5,738,802</b>

CONCEPTO	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas								Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos	
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base 2018	Original Anual	Línea Base	PROGRAMADO							
									1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim				
	necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones															solicitados mediante sus requisiciones
ACTIVIDAD 2 COMPONENTE 1 COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Administrar y mantener actualizado el inventario de Archivos, Bienes patrimoniales y de Almacén del Organismo	Porcentaje de Bienes registrados (A2.C1)	(Total de bienes adquiridos + bienes existentes / Total del Inventario Físico) *100	Trimestral	Porcentaje	0%	100%	2019	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Facturas, inventarios	Inventarios, fichas de resguardo, notas de entrada y salida de almacén	Los inventarios del Organismo se encuentran actualizados de acuerdo a las normativas del CONAC	
ACTIVIDAD 3 COMPONENTE 1 COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Difusión de las actividades y programas culturales del uso del Agua	Porcentaje de publicaciones de programas (A3.C1)	(Total de publicación / Total de publicación programadas) * 100	Trimestral	Porcentaje	0%	100%	2019	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Fotos, programas	Publicación, periódico, radio, revistas	La difusión de los programas llega a todos los ciudadanos para concientizar el uso del Agua	
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 2 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	Coordinar la elaboración, integración y presentación de los informes en materia de Servicios Personales, administrativos, financieros, presupuestales y contables que marca la LGCG y la LDFEFM	Porcentaje de Informes (A1.C2)	(Total de Informes presentados / Total de Informes mensuales, trimestrales, semestrales y anuales) *100	Trimestral	Porcentaje	100%	100%	2019	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Informes Financieros Presupuestarios	Página de Transparencia e informes financieros	Los informes Trimestrales son aprobados con oportunidad por la Junta Directiva	

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)**

Dependencia :	<b>SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN</b>
Área Responsable	<b>COORDINACION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b>
Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2018-2021	<b>V. GOBERNAR CON RESULTADOS</b>
Objetivo Específico	<b>5.5 Gobierno de Calidad</b>
Línea de Acción:	<b>5.5.2.1.1 Rendición de Cuentas</b>
Clasificación Funcional del Gasto	<b>2.2.3.1. Abastecimiento de Agua</b>
Programa Presupuestario:	<b>Rendición de Cuentas del SMAPAC_5.5.2. Impulsar un Gobierno Transparente</b>

**INFORMACION PRESUPUESTAL**

Capítulo	Costo Anual	1er Trimestre	2do Trimestres	3er Trimestre	4To Trimestre
1000 Servicios Personales	19,426,144	4,940,638	4,801,987	4,830,593	4,852,896
2000 Materiales y Suministros	776,497	177,543	247,918	222,339	128,698
3000 Servicios Generales	2,787,479	296,839	334,481	1,719,365	436,794
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otras Ayudas Económicas	557,074	136,786	127,922	126,541	165,826
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	17,814	7,584	-	-	10,230
9000 Deuda Pública	10,308,299	9,242,041	393,659	528,241	144,358
<b>TOTALES</b>	<b>33,870,277</b>	<b>14,801,432</b>	<b>5,905,966</b>	<b>7,427,078</b>	<b>5,738,802</b>

CONCEPTO	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas									Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base 2018	Original Anual	Línea Base	PROGRAMADO							
									1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim				
ACTIVIDAD 2 COMPONENTE 2 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	Cumplir con el pago de Impuestos y contribuciones provenientes de una Relación Laboral, por Administración de Bienes y demás aplicables a las entidades correspondientes	Porcentaje de pagos realizados (A2.C2)	(Total de pago realizados / Total Impuestos, contribuciones ) * 100	Mensual	Porcentaje	100%	100%	2019	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Informes Financieros Presupuestarios	Estados de cuentas, transferencias, de la raciones seguros tenencias	El pago de las obligaciones se realizan en tiempo y forma evitando multas, recargos, actualizaciones, vencimientos	
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 3 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Implementar un programa de Mantenimientos Preventivos en los bins tecnológicos del Organismo Operador	Porcentaje de mantenimientos programados (A1.C3)	( Porcentaje de Mantenimiento programados / total de mantenimientos realizados ) * 100	Trimestral	Porcentaje	0%	100%	2019	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Calendarización de mantenimiento	Bitácoras de Servicios	Los servidores públicos cuentan con las herramientas en óptimo funcionamiento para el desempeño de sus funciones	
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 4 DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION	Desarrollo y Promoción de Campañas de Cultura del Agua y Cultura del Pago, implementando descuentos por actualización y recargos	Porcentaje de Campañas realizadas (A1.C4)	(Total de Campañas Realizadas / Total de Campañas programadas) * 100	Trimestral	Porcentaje	60%	100%	2019	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen	Campañas , Difusión, Listas del padrón de usuarios	Las campañas tienen impacto positivo en las estadísticas del uso y cuidado del agua y incremento en la	

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)**

Dependencia :	<b>SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN</b>
Área Responsable	<b>COORDINACION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b>
Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2018-2021	<b>V. GOBERNAR CON RESULTADOS</b>
Objetivo Específico	<b>5.5 Gobierno de Calidad</b>
Línea de Acción:	<b>5.5.2.1.1 Rendición de Cuentas</b>
Clasificación Funcional del Gasto	<b>2.2.3.1. Abastecimiento de Agua</b>
Programa Presupuestario:	<b>Rendición de Cuentas del SMAPAC_5.5.2. Impulsar un Gobierno Transparente</b>

**INFORMACION PRESUPUESTAL**

Capítulo	Costo Anual	1er Trimestre	2do Trimestres	3er Trimestre	4To Trimestre
1000 Servicios Personales	19,426,144	4,940,638	4,801,987	4,830,593	4,852,896
2000 Materiales y Suministros	776,497	177,543	247,918	222,339	128,698
3000 Servicios Generales	2,787,479	296,839	334,481	1,719,365	436,794
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otras Ayudas Económicas	557,074	136,786	127,922	126,541	165,826
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	17,814	7,584	-	-	10,230
9000 Deuda Pública	10,308,299	9,242,041	393,659	528,241	144,358
<b>TOTALES</b>	<b>33,870,277</b>	<b>14,801,432</b>	<b>5,905,966</b>	<b>7,427,078</b>	<b>5,738,802</b>

