

AÑO CVI, TOMO III, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
VIERNES 06 DE ENERO DE 2023
EDICIÓN EXTRAORDINARIA
PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA
76 PÁGINAS



SAN LUIS POTOSÍ



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.

“2023, Año del Centenario del Voto de las Mujeres en San Luis Potosí, Precursor Nacional”

ÍNDICE:

Autoridad emisora:

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 (INTERAPAS).

Título:

Presupuesto de Egresos, Programa Operativo Anual y Tabulador de Sueldos y Salarios, del ejercicio fiscal 2023.



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:
ANA SOFÍA AGUILAR RODRÍGUEZ



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

Ana Sofía Aguilar Rodríguez

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

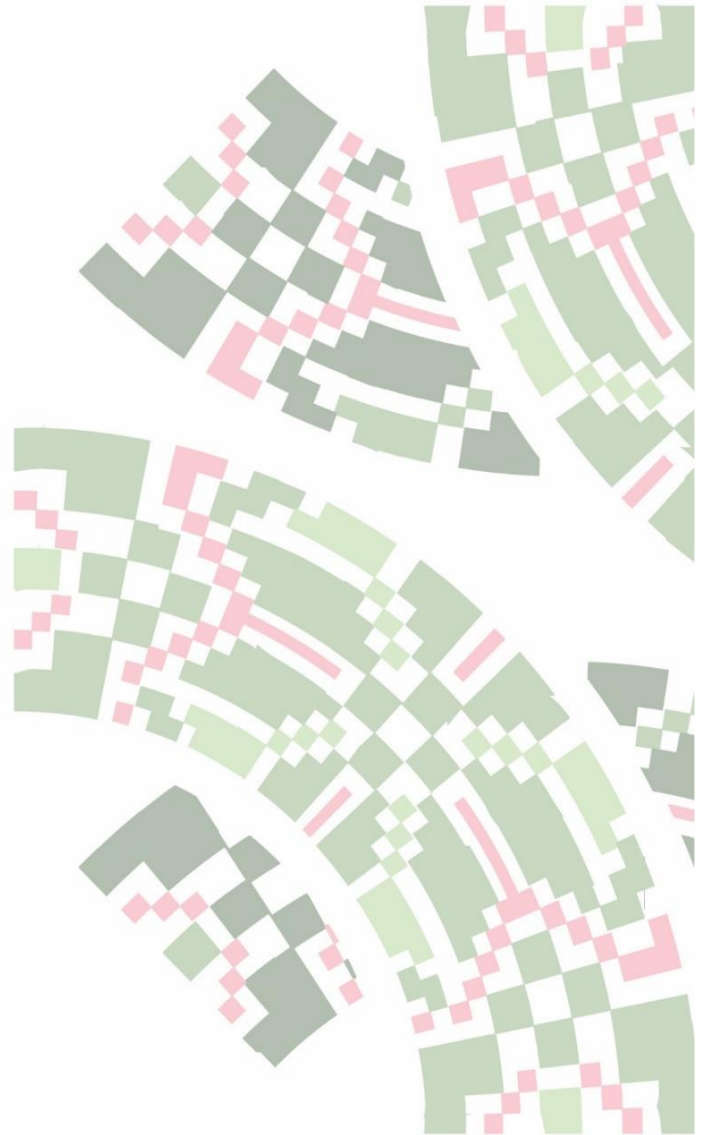
Para efectos de esta publicación, en términos del artículo 12, fracción VI, de la Ley del Periódico Oficial del Estado, la autoridad señalada en el índice de la portada es la responsable del contenido del documento publicado.

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.

¿Dónde 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 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 (INTERAPAS).

Presupuesto de Egresos, Programa Operativo Anual y Tabulador de Sueldos y Salarios, del ejercicio fiscal 2023.

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2023

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 2022.

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 tales como: PRODDER, PROSANEAR AGUA LIMPIA.
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 de acuerdo al INPC, con un monto total de \$ 583,546,257
- 4.

El Presupuesto de Egresos considera los factores siguientes:

1. El porcentaje de incremento 10 % del rubro de Energía Eléctrica para el presupuesto del 2023, conforme al comportamiento del cierre presupuestal en el 2022, 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 11 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 10.00 % 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 2023, 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, Programa cultura del agua.

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 03 de abril de 2013, 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

9. Cuadro de proyecciones de egresos.
10. Cuadro de proyecciones de ingresos.

Estudio Actuarial

11. Estudio Actuarial

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)

12. Adquisiciones
13. Adquisiciones (Activo Fijo)
14. Reparación y mantenimiento de equipo de bombeo y electromecánicos
15. Servicios

Programa Operativo 2023 (Programas Federales y Propios)

16. Programa de Devolución de Derechos (Prodder)
17. Programa de Devolución de Descargas (Prosanear)
18. Programa de Obras con Recurso Propio

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 2023.

19. 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.

20. PbR (Presupuesto basado en Resultados)



ÍNDICE

Presupuesto 2023 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. Reparaciones y mantenimientos de equipos de bombeo y electromecánicos
9. Servicios

Programa Operativo Anual de Obra

10. Programa Prodder 2023
11. Programa Prosanear 2023
12. Obra con recursos propios

Analítico 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.

16. Cuadro de proyecciones de egresos.
17. Cuadro de proyecciones de ingresos izado

Estudio Actuarial

18. Estudio Actuarial

19. Tabulador de Remuneración Anual

20. **PBR (Presupuesto Basado en Resultados).**



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 2023

INGRESOS

| DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | |
|--|----------------------|
| Ingresos por Servicio de Agua Potable | 895.976.000 |
| Ingresos por Servicios de Drenaje o Alcantarillado Sanitario | 152.315.920 |
| Ingresos por Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales | 197.114.720 |
| Cuotas o Tarifas por Infraestructura Nuevos Fraccionadores | 300.000.000 |
| Ingresos por Servicio de Saneamiento | 6.969.068 |
| Otros Ingresos Propios de la Actividad | 38.338.737 |
| Ingresos Financieros | 7.936.000 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 4.415.500 |
| Total Derechos | 1.603.065.945 |
| PARTICIPACION Y APORTACIONES | |
| Aportación Federal Prodder 2023 | 53.800.000 |
| Aportación Federal Prosanear 2023 | 26.000.000 |
| Aportación Programa Agua Limpia 2023 | 200.000 |
| Total de Participaciones y Aportaciones | 80.000.000 |
| PARTICIPACIÓN MUNICIPAL | |
| Aportaciones Municipio SLP (Realito) | 487.699.026 |
| Aportaciones Municipio SGS (Realito) | 95.847.231 |
| Aportación Municipios por Reintegración de ISR | 24.350.000 |
| Total de Participaciones Municipales | 607.896.257 |
| TOTAL DE INGRESOS | 2.290.962.202 |

EGRESOS

| | |
|--|-------------|
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente (Nómina Confianza, Sindicalizados, Viudas, Pensionados) | 90.789.171 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio (Nómina Personal de Honorarios, Gastos Terminación de Contrato) | 32.754.651 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales (Prima de Antigüedad, Vacacional, Dominical y Aguinaldo) | 45.724.784 |
| Seguridad Social (Seguro de Vida) | 2.301.514 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas (Fondo de Ahorro, Pensiones y Jubilaciones, Gastos Médicos) | 126.123.984 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 3.651.947 |
| Alimentos y Utensilios | 89.082 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 36.819.860 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 15.275.310 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 27.283.740 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 21.036.600 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 4.275.020 |
| Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles | 4.569.518 |
| Servicios Básicos (Energía Eléctrica) | 304.455.431 |
| Servicios de Arrendamiento | 7.932.372 |
| Servicios Profesionales, Científico, Técnicos y Otros Servicios (Análisis de Laboratorio) | 20.715.438 |

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 2023

| | |
|---|------------|
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 65.499.438 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 68.197.851 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 19.800.000 |
| Servicios de Traslados, Viáticos y Oficiales | 168.430 |
| Otros Servicios Generales (Impuesto, Tenencias, Laudos Laborales, Mto. y Rehabilitación de Pozos) | 24.906.699 |



| | |
|--|----------------------|
| Derechos de Extracción y Descarga | 88.138.148 |
| Tratamiento de Plantas Tratadoras (Tenorio y Tangamanga) | 36.300.000 |
| Pago Contraprestaciones del Realito (T2 y T3) | 167.638.246 |
| Pago Contraprestaciones el Morro (T1, T2, T3) | 121.000.000 |
| Serv.Op. y Mtto. Plantas Tratamiento Tangamanga I, Planta Norte, El Cárcamo | 26.862.147 |
| Total Egresos | 1.362.309.381 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 7.524.969 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 2.625.172 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 37.865.682 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Bombas Sumergibles y Verticales para Pozos, Herramientas Varias) | 34.594.499 |
| Activos Intangibles | 5.138.093 |
| Total de Bienes | 87.748.415 |
| INVERSION PÚBLICA | |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | |
| Programa Prodder 2023 | 46.743.966 |
| Programa Prosanear 2023 | 45.207.586 |
| Recursos Propios | 465.263.854 |
| Total de Obra en Pública | 557.215.406 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | |
| Agua Limpia | 411.000 |
| Total de Participaciones y Convenios | 411.000 |
| DEUDA PÚBLICA | |
| Intereses y Comisiones de la Deuda Pública | 3.278.000 |
| Pago de Adefas | 280.000.000 |
| Total de Deuda Pública | 283.278.000 |
| TOTAL DE EGRESOS | 2.290.962.202 |
| TOTAL DE INGRESOS | 2.290.962.202 |
| TOTAL DE EGRESOS | 2.290.962.202 |
| 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 2023

| Cuenta Contable | Concepto | Importe |
|-----------------------------|--|--------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | | |
| 511.0.0.00.00.0000 | Servicios Personales | 297,694,104 |
| 511.1.0.00.00.0000 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 90,789,171 |
| 511.1.0.03.00.0000 | Sueldos Base al Personal Permanente | 90,789,171 |
| 511.1.0.03.01.0000 | Sueldo Base | |

| | | |
|---------------------------|---|--------------------|
| | | 79,910,656 |
| 511.1.0.03.02.0000 | Vacaciones Gozadas | 4,935,840 |
| 511.1.0.03.04.0000 | Incapacidad | 1,820,628 |
| 511.1.0.03.05.0000 | Compensaciones por Servicios | 3,909,867 |
| 511.1.0.03.06.0000 | Apoyo a la Economía Familiar | 212,180 |
| 511.2.0.00.00.0000 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 32,754,651 |
| 511.2.0.01.00.0000 | Honorarios Asimilables a Salarios | 32,560,970 |
| 511.2.0.01.02.0000 | Honorarios Asimilables a Salarios | 32,560,970 |
| 511.2.0.01.02.0001 | Honorarios Asimilables | 31,324,970 |
| 511.2.0.01.02.0002 | Gastos por Cierre de Contrato | 1,236,000 |
| 511.2.0.02.00.0000 | Practicas Profesionales (Retribuciones por Servicios de Carácter Social) | 193,681 |
| 511.3.0.00.00.0000 | Remuneraciones Adicionales Y Especiales | 45,724,784 |
| 511.3.0.01.00.0000 | Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados | 6,039,106 |
| 511.3.0.01.01.0000 | Prima por Antigüedad | 2,072,129 |
| 511.3.0.01.02.0000 | Quinquenio | 3,966,977 |
| 511.3.0.02.00.0000 | Primas De Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año | 26,594,606 |
| 511.3.0.02.01.0000 | Prima Vacacional | 3,153,027 |
| 511.3.0.02.02.0000 | Prima Dominical | 733,605 |
| 511.3.0.02.03.0000 | Aguinaldo | 22,707,974 |
| 511.3.0.03.00.0000 | Horas Extraordinarias | 13,091,071 |
| 511.3.0.03.01.0000 | Horas Extras | 11,111,640 |
| 511.3.0.03.02.0000 | Días Festivos | 1,979,431 |
| 511.4.0.00.00.0000 | Seguridad Social | 2,301,514 |
| 511.4.0.04.00.0000 | Aportaciones para Seguros (Cuotas de Seguro de Vida) | 2,301,514 |
| 511.5.0.00.00.0000 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 126,123,984 |
| 511.5.0.01.00.0000 | Fondo De Ahorro (Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo) | 984,845 |
| 511.5.0.02.00.0000 | Indemnizaciones de 3 Meses / 20 Días | 288,400 |
| 511.5.0.03.00.0000 | Prestaciones y Haberes de Retiro | 27,939,972 |
| 511.5.0.03.01.0000 | Bono Económico por Antigüedad | 360,500 |
| 511.5.0.03.02.0000 | Estimulo Económico a Jubilados | 444,960 |
| 511.5.0.03.03.0000 | Pensiones y Jubilaciones | 27,134,512 |
| 511.5.0.04.00.0000 | Prestaciones Contractuales | 96,430,457 |
| 511.5.0.04.01.0000 | Prestaciones Contractuales Mensuales | 30,726,570 |
| 511.5.0.04.01.0001 | Becas | 154,500 |
| 511.5.0.04.01.0002 | Vales de Despensa | 10,124,316 |
| 511.5.0.04.01.0003 | Bono de Puntualidad | 563,369 |
| 511.5.0.04.01.0004 | 5% de Asistencia | 1,541,403 |
| 511.5.0.04.01.0005 | Ayuda de Transporte | 16,810 |
| 511.5.0.04.01.0006 | Reintegración I.S.R.(Contribuciones a Cargo del Trabajador Pagadas por el Patrón) | 18,326,172 |
| 511.5.0.04.02.0000 | Prestaciones Contractuales Anuales | 65,703,888 |
| 511.5.0.04.02.0001 | Bono Día de la Madre | 11,124 |
| 511.5.0.04.02.0002 | Bono Vida Cara | 1,572,810 |
| 511.5.0.04.02.0003 | Bono Navideño | 1,467,956 |
| 511.5.0.04.02.0004 | Canastilla Recién Nacido | 12,360 |
| 511.5.0.04.02.0005 | Ayuda Escolar | 476,056 |



| | | |
|---------------------------|--|--------------------|
| 511.5.0.04.02.0007 | Difusión Deportiva y Cultural | 300,000 |
| 511.5.0.04.02.0011 | Medicinas | 21,314,750 |
| 511.5.0.04.02.0012 | Laboratorios Clínicos | 67,780 |
| 511.5.0.04.02.0013 | Ópticas | 624,798 |
| 511.5.0.04.02.0014 | Servicio Integral De Salud | 29,500,360 |
| 511.5.0.04.02.0015 | Exclusiones Medicas | 5,778,170 |
| 511.5.0.04.02.0018 | Regalos Evento Del Sindicato | 141,934 |
| 511.5.0.04.02.0022 | Servicio Dental Personas Morales | 4,430,790 |
| 511.5.0.04.02.0023 | Obsequios Día De La Madre | 5,000 |
| 511.5.0.06.00.0000 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 480,309 |
| 511.5.0.06.01.0000 | Quinto Domingo | 480,309 |
| 512.0.0.00.00.0000 | Materiales y Suministros | 113,001,077 |
| 512.1.0.00.00.0000 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 3,651,947 |
| 512.1.0.01.00.0000 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina | 1,707,050 |
| 512.1.0.01.01.0000 | Materiales y Útiles de Oficina | 1,707,050 |
| 512.1.0.04.00.0000 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnología | 227,998 |
| 512.1.0.04.01.0000 | Insumos y Equipos Menores en Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 227,998 |
| 512.1.0.05.00.0000 | Material Impreso e Información Digital | 1,402,995 |
| 512.1.0.06.00.0000 | Artículos de Limpieza | 313,904 |
| 512.2.0.00.00.0000 | Alimentos Y Utensilios | 89,082 |
| 512.2.0.01.00.0000 | Alimentos y Utensilios (Personal) | 89,082 |
| 512.3.0.00.00.0000 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 36,819,860 |
| 512.3.0.09.00.0000 | Mercancías Adquiridas para su Comercialización | 29,923,308 |
| 512.3.0.09.00.0000 | Mercancías Adquiridas para su Comercialización PRODDER | 6,896,552 |
| 512.4.0.00.00.0000 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 15,275,310 |
| 512.4.0.02.00.0000 | Cemento y Productos de Concreto | 1,707,831 |
| 512.4.0.06.00.0000 | Material Eléctrico y Electrónico | 1,664,699 |
| 512.4.0.07.00.0000 | Artículos Metálicos para la Construcción | 10,466,165 |
| 512.4.0.08.00.0000 | Materiales Complementarios | 331,660 |
| 512.4.0.09.00.0000 | Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación | 1,104,954 |
| 512.5.0.00.00.0000 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 27,283,740 |
| 512.5.0.01.00.0000 | Productos Químicos Básicos | 15,389,187 |
| 512.5.0.01.01.0000 | Potabilización | 7,529,782 |
| 512.5.0.01.02.0000 | Cloración | 6,910,499 |
| 512.5.0.01.03.0000 | Calidad Del Agua | 948,907 |
| 512.5.0.02.00.0000 | Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio | 11,894,553 |
| 512.5.0.02.01.0000 | Equipo de Laboratorio | 1,111,190 |
| 512.5.0.02.02.0000 | Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados | 9,404,052 |
| 512.5.0.02.02.0000 | Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados PRODDER | 1,379,311 |
| 512.6.0.00.00.0000 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 21,036,600 |
| 512.6.0.01.00.0000 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 21,036,600 |
| 512.6.0.01.01.0000 | Gasolina | 15,624,796 |
| 512.6.0.01.02.0000 | Gas | 614,328 |
| 512.6.0.01.03.0000 | Aceite | 674,692 |
| 512.6.0.01.04.0000 | Diesel | 4,122,785 |
| 512.7.0.00.00.0000 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 4,275,020 |
| 512.7.0.01.00.0000 | Uniformes | 2,625,344 |
| 512.7.0.02.00.0000 | Prendas De Seguridad Y Protección Personal | 1,649,677 |



| | | |
|---------------------------|---|--------------------|
| 512.9.0.00.00.0000 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 4,569,518 |
| 512.9.0.01.00.0000 | Herramientas y Refacciones Menores | 1,395,263 |
| 512.9.0.02.00.0000 | Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | 16,818 |
| 512.9.0.03.00.0000 | Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo | 348,867 |
| 512.9.0.04.00.0000 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información | 250,226 |
| 512.9.0.05.00.0000 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 8,800 |
| 512.9.0.06.00.0000 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte | 1,941,391 |
| 512.9.0.08.00.0000 | Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y otros Equipos | 608,153 |
| 513.0.0.00.00.0000 | Servicios Generales | 951,614,200 |
| 513.0.0.00.00.0000 | Servicios Generales | 951,614,200 |
| 513.1.0.00.00.0000 | Servicios Básicos | 304,455,431 |
| 513.1.0.01.02.0000 | Servicio de Energía Eléctrica | 303,561,682 |
| 513.1.0.01.02.0001 | Pozos | 249,030,719 |
| 513.1.0.01.02.0001 | Pozos PRODDER | 23,105,690 |
| 513.1.0.01.02.0002 | Rebombaos | 22,544,697 |
| 513.1.0.01.02.0003 | Plantas Tratadoras | 8,836,637 |
| 513.1.0.01.02.0004 | Oficina Administrativa | 43,939 |
| 513.1.0.04.00.0000 | Telefonía | 296,450 |
| 513.1.0.04.01.0000 | Tradicional (Teléfono) | 156,200 |
| 513.1.0.04.03.0000 | Celular | 140,250 |
| 513.1.0.06.00.0000 | Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información | 596,199 |
| 513.1.0.06.02.0000 | Servicio de Conducción de Señales Analógicas y Digitales | 596,199 |
| 513.1.0.07.00.0000 | Servicios Postales y Telegráficos | 1,100 |
| 513.1.0.07.01.0000 | Paquetería y Correo | 1,100 |
| 513.2.0.00.00.0000 | Servicios de Arrendamiento | 7,932,372 |
| 513.2.0.02.00.0000 | Arrendamiento de Edificios | 1,540,000 |
| 513.2.0.02.02.0000 | Arrendamiento Personas Físicas | 1,540,000 |
| 513.2.0.03.00.0000 | Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo | 2,492,872 |
| 513.2.0.05.00.0000 | Arrendamiento de Equipo de Transporte | 3,899,500 |
| 513.3.0.00.00.0000 | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y otros Servicios | 20,715,438 |
| 513.3.0.01.00.0000 | Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados | 6,114,774 |
| 513.3.0.01.01.0000 | Servicio de Auditoría | 62,370 |
| 513.3.0.01.05.0000 | Servicios Notariales | 119,260 |
| 513.3.0.01.06.0000 | Servicios por Trámites de Devoluciones de IVA | 148,500 |
| 513.3.0.01.07.0000 | Servicios del Peritaje (Servicios de apoyo para efectuar trámites legales) | 66,000 |
| 513.3.0.01.08.0000 | Servicios Legales por Devolución de IVA | 1,574,186 |
| 513.3.0.01.09.0000 | Servicios De Asesoría Financiera y Administrativa | 4,144,459 |
| 513.3.0.04.00.0000 | Servicios de Capacitación (Plan Anual de Capacitación) | 1,100,000 |
| 513.3.0.04.02.0000 | Servicios de Capacitación con Retención | 1,100,000 |
| 513.3.0.04.02.0001 | Servicio de Reclutamiento y Capacitación | 1,100,000 |
| 513.3.0.05.00.0000 | Servicios de Investigación Científica y Desarrollo | 8,800 |
| 513.3.0.05.02.0000 | Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión | 8,800 |
| 513.3.0.05.02.0003 | Servicio de Fotocopiado, Impresión, Enmocado, Engargolado, etc. | 8,800 |
| 513.3.0.06.00.0000 | Servicio De Vigilancia | 10,121,100 |
| 513.3.0.07.00.0000 | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 3,370,764 |
| 513.3.0.07.01.0000 | Evaluación Estudio Actuarial | 243,650 |
| 513.3.0.07.04.0000 | Servicio de Análisis de Laboratorio-Saneamiento | 3,127,114 |
| 513.4.0.00.00.0000 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 65,499,438 |
| 513.4.0.01.00.0000 | Servicios Financieros y Bancarios | |



