

PRONÓSTICO DE INGRESOS Y ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

Contenido

Exposición de Motivos	2
Entorno económico	3
Política de Ingresos	3
Política de Gasto	3
Objetivos Anuales	4
Política de Deuda Pública	4
Ingresos Presupuestarios.	5
Pronóstico de Ingresos.	6
Ingreso Calendarizado	8
Clasificadores Presupuestarios	
Clasificación por fuente de financiamiento.	9
Clasificación por Tipo de Gasto.	9
Clasificación Administrativa.	10
Clasificación por Capitulo	10
Clasificador por Objeto del Gasto.	12
Clasificación Funcional del Gasto	16.
Clasificación Programática.	17
Aspectos relevantes del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos	
Plantilla de personal de Confianza	18
Plantilla de Personal de Sindicalizado	18
Programa Anual de Adquisiciones	24
Programa de Obra	24
Presupuesto Basado en Resultados	
Matriz de indicadores de Resultados	27
Glosario	28

PRONÓSTICO DE INGRESOS Y ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El presente Anteproyecto del Presupuesto de Egresos tiene por objeto regular la asignación, ejercicio, control y evaluación del gasto público del SAPAS para el ejercicio fiscal 2023 de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que faculta a los Ayuntamientos a administrar libremente su hacienda la cual se formará de los rendimientos, de los bienes que le pertenezcan, así como las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor y en atención en lo dispuesto en el Artículo 31 fracción IV del ordenamiento legal citado respecto a la obligación de los mexicanos de contribuir a los gastos públicos, así de la Federación, como de la Ciudad de México o del Estado y Municipio en que residan de manera proporcional y equitativa, mismas que se aplicaran en el caso de SAPAS para cubrir la prestación de los servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de sus Aguas Residuales y mejorar Infraestructura Hidráulica.

Que de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 166 de la Ley Orgánica Municipal Para el Estado de Guanajuato este organismo debe prever el gasto necesario para proporcionar eficientemente este servicio, para lo cual es indispensable cumplir con la recaudación pronosticada toda vez que los costos de los materiales y los servicios que utiliza el SAPAS para cumplir la demanda de los usuarios tienen gran impacto en los recursos recaudados por el Organismo.

Por ello, atendiendo a lo establecido en los artículos 22, 23 y 26 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 107, 234 y 235 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, se presenta el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2023.

Siendo el presupuesto de egresos el vínculo o la traducción entre las necesidades de la sociedad y el gasto público, el cual está sujeto a los ingresos recaudados, para el ejercicio 2023 se contempla el costo de extracción, potabilización, distribución, desalojo y tratamiento del agua, y demás actividades que requieren para la prestación de los servicios que realiza el Organismo

La asignación presupuestal y la administración eficiente de los recursos, para la prestación de los servicios públicos, comprende las prioridades que se deben atender en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje pluvial, tratamiento y disposición final de las aguas residuales tratadas; identificándose a través de programas y proyectos que aseguren el logro de objetivos en beneficio de la ciudadanía.

El Anteproyecto del Presupuesto de Egresos, que se propone al presentar al H. Ayuntamiento para su aprobación el presupuesto anual de egresos y las estimaciones de ingresos del mismo para el ejercicio fiscal 2023 orienta su propuesta de gasto a los ejes estratégicos, prioridades y objetivos establecidos por la actual Administración en el programa de gobierno 2021-2024.

En la ejecución del gasto público, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao deberá planear, programar y presupuestar sus actividades con honestidad, claridad y transparencia, con sujeción a los planes, programas y bases que elaboren para tal efecto, en cumplimiento con el Plan Municipal de Desarrollo Silao y el Programa de Gobierno.

PRONÓSTICO DE INGRESOS Y ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

Entorno Económico

El Anteproyecto del Presupuesto de Egresos presentado toma como referencia los Criterios Generales de Política Económica 2023, que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la valoración de condiciones económicas, hacendarias y financieras

En específico se toman en consideración el marco económico estimado para 2023 que sirve de referente para la determinación del porcentaje de crecimiento real.

Política de Ingresos

El análisis realizado considera una expectativa de crecimiento potencial de los ingresos de libre disposición y pueda contarse con mayores recursos que permita rehabilitar e incrementar la infraestructura existente.

El pronóstico de ingresos contiene un criterio prudente, todo eso nos conduce a plantear una propuesta que permita recaudar los recursos económicos que SAPAS requiere para hacer frente a su programa operativo anual y de fortalecimiento, considerando además que los ingresos que tiene el organismo provienen únicamente de lo que se cobra a los usuarios que hacen uso del servicio.

La propuesta de ingreso conserva la estructura y mecánica de cobros, considerando un incremento máximo del 3.5% y se mantiene la indexación del 0.5% para todos los giros, respecto a los precios vigentes a diciembre del año 2022 con relación a la Ley de Ingresos vigente, se sustenta con un anexo técnico tarifario y su exposición de motivos.

La operación tiene costos directos que son imprescindibles y si a esto sumamos que la infraestructura hidráulica y sanitaria se encuentra en permanente deterioro, resulta necesario generar recursos no solamente para operarla, sino para mantenerla y, en su caso renovarla.

Expresando lo anterior y habiendo realizado un análisis técnico, económico, legal y comercial, se presenta el pronóstico de ingresos para el ejercicio fiscal 2023.

Derivado de ello se pronostica un ingreso por la cantidad de \$ 145,526,552.66 (Ciento cuarenta y cinco millones quinientos veintiséis mil quinientos cincuenta y dos pesos 66/100 M.N.)

Política de Gasto

La Política de Gasto que se propone en el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2023, se encuentra enfocada al compromiso de cumplimiento de los objetivos y prioridades establecidos en

PRONÓSTICO DE INGRESOS Y ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

el Eje Estratégico 4 de la Administración Municipal 2021-2024, Desarrollo Ordenado y Sostenible, Cuidado del Agua.

El ejercicio del gasto se apegará a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados, con base en lo siguiente:

- I. Priorizar la asignación de los recursos a los programas, obras y acciones de alto impacto y beneficio social que incidan en el desarrollo económico y social;
- II. Garantizar la elevación de los niveles de calidad de vida y salud de los habitantes;
- III. Consolidar la estructura presupuestaria que facilite la ejecución de los programas; y
- IV. Afianzar un presupuesto basado en resultados.

Objetivos Anuales:

La propuesta del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao para el ejercicio fiscal 2023 que se presenta, considera un presupuesto de egresos en equilibrio con los ingresos pronosticados para el Ejercicio Fiscal 2023

Los objetivos prioritarios de gasto del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2023, son mantener finanzas sanas, priorizar el fortalecimiento del abasto y uso eficiente de agua, alcantarillado y saneamiento, el diseño de los proyectos de rehabilitación y ampliación de redes de agua potable y alcantarillado, elaboración del plan maestro para el mejoramiento de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento, recuperación de pérdidas de agua, promover el desarrollo tecnológico de equipos y herramientas para simplificar y hacer eficiente y eficaz la operación del sistema, mantener vigente el catastro de las redes, para coadyuvar en el crecimiento social y económico del Municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato.

Así mismo, se busca incrementar la eficiencia y gestión de los recursos públicos en atención a la demanda ciudadana, bajo el esquema de un presupuesto basado en resultados.

Efectuar los cobros por los servicios, recargos, multas y gastos de ejecución aplicados por el sistema, directamente, conforme a la Ley de Ingresos Vigente por el Municipio.

Llevar a cabo las visitas de inspección y verificación de los medidores de los usuarios a efecto de determinar el giro y la asignación de la tarifa correspondiente, así como, corroborar la correcta lectura del medidor.

Verificar y clausurar las tomas y descargas clandestinas en predios y fraccionamientos. Determinar el volumen de agua consumida, misma que se realizara en la forma establecida por el Sistema, así como determinar el costo del consumo en función a las tarifas vigentes.

PRONÓSTICO DE INGRESOS Y ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

Fortalecer y garantizar el Acceso a la Información Pública del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao, en apego a la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública y archivo general.

Política de Deuda Pública

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao actualmente no tienen deuda pública contratada por lo que asume como política administrar responsablemente los recursos propios por los servicios prestados, manteniendo una postura de prudencia en su manejo y administración estableciendo condiciones de equilibrio en políticas de ingreso y gasto.

