

CENTESIMA QUINCUAGESIMA TERCERA 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.

En la ciudad de San Luís Potosí, S. L. P, siendo las **18:00 horas del día Lunes 14 de Noviembre del año Dos Mil Dieciséis, se da inicio el Acta Centésima Quincuagésima Tercera 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 Luís Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, cita en la sala de juntas del INTERAPAS, ubicada en Avenida de Los Pintores numero 3, en la Colonia Los Filtros; con el siguiente Orden del Día:

1. Lista de Asistencia.
2. Declaración de Quórum Legal.
3. Aprobación del Acta Trigésima Primera Sesión Extraordinaria de fecha 31 Octubre del año 2016.
4. Presentación, y en su caso Aprobación de los Estados Financieros de Octubre 2016.
5. Presentación y en su caso Aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos, Programa Operativos Anual y Tabular de Sueldos y Salarios del Ejercicio Fiscal 2017.
6. Asuntos Generales

1.- Lista de Asistencia.

NOMBRE	REPRESENTANTE
LIC. RICARDO GALLARDO JUÁREZ	PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE INTERAPAS
ING. GILBERTO HERNÁNDEZ VILLAFUERTE	VOCAL Y PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
C. ÁNGEL DE JESÚS NAVA LOREDO	VOCAL Y PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CERRO DE SAN PEDRO
LIC. JESUS ALFONSO MEDINA SALAZAR	VOCAL Y DIRECTOR DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA
ING. GERARDO ZERMEÑO PÉREZ	VOCAL Y PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO, REPRESENTANTE ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO POR USUARIOS COMERCIALES
ING. PEDRO MARTINEZ ABAROA	VOCAL Y REPRESENTANTE ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO POR USUARIOS INDUSTRIAL
C.P. CARLOS CALDERÓN OTERO	VOCAL Y REPRESENTANTE ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO POR USUARIOS DOMESTICOS
ING. CÉSAR AUGUSTO CONTRERAS MALIBRÁN	VOCAL Y REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
C. JUANA IDALIA GALLEGOS BARRÓN.	VOCAL Y REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
C. AMELIA NAVA ARISTA	VOCAL Y REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE CERRO DE SAN PEDRO
C.P.C. JESÚS SALVADOR GONZÁLEZ MARTÍNEZ	CONTRALOR INTERNO DE INTERAPAS
ING. ALFREDO ZUÑIGA HERVERTH	SECRETARIO Y DIRECTOR GENERAL

2.- Declaratoria del Quórum Legal

Una vez que se paso lista de asistencia y se constató que existe el Quórum necesario de conformidad con el Artículo 97 de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, el **Lic. Ricardo Gallardo Juárez, Presidente de la Junta de Gobierno de INTERAPAS, declara validos los acuerdos que en ella se tomen, se continúa con el siguiente punto del orden del día.**

2. Declaratoria del Quórum Legal

ACUERDO 1/SO/153/2016

Una vez que se pasó lista de asistencia se constató que existe el Quórum Legal por mayoría necesario; El Presidente de la Junta de Gobierno de INTERAPAS, de conformidad con el Artículo 97 de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, declara válidos los acuerdos que en ésta se tomen.

3.- Aprobación del Acta Trigésima Primera Sesión Extraordinaria de fecha 31 Octubre del año 2016.

En uso de la voz el Ing. Pedro Martínez Abaroa, pregunta: estaba aquí con el contador Mario Alberto Ibarra, de hecho son varias preguntas de los rubros que mandaron hoy en la mañana y que mandaron desglosados, están muy sencillo son dos terceras partes, son ocho meses, nos queda una cuarta parte del año, entonces si el presupuesto nos da los gastado, pues debería de ser el 50% de lo que llevas gastado del acta que se aprueba, que se mando en la mañana ya desglosada del cierre presupuestal 2016, entonces a razón de que no es el momento de aclarar lo puntos, porque traigo como 12 puntos y de los grandes, tales como servicio médico, servicios profesionales, electricidad y otras varias cosas fuertes, a mí lo que me preocupa no es tanto el número sino que Interapas no es una dependencia de gobierno donde tengas que gastar un presupuesto como la comisión estatal del agua sino una empresa; por lo tanto hay que ahorrar y del sobrante se tiene que ir a inversión, yo veo aquí que se van a gastar tres millones setecientos en software, ojalá fueran pipas estos tres millones, ojalá lo aclaremos, no es una dependencia que te dan el presupuesto y el dinero sale de los impuestos que pagamos todos, sino que sale del pago de un servicio de un producto que es agua potable, eso es lo que me preocupa porque pareciera que existe un presupuesto y se piensa gastarse completo, y no s así es invertirlo, es muy diferente, también me preocupa el gasto de honorarios el 100%, servicio de agua gratuita el 150% en tres meses, volumen de agua en bloque de la T3 si llevas 36 te vas a gastar 34.

En uso de la voz el Ing. Alfredo Zuñiga Herverth, comenta: Ing. Abaroa yo te puedo explicar respecto a la T3 del pago del Realito, hacemos una sesión especial para explicarte como se ha generado el gasto y el pago de esa contraprestación.

En uso de la voz el Ing. Pedro Martínez Abaroa, comenta: no hay problema cuando cierres el presupuesto y presentes cuenta pública ahí lo comentamos, el año pasado salieron muy bien en cuanto a lo que presupuestaron y lo que se gastaron, y esta año pues ahí van, pero a lo que me refiero es que el espíritu es, que el presupuesto no es para gastar sino para controlar, te va diciendo los límites que vas teniendo, lo único que te está diciendo cuanto te gastaste el año pasado y cuanto es lo que más o menos deberías ir gastando para el próximo, pero ojala gastaras menos para que todos esos sobrantes se invirtieran.

En uso de la voz el Ing. Alfredo Zuñiga Herverth, comenta: un ejemplo muy sencillo la T3, no se tenía contemplado recibir más agua del Realito más que 330 lts/segundo, ahorita se están recibiendo el doble casi 600 lts/segundo, casi todo el año desde marzo a la fecha es por eso que se gasto más, cada uno de ellos se puede ir especificando.

En uso de la voz el Ing. Pedro Martínez Abaroa, comenta: estaría bueno que a la Junta de Gobierno le explicaran en base a estos datos en que se fue gastando el dinero.

En uso de la voz el Ing. Alfredo Zuñiga Herverth, pregunta: como una especie de mesa de trabajo.

En uso de la voz el Ing. Pedro Martínez Abaroa, responde: si, en la que dijera la maquinaria, motores, etcétera, costo tanto, por mi no hay problema adelante, tenemos un mapa o una pintura más grande de la situación del gasto, si quiere nos esperamos hasta enero por mí no hay ningún problema, ya que tengas tu presupuesto y cuenta pública cerrados yo se que en enero tienes tres semanas con el cierre presupuestal, y sería más fácil ya que tengas el dato.

En uso de la voz el C. Mario Alberto Ibarra Guerrero, en su calidad de Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas y con anuencia de los integrantes de la Junta de Gobierno comenta: todo tiene una programación Ing. Abaroa, cada uno de los puntos que hemos visto se les empezó a aclarar, al momento de hacer esa proyección del cierre presupuestal viste inflado los números, obviamente es una planeación, porque sabemos que esos montos se nos vienen como gastos y los tenemos que contemplar, por lo que obviamente si les doy un número menos al momento de que llegue a ese número les voy a presentar como cerrados y es donde ustedes me van a cuestionar porque no lo vi venir; obviamente en servicios personales contemplamos el aguinaldo que damos setenta y un días, damos la mitad en diciembre y la otra mitad en

enero obviamente lo tengo que presupuestar en este ejercicio, los gastos de hospitalización son las exclusiones que tenemos por los gastos catastróficos que tuvimos, en electricidad son las plantas tratadoras que nosotros tenemos y hoy estamos operando, cada uno tiene su explicación.

En uso de la voz el Ing. Pedro Martínez Abaroa, comenta: ok, está bien entonces en enero lo vemos, era la única observación.

En uso de la voz el Ing. Alfredo Zuñiga Herverth, comenta: bueno si no hay otra duda más, es conveniente somete a aprobación el Acta en cita.

Una vez leídas y puestas a consideración de los miembros de la Junta de Gobierno el Acta de la **Trigésima Primera Sesión Extraordinaria de fecha 31 Octubre del año 2016**, se somete a aprobación de los citados miembros la referida acta.

ACUERDO 2/SO/153/2016

Se acuerda y aprueba por mayoría de votos de los Integrantes presentes de la Junta de Gobierno el **Acta Trigésima Primera Sesión Extraordinaria de fecha 31 Octubre del año 2016**.

4.- Presentación, y en su caso Aprobación de los Estados Financieros de Octubre 2016.



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
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

ACTIVO	2016 - 10	2015 - 10
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	187,324,556.02	72,875,545.18
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	914,475,592.69	862,381,048.60
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,274,291.29	4,207,171.41
Inventarios	0.00	310,239.88
Almacenes	451,622.53	1,007,910.31
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-931,713.28	-931,713.28
Otros Activos Circulantes	4,294,684.78	3,358,441.47
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	1,108,889,034.03	943,208,643.57



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

ACTIVO NO CIRCULANTE

Inversiones Financieras a Largo Plazo	41,762,165.42	41,808,988.99
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,674,921,384.77	1,563,521,348.09
Bienes Muebles	131,976,145.04	116,957,349.81
Activos Intangibles	2,162,093.76	3,194,737.93
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	-429,897,910.90	-368,975,000.34
Activos Diferidos	7,342,528.48	7,329,924.29
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	1,428,266,406.57	1,363,837,348.77
TOTAL DE ACTIVO	2,537,155,440.60	2,307,045,992.34



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

PASIVO	2016 - 10	2015 - 10
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	264,967,682.36	294,006,010.27
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	8,564,284.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	710,996.80	1,331,401.44
Provisiones a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	265,680,265.16	303,903,281.71
PASIVO NO CIRCULANTE		
Documentos por Pagar a Largo Plazo	177,262,172.21	177,262,172.21
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	177,262,172.21	177,262,172.21
TOTAL DE PASIVO	442,942,437.37	481,165,453.92



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
Donaciones de Capital	564,642,762.24	519,669,982.14
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	593,295,783.56	548,323,003.46

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

AHORRO	202,179,655.77	128,240,379.28
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,298,438,896.44	1,149,317,155.68
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	298,667.46	0.00
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,500,917,219.67	1,277,557,534.96

TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,094,213,003.23	1,825,880,538.42
---	-------------------------	-------------------------

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,537,155,440.60	2,307,045,992.34
--	-------------------------	-------------------------



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

CUENTAS DE ORDEN

ORDEN JUICIOS

Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	3,128,390.19	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	-	3,128,390.19
--	--------------	--	---	--------------

DERECHOS CONAGUA

DERECHOS DE DESCARGA (ADHESION A DECRETO)	1,214,381,482.89	DERECHOS DE DESCARGA (ADHESION A DECRETO)	-	1,214,381,482.89
---	------------------	---	---	------------------

LEY DE INGRESOS

Ley de Ingresos Estimada	1,049,864,718.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	-288,378,880.96
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	27,181,473.00
Ley de Ingresos Devengada	-156,855,570.14
Ley de Ingresos Rocaudada	-651,639,739.90
SUMA LEY DE INGRESOS	0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Presupuesto de Egresos Aprobado	-1,049,864,718.00
Presupuesto de Egresos por Ejecutar	235,580,842.61
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobada	-27,181,473.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	82,478,763.57
Presupuesto de Egresos Devengado	183,945,914.47
Presupuesto de Egresos Ejecuta	55,170.68
Presupuesto de Egresos Pagado	594,835,498.48
SUMA PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00

"Baja Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C.P. María Isabel Centú Sánchez
Elabora: Subdirector de Contabilidad

Ing. Alfredo Zuñiga Hervert
Autoriza: Director General

C. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Revisó: Eno. Daapahú Dirección de Administración y Finanzas



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

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 (ACUMULADO)

	2016 - 10	2015 - 10
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	773,286,792.97	686,135,106.36
Derechos	726,785,267.48	686,120,580.13
Productos de Tipo Corriente	46,496,269.05	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	5,256.44	14,526.23
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	30,310,714.40	14,487,196.90
Participaciones y Aportaciones	30,310,714.40	14,487,196.90
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4,897,802.67	6,122,858.55
Ingresos Financieros	4,479,628.08	2,296,797.67
Otros Ingresos y Beneficios Varios	418,174.59	3,826,060.88
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	808,495,310.04	706,745,161.81



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

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 (ACUMULADO)

	2016 - 10	2015 - 10
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	516,227,782.76	491,660,849.19
Servicios Personales	153,257,391.43	158,301,914.94
Materiales y Suministros	23,156,688.95	17,976,086.71
Servicios Generales	339,813,502.38	315,382,847.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	38,002,883.38	39,082,478.80
Ayudas Sociales	37,783,368.68	38,936,138.80
Donativos	219,514.70	146,340.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	52,084,988.13	47,761,464.74
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Am	52,063,371.14	47,699,103.64
Otros Gastos	21,618.99	62,351.10
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	606,315,654.27	578,504,782.53
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	202,179,655.77	128,240,379.28

C.P. María Isabel Centú Sánchez
Elaboro: Subdirector de Contabilidad

C. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Revisó: Encargado Dirección de Administración y Finanzas

Ing. Alfredo Zuñiga Herverth
Autorizo: Director General

"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



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)

Estado de Variación en la Hacienda Pública
del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2016.

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio			Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Contribuido	Generado de Ejercicios Anteriores	Generado del Ejercicio		
Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014	512,150,485.06	1,006,989,412.62	163,290,865.22	8.00	1,682,358,762.98
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
Aportaciones					
Donaciones de Capital	46,362,786.96				46,362,786.96
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			152,133,859.06		152,133,859.06
Resultados de Ejercicios Anteriores		163,290,865.22	-163,290,865.22		0.00
Revalúos					
Reservas					
Aplicaciones contra resultados de ejercicios anteriores		21,231,150.13			-21,231,150.13
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	550,521,272.02	1,148,969,127.71	152,133,859.06	0.00	1,859,624,258.79



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)

Estado de Variación en la Hacienda Pública
del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2016.