| | | |
|---------------------------|--|--------------------|
| | | 11,768,774 |
| 513.4.0.01.01.0000 | Comisión Bancaria | 858,000 |
| 513.4.0.01.02.0000 | Comisiones Varias | 14,300 |
| 513.4.0.01.08.0000 | Seguro de Bienes Patrimoniales | 994,274 |
| 513.4.0.01.11.0000 | Comisiones por Financiamiento a Usuarios | 2,200 |
| 513.4.0.01.12.0000 | Cargo Financiero Financiamiento Municipio de San Luis Potosí | 9,900,000 |
| 513.4.0.02.00.0000 | Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores | 53,730,665 |
| 513.4.0.02.01.0000 | Traslado de Valores tradicional | 709,335 |
| 513.4.0.02.05.0000 | Fletes y Maniobras (Reparto Gratuito De Agua) | 48,288,680 |
| 513.4.0.02.06.0000 | Comisiones por Cobro de Recibos de Agua | 1,210,000 |
| 513.4.0.02.08.0000 | Servicio de Almacenamiento Cajero Receptor de Efectivo (Prosegur) | 1,956,313 |
| 513.4.0.02.09.0000 | Prestación de Servicios Caja General (Home Deposit) | 1,566,337 |
| 513.5.0.00.00.0000 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 68,197,851 |
| 513.5.0.01.00.0000 | Conservación y Mantenimiento menor de Inmuebles | 14,758,839 |
| 513.5.0.01.02.0000 | Mejoras a Locales Arrendados | 410,817 |
| 513.5.0.01.04.0000 | Conservación y Mantenimiento menor de Inmuebles | 14,348,022 |
| 513.5.0.05.00.0000 | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte | 6,244,653 |
| 513.5.0.05.01.0000 | Mantenimiento Vehicular Propio | 6,244,653 |
| 513.5.0.07.00.0000 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 43,923,962 |
| 513.5.0.07.01.0000 | Maquinaria y Equipo | 43,923,962 |
| 513.5.0.08.00.0000 | Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos | 3,252,797 |
| 513.5.0.08.01.0000 | Servicio de Limpieza | 2,135,382 |
| 513.5.0.08.05.0000 | Bombeo de Fosas Sépticas | 1,117,416 |
| 513.5.0.09.00.0000 | Servicios de Jardinería y Fumigación | 17,600 |
| 513.6.0.00.00.0000 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 19,800,000 |
| 513.6.0.04.00.0000 | Cultura Del Agua | 19,800,000 |
| 513.7.0.00.00.0000 | Servicios de Traslado y Viáticos | 69,300 |
| 513.7.0.01.00.0000 | Pasajes Aéreos | 18,700 |
| 513.7.0.02.00.0000 | Pasajes Terrestres | 16,500 |
| 513.7.0.05.00.0000 | Viáticos en el País | 33,000 |
| 513.7.0.09.00.0000 | Otros Servicios de Traslado y Hospedaje | 1,100 |
| 513.8.0.00.00.0000 | Servicios Oficiales | 99,130 |
| 513.8.0.02.00.0000 | Gastos de Orden Social y Cultural | 64,330 |
| 513.8.0.05.00.0000 | Gastos de Representación | 34,800 |
| 513.9.0.00.00.0000 | Otros Servicios Generales | 464,823,239 |
| 513.9.0.01.00.0000 | Servicios Funerarios y de Cementerios | 139,132 |
| 513.9.0.02.00.0000 | Impuestos y Derechos | 88,138,148 |
| 513.9.0.02.01.0000 | Impuestos y Derechos | 87,610,148 |
| 513.9.0.02.01.0002 | Derechos de Extracción C.N.A. | 58,881,809 |
| 513.9.0.02.01.0003 | Derechos de Descargas Residuales | 28,662,339 |
| 513.9.0.02.01.0004 | Otros Impuestos y Derechos | 66,000 |
| 513.9.0.02.02.0000 | Tenencias y Canje de Placas de Vehículos Oficiales | 528,000 |
| 513.9.0.04.00.0000 | Sentencias y Resoluciones Por Autoridad Competente | 11,000,000 |
| 513.9.0.04.01.0000 | Personal Permanente Laudos Laborales | 11,000,000 |
| 513.9.0.05.00.0000 | Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones | 3,879,700 |
| 513.9.0.05.02.0000 | Recargos C.N.A. | 2,750,000 |





| | | |
|--------------------|---|--------------------|
| 513.9.0.05.03.0000 | Actualizaciones C.N.A. | 1,100,000 |
| 513.9.0.05.04.0000 | Recargos S.H.C.P. | 22,000 |
| 513.9.0.05.05.0000 | Actualizaciones S.H.C.P. | 7,700 |
| 513.9.0.06.00.0000 | Otros Gastos por Responsabilidades | 275,000 |
| 513.9.0.07.00.0000 | Impuesto sobre Nomina | 4,950,000 |
| 513.9.0.07.01.0000 | Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal | 4,950,000 |
| 513.9.0.08.00.0000 | Otros Servicios Generales | 356,441,259 |
| 513.9.0.08.01.0000 | Conservación Y Mantenimiento Agua Potable | 167,638,246 |
| 513.9.0.08.01.0025 | T2 Gastos de Operación Funcionamiento del Sistema Acueducto (Realito) | 48,103,000 |
| 513.9.0.08.01.0026 | T3 Volumen de Agua en Bloque (Realito) | 119,535,246 |
| 513.9.0.08.02.0000 | Conservación Y Mantenimiento De Alcantarillado | 188,803,013 |
| 513.9.0.08.02.0001 | Mantenimiento a la Red de Drenaje | 4,640,866 |
| 513.9.0.08.02.0004 | Tratamiento de Aguas Residuales Planta Tenorio | 36,300,000 |
| 513.9.0.08.02.0005 | Serv.Op. y Mtto. Plantas Tratamiento Tangamanga I, Planta Norte, El Cárcamo | 26,862,147 |
| 513.9.0.08.02.0007 | Contraprestación Tratamiento de Aguas Residuales El Morro | 121,000,000 |
| 559.0.0.00.00.0000 | Otros Gastos | 22,000 |
| 559.9.0.00.00.0000 | Otros Gastos Varios | 22,000 |
| 559.9.0.05.00.0000 | Indemnización Daño Patrimonial | 11,000 |
| 559.9.0.06.00.0000 | Diferencias por Redondeo | 11,000 |
| | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 87,748,415 |
| | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | 87,748,415 |
| 124.0.0.00.00.0000 | Bienes Muebles | 87,748,415 |
| 124.1.0.00.00.0000 | Mobiliario y Equipo de Administración | 7,524,969 |
| 124.1.3.00.00.0000 | Equipo De Cómputo y de Tecnologías de la Información | 7,213,702 |
| 124.1.9.00.00.0000 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 311,267 |
| 124.3.0.00.00.0000 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 2,625,172 |
| 124.4.0.00.00.0000 | Equipo de Transporte | 37,865,682 |
| 124.4.1.00.00.0000 | Automóviles y Equipo Terrestre | 37,865,682 |
| 124.6.0.00.00.0000 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 34,594,499 |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 15,758,238 |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial PRODDER | 14,633,104 |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo de Construcción | 3,972,874 |
| 124.6.6.00.00.0000 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Electrónicos | 230,283 |
| 124.6.9.00.00.0000 | Otros Equipos | 1,040,600 |
| 124.6.9.01.00.0000 | Equipo de Cloración | 1,040,600 |
| 125.0.0.00.00.0000 | Activos Intangibles | 5,138,093 |
| 125.4.1.03.00.0000 | Software | 5,138,093 |
| | Inversión Pública | 557,215,406 |
| 123.0.0.00.00.0000 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones En Proceso | 557,215,406 |
| 123.5.3.00.00.0000 | Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua | 557,215,406 |
| 123.5.3.02.00.0000 | Prodder | 46,743,966 |
| 123.5.3.03.00.0000 | Prosaneer | 45,207,586 |
| 123.5.3.03.06.0000 | Programa Prosaneer | |





| | | |
|------------------------|---|----------------------|
| | | 45,207,586 |
| 123.5.3.04.00.0000 | Recursos Propios | 465,263,854 |
| | Participaciones Y Aportaciones | 411,000 |
| 532.0.0.00.00.0000 | Aportaciones | 11,000 |
| 532.2.0.04.00.0000 | Programa Cultura Del Agua | 11,000 |
| 533.0.0.00.00.0000 | Convenios | 400,000 |
| 533.2.0.01.00.0000 | Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento de Agua (Pro agua Apartado Agua Limpia) | 400,000 |
| | Deuda Publica | 283,278,000 |
| 542.0.0.00.00.0000 | Comisiones de la Deuda Pública | 3,278,000 |
| 931.0.0.00.00.0000 | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 280,000,000 |
| | | |
| Total del Gasto | | 2,290,962,202 |




|  Nuevo Interapas | |
|--|----------------|
| 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 2023 | |
| Clasificación por Tipo de Gasto | |
| Total | 2,290,962,202 |
| Gasto Corriente | 1,362,720,381 |
| Gasto de Capital | 644,963,821 |
| Amortización de la deuda y disminución de pasivos | 283,278,000 |
| | |
| | |

|  Nuevo Interapas | |
|--|----------------|
| 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 2023 | |
| Clasificación Funcional del Gasto | |
| Total | 2,290,962,203 |
| Gobierno | 781,721,596 |
| Desarrollo Social | 1,492,879,607 |
| Desarrollo Económico | 16,361,000 |
| Otras no clasificadas en funciones anteriores | |
| | |

|  Nuevo Interapas | |
|--|----------------|
| 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 2023 | |
| Clasificación Administrativa | |
| Total | 2,290,962,202 |
| | |
| | |
| INTERAPAS | 2,290,962,202 |
| | |

|  | |
|--|----------------------|
| 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 2023 | |
| Prioridades de Gasto | |
| Total | 2,290,962,202 |
| Por Capítulo | |
| 1000 Servicios personales | 297,694,104 |
| 2000 Materiales y suministros | 113,001,077 |
| 3000 Servicios Generales | 951,614,200 |
| 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0 |
| 5000 Bienes muebles, inmuebles e inmuebles | 87,748,415 |
| 6000 Inversión pública | 557,215,406 |
| 8000 Aportaciones y participaciones | 411,000 |
| 9000 Deuda pública | 283,278,000 |

|  | |
|--|-----------------------|
| 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 2023 | |
| Programas y Proyectos | |
| Total | 557,215,406.21 |
| Programa Prodder 2023 | 46,743,966 |
| Programa Prosanear 2023 | 45,207,586 |
| Recursos Propios | 465,263,854 |
| Aportaciones y Participaciones | |
| Agua Limpia | 411,000 |



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

ADQUISICIONES

RECURSOS DEL FONDO DEL ORGANISMO OPERADOR GENERACIÓN INTERNA DE CAJA

| No. | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO AUTORIZADO |
|----------|---|------------------------|
| 1 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | \$15,389,186.31 |
| | 1.- POTABILIZACIÓN | \$7,529,780.68 |
| | Sulfato de aluminio liquido | \$5,666,380.68 |
| | Sulfato de aluminio granulado | \$123,530.00 |
| | Sulfato de cobre | \$522,500.00 |
| | Polímeros | \$811,800.00 |
| | Alguicida | \$405,570.00 |
| 2 | 2.- CLORACIÓN | \$6,910,498.95 |
| | Gas cloro | \$2,529,276.50 |
| | Hipoclorito de sodio 13% | \$3,137,782.45 |
| | Hipoclorito de calcio 65% | \$1,243,440.00 |
| 3 | 3.- CALIDAD DEL AGUA | \$948,906.68 |
| | Reactivos de laboratorio | \$948,906.68 |
| 4 | 4.- MATERIALES, LUBRICANTES, MOBILIARIO, PAPELERÍA Y CONSUMIBLES. | \$11,189,933.70 |
| | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | \$1,111,190.30 |
| | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | \$9,404,051.80 |
| | Lubricantes y aditivos | \$674,691.60 |
| | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICINA | \$4,089,896.44 |
| | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$348,867.20 |



| | | |
|----------|--|------------------------|
| | Materiales y útiles de oficina (papelería) | \$1,707,050.40 |
| | Insumos y equipos menores en tecnologías de la información y comunicaciones (consumibles) | \$227,997.88 |
| | Material impreso e información digital (estados de cuenta) y otros formatos de distintas áreas del organismo | \$1,402,995.00 |
| | Artículos de limpieza | \$313,903.56 |
| | Agua purificada | \$89,082.40 |
| | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | \$4,275,020.20 |
| | Uniformes | \$2,625,343.60 |
| | Prendas de seguridad y protección personal | \$1,649,676.60 |
| 5 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$5,885,152.82 |
| | Herramientas y refacciones menores | \$1,395,066.00 |
| | Refacciones y accesorios menores de edificios | \$16,818.02 |
| | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | \$250,225.80 |
| | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | \$1,941,391.10 |
| | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | \$608,152.60 |
| | Eléctrico | \$1,664,699.30 |
| | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | \$8,800.00 |
| 6 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | \$43,533,917.90 |
| | Productos minerales no metálicos (grava, arena, tepetate) y productos metálicos para la construcción. | \$10,466,164.50 |
| | Cemento y productos de concreto | \$1,707,831.40 |
| | Señalética | \$331,659.90 |
| | Pintura, pegamentos, impermeabilizante | \$1,104,954.40 |
| | Medidores | \$29,923,307.70 |
| | TOTAL | \$84,363,107.37 |




PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE ACTIVOS FIJOS

RECURSOS DEL FONDO DEL ORGANISMO OPERADOR GENERACION INTERNA DE CAJA

| No. | NOMBRE Y DESCRIPCION | PRESUPUESTO |
|-----|--|------------------------|
| 1 | AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE | \$37,865,682.02 |
| 2 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | \$3,972,874.40 |
| 3 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION. | \$7,213,702.10 |
| 4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | \$311,267.00 |
| 5 | BOMBAS SUMERGIBLES Y VERTICALES, ARRANCADORES Y MACROMEDIDORES | \$15,758,237.53 |
| 6 | BANCO DE CAPACITORES | \$230,282.80 |
| 7 | LICENCIAS | \$5,138,093.40 |
| 8 | EQUIPO DE LABORATORIO | \$2,625,172.00 |
| 9 | CLORADORES | \$1,040,600.00 |
| | TOTAL | \$74,155,911.25 |

|  | | |
|---|---|-------------------------|
| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 | | |
| REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO Y ELECTROMECÁNICO | | |
| RECURSOS DEL FONDO DEL ORGANISMO OPERADOR GENERACIÓN INTERNA DE CAJA | | |
| No. | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO |
| | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | |
| 1 | MAQUINARIA Y EQUIPO | \$16,948,413.543 |
| | a).- Contratación del servicio de mantenimiento, maniobras de extracción e instalación de equipos de bombeo tipo turbina vertical, ubicados en la zona "A". | \$2,847,333.477 |
| | b).- Contratación del servicio de mantenimiento, maniobras de extracción e instalación de equipos de bombeo tipo turbina vertical, ubicados en la zona "B". | \$2,847,333.477 |
| | c).- Contratación del servicio para reparación y mantenimiento de equipos de bombeo tipo sumergible, ubicados en la zona "A". | \$2,847,333.477 |
| | d).- Contratación del servicio para reparación y mantenimiento de equipos de bombeo tipo sumergible, ubicados en la zona "B". | \$2,847,333.477 |
| | e).- Contratación del servicio para maniobras de extracción, instalación y traslado de equipos de bombeo tipo sumergible. | \$2,847,333.477 |
| | f).- Mantenimiento eléctrico (arrancadores, motores y transformadores) | \$1,355,873.079 |
| | g).- Material de plomería (Tubería, conexiones y accesorios varios) | \$1,355,873.079 |
| 2 | BOMBEO FOSAS SÉPTICAS | \$1,443.794 |
| | TOTAL | \$16,949,857.337 |



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

SERVICIOS

RECURSOS DEL FONDO DEL ORGANISMO OPERADOR GENERACIÓN INTERNA DE CAJA

| No. | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO AUTORIZADO |
|----------|---|-------------------------|
| 1 | SEGURIDAD SOCIAL | \$2,301,514.40 |
| | a).- Aportaciones para seguros (Cuotas de seguro de vida) | \$2,301,514.40 |
| 2 | PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES | \$61,948,867.82 |
| | a).- Difusión deportiva y cultural | \$300,000.00 |
| | b).- Medicinas | \$21,314,750.00 |
| | c).-Servicio Integral de Salud | \$29,500,360.00 |
| | d).- Ópticas | \$624,798.00 |
| | e).- Servicio dental personas morales | \$4,430,789.82 |
| | f).- Medicamentos Oncológicos | \$5,778,170.00 |
| 3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$29,978,252.50 |
| | a).- Servicio de análisis de laboratorio-saneamiento. (Servicio de los aforos, muestreos y caracterizaciones de descargas sin tratamiento) | \$3,127,114.10 |
| | b).- Servicio de conducción de señales analógicas y digitales | \$596,198.92 |
| | c).- Mantenimiento de bienes inmuebles | \$14,348,022.48 |
| | d).- Mantenimiento de bienes muebles | \$410,817.00 |
| | e).- Responsabilidad Social | \$275,000.00 |
| | f).- Servicio de vigilancia | \$10,121,100.00 |
| | g).- Servicio de reclutamiento y capacitación | \$1,100,000.00 |
| 4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$4,231,984.77 |
| | a).-Traslado de valores | \$4,231,984.77 |
| 5 | SERVICIO E INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$9,497,449.94 |
| | a).- Servicio de limpieza | \$2,135,381.60 |
| | c).- Mantenimiento vehicular | \$6,244,652.70 |
| | d) Servicio de limpieza y manejo de desechos | \$1,117,415.64 |
| 6 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$10,788,153.84 |
| | a).- Servicio de Fotocopiado | \$2,492,872.02 |
| | b).- Arrendamiento de Equipo de Transporte | \$3,899,500.00 |
| | c).- Arrendamiento de edificios personas físicas | \$1,540,000.00 |
| | e).- Servicios notariales, administrativos y legales | \$119,259.80 |
| | f).- Servicios actuariales | \$243,650.00 |
| | g).- Arrendamiento de videovigilancia | \$2,492,872.02 |
| 7 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO AGUA POTABLE | \$366,610,243.01 |
| | a).- Mantenimiento a la planta potabilizadora | \$14,348,022.48 |
| | b).-Mantenimiento (arrancadores, motores y transformadores, bombas) y maniobras con grúas | \$43,923,961.91 |
| | c).- Mantenimiento a la red de drenaje (camión hidroneumático, rosonda y malacate) | \$4,640,866.37 |
| | d).- Servicio de operación y mantenimiento plantas de tratamiento de aguas residuales denominadas Tangamanga I y II y Cárcamo de bombeo cancha Morelos. | \$26,862,146.75 |
| | e).- T3 | \$119,535,245.50 |
| | f).- Tenorio | \$36,300,000.00 |
| | g).- Morro | \$121,000,000.00 |
| 8 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES, FLETES Y MANIOBRAS | \$48,288,680.00 |
| | a).-Fletes y Maniobras (Reparto de agua) | \$48,288,680.00 |
| 9 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$20,361,908.60 |
| | a).- Gasolina | \$15,624,796.00 |



| | | |
|-----------|--|-------------------------|
| | b).- Diésel | \$4,122,784.60 |
| | c).- Gas | \$614,328.00 |
| 10 | CULTURA DEL AGUA 2021 | \$19,800,000.00 |
| | a).- Cultura del agua 2023 Campañas | \$19,800,000.00 |
| 11 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$994,273.50 |
| | a).- Seguro de bienes patrimoniales (Seguro Vehicular) | \$994,273.50 |
| | T O T A L | \$574,801,328.37 |



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 2023 OBRAS Y ACCIONES

| RESUMEN | | IMPORTE | RECURSO FEDERAL | RECURSO MUNICIPAL | RECURSO PROPIO |
|---------------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| (1) Programas y Proyectos | | 557,215,405.73 | | | |
| (2) Adquisiciones y Servicios | | 31,381,553.00 | | | |
| (3) Maquinaria y equipo | | 14,633,104.00 | | | |
| Total | | 603,230,062.73 | | | |
| (1) Programa Prodder 2023 | | 46,743,966 | 23,371,983 | | 23,371,983 |
| (2) Materiales y Suministros | | 8,275,863 | 4,137,932 | | 4,137,932 |
| (2) Energia Electrica Pozos | | 23,105,690 | 11,552,845 | | 11,552,845 |
| (3) Maquinaria y equipo | | 14,633,104 | 7,316,552 | | 7,316,552 |
| (1) Programa Prosanear 2023 | | 45,207,586 | 22,603,793 | | 22,603,793 |
| (1) Recursos Propios | | 465,263,854 | | | 465,263,854 |
| | | | | | |
| TOTAL | | 603,230,063 | 68,983,104 | | 534,246,958 |
| Aportaciones y Participaciones | | 411,000.00 | | | |
| Agua Limpia | | 411,000 | | 205,500 | 205,500 |

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 para Año 2023

CATALOGO DE PUESTOS PERSONAL DE CONFIANZA

| AREA/PUESTO | PLAZAS | NIVEL | SUELDO MENSUAL MINIMO | SUELDO MENSUAL MEDIO | SUELDO MENSUAL MAXIMO |
|--------------------|--------|-------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| DIRECCION GENERAL | | | | | |
| DIRECTOR GENERAL | 1 | I | 57.977,00 | 64.394,00 | 65.063,90 |
| SECRETARIO TECNICO | 1 | VI | 21.648,00 | 26.064,50 | 28.317,30 |



| | | | | | |
|-----------------------|---|-----|-----------|-----------|-----------|
| SECRETARIO PARTICULAR | 1 | VII | 18.158,00 | 21.892,20 | 23.810,60 |
| SECRETARIA "A" | 1 | IX | 9.812,00 | 13.703,80 | 16.613,30 |
| SECRETARIA "B" | 1 | IX | 9.812,00 | 13.703,80 | 16.613,30 |
| CHOFER | 1 | IX | 9.812,00 | 13.703,80 | 16.613,30 |

ORGANO INTERNO DE CONTROL

| | | | | | |
|---|---|------|-----------|-----------|-----------|
| TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL | 1 | II | 42.775,00 | 48.929,10 | 50.807,90 |
| ENCARGADO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA | 1 | V | 25.745,00 | 30.319,30 | 31.834,00 |
| AUDITOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO "A" | 3 | VI | 21.648,00 | 26.064,50 | 28.317,30 |
| TITULAR AREA SUBSTANCIADORA | 1 | VIII | 15.104,00 | 18.294,10 | 19.972,70 |
| TITULAR AREA INVESTIGADORA | 1 | VIII | 15.104,00 | 18.294,10 | 19.972,70 |

DELEGACION DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO

| | | | | | |
|---|---|-----|-----------|-----------|-----------|
| DELEGADO DE LOS MUNICIPIOS DE SOLEDAD DE GRACIANO | 1 | II | 42.775,00 | 48.929,10 | 50.807,90 |
| SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION | 1 | VII | 18.158,00 | 21.892,20 | 23.810,60 |
| ANALISTA DE CORTES Y RECONEXIONES | 1 | IX | 9.812,00 | 13.703,80 | 16.613,30 |
| CAJERA SGS | 7 | X | 6.565,00 | 9.006,80 | 10.792,10 |
| JEFE BRIGADA DE CLORACION | 1 | X | 6.565,00 | 9.006,80 | 10.792,10 |
| INSPECTOR DE ALTOS CONSUMOS | 1 | XI | 4.883,00 | 5.671,60 | 7.220,40 |
| INSPECTOR DE TOMAS CLANDESTINAS | 1 | XI | 4.883,00 | 5.671,60 | 7.220,40 |
| LECTURISTA CERRO SAN PEDRO | 1 | XI | 4.883,00 | 5.671,60 | 7.220,40 |
| OPERADOR DE POZO | 1 | XI | 4.883,00 | 5.671,60 | 7.220,40 |

