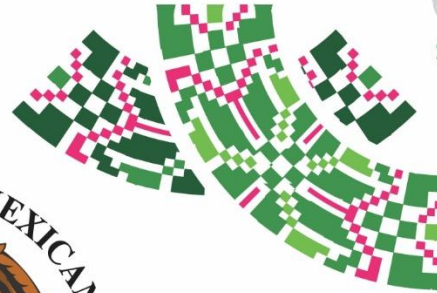


AÑO CVIII, TOMO III, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
VIERNES 10 DE ENERO DE 2025
EDICIÓN EXTRAORDINARIA
PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA
125 PÁGINAS



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

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

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

ÍNDICE:

Autoridad emisora:

Organismo Operador Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., (INTERAPAS).

Título:

Presupuesto de Egresos, para el ejercicio fiscal 2025.



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

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

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

VERSIÓN ELECTRÓNICA GRATUITA





Secretaría General de Gobierno

DIRECTORIO

José Ricardo Gallardo Cardona

Gobernador Constitucional del Estado
de San Luis Potosí

J. Guadalupe Torres Sánchez

Secretario General de Gobierno

Mireya Cantú Salais

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

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

Requisitos para solicitar una publicación:

• Publicaciones oficiales

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

• Publicaciones de particulares (avisos judiciales y diversos)

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

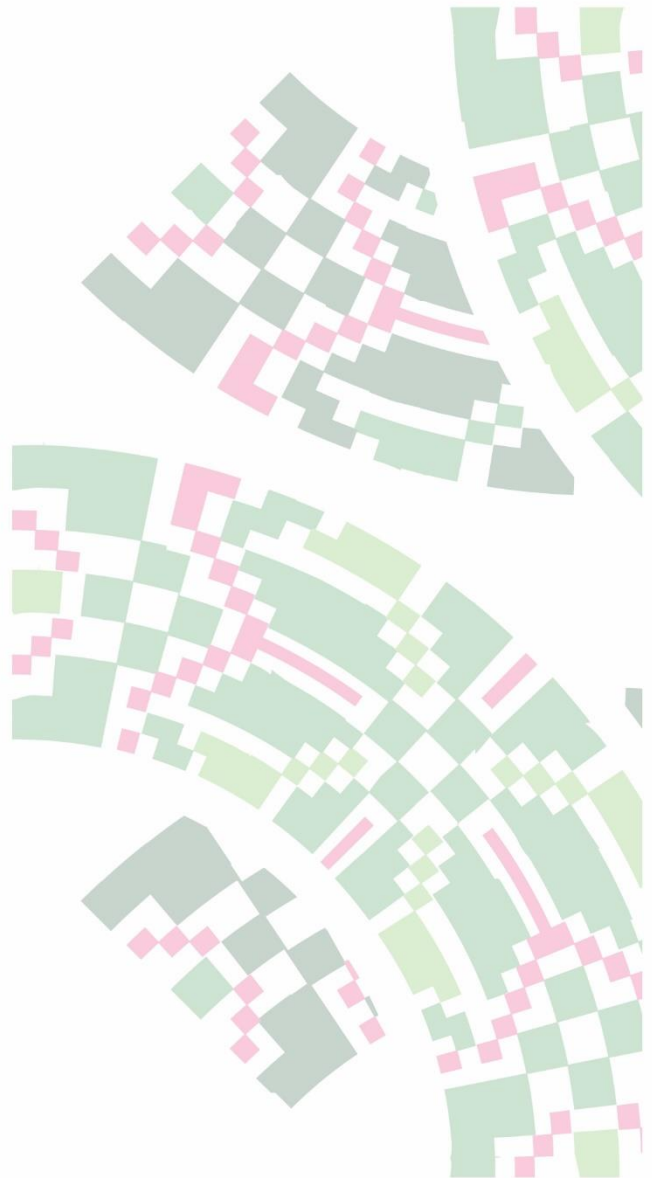
• Para cualquier tipo de publicación

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

¿Donde consultar una publicación?

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

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





Organismo Operador Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.

ANEXOS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025, PbR 2025 y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2025.

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2025

La presentación del presupuesto de ingresos y egresos se realiza con base en lo que establece la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y los Municipios y la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del proyecto del presupuesto de egresos; considerando las condiciones económicas y financieras históricas del Organismo Operador vigentes y las que se prevean para el futuro, el costo básico operativo, así como la disponibilidad de recursos, en un marco de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal y tomando en cuenta los resultados financieros del proyecto de Cierre Presupuestal 2024.

El Proyecto de Ingresos considera los factores siguientes:

1. La facturación por servicios proyectados tomando en cuenta los históricos de consumos, el crecimiento del padrón, la puntualidad del pago y la eficiencia en la cobranza con metas adicionales para fortalecer la gestión de cobranza.
2. Se consideran las Aportaciones de Programas Federales para la realización de Infraestructura en el Organismo Operador como: Programa de devolución de Derechos (PRODDER), Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR), Programa de agua, potable y saneamiento (PROAGUA).
3. Se consideran en Ingresos de participación municipal, las Aportaciones de los Municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, pendientes de recibir desde 2012 a la fecha, derivados del Sistema "El Acueducto El Realito" actualizados a octubre 2024 y proyectados de acuerdo incremento para el presupuesto 2025, con un monto total d \$ 612,407,267.00

El Presupuesto de Egresos considera los factores siguientes:

1. El porcentaje de incremento 7.00 % del rubro de Energía Eléctrica para el presupuesto del 2025, conforme al comportamiento del cierre presupuestal en el 2025, tomándose en cuenta los consumos actuales e históricos, niveles de eficiencia de los pozos actuales y cambios integrales del equipamiento y la entrada en operación de nuevos pozos.
2. Sueldos y Salarios se considera el incremento en el porcentaje de inflación para los trabajadores de confianza y sindicalizados, este incremento se deriva del comportamiento histórico que se ha tenido en los últimos 12 años, en las negociaciones contractuales que año tras año el Organismo Operador lleva a cabo con el Sindicato Municipal y su negociación final.
3. El porcentaje de incremento del 7.00% en Gastos de Operación y mantenimiento, se deriva del pronóstico de incremento de los costos de operación del organismo y estimado con las tendencias inflacionarias propias del sector; en este rubro se consideran entre otros:
 - T2 del sistema acueducto "El Realito"
 - T3 del sistema acueducto "El Realito"
 - Tratamiento de aguas residuales planta El Tenorio.
 - Servicio de operación y mantenimiento de las plantas tratadoras Tangamanga I y II; Norte el Cárcamo.



4. Dentro del presupuesto 2025, se estiman inversiones con recursos federales, municipales y generación interna de caja (GIC), que se gestionan principalmente para obras de infraestructura hidráulica y sanitaria con programas federalizados tales como PRODDER, PROSANEAR, PROAGUA.

De conformidad con la **Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto de Presupuesto de Egresos**, Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de julio de 2024, se presenta la información correspondiente.

Cuadros de información adicional

1. Clasificación por tipo de gasto
2. Clasificación funcional
3. Clasificación administrativa
4. Clasificación por prioridades de gasto
5. Programas y proyectos.

Analítico de plazas

6. Cuadro de plazas de personal de confianza
7. Cuadro de plazas de personal Asimilables a Salarios
8. Cuadro de plazas de personal sindicalizado.

De acuerdo con los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la **Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios**. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2016. Última reforma publicada DOF-28-07-2021, se presenta la información correspondiente.

Proyecciones y Resultados

9. Cuadro de proyecciones de egresos.
10. Cuadro de proyecciones de ingresos.
11. Cuadro de Resultados de egresos
12. Cuadro de Resultados de ingresos

Estudio Actuarial

13. Estudio Actuarial. Se realizó en 2024, por un periodo de tres años de conformidad con La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en sus artículos 5 fracción V y 18.IV

En apego a la **Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí** en sus artículos 14 y 15 se formula un programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios, reparaciones y mantenimiento de equipo de bombeo y electromecánico.

Programa Operativo Anual (Acciones y Servicios)

14. Adquisiciones
15. Adquisiciones (Activo Fijo)
16. Servicios

Programa Operativo 2025 (Programas Federales y Propios)

17. Programa de Devolución de Derechos (Prodder)
18. Programa de Devolución de Descargas (Prosaneer)
19. Programa de Obras con Recurso Propio (GIC)
20. Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Proagua)

De conformidad con la **Ley Reglamentaria del artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí**, en materia de remuneraciones, en su artículo 17 se incluye el Tabulador para los servidores públicos para el ejercicio 2025.



21. Tabulador de Remuneración Anual

De conformidad a las disposiciones del artículo 18 de la **Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y los Municipios**, con base en objetivos y parámetros cuantificables, así como la **Ley General de Contabilidad Gubernamental** en su artículo 61, con respecto al presupuesto de egresos, determina que la integración de la información financiera para la elaboración de los presupuestos se deberá incorporar los resultados que deriven de los procesos de implantación y operación del presupuesto basado en resultados, se adjunta el documento correspondiente.

22. PbR (Presupuesto basado en Resultados)

23. Programas Presupuestarios 2025

ÍNDICE

Presupuesto 2025 y Analítica del gasto

Cuadros de información complementaria

1. Clasificación por tipo de gasto
2. Clasificación funcional
3. Clasificación administrativa
4. Clasificación por prioridades de gasto
5. Programas y proyectos.

Programa Operativo Anual (POA)

6. Adquisiciones
7. Adquisiciones (Activo Fijo)
8. Servicios

Programa Operativo Anual de Obra

9. Programa Prodder 2025
10. Programa Prosanear 2025
11. Obra con recursos propios
12. Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Proagua)

Análítico de plazas

13. Catálogo de puestos de personal de confianza
14. Catálogo de puestos de personal de Asimilables a Salarios
15. Catálogo de puestos de personal Sindicalizado

Proyecciones y Resultados

16. Cuadro de proyecciones de egresos.
17. Cuadro de proyecciones de ingresos
18. Cuadro de Resultados de egresos
19. Cuadro de Resultados de ingresos

Estudio Actuarial

20. Estudio Actuarial
21. Tabulador de Remuneración Anual
20. **PbR (Presupuesto Basado en Resultados).**
21. **Programas Presupuestarios 2025**



Organismo Operador Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2025

INGRESOS	
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	
Ingresos por Servicio de Agua Potable	558,276,411
Ingresos por Servicios de Drenaje o Alcantarillado Sanitario	155,378,321
Ingresos por Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales	190,156,953
Cuotas o Tarifas por Infraestructura Nuevo Fraccionadores	137,410,612
Ingresos por Servicio de Saneamiento	15,874,250
Otros Ingresos Propios de la Actividad	102,286,000
Ingresos Financieros	3,181,908
Otros Ingresos y Beneficios Varios	915,450
Total Derechos	1,163,479,905
PARTICIPACION Y APORTACIONES	
Aportación Federal Prodder	53,805,000
Aportación Federal Prosanear	26,000,000
Aportación Federal PROAGUA	23,000,000
Aportaciones Municipio SLP (Realito)	511,819,782
Aportaciones Municipio SGS (Realito)	100,587,485
Aportación Municipio por Reintegración de ISR	32,474,500
Total de Participaciones y Aportaciones	747,686,767
PARTICIPACION MUNICIPAL	
Aportaciones Extraordinarias Morro	0
Total de Participaciones Municipales	0
TOTAL DE INGRESOS	1,911,166,672



EGRESOS	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente (Nomina Confianza, Sindicalizados, Viudas, Pensionados)	99,598,468
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio(Nomina Personal de Honorarios, Gastos Terminación De Contrato)	48,849,814
Remuneraciones Adicionales y Especiales(Prima de Antigüedad, Vacacional ,Dominical y Aguinaldo)	42,838,775
Seguridad Social (Seguro de Vida)	2,461,558
Otras Prestaciones Sociales y Económicas (Fondo de Ahorro, Pensiones y Jubilaciones, Gtos. Médicos)	124,784,078
Materiales De Administración, Emisión De Documentos Y Artículos Oficiales	1,558,179
Alimentos Y Utensilios	482,211
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	12,840,000
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	13,805,835
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	15,930,836
Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	25,654,149
Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos	1,312,549
Refacciones Y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	3,046,433
Servicios Básicos (Energía Eléctrica)	335,636,711
Servicios de Arrendamiento	19,148,582
Servicios Profesionales, Científico, Técnicos y Otros Servicios (Análisis de Laboratorio)	22,276,906
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	112,801,691
Servicios de Instalación, Reparación, Mtto. Y Conservación	23,606,021
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	12,951,340
Servicios de Traslados , Viáticos y oficiales	68,264
Otros Servicios Generales (Impuesto, Tenencias, Laudos Laborales, Mtto. Rehab de pozos, Sum de Agua)	28,121,724
Derechos de Extracción y Descarga	96,178,618
Tratamientos de Plantas Tratadoras (Tenorio y Tangamanga)	42,946,499
Pago Contraprestaciones Del Realito (T2 y T3)	125,984,080
Pago Contraprestaciones el Morro (T1,T2,T3)	0
Serv.Op. Y Mtto. Plantas Tratam. Tangamanga I,II Planta Nte. El Cárcamo	39,820,259
Total Egresos	1,252,703,580
TRASNFERENCIAS,ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
Pensiones	33,682,228
TOTAL TRASNFERENCIAS,ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	33,682,228
BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTANGIBLES	



Mobiliario y Equipo de Administración	547,727
Equipo e Instrumental Médico y de laboratorio	385,943
Vehículos y Equipo de Transporte	7,028,022
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas(Bombas Sumergibles y Verticales para Pozos, Herramientas Varias)	29,913,250
Activos Intangibles	6,480,916
Total de Bienes	44,355,858
INVERSION PUBLICA	
Obra Publica en Bienes de Dominio Público	
Programa Prodder	61,173,594
Programa Prosanear	52,000,000
Programa Proagua	46,000,000
Recursos Propios	134,985,649
Total de Obra en Publica	294,159,243
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
Convenios De Descentralización Y Otros	2,350,547
Total de Participaciones y Convenios	2,350,547
DEUDA PUBLICA	
Intereses y Comisiones de la Deuda Publica	3,915,217
Pago de Adefas	280,000,000
Total de Deuda Publica	283,915,217
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	
Inversiones en Fideicomiso, Mandatos y Otros Análogos	0
Fideicomiso del Tratamiento del Morro	0
Fideicomiso Realito	0
Total de Inversiones	
TOTAL DE EGRESOS	1,911,166,672
TOTAL DE INGRESOS	1,911,166,672
TOTAL DE EGRESOS	1,911,166,672
DIFERENCIA	0



Organismo Operador Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.

Desglose del Gasto Presupuesto 2025		
Cuenta Contable	Concepto	Importe
	Servicios Personales	318,532,691.88
511.0.0.00.00.0000	Servicios Personales	318,532,691.88
511.1.0.00.00.0000	Remuneraciones Al Personal De Carácter Permanente	99,607,071.37
511.1.0.03.00.0000	Sueldos Base Al Personal Permanente	99,607,071.37
511.1.0.03.01.0000	Sueldo Base	87,227,454.82
511.1.0.03.02.0000	Vacaciones Gozadas	4,060,628.40
511.1.0.03.04.0000	Incapacidad	2,024,541.07
511.1.0.03.05.0000	Compensaciones Por Servicios	5,742,204.50
511.1.0.03.06.0000	Apoyo A La Economía Familiar	173,318.60
511.1.0.03.09.0000	Incapacidad Al 100%	378,923.98
511.2.0.00.00.0000	Remuneraciones Al Personal De Carácter Transitorio	48,849,813.79
511.2.0.01.00.0000	Honorarios Asimilables A Salarios	48,676,529.42
511.2.0.01.02.0000	Honorarios Asimilables A Salarios	48,675,607.51
511.2.0.01.02.0001	Honorarios Asimilables	40,885,412.12
511.2.0.01.02.0002	Gastos Por Cierre De Contrato	0.00
511.2.0.01.02.0004	Compensación	2,221,279.46
511.2.0.01.02.0005	Horas Especiales	1,610,951.52
511.2.0.01.02.0006	Prima Vacacional	20,468.43
511.2.0.01.02.0007	Aguinaldo	3,767,950.28
511.2.0.01.02.0008	Vacaciones	169,545.70
511.2.0.02.00.0000	Retribuciones Por Servicios De Carácter Social (Practicas Profesionales)	174,206.28
511.3.0.00.00.0000	Remuneraciones Adicionales Y Especiales	42,987,737.91
511.3.0.01.00.0000	Primas Por Años De Servicios Efectivos Prestados	3,928,519.66
511.3.0.01.01.0000	Prima Por Antigüedad	0.00
511.3.0.01.02.0000	Quinquenio	3,928,519.66
511.3.0.02.00.0000	Primas De Vacaciones, Dominical Y Gratificación De Fin De Año	25,212,479.06
511.3.0.02.01.0000	Prima Vacacional	3,532,184.28
511.3.0.02.02.0000	Prima Dominical	754,706.42
511.3.0.02.03.0000	Aguinaldo	20,925,588.36
511.3.0.03.00.0000	Horas Extraordinarias	13,846,739.19
511.3.0.03.01.0000	Horas Extras	11,937,003.27
511.3.0.03.02.0000	Días Festivos	1,781,774.35
511.3.0.03.03.0000	Horas Extras Especiales	127,961.56
511.4.0.00.00.0000	Seguridad Social	2,485,097.90
511.4.0.04.00.0000	Aportaciones Para Seguros (Cuotas De Seguro De Vida)	2,485,097.90
511.5.0.00.00.0000	Otras Prestaciones Sociales Y Económicas	124,602,970.92
511.5.0.01.00.0000	Cuotas Para El Fondo De Ahorro Y Fondo De Trabajo (Fondo De Ahorro)	748,183.59
511.5.0.02.00.0000	Indemnizaciones De 3 Meses / 20 Días	1,141,642.29
511.5.0.03.00.0000	Prestaciones Y Haberes De Retiro	110,422.07
511.5.0.03.01.0000	Bono Económico Por Antigüedad	110,422.07
511.5.0.03.02.0000	Estimulo Económico A Jubilados	0.00



511.5.0.03.03.0000	Pensiones Y Jubilaciones	0.00
511.5.0.04.00.0000	Prestaciones Contractuales	122,081,474.37
511.5.0.04.01.0000	Prestaciones Contractuales Mensuales	35,321,089.52
511.5.0.04.01.0001	Becas	154,080.00
511.5.0.04.01.0002	Vales De Despensa	8,886,817.93
511.5.0.04.01.0003	Bono De Puntualidad	458,781.76
511.5.0.04.01.0004	'5% De Asistencia	1,514,830.47
511.5.0.04.01.0005	Ayuda De Transporte	13,353.60
511.5.0.04.01.0006	Reintegración I.S.R. Contribuciones A Cargo Del Trabajador Pagadas Por El Patrón	24,293,225.76
511.5.0.04.02.0000	Prestaciones Contractuales Anuales	86,760,384.85
511.5.0.04.02.0001	Bono Día De La Madre	7,490.00
511.5.0.04.02.0002	Bono Vida Cara	1,137,945.00
511.5.0.04.02.0003	Bono Navideño	1,510,732.91
511.5.0.04.02.0004	Canastilla Recién Nacido	3,424.00
511.5.0.04.02.0005	Ayuda Escolar	447,497.54
511.5.0.04.02.0007	Difusión Deportiva Y Cultural	10,700.00
511.5.0.04.02.0011	Medicinas	23,894,464.04
511.5.0.04.02.0012	Laboratorios Clínicos	0.00
511.5.0.04.02.0013	Ópticas	745,476.46
511.5.0.04.02.0014	Servicio Integral De Salud	38,716,718.47
511.5.0.04.02.0015	Exclusiones Medicas	14,847,874.88
511.5.0.04.02.0018	Regalos Evento Del Sindicato	150,870.00
511.5.0.04.02.0022	Servicio Dental Personas Morales	5,179,335.55
511.5.0.04.02.0023	Obsequios Día De La Madre	0.00
511.5.0.04.02.0024	Bono Del Día Del Padre	107,856.00
511.5.0.06.00.0000	Otras Prestaciones Sociales Y Económicas	521,248.60
511.5.0.06.01.0000	Quinto Domingo	521,248.60
	Materiales Y Suministros	74,630,192.54
512.0.0.00.00.0000	Materiales Y Suministros	74,630,192.54
512.1.0.00.00.0000	Materiales De Administración, Emisión De Documentos Y Artículos Oficiales	1,558,179.32
512.1.0.01.00.0000	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	993,240.72
512.1.0.01.01.0000	Materiales Y Útiles De Oficina	993,240.72
512.1.0.04.00.0000	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones	308,527.08
512.1.0.04.01.0000	Insumos Y Equipos Menores En Tecnologías De La Información Y Comunicaciones	308,527.08
512.1.0.05.00.0000	Material Impreso E Información Digital	88,515.00
512.1.0.06.00.0000	Material De Limpieza	167,896.52
512.2.0.00.00.0000	Alimentos Y Utensilios	482,210.63
512.2.0.01.00.0000	Productos Alimenticios Para Personas	479,660.08
512.2.0.03.00.0000	Utensilios Para El Servicio De Alimentación	2,550.55
512.3.0.00.00.0000	Materias Primas Y Materiales De Producción Y Comercialización	12,840,000.00
512.3.0.09.00.0000	Mercancías Adquiridas Para Su Comercialización	12,840,000.00
512.4.0.00.00.0000	Materiales Y Artículos De Construcción Y De Reparación	13,805,835.49
512.4.0.01.00.0000	Productos Minerales No Metálicos	1,231,193.43
512.4.0.02.00.0000	Cemento Y Productos De Concreto	977,805.32
512.4.0.03.00.0000	Cal, Yeso Y Productos De Yeso	5,810.60
512.4.0.04.00.0000	Madera Y Productos De Madera	108,972.86
512.4.0.05.00.0000	Vidrio Y Productos De Vidrio	18.68
512.4.0.06.00.0000	Material Eléctrico Y Electrónico	4,746,893.56



512.4.0.07.00.0000	Artículos Metálicos Para La Construcción	5,497,720.20
512.4.0.08.00.0000	Materiales Complementarios	282,697.41
512.4.0.09.00.0000	Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparacion	954,723.43
512.5.0.00.00.0000	Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio	15,930,836.26
512.5.0.01.00.0000	Productos Químicos Básicos	13,830,241.09
512.5.0.01.01.0000	Potabilización	6,462,105.82
512.5.0.01.02.0000	Cloración	6,233,600.37
512.5.0.01.03.0000	Calidad Del Agua	1,133,381.01
512.5.0.01.04.0000	Fertilizantes, Pesticidas Y Otros Agroquímicos	1,153.90
512.5.0.02.00.0000	Materiales, Accesorios Y Suministros De Laboratorio	2,100,595.17
512.5.0.02.01.0000	Equipo De Laboratorio	57,782.42
512.5.0.02.02.0000	Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	2,035,737.22
512.5.0.02.03.0000	Otros Productos Químicos	1,683.85
512.5.0.04.00.0000	Materiales, Accesorios Y Suministros Medicos	5,391.68
512.6.0.00.00.0000	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	25,654,149.28
512.6.0.01.00.0000	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	25,654,149.28
512.6.0.01.01.0000	Gasolina	16,772,184.94
512.6.0.01.02.0000	Gas	537,977.36
512.6.0.01.03.0000	Aceite	421,129.21
512.6.0.01.04.0000	Diesel	7,922,857.77
512.7.0.00.00.0000	Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos	1,312,549.05
512.7.0.01.00.0000	Vestuario Y Uniformes	195,290.30
512.7.0.02.00.0000	Prendas De Seguridad Y Protección Personal	1,107,106.83
512.7.0.04.00.0000	Productos Textiles	10,151.91
512.9.0.00.00.0000	Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores	3,046,432.51
512.9.0.01.00.0000	Herramientas Menores	997,922.02
512.9.0.02.00.0000	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	28,859.84
512.9.0.03.00.0000	Refacciones Y Accesorios Menores De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educativo Y Recreativo	417,496.76
512.9.0.04.00.0000	Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información	201,583.62
512.9.0.05.00.0000	Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio	6,463.16
512.9.0.06.00.0000	Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	936,929.76
512.9.0.08.00.0000	Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Otros Equipos	408,084.91
512.9.0.09.00.0000	Refacciones Y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	49,092.44
512.9.0.09.02.0000	Refacciones Y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	49,092.44
Servicios Generales		859,540,695.21
127.0.0.00.00.0000	Activos Diferidos	1,367,416.67
127.9.0.00.00.0000	Otros Activos Diferidos	1,367,416.67
127.9.0.03.00.0000	Gastos Por Amortizar	1,367,416.67
127.9.0.03.03.0000	Central De Alarmas Procom, S.A. De C.V. (Servicio De Vigilancia)	43,570.37
127.9.0.03.04.0000	Póliza De Mantenimiento Sa Siete Y Rh Siete	850,650.00
127.9.0.03.05.0000	Póliza De Mantenimiento Agua Sys	473,196.29
513.0.0.00.00.0000	Servicios Generales	857,584,768.61
513.1.0.00.00.0000	Servicios Básicos	336,875,109.28
513.1.0.01.00.0000	Energía Eléctrica	335,636,710.65
513.1.0.01.02.0000	Servicio De Energía Eléctrica	335,636,710.65
513.1.0.01.02.0001	Pozos	294,000,784.74
513.1.0.01.02.0002	Rebombeos	20,290,193.85
513.1.0.01.02.0003	Plantas Tratadoras	21,250,276.09



513.1.0.01.02.0004	Oficina Administrativa	95,455.96
513.1.0.03.00.0000	Agua	21,939.60
513.1.0.03.01.0000	Servicio De Agua Potable	21,939.60
513.1.0.04.00.0000	Telefonía	391,836.08
513.1.0.04.01.0000	Telefonía Tradicional (Teléfono)	201,985.46
513.1.0.04.03.0000	Telefonía Celular	189,850.61
513.1.0.06.00.0000	Servicios De Acceso De Internet, Redes Y Procesamiento De Información	815,007.73
513.1.0.06.02.0000	Servicio De Conducción De Señales Analógicas Y Digitales	815,007.73
513.1.0.07.00.0000	Servicios Postales Y Telegráficos	9,615.22
513.1.0.07.01.0000	Paquetería Y Correo	9,615.22
513.2.0.00.00.0000	Servicios De Arrendamiento	19,148,582.36
513.2.0.02.00.0000	Arrendamiento De Edificios	1,248,919.37
513.2.0.02.01.0000	Arrendamiento Personas Morales	0.00
513.2.0.02.02.0000	Arrendamiento Personas Físicas	1,248,919.37
513.2.0.03.00.0000	Arrendamiento De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional Y Recreativo	1,549,521.22
513.2.0.05.00.0000	Arrendamiento De Equipo De Transporte	1,066,219.05
513.2.0.06.00.0000	Arrendamiento De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	15,028,040.25
513.2.0.07.00.0000	Arrendamiento De Activos Intangibles	1,946.98
513.2.0.09.00.0000	Otros Arrendamientos	253,935.50
513.3.0.00.00.0000	Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Y Otros Servicios	22,276,906.23
513.3.0.01.00.0000	Servicios Legales, De Contabilidad, Auditoria Y Relacionados	483,513.62
513.3.0.01.01.0000	Servicio De Auditoria	114,115.50
513.3.0.01.05.0000	Servicios Notariales	115,808.12
513.3.0.01.06.0000	Servicios Por Tramites De Devoluciones De IVA	240,750.00
513.3.0.01.07.0000	Servicios Del Peritaje (Servicios De Apoyo Para Efectuar Trámites Legales)	12,840.00
513.3.0.03.00.0000	Servicios De Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica Y En Tecnologías De La Información	426,785.34
513.3.0.03.01.0000	Asesoría En Tecnologías De La Información Sin Retención	426,785.34
513.3.0.03.01.0001	Soporte Y Mantenimiento Del Sistema Comercial	0.00
513.3.0.03.01.0003	Consultoría Administrativa (Admon Gral, Financiera, Organizacional Rec Hum)	426,785.34
513.3.0.04.00.0000	Servicios De Capacitación (Plan Anual De Capacitación)	29,211.00
513.3.0.04.01.0000	Servicios De Capacitación (Sin Retención)	29,211.00
513.3.0.04.01.0001	Servicio De Reclutamiento Y Capacitación	29,211.00
513.3.0.05.00.0000	Servicios De Investigación Científica Y Desarrollo	7,607.04
513.3.0.05.02.0000	Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	7,607.04
513.3.0.05.02.0003	(Inactiva) Servicio De Fotocopiado, Impresión, Enmicado, Engargolado Etc.	0.00
513.3.0.05.02.0004	Servicio De Fotocopiado, Impresión, Enmicado, Engargolado Etc.	7,607.04
513.3.0.06.00.0000	Servicio De Vigilancia	18,333,695.50
513.3.0.07.00.0000	Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Integrales	2,996,093.73
513.3.0.07.03.0000	Estudio De Cuotas Y Tarifas	0.00
513.3.0.07.04.0000	Servicio De Análisis De Laboratorio-Saneamiento	2,971,473.03
513.3.0.07.06.0000	Otros Servicios Profesionales	24,620.70
513.4.0.00.00.0000	Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	112,801,691.37
513.4.0.01.00.0000	Servicios Financieros Y Bancarios	4,081,713.88
513.4.0.01.01.0000	Comision Bancaria	2,383,242.62
513.4.0.01.02.0000	Comisiones Varias	15,250.47
513.4.0.01.08.0000	Seguro De Bienes Patrimoniales	1,605,000.00
513.4.0.01.11.0000	Comisiones Por Financiamiento A Usuarios	78,220.78
513.4.0.02.00.0000	Servicios De Recaudación, Traslado Y Custodia De Valores	108,719,977.49
513.4.0.02.01.0000	Traslado De Valores (Spp)	735,538.96



513.4.0.02.04.0000	Almacenaje, Envase Y Embalaje	518.56
513.4.0.02.05.0000	Fletes Y Maniobras (Reparto Gratuito De Agua)	103,333,760.56
513.4.0.02.06.0000	Comisiones Por Cobro De Recibos De Agua (Oxxo)	730,208.71
513.4.0.02.07.0000	Fletes Y Maniobras	102,074.42
513.4.0.02.08.0000	Servicio De Almacenamiento Cajero Receptor De Efectivo (Prosegur)	2,133,404.67
513.4.0.02.09.0000	Prestación De Servicios Caja General (Home Deposit Santander)	1,679,121.61
513.4.0.02.10.0000	Comisiones Por Cobro De Recibos De Agua (Iusa)	5,350.00
513.5.0.00.00.0000	Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación	23,606,020.76
513.5.0.01.00.0000	Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	1,823,427.87
513.5.0.01.02.0000	Mejoras A Locales Arrendados	3,138.31
513.5.0.01.04.0000	Conservación Y Mantto Menor De Inmuebles	1,820,289.56
513.5.0.02.00.0000	Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional Y Recreativo	184,334.25
513.5.0.02.01.0000	Equipo De Oficina	184,334.25
513.5.0.03.00.0000	Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Computo Y Tecnología De La Información	5,257.74
513.5.0.03.01.0000	Equipo De Computo	5,257.74
513.5.0.05.00.0000	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	5,485,242.02
513.5.0.05.01.0000	Mantenimiento Vehicular Propio	4,873,872.91
513.5.0.05.02.0000	Mantenimiento Vehicular Equipo Arrendado	0.00
513.5.0.05.03.0000	Mantenimiento Vehicular Convenio De Colaboración Conagua	611,369.11
513.5.0.07.00.0000	Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	10,017,591.92
513.5.0.07.01.0000	Mantenimiento O Reparación De La Red De Infraestructura Hidráulica	10,017,591.92
513.5.0.08.00.0000	Servicios De Limpieza Y Manejo De Desechos	6,071,326.47
513.5.0.08.01.0000	Servicio De Limpieza	2,825,900.24
513.5.0.08.03.0000	Servicio De Recolección Y Transporte De Lodos Producto De Potabilización	1,743,766.83
513.5.0.08.04.0000	Mantenimiento De Limpieza A Los Cárcamos Pluviales	1,501,659.40
513.5.0.09.00.0000	Servicios De Jardinería Y Fumigación	18,840.49
513.6.0.00.00.0000	Servicios De Comunicación Social Y Publicidad	12,951,339.81
513.6.0.01.00.0000	Publicaciones	33,384.00
513.6.0.03.00.0000	Servicios De Impresión Y Reproducción	342,875.70
513.6.0.04.00.0000	Cultura Del Agua	12,575,080.11
513.6.0.04.09.0000	Diseño Y Desarrollo De Campañas	12,575,080.11
513.6.0.04.10.0000	Perifoneo	0.00
513.7.0.00.00.0000	Servicios De Traslado Y Viáticos	68,263.83
513.7.0.01.00.0000	Pasajes Aéreos	21,992.93
513.7.0.02.00.0000	Pasajes Terrestres	18,333.18
513.7.0.05.00.0000	Viáticos En El País	27,865.50
513.7.0.05.01.0000	Viáticos En El País	27,865.50
513.7.0.09.00.0000	Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje	72.23
513.7.0.09.04.0000	Pensiones, Estacionamientos, Traslados	72.23
513.8.0.00.00.0000	Servicios Oficiales	1,475,929.81
513.8.0.01.00.0000	Gastos De Ceremonial	1,262,556.32
513.8.0.01.01.0000	Actos Y Ceremonias Oficiales	1,262,556.32
513.8.0.03.00.0000	Congresos Y Convenciones	200,090.00
513.8.0.05.00.0000	Gastos De Representación	13,283.48
513.8.0.05.01.0000	Gastos De Representación	13,283.48
513.9.0.00.00.0000	Otros Servicios Generales	328,380,925.17
513.9.0.01.00.0000	Servicios Funerarios Y De Cementerios	203,032.50
513.9.0.01.00.0001	Servicios Funerarios Y De Cementerios	203,032.50



513.9.0.02.00.0000	Impuestos Y Derechos	96,178,617.89
513.9.0.02.01.0000	Impuestos Y Derechos	95,788,195.22
513.9.0.02.01.0002	Derechos De Extracción C.N.A.	65,064,411.61
513.9.0.02.01.0003	Derechos De Descargas Residuales	30,673,814.80
513.9.0.02.01.0004	Otros Impuestos Y Derechos	49,968.82
513.9.0.02.02.0000	Tenencias Y Canje De Placas De Vehículos Oficiales	390,422.67
513.9.0.02.02.0001	Tenencias Y Placas	390,422.67
513.9.0.04.00.0000	Sentencias Y Resoluciones Por Autoridad Competente	5,406,856.15
513.9.0.04.01.0000	Personal Permanente Laudos Laborales (Indemnizaciones)	5,397,243.66
513.9.0.04.01.0001	Sueldos	4,423,140.00
513.9.0.04.01.0002	Aguinaldo	258,239.27
513.9.0.04.01.0003	Vacaciones	40,894.00
513.9.0.04.01.0004	Prima Vacacional	29,504.15
513.9.0.04.01.0006	Indemnizaciones	510,602.90
513.9.0.04.01.0013	Intereses	134,863.34
513.9.0.04.02.0000	Otras Indemnizaciones No Laborales	9,612.49
513.9.0.04.02.0004	Expedientes Administrativos (Consumos De Agua)	9,612.49
513.9.0.04.02.0007	Expediente Juicio Oral Mercantil 43/2020	0.00
513.9.0.05.00.0000	Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	8,370,672.71
513.9.0.05.01.0000	Multas E Infracciones	39,693.06
513.9.0.05.02.0000	Recargos C.N.A.	5,023,129.98
513.9.0.05.03.0000	Actualizaciones C.N.A.	1,387,095.57
513.9.0.05.04.0000	Recargos S.H.C.P.	15,794.81
513.9.0.05.05.0000	Actualizaciones S.H.C.P.	3,201.98
513.9.0.05.11.0000	Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	32,881.82
513.9.0.05.12.0000	Intereses C.F.E.	1,868,875.50
513.9.0.06.00.0000	Otros Gastos Por Responsabilidades	153,547.09
513.9.0.07.00.0000	Impuesto Sobre Nomina	5,395,326.13
513.9.0.07.01.0000	Erogaciones Por Remuneración Al Trabajo Personal	5,395,326.13
513.9.0.08.00.0000	Otros Servicios Generales	212,672,872.70
513.9.0.08.01.0000	Conservación Y Mantenimiento Agua Potable	129,682,450.46
513.9.0.08.01.0001	Servicio Y Suministro De Agua	2,490,941.68
513.9.0.08.01.0002	Mantenimiento A Planta Potabilizadora	1,108,785.79
513.9.0.08.01.0003	Reparación Y Mantenimiento A La Red De Agua	0.00
513.9.0.08.01.0005	Mantenimiento Eléctrico	74,472.00
513.9.0.08.01.0011	Reparación Bomba (Mantenimiento)	0.00
513.9.0.08.01.0018	Videograbación De Pozos	23,689.80
513.9.0.08.01.0020	Sustitución De Tomas Domiciliarias	0.00
513.9.0.08.01.0025	T2 Gastos De Operación Funcionamiento Del Sistema Acueducto (Realito)	50,311,450.88
513.9.0.08.01.0026	T3 Volumen De Agua En Bloque (Realito)	75,672,628.81
513.9.0.08.01.0027	Servicios De Plomería (Por Terceros)	481.50
513.9.0.08.02.0000	Conservación Y Mantenimiento De Alcantarillado	82,990,422.24
513.9.0.08.02.0001	Mantenimiento A La Red De Drenaje	223,663.97
513.9.0.08.02.0004	Tratamiento De Aguas Residuales Planta Tenorio	42,946,498.84
513.9.0.08.02.0005	Serv.Op. Y Mto. Plantas Tratam. Tangamanga I, I Planta Nte. El Cárcamo	39,820,259.43
559.0.0.00.00.0000	Otros Gastos	588,509.93
559.0.0.00.00.0000	Otros Gastos Varios	588,509.93
559.0.0.06.00.0000	Diferencias Por Redondeo	9.93
559.0.0.12.00.0000	Cuenta Sana Gana	0.00
559.0.0.13.00.0000	Cuenta Sana Gana 2025	588,500.00
525.0.0.00.00.0000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.	33,682,228.49



525.1.0.01.01.0000	Pensiones	33,682,228.49
	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	44,355,857.76
124.0.0.00.00.0000	Bienes Muebles	37,874,941.59
124.1.0.00.00.0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	288,881.99
124.1.1.00.00.0000	Muebles De Oficina Y Estantería	37,894.05
124.1.3.00.00.0000	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	250,987.94
124.2.0.00.00.0000	Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	258,844.83
124.2.1.00.00.0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	16,393.47
124.2.3.00.00.0000	Cámaras Fotográficas Y De Video	242,451.36
124.3.0.00.00.0000	Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio	385,942.97
124.3.2.00.00.0000	Instrumental Médico Y De Laboratorio	385,942.97
124.4.0.00.00.0000	Vehículos Y Equipo De Transporte	7,028,021.84
124.4.1.00.00.0000	Automóviles Y Equipo Terrestre	7,028,021.84
124.4.2.00.00.0000	Carrocerías Y Remolques	0.00
124.6.0.00.00.0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	29,913,249.96
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria Y Equipo Industrial	28,407,236.53
124.6.3.00.00.0000	Maquinaria Y Equipo De Construcción	58,278.10
124.6.4.00.00.0000	Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y De Refrigeración	0.00
124.6.5.00.00.0000	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	21,400.00
124.6.6.00.00.0000	Equipos De Generación Eléctrica, Aparatos Y Accesorios Eléctrico	707,435.55
124.6.7.00.00.0000	Herramientas Y Máquinas-Herramienta	586,038.68
124.6.9.00.00.0000	Otros Equipos	132,861.10
124.6.9.04.00.0000	Otros Equipos	132,861.10
125.0.0.00.00.0000	Activos Intangibles	6,480,916.17
125.1.0.00.00.0000	Software	6,420,000.00
125.1.0.03.00.0000	Software (Paquetes Y Programas De Informática)	1,070,000.00
125.1.0.05.00.0000	Licencia De Software De Diseño Ilustrador	5,350,000.00
125.4.0.00.00.0000	Licencias	60,916.17
125.4.1.00.00.0000	Licencias Informáticas E Intelectuales	60,916.17
125.4.1.01.00.0000	Licencias Informáticas E Intelectuales	60,916.17
	Inversión Pública	294,159,243.27
123.0.0.00.00.0000	Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	294,159,243.27
123.5.0.00.00.0000	Construcciones En Proceso En Bienes De Dominio Público	250,549,243.27
123.5.3.00.00.0000	Construcción De Obras Para El Abastecimiento De Agua, Petróleo	250,549,243.27
123.5.3.02.00.0000	Prodder	61,173,594.00
123.5.3.03.00.0000	Prosanear	52,000,000.00
123.5.3.03.06.0000	Programa Prosanear	52,000,000.00
123.5.3.04.00.0000	Recursos Propios	91,375,649.27
123.5.3.12.01.0000	Proagua	46,000,000.00
123.6.0.00.00.0000	Construcciones En Proceso En Bienes Propios	43,610,000.00
123.6.3.00.00.0000	Construcción De Obras Para El Abastecimiento De Agua, Petróleo	43,610,000.00
123.6.3.01.00.0000	Recurso Propio	43,610,000.00
123.6.3.03.01.0000	Proagua	0.00
	Participaciones Y Aportaciones	2,350,546.58
532.0.0.00.00.0000	Aportaciones	59,385.00
532.2.0.00.00.0000	Aportaciones De Las Entidades Federativas A Los Municipios	59,385.00
532.2.0.06.00.0000	Programa Cultura Del Agua	59,385.00
533.0.0.00.00.0000	Convenios	2,291,161.58
533.2.0.00.00.0000	Convenios De Descentralización Y Otros	2,291,161.58