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio			Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Contribuido	Generado de Ejercicios Anteriores	Generado del Ejercicio		
Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores		2,365,423.03			2,365,423.03
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
Aportaciones					
Donaciones de Capital	34,774,511.60				34,774,511.60
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			202,179,655.77		202,179,655.77
Resultados de Ejercicios Anteriores		152,133,659.00	-152,133,859.00		0.00
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio Ejercicio 2016	693,296,753.62	1,298,737,663.60	202,179,666.83	0.00	2,094,213,003.13

<p>C. P. María Isabel Cantú Sánchez Elabora: Subdirectora de Contabilidad</p>	<p>C. Mario Alberto Barra Guerrero Revisa: Encargado del Despacho de las Direcciones de Administración y Finanzas</p>
<p>Ing. Alfredo Zúñiga Herwerth Rutaliza: Director General</p>	

"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que las Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



**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**

**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016**

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo	
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE						
111.0.0.00.00.0000	Efectivo y Equivalentes	69,654,565.65	16,307,649,233.31	16,189,979,242.94	187,324,566.02	117,669,990.37
112.0.0.00.00.0000	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	878,853,596.52	2,291,469,083.40	2,265,847,087.23	914,475,592.69	36,621,996.17
113.0.0.00.00.0000	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,340,345.09	3,388,586.80	3,454,640.60	3,274,291.29	-66,053.80
114.0.0.00.00.0000	Inventarios	144,100.55	54,483.00	198,583.55	0.00	-144,100.55
115.0.0.00.00.0000	Almacenes	915,602.40	14,381,015.44	14,844,995.31	451,622.53	-463,979.87
116.0.0.00.00.0000	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-931,713.28	0.00	0.00	-931,713.28	0.00
119.0.0.00.00.0000	Otros Activos Circulantes	3,358,441.47	936,243.31	0.00	4,294,684.78	936,243.31



**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**

**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016**

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo	
ACTIVO NO CIRCULANTE						
121.0.0.00.00.0000	Inversiones Financieras a Largo Plazo	41,854,238.81	17,285,220,197.23	17,285,312,270.62	41,762,165.42	-92,073.39
123.0.0.00.00.0000	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,585,245,570.03	133,029,084.39	43,353,249.65	1,874,921,384.77	89,875,814.74
124.0.0.00.00.0000	Bienes Muebles	119,170,400.04	12,837,745.00	32,000.00	131,976,145.04	12,805,745.00
125.0.0.00.00.0000	Activos Intangibles	3,022,830.57	0.00	880,536.81	2,162,093.78	-880,536.81
128.0.0.00.00.0000	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	-378,885,078.57	0.00	51,202,834.33	-429,897,810.90	-51,202,834.33
127.0.0.00.00.0000	Activos Diferidos	7,330,827.15	11,701.33	0.00	7,342,528.48	11,701.33
TOTAL	2,333,283,528.43	36,028,977,353.21	35,825,085,441.04	2,537,155,440.60	203,891,812.17	

C. P. María Isabel Cantú Sánchez
Elaboro: Subdirector de Contabilidad

C. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Reviso: Enc. Despacho Direcciones Administración y Finanzas

Ing. Alfredo Zuñiga Herverth
Autorizo: Director General

"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



**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**

**ESTADO ANALÍTICO DEL PASIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016**

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Flujo del Período
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE					
211.0.0.00.00.0000 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-294,991,055.29	1,016,513,085.71	988,499,712.78	-264,967,682.36	30,023,372.93
215.0.0.00.00.0000 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-1,384,458.04	9,073,101.92	8,399,842.58	-710,998.60	673,459.24
217.0.0.00.00.0000 Provisiones a Corto Plazo	-1,586.00	0.00	0.00	-1,586.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE					
222.0.0.00.00.0000 Documentos por Pagar a Largo Plazo	-177,282,172.21	0.00	0.00	-177,282,172.21	0.00
TOTAL	-473,930,289.54	1,025,586,187.53	994,899,355.36	-442,942,437.37	30,896,832.17

C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Elaboro: Subdirector de Contabilidad

C. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Revisó: Enc. Despacho Direcciones Administración y Finanzas

Ing. Alfredo Zuñiga Herverth
Autorizo: Director General.

"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



**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)

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2016**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA				
Deuda				
A.- Realito	Nacional	Banorte	0	0
B.- Programa de Mejora Integral (MIG)	Nacional	Banorte	0	0
C.- Morro	Nacional	Banorte	0	0
Dtros Pasivos (Circulante) (D)			273,716,286.24	264,967,682.36
Total Deuda y Otros Pasivos			273,716,286.24	264,967,682.36



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)

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2016

Nota: (A)

El INTERAPAS tiene contratado con BANORTE, por un importe de \$ 47,463,689.99 una línea de crédito en cuenta corriente contingente e irrevocable para el pago de la contraprestación del proyecto del REALITO, en caso de que INTERAPAS no pueda pagar. Hasta la fecha no se ha ejercido la línea de crédito al cierre de este Periodo. De acuerdo al contrato el organismo por mantener la línea de crédito se paga una comisión del 2.5% (dos punto cinco por ciento) del importe de crédito fijado en la Cláusula actualizado de acuerdo el INPC.

Nota: (B)

El INTERAPAS tiene un monto contratado con BANORTE, por un importe de 42,133,251.00 de una línea de crédito en cuenta corriente contingente e irrevocable para el pago de la contraprestación del acuerdo al programa de mejora Integral (MIG). Derivado a que en Sesión extraordinaria de Junta de Gobierno del INTERAPAS celebrada el 28 de Julio de 2016, por mayoría de votos se decidió no continuar con las obras y acciones del programa MIG. Se procedera a realizar los tramites respectivos ante el banco acreditante BANORTE para la cancelación de la línea de crédito suscrita con fecha 07 de marzo del 2013.

Nota: (C)

El INTERAPAS tiene un monto contratado con BANORTE, por un importe de \$ 10,219,144.00 de una línea de crédito en cuenta corriente contingente e irrevocable para el pago de la contraprestación del acuerdo EL MORRO, en caso de que el INTERAPAS no pueda pagar. Hasta la fecha no se ha ejercido ningún monto sobre dicha línea de crédito al cierre de este Periodo, de acuerdo al contrato el organismo por mantener esta línea de crédito paga una comisión anual de 2.5% (dos punto cinco por ciento) del importe de crédito fijado actualizado el INPC.

C. P. María Isabel Cantú Sánchez
Elaboró: Subdirector de Contabilidad

C. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Revisó: Encargado del Despacho de las Direcciones de Administración y Finanzas

Ing. Alfredo Zuñiga Herberth
Autorizó: Director General

"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y con responsabilidad del emisor"

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



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
POR RUBRO DE INGRESOS

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

RUBRO DE INGRESOS	INGRESOS ESTIMADOS	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DÉVENGADO	RECAUDADO	% DE AVANCE DE LA RECAUDACIÓN	INGRESOS EXCEDENTES
DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	887,197,718.00	0.00	887,197,718.00	726,785,267.48	569,623,251.70	64%	-317,574,466.30
ACCESORIOS	160,000.00	0.00	160,000.00	418,174.59	399,624.59	250%	239,624.59
PRODUCTO DE TIPO CORRIENTE	0.00	56,091,700.00	56,091,700.00	46,496,269.05	46,496,269.05	100%	46,496,269.05
PRODUCTOS DE CAPITAL	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	4,479,628.08	4,804,623.72	160%	1,804,623.72
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	5,256.44	5,256.44	100%	5,256.44
CONVENIOS	159,327,000.00	-28,910,227.00	130,416,773.00	30,310,714.40	30,310,714.40	19%	-129,016,285.60
TOTAL	1,049,684,718.00	27,181,473.00	1,076,868,191.00	808,495,310.04	651,639,739.90	62%	-398,044,978.10

C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Elaboró: Subdirector de Contabilidad

C. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Revisó: Encargado Dirección de Administración y Finanzas

Ing. Alfredo Zuñiga Herberth
Autorizó: Director General



**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**

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS ESTIMADOS	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% DE AVANCE DE LA RECAUDACIÓN	INGRESOS EXCEDENTES
RECURSOS PROPIOS	890,357,718.00	0.00	890,357,718.00	731,688,325.59	574,832,755.45	65%	-315,524,962.55
RECURSO FEDERAL	76,527,000.00	31,181,473.00	107,706,473.00	76,732,735.05	76,732,735.05	100%	205,735.05
RECURSO ESTATAL	0.00	0.00	0.00	74,249.40	74,249.40	100%	74,249.40
RECURSO MUNICIPAL	82,800,000.00	-4,000,000.00	78,800,000.00	0.00	0.00	0%	-82,800,000.00
TOTAL	1,049,684,718.00	27,181,473.00	1,076,866,191.00	808,485,310.04	651,639,739.90	62%	-398,044,978.10

C.P. María Isabel Cantú Sánchez

Elaboró: Subdirector de Contabilidad

C. Mario Alberto Ibarra Guerrero

Revisó: Encargado Dirección de Administración y Finanzas

Ing. Alfredo Zuñiga Herverth

**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**

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CAPÍTULO DEL GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCIDO
1000 SERVICIOS PERSONALES	193,331,000.00	2,300,720.66	195,631,720.66	153,266,912.35	138,350,675.10	138,295,504.21	42,364,808.31
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,132,532.00	8,805,412.11	38,937,944.11	22,502,218.60	18,297,134.62	18,297,134.62	16,235,725.51
3000 SERVICIOS GENERALES	455,316,179.00	25,601,597.47	480,917,776.47	337,333,158.06	251,822,222.64	251,822,222.64	143,584,618.41
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	75,973,412.00	-20,970,726.70	55,002,685.30	38,002,883.38	195,124.00	195,124.00	16,999,801.92
6000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,317,180.00	18,227,528.64	26,544,708.64	12,805,745.00	11,450,759.10	11,450,759.10	13,738,963.64
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	165,780,000.00	-30,040,103.56	135,719,896.44	54,194,802.56	49,558,437.47	49,558,437.47	81,525,093.86
SUB-TOTAL	928,830,303.00	3,724,428.62	932,554,731.62	618,105,719.97	469,674,352.93	469,619,182.04	314,449,011.85
9000 DEUDA PÚBLICA	120,854,415.00	23,457,044.38	144,311,459.38	140,730,864.85	125,216,317.42	125,216,317.42	3,580,594.53
TOTAL	1,049,684,718.00	27,181,473.00	1,076,866,191.00	758,836,584.82	594,890,670.35	594,835,499.46	318,029,606.18

C. P. María Isabel Cantú Sánchez

Elaboró: Subdirector de Contabilidad

C. Mario Alberto Ibarra Guerrero

Revisó: Encargado Dirección de Administración y Finanzas

Ing. Alfredo Zuñiga Herverth



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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCIDO
INTERAPAS	926,630,303.00	3,724,428.62	932,554,731.62	616,105,719.97	469,674,352.93	469,619,162.04	314,449,011.65
SUB-TOTAL	928,830,303.00	3,724,426.62	932,554,731.62	618,105,719.97	469,674,352.93	469,619,162.04	314,449,011.65
INTERAPAS	120,654,415.00	23,457,044.38	144,311,459.36	140,730,864.85	125,216,317.42	125,216,317.42	3,560,594.53
TOTAL	1,049,664,716.00	27,161,473.00	1,076,866,191.00	758,836,584.82	594,890,670.35	594,835,499.46	318,029,606.18

C. P. María Isabel Cantú Sánchez

Elaboró: Subdirector de Contabilidad

C. Mario Alberto Ibarra Guerrero

Revisó: Encargado Dirección de Administración y Finanzas

Ing. Alfredo Zuñiga Herveth

Autorizó: Director General

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCIDO
E <i>Prestación de Servicios Públicos</i>	893,925,149.02	9,795,928.88	903,721,076.90	564,373,219.12	448,405,863.60	448,375,211.15	309,347,857.75
J <i>Pensiones y Jubilaciones</i>	31,928,223.75	-11,903,136.59	20,025,087.19	18,519,013.96	14,258,748.24	14,270,230.79	3,506,073.23
L <i>Obligaciones de cumplimiento de resoluciones jurisdiccionales</i>	0.00	5,214,612.02	5,214,612.02	3,965,764.52	3,965,764.52	3,965,764.52	1,229,047.50
D <i>Apoyo a la función pública y mejoramiento de la gestión</i>	2,976,931.20	616,624.51	3,593,555.61	3,227,722.37	2,963,975.57	2,963,975.57	366,033.14
SUB-TOTAL	928,830,303.00	3,724,428.62	932,554,731.62	616,105,719.97	469,674,352.93	469,619,162.04	314,449,011.65
H <i>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</i>	120,654,415.00	23,457,044.38	144,311,459.36	140,730,864.85	125,216,317.42	125,216,317.42	3,560,594.53
TOTAL	1,049,664,716.00	27,161,473.00	1,076,866,191.00	758,836,584.82	594,890,670.35	594,835,499.46	318,029,606.18

C. P. María Isabel Cantú Sánchez

Elaboró: Subdirector de Contabilidad

C. Mario Alberto Ibarra Guerrero

Revisó: Encargado Dirección de Administración y Finanzas

Ing. Alfredo Zuñiga Herveth

Autorizó: Director General



TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2016

CAPITULO DE GASTO	PTO AUTORIZADO	AUMENTO	DISMINUCION	PTO MODIFICADO
SERVICIOS PERSONALES	194,208,027.49	1,423,693.17		195,631,720.66
MATERIALES Y SUMINISTROS	34,541,225.99	4,196,718.12		38,737,944.11
SERVICIOS GENERALES	481,567,142.44		649,365.97	480,917,776.47
TRANSFERENCIAS Y FIDEICOMISOS, MANDATOS	55,002,684.00	1.30		55,002,685.30
BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONST EN PROCESO	26,587,032.72		42,324.08	26,544,708.64
INVERSION PUBLICA	135,176,678.98	543,217.46		135,719,896.44
ADEFAS	144,083,399.38	228,060.00		144,311,459.38
TOTAL PRESUPUESTO	1,071,166,191.00	6,391,690.05	691,690.05	1,076,866,191.00

C.P. Irma Aguiñaga Arbillá

Elaboró: Subdirector de Recursos Financieros

C. Mario Alberto Ibarra Guerrero

Revisó: Encargado Dirección de Administración y Finanzas

Ing. Alfredo Zuñiga Hervert

Autorizó: Director General

ACUERDO 3/SO/153/2016

Se acuerda y se aprueba por mayoría de votos de los Integrantes presentes de la Junta de Gobierno **los Estados Financieros de Octubre 2016.**

5.- Presentación y en su caso Aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos, Programa Operativos Anual y Tabular de Sueldos y Salarios del Ejercicio Fiscal 2017.