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

| | | | | | |
|---|---|------|-----------|-----------|-----------|
| DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 1 | II | 42.775,00 | 48.929,10 | 50.807,90 |
| SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES | 1 | IV | 28.941,00 | 35.079,00 | 38.322,90 |
| SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD | 1 | IV | 28.941,00 | 35.079,00 | 38.322,90 |
| SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS | 1 | IV | 28.941,00 | 35.079,00 | 38.322,90 |
| SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS | 1 | IV | 28.941,00 | 35.079,00 | 38.322,90 |
| COORDINADOR DE ATENCION ORGANISMOS | 1 | V | 25.745,00 | 30.319,30 | 31.834,00 |
| COORDINADOR DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 1 | V | 25.745,00 | 30.319,30 | 31.834,00 |
| JEFE DE EGRESOS | 1 | V | 25.745,00 | 30.319,30 | 31.834,00 |
| JEFE DE INGRESOS | 1 | V | 25.745,00 | 30.319,30 | 31.834,00 |
| COORDINADOR DE SERVICIOS MEDICOS | 1 | VI | 21.648,00 | 26.064,50 | 28.317,30 |
| JEFE DE NOMINAS Y PRESTACIONES | 1 | VI | 21.648,00 | 26.064,50 | 28.317,30 |
| JEFE DE PRESUPUESTO | 1 | VI | 21.648,00 | 26.064,50 | 28.317,30 |
| ANALISTA CONTABLE | 6 | VII | 18.158,00 | 21.892,20 | 23.810,60 |
| JEFE DE DEPARTAMENTO DE ALMACEN GENERAL | 1 | VII | 18.158,00 | 21.892,20 | 23.810,60 |
| JEFE DE PATRIMONIO | 1 | VII | 18.158,00 | 21.892,20 | 23.810,60 |
| JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PARQUE VEHICULAR | 1 | VII | 18.158,00 | 21.892,20 | 23.810,60 |
| JEFE DE LITACIONES | 1 | VIII | 15.104,00 | 18.294,10 | 19.972,70 |
| SUPERVISOR ADMINISTRATIVO Y CAMPO DE RECURSOS | 1 | VIII | 15.104,00 | 18.294,10 | 19.972,70 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | IX | 9.812,00 | 13.703,80 | 16.613,30 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" | 1 | IX | 9.812,00 | 13.703,80 | 16.613,30 |
| AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS | 1 | IX | 9.812,00 | 13.703,80 | 16.613,30 |
| CHOFER | 1 | IX | 9.812,00 | 13.703,80 | 16.613,30 |
| COORDINADORA DE CONTROL DE INGRESOS | 1 | IX | 9.812,00 | 13.703,80 | 16.613,30 |
| SECRETARIA "A" | 1 | IX | 9.812,00 | 13.703,80 | 16.613,30 |
| SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO | 1 | IX | 9.812,00 | 13.703,80 | 16.613,30 |



| | | | | | |
|---|----|----|----------|-----------|-----------|
| SUPERVISORA DE RECAUDACION INTERNA | 1 | IX | 9.812,00 | 13.703,80 | 16.613,30 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FINANCIEROS | 1 | X | 6.565,00 | 9.006,80 | 10.792,10 |
| CAJERA | 14 | X | 6.565,00 | 9.006,80 | 10.792,10 |
| SECRETARIA RECEPCIONISTA SERVICIO MEDICO | 2 | X | 6.565,00 | 9.006,80 | 10.792,10 |

DIRECCION DE COMERCIALIZACION

| | | | | | |
|--|---|------|-----------|-----------|-----------|
| DIRECTOR DE COMERCIALIZACION | 1 | II | 42.775,00 | 48.929,10 | 50.807,90 |
| SUBDIRECTOR DE ATENCION A USUARIOS | 1 | IV | 28.941,00 | 35.079,00 | 38.322,90 |
| SUBDIRECTOR DE MEDICION Y FACTURACION | 1 | IV | 28.941,00 | 35.079,00 | 38.322,90 |
| SUBDIRECTORA DE COBRANZA | 1 | IV | 28.941,00 | 35.079,00 | 38.322,90 |
| COORDINADOR ADMINISTRATIVO | 1 | IV | 28.941,00 | 35.079,00 | 38.322,90 |
| COORDINADOR DE CORTES, RECONEXIONES Y CUENTAS | 1 | VI | 21.648,00 | 26.064,50 | 28.317,30 |
| ENCARGADA SUBDELEGACION COMERCIALIZACION DELEGON DE SGS Y CSP | 1 | VII | 18.158,00 | 21.892,20 | 23.810,60 |
| COORDINADOR DE INCORPORACION DE | 1 | VII | 18.158,00 | 21.892,20 | 23.810,60 |
| JEFE DEL SISTEMA DE ATENCION TELEFONICA | 1 | VII | 18.158,00 | 21.892,20 | 23.810,60 |
| ASISTENTE LEGAL "A" | 2 | VIII | 15.104,00 | 18.294,10 | 19.972,70 |
| COORDINADOR DE CUENTAS ESPECIALES | 1 | VIII | 15.104,00 | 18.294,10 | 19.972,70 |
| COORDINADOR DE POCESOS COMERCIALES | 1 | VIII | 15.104,00 | 18.294,10 | 19.972,70 |
| JEFE DE ATENCION A LA CIUDADANIA | 1 | VIII | 15.104,00 | 18.294,10 | 19.972,70 |
| JEFE DE MEDICION E HIDROMETROS | 1 | VIII | 15.104,00 | 18.294,10 | 19.972,70 |
| ANALISTA DE CONTRATOS | 1 | IX | 9.812,00 | 13.703,80 | 16.613,30 |
| ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" | 1 | IX | 9.812,00 | 13.703,80 | 16.613,30 |
| ASISTENTE LEGAL PAE | 1 | IX | 9.812,00 | 13.703,80 | 16.613,30 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" | 2 | IX | 9.812,00 | 13.703,80 | 16.613,30 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE MEDICION Y FACTURACION | 2 | IX | 9.812,00 | 13.703,80 | 16.613,30 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN COMERCIALIZACION | 1 | IX | 9.812,00 | 13.703,80 | 16.613,30 |
| COORDINADOR ADMINISTRATIVO UNIDAD DE PROYECTOS | 1 | IX | 9.812,00 | 13.703,80 | 16.613,30 |
| COORDINADORA DEL SISTEMA TELEFONICO ACUATEL | 1 | IX | 9.812,00 | 13.703,80 | 16.613,30 |
| GESTOR PROFECO | 1 | IX | 9.812,00 | 13.703,80 | 16.613,30 |
| SECRETARIA "B" | 1 | IX | 9.812,00 | 13.703,80 | 16.613,30 |
| SUPERVISOR DE CUENTAS INSTITUCIONES PÚBLICAS | 1 | IX | 9.812,00 | 13.703,80 | 16.613,30 |
| SUPERVISOR DE FACTURACION | 1 | IX | 9.812,00 | 13.703,80 | 16.613,30 |
| ANALISTA DE CORTES Y RECONEXIONES "B" | 1 | X | 6.565,00 | 9.006,80 | 10.792,10 |
| ANALISTA DE PADRON DE USUARIOS Y JUBILADOS | 1 | X | 6.565,00 | 9.006,80 | 10.792,10 |
| ASESOR DE ATENCION A LA CIUDADANIA | 5 | X | 6.565,00 | 9.006,80 | 10.792,10 |
| AUXILIAR DE MEDICION Y FACTURACION | 1 | X | 6.565,00 | 9.006,80 | 10.792,10 |
| GESTOR | 2 | X | 6.565,00 | 9.006,80 | 10.792,10 |
| INSPECTOR DE ALTOS CONSUMOS | 1 | X | 6.565,00 | 9.006,80 | 10.792,10 |
| SUPERVISOR DE CORTES Y RECONEXIONES | 2 | X | 6.565,00 | 9.006,80 | 10.792,10 |
| TELEFONISTA ACUATEL | 4 | X | 6.565,00 | 9.006,80 | 10.792,10 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" | 1 | XI | 4.883,00 | 5.671,60 | 7.220,40 |
| AUXILIAR DE OPERACION | 1 | XI | 4.883,00 | 5.671,60 | 7.220,40 |
| INTENDENTE | 1 | XI | 4.883,00 | 5.671,60 | 7.220,40 |
| VERIFICADOR PADRON | 2 | XI | 4.883,00 | 5.671,60 | 7.220,40 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | IX | 9.812,00 | 13.703,80 | 16.613,30 |
| SECRETARIA "B" | 1 | IX | 9.812,00 | 13.703,80 | 16.613,30 |
| TECNICO EN ARCHIVO Y CONTROL DOCUMENTAL | 1 | IX | 9.812,00 | 13.703,80 | 16.613,30 |
| TOPOGRAFO DE SUPERVISION OBRAS DE | 1 | IX | 9.812,00 | 13.703,80 | 16.613,30 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE PLANEACION Y | 1 | X | 6.565,00 | 9.006,80 | 10.792,10 |



DIRECCION DE CONSTRUCCION

| | | | | | |
|---|---|------|-----------|-----------|-----------|
| DIRECTOR DE CONSTRUCCION | 1 | II | 42.775,00 | 48.929,10 | 50.807,90 |
| SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION | 1 | IV | 28.941,00 | 35.079,00 | 38.322,90 |
| JEFE DE CONTROL DE ESTIMACIONES | 1 | VII | 18.158,00 | 21.892,20 | 23.810,60 |
| AUDITOR TECNICO DE OBRA | 1 | VIII | 15.104,00 | 18.294,10 | 19.972,70 |
| COORDINADOR DE LICITACIONES Y CONTRATOS | 1 | VIII | 15.104,00 | 18.294,10 | 19.972,70 |

DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

| | | | | | |
|---|---|------|-----------|-----------|-----------|
| DIRECTOR DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | 1 | II | 42.775,00 | 48.929,10 | 50.807,90 |
| SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL | 1 | IV | 28.941,00 | 35.079,00 | 38.322,90 |
| SUBDIRECTOR DE CALIDAD DEL AGUA Y SANEAMIENTO | 1 | IV | 28.941,00 | 35.079,00 | 38.322,90 |
| SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL | 1 | IV | 28.941,00 | 35.079,00 | 38.322,90 |
| SUBDIRECTOR DE REDES DE DISTRIBUCION | 1 | IV | 28.941,00 | 35.079,00 | 38.322,90 |
| SUBDIRECTOR DE SUMINISTRO DE AGUA EN PIPAS | 1 | IV | 28.941,00 | 35.079,00 | 38.322,90 |
| ENLACE ADMINISTRATIVO TECNICO | 1 | VI | 21.648,00 | 26.064,50 | 28.317,30 |
| COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE AGUA EN PIPAS | 1 | VII | 18.158,00 | 21.892,20 | 23.810,60 |
| COORDINADOR OPERATIVO DE AGUA EN PIPAS | 1 | VII | 18.158,00 | 21.892,20 | 23.810,60 |
| COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE ENTUBACION | 1 | VII | 18.158,00 | 21.892,20 | 23.810,60 |
| JEFE DE DISTRIBUCIÓN "B" | 1 | VII | 18.158,00 | 21.892,20 | 23.810,60 |
| JEFE DE DISTRIBUCION ZONA "A" | 1 | VII | 18.158,00 | 21.892,20 | 23.810,60 |
| JEFE DE SANEAMIENTO Y CONTROL DE DESCARGAS | 1 | VII | 18.158,00 | 21.892,20 | 23.810,60 |
| ABOGADO NORMATIVO | 1 | VIII | 15.104,00 | 18.294,10 | 19.972,70 |
| COORDINADOR DE CONCESIONES Y PLANTAS DE | 1 | VIII | 15.104,00 | 18.294,10 | 19.972,70 |
| ANALISTA DE TELEMETRÍA | 1 | IX | 9.812,00 | 13.703,80 | 16.613,30 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | IX | 9.812,00 | 13.703,80 | 16.613,30 |
| LABORATORISTA | 1 | IX | 9.812,00 | 13.703,80 | 16.613,30 |
| OPERADOR DE VEHICULO DE LIMPIEZA | 1 | IX | 9.812,00 | 13.703,80 | 16.613,30 |
| SECRETARIA "B" | 2 | IX | 9.812,00 | 13.703,80 | 16.613,30 |
| SUPERVISOR DE BACHEO | 1 | IX | 9.812,00 | 13.703,80 | 16.613,30 |
| SUPERVISOR DE OPERACIÓN SISTEMA DE DRENAJE Y | 1 | IX | 9.812,00 | 13.703,80 | 16.613,30 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | X | 6.565,00 | 9.006,80 | 10.792,10 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" | 1 | X | 6.565,00 | 9.006,80 | 10.792,10 |
| AUXILIAR DE PERFORACION | 1 | X | 6.565,00 | 9.006,80 | 10.792,10 |
| ELECTROMECHANICO | 4 | X | 6.565,00 | 9.006,80 | 10.792,10 |
| SECRETARIA ENLACE ADMINISTRATIVO | 1 | X | 6.565,00 | 9.006,80 | 10.792,10 |
| SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO Y DISTRIBUCION DE | 4 | X | 6.565,00 | 9.006,80 | 10.792,10 |
| VERIFICADOR/MUESTREADOR | 1 | X | 6.565,00 | 9.006,80 | 10.792,10 |
| AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE DRENAJES | 1 | XI | 4.883,00 | 5.671,60 | 7.220,40 |
| AUXILIAR DETECCION DE FUGAS Y RECUPERACION DE | 1 | XI | 4.883,00 | 5.671,60 | 7.220,40 |
| OPERADOR DE POZO JARALITO | 1 | XI | 4.883,00 | 5.671,60 | 7.220,40 |
| VIGILANTE PRESA EL POTOSINO | 1 | XI | 4.883,00 | 5.671,60 | 7.220,40 |

DIRECCION JURIDICA

| | | | | | |
|--|---|------|-----------|-----------|-----------|
| DIRECTOR JURIDICO | 1 | II | 42.775,00 | 48.929,10 | 50.807,90 |
| SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y CONSULTORIA | 1 | IV | 28.941,00 | 35.079,00 | 38.322,90 |
| SUBDIRECTORA DE PROCEDIMIENTOS Y EJECUCIONES | 1 | V | 25.745,00 | 30.319,30 | 31.834,00 |
| SUBDIRECTORA DE PROCESOS JUDICIALES Y DE LO | 1 | V | 25.745,00 | 30.319,30 | 31.834,00 |
| COORDINADOR JURIDICO | 1 | VI | 21.648,00 | 26.064,50 | 28.317,30 |
| ABOGADO EN PROCURACION "A" | 2 | VII | 18.158,00 | 21.892,20 | 23.810,60 |
| COORDINADOR ADMINISTRATIVO | 1 | VIII | 15.104,00 | 18.294,10 | 19.972,70 |



| | | | | | |
|----------------|---|----|----------|-----------|-----------|
| SECRETARIA "A" | 1 | IX | 9.812,00 | 13.703,80 | 16.613,30 |
|----------------|---|----|----------|-----------|-----------|

UNIDAD DE ATENCION SOCIAL

| | | | | | |
|---|---|------|-----------|-----------|-----------|
| TITULAR DE ATENCION SOCIAL | 1 | III | 34.840,00 | 40.810,00 | 43.294,90 |
| JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION SOCIAL | 1 | VI | 21.648,00 | 26.064,50 | 28.317,30 |
| JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA SOCIAL | 1 | VIII | 15.104,00 | 18.294,10 | 19.972,70 |
| ASESOR DE ATENCION SOCIAL "A" | 1 | IX | 9.812,00 | 13.703,80 | 16.613,30 |
| ASESOR DE ATENCION SOCIAL "B" | 2 | IX | 9.812,00 | 13.703,80 | 16.613,30 |

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y CULTURA DEL AGUA

| | | | | | |
|---|---|-----|-----------|-----------|-----------|
| TITULAR DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 1 | III | 34.840,00 | 40.810,00 | 43.294,90 |
| COORDINADORA DE DISEÑO GRAFICO E IMAGEN | 1 | IX | 9.812,00 | 13.703,80 | 16.613,30 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" | 1 | X | 6.565,00 | 9.006,80 | 10.792,10 |

UNIDAD DE INFORMATICA Y SISTEMAS

| | | | | | |
|--|---|------|-----------|-----------|-----------|
| TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMATICA Y SISTEMAS | 1 | II | 42.775,00 | 48.929,10 | 50.807,90 |
| JEFE DE SISTEMAS COMPUTACIONALES | 1 | VI | 21.648,00 | 26.064,50 | 28.317,30 |
| ANALISTA Y PROGRAMADOR DE SISTEMAS | 2 | VIII | 15.104,00 | 18.294,10 | 19.972,70 |

UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA

| | | | | | |
|------------------------------------|---|------|-----------|-----------|-----------|
| DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA | 1 | II | 42.775,00 | 48.929,10 | 50.807,90 |
| AUDITOR FINANCIERO "A" | 1 | V | 25.745,00 | 30.319,30 | 31.834,00 |
| JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE | 1 | VI | 21.648,00 | 26.064,50 | 28.317,30 |
| JEFE DE ADMINISTRACION DEL AGUA | 1 | VIII | 15.104,00 | 18.294,10 | 19.972,70 |

DIRECCION DE PROYECTOS Y FRACCIONAMIENTOS

| | | | | | |
|--|---|------|-----------|-----------|-----------|
| DIRECTOR DE PROYECTOS Y ENCARGADO DE LA | 1 | II | 42.775,00 | 48.929,10 | 50.807,90 |
| JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y REVISION | 1 | VII | 18.158,00 | 21.892,20 | 23.810,60 |
| JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS EJECUTIVOS | 1 | VII | 18.158,00 | 21.892,20 | 23.810,60 |
| COORDINADOR DE TOPOGRAFIA Y SISTEMA DE | 1 | VIII | 15.104,00 | 18.294,10 | 19.972,70 |
| TOPOGRAFO DE PROYECTOS DE FRACCIONAMIENTOS | 1 | IX | 9.812,00 | 13.703,80 | 16.613,30 |
| ESTADALERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 1 | X | 6.565,00 | 9.006,80 | 10.792,10 |
| ESTALADERO INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | 1 | XI | 4.883,00 | 5.671,60 | 7.220,40 |

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|-----|-----------|-----------|-----------|
| TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 1 | III | 34.840,00 | 40.810,00 | 43.294,90 |
| | | | | | |

CATALOGO DE PERSONAL DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

| AREA / PUESTO | PLAZAS OCUPADAS | NIVEL | HONORARIO MENSUAL MNIMO AÑO 2023 | HONORARIO MENSUAL MEDIO AÑO 2023 | HONORARIO MENSUAL MAXIMO AÑO 2023 |
|---|-----------------|-------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| UNIDAD DE ATENCION SOCIAL | | | | | |
| JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA | 1 | II | 17,365 | 20,465 | 21,828 |
| ASESOR DE ATENCION SOCIAL "A" | 1 | V | 13,120 | 14,856 | 15,281 |



| | | | | | |
|-------------------------------|---|-----|--------|--------|--------|
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" | 1 | VI | 11,577 | 13,583 | 14,431 |
| ASESOR DE ATENCION SOCIAL "B" | 1 | VII | 10,143 | 11,946 | 12,733 |

ORGANO INTERNO DE CONTROL

| | | | | | |
|-------------------------|---|-----|--------|--------|--------|
| AUDITOR TECNICO DE OBRA | 1 | III | 16,482 | 18,615 | 19,100 |
| SECRETARIA "B" | 1 | IV | 13,893 | 16,705 | 18,129 |

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y CULTURA DEL AGUA

| | | | | | |
|--|---|-----|--------|--------|--------|
| COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 1 | III | 16,482 | 18,615 | 19,100 |
| AUXILIAR DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y CULTURA DEL AGUA "B" | 4 | V | 13,120 | 14,856 | 15,281 |
| COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y CULTURA DEL AGUA | 1 | VII | 10,143 | 11,946 | 12,733 |

DIRECCION JURIDICA

| | | | | | |
|----------------------------|---|----|--------|--------|--------|
| ABOGADO EN PROCURACION "B" | 3 | IV | 13,893 | 16,705 | 18,129 |
|----------------------------|---|----|--------|--------|--------|

UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA

| | | | | | |
|-----------------------------|---|----|--------|--------|--------|
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" | 1 | IV | 13,893 | 16,705 | 18,129 |
|-----------------------------|---|----|--------|--------|--------|

UNIDAD DE PROYECTOS

| | | | | | |
|--|---|------|--------|--------|--------|
| JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y REVISION TECNICA | 1 | I | 19,845 | 22,435 | 23,043 |
| PROYECTISTA | 4 | V | 13,120 | 14,856 | 15,281 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" | 3 | VII | 10,143 | 11,946 | 12,733 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" | 1 | VIII | 8,710 | 10,368 | 11,156 |

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

| | | | | | |
|--|---|-----|--------|--------|--------|
| SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DE TRANSPARENCIA | 1 | IV | 13,893 | 16,705 | 18,129 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" | 1 | VII | 10,143 | 11,946 | 12,733 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO "E" | 1 | IX | 7,497 | 8,913 | 9,580 |
| AUXILIAR DE ARCHIVO DE CONCENTRACION | 1 | X | 6,300 | 6,973 | 8,245 |

DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

| | | | | | |
|--|---|------|--------|--------|--------|
| COORDINADOR DE PROCESOS COMERCIALES | 1 | II | 17,365 | 20,465 | 21,828 |
| ABOGADO EN PROCURACION | 1 | II | 17,365 | 20,465 | 21,828 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" | 5 | IV | 13,893 | 16,705 | 18,129 |
| ASISTENTE LEGAL "A" | 1 | IV | 13,893 | 16,705 | 18,129 |
| COORDINADOR DE PROCESOS | 1 | IV | 13,893 | 16,705 | 18,129 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COBRANZA | 1 | V | 13,120 | 14,856 | 15,281 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" | 1 | VIII | 8,710 | 10,368 | 11,156 |
| SUPERVISOR EN CAMPO DE COMERCIALIZACION "C" | 1 | VIII | 8,710 | 10,368 | 11,156 |
| ASESOR DE ATENCION A LA CIUDADANIA | 9 | VIII | 8,710 | 10,368 | 11,156 |
| TELEFONISTA DE ACUATEL | 3 | VIII | 8,710 | 10,368 | 11,156 |
| COORDINADOR DE BRIGADA | 1 | VIII | 8,710 | 10,368 | 11,156 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO "E" | 2 | IX | 7,497 | 8,913 | 9,580 |
| GESTOR, VISITADOR, NOTIFICADOR Y EJECUTOR FISCAL "C" | 1 | IX | 7,497 | 8,913 | 9,580 |
| SUPERVISOR DE CORTES Y RECONEXIONES "B" | 2 | IX | 7,497 | 8,913 | 9,580 |
| SUPERVISOR DE BRIGADA | 3 | IX | 7,497 | 8,913 | 9,580 |



| | | | | | |
|---------------------------|----|---|-------|-------|-------|
| CAPTURISTA DE FACTURACION | 2 | X | 6,300 | 6,973 | 8,245 |
| BRIGADISTA | 25 | X | 6,300 | 6,973 | 8,245 |

UNIDAD DE INFORMATICA Y SISTEMAS

| | | | | | |
|---|---|----|--------|--------|--------|
| JEFE DE DESARROLLO E INNOVACION TECNOLÓGICA | 1 | I | 19,845 | 22,435 | 23,043 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" | 2 | VI | 11,577 | 13,583 | 14,431 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO "E" | 3 | IX | 7,497 | 8,913 | 9,580 |

