

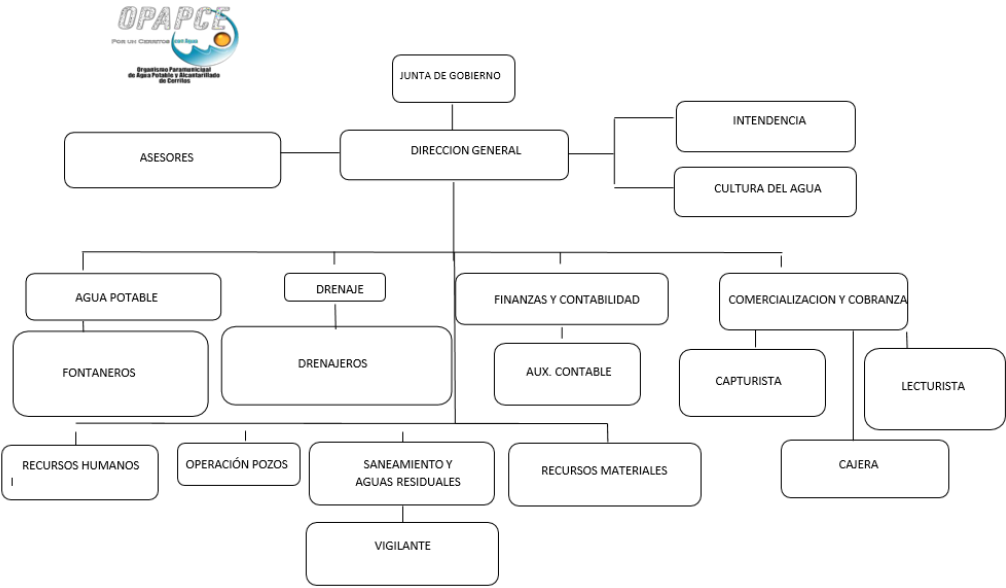


14	AUXILIAR DE SERV. DE DRENAJE	3	A	8	3,936.75	9,316.98	656.13	874.83	2,000.00	12,150.00	4,592.87	10,191.81
15	JEFE DE SANEAMIENTO	2	A	1	6,561.25	15,747.00	656.13	874.83	2,000.00	12,150.00	7,096.63	16,621.84
16	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE PLANTA	3	A	3	3,936.75	9,316.98	656.13	874.83	2,000.00	12,150.00	4,592.87	10,191.81
17	ENCARGADO DE PLANTA DE TRATAMIENTO	3	A	1	3,936.75	9,316.98	656.13	874.83	2,000.00	12,150.00	4,592.87	10,191.81
18	VIGILANTE	3	A	3	2,624.50	7,873.50	656.13	874.83	2,000.00	12,150.00	3,280.63	8,748.33
19	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	2	A	1	6,561.25	15,747.00	656.13	874.83	2,000.00	12,150.00	7,096.63	16,621.84
20	OPERADOR DE POZOS	2	A	5	5,249.00	11,810.25	656.13	874.83	2,000.00	12,150.00	5,905.13	20,065.64
21	ENCARGADO DEL ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA	2	A	1	5,249.00	11,810.25	656.13	874.83	2,000.00	12,150.00	5,905.13	12,685.09
22	COORDINADOR DE ARCHIVOS	2	A	1	5,249.00	11,810.25	656.13	874.83	2,000.00	12,150.00	5,905.13	12,685.09
23	TECNICO EN INFORMATICA	2	A	1	4,592.87	10,498.00	656.13	874.83	2,000.00	12,150.00	5,249.00	11,372.84
24	INTENDENTE	3	A	2	2,493.27	5,249.00	656.13	874.83	2,000.00	12,150.00	3,149.40	6,123.84

Descripción de plaza/puesto	Nivel	Categoría	No. Plazas	Total mensual bruto								Total anual bruto
				Remuneracion es al personal de Carácter Permanente	Remuneracion es al personal de Carácter Transitorio	Remuneraciones Adicionales y Especiales	Seguridad Social	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Previsiones	Pago de Estímulos a Servidores Público	Total mensual bruto	
DIRECCION GENERAL	1	1	1	32,336.00	0.00	0.00	\$7,917.75	0.00	0.00	650.00	\$40,903.75	490,845.00
FINANZAS Y CONTABILIDAD	2	2	2	16,900.00	0.00	0.00	\$3,901.16	0.00	0.00	650.00	\$21,451.16	257,413.92
COMERCIALIZACION Y COBRANZA	2	2	6	15,447.00	0.00	0.00	\$4,839.75	0.00	0.00	650.00	\$20,936.75	251,241.00
RECURSOS MATERIALES E INFORMATICA	2	2	2	9,140.00	0.00	0.00	\$3,690.56	0.00	0.00	650.00	\$13,480.56	161,766.72
CULTURA DEL AGUA	2	2	1	11'585.00	0.00	0.00	\$4,136.06	0.00	0.00	650.00	\$4,136.06	49,632.72
AGUA POTABLE	2	2	6	18,000.00	0.00	0.00	\$4,839.75	0.00	0.00	650.00	\$23,489.75	281,877.00
OPERACIÓN POZOS	2	2	5	18'900.00	0.00	0.00	\$4,136.06	0.00	0.00	650.00	\$23,686.06	284,232.96
SERVICIOS DE DRENAJE	2	2	4	10,500.00	0.00	0.00	\$3,690.56	0.00	0.00	650.00	\$14,840.56	178,086.96
SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	2	2	3	15,447.00	0.00	0.00	\$4,839.75	0.00	0.00	650.00	\$20,936.75	251,241.00
RECURSOS HUMANOS	2	2	1	15,447.00	0.00	0.00	\$4,839.75	0.00	0.00	650.00	\$20,936.75	251,241.00

**Nota:** El presente tabulador contiene todas las plazas autorizadas en la plantilla del organismo

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS (OPAPCE)  
ORGANIGRAMA



**Artículo 24.** Para el establecimiento y determinación de criterios que regulen los incrementos salariales, la Dirección General y Contabilidad se sujetará a lo previsto en las normas y lineamientos en materia de administración, remuneraciones y desarrollo del personal, y cualquier otra incidencia que modifique la relación jurídico-laboral entre el Organismo y sus servidores públicos, incluyendo el control y elaboración de la nómina del personal del Gobierno Paramunicipal.

Las Entidades públicas y los sindicatos establecerán conjuntamente los criterios y los períodos para revisar las prestaciones que disfruten los trabajadores. Las condiciones generales de trabajo de cada Entidad pública deberán ser consultadas a Organismo.

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

**Artículo 25.** Para provisiones Salariales y Económicas, se autorizan \$0.00

**Artículo 26.** Las erogaciones previstas para pensiones son las siguientes:

Partida	Concepto	Asignación Presupuestal
	Dentro del rubro de Seguridad social se contempla el pago de IMSS, INFONAVIT y RETTIDO	1,140,000.00
TOTAL		1,140,000.00

**Artículo 27.** Las erogaciones previstas para jubilaciones son las siguientes:

Partida	Concepto	Asignación Presupuestal
	Esta partida está contemplada en el artículo anterior.	0.00
		0.00
TOTAL		0.00



## CAPÍTULO IV De la Deuda Pública

**Artículo 28.** El saldo de la deuda pública del Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos, es de \$150,000 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), con fecha de corte al 30 de diciembre de 2025.

Saldo de la deuda pública									
No. de crédito (registro SHCP)	Institución bancaria	Fecha de contratación	Tipo de instrumento	Tasa de interés	Plazo de vencimiento	Fuente o garantía de pago	Monto contratado	Destino	Saldo al 31 de Diciembre de 2025
Otros pasivos circulantes estimados									150,000.00
Otros pasivos no circulantes									
Total deuda y otros pasivos al 31 de Diciembre de 2025									\$150,000.00

Para el Ejercicio Fiscal 2026, se establece una asignación presupuestaria de \$150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) Que será destinada a la amortización de capital en \$150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), la cual será ejercida de la siguiente forma:

9000 Deuda Pública						
9100 Amortización de la Deuda Pública	9200 Intereses de la Deuda Pública	9300 Comisiones de la Deuda Pública	9400 Gastos de la Deuda Pública	9500 Costos por Coberturas	9600 Apoyos Financieros	9900 ADEFAS
						\$150,000.00

**Artículo 29.** Dentro del mismo capítulo correspondiente a Deuda Pública se establece por separado una asignación por un importe de \$150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), para el concepto denominado Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), no excediendo el 2.5 por ciento de los Ingresos totales del Organismo para el ejercicio 2026.

**Artículo 30.** El monto establecido como tope de deuda pública para contratar durante el ejercicio fiscal 2026 no podrá exceder del 2.5% del presupuesto total autorizado.