Ingresos Presupuestarios

El proyecto de Ingresos busca cubrir el gasto respetando el principio tributario de equidad y proporcionalidad previsto en el Artículo 31 Fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El presupuesto de egresos asciende al monto que representa la disponibilidad financiera establecida en la Ley de Ingresos, pronosticando un ingreso en cantidad de \$\$ 145,526,552.66 (Ciento cuarenta y cinco millones quinientos veintiséis mil quinientos cincuenta y dos pesos 66/100 M.N.).

Para financiar estos egresos es necesario cumplir con el ingreso pronosticado para lo cual es necesario realizar las siguientes acciones:

- I. Mantener la micro medición al 97% y en su caso llegar al 100%.
- II. Actualizar permanente el padrón de usuarios.
- III. Mantener el programa de detección de tomas clandestinas.
- IV. Mantener el programa de detección de fugas en red de distribución de agua potable.
- V. Mantener el programa permanente de restricción efectiva del servicio a los usuarios morosos.
- VI. Otorgar facilidades administrativas para regularización de usuarios y disminuir la cartera vencida.
- VII. Difundir en medios el beneficio social derivado del pago oportuno.
- VIII. Realizar convenios de concurrencia de recursos con entidades normativas a fin de multiplicar los recursos.

PRONÓSTICO DE INGRESOS Y ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

Es importante considerar que esta tendencia de crecimiento deriva de esfuerzos realizados por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao, en materia de recaudación, ofreciendo a la ciudadanía esquemas diferenciados para la regularización de sus adeudos e incrementando las acciones de seguimiento para la cobranza coactiva.

Pronóstico de Ingresos

La forma en que se integran los ingresos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao, de acuerdo con la Clasificación por Fuentes de Financiamiento, Económica y por Rubro de Ingresos, es la siguiente:

CLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (C.F.F.)	CLASIFICACION ECONOMICA (C.E)	CLASIFICACION POR RUBRO DE INGRESO (C.R.I)	INGRESOS TOTALES	145,526,552.66
14		500000	PRODUCTOS	2,239,631.77
14		510000	Productos	
14		510101	Intereses bancarios	2,239,631.77
14		700000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	
14		730000	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	143,286,920.89
			SERVICIO MEDIDO	117,840,176.78
		730100	SERVICIO MEDIDO AGUA POTABLE	84,274,308.77
14	1.1.6.3	730101	Doméstico	44,771,357.55
14	1.1.6.3	730102	Comercial	6,405,076.95
14	1.1.6.3	730103	Mixto	6,383,571.90
14	1.1.6.3	730104	Industrial	25,764,490.92
14	1.1.6.3	730105	Público	846,085.92
14	1.1.6.3	730106	Rural	103,725.53
		730200	ALCANTARILLADO	18,922,945.76
14	1.1.6.3	730201	Doméstico	9,543,259.18
14	1.1.6.3	730202	Comercial	1,353,351.25
14	1.1.6.3	730203	Mixto	1,383,699.54
14	1.1.6.3	730204	Industrial	6,482,617.27
14	1.1.6.3	730205	Público	146,897.50
14	1.1.6.3	730206	Rural	13,121.02
		730300	SANEAMIENTO	14,642,922.25
14	1.1.6.3	730301	Doméstico	7,307,545.75
14	1.1.6.3	730302	Comercial	1,013,564.53
14	1.1.6.3	730303	Mixto	1,075,714.28
14	1.1.6.3	730304	Industrial	5,126,814.26
14	1.1.6.3	730305	Publico	108,682.30
14	1.1.6.3	730106	Rural	10,601.12
			SERVICIO FIJO	913,426.21
		730400	AGUA POTABLE	555,946.78
14	1.1.6.3	730401	Doméstico	508,731.60
14	1.1.6.3	730402	Comercial	20,834.48
14	1.1.6.3	730403	Mixto	26,380.70
		730500	ALCANTARILLADO	176,893.29
14	1.1.6.3	730501	Doméstico	155,922.69
14	1.1.6.3	730502	Comercial	1,434.98
14	1.1.6.3	730503	Mixto	18,335.83
14	1.1.6.3	730504	Industrial	1,199.79
		730600	SANEAMIENTO	180,586.15
14	1.1.6.3	730601	Doméstico	166,233.63
14	1.1.6.3	730602	Comercial	1,075.17
14	1.1.6.3	730603	Mixto	13,277.35

PRONÓSTICO DE INGRESOS Y ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (C.F.F.)	CLASIFICACION ECONOMICA (C.E)	CLASIFICACION POR RUBRO DE INGRESO (C.R.I)	INGRESOS TOTALES	2.921.350,19
730700			SERVICIOS DE CONTRATACIÓN	2.483.780,41
14	1.1.6.3	730701	Contratos para todos los giros	404.436,92
14	1.1.6.3	730702	Materiales e instalación del ramal de toma de agua potable y conexió	58.840,40
14	1.1.6.3	730703	Materiales e instalación de cuadro de medición	394.950,02
14	1.1.6.3	730704	Suministro e instalación de medidores de agua potable	437.569,78
14	1.1.6.3	730705	Servicio e instalación de toma y drenaje	800.773,26
14	1.1.6.3	730706	Incorporación a la Red	387.210,03
730710			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA USUARIOS	159.679,06
14	1.1.6.3	730711	Duplicado de recibo notificado	10.360,27
14	1.1.6.3	730712	Constancia de no adeudo	9.732,98
14	1.1.6.3	730713	Constancia de servicios	56.294,07
14	1.1.6.3	730714	Cambio de titular	5.922,75
14	1.1.6.3	730715	Suspensión voluntaria de la toma	77.368,99
730720			SERVICIOS OPERATIVOS PARA USUARIOS	2.978.159,62
14	1.1.6.3	730722	Limpieza para descarga sanitaria con varilla	6.876,77
14	1.1.6.3	730723	Limpieza de descarga sanitaria con camio hidroneumatico	49.976,74
14	1.1.6.3	730724	Reconexión de toma de agua	2.007.809,74
14	1.1.6.3	730725	Reconexión de drenaje	3.196,34
14	1.1.6.3	730726	Agua para pipas(sin transporte) agua potable	670.053,22
14	1.1.6.3	730727	Transporte de agua en pipas hasta 5 km	128.125,30
14	1.1.6.3	730728	Transporte de agua en pipas 5 km adelante	112.121,50
730730			SERVICIOS DE INCORPORACIÓN A FRACCIONAMIENTOS	6.868.443,49
14	1.1.6.3	730731	Incorporación a la red	6.613.456,49
14	1.1.6.3	730732	Titulos de Explotación	126.000,00
14	1.1.6.3	730733	Incorporación al Tratamiento	128.987,00
730740			SERVICIOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS PARA DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE TODOS LOS GIROS	3.865.339,00
14	1.1.6.3	730741	Carta de factibilidad	350.000,00
14	1.1.6.3	730742	Revisión de proyectos para fraccionamiento	1.800.000,00
14	1.1.6.3	730743	Supervisión de obras (fraccionamientos)	1.200.000,00
14	1.1.6.3	730744	Recepción de obra para fraccionamiento	300.000,00
14	1.1.6.3	730745	Incorporaciones no habitacionales	215.339,00
730750			AGUA TRATADA	4.679.257,36
14	1.1.6.3	730751	Suministro de agua tratada para usos generales, entregada en planta	6.127,08
14	1.1.6.3	730752	Suministro de agua tratada para usos generales, entregada en garza	4.681,18
14	1.1.6.3	730753	Suministro de agua tratada para uso industrial	4.399.272,00
14	1.1.6.3	730754	Suministro de agua tratada para uso agricola	14.800,00
14	1.1.6.3	730755	Conducción de agua tratada por kilómetro o fracción	22.670,00
14	1.1.6.3	730756	Agua tratada entregada mediante sistema bombeo con uso para área	12.100,00
730760			DESCARGAS DE CONTAMINANTES DE USUARIOS NO DOMÉSTICOS EN LAS AGUAS RESIDUALES	
14	1.1.6.3	730761	Descargas de contaminantes de usuarios no domesticos en las agua	219.607,10
730800			ACCESORIOS	3.487.439,66
14	1.1.6.3	730802	Recargos	2.473.510,87
14	1.1.6.3	730803	Multas	10.000,00
14	1.1.6.3	730804	Actualizaciones	1.003.928,79
730900			OTROS INGRESOS	11.219,30
14	1.1.6.3	730901	Otros Ingresos	11.219,30

De acuerdo con el Clasificador por Fuentes de Financiamiento emitido por el CONAC. Disponible en http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_007.pdf

PRONÓSTICO DE INGRESOS Y ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

El presupuesto de egresos se basa en el costo real que se requiere para garantizar la prestación del servicio a los usuarios, considerando los costos de producción para la operación y el mantenimiento, incluyendo los costos de electricidad, los costos de tratamiento de aguas, materiales, suministros, repuestos y equipo, salarios, combustibles, lubricantes y reparación de fugas.