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

| | | | | | |
|--------------------------------------|---|----|--------|--------|--------|
| JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION | 2 | II | 17,365 | 20,465 | 21,828 |
| COORDINADOR DE SUPERVISION | 1 | II | 17,365 | 20,465 | 21,828 |
| SUPERVISOR DE OBRA HIDRAULICA "A" | 1 | IV | 13,893 | 16,705 | 18,129 |
| SUPERVISOR DE OBRAS "A" | 1 | V | 13,120 | 14,856 | 15,281 |

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

| | | | | | |
|---|----|------|--------|--------|--------|
| JEFE DE DISTRIBUCIÓN | 1 | II | 17,365 | 20,465 | 21,828 |
| COORDINADOR TECNICO DE BACHEO | 1 | II | 17,365 | 20,465 | 21,828 |
| JEFA DE CLORACION | 1 | III | 16,482 | 18,615 | 19,100 |
| TECNICO ELECTROMECHANICO | 1 | IV | 13,893 | 16,705 | 18,129 |
| JEFE DE PLANTAS POTABILIZADORAS | 1 | IV | 13,893 | 16,705 | 18,129 |
| SUPERVISOR DE DRENAJES | 1 | IV | 13,893 | 16,705 | 18,129 |
| SUPERVISOR DE OPERACIÓN SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO "B" | 1 | IV | 13,893 | 16,705 | 18,129 |
| OPERADOR DE GRUA | 1 | V | 13,120 | 14,856 | 15,281 |
| SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO | 1 | VI | 11,577 | 12,348 | 13,119 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" | 2 | VI | 11,577 | 12,348 | 13,119 |
| VERIFICADOR / MUESTREADOR | 2 | VI | 11,577 | 12,348 | 13,119 |
| OPERADOR DE VEHICULO DE LIMPIEZA | 2 | VII | 10,143 | 11,946 | 12,733 |
| OPERADOR DE PLANTA DE TRATAMIENTO | 4 | VII | 10,143 | 11,946 | 12,733 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" | 1 | VII | 10,143 | 11,946 | 12,733 |
| OFICIAL DE ALBAÑILERIA | 2 | VIII | 8,710 | 10,368 | 11,156 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" | 1 | VIII | 8,710 | 10,368 | 11,156 |
| SUPERVISOR OPERATIVO DE SUMINISTRO DE AGUA EN AUTOTANQUES | 23 | VIII | 8,710 | 10,368 | 11,156 |
| LABORATORISTA | 1 | IX | 7,497 | 8,913 | 9,580 |
| AUXILIAR DE OPERADOR DE GRUA | 2 | IX | 7,497 | 8,913 | 9,580 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO "E" | 1 | IX | 7,497 | 8,913 | 9,580 |
| AUXILIAR DE OPERACIÓN DE AGUA POTABLE | 2 | IX | 7,497 | 8,913 | 9,580 |
| AUXILIAR DE SUMINISTRO DE AGUA EN PIPAS | 1 | IX | 7,497 | 8,913 | 9,580 |
| AYUDANTE DE ALBAÑILERIA | 12 | X | 6,300 | 6,973 | 8,245 |
| AUXILIAR DE OPERADOR DE MALACATE | 4 | X | 6,300 | 6,973 | 8,245 |
| VIGILANTE PRESA EL POTOSINO | 1 | X | 6,300 | 6,973 | 8,245 |
| VIGILANTE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS DELEG. LA PILA | 1 | X | 6,300 | 6,973 | 8,245 |
| AUXILIAR DE OPERACIÓN | 2 | X | 6,300 | 6,973 | 8,245 |
| AUXILIAR DE OPERACIÓN CARCAMO LOS SILOS | 1 | X | 6,300 | 6,973 | 8,245 |

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

| | | | | | |
|------------------------------------|---|-----|--------|--------|--------|
| ANALISTA CONTABLE | 1 | II | 17,365 | 20,465 | 21,828 |
| COORDINADOR OPERATIVO DE SERVICIOS | 1 | III | 16,482 | 18,615 | 19,100 |



| | | | | | |
|---|----|------|--------|--------|--------|
| GENERALES | | | | | |
| COORDINADOR DE SUMINISTROS Y COTIZACIONES | 1 | IV | 13,893 | 16,705 | 18,129 |
| MEDICO GENERAL | 2 | IV | 13,893 | 16,705 | 18,129 |
| AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS "A" | 2 | IV | 13,893 | 16,705 | 18,129 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" | 2 | V | 13,120 | 14,856 | 15,281 |
| MECANICO DE PARQUE VEHICULAR | 1 | V | 13,120 | 14,856 | 15,281 |
| CHOFER | 1 | VI | 11,577 | 13,583 | 14,431 |
| AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS | 1 | VI | 11,577 | 13,583 | 14,431 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" | 1 | VII | 10,143 | 11,946 | 12,733 |
| AUXILIAR DE CONTROL DE CHEQUES | 1 | VII | 10,143 | 11,946 | 12,733 |
| AUXILIAR DE RECEPCION Y PAGOS | 1 | VII | 10,143 | 11,946 | 12,733 |
| AUXILIAR DE CONTABILIDAD "A" | 1 | VII | 10,143 | 11,946 | 12,733 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" | 3 | VIII | 8,710 | 10,368 | 11,156 |
| AUXILIAR DE TRANSFERENCIAS Y PAGOS | 1 | VIII | 8,710 | 10,368 | 11,156 |
| AUXILIAR DE CONTROL DE INGRESOS | 3 | VIII | 8,710 | 10,368 | 11,156 |
| CAJERA (O) | 17 | VIII | 8,710 | 10,368 | 11,156 |
| RECEPCIONISTA AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 1 | VIII | 8,710 | 10,368 | 11,156 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO "E" | 2 | IX | 7,497 | 8,913 | 9,580 |
| AUXILIAR DE CONTABILIDAD "B" | 2 | IX | 7,497 | 8,913 | 9,580 |
| AUXILIAR DE ARCHIVO DE CONTABILIDAD | 1 | X | 6,300 | 6,973 | 8,245 |

SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

| | | | | | |
|--|---|------|--------|--------|--------|
| SUBDELEGADO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION | 1 | II | 17,365 | 20,465 | 21,828 |
| COORDINADOR DE PROCESOS COMERCIALES | 1 | II | 17,365 | 20,465 | 21,828 |
| SUPERVISOR TECNICO DE BACHEO | 1 | II | 17,365 | 20,465 | 21,828 |
| SECRETARIA "B" | 1 | IV | 13,893 | 16,705 | 18,129 |
| SUPERVISOR DE OBRA HIDRAULICA "A" | 1 | IV | 13,893 | 16,705 | 18,129 |
| ASISTENTE LEGAL | 1 | V | 13,120 | 14,856 | 15,281 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" | 1 | VI | 11,577 | 13,583 | 14,431 |
| COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y CULTURA DEL AGUA | 1 | VII | 10,143 | 11,946 | 12,733 |
| OPERADOR DE VEHICULO DE LIMPIEZA | 2 | VII | 10,143 | 11,946 | 12,733 |
| COORDINADOR DE LECTURISTAS | 1 | VIII | 8,710 | 10,368 | 11,156 |
| AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS | 1 | VIII | 8,710 | 10,368 | 11,156 |
| ANALISTA DE CONTRATOS | 1 | VIII | 8,710 | 10,368 | 11,156 |
| AUXILIAR DE SUPERVISION DE OBRA | 1 | VIII | 8,710 | 10,368 | 11,156 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" | 1 | VIII | 8,710 | 10,368 | 11,156 |
| ASESOR DE ATENCION A LA CIUDADANIA | 5 | VIII | 8,710 | 10,368 | 11,156 |
| AUXILIAR DE SUMINISTRO DE AGUA EN PIPAS | 1 | IX | 7,497 | 8,913 | 9,580 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO "E" | 1 | IX | 7,497 | 8,913 | 9,580 |
| AUXILIAR DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y CULTURA DEL AGUA "C" | 1 | IX | 7,497 | 8,913 | 9,580 |
| SUPERVISOR DE CORTES Y RECONEXIONES "B" | 1 | IX | 7,497 | 8,913 | 9,580 |
| AYUDANTE DE ALBAÑILERIA | 1 | X | 6,300 | 6,973 | 8,245 |
| AUXILIAR DE OPERACIÓN | 5 | X | 6,300 | 6,973 | 8,245 |
| AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE DRENAJES | 1 | X | 6,300 | 6,973 | 8,245 |
| AUXILIAR DE OPERADOR DE MALACATE | 1 | X | 6,300 | 6,973 | 8,245 |
| LECTURISTA | 2 | X | 6,300 | 6,973 | 8,245 |

**CATALOGO DE PUESTOS DE CATEGORIAS SINDICALES
MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022**

| PUESTO | PLAZAS | NIVEL | SALARIO DIARIO | SALARIO MENSUAL AÑO 2022 |
|-------------------------------------|---------------|--------------|---------------------------|-------------------------------------|
| AUXILIAR DE DRENAJES | 1 | 1 | 223.58 | 6,707.40 |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES "B" | | 1 | 223.58 | 6,707.40 |
| AYUDANTE DE OPERADOR | | 1 | 223.58 | 6,707.40 |
| AYUDANTE DE PLOMERO | 95 | 1 | 223.58 | 6,707.40 |
| ENCARGADO PRESA DE SAN JOSÉ | | 1 | 223.58 | 6,707.40 |
| CONTRATOS | | 1 | 223.58 | 6,707.40 |
| JARDINERO | 4 | 1 | 223.58 | 6,707.40 |
| LECTURISTA | 33 | 1 | 223.58 | 6,707.40 |
| OPERADOR DE PLANTA | 3 | 1 | 223.58 | 6,707.40 |
| OPERADOR DE POZO | 172 | 1 | 223.58 | 6,707.40 |
| RELEVISTA DE POCERO | 26 | 1 | 223.58 | 6,707.40 |
| SECRETARIA | 1 | 1 | 223.58 | 6,707.40 |
| ALMACENISTA | 1 | 2 | 225.51 | 6,765.30 |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES "A" | 3 | 2 | 225.51 | 6,765.30 |
| CHOFER DE PIPA | 2 | 2 | 225.51 | 6,765.30 |
| AUXILIAR DE RECURSOS MATERIALES | | 3 | 239.74 | 7,192.20 |
| DRENAJERO | 1 | 3 | 243.78 | 7,313.40 |
| INSPECTOR DE ALTOS CONSUMOS | 1 | 3 | 237.93 | 7,137.90 |
| JEFE DE BRIGADA EN REDES | 3 | 3 | 243.78 | 7,313.40 |
| MECANICO DE HIDROMETROS | 6 | 3 | 243.78 | 7,313.40 |
| PLOMERO DE CORTES | 12 | 3 | 243.78 | 7,313.40 |
| PLOMERO DE REDES | 8 | 3 | 243.78 | 7,313.40 |
| PLOMERO DE BOMBEO | | 4 | 272.49 | 8,174.70 |
| PLOMERO EN FUGAS | 16 | 4 | 272.49 | 8,174.70 |
| PLOMERO EN PRESUPUESTOS | | 4 | 272.49 | 8,174.70 |
| PLOMERO EN TOMAS | 3 | 4 | 272.49 | 8,174.70 |
| SOLDADOR | 1 | 4 | 270.85 | 8,125.50 |
| SECRETARIA | 1 | 5 | 277.32 | 8,319.60 |
| AUXILIAR DE PROYECTOS | | 6 | 289.51 | 8,685.30 |
| CAPTURISTA | 2 | 6 | 293.97 | 8,819.10 |



| | | | | |
|--|----|---|--------|-----------|
| CAJERA | 2 | 7 | 302.25 | 9,067.50 |
| ENCARGADO DE ALMACEN | | 7 | 317.48 | 9,524.40 |
| JEFE DE BRIGADA | 12 | 7 | 302.25 | 9,067.50 |
| SUPERVISOR DE CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | 1 | 7 | 296.98 | 8,909.40 |
| SUPERVISOR DE CORTES | | 7 | 296.98 | 8,909.40 |
| SUPERVISOR DE HIDROMETROS | 2 | 7 | 296.98 | 8,909.40 |
| SUPREVISOR DE LECTURISTAS | 4 | 7 | 296.98 | 8,909.40 |
| JEFE DE ENTUBACION | | 8 | 632.38 | 18,971.40 |
| JEFE DE MANTENIMIENTO REDES Y SUMINISTRO | 1 | 8 | 632.38 | 18,971.40 |



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 2022) | Año 2023 | Año 2024 | Año 2025 | Año 2026 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 1,458,167,964 | 2,221,979,097 | 2,327,124,170 | 2,437,347,880 | 2,542,291,179 |
| A. Servicios Personales | 289,023,402 | 297,694,104 | 306,624,927 | 315,823,675 | 325,298,385 |
| B. Materiales y Suministros | 39,554,694 | 113,001,077 | 118,651,131 | 124,583,687 | 130,189,953 |
| C. Servicios Generales | 754,819,668 | 951,614,200 | 999,194,910 | 1,049,154,655 | 1,096,366,615 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 459,448 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 6,621,838 | 87,748,415 | 92,135,836 | 96,742,628 | 101,096,046 |
| F. Inversión Pública | 84,597,569 | 488,232,301 | 512,643,916 | 538,276,112 | 562,498,537 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Participaciones y Aportaciones | 0 | 411,000 | 431,550 | 453,128 | 473,518 |
| I. Deuda Pública | 283,091,345 | 283,278,000 | 297,441,900 | 312,313,995 | 326,368,125 |
| 2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 63,542,965 | 68,983,104 | 72,432,260 | 76,053,873 | 79,476,297 |
| A. Servicios Personales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Materiales y Suministros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Inversión Pública | 63,542,965 | 68,983,104 | 72,432,260 | 76,053,873 | 79,476,297 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Total de Egresos Projectados (3 = 1 + 2) | 1,521,710,929 | 2,290,962,202 | 2,399,556,430 | 2,513,401,752 | 2,621,767,476 |



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 2022 | Año 2023 | Año 2024 | Año 2025 | Año 2026 |
|---|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) | 1,457,965,026 | 2,210,962,202 | 2,321,510,312 | 2,437,585,827 | 2,547,277,190 |
| 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 | 870,362,337 | 1,603,065,945 | 1,683,219,242 | 1,767,380,204 | 1,846,912,314 |
| 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 | 92,091,155 | 583,546,257 | 612,723,570 | 643,359,748 | 672,310,937 |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición | 495,511,534 | 24,350,000 | 25,567,500 | 26,845,875 | 28,053,939 |
| 2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) | 63,742,965 | 80,000,000 | 84,000,000 | 88,200,000 | 92,169,000 |
| A. Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Convenios | 63,742,965 | 80,000,000 | 84,000,000 | 88,200,000 | 92,169,000 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 1,521,707,991 | 2,290,962,202 | 2,405,510,312 | 2,525,785,827 | 2,639,446,190 |
| 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

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 | | | | | |
| Población afiliada | | | | | |
| Activos | 622 | | | | |
| Edad máxima | 84 | | | | |
| Edad mínima | 20 | | | | |
| Edad promedio | 47 | | | | |
| Pensionados y Jubilados | 123 | | | | |
| Edad máxima | 93 | | | | |
| Edad mínima | 51 | | | | |
| Edad promedio | 69 | | | | |
| Beneficiarios | | | | | |
| Promedio de años de servicio (trabajadores activos) | 17 | | | | |
| 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) | 30.22% | | | | |
| Crecimiento esperado de los activos (como %) | 0.46% | | | | |
| Edad de Jubilación o Pensión | 60.54 | | | | |
| Esperanza de vida | | | | | |
| Ingresos del Fondo | | | | | |
| Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones | 0.00 | | | | |
| Nómina anual | | | | | |
| Activos | 14,398,995.00 | | | | |
| Pensionados y Jubilados | 11,538,912.00 | | | | |
| Beneficiarios de Pensionados y Jubilados (Viudas) | 2,860,083.00 | | | | |
| Monto mensual por pensión | | | | | |
| Máximo | 54,528.87 | | | | |
| Mínimo | 5,017.11 | | | | |
| Promedio | 12,779.51 | | | | |
| Monto de la reserva | | | | | |
| Valor presente de las obligaciones | | | | | |
| Pensiones y Jubilaciones en curso de pago | 265,664,862.00 | | | | |
| Generación actual | 553,824,459.53 | | | | |
| Generaciones futuras | 472,199,901.03 | | | | |
| 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 | -553,824,459.53 | | | | |
| Generaciones futuras | -472,199,901.03 | | | | |
| Periodo de suficiencia | | | | | |
| Año de descapitalización | 2021 | | | | |
| Tasa de rendimiento | 2.00% | | | | |
| Estudio actuarial | | | | | |
| Año de elaboración del estudio actuarial | 2021 | | | | |
| 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 2023

TABULADOR DE CONFIANZA

| NIVEL | PLAZAS | PUESTO/FUNCION | SUELDO MINIMO 2023 | SUELDO MEDIO 2023 | SUELDO MAXIMO 2023 |
|-------|--------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| I | 1 | Director General | \$57,977 | \$64,394 | \$65,064 |
| II | 9 | Director de Área, Titular del Órgano de Control Interno, Dirección de Proyectos y 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 | \$42,775 | \$48,929 | \$50,808 |
| III | | Titular de Unidad de Transparencia, Titular de Unidad de Comunicación Social y Cultura del Agua, Titular de Unidad de Atención Social, Titular de Unidad de Auditoría Interna, Encargado de Unidad | \$34,840 | \$40,810 | \$43,295 |
| IV | | Encargado de Subdirección de Área, Coordinador Administrativo, Coordinador Financiero, área Comercial, Coordinador Financiero, Coordinador General de Insumos y Suministros, Subdirector de Área, | \$28,941 | \$35,079 | \$38,323 |
| V | | Auditor, Coordinador de Planeación y Programación, Coordinador de Atención a Organismos Fiscalizadores, Coordinador de Desarrollo Institucional, | \$25,745 | \$30,319 | \$31,834 |
| VI | | Auditor Administrativo y Financiero "A", Auditor Técnico de Obra "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 Macroproyectos, Jefe de Distribución, Jefe de Enlace Administrativo y Financiero, Jefe de Licitaciones, Jefe de Nóminas y Prestaciones, Jefe de Presupuesto, Jefe de Selección Capacitación y Desarrollo, Jefe de Informática, Jefe de Sistemas Computacionales, Jefe de Calidad del Agua, Secretario Técnico | \$21,648 | \$26,065 | \$28,317 |
| VII | | Abogado en procuración, Analista Contable, Auditor Técnico de Obra "B", Coordinador de Bacheo, Coordinador del Departamento de Entubación, Coordinador de Adquisiciones y procesos de Licitación, Coordinador Administrativo Dirección Jurídica, Coordinador Administrativo de Agua en Pipas, Coordinador Operativo de Agua en Pipas, Coordinador de Cuentas especiales, Coordinador de Recursos Humanos SGS o SLP, Coordinador de Incorporación de Fraccionamientos, Coordinador de Supervisión, Encargado de Subdelegación, Jefe de Atención a la Ciudadanía, Jefe de Cloración, Jefe del departamento de Almacén General, Jefe de Parque Vehicular, Jefe del departamento de Planeación y Revisión Técnica, Jefe del Departamento de Proyectos Ejecutivos, Jefe de Control de Estimaciones, Jefe del Departamento de Supervisión, Jefe de Licitaciones de obra, Jefe de Patrimonio, Jefe de Saneamiento y Control de Descargas, Jefe del Sistema de Atención Telefónica, Secretario Particular, Supervisor de Obra, Titular Área de Auditoría, Titular Área Investigadora, Titular Área Substanciadora, Titular Área Resolutora, Jefe de Plantas potabilizadoras de filtros e himalaya, Jefe de control de estimaciones, Jefe del departamento de control de Obras | \$18,158 | \$21,892 | \$23,810 |
| VIII | | Analista y programador de sistemas, Abogado normativo, Asistente legal "A", Auditor Financiero "B", Auxiliar Administrativo y Legal, Auxiliar de la Unidad de Planeación Estratégica, Coordinador Administrativo y campo de Recursos Humanos, Coordinador de Archivos, Coordinador de Concesiones y Plantas de Tratamiento, Coordinador de Perforación y Macro medición, Coordinador de Procesos, Coordinador de Procesos comerciales, Coordinadora de Comunicación Social, Coordinador de supervisión, Coordinador de Licitaciones y contratos, Coordinador de Topografía y Sistema de | \$15,104 | \$18,294 | \$19,973 |



| | | Información geográfica, Jefe de Construcción y Supervisión de Infraestructura Hidráulica, Jefe de Cuentas Especiales y Saneamiento, Jefe de Administración del Agua, Jefe de Medición e Hidrómetros, Jefe de Recepción e Integración de Factibilidades, Jefe del Departamento de Atención Ciudadana, Jefe del Departamento de Contraloría Social, Supervisor Técnico de Bacheo | | | |
|---|--------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| IX | | Asistente legal PAE, Analista de contratos, Analista de Contratos de Licitación, Analista de Cortes y Reconexiones, Analista de Telemetría, Asesor de Atención a la Ciudadanía "A", Asesor de Atención Social "A" y "B", Asistente legal "B", Auxiliar administrativo "A", Auxiliar Administrativo de Comercialización, Auxiliar administrativo de Medición y Facturación, Auxiliar de Contabilidad, 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 de Cultura del Agua del Municipio de San Luis Potosí, Coordinadora del Sistema Telefónico Acuatel, Coordinadora de Diseño Gráfico e Imagen Institucional, Chofer, Gestor Notificador, Gestor Profeco, Jefe de Turno Planta Potabilizadora, Jefe de brigada de cloración, Laboratorista, Operador de Grúa, Operador de vehículo de limpieza, Proyectista, Secretaria "A" y "B", Supervisor Administrativo de Oficina, Supervisor de Bacheo, Supervisor de campo, Supervisor de campo de Cortes y Reconexiones "A" y "B", Supervisor de Construcción e Infraestructura hidráulica, Supervisor de Cuentas Instituciones Públicas, Supervisor de Facturación, Supervisor de Mantenimiento Electromecánico, Supervisor de Mantenimiento y distribución de cloro, Supervisor de Operación Sistema de Drenaje y Alcantarillado "A" y "B", Supervisor de Recaudación Interna, Supervisor de Recaudación Externa, Supervisora de Control de Ingresos, Técnico en Archivo y Control Documental, Técnico en Gestión Institucional, Topógrafo, Técnico de Estudios de Factibilidad, Técnico en Revisión de Proyectos de Fraccionadores, Topógrafo de proyectos de fraccionamientos, Verificador Muestreador | \$9,812 | \$13,704 | \$16,613 |
| X | | Analista de Altas y Cambios de Fraccionadores, 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 Administrativo de Planeación y Construcción, Auxiliar de Archivo de Contabilidad, Auxiliar Administrativo de Jefatura de Estimaciones, Auxiliar Administrativo de Recursos Financieros, Auxiliar de Detección de Fugas y Recuperación de Caudales, Auxiliar de Mantenimiento de Drenajes, Auxiliar de Operación, Ayudante de Plomero, Auxiliar de Perforación, Cajera (o), Cajera SGS, Capturista de Cortes y Reconexiones, Capturista de Facturación "A" y "B", Electromecánico, Estadalero, Estadalero de Infraestructura Hidráulica, Gestor, Gestor Visitador Notificador y Ejecutor Fiscal "B", Inspector de Altos Consumos, Inspector de Cuentas Industriales, Inspector de Tomas Clandestinas, Inspector de Altos Consumos SGS, Intendente, Lecturista Cerro de San Pedro, Operador de pozo, Operador de pozo Jaralito, Secretaria Enlace Administrativo, Secretaria Recepcionista Servicio Médico, Supervisor Cuentas de Fraccionadores, Supervisor en campo de cortes y reconexiones, Telefonista de Acuatel, Verificador de Censos, Verificador de Padrón, Vigilante Presa el Potosino, Visitador y Ejecutor Fiscal "B", Verificador Muestreador | \$6,565 | \$9,007 | \$10,792 |
| TABULADOR DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | | | | | |
| NIVEL | PLAZAS | PUESTO/FUNCION | SUELDO MINIMO 2023 | SUELDO MEDIO 2023 | SUELDO MAXIMO 2023 |
| I | 2 | AUDITOR "A", AUDITOR FINANCIERO "B", ABOGADO EN PROCURACION "A", ENCARGADO DE LA COORDINACION DE LOS SERVICIOS MEDICOS, ENCARGADO DE JEFATURA DE PRESUPUESTO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRAS, JEFE DE DESARROLLO E INNOVACION | \$19,845 | \$22,435.60 | \$23,042.80 |