CONCEPTO	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas								Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base 2018	Original Anual	Línea Base	PROGRAMADO						
									1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim			
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 4 DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION	Aumentar la Cartera de usuarios del servicio de agua potable por medio de contratos, convenios y acuerdos con un análisis tarifario para erradicar las tomas clandestinas	Porcentaje del crecimiento nuevos contratos (A2.C4)	Total de nuevos contratos / Total de la Cartera de Clientes	Trimestral	Porcentaje	0%	35%	2019	10.00%	10.00%	10.00%	5.00%	Contratos, Convenios	Padrón de Clientes	Los usuarios contratan el servicio de agua potable por la calidad en el servicio
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 4 DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION	Inspeccionar, verificar, y aplicar las sanciones que establezcan la Ley o la Junta de Gobierno, en materia de servicio de agua potable y alcantarillado.	Porcentaje de sanciones aplicadas (A3.C4)	(Total de sanciones aplicadas / Total de incidencias detectadas *100)	Trimestral	Porcentaje	85%	100%	2019	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Actas, convenios	Sistema de cobro	El SMAPAC cuenta con las herramientas y material humano capacitado para realizar los trámites administrativos competentes

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)**

Dependencia :	<b>SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN</b>
Área Responsable	<b>COORDINACION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b>
Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2018-2021	<b>V. GOBERNAR CON RESULTADOS</b>
Objetivo Específico	5.5 Gobierno de Calidad
Línea de Acción:	5.5.2.1.1 Rendición de Cuentas
Clasificación Funcional del Gasto	2.2.3.1. Abastecimiento de Agua
Programa Presupuestario:	<b>Rendición de Cuentas del SMAPAC_5.5.2. Impulsar un Gobierno Transparente</b>

**FICHA DEL INDICADOR (1.1)**

Nombre del Indicador	Postura Fiscal	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador	
		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión
Definición del Indicador	Indica la diferencia entre los ingresos totales incluidos en la LISMAPAC y los gastos totales en el Presupuesto de Egresos, con excepción de la deuda pública.	( X )	( )	( )	( )	( )	( X )
		Unidad de Medida				Sentido del Indicador	
Método de Cálculo	Total del Presupuesto de Ingreso Recaudado / Total del Presupuesto de Egresos Devengado	Porcentaje		Frecuencia de Medición		Ascendente	Descendente
		Línea Base		Meta		( X )	( )
Responsable del Indicador	Titular de la Coordinación de Administración y Finanzas  Coordinación de Administración y Finanzas	Val or	Añ o	Fecha de la base	Val or	año	Fecha de la Meta
		0%	2018	31/12/2018	100%	2019	31/12/2019
Observaciones							
Sin indicador comparable en el ejercicio 2018							

**FICHA DEL INDICADOR (1.2)**

Nombre del Indicador	Porcentaje de observaciones realizadas a la coordinación de Administración y Finanzas	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador	
		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión
Definición del Indicador	Indica el total de Observaciones formuladas por los entes fiscalizadores sobre el total de procedimientos administrativos que se realizaron en un tiempo determinado	( )	( X )	( )	( )	( )	( X )
		Unidad de Medida				Sentido del Indicador	
Método de Cálculo	(Total de procesos realizados / Total de Observaciones emitidas) *100	Porcentaje		Frecuencia de Medición		Ascendente	Descendente
		Línea Base		Meta		( X )	( )
Responsable del Indicador	Titular de la Coordinación de Administración y Finanzas  Coordinación de Administración y Finanzas	Val or	Añ o	Fecha de la base	Val or	año	Fecha de la Meta
		0%	2018	31/12/2018	100%	2019	31/12/2019
Observaciones							
Indicador de control de procesos							

**FICHA DEL INDICADOR (C1)**

Nombre del Indicador	Porcentaje de recursos devengados	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador	
		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión
Definición del Indicador	Indica el porcentaje de aplicación del presupuesto aprobado sobre el presupuesto devengado	( )	( X )	( )	( )	( )	( X )
		Unidad de Medida				Sentido del Indicador	
Método de Cálculo	Total del Presupuesto Modificado / Total del Presupuesto Devengado	Porcentaje		Frecuencia de Medición		Ascendente	Descendente
		Línea Base		Meta		( X )	( )
Responsable del Indicador	Titular de la Coordinación de Administración y Finanzas  Coordinación de Administración y Finanzas	Val or	Añ o	Fecha de la base	Val or	año	Fecha de la Meta
		0%	2018	31/12/2018	100%	2019	31/12/2019
Observaciones							
Se comparará con el informe final del ejercicio 2018							

**FICHA DEL INDICADOR (C2)**

Nombre del Indicador	Porcentaje de Cumplimiento	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador	
		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión
Definición del Indicador	Indica el porcentaje de evolución en el cumplimiento del marco legal aplicable (Porcentaje de reactivos en evaluaciones SEVAC / Total de Reactivos de la Evolución) *100	( )	( X )	( )	( )	( )	( X )
		Unidad de Medida				Sentido del Indicador	
Método de Cálculo	(Porcentaje de reactivos en evaluaciones SEVAC / Total de Reactivos de la Evolución) *100	Porcentaje		Frecuencia de Medición		Ascendente	Descendente
		Línea Base		Meta		( X )	( )
Responsable del Indicador	Titular del departamento de Contabilidad y Finanzas  Coordinación de Administración y Finanzas	Val or	Añ o	Fecha de la base	Val or	año	Fecha de la Meta
		0%	2018	31/12/2018	100%	2019	31/12/2019
Observaciones							
Mide el avance del Ente en el Sistema de Evaluación del CONAC							

**FICHA DEL INDICADOR (C3)**

Nombre del Indicador	Porcentaje de incidencias Informáticas	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador	
		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión
Definición del Indicador	Indica el porcentaje de incidencias por el mal uso y/o estado de los bienes informáticos sobre el total de mantenimientos correctivos aplicados	( )	( )	( X )	( )	( )	( X )
		Unidad de Medida				Sentido del Indicador	
Método de Cálculo	(Porcentaje de incidencias de fallas en los equipos de tecnologías de la información / total de bienes tecnológicos del Organismo) *100	Porcentaje		Frecuencia de Medición		Ascendente	Descendente
		Línea Base		Meta		( X )	( )
Responsable del Indicador	Titular del Departamento de Tecnologías de la Información  Coordinación de Administración y Finanzas	Val or	Añ o	Fecha de la base	Val or	año	Fecha de la Meta
		0%	2018	31/12/2018	100%	2019	31/12/2019
Observaciones							
Indicador para conocer el grado de obsolescencia de los bienes							

**FICHA DEL INDICADOR (C4)**

Nombre del Indicador	porcentaje de Ingresos Recaudados	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador	
		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión
Definición del Indicador	Indica el porcentaje recaudado con respecto al ingreso estimado en el presupuesto de ingresos	( )	( X )	( )	( )	( )	( X )
		Unidad de Medida				Sentido del Indicador	
Método de Cálculo	(Total de Ingresos Recaudados / Total de Ingresos Estimados) *100	Porcentaje		Frecuencia de Medición		Ascendente	Descendente
		Línea Base		Meta		( X )	( )
Responsable del Indicador	Titular del Departamento de Comercialización  Coordinación de Administración y Finanzas	Val or	Añ o	Fecha de la base	Val or	año	Fecha de la Meta
		0%	2018	31/12/2018	100%	2019	31/12/2019
Observaciones							
Aporta a conocer la capacidad de recaudación existente en el área							