La asignación presupuestal y la administración eficiente de los recursos, para la prestación de los servicios públicos, comprende las prioridades que se deben atender a través de programas y proyectos que aseguren el logro de objetivos en beneficio de la ciudadanía.

Clasificadores Presupuestarios

La clasificación del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos por Clasificación por Fuente de Financiamiento

Clasificación por Fuente de Financiamiento

Categoria		Presupuesto Aprobado 2023
14	Ingresos Propios	145,526,552.66
Total del Pronostico de Ingresos		145,526,552.66

La clasificación del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica Tipo de Gasto se establece:

Clasificación por Tipo de Gasto

Categoria		Importe
1	Gasto Corriente	122,611,052.66
2	Gasto de Capital	22,915,500.00
3	Amortización de la deuda	0.00
4	Pensiones y Jubilaciones	0.00
5	Participaciones	0.00
Total		145,526,552.66

La clasificación administrativa del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao se conforma de la siguiente manera:

PRONÓSTICO DE INGRESOS Y ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

U.R.	Denominación	Importe
1	Consejo Directivo	4,800,002.58
2	Contraloría interna	457,227.48
3	Dirección General	1,869,287.33
4	Sub Dirección General	1,101,120.24
5	Departamento de Comunicación Social	2,380,780.56
6	Departamento de Cultura	2,121,783.74
7	Departamento de Factibilidades e Incorporaciones	982,066.04
8	Aceso a la Información y Archivo General	950,545.38
9	Centro de Atención Digital	1,111,632.47
10	Dirección de Administración y Finanzas	1,823,943.43
11	Departamento de Presupuesto	873,855.04
12	Departamento de Recursos Humanos	5,199,021.16
13	Departamento de Tecnologías de la Información	1,430,340.06
14	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	6,391,491.48
15	Departamento de Contabilidad	1,630,305.69
16	Dirección Comercial	1,607,444.71
17	Departamento de Aclaraciones y Atención a usuarios	2,220,454.56
18	Departamento de Facturación	3,982,492.96
19	Departamento de Cobranza	5,891,986.96
20	Departamento de Padrón de usuarios	5,642,331.62
21	Dirección de Operación y Mantenimiento	1,751,454.57
22	Departamento Operación y Mantenimiento	9,333,698.55
23	Departamento de Fuentes de Abastecimiento y Cloración	26,132,107.94
24	Departamento de Catastro	1,454,663.91
25	Departamento de Distribución	4,198,644.81
26	Dirección de Saneamiento	15,143,041.93
27	Dirección de Asuntos Jurídicos	1,979,589.77
28	Departamento Jurídico Contencioso	912,419.12
29	Dirección Planeación y Proyectos	3,318,692.20
30	Departamento de Proyectos y Licitaciones	3,613,387.18
31	Departamento de Supervisión y obra	22,749,241.77
32	Dirección de Evaluación y Desarrollo Institucional	1,404,215.92
33	Dirección de Comunidades Rurales	1,067,281.51
TOTAL		\$ 145,526,552.66

PRONÓSTICO DE INGRESOS Y ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

La clasificación del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos por objeto del gasto por capítulo se presenta como sigue:

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023		
Capítulo	Concepto	Presupuesto 2023
1000	Servicios Personales	69,345,888.38
2000	Materiales y Suministros	13,595,147.10
3000	Servicios Generales	36,724,791.99
4000	Ayudas, Subsidios y Transferencias	35,000.00
5000	Bienes Muebles e Inmuebles Intangibles	1,815,500.00
6000	Inversión Pública	21,100,000.00
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	2,910,225.19
	TOTAL	145,526,552.66

La clasificación por objeto del gasto de este presupuesto de Egresos a nivel capítulo, concepto y partida específica, se distribuye de la siguiente manera:

PRONÓSTICO DE INGRESOS Y ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

Capitulo-Concepto-Partida especifica		Presupuesto 2023
1000	SERVICIOS PERSONALES	69,345,888.38
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	43,009,769.68
1111	Dietas	2,682,205.81
1131	Sueldo personal de confianza	31,455,959.37
1132	Sueldo personal de base	8,871,604.49
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,203,680.09
1211	Honorarios amisolables a salarios	686,806.89
1221	Remuneraciones para eventuales	516,873.20
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,220,083.58
1311	Prima quinquenal	899,850.00
1321	Prima vacacional	994,923.45
1322	Prima dominical	8,024.75
1323	Gratificación de fin de año	5,219,780.90
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	97,504.48
1400	Seguridad Social	9,822,325.56
1413	Aportaciones IMSS	4,997,592.41
1421	Aportaciones INFONAVIT	2,319,967.07
1431	Ahorro para el retiro	2,389,566.08
1441	Seguros	115,200.00
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,990,029.47
1511	Cuotas para el fondo de ahorro	2,822,929.47
1541	Prestaciones establecidas por Condiciones Generales de Trabajo	4,591,100.00
1591	Otras prestaciones sociales economicas	576,000.00
1600	Previsiones	0.00
1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	100,000.00
1711	Estimulos	100,000.00

PRONÓSTICO DE INGRESOS Y ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

Capitulo-Concepto-Partida especifica		Presupuesto 2023
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,595,147.10
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,387,269.82
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	490,708.24
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	455,771.40
2151	Material impreso e información digital	222,750.00
2161	Material de limpieza	218,040.18
2200	Alimentos y Utensilios	361,128.82
2212	Productos alimenticios para personas	289,128.82
2221	Productos alimenticios para animales	50,000.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	22,000.00
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,427,026.02
2411	Materiales para construcción minerales no metálicos	285,690.00
2421	Materiales de construcción de concreto	342,591.00
2431	Materiales de construcción de cal y yeso	13,300.00
2441	Materiales de construcción de madera	25,000.00
2461	Material eléctrico y electrónico	566,450.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	173,132.20
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,020,862.82
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,874,835.13
2511	Sustancias químicas	1,113,307.55
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	33,315.78
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	24,926.80
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	703,285.00
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,519,088.12
2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,519,088.12
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,130,038.80
2711	Vestuario y uniformes	766,618.70
2721	Prendas de seguridad y protección personal	363,420.10
2800	Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	895,760.39
2911	Herramientas menores	210,898.22
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	18,589.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	13,700.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	274,182.91
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	10,500.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	27,570.26
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	340,320.00

PRONÓSTICO DE INGRESOS Y ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

Capítulo-Concepto-Partida específica		Presupuesto 2023
3000	SERVICIOS GENERALES	36,724,791.99
3100	Servicios Básicos	21,586,459.99
3111	Servicio de energía eléctrica	20,950,292.00
3121	Servicio de gas	673.96
3131	Servicio de agua	23,540.04
3141	Servicio de telefonía tradicional	358,481.69
3151	Servicio de telefonía celular	215,137.72
3152	Radiolocalización	0.00
3171	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	32,334.58
3181	Servicios postales	6,000.00
3200	Servicios de Arrendamiento	866,051.39
3221	Arrendamiento de edificios y locales	499,562.72
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	126,057.54
3253	Arrendamiento puro	0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	50,050.00
3271	Arrendamientos de Activos intangibles	102,000.00
3291	Otros arrendamientos	88,381.13
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,384,269.05
3311	Servicios legales	700,000.00
3312	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	30,000.00
3322	Avaluos	100,000.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en TI	395,000.00
3341	Servicios de Capacitación	300,000.00
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	1,535,800.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	21,000.00
3362	Publicaciones oficiales	71,400.00
3381	Servicios de vigilancia	231,069.05
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,257,919.27
3411	Servicios financieros y bancarios	236,824.56
3431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	383,127.00
3451	Seguros de bienes patrimoniales	387,967.71
3471	Fletes y maniobras	250,000.00
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,354,856.84
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	120,000.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	115,517.24
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,180,195.46
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	1,853,464.14
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	36,000.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	49,680.00