533.2.0.01.00.0000	Programa De Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento De Agua (Proagua Apartado Agua Limpia)	1,569,152.33
533.2.0.02.00.0000	Convenio De Colaboración Conagua	722,009.25
Deuda Publica		283,915,216.67
542.0.0.00.00.0000	Comisiones De La Deuda Pública	3,915,216.67
542.1.0.00.00.0000	Comisiones De La Deuda Pública Interna	3,915,216.67
542.1.0.01.00.0000	Comisiones De La Deuda Pública Interna	3,915,216.67
931.0.0.00.00.0000	Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores	280,000,000.00
Total del Gasto	Total Del Gasto	1,911,166,672.40

	
Organismo Operador Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.	Importe
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025	
Clasificación Funcional del Gasto	
Total	1,911,166,672
Gobierno	755,116,187
Desarrollo Social	1,145,248,303
Desarrollo Económico	10,802,182
Otras no clasificadas en funciones anteriores	0

	
Organismo Operador Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.	Importe
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025	
Clasificación Administrativa	
Total	1,911,166,672
INTERAPAS	1,911,166,672



Organismo Operador Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.	Importe
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025	
Prioridades de Gasto	
Total	1,911,166,672
Por Capítulo	
1000 Servicios personales	318,532,692
2000 Materiales y suministros	74,630,193
3000 Servicios Generales	859,540,695
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	33,682,228
5000 Bienes muebles, inmuebles e inmuebles	44,355,858
6000 Inversión pública	294,159,243
8000 Aportaciones y participaciones	2,350,547
9000 Deuda pública	283,915,217



Organismo Operador Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.	Importe
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025	
Programas y Proyectos	
Total	296,509,790
Programa Prodder	61,173,594
Programa Prosanear	52,000,000
Recursos Propios	134,985,649
Proagua	46,000,000
Aportaciones y Participaciones	2,350,547
Convenios de Descentralización y Otros	2,350,547



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025
ADQUISICIONES
RECURSOS DEL FONDO DEL ORGANISMO OPERADOR GENERACION INTERNA DE CAJA

No.	NOMBRE Y DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2025
1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$13,829,087.20
	1.- POTABILIZACION	\$6,462,105.82
	Sulfato de aluminio liquido	\$ 4,523,474.07
	Sulfato de aluminio granulado	\$ 1,938,631.75
2	2.- CLORACION	\$6,233,600.37
	Gas cloro	\$ 2,181,760.13
	Hipoclorito de sodio 13%	\$ 3,179,136.19
	Hipoclorito de calcio 65%	\$ 872,704.05
3	3.- CALIDAD DEL AGUA	\$1,133,381.01
	Reactivos de laboratorio	\$1,133,381.01
4	4.- MATERIALES, LUBRICANTES, MOBILIARIO, PEPELERIA Y CONSUMIBLES.	\$2,514,648.85
	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$57,782.42
	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$2,035,737.22
	Lubricantes y aditivos	\$421,129.21
5	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICINA	\$2,455,336.15
	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$417,496.76
	Materiales y útiles de oficina (papelería)	\$993,240.72
	Insumos y equipos menores en tecnologías de la información y comunicaciones (consumibles)	\$308,527.08
	Material impreso e información digital (estados de cuenta) y otros formatos de distintas áreas del organismo	\$88,515.00
	Artículos de limpieza	\$167,896.52
	Alimentos y Utensilios (Personal)	\$479,660.08
6	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$1,312,549.05
	Uniformes	\$195,290.30
	Prendas de seguridad y protección personal	\$1,117,258.74
7	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$7,326,736.87
	Herramientas y refacciones menores	\$997,922.02
	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$28,859.84
	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	\$201,583.62
	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$936,929.76
	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$414,548.07
	Eléctrico	\$4,746,893.56
8	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$21,898,923.26
	Productos minerales no metálicos (grava, arena, tepetate, ZEOLITA) y productos metálicos para la construcción.	\$6,843,697.09
	Cemento y productos de concreto	\$977,805.32
	Señaletica	\$282,697.41
	Pintura, pegamentos, impermeabilizante	\$954,723.43
	Medidores	\$12,840,000.00
	TOTAL	\$49,337,281.37



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025
ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE ACTIVOS FIJOS
RECURSOS DEL FONDO DEL ORGANISMO OPERADOR GENERACION INTERNA DE CAJA

No.	NOMBRE Y DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2025
1	Automoviles Y Equipo Terrestre	\$ 7,028,021.84
2	Maquinaria Y Equipo De Construccion	\$ 1,484,613.43
3	Equipo De Cómputo Y De Tecnologias De La Información.	\$ 514,839.30
4	Mobiliario Y Equipo De Administración	\$ 37,894.05
5	Bombas Sumergibles Y Verticales, Arrancadores Y Macromedidores	\$ 28,407,236.53
6	Licencias	\$ 5,410,916.17
7	Equipo De Laboratorio	\$ 385,942.97
	TOTAL	\$43,269,464.29

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025
SERVICIOS
RECURSOS DEL FONDO DEL ORGANISMO OPERADOR GENERACION INTERNA DE CAJA

No.	NOMBRE Y DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2025
1	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,485,097.90
	a).- Aportaciones para seguros (Cuotas de seguro de vida)	\$ 2,485,097.90
2	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	\$83,394,569.40
	a).- Difusión deportiva y cultural	\$ 10,700.00
	b).- Medicinas	\$ 23,894,464.04
	c).-Servicio Integral de Salud	\$ 38,716,718.47
	d).- Ópticas	\$ 745,476.46
	e).- Servicio dental personas morales	\$ 5,179,335.55
	f).- Exclusiones Médicas	\$ 14,847,874.88
3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$35,317,166.37
	a).- Servicio de análisis de laboratorio-saneamiento. (Servicio de los aforos, muestreos y caracterizaciones de descargas sin tratamiento)	\$ 2,996,093.73
	b).- Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	\$ 815,007.73
	c).- Mantenimiento de bienes inmuebles	\$ 1,820,289.56
	d).- Mantenimiento de bienes muebles	\$ 10,225,615.97
	e).- Servicios Funerarios y cementerios	\$ 203,032.50
	f).- Servicio de vigilancia	\$ 18,333,695.50
	g).- Servicio de reclutamiento y capacitación	\$ 29,211.00
	h).- Pólizas de mantenimiento	\$ 894,220.37
4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$4,553,415.24
	a).-Traslado de valores	\$ 4,553,415.24
5	SERVICIO E INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$11,575,408.98
	a).- Servicio de limpieza	\$ 4,346,400.13
	c).- Mantenimiento vehicular	\$ 5,485,242.02
	d) Servicio de limpieza y manejo de desechos	\$ 1,743,766.83
6	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$20,056,934.35
	a).- Servicio de Fotocopiado	\$ 1,549,521.22
	b).- Arrendamiento de Equipo de Transporte	\$ 16,094,259.30
	c).- Arrendamiento de edificios personas físicas	\$ 1,248,919.37
	e).- Servicios notariales, administrativos y legales	\$ 910,298.96
	h).- Arrendamiento de mobiliario	\$ 253,935.50
7	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO AGUA POTABLE	\$212,648,701.40
	a).- Mantenimiento a la planta potabilizadora	\$ 1,108,785.79



	b).-Mantenimiento eléctrico	\$ 74,472.00
	c).- Mantenimiento a la red de drenaje (camión hidroneumático, rosonda y malacate)	\$ 2,714,605.65
	d).- Servicio de operación y mantenimiento plantas de tratamiento de aguas residuales denominadas Tangamanga I y II y Cárcamo de bombeo cancha Morelos.	\$ 39,820,259.43
	e).- T3 y T2	\$ 125,984,079.69
	f).- Tenorio	\$ 42,946,498.84
	g).- Morro	0.00
8	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES, FLETES Y MANIOBRAS	\$103,333,760.56
	a).-Fletes y Maniobras (Reparto de agua)	\$ 103,333,760.56
9	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$25,233,020.07
	a).- Gasolina	\$ 16,772,184.94
	b).- Diesel	\$ 7,922,857.77
	c).- Gas	\$ 537,977.36
10	CULTURA DEL AGUA 2025	\$14,802,396.13
	a).- Cultura del agua 2025 Campañas	\$ 14,802,396.13
11	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 1,605,000.00
	a).- Seguro de bienes patrimoniales (Seguro Vehicular)	\$ 1,605,000.00
	T O T A L	\$515,005,470.39



Organismo Operador Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.

POA 2025 OBRAS Y ACCIONES

RESUMEN	IMPORTE	RECURSO FEDERAL	RECURSO MUNICIPAL	RECURSO PROPIO
(1) Programas y Proyectos	294,159,243.27			
(2) Adquisiciones y Servicios	39,186,406.28			
(3) Maquinaria y equipo	7,250,000.00			
Total	340,595,649.55			
(1) Programa Prodder	61,173,594	30,586,797		30,586,797
(2) Materiales y Suministros	6,903,406	3,451,703		3,451,703
(2) Energia Electrica Pozos	32,283,000	16,141,500		16,141,500
(3) Maquinaria y equipo	7,250,000	3,625,000		3,625,000
(1) Programa Prosanear	52,000,000	26,000,000		26,000,000
(1) Recursos Propios	134,985,649			134,985,649
(1) Proagua	46,000,000	23,000,000		23,000,000
TOTAL	340,595,650	102,805,000	0	237,790,649



Aportaciones y Participaciones	2,196,773			
Convenios	2,196,773		1,098,386	1,098,386

**Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado,
Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro,
San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez
Catálogo de Puestos y Remuneraciones Mensuales por Dirección de Área
Personal de Confianza
Año 2025**

AREA / PUESTO	PLAZAS OCUPADA S AL 29 NOVIEMB RE 2024	NIVE L	HONORAR IO MENSUAL MNIMO AÑO 2025	HONORAR IO MENSUAL MEDIO AÑO 2025	HONORAR IO MENSUAL MAXIMO AÑO 2025
DIRECCION GENERAL					
Director General	1	I	63,775	70,833	71,570
Secretario Tecnico	1	VI	23,813	28,672	31,149
Secretaria "B"	1	IX	10,793	15,074	18,274
Chofer	1	IX	10,793	15,074	18,274
4					
UNIDAD DE ATENCION SOCIAL					
Titular De La Unidad De Atencion Social	1	III	38,324	44,891	47,625
Jefe Del Departamento De Atencion Social	1	VI	23,813	28,672	31,149
Jefe Del Departamento De Contraloria Social	1	VIII	16,614	20,123	21,970
Asesor De Atencion Social "A"	2	IX	10,793	15,074	18,274
5					
ORGANO INTERNO DE CONTROL					
Titular Del Organo Interno De Control	1	II	47,053	53,822	55,889
Auditor Administrativo Y Financiero "A"	3	VI	23,813	28,672	31,149
Titular Del Area De Substanciacion	1	VII	19,974	24,081	26,191
Titular Del Area De Investigacion	1	VII	19,974	24,081	26,191
6					
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y CULTURA DEL AGUA					
Titular De La Unidad De Comunicación Social Y Cultura Del Agua	1	III	38,324	44,891	47,625
Coordinadora De Diseño Grafico E Imagen Institucional	1	IX	10,793	15,074	18,274
Auxiliar Administrativo "A"	1	IX	10,793	15,074	18,274
3					
DIRECCION JURIDICA					
Directora Juridica	1	II	47,053	53,822	55,889
Subdirector De Normatividad Y Consultoria	1	IV	31,835	38,587	42,155
Subdirectora De Procedimientos Y Ejecuciones Juicios Administrativos	1	IV	31,835	38,587	42,155
Subdirectora De Procesos Judiciales Y De Lo Contencioso	1	IV	31,835	38,587	42,155
Coordinador Juridico	1	VI	23,813	28,672	31,149
Abogada En Procuracion	1	VII	19,974	24,081	26,191
Coordinador Administrativo De DireccionJuridica	1	VII	19,974	24,081	26,191
7					
UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA					
Director De La Unidad De PlaneacionEstrategica	1	II	47,053	53,822	55,889
Coordinador De Planeacion Y Programación	1	V	28,320	33,351	35,017
Jefe De Departamento De Control De Macroproyectos	1	VI	23,813	28,672	31,149
Jefe De Oficialia De Partes	1	VIII	16,614	20,123	21,970
4					

**UNIDAD DE PROYECTOS Y FRACCIONAMIENTOS**

Director De Proyectos Y Encargado De Direccion De Fraccionamientos	1	II	47,053	53,822	55,889
Subdirector De Fraccionamientos	1	II	47,053	53,822	55,889
Jefe Del Departamento De Proyectos Ejecutivos	1	VII	19,974	24,081	26,191
Coordinador De Topografía Y Sistema De Informacion Geográfica	1	VIII	16,614	20,123	21,970
Topografo De Proyectos De Fraccionamientos	1	IX	10,793	15,074	18,274
Estadaleiro De Obras De Infraestructura Hidraulica	1	X	7,222	9,908	11,871
Estadaleiro De Infraestructura Hidraulica	1	X	7,222	9,908	11,871

7

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Titular De La Unidad De Transparencia	1	III	38,324	44,891	47,625
---------------------------------------	---	-----	--------	--------	--------

1

DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Director De Comercializacion	1	II	47,053	53,822	55,889
Subdirectora De Cobranza	1	IV	31,835	38,587	42,155
Subdirector De Medicion Y Facturacion	1	IV	31,835	38,587	42,155
Subdirector De Atencion A La Ciudadania	1	IV	31,835	38,587	42,155
Coordinador Administrativo De Cobranza	2	IV	31,835	38,587	42,155
Coordinador De Cortes, Reconexiones Y Cuentas Especiales	1	VI	23,813	28,672	31,149
Jefe Del Sistema De Atencion Telefonica	1	VII	19,974	24,081	26,191
Encargada De La Subdelegacion De Comercializacion	1	VII	19,974	24,081	26,191
Coordinador De Incorporacion De Fraccionamientos	1	VII	19,974	24,081	26,191
Coordinador De Cuentas Especiales	1	VII	19,974	24,081	26,191
Jefe De Medicion E Hidrometros	1	VIII	16,614	20,123	21,970
Asistente Legal "A"	2	VIII	16,614	20,123	21,970
Supervisor De Cuentas Instituciones Publicas	1	IX	10,793	15,074	18,274
Supervisor De Facturacion	1	IX	10,793	15,074	18,274
Analista De Contratos	1	IX	10,793	15,074	18,274
Asistente Legal Pae	1	IX	10,793	15,074	18,274
Coordinador De Atencion A Usuarios	1	IX	10,793	15,074	18,274
Gestor Profeco	1	IX	10,793	15,074	18,274
Auxiliar Administrativo En Comercializacion	1	IX	10,793	15,074	18,274
Asistente De Facturacion De Recibos	2	IX	10,793	15,074	18,274
Secretaria "B"	1	IX	10,793	15,074	18,274
Coordinador Del Sistema Telefonico Acuatel	1	IX	10,793	15,074	18,274
Auxiliar Administrativo De Medicion Y Facturacion	1	IX	10,793	15,074	18,274
Asistente Administrativo De Atencion A Usuarios	1	IX	10,793	15,074	18,274
Analista De Padron De Usuarios Y Jubilados	1	X	7,222	9,908	11,871
Telefonista Acuatel	5	X	7,222	9,908	11,871
Asesor De Atencion A La Ciudadania	5	X	7,222	9,908	11,871
Gestor	1	X	7,222	9,908	11,871
Supervisor De Cortes Y Reconexiones	2	X	7,222	9,908	11,871
Inspector De Altos Consumos	1	X	7,222	9,908	11,871
Auxiliar Administrativo "C"	1	X	7,222	9,908	11,871
Verificador Padron	2	X	7,222	9,908	11,871

45

UNIDAD DE INFORMATICA Y SISTEMAS

Titular De La Unidad De Informatica Y Sistemas	1	II	47,053	53,822	55,889
Analista Y Programador De Sistemas	1	VIII	16,614	20,123	21,970

2

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Director De Construccion	1	II	47,053	53,822	55,889
Subdirector De Construccion Y Supervision	1	IV	31,835	38,587	42,155
Subdirector De Obras	1	IV	31,835	38,587	42,155
Jefe De Control De Estimaciones	1	VII	19,974	24,081	26,191
Auxiliar Administrativo De Construccion	1	IX	10,793	15,074	18,274
Secretaria "B"	1	IX	10,793	15,074	18,274
Topografo De Supervision, Obras De Fraccionamientos	1	IX	10,793	15,074	18,274
Tecnico En Archivo Y Control Documental	1	IX	10,793	15,074	18,274

8

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Director De Operación Y Mantenimiento	1	II	47,053	53,822	55,889
Subdirector De Mantenimiento Y Operación De Sistema De Agua Potable	1	IV	31,835	38,587	42,155



Sudbirector De Suministro De Agua En Pipas	1	IV	31,835	38,587	42,155
Subdirector De Redes De Distribucion	1	IV	31,835	38,587	42,155
Subdirector De Calidad Del Agua Y Saneamiento	1	IV	31,835	38,587	42,155
Subdirector De Mantenimiento Y Operación Del Sistema De Drenaje	1	IV	31,835	38,587	42,155
Coordinador Administrativo De Operación Y Mantenimiento	1	V	28,320	33,351	35,017
Enlace Administrativo Tecnico	1	VI	23,813	28,672	31,149
Jefe De Distribucion "B"	1	VI	23,813	28,672	31,149
Jefe De Saneamiento Y Control De Descargas	1	VII	19,974	24,081	26,191
Jefe De Cloracion	1	VII	19,974	24,081	26,191
Jefe De Fuentes De Abastecimiento	1	VII	19,974	24,081	26,191
Coordinador Del Departamento De Entubacion	1	VII	19,974	24,081	26,191
Coordinador Operativo De Agua En Pipas	1	VII	19,974	24,081	26,191
Coordinador De Bacheo	1	VII	19,974	24,081	26,191
Secretaria "B"	1	IX	10,793	15,074	18,274
Supervisor De Operación Sistema De Drenaje Y Alcantarillado "B"	1	IX	10,793	15,074	18,274
Laboratorista	1	IX	10,793	15,074	18,274
Operador De Vehiculo De Limpieza	1	IX	10,793	15,074	18,274
Supervisor Mantenimiento Y Distribucion De Cloro	3	IX	10,793	15,074	18,274
Jefe Brigada De Cloracion	1	IX	10,793	15,074	18,274
Electromecanico	4	X	7,222	9,908	11,871
Secretaria "C"	1	X	7,222	9,908	11,871
Secretaria Enlace Administrativo	1	X	7,222	9,908	11,871
Auxiliar De Perforacion	1	X	7,222	9,908	11,871
Auxiliar Detección De Fugas Y Recuperacion De Caudales	1	X	7,222	9,908	11,871
Auxiliar De Operación	1	x	7,222	9,908	11,871
Auxiliar De Mantenimiento De Drenajes	1	X	7,222	9,908	11,871
Operador De Pozo Jaralito	1	X	7,222	9,908	11,871
Vigilante Presa El Potosino	1	X	7,222	9,908	11,871

35

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Director De Administracion Y Finanzas	1	II	47,053	53,822	55,889
Subdirector De Recursos Humanos	1	IV	31,835	38,587	42,155
Subdirectora De Recursos Financieros	1	IV	31,835	38,587	42,155
Subdirector De Contabilidad	1	IV	31,835	38,587	42,155
Subdirector De Recursos Materiales	1	IV	31,835	38,587	42,155
Coordinador Administrativo	1	IV	31,835	38,587	42,155
Coordinador De Atencion Organismos Fiscalizadores	1	V	28,320	33,351	35,017
Coordinador De Desarrollo Institucional	1	V	28,320	33,351	35,017
Jefe De Ingresos	1	VI	23,813	28,672	31,149
Jefe De Egresos	1	VI	23,813	28,672	31,149
Jefe De Presupuesto	1	VI	23,813	28,672	31,149
Jefe De Nominas Y Prestaciones	1	VI	23,813	28,672	31,149
Coordinador De Servicios Médicos	1	VI	23,813	28,672	31,149
Jefe De Licitaciones	1	VI	23,813	28,672	31,149
Jefe De Patrimonio	1	VII	19,974	24,081	26,191
Jefe Del Departamento De Parque Vehicular	1	VII	19,974	24,081	26,191
Jefe Del Departamento De Almacen General	1	VII	19,974	24,081	26,191
Coordinador General De Insumos Y Suministros	1	VII	19,974	24,081	26,191
Analista Contable	5	VII	19,974	24,081	26,191
Supervisor Administrativo Y Campo De Recursos Humanos	1	VIII	16,614	20,123	21,970
Auxiliar De Recursos Humanos	1	IX	10,793	15,074	18,274
Secretaria "A"	1	IX	10,793	15,074	18,274
Auxiliar Administrativo Delicitaciones	1	IX	10,793	15,074	18,274
Supervisor De Mantenimiento Electrico	1	IX	10,793	15,074	18,274
Supervisora De Recaudacion Interna	1	IX	10,793	15,074	18,274
Coordinadora De Control De Ingresos	1	IX	10,793	15,074	18,274
Auxiliar Administrativo De Recursos Financieros	1	IX	10,793	15,074	18,274
Auxiliar De Transferencias Y Pagos	1	IX	10,793	15,074	18,274
Chofer	1	IX	10,793	15,074	18,274
Auxiliar De Control Patrimonial	1	IX	10,793	15,074	18,274
Auxiliar Administrativo De Servicio Médico	1	IX	10,793	15,074	18,274
Cajera(O)	8	X	7,222	9,908	11,871
Secretaria Recepcionista Servicio Medico	1	X	7,222	9,908	11,871
Intendente	1	X	7,222	9,908	11,871

45

SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

Delegado De Soledad De Graciano Sanchez Y Cerro De San Pedro	1	II	47,053	53,822	55,889
Subdelegado De Operación Y Mantenimiento	1	VII	19,974	24,081	26,191
Cajera(O)	5	X	7,222	9,908	11,871

Asesor De Atencion A La Ciudadania	1	X	7,222	9,908	11,871
Lecturista Cerro De San Pedro	1	X	7,222	9,908	11,871
Operador De Pozo	1	X	7,222	9,908	11,871
Inspector De Altos Consumos	1	X	7,222	9,908	11,871
Inspector De Tomas Clandestinas	1	X	7,222	9,908	11,871

12

GRAN TOTAL 184

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado,
Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro,
San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez
Catálogo de Puestos y Remuneraciones Mensuales por Dirección de Área
Prestadores de Servicios Asimilables a Salarios
Año 2025

AREA / PUESTO	PUESTOS DE HONORARIO S OCUPADAS AL 02 DE DICIEMBRE 2024	NIVEL	HONORARIO MENSUAL MINIMO AÑO 2025	HONORARIO MENSUAL AL MEDIO AÑO 2025	HONORARIO MENSUAL AL MAXIMO AÑO 2025
---------------	--	-------	---	--	---

UNIDAD DE ATENCION SOCIAL

Auxiliar Administrativo "B"	2	VI	12,735	14,941	15,874
Recepcionista Unidad De Atención Social	1	VIII	9,581	11,405	12,272
Asesor De Atención Social "B"	3	VII	11,157	13,141	14,007

6

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y CULTURA DEL AGUA

Auxiliar De Comunicación Social Y Cultura Del Agua "B"	3	V	14,432	16,342	16,809
Coordinador De Comunicación Social Y Cultura Del Agua	1	VII	11,157	13,141	14,007

4

DIRECCION JURIDICA

Abogado En Procuración "B"	5	IV	15,282	18,376	19,942
Chofer	1	VI	12,735	14,941	15,874
Abogado En Procuración "C"	1	V	14,432	16,342	16,809

7

UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA

Auxiliar De La Unidad De PlaneaciónEstratégica	1	III	18,130	20,477	21,010
Auxiliar Administrativo "B"	1	IV	15,282	18,376	19,942

2

UNIDAD DE PROYECTOS

Jefe Del Departamento De Proyectos Ejecutivos	1	I	21,830	24,679	25,347
Proyectista	6	V	14,432	16,342	16,809



Auxiliar Administrativo "A"	1	IV	15,282	18,376	19,942
Supervisor De Proyectos	1	IV	15,282	18,376	19,942
Auxiliar Administrativo "C"	2	VII	11,157	13,141	14,007

11

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Auxiliar Administrativo "E"	1	IX	8,247	9,805	10,538
Auxiliar De Archivo De Concentración	1	X	5,700	7,670	9,070

2

DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Abogado En Procuración	1	II	19,102	22,512	24,011
Coordinador De Procesos Comerciales	1	II	19,102	22,512	24,011
Asistente Legal "A"	1	IV	15,282	18,376	19,942
Auxiliar Administrativo "A"	4	IV	15,282	18,376	19,942
Coordinador De Procesos	1	IV	15,282	18,376	19,942
Auxiliar Administrativo De Cobranza	1	V	14,432	16,342	16,809
Asesor De Atención A La Ciudadanía	9	VIII	9,581	11,405	12,272
Auxiliar Administrativo "B"	1	VI	12,735	14,941	15,874
Auxiliar Administrativo "D"	1	VIII	9,581	11,405	12,272
Supervisor En Campo De Comercialización "C"	1	VIII	9,581	11,405	12,272
Telefonista De Acuatel	3	VIII	9,581	11,405	12,272
Coordinador De Brigada	1	VIII	9,581	11,405	12,272
Auxiliar Administrativo "E"	2	IX	8,247	9,805	10,538
Gestor, Visitador, Notificador Y Ejecutor Fiscal "C"	1	IX	8,247	9,805	10,538
Supervisor De Cortes Y Reconexiones "B"	2	IX	8,247	9,805	10,538
Supervisor De Brigada	1	IX	8,247	9,805	10,538
Capturista De Facturación	1	X	5,700	7,670	9,070
Lecturista	1	X	5,700	7,670	9,070
Brigadista	22	X	5,700	7,670	9,070

55

UNIDAD DE INFORMATICA Y SISTEMAS

Analista Y Programador De Sistemas	1	VI	12,735	14,941	15,874
Auxiliar Administrativo "B"	2	VI	12,735	14,941	15,874
Auxiliar Administrativo "D"	2	VIII	9,581	11,405	12,272

5

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Jefe Del Departamento De Supervisión	1	II	19,102	22,512	24,011
Coordinador De Supervisión	1	II	19,102	22,512	24,011
Jefe Del Departamento De Control De Obras "A"	1	II	19,102	22,512	24,011
Jefe Del Departamento De Control De Obras "B"	1	II	19,102	22,512	24,011
Supervisor De Obras "A"	4	V	14,432	16,342	16,809
Auxiliar Administrativo "E"	2	IX	8,247	9,805	10,538

10

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Jefe De Distribución	3	II	19,102	22,512	24,011
Encargado De La Coordinación Administrativa De Agua En Pipas	1	I	21,830	24,679	25,347
Coordinador Técnico De Bacheo	1	II	19,102	22,512	24,011
Auxiliar Administrativo "A"	1	IV	15,282	18,376	19,942
Supervisor De Operación Sistema De Drenaje Y Alcantarillado "B"	1	IV	15,282	18,376	19,942
Secretaría "B"	1	IV	15,282	18,376	19,942
Operador De Grúa	1	V	14,432	16,342	16,809



Supervisor De Mantenimiento Electromecánico	1	VI	12,735	14,941	15,874
Auxiliar Administrativo "B"	2	VI	12,735	14,941	15,874
Verificador / Muestreador	3	VI	12,735	14,941	15,874
Operador De Vehículo De Limpieza	2	VII	11,157	13,141	14,007
Operador De Planta De Tratamiento	4	VII	11,157	13,141	14,007
Auxiliar Administrativo "C"	1	VII	11,157	13,141	14,007
Analista De Laboratorio De Calidad	1	VII	11,157	13,141	14,007
Oficial De Albañilería	1	VIII	9,581	11,405	12,272
Auxiliar Administrativo "D"	1	VIII	9,581	11,405	12,272
Supervisor Operativo De Suministro De Agua En Autotanques	27	VIII	9,581	11,405	12,272
Auxiliar De Operador De Grúa	1	IX	8,247	9,805	10,538
Auxiliar De Operación De Agua Potable	3	IX	8,247	9,805	10,538
Auxiliar De Suministro De Agua En Pipas	5	IX	8,247	9,805	10,538
Ayudante De Albañilería	10	X	5,700	7,670	9,070
Auxiliar De Operador De Malacate	2	X	5,700	7,670	9,070
Vigilante Presa El Potosino	1	X	5,700	7,670	9,070
Vigilante Cárcamo De Aguas Negras Déleg. La Pila	1	X	5,700	7,670	9,070
Auxiliar De Operación	2	X	5,700	7,670	9,070
Auxiliar De Operación Cárcamo Los Silos	1	X	5,700	7,670	9,070

78

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Jefe De Enlace Administrativo Y Financiero	1	I	21,830	24,679	25,347
Jefe De Servicios Generales	1	I	21,830	24,679	25,347
Analista Contable	1	II	19,102	22,512	24,011
Auxiliar Administrativo "A"	7	IV	15,282	18,376	19,942
Auxiliar De Recursos Humanos "A"	3	IV	15,282	18,376	19,942
Medico General	2	IV	15,282	18,376	19,942
Secretaria "B"	1	IV	15,282	18,376	19,942
Mecánico De Parque Vehicular	1	V	14,432	16,342	16,809
Auxiliar Administrativo "A"	2	IV	15,282	18,376	19,942
Auxiliar De Recepción Y Pagos	1	VII	11,157	13,141	14,007
Auxiliar Administrativo "D"	1	VIII	9,581	11,405	12,272
Auxiliar Administrativo De Recursos Financieros	1	IX	8,247	9,805	10,538
Auxiliar Administrativo "E"	2	IX	8,247	9,805	10,538
Auxiliar De Control De Ingresos	2	VIII	9,581	11,405	12,272
Auxiliar De Recursos Humanos "C"	1	VIII	9,581	11,405	12,272
Cajera (O)	17	VIII	9,581	11,405	12,272
Recepcionista Área De Administración Y Finanzas	1	VIII	9,581	11,405	12,272
Ayudante De Albañilería	1	X	5,700	7,670	9,070

46

DELEGACION DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

Subdelegado De Planeación Y Construcción	1	II	19,102	22,512	24,011
Coordinador De Procesos Comerciales	1	II	19,102	22,512	24,011
Supervisor Técnico De Bacheo	1	II	19,102	22,512	24,011
Supervisor De Obra Hidráulica "A"	1	IV	15,282	18,376	19,942
Auxiliar Administrativo "B"	1	VI	12,735	14,941	15,874
Coordinador De Comunicación Social Y Cultura Del Agua	1	VII	11,157	13,141	14,007
Operador De Vehículo De Limpieza	1	VII	11,157	13,141	14,007



Analista De Contratos	1	VIII	9,581	11,405	12,272
Auxiliar De Supervisión De Obra	1	VIII	9,581	11,405	12,272
Auxiliar Administrativo "D"	1	VIII	9,581	11,405	12,272
Asesor De Atención A La Ciudadanía	6	VIII	9,581	11,405	12,272
Auxiliar Administrativo "E"	2	IX	8,247	9,805	10,538
Auxiliar De Comunicación Social Y Cultura Del Agua "C"	1	IX	8,247	9,805	10,538
Supervisor De Cortes Y Reconexiones "B"	1	IX	8,247	9,805	10,538
Telefonista De Acuatel	1	VIII	9,581	11,405	12,272
Auxiliar De Operación	2	X	5,700	7,670	9,070

23

SUMA TOTAL 249

**Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado,
Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro,
San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez
Catálogo de Puestos y Remuneraciones Mensuales por Personal Sindicalizado
Vigente al 15 de Noviembre
Año 2024**

AREA / PUESTO	PLAZAS OCUPADAS AL 15 DE NOVIEMBRE 2024	NIVEL	SALARIO MENSUAL AÑO 2024
---------------	---	-------	-----------------------------

DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Ayudante Mecánico De Hidrómetros	1	1	7,747.20
Lectorista	30	1	7,747.20
Ayudante De Plomero	83	1	7,747.20
Inspector En Altos Consumos	1	3	8,165.40
Plomero En Altos Consumos	1	3	8,165.40
Verificador De Padrón	2	3	8,165.40
Mecánico De Hidrómetros	5	3	8,366.40
Plomero	7	4	8,366.40
Plomero	6	4	9,351.90
Plomero En Fugas	1	4	9,351.90
Capturista	2	6	10,089.00
Supervisor De Hidrómetros	2	7	10,192.50
Supervisor De Lectorista	5	7	10,192.50

146

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Auxiliar Brigada De Proyectos	1	6	9,936.00
Supervisor De Construcción E Infraestructura Hidráulica	0	7	10,192.50

1

**DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**

Encargado Presa San José (Relevista)	1	1	7,747.20
Secretaria	1	1	7,747.20
Ayudante De Operador	4	1	7,747.20
Operador De Planta	5	1	7,747.20
Relevista De Pocero	41	1	7,747.20
Operador De Pozo	115	1	7,747.20
Chofer De Pipa	2	2	7,813.80
Supervisor De Mantenimiento Eléctrico	1	3	8,165.40
Jefe De Brigada En Redes	1	3	8,366.40
Soldador	2	4	9,295.50
Auxiliar De Cloración	1	4	9,351.90
Plomero En Fugas	1	4	9,351.90
Jefe Mantenimiento De Redes Y Suministro	1	8	20,517.30

176**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

Auxiliar De Almacén	1	2	7,747.20
Jardinero	3	1	7,747.20
Auxiliar De Servicios Generales "A"	2	2	7,747.20
Auxiliar De Servicios Generales "A"	2	1	7,813.80
Cajera	2	7	10,373.10
Jefe De Brigada	2	7	10,373.10
Encargado De Almacén	1	7	10,896.00

13**CERRO DE SAN PEDRO**

Operador De Pozo	3	1	7,747.20
------------------	---	---	----------

3**SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ**

Relevista De Pocero	13	1	7,747.20
Ayudante De Plomero	12	1	7,747.20
Auxiliar De Drenajes	1	1	7,747.20
Lecturista	7	1	7,747.20
Operador De Pozo	53	1	7,747.20
Drenajero	1	3	8,366.40
Jefe De Brigada En Redes	2	3	8,366.40
Plomero En Cortes	4	3	8,366.40
Plomero	1	3	8,366.40
Plomero Y Chofer	5	4	8,366.40
Plomero En Fugas	1	4	8,366.40
Plomero En Fugas	1	4	10,373.10
Plomero En Tomas	5	4	9,351.90

106**GRAN TOTAL 445**



**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS
CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ**

Proyecciones de Egresos - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

Concepto	Año en Cuestión (de proyecto de presupuesto 2024)	Año 2025	Año 2026	Año 2027	Año 2028
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	1,657,128,690	1,783,873,878	1,908,745,050	2,042,357,203	2,185,322,208
A. Servicios Personales	297,694,105	318,532,692	340,829,980	364,688,079	390,216,244
B. Materiales y Suministros	75,024,331	71,178,490	76,160,984	81,492,253	87,196,710
C. Servicios Generales	761,529,253	843,399,195	902,437,139	965,607,739	1,033,200,280
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	33,682,228	36,039,984	38,562,783	41,262,178
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	29,491,402	40,730,858	43,582,018	46,632,759	49,897,052
F. Inversión Pública	231,361,373	214,572,446	229,592,518	245,663,994	262,860,473
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	1,754,933	2,350,547	2,515,085	2,691,141	2,879,521
I. Deuda Pública	260,273,292	259,427,423	277,587,342	297,018,456	317,809,748
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	129,008,387	127,292,794	136,203,290	145,737,520	155,939,146
A. Servicios Personales	0				
B. Materiales y Suministros	3,451,703	3,451,703	3,693,322	3,951,855	4,228,485
C. Servicios Generales	17,001,191	16,141,500	17,271,405	18,480,403	19,774,032
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,250,000	3,625,000	3,878,750	4,150,263	4,440,781
F. Inversión Pública	78,419,704	79,586,797	85,157,873	91,118,924	97,497,249
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	22,885,789	24,487,794	26,201,940	28,036,075	29,998,601
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	1,786,137,077	1,911,166,672	2,044,948,339	2,188,094,723	2,341,261,354



**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE
LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ**

**Proyecciones de Ingresos - LDF
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)**

Concepto	Año en Cuestión Ley 2024	Año 2025	Año 2026	Año 2027	Año 2028
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	1,676,755,716	1,808,361,672	1,934,946,989	2,070,393,279	2,215,320,808
A. Impuestos	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
D. Derechos	1,059,030,153	1,159,382,548	1,240,539,326	1,327,377,079	1,420,293,475
E. Productos	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0
H. Participaciones	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0
J. Transferencias	0	0	0	0	0
K. Convenios	613,896,257	644,881,767	690,023,491	738,325,135	790,007,895
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	3,829,306	4,097,357	4,384,172	4,691,064	5,019,439
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	109,381,361	102,805,000	110,001,350	117,701,445	125,940,546
A. Aportaciones					
B. Convenios	52,120,957	23,000,000	24,610,000	26,332,700	28,175,989
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	57,260,404	79,805,000	85,391,350	91,368,745	97,764,557
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	1,786,137,077	1,911,166,672	2,044,948,339	2,188,094,723	2,341,261,354
Datos Informativos					
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición					



2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas					
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)					



ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

Proyecciones de Ingresos - LDF
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto	Año en Cuestión Ley 2024	Año 2025	Año 2026	Año 2027	Año 2028
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	1,676,755,716	1,808,361,672	1,934,946,989	2,070,393,279	2,215,320,808
A. Impuestos	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
D. Derechos	1,059,030,153	1,159,382,548	1,240,539,326	1,327,377,079	1,420,293,475
E. Productos	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0
H. Participaciones	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0
J. Transferencias	0	0	0	0	0
K. Convenios	613,896,257	644,881,767	690,023,491	738,325,135	790,007,895
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	3,829,306	4,097,357	4,384,172	4,691,064	5,019,439
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	109,381,361	102,805,000	110,001,350	117,701,445	125,940,546
A. Aportaciones					
B. Convenios	52,120,957	23,000,000	24,610,000	26,332,700	28,175,989
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	57,260,404	79,805,000	85,391,350	91,368,745	97,764,557
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	1,786,137,077	1,911,166,672	2,044,948,339	2,188,094,723	2,341,261,354



Datos Informativos				
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición				
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas				
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)				
ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ				
Resultados de Egresos - LDF (PESOS)				
Concepto (b)	Año 2021 ¹	Año 2022 ¹	Año 2023 ¹	Año 2024 ²
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	1,160,962,717	1,297,492,042	1,369,991,492	1,161,776,524
A. Servicios Personales	239,342,500	253,767,276	287,290,385	222,347,980
B. Materiales y Suministros	38,198,731	44,607,456	51,366,444	34,672,535
C. Servicios Generales	607,966,771	612,897,541	693,138,929	556,748,898
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	325,081	0	0	18,906,687
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	22,524,377	44,768,950	13,104,075	9,573,869
F. Inversión Pública	19,597,659	81,910,692	63,729,524	60,717,302
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	269,352	141,746	1,858,097	1,467,415
I. Deuda Pública	232,738,246	259,398,381	259,504,037	257,341,837
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	38,727,375	81,008,171	62,620,732	27,188,012
A. Servicios Personales	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	4,670,909	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	13,771,028	0	0	0
F. Inversión Pública	441,790	58,122,382	39,734,943	4,302,224
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0
I. Deuda Pública	19,843,647	22,885,789	22,885,789	22,885,789
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	1,199,690,092	1,378,500,212	1,432,612,224	1,188,964,536

¹. Los importes corresponden a los egresos totales devengados.