| | | | | | |
|-----|----|--|----------|-------------|-------------|
| | | TECNOLOGICA, JEFE DE SOPORTE Y OPERACIONES, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y REVISION TECNICA. | | | |
| II | 12 | COORDINADOR DE CUENTAS ESPECIALES DE COBRANZA, COORDINADOR TECNICO DE BACHEO, COORDINADOR TECNICO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA, SUBDELEGADO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO, SUBDELEGADO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION, SUPERVISOR TECNICO DE BACHEO, ANALISTA CONTABLE, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA, ABOGADO EN PROCURACION EN COMERCIALIZACION, COORDINADOR DE SUPERVISION, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION, JEFA DE CLORACION, JEFE DE DISTRIBUCION, COORDINADOR DE PROCESOS COMERCIALES, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRAS "A" Y "B" | \$17,365 | \$20,465.50 | \$21,828.40 |
| III | 4 | AUDITOR "B", AUDITOR TECNICO DE OBRA, COORDINADOR DE DISTRIBUCION DE AGUA EN PIPAS, COORDINADOR DE PROYECTOS, COORDINADOR OPERATIVO DE SERVICIOS GENERALES, TITULAR DEL AREA DE SUBSTANCIACION, COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL | \$16,482 | \$18,615.30 | \$19,100.40 |
| IV | 24 | ABOGADO EN PROCURACION "B", AUXILIAR DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y CULTURA DEL AGUA "A", AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS "A", COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PARQUE VEHICULAR, COORDINADOR DE SUMINISTROS Y COTIZACIONES, ENCARGADO OPERATIVO DE PARQUE VEHICULAR, JEFE DE CUENTAS ESPECIALES Y SANEAMIENTO, MEDICO GENERAL, PERFORISTA, SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DE INSUMOS Y SUMINISTROS "A", SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DE TRANSPARENCIA, SUPERVISOR DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO "B", SUPERVISOR DE OBRA HIDRAULICA "A", ASISTENTE LEGAL "A", AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A", COORDINADOR DE PROCESOS, TECNICO ELECTROMECHANICO, SECRETARIA "B", JEFE DE PLANTAS POTABILIZADORAS, | \$13,893 | \$16,705.70 | \$18,129.10 |
| V | 16 | ABOGADO EN PROCURACION "C", ASESOR DE ATENCION SOCIAL "A", ASESOR DE ATENCION A LA CIUDADANIA "A", ASISTENTE LEGAL, ASISTENTE LEGAL PAE, ASISTENTE TECNICO DE OBRA, AUDITOR FINANCIERO "B", AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COBRANZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE PARQUE VEHICULAR, AUXILIAR DE SUMINISTROS Y COTIZACIONES, AUXILIAR OPERATIVO DE PARQUE VEHICULAR, AUXILIAR DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y CULTURA DEL AGUA "B", GESTOR, VISITADOR, NOTIFICADOR Y EJECUTOR FISCAL "A", SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DE INSUMOS Y SUMINISTROS "B", SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DE DELEGACION, SUPERVISOR EN CAMPO DE COMERCIALIZACION "A", SUPERVISOR DE OBRAS "A", TECNICO DE PADRON DE FRACCIONADORES, PROYECTISTA, SUPERVISOR DE OBRA HIDRAULICA "B", MECANICO DE PARQUE VEHICULAR, OPERADOR DE GRUA | \$13,120 | \$14,856.60 | \$15,281.20 |
| VI | 11 | ASISTENTE TECNICO DE OBRA, SUPERVISOR DE OBRAS "B", SUPERVISOR DE OBRA SGS, SUPERVISOR DE PROGRAMA ESPECIAL DE COBRANZA DEL AREA DE COMERCIALIZACION, SUPERVISOR EN CAMPO DE COMERCIALIZACION "B", AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B", AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS "B", CHOFER, SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO, VERIFICADOR / MUESTREADOR. | \$11,577 | \$13,582.80 | \$14,430.90 |
| VII | 20 | ANALISTA DE MEDIDORES IUSA, ASESOR DE ATENCION SOCIAL "B", AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C", AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE MEDICION Y FACTURACION, AUXILIAR DE CONTABILIDAD "A", AUXILIAR DE LICITACIONES, | \$10,143 | \$11,946.00 | \$12,733.60 |



| | | | | | |
|------|----|--|---------|-------------|-------------|
| | | GESTOR NOTIFICADOR, JEFE DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE TOMAS, OPERADOR DE VEHICULO DE LIMPIEZA, OPERADOR DE PLANTA DE TRAMIENTO SUPERVISOR ADMINISTRATIVO OFICINA CERRO DE SAN PEDRO, SUPERVISOR EN CAMPO DE COMERCIALIZACION "B", SUPERVISOR DE OBRA DE AGUA POTABLE, SUPERVISOR DE OBRA HIDRÁULICA "B", TOPOGRAFO DE PROYECTOS DE FRACCIONAMIENTOS, GESTOR NOTIFICADOR DE SANEAMIENTO, AUXILIAR DE RECEPCION Y PAGOS, AUXILIAR DE CONTROL DE CHEQUES, COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y CULTURA DEL AGUA, ANALISTA DE LABORATORIO DE CALIDAD. | | | |
| VIII | 77 | ANALISTA DE CONTRATOS, ANALISTA DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D", AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS "C", AUXILIAR DE TRANSFERENCIA Y PAGOS, AUXILIAR DE CONTROL DE INGRESOS, AUXILIAR DE SUPERVISION DE OBRA SGS, COORDINADOR DE CULTURA DEL AGUA DEL MUNICIPIO DE S.G.S., COORDINADOR DE LECTURISTAS, GESTOR NOTIFICADOR, GESTOR VISITADOR NOTIFICADOR Y EJECUTOR FISCAL "B", OFICIAL DE ALBAÑILERIA, RECEPCIONISTA AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, SUPERVISOR DE CORTES Y RECONEXIONES, SUPERVISOR DE OBRAS DE PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS, SUPERVISOR EN CAMPO DE COMERCIALIZACION "C", SUPERVISOR OPERATIVO DE SUMINISTRO DE AGUA EN AUTOTANQUES, TOPOGRAFO DE PROYECTOS EJECUTIVOS, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE DIRECCION JURIDICA, GESTOR NOTIFICADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA SUBDIRECCION DE OBRAS, TOPOGRAFO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE RECURSOS MATERIALES, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LICITACIONES, SUPERVISOR DE CORTES Y RECONEXIONES "A", CAJERA (O), SUPERVISOR DE RECAUDACION INTERNA, ASESOR DE ATENCION A LA CIUDADANIA, COORDINADOR DE BRIGADA, TELEFONISTA DE ACUATEL. | \$8,710 | \$10,368.60 | \$11,156.20 |
| IX | 27 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO "E", AUXILIAR ADMINISTRATIVO CSP, AUXILIAR DE CONTABILIDAD "B", AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE DRENAJES, AUXILIAR DE OPERADOR DE GRUA, AUXILIAR DE PROYECTOS, AUXILIAR DE SUPERVISOR DISTRIBUCION AGUA EN AUTOTANQUES, AUXILIAR DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y CULTURA DEL AGUA "C", AUXILIAR ADMINISTRATIVO RECURSOS FINANCIEROS, AUXILIAR DE SUMINISTRO DE AGUA EN PIPAS, CAJERA DELEGACION BOCAS, ESTADALERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y EN CONSTRUCCION, GESTOR VISITADOR NOTIFICADOR Y EJECUTOR FISCAL "C", LABORATORISTA, OPERADOR DE MALACATE, SUPERVISOR DE RUTA, SUPERVISOR DE CORTES Y RECONEXIONES, SUPERVISOR DE CORTES Y RECONEXIONES "B", AUXILIAR DE OPERACIÓN AGUA POTABLE, SUPERVISOR DE BRIGADA | \$7,497 | \$8,913.30 | \$9,579.90 |
| X | 60 | AUXILIAR DE ARCHIVO DE CONCENTRACION, AUXILIAR DE OPERACIÓN CARCAMO LOS SILOS, AUXILIAR DE OPERACIÓN EN BOCAS, AUXILIAR DE OPERADOR DE MALACATE, AYUDANTE DE ALBAÑILERIA, CAPTURISTA DE FACTURACION, ESTADALERO, ESTADALERO DE CONSTRUCCION, INSPECTOR DE FRACCIONAMIENTOS, VERIFICADOR DE PADRON, VIGILANTE CARCAMO DE AGUA NEGRAS DELEGACION LA PILA, VIGILANTE PRESA EL POTOSINO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AUXILIAR DE ARCHIVO DE CONTABILIDAD, BRIGADISTA, AUXILIAR DE OPERACIÓN, AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE DRENAJES, LECTURISTA. | \$5,182 | \$6,972.90 | \$8,245.60 |

**ANEXO 1 DEL CONVENIO LABORAL AÑO 2022
TABULADOR DE CATEGORIAS SINDICALES
VIGENTE A PARTIR DEL 1º. DE OCTUBRE DEL AÑO 2022**

| NIVEL 1 | SALARIO DIARIO AÑO 2022 | SALARIO MENSUAL AÑO 2022 |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|
| AUXILIAR DE DRENAJES | 223.58 | 6,707.40 |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES "B" | 223.58 | 6,707.40 |
| AYUDANTE DE OPERADOR | 223.58 | 6,707.40 |
| AYUDANTE DE PLOMERO | 223.58 | 6,707.40 |
| ENCARGADO PRESA DE SAN JOSÉ | 223.58 | 6,707.40 |
| CONTRATOS | 223.58 | 6,707.40 |
| JARDINERO | 223.58 | 6,707.40 |
| LECTURISTA | 223.58 | 6,707.40 |
| OPERADOR DE PLANTA | 223.58 | 6,707.40 |
| OPERADOR DE POZO | 223.58 | 6,707.40 |
| RELEVISTA DE POCERO | 223.58 | 6,707.40 |
| SECRETARIA | 223.58 | 6,707.40 |
| NIVEL 2 | SALARIO DIARIO AÑO 2022 | SALARIO MENSUAL AÑO 2022 |
| ALMACENISTA | 225.51 | 6,765.30 |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES "A" | 225.51 | 6,765.30 |
| CHOFER DE PIPA | 225.51 | 6,765.30 |
| NIVEL 3 | SALARIO DIARIO AÑO 2022 | SALARIO MENSUAL AÑO 2022 |
| AUXILIAR DE RECURSOS MATERIALES | 239.74 | 7,192.20 |
| DRENAJERO | 243.78 | 7,313.40 |
| INSPECTOR DE ALTOS CONSUMOS | 237.93 | 7,137.90 |
| JEFE DE BRIGADA EN REDES | 243.78 | 7,313.40 |
| MECANICO DE HIDROMETROS | 243.78 | 7,313.40 |
| PLOMERO DE CORTES | 243.78 | 7,313.40 |
| PLOMERO DE REDES | 243.78 | 7,313.40 |
| NIVEL 4 | SALARIO DIARIO AÑO 2022 | SALARIO MENSUAL AÑO 2022 |
| PLOMERO DE BOMBEO | 272.49 | 8,174.70 |
| PLOMERO EN FUGAS | 272.49 | 8,174.70 |
| PLOMERO EN PRESUPUESTOS | 272.49 | 8,174.70 |
| PLOMERO EN TOMAS | 272.49 | 8,174.70 |
| SOLDADOR | 270.85 | 8,125.50 |
| NIVEL 5 | SALARIO DIARIO AÑO 2022 | SALARIO MENSUAL AÑO 2022 |
| SECRETARIA | 277.32 | 8,319.60 |
| NIVEL 6 | SALARIO DIARIO AÑO 2022 | SALARIO MENSUAL AÑO 2022 |
| AUXILIAR DE PROYECTOS | 289.51 | 8,685.30 |
| CAPTURISTA | 293.97 | 8,819.10 |
| NIVEL 7 | SALARIO DIARIO AÑO 2022 | SALARIO MENSUAL AÑO 2022 |
| CAJERA | 302.25 | 9,067.50 |
| ENCARGADO DE ALMACEN | 317.48 | 9,524.40 |
| JEFE DE BRIGADA | 302.25 | 9,067.50 |
| SUPERVISOR DE CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | 296.98 | 8,909.40 |
| SUPERVISOR DE CORTES | 296.98 | 8,909.40 |
| SUPERVISOR DE HIDROMETROS | 296.98 | 8,909.40 |
| SUPREVISOR DE LECTURISTAS | 296.98 | 8,909.40 |
| NIVEL 8 | SALARIO DIARIO AÑO 2022 | SALARIO MENSUAL AÑO 2022 |
| JEFE DE ENTUBACION | 632.38 | 18,971.40 |
| JEFE DE MANTENIMIENTO REDES Y SUMINISTRO | 632.38 | 18,971.40 |

NOVIEMBRE DE 2022

 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023
 MOISÉS BRAULIO GARCÍA MARTÍNEZ
 CONSULTOR Cédiula Profesionals 3870270

Tabla de contenido

| | |
|--|--|
| Introducción | |
| Objetivos | |
| Objetivo general | |
| Objetivos específicos | |
| Antecedentes legales y de planeación | |
| Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos | |
| Ley General de Contabilidad Gubernamental Reforma publicada en el (DOF, 2012)..... | |
| El Consejo Nacional de Armonización Contable (DOF, 16 de mayo de 2013)..... | |
| Plan Estatal de Desarrollo..... | |
| Plan Municipal de Desarrollo..... | |
| Programa Sectorial recuperación hídrica con enfoque de cuencas 2022-2027 | |
| Planeación estratégica del Organismo. | |
| Análisis FODA..... | |
| Ejes estratégicos..... | |
| Ruta metodológica empleada..... | |
| Desarrollo del árbol de problemas..... | |
| Extracción – Distribución – Saneamiento..... | |
| Comercialización..... | |
| Gestión Integral..... | |
| Cruce FODA y del árbol de problemas (Alineación árbol de soluciones). | |
| Programas presupuestarios..... | |
| Antecedentes normativos:..... | |
| Ley General de Contabilidad Gubernamental..... | |
| Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí..... | |
| Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí..... | |
| Metodología particular..... | |
| Matrices de marco lógico..... | |
| Presupuestos..... | |
| Análisis económico, variables y supuestos: | |
| Proyecto de cierre 2022. | |
| Presupuesto 2023 | |
| Consideraciones finales. | |
| Anexos: | |
| Anexo 1. Normativa aplicable a Procesos Presupuestarios. | |
| Ley General de Contabilidad Gubernamental | |
| Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí | |
| Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí | |
| Anexo 2. Matrices de Marco Lógico | |
| Extracción- Distribución – Saneamiento. | |
| Comercial..... | |
| Gestión integral del agua. | |

Índice de Tablas

| | |
|--|----|
| Tabla 1 Cruce FODA y Árbol de problemas | |
| Tabla 2. Programa Presupuestario Extracción – Distribución – Saneamiento | 53 |
| Tabla 3Programa Presupuestario Comercialización..... | |
| Tabla 4. Programa Presupuestario Gestión Integral..... | |
| Tabla 5 MIR Agua Potable y Saneamiento..... | |
| Tabla 6 MIR Comercialización..... | |

Tabla 7 MIR Gestión Integral.....

Tabla 8. Criterios Generales de Política Económica

Tabla 9.Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado:

Tabla 10. Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) Extracción – Distribución – Saneamiento

Tabla 11 Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) Comercial.....

Tabla 12.Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) Gestión integral del agua

Índice de ilustraciones

Ilustración 1. Modelo de marco lógico

Ilustración 2. Matriz FODA del INTERAPAS.....

Ilustración 3. Proyectos estratégicos alineados a la visión

Ilustración 4. Ruta Metodológica

Ilustración 5. . Árbol de problemas Extracción – Distribución – Saneamiento (I).....

Ilustración 6.. Árbol de problemas Extracción – Distribución – Saneamiento (II)

Ilustración 7. Árbol de problemas Extracción – Distribución – Saneamiento (III).....

Ilustración 8. Árbol de problemas Comercial (I).....

Ilustración 9.Árbol de problemas Comercial (II).....

Ilustración 10. Árbol de problemas Gestión Integral

Ilustración 11.. Presupuesto de cierre 2022 (Ingresos)

Ilustración 12. Presupuesto de cierre 2022 (egresos)

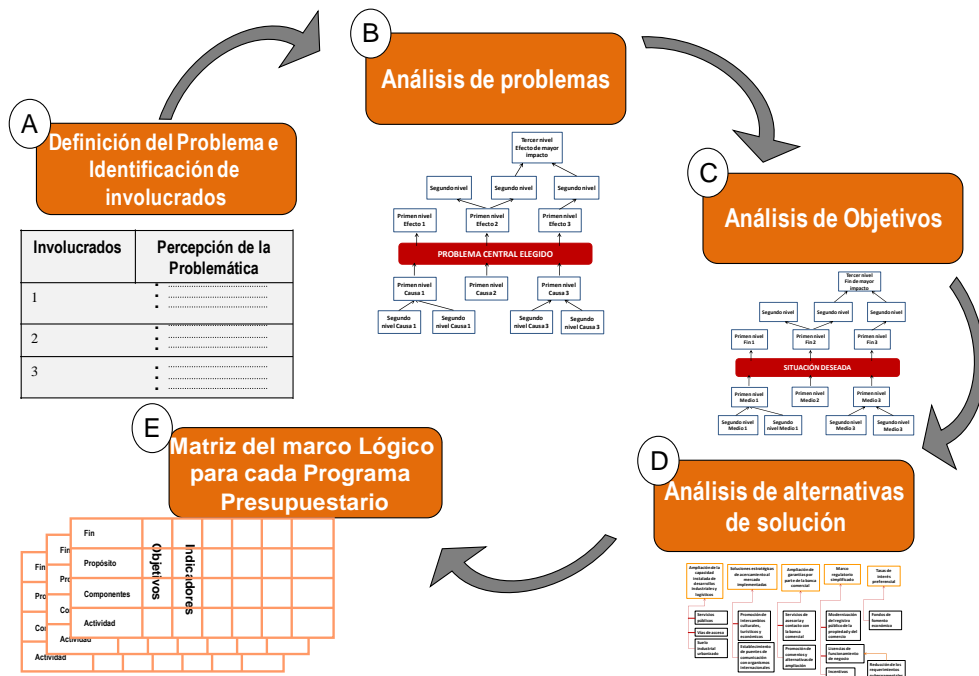
Ilustración 13. Presupuesto de ingresos 2023.....

Ilustración 14. Presupuesto de Egresos 2023

Introducción

El presente documento, corresponde a la elaboración del presupuesto basado en resultados o PBR, su elaboración se sustenta en un modelo de marco lógico (lleva varias décadas usándose para planeación de proyectos en múltiples instituciones y empresas), cuyo proceso metodológico se describe en la siguiente ilustración.

Ilustración 1. Modelo de marco lógico



Objetivos

Objetivo general

Construir el presupuesto basado en resultados (PBR) utilizando la metodología de Marco Lógico.

Objetivos específicos

- Construcción, de árboles de problemas.
- Establecer las directrices principales para las alternativas de proyectos.
- Matrices de marco lógico.
- Construcción del presupuesto final.

Antecedentes legales y de planeación

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Art. 54.- Establece que la información presupuestaria de cuenta pública debe incluir resultados de evaluación de desempeño de los programas federales e igualmente el uso de indicadores de indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y objetivos de cada uno de los programas, así como vincular los mismos con la planeación del desarrollo.

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.

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.

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 al Plan Estatal de Desarrollo (administración saliente), el tema del agua se encuentra comprendido en el eje 3, siendo la vertiente 2 “Agua r 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.

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

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:





| Programa Sectorial Recuperación Hídrica con Enfoque de Cuencas 2022-2027 | | Objetivos del 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 Perforaciones de pozos para la extracción de agua potable. | 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. | 6.4 y 6.5 |
| | 1.3 Impulsar el sistema de drenaje y alcantarillado en especial zonas vulnerables. | 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. | 6.2 |
| | | 11. Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. | 11.1 |
| | 1.4 Promover la ampliación, rehabilitación y construcción de redes de distribución de agua potable. | 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. | 6.1 |
| | 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 cuales se encuentran presa La Maroma, Los Pajaritos, Las Escobas y el Dren Central Río Santiago. | 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. | 6.5 y 6.6 |
| 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. | 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. | 6.2 y 6.3 |
| | | 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. | 3.9 |
| | Impulsar y gestionar la construcción de plantas potabilizadoras y sistemas de tratamiento de aguas residuales implementando nuevas tecnologías y sistemas. | 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. | 6.2 y 6.3 |

| Programa Sectorial Recuperación Hídrica con Enfoque de Cuencas 2022-2027 | | Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) | |
|---|---|--|-----------|
| Objetivo | Estrategia | Objetivo | Meta |
| | Coordinar con los municipios la operación y el mantenimiento paulatino de las plantas potabilizadoras y los sistemas de tratamiento de aguas residuales. | 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. | 6.5 |
| 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. | 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. | 6.3 y 6.4 |
| | Capacitar y promocionar en conjunto con los tres órdenes de gobierno sobre concientización del uso eficiente y manejo de los recursos hídricos en actividades productivas y domésticas. | 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. | 6.6 y 6.b |
| | Suministro de agua potable y tratada para uso doméstico e industrial. | 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. | 6.1 y 6.2 |
| | 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. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. | 6.6 |
| | | 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. | 1.5 |
| | | 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. | 6.5 |

Fuente: Programa Sectorial Recuperación Hídrica con Enfoque de Cuencas 2022-2027 (POE. Abril 22)

Planeación estratégica del Organismo.