**FICHA DEL INDICADOR (A1.C1)**

Nombre del Indicador	Porcentaje de requisiciones atendidas	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador	
----------------------	---------------------------------------	-------------------	--	--	--	--------------------	--

		<b>Eficiencia</b>	<b>Eficacia</b>	<b>Calidad</b>	<b>Economía</b>	<b>Estratégico</b>	<b>Gestión</b>	
Definición del Indicador	Este indicador muestra el porcentaje de respuesta en el servicio de suministro de materiales sobre el total de requisiciones realizadas	( )	( X )	( )	( )	( )	( X )	
Método de Cálculo	(Total de requisiciones atendidas/ total de requerimiento recibidos) *100	Unidad de Medida Frecuencia de Medición			Sentido del Indicador			
Responsable del Indicador	Titular de la Coordinación de Administración y Finanzas Coordinación de Administración y Finanzas	Porcentaje			Trimestral			
		Línea Base			Meta			
		Val or	Añ o	Fecha de la base	Val or	año	Fecha de la Meta	Observaciones
		0%	2018	31/12/2018	100%	2019	31/12/2019	No existe información como línea base 2018
<b>FICHA DEL INDICADOR (A2.C1)</b>								
Nombre del Indicador	Porcentaje de Bienes registrados	Dimensión a Medir			Tipo del Indicador			
Definición del Indicador	Indicador para conocer el porcentaje de avance en la conciliación del inventario físico con los registros contables	<b>Eficiencia</b>	<b>Eficacia</b>	<b>Calidad</b>	<b>Economía</b>	<b>Estratégico</b>	<b>Gestión</b>	
Método de Cálculo	(Total de bienes adquiridos + bienes existentes / Total del Inventario Físico) *100	( )	( X )	( )	( )	( )	( X )	
Responsable del Indicador	Titular de la Coordinación de Administración y Finanzas Coordinación de Administración y Finanzas	Unidad de Medida Frecuencia de Medición			Sentido del Indicador			
		Porcentaje			Trimestral			
		Línea Base			Meta			
		Val or	Añ o	Fecha de la base	Val or	año	Fecha de la Meta	Observaciones
		0%	2018	31/12/2018	100%	2019	31/12/2019	No existe información como línea base 2018
<b>FICHA DEL INDICADOR (A3.C1)</b>								
Nombre del Indicador	Porcentaje de publicaciones de programas	Dimensión a Medir			Tipo del Indicador			
Definición del Indicador	Da a conocer el porcentaje de las campañas y eventos que realiza el SMAPAC sobre las campañas y eventos que realiza	<b>Eficiencia</b>	<b>Eficacia</b>	<b>Calidad</b>	<b>Economía</b>	<b>Estratégico</b>	<b>Gestión</b>	
Método de Cálculo	(Total de publicación / Total de publicación programadas) * 100	( )	( X )	( )	( )	( )	( X )	
Responsable del Indicador	Titular de la Coordinación de Administración y Finanzas Coordinación de Administración y Finanzas	Unidad de Medida Frecuencia de Medición			Sentido del Indicador			
		Porcentaje			Trimestral			
		Línea Base			Meta			
		Val or	Añ o	Fecha de la base	Val or	año	Fecha de la Meta	Observaciones
		0%	2018	31/12/2018	100%	2019	31/12/2019	No existe información como línea base 2018
<b>FICHA DEL INDICADOR (A1.C2)</b>								
Nombre del Indicador	Porcentaje de Informes	Dimensión a Medir			Tipo del Indicador			
Definición del Indicador	Indica el porcentaje de Informes financieros y avance presupuestario y fiscal sobre el total de informes que de ley se tiene que emitir	<b>Eficiencia</b>	<b>Eficacia</b>	<b>Calidad</b>	<b>Economía</b>	<b>Estratégico</b>	<b>Gestión</b>	
Método de Cálculo	(Total de Informes presentados / Total de Informes mensuales, trimestrales, semestrales y anuales) *100	( )	( X )	( )	( )	( )	( X )	
Responsable del Indicador	Titular del Departamento de Contabilidad y Finanzas Coordinación de Administración y Finanzas	Unidad de Medida Frecuencia de Medición			Sentido del Indicador			
		Porcentaje			Trimestral			
		Línea Base			Meta			
		Val or	Añ o	Fecha de la base	Val or	año	Fecha de la Meta	Observaciones
		0%	2018	31/12/2018	100%	2019	31/12/2019	No existe información como línea base 2018
<b>FICHA DEL INDICADOR (A2.C2)</b>								
Nombre del Indicador	Porcentaje de pagos realizados	Dimensión a Medir			Tipo del Indicador			
Definición del Indicador	Indica el porcentaje de avance en el cumplimiento de obligaciones que derivan de una relación laboral, fiscal y patrimonial ante las estancias correspondientes	<b>Eficiencia</b>	<b>Eficacia</b>	<b>Calidad</b>	<b>Economía</b>	<b>Estratégico</b>	<b>Gestión</b>	
Método de Cálculo	(Total de pago realizados / Total Impuestos, contribuciones) *100	( X )	( )	( )	( )	( )	( X )	
Responsable del Indicador	Titular del Departamento de Contabilidad y Finanzas Coordinación de Administración y Finanzas	Unidad de Medida Frecuencia de Medición			Sentido del Indicador			
		Porcentaje			Trimestral			
		Línea Base			Meta			
		Val or	Añ o	Fecha de la base	Val or	año	Fecha de la Meta	Observaciones
		0%	2018	31/12/2018	100%	2019	31/12/2019	No existe información como línea base 2018
<b>FICHA DEL INDICADOR (A1.C3)</b>								
Nombre del Indicador	Porcentaje de mantenimientos programados	Dimensión a Medir			Tipo del Indicador			
Definición del Indicador	Indica el porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo	<b>Eficiencia</b>	<b>Eficacia</b>	<b>Calidad</b>	<b>Economía</b>	<b>Estratégico</b>	<b>Gestión</b>	
Método de Cálculo	( Porcentaje de Mantenimiento programados / total de mantenimientos realizados) *100	( )	( )	( X )	( )	( )	( X )	
Responsable del Indicador	Titular del Departamento de Tecnologías de la Información Coordinación de Administración y Finanzas	Unidad de Medida Frecuencia de Medición			Sentido del Indicador			
		Porcentaje			Trimestral			
		Línea Base			Meta			
		Val or	Añ o	Fecha de la base	Val or	año	Fecha de la Meta	Observaciones
		0%	2018	31/12/2018	100%	2019	31/12/2019	No existe información como línea base 2018
<b>FICHA DEL INDICADOR (A1.C4)</b>								
Nombre del Indicador	Porcentaje de Campañas realizadas	Dimensión a Medir			Tipo del Indicador			
Definición del Indicador	Indica el porcentaje de campañas de concientización realizadas sobre el total de campañas que se programaron	<b>Eficiencia</b>	<b>Eficacia</b>	<b>Calidad</b>	<b>Economía</b>	<b>Estratégico</b>	<b>Gestión</b>	
Método de Cálculo	(Total de Campañas Realizadas / Total de Campañas programadas) *100	( )	( )	( )	( X )	( X )	( )	
Responsable del Indicador	Departamento de Comercialización Coordinación de Administración y Finanzas	Unidad de Medida Frecuencia de Medición			Sentido del Indicador			
		Porcentaje			Trimestral			
		Línea Base			Meta			
		Val or	Añ o	Fecha de la base	Val or	año	Fecha de la Meta	Observaciones
		0%	2018	31/12/2018	100%	2019	31/12/2019	Ayuda a tener una mejor captación en el Ingreso estimado, y disminución de la cartera vencida
<b>FICHA DEL INDICADOR (A2.C4)</b>								
Nombre del Indicador	Porcentaje del crecimiento nuevos contratos	Dimensión a Medir			Tipo del Indicador			
Definición del Indicador	Indica el porcentaje en el crecimiento de la cartera de clientes del Organismo	<b>Eficiencia</b>	<b>Eficacia</b>	<b>Calidad</b>	<b>Economía</b>	<b>Estratégico</b>	<b>Gestión</b>	
		( )	( )	( )	( X )	( X )	( )	
		Unidad de Medida Frecuencia de Medición			Sentido del Indicador			
		Porcentaje			Trimestral			
		Línea Base			Meta			