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

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ				
Resultados de Ingresos - LDF (PESOS)				
Concepto (b)	Año 2021 ¹	Año 2022 ¹	Año 2023 ¹	Año 2024 ²
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	842,154,550	999,125,582	1,009,769,725	862,893,437
A. Impuestos	0	0		0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0		0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0		0
D. Derechos	823,558,912	957,926,459	967,337,969	842,633,461
E. Productos	0	106,035	159,052	94,397
F. Aprovechamientos	0	0	0	0
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	10,000,000	35,705,255	37,305,415	17,686,995
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	8,595,638	5,387,833	4,967,289	2,478,585
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	74,293,536	77,176,296	92,061,152	33,274,306
A. Aportaciones	0	0	0	0
B. Convenios	74,293,536		46,120,957	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0		0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	77,176,296	45,940,195	33,274,306
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0		0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	916,448,086	1,076,301,878	1,101,830,877	896,167,743
Datos Informativos				
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición				
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas				
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)				



¹. Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.

². Los importes corresponden a los ingresos devengados a los cierres trimestrales más recientes disponibles y estimados para el resto del ejercicio.



ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

Informe sobre Estudio Actuarial

	Pensiones y Jubilaciones	Salud	Riesgos de Trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema					
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio					
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto	Beneficio definido				
Población afiliada					
Activos	634				
Edad máxima	84.0				
Edad mínima	18.0				
Edad promedio	46.0				
Pensionados y Jubilados	173				
Edad máxima	96.0				
Edad mínima	39.8				
Edad promedio	68.8				
Beneficiarios					
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)	17.21				
Aportación individual al plan de pensión como % del salario	0.00%				
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario	0.00%				
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) (promedio 5 años)	25.99%				
Crecimiento esperado de los activos (como %)	0.20%				



Edad de Jubilación o Pensión	64.00				
Esperanza de vida	78.00				
Ingresos del Fondo					
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones	0.00				
Nómina anual					
Activos					
Pensionados y Jubilados					
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados (Viudas)					
Monto mensual por pensión					
Máximo	48,550.60				
Mínimo	3,333.30				
Promedio	9,237.50				
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones					
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago	237,555,011.33				
Generación actual	348,408,530.44				
Generaciones futuras	163,020,891.44				
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%					
Generación actual	0.00				
Generaciones futuras	0.00				
Valor presente de aportaciones futuras					
Generación actual	0.00				
Generaciones futuras	0.00				
Otros Ingresos	0.00				
Déficit/superávit actuarial					
Generación actual	-				
	348,408,530.44				
Generaciones futuras	-				
	163,020,891.44				
Periodo de suficiencia					
Año de descapitalización	2025				
Tasa de rendimiento	2.00%				
Estudio actuarial					
Año de elaboración del estudio actuarial	2024				



Empresa que elaboró el estudio actuarial	Mtro. Moisés Braulio García Martínez				

**Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los
Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez
Tabulador de Remuneraciones Mensuales Año 2025
TABULADOR DE CONFIANZA**

NIVEL	PLAZAS	PUESTO/FUNCION	SUELDO MINIMO 2025	SUELDO MEDIO 2025	SUELDO MAXIMO 2025
I	1	Director General	\$63,775	\$70,833	\$71,570
II	11	Director de Área, Titular del Órgano de Control Interno, Director de Proyectos y Encargado de la Dirección de Fraccionamientos, Titular de la Unidad de Informática y Sistemas, Delegado de Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro, Encargado de Dirección de Área, Director de la Unidad de Planeación Estratégica, Subdirector de Fraccionamientos.	\$47,053	\$53,822	\$55,889
III	3	Titular de Unidad de Transparencia, Titular de Unidad de Comunicación Social y Cultura del Agua, Titular de Unidad de Atención Social, Encargado de Unidad	\$38,324	\$44,891	\$47,625
IV	20	Encargado de Subdirección de Área, Coordinador Administrativo, Subdirector de Área, Coordinador Administrativo de Cobranza, Subdirector de Obras.	\$31,835	\$38,587	\$42,155
V	4	Auditor, Coordinador de Planeación y Programación, Coordinador de Atención a Organismos Fiscalizadores, Coordinador de Desarrollo Institucional, Coordinador Administrativo de Operación y Mantenimiento.	\$28,320	\$33,351	\$35,017
VI	16	Auditor Administrativo y Financiero "A", Coordinador de Cortes, Reconexiones y Cuentas Especiales, Coordinador de Servicios Médicos, Coordinador Jurídico, Enlace Administrativo Técnico, Jefe de Egresos, Jefe de Ingresos, Jefe del Departamento de Atención Social, Jefe de Departamento de Control de Macro proyectos, Jefe de Distribución, Jefe de Licitaciones, Jefe de Nóminas y Prestaciones, Jefe de Presupuesto, Jefe de Selección Capacitación y Desarrollo, Jefe de Informática, Jefe de Sistemas Computacionales, Secretario Técnico, Auditor Técnico de Obra "A", Jefe de Enlace Administrativo y Financiero, Jefe de Calidad del Agua.	\$23,813	\$28,672	\$31,149
VII	26	Abogado en procuración, Analista Contable, Coordinador de Bacheo, Coordinador del Departamento de Entubación, Coordinador General de Insumos y Suministros, Coordinador Administrativo Dirección Jurídica, Coordinador Administrativo de Agua en Pipas, Coordinador Operativo de Agua en Pipas, Coordinador de Cuentas especiales, Coordinador de Incorporación de Fraccionamientos, Encargado de Subdelegación de Comercialización, Subdelegado de Administración, Subdelegado de Operación y Mantenimiento, Jefe de Atención a la Ciudadanía, Jefe del Departamento de	\$19,974	\$24,081	\$26,191



		Supervisión, Jefe del departamento de Almacén General, Jefe de Parque Vehicular, Jefe del Departamento de Proyectos Ejecutivos, Jefe de Control de Estimaciones, Jefe de Patrimonio, Jefe de Saneamiento y Control de Descargas, Jefe del Sistema de Atención Telefónica, Jefe de Fuentes de Abastecimiento, Jefe de Atención a la Ciudadanía, Titular Área de Auditoría, Titular Área Resolutora, Titular Área Investigadora, Titular Área Substanciadora, Jefe de Cloración, Jefe del departamento de Planeación y Revisión Técnica, Jefe de Licitaciones de obra, Jefe de Plantas potabilizadoras de filtros e Himalaya, jefe de atención ciudadana "B", Jefe de Servicios Generales, Supervisor de Obra,			
VIII	8	Analista y programador de sistemas, Abogado normativo, Asistente legal "A", Supervisor Administrativo y campo de Recursos Humanos, Coordinador de Topografía y Sistema de Información geográfica, , Jefe de Medición e Hidrómetro, Jefe de Oficialía de Partes, Jefe del Departamento de Contraloría Social, Auxiliar de la Unidad de Planeación Estratégica, Coordinador de Archivos, Coordinador de Concesiones y Plantas de Tratamiento, Coordinador de Procesos, Coordinador de Procesos Comerciales, Coordinadora de Comunicación Social, Coordinador de Licitaciones y contratos, Jefe del Departamento de Atención Ciudadana, Jefe de Administración del Agua, Jefe de Cuentas Especiales y Saneamiento, Auditor Técnico de Obra, Abogado en Procuración "B", Secretario Particular, Supervisor de Proyectos.	\$16,614	\$20,123	\$21,970



IX	43	Asistente legal PAE, Asistente de Facturación de Recibos, Asistente Administrativo de Atención a Usuarios, Analista de contratos, Analista de Cortes y Reconexiones, Analista de Telemetría, Asesor de Atención Social "A" y "B", Auxiliar administrativo "A", Auxiliar Administrativo de Comercialización, Auxiliar Administrativo de Recursos Financieros, Auxiliar de Control Presupuestal, Auxiliar Administrativo de Licitaciones, Auxiliar administrativo de Medición y Facturación, Auxiliar Administrativo de Construcción, Auxiliar de Control de Ingresos, Auxiliar de Recursos Humanos, Auxiliar de Transferencias y Pagos, Auxiliar de Bancos e Inversión de Obras, Coordinadora de Control de Ingresos, Coordinador Administrativo de Proyectos, Coordinadora del Sistema Telefónico Acuatel, Coordinadora de Diseño Gráfico e Imagen Institucional, Coordinador de Atención a Usuarios, Coordinador de Enlace administrativo, Coordinador de Perforación y Macromedición, Coordinador de Licitaciones y Contratos, Chofer, Gestor Notificador, Gestor Profeco, Jefe de Turno Planta Potabilizadora, Jefe de brigada de cloración, Laboratorista, Operador de Grúa, Operador de vehículo de limpieza, Secretaria "A" y "B, Supervisor de Cuentas de Instituciones Públicas, Supervisor de Facturación, Supervisor de Mantenimiento Electromecánico, Supervisor de Mantenimiento Eléctrico, Supervisor de Mantenimiento y distribución de cloro, Supervisor de Operación Sistema de Drenaje y Alcantarillado "A" y "B", Supervisor de Recaudación Interna, Técnico en Archivo y Control Documental, Topógrafo, Topógrafo de Supervisión Proyectos de fraccionamientos, Verificador Muestreador, Auxiliar de Contabilidad, Proyectista, Supervisor de Bacheo, Técnico en Gestión Institucional Técnico de Estudios de Factibilidad, Técnico en Revisión de Proyectos de Fraccionadores.	\$ 10,793	\$15,074	\$18,274
X	52	Analista de Cortes y Reconexiones "B", Analista de Padrón de Usuarios y Jubilados, Asesor de Atención a la Ciudadanía, Auxiliar Administrativo, Auxiliar Administrativo "B" y "C", Auxiliar de Medición y Facturación, Auxiliar Administrativo de Comercialización, Auxiliar Administrativo de Planeación y Construcción, Auxiliar de Archivo de Contabilidad, Auxiliar de Detección de Fugas y Recuperación de Caudales, Auxiliar de Mantenimiento de Drenajes, Auxiliar de Operación, Auxiliar de Perforación, Cajera (o), Cajera SGS, Capturista de Facturación "A" y "B", Electromecánico, Estadalero de Obras de Infraestructura Hidráulica, Estadalero de Infraestructura Hidráulica, Gestor, Inspector de Altos Consumos, Inspector de Tomas Clandestinas, Inspector de Altos Consumos, Intendente, Lecturista Cerro de San Pedro, Operador de pozo, Operador de pozo Jaralito, Secretaria Enlace Administrativo, Secretaria "C", Secretaria Recepcionista Servicio Médico, Supervisor de cortes y reconexiones, Topógrafo Obras de Infraestructura Hidráulica, Telefonista de Acuatel, Verificador de Padrón, Verificador de Censos, Vigilante Presa el Potosino	\$ 7,222	\$9,908	\$11,871



**Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de
Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez
TABULADOR DE REMUNERACIONES MENSUALES
PERSONAL POR CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS
AÑO 2025**

NIVEL	CLAVE PUESTO	PUESTO/FUNCION	SUELDO MINIMO 2025	SUELDO MEDIO 2025	SUELDO MAXIMO 2025
I	H0001	Auditor "A"	\$ 21,829.50	\$ 24,678.50	\$ 25,346.20
	H0002	Auditor Financiero "B"			
	H0003	Encargado De Jefatura De Presupuesto			
	H0004	Encargado De La Coordinación De Los Servicios Médicos			
	H0005	Jefe De Atención Ciudadana "B"			
	H0006	Jefe De Desarrollo E InnovaciónTecnológica			
	H0007	Jefe De Selección, Capacitación Y Desarrollo.			
	H0008	Jefe De Servicios Generales			
	H0009	Jefe De Soporte Y Operaciones			
	H0131	Coordinador de cortes y reconexiones y cuentas especiañes			
	H0010	Jefe Del Departamento De Control De Obras			
	H0011	Jefe Del Departamento De Planeación Y RevisiónTécnica			
	H0012	Jefe Del Departamento De Proyectos Ejecutivos			
	H0128	Encargado De La Coordinación Administrativa De Agua En Pipas			
	H0130	Jefe De Enlace Administrativo Y Financiero			
II	H0013	Abogado En Procuración	\$ 19,101.50	\$ 22,511.50	\$ 24,010.80
	H0014	Analista Contable			
	H0015	Coordinador De Cuentas Especiales De Cobranza			
	H0016	Coordinador De Procesos Comerciales			
	H0017	Coordinador De Supervisión			
	H0018	Coordinador Técnico De Bacheo			
	H0019	Coordinador Técnico De Infraestructura Hidráulica Y Sanitaria			
	H0020	Jefe De Cloración			
	H0021	Jefe De Distribución			
	H0022	Jefe Del Departamento De Atención Ciudadana			
	H0023	Jefe Del Departamento De Control De Obras "A"			
	H0024	Jefe Del Departamento De Control De Obras "B"			
	H0025	Jefe Del Departamento De Supervisión			
	H0026	Subdelegado De Planeación Y Construcción			
	H0027	Supervisor Técnico De Bacheo			
	H0028	Titular Área De Auditoria			
	H0029	Titular Área Investigadora			
	H0030	Titular Área Resolutoria			
	H0031	Titular Área Substanciadora			
III	H0032	Auditor Técnico De Obra	\$ 18,130.20	\$ 20,476.50	\$ 21,010.00
	H0033	Auxiliar De La Unidad De PlaneaciónEstratégica			
	H0034	Coordinador De Comunicación Social			
	H0035	Coordinador De Proyectos			
IV	H0036	Abogado En Procuración "B"	\$ 15,282.30	\$ 18,375.50	\$ 19,941.90
	H0037	Asistente Legal "A"			
	H0038	Auxiliar Administrativo "A"			
	H0039	Auxiliar De Recursos Humanos "A"			
	H0040	Coordinador De Procesos			
	H0041	Coordinador De Suministros Y Cotizaciones			
	H0042	Jefe De Plantas Potabilizadoras			
	H0043	Medico General			



	H0044	Secretaria "B"			
	H0045	Supervisor Administrativo De Transparencia			
	H0046	Supervisor De Obra Hidráulica "A"			
	H0047	Supervisor De Operación Del Sistema De Drenaje Y Alcantarillado "B"			
	H0048	Supervisor De Proyectos			
V	H0049	Abogado En Procuración "C"	\$ 14,432.00	\$ 16,341.60	\$ 16,809.10
	H0050	Asesor De Atención Social "A"			
	H0051	Asistente Legal			
	H0052	Auxiliar Administrativo De Cobranza			
	H0053	Auxiliar Administrativo De Parque Vehicular			
	H0054	Auxiliar De Comunicación Social Y Cultura Del Agua "B"			
	H0055	Mecánico De Parque Vehicular			
	H0056	Operador De Grúa			
	H0057	Proyectista			
	H0058	Supervisor De Obras "A"			
	H0059	Supervisor De Recaudación Interna			
VI	H0060	Auxiliar Administrativo "B"	\$ 12,734.70	\$ 14,940.20	\$ 15,873.00
	H0061	Auxiliar De Recursos Humanos "B"			
	H0062	Chofer			
	H0063	Supervisor De Mantenimiento Electromecánico			
	H0064	Supervisor De Obras "B"			
	H0065	Verificador/Muestreador			
	H0067	Analista Y Programador De Sistemas			
VII	H0066	Analista De Laboratorio De Calidad	\$ 11,157.30	\$ 13,140.60	\$ 14,006.30
	H0068	Asesor De Atención Social "B"			
	H0069	Auxiliar Administrativo "C"			
	H0070	Auxiliar De Contabilidad "A"			
	H0071	Auxiliar De Control De Cheques			
	H0072	Auxiliar De Licitaciones			
	H0073	Auxiliar De Recepción Y Pagos			
	H0074	Coordinador De Comunicación Social Y Cultura Del Agua			
	H0075	Operador De Planta De Tratamiento			
	H0076	Operador De Vehículo De Limpieza			
	H0077	Topógrafo			
	H0078	Topógrafo De Proyectos De Fraccionamientos			
VIII	H0079	Analista De Contratos	\$ 9,581.00	\$ 11,404.80	\$ 12,271.60
	H0080	Asesor De Atención A La Ciudadanía			
	H0081	Auxiliar Administrativo "D"			
	H0082	Auxiliar Administrativo De Recursos Materiales			
	H0083	Auxiliar De Control De Ingresos			
	H0084	Auxiliar De Licitaciones			
	H0085	Auxiliar De Recursos Humanos "C"			
	H0086	Auxiliar De Supervisión De Obra			
	H0087	Auxiliar De Transferencia Y Pagos			
	H0088	Cajera (O)			
	H0089	Coordinador De Brigada			
	H0090	Coordinador De Lecturistas			
	H0091	Oficial De Albañilería			
	H0092	Recepcionista Área De Administración Y Finanzas			
	H0093	Recepcionista Unidad De Atención Social			
	H0094	Supervisor En Campo De Comercialización "C"			
	H0095	Supervisor Operativo De Suministro De Agua En Autotanques			
	H0096	Telefonista De Acuate			
	H0097	Topógrafo			



IX	H0098	Auxiliar Administrativo "E"	\$ 8,246.70	\$ 9,804.30	\$ 10,536.90
	H0099	Auxiliar Administrativo Recursos Financieros			
	H0100	Auxiliar De Comunicación Social Y Cultura Del Agua "C"			
	H0101	Auxiliar De Contabilidad "B"			
	H0102	Auxiliar De Mantenimiento De Drenajes			
	H0103	Auxiliar De Operación Agua Potable			
	H0104	Auxiliar De Operador De Grúa			
	H0105	Auxiliar De Suministro De Agua En Pipas			
	H0106	Estadaleiro Obras De Infraestructura Hidráulica Y En Construcción			
	H0107	Laboratorista			
	H0108	Operador De Malacate			
	H0109	Supervisor De Brigada			
	H0110	Supervisor De Cortes Y Reconexiones			
	H0111	Supervisor De Cortes Y Reconexiones "B"			
	H0129	Gestor, Visitador Y Ejecutor Fiscal "C"			
X	H0112	Auxiliar Administrativo	\$ 7,000.00	\$ 7,669.20	\$ 9,069.50
	H0113	Auxiliar De Archivo De Concentración			
	H0114	Auxiliar De Archivo De Contabilidad			
	H0115	Auxiliar De Mantenimiento De Drenajes			
	H0116	Auxiliar De Operación			
	H0117	Auxiliar De Operación Cárcamo Los Silos			
	H0118	Auxiliar De Operación En Bocas			
	H0119	Auxiliar De Operador De Malacate			
	H0120	Ayudante De Albañilería			
	H0121	Brigadista			
	H0122	Capturista De Facturación			
	H0123	Estadaleiro			
	H0124	Estadaleiro De Construcción			
	H0125	Lecturista			
	H0126	Vigilante Cárcamo De Aguas Negras Delegación La Pila			
	H0127	Vigilante Presa El Potosino			

ANEXO 1

TABULADOR DE CATEGORIAS SINDICALES

VIGENTE A PARTIR DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y

HASTA NUEVA REVISIÓN SALARIAL CON LA

REPRESENTACIÓN SINDICAL.

NIVEL 1	NUMERO DE PLAZAS	SALARIO DIARIO AÑO 2024	SALARIO MENSUAL AÑO 2024
Auxiliar De Drenajes	1	258.24	7,747.20
Auxiliar De Servicios Generales "B"	0	258.24	7,747.20
Ayudante De Operador	4	258.24	7,747.20
Ayudante Mecánico De Hidrómetros	1	258.24	7,747.20
Ayudante De Plomero	95	258.24	7,747.20
Encargado Presa De San José	1	258.24	7,747.20
Contratos	0	258.24	7,747.20



Jardinero	3	258.24	7,747.20
Lecturista	37	258.24	7,747.20
Operador De Planta	5	258.24	7,747.20
Operador De Pozo	171	258.24	7,747.20
Relevista De Pocero	54	258.24	7,747.20
Secretaria	1	258.24	7,747.20
NIVEL 2	NUMERO DE PLAZAS	SALARIO DIARIO AÑO 2024	SALARIO MENSUAL AÑO 2024
Almacenista	0	260.46	7,813.80
Auxiliar De Almacén	1	258.24	7,747.20
Auxiliar De Servicios Generales "A"	2	258.24	7,747.20
Auxiliar De Servicios Generales "A"	1	260.46	7,813.80
Chofer De Pipa	2	260.46	7,813.80
NIVEL 3	NUMERO DE PLAZAS	SALARIO DIARIO AÑO 2024	SALARIO MENSUAL AÑO 2024
Auxiliar De Recursos Materiales	0	274.26	8,227.80
Inspector De Altos Consumos	1	272.18	8,165.40
Plomero En Altos Consumos	1	272.18	8,165.40
Supervisor Mantenimiento Eléctrico	1	272.18	8,165.40
Verificador De Padrón	2	272.18	8,165.40
Drenajero	1	278.88	8,366.40
Jefe De Brigada En Redes	3	278.88	8,366.40
Mecánico De Hidrómetros	5	278.88	8,366.40
Plomero De Cortes	4	278.88	8,366.40
Plomero De Redes	0	278.88	8,366.40
NIVEL 4	NUMERO DE PLAZAS	SALARIO DIARIO AÑO 2024	SALARIO MENSUAL AÑO 2024
Soldador	2	309.85	9,295.50
Auxiliar De Cloración	1	311.73	9,351.90
Plomero	10	278.88	8,366.40
Plomero	6	311.73	9,351.90
Plomero De Bombeo	0	311.73	9,351.90
Plomero En Fugas	1	278.88	8,366.40
Plomero En Fugas	1	311.73	9,351.90
Plomero En Fugas	1	345.77	10,373.10
Plomero Y Chofer	5	278.88	8,366.40
Plomero En Tomas	5	311.73	9,351.90
NIVEL 5	NUMERO		



	DE PLAZAS	SALARIO DIARIO AÑO 2024	SALARIO MENSUAL AÑO 2024
Secretaría "A"	0	317.25	9,517.50
NIVEL 6	NUMERO DE PLAZAS	SALARIO DIARIO AÑO 2024	SALARIO MENSUAL AÑO 2024
Auxiliar De Proyectos	1	331.2	9,936.00
Capturista	2	336.3	10,089.00
NIVEL 7	NUMERO DE PLAZAS	SALARIO DIARIO AÑO 2024	SALARIO MENSUAL AÑO 2024
Supervisor De Construcción E Infraestructura Hidráulica	0	339.75	10,192.50
Supervisor De Cortes	0	339.75	10,192.50
Supervisor De Hidrómetros	2	339.75	10,192.50
Supervisor De Lecturistas	5	339.75	10,192.50
Cajera	2	345.77	10,373.10
Jefe De Brigada	10	345.77	10,373.10
Encargado De Almacén	1	363.2	10,896.00
NIVEL 8	NUMERO DE PLAZAS	SALARIO DIARIO AÑO 2024	SALARIO MENSUAL AÑO 2024
Jefe De Entubación	0	683.91	20,517.30
Jefe De Mantenimiento Redes Y Suministro	1	683.91	20,517.30

Nuevo interapas

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2025
MOISES BRAULIO GARCIA MARTINEZ

Introducción

El presente documento, corresponde a la elaboración del presupuesto basado en resultados o PBR del Organismo Intermunicipal de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez. INTERAPAS, para el ejercicio 2024, integra objetivos y metas alcanzables que permitan el cumplimiento sus objetivos estratégicos y operativos y alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con la visión del Organismo. La elaboración del programa presupuestal para el ejercicio fiscal 2025, se realiza utilizando herramientas administrativas que, en el marco de una Gestión de Resultados, provea una metodología de Presupuesto basado en Resultados, como uno de sus componentes principales.

Se utiliza el proceso metodológico de **Marco Lógico**, el cual se describe en la siguiente imagen:

[illegible]

A su vez, el Cuarto Transitorio, fracción III.-“....*Generar los indicadores de resultados sobre el cumplimiento de sus metas, y publicar información contable, presupuestaria y programática, en sus respectivas páginas de internet... a más tardar, el 31 de diciembre de 2012*”.

Ley General de Contabilidad Gubernamental Reforma publicada en el (DOF, 2012)

El artículo 61, con respecto al presupuesto de egresos, determina que la integración de la información financiera para la elaboración de los presupuestos se deberán incorporar los resultados que deriven de los procesos de implantación y operación del presupuesto basado en resultados y del sistema de evaluación del desempeño, establecidos en términos del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ley Federal de Austeridad Republicana (Nueva ley DOF, 19 de noviembre de 2019).

En su artículo 7º la política de austeridad republicana de Estado deberá partir de un diagnóstico de las medidas a aplicar, su compatibilidad con la planeación democrática, y el respeto a los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que se establezcan de conformidad con la Ley de Planeación. Además, se deberán desarrollar indicadores de desempeño para evaluar dicha política.

De la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí.

Con fundamento en el artículo 78 en su párrafo VII, se debe presentar al Congreso del Estado, a más tardar el día 20 de noviembre de cada año, las correspondientes iniciativas de Leyes de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el siguiente año.

Ley de Presupuesto y responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

Del artículo 17 el Presupuesto de Egresos de los ejecutores del gasto, se elaborarán con base en objetivos y parámetros cuantificables, acompañados de sus correspondientes indicadores del desempeño, los cuales deberán incluir estrategias y metas anuales, congruentes con el Plan Estatal o los planes municipales de desarrollo, y los programas que derivan de éstos, así como indicadores desagregados por sexo, que valoren la transversalización del gasto con perspectiva de género; además de fundamentarse con el artículo 24, 25, 26 y 27.

El Consejo Nacional de Armonización Contable (DOF, 16 de mayo de 2013)

Se publican los lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico. Los cuales destacan los siguientes puntos:

Artículo 2.	Definiciones
Artículo 5.	Verificabilidad
Artículo 6.	Características de los indicadores de desempeño.

Reglamento Interno del Organismo Intermunicipal de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez. INTERAPAS.

Del artículo 56, fracción XIX.- En coordinación con las demás Unidades técnicas y Administrativas de este Organismo Operador, así como a solicitud de las dependencias e instituciones externas, determinar los Indicadores de Gestión correspondiente.

Alineación Estratégica**Plan Estatal de Desarrollo**

A la fecha de la elaboración del presente documento, no se cuenta con el Plan Estatal de Desarrollo 2021 – 2027, por lo que de acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo (administración saliente), el tema del agua se encuentra comprendido en el eje 3, siendo la vertiente 2 “Agua y reservas hidrológicas”, destacando los siguientes puntos:

OBJETIVO A. Promover el manejo integral y sustentable del agua desde una perspectiva de cuencas.

- Promover acciones de control y sanciones que reduzcan las descargas de contaminantes en los diversos cuerpos de agua.



OBJETIVO B. Incrementar la capacidad de tratamiento de aguas residuales y promover su reúso.

OBJETIVO C. Promover el desarrollo y difusión de tecnologías más efectivas y eficientes para la potabilización, uso y tratamiento del agua.

Plan Municipal de Desarrollo.

Es importante Al igual que el plan Estatal de Desarrollo, es el mismo caso que el Municipal, pero retomando el de la administración anterior, comprende en el Eje 3: "San Luis Sustentable" los siguientes ejes:

- 3.1 Recursos forestales, conservación de suelos y biodiversidad
- 3.2 Agua y reservas hidrológicas
- 3.3 Gestión integral de residuos.

Desarrollar planes y programas estratégicos de movilidad, desarrollo urbano y crecimiento ordenado de la ciudad.

A detalle el Plan Municipal de Desarrollo a detalle considera lo siguiente:

2.12. RECURSO HÍDRICO

2.12.1. Agua para todos Líneas de acción

- *Suministrar agua suficiente a toda la población que garantice la disponibilidad continua, regular y permanente.*
- *Suministrar agua de calidad para toda la población que garantice la mayor protección a la salud.*
- *Ampliar la cobertura de saneamiento de agua y los volúmenes de agua tratada.*
- *Realizar campañas de concientización en conjunto con las instituciones de salud con el fin de que las familias limpien los depósitos de su propiedad, eviten el desperdicio del agua al modificar las tecnologías domésticas para el uso y almacenamiento de agua por otras con mayores ahorros.*
- *Sanear los cuerpos de agua de los que se dispone para el suministro.*
- *Implementar un programa para el monitoreo del suministro y calidad del agua para consumo humano.*

2.12.2. Ciudadanización del organismo operador.

- *Difundir hacia la sociedad la problemática del recurso hídrico, su disponibilidad, transparentando los costos de operación, los ingresos por contribuciones y generar una cultura de pago de los servicios de suministro.*
- *Educar al prestador del servicio de distribución, así como al usuario para erradicar la corrupción.*
- *Efectuar campañas de difusión en medios y redes sociales para concientizar a la ciudadanía sobre la problemática del uso y abuso del agua.*
- *Crear vínculos entre el organismo operador y las organizaciones civiles e instituciones descentralizadas con la finalidad de generar sinergias que permitan acciones colaborativas para el cuidado y conservación del agua.*
- *Implementar mecanismos de participación ciudadana para la identificación de fugas de agua.*

2.12.3. Cultura hídrica Líneas de acción

- *Implementar programas de concientización entre la población sobre los problemas del suministro y uso del agua.*
- *Promover el cambio de regaderas por cebolletas ahorradoras de agua y todo tipo de tecnologías para el ahorro del agua en las unidades domésticas.*
- *Incentivar las capacitaciones en las empresas en el cuidado ecológico, el uso responsable del agua.*
- *Trabajar en conjunto con la ciudadanía para evitar las tomas clandestinas, el desperdicio y fugas de agua.*

Programa Sectorial recuperación hídrica con enfoque de cuencas 2022-2027 y su congruencia con los ODS

El Programa Sectorial publicado en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí con fecha viernes 29 de abril de 2022, el cual se divide en tres objetivos fundamentales.

- Objetivo 1.** Incrementar la infraestructura hidráulica en el Estado: nuevas presas, pozos, redes de distribución de agua potable, sistema de drenaje y alcantarillado.
- Objetivo 2.** Aumentar el saneamiento y tratamiento de aguas residuales en las cuatro regiones del Estado.
- Objetivo 3.** Brindar servicios para el mejoramiento y uso eficiente de los recursos hídricos.

De la revisión de la vinculación de los objetivos del programa y su vinculación de con los ODS se desprende la siguiente tabla:



Tabla 1. Alineación de objetivos Vs Programas presupuestales 2024

Programa Sectorial de Recuperación Hídrica con enfoque de cuencas 2022 – 2027.		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)	
Objetivo	Estrategia	Objetivo	Meta
1. Incrementar la infraestructura hidráulica en el estado: nuevas presas, pozos, redes de distribución de agua potable, sistema de drenaje y alcantarillado.	1.2 Perforación de pozos para la extracción de agua potable.	- Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles - Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.	6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos.
	1.3 Impulsar el sistema de drenaje y alcantarillado es especial zonas vulnerables.		6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad.
	1.4 Promover la ampliación, rehabilitación y construcción de redes de distribución de agua potable.		6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de agua.
	1.5 Gestionar e impulsar en coordinación con entidades federales, la captación de agua pluvial de cuencas y acuíferos naturales para la dotación de agua a la población y sectores productivos, evitando la sobreexplotación, entre los cuáles se encuentra presa La		6.5 De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda.
			6.6 De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los



Programa Sectorial de Recuperación Hídrica con enfoque de cuencas 2022 – 2027.		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)	
Objetivo	Estrategia	Objetivo	Meta
	Maroma, Los Pajaritos, Las Escobas y el Dren Central Río Santiago.		bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos. 11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.
Aumentar el saneamiento y tratamiento de aguas residuales en las cuatro regiones del estado.	Mejorar los sistemas de potabilización y los de tratamiento de aguas residuales dentro del estado. Impulsar y gestionar la construcción de plantas potabilizadoras y sistemas de tratamiento de aguas residuales implementando nuevas tecnologías y sistemas. Coordinar con los municipios la operación y el mantenimiento paulatino de las plantas potabilizadoras y los sistemas de tratamiento de aguas residuales.	- Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. - Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.	3.9 Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo. 6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad. 6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial. 6.5 De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda.
Brindar servicios para el mejoramiento y uso eficiente de los recursos hídricos.	Fomentar y gestionar en coordinación con el sector industrial, agropecuario e hidroeléctrico proyectos para el aprovechamiento del agua de segundo uso.	- Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. - Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.	1.5 Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y a otros desastres económicos, sociales y ambientales.

Programa Sectorial de Recuperación Hídrica con enfoque de cuencas 2022 – 2027.		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)	
Objetivo	Estrategia	Objetivo	Meta
	Suministro de agua potable y tratada para uso doméstico e industrial. Impulsar y coordinar en conjunto con los tres órdenes de Gobierno el mantenimiento de los cauces naturales de los ríos dentro del Estado para evitar riesgos ante fenómenos meteorológicos.		6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos. 6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad. 6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial. 6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de agua.
			6.5 De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda. 6.6 De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos 6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento.

Fuente: Elaboración propia



Análisis FODA

Como parte de las actividades de planeación del INTERAPAS el equipo de primer nivel, elaboró con apoyo de un especialista (Ing. Emiliano Rodríguez Briseño) diversos ejercicios que permiten conocer es estatus actual del organismo operador. De dichos elementos se destacan los siguientes:

Ilustración 2. Matriz FODA del INTERAPAS

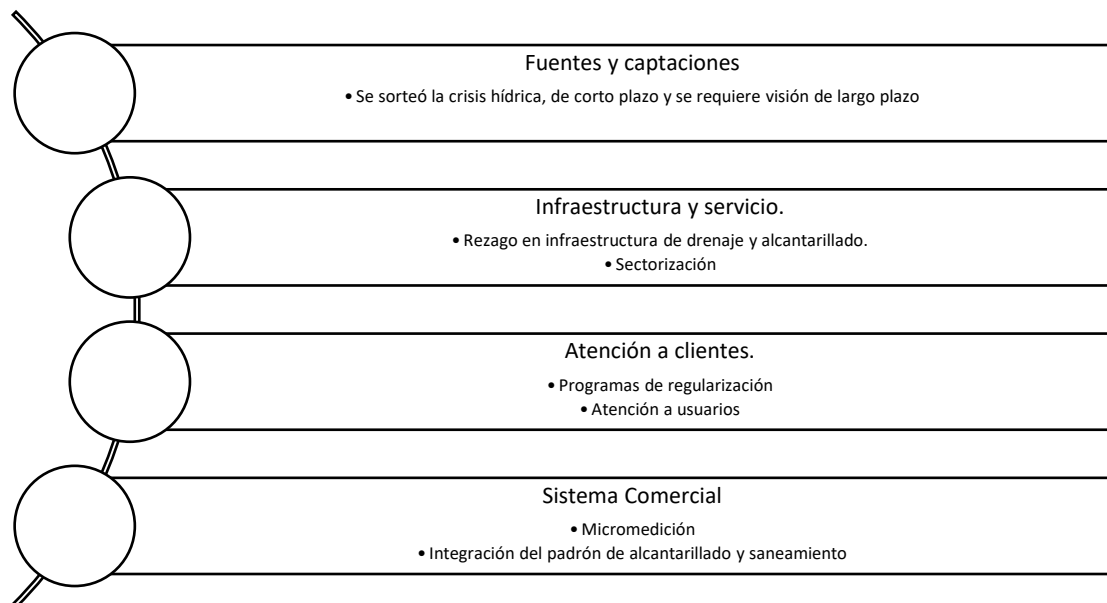
Fortalezas	Oportunidades
• Personal Calificado. • Rumbo institucional • Alta Dirección comprometida • Personal de mandos medios comprometido • Banco de Proyectos	• Monopolio natural • Economías de escala • Órgano Interno de Control participativo • Administración de proyecto Tenorio
Debilidades	Amenazas
• Infraestructura con diversos niveles de deterioro. • Políticas de operación y organización con necesidades de actualización. • No ha alcanzado un nivel de manejo del Big Data para análisis de desempeño y toma de decisiones. • Tabuladores salariales y capacitación con rezagos. • Certidumbre en la micromedición. • Rotación en la alta dirección.	• Operatividad del AcueductoEl Realito en forma intermitente. • Baja cultura del agua. • Cambio climático. • Decisiones políticas externas.

Fuente: INTERAPAS

Este ejercicio sirvió como plataforma de planeación y con ello fortalecer las acciones estratégicas de mediano plazo que se alinean con su planteamiento de **Visión**:

“Ser un organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento moderno y eficiente, financieramente autosuficiente, ambientalmente sostenible y socialmente responsable

Ejes estratégicos

Ilustración 3 Proyectos estratégicos alineados a la visión

Fuente: INTERAPAS

Situación y entorno de Organismo Operador.

El organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento INTERAPAS en San Luis Potosí ha enfrentado varias crisis históricas destacando lo siguiente:

- Rezago en inversión en infraestructura, la red de distribución de agua potable está envejecida, lo que genera pérdidas de aguas.
- La falta de pago de usuarios, lo que ha reducido los ingresos operativos.
- Crisis por disponibilidad de agua proveniente de la presa El Realito y sobreexplotación de los mantos acuíferos
- El crecimiento de la mancha urbana acompañada del crecimiento industrial, que no solo demanda el recurso para sus operaciones, sino el impacto que esta genera sobre los servicios relacionados.
- Abastecimiento irregular por disponibilidad del recurso dependiendo de pipas y más durante periodos de estiaje y sus efectos sobre la salud.
- Actualización de tarifas, que se ha convertido en un círculo perverso, donde la falta de liquidez afecta el servicio y a un mal servicio disminuye la voluntad de pago de la población, dando como resultado la propuesta de incrementos que social y políticamente no son aceptados.

El estudio de cuotas y tarifas 2025, analiza el comportamiento del ingreso por servicios y el costo de operación correspondiente a los años 2018 hasta agosto 2024, donde se puede observar como el margen de operación es negativo lo que muestra cómo va perdiendo suficiencia financiera, en lo anterior se puede analizar en dos componentes:

1. Los gastos de operación son muy similares a los ingresos por que se opera en equilibrio sin cubrir la depreciación, por ende, no se generan los recursos necesarios para su operación.

2. El periodo 2023 el déficit financiero se hace más profundo debido a los gastos extraordinarios para enfrentar la crisis hídrica.

Tabla 2. Resumen financiero de los ingresos y egresos

	2019 - 12	2020 - 12	2021 - 12	2022 - 12	2023 - 12	2024 - 08
Ingresos por prestación del servicio.	819,842,044	882,792,065	823,558,912	958,032,493	967,497,021	669,856,074
Gastos de operación	818,394,252	845,714,898	882,194,096	916,608,732	1,030,293,529	664,951,522
Depreciaciones	64,980,735	67,485,011	73,699,318	79,612,445	84,544,489	59,340,338
Suma gastos y depreciación	883,374,987	913,199,909	955,893,414	996,221,177	1,114,838,017	724,291,860
Margen	-63,532,943	-30,407,844	-132,334,502	-38,188,683	-147,340,997	-54,435,786

Fuente: Estudio de Cuotas y Tarifas 2025

Ruta metodológica empleada

Atendiendo a la metodología de Marco Lógico, se siguió un proceso el cual inició con reuniones de trabajo para proponer y ajustar los árboles de problemas, este proceso es recursivo ya que se va actualizando con forme se avanza en la metodología hasta llegar a la Matriz de Indicador de Resultados (MIR), una vez validada con las áreas correspondientes, se pueden construir los indicadores de gestión que se requieran. Dicho proceso se muestra en la siguiente ilustración.