PRONÓSTICO DE INGRESOS Y ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

Capitulo-Concepto-Partida específica	Presupuesto 2023
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	950,700.00
3611 Difusión por radio, TV y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	556,200.00
3612 Elaboración e impresión de publicaciones oficiales y de información en general para difusión	264,500.00
3651 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	130,000.00
3700 Servicios de Traslado y Viáticos	443,350.00
3711 Pasajes aéreos	95,750.00
3721 Pasajes terrestres	31,500.00
3751 Viáticos en el país	251,000.00
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje	65,100.00
3800 Servicios Oficiales	730,500.00
3812 Gastos de ceremonial	0.00
3821 Gastos de orden social y cultural	390,000.00
3831 Congresos y convenciones	240,500.00
3841 Exposiciones	0.00
3853 Gastos de representación	100,000.00
3900 Otros Servicios Generales	4,150,685.46
3921 Impuestos y derechos	2,646,805.03
3961 Otros gastos por responsabilidades	0.00
3981 Impuesto sobre nominas	1,503,880.43
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA	35,000.00
4400 Ayudas Sociales	35,000.00
4414 Premios, estímulos y recompensas	23,000.00
4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	12,000.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,815,500.00
5100 Mobiliario y Equipo de Administración	200,500.00
5111 Muebles de oficina y estantería	0.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	200,500.00
5191 Otros mobiliarios y equipo de administración	0.00
5200 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
5321 Instrumental médico y de laboratorio	0.00
5400 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
5491 Otros equipos de transporte	0.00
5500 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	665,000.00
5621 Maquinaria y equipo industrial	500,000.00
5641 Sistema de aire acondicionado, Calefacción y de refrigeración Industrial y Comercial	15,000.00
5651 Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00
5661 Equipos, aparatos y accesorios eléctricos	150,000.00
5663 Equipos de generación y distribución de energía eléctrica	0.00
5671 Herramientas y máquinas-herramienta	0.00
5691 Otros equipos de transporte	0.00

PRONÓSTICO DE INGRESOS Y ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

Capitulo-Concepto-Partida específica		Presupuesto 2023
5800	Activos Biológicos	0.00
5900	Bienes Inmuebles	950,000.00
5911	Software	500,000.00
5971	Licencias informáticas e intelectuales	450,000.00
6000	INVERSION PÚBLICA	21,100,000.00
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	15,000,000.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua en bienes de dominio público	15,000.00
6200	Obra Pública en Bienes Propios	5,085,811.48
6221	Edificación Habitacional	5,085,811.48
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	1,014,188.52
6311	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	1,014,188.52
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	2,910,225.19
7100	Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0.00
7200	Acciones y Participaciones de Capital	0.00
7300	Compra de Títulos y Valores	0.00
7400	Concesión de Préstamos	0.00
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
7600	Otras Inversiones Financieras	0.00
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	2,910,225.19
7931	Erogaciones complementarias	2,910,225.19
Total del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos		145,526,552.66

El Anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao para el ejercicio fiscal 2023, base en la Clasificación Funcional del Gasto a nivel de finalidad, función y sub función, se distribuye de la siguiente manera:

Función-Función-SubFunción		Presupuesto 2023
1	GOBIERNO	0.00
2	DESARROLLO SOCIAL	
2.1	Protección al Medio Ambiente	0.00
2.2	Vivienda y Servicios a la Comunidad	145,526,552.66
	2.2.1 Urbanización	0.00
	2.2.2 Desarrollo Comunitario	0.00
	2.2.3 Abastecimiento de Agua	145,526,552.66

El Anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao del ejercicio 2023 con base en la Clasificación Programática:

PRONÓSTICO DE INGRESOS Y ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO 2023
Programas	
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	145,526,552.66
Prestación de Servicios Públicos	E 78,425,604.03
DIRECCION COMERCIAL	1,607,444.71
Departamento de Facturación	3,982,492.96
Atención Ciudadana	2,220,454.56
Departamento de Cobranza (Cobro Coactivo)	5,891,986.96
Departamento de Padron de Usuarios	5,642,331.62
Mantenimiento y operación de la infraestructura hidráulica (Dirección de operación y mantenimiento)	1,751,454.57
Departamento de Fuentes de Abastecimiento y Cloración	26,132,107.94
Distribución de agua potable(Distribución)	4,198,644.81
Departamento de Operación y Mantenimiento	9,333,698.55
Departamento de Catastro e Infraestructura	1,454,663.91
Tratamiento de aguas residuales (Dirección de saneamiento)	15,143,041.93
Fomento a la organización en la gestión del agua en comunidades rurales (Dirección de comunidades rurales)	1,067,281.51
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	P 1,404,215.92
Dirección de Evaluación y Desarrollo	1404215.92
Promoción y fomento	F 2,121,783.74
Promoción de las acciones a favor del uso eficiente y el cuidado(cultura del agua)	2,121,783.74
Específicos	R 16,087,443.49
Seguimiento y vigilancia operativa, jurídica y administrativa(consejo directivo)	4,800,002.58
Dirección técnica-operativa para abastecimiento y saneamiento del recurso hídrico(dirección general)	1,869,287.33
Soporte al proceso de dirección general para la prestación de servicios(sub dirección)	1,101,120.24
Comunicación y fortalecimiento informativo(comunicación)	2,380,780.56
Análisis de incorporaciones a la infraestructura (factibilidades e incorporaciones)	982,066.04
Acceso a la información pública(transparencia)	950,545.38
Centro de atención Digital (CADI)	1,111,632.47
Seguimiento y control del marco jurídico(Dirección de asuntos jurídicos)	1,979,589.77
Defensa y apoyo jurídico-administrativo (Contencioso administrativo)	912,419.12
Proyectos de Inversión	K 29,681,321.15
Planeación de la infraestructura hidráulica(Dirección de planeación)	4,504,503.68
Proyectos de infraestructura hidráulica y sanitaria(Proyectos)	3,613,387.18
Supervisión de obra pública hidráulica(Supervisión)	21,563,430.29
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	M 17,348,956.86
Administración integral de los recursos humanos, materiales y financieros(DAF)	1,823,943.43
Control presupuestal (Presupuesto)	873,855.04
Pago de nómina y prestaciones(Recursos humanos)	5,199,021.16
Suministro de bienes, servicios y control patrimonial (Recursos materiales y servicios generales)	6,391,491.48
Rendición de cuentas realizadas(contabilidad)	1,630,305.69
Soporte tecnológico (Tic´s)	1,430,340.06
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	O 457,227.48
Gestión de la ética, la integridad y la prevención de conflictos (Contraloría interna)	457,227.48
Total del Anteproyecto de Egresos	
	145,526,552.66

PRONÓSTICO DE INGRESOS Y ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

Aspectos Relevantes del Presupuesto

Consciente del contexto actual que se vive, se considera necesario elaborar y ejecutar los programas de mantenimiento preventivo, correctivo y rehabilitación de los equipos a efecto de garantizar la continuidad, eficiencia y eficacia del servicio y elevar el rendimiento de los pozos y su vida útil. Operar la red de distribución para brindar un suministro de agua de acuerdo a los volúmenes disponibles.

Impulsar y ejecutar programas y actividades encaminadas a la reparación y mantenimiento de las redes de agua potable, bacheo y alcantarillado que opera el sistema y de garantizar la eficiencia en la prestación de los servicios tomando las medidas de seguridad necesarias. Efectuar revisiones permanentes a la red de alcantarillado a efecto de detectar las zonas de alto riesgo, atender de manera efectiva las crecientes necesidades de la población, además de realizar los programas necesarios a efecto de lograr la recuperación de los volúmenes de agua perdidos.

El presupuesto de egresos, considera un aumento salarial del 3.5 %, considerando una plantilla de 201 plazas presupuestales, existiendo 120 de confianza y 81 sindicalizado.