**Artículo 31.** Las Dependencias y Entidades deberán registrar ante la Dirección General **O SU EQUIVALENTE**, todas las operaciones que involucren compromisos financieros con recursos públicos municipales, los cuales solo se podrán erogar si se encuentran autorizados en el presupuesto respectivo.

## TÍTULO SEGUNDO DE LOS RECURSOS FEDERALES

### CAPÍTULO ÚNICO De los recursos federales transferidos al Organismo

**Artículo 32.** El Presupuesto de Egresos del Organismo Paramunicipal de Agua potable y Alcantarillado de Cerritos se conforma por \$17'262,174.00 (Diecisiete millones doscientos sesenta y dos mil doscientos ciento setenta y cuatro

pesos 00/100 m.n.) de gasto propio y \$0.00 (Cero pesos 00/100 m.n.) proveniente de cobro de cuotas y tarifas de agua potable.

Las ministraciones de recursos federales a que se refiere este artículo, se realizarán de conformidad con las disposiciones aplicables y los calendarios de gasto correspondientes.

En el caso de los programas que prevean la aportación de recursos federales para ser ejercidos de manera concurrente con recursos municipales, el Gobierno Municipal deberá realizar las aportaciones de recursos que le correspondan en las cuentas específicas correspondientes.

**Artículo 33.** Las Dependencias y entidades en el ejercicio de los recursos que les sean transferidos a través del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, se sujetarán a las disposiciones en materia de información, rendición de cuentas, transparencia y evaluación establecidas en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 49, fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal, 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

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

#### **CAPÍTULO I Disposiciones generales**

**Artículo 34.** El ejercicio del gasto público deberá sujetarse estrictamente a las disposiciones previstas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, y las que emitan la Tesorería Municipal y la Contraloría del Municipio, en el ámbito de la Administración Pública Municipal.

**Artículo 35.** La Dirección del Organismo y la Contraloría del Municipio, emitirán durante el mes de febrero de 2026, las Reglas para la Racionalización del Gasto Público a las que deberán sujetarse las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal.

#### **CAPÍTULO II De la racionalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en el ejercicio del gasto**

**Artículo 36.** Las dependencias y Departamentos del Organismo sólo podrán modificar sus estructuras orgánicas y laborales aprobadas para el Ejercicio Fiscal 2026, previa autorización del Director del Organismo y de conformidad con las normas aplicables, siempre que cuenten con los recursos presupuestarios suficientes.

**Artículo 37.** Los viáticos y gastos de traslado para el personal adscrito a los Departamentos deberán ser autorizados por los titulares de las mismas, previa valoración y conveniencia de la comisión que motiva la necesidad de traslado y/o asistencia del o los servidores públicos, debiéndose ajustar al tabulador aprobado por la Dirección del Organismo.

**Artículo 38.** El Director o la Junta de Gobierno, autorizará la ministración, reducción, suspensión y en su caso, terminación de las transferencias y subsidios con cargo al Presupuesto.

**Artículo 39.** Los titulares de las entidades a los que se autorice la asignación de transferencias y subsidios con cargo al Presupuesto, serán responsables de su correcta aplicación conforme a lo establecido en este Presupuesto y las demás disposiciones aplicables.

**Artículo 40.** La Dirección del organismo deberá emitir durante el ejercicio fiscal, disposiciones sobre la operación, evaluación y ejercicio del gasto relacionado con el otorgamiento y aplicación de las transferencias y subsidios a que se refiere el artículo anterior.

**Artículo 41.** Dirección del Organismo deberá emitir durante el ejercicio fiscal, disposiciones sobre la operación, evaluación y ejercicio del gasto de las economías presupuestarias del ejercicio fiscal.

**Artículo 42.** En el ejercicio del Presupuesto de Egresos, las Dependencias y Entidades se sujetarán a la calendarización que determine y les dé a conocer la Dirección del organismo, la cual será congruente con los flujos de ingresos. Asimismo, las Dependencias y Entidades proporcionarán a dicha Dirección, la información presupuestal y financiera que se les requiera, de conformidad con las disposiciones en vigor.

**Artículo 43.** Las Dependencias y Entidades deberán sujetarse a los montos autorizados en este presupuesto, salvo que se autoricen adecuaciones presupuestales en los términos de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; por consiguiente, no deberán adquirir compromisos distintos a los estipulados en el presupuesto aprobado.

**Artículo 44.** En caso de que durante el ejercicio fiscal exista un déficit en el ingreso recaudado previsto en la Ley de Ingresos del Organismo, el Director del Organismo, podrá aplicar las siguientes normas de disciplina presupuestaria:

- I. La disminución del ingreso recaudado de alguno de los rubros estimados en la Ley de Ingresos del Organismo, podrá compensarse con el incremento que, en su caso, observen otros rubros de ingresos, salvo en el caso en que éstos últimos tengan un destino específico por disposición expresa de leyes de carácter fiscal o conforme a éstas, se cuente con autorización de la Tesorería Municipal para utilizarse en un fin específico, así como tratándose de ingresos propios de las Entidades;
- II. En caso de que no pueda realizarse la compensación para mantener la relación de ingresos y gastos aprobados o ésta resulte insuficiente, se procederá a la reducción de los montos aprobados en el Presupuesto de Egresos destinados a las Dependencias, Entidades y programas, conforme el orden siguiente:
  - a) Los gastos de representación, congresos, convenciones y similares, así como los gastos de comunicación social.
  - b) El gasto administrativo no vinculado directamente a la atención de la población.
  - c) El gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de percepciones extraordinarias.
  - d) Los ahorros y economías presupuestarios que se determinen con base en los calendarios de presupuesto autorizados a las dependencias y entidades.
- III. En caso de que los ajustes anteriores no sean factibles, o resulten insuficientes para compensar la disminución de ingresos, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto, siempre y cuando se procure no afectar los programas sociales.

En su caso, Junta de Gobierno, los deberán emitir sus propias normas de disciplina presupuestaria.

**Artículo 45.** En apego a lo previsto en el artículo 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras públicas y servicios, mediante los procedimientos que a continuación se señalan:

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



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

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

MODALIDAD	OBRAS PUBLICA	SERVICIOS RELACIONADOS
ADJUDICACION DIRECTA	Desde \$ 0.01 Hasta \$ 1'460,000.01	Desde \$ 0.01 Hasta \$ 430,000.00
ADJUDICACION RESTRINGIDA	Desde \$ 1'460,000.01 Hasta \$ 4'100,000.00	Desde \$ 430,000.01 Hasta \$ 880,000.00
ADJUDICACION PUBLICA	Desde \$ 4'100,000.01 En adelante	Desde \$ 880,000.01 En adelante

Cuando se ejecuten programas en los que se ejerzan asignaciones presupuestales federales, se deberán apegar a la normatividad aplicable o a la que se pacte en los acuerdos o convenios respectivos.

Cuando se aplique la normatividad federal en la contratación de obra pública o servicios relacionados con la misma, financiados con cargo a recursos federales convenidos, se estará al rango que determine dicha normativa, conforme al monto de los recursos recibidos en su totalidad por el Organismo.

**Artículo 43.** En apego a lo estipulado en la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, las dependencias y entidades podrán convocar, adjudicar o contratar adquisiciones, servicios y arrendamientos solamente cuando se cuente con la autorización global o específica respectiva, del presupuesto de inversión y de gasto corriente, conforme a los cuales deberán programarse los pagos respectivos.

**Artículo 44.** Las operaciones de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios que realicen las Dependencias y Entidades, se realizarán con estricto apego a las disposiciones previstas en la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.

Cuando en las operaciones referidas se ejerzan recursos federales, se deberá estar a la normatividad aplicable o a la que se pacte en los convenios o instrumentos jurídicos respectivos.

### CAPÍTULO III Sanciones

**Artículo 45.** Los titulares de los entes públicos, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados, sin menoscabo de las responsabilidades y atribuciones que les correspondan, serán directamente responsables de que su aplicación se realice con estricto apego a las leyes correspondientes y a los principios antes mencionados.

El incumplimiento de dichas disposiciones será sancionado en los términos de lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí y demás disposiciones aplicables.

## TÍTULO CUARTO DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR)

### CAPÍTULO I Disposiciones generales

#### 1.1 Identificación y estado actual del problema.

Uno de los impactos más significativos del organismo operador son las redes de tuberías obsoletas que representan un desafío crítico para la gestión eficiente del agua. El envejecimiento y la falta de mantenimiento de las redes de tuberías son un factor

determinante en la degradación del sistema, provocando consigo fugas constantes; sin embargo, se hace hincapié en el desmedido consumo del agua por los usuarios lo cual genera un desabasto mayor para las zonas altas.