Ilustración 4. Ruta Metodológica

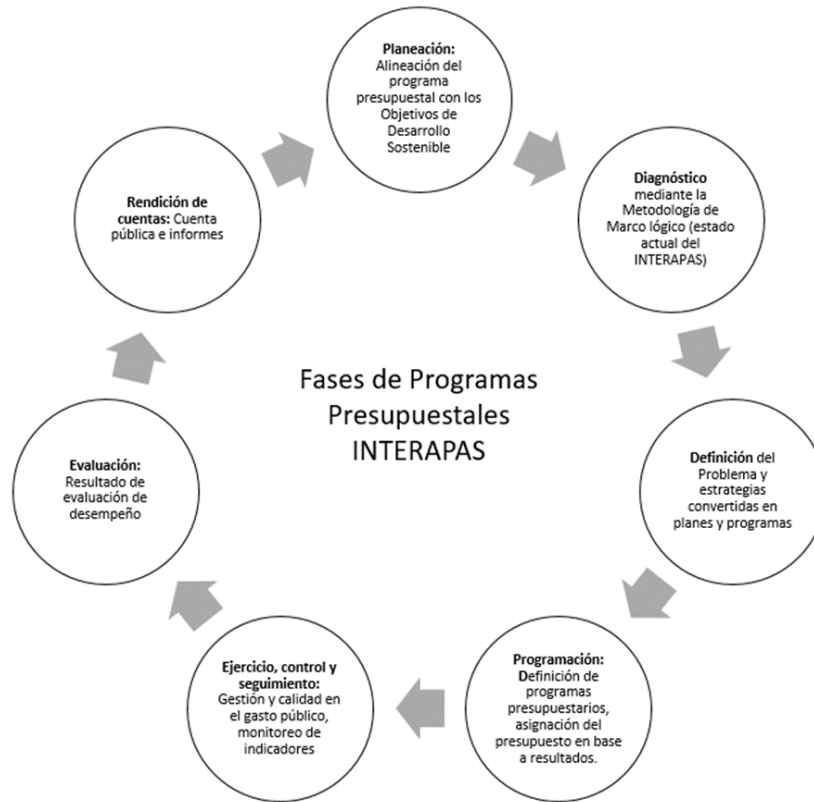


Fuente: Elaboración propia.

Esta metodología se fortalece con el modelo de elaboración de programas presupuestales, ya que, desde el ejercicio 2023, quedó clara la condición de diferentes vertientes que se convierten en bloques que, de acuerdo con el ciclo natural del agua, se pueden considerar como “programas presupuestales”, que, a su vez, convergen con la estructura organizacional del organismo operador.

Sub-Metodología: Elaboración de programas presupuestales

En forma complementaria el INTERAPASha profundizado en la metodología antes descrita, ampliando pasos la cual se muestra en la siguiente ilustración.

Ilustración 5 Metodología para la elaboración de Programas Presupuestales**Estructura administrativa – operativa.**

En la siguiente tabla se describe lade las unidades administrativas, que componen las principales direcciones del Organismo Operador INTERAPAS, agrupadas en los tres programas presupuestales.

Tabla 3. Áreas administrativas del INTERAPAS que Integran el programa presupuestal 2024

Programa presupuestal	Áreas que intervienen
Extracción, distribución y saneamiento	• Dirección de Operación y Mantenimiento
Comercialización	• Dirección de Comercialización
Gestión Integral	• Dirección General.
	• Dirección de Administración y Finanzas.
	• Dirección Jurídica.
	• Dirección de Construcción
	• Delegación de Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro.

Fuente: Elaboración propia

En el anexo 1, se desglosa a nivel de detalle cada una de estas áreas.

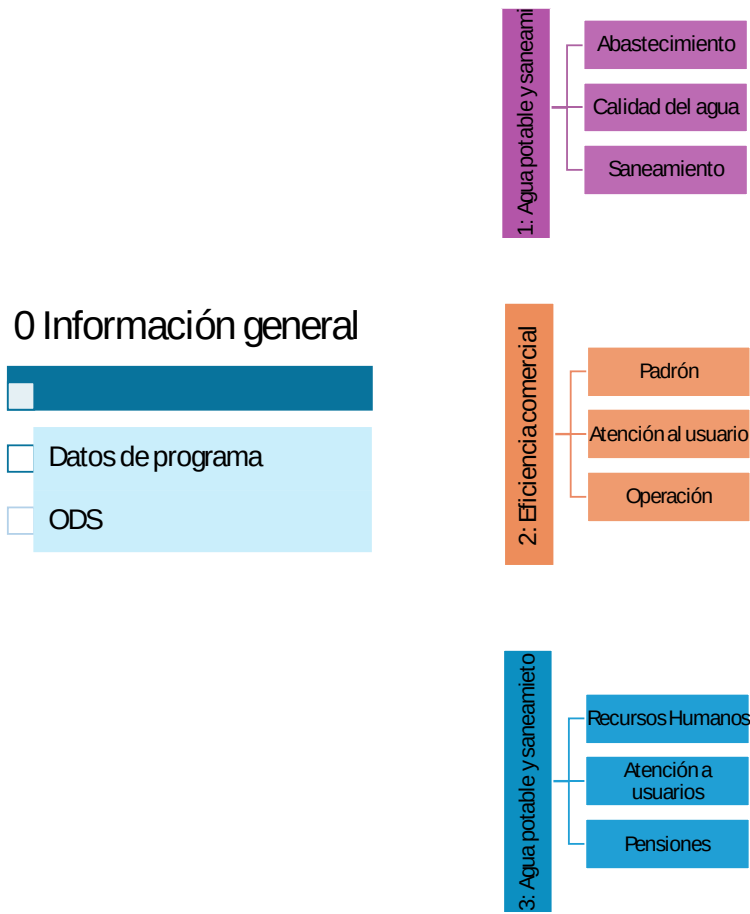
Desarrollo del árbol de problemas.

Se elaboraron los árboles de problemas atendiendo a diferentes áreas operativas del INTERAPAS, así como la naturaleza del ciclo hídrico, quedando lo siguiente:

- Extracción – Distribución.
- Comercialización
- Gestión integral

A continuación, se describen los elementos principales de las causas y efectos de cada una de las tres áreas operativas del INTERAPAS, e integrando en el Anexo 2 Árboles de Problemas el detalle de cada uno de éstos.

Ilustración 6. Resumen del árbol de problemas



Fuente: Elaboración propia

Tabla 4 Resumen árbol de problemas.

Causas	Efectos
Operación y Mantenimiento • Conflictos generados por el cambio climático y sobreexplotación • Obsolescencia traducida en fuentes de abastecimiento colapsadas, equipos de bombeo, • Robos y saqueos a las instalaciones. • Medidores de macro-medición fuera de uso y algunos otros en mal estado	• Aumento de los costos de operación. • Necesidad de inversiones adicionales • Disminución en el volumen de agua extraída • Información deficiente y por lo tanto un balance hídrico no confiable

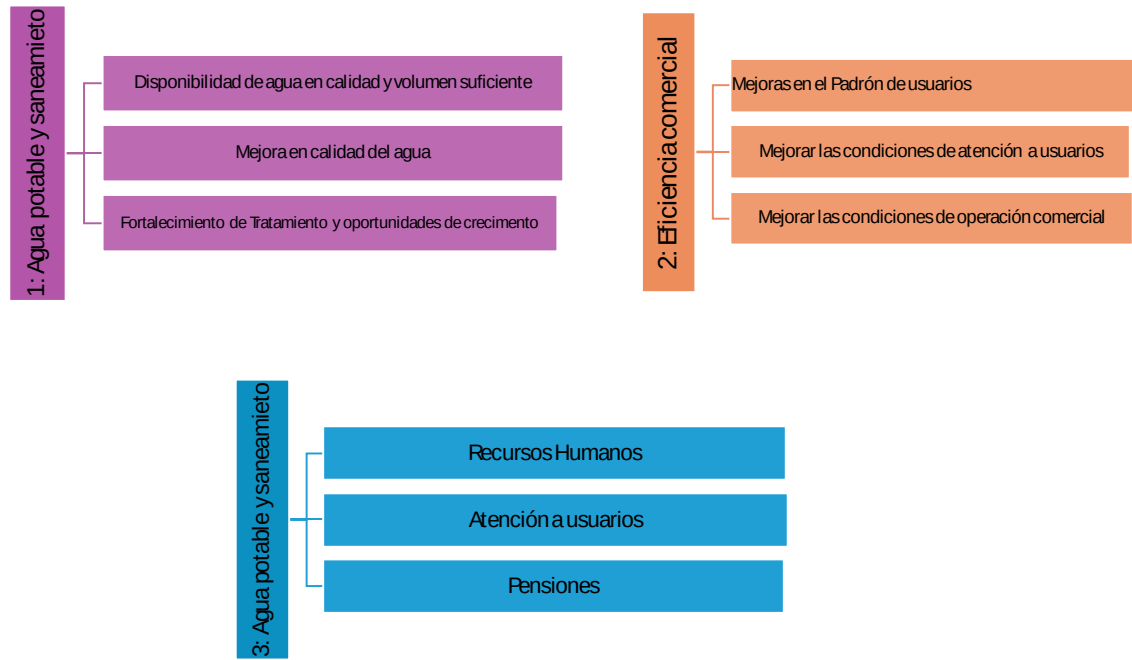
- Deficiencias en operación de pozos, rebombes, y equipos de cloración. - Inversiones fragmentadas para el mantenimiento preventivo y correctivos	
<u>Distribución</u> - Incertidumbre de disponibilidad de agua de la Presa San José. - Abatimiento de pozos para abastecimiento de agua. - Instrumentación de medición y control de pozos y rebombes deficientes o en mal estado - Prevalencia de intermitencia en suministro de agua del acueducto el Realito por constantes fallas. <u>Saneamiento</u> - Plantas de potabilización deficientes y en mal estado. - Laboratorio no certificado en la EMA. - Tanques de almacenamiento en mal estado.	- Pérdida de agua en la infraestructura hidráulica - volúmenes de agua no entregados con oportunidad - incertidumbre sobre la calidad de agua - Disminución de volumen disponible. - Niveles de productividad de los trabajadores bajo. - Niveles de incertidumbre sobre la calidad del agua. - Fallas en redes de distribución.
<u>Comercialización.</u> - Personal insuficiente para recuperación de lectura y medios de transporte. - Una cantidad de clientes por encima de la capacidad de análisis apropiado. A) Personal de nuevo ingreso. B) Personal que no cuenta con el perfil adecuado. - Falta de rampas y barandales apropiadas para personas discapacitadas y adultos mayores. - No ha sentido de pertenencia por los ejecutivos por los tabuladores bajos. <u>Recaudación</u> - Morosidad. - Consumo impropio - Falla en la red de distribución hidráulica. - Fuga intradomiciliaria. - Falta de una APP para cobros a través de teléfonos móviles. <u>Gestión integral</u> - balance de cargas de trabajo no eficiente - Falta de personal generalizado del orden del 50%. - Se depende únicamente de servicio médico privado. - No existe una regulación propia sancionada por la Junta de Gobierno - Equipo de cómputo con niveles de obsolescencia alto.	- Micro medición ineficiente - No actualización de Padrón de Clientes. - Instalaciones existentes del área, poco funcionales e insuficientes para desarrollar la actividad de atención a clientes. - Acceso al estacionamiento de clientes con poca anchura para los vehículos que ingresan, causando incomodidad y riesgo constante. - Caídas y traspies frecuentes de los clientes, sobre todo adultos mayores. - Inconformidad en el pago - Morosidad - Facturación irreal del volumen de agua consumido - Falta de pago - Alto porcentaje de cuentas con cuota fija. - Pago de horas extras - Falta de control patrimonial - Deficiencias en el servicio médico - Suficiencia financiera para pago de pensiones y jubilaciones - Deficiencias en la atención a usuarios

Fuente: Elaboración propia

Desarrollo del árbol de soluciones

Por la naturaleza de la metodología de Marco Lógico, permite el planteamiento de soluciones u objetivos agrupando diversas causas, el planteamiento de los árboles de soluciones se muestran en la siguiente imagen, y el detalle se muestra en el anexo 3 del presente documento.

Ilustración 7. Resumen del árbol de soluciones



Fuente: Elaboración propia

Programas presupuestarios.

Para este apartado se utilizó la metodología propuesta en el Anexo 2 (*Criterios para la elaboración y revisión de la Matriz de Indicadores para Resultados de Programas presupuestarios incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación*), el cual permite contar con una herramienta que explica la razón de ser y el diseño básico de un programa, mediante la descripción de la coherencia entre el problema identificado (incluyendo sus causas y efectos) y los objetivos y medios para su solución, en base a ello, se desarrollaron los siguientes elementos:

Tabla 5. Programa Presupuestario Extracción – Distribución – Saneamiento

PROBLEMÁTICA: Volumen y calidad del Agua	SOLUCIÓN: Disponibilidad del recurso hídrico.
EFFECTOS - Niveles de micro medición, deficientes e insuficientes. - Disminución de los niveles de producción. - Pérdidas del nivel de producción. - Pozos cerrados. - Productividad de los trabajadores - Programación de mantenimiento preventivo y correctivo - Procesos de administración de infraestructura de saneamiento - Contaminación de manto somero.	FINES - Mejorar la disponibilidad del recurso hídrico en los municipios que forman parte del INTERAPAS - Incrementar los niveles de medición. - Gerenciar la infraestructura de extracción – distribución – alejamiento y saneamiento de agua.
PROBLEMA:	OBJETIVO
Población objetivo: Grupos de usuarios del servicio (doméstico, comercial industrial y público).	Población objetivo: Grupos de usuarios del servicio (doméstico, comercial industrial y público).
Descripción del problema: Los niveles de eficiencia y niveles de productividad.	Descripción del resultado esperado: Confiabilidad en la disponibilidad de recurso hídrico.
Magnitud (Línea base)	Magnitud (resultado esperado)

En estimaciones realizadas por el Organismo Operador se estima en un 50%.	1. Confiabilidad de los indicadores. 2. Incidir en los niveles de eficiencia.
CAUSAS	MEDIOS
1. La presa San José con azolve y contaminación por plaga de lirio. 2. Abatimiento de pozos. 3. Instrumentación de medición y control de pozos y rebombes deficientes o en mal estado 4. Incertidumbre en suministro de agua del sistema acueducto el Realito por constantes fallas. 5. Plantas de potabilización deficientes y en mal estado. 6. Plantas de Tratamiento Tangamanga, I,II, Norte y cárcamo de bombeo cancha Morelos con deferentes necesidades de mantenimiento. 7. Incorporación de nueva infraestructura de tratamiento 8. Infraestructura actual con necesidades de mantenimiento mayor (colectores y atarjeas).	1. Mantenimiento a la infraestructura de la presa. 2. Persistencia de plaga de Contaminación y plaga de lirio acuático en la presa, se debe buscar alternativas de contención a mediano plazo. 3. Abatimiento de pozos. 4. Instrumentación de medición y control de pozos y rebombes deficientes o en mal estado 5. Disminuir la incertidumbre en suministro de agua del sistema acueducto el Realito por constantes fallas. 6. Programas de mantenimiento a plantas de potabilización deficientes y en mal estado 7. Programación mantenimiento preventivo y correctivo a plantas de tratamiento. 8. Actualización del padrón de infraestructura. 9. Programa de mantenimiento a la infraestructura de colectores y atarjeas.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 6 Programa Presupuestario Comercialización

PROBLEMÁTICA:	SOLUCIÓN (Proviene del árbol de objetivos)
EFFECTOS	FINES
• Micromedición ineficiente • La No actualización de Padrón de Clientes • Instalaciones existentes del área, poco funcionales e insuficientes para desarrollar la actividad de atención a clientes. • Acceso al estacionamiento de clientes con poca anchura para los vehículos que ingresan, causando incomodidad y riesgo constante. • Caídas y traspies frecuentes de los clientes, sobre todo adultos mayores. • Inconformidad con el pago • Morosidad • Alto porcentaje de cuotas fijas • Usuarios clandestinos • Facturación irreal del volumen de agua consumido • Falta de pago	Mejorar la eficiencia comercial del Organismo operador
PROBLEMA:	OBJETIVO
Población objetivo:	Población objetivo:
Grupos de usuarios del servicio (doméstico, comercial industrial y público).	Grupos de usuarios del servicio (doméstico, comercial industrial y público)
Descripción del problema:	Descripción del resultado esperado:
El ciclo financiero del Organismo se ve afectado por los niveles de eficiencia comercial la cual es multi- variante.	Atender en forma integral diversos elementos influyen en la eficiencia comercial
Magnitud (Línea base)	Magnitud (resultado esperado)
Índice de eficiencia comercial del 78%.	Sostener el indicador y a mediano plazo incrementarlo.
CAUSAS	MEDIOS



- Personal insuficiente para recuperación de lectura y medios de transporte - Una cantidad de clientes por encima de la capacidad de análisis apropiado - Personal de nuevo ingreso. - Personal que no cuenta con el perfil adecuado. - Falta de rampas y barandales apropiadas para personas discapacitadas y adultos mayores. - Falta de motivación para el desempeño por los ejecutivos por los tabuladores bajos. - Morosidad - Consumo impropio - Falla en la red de distribución hidráulica - Fuga intradomiciliaria.	- Contratación y capacitación de personal que atienda las necesidades del área. - Mejora en las instalaciones que permitan la mejor accesibilidad de los usuarios, principalmente aquellas que presenta problemas de movilidad. - Mejorar los niveles de recuperación con acciones administrativas campañas de difusión. - Mantenimiento, sustitución y ampliación en la infraestructura hidráulica.
--	---

Fuente: Elaboración propia

Tabla 7. Programa Presupuestario Gestión Integral

PROBLEMÁTICA: MEJORAS EN LA GESTIÓN INTEGRAL DEL ORGANISMO	SOLUCIÓN: ACCIONES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y FINANCIERA
EFFECTOS	FINES
- Pago de horas extras - Deficiencias en el servicio médico - Suficiencia financiera para pago de pensiones y jubilaciones - Deficiencias en la atención a usuarios - Falta de personal generalizado del orden del 50% (3 empleados por cada mil tomas dan aprox 1200 empleados de los cuales solo se tienen 800)	Contribuir a la mejora continua de la gestión integral del organismo desde la administración de los factores humano, financiero y jurídica.
PROBLEMA:	OBJETIVO
Población objetivo:	Población objetivo:
Grupos de usuarios del servicio (doméstico, comercial industrial y público).	Grupos de usuarios del servicio (doméstico, comercial industrial y público).
Descripción del problema:	Descripción del resultado esperado:
La gestión integral implica el uso racional y eficiente de los factores, que en este caso son humanos y financieros, por ser un proceso recursivo y en movimiento constante, se va modificando en el tiempo.	Actualización y mejora constante de sus recursos y la toma de decisiones en su uso.
Magnitud (Línea base)	Magnitud (resultado esperado)
Costo medio de 23.58	Que un el resultado anual sea menor al año anterior actualizado por inflación.
CAUSAS	MEDIOS
- Balance de cargas de trabajo no eficiente - Se depende únicamente de servicio médico privado - No existe una regulación propia sancionada por la Junta de Gobierno - Equipo de cómputo con niveles de obsolescencia alto - Dinamismo en cambios jurídicos en diferentes áreas que impactan al organismo operador.	La gestión integral es un conjunto de variables interrelacionadas entre sí, donde existen impactos cruzados e individuales; Por lo que su desempeño es integral

Fuente: Elaboración propia

Matrices de marco lógico.

Alineación de los objetivos instituciones con los árboles de problemas y posteriormente, se clasifican de acuerdo con los problemas identificados, como resultado se obtuvo una matriz de marco lógico, la cual se puede resumir de la siguiente forma:

Tabla 8 MIR Operación y Mantenimiento

Concepto	6.1 Resumen Narrativo (Objetivos)	
FIN	Prestar los servicios en forma eficiente y de calidad, satisfaciendo las necesidades de corto, mediano y a largo plazo, de los diferentes tipos de usuarios. Que el agua que se distribuye se utiliza, cumpla con las características de calidad establecidas en la normatividad vigente.	
PROPÓSITO	Organizar, dirigir, distribuir, controlar y planear los procesos de operación, extracción, suministro, mantenimiento, potabilización y aprovechamiento de los servicios de agua potable, así como su alcantarillado y saneamiento.	
COMPONENTES	1	Dirección de Operación y Mantenimiento
	2	Dirección de Construcción
	3	Departamento de mantenimiento y operación del sistema de agua potable Delegación Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro
	4	Departamento de mantenimiento y operación del sistema de drenaje y alcantarillado Delegación Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro
	5	Proyectos y Construcción Delegación Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 9 MIR Comercialización

Concepto	6.1 Resumen Narrativo (Objetivos)	
FIN	El tener un cliente satisfecho respecto a una correcta facturación de la mano con una atención expedita en caso de alguna inconsistencia, aclaración en su Estado de Cuenta y eventual solución, así como una respuesta inmediata a sus reportes técnicos relativos al área comercial.	
	Contar con un padrón actualizado de clientes a los cuales se les facture el consumo real, promoviendo la disminución de cuotas fijas Regularizar las tomas clandestinas Promover la eficiencia en el cobro, disminuyendo la cartera vencida Disminuir la cartera vencida de nuestros clientes a través acciones administrativas y conciliatorias.	
PROPÓSITO	a) Contratación del personal suficientes para cubrir las necesidades del área. Adquisición de herramientas suficientes y adecuadas para el cumplimiento de procedimientos relativos al área Comercial. b) Contar con micromedición, c) Promover opciones de pago como pagos a través del portal de INTERAPAS, APP para teléfonos móviles, d) Promover la adecuada y eficiente atención de usuarios en instalaciones e) Promover el pago de los servicios y programas de uso eficiente del agua	
	Regularizar el adeudo para disminuir la cartera vencida	
COMPONENTES	1	Dirección de Comercialización
	2	Jefatura de Ingresos
	3	Departamento de recaudación interna
	4	Comercialización y Administración Delegación de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro

Fuente: Elaboración propia

Tabla 10 MIR Gestión Integral

Concepto	6.1 Resumen Narrativo (Objetivos)	
FIN	Desarrollar las actividades de soporte transversal y organizacional para la operación administrativa del INTERAPAS con el fin de Proporcionar a la población de la zona metropolitana de San Luis Potosí, los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	
PROPÓSITO	Administrar la adecuada gestión del organismo, asegurando la optimización de sus recursos, manteniendo y mejorando la productividad, la eficiencia y la eficacia de sus procesos.	
COMPONENTES	1	Dirección General
	2	Dirección de Administración y Finanzas
	3	Órgano Interno de Control
	4	Dirección de Proyectos y Fraccionamientos
	5	Dirección Jurídica
	6	Unidad de Informática y Sistemas
	7	Unidad de Comunicación Social y Cultura del Agua
	8	Unidad de Información Pública
	9	Unidad de Asistencia Social
	10	Unidad de Planeación Estratégica
	11	Coordinación de Cultura del Agus del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro
	12	Municipio de San Luis Potosí
	13	Municipio de Soledad de Graciano Sánchez
	14	Municipio de Cerro de San Pedro

Fuente: Elaboración propia

Presupuestos

Análisis económico, variables y supuestos:

Tomando como referencia el paquete económico 2025, de donde se desprenden los Criterios Generales de Política Económica, la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (LIF) y el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF); además se incluyen iniciativas de reformas en materia fiscal.

Los CGPE incluyen las expectativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la evolución de las principales variables económicas en 2024, así como los estimados para el cierre de 2025. A continuación, las principales cifras:

Tabla 11 Criterios Generales de Política Económica 2025.
Marco macroeconómico, 2024-2025

	Aprobado 2024	Estimado 2024	2025
Producto Interno Bruto			
Crecimiento% real [rango]	[2.5,3.5]	[1.5,2.5]	[2.0,3.0]
Nominal [miles de millones de pesos]	34,374	33,927.7	36,166.4
Deflactor del PIB	4.8	4.6	4.3
Inflación [%]			
Diciembre / diciembre	3.8	4.3	3.5
Promedio	4.5	4.7	3.8
Tipo de cambio nominal [pesos por dólar]			
Fin del periodo	17.6	19.7	18.5
Promedio	17.1	18.2	18.7
Tasa de interés [Cetes 28 días, %]			
Nominal fin de periodo	9.5	10.0	8.0
Nominal promedio	10.3	10.7	8.9
Real acumulada	6.7	6.7	5.6
Cuenta Corriente			
Millones de dólares	-14,954	-7,097.5	-7,941.0
% del PIB	-0.7	-0.4	-0.4
<i>Variables de apoyo:</i>			
PIB EE.UU. [Var. anual]			
Crecimiento % real	1.8	2.7	2.2
Producción Industrial EE. UU.			
Crecimiento % real	2.0	0.5	2.0
Inflación EE. UU.			
Promedio	2.4	2.9	2.2
Tasa de interés internacional			
SOFR 3 meses [promedio]	4.3	5.0	3.3
FED Funds Rate [promedio]	4.5	5.3	3.8
Petróleo [canasta mexicana]			
Precio promedio [dls. / barril]	56.7	70.7	57.8
Plataforma de producción promedio [mbd] */	1,983	1,877	1,891
Plataforma de exportación promedio [mbd]	994	900	892
Plataforma de privados promedio [mbd]	86	67	74
Gas			
Precio promedio [dólares/MMBtu]	3.5	2.2	3.1

*/ Incluye Pemex, condesados, socios y privados.

Fuente: SHCP.

No obstante, a que, los criterios tomados del Banco de México corresponden a la encuesta de noviembre de 2024, es coincidente en inflación, variaciones variación en crecimiento del PIB y en niveles de tasa de interés y tipo de cambio, según se muestra en la siguiente tabla:



Tabla 12. Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado

	Media		Mediana	
	Encuesta		Encuesta	
	septiembre	octubre	septiembre	octubre
Inflación General (dic.-dic.)				
Expectativa para 2024	4.48	4.43	4.44	4.45
Expectativa para 2025	3.86	3.86	3.80	3.80
Inflación Subyacente (dic.-dic.)				
Expectativa para 2024	3.84	3.84	3.83	3.80
Expectativa para 2025	3.67	3.69	3.70	3.70
Crecimiento del PIB ($\Delta\%$ anual)				
Expectativa para 2024	1.45	1.41	1.46	1.40
Expectativa para 2025	1.28	1.22	1.20	1.17
Tipo de Cambio Pesos/Dólar (cierre del año)				
Expectativa para 2024	19.69	19.85	19.66	19.80
Expectativa para 2025	19.98	20.06	19.81	20.00
Tasa de fondeo interbancario (cierre del IV trimestre)				
Expectativa para 2024	10.06	10.02	10.00	10.00
Expectativa para 2025	8.09	8.12	8.00	8.00

Fuente: Banxico

Proyecto de cierre 2024.

Tabla 13. Presupuesto de cierre 2024

Concepto	Presupuesto aprobado	Cierre presupuestal 2024
Servicios personales	297,694,104.56	297,694,104.57
Servicios personales	297,694,104.56	297,694,104.57
Remuneraciones al personal de carácter permanente	90,789,171.60	93,090,720.91
Sueldos base al personal permanente	90,789,171.60	93,090,720.91
Sueldo base	79,910,656.60	81,520,985.82
Vacaciones gozadas	4,935,840.00	3,794,979.81
Incapacidad	1,820,628.00	1,892,094.46
Compensaciones por servicios	3,909,867.00	5,366,546.26
Apoyo ala economía familiar	212,180.00	161,980.00
Incapacidad al 100%	0.00	354,134.56
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	32,754,651.00	45,654,031.58
Honorarios asimilables a salarios	32,560,970.00	45,492,083.57
Honorarios asimilables a salarios	32,560,970.00	45,491,221.97



Concepto	Presupuesto aprobado	Cierre presupuestal 2024
Honorarios asimilables	31,324,970.00	38,210,665.54
Gastos por cierre de contrato	1,236,000.00	
Compensación	0.00	2,075,962.12
Horas especiales	0.00	1,505,562.17
Prima vacacional	0.00	19,129.37
Aguinaldo	0.00	3,521,448.86
Vacaciones	0.00	158,453.93
Retribuciones por servicios de carácter social (prácticas profesionales)	193,681.00	162,809.61
Remuneraciones adicionales y especiales	45,724,783.03	40,175,455.99
Primas por años de servicios efectivos prestados	6,039,106.06	3,671,513.71
Prima por antigüedad	2,072,129.06	0.00
Quinquenio	3,966,977.00	3,671,513.71
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	26,594,606.00	23,563,064.54
Prima vacacional	3,153,027.00	3,301,106.81
Prima dominical	733,605.00	705,333.10
Aguinaldo	22,707,974.00	19,556,624.64
Horas extraordinarias	13,091,070.97	12,940,877.75
Horas extras	11,111,640.00	11,156,077.83
Días festivos	1,823,032.82	1,665,209.68
Horas extras especiales	156,398.15	119,590.25
Seguridad social	2,301,514.00	2,322,521.40
Aportaciones para seguros (cuotas de seguro de vida)	2,301,514.00	2,322,521.40
Otras prestaciones sociales y económicas	126,123,984.93	116,451,374.70
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo (fondo de ahorro)	924,743.40	699,237.00
Indemnizaciones de 3 meses / 20 días	348,501.60	1,066,955.42
Prestaciones y haberes de retiro	27,939,971.97	103,198.20
Bono económico por antigüedad	538,132.95	103,198.20
Estímulo económico a jubilados	267,327.02	0.00
Pensiones y jubilaciones	27,134,512.00	0.00
Prestaciones contractuales	96,430,457.96	114,094,835.86
Prestaciones contractuales mensuales	30,726,570.00	33,010,364.04
Becas	154,500.00	144,000.00
Vales de despensa	10,124,316.00	8,305,437.32
Bono de puntualidad	563,369.00	428,768.00
'5% de asistencia	1,541,403.00	1,415,729.42
Ayuda de transporte	16,810.00	12,480.00
Reintegración I.S.R. (contribuciones a cargo del trabajador pagadas por el patrón)	18,326,172.00	22,703,949.31
Prestaciones contractuales anuales	65,703,887.96	81,084,471.83
Bono día de la madre	11,124.00	7,000.00
Bono vida cara	1,572,810.00	1,063,500.00
Bono navideño	1,467,956.00	1,411,899.92
Canastilla recién nacido	12,360.00	3,200.00
Ayuda escolar	476,056.00	418,222.00
Difusión deportiva y cultural	300,000.00	10,000.00
Medicinas	21,314,750.00	22,331,274.80
Laboratorios clínicos	67,780.00	0.00
Ópticas	624,798.00	696,706.98
Servicio integral de salud	29,500,359.96	36,183,849.04
Exclusiones medicas	5,778,170.00	13,876,518.58



Concepto	Presupuesto aprobado	Cierre presupuestal 2024
Regalos evento del sindicato	141,934.00	141,000.00
Servicio dental personas morales	4,430,790.00	4,840,500.51
Obsequios día de la madre	5,000.00	0.00
Bono del día del padre	0.00	100,800.00
Otras prestaciones sociales y económicas	480,310.00	487,148.22
Quinto domingo	480,310.00	487,148.22
Materiales y suministros	78,476,033.60	61,578,595.13
Materiales y suministros	78,476,033.60	61,578,595.13
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	2,423,232.01	2,638,018.06
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	778,671.12	928,262.36
Materiales y útiles de oficina	778,671.12	928,262.36
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	211,605.72	288,343.07
Insumos y equipos menores en tecnologías de la información y comunicaciones	211,605.72	288,343.07
Material impreso e información digital	1,264,500.00	1,264,500.00
Material de limpieza	168,455.17	156,912.64
Alimentos y utensilios	541,399.12	450,664.14
Productos alimenticios para personas	541,399.12	448,280.45
Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	2,383.70
Materias primas y materiales de producción y comercialización	12,282,359.50	12,000,000.00
Mercancías adquiridas para su comercialización	12,282,359.50	12,000,000.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	10,702,106.26	12,902,650.00
Productos minerales no metálicos	1,602,133.33	1,150,648.07
Cemento y productos de concreto	450,173.11	913,836.75
Cal, yeso y productos de yeso	5,906.89	5,430.47
Madera y productos de madera	134,227.07	101,843.79
Vidrio y productos de vidrio	0.00	17.46
Material eléctrico y electrónico	847,601.93	4,436,349.12
Artículos metálicos para la construcción	6,400,732.25	5,138,056.26
Materiales complementarios	387,070.15	264,203.19
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	874,261.53	892,264.89
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	24,489,489.41	14,888,632.02
Productos químicos básicos	17,697,566.20	12,925,458.97
Potabilización	8,659,249.30	6,039,351.23
Coloración	7,947,073.85	5,825,794.74
Calidad del agua	1,091,243.05	1,059,234.59
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	1,078.41
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	6,791,923.21	1,963,173.06
Equipo de laboratorio	51,267.23	54,002.26
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	6,737,846.46	1,902,558.15
Otros productos químicos	2,605.75	1,573.70
Materiales, accesorios y suministros medicos	203.77	5,038.95
Combustibles, lubricantes y aditivos	23,531,488.78	14,624,816.38
Combustibles, lubricantes y aditivos	23,531,488.78	14,624,816.38
Gasolina	16,416,186.58	8,711,245.62
Gas	489,033.94	489,033.94
Aceite	402,350.60	393,578.70
Diesel	6,223,917.66	5,030,958.12
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,591,475.55	1,226,681.36



Concepto	Presupuesto aprobado	Cierre presupuestal 2024
Vestuario y uniformes	807,521.33	182,514.30
Prendas de seguridad y protección personal	780,361.33	1,034,679.29
Productos textiles	3,592.89	9,487.77
Herramientas, refacciones y accesorios menores	2,914,482.97	2,847,133.19
Herramientas menores	980,281.33	932,637.41
Refacciones y accesorios menores de edificios	39,498.17	26,971.82
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	507,984.63	390,183.89
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	108,816.65	188,395.91
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	6,040.34
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	963,890.13	875,635.29
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	275,409.07	381,387.77
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	38,602.99	45,880.79
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	38,602.99	45,880.79
Servicios generales	778,530,444.43	751,112,934.98
Activos diferidos	1,122,011.62	1,277,959.50
Otros activos diferidos	1,122,011.62	1,277,959.50
Gastos por amortizar	1,122,011.62	1,277,959.50
Central de alarmas Procom, S.A. de C.V. (servicio de vigilancia)	38,955.15	40,719.98
Póliza de mantenimiento sa siete y rh siete	706,666.67	795,000.00
póliza de mantenimiento agua sys	376,389.80	442,239.53
Servicios generales	776,539,378.32	748,984,966.20
Servicios básicos	312,179,023.83	315,970,845.59
Energía eléctrica	311,221,183.79	314,813,463.69
Servicio de energía eléctrica	311,221,183.79	314,813,463.69
Pozos	269,628,750.21	275,901,383.40
Rebombeos	34,400,297.53	18,962,798.00
Plantas tratadoras	7,155,504.60	19,860,071.12
Oficina administrativa	36,631.45	89,211.18
Agua	0.00	20,504.30
Servicio de agua potable	0.00	20,504.30
Telefonía	293,679.63	366,201.94
Telefonía tradicional (teléfono)	116,249.15	188,771.46
Telefonía celular	177,430.48	177,430.48
Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	664,160.41	761,689.47
Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	664,160.41	761,689.47
Servicios postales y telegráficos	0.00	8,986.19
Paquetería y correo	0.00	8,986.19
Servicios de arrendamiento	13,881,608.87	12,987,110.97
Arrendamiento de edificios	1,050,700.20	1,054,393.79
Arrendamiento personas morales	30,408.00	0.00
Arrendamiento personas físicas	1,020,292.20	1,054,393.79
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,448,150.67	982,910.19
Arrendamiento de equipo de transporte	2,666.67	986,399.70
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	11,318,793.33	9,767,465.19
Arrendamiento de activos intangibles	0.00	1,819.61
Otros arrendamientos	61,298.00	194,122.50
Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	15,267,252.18	14,920,511.85



Concepto	Presupuesto aprobado	Cierre presupuestal 2024
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	443,866.66	451,881.89
Servicio de auditoría	90,533.33	106,650.00
Servicios notariales	113,333.33	108,231.89
Servicios por tramites de devoluciones de IVA	200,000.00	225,000.00
Servicios del peritaje (servicios de apoyo para efectuar trámites legales)	40,000.00	12,000.00
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	152,054.41	145,506.54
Asesoría en tecnologías de la información sin retención	152,054.41	145,506.54
Soporte y mantenimiento del sistema comercial	152,054.41	0.00
Consultoría administrativa (admóngral, financiera, organizacional recursos hum.)	0.00	145,506.54
Servicios de capacitación (plan anual de capacitación)	21,290.00	27,300.00
Servicios de capacitación (sin retención)	21,290.00	27,300.00
Servicio de reclutamiento y capacitación	21,290.00	27,300.00
Servicios de investigación científica y desarrollo	10,822.84	7,109.39
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	10,822.84	7,109.39
(Inactiva) servicio de fotocopiado, impresión, enmicado, engargolado etc.	10,822.84	0.00
Servicio de fotocopiado, impresión, enmicado, engargolado etc.	0.00	7,109.39
Servicio de vigilancia	11,939,065.04	12,433,436.04
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	2,700,153.23	1,855,278.00
Estudio de cuotas y tarifas	0.00	0.00
Servicio de análisis de laboratorio-saneamiento	1,816,600.00	1,832,268.00
Otros servicios profesionales	883,553.23	23,010.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales	102,546,378.74	116,733,516.89
Servicios financieros y bancarios	2,421,668.01	3,969,976.77
Comisión bancaria	1,215,449.48	2,227,329.56
Comisiones varias	16,390.63	14,252.78
Seguro de bienes patrimoniales	1,146,331.81	1,655,290.91
Comisiones por financiamiento a usuarios	43,496.09	73,103.54
Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	100,124,710.73	112,763,540.12
Traslado de valores (spp)	30,382.55	282,159.89
Almacenaje, envase y embalaje	0.00	484.64
Fletes y maniobras (reparto gratuito de agua)	96,573,608.00	107,573,608.00
Comisiones por cobro de recibos de agua (OXXO)	785,158.72	682,438.05
Fletes y maniobras	0.00	95,396.66
Servicio de almacenamiento cajero receptor de efectivo (prosegur)	1,260,662.07	1,993,836.14
Prestación de servicios caja general (home depositsantander)	1,426,611.39	2,134,833.76
Comisiones por cobro de recibos de agua (iusa)	48,288.00	783.00
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	20,440,983.73	13,504,596.84
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	641,939.44	268,408.60
Mejoras a locales arrendados	2,933.33	2,933.00
Conservación y mantto menor de inmuebles	639,006.11	265,475.60
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	160,426.67	172,275.00
Equipo de oficina	160,426.67	172,275.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	0.00	4,913.78
Equipo de computo	0.00	4,913.78
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	6,631,731.77	3,320,861.94
Mantenimiento vehicular propio	6,244,653.00	3,085,946.94