Plantilla de Personal de Confianza

Nivel	Plaza	Categoría	Nombre del empleado	Salario Diario
1	1	Director General	López Remus Mario Roberto	\$ 2,073.52
2	1	Director De Área	Hinojosa Mata Ariadna del Rosario	\$ 1,849.64
3	8	Director de Área "A"	Gasca Nuñez Juan Roberto	\$ 1,744.88
		Director de Área "A"	Gutierrez Guerra Alvaro	\$ 1,744.88
		Director de Área "A"	Hernández Rodríguez Samuel	\$ 1,744.88
		Director de Área "A"	López Peña Juan José	\$ 1,744.88
		Director de Área "A"	Martínez Anguiano Juan Bernardo	\$ 1,744.88
		Director de Área "A"	Meza García José Luís	\$ 1,744.88
		Director de Área "A"	Miranda Gutierrez Sergio	\$ 1,744.88
		Director de Área "A"	Ramírez Salazar Carlos Alberto	\$ 1,744.88

PRONÓSTICO DE INGRESOS Y ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

Nivel	Plaza	Categoría	Nombre del empleado	Salario Diario
4	19	Jefe de Departamento "A"	Arias García Carlos Eduardo	\$ 937.74
		Jefe de Departamento "A"	Barajas Santana Esteban	\$ 937.74
		Jefe de Departamento "A"	Briseño Miranda Jorge	\$ 937.74
		Jefe de Departamento "A"	Fuentes López José Guadalupe	\$ 937.74
		Jefe de Departamento "A"	Guerrero Velázquez Pedro Jaime	\$ 937.74
		Jefe de Departamento "A"	Hernández López Ana Lilia	\$ 937.74
		Jefe de Departamento "A"	Mario Gallardo Velázquez	\$ 937.74
		Jefe de Departamento "A"	Manríquez Olmos José Damián	\$ 937.74
		Jefe de Departamento "A"	Pacheco Ortega Florencio	\$ 937.74
		Jefe de Departamento "A"	Prieto Escoto Roberto	\$ 937.74
		Jefe de Departamento "A"	Ramírez Granados José	\$ 937.74
		Jefe de Departamento "A"	Rangel Chavez Jonathan	\$ 937.74
		Jefe de Departamento "A"	Rodríguez Elías Leticia	\$ 937.74
		Jefe de Departamento "A"	Rodríguez Sanchez Luis Omar	\$ 937.74
		Jefe de Departamento "A"	Romero Valencia J. Refugio	\$ 937.74
		Jefe de Departamento "A"	Tovar Tetuan Luis Arturo	\$ 937.74
		Jefe de Departamento "A"	Hernández Escobedo Herón Guillermo	\$ 937.74
		Jefe de Departamento "A"	Sandoval Segura Alfredo Marco Antonio	\$ 937.74
		Jefe de Departamento "A"	Velázquez Urrutia Nicolás	\$ 937.74
5	12	Coordinador	Cuellar Piña Arturo	\$ 782.68
		Coordinador	Gallardo Velázquez Mario	\$ 782.68
		Coordinador	Guerrero Tovar Jesús Eduardo	\$ 782.68
		Coordinador	Vacante	\$ 782.68
		Coordinador	Juárez Hernández Antonio	\$ 782.68
		Coordinador	Tovar Flores Leticia	\$ 782.68
		Coordinador	Morales Cervantes Juana Victoria	\$ 782.68
		Coordinador	Peña Silva Oscar Oswaldo	\$ 782.68
		Coordinador	Peñuelas Laguan Ivan	\$ 782.68
		Coordinador	Ramirez Ramirez Pedro Alberto	\$ 782.68
		Coordinador	Romero Ibarra Joel Adalberto	\$ 782.68
		Coordinador	Trejo Valdepeña Agueda Graciela	\$ 782.68
6	2	Asistente Ejecutiva	Mares López Adriana Monserrat	\$ 715.19
		Asistente Ejecutiva	Velázquez Vargas Dulce María	\$ 715.19
7	24	Supervisor "A"	Arroyo Hernández Rene Armando	\$ 662.92
		Supervisor "A"	Cabrera Martínez José De Jesús	\$ 662.92
		Supervisor "A"	Castillo Ramirez Fatima Valeria	\$ 662.92
		Supervisor "A"	Chávez Rendón Roberto Fabián	\$ 662.92
		Supervisor "A"	Corona Rodríguez Efrain	\$ 662.92
		Supervisor "A"	Cuellar Castro Cristina	\$ 662.92
		Supervisor "A"	Cuellar Velázquez José Dolores	\$ 662.92
		Supervisor "A"	Espinoza Velázquez Pedro	\$ 662.92
		Supervisor "A"	González López Brenda Alejandra	\$ 662.92
		Supervisor "A"	Hernández Gutierrez Juan German	\$ 662.92
		Supervisor "A"	Joseph Valdez Ernst Javier	\$ 662.92
		Supervisor "A"	Mendoza Negrete Sanjuana	\$ 662.92
		Supervisor "A"	Ornelas Cervantes Martin	\$ 662.92
		Supervisor "A"	Ortega Díaz Olga Adriana	\$ 662.92
		Supervisor "A"	Ortiz Garnica Ma. Esther	\$ 662.92

PRONÓSTICO DE INGRESOS Y ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

Nivel	Plaza	Categoría	Nombre del empleado	Salario Diario
		Supervisor "A"	Preciado Carpio José Carlos	\$ 662.92
		Supervisor "A"	Ramírez Roció Erick Alberto	\$ 662.92
		Supervisor "A"	Rivera Mendoza Pablo	\$ 662.92
		Supervisor "A"	Rodríguez Elías Ma. Guadalupe	\$ 662.92
		Supervisor "A"	Santana Castillo Ángel Noé	\$ 662.92
		Supervisor "A"	Sena Calderón Luisa Fernandez	\$ 662.92
		Supervisor "A"	Tovar Jasso Raúl	\$ 662.92
		Supervisor "A"	Vega López Francisco	\$ 662.92
		Supervisor "A"	Villalpando Vazquez Ángel Isaac	\$ 662.92
8	2	Asistente Ejecutiva "A"	Velázquez Nuñez Juana Celia	\$ 639.79
		Asistente Ejecutiva "A"	VACANTE	\$ 639.79
9	1	Inspector	Rodríguez Fuentes Jesús	\$ 609.32
10	7	Analista Administrativo "B"	Castillo Ramírez Daniel Alejandro	\$ 512.12
		Analista Administrativo "B"	Galicia Granados María Lucia	\$ 512.12
		Analista Administrativo "B"	González Camacho Magdalena Berenice	\$ 512.12
		Analista Administrativo "B"	Mendoza Pérez Sergio	\$ 512.12
		Analista Administrativo "B"	Silva Saucedo Salvador	\$ 512.12
		Analista Administrativo "B"	Zavala Gonzalez María Virginia	\$ 512.12
		Analista Administrativo "B"	Orduña Martinez Rodolfo	\$ 512.12
11	3	Asistente de Operación	Centeno Chavez Samuel	\$ 480.98
		Asistente de Operación	Cervantes Miranda Martín	\$ 480.98
		Asistente de Operación	Vacante	\$ 480.98
12	8	Auxiliar Administrativo	Gomez García Felipe	\$ 420.12
		Auxiliar Administrativo	Huerta Herrera Alejandra Guadalupe	\$ 420.12
		Auxiliar Administrativo	Mendoza Ramírez Francisco	\$ 420.12
		Auxiliar Administrativo	Rocha Cano Zaira Paulina	\$ 420.12
		Auxiliar Administrativo	Rodríguez Barroso Luis Manuel	\$ 420.12
		Auxiliar Administrativo	Vazquez Caudillo Mariano	\$ 420.12
		Auxiliar Administrativo	Carretero Bravo Antonio	\$ 420.12
		Auxiliar Administrativo	Vacante	\$ 420.12
13	11	Operador de PTAR	Agripino Soto Jorge	\$ 396.36
		Operador de PTAR	Andrade Ramírez Alejandro	\$ 396.36
		Operador de PTAR	Cabrera Ramírez Juan Martín	\$ 396.36
		Operador de PTAR	Campos Rodríguez Luis Felipe	\$ 396.36
		Operador de PTAR	Jaramillo Ramírez Juan	\$ 396.36
		Operador de PTAR	López Pérez José Ángel Noé	\$ 396.36
		Operador de PTAR	Rodríguez Rangel Juan Mauel	\$ 396.36
		Operador de PTAR	Rosas Patlan José Eduardo	\$ 396.36
		Operador de PTAR	Tienda Hernández Juan Manuel	\$ 396.36
		Operador de PTAR	Sustaita Gutierrez Leonardo	\$ 396.36
		Operador de PTAR	Valdenegro Gutierrez Americo Jonas	\$ 396.36