PRESUPUESTO 2017**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS****PRESUPUESTO 2017****SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO**

Ingresos por Servicio de Agua Potable

606,631,955

Ingresos por Servicios de Drenaje o Alcantarillado Sanitario

105,283,638

Ingresos por Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales	144,116,536
Cuotas o Tarifas por Infraestructura Nuevo Fraccionadores	54,000,000
Ingresos por Servicio de Saneamiento	3,500,000
Otros Productos que generar Ingresos Corrientes	12,544,751
Otros Ingresos Financieros	5,568,210
Otros Servicios (CFE Realito 2017, Servicios de Reconexión; Cambios de Tubería)	61,500,000
Ingresos Excedentes (Convenio Cea 2016)	45,800,000
Otros Ingresos y Beneficios Varios	322,588
Total Derechos	1,039,267,677

PARTICIPACION Y APORTACIONES

Aportación Federal PRODDER 2016	12,000,000
Aportación Federal PRODDER 2017	28,000,000
Aportación Federal APAUR 2017	14,106,750
Aportación Municipal APAUR 2017	4,705,250
Aportación Federal PRODI 2017	9,600,000
Aportación Federal PROSANEAR 2017	7,000,000
Aportación Federal PROSAN 2017	9,000,000
Aportación Federal Cultura del Agua 2017	225,000
Aportación Federal PROAGUA 2017	1,380,000
Total de Participaciones y Aportaciones	86,017,000

PARTICIPACION MUNICIPAL

Aportaciones Municipio SLP (Realito)	78,800,000
Aportaciones Municipio SGS (Realito)	11,300,000
Total de Participaciones Municipales	90,100,000

TOTAL DE INGRESOS

1,215,384,677

EGRESOS

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente (Nomina Confianza, Sindicalizados, Viudas, Pensionados)	69,159,000
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio (Nomina Personal de Honorarios, Gastos Terminación De Contrato)	23,813,700
Remuneraciones Adicionales y Especiales (Prima de Antigüedad, Vacacional, Dominical y Aguinaldo)	31,545,200
Seguridad Social (Seeguro de Vida)	2,516,000
Otras Prestaciones Sociales y Económicas (Fondo de Ahorro, Pensiones y Jubilaciones, Gtos. Médicos)	93,357,200
Materiales y Suministros (Papelería, Productos Químicos, Combustibles, Mto. Eq. De Transporte)	27,713,300
Servicios Básicos (Energía Eléctrica)	162,881,000
Servicios de Arrendamiento	1,029,600

Servicios Profesionales, Científico, Técnicos y Otros Servicios (Análisis de Laboratorio)	8,957,000
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,488,000
Servicios de Instalación, Reparación, Mto. Y Conservación	4,569,800
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,331,550
Servicios de Traslados y Viáticos	72,300
Servicios Oficiales	282,500
Otros Servicios Generales (Impuestos, Operación Plantas Tratadoras, Laudos, Mto. Rehabilitación de Pozos, Reparto de Graturito de Agua)	67,081,697
Derechos de Extracción y Descarga	58,151,000
Tratamientos de Plantas Tratadoras (Tenorio y Tangamanga)	80,176,000
Pago Contraprestaciones Del Realito (T2 y T3)	172,534,830
Ayudas Sociales (Insen)	32,942,000
Ayudas Sociales (Otros Beneficios)	10,736,000
Pago de Adefas	146,500,000
Total Egresos	1,002,837,677

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Mobiliario y Equipo de Administración	1,100,000
Equipo de Computo y Tecnología	1,000,000
Equipo de Transporte	1,500,000
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Bombas Sumergibles y Verticales para Pozos, Herramientas Varias)	5,157,000
Otros Equipos (Medidores)	18,000,000
Total de Bienes	26,757,000

INVERSION PUBLICA

Obra Publica en Bienes de Dominio Público

Programa Prodder Federal 2016	12,000,000
Programa Prodder Contraparte 2016	12,000,000
Programa Prodder Federal 2017	28,000,000
Programa Prodder Contraparte 2017	28,000,000
Programa APAUR Federal 2017	14,106,750
Programa APAUR Municipal 2017	4,705,250
Programa APAUR Contraparte 2017	7,718,000
Programa PRODI Federal 2017	9,600,000
Programa PRODI Contraparte 2017	3,200,000
Programa PROSANEAR Federal 2017	7,000,000
Programa PROSANEAR Contraparte 2017	7,000,000
Programa PROSAN Federal 2017	9,000,000
Programa PROSAN Contraparte 2017	9,000,000

Programa Cultura del Agua Federal 2017	225,000
Programa Cultura del Agua Contraparte 2017	225,000
Programa PROAGUA Federal 2017	1,380,000
Programa PROAGUA Contraparte 2017	1,380,000
Recursos Propios	14,200,000
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	50,000
Construcción del Edificio de SDGS (1a Etapa)	3,000,000
Estructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola (Pozos y Rebombes)	14,000,000
Total de Obra en Publica	185,790,000

TOTAL DE EGRESOS 1,215,384,677

TOTAL DE INGRESOS 1,215,384,677

TOTAL DE EGRESOS 1,215,384,677

DIFERENCIA 0

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 2017

CUENTA CONTABLE

CAPÍTULO Y CONCEPTO DEL GASTO

PROYECTO 2017

SERVICIOS PERSONALES

511.0.0.00.00.0000	Servicios Personales	220,391,100.00
511.1.0.00.00.0000	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	69,159,000.00
511.1.0.03.00.0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	69,159,000.00
511.1.0.03.01.0000	SUELDO BASE	60,886,000.00
511.1.0.03.02.0000	VACACIONES	3,648,000.00
511.1.0.03.04.0000	INCAPACIDAD	557,000.00
511.1.0.03.05.0000	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	3,911,000.00
511.1.0.03.06.0000	APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	157,000.00
511.2.0.00.00.0000	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	23,813,700.00

511.2.0.01.00.0000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	23,625,000.00
511.2.0.01.02.0000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	23,625,000.00
511.2.0.01.02.0001	HONORARIOS ASIMILABLES	21,504,000.00
511.2.0.01.02.0002	GASTOS POR CIERRE DE CONTRATO	2,121,000.00
511.2.0.02.00.0000	PRACTICAS PROFESIONALES	188,700.00
511.3.0.00.00.0000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	31,545,200.00
511.3.0.01.00.0000	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,278,000.00
511.3.0.01.01.0000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	190,000.00
511.3.0.01.02.0000	QUINQUENIO	3,088,000.00
511.3.0.02.00.0000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,908,200.00
511.3.0.02.01.0000	PRIMA VACACIONAL	2,371,000.00
511.3.0.02.02.0000	PRIMA DOMINICAL	687,200.00
511.3.0.02.03.0000	AGUINALDO	15,850,000.00
511.3.0.03.00.0000	HORAS EXTRAORDINARIAS	9,359,000.00
511.3.0.03.01.0000	HORAS EXTRAS	7,524,000.00
511.3.0.03.02.0000	DIAS FESTIVOS	1,835,000.00
511.4.0.00.00.0000	Seguridad Social	2,516,000.00
511.4.0.04.00.0000	CUOTAS DE SEGURO DE VIDA	2,516,000.00
511.5.0.00.00.0000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	93,357,200.00
511.5.0.01.00.0000	FONDO DE AHORRO	887,300.00
511.5.0.02.00.0000	INDEMNIZACIONES DE 3 MESES	0.00
511.5.0.03.00.0000	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	11,387,950.00
511.5.0.03.01.0000	BONO ECONOMICO POR ANTIGÜEDAD	283,800.00
511.5.0.03.02.0000	ESTIMULO ECONOMICO A JUBILADOS	200,650.00
511.5.0.03.03.0000	PENSIONES Y JUBILACIONES	10,903,500.00
511.5.0.04.00.0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	80,441,450.00
511.5.0.04.01.0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	21,868,750.00
511.5.0.04.01.0001	BECAS	144,400.00
511.5.0.04.01.0002	VALES DE DESPENSA	7,293,500.00
511.5.0.04.01.0003	BONO DE PUNTUALIDAD	624,400.00
511.5.0.04.01.0004	'5% DE ASISTENCIA	1,417,800.00
511.5.0.04.01.0005	AYUDA DE TRANSPORTE	17,350.00
511.5.0.04.01.0006	REINTEGRACION I.S.R.	12,371,300.00
511.5.0.04.02.0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	58,572,700.00
511.5.0.04.02.0001	BONO DIA DE LA MADRE	9,000.00
511.5.0.04.02.0002	BONO VIDA CARA	1,500,000.00
511.5.0.04.02.0003	BONO NAVIDEÑO	1,281,500.00
511.5.0.04.02.0004	CANASTILLA RECIEN NACIDO	18,300.00
511.5.0.04.02.0005	AYUDA ESCOLAR	575,600.00
511.5.0.04.02.0007	DIFUSION DEPORTIVA Y CULTURAL	95,000.00
511.5.0.04.02.0008	GASTOS FUNERARIOS	123,500.00
511.5.0.04.02.0009	HONORARIOS MEDICOS	340,000.00
511.5.0.04.02.0010	HONORARIOS MEDICOS GRAVADOS	600.00
511.5.0.04.02.0011	MEDICINAS	1,500,000.00
511.5.0.04.02.0012	LABORATORIOS CLINICOS	237,500.00
511.5.0.04.02.0013	OPTICAS	237,500.00
511.5.0.04.02.0014	GASTOS DE HOSPITALIZACION IGUALA	51,000,000.00

511.5.0.04.02.0015	CONSULTAS EN URGENCIAS (EXCLUSIONES)	116,500.00
511.5.0.04.02.0016	INSTRUMENTOS DE REHABILITACIÓN	13,500.00
511.5.0.04.02.0018	RÉGALOS EVENTO DEL SINDICATO	24,200.00
511.5.0.04.02.0021	SERVICIO DENTAL PERSONAS FISICAS	0.00
511.5.0.04.02.0022	SERVICIO DENTAL PERSONAS MORALES	1,500,000.00
511.5.0.05.00.0000	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICO	18,500.00
511.5.0.06.00.0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	501,000.00
511.5.0.06.01.0000	QUINTO DOMINGO	501,000.00
511.5.0.07.00.0000	INDEMNIZACIONES 20 DIAS	121,000.00
1		220,391,100.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
512.0.0.00.00.0000	Materiales y Suministros	27,713,300.00
512.1.0.00.00.0000	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos oficiales	3,885,000.00
512.1.0.01.00.0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,355,000.00
512.1.0.01.01.0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,355,000.00
512.1.0.02.00.0000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,700,000.00
512.1.0.02.01.0000	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	700,000.00
512.1.0.02.01.0000	IMPRESIÓN DE FORMATOS	1,000,000.00
512.1.0.04.00.0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	800,000.00
512.1.0.04.01.0000	INSUMOS Y EQUIPOS MENORES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	800,000.00
512.1.0.06.00.0000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	30,000.00
512.2.0.00.00.0000	Alimentos y Utensilios	350,000.00
512.2.0.01.00.0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	350,000.00
512.2.0.03.00.0000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00
512.3.0.00.00.0000	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,268,000.00
512.3.0.06.00.0000	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,250,000.00
512.3.0.09.00.0000	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	18,000.00
512.4.0.00.00.0000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	637,100.00
512.4.0.01.00.0000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	73,000.00
512.4.0.02.00.0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	500.00
512.4.0.06.00.0000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	383,000.00
512.4.0.07.00.0000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	64,000.00

512.4.0.08.00.0000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	107,000.00
512.4.0.09.00.0000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION	9,600.00
512.5.0.00.00.0000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	8,910,000.00
512.5.0.01.00.0000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	7,465,000.00
512.5.0.01.01.0000	POTABILIZACION	2,625,000.00
512.5.0.01.02.0000	CLORACION	3,520,000.00
512.5.0.01.03.0000	CALIDAD DEL AGUA	1,050,000.00
512.5.0.01.07.0000	ANALISIS DE LABORATORIO-SANEAMIENTO	270,000.00
512.5.0.02.00.0000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	1,445,000.00
512.5.0.02.01.0000	EQUIPO DE LABORATORIO	35,000.00
512.5.0.02.02.0000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,410,000.00
512.6.0.00.00.0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	11,332,000.00
512.6.0.01.00.0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,332,000.00
512.6.0.01.01.0000	GASOLINA	8,506,000.00
512.6.0.01.02.0000	GAS	2,726,000.00
512.6.0.01.03.0000	ACEITE	100,000.00
512.7.0.00.00.0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	708,500.00
512.7.0.01.00.0000	UNIFORMES	540,000.00
512.7.0.02.00.0000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	106,000.00
512.7.0.03.00.0000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	39,000.00
512.7.0.04.00.0000	PRODUCTOS TEXTILES	23,500.00
512.9.0.00.00.0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	622,700.00
512.9.0.01.00.0000	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MENORES	246,000.00
512.9.0.02.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,000.00
512.9.0.03.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,700.00
512.9.0.04.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	44,000.00
512.9.0.06.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	221,000.00
512.9.0.08.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	62,000.00
512.9.0.09.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	34,000.00
512.9.0.09.01.0000	ACTIVOS DE BAJO VALOR	34,000.00
2		27,713,300.00
SERVICIOS GENERALES		
513.0.0.00.00.0000	Servicios Generales	564,151,480.00
513.1.0.00.00.0000	Servicios Básicos	162,881,000.00

513.1.0.01.00.0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	161,600,000.00
513.1.0.01.01.0000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	161,600,000.00
513.1.0.03.00.0000	AGUA	105,000.00
513.1.0.03.01.0000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	105,000.00
513.1.0.04.00.0000	TELEFONÍA	998,000.00
513.1.0.04.01.0000	TRADICIONAL	791,000.00
513.1.0.04.03.0000	CELULAR	207,000.00
513.1.0.05.00.0000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	40,000.00
513.1.0.05.01.0000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	40,000.00
513.1.0.06.00.0000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	108,000.00
513.1.0.06.02.0000	SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	108,000.00
513.1.0.07.00.0000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	30,000.00
513.1.0.07.01.0000	PAQUETERIA Y CORREO	30,000.00
513.2.0.00.00.0000	Servicios de Arrendamiento	1,029,600.00
513.2.0.02.00.0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,000,000.00
513.2.0.02.02.0000	ARRENDAMIENTO PERSONAS FISICAS	1,000,000.00
513.2.0.03.00.0000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	27,000.00
513.2.0.09.00.0000	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,600.00
513.3.0.00.00.0000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	8,957,000.00
513.3.0.01.00.0000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	153,000.00
513.3.0.01.02.0000	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL	93,000.00
513.3.0.01.05.0000	SERVICIOS NOTARIALES	60,000.00
513.3.0.03.00.0000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,	1,452,000.00
513.3.0.03.01.0000	ASESORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SIN RETENCION	0.00
513.3.0.03.01.0001	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL	452,000.00
513.3.0.03.01.0003	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA (ADMON GRAL, FINANCIERA, ORGANIZACIONAL REC HUM)	1,000,000.00
513.3.0.04.00.0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	408,000.00
513.3.0.04.01.0000	SERVICIOS DE CAPACITACION SIN RETENCION	360,000.00
513.3.0.04.01.0001	SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y CAPACITACION	103,000.00
513.3.0.04.01.0002	SERVICIO DE ASESORIA TECNICA	257,000.00
513.3.0.04.02.0000	SERVICIOS DE CAPACITACION CON RETENCION	48,000.00
513.3.0.04.02.0001	SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y CAPACITACION	2,000.00
513.3.0.04.02.0002	ASESORIA TECNICA CON RETENCION	46,000.00
513.3.0.06.00.0000	SERVICIO DE VIGILANCIA	4,591,000.00
513.3.0.07.00.0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,353,000.00
513.3.0.07.04.0000	SERVICIO DE ANALISIS DE LABORATORIO-SANEAMIENTO	2,351,000.00
513.3.0.07.05.0000	AVALUOS	2,000.00
513.4.0.00.00.0000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,488,000.00
513.4.0.01.00.0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,061,500.00
513.4.0.01.01.0000	COMISION BANCARIA	376,000.00
513.4.0.01.02.0000	COMISIONES VARIAS	10,500.00
513.4.0.01.03.0000	ADMINISTRACION COMISIONES FIDEICOMISO REALITO	2,275,000.00
513.4.0.01.06.0000	INTERESES LINEA DE CREDITO BANREGIO	0.00