Concepto	Presupuesto aprobado	Cierre presupuestal 2024
Mantenimiento vehicular equipo arrendado	152,446.77	0.00
Mantenimiento vehicular convenio de colaboración CONAGUA	234,632.00	234,915.00
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	9,907,569.84	6,638,296.52
Mantenimiento o reparación de la red de infraestructura hidráulica	9,907,569.84	6,638,296.52
Servicios de limpieza y manejo de desechos	3,090,212.56	3,082,233.08
Servicio de limpieza	2,306,212.56	1,948,378.40
Servicio de recolección y transporte de lodos producto de potabilización	784,000.00	988,054.68
Mantenimiento de limpieza a los cárcamos pluviales	0.00	145,800.00
Servicios de jardinería y fumigación	9,103.45	17,607.93
Servicios de comunicación social y publicidad	13,881,370.41	12,104,055.90
Publicaciones	79,733.33	31,200.00
Servicios de impresión y reproducción	800,303.75	320,444.58
Cultura del agua	13,001,333.33	11,752,411.32
Diseño y desarrollo de campañas	13,000,000.00	11,752,411.32
Perifoneo	1,333.33	0.00
Servicios de traslado y viáticos	41,545.19	63,797.97
Pasajes aéreos	17,959.77	20,554.14
Pasajes terrestres	10,570.56	17,133.81
Viáticos en el país	12,871.65	26,042.52
Viáticos en el país	12,871.65	26,042.52
Otros servicios de traslado y hospedaje	143.21	67.50
Pensiones, estacionamientos, traslados	143.21	67.50
Servicios oficiales	203,244.18	608,524.47
Gastos de ceremonial	0.00	409,110.00
Actos y ceremonias oficiales	0.00	409,110.00
Congresos y convenciones	187,774.03	187,000.00
Gastos de representación	15,470.15	12,414.47
Gastos de representación	15,470.15	12,414.47
Otros servicios generales	298,097,971.19	262,942,015.01
Servicios funerarios y de cementerios	72,956.00	59,562.50
Servicios funerarios y de cementerios	72,956.00	59,562.50
Impuestos y derechos	87,111,477.49	89,886,558.78
Impuestos y derechos	86,764,278.10	89,521,677.78
Derechos de extracción CNA	58,801,164.65	60,807,861.32
Derechos de descargas residuales	27,876,659.09	28,667,116.64
Otros impuestos y derechos	86,454.36	46,699.83
Tenencias y canje de placas de vehículos oficiales	347,199.39	364,881.00
Tenencias y placas	347,199.39	364,881.00
Sentencias y resoluciones por autoridad competente	11,544,879.86	4,953,136.59
Personal permanente laudos laborales (indemnizaciones)	11,175,759.86	4,944,152.96
Sueldos	11,000,000.00	4,033,775.70
Aguinaldo	97,319.65	241,345.11
Vacaciones	56,916.91	38,218.70
Prima vacacional	10,584.93	27,573.98
Indemnizaciones	10,938.37	477,198.98
Intereses	0.00	126,040.50
Otras indemnizaciones no laborales	369,120.00	8,983.64
Expedientes administrativos (consumos de agua)	0.00	8,983.64
Expediente juicio oral mercantil 43/2020	369,120.00	0.00



Concepto	Presupuesto aprobado	Cierre presupuestal 2024
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	4,940,736.33	7,823,058.61
Multas e infracciones	37,096.32	37,096.32
Recargos C.N.A.	3,788,282.67	4,694,514.00
Actualizaciones C.N.A.	1,044,610.67	1,296,351.00
Recargos S.H.C.P.	30,649.33	14,761.50
Actualizaciones S.H.C.P.	9,366.67	2,992.50
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	30,730.67	30,730.67
Intereses C.F.E.	0.00	1,746,612.62
Otros gastos por responsabilidades	55,279.33	143,501.96
Impuesto sobre nomina	4,850,764.08	5,042,360.87
Erogaciones por remuneración al trabajo personal	4,850,764.08	5,042,360.87
Otros servicios generales	189,521,878.10	155,033,835.72
Conservación y mantenimiento agua potable	119,838,564.41	85,141,490.28
Servicio y suministro de agua	2,009,014.40	1,429,252.73
Mantenimiento a planta potabilizadora	2,037,107.79	500,000.00
Reparación y mantenimiento a la red de agua	0.00	0.00
Mantenimiento eléctrico	56,800.00	69,600.00
reparación bomba (mantenimiento)	0.00	0.00
Videograbación de pozos	34,000.00	22,140.00
Sustitución de tomas domiciliarias	180,762.13	0.00
T2 gastos de operación funcionamiento del sistema acueducto (Realito)	44,798,797.34	47,120,047.55
T3 volumen de agua en bloque (Realito)	70,722,082.75	36,000,000.00
Servicios de plumería (por terceros)	0.00	450.00
Conservación y mantenimiento de alcantarillado	69,683,313.69	69,892,345.44
Mantenimiento a la red de drenaje	0.00	209,031.75
Tratamiento de aguas residuales planta tenorio	40,136,914.80	40,136,914.80
Serv.op. ymtto. Plantas tratam. Tangamanga I, II planta nte. El Cárcamo	29,546,398.89	29,546,398.89
Otros gastos	869,054.49	850,009.28
Otros gastos varios	869,054.49	850,009.28
Diferencias por redondeo	9.28	9.28
Cuenta sana gana 2023	869,045.21	0.00
Cuenta sana gana 2024	0.00	850,000.00
Transferencias ,asignaciones ,subsidiros y otra ayudas.	0.00	27,687,789.04
Pensiones		27,687,789.04
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	36,741,401.91	14,849,576.20
Bienes muebles	31,634,042.68	13,792,645.20
Mobiliario y equipo de administración	1,123,766.47	269,983.17
Muebles de oficina y estantería	0.00	35,415.00
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	1,123,766.47	234,568.17
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	15,321.00
Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	15,321.00
Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	242,282.97	13,166.94
Instrumental médico y de laboratorio	242,282.97	13,166.94
Vehículos y equipo de transporte	4,146,611.51	0.00
Automóviles y equipo terrestre	4,146,611.51	0.00
Carrocerías y remolques	0.00	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	26,121,381.73	13,494,174.09
Maquinaria y equipo industrial	25,208,199.69	12,106,684.91

Concepto	Presupuesto aprobado	Cierre presupuestal 2024
Maquinaria y equipo de construcción	84,389.83	54,465.51
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	21,266.67	0.00
Equipo de comunicación y telecomunicación	20,000.00	0.00
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléct	179,120.81	661,154.72
Herramientas y máquinas-herramienta	520,959.40	547,699.71
Otros equipos	87,445.33	124,169.25
Otros equipos	87,445.33	124,169.25
Activos intangibles	5,107,359.23	1,056,931.00
Software	5,088,093.23	1,000,000.00
Software (paquetes y programas de informática)	5,088,093.23	1,000,000.00
Licencia de software de diseño ilustrador	0.00	0.00
Licencias	19,266.00	56,931.00
Licencias informáticas e intelectuales	19,266.00	56,931.00
Licencias informáticas e intelectuales	19,266.00	56,931.00
Inversión pública	309,781,077.87	193,926,645.69
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	309,781,077.87	193,926,645.69
Construcciones en proceso en bienes de dominio público	201,193,539.31	149,659,386.30
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	201,193,539.31	149,659,386.30
Prodder	53,643,966.00	73,643,966.00
Prosanear	46,160,958.62	46,160,958.62
Programa prosanear	46,160,958.62	46,160,958.62
Recursos propios	83,949,073.78	29,854,461.68
Proagua	17,439,540.91	0.00
Construcciones en proceso en bienes propios	108,587,538.56	44,267,259.39
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	108,587,538.56	44,267,259.39
Recurso propio	68,992,595.46	44,267,259.39
Proagua	39,594,943.10	0.00
Participaciones y aportaciones	1,754,933.33	2,196,772.50
Aportaciones	46,000.00	55,500.00
Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	46,000.00	55,500.00
Programa cultura del agua ejercicio 2024	46,000.00	55,500.00
Convenios	1,708,933.33	2,141,272.50
Convenios de descentralización y otros	1,708,933.33	2,141,272.50
Programa de agua potable, drenaje y tratamiento de agua (proagua apartado agua limpia)	1,036,000.00	1,466,497.50
Convenio de colaboración CONAGUA	672,933.33	674,775.00
Deuda pública	283,159,081.04	283,659,081.04
Comisiones de la deuda pública	3,159,081.00	3,659,081.00
Comisiones de la deuda pública interna	3,159,081.00	3,659,081.00
Comisiones de la deuda pública interna	3,159,081.00	3,659,081.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	280,000,000.04	280,000,000.04
Total, del gasto	1,786,137,076.74	1,632,705,499.14

Fuente: INTERAPAS

La siguiente tabla muestra el resumen de variaciones del presupuesto 2024. Como se podrá observar la disminución más importante del presupuesto son las inversiones públicas.



Tabla 14. Variaciones del cierre de presupuesto 2024

Concepto	Presupuesto Aprobado	CIERRE PRESUPUESTAL 2024	VARIACIONES
Servicios Personales	297,694,105	297,694,105	0
Materiales y Suministros	78,476,034	61,578,595	-16,897,438
Servicios Generales	778,530,444	751,112,935	-27,417,509
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	36,741,402	14,849,576	-21,891,826
Inversión Pública	309,781,078	193,926,646	-115,854,432
Participaciones y Aportaciones	1,754,933	2,196,773	441,839
Deuda Publica	283,159,081	283,659,081	500,000
Total, del Gasto	1,786,137,077	1,632,705,499	-153,431,578

Presupuesto 2025

Concepto	Importe
Servicios personales	318,532,692
Servicios personales	318,532,692
Remuneraciones al personal de carácter permanente	99,607,071
Sueldos base al personal permanente	99,607,071
Sueldo base	87,227,455
Vacaciones gozadas	4,060,628
Incapacidad	2,024,541
Compensaciones por servicios	5,742,204
Apoyo a la economía familiar	173,319
Incapacidad al 100%	378,924
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	48,849,814
Honorarios asimilables a salarios	48,676,529
Honorarios asimilables a salarios	48,675,608
Honorarios asimilables	40,885,412
Gastos por cierre de contrato	0
Compensación	2,221,279
Horas especiales	1,610,952
Prima vacacional	20,468
Aguinaldo	3,767,950
Vacaciones	169,546
Retribuciones por servicios de carácter social (prácticas profesionales)	174,206
Remuneraciones adicionales y especiales	42,987,738
Primas por años de servicios efectivos prestados	3,928,520
Prima por antigüedad	0
Quinquenio	3,928,520
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	25,212,479



Prima vacacional	3,532,184
Prima dominical	754,706
Aguinaldo	20,925,588
Horas extraordinarias	13,846,739
Horas extras	11,937,003
Días festivos	1,781,774
Horas extras especiales	127,962
Seguridad social	2,485,098
Aportaciones para seguros (cuotas de seguro de vida)	2,485,098
Otras prestaciones sociales y económicas	124,602,971
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo (fondo de ahorro)	748,184
Indemnizaciones de 3 meses / 20 días	1,141,642
Prestaciones y haberes de retiro	110,422
Bono económico por antigüedad	110,422
Estímulo económico a jubilados	0
Pensiones y jubilaciones	0
Prestaciones contractuales	122,081,474
Prestaciones contractuales mensuales	35,321,090
Becas	154,080
Vales de despensa	8,886,818
Bono de puntualidad	458,782
'5% de asistencia	1,514,830
Ayuda de transporte	13,354
Reintegración I.S.R. (contribuciones a cargo del trabajador pagadas por el patrón)	24,293,226
Prestaciones contractuales anuales	86,760,385
Bono día de la madre	7,490
Bono vida cara	1,137,945
Bono navideño	1,510,733
Canastilla recién nacido	3,424
Ayuda escolar	447,498
difusión deportiva y cultural	10,700
Medicinas	23,894,464
Laboratorios clínicos	0
Ópticas	745,476
Servicio integral de salud	38,716,718
Exclusiones medicas	14,847,875
Regalos evento del sindicato	150,870
Servicio dental personas morales	5,179,336
Obsequios día de la madre	0
Bono del día del padre	107,856
Otras prestaciones sociales y económicas	521,249
Quinto domingo	521,249
Materiales y suministros	74,630,193
Materiales y suministros	74,630,193
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,558,179
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	993,241
Materiales y útiles de oficina	993,241
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	308,527
Insumos y equipos menores en tecnologías de la inf. y comunicaciones	308,527
Material impreso e información digital	88,515



Material de limpieza	167,897
Alimentos y utensilios	482,211
Productos alimenticios para personas	479,660
Utensilios para el servicio de alimentación	2,551
Materias primas y materiales de producción y comercialización	12,840,000
Mercancías adquiridas para su comercialización	12,840,000
Materiales y artículos de construcción y de reparación	13,805,835
Productos minerales no metálicos	1,231,193
Cemento y productos de concreto	977,805
Cal, yeso y productos de yeso	5,811
Madera y productos de madera	108,973
Vidrio y productos de vidrio	19
Material eléctrico y electrónico	4,746,894
Artículos metálicos para la construcción	5,497,720
Materiales complementarios	282,697
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	954,723
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	15,930,836
Productos químicos básicos	13,830,241
potabilización	6,462,106
cloración	6,233,600
Calidad del agua	1,133,381
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1,154
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,100,595
Equipo de laboratorio	57,782
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	2,035,737
Otros productos químicos	1,684
Materiales, accesorios y suministros médicos	5,392
Combustibles, lubricantes y aditivos	25,654,149
Combustibles, lubricantes y aditivos	25,654,149
Gasolina	16,772,185
Gas	537,977
Aceite	421,129
Diesel	7,922,858
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,312,549
Vestuario y uniformes	195,290
Prendas de seguridad y protección personal	1,107,107
Productos textiles	10,152
Herramientas, refacciones y accesorios menores	3,046,433
Herramientas menores	997,922
Refacciones y accesorios menores de edificios	28,860
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	417,497
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tec. de la información	201,584
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	6,463
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	936,930
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	408,085
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	49,092
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	49,092
Servicios generales	859,540,695
Activos diferidos	1,367,417
Otros activos diferidos	1,367,417



Gastos por amortizar	1,367,417
Central de alarmas procom, S.A. de C.V. (servicio de vigilancia)	43,570
póliza de mantenimiento sa siete y rh siete	850,650
póliza de mantenimiento agua sys	473,196
Servicios generales	857,584,769
Servicios básicos	336,875,109
Energía eléctrica	335,636,711
Servicio de energía eléctrica	335,636,711
Pozos	294,000,785
Rebombeos	20,290,194
Plantas tratadoras	21,250,276
Oficina administrativa	95,456
Agua	21,940
Servicio de agua potable	21,940
Telefonía	391,836
Telefonía tradicional (teléfono)	201,985
Telefonía celular	189,851
Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	815,008
Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	815,008
Servicios postales y telegráficos	9,615
Paquetería y correo	9,615
Servicios de arrendamiento	19,148,582
Arrendamiento de edificios	1,248,919
Arrendamiento personas morales	0
Arrendamiento personas físicas	1,248,919
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,549,521
Arrendamiento de equipo de transporte	1,066,219
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	15,028,040
Arrendamiento de activos intangibles	1,947
Otros arrendamientos	253,936
Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	22,276,906
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	483,514
Servicio de auditoría	114,116
Servicios notariales	115,808
Servicios por tramites de devoluciones de I.V.A.	240,750
Servicios del peritaje (servicios de apoyo para efectuar trámites legales)	12,840
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecn. de la información	426,785
Asesoría en tecnologías de la información sin retención	426,785
Soporte y mantenimiento del sistema comercial	0
Consultoría administrativa (admon.gral, financiera, organizacional rec.hum.)	426,785
Servicios de capacitación (plan anual de capacitación)	29,211
Servicios de capacitación (sin retención)	29,211
Servicio de reclutamiento y capacitación	29,211
Servicios de investigación científica y desarrollo	7,607
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	7,607
(Inactiva) servicio de fotocopiado, impresión, enmicado,engargolado etc.	0
Servicio de fotocopiado, impresión, enmicado,engargolado etc.	7,607
Servicio de vigilancia	18,333,696
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	2,996,094
Estudio de cuotas y tarifas	0



Servicio de análisis de laboratorio-saneamiento	2,971,473
Otros servicios profesionales	24,621
Servicios financieros, bancarios y comerciales	112,801,691
Servicios financieros y bancarios	4,081,714
Comisión bancaria	2,383,243
Comisiones varias	15,250
Seguro de bienes patrimoniales	1,605,000
Comisiones por financiamiento a usuarios	78,221
Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	108,719,977
Traslado de valores (spp)	735,539
Almacenaje, envase y embalaje	519
Fletes y maniobras (reparto gratuito de agua)	103,333,761
Comisiones por cobro de recibos de agua (OXXO)	730,209
Fletes y maniobras	102,074
Servicio de almacenamiento cajero receptor de efectivo (prosegur)	2,133,405
prestación de servicios caja general (home depositsantander)	1,679,122
Comisiones por cobro de recibos de agua (iusa)	5,350
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	23,606,021
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,823,428
Mejoras a locales arrendados	3,138
conservación y mantto menor de inmuebles	1,820,290
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	184,334
Equipo de oficina	184,334
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	5,258
Equipo de computo	5,258
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	5,485,242
Mantenimiento vehicular propio	4,873,873
Mantenimiento vehicular equipo arrendado	0
Mantenimiento vehicular convenio de colaboraciónCONAGUA	611,369
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	10,017,592
Mantenimiento o reparación de la red de infraestructura hidráulica	10,017,592
Servicios de limpieza y manejo de desechos	6,071,326
Servicio de limpieza	2,825,900
Servicio de recolección y transporte de lodos producto de potabilización	1,743,767
Mantenimiento de limpieza a los cárcamos pluviales	1,501,659
Servicios de jardinería y fumigación	18,840
Servicios de comunicación social y publicidad	12,951,340
Publicaciones	33,384
Servicios de impresión y reproducción	342,876
Cultura del agua	12,575,080
Diseño y desarrollo de campañas	12,575,080
Perifoneo	0
Servicios de traslado y viáticos	68,264
Pasajes aéreos	21,993
Pasajes terrestres	18,333
Viáticos en el país	27,865
Viáticos en el país	27,865
Otros servicios de traslado y hospedaje	72
Pensiones, estacionamientos, traslados	72
Servicios oficiales	1,475,930



Gastos de ceremonial	1,262,556
Actos y ceremonias oficiales	1,262,556
Congresos y convenciones	200,090
Gastos de representación	13,283
Gastos de representación	13,283
Otros servicios generales	328,380,925
Servicios funerarios y de cementerios	203,033
Servicios funerarios y de cementerios	203,033
Impuestos y derechos	96,178,618
Impuestos y derechos	95,788,195
Derechos de extracción C.N.A.	65,064,412
Derechos de descargas residuales	30,673,815
Otros impuestos y derechos	49,969
Tenencias y canje de placas de vehículos oficiales	390,423
Tenencias y placas	390,423
Sentencias y resoluciones por autoridad competente	5,406,856
Personal permanente laudos laborales (indemnizaciones)	5,397,244
Sueldos	4,423,140
Aguinaldo	258,239
Vacaciones	40,894
Prima vacacional	29,504
Indemnizaciones	510,603
Intereses	134,863
Otras indemnizaciones no laborales	9,612
Expedientes administrativos (consumos de agua)	9,612
Expediente juicio oral mercantil 43/2020	0
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	8,370,673
Multas e infracciones	39,693
Recargos C.N.A.	5,023,130
Actualizaciones C.N.A.	1,387,096
Recargos S.H.C.P.	15,795
Actualizaciones S.H.C.P.	3,202
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	32,882
Intereses C.F.E.	1,868,875
Otros gastos por responsabilidades	153,547
Impuesto sobre nomina	5,395,326
Erogaciones por remuneración al trabajo personal	5,395,326
Otros servicios generales	212,672,873
conservación y mantenimiento agua potable	129,682,450
Servicio y suministro de agua	2,490,942
Mantenimiento a planta potabilizadora	1,108,786
reparación y mantenimiento a la red de agua	0
Mantenimiento eléctrico	74,472
reparación bomba (mantenimiento)	0
Videograbación de pozos	23,690
Sustitución de tomas domiciliarias	0
T2 gastos de operación funcionamiento del sistema acueducto (Realito)	50,311,451
T3 volumen de agua en bloque (Realito)	75,672,629
Servicios de plomería (por terceros)	482
conservación y mantenimiento de alcantarillado	82,990,422



Mantenimiento a la red de drenaje	223,664
Tratamiento de aguas residuales planta tenorio	42,946,499
Serv.op. ymtto. Plantas tratam. Tangamanga I, II planta nte. El Cárcamo	39,820,259
Otros gastos	588,510
Otros gastos varios	588,510
Diferencias por redondeo	10
Cuenta sana gana	0
Cuenta sana gana 2025	588,500
Transferencias,asignaciones,subsidiros y otras ayudas.	33,682,228
Pensiones	33,682,228
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	44,355,858
Bienes muebles	37,874,942
Mobiliario y equipo de administración	288,882
Muebles de oficina y estantería	37,894
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	250,988
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	258,845
Equipos y aparatos audiovisuales	16,393
Cámaras fotográficas y de video	242,451
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	385,943
Instrumental médico y de laboratorio	385,943
Vehículos y equipo de transporte	7,028,022
Automóviles y equipo terrestre	7,028,022
Carrocerías y remolques	0
Maquinaria, otros equipos y herramientas	29,913,250
Maquinaria y equipo industrial	28,407,237
Maquinaria y equipo de construcción	58,278
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	0
Equipo de comunicación y telecomunicación	21,400
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléct	707,436
Herramientas y máquinas-herramienta	586,039
Otros equipos	132,861
Otros equipos	132,861
Activos intangibles	6,480,916
Software	6,420,000
Software (paquetes y programas de informatica)	1,070,000
Licencia de software de diseño ilustrador	5,350,000
Licencias	60,916
Licencias informáticas e intelectuales	60,916
Licencias informáticas e intelectuales	20,615
Inversión pública	294,159,243
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	294,159,243
Construcciones en proceso en bienes de dominio público	250,549,243
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	250,549,243
Prodder	61,173,594
Prosaneear	52,000,000
Programa prosaneear	52,000,000
Recursos propios	91,375,649
Proagua	46,000,000
Construcciones en proceso en bienes propios	43,610,000
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	43,610,000

Recurso propio	43,610,000
Proagua	0
Participaciones y aportaciones	2,350,547
Aportaciones	59,385
Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	59,385
Programa cultura del agua	59,385
Convenios	2,291,162
Convenios de descentralización y otros	2,291,162
Programa de agua potable, drenaje y tratamiento de agua (proagua apartado agua limpia)	1,569,152
Convenio de colaboración CONAGUA	722,009
Deuda publica	283,915,217
Comisiones de la deuda pública	3,915,217
Comisiones de la deuda pública interna	3,915,217
Comisiones de la deuda pública interna	3,915,217
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	280,000,000
Total, del gasto	1,911,166,672

Fuente: INTERAPAS

Consideraciones finales.

Las siguientes consideraciones se citan en el contexto de un escenario internacional con incertidumbre, con ello la potencial variación en diversos factores de producción como lo pueden ser los energéticos.

- El organismo operador ha venido presentando crisis históricas como lo ha sido en tiempos recientes las constantes fallas en el acueducto de la presa "El Realito", así como su cortina, necesidad de caudales emergentes, además del rezago de infraestructura.
- El Organismo operador continúa observado un proceso histórico de deterioro y necesidades de modernización de la infraestructura del organismo, sin dejar de atender la problemática diaria por la obsolescencia de la infraestructura en algunos puntos de la mancha urbana.
- Presenta innumerables áreas de oportunidad en todos los rubros, es imperativo procesos de mejora continua, que incluya el desarrollo institucional.
- Es necesaria una actualización y mejora en el nivel tarifario, proyectos que mejoren la calidad del servicio, acciones que garanticen el cobro de los servicios prestados, acciones que mitiguen el alto pasivo laboral contingente, lo anterior en conjunto permiten la suficiencia financiera.
- Prevalece la necesidad de gerenciar las aportaciones municipales y federales, las cuales, por la propia estructura de los convenios, se espera un ingreso determinado, el cual siempre está expuesto a externalidades ajenas al INTERAPAS.
- Tiene ante sí, la necesidad de instrumentar los ingresos por saneamiento derivado de un mercado de aguas tratadas y la liberación de infraestructura conocida como Tanque Tenorio.

Anexos:

Anexo 1. Áreas administrativas del INTERAPAS que integran el programa presupuestal 2025

Tabla 15. Estructura organizacional

Agua Potable y Saneamiento	
Dirección Operación y Mantenimiento	Coordinación de suministro de agua en pipas.
	Subdirección de mantenimiento y operación del sistema de agua potable.
	Subdirección de redes: Jefatura de distribución zona A. Jefatura de distribución zona B. Jefatura de distribución. Jefatura de distribución zona Sur. Jefatura de producción.
	Subdirección de mantenimiento y operación del sistema de drenaje y alcantarillado.
	Subdirección de calidad del agua y saneamiento.
Comercialización	
Dirección de Comercialización	Subdirección de medición y facturación. Jefatura de medición de hidrómetros.
	Subdirección de servicios a usuarios. Jefatura de atención a la ciudadanía.
	Subdirección de cobranza. Jefatura de cuentas especiales y saneamiento.
	Coordinación administrativa.
Gestión Integral	
Dirección General	Secretaría particular.
	Secretaría técnica.
	Unidad de transparencia.
	Unidad de comunicación social y cultura del agua.
	Unidad de informática y sistemas.
	Unidad de planeación estratégica. Jefe de macroproyectos.
	Unidad de atención social. Jefe de departamento de atención ciudadana. Jefe de departamento de contraloría social.

	Unidad de proyectos Jefe de departamento de planeación y revisión de proyectos. Jefe de departamento de proyectos ejecutivos.
Dirección de Administración y Finanzas.	Subdirección de recursos materiales. Jefatura de almacén general. Jefatura de patrimonio. Jefatura de parque vehicular. Jefatura de licitaciones Jefatura de servicios generales.
	Subdirección de Recursos Humanos. Jefatura de selección, capacitación y desarrollo. Jefatura de nóminas y prestaciones.
	Subdirección de recursos financieros. Jefatura de ingresos. Jefatura de egresos. Jefatura de presupuesto.
	Subdirección de contabilidad. Auditor. Control de egresos. Contabilidad de impuestos. Contabilidad de auditoría. Contabilidad de programas especiales. Contabilidad de control de activos. Contabilidad de control d pasivos.
	Coordinador de atención a organismos fiscalizadores.
	Coordinador de desarrollo Institucional.
Dirección Jurídica.	Coordinador Jurídico.
	Coordinadora administrativa.
	Subdirección jurídica de procesos judiciales y de lo contencioso.
	Subdirección jurídica de normatividad y consultoría.
	Jurídica de procedimientos y ejecuciones para juicios administrativos y fiscales.
Dirección de Construcción	Subdirección de obras. Jefatura de control de obras.
	Subdirección de construcción y supervisión. Jefatura de control de obras. Coordinación de licitaciones y contratos. Jefatura de control de estimaciones
Delegación de Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro.	Subdelegación de administración.
	Subdelegado de operación y mantenimiento.
	Subdelegación de planeación y construcción.
	Subdelegación de comercialización.



Anexo 2 Árboles de problemas

La siguiente ilustración muestra la estructura general de los árboles de problemas del INTERAPAS

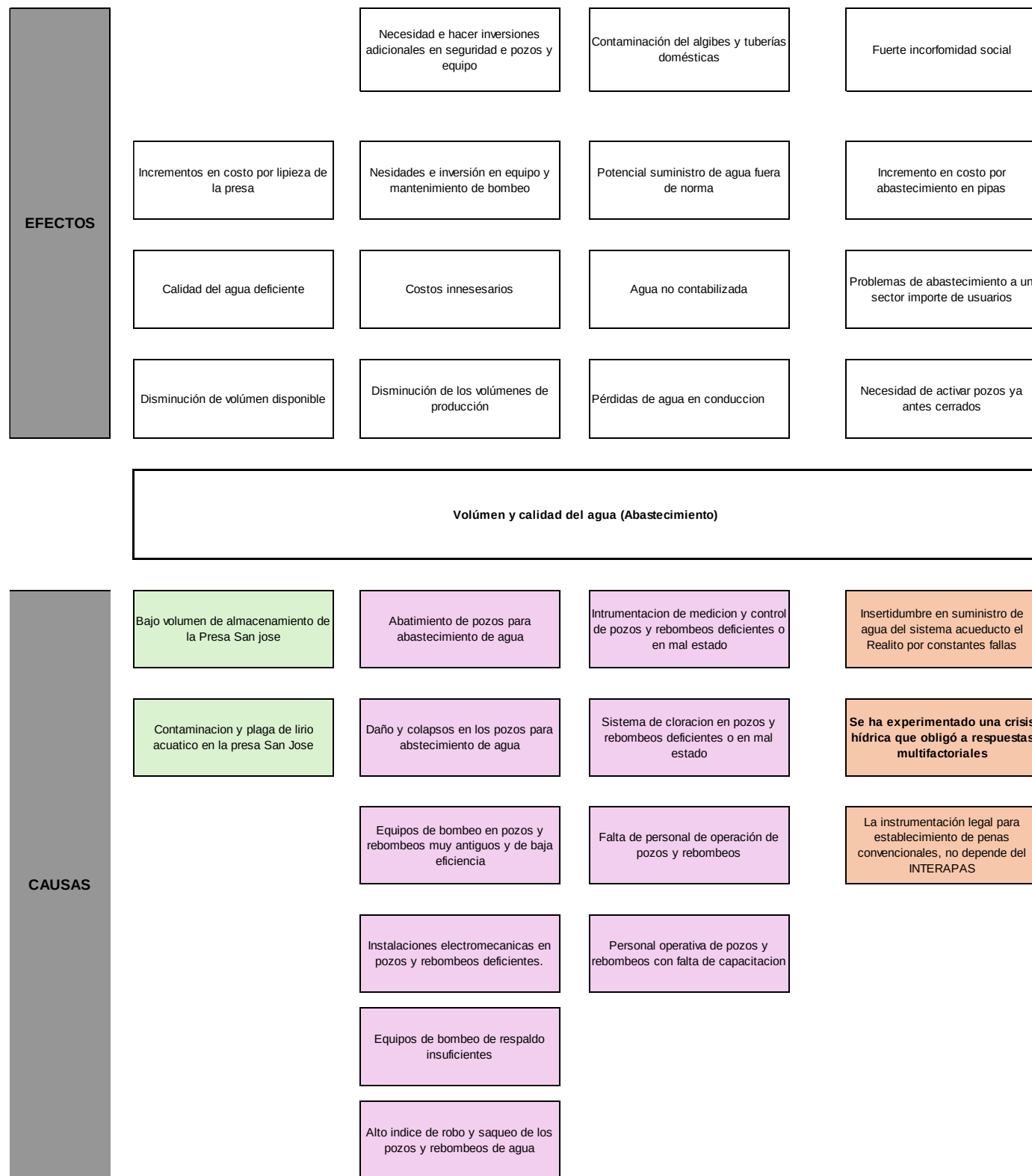
Ilustración 8. Estructura general de árboles de problemas



Fuente: Elaboración propia.

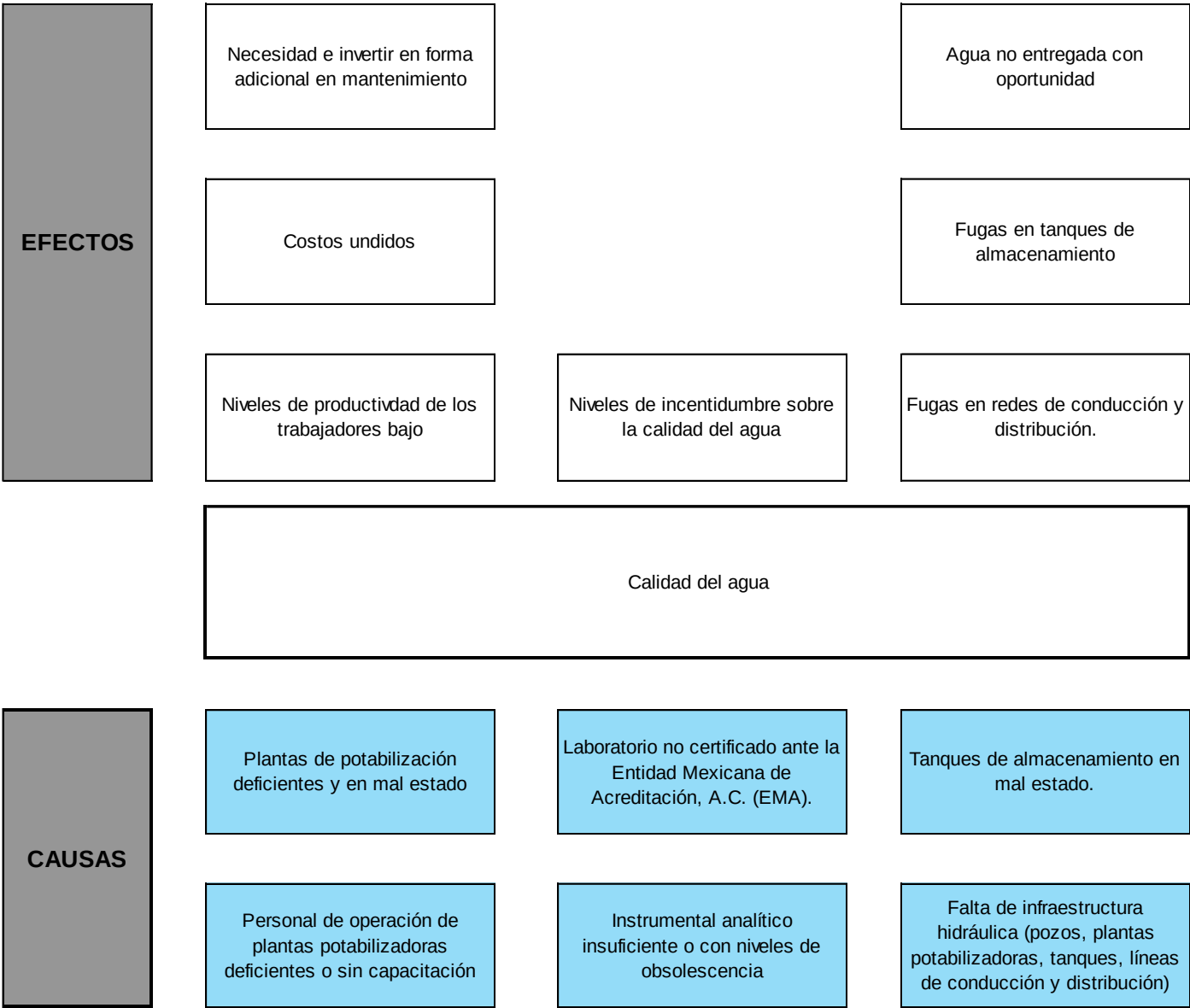
Agua Potable y Saneamiento

Ilustración 9. Árbol de problemas Abastecimiento



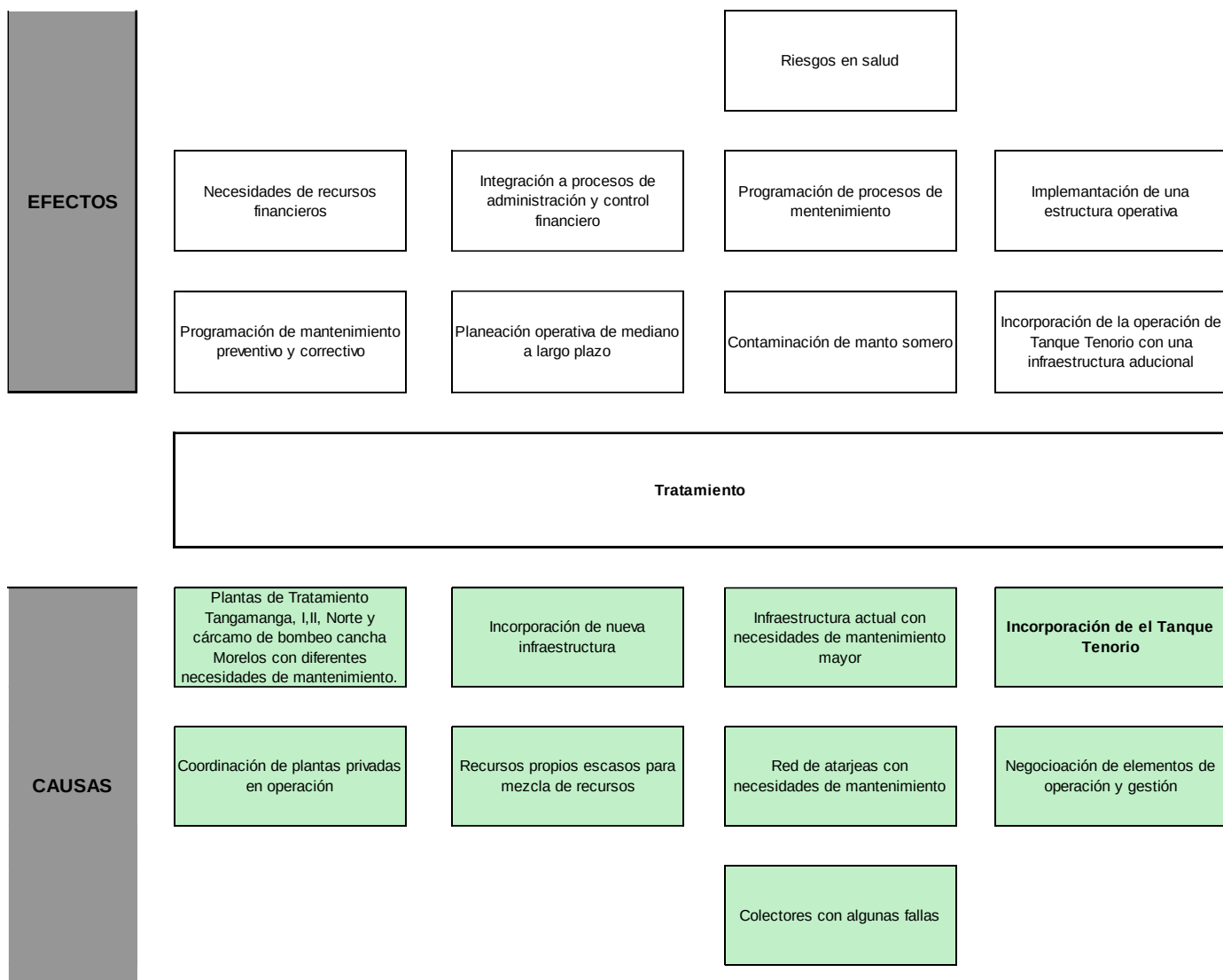
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 10. Árbol de problemas Calidad del agua



Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 11. Árbol de problemas Tratamiento

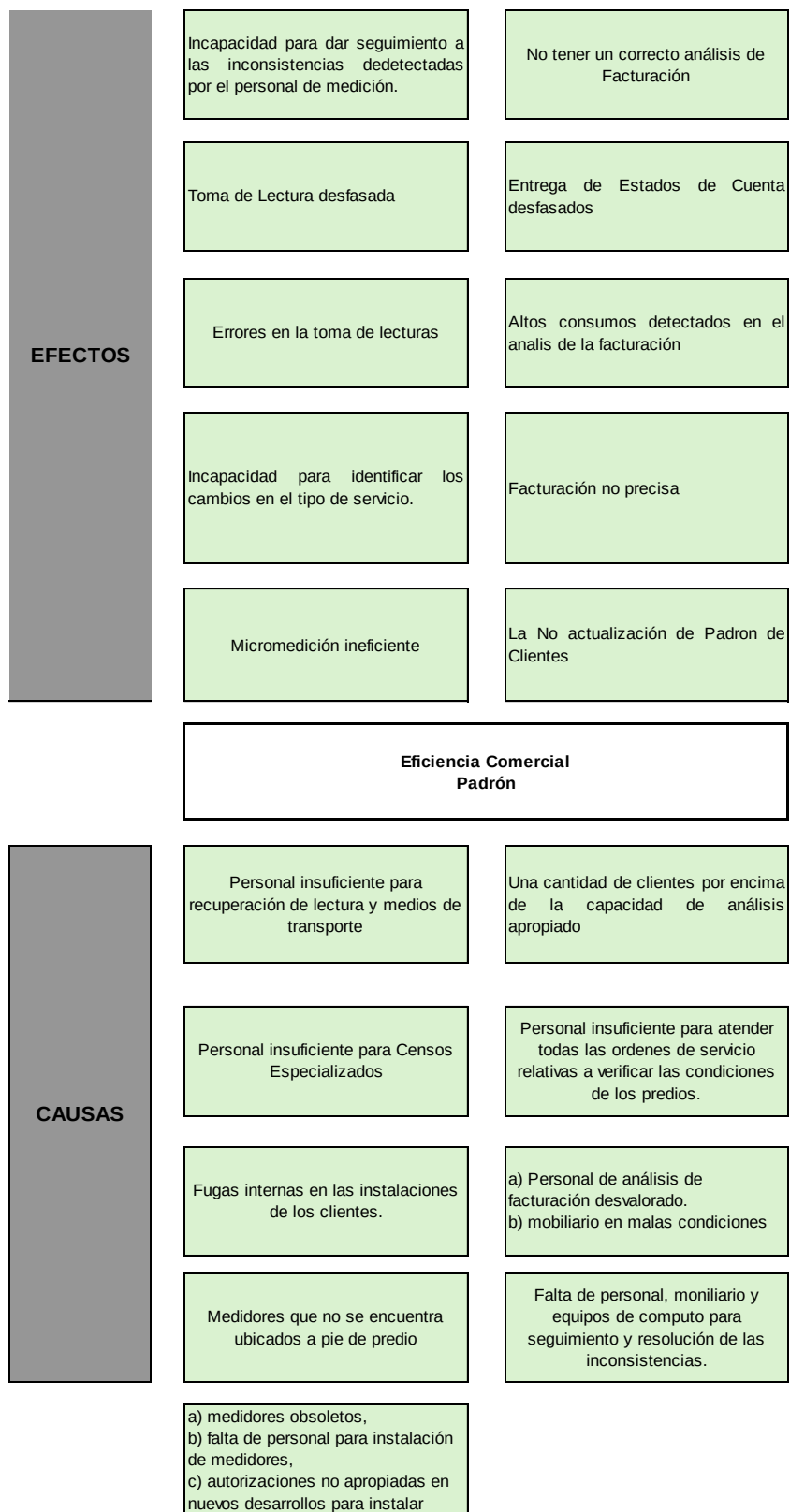


Fuente: Elaboración propia.