PRONÓSTICO DE INGRESOS Y ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

Nivel	Plaza	Categoría	Nombre del empleado	Salario Diario
14	21	Auxiliar Operativo "A"	Alfaro Urruita Saul	\$ 317.07
		Auxiliar Operativo "A"	Alvarado Ortega Juan Pablo	\$ 317.07
		Auxiliar Operativo "A"	Diaz Gonzalez Miguel	\$ 317.07
		Auxiliar Operativo "A"	Gonzalez Espinoza María Concepción	\$ 317.07
		Auxiliar Operativo "A"	González Reyes Cristian Josue	\$ 317.07
		Auxiliar Operativo "A"	Guerrero Vargas Emmanuel Juan de Dios	\$ 317.07
		Auxiliar Operativo "A"	Ibarra Gutiérrez Carlos	\$ 317.07
		Auxiliar Operativo "A"	Juarez Barroso José Angel	\$ 317.07
		Auxiliar Operativo "A"	Juarez Estrada Estefania	\$ 317.07
		Auxiliar Operativo "A"	Martín Sanchez Angel	\$ 317.07
		Auxiliar Operativo "A"	Mota Manriquez José Luis	\$ 317.07
		Auxiliar Operativo "A"	Navarro Rizo Candido	\$ 317.07
		Auxiliar Operativo "A"	Ramírez Hernández Pablo Ezequiel	\$ 317.07
		Auxiliar Operativo "A"	Ramirez Mendiola Carlos Enrique	\$ 317.07
		Auxiliar Operativo "A"	Rivera Cervantes Delia Aurora	\$ 317.07
		Auxiliar Operativo "A"	Rivera Zamarripa Marcelino	\$ 317.07
		Auxiliar Operativo "A"	Santana Barrientos Raymundo	\$ 317.07
		Auxiliar Operativo "A"	Solorio Torres Estefani	\$ 317.07
		Auxiliar Operativo "A"	Tovar Ramirez Alicia Veronica	\$ 317.07

Plantilla del personal Sindicalizado

Nivel	Plaza	Categoría	Nombre del empleado	Salario Diario
1	1	ATENCIÓN CIUDADANA /CENTRO	Carpio Estrada Ma. Elena	\$ 936.71
1	1	PADRÓN DE USUARIOS	Cabrera Miranda Miguel Ángel	\$ 936.71
2	1	ASISTENTE DE OPERACION "A"	Medrano Hernández Raymundo	\$ 647.44
3	1	ANALISTA ADMINISTRATIVO "B"	Reyes Romero Patricia Elizabeth	\$ 512.12
	1	ASISTENTE DE OPERACIÓN	Rocha Landeros Rogelio	\$ 500.22
	1	ALMACENISTA	Jaime Trejo Granados	\$ 500.22
	5	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Almaguer Ortega Karol Aranza	\$ 429.71
		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Bocanegra Martínez Rita	\$ 429.71
		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Cuellar Ramírez José Antonio	\$ 429.71
		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Rodríguez Ávila Gustavo	\$ 429.71
		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Urrutia Corona Raúl	\$ 429.71
	2	Asistente	Aguirre Ramírez Alberto Fabián	\$ 429.71
		Asistente	VACANTE	\$ 429.71
	2	ASISTENTE DE MANTENIMIENTO	Hernández Martínez Feliciano	\$ 429.71
		ASISTENTE DE MANTENIMIENTO	Ramos Pérez Roberto	\$ 429.71
	6	AUXILIAR OPERATIVO "A"	CARPIO ESTRADA GICELA	\$ 317.07
		AUXILIAR OPERATIVO "A"	GASCA GUERRERO GUSTAVO	\$ 317.07
		AUXILIAR OPERATIVO "A"	GUTIERREZ MIRANDA JESUS	\$ 317.07
		AUXILIAR OPERATIVO "A"	NILA RAMIREZ JOSUE ABAD	\$ 317.07
		AUXILIAR OPERATIVO "A"	PEREZ MALDONADO GERARDO	\$ 317.07
		AUXILIAR OPERATIVO "A"	RODRIGUEZ TRUJILLO GUSTAVO	\$ 317.07

PRONÓSTICO DE INGRESOS Y ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

Nivel	Plaza	Categoría	Nombre del empleado	Salario Diario
	20	OFICIAL	Guerrero Ayala Salvador	\$ 293.09
		OFICIAL	Pérez Palomares José Filiberto	\$ 293.09
		OFICIAL	Blanco Rodríguez José Dolores	\$ 293.09
		OFICIAL	Caudillo Hernández José Luis	\$ 293.09
		OFICIAL	Cervantes Hernández Jorge David	\$ 293.09
		OFICIAL	Cervantes Mosqueda Clemente	\$ 293.09
		OFICIAL	Díaz Barroso José Antonio	\$ 293.09
		OFICIAL	Elías Torres Rubén	\$ 293.09
		OFICIAL	Godínez Zavala José Guadalupe	\$ 293.09
		OFICIAL	Guevara Díaz Rodrigo	\$ 293.09
		OFICIAL	Hernández Cortés Porfirio	\$ 293.09
		OFICIAL	Hernández García Ramón	\$ 293.09
		OFICIAL	Jiménez Fernández Alfonso	\$ 293.09
		OFICIAL	López Velázquez Ángel	\$ 293.09
		OFICIAL	Medrano Torres Rubén Martín	\$ 293.09
		OFICIAL	Pérez Palomares Hugo Arturo	\$ 293.09
		OFICIAL	Rodríguez González José Daniel	\$ 293.09
		OFICIAL	Rodríguez Lugo Alfonso	\$ 293.09
		OFICIAL	Barroso Zuñiga Rodolfo	\$ 293.09
		OFICIAL	Barroso Zuñiga Moises	\$ 293.09
6	5	OPERADOR	Araujo Marmolejo Ángel	\$ 293.09
		OPERADOR	Juárez Hernández Ángel	\$ 293.09
		OPERADOR	Rodriguez Ornelas Martín	\$ 293.09
		OPERADOR	Morales Rodríguez Gonzalo	\$ 293.09
		OPERADOR	Pérez García J. Dolores	\$ 293.09
7	8	ANALISTA COMERCIAL	Cabrera Ramírez José Guadalupe	\$ 285.37
		ANALISTA COMERCIAL	Caudillo Tetuán Juan Carlos	\$ 285.37
		ANALISTA COMERCIAL	Cuéllar Chagolla José De Jesús	\$ 285.37
		ANALISTA COMERCIAL	Pacheco Amaro Juan Eduardo	\$ 285.37
		ANALISTA COMERCIAL	Pérez García José De Jesús	\$ 285.37
		ANALISTA COMERCIAL	Rodriguez Caudillo María del Pilar	\$ 285.37
		ANALISTA COMERCIAL	VACANTE	\$ 285.37
		ANALISTA COMERCIAL	VACANTE	\$ 285.37
8	4	INTENDENCIA	Martinez Colín Carolina	\$ 317.07
		INTENDENCIA	Rodríguez Guerrero Martina	\$ 274.42
		INTENDENCIA	García Juarez Maricela	\$ 274.42
		INTENDENCIA	Ramírez Jasso Salustia Ignacia	\$ 274.42
8	17	Ayudante	Aguirre Carreón Gregorio	\$ 274.42
		Ayudante	Arzola Guerra Lucino	\$ 274.42
		Ayudante	Castillo Urrutia Arturo	\$ 274.42
		Ayudante	Cuellar Ramírez Jairo Leonel	\$ 274.42
		Ayudante	Espinoza Maldonado Mario Arturo	\$ 274.42
		Ayudante	González Lara Mario Fernando	\$ 274.42
		Ayudante	Hernández García Francisco Javier	\$ 274.42
		Ayudante	Marín Velázquez Jorge Orlando	\$ 274.42
		Ayudante	Navarro Ramirez Miguel Angel	\$ 274.42
		Ayudante	Peñuelas Morales Alfredo	\$ 274.42
		Ayudante	Ramirez López Jacinto	\$ 274.42
		Ayudante	Ramirez Luna Juan Alejandro	\$ 274.42
		Ayudante	Rocha Luna Gabriel	\$ 274.42
		Ayudante	Sánchez Chávez Juna Manuel	\$ 274.42
		Ayudante	Torres Aparicia José Eduardo	\$ 274.42

PRONÓSTICO DE INGRESOS Y ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

Nivel	Plaza	Categoría	Nombre del empleado	Salario Diario
9	2	Velador	Rojas Solano Florentino	\$ 270.31
		Velador	Sosa Lopez Gonzalo	\$ 270.31
10	4	Operador "C"	León Cordero Ma. Victoria	\$ 195.22
		Operador "C"	Rodríguez Torres Claudia Manuela	\$ 195.22
		Operador "C"	Sánchez Parra Jorge	\$ 195.22
		Operador "C"	VACANTE	\$ 195.22

Tabulador de Dietas Consejo Directivo

	No. DE PUESTOS	PERCEPCION MENSUAL 2022	PERCEPCION MENSUAL 2023	PERCEPCION ANUAL 2023
PRESIDENTE	1	27,697.80	28,667.22	372,673.86
SECRETARIO	1	27,697.80	28,667.22	372,673.86
TESORERO	1	27,697.80	28,667.22	372,673.86
VOCALES	5	23,250.60	24,064.37	1,564,184.12
TOTAL		106,344.00	110,066.03	2,682,205.70

Se precisa, que para el cálculo de las cuotas obrero patronales que se enteran al Instituto Mexicano del Seguro Social, específicamente en el seguro de riesgo de trabajo se incrementó 1 (uno) punto porcentual.