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 | | |
|-------------|---|--|---------------------|--------------------------------------|--|
| 1 | PERSONAL CALIFICADO | | 1 | MONOPOLIO NATURAL | |
| 2 | ALTA DIRECCION COMPROMETIDA | | 2 | VOLUNTAD POLITICA | |
| 3 | FUENTES SUFICIENTES | | 3 | ECONOMIA DE ESCALA | |
| 4 | CAMBIO DE LA DIRECCION CON PERSONAL CALIFICADO | | 4 | INEGI | |
| 5 | RUMBO INSTITUCIONAL | | 5 | ORGANO DE CONTROL PARTICIPATIVO | |
| 6 | ACTITUD DEL PERSONAL | | 6 | PARTICIPACION EN PROGRAMAS FEDERALES | |
| 7 | LIDERAZGO | | 7 | ORDENAMIENTO DEL MERCADO DEL AGUA | |
| 8 | PERSONAL COMPROMETIDO | | 8 | AGUAS DEL PONIENTE | |
| 9 | INTERMUNICIPAL | | 9 | CUENTA NUEVA Y BORRON | |
| 10 | AUTONOMIA ADMINISTRATIVA | | 10 | | |
| 11 | COMUNICACIÓN SOCIAL | | | | |
| 12 | BANCO DE PROYECTOS | | | | |
| 13 | | | | | |
| DEBILIDADES | | | AMENAZAS (EXTERNAS) | | |
| 1 | SISTEMA DE CONTROL INTERNO AL 24% | | 1 | ENTORNO POLITICO | |
| 2 | INFRAESTRUCTURA OBSOLETA | | 2 | FACULTADES INCONSTITUCIONALES DE LA | |
| 3 | FALTA DE CAPACITACION | | 3 | MONOPOLIO IMPERFECTO | |
| 4 | POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS INADECUADOS | | 4 | FALTA DE REGULACION | |
| 5 | MALA ATENCION AL CLIENTE | | 5 | EL REALITO | |
| 6 | SISTEMA COMERCIAL OBSOLETO | | 6 | CULTURA DEL AGUA | |
| 7 | FALTA DE UN SISTEMA DE INFORMACION CONSOLIDADO | | 7 | NORMATIVIDAD INTERNA Y EXTERNA | |
| 8 | DEFICIENTE CLIMA LABORAL | | 8 | CONTAMINACION DE LAS FUNTES | |
| 9 | TABULADOR DE SUELDOS BAJO | | 9 | SEQUIA | |
| 10 | DEFICIENTE COBRANZA | | 10 | PURIFICADORAS DE AGUA | |
| 11 | FALTA DE EQUIPO Y HERRAMIENTA | | | | |
| 12 | FALTA DE PLANEACION | | | | |
| 13 | MALA ORGANIZACIÓN | | | | |
| 14 | MALA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL | | | | |
| 15 | MICROMEDICION INSUFICIENTE | | | | |
| 16 | INSTALACIONES INADECUADAS | | | | |
| 17 | MALA GESTION DE RECURSOS | | | | |
| 18 | INEXISTENTE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL | | | | |
| 19 | INESTABILIDAD LABORAL | | | | |
| 20 | COTOS DE PODER | | | | |
| 21 | CORRUPCION Y AUSENCIA DE CODIGO DE CONDUCTA | | | | |
| 22 | PADRON DE CLIENTES INCOMPLETO | | | | |
| 23 | FALTA DE SECTORIZACION | | | | |
| 24 | FALTA DE PERSONA | | | | |

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

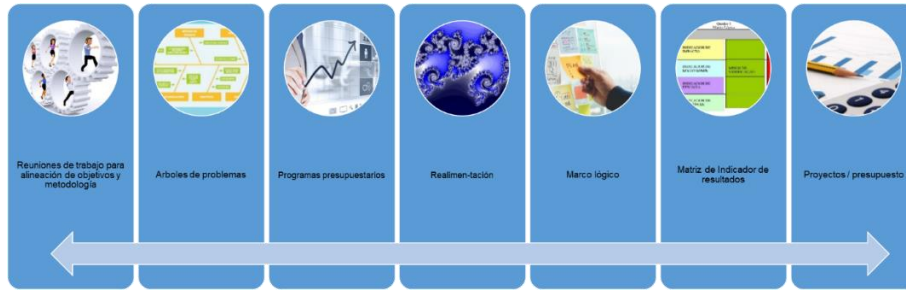
Ilustración 3. Proyectos estratégicos alineados a la visión

Fuente: INTERAPAS

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 conforme 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.

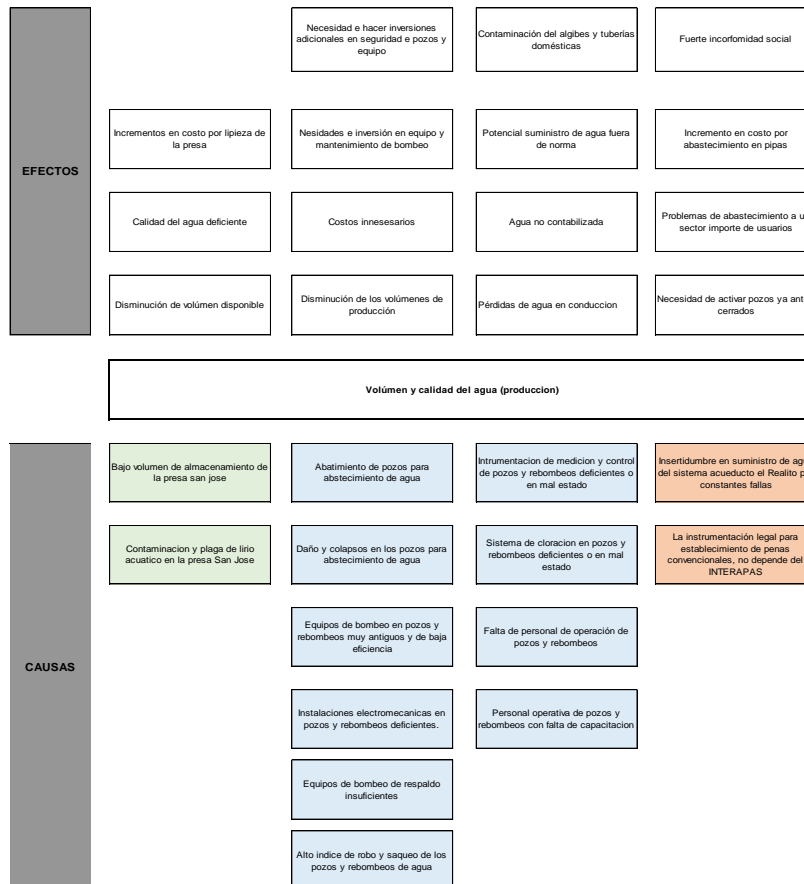
Desarrollo del árbol de problemas.

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 – Saneamiento.
- Comercialización
- Gestión integral

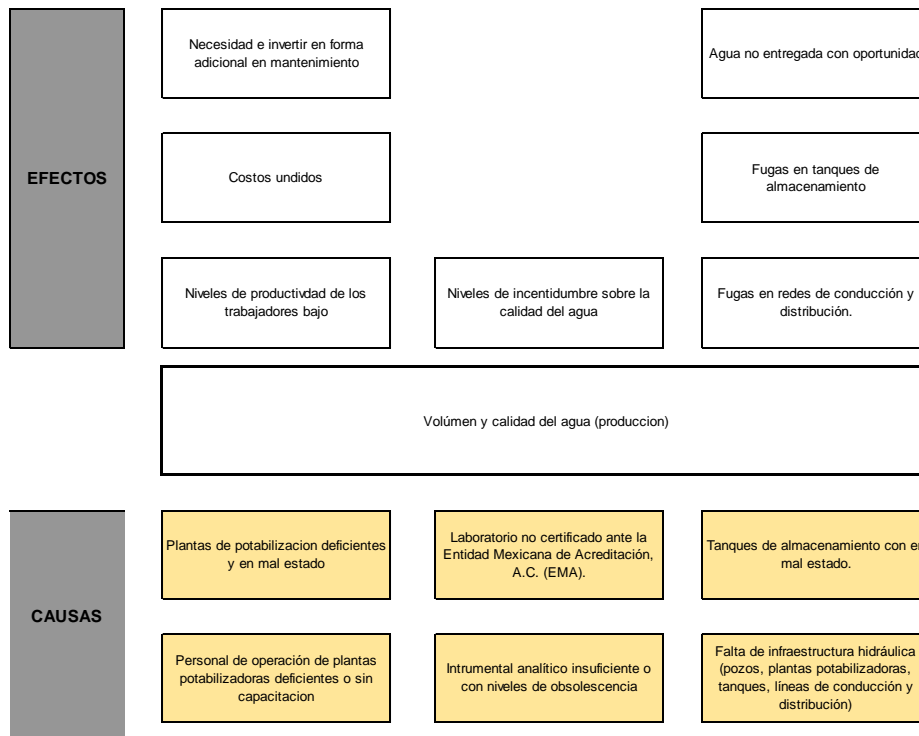
Extracción – Distribución – Saneamiento

Ilustración 5. . Árbol de problemas Extracción – Distribución – Saneamiento (I)



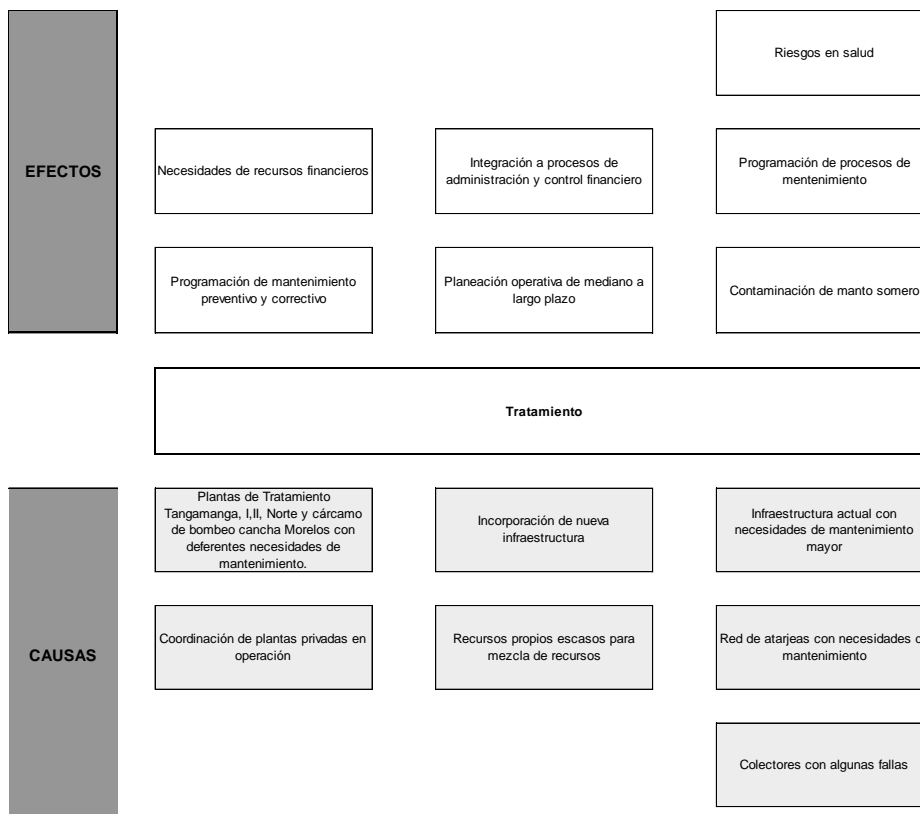
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 6... Árbol de problemas Extracción – Distribución – Saneamiento (II)



Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 7. Árbol de problemas Extracción – Distribución – Saneamiento (III)



Fuente: Elaboración propia.



Comercialización.

Ilustración 8. Árbol de problemas Comercial (I)

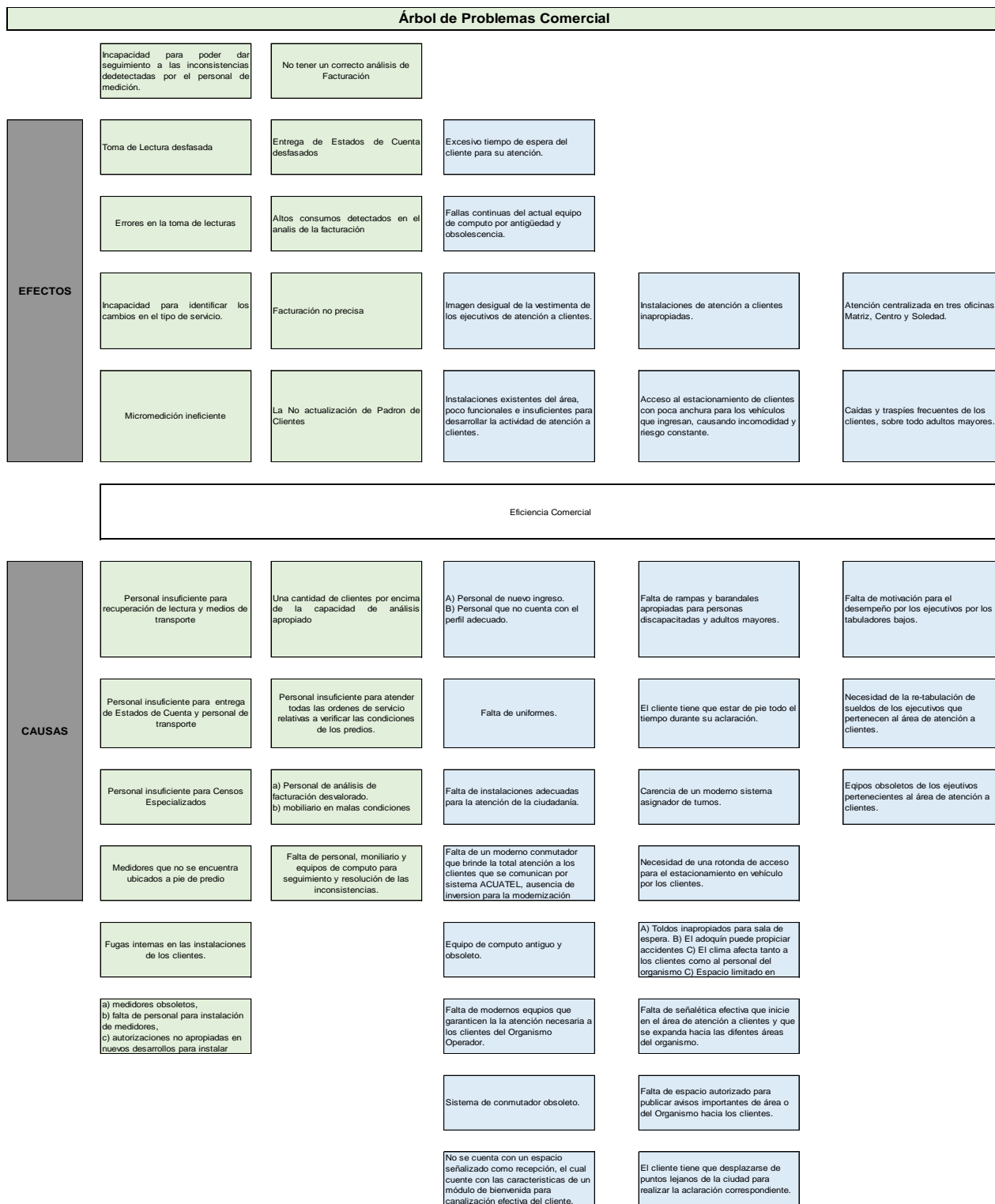
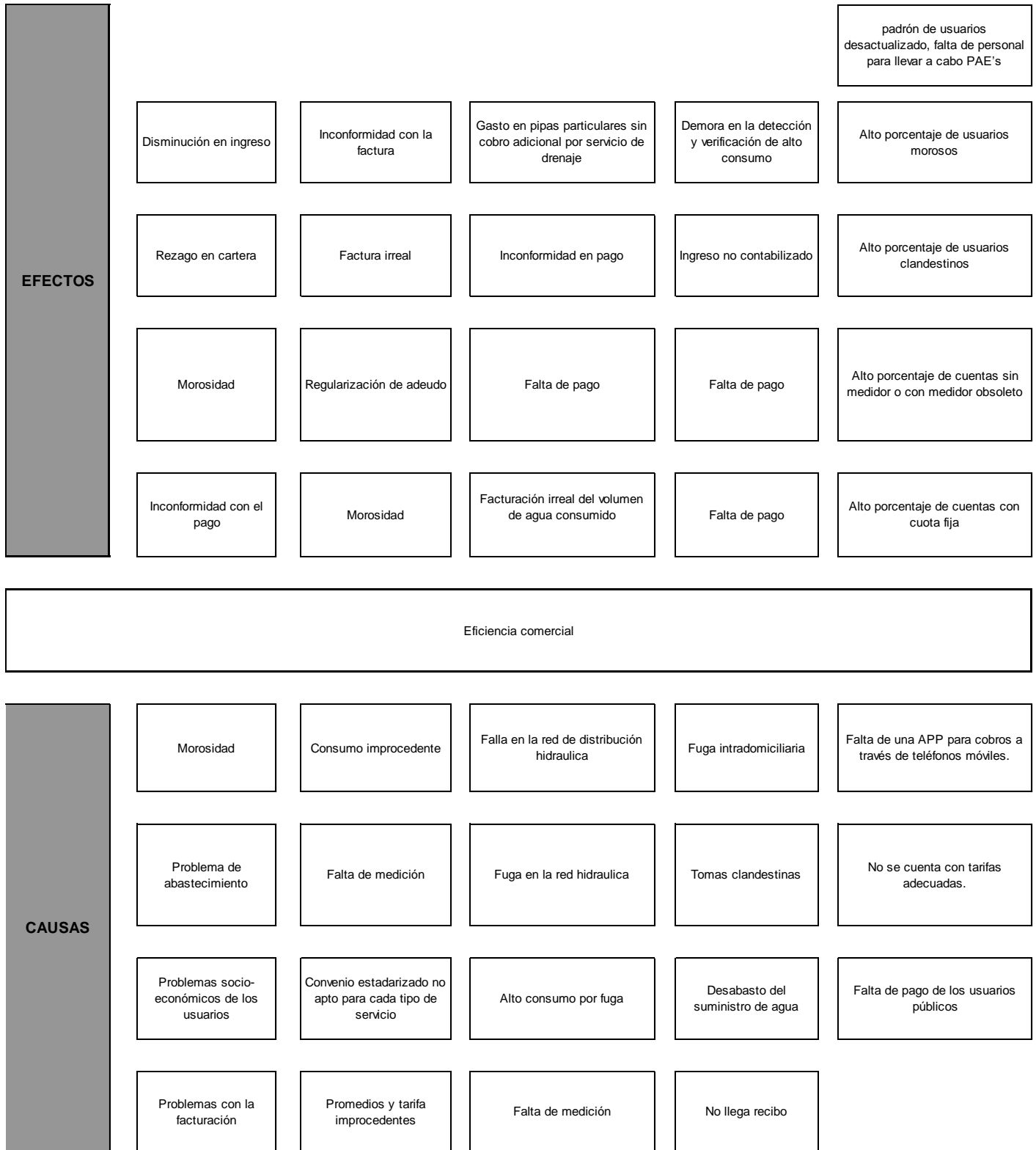


Ilustración 9.Árbol de problemas Comercial (II)

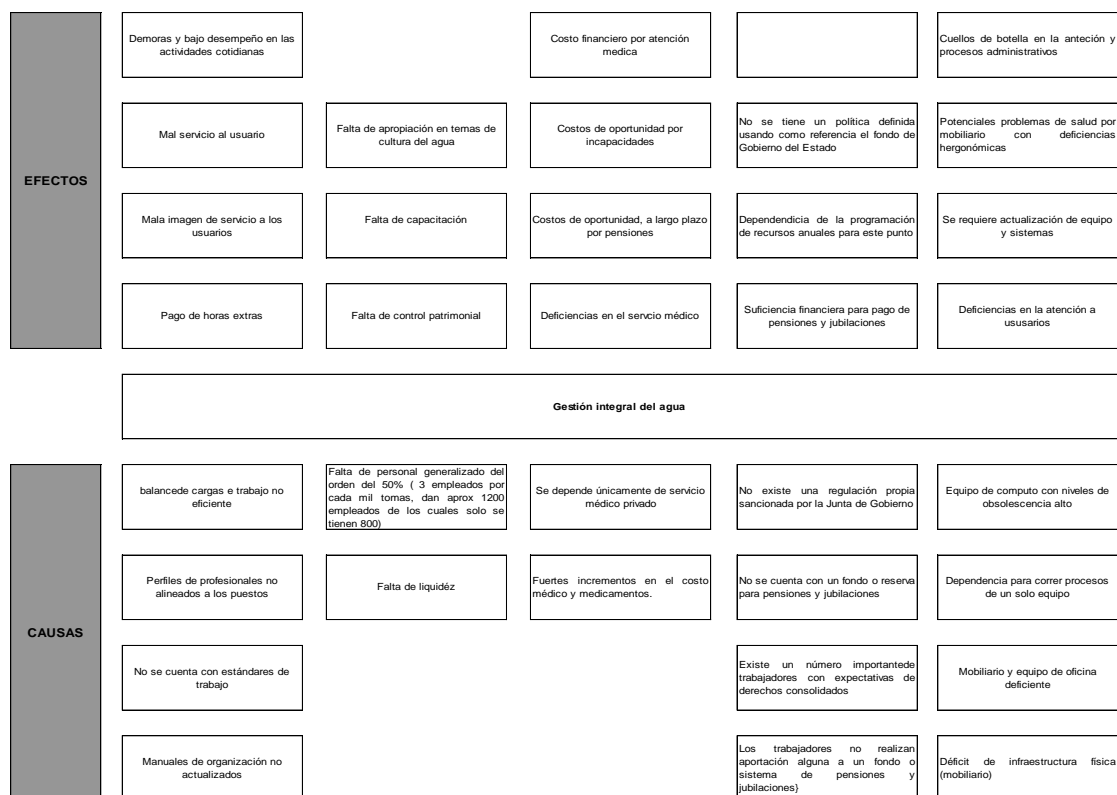


Fuente: Elaboración propia



Gestión Integral

Ilustración 10. Árbol de problemas Gestión Integral



Fuente: Elaboración propia

Cruce FODA y del árbol de problemas (Alineación árbol de soluciones).

Por definición, el Árbol de problemas es una herramienta que promueve la participación de diferentes actores en la identificación de una situación negativa, la cual se intenta solucionar analizando relaciones de tipo causa-efecto. Mientras que, el método FODA, se construye a partir de una evaluación de los factores internos y externos, al igual que el anterior, es un ejercicio introspectivo de diagnóstico situacional y el uso de factores organizacionales para equilibrar el desempeño global de la entera organización.

Tomando las conclusiones del ejercicio FODA podemos hacer la siguiente matriz que relaciona las áreas funcionales del Organismo con los proyectos estratégicos.