### 1.2 Árbol de problemas.







## 2. Objetivos

## 2.1 Árbol de objetivos.







**Artículo 46.** El presupuesto de egresos del Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos, para el Ejercicio Fiscal 2025, prevé la existencia de 10 (total de programas presupuestarios), para los cuales la asignación presupuestal es la siguiente:

**Distribución de presupuesto por Programa Presupuestario**

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
RF01-PY010	RECURSOS HUMANOS	\$ 274,500.00	RH	Brindar un servicio eficiente en la distribución de agua, servicio de drenaje y tratamiento de agua residuales.
RF01-PY003	FINANZAS Y CONTABILIDAD	\$ 592,600.00	JEF CONTABILIDAD	Mejoramiento de los Servicios Administrativos y recaudación de Ingresos
RF01-PY007	OPERACIÓN POZOS	\$ 6,431,300.00	JEF OP. POZOS	Mejoramiento del Servicio de Agua Potable
RF01-PY004	RECURSOS MATERIALES	\$ 1,590,400.00	RM	Mejoramiento de los Servicios Administrativos y recaudación de Ingresos
RF01-PY005	ESPACIO CULTURA DEL AGUA	\$25,000.00	ESPACIO CULTURA DEL AGUA	Difusión del uso adecuado del agua
RF01-PY006	AGUA POTABLE	\$ 1,154,800.00	JEF AGUA POTABLE	Mejoramiento del Servicio de Agua Potable
RF01-PY008	SERVICIO DE DRENAJE	\$766,960.00	JEF SERV DRENAJE	Mejoramiento del Servicio de Agua Potable
RF01-PY009	SANEAMIENTO	\$1,897,960.00	JEF SANEAMIENTO	Mejoramiento del Servicio de Agua Potable



RF01-PY002	COMERCIALIZACION Y COBRANZA	\$ 1,152,960.00	JEF COBRANZA	Mejoramiento de los Servicios Administrativos y recaudación de Ingresos
RF01-PY001	DIRECCION GENERAL	\$3,194,694.00	DIRECCION GENERAL	Mejoramiento de los Servicios Administrativos y recaudación de Ingresos
RF01-PY11	TRANSPARENCIA	\$61,000.00	JEFATURA DE TRANSPARENCIA	Atención de solicitud de información, transparencia en el manejo de recursos.

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

### TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Presupuesto entrará en vigor el día 1º de enero de 2026, previa publicación en el Periódico Oficial del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Organismo instrumentará los documentos técnico-normativos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), conforme a los criterios y términos establecidos para ese fin.

ARTÍCULO TERCERO. La información financiera y presupuestal adicional a la contenida en el presente Presupuesto, así como la demás que se genere durante el ejercicio fiscal, podrá ser consultada en los reportes específicos que para tal efecto difunda la Tesorería Municipal en los medios oficiales, incluyendo los medios electrónicos.

Dado en el Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos, a los 15 días del mes de diciembre del año 2026.

**MTRA. RUTH**

LA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
(Rúbrica)

**LIC. GABRIELA TOBIAS TURRUBIARTES**

EL DIRECTOR DEL ORGANISMO  
(Rúbrica)

### INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO

**LIC. RUTH LILIANA CASTILLO MONTELONGO**

(Rúbrica)

**ARQ. RENATO CORTEZ MONREAL**

(Rúbrica)

**LIC. PAOLA MARISOL VELA AYALA**

(Rúbrica)

**C. OLGA PATRICIA MATA JARA**

(Rúbrica)

**C. ENRIQUETA VEGA ZAPATA**

(Rúbrica)

**C. JUANA MARIA ROSALES ALARCON**

(Rúbrica)



**ANEXOS**  
**DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y**  
**ALCANTARILLADO DE CERRITOS (OPAPCE), PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026, EN**  
**CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES**  
**FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS Y LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**

**ANEXO I**  
**PROYECCIONES DE EGRESOS**

<b>Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos, S.L.P.</b>		
<b>Concepto</b>	<b>Año en Cuestión 2026</b>	<b>Año 1 2027</b>
<b>1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	\$ 17,262,174.00	\$ 17,952,660.96
A. Servicios Personales	\$ 6,911,634.00	\$ 7,188,099.36
B. Materiales y Suministros	\$ 2,426,300.00	\$ 2,523,352.00
C. Servicios Generales	\$ 7,419,040.00	\$ 7,715,801.60
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 10,000.00	\$ 10,400.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 345,200.00	\$ 359,008.00
F. Inversión Pública		
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones		
H. Participaciones y Aportaciones		
I. Deuda Pública	\$ 150,000.00	\$ 156,000.00
<b>2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	\$ -	\$ -
A. Servicios Personales		
B. Materiales y Suministros		
C. Servicios Generales		
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		
F. Inversión Pública	\$ -	\$ -
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones		
H. Participaciones y Aportaciones		
I. Deuda Pública		
<b>3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)</b>	\$ 17,262,174.00	\$ 17,952,660.96



## ANEXO II

### RESULTADOS DE EGRESOS

Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos, S.L.P.		
Concepto	Año 1 1 2024	Año del Ejercicio Vigente 2025
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	\$ 12,335,185.22	\$ 10,626,592.27
A. Servicios Personales	\$ 4,651,572.50	\$ 3,706,967.74
B. Materiales y Suministros	\$ 1,246,366.46	\$ 1,212,772.01
C. Servicios Generales	\$ 6,425,349.72	\$ 5,627,574.93
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ 9,000.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 11,896.54	\$ 70,277.59
F. Inversión Pública		
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones		
H. Participaciones y Aportaciones		
I. Deuda Pública		\$ -
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	\$ -	\$ -
A. Servicios Personales		
B. Materiales y Suministros		
C. Servicios Generales		
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		
F. Inversión Pública	\$ -	\$ -
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones		
H. Participaciones y Aportaciones		
I. Deuda Pública		
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	\$ 12,335,185.22	\$ 10,626,592.27



**ANEXO III**  
**INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES**

<b>ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS, S.L.P.</b>					
<b>Informe sobre Estudios Actuariales - LDF</b>					
	<b>Pensiones y jubilaciones</b>	<b>Salud</b>	<b>Riesgos de trabajo</b>	<b>Invalidez y vida</b>	<b>Otras prestaciones sociales</b>
<b>Tipo de Sistema</b> Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio Beneficio definido, Contribución definida o Mixto					
<b>Población afiliada</b> Activos Edad máxima Edad mínima Edad promedio Pensionados y Jubilados Edad máxima Edad mínima Edad promedio Beneficiarios Promedio de años de servicio (trabajadores activos) Aportación individual al plan de pensión como % del salario Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) Crecimiento esperado de los activos (como %) Edad de Jubilación o Pensión Esperanza de vida					
<b>Ingresos del Fondo</b> Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones					
<b>Nómina anual</b> Activos Pensionados y Jubilados  Beneficiarios de Pensionados y Jubilados					
<b>Monto mensual por pensión</b> Máximo Mínimo Promedio					
	El organismo Tiene asegurado Ante IMSS al personal				Establecido por ley del IMSS sobre SDI

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS, S.L.P. Informe sobre Estudios Actuariales - LDF					
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones					
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de aportaciones futuras					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Otros Ingresos					
Déficit/superávit actuarial					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Periodo de suficiencia					
Año de descapitalización					
Tasa de rendimiento					
Estudio actuarial					
Año de elaboración del estudio actuarial					
Empresa que elaboró el estudio actuarial					



**ANEXO IV**  
**MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)**

PROGRAMA 1: RECURSOS HUMANOS						
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD O DE CERRITOS	PRESUPUESTO 2026		Presupuesto PbR 2026			
	programas presupuestari os	Monto	programas presupuestari os	Monto	Matrices de indicadore s	Indicadore s para resultados
Recursos Humanos	1	\$274,500.00	1	274,500.00	1	8
<b>Total</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>	<b>8</b>
PROGRAMA 2: FINANZAS Y CONTABILIDAD						
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD O DE CERRITOS	PRESUPUESTO 2026		Presupuesto PbR 2026			
	programas presupuestari os	Monto	programas presupuestari os	Monto	Matrices de indicadore s	Indicadore s para resultados
Finanzas y Contabilidad	1	\$592,600.00	1	\$592,600.00	1	8
<b>Total</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>	<b>8</b>
PROGRAMA 3: OPERACIÓN DE POZOS						
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD O DE CERRITOS	PRESUPUESTO 2026		Presupuesto PbR 2026			
	programas presupuestari os	Monto	programas presupuestari os	Monto	Matrices de indicadore s	Indicadore s para resultados
Operación de Pozos	1	\$6,431,300.00	1	\$6,431,300.00	1	5
<b>Total</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>	<b>5</b>
PROGRAMA 4: RECURSOS MATERIALES						
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD O DE CERRITOS	PRESUPUESTO 2026		Presupuesto PbR 2026			
	programas presupuestari os	Monto	programas presupuestari os	Monto	Matrices de indicadore s	Indicadore s para resultados
Recursos Materiales,	1	\$1,590,400.00	1	\$1,590,400.00	1	5