513.4.0.01.08.0000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,400,000.00
513.4.0.02.00.0000	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	2,136,500.00
513.4.0.02.01.0000	TRASLADO DE VALORES	2,136,000.00
513.4.0.02.05.0000	FLETES Y MANIOBRAS	500.00
513.4.0.03.00.0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	290,000.00
513.4.0.03.01.0000	PERDIDA POR ACTUALIZACION DE UDIS	290,000.00
513.5.0.00.00.0000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservacion	4,569,800.00
513.5.0.01.00.0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,029,000.00
513.5.0.01.02.0000	MEJORAS A LOCALES ARRENDADOS	553,000.00
513.5.0.01.04.0000	CONSERVACION Y MANTTO MENOR DE INMUEBLES	476,000.00
513.5.0.02.00.0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	15,000.00
513.5.0.02.01.0000	EQUIPO DE OFICINA	15,000.00
513.5.0.03.00.0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	300,000.00
513.5.0.03.01.0000	EQUIPO DE COMPUTO	0.00
513.5.0.03.02.0000	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN	300,000.00
513.5.0.05.00.0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,376,000.00
513.5.0.05.01.0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,376,000.00
513.5.0.07.00.0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	228,000.00
513.5.0.07.01.0000	MAQUINARIA Y EQUIPO	228,000.00
513.5.0.08.00.0000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	589,800.00
513.5.0.08.01.0000	SERVICIO DE LIMPIEZA	580,000.00
513.5.0.08.02.0000	RECOLECCION RESIDUOS PELIGROSOS	9,800.00
513.5.0.09.00.0000	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	32,000.00
513.6.0.00.00.0000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,331,550.00
513.6.0.01.00.0000	PUBLICACIONES	122,600.00
513.6.0.03.00.0000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	777,000.00
513.6.0.04.00.0000	CULTURA DEL AGUA	1,374,750.00
513.6.0.04.01.0000	PUBLICIDAD EN RADIO	92,100.00
513.6.0.04.04.0000	PUBLICIDAD EN TELEVISION	46,050.00
513.6.0.04.06.0000	PROGRAMA CULTURA DEL AGUA	98,500.00
513.6.0.04.07.0000	MONITOREO DE MEDIOS IMPRESOS	92,100.00
513.6.0.04.08.0000	PUBLICIDAD ELECTRONICA	723,500.00
513.6.0.04.09.0000	DISEÑO Y DESRROLLO DE CAMPAÑAS	215,000.00
513.6.0.04.10.0000	PERIFONEO	107,500.00
513.6.0.10.00.0000	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	57,200.00
513.6.0.10.01.0000	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	57,200.00
513.7.0.00.00.0000	Servicios de Traslado y Viáticos	72,300.00
513.7.0.01.00.0000	PASAJES AÉREOS	4,900.00
513.7.0.02.00.0000	PASAJES TERRESTRES	8,300.00
513.7.0.05.00.0000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	37,600.00
513.7.0.05.01.0000	VIÁTICOS EN EL PAIS	37,600.00
513.7.0.09.00.0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	21,500.00
513.7.0.09.04.0000	PENSIONES, ESTACIONAMIENTOS, TRASLADOS	21,500.00
513.8.0.00.00.0000	Servicios Oficiales	282,500.00
513.8.0.01.00.0000	GASTOS DE CEREMONIAL	231,000.00

513.8.0.01.01.0000	ACTOS Y CEREMONIAS OFICIALES	159,000.00
513.8.0.01.03.0000	EVENTOS SINDICATO	72,000.00
513.8.0.03.00.0000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	22,000.00
513.8.0.05.00.0000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	29,500.00
513.8.0.05.01.0000	GASTOS DE REPRESENTACION	29,500.00
513.9.0.00.00.0000	Otros Servicios Generales	377,539,730.00
513.9.0.02.00.0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	58,401,000.00
513.9.0.02.01.0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	58,401,000.00
513.9.0.02.01.0001	LICENCIAS Y PERMISOS	50,000.00
513.9.0.02.01.0002	DERECHOS DE EXTRACCION C.N.A.	45,000,000.00
513.9.0.02.01.0003	DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES	13,151,000.00
513.9.0.02.01.0004	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	200,000.00
513.9.0.02.02.0000	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHÍCULOS OFICIALES	363,000.00
513.9.0.02.02.0001	TENENCIAS Y PLACAS	363,000.00
513.9.0.04.00.0000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	4,000,000.00
513.9.0.04.01.0000	LAUDOS LABORALES	4,000,000.00
513.9.0.05.00.0000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,019,150.00
513.9.0.05.01.0000	MULTAS E INFRACCIONES	150.00
513.9.0.05.02.0000	RECARGOS C.N.A.	809,000.00
513.9.0.05.03.0000	ACTUALIZACIONES C.N.A.	210,000.00
513.9.0.07.00.0000	IMPUESTO SOBRE NOMINA	3,040,000.00
513.9.0.07.01.0000	'2.5% EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSO	3,040,000.00
513.9.0.08.00.0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	310,716,580.00
513.9.0.08.01.0000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO AGUA POTABLE	191,740,580.00
513.9.0.08.01.0001	SERVICIO Y SUMINISTRO DE AGUA	4,862,000.00
513.9.0.08.01.0002	MANTENIMIENTO A PLANTA POTABILIZADORA	493,000.00
513.9.0.08.01.0003	REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA	10,000.00
513.9.0.08.01.0005	MANTENIMIENTO ELECTRICO	3,600,000.00
513.9.0.08.01.0006	MANTENIMIENTO A REBOMBEO	1,000.00
513.9.0.08.01.0010	REPARTO GRATUITO DE AGUA	10,000,000.00
513.9.0.08.01.0012	MANIOBRAS PARA REPARACION DE BOMBAS	38,000.00
513.9.0.08.01.0018	VIDEOGRABACION DE POZOS	200,000.00
513.9.0.08.01.0019	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDOR	1,750.00
513.9.0.08.01.0025	T2 GASTOS DE OPERACION FUNCIONAMIENTO DEL SISITEMA ACUEDUCTO (REALITO)	30,627,000.00
513.9.0.08.01.0026	T3 VOLUMEN DE AGUA EN BLOQUE (REALITO)	141,907,830.00
513.9.0.08.02.0000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO	118,976,000.00
513.9.0.08.02.0001	MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE	5,000,000.00
513.9.0.08.02.0002	TRATAMIENTO (SANEAMIENTO CEA)	33,800,000.00
513.9.0.08.02.0004	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PLANTA TENORIO	51,400,000.00
513.9.0.08.02.0005	SERV.OP. Y MTTO. PLANTAS TRATAM. TANGAMANGA I,II PLANTA NTE. EL CARCAMO	28,776,000.00
559.0.0.00.00.0000	Otros Gastos	33,007.00
559.9.0.00.00.0000	Otros Gastos Varios	33,007.00
559.9.0.05.00.0000	INDEMNIZACION DAÑO PATRIMONIAL	32,000.00
559.9.0.06.00.0000	DIFERENCIAS POR REDONDEO	7.00
559.9.0.07.00.0000	SERVICIO DE GRUA	0.00
559.9.0.10.00.0000	OTROS GASTOS VARIOS	1,000.00

3		564,184,487.00
524.0.0.00.00.0000	Ayudas Sociales	43,678,000.00
524.1.0.00.00.0000	Ayudas Sociales a Personas	43,678,000.00
524.1.0.01.00.0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	32,942,000.00
524.1.0.02.00.0000	OTRAS AYUDAS	10,736,000.00
528.0.0.00.00.0000	Donativo	371,000.00
528.1.0.00.00.0000	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	371,000.00
4		43,678,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
124.0.0.00.00.0000	Bienes Muebles	26,757,000.00
124.1.0.00.00.0000	Mobiliario y Equipo de Administración	2,100,000.00
124.1.1.00.00.0000	Muebles de Oficina y Estantería	1,100,000.00
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,000,000.00
124.4.0.00.00.0000	Equipo de Transporte	1,500,000.00
124.4.1.00.00.0000	Automóviles y Equipo Terrestre	1,500,000.00
124.6.0.00.00.0000	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,157,000.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	157,000.00
124.6.3.00.00.0000	Maquinaria y Equipo de Construcción	5,000,000.00
124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	500,000.00
124.6.9.00.00.0000	Otros Equipos	18,000,000.00
124.6.9.02.00.0000	MEDIDORES	18,000,000.00
5		26,757,000.00
123.0.0.00.00.0000	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	185,790,000.00
123.3.0.00.00.0000	Edificios no Habitacionales	3,000,000.00
123.3.0.02.00.0000	CONSTRUCCION DE EDIFICIO SGS	3,000,000.00
123.4.0.00.00.0000	Infraestructura	14,000,000.00
123.4.6.00.00.0000	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola	14,000,000.00
123.4.6.04.00.0000	PRODDER CONTRAPARTE	14,000,000.00
123.4.6.04.01.0000	POZOS Y REBOMBEO	14,000,000.00
123.5.0.00.00.0000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	168,790,000.00
123.5.3.00.00.0000	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petról	168,790,000.00
	PRODDER	80,000,000.00
	PRODDER FEDERAL 2016	12,000,000.00
	PRODDER CONTRAPARTE 2016	12,000,000.00
	PRODDER FEDERAL 2017	28,000,000.00
	PRODDER CONTRAPARTE 2017	28,000,000.00
	APAUR 2017	26,530,000.00
	APAUR FEDERAL 2017	14,106,750.00
	APAUR MUNICIPAL 2017	4,705,250.00
	APAUR CONTRAPARTE 2017	7,718,000.00
	PRODI 2017	12,800,000.00
	PRODI FEDERAL 2017	9,600,000.00
	PRODI CONTRAPARTE 2017	3,200,000.00
123.5.3.03.00.0000	PROSANEAR	14,000,000.00

123.5.3.03.03.0000	PROSANEAR FEDERAL 2017	7,000,000.00
	PROSANEAR CONTRAPARTE 2017	7,000,000.00
	PROSAN 2017	18,000,000.00
	PROSAN FEDERAL 2017	9,000,000.00
	PROSAN CONTRAPARTE 2017	9,000,000.00
	PRGRAMA CULTURA DEL AGUA 2017	450,000.00
	PRGRAMA CULTURA DEL AGUA FEDERAL 2017	225,000.00
	PRGRAMA CULTURA DEL AGUA CONTRAPARTE 2017	225,000.00
123.5.3.04.00.0000	RECURSOS PROPIOS	14,200,000.00
	PROAGUA 2017	2,760,000.00
	PROAGUA FEDERAL 2017	1,380,000.00
	PROAGUA CONTRAPARTE 2017	1,380,000.00
123.6.0.00.00.0000	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	50,000.00
123.6.2.00.00.0000	Edificación no Habitacional en Proceso	50,000.00
123.6.2.01.00.0000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	50,000.00
6		185,790,000.00
SUB-TOTAL		1,068,884,887.00
DEUDA PUBLICA		
931.0.0.00.00.0000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (AD)	146,500,000.00
9		146,500,000.00
TOTAL		1,215,384,887.00

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE ACTIVOS FIJOS**

RECURSOS DEL FONDO DEL ORGANISMO OPERADOR GENERACION INTERNA DE CAJA

No.	NOMBRE Y DESCRIPCION	PRESUPUESTO	MODALIDAD
1	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,500,000.00	LP
2	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$5,000,000.00	LP
3	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$1,000,000.00	LP
4	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$1,100,000.00	LP
5	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$2,100,000.00	LP

6	OTROS EQUIPOS (medidores)	\$18,000,000.00	LP
TOTAL		\$28,700,000.00	

AD Adjudicacion Directa
 IR Invitacion Restringida
 LP Licitacion Publica

RECURSOS DEL FONDO DEL ORGANISMO OPERADOR GENERACION INTERNA DE CAJA

No.	NOMBRE Y DESCRIPCION	PRESUPUESTO	MODALIDAD
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
1	POZOS Y REBOMBEO	\$14,000,000.00	
a).-	LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MANIOBRAS DE EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO TIPO TURBINA VERTICAL, UBICADOS EN LA ZONA "A"	\$3,250,000.00	LP
b).-	LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MANIOBRAS DE EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO TIPO TURBINA VERTICAL, UBICADOS EN LA ZONA "B"	\$3,250,000.00	LP
c).-	LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA REPRACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE, UBICADAS EN LA ZONA "A".	\$3,250,000.00	LP
d).-	LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA REPRACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE, UBICADAS EN LA ZONA "B".	\$3,250,000.00	LP
e).-	LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA MANIOBRAS DE EXTRACCION, INSTALACION Y TRASLADO DE EQUIPOS DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE	\$1,000,000.00	LP