Comercialización.

Ilustración 12. Árbol de problemas padrón



Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 13. Árbol de problemas atención a usuarios

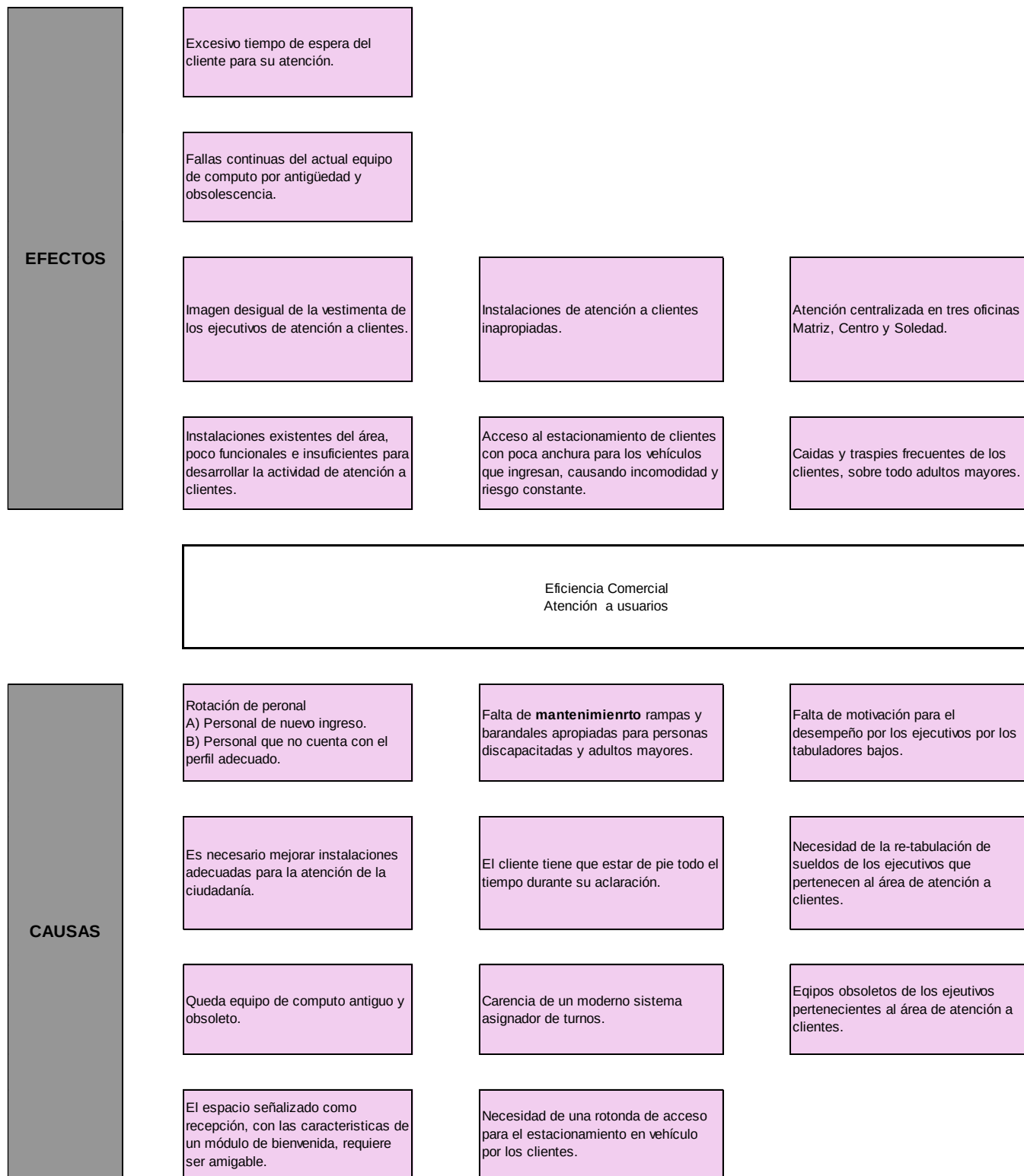
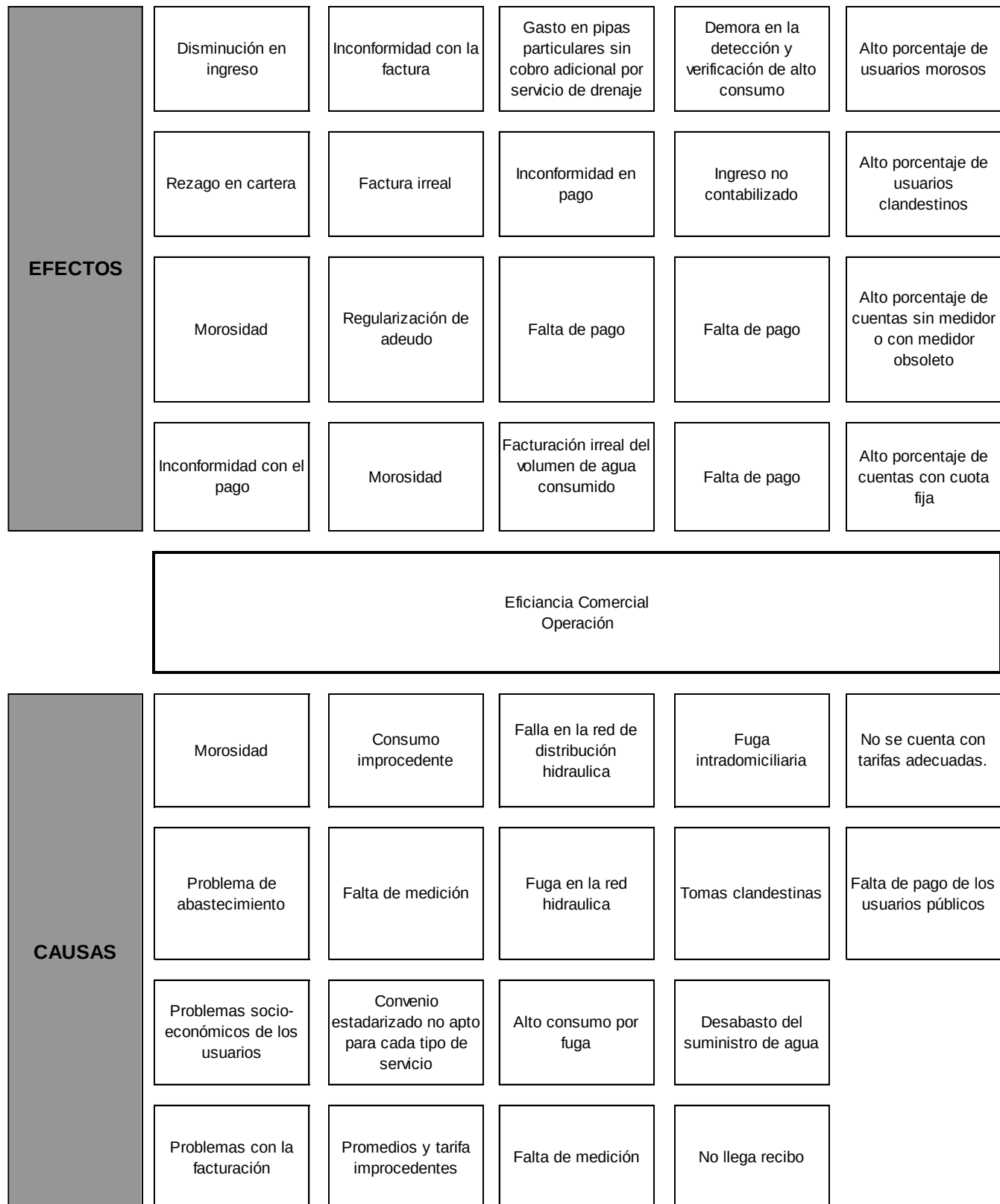
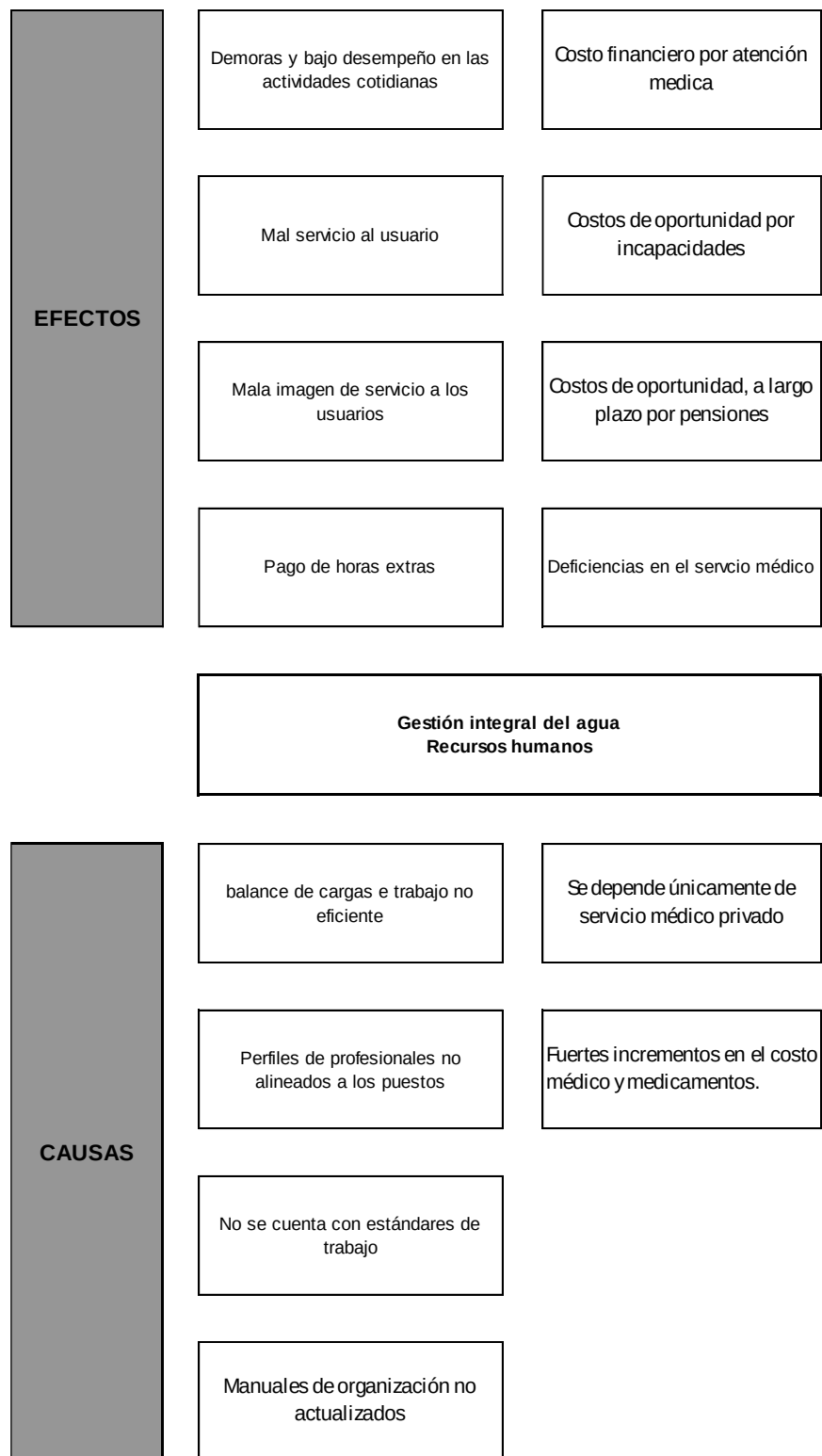




Ilustración 14. Árbol de problemas Operación



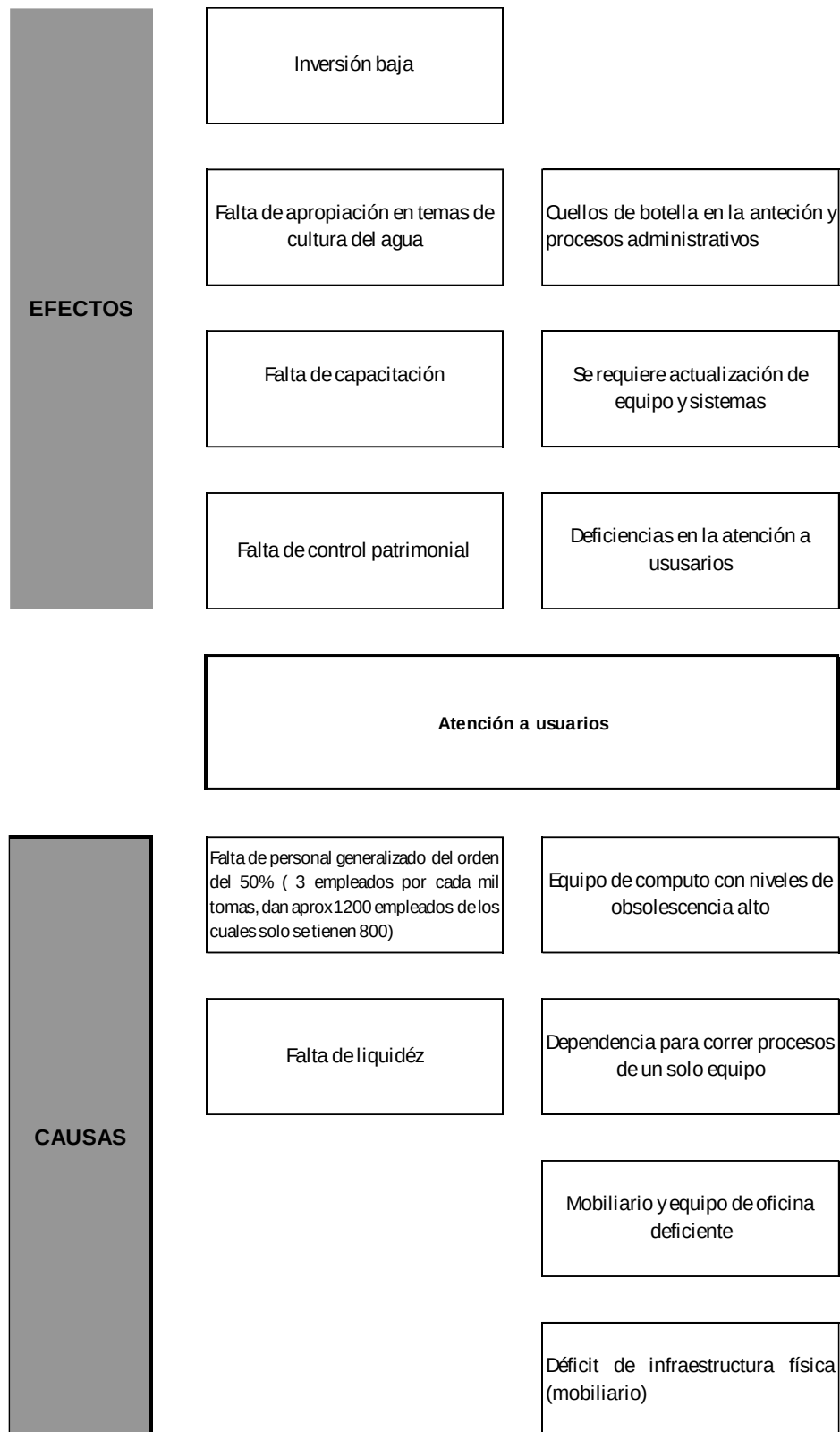
Fuente: Elaboración propia

Gestión Integral**Ilustración 15. Árboles de problemas Recursos Humanos**

Fuente: Elaboración propia

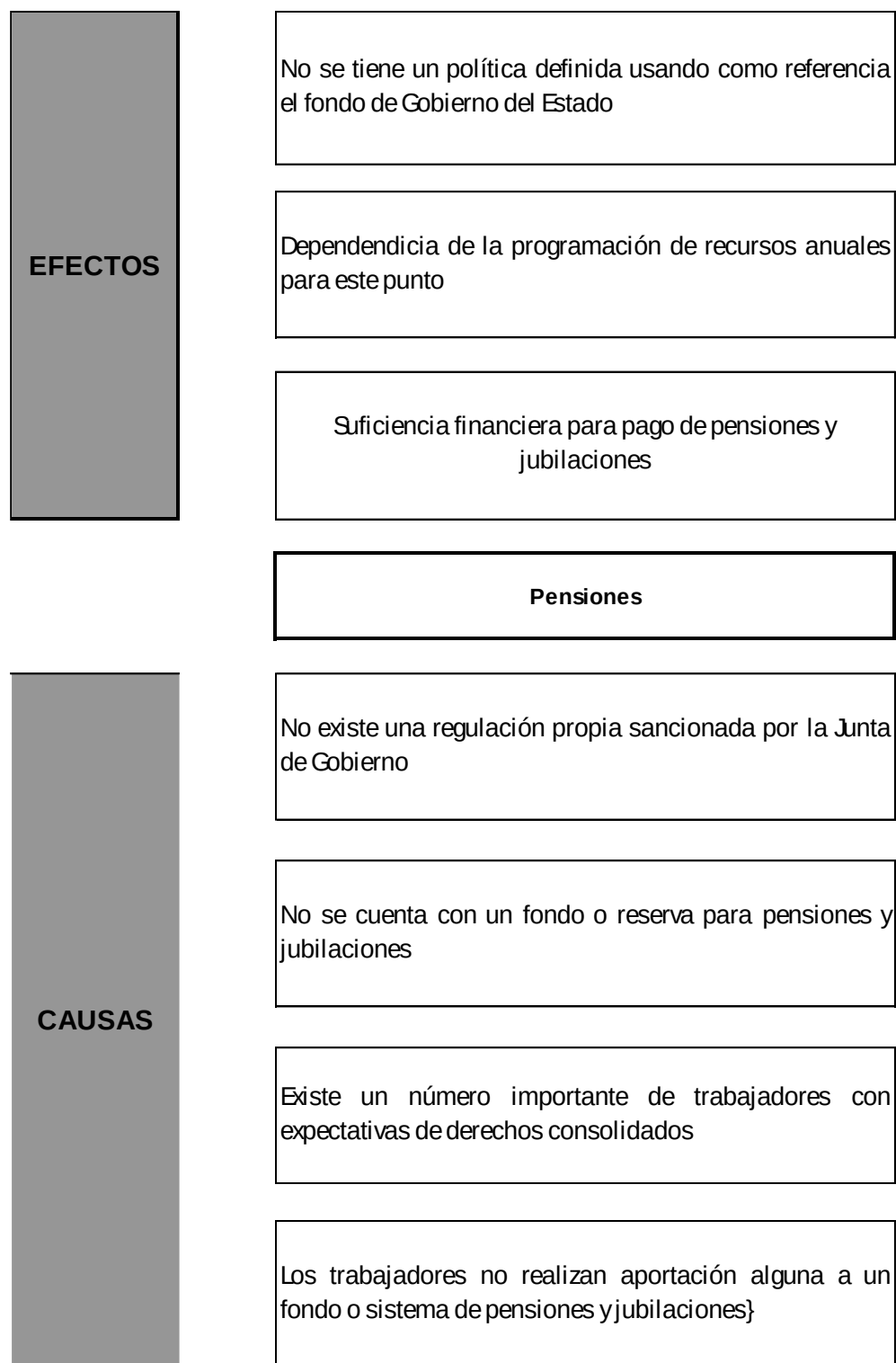


Ilustración 16. Árbol de problemas Atención a usuarios



Fuente: Elaboración propia

Ilustración 17. Árbol de problemas Pensiones



Fuente: Elaboración propia

Es importante hacer notar que, los procesos de planeación desarrollados para la elaboración del PBR fueron siguiendo el ciclo hídrico, y a su vez tres grandes directrices operativas que se integran como grandes centros de ingresos – egresos y producción.

Anexo 3 Árbol de soluciones

Agua Potable y Saneamiento

Ilustración 18. Contar con certidumbre de volumen y calidad del agua (producción)

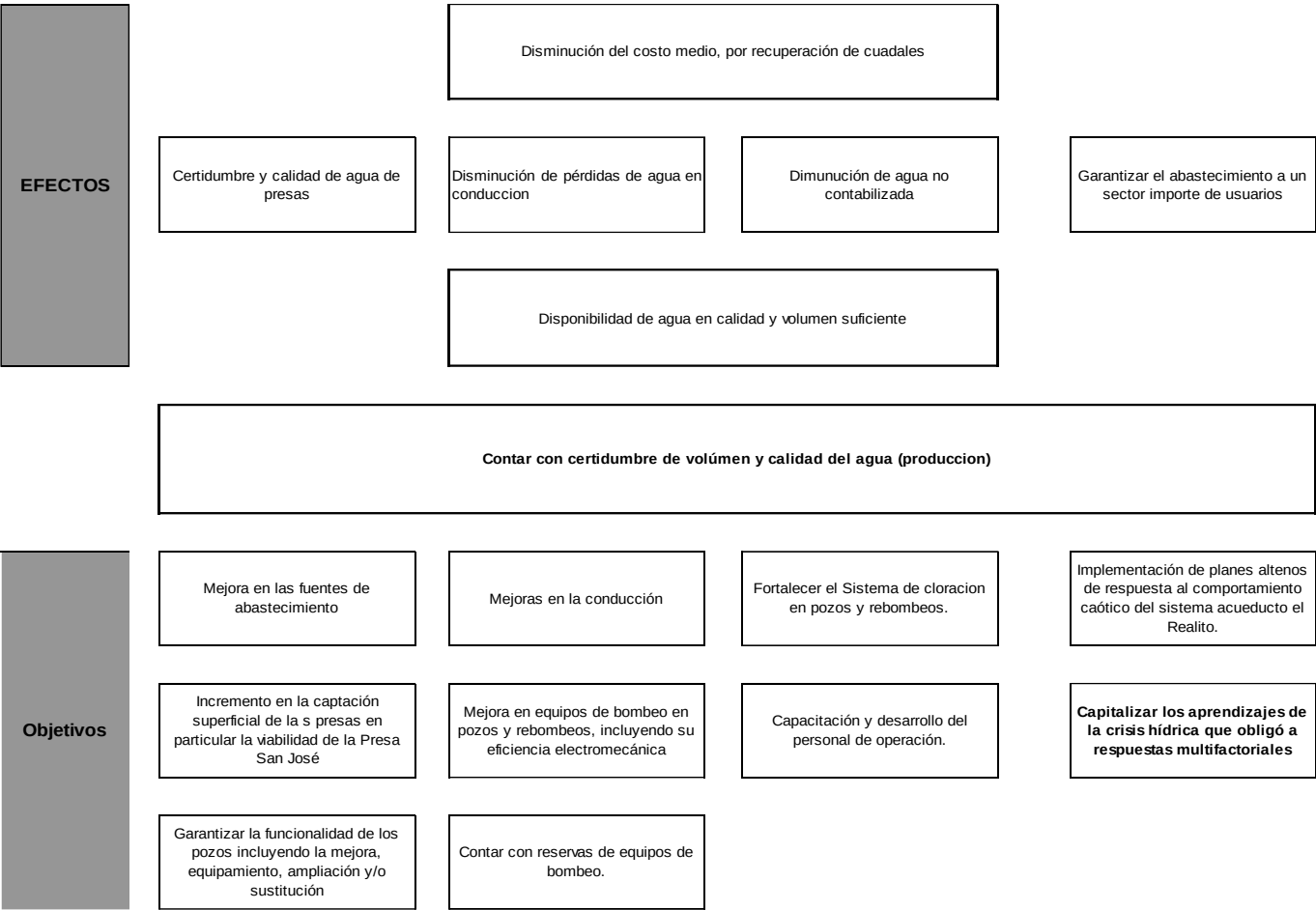


Ilustración 19. Mejora en la Calidad del Agua

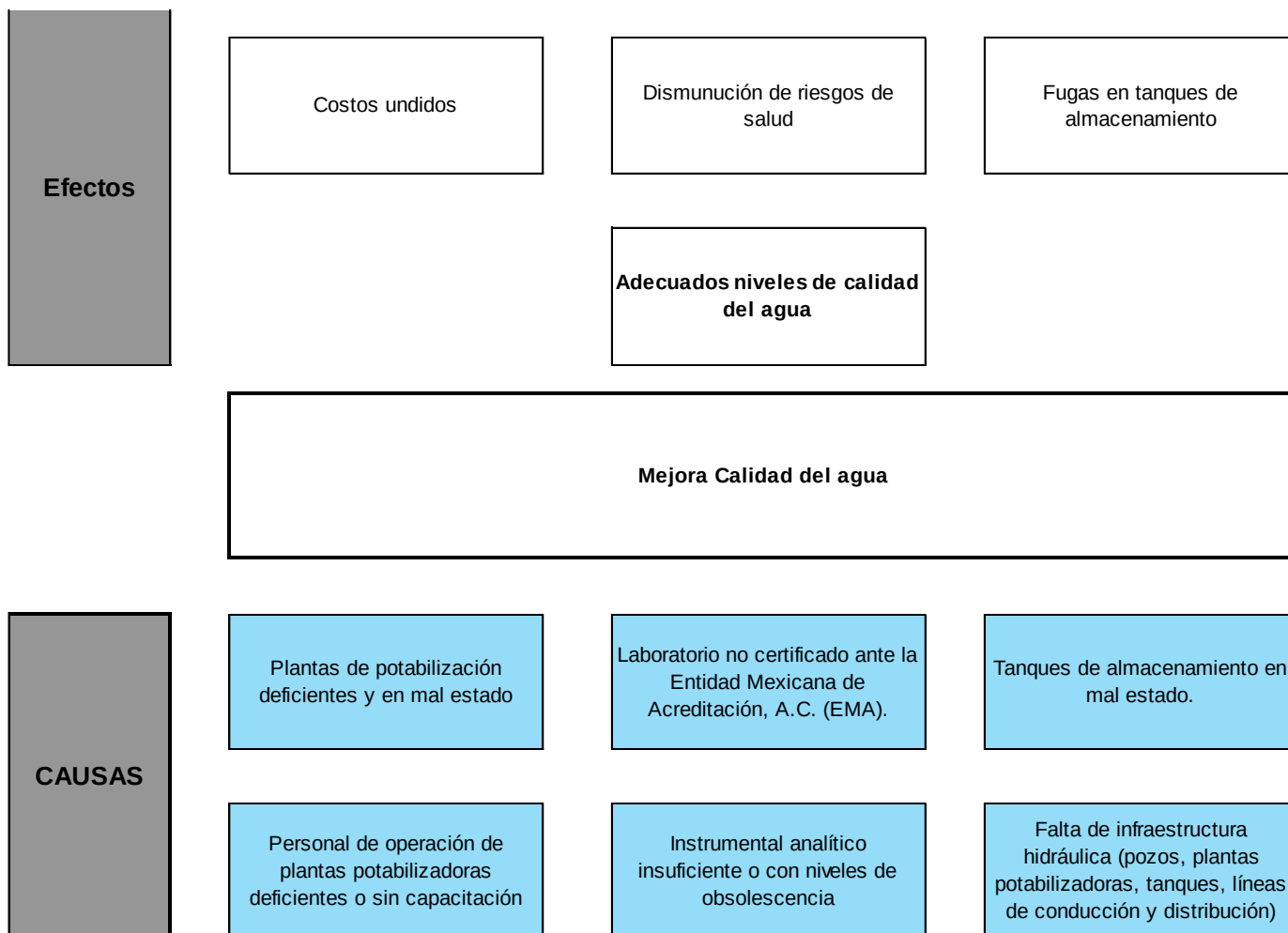
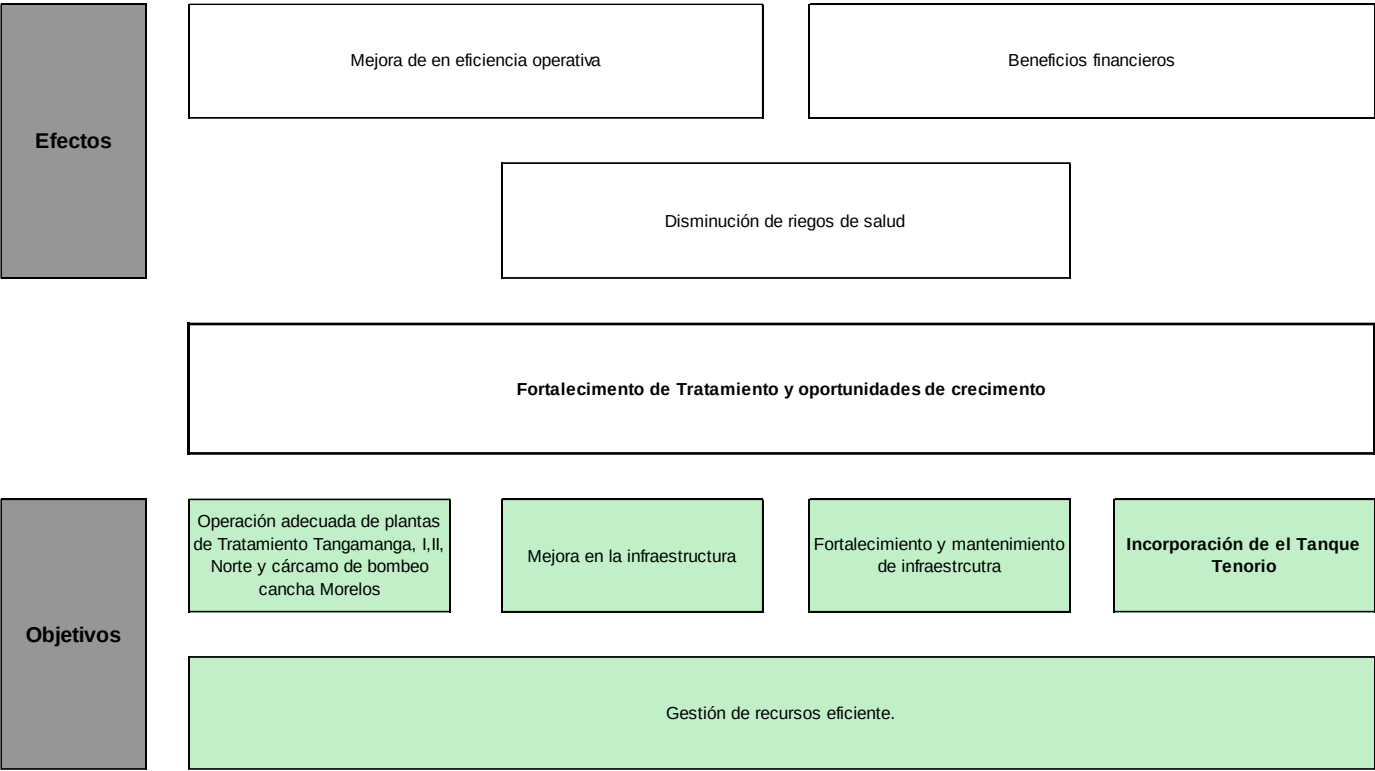


Ilustración 20. Fortalecimiento de tratamiento y oportunidades de crecimiento



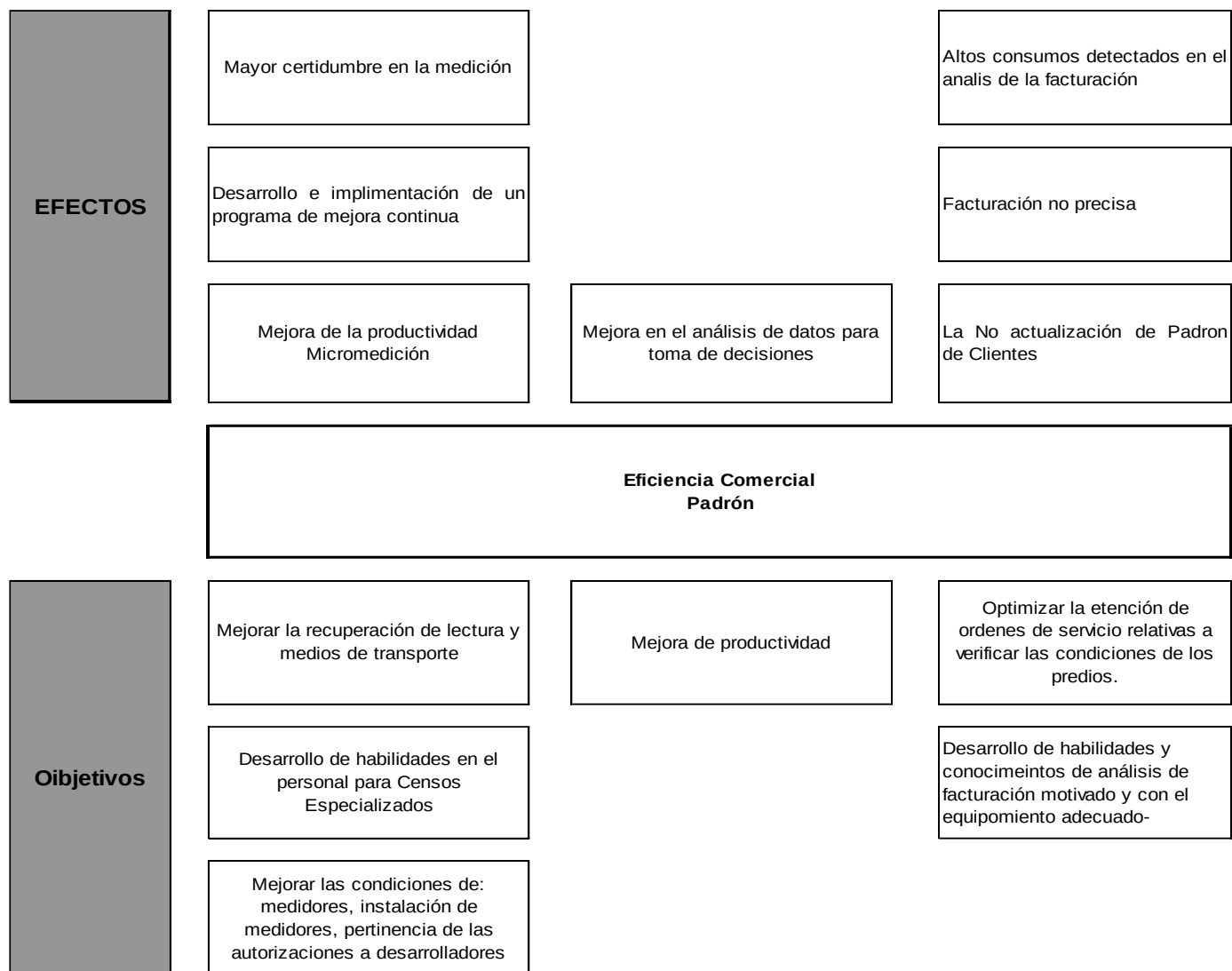
Comercialización.**Ilustración 21. Eficiencia del padrón**

Ilustración 22. Mejorar las condiciones de operación general

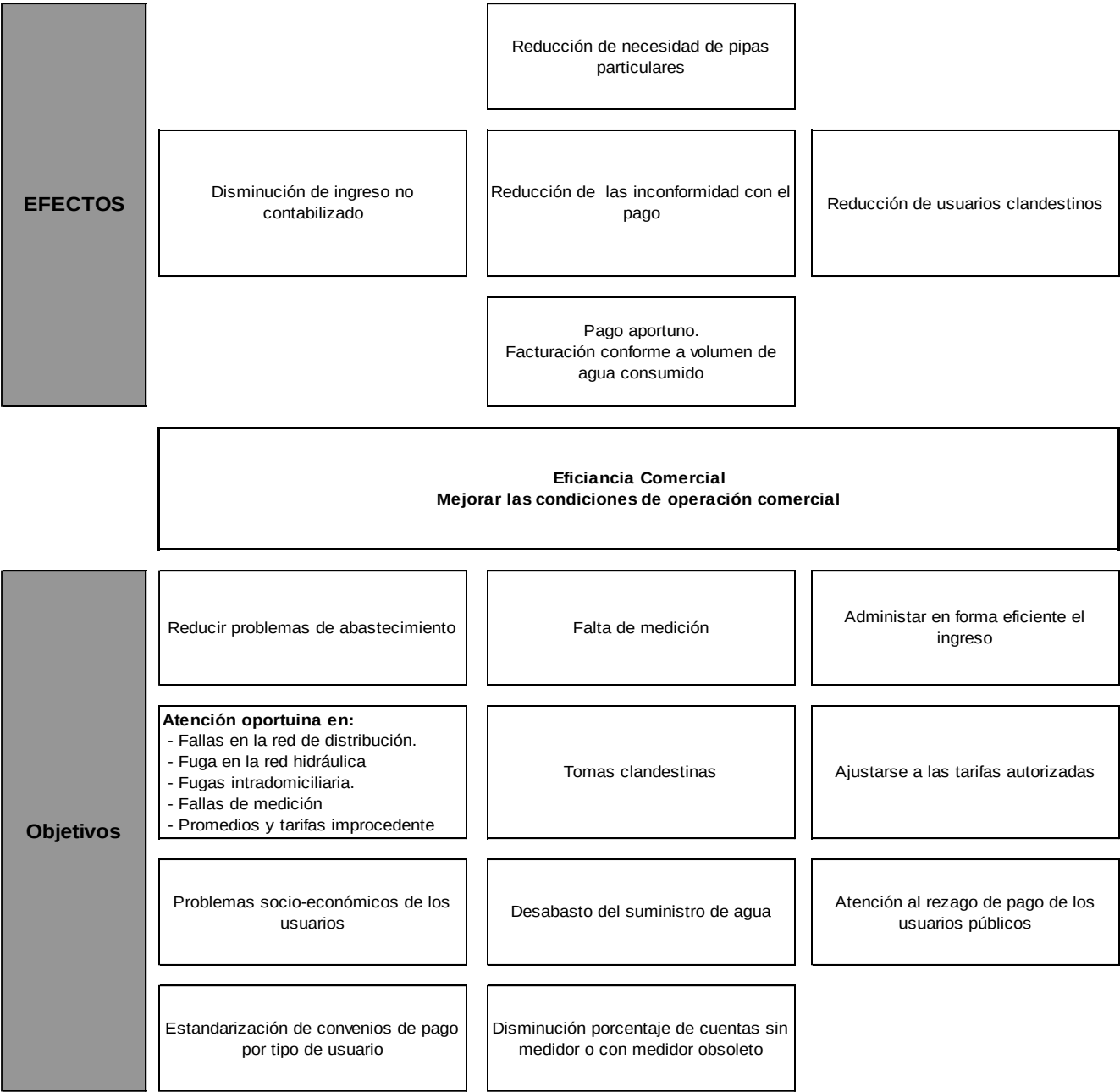
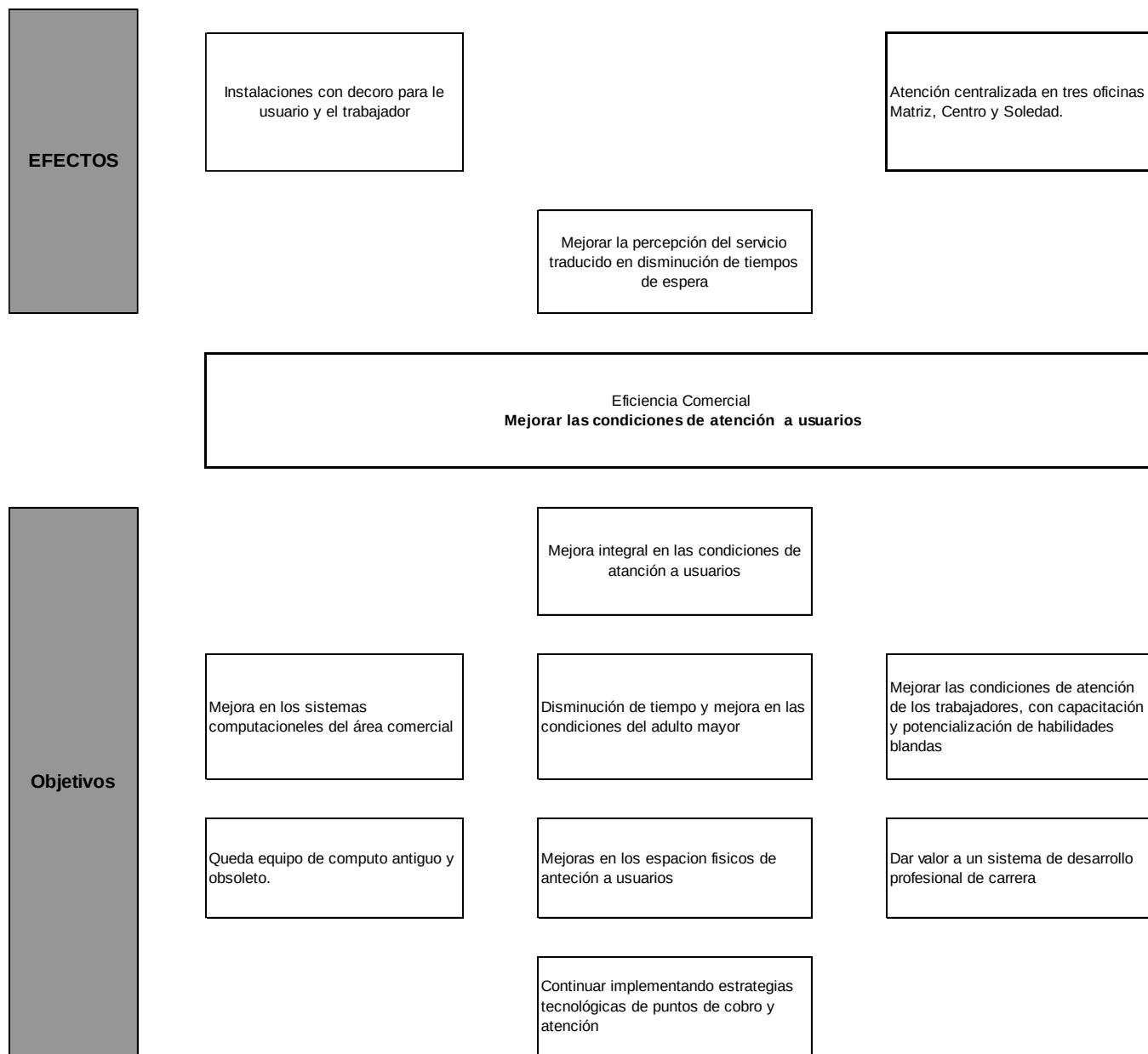