PRONÓSTICO DE INGRESOS Y ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

Además, se consideró las prestaciones sindicales; bono sindical, prima quincenal, aguinaldo, despensa, seguro de vida, apoyo a padres de familia de SAPAS con un paquete de útiles escolares, apoyo de una beca para el personal que continúa con estudios, incentivo laboral y refacciones de bicicleta para el personal operativo.

En cuanto a las adquisiciones y contratación de servicios se realizarán con estricto apego al Reglamento de Contrataciones Públicas para el Municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato y demás normativa aplicable.

Programa Anual de Adquisidores

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023				
U.R,	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	IMPORTE ANUAL 1,815,500,00
2.6	5151	Impresora	1	6.500,00
3.5	5151	Equipo de computo de escrito	5	125.000,00
5.1	5151	Impresora	1	69.000,00
5	5621	Bomba sumergible	4	500.000,00
2.6	5641	Aire acondicionado	1	15.000,00
5	5661	Transformador	1	50.000,00
5	5661	Arrancador	1	50.000,00
5	5661	Variador de Frecuencia	1	50.000,00
7	5911	Software	1	500.000,00
7	5971	Licencias Informaticas	1	450.000,00
Sumas:				1.815.500,00

Inversión pública

Uno de los rubros más relevantes en este Anteproyecto de Presupuesto de Egresos es el referente a la inversión pública considerando en el programa de obra pública.

Línea de conducción de agua potable, ubicado en el municipio de Silao de Victoria, Guanajuato; Infraestructura hidráulica para la conducción del vital líquido desde la fuente de abastecimiento, hasta la población de la Ciudad de Silao; población beneficiada estimada 10,000 habitantes.

PRONÓSTICO DE INGRESOS Y ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

Electrificación I pozo extracción profunda p/zona urbana; Equipamiento electromecánico para el suministro y abasto, así como obra de delimitación para brindar del vital líquido para la población de la Ciudad de Silao; población beneficiada estimada 10,000 habitantes.

Electrificación II pozo extracción profunda p/zona urbana; Equipamiento electromecánico para el suministro y abasto, así como obra de delimitación para brindar del vital líquido para la población de la Ciudad de Silao; población beneficiada estimada 10,000 habitantes.

Suministro, instalación y adecuación del sistema de medición de volúmenes de extracción y tren de válvulas de las fuentes de abastecimiento conforme la norma nmx- 179- scfi- 2018 (4 trenes) (segunda etapa); Rehabilitación y equipamiento con sensores remotos base SAPAS-CEAG- CONAGUA, para el monitoreo en el suministro y abasto del vital líquido para la población de la Ciudad de Silao; población beneficiada estimada 30,000 habitantes.

Segunda etapa rehabilitación de la red de drenaje sanitario de calle palma en el tramo de av. Obregón a calle laurel, en la cabecera municipal de Silao de la victoria, GTO; La segunda etapa de la Rehabilitación del drenaje sanitario, considera los alcances complementarios ejecutados dentro del ejercicio fiscal del año 2023 para la población de la Ciudad de Silao, población beneficiada estimada 40,000 habitantes.

Construcción de muro perimetral Ptar Predio de Lourdes (segunda etapa); Infraestructura de tratamiento que permitirá atender esta zona y la adecuada prestación de este servicio de manera local, incluyendo el saneamiento del cauce federal del arroyo de Agua Buenas (o arroyo del muerto) población beneficiada estimada 40,000 habitantes.

Estudios de mecánica de suelos, pruebas de laboratorio, pruebas de hermeticidad, estudios relativos a cauces federales y otros similares de carácter técnico; Plantear una estrategia de desarrollo para la gestión e inversiones, su programación para la atención y eficiencia de los servicios públicos en materia de agua potable sobre las circunstancias de las nuevas necesidades de la Ciudad de Silao y la programación de acciones; población beneficiada estimada 90,000 habitantes.

PRONÓSTICO DE INGRESOS Y ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

Programa de Inversión Pública

PROPUESTA DE PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA 2023

ORDEN DE PRIORIDAD	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO DE LA ACCIÓN	APORTACIÓN SAPAS
1	CABECERA MUNICIPAL	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE POZO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE VICTORIA, GTO.	6.500.000,00	6.500.000,00
2	CABECERA MUNICIPAL	ELECTRIFICACION I POZO EXTRACCIÓN PROFUNDA P /ZONA URBANA	3.750.000,00	3.750.000,00
3	CABECERA MUNICIPAL	ELECTRIFICACION II POZO EXTRACCIÓN PROFUNDA P /ZONA URBANA	3.750.000,00	3.750.000,00
4	CABECERA MUNICIPAL	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE VOLUMNES DE EXTRACCIÓN Y TREN DE VALVULAS DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO CONFORME A LA NORMA NMX-179-SCFI-2018(5 TRENES)	3.085.811,48	3.085.811,48
5	CABECERA MUNICIPAL	SEGUNDA ETAPA REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE PALMA EN EL TRAMO DE AV. OBREGON A CALLE LAUREL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO.	1.000.000,00	1.000.000,00
6	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL PTAR PREDIO DE LOURDES SEGUNDA ETAPA)	2.000.000,00	2.000.000,00
7	CABECERA MUNICIPAL	ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ESTUDIOS RELATIVOS A CAUCES FEDERALES Y OTROS SIMILARES DE CARÁCTER TÉCNICO	1.014.188,52	1.014.188,52
TOTAL			21.100.000,00	21.100.000,00

PRONÓSTICO DE INGRESOS Y ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

Presupuesto Basado en Resultados

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao, presenta para el ejercicio fiscal 2023 un presupuesto basado en Resultados, construido a través un programa presupuestario denominado **PROGRAMA DE ABASTO Y USO EFICIENTE DEL AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**, atendiendo a la metodología del Marco Lógico (MML), para lo cual se han realizado acciones con las diferentes áreas que conforman el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao, para definir los objetivos e identificar los indicadores estratégicos y de gestión que permitan la medición del cumplimiento del programa presupuestario.

PP: PROGRAMA DE ABASTO Y USO EFICIENTE DEL AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, se le asignó un importe por la cantidad de **\$ 95 491, 194.11 (Noventa y Cinco Millones Cuatrocientos Noventa y un Mil Ciento Noventa y cuatro pesos 11/100 M.N.)**