AD ADJUDICACION DIRECTA

IR INVITACION RESTRIGIDA
LP LICITACION PUBLICA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 ADQUISICIONES

RECURSOS DEL FONDO DEL ORGANISMO OPERADOR GENERACION INTERNA DE CAJA

No.	NOMBRE Y DESCRIPCION	PRESUPUESTO	MODALIDAD
1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		
	1.- POTABILIZACION	\$2,625,000.00	
	a).- Sulfato de aluminio liquido		LP
	b).- Sulfato de aluminio granulado		IR
	c).- Sulfato de cobre		IR
	d).- Polimeros (floculante / coagulante)		IR
	2.- CLORACION	\$3,520,000.00	
	a).- Gas cloro en cilindros de 69 kgs.		IR
	b).- Gas cloro en contenedores de 907 kgs.		IR
	c).- Hipoclorito de sodio		IR
	d).- Hipoclorito de calcio		IR
	e).- Pastillas DPD		IR
	3.- CALIDAD DEL AGUA	\$1,050,000.00	
	a).- Reactivos		IR

	b).- Equipos de laboratorio		AD
	4.- ANALISIS DE LABORATORIO-SANEAMIENTO	\$270,000.00	IR
2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
	a).- Aceite	\$100,000.00	AD
3	PROGRAMA DE AGUA LIMPIA	\$1,380,000.00	Contra-parte
4	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS		
	1.- MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (papelería)	\$1,355,000.00	LP
	a).- Impresion de formatos	\$1,000,000.00	LP
	2.- MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA		
	a).- Insumos y equipos menores en tecnologías de la información y comunicaciones (consumibles)	\$800,000.00	IR
	b).- Articulos de limpieza	\$30,000.00	AD
5	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		
	a).- Uniformes	\$540,000.00	IR
6	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		
	a).- Herramientas y refacciones menores	\$246,000.00	IR

TOTAL	\$12,916,000.00
--------------	------------------------

AD Adjudicacion Directa
 IR Invitacion Restringida
 LP Licitacion Publica

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
SERVICIOS
RECURSOS DEL FONDO DEL ORGANISMO OPERADOR GENERACION INTERNA DE
CAJA

No	NOMBRE Y DESCRIPCION	PRESUPUESTO	MODALIDAD
1	SEGURIDAD SOCIAL		
	a).- Cuotas de seguro de vida	\$2,516,000.00	LP
2	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES		
	a).- Difusion deportiva y cultural	\$95,000.00	IR
	b).- Medicinas	\$20,000,000.00	LP
	c).- Gastos de Hospitalizacion	\$25,000,000.00	LP
	d).- Gastos funerarios	\$123,500.00	IR
	e).- Honorarios medicos	\$340,000.00	IR
	f).- Opticas	\$237,500.00	IR
	g).- Instrumentos de rehabilitacion	\$13,500.00	AD
	h).- Servicio dental	\$1,500,000.00	LP
3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		
	a).- Servicio de analisis de laboratorio-saneamiento. (Servicio de los aforos, muestreos y caracterizaciones de descargas sin tratamiento)	\$2,350,593.63	LP
4	SERVICIO DE CAPACITACION CON RETENCION		
	a).- Servicio de vigilancia	\$4,591,000.00	LP
	b).- Servicio de reclutamiento y capacitacion	\$103,000.00	IR
5	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		
	a).-Traslado de valores	\$2,136,000.00	LP
6	SERVICIO E INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
	a).- Servicio de limpieza	\$580,000.00	IR
	b).- Equipo de radiocomunicacion	\$300,000.00	IR
	c).- Equipo de transporte	\$2,376,000.00	LP

7	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		
	a).- Servicio de fotocopiado	\$700,000.00	IR
8	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO AGUA POTABLE		
	a).- Reparto gratuito de agua	\$10,000,000.00	LP
	b).- Mantenimiento a la planta potabilizadora	\$493,000.00	IR
	c).- Mantenimiento electrico (arrancadores, motores y transformadores)	\$3,600,000.00	LP
	d).- Vidreograbacion de pozos	\$200,000.00	IR
	e).- Mantenimiento a la red de drenaje (camion hidroneumatico, rosonda y malacate)	\$5,000,000.00	LP
	f).- Servicio de operacion y mantenimiento plantas de tratamiento de aguas residuales denominadas Tangamanga I y II y carcamo de bombeo cancha morelos.	\$28,776,000.00	LP
9	AGUA		
	a).- Servicio de agua potable	\$105,000.00	IR
10	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
	a).- Gasolina	\$8,506,000.00	LP
	b).- Gas	\$2,726,000.00	LP
11	CULTURA DEL AGUA 2016		
	a).- Cultura del agua 2016	\$1,374,164.00	LP
12	SEGUROS Y FIANZAS		
	a).- Seguro Vehicular	\$1,400,000.00	LP
13	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		
	a).- Programa PRODI Contraparte 2017	\$3,200,000.00	LP
TOTAL		\$128,342,257.63	

AD Adjudicación Directa
 IR Invitación Restringida
 LP Licitación Publica

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
RECURSOS DEL FONDO DEL ORGANISMO OPERADOR GENERACION INTERNA DE
CAJA

No	NOMBRE Y DESCRIPCION	PRESUPUESTO	MODALIDAD DE ADQUISICION
1	CONSTRUCCION DE EDIFICIO S.G.S.	\$3,000,000.00	LP
TOTAL		\$3,000,000.00	

AD ADJUDICACION DIRECTA
 IR INVITACION RESTRIGIDA
 LP LICITACION PUBLICA



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
RESUMEN DE OBRAS Y ACCIONES PROPUESTA PARA EL EJERCICIO 2017
PROGRAMAS FEDERALIZADOS Y RECURSOS PROPIOS

NOMBRE DEL PROGRAMA	ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)			
	IMPORTE	FEDERAL (CONAGUA)	MUNICIPIO	INTERAPAS (GIC)
PRODDER 2017	56,000,000	28,000,000	0	28,000,000
PRODDER 2016	24,000,000	12,000,000	0	12,000,000
APAUT	26,530,000	14,106,750	4,705,250	7,718,000
PRODI	12,800,000	9,600,000	0	3,200,000
PROSANEAR	14,000,000	7,000,000	0	7,000,000
PROSAN	18,000,000	9,000,000	0	9,000,000
CULTURA DEL AGUA	450,000	225,000	0	225,000
AGUA LIMPIA	2,760,000	1,380,000	0	1,380,000

TOTAL (INCLUYE EL IVA)	154,540,000	81,311,750	4,705,250	68,523,000
PORCENTAJES DE APORTACIÓN:	100%	52.6%	3.0%	44.3%



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER) 2016

No. DE OBRA	COMPO-NENTE	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)			METAS	
			IMPORTE	FEDERAL (DEVOLUCIÓN-CONAGUA)	INTERAPAS (GIC)	UNIDAD	CANTIDAD
1	AP	Sustitución de tomas domiciliarias incluyendo reposición de pavimentos por sustitución de tomas.	1,680,000	840,000	840,000	Pza	536
2	AP	Construcción de Líneas de Reforzamiento e interconexión de agua potable y sus accesorios	2,520,000	1,260,000	1,260,000	Km	0.2
3	AP	Adquisición de equipo de cómputo y periféricos.	210,000	105,000	105,000	Equipo	8.0
4	SAN	Sustitución de redes de drenaje sanitario y sus accesorios	12,258,558	6,129,279	6,129,279	Km	9.4

5	AP	Consumo de Servicio de energía eléctrica de pozos de agua potable en los Municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez (POZO JACARANDAS II PSLP 085, POZO DALIAS PSLP 086, POZO RIVERA PSGS24, POZO PRADERAS DEL MAUREL PSGS25, POZO EL AGUAJE PSLP091, POZO JUAN SARABIA I PSLP023, POZO NUEVO PROGRESO PSLP090, POZO TANGAMANGA II PSLP116, POZO SALK 5 PSLP027, POZO SAN FRANCISCO PSG007)	3,383,442	1,691,721	1,691,721	Pozos	4.0
6	AP	Rehabilitación de Tanques de Regulación, cárcamos de bombeo, casetas de operación, cloración y su equipamiento.	2,268,000	1,134,000	1,134,000	Lote	1.0
7	AP	Rehabilitación y sustitución de Equipamiento Electromecánico de pozos y sus accesorios, estaciones de bombeo y calidad del agua	1,680,000	840,000	840,000	Lote	1.0
COMPONENTE AGUA POTABLE			11,741,442	5,870,721	5,870,721		
PORCENTAJE:				48.9%			

COMPONENTE DRENAJE Y SANEAMIENTO PORCENTAJE :	12,258,558	6,129,279	6,129,279
		51.1%	
TOTAL (INCLUYE IVA) PORCENTAJE COMPONENTES AP+SAN:	24,000,000	12,000,000	12,000,000
		100%	



INTERAPA
S

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER) 2017

No. DE OBRA	COMPONENTE	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)			METAS	
			IMPORTE	FEDERAL (DEVOLUCIÓN-CONAGUA)	INTERPAS (GIC)	UNIDAD	CANTIDAD
1	AP	Suministro e instalación de micromedidores	5,000,000	2,500,000	2,500,000	Pza	9,100
2	AP	Sustitución de tomas domiciliarias incluyendo reposición de pavimentos por sustitución de tomas.	2,800,000	1,400,000	1,400,000	Pza	1,250
3	AP	Construcción de líneas de reforzamiento e interconexión de agua potable y sus accesorios	4,200,000	2,100,000	2,100,000	Km	0.5
4	AP	Adquisición de equipo de cómputo y	350,000	175,000	175,000	Equipo	16

		periféricos.					
5	SAN	Sustitución de redes de drenaje sanitario y sus accesorios	28,650,000	14,325,000	14,325,000	Km	22
6	AP	Consumo de Servicio de energía eléctrica de pozos de agua potable en los Municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez (POZO JACARANDAS II PSLP 085, POZO DALIAS PSLP 086, POZO RIVERA PSGS24, POZO PRADERAS DEL MAUREL PSGS25, POZO EL AGUAJE PSLP091, POZO JUAN SARABIA I PSLP023, POZO NUEVO PROGRESO PSLP090, POZO TANGAMANGA II PSLP116, POZO SALK 5 PSLP027, POZO SAN FRANCISCO PSG007)	1,100,000	550,000	550,000	Pozos	10
7	AP	Rehabilitación de Tanques de Regulación, cárcamos de bombeo, casetas de operación, cloración y su equipamiento.	3,780,000	1,890,000	1,890,000	Lote	1
8	AP	Rehabilitación y sustitución de Equipamiento Electromecánico de pozos y sus accesorios, estaciones de bombeo y calidad del agua	1,800,000	900,000	900,000	Lote	1
9	AP	Perforación de pozo profundo para agua potable	6,900,000	3,450,000	3,450,000	Pozo	1

10	AP	Estudios proyectos y	1,000,000	500,000	500,000	Estudio	2
11	AP	Adquisición de tubería de PVC de 3" a 12" y accesorios para recuperación de fugas.	280,000	140,000	140,000	Lote	1
12	AP	Adquisición de tubería de cobre de 1/2" a 3" y accesorios para recuperación de fugas.	140,000	70,000	70,000	Lote	1
COMPONENTE AGUA POTABLE			27,350,000	13,675,000	13,675,000		
PORCENTAJE:				48.8%			
COMPONENTE DRENAJE Y SANEAMIENTO			28,650,000	14,325,000	14,325,000		
PORCENTAJE :				51.2%			
TOTAL (INCLUYE IVA)			56,000,000	28,000,000	28,000,000		
PORCENTAJE COMPONENTES AP+SAN:				100%			



INTERAPAS
S

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) APARTADO URBANO (APAU) 2017
PROPUESTA DE OBRAS 2017

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)	Porcentaje de aportación federal	FEDERAL (CONAGUA)	MUNICIPIO	INTERAPAS (GIC)
		IMPORTE				

1	Perforación del pozo profundo "Hogares Populares Pavon II", por reposición del pozo "Hogares Populares Pavon", a 600 metros de profundidad, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.	6,500,000	50%	3,250,000	2,000,000	1,250,000
2	Construcción de la segunda etapa del Colector Sanitario "Periférico Norte II", tramo vías de ferrocarril a Tampico hasta la carretera a Matehuala, municipio de San Luis Potosí.	11,000,000	50%	5,500,000	2,705,250	2,794,750
3	Suministro de 11,000 Micromedidores de 1/2"; 2,000 micromedidores de 3/4"; 500 medidores de 1.0"	8,417,500	60%	5,050,500		3,367,000
4	Supervisión técnica	612,500	50%	306,250		306,250

TOTAL (INCLUYE SUPERVISIÓN TÉCNICA E IVA):	26,530,000		14,106,750	4,705,250	7,718,000
---	-------------------	--	-------------------	------------------	------------------



**PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE ORGANISMO OPERADORES (PRODI)
2017
PROPUESTA DE ACCIONES 2017**

No. DE ACCION	COMPONENTE	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)			
			IMPORTE DE LA ACCIÓN	Porcentaje de aportación federal	FEDERAL (CONAGUA)	CONTRAPARTE INTERAPAS (GIC)
1	PE	Proyecto Ejecutivo integral de Sectorización hidráulica y de Eficiencia Energética sectores para el Sistema de Agua Potable de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro.	\$5,000,000	75%	\$3,750,000	\$1,250,000

2	PE	Proyectos ejecutivos de Colectores Sanitarios en la zona norte de la ciudad de San Luis Potosí, para definición de nuevo trazo y diámetro hasta su descarga en la Planta de tratamiento de Aguas Residuales "Norte": 1) "Pedroza", 2) "Sauzalito", 3) "Morales Saucito" y 4) "Adolfo López Mateos", incluyendo proyecto ejecutivo de un nuevo cárcamo en la PTAR "Norte".	\$5,000,000	75%	\$3,750,000	\$1,250,000
3	PE	Proyecto ejecutivo del Colector Pluvial "Halcones", en la zona poniente de la ciudad San Luis Potosí, para descarga final al río Santiago.	\$1,000,000	75%	\$750,000	\$250,000

4	PE	Proyecto ejecutivo integral de agua potable, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial en el Blvd. Antonio Rocha Cordero, desde la Carretera Federal No. 80 a Guadalajara a la carretera Federal No. 57 a México	\$1,800,000	75%	\$1,350,000	\$450,000
		TOTAL (INCLUYE IVA)	\$12,800,000		\$9,600,000	\$3,200,000



INTERAPAS

**PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
(PROSANEAR) 2017
PROPUESTA DE ACCIONES 2017**

No. DE ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)			
		IMPORTE DE LA ACCIÓN	FEDERAL (DEVOLUCIÓN-CONAGUA)	MUNICIPIO	INTERAPAS (GIC)
1	Construcción de Colectores, subcolectores, atarjeas y emisores, ampliación	14,000,000	7,000,000	0	7,000,000

y rehabilitación				
TOTAL (INCLUYE IVA)	14,000,000	7,000,000	0	7,000,000



INTERAPAS

**PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSAN) 2017
PROPUESTA DE ACCIONES 2017**

No. DE ACCION	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)			
		IMPORTE DE LA ACCIÓN	FEDERAL (DEVOLUCIÓN-CONAGUA)	MUNICIPIO	INTERAPAS (GIC)
1	Construcción de la infraestructura para el desfogue de excedencias en la planta de tratamiento de aguas residuales "Norte", incluye elaboración del proyecto ejecutivo, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.	5,000,000	2,500,000	0	2,500,000
2	Desazolve de las lagunas aireadas en la planta de tratamiento de aguas residuales "Norte", y manejo de los lodos extraídos	6,000,000	3,000,000	0	3,000,000
3	Construcción de emisor de aguas tratadas de la planta de tratamiento de aguas residuales "Puerta Real" a la zona de riego "Los García", municipio de San Luis Potosí.	7,000,000	3,500,000	0	3,500,000
TOTAL (INCLUYE IVA)		18,000,000	9,000,000	0	9,000,000