Ilustración 23. Mejorar las condiciones de atención a usuarios





Gestión Integral

Ilustración 24. Recursos humanos

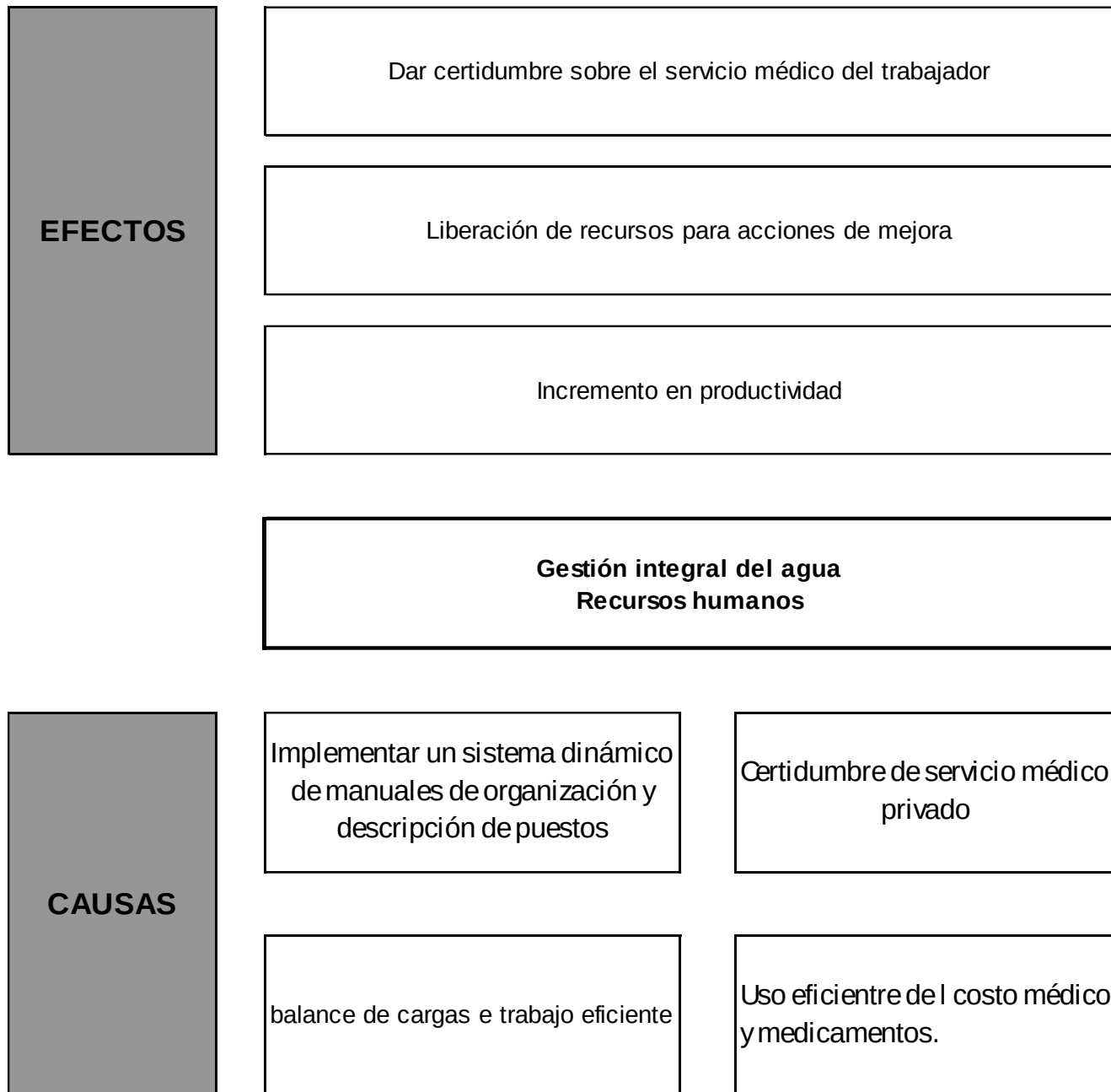




Ilustración 25. Atención a usuarios

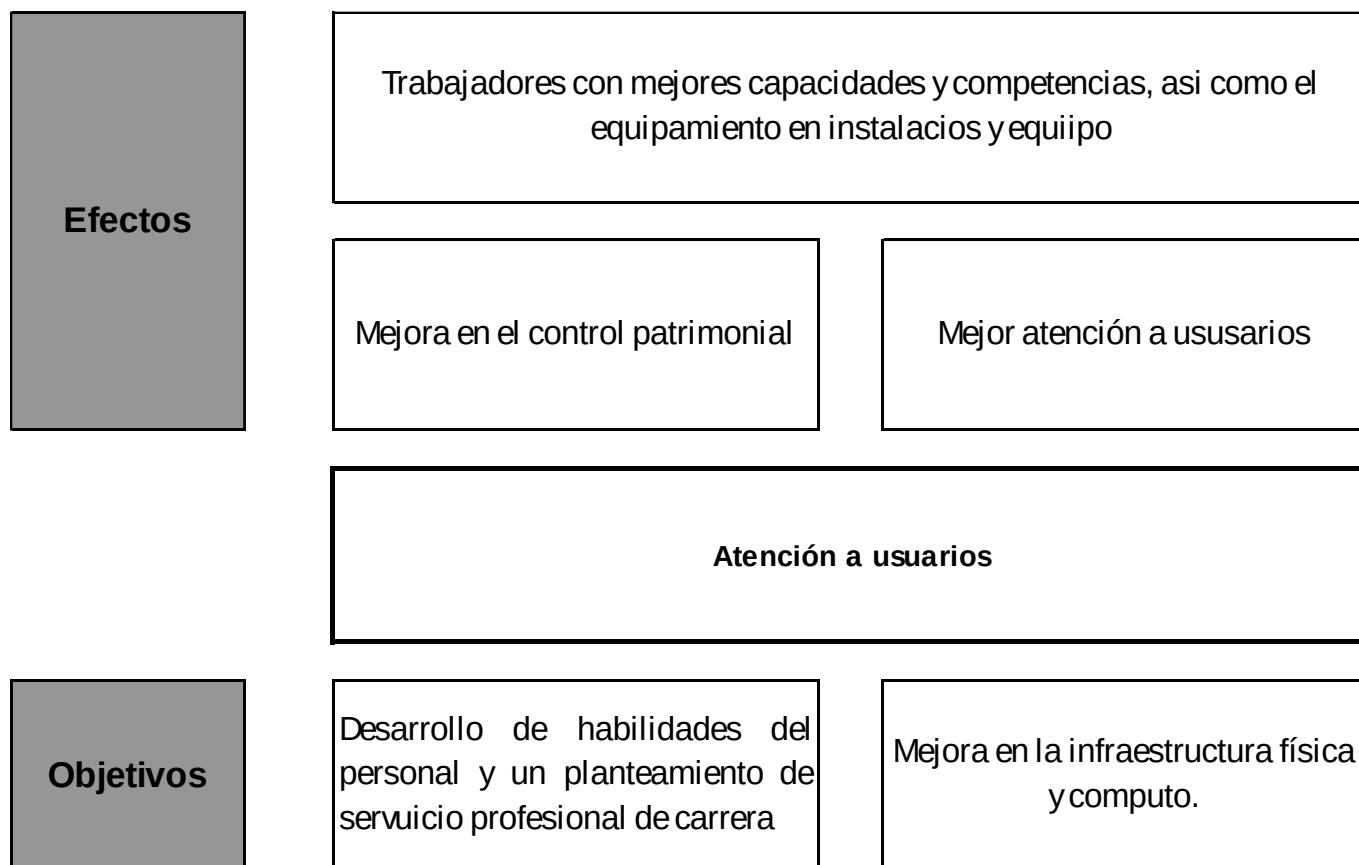
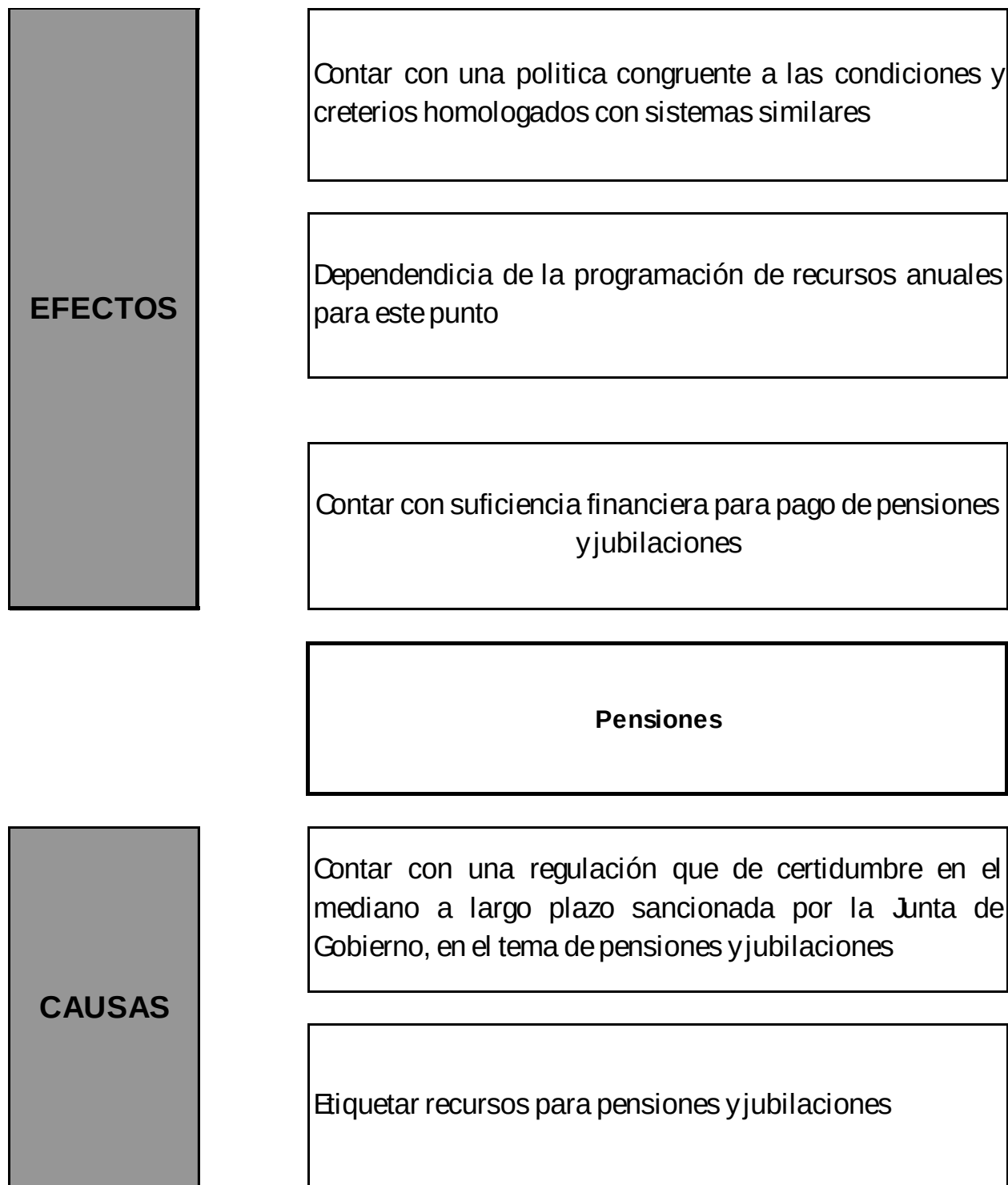




Ilustración 26. Pensiones



Matrices de Indicadores de Resultados

Agua potable y Saneamiento

Tabla 16. Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) Agua potable y saneamiento

Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)					
Concepto	6.1 Resumen Narrativo (Objetivos)		6.2 Indicadores	6.3 Medios de Verificación	6.4 Supuestos
FIN	El agua que se distribuye, se utiliza, cumpla con las características de calidad establecidas en la normatividad vigente.			Cada componente tiene sus propios indicadores, y sus fuentes de información	
PROPÓSITO	Organizar, dirigir, distribuir, controlar y planear los procesos de operación, extracción, suministro, mantenimiento, potabilización y aprovechamiento de los servicios de agua potable.		Gestión y desempeño		
COMPONENTES	1	Unidad de proyectos	No. de proyectos elaborados / No. Proyectos solicitados	Reportes individuales e informe anual	Dirigir y coordinar la planeación general y el proyecto ejecutivo de las redes nuevas de agua potable y drenaje sanitario.
	2	Operación y mantenimiento general	- Variación de volumen de agua superficial captada - Tamaño de redes de distribución. - Incremento Km. de redes de drenaje	Reportes trimestrales e informe anual	Gestionar presupuesto en área administrativa con base a la urgencia del trabajo, ya sea preventivo o correctivo.
	3	Operación y mantenimiento Sistema de Agua Potable	- Volúmenes de agua subterránea - Operación y mantenimiento de pozos: Electromecánico, bombas (diferentes tipos), - Mantenimiento de: Pozos, rebombes e instalaciones - Inversiones en pozos y bombas	Reportes trimestrales e informe anual	Mantener en condiciones de operación los equipos electromecánicos de los pozos y rebombes. Diseñar e implementar programas preventivos y correctivos de los equipos de bombeo.



	4	Calidad del agua y saneamiento	• Programa de mantenimiento planta potabilizadora los filtros e Himalaya. • % de cloración y dosificación de químicos • No. de reportes de calidad del agua. • Niveles de calidad del agua	Reportes trimestrales e informe anual	Cumplimiento con las características de calidad establecidas en la normatividad vigente
	5	Programas	• Programación del No. de Proyectos. • % de cumplimiento en reportes de supervisión y estimaciones • % de proyectos con reportes de construcción y supervisión	Reportes trimestrales e informe anual	Actividades transversales
	6	Unidad especial	• % de atención a requerimientos de Obras y Fraccionamientos	Reportes trimestrales e informe anual	Actividades transversales
ACTIVIDADES (Unidad de Proyectos)	1.1	Proyectos de agua potable	$Tasa\ de\ eficiencia\ \frac{No.\ de\ proyectos\ programados\ periodo\ t}{No.\ de\ proyectos\ elaborados\ periodo\ t} - 1 * 100$		
	1.2	Apoyo técnico a la dirección de comercialización para la factibilidad de predios con menos de nueve tomas	$Tasa\ de\ eficiencia\ \frac{No.\ de\ factibilidades\ requeridas\ periodo\ t}{No.\ de\ factibilidades\ realizadas\ periodo\ t} - 1 * 100$		
ACTIVIDADES (Operación y mantenimiento o general)	2.1	Captación de agua superficial	$Variacion\ \frac{Volumen\ superficial\ captado\ periodo\ t}{Volumen\ superficial\ captado\ periodo\ t - 1} - 1 * 100$		
	2.2	Drenaje y alcantarillado	$Variacion\ \frac{m.\ lineales\ de\ redes\ de\ drenaje\ limpiados\ periodo\ t}{m.\ lineales\ de\ redes\ de\ drenaje\ limpiados\ periodo\ t - 1} - 1 * 100$ $Variacion\ \frac{No.\ bocas\ de\ tormenta\ limpiados\ periodo\ t}{No.\ bocas\ de\ tormenta\ limpiados\ periodo\ t - 1} - 1 * 100$ $Variacion\ \frac{No.\ pozos\ de\ visita\ limpiados\ periodo\ t}{No.\ pozos\ de\ visita\ limpiados\ periodo\ t - 1} - 1 * 100$		
	2.3	Redes de distribución	$Variacion\ \frac{No.\ acciones\ realizadas\ periodo\ t}{No.\ acciones\ realizadas\ periodo\ t - 1} - 1 * 100$		
	2.4	Operación y mantenimiento de pozos	$Variacion\ \frac{No.\ pozos\ operando\ periodo\ t}{No.\ pozos\ operando\ periodo\ t - 1} - 1 * 100$		
ACTIVIDADES (Operación y mantenimiento o Sistema)	3.1	Operación y mantenimiento de pozos	$Variacion\ \frac{No.\ pozos\ operando\ periodo\ t}{No.\ pozos\ operando\ periodo\ t - 1} - 1 * 100$		
	3.2	Extracción de agua subterránea	$Variacion\ \frac{Volumen\ extraído\ periodo\ t}{Volumen\ extraído\ periodo\ t - 1} - 1 * 100$		

deAgua Potable)	3.3	Inversiones en pozos y rebombes	$Variacion \frac{\text{Monto \$ invertido periodo } t}{\text{Monto \$ invertido periodo } t - 1} - 1 * 100$
	3.4	Mantenimiento electromecánico	$Variacion \frac{\text{Acciones reaizadas periodo } t}{\text{Acciones realizadas periodo } t - 1} - 1 * 100$
	3.5	Mantenimiento de bombas tipo turbina vertical de pozos	$Variacion \frac{\text{Acciones reaizadas periodo } t}{\text{Acciones realizadas periodo } t - 1} - 1 * 100$
	3.6	Mantenimiento de electrobombas sumergibles	$Variacion \frac{\text{Acciones reaizadas periodo } t}{\text{Acciones realizadas periodo } t - 1} - 1 * 100$
	3.7	Mantenimiento de motores eléctricos	$Variacion \frac{\text{Acciones reaizadas periodo } t}{\text{Acciones realizadas periodo } t - 1} - 1 * 100$
	3.8	Mantenimiento de instalaciones eléctricas	$Variacion \frac{\text{Acciones reaizadas periodo } t}{\text{Acciones realizadas periodo } t - 1} - 1 * 100$
	3.9	Maniobras de extracción e instalación de equipos de bombeo	$Variacion \frac{\text{Acciones reaizadas periodo } t}{\text{Acciones realizadas periodo } t - 1} - 1 * 100$
	3.10	Supervisión y mantenimiento de pozos y rebombes	$Variacion \frac{\text{Acciones reaizadas periodo } t}{\text{Acciones realizadas periodo } t - 1} - 1 * 100$
ACTIVIDADES (Calidad del agua y saneamiento)	4.1	Mantenimiento planta potabilizadora los filtros	$Variacion \frac{\text{Acciones reaizadas periodo } t}{\text{Acciones realizadas periodo } t - 1} - 1 * 100$
	4.2	Planta potabilizadora Himalaya	$Variacion \frac{\text{Acciones reaizadas periodo } t}{\text{Acciones realizadas periodo } t - 1} - 1 * 100$
	4.3	Dosificación de químicos	$Variacion \frac{\text{Acciones reaizadas periodo } t}{\text{Acciones realizadas periodo } t - 1} - 1 * 100$
	4.4	Laboratorio de calidad del agua	$Variacion \frac{\text{Acciones reaizadas periodo } t}{\text{Acciones realizadas periodo } t - 1} - 1 * 100$
	4.5	Calidad del agua	$Variacion \frac{\text{Acciones reaizadas periodo } t}{\text{Acciones realizadas periodo } t - 1} - 1 * 100$
	4.6	Cloración	$Variacion \frac{\text{volumen de reactivos aplicados periodo } t}{\text{Volumen de resactivos aplicadoss periodo } t - 1} - 1 * 100$
ACTIVIDADES (Programas)	5.1	Proyectos	$Eficiencia \frac{\text{Proyectos propuestos periodo } t}{\text{Proyectos realizados periodo } t - 1} - 1 * 100$



	5.2	Programa recursos propios- generación interna de caja	$\text{Variación} \frac{\text{Monto invertido periodo } t}{\text{Monto invertido periodo } t - 1} - 1 * 100$
	5.3	Revisión y seguimiento de estimaciones de obra	$\text{Eficiencia} \frac{\text{Proyectos realizados periodo } t}{\text{Proyectos finiquitados periodo } t - 1} - 1 * 100$
ACTIVIDADES (Unidad de especial)	6.1	Obras	$\text{Eficiencia} \frac{\text{Obras programadas periodo } t}{\text{Obras programadas periodo } t - 1} - 1 * 100$
	6.2	Fraccionamientos	$\text{Variación} \frac{\text{Factibilidades evaluadas periodo } t}{\text{Factibilidades evaluadas periodo } t - 1} - 1 * 100$

Comercial

Tabla 17 Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) Comercial

Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) Comercial				
Concepto	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	El tener un cliente satisfecho respecto a una correcta facturación de la mano con una atención expedita en caso de alguna inconsistencia, aclaración en su Estado de Cuenta y eventual solución, así como una respuesta inmediata a sus reportes técnicos relativos al área comercial.	a) Tiempos de respuesta prudentes a las solicitudes planteadas por los clientes.	a) Establecimiento definido de tiempos de los procedimientos. b) comparación de solicitudes respecto a atenciones concluidas satisfactoriamente.	Se tiene una imagen de desconfianza por parte de los clientes para los distintos procedimientos del área comercial, por la demora de atención.
	Disminuir la cartera vencida de nuestros clientes a través de notificaciones, suspensión de los servicios, celebración de convenios que faciliten la regularización del adeudo y fomentar la cultura de pago.	Eficiencia Comercial	Facturación e Ingreso por servicio	Problemas de abastecimiento y petición de alto nivel jerárquico para llevar a cabo gestión de cobro
PROPÓSITO	A) Contratación del personal suficientes para cubrir las necesidades del área. B) Adquisición de herramientas suficientes y adecuadas para el cumplimiento de procedimientos relativos al área Comercial.	a) Definir y actualizar las funciones así como las obligaciones de cada uno de los integrantes de la Dirección Comercial. b) Parámetros de medición de tareas ejecutadas antes y después de la adquisición de equipo.	a) Definición de metas periódicas.	Es importante definir en cada uno de las metas a definir, sus antecedentes, para obtener un big data que permita tomar decisiones en un futuro respecto a los procesos y tareas instauradas.



	Regularizar el adeudo para disminuir la cartera vencida		Eficiencia Comercial	Incremento en ingreso	Problemas de abastecimiento en nuestros servicios para suspender el servicio
COMPONENTE S	1	Atención social	• Solicitudes recibidas/total usuarios • Solicitudes recibidas / solicitudes atendidas • Elementos requeridos / observaciones recibidas• Reporte y programación de atención.	Informe trimestral y anual	
	2	Comunicación social y cultura del agua	• Solicitudes telefónicas recibidas/total usuarios • Solicitudes recibidas / solicitudes atendidas • Acciones de cultura del agua.	Informe trimestral y anual	
	3	Dirección comercial	• Reporte de ingresos por mes y tipo de servicio • Reportes de facturación de servicios y volumen facturado. • Informe de cartera vencida por cliente, importe, antigüedad y acciones recuperación de rezago. • Porcentaje de micro medición y nuevos medidores. • Padrón de usuarios y reporte mensual de visitas de inspección. Resultado de procedimientos administrativos derivado de verificaciones, requerimientos de pago y multas. • Informe de contratos de prestación de servicio por derechos de conexión atención a clientes. • Reporte de suspensión y reconexión de los servicios.	Informe trimestral y anual	



ACTIVIDADES (Atención social)	1.1	Atención a usuarios	$\text{Nivel de gestión} = \frac{\text{Numero de solicitudes recibidas}}{\text{No de solicitudes atendidas}}$ $\text{Tasa de crecimiento} = \frac{\text{Número de solicitudes año } t}{\text{No. de solicitudes año } t - 1} - 1 * 100$
	1.2	Contraloría social	$\text{Incremento} = \frac{\text{No. de comités de obra establecidos periodo } t}{\text{No de comités de obra establecidos periodo } t - 1} - 1 * 100$
	1.3	Coordinación de camiones cisterna	$\text{Tasa de crecimiento} = \frac{\text{Rutas periodo } t}{\text{Rutas periodo } t - 1} - 1 * 100$
ACTIVIDADES (Comunicación social y cultura del agua)	2.1	Sistema telefónico acuatel	$\text{Tasa de crecimiento} = \frac{\text{Llamadas recibidas periodo } t}{\text{llamadas recibidas periodo } t - 1} - 1 * 100$
	2.2	Cultura del agua	$\text{Tasa crecimiento} = \frac{\text{Acciones de impacto periodo } t}{\text{Acciones de impacto periodo } t - 1} - 1 * 100$
Por ACTIVIDADES (Dirección comercial)	3.1	Ingreso por mes y tipo de servicio	$\text{Tasa de crecimiento} = \frac{\text{Ingreso por tipo de servicio periodo } t}{\text{Ingreso por tipo de servicio periodo } t - 1} - 1 * 100$
	3.2	Facturación de servicios y volumen facturado	$\text{Tasa de crecimiento} = \frac{\text{Facturación por tipo de servicio periodo } t}{\text{Facturación por tipo de servicio periodo } t - 1} - 1 * 100$ $\text{Tasa de crecimiento} = \frac{\text{Volumen por tipo de servicio periodo } t}{\text{Volumen por tipo de servicio periodo } t - 1} - 1 * 100$
	3.3	Cartera vencida por cliente e importe, acciones recuperación de rezago	Por volumen $\text{Tasa de crecimiento} = \frac{\text{cartera vencida tipo de servicio periodo } t}{\text{Cartera vencida tipo de servicio periodo } t - 1} - 1 * 100$ Por saldo $\text{Tasa de crecimiento} = \frac{\text{Cartera vencida tipo de servicio periodo } t}{\text{Cartera Vencida tipo de servicio periodo } t - 1} - 1 * 100$
	3.4	Medidores	$\text{Tasa de crecimiento} = \frac{\text{Medidores instalados periodo } t}{\text{Medidores instalados periodo } t - 1} - 1 * 100$ $\text{Tasa de crecimiento} = \frac{\text{Medidores cambiados periodo } t}{\text{Medidores cambiados periodo } t - 1} - 1 * 100$ $\text{Tasa de crecimiento} = \frac{\text{Medidores revisados periodo } t}{\text{Medidores revisados periodo } t - 1} - 1 * 100$
	3.5	Padrón de usuarios y reporte mensual de visitas de inspección	$\text{Tasa de crecimiento} = \frac{\text{Total de usuarios periodo } t}{\text{Total de usuarios periodo } t - 1} - 1 * 100$
	3.6	Contratos de prestación de servicio por derechos de conexión atención a clientes	$\text{Tasa de crecimiento} = \frac{\text{Contratos nuevos al padrón periodo } t}{\text{Contratos nuevos al padrón periodo } t - 1} - 1 * 100$

	3.7	Suspensión y reconexión de los servicios	$Tasa\ de\ variación = \frac{Reconexiones\ periodo\ t}{Reconexiones\ periodo\ t - 1} - 1 * 100$
	3.8	Resultado de procedimientos administrativos derivado de verificaciones, requerimientos de pago y multas	$Tasa\ de\ eficiencia = \frac{Monto\ requerido\ periodo\ t}{Monto\ recuperado + conveniado\ periodo\ t} - 1 * 100$

Gestión integral del agua.

Tabla 18. Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) Gestión integral del agua

Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)					
Concepto	6.1 Resumen Narrativo (Objetivos)		6.2 Indicadores	6.3 Medios de Verificación	6.4 Supuestos
FIN	Desarrollar las actividades de soporte transversal y organizacional para la operación administrativa del INTERAPAS con el fin de: Incrementar la infraestructura hidráulica; presas, pozos, redes de distribución de agua potable, sistema de drenaje y alcantarillado.				
PROPÓSITO	Administrar la adecuada gestión del organismo, asegurando la optimización de sus recursos, manteniendo y mejorando la productividad, la eficiencia y la eficacia de sus procesos.				
COMPONENTE S	1	Planeación Estratégica	Reporte de actividades	Reporte semestral e informe anual, así como los documentos soporte	Coadyuvar al fortalecimiento del ejercicio y cabal a los objetivos estratégicos del INTERAPAS
	2	Auditoría interna	Reporte de actividades	Reporte semestral e informe anual, así como los documentos soporte	Coadyuvar al fortalecimiento del ejercicio y cabal cumplimiento de las atribuciones del INTERAPAS, proporcionando el apego a la legalidad por parte de los servidores públicos del organismo, así como la

					transparencia en el manejo de los recursos humanos, financieros y materiales, conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes.
	3	Sistemas	Reporte de actividades	Bitácoras	Gestionar y coordinar los recursos necesarios relacionados con el desarrollo e implementación de sistemas de información.
	4	Atención social, cultura del agua y comunicación social	Reporte de actividades	Soporte documental y electrónico	Ser el vínculo ante la ciudadanía, con el propósito de solucionar las necesidades sobre los servicios que proporciona el Organismo
	5	Jurídico	Instrumentos jurídicos	Soporte documental y electrónico	Representar legalmente y defender los intereses del organismo antes particulares y autoridades ejecutivas, administrativas y judiciales
	6	Administración y finanzas	Elementos de gestión propios del área	Informe	Dirigir y controlar la aplicación de la normatividad y política de administración de Dirección General y sus áreas Recursos Humanos, financieros y materiales que regulan el funcionamiento de INTERAPAS

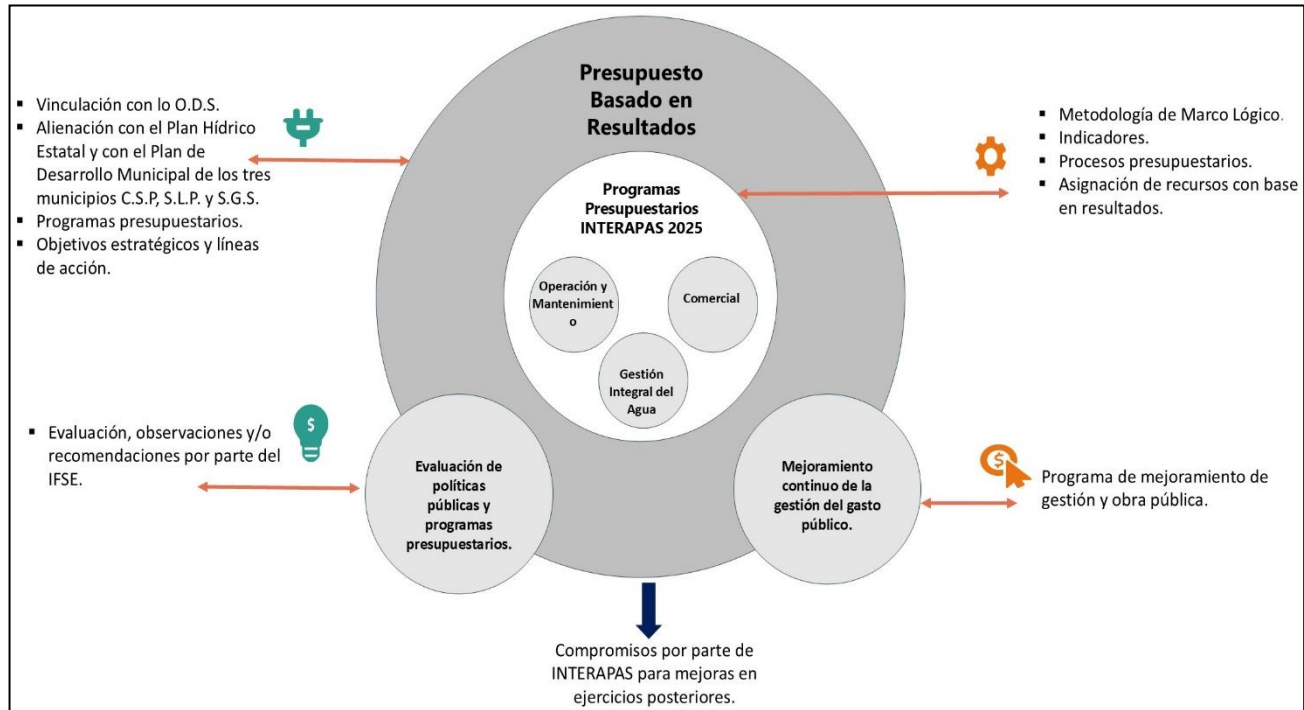
ACTIVIDADES (COMPONENT E 1)	1. 1	Trámites ante CONAGUA	$Eficiencia \frac{\text{Tramites iniciados periodo } t}{\text{Tramites concluidos periodo } t} - 1 * 100$
	1. 2	Contratos de comodatos tramitados ante el municipio de San Luis	$Eficiencia \frac{\text{Contratos iniciados periodo } t}{\text{Contratos concluidos periodo } t} - 1 * 100$
	1. 3	Trámites de volúmenes hídricos en metros cúbicos	$Eficiencia \frac{\text{Volúmen tramitado periodo } t}{\text{Volúmen logrado periodo } t} - 1 * 100$
ACTIVIDADES (Auditoría interna)	2. 1	Dictamen mensual a los estados financieros	Gestión: Se cuenta con Estados Financieros Auditados
	2. 2	Recepción de declaraciones patrimoniales	$Eficiencia \frac{\text{No, personas obligadas periodo } t}{\text{No. de claraciones recibidas periodo } t} - 1 * 100$
	2. 4	Auditoría Financiera, legal y administrativa	$Eficiencia \frac{\text{No, recomendaciones procredentes recibida periodo } t}{\text{No. recomendaciones atendidas periodo } t} - 1 * 100$
ACTIVIDADES (Sistemas)	3. 1	Mantenimiento preventivo	Gestión: Existe un plan de mantenimiento preventivo
	3. 2	Soporte técnico	$Eficiencia \frac{\text{No, solicitudes recibidas periodo } t}{\text{No. solicitudes atendidas periodo } t} - 1 * 100$
ACTIVIDADES (Atención social, cultura del agua y comunicación social)	4. 1	Atención a usuarios	$Eficiencia \frac{\text{No, solicitudes recibidas periodo } t}{\text{No. solicitudes atendidas periodo } t} - 1 * 100$
	4. 2	Contraloría social	
	4. 3	Coordinación de camiones cisterna	$Desempeño \frac{\text{Volúmen abastecido en periodo } t}{\text{Volumen abastecido periodo } t - 1} - 1 * 100$ Nota: Este indicador debe analizarse en el contexto de fallas en el sistema de abastecimiento o incremento de la demanda
	4. 4	Cultura del agua	Gestión: Se cuenta con un programa de acciones de cultura del agua debidamente fundamentado y ejecutado
	4. 5	Sistema telefónico ACUATEL diseño gráfico	$Eficiencia \frac{\text{No, solicitudes recibidas periodo } t}{\text{No. solicitudes atendidas periodo } t} - 1 * 100$
	5. 1	Asuntos tramitados ante instituciones diversas	$Proceso \frac{\text{No, procesos iniciados periodo } t}{\text{No. procesos concluidos periodo } t} - 1 * 100$ $Eficiencia \frac{\text{No, procesos iniciados periodo } t}{\text{No. procesos con fallo a favor periodo } t} - 1 * 100$
ACTIVIDADES (Adminstració n y finanzas)	6. 1	Recursos Financieros	Gestión: Existe un reporte anual presentado ante la Junta de Gobierno e integrado al informe Anual.
	6. 2	Contabilidad	Gestión: Existe un reporte anual presentado ante la Junta de Gobierno e integrado al informe Anual.
	6. 3	Recursos Humanos	Gestión: Existe un reporte anual presentado ante la Junta de Gobierno e integrado al informe Anual.
	6. 4	Recursos Materiales	Gestión: Existe un reporte anual presentado ante la Junta de Gobierno e integrado al informe Anual.
	6. 5	Enlace Administrativo y Financiero	Gestión: Existe un reporte anual presentado ante la Junta de Gobierno e integrado al informe Anual.



PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO 2025

Organismo Intermunicipal de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, INTERAPAS.

DISEÑO DEL PROGRAMA.



El Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), con fundamento en los artículos 6, 7, 9, 41 y 46 fracción II, inciso b, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, aprueban el acuerdo, por el que se emite la clasificación programática, con el objeto de establecer la clasificación de los programas presupuestarios de los entes públicos, que permitirá organizar, en forma representativa y homogénea las asignaciones de recursos y lograr una mayor eficiencia y transparencia en su aplicación.

Modalidades presupuestarias del gastoprogramable, donde partirá el diseño de los Programas Presupuestarios de INTERAPAS, para el ejercicio 2025, se describe a continuación:

Modalidad de programas presupuestarios por acuerdo de la CONAC.

- I. Subsidios, Sector social y privado o entidades Federativas y Municipales:
 - a) Sujetos a Reglas de Operación.
 - b) Otros subsidios.
- II. Desempeño de las funciones:
 - a) Prestación de Servicios públicos.
 - b) Provisión de bienes públicos.
 - c) Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas.
 - d) Promoción y fomento.
 - e) Regulación y supervisión.
 - f) Funciones de las Fuerzas Armadas (únicamente Gobierno Federal).