Tabla 1 Cruce FODA y Árbol de problemas

| | Extracción – Distribución – Saneamiento. | Comercialización | Gestión integral |
|------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| Captaciones Fuentes y | Asegurar en cantidad y calidad el abastecimiento vía redes ante emergencias | Sectorización | |
| | Propuesta de solución técnica y operacional para asegurar abastecimiento del Realito | | |



| | Extracción – Distribución – Saneamiento. | Comercialización | Gestión integral |
|---------------------------------------|--|--|-------------------------|
| | Levantamiento catastral con geo referenciación y detalle técnico exhaustivo de cada captación viable incluyendo perspectiva de vida útil | | |
| Infraestructura y servicio | Solución del acumulado de fallas en el sistema de alcantarillado por taponamientos y colapsos. | | |
| | Solución emergente para mejorar distribución de volúmenes disponibles | | |
| | Proyecto de equipamiento para conservación y rehabilitación alcantarillados | | |
| | Levantamiento catastral detallado de cajas e instalaciones de válvulas e interconexiones de la red de agua potable. Sectorización | | |
| | Proyecto de red primaria de distribución. Sectorización | | |
| Atención a clientes y usuarios | | Sistema de Regularización de tomas en zonas irregulares | |
| | | Apoyo a clientes para trámites de regularización y abastecimiento | |
| | | Sistema de atención telefónica Acuatel. Proyecto de mejora inmediato y de su integración a atención a clientes | |
| | | Conclusión del programa de cuenta nueva y borrón | |
| | | Sistema de comunicación inmediata de emergencias y alternativas | |
| | Acceso de clientes a instalaciones de Interapas | | |
| Sistema Comercial | | Implementación de nuevo sistema tarifario (estructura montos, etc) | |
| | | Implementación de nueva plataforma digital del sistema comercial | |
| | | Micromedición universal y sectorizada. | |
| | | Conceptualización y atención inmediata | |
| | | Integración de Código QR a los estados de cuenta (recibos) de INTERAPAS. | |



| | Extracción – Distribución – Saneamiento. | Comercialización | Gestión integral |
|-------------------------|---|--|---|
| | | | Establecer procedimientos para eliminar juicios de nulidad existentes |
| | | Integración padrón y facturación de alcantarillado y saneamiento | |
| Admón y Control Interno | | | Conciliación y registro de inmuebles irregulares, con los registros contables y documentación que acredite la propiedad y posesión, en coordinación con la Dirección Jurídica |
| | | | Instrumentar el control de contratos de servicios, para asegurar su cabal cumplimiento |
| | Integración de la base de información para la elaboración de indicadores de gestión | | |
| | Integración de la base de información para la elaboración de indicadores de gestión | | |
| | | | Concluir y difundir los códigos de ética, conducta y conflicto de intereses |
| | | | Instalación y programa inicial de Comités de Ética e Integridad, Control Interno, Administración de Riesgos y Evaluación del Desempeño Institucional |
| | | | |

Fuente: Elaboración propia

Programas presupuestarios.

Antecedentes normativos:

Ley General de Contabilidad Gubernamental.

TÍTULO CUARTO (De la Información Financiera Gubernamental y la Cuenta Pública); CAPÍTULO I (De la Información Financiera Gubernamental) Artículo 46; fracciones I, II, III, IV; Artículo 48

CAPÍTULO II (De la Información Financiera Relativa a la Elaboración de las Iniciativas de Ley de Ingresos y los Proyectos de Presupuesto de Egresos); Artículo 61

Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí

TÍTULO PRIMERO ARTÍCULO 6; CAPÍTULO II (Del Equilibrio Presupuestario; y de los Principios de Responsabilidad Hacendaria); ARTÍCULO 17. CAPÍTULO III (Del Balance Presupuestario Sostenible del Estado y los Municipios)

TÍTULO SEGUNDO (De la Programación, Presupuestación y Aprobación); CAPÍTULO I (De la Programación y Presupuestación); ARTÍCULO 24. ARTÍCULO 25, ARTÍCULO 26, ARTÍCULO 27; CAPITULO IV (DEL DESARROLLO REGIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA) ARTICULO 37.

TÍTULO QUINTO (De la Información, Transparencia y Evaluación); CAPÍTULO I (De la Información y Transparencia)

Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí

CAPITULO II (DEL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y DELIBERATIVA); ARTÍCULO 6º. CAPITULO III (DE LA PLANEACIÓN ESTATAL DEL DESARROLLO);

El detalle se muestra en el Anexo 1

Metodología particular

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 2. Programa Presupuestario Extracción – Distribución – Saneamiento

| PROBLEMÁTICA: Volumen y calidad del Agua | SOLUCIÓN: Disponibilidad del recurso hídrico. |
|---|---|
| EFECTOS <ul style="list-style-type: none"> • 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 <ul style="list-style-type: none"> • 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) En estimaciones realizadas por el Organismo Operador se estima en un 50%. | Magnitud (resultado esperado) <ol style="list-style-type: none"> 1. Confiabilidad de los indicadores. 2. Incidir en los niveles de eficiencia. |
| CAUSAS <ol style="list-style-type: none"> 1. Bajo volumen de almacenamiento en presa San José. 2. Contaminación y plaga de lirio acuático en la presa San José 3. Abatimiento de pozos. 4. Instrumentación de medición y control de pozos y rebombes deficientes o en mal estado 5. Incertidumbre en suministro de agua del sistema acueducto el Realito por constantes fallas. 6. Plantas de potabilización deficientes y en mal estado. 7. Plantas de Tratamiento Tangamanga, I, II, Norte y cárcamo de bombeo cancha Morelos con deferentes necesidades de mantenimiento. 8. Incorporación de nueva infraestructura de tratamiento 9. Infraestructura actual con necesidades de mantenimiento mayor (colectores y atarjeas). | MEDIOS <ol style="list-style-type: none"> 1. Mantenimiento a la infraestructura de la presa. 2. Contaminación y plaga de lirio acuático en la presa San José, debe eliminarse y 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 3 Programa Presupuestario Comercialización

| PROBLEMÁTICA: | SOLUCIÓN (Proviene del árbol de objetivos) |
|---|---|
| EFFECTOS | FINES |
| <ul style="list-style-type: none"> • 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%.r | Sostener el indicador y a mediano plazo incrementarlo. |
| CAUSAS | MEDIOS |
| <ul style="list-style-type: none"> • Personal insuficiente para recuperación de lectura y medios de transporte • Una cantidad de clientes por encima de la capacidad de análisis apropiado <ul style="list-style-type: none"> ○ 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. | <ul style="list-style-type: none"> • 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 4. Programa Presupuestario Gestión Integral

| PROBLEMÁTICA: MEJORAS EN LA GESTIÓN INTEGRAL DEL ORGANISMO | SOLUCIÓN: ACCIONES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y FINANCIERA |
|--|---|
| EFFECTOS | FINES |
| <ul style="list-style-type: none"> • Pago de horas extras • Deficiencias en el servicio médico • Suficiencia financiera para pago de pensiones y jubilaciones | Contribuir a la mejora continua de la gestión integral del organismo desde la administración de los factores humanos, |

| | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 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) | financieros y jurídicos. |
| 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 del 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 |
| <ol style="list-style-type: none"> 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 ha lo problemas identificados, como resultado se obtuvo una matriz de marco lógico, la cual se puede resumir de la siguiente forma:

Tabla 5 MIR Agua Potable y Saneamiento

| 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 | Unidad de proyectos |
| | 2 | Operación y mantenimiento Sistema de Agua Potable |
| | 3 | Calidad del agua y saneamiento |
| | 4 | Programas |
| | 6 | Unidad de construcción |

Fuente: Elaboración propia



Tabla 6 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 suficiente 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 | Atención social a usuarios |
| | 2 | Dirección comercial |

Fuente: Elaboración propia

Tabla 7 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 | Planeación Estratégica |
| | 2 | Órgano de control interno |
| | 3 | Sistemas |
| | 4 | Atención social, cultura del agua y comunicación social |
| | 5 | Jurídico |
| | 6 | Administración y finanzas |

Fuente: Elaboración propia

Presupuestos

Análisis económico, variables y supuestos:

Tomando como referencia el paquete económico 2023, de donde se desprenden los Criterios Generales de Política Económica (publicados el 13 de septiembre de 2022), 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 2023, así como los estimados para el cierre de 2022. A continuación, las principales cifras:

Tabla 8. Criterios Generales de Política Económica

| Resumen: Marco Macroeconómico, 2021 - 2023 | | | | | | |
|--|------------------------|--------|----------------------|---------|---------------------------------------|---------|
| Indicador | Observado ¹ | | CGPE-23 ² | | Encuesta Banco de México ³ | |
| | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
| Producto Interno Bruto (var. % real anual) | 4.78 | 1.94 | 2.4 | 3.0 | 1.93 | 1.31 |
| Precios al Consumidor (var. % anual, cierre de periodo) | 7.36 | 8.70 | 7.7 | 3.2 | 8.15 | 4.62 |
| Tipo de Cambio Nominal (fin de periodo, pesos por dólar) | 20.47 | 20.10 | 20.6 | 20.6 | 20.76 | 21.19 |
| Tipo de Cambio Nominal (promedio, pesos por dólar) | 20.28 | 20.29 | 20.4 | 20.6 | nd. | nd. |
| CETES 28 días (% nominal fin de periodo) | 5.49 | 8.35 | 9.5 | 8.5 | 9.72 | 9.11 |
| CETES 28 días (% nominal promedio) | 4.43 | 6.81 | 7.5 | 8.9 | nd. | nd. |
| Saldo de la Cuenta Corriente (millones de dólares) | -4,816.9 | -703.5 | -28,449 | -18,282 | -12,200 | -13,943 |
| Mezcla Mexicana del Petróleo (precio promedio, dólares por barril) | 65.31 | 97.67 | 93.6 | 68.7 | nd. | nd. |
| Variables de apoyo: | | | | | | |
| PIB de EE.UU. (crecimiento % real) | 5.7 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 1.63 | 1.22 |
| Producción Industrial de EE.UU. (crecimiento % real) | 4.9 | 4.6 | 4.5 | 2.3 | nd. | nd. |
| Inflación de EE.UU. (promedio) | 4.7 | 8.3 | 7.8 | 3.8 | nd. | nd. |

1/ 2022, promedio, acumulado o fin de periodo, según corresponda, de acuerdo con la última información disponible.
2/ SHCP, Criterios Generales de Política Económica 2023 (CGPE-23).
3/ Banco de México, Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, agosto de 2022.
nd. No disponible.
Nota: 2022 y 2023 estimado.
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la SHCP, INEGI y Banxico.

No obstante, a que, los criterios tomados del Banco de México corresponden a la encuesta de agosto de 2022, la publicación más reciente (1 de noviembre de 2022), no presenta cambios significativos en las estimaciones empleadas según se muestra en la siguiente tabla:



Tabla 9. Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado:

| | <u>Media</u> | | <u>Mediana</u> | |
|---|-----------------|---------|-----------------|---------|
| | <u>Encuesta</u> | | <u>Encuesta</u> | |
| | septiembre | octubre | septiembre | octubre |
| Inflación General (dic.-dic.) | | | | |
| Expectativa para 2022 | 8.48 | 8.54 | 8.44 | 8.50 |
| Expectativa para 2023 | 4.81 | 5.09 | 4.76 | 5.09 |
| Inflación Subyacente (dic.-dic.) | | | | |
| Expectativa para 2022 | 8.11 | 8.29 | 8.08 | 8.29 |
| Expectativa para 2023 | 4.73 | 4.99 | 4.69 | 5.01 |
| Crecimiento del PIB ($\Delta\%$ anual) | | | | |
| Expectativa para 2022 | 2.01 | 2.12 | 2.00 | 2.10 |
| Expectativa para 2023 | 1.15 | 0.97 | 1.20 | 1.00 |
| Tipo de Cambio Pesos/Dólar (cierre del año) | | | | |
| Expectativa para 2022 | 20.68 | 20.46 | 20.62 | 20.40 |
| Expectativa para 2023 | 21.23 | 21.02 | 21.38 | 21.03 |
| Tasa de fondeo interbancario (cierre del IV trimestre) | | | | |
| Expectativa para 2022 | 10.20 | 10.54 | 10.25 | 10.50 |
| Expectativa para 2023 | 9.70 | 10.07 | 9.75 | 10.25 |

Fuente: Banxico



Proyecto de cierre 2022.

Ilustración 11.. Presupuesto de cierre 2022 (Ingresos)

| 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 | | | | |
|--|---|---------------------------|----------------------|----------------------|
| PRESUPUESTO 2022 | IMPORTE APROBADO | MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL | IMPORTE MODIFICADO | PROPUESTA DE CIERRE |
| | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | | | |
| SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | | | | |
| Ingresos por Servicio de Agua Potable | 512,615,204 | 26,352,000 | 538,967,204 | 538,967,204 |
| Ingresos por Servicios de Drenaje o Alcantarillado Sanitario | 117,159,230 | 7,344,000 | 124,503,230 | 124,503,230 |
| Ingresos por Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales | 147,737,885 | 9,504,000 | 157,241,885 | 157,241,885 |
| Cuotas o Tarifas por Infraestructura Nuevo Fraccionadores | 65,880,549 | 155,000,000 | 220,880,549 | 220,880,549 |
| Ingresos por Servicio de Saneamiento | 2,207,366 | | 2,207,366 | 2,207,366 |
| Otros Ingresos Propios de la Actividad | 24,762,103 | | 24,762,103 | 24,762,103 |
| Ingresos Financieros | 8,297,000 | | 8,297,000 | 8,297,000 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 4,350,000 | | 4,350,000 | 4,350,000 |
| Total Derechos | 883,009,337 | 198,200,000 | 1,081,209,337 | 1,081,209,337 |
| Ingresos Extraordinarios | | | | |
| Aportaciones Federales, Estatales y/o Municipales | 482,863,634 | | 482,863,634 | 461,663,634 |
| | 482,863,634 | | 482,863,634 | 461,663,634 |
| PARTICIPACION Y APORTACIONES | | | | |
| Aportación Federal Prodder 2022 | 41,920,200 | | 41,920,200 | 54,020,200 |
| Aportación Federal Prosanear 2022 | 18,029,015 | | 18,029,015 | 27,129,015 |
| Aportación Federal Apaur 2021 | 3,593,750 | | 3,593,750 | 3,593,750 |
| Aportación Programa Agua Limpia | 200,000 | | 200,000 | 200,000 |
| Total de Participaciones y Aportaciones | 63,742,965 | | 63,742,965 | 84,942,965 |
| PARTICIPACION MUNICIPAL | | | | |
| Aportaciones Municipio SLP (Realito) | 78,935,276 | | 78,935,276 | 78,935,276 |
| Aportaciones Municipio SGS (Realito) | 13,155,879 | | 13,155,879 | 13,155,879 |
| Total de Participaciones Municipales | 92,091,155 | | 92,091,155 | 92,091,155 |
| TOTAL DE INGRESOS | 1,521,707,091 | 198,200,000 | 1,719,907,091 | 1,719,907,091 |

Ilustración 12. Presupuesto de cierre 2022 (egresos)

| EGRESOS | | | |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente (Nómina Confianza,Sindicalizados,Viudas,Pensionados | 90,340,175 | | 90,340,175 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio(Nómina Personal de Honorarios,Gastos Terminación D | 33,995,981 | | 33,995,981 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales(Prima de Antigüedad,Vacacional,Dominical y Aguinaldo) | 44,392,994 | | 44,392,994 |
| Seguridad Social (Seguro de Vida) | 2,234,480 | | 2,234,480 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas (Fondo de Ahorro,Pensiones y Jubilaciones,Gtos. Médicos) | 118,059,772 | | 118,059,772 |
| Materiales y Suministros (Papelería,Productos Químicos,Combustibles,Mtto Eq. De Transporte) | 39,554,694 | | 39,554,694 |
| Servicios Básicos (Energía Eléctrica) | 274,411,147 | | 274,411,147 |
| Servicios de Arrendamiento | 18,968,898 | | 18,968,898 |
| Servicios Profesionales, Científico, Técnicos y Otros Servicios (Análisis de Laboratorio) | 15,286,219 | 3,500,000 | 18,786,219 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 23,622,289 | 9,000,000 | 32,622,289 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mto. Y Conservación | 25,101,602 | | 25,101,602 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 3,959,542 | 7,000,000 | 10,959,542 |
| Servicios de Traslados y Viáticos | 43,840 | | 43,840 |
| Servicios Oficiales | 22,033 | | 22,033 |
| Otros Servicios Generales (Impuesto,TeneCIAS,Laudos Laborales,Mtto. Rehab de pozos, Sum de Agua) | 65,088,791 | 3,700,000 | 68,788,791 |
| Derechos de Extracción y Descarga | 78,402,924 | | 78,402,924 |
| Tratamientos de Plantas Tratadoras (Tenorio y Tangamanga) | 74,324,294 | | 74,324,294 |
| Pago Contraprestaciones Del Realito (T2 y T3) | 126,003,713 | | 126,003,713 |
| Pago Contraprestaciones el Morro (T1,T2,T3) | 49,580,536 | | 49,580,536 |
| Donativo Comité de Bomberos) | 459,448 | | 459,448 |
| Intereses y Comisiones de la Deuda Pública | 3,091,345 | | 3,091,345 |
| Pago de Adefas | 280,000,000 | | 280,000,000 |
| Total Egresos | 1,366,944,718 | 23,200,000 | 1,390,144,718 |

Fuente: INTERAPAS



| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| Mobiliario y Equipo de Administración | 560,612 | 560,612 | 994,656 |
| Equipo e Instrumental Médico | 186,633 | 186,633 | 2,451,152 |
| Activo Intangible | 500,000 | 500,000 | 3,941,987 |
| Equipo de Transporte | 1,411,371 | 1,411,371 | 10,275,910 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Bombas Sumergibles y Verticales para Pozos, Herramientas Varias) | 3,963,222 | 3,963,222 | 15,520,403 |
| Total de Bienes | 6,621,838 | 6,621,838 | 33,184,109 |
| INVERSION PUBLICA | | | |
| Obra Publica en Bienes de Dominio Público | | | |
| Programa Prodder 2022 | 83,840,400 | 83,840,400 | 89,153,834 |
| Programa Prosanear 2022 | 36,058,030 | 36,058,030 | 90,020,690 |
| Programa Apaur 2022 | 7,187,500 | 7,187,500 | 0 |
| Recursos Propios | 20,654,604 | 175,000,000 | 195,654,604 |
| Agua Limpia 2022 | 400,000 | 400,000 | 407,500 |
| Total de Obra en Publica | 148,140,534 | 175,000,000 | 323,140,534 |
| TOTAL DE EGRESOS | 1,521,707,091 | 198,200,000 | 1,719,907,091 |
| TOTAL DE INGRESOS | 1,521,707,091 | 198,200,000 | 1,719,907,091 |
| TOTAL DE EGRESOS | 1,521,707,091 | 198,200,000 | 1,719,907,091 |
| DIFERENCIA | 0 | 0 | 0 |

Fuente: INTERAPAS

Presupuesto 2023**Ilustración 13. Presupuesto de ingresos 2023**

| 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 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2023 | |
| CONCEPTO | |
| INGRESOS | |
| DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | |
| Ingresos por Servicio de Agua Potable | 895,976,000 |
| Ingresos por Servicios de Drenaje o Alcantarillado Sanitario | 152,315,920 |
| Ingresos por Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales | 197,114,720 |
| Cuotas o Tarifas por Infraestructura Nuevos Fraccionadores | 300,000,000 |
| Ingresos por Servicio de Saneamiento | 6,969,068 |
| Otros Ingresos Propios de la Actividad | 38,338,737 |
| Ingresos Financieros | 7,936,000 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 4,415,500 |
| Total Derechos | 1,603,065,945 |
| PARTICIPACION Y APORTACIONES | |
| Aportación Federal Prodder 2023 | 53,800,000 |
| Aportación Federal Prosanear 2023 | 26,000,000 |
| Aportación Programa Agua Limpia 2023 | 200,000 |
| Total de Participaciones y Aportaciones | 80,000,000 |
| PARTICIPACIÓN MUNICIPAL | |
| Aportaciones Municipio SLP (Realito) | 487,699,026 |
| Aportaciones Municipio SGS (Realito) | 95,847,231 |
| Aportación Municipios por Reintegración de ISR | 24,350,000 |
| Total de Participaciones Municipales | 607,896,257 |
| TOTAL DE INGRESOS | 2,290,962,202 |

Fuente: INTERAPAS

Ilustración 14. Presupuesto de Egresos 2023

| EGRESOS | |
|--|----------------------|
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente (Nómina Confianza, Sindicalizados, Viudas, Pensionados) | 90,789,171 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio (Nómina Personal de Honorarios, Gastos Terminación de Contrato) | 32,754,651 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales (Prima de Antigüedad, Vacacional, Dominical y Aguinaldo) | 45,724,784 |
| Seguridad Social (Seguro de Vida) | 2,301,514 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas (Fondo de Ahorro, Pensiones y Jubilaciones, Gastos Médicos) | 126,123,984 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 3,651,947 |
| Alimentos y Utensilios | 89,082 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 36,819,860 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 15,275,310 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 27,283,740 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 21,036,600 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 4,275,020 |
| Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles | 4,569,518 |
| Servicios Básicos (Energía Eléctrica) | 304,455,431 |
| Servicios de Arrendamiento | 7,932,372 |
| Servicios Profesionales, Científico, Técnicos y Otros Servicios (Análisis de Laboratorio) | 20,715,438 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 65,499,438 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 68,197,851 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 19,800,000 |
| Servicios de Traslados, Viáticos y Oficiales | 168,430 |
| Otros Servicios Generales (Impuesto, Tenencias, Laudos Laborales, Mto. y Rehabilitación de Pozos) | 24,906,699 |
| Derechos de Extracción y Descarga | 88,138,148 |
| Tratamiento de Plantas Tratadoras (Tenorio y Tangamanga) | 36,300,000 |
| Pago Contraprestaciones del Realito (T2 y T3) | 167,638,246 |
| Pago Contraprestaciones el Morro (T1, T2, T3) | 121,000,000 |
| Serv.Op. y Mto. Plantas Tratamiento Tangamanga I, Planta Norte, El Cárcamo | 26,862,147 |
| Total Egresos | 1,362,309,381 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 7,524,969 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 2,625,172 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 37,865,682 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Bombas Sumergibles y Verticales para Pozos, Herramientas Varias) | 34,594,499 |
| Activos Intangibles | 5,138,093 |
| Total de Bienes | 87,748,415 |
| INVERSION PÚBLICA | |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | |
| Programa Prodder 2023 | 46,743,966 |
| Programa Prosanear 2023 | 45,207,586 |
| Recursos Propios | 465,263,854 |
| Total de Obra en Pública | 557,215,406 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | |
| Agua Limpia | 411,000 |
| Total de Participaciones y Convenios | 411,000 |
| DEUDA PÚBLICA | |
| Intereses y Comisiones de la Deuda Pública | 3,278,000 |
| Pago de Adefas | 280,000,000 |
| Total de Deuda Pública | 283,278,000 |
| TOTAL DE EGRESOS | 2,290,962,202 |
| TOTAL DE INGRESOS | 2,290,962,202 |
| TOTAL DE EGRESOS | 2,290,962,202 |
| DIFERENCIA | 0 |

Consideraciones finales.

Las siguientes consideraciones se citan en el contexto de un escenario económico el cual venía deteriorando desde hace varios años y que con la pandemia ahora además incierto. Se manifiesta en estrategias necesarias para optimizar los recursos del organismo.