Servicios Generales						
Total		1		1		5
PROGRAMA 5: CULTURA DEL AGUA						
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS	PRESUPUESTO 2026		Presupuesto PbR 2026			
	programas presupuestarios	Monto	programas presupuestarios	Monto	Matrices de indicadores	Indicadores para resultados
Cultura del Agua	1	\$25,000.00	1	\$25,000.00	1	5
Total	1		1		1	5
PROGRAMA 6: AGUA POTABLE						
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS	PRESUPUESTO 2026		Presupuesto PbR 2026			
	programas presupuestarios	Monto	programas presupuestarios	Monto	Matrices de indicadores	Indicadores para resultados
Agua Potable	1	\$1,154,800.00	1	\$1,154,800.00	1	7
Total	1		1		1	7
PROGRAMA 7: SERVICIO DE DRENAJE						
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS	PRESUPUESTO 2026		Presupuesto PbR 2026			
	programas presupuestarios	Monto	programas presupuestarios	Monto	Matrices de indicadores	Indicadores para resultados
Servicio de Drenaje	1	\$766,960.00	1	\$766,960.00	1	5
Total	1		1		1	5
PROGRAMA 8: SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES						
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS	PRESUPUESTO 2026		Presupuesto PbR 2026			
	programas presupuestarios	Monto	programas presupuestarios	Monto	Matrices de indicadores	Indicadores para resultados
Saneamiento de Aguas Residuales	1	\$1,897,960.00	1	\$1,897,960.00	1	10
Total	1		1		1	10
PROGRAMA 9: COMERCIALIZACIÓN Y COBRANZA						



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD O DE CERRITOS	PRESUPUESTO 2026		Presupuesto PbR 2026			
	programas presupuestari os	Monto	programas presupuestari os	Monto	Matrices de indicadore s	Indicadore s para resultados
Comercialización y Cobranza	1	\$1,152,960.00	1	\$1,152,960.00	1	15
<b>Total</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>	<b>15</b>
PROGRAMA 10: DIRECCIÓN GENERAL						
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD O DE CERRITOS	PRESUPUESTO 2026		Presupuesto PbR 2026			
	programas presupuestari os	Monto	programas presupuestari os	Monto	Matrices de indicadore s	Indicadore s para resultados
Dirección General	1	\$3,194,694.00	1	\$3,194,694.00	1	14
<b>Total</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>	<b>14</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10</b>		<b>10</b>		<b>10</b>	<b>82</b>

### MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Programa presupuestario: Recursos Humanos						Clave presupuestaria:1000 y 3000			Importe: \$ 274,500.00			
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Construyendo un Cerritos Prospero Eje 1				Vertiente al cual contribuye el programa: Usuarios con servicio de Agua Potable y Alcantarillado			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Brindar un servicio eficiente en la distribución de agua, servicio de drenaje y tratamiento de agua residuales.					
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores									Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión		
Fin	Administrar todo el personal del OPAPCE	Operatividad de áreas Administrativas y Técnicas	Evaluar la operación de las áreas de acuerdo a sus funciones	AR*100/AP	Variable 1: Actividades Programadas Variable 2: Actividades Realizadas	Porcentaje	N/A	N/A	Estratégico	Eficacia	Programas de Trabajo	
Propósito	Población recibe trámites y servicios requeridos	Trámites y Servicios entregados a los usuarios	Permite evaluar los procesos internos llevados a cabo por las diversas áreas mediante los requerimientos	PE*100/PR	Variable 1:Procesos Entregados Variable 2: Procesos Registrados	Porcentaje	N/A	N/A	Estratégico	Eficacia	Expediente de registros de los departamentos.	



			os solicitados									
Componentes	C1 Capacitaciones para la mejora de conocimientos, habilidades, actitudes y conductas.	Capacitación para el personal	De las Capacitaciones Requeridas mostrara el Porcentaje de Capacitaciones Tomadas del personal.	CT*100/CR	Variable1: Capacitaciones Tomadas Variable 2: Capacitaciones Requeridas	Porcentaje	6 capacitaciones	N/A	Estratégico	Eficiencia	Solicitudes emitidas ante instancias Gubernamentales y Privadas	Presupuesto insuficiente para tomar capacitaciones
	C2 Gestión laboral de los derechos y obligaciones	Trámites para el personal	Conocer el resultado porcentual de los trámites concluidos al personal del OPAPCE	TE*100/TR	Variable 1: Trámites Entregados Variable 2: Trámites Requeridos	Porcentaje	N/A	N/A	Gestión	Eficacia	Solicitudes recibidas a la Dirección de Recursos Humanos	Falta de interés del personal para solicitar trámites
Actividades	C1A1 Realizar Capacitaciones Técnicas	Capacitación para el personal	De las Capacitaciones Requeridas mostrara el Porcentaje de Capacitaciones Tomadas del personal.	CT*100/CR	Variable1: Capacitaciones Tomadas Variable 2: Capacitaciones Requeridas	Porcentaje	2 capacitaciones	N/A	Gestión	Eficiencia	Solicitudes emitidas ante instancias Gubernamentales y Privadas	Presupuesto insuficiente para tomar capacitaciones
	C1A2 Realizar Capacitaciones Técnicas	Capacitación para el personal	De las Capacitaciones Requeridas mostrara el Porcentaje de Capacitaciones Tomadas del personal.	CT*100/CR	Variable1: Capacitaciones Tomadas Variable 2: Capacitaciones Requeridas	Porcentaje	2 capacitaciones	N/A	Gestión	Eficiencia	Solicitudes emitidas ante instancias Gubernamentales y Privadas	Presupuesto insuficiente para tomar capacitaciones
	C1A3 Realizar Capacitaciones Socioemocional	Capacitación para el personal	De las Capacitaciones Requeridas mostrara el Porcentaje de Capacitaciones Tomadas del personal.	CT*100/CR	Variable1: Capacitaciones Tomadas Variable 2: Capacitaciones Requeridas	Porcentaje	2 capacitaciones	N/A	Gestión	Eficiencia	Solicitudes emitidas ante instancias Gubernamentales y Privadas	Presupuesto insuficiente para tomar capacitaciones
	C2B1 Realizar procesos laborales	Porcentaje de procesos	Conocer el resultado porcentual de los procesos concluidos al personal del OPAPCE	PE*100/PR	Variable 1: Procesos Entregados Variable 2: Procesos Requeridos	Porcentaje	N/A	N/A	Gestión	Eficacia	Solicitudes recibidas a la Dirección de Recursos Humanos	Falta de interés del personal para solicitar trámites

Programa presupuestario: Finanzas y Contabilidad						Clave presupuestaria:1000, 2000, 3000 y 5000			Importe: \$ 592,600.00		
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Construyendo un Cerritos Prospero Eje 1				Vertiente al cual contribuye el programa: Usuarios con servicio de Agua Potable y Alcantarillado				Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Brindar un servicio eficiente en la distribución de agua, servicio de drenaje y tratamiento de agua residuales.			
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores								Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador		
Fin	Contribuir a mejorar la operación y administración	Administración de los Recursos financieros	Permitir evaluar la administración de los recursos	PA*100/PE	Variable 1: Presupuesto Aprobado	Porcentaje	PA	PA	Estratégico	Eficacia	Presupuesto de Egresos Publicado