INTERAPAS

**PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA 2017
PROPUESTA DE ACCIONES 2017**

No. DE ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)			METAS	
		IMPORTE DE LA ACCIÓN	FEDERAL (CONAGUA)	INTERAPAS (GIC)	UNIDAD	CANTIDAD
1	Eventos de Difusión de Cultura del Agua	\$100,000	\$50,000	\$50,000	Evento	6
2	Material inédito (Cuadernillo)	\$120,000	\$60,000	\$60,000	Pza.	5
3	Material Reproducido (Lonas)	\$80,000	\$40,000	\$40,000	Pza.	20
4	Material Reproducido (Cuadernillo)	\$50,000	\$25,000	\$25,000	Pza.	2000
5	Formación de competencias (Cursos de capacitación)	\$100,000	\$50,000	\$50,000	Curso	6
TOTAL (INCLUYE IVA)		\$450,000	\$225,000	\$225,000		



INTERAPAS

**PROGRAMA DE AGUA LIMPIA 2017
PROPUESTA DE ACCIONES 2017**

No. DE ACCION	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)			METAS	
		IMPORTE	FEDERAL (CONAGUA)	INTERAPAS (GIC)	UNIDAD	CANTIDAD
1	Suministro de hipoclorito de calcio (pastillas)	\$400,000	\$200,000	\$200,000	Kg	8,500
1	Suministro de hipoclorito de sodio (cloro líquido)	\$250,000	\$125,000	\$125,000	Kg	72,000
1	Suministro de gas cloro	\$1,200,000	\$600,000	\$600,000	Kg	95,000
1	Suministro e instalación de Equipos Hipocloradores	\$90,000	\$45,000	\$45,000	Pza	5
1	Suministro e instalación de equipos de gas cloro de 68 kg	\$450,000	\$225,000	\$225,000	Pza	4
1	Comparadores de cloro residual	\$20,000	\$10,000	\$10,000	Pza	120
2	Protección de fuentes de abastecimiento	\$350,000	\$175,000	\$175,000	MI	500
	TOTAL (INCLUYE IVA)	\$2,760,000	\$1,380,000	\$1,380,000		

En uso de la voz el C. Mario Alberto Ibarra Guerrero, en su calidad de Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas y con anuencia de los integrantes de la Junta de Gobierno expone: tenemos nuestro presupuesto 2017, tenemos un presupuesto proyectado de ingresos generales de mil doscientos quince millones de pesos para 2017, obviamente se suman otros ingresos por recaudación, por ingresos federales y por participaciones municipales, obviamente en cada una de ellas entran otros servicios tales como la luz, el Realito, estos son ingresos que pensamos no recuperar o recaudar por diversos convenios con la CEA, porque nos van a regresar por lo que consuman por luz del Realito y es lo que tenemos contemplado y englobado en otros servicios, en excedentes son los ingresos que dejaron y que habíamos presupuestado para el 2016, es decir recibir cincuenta y nueve millones de pesos que lo habíamos hecho como una modificación presupuesta para 2016, como obviamente no nos depositaron en tiempo nosotros lo pasamos a 2017 esperando que en este ejercicio nos lo transfieran por eso lo ponemos ahí como concepto de ingresos excedentes, estos son nuestros ingresos no sé si tengan alguna duda; esos son nuestros egresos como primer punto son las remuneraciones personales, entre paréntesis se puso nomina confianza, sindicalizados, jubilados y pensionados, es nuestra nomina la normal la que siempre tenemos y abajo viene la de honorarios que son veintitrés millones de pesos, nosotros presupuestamos los sesenta y nueve millones en confianza y veintitrés en honorarios, como dato adicional se les va a presentar posteriormente una tabla que se realizó donde existe el comparativo del presupuesto 2015 para el 2016 y obviamente nuestro ejercicio devengado del 2015 para el 2016 y en los que se encuentra varios ahorros por diferentes conceptos en el año 2016 tabla la cual se les hará llegar en su momento oportuno para que ustedes lo analicen que en esos conceptos hemos tenido un ahorro del cincuenta por ciento, por ejemplo en remuneraciones englobamos las horas extras que en el ejercicio anterior traíamos un millón y medio de pesos gastados por mes ahora nosotros traemos seiscientos cincuenta mil pesos por mes en este ejercicio 2016; de los más representativos tenemos servicios básicos que son los ciento sesenta y dos millones que tenemos, de energía eléctrica es donde tenemos los gastos más fuertes, de los más representativos por ejemplo también tenemos servicios generales que diferencia del 2016, le apuntamos lo que son impuestos, plantas tratadoras, que no teníamos en el ejercicio pasado, y ahora si ya las tenemos, por lo que en el presupuesto 2017 tenemos que contemplarlos, así como los posibles laudos que llegáramos a tener, también el mantenimiento y reparación de pozos así como el reparto de agua en pipas, en total son sesenta y siete millones de pesos, y los cincuenta y ocho millones corresponden a los derechos de extracción y obviamente los ochenta millones de pesos corresponden al pago del mantenimiento de las plantas tratadoras Tangamanga y Norte y que ya no los pagamos a la CEA; en seguida siguen los ciento sesenta y dos millones esto los quise separar por ciertos montos para que no se vea tan inflado y vean cuales son los conceptos que se están integrando; luego tenemos lo que son ADEFAS que corresponden a los sueldos de ejercicios fiscales anteriores; también tenemos a los más

representativos los dieciocho millones de pesos que tenemos contemplados para la compra de medidores para el siguiente ejercicio fiscal, aunado a los diez mil medidores que se van a pedir con recursos propios, aunque obviamente en el apartado de recursos federales viene contemplado la adquisición de medidores; dentro de los programas federales tenemos el PRODDER con cuarenta millones de pesos, que incluyen los doce millones de pesos que nos quedo a deber la CONAGUA en este 2016 y que lo presupuestamos para el 2017, también se encuentra la obra que tenemos con recurso propio con catorce millones de pesos, obviamente este monto nos permite adecuarlo en diferentes áreas por que las reglas de operación de PRODDER son muy cuadradas y no nos permiten hacer distintas obras que queremos hacer, esos catorce millones todavía los tenemos libres por así decir ya que tenemos proyectos para ellos pero podemos modificarlo conforme se crean las necesidades del organismo y así no sujetarnos a las reglas de operación de los programas federales, cabe decir que estos catorce millones se contemplan también para pozos y rebombeos, y nuestro total de ingresos serían los mil doscientos quince millones de pesos que amarrados con nuestro egreso; como siguiente punto tenemos nuestro POA, que es nuestro programa operativo anual 2017 donde tenemos las adquisiciones y la programación, así como en la modalidad para llevarlas a cabo para el próximo ejercicio fiscal, tenemos potabilización con doce millones de pesos en donde se incluyen los químicos que se utilizan para planta Filtros y diferentes pozos, igualmente la cloración aquí tenemos en hipoclorito de sodio que son las pastilla también viene el gas cloro para diferentes pozos; también esta calidad del agua con un millón de pesos y el programa de agua limpia que es uno de los más representativos; también viene el concepto de gastos médicos y medicinas obviamente también tenemos un ahorro ya que tenemos cuarenta y cinco millones de pesos cuando en el cierre presupuestal 2016 teníamos cincuenta millones, en este rubro se engloba hospitalización, gastos médicos y medicamento; en cuanto a reparto de agua de pipa traemos catorce millones de pesos en el ejercicio anterior, obviamente nosotros calculamos tener diez millones de pesos en el ejercicio 2017 ya que tuvimos un ahorro considerable en el 2016 ya que no nos vamos a gastar los catorce millones de pesos por lo que decidimos dejar como una cifra tope y que deberá de bajar con una adquisición de nuevas pipas, en mantenimiento eléctrico son tres millones de pesos considerando los arrancadores y motores; también tenemos presupuestado tres millones de pesos para la construcción de la primera etapa del edificio de Soledad, nosotros ya inauguramos unas oficinas en Soledad pero estas oficinas son rentadas, acondicionamos y pensamos dejar el edificio de Soledad como operativo y las oficinas que actualmente se encuentran rentadas como un punto de recaudación; en seguida les presentamos el tabulador de sueldos y salarios para el ejercicio fiscal 2017 el cual contiene los sueldos y salarios que posiblemente se puedan erogar en dicho ejercicio fiscal.

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 SANCHEZ

TABULADOR DE REMUNERACIONES MENSUALES POR NIVELES
PROYECTADOS AÑO 2017

A.- PERSONAL DE CONFIANZA						
NIVEL	PUESTO	SUELDOS AÑO 2016		PROYECCIÓN AÑO 2017		%
		MINIMO RANGO MENSUAL	MAXIMO RANGO MENSUAL	MINIMO RANGO MENSUAL	MAXIMO RANGO MENSUAL	
I	Director General	\$ 40,272	\$ 51,254	\$ 42,527	\$ 54,124	5.6
II	Director de Area, Encargado Despacho de Dirección de Area	\$ 32,427	\$ 40,271	\$ 34,243	\$ 42,526	5.6
III - IV	Titular de Unidad, Subdirector, Delegado de los Municipios de Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro, Jefe de Producción y Mantenimiento Electromecánico, Encargado de Subdirección, Auditor Financiero "A", Auditor Administrativo de Obra, Coordinador de Planeación y Programación, Jefe Administrativo de Recursos Humanos	\$ 20,926	\$ 32,426	\$ 22,098	\$ 34,242	5.6
V	Jefe de Almacén General, Jefe de Selección, Capacitación y Desarrollo, Jefe de Nóminas y Prestaciones, Jefe de Construcción e Infraestructura Hidráulica, Jefe del Departamento de Parque Vehicular, Jefe de Ingresos, Coordinador de Servicios Médicos, Analista Electromecánico, Auditor Técnico de Obra, Auditor Financiero "B" Enlace Administrativo Técnico, Jefe de Distribución, Jefe de Medición e Hidrómetros, Jefe de Atención a la Ciudadanía, Coordinador de Perforación y Macromedición, Jefe de Calidad del Agua, Jefe de Egresos, Coordinador Jurídico, Jefe de Cloración, Coordinador de Procesos Comerciales, Jefe de Licitaciones, Subdelegado de Comercialización y Administración, Jefe de Recepción e Integración de Facilidades, Jefe de Mantenimiento y Servicios Generales, Jefe del Departamento de Atención Ciudadana, Jefe del Departamento de Contraloría Social, Secretario Particular, Coordinador Departamento de Entubación, Jefe de Patrimonio, Coordinador de Cuentas Especiales Cobranza, Jefe de Cuentas Especiales y Saneamiento, Supervisor Administrativo Oficina La Pila, Analista y Programador de Sistemas, Técnico en Gestión Institucional	\$ 11,821	\$ 20,925	\$ 12,483	\$ 22,097	5.6
VI	Supervisor de Facturación, Supervisor de Mantenimiento Electromecánico, Coordinador Control de Ingresos, Encargado de Activos Fijos, Secretaria A y B, Auxiliar de Recursos Humanos, Analista Padrón de Usuarios y Jubilados, Capturista de Facturación "A", Asistente Legal, Técnico Estudios de Factibilidad, Supervisor de Campo Cortes y Reconexiones, Auxiliar Administrativo de Cobranza, Auxiliar de Contabilidad Control Pasivos, Ingresos, Impuestos, Activos, Auditoría y Programas Especiales, Supervisor Administrativo Bocas, Asesor de Atención Social "A" y "B", Chofer, Supervisor de Informática, Analista de Telemetría, Asesor de Atención a la Ciudadanía "A" y Contratos, Auxiliar de Suministros y Cotizaciones, Asistente Administrativo, Supervisor de Recaudación Externa, Gestor, Auxiliar Control de Ingresos, Supervisor Cuentas de Fraccionadores, Jefe de Turno Planta Potabilizadora, Auxiliar Jurídico, Auxiliar Administrativo de Proyectos, Supervisor de Construcción e Infraestructura Hidráulica, Analista de Contratos, Coordinador de Archivos, Laboratorista, Topógrafo.	\$ 7,114	\$ 11,820	\$ 7,512	\$ 12,482	5.6
VII - VIII	Cajera (0), Secretaria C, Analista Altas y Cambios de Fraccionadores, Capturista de Cortes y Reconexiones, Capturista de Facturación "B", Telefonista Acuatel, Verificador Padrón de Usuarios, Supervisor Mantenimiento Distribución de Cloro, Inspector de Altos Consumos, Auxiliar de Detección de Fugas y Recuperación de Caudales, Verificador de Censos, Vigilante Presa El Potosino, Operador de Pozo Jaralito, Ayudante de Plomero Villa de Pozos, Auxiliar de Operación Delegación la Pila, Lecturista Cerro de San Pedro, Auxiliar Administrativo de Operación, Analista de Aclaraciones S.G.S., Analista de Padrón de Usuarios S.G.S., Inspector de Tomas Clandestinas, Estadalero, Auxiliar de Perforación, Auxiliar de Mantenimiento de Drenajes, Analista de Cortes y Reconexiones, Asesor de Atención a la Ciudadanía, Intendente.	\$ 3,243	\$ 7,113	\$ 3,424	\$ 7,511	5.6