- g) Específicos.
- h) Proyectos de inversión.
- III. Administración y de Apoyo:
 - a) Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional.
 - b) Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión.
 - c) Operaciones ajenas.
- IV. Compromisos:
 - a) Obligaciones de cumplimiento de resolución judicial.
- V. Obligaciones:
 - b) Pensiones y jubilaciones.
 - c) Aportaciones a la seguridad social.
 - d) Aportaciones a fondos de estabilización.
 - e) Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones.
- VI. Gasto federalizado:
 - a) Participaciones a entidades federativas y municipios.
 - b) Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca.
 - c) Adeudos de ejercicios fiscales anteriores.

Esta clasificación identifica las asignaciones del ejercicio público conforme a su naturaleza, ya sea de gasto corriente o de capital. Asimismo, agrupa las provisiones en función del objeto que tengan, además de proporcionar un pensamiento holístico acerca de la administración de necesidades y/o urgencias donde se aplica el recurso; ya sea actividades primarias o actividades soporte con el propósito de correcto funcionamiento del INTERAPAS y de la prestación de sus servicios al público de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y el Municipio de Villa de Pozos.

De acuerdo a lo antes citado y bajo el Clasificador por Objeto de Gasto (COG), se procede con la agrupación de forma homogénea los diversos insumos por concepto: recursos humanos, materiales y financieros (bienes y servicios), servicios generales, bienes, etc., que ejecutan las dependencias y entidades para llevar a cabo las funciones administrativas y de operación de manera regular y por ende una ejecución correcta y transparente de los recursos públicos, quedando de la siguiente forma:

Asignación de presupuesto: Clasificador por objeto de gasto:

Capítulo	Concepto			Porcentaje	Monto
1000	Servicios personales			16.667	318,532,691.88
2000	Materiales y suministros			3.905	74,630,192.54
3000	Servicios generales			44.975	859,540,695.21
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas			1.762	33,682,228.49
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles			2.321	44,355,857.76
6000	Inversión pública			15.392	294,159,243.27
8000	Participaciones y aportaciones			0.123	2,350,546.58
9000	Deuda pública			14.856	283,915,216.67
				100.000	1,911,166,672.40

Programas presupuestarios.

El presupuesto asignado por programas presupuestarios, es una estrategia mediante el cual se asigna el recurso por medio de un objetivo estratégico, que se estructura de actividades o acciones, componentes y propósitos, ambos se resumen en productos o bienes y servicios y que termina en un fin. Este último es la erradicación o la disminución del problema que originó la implementación del programa presupuestario.

Esta planeación se encuentra a cargo de las Direcciones, Subdirecciones, Unidades Administrativas, OIC, Delegación, Coordinaciones y Jefaturas del INTERAPAS. El objeto es que cada unidad administrativa, proponga las necesidades de su área, priorice lo que requiere atención urgente y con esto garantizar el funcionamiento del Organismo, para la prestación de los servicios a clientes y usuarios. Bajo este tenor, para la aplicación de los recursos públicos, para el ejercicio 2025, quedarán integrados tres programas presupuestarios, mismos que se describen en la figura 1, quedando integrados de la siguiente forma:

Nombre del programa presupuestario:

Operación y Mantenimiento (extracción, distribución y saneamiento).

Contenido:

- Volumen y calidad del agua.
- Aprovechamiento eficiente del volumen disponible.
- Disponibilidad del recurso hídrico.
- Volumen de agua residual tratada.
- Volumen de agua residual disponible.
- Infraestructura hidráulica y sanitaria rehabilitada.
- Ampliaciones de infraestructura hidráulica y sanitaria.

Presentación:

En el presente programa presupuestario de Operación y mantenimiento (extracción-distribución-saneamiento), se relaciona con el volumen y calidad del agua Vs la disponibilidad del recurso hídrico, dando como objeto de estudio mejorar los niveles de eficiencia técnica, así como los niveles de productividad en la oferta y la demanda diaria. Basado en la construcción y aplicación de programas preventivos y correctivos de mantenimiento en toda la infraestructura hidráulica (pozos, equipos de bombeo, líneas de conducción, tanques de regulación, líneas de distribución, re-bombes, etc.), sin olvidar la mejora continua y el mejoramiento en la operación. Además de proyectar programas de ampliación, rehabilitación y mejoramiento en la infraestructura de drenaje y redes de alcantarillado, así como alejamiento y saneamiento del agua residual para prevenir focos de contaminación y problemas de salud pública. El objeto es garantizar la conducción del volumen de agua hasta las plantas para que reciba su respectivo tratamiento para garantizar su nueva disposición.

Aspectos económicos, políticos y sociales:

Respetando la alineación con el objetivo 6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (O.D.S.), EL Plan Nacional Hídrico, y los demás planes de desarrollo tanto el Estatal; se busca garantizar la disponibilidad del agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. De acuerdo al Plan Nacional Hídrico (PNH) garantizar progresivamente los derechos humanos al agua y al saneamiento, especialmente en la población más vulnerable, así como incrementar la infraestructura hidráulica con nuevos pozos, redes de distribución de agua, sistemas de drenaje y alcantarillado de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo (PED).

El programa presupuestario de Operación y Mantenimiento (extracción, distribución y saneamiento), es donde se presenta la planeación objetiva, por estar integrado por programas y subsidios federales que involucran proyectos de obras nuevas, mejoramientos y rehabilitaciones; la prestación de los servicios públicos siendo la razón de ser del INTERAPAS, proyectos y obra con recurso propios, así como acciones específicas de trascendencia para fortalecer la extracción-distribución-saneamiento y la operación. Para este programa presupuestario se destina el 57 % del presupuesto total dividido en dos partes el 48.9 % para acciones de extracción, mantenimiento, distribución y entrega de agua y el 8.0 % para acciones de recolección, tratamiento y saneamiento. Tal como se muestra en las siguientes tablas.

Presupuesto asignado (extracción, mantenimiento, distribución y entrega de agua).

Programa presupuestario: Operación y Mantenimiento (extracción, distribución y saneamiento).						
(Extracción, mantenimiento, distribución y entrega de agua).						
Capítulo	Concepto				Porcentaje	Monto
1000	Servicios personales				4.710	\$ 90,009,276.43
2000	Materiales y suministros				1.961	\$ 37,478,734.79
3000	Servicios generales				30.371	\$ 580,442,497.08
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles				0.826	\$ 15,791,981.85
6000	Inversión pública				10.828	\$ 206,943,494.92
8000	Participaciones y aportaciones				0.037	\$ 702,967.17
					48.7330051	\$ 931,368,952.24

Presupuesto asignado (recolección, tratamiento y saneamiento).

Programa presupuestario: Operación y Mantenimiento (extracción, distribución y saneamiento).						
(Recolección, tratamiento y mantenimiento).						
Capítulo	Concepto				Porcentaje	Monto
1000	Servicios personales				0.57065128	\$ 10,906,097.12
2000	Materiales y suministros				0.34870398	\$ 6,664,314.31
3000	Servicios generales				7.10313688	\$ 135,752,784.84
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles				0.18431719	\$ 3,522,608.62
6000	Inversión pública				0.96255996	\$ 18,396,125.08
8000	Participaciones y aportaciones				0.03318356	\$ 634,193.13
					9.203	\$ 175,876,123.10
				TOTAL		\$ 1,107,245,075.34

Planeación General propuesta: Operación y mantenimiento.

Eje	Clasificación	Característica general	Actividad / acción	Objetivo
Subsidios, entidades Federativas y Municipales.	Sujetos a reglas de operación. (PRODDER, PROSANEAR, PROAGUA, etc.).	Definidos en el presupuesto de egresos y los que se incorporen en el ejercicio.	- Inversiones de mejoramientos por rehabilitación, mantenimiento y/o reposiciones mayores en pozos profundos. - Inversiones de mejoramiento por rehabilitación, mantenimiento y/o trabajos mayores en plantas potabilizadoras. - Inversiones de obra reposiciones y/o equipamiento electromecánico de pozos profundos y/o perforación de pozos nuevos y/o reposición de pozos. (relocalización de puntos), electrificación; que consta de obras preliminares, accesos, casetas de operación y	El mantenimiento preventivo y correctivo en la infraestructura hidráulica y sanitaria, es una estrategia que busca anticipar fallas y conservar las instalaciones en buen estado, con el propósito de garantizar una eficiencia técnica, así como las ampliaciones de redes hidráulica y sanitaria donde no se cuenta con el servicio. Para ello, se realizan inspecciones periódicas en las diferentes calles y



			cloración equipos de bombeo y tren de descarga, tableros de fuerza y control, ductería y cableados, banco de capacitores, tierra física, transformadores y todo lo necesarios para la puesta en marcha. • Inversiones de mejoramiento por rehabilitación, mantenimiento y o reposiciones de redes de conducción y distribución de agua. • Inversión de obra por ampliaciones de red de distribución de agua. • Inversiones de mejoramiento por rehabilitación, mantenimiento y o reposiciones de redes de drenaje sanitario y sus accesorios: descargas, registros, pozos de visita y obra civil con reposición de pavimentos. • Inversiones de mejoramiento por rehabilitación, mantenimiento y o reposiciones de colectores de aguas residuales. • Inversión de obra por ampliaciones de red de drenaje.	colonias de los municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y el Municipio de Villa de Pozo, así como pruebas y acciones debidamente planificadas. Esta actividad se enmarca con la estrategia 1.1 de los programas presupuestarios de INTERAPAS, que a la letra dice: Impulsar la rehabilitación de la infraestructura hidráulica e incentivar la inversión en tecnología para la prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento, así mismo con la estrategia 1.3. del Plan Estatal de Desarrollo que a la letra dice: Promover la ampliación, rehabilitación y construcción de redes de distribución de agua.
	Otros subsidios.	Para otorgar subsidios no sujetos a reglas de operación, en su caso, se otorgan mediante convenios. (Programa de agua limpia).	• Adquisición de material químico para desinfección de agua (hipoclorito de calcio al 65 % e hipoclorito de sodio al 13 %) / equipos hipo cloradores y equipos colorimétricos.	El Programa de Agua Limpia es se enmarca en el objetivo 6 de los ODS, que a la letra dice: mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial. La cobertura de los servicios de agua potable de calidad es uno de los mejores

				indicadores del nivel de desarrollo de cualquier municipio.
Desempeño de funciones.	Prestación de servicios públicos.	Actividades del sector público, que realiza en forma directa, regular y continua, para satisfacer demandas de la sociedad, de interés general, atendiendo a las personas en sus diferentes esferas jurídicas a través de las siguientes finalidades: I. Funciones de Gobierno.	• Arrendamiento de maquinaria pesada para ejecutar trabajos de rehabilitación en la infraestructura hidráulica. • Adquisición de material químico para desinfección y potabilización (Hipoclorito de sodio al 13 %, hipoclorito de calcio al 65 %, gas cloro, sulfato de aluminio líquido libre de hierro al 7.5 %, polímero granular aniónico en polvo y PAX PD policloruro de aluminio, etc. Material que se requiere para controlar la calidad del agua. • Adquisición de materiales de fibra sintéticas, hules, plásticos, etc. Y todo tipo de accesorios de plomería, para hacer reparaciones y/o mantenimientos preventivos en la infraestructura hidráulica. • Servicio y suministro de agua por medio de camión cisterna, para las calles y colonias donde no tienen suministro de agua por medio de la red. • Adquisición de equipos de bombeo verticales y sumergibles con capacidades acorde al gasto y el estado actual del pozo profundo puede constar de los siguiente: suministro e instalación por personal del INTERAPAS, incluye motores, capacitores, arrancadores, transformadores, conexiones y todo lo necesario para la puesta en marcha. • Rehabilitaciones de alcantarillado sanitario y sus accesorios, conectores, empaques, pozos de visita y todo lo necesario para su funcionamiento. • Pagos a la CONAGUA por derechos de extracción y derechos de descargas de aguas residuales.	Las acciones secundarias o actividades soporte, forman un papel fundamental para la prestación de los servicios de INTERAPAS (agua potable); interviniendo todas las acciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios complementarios para fortalecer y garantizar el mantenimiento de la infraestructura hidráulica y así coadyuvar al crecimiento y desarrollo de los habitantes de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y el Municipio de Villa de Pozos. Esta acción queda enmarcada en la línea de acción 1.2 de los Programas Presupuestarios de INTERAPAS que a la letra dice: Infraestructura y servicios; contribuye con la línea de acción 1.2 del Plan Municipal de Desarrollo de Soledad de Graciano Sánchez, que a la letra dice: Promover una coordinación efectiva con las instancias necesarias para hacer eficiente la prestación del servicio de agua potable, saneamiento, drenaje y alcantarillado y a su vez rehabilitar los pozos existentes y en su caso nuevas perforaciones.



	Proyectos de inversión	Proyectos de inversión sujetos a registro en la cartera que integra y administra el área de competencia en la materia y los que se incorporen en el ejercicio.	• Inversiones de mejoramientos por rehabilitación, mantenimiento y/o reposiciones mayores en pozos profundos. • Inversiones de mejoramiento por rehabilitación, mantenimiento y/o trabajos mayores en plantas potabilizadoras. • Inversiones de obra reposiciones y/o equipamiento electromecánico de pozos profundos y/o perforación de pozos nuevos y/o reposición de pozos. (relocalización de puntos), electrificación; que consta de obras preliminares, accesos, casetas de operación y cloración equipos de bombeo y tren de descarga, tableros de fuerza y control, ductería y cableados, banco de capacitores, tierra física, transformadores y todo lo necesarios para la puesta en marcha. • Inversiones de mejoramiento por rehabilitación, mantenimiento y o reposiciones de redes de conducción y distribución de agua. • Inversión de obra por ampliaciones de red de distribución de agua. • Inversiones de mejoramiento por rehabilitación, mantenimiento y o reposiciones de redes de drenaje sanitario y sus accesorios: descargas, registros, pozos de visita y obra civil con reposición de pavimentos. • Inversiones de mejoramiento por rehabilitación, mantenimiento y o reposiciones de colectores de aguas residuales. • Inversión de obra por ampliaciones de red de drenaje sanitario y sus accesorios: descargas, registros y pozos de visita.	El mantenimiento preventivo y correctivo en la infraestructura hidráulica y sanitaria para asegura un suministro correcto de agua y una correcta reelección del mayor caudal posible de aguas residuales para conducir las a las PTAR para su respectivo tratamiento, es una estrategia que busca anticipar fallas y conservar las instalaciones en buen estado, con el propósito de garantizar una eficiencia técnica en la infraestructura hidráulica, así como prevenir o disminuir fugas de aguas servidas que pueden generar focos de infecciones y ocasionar un problema de salud pública y promover las ampliaciones de infraestructura donde no se cuenta con el servicio. Para ello, se realizan inspecciones periódicas en las diferentes calles y colonias de los municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y el Municipio de Villa de Pozos, así como pruebas y acciones debidamente planificadas. Estas actividades se enmarcan con la línea de acción 1.3 del Plan Nacional Hídrico que dice: 1.3. Identificar los requerimientos de infraestructura de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas
--	------------------------	--	--	---



				residuales en los centros de población y con la estrategia 1.2 del plan en cita, que a la letra dice: Fortalecer a los organismos operadores de agua y saneamiento, a fin de asegurar servicios de calidad a la población.
	Específicos	Solamente actividades específicas, distintas a las demás modalidades.	• Suministro de combustibles y aceites para operación de unidades móviles propiedad del INTERAPAS (camiones cisterna, camiones hidroneumáticos, camionetas de trabajo, vehículos compactos y motocicletas). • Adquisiciones de materiales pétreos, ferrosos y complementarios para hacer reparaciones y/o mantenimiento en la infraestructura hidráulica y sanitaria. • Adquisición de material eléctrico, piezas eléctricas y/o generadores de energía eléctrica para dar mantenimiento menor a instalaciones en pozos, planta potabilizadora, cárcamos y rebombeos. • Adquisición de herramientas menores, para reposición y/o stock, como apoyo a trabajos de mantenimiento. • Adquisición y suministro de materiales varios para mantenimiento menor y servicios generales en las instalaciones del INTERAPAS. • Contrataciones de empresas especializadas para la operación y mantenimiento preventivo de plantas tratadoras de aguas residuales. • Contratación por concepto de servicios de análisis • Rehabilitaciones de alcantarillado sanitario y sus accesorios, conectores, empaques, pozos de visita y todo lo necesario para su funcionamiento de laboratorio, muestreo y caracterización de	Las acciones secundarias o actividades soporte, forman un papel fundamental para la prestación de los servicios de INTERAPAS (agua potable y saneamiento); interviniendo todas las acciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios complementarios para fortalecer y garantizar el mantenimiento de la infraestructura hidráulica y así coadyuvar al crecimiento y desarrollo de los habitantes de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y el Municipio de Cerro de San Pedro. Esta acción queda enmarcada en la línea de acción 1.2 de los Programas Presupuestarios de INTERAPAS que a la letra dice: Infraestructura y servicios y que además contribuye con la línea de acción 1.2 del Plan Municipal de Desarrollo de Soledad de Graciano Sánchez, que a la letra dice: Promover una coordinación efectiva con las instancias necesarias para hacer eficiente la prestación



			aguas residuales. • Contratación de servicios de recolección y transporte de lodos, producto de la potabilización de agua. • Contrataciones de servicios varios para el funcionamiento del INTERAPAS (Seguro vehicular, papelería, impresiones y fotocopiado, formatos para cuentas recibo, enseres menores, etc.	del servicio de agua potable, saneamiento, drenaje y alcantarillado y a su vez rehabilitar los pozos existentes y en su caso nuevas perforaciones.
Administrativos y de apoyo.	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional.	Actividades de apoyo administrativo desarrolladas por las oficinas mayores o áreas homólogas.	• Adquisición de mobiliario y equipo de oficina, para reposición, equipamiento y/o mejoramiento administrativo.	Esta acción forma parte de una actividad secundaria y busca fortalecer todas las actividades del INTERAPAS, así como todos los procesos de operación y administración que se requieren para garantizar la prestación de los servicios.
	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión.	Actividades que realiza la función pública o contraloría para el mejoramiento de la gestión, así como las de los órganos de control y auditoría	• Pagos por concepto de servicios profesionales, administrativos, técnicos, de operación y especializados, así como prestaciones de Ley.	Se considera programas administrativos de la función pública y forman parte esencial para que el INTERAPAS opere y mejore la calidad de los servicios públicos.

Nombre del programa presupuestario:

Comercial (Facturación y Cobranza).

Contenido:

- Ciclo financiero afectado, por recaudación baja.
- Atención integral en factores que intervienen en la gestión comercial.
- Morosidad.
- Usuarios clandestinos.
- Inconformidades con el pago.

Presentación:

En el presente programa presupuestario de comercialización, se relaciona el ciclo financiero afectado por la recaudación baja VS Atención integral en factores que intervienen en la gestión comercial, morosidad, etc. Donde la principal estrategia es contar con padrones actualizados, un sistema de macro medición en los pozos que se encuentran en función y una micromedición en los usuarios y clientes del INTERAPAS, para contar con dato confiable del volumen de agua producida, volumen de agua entregada, volumen de agua facturada y cobrada. Sin embargo, para fortalecer este programa presupuestario es importante contar con instrumental con buena tecnología para detectar fugas de agua, tabletas para la concentración de datos, identificación rápida a las cuentas y ubicaciones de los usuarios, entre otros. Finalmente, un buen analista de datos que pueda estudiar la compilación para establecer políticas y la toma de decisiones para el mejoramiento integral y la atención al usuario.

Aspectos económicos, políticos y sociales:

Con base en la meta 1.2 de los O.D.S., la eficiencia en el uso del agua ha aumentado un 9 %, pero el estrés hídrico y la escasez de agua siguen siendo un motivo de preocupación en muchas partes del mudo. Bajo el mismo tenor de la alineación de objetivos y de acuerdo a la línea de acción 1.1 del PNH, promover la utilización de metodologías y tecnologías no convencionales para el uso eficiente del agua (promover la instalación de regaderas ahorradoras de agua, cebolletas y grifos ahorradores, etc.), para fortalecer un esquema de gobernanza con acciones de colaboración y corresponsabilidad con los actores involucrados con el fin de mejorar el desempeño y los resultados gubernamentales en materia del agua potable y la atención integral al usuario.

Presupuesto asignado: Comercial (facturación y cobranza).

Programa presupuestario: Comercial (facturación y cobranza).						
Capítulo	Concepto				Porcentaje	Monto
1000	Servicios personales				2.72802668	\$ 52,137,136.78
2000	Materiales y suministros				1.18942639	\$ 22,731,920.80
3000	Servicios generales				2.48979688	\$ 47,584,168.26
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles				0.45063201	\$ 8,612,328.80
8000	Participaciones y aportaciones				0.00418592	\$ 80,000.00
					6.86206789	\$ 131,145,554.64

Planeación propuesta: Comercial (Facturación y cobranza).

Eje	Clasificación	Característica general	Actividad / acción	Objetivo
Subsidios, entidades Federativas y Municipales.	Sujetos a reglas de operación. (PRODDER, etc.).	Definidos en el presupuesto de egresos y los que se incorporen en el ejercicio.	Adquisición de medidores mecánicos y ultrasónicos de acuerdo a las necesidades del INTERAPAS, en diferentes diámetros.	Adherirse a los programas federales, con el objeto de garantizar la eficiencia de los recursos.
Desempeño de funciones.	Prestación de servicios públicos.	Actividades del sector público, que realiza en forma directa, regular y continua, para satisfacer demandas de la sociedad, de interés general, atendiendo a las personas en sus diferentes esferas jurídicas a través de las siguientes finalidades: II. Funciones de Gobierno.	- En coordinación con la Unidad de Comunicación Social y Cultura del Agua, promoción de publicidad en los diferentes medios tradicionales (radio, televisión, redes sociales, periódicos, etc.) información de interés al público, referente a los servicios que presta el INTERAPAS - Cuida tu drenaje, temporadas de lluvias, caída las tuberías, fugas consientes, yo sí cuidó el agua etc. - Adquisición de materiales sintéticos, hules, plásticos y accesorios para mantenimiento del cuadro de tomas domiciliarias, entre otros. - Adquisición de materiales ferrosos y materiales pétreos para la construcción, para reparaciones menores en tomas de usuarios y clientes de I INTERAPAS.	Esta acción forma parte de una actividad secundaria y busca fortalecer todas las actividades que se requieren para dar mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura hidráulica de INTERAPAS, así como todas las actividades de operación y administración que se requieren para garantizar la prestación de los servicios día a día. Por otra parte, el Programa de Cultura del Agua, busca fortalecer el cuidado del agua y la cultura del pago por la prestación de servicios;



			• Adquisición de herramientas menores, para reposición y/o stock, como apoyo a trabajos de mantenimiento y equipamiento de cuadrillas. • Adquisiciones y/ actualizaciones de software, como parte del mejoramiento del sistema de cobro del INTERAPAS.	además de concientizar a la población estudiantil desde la educación inicial hasta la educación superior, con el objeto de formar nuevas generaciones capaces de dar soluciones a los problemas del agua. Esta acción se encuentra enmarcada con la meta 1.1 de los O.D.S., que a la letra dice: 1.1. Las estrategias clave para encauzar el Objetivo 6 incluyen aumentar la inversión y la capacitación en todo el sector, promover la innovación y la acción a partir de pruebas, mejorar la coordinación y la cooperación intersectorial entre todas las partes interesadas y adoptar un enfoque más integrado y holístico de la gestión del agua.
	Proyectos de inversión	Proyectos de inversión sujetos a registro en la cartera que integra y administra el área de competencia en la materia y los que se incorporen en el ejercicio.	• En coordinación con la Unidad de Comunicación Social y Cultura del Agua, promoción de programas, incentivos fiscales y convenios de descuento en la cuenta recibo de los usuarios.	Comunicación Social fortalece las actividades del programa de Cultura del Agua, mediante publicidad en los diferentes medios de comunicación, pinta de bardas, lonas, spots, etc., entre otros. Esta acción se enmarca en la estrategia 1.1 del Plan Nacional Hídrico que a la letra dice: 1.1. Promover la utilización de metodologías y tecnologías no convencionales para el uso eficiente del agua y con la línea de acción 1.4 de los Programas presupuestarios de INTERAPAS, que dice: Sistema Comercial y Facturación.

	Específicos	Solamente actividades específicas, distintas a las demás modalidades.	• Adquisición y suministro de materiales varios para mantenimiento menor y servicios generales en las instalaciones del INTERAPAS. • Suministro de combustibles y aceites para operación de unidades móviles propiedad del INTERAPAS (, camionetas de trabajo, vehículos compactos y motocicletas). • Adquisición de materiales útiles y equipos de oficina. • Adquisición de material eléctrico y electrónico, refacciones y accesorios menores de equipos de cómputo y tecnología. • Adquisición de equipos de cómputo y tecnologías de la información. • Adquisición de muebles de oficina y estanterías. • Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración. • Adquisición de servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	Las acciones secundarias o actividades soporte, forman un papel fundamental para la prestación de los servicios de INTERAPAS, interviniendo todas las acciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios complementarios para fortalecer y garantizar el mantenimiento de la infraestructura hidráulica y sanitaria y así coadyuvar al crecimiento y desarrollo de los habitantes de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro y el Municipio de Villa de Pozos. Esta acción queda enmarcada en la línea de acción 1.2 de los Programas Presupuestarios de INTERAPAS que a la letra dice: Infraestructura y servicios.
Administrativos y de apoyo.	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional.	Actividades de apoyo administrativo desarrolladas por las oficialías mayores o áreas homólogas.	• Adquisición de mobiliario y equipo de oficina, para reposición, equipamiento y/o mejoramiento administrativo. • Adquisición de impresiones y reproducciones de recibos para cuentas de usuarios y clientes del INTERAPAS.	Esta acción forma parte de una actividad secundaria y busca fortalecer todas las actividades del INTERAPAS, así como todos los procesos de operación y administración que se requieren para garantizar la prestación de los servicios.
	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión.	Actividades que realiza la función pública o contraloría para el mejoramiento de la gestión, así como las de los órganos de control y auditoría	• Pagos por concepto de servicios profesionales, administrativos, técnicos, de operación y especializados, así como prestaciones de Ley. (servicios médicos y seguro colectivo de vida).	Se considera programas administrativos de la función pública y forman parte esencial para que el INTERAPAS opere y mejore la calidad de los servicios públicos

**Nombre del programa presupuestario:**

Gestión Integral del Agua.

Contenido:

- Mejoras en la gestión integral del Organismo.
- Mejora de los procesos y acciones de eficiencia administrativa, operativa, contable y financiera.
- Disminución de observaciones por parte del IFSE.

Presentación:

En el presente programa presupuestario de Gestión Integral, se relaciona con las mejoras en la gestión integral del Organismo, la mejora de los procesos y acciones de eficiencia administrativa, operativa, contable y financiera; donde la principal estrategia está en dar continuidad a los procedimientos conforme a los lineamientos contables, administrativos y financieros con base a una normatividad, reglamentos y leyes en la materia. Por otro lado, el seguimiento en la elaboración de reglamentos internos, lineamientos, manuales de organización, manuales de procedimientos, lineamientos para el uso de viáticos y bases de datos con información confiable para la elaboración de indicadores de gestión, etc. Todo lo antes mencionado arrojará resultados y con ello la pauta para la generación de nuevas políticas y una mejora continua en la prestación de los servicios del INTERAPAS.

Aspectos económicos, políticos y sociales:

Bajo el mismo tenor de la alineación de objetivos y dando continuidad a los planes de desarrollo de los municipios que se encuentran involucrados; es de suma importancia, fortalecer un esquema de gobernanza en las acciones de colaboración y corresponsabilidad con los actores involucrados en el sector del agua; con el objeto de mejorar el desempeño y los resultados gubernamentales en la prestación de los servicios públicos. Sin embargo, todas las estrategias y líneas de acción que emanen del programa de Gestión integral del agua deberán de contribuir al objetivo general del PNH, para garantizar progresivamente los derechos humanos al agua y al saneamiento, especialmente en la población más vulnerable.

Presupuesto asignado: Gestión integral del agua.

Programa presupuestario: Gestión integral del agua.						
Capítulo	Concepto				Porcentaje	Monto
1000	Servicios personales				8.65859498	\$ 165,480,181.55
2000	Materiales y suministros				0.40578474	\$ 7,755,222.65
3000	Servicios generales				5.01061715	\$ 95,761,245.02
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas				1.76239095	\$ 33,682,228.49
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles				0.85962877	\$ 16,428,938.49
6000	Inversión pública				3.60092211	\$ 68,819,623.27
8000	Participaciones y aportaciones				0.04883856	\$ 933,386.28
9000	Deuda pública				14.8555969	\$ 283,915,216.67
					35.2023741	\$ 672,776,042.42

Planeación propuesta:

Eje	Clasificación	Característica general	Actividad / acción	Objetivo
Subsidios, entidades Federativas y Municipales.	Sujetos a reglas de operación. (PROAGUA, etc.).	Definidos en el presupuesto de egresos y los que se incorporen en el ejercicio.	• Gestiones extraordinarias para la perforación de nuevos pozos, para aumentar el abastecimiento de agua en los usuarios y clientes del INTERAPAS.	Garantizar el suministro de agua a los clientes y usuarios del INTERAPAS, ya se por red o agua entregada

				por medio de camiones cisterna.
	Otros subsidios.	Para otorgar subsidios no sujetos a reglas de operación, en su caso, se otorgan mediante convenios. (Programa de agua limpia).	• Diseño y desarrollo de campañas de publicidad con diferentes medios (radio, periódico, redes sociales y diversos medios de comunicación) – Cuida tu drenaje, temporadas de lluvias, caída las tuberías, fugas consientes, yo sí cuido el agua etc.* • Certificación de competencia laboral, 1 módulo “Consumo de agua en la regadera” (diseño y elaboración). *	Fortalecer actividades y acciones mediante publicidad en los diferentes medios de comunicación, pinta de bardas, lonas, spots, etc., entre otros. Esta acción se enmarca en la estrategia 1.1 del Plan Nacional Hídrico que a la letra dice: 1.1. Promover la utilización de metodologías y tecnologías no convencionales para el uso eficiente del agua y con la línea de acción 1.4 de los Programas presupuestarios de INTERAPAS, que dice: Sistema Comercial y Facturación.
Desempeño de funciones.	Prestación de servicios públicos.	Actividades del sector público, que realiza en forma directa, regular y continua, para satisfacer demandas de la sociedad, de interés general, atendiendo a las personas en sus diferentes esferas jurídicas a través de las siguientes finalidades: III. Funciones de Gobierno.	• Servicios de creación y difusión de contenido de interés al público (a través de INTERNET). • Gastos de operación de funcionamiento del sistema de acueducto El Realito.	Esta acción forma parte de una actividad secundaria y busca fortalecer todas las actividades del INTERAPAS, así como todos los procesos de operación y administración que se requieren para garantizar la prestación de los servicios.
	Proyectos de inversión	Proyectos de inversión sujetos a registro en la cartera que integra y administra el área de competencia en la materia y los que se incorporen en el ejercicio.	• Proyectos de ampliación, rehabilitación y/o mejoramiento de los bienes muebles del INTERAPAS. (ampliación de espacios, enmallado y/o cercados de pozos, etc.).	Esta acción forma parte de una actividad secundaria y busca fortalecer todas las actividades del INTERAPAS, así como todos los procesos de operación y administración que se requieren para garantizar la prestación de los servicios.



	Específicos	Solamente actividades específicas, distintas a las demás modalidades.	• Suministro de combustibles y aceites para operación de unidades móviles propiedad del INTERAPAS (camionetas de trabajo y vehículos compactos). • Adquisición de equipos y aparatos audiovisuales. • Adquisición de softwares. • Adquisición de pólizas de mantenimiento de software de contabilidad y recursos humanos. • Arrendamiento de maquinaria y equipo de menor de construcción para mantenimiento y servicios generales. • Arrendamiento y/o adquisición de equipos de equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios para mantenimiento y servicios generales. • Adquisición de cemento, materiales pétreos y materiales ferrosos para reparaciones, mantenimiento y servicios generales. • Adquisición de herramientas menores para servicios generales. • Adquisición de refacciones y accesorios para mantenimiento menor en unidades móviles (camionetas de trabajo, vehículos compactos y motocicletas).	Las acciones secundarias o actividades soporte, forman un papel fundamental para la prestación de los servicios de INTERAPAS (agua potable y saneamiento); interviniendo todas las acciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios complementarios para fortalecer y garantizar el mantenimiento de la infraestructura hidráulica y así coadyuvar al crecimiento y desarrollo de los habitantes de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y el Municipio de Cerro de San Pedro. Esta acción queda enmarcada en la línea de acción 1.2 de los Programas Presupuestarios de INTERAPAS que a la letra dice: Infraestructura y servicios y que además contribuye con la línea de acción 1.2 del Plan Municipal de Desarrollo de Soledad de Graciano Sánchez, que a la letra dice: Promover una coordinación efectiva con las instancias necesarias para hacer eficiente la prestación del servicio de agua potable, saneamiento, drenaje y alcantarillado y a su vez rehabilitar los pozos existentes y en su caso nuevas perforaciones.
--	--------------------	--	--	---

	Regulación y supervisión		• Adquisición y/o renovación de licencias informáticas y paquetes computacionales. • Inspección de proyectos para validación de factibilidades. • Supervisión de proyectos hidráulicos para nuevos crecimientos urbanos (fraccionamientos, unidades y diversos crecimientos urbanos).	Esta acción forma parte de una actividad secundaria y busca fortalecer todas las actividades del INTERAPAS, así como todos los procesos de operación y administración que se requieren para garantizar la prestación de los servicios.
	Promoción y fomento.	Actividades destinadas a la promoción y fomento de los sectores social y económico.	• Programa “Cuanta sana, gana”. • Campamento de primavera. • Campamento de verano. • Día Mundial del agua. • Sensibilización a estudiantes con temas de cultura del agua (platicas, actividades lúdicas, etc.). • INTERAPAS en tu escuela. • Certificación de competencia laboral, 1 módulo “Consumo de agua en la regadera” (diseño y elaboración).* • Recorridos de escuelas di diversos niveles, por las instalaciones de INTERAPAS. (MUSAG y planta potabilizadora). • Acaba tu deuda de una vez. • Tips para el ahorro de agua y evitar el desperdicio. • Programa “Fuga Cero”. • Beneficio 50. • Diseño y desarrollo de campañas de publicidad con diferentes medios (radio, periódico, redes sociales y diversos medios de comunicación) – Cuida tu drenaje, temporadas de lluvias, caída las tuberías, fugas consientes, yo sí cuido el agua etc.*	El Programa de Cultura del Agua, busca fortalecer el cuidado del agua y la cultura del pago por la prestación de servicios; además de concientizar a la población estudiantil desde la educación inicial hasta la educación superior, con el objeto de formar nuevas generaciones capaces de dar soluciones a los problemas del agua. Esta acción se encuentra enmarcada con la meta 1.1 de los O.D.S., que a la letra dice: 1.1. Las estrategias clave para encauzar el Objetivo 6 incluyen aumentar la inversión y la capacitación en todo el sector, promover la innovación y la acción a partir de pruebas, mejorar la coordinación y la cooperación intersectorial entre todas las partes interesadas y adoptar un enfoque más integrado y holístico de la gestión del agua.
Administrativos y de apoyo.	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar	Actividades de apoyo administrativo desarrolladas por	• Adquisición de mobiliario y equipo de oficina, para reposición, equipamiento y/o mejoramiento administrativo.	Esta acción forma parte de una actividad secundaria y busca fortalecer todas las



	la eficiencia institucional.	las oficialías mayores o áreas homólogas.		actividades del INTERAPAS, así como todos los procesos de operación y administración que se requieren para garantizar la prestación de los servicios.
	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión.	Actividades que realiza la función pública o contraloría para el mejoramiento de la gestión, así como las de los órganos de control y auditoría	• Pagos por concepto de servicios profesionales, administrativos, técnicos, de operación y especializados, así como prestaciones de Ley. (servicios médicos y seguro colectivo de vida).	Se considera programas administrativos de la función pública y forman parte esencial para que el INTERAPAS opere y mejore la calidad de los servicios públicos
Obligaciones	Pensiones y jubilaciones.	Obligaciones de Ley relacionadas con el pago de pensiones y jubilaciones.	• Pensiones y jubilaciones, que es una prestación por Ley, destinada a proteger al trabajador al ocurrirle un accidente laboral, al padecer una enfermedad o accidente no laborales, o al cumplir al menos 60 años de edad o 30 años de servicio.	Se considera programas administrativos de la función pública y forman parte de las prestaciones de INTERAPAS, para sus trabajadores de confianza y sindicalizados.
	Aportaciones a la seguridad social.	Obligaciones de Ley relacionadas con el pago de aportaciones.	• Contrataciones de servicio de salud integral, para el otorgamiento de la prestación de servicios médicos, oftálmicos, dentales y suministro de medicamentos. • Contratación de servicio colectivo de seguro de vida para personal de confianza, jubilados/ pensionados y sindicalizados.	Se considera programas administrativos de la función pública y forman parte de las prestaciones de INTERAPAS, para sus trabajadores de confianza y sindicalizados.
Gasto federalizado	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS).	Se relaciona con los adeudos de años fiscales anteriores y que además se a asignado presupuesto en el ejercicio subsecuente para su liquidación.	• Se contempla la cartera de proveedores y/o prestadores de servicios, para dimensionar la deuda. Esto con el objeto de asignar presupuesto para su pago durante el ejercicio subsecuente.	Las ADEFAS, deriva de la contratación de bienes y servicios requeridos en el desempeño de las funciones de los entes públicos, para las cuales existió asignación presupuestal con saldo disponible al cierre del ejercicio fiscal en que se devengaron.



Resumen de Programas Presupuestarios.

CLAVE	PROGRAMA	OBJETIVO	Autorizado
AGU23 y DRE23	Operación y Mantenimiento (extracción, distribución y saneamiento)	En el presente programa presupuestario de Operación y mantenimiento (extracción-distribución-saneamiento), se relaciona con el volumen y calidad del agua Vs la disponibilidad del recurso hídrico, dando como objeto de estudio mejorar los niveles de eficiencia técnica, así como los niveles de productividad en la oferta y la demanda diaria. Basado en la construcción y aplicación de programas preventivos y correctivos de mantenimiento en toda la infraestructura hidráulica (pozos, equipos de bombeo, líneas de conducción, tanques de regulación, líneas de distribución, re-bombes, etc.), sin olvidar la mejora continua y el mejoramiento en la operación.	\$1,107,245,075.34
FC23	Comercial (facturación y cobranza)	En la presente línea general de acción nombrada comercialización, se relaciona el ciclo financiero afectado VS Atención integral a elementos fundamentales de la gestión comercial. Donde la principal estrategia es contar con padrones actualizados, para posteriormente actualizar sus sistemas de macro medición y micro medición, fomentando la introducción de aparatos de medición con alta tecnología (medidores ultrasónicos), con el objeto de contar con volúmenes más acercados la realidad de los consumos. También contra con instrumental con buena tecnología para detectar fugas de agua, tabletas para la concentración de datos, entre otros y un buen analista de datos que pueda estudiar la compilación de datos para establecer políticas y la toma de decisiones que beneficien ambas partes Sociedad – INTERAPAS. Finalmente contar con buenas prácticas para el fomento de la cultura del agua a través de publicidad en sus diferentes medios (radio, televisión, redes sociales, periódico, etc.), programas educativos de cultura del agua, eventos al fomento de la cultura por el pago del agua, entre otros.	\$131,145,554.64
GI23	Gestión Integral del Agua	En el presente programa presupuestario de Gestión Integral, se relaciona las mejoras en la gestión integral del Organismo Vs acciones de eficiencia administrativa, operativa y financiera; donde la principal estrategia está en hacer las cosas en apego a los procedimientos contables, administrativos y financieros con base a la normatividad, lineamientos, reglamentos y leyes en la materia. El seguimiento en la elaboración de reglamentos internos, lineamientos, manuales de organización, manuales de procedimientos, lineamientos para el uso de viáticos y bases de datos con información confiable para la elaboración de indicadores de gestión, proporcionarán la pauta para la generación de nuevas políticas y buscar nuevos horizontes para la mejora continua en la prestación de los servicios del INTERAPAS.	\$672,776,042.42
TOTAL			\$1,911,166,672.40