Método de Cálculo	Total de nuevos contratos / Total de la Cartera de Clientes	Porcentaje Trimestral					Ascendente	Descendente
		Línea Base			Meta		( X )	( )
Responsable del Indicador	Departamento de Comercialización Coordinación de Administración y Finanzas	Val or	Añ o	Fecha de la base	Val or	año	Fecha de la Meta	Observaciones
		0%	2018	31/12/2018	100 %	2019	31/12/2019	Impacta directamente en el Servicio de Facturación y en la Disminución de tomas clandestinas
FICHA DEL INDICADOR (A3.C4)								
Nombre del Indicador	Porcentaje de sanciones aplicadas	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador		
Definición del Indicador	Indica el porcentaje de sanciones aplicadas sobre el total de incidencias detectadas	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión	
		( )	( X )	( )	( )	( )	( X )	
Método de Cálculo	(Total de sanciones aplicadas / Total de incidencias detectadas *100)	Unidad de Medida		Frecuencia de Medición		Sentido del Indicador		
		Porcentaje		Trimestral		Ascendente	Descendente	
Responsable del Indicador	Departamento de Comercialización Coordinación de Administración y Finanzas	Línea Base			Meta		( X )	( )
		Val or	Añ o	Fecha de la base	Val or	año	Fecha de la Meta	Observaciones
0%	2018	31/12/2018	100 %	2019	31/12/2019	Impacta directamente en el Servicio de Facturación, disminución de tomas clandestinas y aumento del ingreso		

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)**

Dependencia :	<b>SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN</b>
Área Responsable	<b>COORDINACION OPERATIVA</b>
Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2018-2021	<b>EJE III. CARMEN MUNICIPIO HOGAR</b>
Objetivo Específico	5.3 Servicio de calidad
Línea de Acción:	5.3.2.1.3 Implementar programas para abatir el déficit de servicios públicos en materia de vialidades, agua potable, drenaje y alcantarillado, agua residuales, limpia y recolección de basura. 5.3.2.1.8 Iniciar la modernización de la red de suministro de agua potable sincronizando a este objetivo las obras que se realizan en calles, para optimizar tiempos y recursos.
Clasificación Funcional del Gasto	2.2.3.1. Abastecimiento de Agua
Programa Presupuestario:	<b>Servicio de calidad en el suministro de Agua Potable_ 5.3.2 Ofrecer un servicio de calidad para un mejor Municipio</b>

**INFORMACION PRESUPUESTAL**

Capítulo	Costo Anual	1er Trimestre	2do Trimestres	3er Trimestre	4To Trimestre
1000 Servicios Personales	40,770,753	10,073,116	10,205,560	10,200,949	10,291,128
2000 Materiales y Suministros	1,188,187	260,157	295,632	348,103	284,294
3000 Servicios Generales	17,036,931	4,262,239	3,844,897	4,617,499	4,312,296
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otras Ayudas Económicas	1,692,330	367,654	368,921	396,301	559,454
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	155,259			155,259	
9000 Deuda Pública	-				
<b>TOTALES</b>	<b>60,843,459</b>	<b>14,963,166</b>	<b>14,715,010</b>	<b>15,718,111</b>	<b>15,447,172</b>

CONCEPTO	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES				Metas								Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base 2018	Original Anual	Línea Base	PROGRAMADO							
									1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim				
FIN	Hacer llegar a todos los hogares del municipio los servicios del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen	porcentaje de población con acceso a los servicios del SMAPAC (1.1)	(Población con acceso a los servicios del SMAPAC / población total ) *100	Anual	Porcentaje	0%	100%	2019	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	INEGI	Base de datos del SMAPAC, cartera de Clientes	Los Hogares del Municipio de Carmen cuentan con los Servicios que brinda del SMAPAS	
PROPOSITO	Satisfacer con calidad la demanda de los usuarios de los Servicios que ofrece el SMAPAC	Porcentaje de Reportes Ciudadanos (1.2)	(Número de Reportes Atendidos / Total de reportes recibidos ) *100	Semestral	Porcentaje	0%	100%	2019	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Bitácora de Reportes recibidos	Reportes, Vinculaciones, formatos	Los usuarios no presentan reportes ya que los servicios del SMAPAC es de Calidad	
COMPONENTE 1	Implementar programas para mantener en óptimas condiciones el equipo y la infraestructura de distribución y saneamiento del SMAPAC	Porcentaje de programas de mantenimiento (C1)	(Programas de mantenimiento que se realizaron / Total de mantenimiento programado ) *100	Trimestral	Porcentaje	79%	100%	2019	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Reportes	Fotos, Bitácoras, reportes	Los equipos e Infraestructura del Servicio se encuentran en óptimas condiciones para su funcionamiento	
COMPONENTE 2	Vigilar que el agua cumpla con las normas oficiales mexicanas correspondientes así como el tratamiento para el saneamiento de aguas residuales	Porcentaje de estudios de laboratorio realizados (C2)	(Total de estudios de laboratorio realizados / Total de estudios programados ) *100	Trimestral	Porcentaje	0%	100%	2019	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Diagnósticos de laboratorio	Diagnósticos de laboratorio	El agua que se distribuye a los hogares cuenta con las normas correspondientes de calidad	
COMPONENTE 3	Asegurar que el vital líquido que se conduce desde sabancuy llegue	Porcentaje de metros cúbicos (C3)	(Total de metros cúbicos que llegan a Carmen / Total	Trimestral	Porcentaje	0%	100%	2019	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Diagnósticos de laboratorio	Diagnósticos de laboratorio	EL suministro de agua se	