	de las actividades contables en apego a la normativa vigente		financieros en apego al presupuesto aprobado		Variable 2: Presupuesto Ejercido							
Propósito	Organismo de Agua operativo con finanzas sanas	Operación de áreas del Organismo	Evaluar la operatividad de los departamentos en apego al presupuesto aprobado	PA*100/PE	Variable 1: Presupuesto Aprobado Variable 2: Presupuesto Ejercido	Porcent aje	PA	PA	Estratégico	Eficacia	*Reporte Contable *Expediente de actividades registradas	
Componentes	C1 Control presupuestal mensual	Administración de Recursos Públicos	Busca evaluar los ingresos recaudados con respecto a los Egresos ejercidos	E-I	Variable1: Egresos Variable 2: Ingresos	Pesos	I	I	Estratégico	Eficiencia	Comprobantes de Ingresos y Egresos	Falta de aprobación de presupuesto.
	C2 Gestión de Sistema Contable	Operación y manejo del Sistema de Contabilidad Gubernamental	Evaluar el cumplimiento de información integrada al sistema contable	II*100/IR	Variable 1: Información Ingresada Variable 2: Información Requerida	Porcent aje	N/A	N/A	Gestión	Eficacia	Reportes Contable	Falta Información en el Sistema de Contabilidad
Actividades	C1A1 Programación de gastos	Gastos Adquiridos	Busca evaluar los gastos generados durante un periodo determinado con respecto a los que han sido saldados	GS*100/GG	Variable1: Gastos Generados Variable 2: Gastos Saldados	Porcent aje	GG	GG	Gestión	Eficiencia	Facturas de Gastos	Falta de aprobación de presupuesto.
	C1A2 Emitir reportes de gastos por Departamentos	Gastos de los Departamentos	Busca evaluar los gastos generados durante un periodo determinado con respecto a los que han sido saldados	GS*100/GG	Variable1: Gastos Generados Variable 2: Gastos Saldados	Porcent aje	GG	GG	Gestión	Eficiencia	Facturas de Gastos	Falta de aprobación de presupuesto.
	C1A3 Generar cortes de cuenta	Cuenta Pública	Evaluar el cumplimiento de la presentación de la Cuenta Pública con base a los requisitos por la ley	CPP*100/TCP	Variable1: Cuentas Públicas Presentadas Variable 2: Total de Cuentas Públicas	Porcent aje	TCP	TCP	Gestión	Eficiencia	Expedientes de Cuentas Públicas	Falta de aprobación de presupuesto.
	C2B1 Ingresar información al Sistema Electrónico Contable	Registros Electrónicos de Contabilidad	Evaluar el cumplimiento de los datos ingresados al Sistema Contable con Respecto a los requisitos de la Ley	ICR*100/IRS	Variable 1 Información Contable Registrada Variable 2 Información Requerida en Sistema	Porcent aje	IRS	IRS	Gestión	Eficacia	Reportes Contable	Falta Información en el Sistema de Contabilidad



Programa presupuestario: Operación de Pozos						Clave presupuestaria:1000, 2000, 3000 y 5000				Importe: \$6,431,300.00		
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Construyendo un Cerritos Prospero Eje 1				Vertiente al cual contribuye el programa: Usuarios con servicio de Agua Potable y Alcantarillado				Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Brindar un servicio eficiente en la distribución de agua, servicio de drenaje y tratamiento de agua residuales.				
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores									Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión		
Fin	Mantener en optimo funcionamiento las instalaciones y áreas de los Pozos	Rehabilitación y Mantenimiento a Instalaciones de Pozos	Medir el presupuesto asignado con respecto al ejercido para el mantenimiento de las Instalaciones de los Pozos	PA*100/PE	Variable 1: Presupuesto Aprobado Variable 2: Presupuesto Ejercido	Porcentaje	PA	PA	Estratégico	Eficacia	Presupuesto de Egresos Publicado	
Propósito	Población con recepción de servicio ininterrumpido	Servicios de Agua Potable Otorgados	Evaluar el porcentaje de recepción de servicios	TT-RR*100/TT	Variable 1: Total de Tomas Variable 2: Reportes Registrados	Porcentaje	TT	TT	Estratégico	Eficacia	*Registros de Tomas *Registro de Reportes	
Componentes	C1 Programa de capacitación para Operadores	Capacitaciones de Operadores	De las Capacitaciones Requeridas mostrar el Porcentaje de Capacitaciones Tomadas del personal.	CR*100/CT	Variable 1: Capacitación Requerida Variable 2:Capacitación Tomadas	Porcentaje	N/A	N/A	Gestión	Eficacia	Certificado por institución competente	Personal con conocimientos necesarios
Actividades	C1A1 Capacitación en materia eléctrica	Porcentaje de Capacitaciones	De acuerdo a las capacitaciones en el tema eléctrico se señalará el Porcentaje de capacitaciones tomadas	CR*100/CT	Variable 1: Capacitación Requerida Variable 2 Capacitación Tomada	Porcentaje	N/A	N/A	Gestión	Eficacia	Certificado por institución competente	Personal con conocimientos necesarios
	C1A2 Capacitación en materia hidráulica e hidrostática	Porcentaje de Capacitaciones	De acuerdo a las capacitaciones en el tema hidráulico se señalará el Porcentaje de capacitaciones tomadas	CR*100/CT	Variable 1: Capacitación Requerida Variable 2 Capacitación Tomada	Porcentaje	N/A	N/A	Gestión	Eficacia	Certificado por institución competente	Personal con conocimientos necesarios



Programa presupuestario: Recursos Materiales						Clave presupuestaria:1000, 2000, 3000 y 5000			Importe: \$1,590,400.00			
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Construyendo un Cerritos Prospero Eje 1				Vertiente al cual contribuye el programa: Usuarios con servicio de Agua Potable y Alcantarillado			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Brindar un servicio eficiente en la distribución de agua, servicio de drenaje y tratamiento de agua residuales.					
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores									Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión		
Fin	Incrementar el control y administración de los recursos materiales	Control Interno de materiales	Evaluar el cumplimiento constante a los registros del Material	MA*100/PE	Variable 1: Material Adquirido Variable 2: Material Registrado	Porcentaje	MA	MA	Estratégico	Eficacia	Bitácora de Registros de Material	
Propósito	Usuarios reciben trámites y servicios en el tiempo establecido	Servicios Otorgados	Evaluar el porcentaje de Requeridos por la Ciudadanía	OC*100/OT	Variable 1: Ordenes de Trabajo Variable 2: Ordenes Concluidas	Porcentaje	OT	OT	Estratégico	Eficacia	*Ordenes de Trabajo *Registros de Materiales	Usuarios que no soliciten servicios
Componentes	C1 Programa de generación de inventarios	Registro de Inventarios	Registros materiales con respecto al existente en bodega	$\sum p1+p2+p3+p4$	Variable 1: Sumatoria de piezas por material	Porcentaje	MA	MA	Estratégico	Eficacia	*Requisiciones de Materiales *Registros de Materiales	Falta de presupuesto para adquirir material
Actividades	C1A1 Realizar reporte de inventarios entrada	Registro de Inventarios	Evaluar el porcentaje de registros materiales con respecto al adquirido	MR*100/MA	Variable 1: Material Registrado Variable 2: Material Adquirido	Porcentaje	MA	MA	Gestión	Eficacia	*Requisiciones de Materiales *Registros de Materiales	Falta de presupuesto para adquirir material
	C1A2 Realizar reporte de inventarios salida	Registro de Inventarios	Evaluar el porcentaje de registros materiales con respecto al empleado en las ordenes de trabajo	ME*100/MR	Variable 1: Material Empleado Variable 2: Material Registrado	Porcentaje	MR	MR	Gestión	Eficacia	*Ordenes de Trabajo *Registros de Materiales	Usuarios que no soliciten servicios

Programa presupuestario: Cultura del Agua							Clave presupuestaria:1000, 2000 y 3000				Importe: \$25,000.00	
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Cerritos Protector del Ecosistema Eje 3					Vertiente al cual contribuye el programa: Toda la población Cerritense				Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Generar y difundir políticas sobre el cuidado y uso adecuado del agua en la sociedad Cerritense.			
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores								Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador			Dimensión
Fin	Constituir una sociedad consiente de la problemática ambiental	Porcentaje de Campañas de conciencia	Medir el porcentaje de las personas que	CH*100/CA	Variable 1: Asistencia de Personas a campañas ejercicio anterior	Porcentaje	CA	CH	Estratégico	Eficacia	Programa de campañas	Falta de campañas de concientización



			asisten a campañas con respecto al ejercicio anterior		Variable 2: Asistencia de personas a campañas actuales							
Propósito	Buen manejo y máximo aprovechamiento del agua	Porcentaje de Practicas de conciencia	Medir el porcentaje de las personas que practican los conocimientos adquiridos en las campañas respecto al ejercicio anterior	PH*100/PA	Variable 1: Personas que ejercieron prácticas en el ejercicio anterior Variable 2: Personas que ejercen practicas en la actualidad	Porcent aje	CA	CH	Estratégico	Eficacia	Programa de prácticas	Falta de practicas de concientización
Componentes	C1 Programa de campañas de Cultura del Agua	Campañas de Cultura del Agua	Medir el porcentaje campañas realizadas con respecto al ejercicio anterior	CCAH*100/CCAA	Variable 1: Campañas de Cultura del Agua Actuales Variable 2: Campañas de Cultura del Agua Anteriores	Porcent aje	CCAA	CCAH	Estratégico	Eficacia	Programa de Actividades de Espacio de Cultura del Agua	Falta de recurso económico para la generación de campañas
Actividades	C1A1 Definir la Campaña de propaganda	Porcentaje de Campaña de propaganda	Busca medir el porcentaje de las campañas llevadas acabo	CR*100/CP	Variable 1: Campañas Realizadas Variable 2: Campañas Programadas	Porcent aje	N/A	CP	Gestión	Eficacia	Programa de Actividades de Cultura del Agua	Falta de recuso económico para la generación de campañas
	C1A2 Definir la Campaña Social	Porcentaje de Campaña Social	Con base a las Campañas proyectados se medirá el porcentaje Campañas realizados	CR*100/CP	Variable 1: Campañas Realizadas Variable 2: Campañas Programadas	Porcent aje	N/A	CP	Gestión	Eficacia	Programa de Actividades de Espacio de Cultura del Agua	Falta de recuso económico para la generación de campañas