B. - PERSONAL DE HONORARIOS (ASIMILABLES A SALARIOS)						
NIVEL	FUNCION	HONORARIOS AÑO 2016		PROYECCIÓN AÑO 2017		%
		MINIMO RANGO MENSUAL	MAXIMO RANGO MENSUAL	MINIMO RANGO MENSUAL	MAXIMO RANGO MENSUAL	
I	Coordinador de Cortes y Reconexiones y Cuentas Especiales, Jefe de Producción.	\$ 17,783	\$ 37,828	\$ 18,779	\$ 39,102	5.6
II	Coordinador de Diseño Gráfico e Imagen Institucional Coordinador de Adquisiciones, Auxiliar de Comunicación Social y Cultura del Agua, Médico General, Asesor de Atención Social "A", Sudelegado de Operación y Mantenimiento S.G.S., Subdelegado de Planeación y Construcción S.G.S., Jefe de Control de Obras, Encargado de Almacén General, Coordinador de Presupuestos, Supervisor Administrativo Oficina Cerro de San Pedro, Analista de Telecomunicaciones, Auxiliar de Contabilidad, Jefe de Mantenimiento y Operación del Sistema de Drenaje y Agua Potable S.G.S., Supervisor de Operación Sistema Drenaje y Alcantarillado, Asistente Legal, Jefe de Distribución, Supervisor de Mantenimiento Electromecánico, Abogado Normativo, Auxiliar de Patrimonio, Auditor Técnico de Obra, Asistente Legal P.A.E., Supervisor de Cuentas Industriales, Supervisor de Cuentas Especiales Saneamiento, Supervisor Técnico de Obra.	\$ 10,252	\$ 17,782	\$ 10,826	\$ 18,778	5.6
III	Auxiliar de Recepción y Pagos, Auxiliar de Control Bancos e Inversión en Obras B, Operador de Vehículo de Limpieza, Topógrafo, Auxiliar Jurídico, Supervisor de Recaudación Interna, Secretaria "A y B", Coordinador de Concesiones y Plantas de Tratamiento, Auxiliar Administrativo. Asesor de Atención Social "B", Auxiliar de Licitaciones, Coordinador de Cultura del Agua Mpio. de S.L.P., Oficial de Albañilería, Auxiliar de Cheques, Verificador Muestreador, Supervisor de Bacheo, Mensajero y Chofer.	\$ 8,055	\$ 10,251	\$ 8,506	\$ 10,825	5.6
IV	Cajero (a), Asesor de Atención a la Ciudadanía, Telefonista Acuatel, Gestor Notificador, Gestor, Supervisor de Campo Cortes y Reconexiones, Electromecánico, Coordinador de Cultura del Agua S.G.S., Técnico en Proyectos, Laboratorista, Asesor de Atención a Usuarios S.G.S., Secretaria Enlace Administrativo. Secretaria Recepcionista Servicio Médico, Capturista de Cortes y Reconexiones, Capturista de Facturación Auxiliar de Supervisión Distribución de Agua en Autotanque, Auxiliar de Bacheo, Secretaria "C", Oficial de Partes.	\$ 6,486	\$ 8,054	\$ 6,849	\$ 8,505	5.6
V	Estadaletero, Auxiliar de Recursos Financieros, Auxiliar Administrativo de Adquisiciones, Verificador Padrón de Usuarios, Mensajero, Auxiliar de Mantenimiento de Drenajes, Auxiliar de Archivo de Concentración, Chofer de Mantenimiento y Servicios Generales, Vigilante Presa El Potosino, Auxiliar de Operación Los Silos y Bocas, Supervisor de Mantenimiento y Distribución de Cloro, Auxiliar de Suministro Agua en Pipas Vigilante Cárcamo Aguas Negras La Pila, Auxiliar de Operación Cárcamo Los Silos.	\$ 4,477	\$ 6,485	\$ 4,728	\$ 6,848	5.6

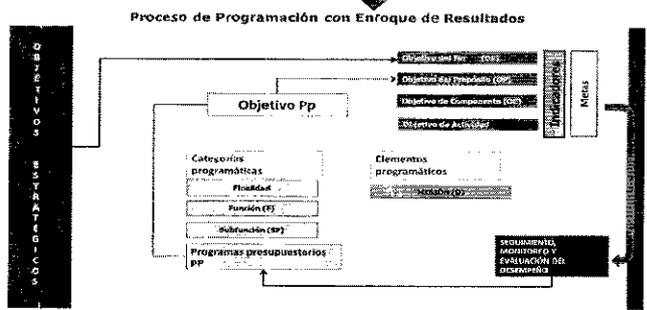
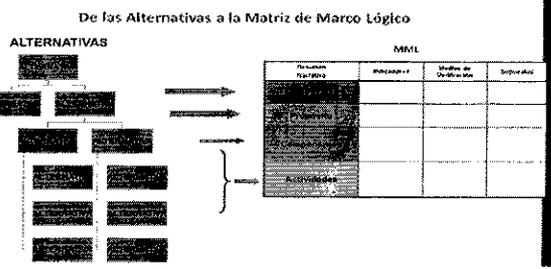
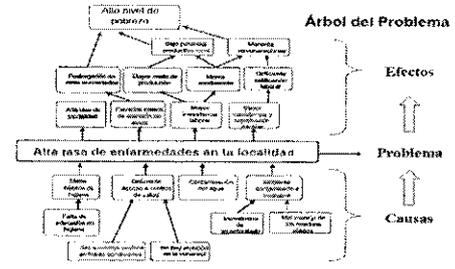
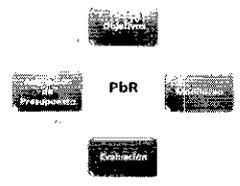
B.- PERSONAL SINDICALIZADO						
NIVEL	PUESTOS	SALARIOS AÑO 2016		PROYECCIÓN AÑO 2017		%
		MINIMO RANGO MENSUAL	MAXIMO RANGO MENSUAL	MINIMO RANGO MENSUAL	MAXIMO RANGO MENSUAL	
8	Jefe de Entubación, Jefe de Mantenimiento de Redes y Suministro Agua Potable.		\$ 15,625.98		\$ 16,501.03	5.6
6 y 7	Supervisor de Cortes, Supervisor de Hidrómetros, Supervisor de Lecturistas, Jefe de Brigada, Cajera, Encargado de Almacén de Hidrómetros, Auxiliar de Proyectos, Capturista.	\$7,085.29	\$ 7,769.37	\$7,482.07	\$ 8,204.45	5.6
4 y 5	Soldador, Plomero en Bombeos, Plomero en Presupuestos, Plomero en Fugas, Plomero en Tomas, Secretaria.	\$6,628.08	\$ 6,786.55	\$6,999.25	\$ 7,166.60	5.6
2 y 3	Jefe de Brigada en Redes, Inspector de Altos Consumos, Auxiliar de Recursos Materiales, Mecánico de Hidrómetros, Chofer de Pipa, Auxiliar de Servicios Generales "A", Almacenista, Drenajero, Plomero de Cortes, Plomero de Redes.	\$5,466.08	\$ 5,963.77	\$5,772.18	\$ 6,297.74	5.6
1	Auxiliar de Drenajes, Operador de Planta, Secretaria, Auxiliar de Servicios Generales "B", Operador de Pozo, Lecturista, Ayudante de Operador, Ayudante de Plomero, Relevista de Pocero, Jardinero.	\$4,563.60	\$ 5,419.33	\$4,819.16	\$ 5,722.81	5.6

En uso de la voz el C. Mario Alberto Ibarra Guerrero, en su calidad de Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas y con anuencia de los integrantes de la Junta de Gobierno comenta: en este año, nuestro presupuesto en base a la Ley nos obliga a realizar un presupuesto en base a resultados, la metodología la estuvimos trabajando en la planeación y proyección de números para el 2017, paralelamente tenemos que estar trabajando cuales son los objetivos que tiene el Organismo, y en base a los objetivos obviamente primero tenemos que enfocarnos en los problemas y obviamente que la metodología que nos marca la normativa aplicable llegamos a las acciones que hay que hacer para resolver estos problemas y por ultimo cumplir con el objetivo que es lo que hoy nos marca la ley para presentar el presupuesto, paralelamente lo estuvimos haciendo trabajando en conjunto con el maestro Braulio García, quien nos hizo el favor de acompañarnos, por lo cual quiero cederle la palabra para que explique cómo se realizó el trabajo metodológico en comento.

Presupuesto Basado en Resultados

Aplicación metodológica: Modelo de Marco Lógico

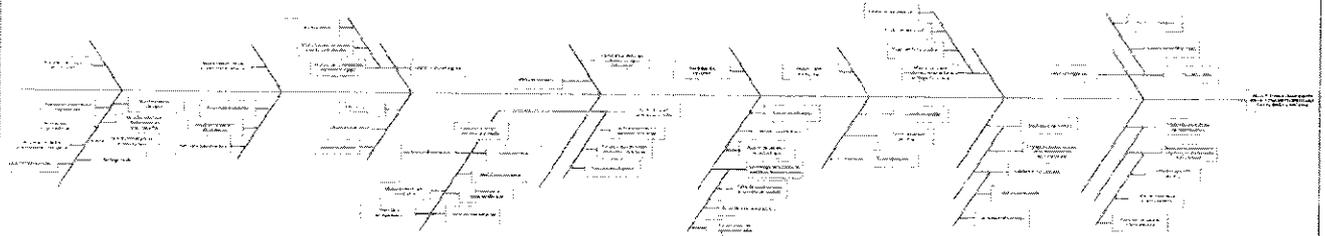
El Presupuesto basado en Resultados significa asignar recursos con base en resultados medibles. Para alcanzarlo, es necesario definir o identificar esos resultados, diseñar la forma en que serán medidos, monitorearlos, evaluarlos e introducir la información de este último proceso en la asignación de los recursos públicos.





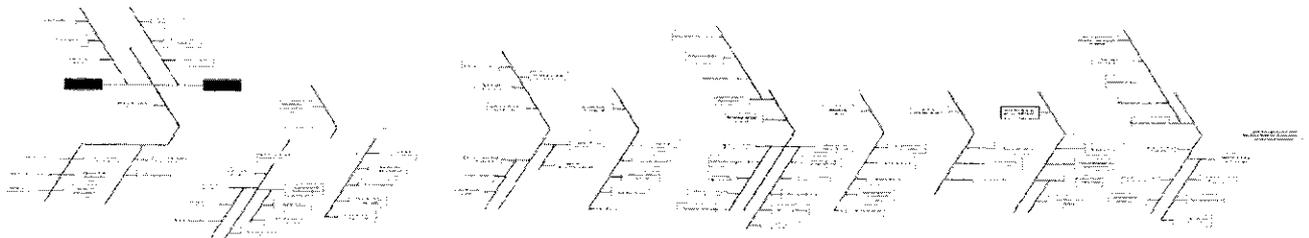
ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

COMERCIAL



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

OPERACION-PLANEACION-PROYECTOS



Matriz de marco lógico

Nombre de la Dependencia, Institución, u Organismo Público:	INTERAPAS
Eje de Desarrollo:	
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA A LA QUE ESTÁ ALINEADO EL PROGRAMA: GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA ZONA METROPOLITANA DE SLP, SGS Y CSP.	
BENEFICIARIOS:	HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DE SLP, SGS Y CSP.

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN			
FIN:	Incrementar el ingreso del Organismo Operador.	Variación en % del ingreso	Ingreso actual/Ingreso anterior	Mensual	Sistema Comercial	Respuesta favorable del usuario al pago del servicio medido.	
PROPÓSITO Objetivo del Programa		Facturar el consumo real de nuestros usuarios.	Variación volumen producido y volumen facturado	M ³ /Ingreso	Bimestral	Sistema Comercial y Dirección de Operación	Calidad y durabilidad en el aparato de medición obteniendo una lectura confiable.
COMPONENTES Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1	Disminuir el servicio de cuota fija en nuestro servicio.	Porcentual de medidor instalado y servicio medido	No. tomas servicio medido/No. tomas cuota fija	Semestral	Sistema Comercial	Stock de insumos (medidor, material, herramientas) contar con el personal y vehículo necesarios para la instalación.
	Componente 2	Cambiar medidores obsoletos en altos consumidores.	Variación volumen producido y volumen facturado	Ingreso actual/Ingreso anterior	Semestral	Sistema Comercial	Acceso permisible por parte del usuario para la instalación del medidor.

	Componente 3	Disminuir tomas clandestinas y derivaciones de toma.	No. tomas clandestinas & No. contratación de tomas clandestinas	Ingreso actual/Ingreso anterior	Semestral	Verificación en campo y/o Sistema Comercial (disminución en consumo)	Respuesta favorable a la contratación del servicio derivado de una toma clandestina
	Componente 4	Actualizar el padrón de usuarios.	% de anomalías encontradas	No. anomalías detectadas/Base del Padrón de Usuarios	Bimestral	Sistema Comercial	
ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	COMPONENTES: 1.- Disminuir el servicio de cuota fija en nuestro servicio						
	Actividad 1.1	Analizar e identificar zonas con mayor índice de cuota fija.			Bimestral		Compromiso y seguimiento de las actividades.
	Actividad 1.2	Instalación de medidor.			Mensual		
	Actividad 1.3	Registrar en la base de padrón de usuarios los datos del medidor.			Mensual		
	COMPONENTES: 2.- Cambiar medidores obsoletos en altos consumidores						
	Actividad 2.1	Detectar medidor obsoleto principalmente altos consumidores.			Bimestral		Interés del área correspondiente.
	Actividad 2.2	Cambiar medidor.			Bimestral		
	Actividad 2.3	Actualizar información en el padrón de usuarios.			Semestral		
	COMPONENTES: 3.- Disminuir tomas clandestinas y derivaciones de toma						
	Actividad 3.1	Identificar tomas clandestinas a través de la			Semestral		Compromiso y seguimiento del personal que las detecta y/o

		verificación.					usuario que las reporta.
	Actividad 3.2	Cancelar toma clandestina.			Mensual		
	Actividad 3.3	Regularizar toma clandestina.			Bimestral		
	Actividad 3.4	Actualizar base de datos.			Semestral		
	Actividad 3.5	Dar seguimiento en caso de no regularizar la toma clandestina.			Bimestral		
COMPONENTES: 4.- Actualizar el padrón de usuarios							
	Actividad 4.1	Organizar y calendarizar censo en la zona.			Trimestral		Contar con el personal capacitado para la realización del censo en tiempo y forma.
	Actividad 4.2	Realizar y calendarizar censo en la zona.			Bimestral		
	Actividad 4.3	Actualizar base de datos .			Bimestral		
	Actividad 4.4	Dar seguimiento constante para mantener actualizado el padrón de usuarios.			Semestral		

Nombre de la Dependencia, Institución, u Organismo Público:	INTERAPAS
Eje de Desarrollo:	
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA A LA QUE ESTÁ ALINEADO EL PROGRAMA: GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA ZONA METROPOLITANA DE SLP, SGS Y CSP.	
BENEFICIARIOS:	HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DE SLP, SGS Y CSP.