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)**

Dependencia :	<b>SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN</b>
Área Responsable	<b>COORDINACION OPERATIVA</b>
Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2018-2021	<b>EJE III. CARMEN MUNICIPIO HOGAR</b>
Objetivo Especifico	5.3 Servicio de calidad
Línea de Acción:	5.3.2.1.3 Implementar programas para abatir el déficit de servicios públicos en materia de vialidades, agua potable, drenaje y alcantarillado, agua residuales, limpia y recolección de basura. 5.3.2.1.8 Iniciar la modernización de la red de suministro de agua potable sincronizando a este objetivo las obras que se realizan en calles, para optimizar tiempos y recursos.
Clasificación Funcional del Gasto	2.2.3.1. Abastecimiento de Agua
Programa Presupuestario:	<b>Servicio de calidad en el suministro de Agua Potable_ 5.3.2 Ofrecer un servicio de calidad para un mejor Municipio</b>

**INFORMACION PRESUPUESTAL**

Capítulo	Costo Anual	1er Trimestre	2do Trimestres	3er Trimestre	4To Trimestre
1000 Servicios Personales	40,770,753	10,073,116	10,205,560	10,200,949	10,291,128
2000 Materiales y Suministros	1,188,187	260,157	295,632	348,103	284,294
3000 Servicios Generales	17,036,931	4,262,239	3,844,897	4,617,499	4,312,296
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otras Ayudas Económicas	1,692,330	367,654	368,921	396,301	559,454
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	155,259			155,259	
9000 Deuda Pública	-				
<b>TOTALES</b>	<b>60,843,459</b>	<b>14,963,166</b>	<b>14,715,010</b>	<b>15,718,111</b>	<b>15,447,172</b>

CONCEPTO	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas								Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos	
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base 2018	Original Anual	Línea Base	PROGRAMADO							
									1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim				
	en las cantidades suficientes para satisfacer la demanda de la cabecera Municipal		de metros cúbicos demandados por la población ) *100													realiza en las cantidades suficientes para satisfacer las necesidades de la población
COMPONENTE 4	Participar junto con la Dirección del Organismo en la gestión de Recursos y Obras para rehabilitación y ampliación de infraestructura de agua potable ante las Autoridades e Instituciones competentes	Porcentaje de obras gestionadas para la rehabilitación de la Infraestructura de agua potable (C4)	(Total de Recurso y Obras Gestionadas/ total de Recursos y obras aprobadas) *100	Semestral	Porcentaje	0.00%	100%	2019	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Convenios PIA del Ayuntamiento de Carmen	Oficios, Minutas de Reuniones, acuerdos de junta directiva, actas de entrega-recepción de Obras	Las obras son consideradas dentro del Programa de Inversión Anual del H. Ayuntamiento y por las dependencias a fin	
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1	Realizar el mantenimiento preventivo a los equipos, Infraestructura de distribución y saneamiento del SMAPAC	Porcentaje de mantenimientos preventivos (A1.C1)	(Total de mantenimiento preventivo realizados / Total de mantenimientos preventivos programados ) *100	Trimestral	Porcentaje	0%	100%	2019	10.00%	10.00%	10.00%	5.00%	Bitácoras de mantenimiento	Fotos, requisiciones de materiales para reparación y mantenimiento, bitácoras	Los usuarios contratan el servicio de agua potable por la calidad en el servicio	
ACTIVIDAD 2 COMPONENTE 1	Realizar el mantenimiento correctivo a los equipos, Infraestructura de distribución y saneamiento del SMAPAC	Porcentaje de mantenimiento correctivos (A2.C1)	Total de mantenimiento correctivo realizados / total de fallas en la infraestructura hidráulica del SMAPAC	Trimestral	Porcentaje	0%	100%	2019	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	bitácoras de mantenimiento	Fotos, requisiciones de materiales para reparación y mantenimiento,	El SMAPAC cuenta con las herramientas y material humano capacitado para realizar los trámites	

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)**

Dependencia :	<b>SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN</b>
Área Responsable	<b>COORDINACION OPERATIVA</b>
Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2018-2021	<b>EJE III. CARMEN MUNICIPIO HOGAR</b>
Objetivo Especifico	5.3 Servicio de calidad
Línea de Acción:	5.3.2.1.3 Implementar programas para abatir el déficit de servicios públicos en materia de vialidades, agua potable, drenaje y alcantarillado, agua residuales, limpia y recolección de basura. 5.3.2.1.8 Iniciar la modernización de la red de suministro de agua potable sincronizando a este objetivo las obras que se realizan en calles, para optimizar tiempos y recursos.
Clasificación Funcional del Gasto	2.2.3.1. Abastecimiento de Agua
Programa Presupuestario:	<b>Servicio de calidad en el suministro de Agua Potable_ 5.3.2 Ofrecer un servicio de calidad para un mejor Municipio</b>

**INFORMACION PRESUPUESTAL**

Capítulo	Costo Anual	1er Trimestre	2do Trimestres	3er Trimestre	4To Trimestre
1000 Servicios Personales	40,770,753	10,073,116	10,205,560	10,200,949	10,291,128
2000 Materiales y Suministros	1,188,187	260,157	295,632	348,103	284,294
3000 Servicios Generales	17,036,931	4,262,239	3,844,897	4,617,499	4,312,296
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otras Ayudas Económicas	1,692,330	367,654	368,921	396,301	559,454
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	155,259			155,259	
9000 Deuda Pública	-				
<b>TOTALES</b>	<b>60,843,459</b>	<b>14,963,166</b>	<b>14,715,010</b>	<b>15,718,111</b>	<b>15,447,172</b>