- El Organismo operador observa 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, la 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.
- Las constantes fallas en el acueducto del Realito, afectan la continuidad del servicio.
- 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.
- Los escenarios económicos del país y el mundo entero, alertan sobre problemáticas que afectan la disponibilidad de recursos tanto de recuperación propia como de cuentas alternas.
- Prevalece la practica (normativamente obligatoria) presupuestal de integrar ingresos por concepto de la aportación que deben hacer los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, para el pago de "Realito" adicionando ahora el concepto de Planta el Morro, no obstante, este concepto no ha sido cubierto en ningún año, este monto acumulado se puede equiparar a los pasivos a proveedores del organismo operador.

L.E. Moisés Braulio García Martínez, MBA

Cédula Número: 3870270

Anexos:

Anexo 1. Normativa aplicable a Procesos Presupuestarios.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.

Fundamentos legales que establece la ASE, de acuerdo a la Auditoría de desempeño

Ley General de Contabilidad Gubernamental

TÍTULO CUARTO

De la Información Financiera Gubernamental y la Cuenta Pública

CAPÍTULO I

De la Información Financiera Gubernamental

Artículo 46.- En lo relativo a la Federación, los sistemas contables de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las entidades de la Administración Pública Paraestatal y los órganos autónomos, permitirán en la medida que corresponda, la generación periódica de los estados y la información financiera que a continuación se señala:

- I. Información contable, con la desagregación siguiente:
 - a) Estado de actividades;
 - b) Estado de situación financiera;
 - c) Estado de variación en la hacienda pública;
 - d) Estado de cambios en la situación financiera;
 - e) Estado de flujos de efectivo;
 - f) Informes sobre pasivos contingentes;
 - g) Notas a los estados financieros;
 - h) Estado analítico del activo, e
 - i) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del cual se derivarán las clasificaciones siguientes:
 1. Corto y largo plazo, así como por su origen en interna y externa;
 2. Fuentes de financiamiento;
 3. Por moneda de contratación, y
 4. Por país acreedor;
- II. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente:
 - a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;
 - b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las clasificaciones siguientes:
 1. Administrativa;
 2. Económica;
 3. Por objeto del gasto, y
 4. Funcional.

El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por ramo y programa;
- III. Información programática, con la desagregación siguiente:
 - a) Gasto por categoría programática;

- b) Programas y proyectos de inversión, y
 - c) Indicadores de resultados, y
- IV. La información complementaria para generar las cuentas nacionales y atender otros requerimientos provenientes de organismos internacionales de los que México es miembro.

Los estados analíticos sobre deuda pública y otros pasivos, y el de patrimonio deberán considerar por concepto el saldo inicial del ejercicio, las entradas y salidas por transacciones, otros flujos económicos y el saldo final del ejercicio.

En las cuentas públicas se reportarán los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos.

Artículo reformado DOF 12-11-2012, 30-12-2015

Artículo 47.- En lo relativo a las entidades federativas, los sistemas contables de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las entidades de la Administración Pública Paraestatal y los órganos autónomos deberán producir, en la medida que corresponda, la información referida en el artículo anterior, con excepción de la fracción I, inciso i) de dicho artículo, cuyo contenido se desagregará como sigue:

Párrafo reformado DOF 30-12-2015

- I. Estado analítico de la deuda, del cual se derivarán las siguientes clasificaciones:
 - a) Corto y largo plazo;
 - b) Fuentes de financiamiento;
- II. Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, y
- III. Intereses de la deuda.

Artículo 48.- En lo relativo a los ayuntamientos de los municipios o los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y las entidades de la Administración Pública Paraestatal municipal, los sistemas deberán producir, como mínimo, la información contable y presupuestaria a que se refiere el artículo 46, fracciones I, incisos a), b), c), d), e), g) y h), y II, incisos a) y b) de la presente Ley.

CAPÍTULO II

De la Información Financiera Relativa a la Elaboración de las Iniciativas de Ley de Ingresos y los Proyectos de Presupuesto de Egresos

Artículo 61.- Además de la información prevista en las respectivas leyes en materia financiera, fiscal y presupuestaria y la información señalada en los artículos 46 a 48 de esta Ley, la Federación, las entidades federativas, los municipios, y en su caso, las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluirán en sus respectivas leyes de ingresos y presupuestos de egresos u ordenamientos equivalentes, apartados específicos con la información siguiente:

I. Leyes de Ingresos:

a) Las fuentes de sus ingresos sean ordinarios o extraordinarios, desagregando el monto de cada una y, en el caso de las entidades federativas y municipios, incluyendo los recursos federales que se estime serán transferidos por la Federación a través de los fondos de participaciones y aportaciones federales, subsidios y convenios de reasignación; así como los ingresos recaudados con base en las disposiciones locales, y

b) Las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a través de cualquier instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores y sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito el canje o refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los ordenamientos aplicables. Asimismo, la composición de dichas obligaciones y el destino de los recursos obtenidos;

II. Presupuestos de Egresos:

a) Las prioridades de gasto, los programas y proyectos, así como la distribución del presupuesto, detallando el gasto en servicios personales, incluyendo el analítico de plazas y desglosando todas las remuneraciones; las contrataciones de servicios por honorarios y, en su caso, previsiones para personal eventual; pensiones; gastos de operación, incluyendo gasto en comunicación social; gasto de inversión; así como gasto correspondiente a compromisos plurianuales, proyectos de asociaciones público privadas y proyectos de prestación de servicios, entre otros;

b) El listado de programas así como sus indicadores estratégicos y de gestión aprobados, y

c) La aplicación de los recursos conforme a las clasificaciones administrativa, funcional, programática, económica y, en su caso, geográfica y sus interrelaciones que faciliten el análisis para valorar la eficiencia y eficacia en el uso y destino de los recursos y sus resultados.

En el proceso de 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.

El consejo establecerá las normas, metodologías, clasificadores y los formatos, con la estructura y contenido de la información, para armonizar la elaboración y presentación de los documentos señalados en este artículo para cumplir con las obligaciones de información previstas en esta Ley.

Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí

ARTÍCULO 6°. Los municipios, sus organismos, así como los organismos intermunicipales conforme a las respectivas disposiciones constitucionales tendrán las siguientes atribuciones:

I. Para la formulación del Presupuesto de Egresos del municipio, la tesorería elaborará su proyecto con base en los objetivos, estrategias y prioridades que determinen el Plan Municipal de Desarrollo, así como los programas que de éste deriven, y lo remitirá al Presidente Municipal, para que el a su vez lo presente al cabildo a más tardar el 15 de diciembre del año anterior a su entrada en vigor. Previa solicitud del Presidente Municipal, el cabildo podrá ampliar el plazo de presentación hasta por siete días; y en el caso de los organismos intermunicipales, el tesorero o su equivalente, elaborará el proyecto y lo remitirá al director del organismo para que lo presente a su órgano de gobierno, a más tardar el quince de diciembre del año anterior a su vigencia;

CAPÍTULO II

Del Equilibrio Presupuestario; y de los Principios de Responsabilidad Hacendaria (REFORMADO, P.O. 01 DE OCTUBRE DE 2018)

ARTÍCULO 17. La Ley de Ingresos; y 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.

CAPÍTULO III

Del Balance Presupuestario Sostenible del Estado y los Municipios

TÍTULO SEGUNDO

De la Programación, Presupuestación y Aprobación

CAPÍTULO I

De la Programación y Presupuestación

ARTÍCULO 24. La programación y presupuestación del gasto público comprende:

I. Las actividades que deberán realizar los ejecutores del gasto para dar cumplimiento a los objetivos, políticas, estrategias, prioridades y metas, con base en indicadores de desempeño contenidos en los programas que se derivan del Plan Estatal de Desarrollo y, en su caso, de los planes municipales, y de las directrices que el Ejecutivo del Estado y los municipios expidan en tanto se elaboren dichos planes, en los términos de la Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí;

ARTÍCULO 25. La programación y presupuestación anual del gasto público se realizará con apoyo en los anteproyectos que elaboren los ejecutores del gasto para cada ejercicio fiscal, y con base en:

II. Las políticas del Plan Estatal de Desarrollo y los programas sectoriales, y en el caso de municipios, las políticas establecidas en los planes municipales de desarrollo;

ARTÍCULO 26. Los anteproyectos deberán sujetarse a la estructura programática establecida en la Ley General de Contabilidad Gubernamental o el CONAC, el cual contendrá como mínimo los objetivos, las metas con base en indicadores de desempeño y la unidad responsable, en congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo, los programas sectoriales y, en el caso de municipios, con los planes municipales de desarrollo.

La estructura programática facilitará la vinculación de la programación de los ejecutores del gasto con los planes estatal y municipal de desarrollo, y deberá incluir indicadores de desempeño con sus metas anuales. Dichos indicadores de desempeño corresponderán a un índice, medida, cociente o fórmula que permita establecer un parámetro de medición de lo que se pretende

lograr en un año, expresado en términos de, cobertura, eficiencia, impacto económico y social, calidad y equidad. Estos indicadores serán la base para el funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño.

Los entes públicos y los poderes, Legislativo; y Judicial, incluirán los indicadores de desempeño y metas que faciliten la revisión y evaluación de sus proyectos de presupuesto de egresos. La estructura programática deberá ser sencilla y facilitar el examen del Presupuesto, y sólo sufrirá modificaciones cuando éstas tengan el objetivo de fortalecer dichos principios, en los términos de las disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 27. El proyecto de Presupuesto de Egresos se presentará y aprobará, cuando menos, conforme a las siguientes clasificaciones:

I. La administrativa, la cual agrupa a las previsiones de gasto conforme a los ejecutores del gasto; mostrará el gasto total en términos de ramos y entidades;

II. La funcional y programática, la cual agrupa a las previsiones de gasto con base en las actividades que por disposición legal le corresponden a los ejecutores del gasto, y de acuerdo con los resultados que se proponen alcanzar, en términos de, funciones, programas, proyectos, actividades, indicadores, objetivos y metas. Permitirá conocer y evaluar la productividad y los resultados del gasto público en cada una de las etapas del proceso presupuestario.

Asimismo, se incluirá en el proyecto de Presupuesto de Egresos una clasificación que presente los distintos programas con su respectiva asignación, que conformará el gasto programático, así como el gasto que se considerará gasto no programático, los cuales sumarán el gasto total, y

III. La económica, la cual agrupa a las previsiones de gasto en función de su naturaleza económica y objeto, en erogaciones corrientes, inversión física, otras erogaciones de capital, subsidios, transferencias, ayudas, participaciones y aportaciones federales.

CAPITULO IV DEL DESARROLLO REGIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ARTICULO 37. Los proyectos derivados de los Programas de Desarrollo Microregional, serán aquellos cuya localización territorial se ubique en un solo Municipio, pero cuyos beneficios abarquen también a las comunidades de otros municipios, así como aquellas obras y acciones que por la magnitud del proyecto y su beneficio, involucren el territorio de dos o más municipios.

TÍTULO QUINTO De la Información, Transparencia y Evaluación

CAPÍTULO I De la Información y Transparencia

Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí

CAPITULO II (REFORMADA SU DENOMINACIÓN, P.O. 07 DE ABRIL DE 2015) DEL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y DELIBERATIVA

(REFORMADO, P.O. 07 DE ABRIL DE 2015) (REFORMADO, P.O. 01 DE OCTUBRE DE 2018)

ARTÍCULO 6º. El Sistema Estatal de Planeación Democrática y Deliberativa se soportará en los esfuerzos de las administraciones públicas federal, estatal y municipales, de los sectores sociales y privado, y de la ciudadanía interesada en el proceso de desarrollo, y tendrá entre sus ejes rectores la transversalización del respeto a los derechos humanos y la perspectiva de género, conforme a las siguientes etapas:

(REFORMADA, P.O. 01 DE OCTUBRE DE 2018)

II. En la etapa de instrumentación se traducirán los lineamientos y estrategias de los planes estatal y municipales, y de los programas regionales, sectoriales, especiales e institucionales en programas operativos anuales, precisando metas e indicadores de evaluación que faciliten determinar el impacto de los planes y programas, identificando brechas de desigualdad y alternativas para mitigarlas, asignando recursos, determinando responsables y fijando tiempos de ejecución;

CAPITULO III DE LA PLANEACIÓN ESTATAL DEL DESARROLLO

(REFORMADO, P.O. 01 DE OCTUBRE DE 2018) **ARTÍCULO**

22. Para la ejecución de los planes Estatal y municipal, así como los programas regionales, sectoriales, especiales e institucionales, las administraciones públicas Estatal y Municipal, elaborarán programas operativos anuales que incluirán los aspectos administrativos y de política económica y social correspondientes incorporando la perspectiva de género, además de indicadores estratégicos que permitan evaluar el ejercicio presupuestal. Estos programas deberán ser congruentes entre sí y servirán de base para la integración de los presupuestos anuales.

Anexo 2. Matrices de Marco Lógico

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.

Extracción- Distribución – Saneamiento.

Tabla 10. Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) Extracción – Distribución – 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 | <ul style="list-style-type: none"> 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 | <ul style="list-style-type: none"> Volúmenes de agua subterránea Operación y mantenimiento de pozos: Electromecánico, bombas (diferentes tipos), Mantenimiento de: Pozos, | 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. |



| | | | | | |
|---|-----|---|--|---------------------------------------|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> rebombes e instalaciones Inversiones en pozos y bombas | | |
| | 4 | Calidad del agua y saneamiento | <ul style="list-style-type: none"> 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 | <ul style="list-style-type: none"> 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 | <ul style="list-style-type: none"> % 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 | $\text{Tasa de eficiencia} = \frac{\text{No. de proyectos programados periodo } t}{\text{No. de proyectos elaborados periodo } t} - 1 * 100$ | | |
| | 1.2 | Apoyo técnico a la dirección de comercialización para la factibilidad de predios con menos de nueve tomas | $\text{Tasa de eficiencia} = \frac{\text{No. de factibilidades requeridas periodo } t}{\text{No. de factibilidades realizadas periodo } t} - 1 * 100$ | | |
| ACTIVIDADES (Operación y mantenimiento general) | 2.1 | Captación de agua superficial | $\text{Variación} = \frac{\text{Volumen superficial captado periodo } t}{\text{Volumen superficial captado periodo } t - 1} - 1 * 100$ | | |
| | 2.2 | Drenaje y alcantarillado | $\text{Variación} = \frac{\text{m. lineales de redes de drenaje limpiados periodo } t}{\text{m. lineales de redes de drenaje limpiados periodo } t - 1} - 1 * 100$ $\text{Variación} = \frac{\text{No. bocas de tormenta limpiados periodo } t}{\text{No. bocas de tormenta limpiados periodo } t - 1} - 1 * 100$ | | |

| | | | |
|--|------|--|--|
| | | | $\text{Variacion} \frac{\text{No. pozos de visita limpiados periodo } t}{\text{No. pozos de visita limpiados periodo } t - 1} - 1 * 100$ |
| | 2.3 | Redes de distribución | $\text{Variacion} \frac{\text{No. acciones realizadas periodo } t}{\text{No. acciones realizadas periodo } t - 1} - 1 * 100$ |
| ACTIVIDADES (Operación y mantenimiento Sistema de Agua Potable) | 3.1 | Operación y mantenimiento de pozos | $\text{Variacion} \frac{\text{No. pozos operando periodo } t}{\text{No. pozos operando periodo } t - 1} - 1 * 100$ |
| | 3.2 | Extracción de agua subterránea | $\text{Variacion} \frac{\text{Volumen extraído periodo } t}{\text{Volumen extraído periodo } t - 1} - 1 * 100$ |
| | 3.3 | Inversiones en pozos y rebombeos | $\text{Variacion} \frac{\text{Monto \$ invertido periodo } t}{\text{Monto \$ invertido periodo } t - 1} - 1 * 100$ |
| | 3.4 | Mantenimiento electromecánico | $\text{Variacion} \frac{\text{Acciones reaizadas periodo } t}{\text{Acciones realizadas periodo } t - 1} - 1 * 100$ |
| | 3.5 | Mantenimiento de bombas tipo turbina vertical de pozos | $\text{Variacion} \frac{\text{Acciones reaizadas periodo } t}{\text{Acciones realizadas periodo } t - 1} - 1 * 100$ |
| | 3.6 | Mantenimiento de electrobombas sumergibles | $\text{Variacion} \frac{\text{Acciones reaizadas periodo } t}{\text{Acciones realizadas periodo } t - 1} - 1 * 100$ |
| | 3.7 | Mantenimiento de motores eléctricos | $\text{Variacion} \frac{\text{Acciones reaizadas periodo } t}{\text{Acciones realizadas periodo } t - 1} - 1 * 100$ |
| | 3.8 | Mantenimiento de instalaciones eléctricas | $\text{Variacion} \frac{\text{Acciones reaizadas periodo } t}{\text{Acciones realizadas periodo } t - 1} - 1 * 100$ |
| | 3.9 | Maniobras de extracción e instalación de equipos de bombeo | $\text{Variacion} \frac{\text{Acciones reaizadas periodo } t}{\text{Acciones realizadas periodo } t - 1} - 1 * 100$ |
| | 3.10 | Supervisión y mantenimiento de pozos y rebombeos | $\text{Variacion} \frac{\text{Acciones reaizadas periodo } t}{\text{Acciones realizadas periodo } t - 1} - 1 * 100$ |
| ACTIVIDADES (Calidad del agua y saneamiento) | 4.1 | Mantenimiento planta potabilizadora los filtros | $\text{Variacion} \frac{\text{Acciones reaizadas periodo } t}{\text{Acciones realizadas periodo } t - 1} - 1 * 100$ |
| | 4.2 | Planta potabilizadora Himalaya | $\text{Variacion} \frac{\text{Acciones reaizadas periodo } t}{\text{Acciones realizadas periodo } t - 1} - 1 * 100$ |
| | 4.3 | Dosificación de químicos | $\text{Variacion} \frac{\text{Acciones reaizadas periodo } t}{\text{Acciones realizadas periodo } t - 1} - 1 * 100$ |
| | 4.4 | Laboratorio de calidad del agua | $\text{Variacion} \frac{\text{Acciones reaizadas periodo } t}{\text{Acciones realizadas periodo } t - 1} - 1 * 100$ |



| | | | |
|----------------------------------|-----|--|--|
| | 4.5 | Calidad del agua | $\text{Variación} \frac{\text{Acciones realizadas periodo } t}{\text{Acciones realizadas periodo } t - 1} - 1 * 100$ |
| | 4.6 | Cloración | $\text{Variación} \frac{\text{volumen de reactivos aplicados periodo } t}{\text{Volumen de reactivos aplicados periodo } t - 1} - 1 * 100$ |
| ACTIVIDADES (Programas) | 5.1 | Proyectos | $\text{Eficiencia} \frac{\text{Proyectos propuestos periodo } t}{\text{Proyectos realizados periodo } t - 1} - 1 * 100$ |
| | 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 11 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 suficiente 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 |
| COMPONENTES | 1 | Atención social | <ul style="list-style-type: none"> • 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 | <ul style="list-style-type: none"> • Solicitudes telefónicas recibidas/total usuarios • Solicitudes recibidas / solicitudes atendidas • Acciones de cultura del agua. | Informe trimestral y anual | |
| | 3 | Dirección comercial | <ul style="list-style-type: none"> • 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 | Informe trimestral y anual | |



| | | | | | |
|--|-----|--|---|--|--|
| | | | <p>pago y multas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Informe de contratos de prestación de servicio por derechos de conexión atención a clientes. Reporte de suspensión y reconexión de los servicios. | | |
| 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 | <p>Por volumen</p> $\text{Tasa de crecimiento} = \frac{\text{cartera vencida tipo de servicio periodo } t}{\text{Cartera vencida tipo de servicio periodo } t - 1} - 1 * 100$ <p>Por saldo</p> | | |

| | | | |
|--|-----|---|--|
| | | | $\text{Tasa de crecimiento} = \frac{\text{Cartera vencida tipo de servicio periodo } t}{\text{Cartera Vencida tipo de servicio periodo } t - 1} - 1 * 100$ |
| | 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 | $\text{Tasa de variación} = \frac{\text{Reconexiones periodo } t}{\text{Reconexiones periodo } t - 1} - 1 * 100$ |
| | 3.8 | Resultado de procedimientos administrativos derivado de verificaciones, requerimientos de pago y multas | $\text{Tasa de eficiencia} = \frac{\text{Monto requerido periodo } t}{\text{Monto recuperado + conveniado periodo } t} - 1 * 100$ |

Gestión integral del agua.

Tabla 12. 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. | | | |



| | | | | | |
|--------------------|---|---|------------------------|--|---|
| COMPONENTES | 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 (COMPONENTE 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 | $Eficiencia \frac{\text{No. recomendaciones procedentes recibida periodo } t}{\text{No. recomendaciones atendidas periodo } t} - 1 * 100$ | | |
| 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 | $Desempeño \frac{\text{Volúmen abastecido en periodo } t}{\text{Volumen abastecido periodo } t} - 1$ <p>Nota: Este indicador debe analizarse en el contexto de fallas en el sistema de abastecimiento o incremento de la demanda</p> | | |
| | 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 | $Eficiencia \frac{\text{No. solicitudes recibidas periodo } t}{\text{No. solicitudes atendidas periodo } t} - 1 * 100$ | | |



| | | | |
|--|-----|--|---|
| ACTIVIDADES (Jurídico) | 5.1 | Asuntos tramitados ante instituciones diversas | $\text{Proceso } \frac{\text{No. procesos iniciados periodo } t}{\text{No. procesos concluidos periodo } t} - 1 * 100$ $\text{Eficiencia } \frac{\text{No. procesos iniciados periodo } t}{\text{No. procesos con fallo a favor periodo } t} - 1 * 100$ |
| | 6.1 | Recursos Financieros | Gestión: Existe un reporte anual presentado ante la Junta de Gobierno e integrado al informe Anual. |
| ACTIVIDADES (Administración y finanzas) | 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. |

El presente documento contiene los "Anexos al presupuesto de egresos 2023 y "PBR 2023", mismo que fueron aprobados por unanimidad de votos en el acuerdo 6/SO/212/2022" de la Ducentésima Décima Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del 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, (INTERAPAS), así lo acordaron y firmaron los miembros presentes:

| NOMBRE | REPRESENTANTE |
|--|---|
| MTRO. ENRIQUE FRANCISCO GALINDO CEBALLOS. | PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO. |
| REPRESENTANTE DE LA C.P. MA. LEONOR NOYOLA CERVANTES. | PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO. |
| LIC. BENJAMÍN PÉREZ ÁLVAREZ. | DIRECTOR DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO. |
| REPRESENTANTE DEL LIC. JUAN SERVANDO BRANCA GUTIÉRREZ. | REPRESENTANTE ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO POR USUARIOS COMERCIALES Y VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO. |
| ING. PEDRO MARTÍNEZ ABAROA. | REPRESENTANTE ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO POR USUARIOS INDUSTRIALES Y VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO. |
| ING. FRANCISCO MIGUEL CORREA VIRAMONTES. | PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO, REPRESENTANTE ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO POR USUARIOS DOMÉSTICOS Y VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO. |
| MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES HERMOSILLO CASAS. | REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ Y VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO. |
| REPRESENTANTE DEL C. JOSÉ ANTONIO ZAMARRIPA QUINTERO. | REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ Y VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO. |