Programa presupuestario: Agua Potable						Clave presupuestaria:1000, 2000, 3000 y 5000			Importe: \$1,154,800.00			
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Construyendo un Cerritos Prospero Eje 1				Vertiente al cual contribuye el programa: Usuarios con servicio de Agua Potable y Alcantarillado			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Brindar un servicio eficiente en la distribución de agua, servicio de drenaje y tratamiento de agua residuales.					
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores									Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión		
Fin	Aumentar la cobertura del Servicio de Agua Potable en el municipio	Ampliación de servicio de red de agua potable	Evaluar el incremento de servicios en el rubro de agua potable con respecto al año anterior	TT21*100/T20	Variable 1: Total de Tomas en el año 2021 Variable 2: Total de Tomas en el año 2022	Porcentaje	TT20	N/A	Estratégico	Calidad	*Ordenes de Trabajo *Registro de Padrón de Usuarios	
Propósito	Población del municipio cuenta con buena calidad de vida	Padrón de Beneficiarios	Se mide porcentualmente las personas que cuentan con el servicio de agua potable con respecto a los hogares censados	PS*100/TPM	Variable 1:Personas con Servicio Variable2: Total de Personas en el Municipio	Porcentaje	N/A	N/A	Estratégico	Calidad	*Padrón de Beneficiarios *Registro de Tomas Domiciliarias	





Componentes	C1 Servicios de Agua Potable entregados	Atención a solicitudes de servicios	Total de servicios solicitados	S1+S2+S3+S4	Variable1: Servicio 1 Variable 2: Servicio 2 Variable 3: Servicio 3 Variable 4: Servicio 4	Beneficiarios	N/A	N/A	Estratégico	Calidad	Ordenes de Trabajo Requisición de Material	Falta de solicitudes de servicios por la población
Actividades	C1A1 Instalación de tomas	Tomas domiciliarias	Porcentaje de ordenes de trabajo entendidas con respecto a las ingresadas.	OTA*100/OTR	Variable1: Ordenes de Trabajo Atendidas Variable 2: Ordenes de Trabajo Recibidas	Porcentaje	N/A	OTR	Gestión	Calidad	Ordenes de Trabajo Requisición de Material	Falta de solicitudes de servicios por la población
	C1A2 Ampliación de red	Ampliación de servicio	De las Porcentaje de ordenes de trabajo entendidas con respecto a las ingresadas.	OTA*100/OTR	Variable1: Ordenes de Trabajo Atendidas Variable 2: Ordenes de Trabajo Recibidas	Porcentaje	N/A	OTR	Gestión	Calidad	Ordenes de Trabajo Requisición de Material	Falta de solicitudes de servicios por la población
	C1A3 Revisión de medidor	Revisión de toma domiciliaria	Porcentaje de ordenes de trabajo entendidas con respecto a las ingresadas.	OTA*100/OTR	Variable1: Ordenes de Trabajo Atendidas Variable 2: Ordenes de Trabajo Recibidas	Porcentaje	N/A	OTR	Gestión	Calidad	Ordenes de Trabajo Requisición de Material	Falta de solicitudes de servicios por la población
	C1A4 Reparación de fugas	Reparación de fuga	Porcentaje de ordenes de trabajo entendidas con respecto a las ingresadas.	OTA*100/OTR	Variable1: Ordenes de Trabajo Atendidas Variable 2: Ordenes de Trabajo Recibidas	Porcentaje	N/A	OTR	Gestión	Calidad	Ordenes de Trabajo Requisición de Material	Falta de solicitudes de servicios por la población

Programa presupuestario: Servicio de Drenaje						Clave presupuestaria:1000, 2000 y 3000				Importe: \$ 766,960.00		
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Construyendo un Cerritos Prospero Eje 1				Vertiente al cual contribuye el programa: Usuarios con servicio de Agua Potable y Alcantarillado				Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Brindar un servicio eficiente en la distribución de agua, servicio de drenaje y tratamiento de agua residuales.				
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores									Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión		
Fin	Aumentar la cobertura del Servicio de Drenaje en el municipio	Ampliación de servicio de red de drenaje	Evaluar el incremento de servicios en el rubro de drenaje con respecto al año anterior	TT21*100/T20	Variable 1: Total de servicios en el año 2021 Variable 2: Total de servicios en el año 2022	Porcentaje	TT20	N/A	Estratégico	Calidad	*Ordenes de Trabajo *Registro de Padrón de Usuarios	
Propósito	Población del municipio cuenta con buena calidad de vida	Padrón de Beneficiarios	Se mide porcentualmente las personas que cuentan con el servicio de drenaje con respecto a los hogares censados	PS*100/TPM	Variable1: Personas con Servicio Variable 2: Total de Personas en el Municipio	Porcentaje	N/A	N/A	Estratégico	Calidad	*Padrón de Beneficiarios *Registro de Drenaje	



Componentes	C1 Servicios de Drenaje entregados	Atención a solicitudes de servicios	Total de servicios solicitados	S1+S2	Variable1: Servicio 1 Variable 2: Servicio 2	Beneficiarios	N/A	N/A	Estratégico	Calidad	Ordenes de Trabajo Requisición de Material	Falta de solicitudes de servicios por la población
Actividades	C1A1 Instalación de Drenaje	Drenaje	Porcentaje de ordenes de trabajo entendidas con respecto a las ingresadas.	OTA*100/OTR	Variable1: Ordenes de Trabajo Atendidas Variable 2: Ordenes de Trabajo Recibidas	Porcentaje	N/A	OTR	Gestión	Calidad	Ordenes de Trabajo Requisición de Material	Falta de solicitudes de servicios por la población
	C1A2 Desazolve de Drenaje	Desazolve	De las Porcentaje de ordenes de trabajo entendidas con respecto a las ingresadas.	OTA*100/OTR	Variable1: Ordenes de Trabajo Atendidas Variable 2: Ordenes de Trabajo Recibidas	Porcentaje	N/A	OTR	Gestión	Calidad	Ordenes de Trabajo	Falta de solicitudes de servicios por la población

Programa presupuestario: Saneamiento de Aguas Residuales						Clave presupuestaria: 1000, 2000, 3000 y 5000			Importe: \$ 1,897,960.00			
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Construyendo un Cerritos Prospero Eje 1				Vertiente al cual contribuye el programa: Usuarios con servicio de Agua Potable y Alcantarillado				Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Brindar un servicio eficiente en la distribución de agua, servicio de drenaje y tratamiento de agua residuales.				
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores								Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador			Dimensión
Fin	Contribuir a la reutilización y tratamiento de las aguas residuales en el municipio	Tratamiento de Aguas Residuales	Medir el porcentaje de agua tratada	VT*100/VI	Variable 1: Total de m³ Ingresados Variable 2: Total de m³ Tratados	Porcentaje	VI	VI	Estratégico	Calidad	*Registros de Volumen de Residuos	
Propósito	Manejo adecuado de las sustancias producidas en los hogares	Volumen de aguas residuales producidas	Medir el porcentaje de agua ingresada a la Planta Tratadora	VIP*100/VH	Variable 1: Volumen de Agua Producido en los Hogares Variable 2: Volumen Ingresada a la Planta	Porcentaje	VH	VH	Estratégico	Calidad	*Padrón de Usuarios con Drenaje *Características de Almacenamiento de la Planta	
Componentes	C1 Operación de Planta Tratadora de Aguas Residuales	Costo de Operación de la Planta	Porcentaje de presupuesto ejercido durante el periodo	PE*100/PA	Variable1: Presupuesto Ejercido Variable 2: Presupuesto Aprobado	Pesos	N/A	N/A	Estratégico	Economía	Registros Contables	Recurso Insuficiente para Operación de la Planta
	C2 Mantenimiento a la Planta Tratadora de Aguas Residuales	Costo de Mantenimiento de la Planta	Porcentaje de presupuesto ejercido durante el periodo	PE*100/PA	Variable1: Presupuesto Ejercido Variable 2: Presupuesto Aprobado	Pesos	N/A	N/A	Estratégico	Economía	Registros Contables	Recurso Insuficiente para Mantenimiento de la Planta
Actividades	C1A1 Operación de Bombas	Funcionamiento de Bombas	Porcentaje de presupuesto ejercido durante el periodo	PE*100/PA	Variable1: Presupuesto Ejercido Variable 2: Presupuesto Aprobado	Pesos	N/A	N/A	Gestión	Economía	Recibos de Servicios Eléctricos	Recurso Insuficiente para Operación de la Planta
	C1A2 Mantenimiento de Bombas	Reparación de Bombas	Porcentaje de presupuesto ejercido	PE*100/PA	Variable1: Presupuesto Ejercido	Pesos	N/A	N/A	Gestión	Economía	Registros Contables	Recurso Insuficiente para Mantenimiento de la Planta