CONCEPTO	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES				Metas								Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base 2018	Original Anual	Línea Base	PROGRAMADO							
									1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim				
ACTIVIDAD 3 COMPONENTE 1	Atender las fugas que se presentan en las redes de conducción, distribución y alcantarillado	Porcentaje de fugas atendidas (A3.C1)	(Total de fugas atendidas / Total de fugas reportadas y detectadas) *100	Trimestral	Porcentaje	0%	100%	2019	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	bitácoras de mantenimiento	Fotos, requisiciones de materiales para reparación y mantenimiento, bitácoras	El SMAPAC cuenta con las herramientas y material humano capacitado para realizar los trámites administrativos competentes	
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 2	Realizar acciones en materia de potabilización a fin de mantener las normas permisibles de calidad en la calidad del agua	Porcentaje de acciones realizadas (A1.C3)	(Total de acciones realizadas / Total de acciones programadas) *100	Trimestral	Porcentaje	0%	100%	2019	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Bitácora de supervisión, estudios de laboratorio	Requisiciones de materias primas, reportes de fallas,	Los equipos potabilizados funcionan correctamente manteniendo los estándares permitidos de calidad	
ACTIVIDAD 2 COMPONENTE 2	Realizar acciones en materia de saneamiento de aguas residuales	Porcentaje de acciones realizadas (A2.C2)	(Total de acciones realizadas / Total de acciones programadas) *100	Trimestral	Porcentaje	0%	100%	2019	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Bitácora de supervisión, estudios de laboratorio	Requisiciones de materias primas, reportes de fallas,	Los equipos de tratamiento de aguas residuales funcionan de manera óptima, logrando disminuir la contaminación	

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)**

Dependencia :	<b>SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN</b>
Área Responsable	<b>COORDINACION OPERATIVA</b>
Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2018-2021	<b>EJE III. CARMEN MUNICIPIO HOGAR</b>
Objetivo Especifico	5.3 Servicio de calidad
Línea de Acción:	5.3.2.1.3 Implementar programas para abatir el déficit de servicios públicos en materia de vialidades, agua potable, drenaje y alcantarillado, agua residuales, limpia y recolección de basura. 5.3.2.1.8 Iniciar la modernización de la red de suministro de agua potable sincronizando a este objetivo las obras que se realizan en calles, para optimizar tiempos y recursos.
Clasificación Funcional del Gasto	2.2.3.1. Abastecimiento de Agua
Programa Presupuestario:	<b>Servicio de calidad en el suministro de Agua Potable_ 5.3.2 Ofrecer un servicio de calidad para un mejor Municipio</b>

**INFORMACION PRESUPUESTAL**

Capítulo	Costo Anual	1er Trimestre	2do Trimestres	3er Trimestre	4To Trimestre
1000 Servicios Personales	40,770,753	10,073,116	10,205,560	10,200,949	10,291,128
2000 Materiales y Suministros	1,188,187	260,157	295,632	348,103	284,294
3000 Servicios Generales	17,036,931	4,262,239	3,844,897	4,617,499	4,312,296
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otras Ayudas Económicas	1,692,330	367,654	368,921	396,301	559,454
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	155,259			155,259	
9000 Deuda Pública	-				
<b>TOTALES</b>	<b>60,843,459</b>	<b>14,963,166</b>	<b>14,715,010</b>	<b>15,718,111</b>	<b>15,447,172</b>

CONCEPTO	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES				Metas								Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base 2018	Original Anual	Línea Base	PROGRAMADO							
									1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim				
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 3	Vigilar el funcionamiento de equipos de rebombear y conducción desde la H. junta Municipal de Sabancuy hasta la cabecera Municipal	Reporte de fallas (A1.C3)	(Total de Fallas atendidas / Total de Fallas reportadas ) *100	Trimestral	Porcentaje	0%	100%	2019	25.00%	25.00 %	25.00 %	25.00%	Diagnósticos de laboratorio	Diagnósticos de laboratorio	Lo equipos funcionan en óptimas condiciones reduciendo el costo beneficio de su operación	
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 4	Formular estudios y proyectos destinados a aumentar el suministro de agua, dotando, ampliando y mejorando la infraestructura el servicio de agua potable y saneamiento.	Porcentaje de Estudios (A1.C4)	(Total de estudios de factibilidad realizados / Total de estudios de factibilidad programados ) *100	Trimestral	Porcentaje	0%	100%	2019	25.00%	25.00 %	25.00 %	25.00%	Estudios de factibilidad	Oficios, autorización en el PIA	Los estudios cumplen con las características necesarias para la autorización de Obras	
ACTIVIDAD 2 COMPONENTE 4	Supervisar que las Obras de rehabilitación y ampliación de la infraestructura, cumplan con la legalidad en materia de contratación y calidad en la ejecución.	Porcentaje de obras supervisadas (A2.C4)	(Total Obras y contratos supervisados y elaborados / Total de Obras autorizadas ) *100	Trimestral	Porcentaje	0%	100%	2019	25.00%	25.00 %	25.00 %	25.00%	Contratos de Obras	Bitácora de Supervisión, fotos, actas de entrega recepción, diagnósticos técnicos	Los contratos y obras cumplen con las disposiciones legales y de calidad lo que permite un suficiente abasto de agua	

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)**

Dependencia :	<b>SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN</b>
Área Responsable	<b>COORDINACION OPERATIVA</b>
Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2018-2021	<b>EJE III. CARMEN MUNICIPIO HOGAR</b>
Objetivo Específico	<b>5.3 Servicio de calidad</b>
Línea de Acción:	5.3.2.1.3 Implementar programas para abatir el déficit de servicios públicos en materia de vialidades, agua potable, drenaje y alcantarillado, agua residuales, limpia y recolección de basura. 5.3.2.1.8 Iniciar la modernización de la red de suministro de agua potable sincronizando a este objetivo las obras que se realizan en calles, para optimizar tiempos y recursos.
Clasificación Funcional del Gasto	2.2.3.1. Abastecimiento de Agua
Programa Presupuestario:	<b>Servicio de calidad en el suministro de Agua Potable_5.3.2 Ofrecer un servicio de calidad para un mejor Municipio</b>

**FICHA DEL INDICADOR (1.1)**

Nombre del Indicador	Porcentaje de población con acceso a los servicios del SMAPAC	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador	
		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión
Definición del Indicador	Indica el número de personas con acceso a agua potable, por contar con red de distribución cercana.	( )	( X )	( )	( )	( X )	( )
		Unidad de Medida				Sentido del Indicador	
Método de Cálculo	(Población con acceso a los servicios del SMAPAC / población total ) *100	Porcentaje		Frecuencia de Medición		Ascendente	Descendente
		Línea Base		Meta		( X )	( )
Responsable del Indicador	Titular de la Coordinación Operativa Coordinación Operativa	Valor	Año	Fecha de la base	Valor	Fecha de la Meta	Observaciones
		0%	2018	31/12/2018	100 %	2019	
Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base							