Nivel	Resumen narrativo	Indicadores para desempeño							Medios de verificación		Supuestos		
		Nombre	Definición	Formula	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Año línea base	Año ejercicio fiscal	Meta ejercicio fiscal	Tipo		Dimensión	
Fin	Contribuir a fortalecer el abasto y uso eficiente de agua, alcantarillado y saneamiento en el municipio de silao de la victoria, Gto.	Índice de cobertura de agua potable	Este indicador muestra el número de viviendas que cuentan con servicios de agua potable con relación al número total de viviendas en el municipio.	$(A / B) * 100$	Porcentaje	Trimestral	2020	2022	95	estrategia	eficiencia	Informe trimestral, censo general de población y vivienda	Los habitantes del Municipio de Silao adoptan hábitos saludables en el consumo del agua. Los zonas de riesgo del predio no se ve afectado por la urbanización.
Propósito	La población de la cabecera municipal recibe servicios integrales con calidad, eficiencia y eficacia.	Porcentaje de eficiencia global del SAPAS	Este indicador muestra el volumen de agua que se factura con relación al volumen de agua que se produce.	$(A / B) * 100$	Porcentaje	Anual	2020	2022	96.5	estrategia	eficiencia	Informe trimestral de la cuenta pública / Liga a la página de la que se obtiene la información: www.sapas.gob.mx	El índice de distribución de agua potable sea renovado.
Componente 1	eficiencia física y comercial del SAPAS mejorada	Porcentaje de eficiencia física del SAPAS	Este indicador muestra el volumen de agua que se cobra con relación al volumen de agua que se factura.	$(A / B) * 100$	Porcentaje	Anual	2020	2022	70	estrategia	eficiencia	Informe trimestral de la cuenta pública / Liga a la página de la que se obtiene la información: www.sapas.gob.mx	Los habitantes del Municipio de Silao adoptan el hábito sobre la cultura del pago oportuno. Los habitantes del Municipio de Silao mantienen sus conexiones a la red de distribución de agua potable de forma legal.
		Porcentaje de eficiencia comercial del SAPAS	Este indicador muestra el volumen de agua que se cobra con relación al volumen de agua que se factura.	$(A / B) * 100$	Porcentaje	Anual	2020	2022	92	estrategia	eficiencia	Informe trimestral de la cuenta pública / Liga a la página de la que se obtiene la información: www.sapas.gob.mx	
Actividad 1.1	Ejecución de obras de infraestructura hidráulica y sanitaria (Dirección de planeación y proyectos)	Porcentaje de avance físico del proceso/proyecto	Este indicador muestra el grado de cumplimiento financiero del proceso o proyecto.	$(A / B) * 100$	Porcentaje	Trimestral	2020	2022	100	estrategia	eficiencia	Informe trimestral de la cuenta pública / Liga a la página de la que se obtiene la información: www.sapas.gob.mx	Se cuenta con los recursos ejecutados oportunos y los recursos necesarios para la ejecución de la obra.
		Porcentaje de avance financiero del proceso/proyecto	Este indicador muestra el grado de cumplimiento financiero del proceso o proyecto.	$(A / B) * 100$	Porcentaje	Trimestral	2020	2022	100	estrategia	eficiencia	Informe trimestral de la cuenta pública / Liga a la página de la que se obtiene la información: www.sapas.gob.mx	
Actividad 1.2	Operación de las redes de agua potable y alcantarillado (Dirección de operación y mantenimiento)	Porcentaje de avance físico del proceso/proyecto	Este indicador muestra el grado de cumplimiento financiero del proceso o proyecto.	$(A / B) * 100$	Porcentaje	Trimestral	2020	2022	100	estrategia	eficiencia	Informe trimestral de la cuenta pública / Liga a la página de la que se obtiene la información: www.sapas.gob.mx	Se le suministró continuo de energía eléctrica.
		Porcentaje de avance financiero del proceso/proyecto	Este indicador muestra el grado de cumplimiento financiero del proceso o proyecto.	$(A / B) * 100$	Porcentaje	Trimestral	2020	2022	100	estrategia	eficiencia	Informe trimestral de la cuenta pública / Liga a la página de la que se obtiene la información: www.sapas.gob.mx	Se le suministró continuo de energía eléctrica. Se realizan los mantenimientos preventivos de forma oportuna.
Actividad 1.3	Saneamiento de las aguas residuales (Dirección de saneamiento)	Porcentaje de avance físico del proceso/proyecto	Este indicador muestra el grado de cumplimiento financiero del proceso o proyecto.	$(A / B) * 100$	Porcentaje	Trimestral	2020	2022	100	estrategia	eficiencia	Informe trimestral de la cuenta pública / Liga a la página de la que se obtiene la información: www.sapas.gob.mx	Se le suministró continuo de energía eléctrica.
		Porcentaje de avance financiero del proceso/proyecto	Este indicador muestra el grado de cumplimiento financiero del proceso o proyecto.	$(A / B) * 100$	Porcentaje	Trimestral	2020	2022	100	estrategia	eficiencia	Informe trimestral de la cuenta pública / Liga a la página de la que se obtiene la información: www.sapas.gob.mx	Se le suministró continuo de energía eléctrica. Se realizan los mantenimientos preventivos de forma oportuna.
Actividad 1.4	Difusión de cultura del agua (Departamento de cultura del agua)	Porcentaje de avance físico del proceso/proyecto	Este indicador muestra el grado de cumplimiento financiero del proceso o proyecto.	$(A / B) * 100$	Porcentaje	Trimestral	2020	2022	100	estrategia	eficiencia	Informe trimestral de la cuenta pública / Liga a la página de la que se obtiene la información: www.sapas.gob.mx	Se le participó a la población.
		Porcentaje de avance financiero del proceso/proyecto	Este indicador muestra el grado de cumplimiento financiero del proceso o proyecto.	$(A / B) * 100$	Porcentaje	Trimestral	2020	2022	100	estrategia	eficiencia	Informe trimestral de la cuenta pública / Liga a la página de la que se obtiene la información: www.sapas.gob.mx	

PRONÓSTICO DE INGRESOS Y ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

Glosario

Para los efectos de este Anteproyecto del Presupuesto de Egresos se entenderá por:

Asignaciones Presupuestales: La ministración que, de los recursos públicos aprobados por el Consejo Directivo mediante el Presupuesto de Egresos del SAPAS, realiza la Dirección General a través de la Dirección de Administración y Finanzas, a los Ejecutores de Gasto.

Ayudas: Las asignaciones que los entes públicos otorgan a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

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

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

Capítulo de gasto: Al mayor nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo y ordenado de los bienes y servicios requeridos por los entes públicos.

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

Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento de los Entes Públicos: La Clasificación Económica de las transacciones de los entes públicos permite ordenar a éstas de acuerdo con su naturaleza económica, con el propósito general de analizar y evaluar el impacto de la política y gestión fiscal y sus componentes sobre la economía en general.

Clasificación Administrativa: La que tiene como objetivo identificar el agente que realiza la erogación de los recursos públicos, se desglosa a través de asignaciones denominadas programas presupuestarios.

Clasificación Programática: Técnica presupuestaria que pone especial atención a las actividades que se realizan más que a los bienes y servicios que se adquieren. Contiene un conjunto armónico de programas, proyectos y metas que se deben realizar a corto plazo y permite la racionalización en el uso de recursos al determinar objetivos y metas; asimismo, identifica responsables del programa y establece las acciones concretas para obtener los fines deseados.

PRONÓSTICO DE INGRESOS Y ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

Gasto Corriente: Erogaciones que realiza el sector público que constituye un acto de consumo; esto es, los gastos que se destinen a la contratación de los recursos humanos y a la compra de bienes y servicios necesarios para el desarrollo propio de las funciones administrativas, así como aquellas erogaciones que se destinen a los pagos que se deriven de la contratación de proyectos de prestación de servicios en términos de la Ley de Proyectos de Servicios para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Gasto Federalizado: Los recursos públicos que el Gobierno Federal entrega a los gobiernos de los estados y municipios para impulsar el desarrollo regional y ayudar a cubrir las necesidades de la población local en materia de educación, salud, energía, seguridad y obras públicas.

Gasto de Capital: Son los gastos destinados a la inversión de capital y las transferencias a los otros componentes institucionales del sistema económico que se efectúan para financiar gastos de éstos con tal propósito.

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

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

Dado en la Sala de Juntas del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao, ubicada en carrillo puerto No. 15 zona centro del Municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato., a los 23 días del mes de septiembre del 2022.

Ing. Ramiro López Ascencio
Presidente del Consejo Directivo del Sapas

C. Cesar Alejandro Arreguin León
Secretario

C.P. Liliana Rodríguez Pérez
Tesorera

PRONÓSTICO DE INGRESOS Y ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

C.P. y M.F. Juan Carlos Gutiérrez Luna
Vocal

Prof. Téc, Ángel Dimas Ibarra
Vocal

Prof. Jesús Ismael Castillo González
Vocal

Lic. Martín Antonio Cruz
Vocal

Lic. Manuel Ramírez Domínguez
Vocal

Lic. Juan Arturo Hinojosa Valdovino
Presidente de la Comisión del Agua del H. Ayuntamiento

C. Marcelino Rayas Meza
Secretario de la Comisión del Agua del H. Ayuntamiento

Lic. José Cruz Rangel Pérez
Vocal de la Comisión del Agua del H. Ayuntamiento

Silao de la Victoria Guanajuato., 23 de septiembre del 2022