		durante el periodo		Variable 2: Presupuesto Aprobado							
C1A3 Limpieza de Trenes	Limpieza de Instalaciones	Porcentaje de presupuesto ejercido durante el periodo	PE*100/P A	Variable1: Presupuesto Ejercido Variable 2: Presupuesto Aprobado	Pesos	N/A	N/A	Gestión	Economía	Registros Contables	Recurso Insuficiente para Mantenimiento de la Planta
C2B1 Limpieza de Canales	Limpieza de Instalaciones	Porcentaje de presupuesto ejercido durante el periodo	PE*100/P A	Variable1: Presupuesto Ejercido Variable 2: Presupuesto Aprobado	Pesos	N/A	N/A	Gestión	Economía	Registros Contables	Recurso Insuficiente para Mantenimiento de la Planta
C2B2 Limpieza de Rejas	Limpieza de Instalaciones	Porcentaje de presupuesto ejercido durante el periodo	PE*100/P A	Variable1: Presupuesto Ejercido Variable 2: Presupuesto Aprobado	Pesos	N/A	N/A	Gestión	Economía	Registros Contables	Recurso Insuficiente para Mantenimiento de la Planta
C2B3 Limpieza de Maleza	Limpieza de Instalaciones	Porcentaje de presupuesto ejercido durante el periodo	PE*100/P A	Variable1: Presupuesto Ejercido Variable 2: Presupuesto Aprobado	Pesos	N/A	N/A	Gestión	Economía	Registros Contables	Recurso Insuficiente para Mantenimiento de la Planta

Programa presupuestario: Comercialización y Cobranza						Clave presupuestaria:1000, 2000, 3000 y 5000				Importe: \$ 1,152,960.00		
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Construyendo un Cerritos Próspero Eje 1				Vertiente al cual contribuye el programa: Usuarios con servicio de Agua Potable y Alcantarillado				Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Brindar un servicio eficiente en la distribución de agua, servicio de drenaje y tratamiento de agua residuales.				
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores								Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador			Dimensión
Fin	Contribuir al seguimiento de los mecanismos necesarios para la gestión de los trámites y servicios públicos	Procedimientos para otorgar trámites y servicios	Evaluar el cumplimiento porcentual de los trámites y servicios presentados con respecto al Manual de Procedimientos	TS*100/MP	Variable 1: Trámites y Servicios Variable 2: Manual de Procedimientos	Porcentaje	TR	TR	Estratégico	Eficacia	*Registros de Trámites y Servicios	
Propósito	Población cuenta con los trámites y servicios requeridos	Brindar trámites y servicios	Evaluar el cumplimiento porcentual a los trámites y servicios requeridos	TC*100/TTR	Variable 1: Trámites Concluidos Variable 2: Trámites Requeridos	Porcentaje	TR	TR	Estratégico	Calidad	*Registros de Trámites y Servicios	
Componentes	C1 Cobros de Trámites y Servicios	Ingresos de Trámites y Servicios	Porcentaje de Ingresos recaudados por solicitudes de trámites y servicios ingresadas	IR*100/PI	Variable1: Ingresos Recaudados Variable 2: Proyección de Ingresos	Porcentaje	N/A	N/A	Estratégico	Economía	*Estados de Cuentas *Registros Contables	Falta de presentación de solicitudes de servicios y trámites por la población
	C2 Aviso de Recibos	Recibos Generados	Porcentaje de avisos generados de acuerdo a los servicios activos	AR*100/SA	Variable1: Avisos de Recibos Variable 2: Servicios Activos	Porcentaje	SA	SA	Gestión	Eficacia	*Registros del Sistema *Registros de Impresión	Insuficiente equipo para elaborar recibos
	C3 Cálculos y Ajustes a Recibos	Tarifas a Recibos	Porcentaje de cálculos ingresados al sistema con respecto al	CI*100/PU	Variable1: Cálculos Ingresados Variable 2: Padrón de Usuarios	Porcentaje	PU	PU	Gestión	Eficacia	*Registros del Sistema	insuficiente equipo para elaborar recibos



		Padrón de Usuarios									
	C4 Sanciones por incumplimiento a la Ley	Multas y Recargos	Obtener el porcentaje de Multas y Recargos con respecto a los reportes efectuados	MN*100/RIMR	Variable1: Multas Notificadas Variable 2: Registros Ingresados de Multas y Recargos	Porcent aje	RIM	RIM	Gestión	Economía	*Estado de Cuentas *Registro Contables *Libro de Rutas  Que no se presenten registros de Recargos y Multas
Actividades	C1A1 Pago por servicio de agua potable	Pago de Servicio de agua Potable	Porcentaje de Ingresos recaudados por solicitudes de servicios ingresadas	IR*100/PI	Variable1: Ingresos Recaudados Variable 2: Proyección de Ingresos	Porcent aje	N/A	N/A	Gestión	Economía	Reporte de Ingresos  Que no sea notificado de aviso de recibo
	C1A2 Pago por servicio de drenaje	Pago de Servicio de Drenaje	Porcentaje de Ingresos recaudados por solicitudes de servicios ingresadas	IR*100/PI	Variable1: Ingresos Recaudados Variable 2: Proyección de Ingresos	Porcent aje	N/A	N/A	Gestión	Economía	Reporte de Ingresos  Que no sea notificado de aviso de recibo
	C1A3 Pago por instalación de toma	Pago de Servicio de Instalación de Toma	Porcentaje de Ingresos recaudados por contratos de toma nueva	IR*100/CG	Variable1: Ingresos Recaudados Variable 2: Contratos Generados	Porcent aje	CG	CG	Gestión	Economía	*Reporte de Ingresos *Contratos de Servicios  Que no se lleve a cabo un contrato
	C1A4 Pago por instalación de drenaje	Pago por Instalación de Drenaje	Porcentaje de Ingresos recaudados por contratos de drenaje	OT*100/CD	Variable1: Ordenes de Trabajo Atendidas Variable 2: Contratos de Drenaje	Porcent aje	CD	CD	Gestión	Economía	Reporte de Ingresos  Que no se lleve a cabo un contrato
	C1A5 Pago por reconexión de servicio	Pago por reconexión de toma	Porcentaje de Ingresos recaudados por solicitudes de reconexión ingresadas	IR*100/SR	Variable1: Ingresos Recaudados Variable 2: Solicitudes de Reconexión	Porcent aje	SR	SR	Gestión	Economía	*Reporte de Ingresos *Ordenes de Trabajo  Que la ciudadanía no requiera suspensión de servicio
	C2B1 Lectura de tomas	Registros de Consumo	Medir el porcentaje de los consumos registrados con respecto al Padrón de Usuarios	CR*100/PU	Variable1: Consumos Registrados Variable 2: Padrón Usuarios	Porcent aje	PU	PU	Gestión	Eficacia	*Registros de Ruta  Personal insuficiente para registrar consumo
	C3C1 Registro de lecturas	Registros de Lectura	Medir el porcentaje de tomas registradas con respecto al Padrón de Usuarios	TR*100/PU	Variable1: Tomas Registradas Variable 2: Padrón Usuarios	Porcent aje	PU	PU	Gestión	Eficacia	*Registros de Ruta  Personal insuficiente para registrar lecturas
	C4D1 Emisión de Multas	Sanciones	Medir el porcentaje de sanciones impuestas con respecto a las ingresadas en las cuentas	IM *100/SI	Variable1: Sanciones Impuestas Variable 2: Ingresos por Multas	Porcent aje	SI	SI	Gestión	Economía	*Registros de Multas  Que se respeten las disposiciones legales
	C4D2 Convenios de Rezago	Convenios por Adeudo	Medir el porcentaje de cumplimiento por los pagos de adeudos generados por celebración de contrato	CF*100/CC	Variable1: Convenios Finalizados Variable 2: Convenios Celebrados	Porcent aje	CC	CC	Gestión	Economía	*Padrón de Usuarios que no pagan el servicio  Pagos de Servicio al Corriente