**FICHA DEL INDICADOR (1.2)**

Nombre del Indicador	Porcentaje de Reportes Ciudadanos	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador	
		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión
Definición del Indicador	Indica el porcentaje de reportes ciudadanos atendidos con respeto al total de reportes ciudadanos recibidos	( )	( X )	( )	( )	( )	( X )
		Unidad de Medida				Sentido del Indicador	
Método de Cálculo	(Número de Reportes Atendidos / Total de reportes recibidos ) *100	Porcentaje		Frecuencia de Medición		Ascendente	Descendente
		Línea Base		Meta		( X )	( )
Responsable del Indicador	Titular de la Coordinación Operativa Coordinación Operativa	Valor	Año	Fecha de la base	Valor	Fecha de la Meta	Observaciones
		0%	2018	31/12/2018	100 %	2019	
Indicador de control y vinculación							

**FICHA DEL INDICADOR (C1)**

Nombre del Indicador	Porcentaje de programas de mantenimiento	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador	
		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión
Definición del Indicador	Indica el porcentaje de avance de los programas de mantenimiento con respecto a los que se programaron	( )	( X )	( )	( )	( )	( X )
		Unidad de Medida				Sentido del Indicador	
Método de Cálculo	(Programas de mantenimiento que se realizaron / Total de mantenimiento programado ) *100	Porcentaje		Frecuencia de Medición		Ascendente	Descendente
		Línea Base		Meta		( X )	( )
Responsable del Indicador	Titular de la Coordinación Operativa Coordinación Operativa	Valor	Año	Fecha de la base	Valor	Fecha de la Meta	Observaciones
		79%	2018	31/12/2018	100 %	2019	
Indicador de control interno para programación de mantenimiento							

**FICHA DEL INDICADOR (C2)**

Nombre del Indicador	Porcentaje de estudios de laboratorio realizados	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador	
		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión
Definición del Indicador	Indica el porcentaje de avance en la programación de estudios de laboratorios para la medición de calidad del agua	( )	( )	( X )	( )	( X )	( )
		Unidad de Medida				Sentido del Indicador	
Método de Cálculo	(Total de estudios de laboratorio realizados / Total de estudios programados ) *100	Porcentaje		Frecuencia de Medición		Ascendente	Descendente
		Línea Base		Meta		( X )	( )
Responsable del Indicador	Titular de la Coordinación Operativa Coordinación Operativa	Valor	Año	Fecha de la base	Valor	Fecha de la Meta	Observaciones
		0%	2018	31/12/2018	100 %	2019	
en 2018 Se atiende a las 56 localidades del municipio de Carmen, para la cloración							

**FICHA DEL INDICADOR (C3)**

Nombre del Indicador	Porcentaje de metros cúbicos	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador	
		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión
Definición del Indicador	Indica el porcentaje de metros cúbicos del agua que llega a la cabecera municipal para satisfacer la demanda actual y futura	( )	( x )	( )	( )	( X )	( )
		Unidad de Medida				Sentido del Indicador	
Método de Cálculo	(Total de metros cúbicos que llegan a Carmen / Total de metros cúbicos demandados por la población ) *100	Porcentaje		Frecuencia de Medición		Ascendente	Descendente
		Línea Base		Meta		( X )	( )
Responsable del Indicador	Titular de la Coordinación Operativa Coordinación Operativa	Valor	Año	Fecha de la base	Valor	Fecha de la Meta	Observaciones
		0%	2018	31/12/2018	100 %	2019	
No hay información como línea base 2018							

**FICHA DEL INDICADOR (C4)**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)**

Dependencia :	<b>SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN</b>
Área Responsable	<b>COORDINACION OPERATIVA</b>
Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2018-2021	<b>EJE III. CARMEN MUNICIPIO HOGAR</b>
Objetivo Específico	<b>5.3 Servicio de calidad</b>
Línea de Acción:	5.3.2.1.3 Implementar programas para abatir el déficit de servicios públicos en materia de vialidades, agua potable, drenaje y alcantarillado, agua residuales, limpia y recolección de basura. 5.3.2.1.8 Iniciar la modernización de la red de suministro de agua potable sincronizando a este objetivo las obras que se realizan en calles, para optimizar tiempos y recursos.
Clasificación Funcional del Gasto	2.2.3.1. Abastecimiento de Agua
Programa Presupuestario:	<b>Servicio de calidad en el suministro de Agua Potable_5.3.2 Ofrecer un servicio de calidad para un mejor Municipio</b>

Nombre del Indicador	Porcentaje de obras gestionadas para la rehabilitación de la Infraestructura de agua potable	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador		
		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión	
		( )	( X )	( )	( )	( )	( X )	
Definición del Indicador	Indica el total de obras que y recursos que se gestionaron por parte de la coordinación y la dirección sobre el total de recursos y obras autorizadas por las entidades competentes	Unidad de Medida				Sentido del Indicador		
		Frecuencia de Medición						
Método de Cálculo	(Total de Recurso y Obras Gestionadas/ total de Recursos y obras aprobadas) *100	Porcentaje		Trimestral		Ascendente	Descendente	
		Línea Base		Meta		( X )	( )	
Responsable del Indicador	Titular de la Coordinación Operativa	Valor	Año	Fecha de la base	Valor	Fecha de la Meta	Observaciones	
	Coordinación Operativa	0%	2018	31/12/2018	100%	2019	31/12/2019	Este indicador permite conocer el grado de gestión que hay en la coordinación y esta sujeto a aprobación de presupuesto PIA

**FICHA DEL INDICADOR (A1.C1)**

Nombre del Indicador	Porcentaje de mantenimientos preventivos	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador		
		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión	
		( )	( X )	( )	( )	( )	( X )	
Definición del Indicador	Indica el porcentaje de mantenimientos preventivos realizados respecto al total de mantenimiento programados	Unidad de Medida				Sentido del Indicador		
		Frecuencia de Medición						
Método de Cálculo	(Total de mantenimiento preventivo realizados / Total de mantenimiento preventivos programados) *100	Porcentaje		Trimestral		Ascendente	Descendente	
		Línea Base		Meta		( X )	( )	
Responsable del Indicador	Titular de la Coordinación Operativa	Valor	Año	Fecha de la base	Valor	Fecha de la Meta	Observaciones	
	Coordinación Operativa	0%	2018	31/12/2018	100%	2019	31/12/2019	Acciones preventivas en los equipos para garantizar el correcto funcionamiento

**FICHA DEL INDICADOR (A2.C1)**

Nombre del Indicador	Porcentaje de mantenimientos correctivos	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador		
		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión	
		( )	( X )	( )	( )	( )	( X )	
Definición del Indicador	Indica el porcentaje de mantenimientos correctivos realizados respecto al total de mantenimiento solicitados	Unidad de Medida				Sentido del Indicador		
		Frecuencia de Medición						
Método de Cálculo	(Total de mantenimiento correctivos realizados / Total de mantenimiento correctivos solicitados) *100	Porcentaje		Trimestral		Ascendente	Descendente	
		Línea Base		Meta		( X )	( )	
Responsable del Indicador	Titular de la Coordinación Operativa	Valor	Año	Fecha de la base	Valor	Fecha de la Meta	Observaciones	
	Coordinación Operativa	0%	2018	31/12/2018	100%	2019	31/12/2019	Acciones correctivas para garantizar la continuidad en el servicio

**FICHA DEL INDICADOR (A3.C1)**

Nombre del Indicador	Porcentaje de fugas atendidas	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador		
		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión	
		( )	( X )	( )	( )	( )	( X )	
Definición del Indicador	Indica el porcentaje de fugas de agua reparadas respecto al total de fugas de agua potable reportadas	Unidad de Medida				Sentido del Indicador		
		Frecuencia de Medición						
Método de Cálculo	(Total de fugas atendidas / Total de fugas reportadas y detectadas) *100	Porcentaje		Trimestral		Ascendente	Descendente	
		Línea Base		Meta		( X )	( )	
Responsable del Indicador	Titular de la Coordinación Operativa	Valor	Año	Fecha de la base	Valor	Fecha de la Meta	Observaciones	
	Coordinación Operativa	0%	2018	31/12/2018	100%	2019	31/12/2019	Acciones realizadas para reparar al 100% las fugas en la red hidráulica

**FICHA DEL INDICADOR (A1.C2)**

Nombre del Indicador	Porcentaje de acciones realizadas	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador		
		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión	
		( )	( )	( X )	( )	( X )	( )	
Definición del Indicador	Indica el porcentaje de acciones encaminadas a cumplir con la calidad del agua permisibles	Unidad de Medida				Sentido del Indicador		
		Frecuencia de Medición						
Método de Cálculo	(Total de acciones realizadas / Total de acciones programadas) *100	Porcentaje		Trimestral		Ascendente	Descendente	
		Línea Base		Meta		( X )	( )	
Responsable del Indicador	Titular de la Coordinación Operativa	Valor	Año	Fecha de la base	Valor	Fecha de la Meta	Observaciones	
	Coordinación Operativa	0%	2018	31/12/2018	100%	2019	31/12/2019	Mantener dentro de las normas vigentes la calidad del agua que se distribuye

**FICHA DEL INDICADOR (A2.C2)**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)**

Dependencia :	<b>SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN</b>
Área Responsable	<b>COORDINACION OPERATIVA</b>
Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2018-2021	<b>EJE III. CARMEN MUNICIPIO HOGAR</b>
Objetivo Específico	<b>5.3 Servicio de calidad</b>
Línea de Acción:	5.3.2.1.3 Implementar programas para abatir el déficit de servicios públicos en materia de vialidades, agua potable, drenaje y alcantarillado, agua residuales, limpia y recolección de basura. 5.3.2.1.8 Iniciar la modernización de la red de suministro de agua potable sincronizando a este objetivo las obras que se realizan en calles, para optimizar tiempos y recursos.
Clasificación Funcional del Gasto	2.2.3.1. Abastecimiento de Agua
Programa Presupuestario:	<b>Servicio de calidad en el suministro de Agua Potable_5.3.2 Ofrecer un servicio de calidad para un mejor Municipio</b>

Nombre del Indicador	Porcentaje de acciones realizadas de saneamiento	Dimensión a Medir					Tipo del Indicador	
		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión	
Definición del Indicador	Indica el porcentaje de acciones encaminadas al tratamiento y saneamiento de aguas residuales	( )	( )	( X )	( )	( X )	( )	
		Unidad de Medida		Frecuencia de Medición			Sentido del Indicador	
Método de Cálculo	(Total de acciones realizadas / Total de acciones programadas) *100	Porcentaje		Trimestral			Ascendente	Descendente
		Línea Base		Meta			( X )	( )
Responsable del Indicador	Titular de la Coordinación Operativa  Coordinación Operativa	Valor	Año	Fecha de la base	Valor	año	Fecha de la Meta	Observaciones
		0%	2018	31/12/2018	100 %	2019	31/12/2019	

**FICHA DEL INDICADOR (A1.C3)**

Nombre del Indicador	Reporte de fallas	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador		
		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión	
Definición del Indicador	Indica el porcentaje de fallas reparadas en los equipos y ductos de conducción sobre la fallas reparadas	( )	( X )	( )	( )	( X )	( )	
		Unidad de Medida		Frecuencia de Medición			Sentido del Indicador	
Método de Cálculo	(Total de Fallas atendidas / Total de Fallas reportadas) *100	Porcentaje		Trimestral			Ascendente	Descendente
		Línea Base		Meta			( X )	( )
Responsable del Indicador	Titular de la Coordinación Operativa  Coordinación Operativa	Valor	Año	Fecha de la base	Valor	año	Fecha de la Meta	Observaciones
		0%	2018	31/12/2018	100 %	2019	31/12/2019	

**FICHA DEL INDICADOR (A1.C4)**

Nombre del Indicador	Porcentaje de Estudios	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador		
		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión	
Definición del Indicador	Indica el porcentaje de estudios de factibilidad destinados a aumentar la cobertura del suministro de agua potable	( )	( X )	( )	( )	( X )	( )	
		Unidad de Medida		Frecuencia de Medición			Sentido del Indicador	
Método de Cálculo	(Total de estudios de factibilidad realizados / Total de estudios de factibilidad programados) *100	Porcentaje		Trimestral			Ascendente	Descendente
		Línea Base		Meta			( X )	( )
Responsable del Indicador	Titular de la Coordinación Operativa  Coordinación Operativa	Valor	Año	Fecha de la base	Valor	año	Fecha de la Meta	Observaciones
		0%	2018	31/12/2018	100 %	2019	31/12/2019	

**FICHA DEL INDICADOR (A2.C4)**

Nombre del Indicador	Porcentaje de obras supervisadas	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador		
		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión	
Definición del Indicador	Indica el porcentaje de avance de supervisión de obras que cumplan con la legalidad en materia de contratación y calidad en la ejecución.	( )	( X )	( )	( )	( X )	( )	
		Unidad de Medida		Frecuencia de Medición			Sentido del Indicador	
Método de Cálculo	(Total Obras y contratos supervisados y elaborados / Total de Obras autorizadas) *100	Porcentaje		Trimestral			Ascendente	Descendente
		Línea Base		Meta			( X )	( )
Responsable del Indicador	Titular de la Coordinación Operativa  Coordinación Operativa	Valor	Año	Fecha de la base	Valor	año	Fecha de la Meta	Observaciones
		0%	2018	31/12/2018	100 %	2019	31/12/2019	