Programa presupuestario: <b>Dirección General</b>						Clave presupuestaria:1000, 2000, 3000, 5000 y 9000				Importe: \$3,194,694.00		
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: <b>Construyendo un Cerritos Prospero Eje 1</b>				Vertiente al cual contribuye el programa: <b>Usuarios con servicio de Agua Potable y Alcantarillado</b>				Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: <b>Brindar un servicio eficiente en la distribución de agua, servicio de drenaje y tratamiento de agua residuales.</b>				
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores								Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador			Dimensión
Fin	Contribuir a aumentar la cobertura de los servicios públicos en el municipio de Cerritos	Ampliar la prestación de servicios públicos	Evaluar el porcentaje de solicitudes de acceso a servicios con respecto a los entregados	SE*100/SS	Variable 1: Servicios Entregados Variable 2: Solicitudes de Servicios	Porcentaje	SS	SS	Estratégico	Calidad	*Solicitudes Ingresadas *Plan Municipal de Desarrollo *Programa Estratégico de Desarrollo	
Propósito	Ciudadanos reciben oportuna, eficiente y permanentemente los servicios	Brindar trámites y servicios	Evaluar el cumplimiento porcentual a los trámites y servicios requeridos	TC*100/TTR	Variable 1: Trámites Concluidos Variable 2: Trámites Requeridos	Porcentaje	TR	TR	Estratégico	Calidad	*Solicitudes Ingresadas *Plan Municipal de Desarrollo *Programa Estratégico de Desarrollo	
Componentes	C1 Labores para la entrega de servicios.	Operación de la Estructura del Organismo	Medir el porcentaje de operación de los departamentos con respecto al recurso asignado	PE*100/PA	Variable1: Presupuesto Ejercido Variable 2: Presupuesto Aprobado	Porcentaje	PA	PA	Gestión	Economía	*Programas de Trabajo *Expediente de Trámites y Controles Internos	Falta de personal que lleve a cabo las funciones designadas
	C2 Derechos y obligaciones laborales Otorgadas	Derechos otorgados	Porcentaje de Prestaciones de Seguridad Social	DP*100/DPP	Variable1: Derechos Pagados Variable 2: Derechos Presupuestados	Porcentaje	DPP	DPP	Gestión	Eficacia	*Registros del Seguro Social *Reportes Contables	Insuficiente recurso para pago de derechos
	C3 Asesorías Otorgadas	Seguimiento a obligaciones especializadas	Porcentaje de obligaciones requeridas con respecto a contrataciones realizadas	CR*100/PU	Variable1: Contrataciones Realizadas Variable 2: Obligaciones Requeridas	Porcentaje	PU	PU	Gestión	Eficacia	*Contratos realizados	Insuficiente recursos para contratar especialistas
Actividades	C1A1 Coordinar las actividades de Recursos Humanos	Recursos Humanos	Medir el porcentaje de operación de los departamentos con respecto al recurso asignado	PE*100/PA	Variable1: Presupuesto Ejercido Variable 2: Presupuesto Aprobado	Porcentaje	PA	PA	Gestión	Economía	*Programas de Trabajo *Expediente de Trámites y Controles Internos	Falta de personal que lleve a cabo las funciones designadas
	C1A2 Coordinar las actividades de Contabilidad y Finanzas	Finanzas y Contabilidad	Medir el porcentaje de operación de los departamentos con respecto al	PE*100/PA	Variable1: Presupuesto Ejercido Variable 2: Presupuesto Aprobado	Porcentaje	PA	PA	Gestión	Economía	*Programas de Trabajo *Expediente de Trámites y Controles Internos	Falta de personal que lleve a cabo las funciones designadas



		recurso asignado									
C1A3 Coordinar las actividades de Cultura del Agua	Cultura del Agua	Medir el porcentaje de operación de los departamentos con respecto al recurso asignado	PE*100/P A	Variable1: Presupuesto Ejercido Variable 2: Presupuesto Aprobado	Porcent aje	PA	PA	Gestión	Economía	*Programas de Trabajo *Expediente de Trámites y Controles Internos	Falta de personal que lleve a cabo las funciones designadas
C1A4 Coordinar las actividades de Operación de Pozos	Operación de Pozo	Medir el porcentaje de operación de los departamentos con respecto al recurso asignado	PE*100/P A	Variable1: Presupuesto Ejercido Variable 2: Presupuesto Aprobado	Porcent aje	PA	PA	Gestión	Economía	*Programas de Trabajo *Expediente de Trámites y Controles Internos	Falta de personal que lleve a cabo las funciones designadas
C1A5 Coordinar las actividades de Recursos Materiales, Servicios Generales e Informática	Recursos Materiales, Servicios Generales e Informática	Medir el porcentaje de operación de los departamentos con respecto al recurso asignado	PE*100/P A	Variable1: Presupuesto Ejercido Variable 2: Presupuesto Aprobado	Porcent aje	PA	PA	Gestión	Economía	*Programas de Trabajo *Expediente de Trámites y Controles Internos	Falta de personal que lleve a cabo las funciones designadas
C1A6 Coordinar las actividades de Agua Potable	Agua Potable	Medir el porcentaje de operación de los departamentos con respecto al recurso asignado	PE*100/P A	Variable1: Presupuesto Ejercido Variable 2: Presupuesto Aprobado	Porcent aje	PA	PA	Gestión	Economía	*Programas de Trabajo *Expediente de Trámites y Controles Internos	Falta de personal que lleve a cabo las funciones designadas
C1A7 Coordinar las actividades de Saneamiento de Aguas Residuales	Saneamiento de Aguas Residuales	Medir el porcentaje de operación de los departamentos con respecto al recurso asignado	PE*100/P A	Variable1: Presupuesto Ejercido Variable 2: Presupuesto Aprobado	Porcent aje	PA	PA	Gestión	Economía	*Programas de Trabajo *Expediente de Trámites y Controles Internos	Falta de personal que lleve a cabo las funciones designadas
C1A8 Coordinar las actividades de Servicio de Drenaje	Servicio de Drenaje	Medir el porcentaje de operación de los departamentos con respecto al recurso asignado	PE*100/P A	Variable1: Presupuesto Ejercido Variable 2: Presupuesto Aprobado	Porcent aje	PA	PA	Gestión	Economía	*Programas de Trabajo *Expediente de Trámites y Controles Internos	Falta de personal que lleve a cabo las funciones designadas
C1A9 Coordinar las actividades de Comercialización y Cobranza	Comercialización y Cobranza	Medir el porcentaje de operación de los departamentos con respecto al recurso asignado	PE*100/P A	Variable1: Presupuesto Ejercido Variable 2: Presupuesto Aprobado	Porcent aje	PA	PA	Gestión	Economía	*Programas de Trabajo *Expediente de Trámites y Controles Internos	Falta de personal que lleve a cabo las funciones designadas



**ANEXO V**  
**OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y METAS**

<b>Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos, S.L.P.</b>		
<b>Objetivos, estrategias y metas</b>		
<b>Objetivo Anual</b>	<b>Estrategias</b>	<b>Metas</b>
<b>Atender las necesidades de los servicios de suministro de agua potable</b>	<b>Aplicar los recursos al máximo para atender la demanda del vital líquido de manera puntual</b>	<b>Suministrar el vital líquido a la mayor cantidad de habitantes 15%</b>
<b>Instalar medidores de agua que permita establecer el estándar de consumo por zonas</b>	<b>Inversión en medidores con recurso obtenido con el cobro de cuotas y gestión de recursos con dependencias</b>	<b>Evitar las tomas irregulares.</b>
<b>Mejorar en las líneas de conducción de agua potable para evitar fugas</b>	<b>Gestionar recursos ante el estado y federación, que permita renovar las tuberías</b>	<b>Mejorar en la entrega de agua potable disminuyendo fugas en un 30%</b>





## ANEXO VI RIESGOS RELEVANTES

Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos, S.L.P.	
Riesgos relevantes para las finanzas públicas	
Riesgos relevantes	Propuestas de acción
Disminución en los ingresos del contribuyente.	Establecer estímulos que permitan atender las necesidades sin que se genere una acumulación de adeudos,
Pérdida de empleos en el municipio por cierre de negocios	Establecer mecanismos más eficientes de aplicación de recursos sin que se afecte los proyectos de inversión.
Sequía que afectan los mantos friáticos que disminuye el suministro de agua	Gestión de recursos ante el Municipio, Gobierno de Estado y Gobierno federal para hacer frente a las eventualidades y mantener el suministro
Daños en pozos o líneas de conducción de agua	Inversión de recurso que permitan el funcionamiento adecuado

### APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS 2026:

**LIC. RUTH LILIANA CASTILLO MONTELONGO**  
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
(Rúbrica)

**LIC. GABRIELA TOBIAS TURRUBIARTES**  
SECRETARIO TECNICO DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
(Rúbrica)

**ARQ. RENATO CORTEZ MONREAL**  
REGIDOR DE LA COMISIÓN DEL AGUA  
(Rúbrica)

**LIC. PAOLA MARISOL VELA AYALA**  
REPRESENTANTE DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA  
(Rúbrica)

**C. OLGA PATRICIA MATA JARA**  
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO  
(Rúbrica)

**C. ENRIQUETA VEGA ZAPATA**  
VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO  
(Rúbrica)

**C. JUANA MARIA ROSALES ALARCON**  
VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO  
(Rúbrica)