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN			
FIN:	Incrementar el ingreso del Organismo Operador.	Variación en % del ingreso	Ingreso actual / Ingreso anterior	Mensual	Sistema Comercial	Respuesta favorable del usuario al pago del servicio medido.	
PROPÓSITO Objetivo del Programa	Regularizar el adeudo de nuestros usuarios.	Porcentual usuario moroso y Porcentual usuario cumplido	Ingreso actual / Ingreso anterior	Mensual	Sistema Comercial	Efectividad del trabajador al realizar la suspensión del servicio.	
COMPONENTES Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1	Gestionar adeudo a través de la notificación.	No. de gestores y No. de usuarios regularizados	Importe regularizado / Importe Vencido	Mensual	Sistema Comercial	Entrega en tiempo y forma requerimiento de pago, haciendo presencia ante el usuario.
	Componente 2	Suspender el servicio a usuarios morosos.	No. de cortadores y No. de tomas vencidas	No. de ordenes ejecutadas / No. de ordenes entregadas	Mensual	Sistema Comercial	Evitar soborno por parte del usuario No dejar sin efectuar las ordenes de suspensión entregadas.
	Componente 3	Reconectar servicio a usuarios que regularizaron	No. de reconexión y No. de tomas pagadas	Importe pagado / No. de ordenes reconectadas	Mensual	Sistema Comercial	No dejar sin efectuar las ordenes de reconexión entregadas.

		adeudo.					
	4Componente 6	Supervisar status de tomas suspendidas.	No. de supervisores y No. de cortadores	Importe pagado / No. de ordenes supervisadas	Mensual	Sistema Comercial	Dar seguimiento a las ordenes no pagadas.
ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	COMPONENTES: 1.- Gestionar adeudo a través de la notificación						
	Actividad 1.1	Analizar e identificar zonas con mayor índice de rezago.			Mensual	Sistema Comercial	Compromiso y seguimiento de las actividades.
	Actividad 1.2	Emitir y entregar notificación de adeudo.			Mensual	Sistema Comercial	
	Actividad 1.3	Revisar pagos realizados.			Mensual	Sistema Comercial	
	Actividad 1.4	Dar seguimiento en caso de no regularizar adeudo.			Mensual	Sistema Comercial	
	COMPONENTES: 2.- Suspender el servicio a usuarios morosos						
	Actividad 2.1	Analizar e identificar usuarios morosos en base al calendario de facturación.			Mensual	Sistema Comercial	Apoyo del personal del Organismo Operador en petición de No Corte.
	Actividad 2.2	Emitir y entregar ordenes de suspensión del servicio.			Mensual	Sistema Comercial	Evitar soborno por parte del usuario.
	Actividad 2.3	Recibir ordenes de suspensión efectuadas			Mensual	Sistema Comercial	Apoyo de dependencias públicas en petición de No Corte.

	Actividad 2.4	Actualizar información en sistema comercial.			Mensual	Sistema Comercial	Problemas de abastecimiento en la zona a suspender.
	Actividad 2.5	Dar seguimiento en caso de no regularizar adeudo.			Mensual	Sistema Comercial	Conflictos sociales en colonias.
COMPONENTES: 3.- Reconectar servicio a usuarios que regularizaron adeudo							
	Actividad 3.1	Recibir ordenes de reconexión pagadas.			Mensual	Sistema Comercial	Compromiso y seguimiento de las actividades.
	Actividad 3.2	Distribuir, unificar y entregar ordenes de reconexión al trabajador.			Mensual	Sistema Comercial	Contar con el material necesario para la realización de las reconexiones.
	Actividad 3.3	Recibir ordenes realizadas.			Mensual	Sistema Comercial	Efectuar las ordenes de reconexión entregadas.
	Actividad 3.4	Actualizar información en Sistema Comercial.			Mensual	Sistema Comercial	
	Actividad 3.5	Dar seguimiento en caso de no restablecer el servicio.			Mensual	Sistema Comercial	Contar con el personal necesario para la realización de las reconexiones.
COMPONENTES: 4.- Supervisar status de tomas suspendidas							
	Actividad 4.1	Analizar y detectar tomas suspendidas.			Mensual	Sistema Comercial	Interés del área correspondiente.
	Actividad 4.2	Calendarizar visitas de supervisión.			Mensual	Sistema Comercial	

	Actividad 4.3	Ejecutar suspensión si se encuentra con servicio.			Mensual	Sistema Comercial	
	Actividad 4.4	Actualizar información en sistema comercial.			Mensual	Sistema Comercial	
	Actividad 4.5	Dar seguimiento en caso de no realizar pago.			Mensual	Sistema Comercial	

Nombre de la Dependencia, Institución, u Organismo Público:		INTERAPAS				
Eje de Desarrollo:						
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA A LA QUE ESTÁ ALINEADO EL PROGRAMA: GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA ZONA METROPOLITANA DE SLP, SGS Y CSP.						
BENEFICIARIOS:		HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DE SLP, SGS Y CSP.				
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN		
FIN:	Se contribuye al desarrollo sustentable al suministrar agua en cantidad suficiente para las actividades humanas, comerciales, industriales y de servicios en la zona					

		metropolitan a.					
PROPÓSITO Objetivo del Programa		Suministrar agua en cantidad y calidad en la zona metropolitan a.					
COMPONENTES Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1	Aumentar la producción de agua.					
	Componente 2	Contar con fuentes de bastecimiento o suficientes.					
	Componente 3	Reducir costos de energía eléctrica.					
	Componente 4	Inyectar a la red de distribución agua con calidad establecida por la NOM- 127 (parámetros analizados) y procesos de potabilización instalados.	Cumplimiento o a NOM- 127 en parámetros analizados	No. Fuentes en operación que cumplen NOM-127 / No. Fuentes en operación x 100	Semestral	Informes de resultados de laboratorio; listado de fuentes activas;	Compuestos naturales en el agua de extracción; disponibilidad de insumos, materiales, equipos y herramientas para procesos de potabilización , así como para mantenimientos preventivos y correctivos; personal disponible y capacitado; equipo de transporte necesario y en óptimas condiciones; procesos de potabilización instalados; area de competencia INTERAPAS.

	Compone nte 5	Reducir pérdidas de agua en la red.					
	Compone nte 6	Reducir el número de tomas sin suministro de agua.					
	Compone nte 7	Suimnistro suficiente de agua en pipas.					
	Componente 4: Inyección de agua a la red de distribución con calidad establecida por la NOM-127 (parámetros analizados) y procesos de potabilización instalados						
ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENT ES	Actividad 4.1	Llevar a cabo el proceso de potabilizaci n de agua superficial.	Cumplimient o a parámetros de calidad del agua potabilizada en cumplimient o con NOM- 127 de los parámetros analizados	N/A	Mensual	Análisis diario de calidad del agua, análisis mensual de la calidad del agua - informes de resultados del laboratorio	Disponibilidad de agua superficial; factores ambientales que afecten calidad agua cruda; disponibilidad de productos químicos para la potabilización ; mantenimient o y/o reposición de instalaciones y equipos de proceso; capacidad y procesos de potabilización instalados; plantas potabilizadora s a cargo de INTERAPAS.
	Actividad 4.2	Distribuir insumos para desinfección del agua.	Cantidad de desinfectant e entregada	Cantidad requerida a entregar / Cantidad entrgada x 100	Mensual	Calendario de entregas de inusmos para desinfección; caudales a desinfectar; No. fuentes abastecimien to en	Dipsonibilda de insumos en tiempo y forma; buen funcionamient o de parque vehicular adecuado para distribución;

						operación	disponibilidad de personal capacitado para cubrir las necesidades de entrega de acuerdo a calendario programado; fuentes de abastecimiento o recibidas y operadas por INTERAPAS.
	Actividad 4.3	Realizar mantenimiento preventivo a equipos de desinfección	Equipos de cloración que reciben mto preventivo	Mtos programados / Mtos ejecutados x 100	Mensual	Programa de mantenimiento o anual / mensual; formatos internos de mantenimiento; bitácoras de cloración en fuentes de abastecimiento; requisiciones de servicio y órdenes de trabajo (mediante contratistas)	Contar en tiempo y forma con las refacciones, materiales, herramientas y equipos necesarios requeridos con antelación; contar con parque vehicular adecuado y en óptimas condiciones; contar con el personal suficiente y capacitado para cumplir con el programa; disponibilidad y disposición de contratistas cuando así se requiera; fuentes de abastecimiento o recibidas y operadas por INTERAPAS.

Actividad 4.4	Realizar mantenimiento correctivo a equipos de desinfección	Equipos de cloración que requieren mto correctivo	Mtos requeridos / mtos ejecutados x 100	Mensual	Formatos internos de mantenimiento; bitácoras de cloración en fuentes de abastecimiento; requisiciones de servicio y órdenes de trabajo (mediante contratistas)	Contar en tiempo y forma con las refacciones, materiales, herramientas y equipos necesarios requeridos con antelación; realizar la adquisición expedita de refacciones, materiales, herramientas o equipos que llegasen a requerirse; contar con parque vehicular adecuado y en óptimas condiciones; contar con el personal suficiente y capacitado para atender las incidencias cuando se presenten; disponibilidad y disposición de contratistas cuando así se requiera;
Actividad 4.5	Efectuar muestreos semestrales en fuentes de abastecimiento subterráneas, en cumplimiento a la NOM-179-SSA1-1998.	Muestreos efectivamente realizados en fuentes subterráneas de abastecimiento	No. Pozos Activos / No. Pozos muestreados x 100	Semestral	Listado de pozos activos al momento del muestreo; informes de resultados de laboratorio; NOM-179-SSA1-1998; NOM-127-SSA1-1994	Disponibilidad de reactivos para cada uno de los parámetros a analizar; funcionamiento, mantenimiento y calibración de equipos de laboratorio; disponibilidad de personal

						para muestreos y análisis; disponibilidad de vehículo para realizar los muestreos; pozos activos durante el muestreo;
Actividad 4.6	Efectuar muestreos trimestrales de fuentes de abastecimiento superficiales, en cumplimiento a la NOM-179-SSA1-1998.	Muestreos realizados efectivamente en fuentes superficiales de abastecimiento	No. Plantas potabilizadoras operando / No. Plantas muestreadas en el periodo x 100	Trimestral	Plantas en operación al momento del muestreo; informes de resultados de laboratorio; NOM-179-SSA1-1998; NOM-127-SSA1-1994	Disponibilidad de reactivos para cada uno de los parámetros a analizar; funcionamiento, mantenimiento y calibración de equipos de laboratorio; disponibilidad de personal para muestreos y análisis; disponibilidad de vehículo para realizar los muestreos; plantas potabilizadoras operando durante el muestreo; plantas potabilizadoras operadas por INTERAPAS
Actividad 4.7	Atender reportes de usuarios que indiquen deficiencias en la calidad del agua.	Reportes de desviación en la calidad del agua recibidos	No. Reportes recibidos / No. Reportes atendidos x 100	Mensual	Formatos de monitoreo en tomas domiciliarias	Reporte sea real (exista dirección física); usuario se encuentre en el domicilio; disponibilidad de servicio de agua al momento de la visita; se

						permita el acceso para realizar muestreo; no sea problema interno; suministro de agua por INTERAPAS;
Actividad 4.1	Llevar a cabo el proceso de potabilización de agua superficial.	Cumplimiento o a parámetros de calidad del agua potabilizada en cumplimiento o con NOM-127 de los parámetros analizados	N/A	Mensual	Análisis diario de calidad del agua, análisis mensual de la calidad del agua - informes de resultados del laboratorio	Disponibilidad de agua superficial; factores ambientales que afecten calidad agua cruda; disponibilidad de productos químicos para la potabilización ; mantenimiento y/o reposición de instalaciones y equipos de proceso; capacidad y procesos de potabilización instalados; plantas potabilizadoras a cargo de INTERAPAS
Actividad 4.2	Distribuir insumos para desinfección del agua.	Cantidad de desinfectante entregada	Cantidad requerida a entregar / Cantidad entregada x 100	Mensual	Calendario de entregas de insumos para desinfección; caudales a desinfectar; No. fuentes abastecimiento en operación	Disponibilidad de insumos en tiempo y forma; buen funcionamiento de parque vehicular adecuado para distribución; disponibilidad de personal capacitado para cubrir las necesidades de entrega de acuerdo a

						calendario programado; fuentes de abastecimiento o recibidas y operadas por INTERAPAS
Actividad 4.3	Realizar mantenimiento preventivo a equipos de desinfección	Equipos de cloración que reciben mto preventivo	Mtos programados / Mtos ejecutados x 100	Mensual	Programa de mantenimiento anual / mensual; formatos internos de mantenimiento; bitácoras de cloración en fuentes de abastecimiento; requisiciones de servicio y órdenes de trabajo (mediante contratistas)	Contar en tiempo y forma con las refacciones, materiales, herramientas y equipos necesarios requeridos con antelación; contar con parque vehicular adecuado y en óptimas condiciones; contar con el personal suficiente y capacitado para cumplir con el programa; disponibilidad y disposición de contratistas cuando así se requiera; fuentes de abastecimiento o recibidas y operadas por INTERAPAS

<p>Actividad 4.4</p>	<p>Realizar mantenimiento correctivo a equipos de desinfección</p>	<p>Equipos de cloración que requieren mantenimiento correctivo</p>	<p>Mtos requeridos / mtos ejecutados x 100</p>	<p>Mensual</p>	<p>Formatos internos de mantenimiento; bitácoras de cloración en fuentes de abastecimiento; requisiciones de servicio y órdenes de trabajo (mediante contratistas)</p> <p>Contar en tiempo y forma con las refacciones, materiales, herramientas y equipos necesarios requeridos con antelación; realizar la adquisición expedita de refacciones, materiales, herramientas o equipos que llegasen a requerirse; contar con parque vehicular adecuado y en óptimas condiciones; contar con el personal suficiente y capacitado para atender las incidencias cuando se presenten; disponibilidad y disposición de contratistas cuando así se requiera;</p>
<p>Actividad 4.5</p>	<p>Efectuar muestreos semestrales en fuentes de abastecimiento subterráneas, en cumplimiento a la NOM-179-SSA1-1998.</p>	<p>Muestreos efectivamente realizados en fuentes subterráneas de abastecimiento</p>	<p>No. Pozos Activos / No. Pozos muestreados x 100</p>	<p>Semestral</p>	<p>Listado de pozos activos al momento del muestreo; informes de resultados de laboratorio; NOM-179-SSA1-1998; NOM-127-SSA1-1994</p> <p>Disponibilidad de reactivos para cada uno de los parámetros a analizar; funcionamiento, mantenimiento y calibración de equipos de laboratorio; disponibilidad de personal</p>

						para muestreos y análisis; disponibilidad de vehículo para realizar los muestreos; pozos activos durante el muestreo;
Actividad 4.6	Efectuar muestreos trimestrales de fuentes de abastecimiento superficiales, en cumplimiento a la NOM-179-SSA1-1998.	Muestreos realizados efectivamente en fuentes superficiales de abastecimiento	No. Plantas potabilizadoras operando / No. Plantas muestreadas en el periodo x 100	Trimestral	Plantas en operación al momento del muestreo; informes de resultados de laboratorio; NOM-179-SSA1-1998; NOM-127-SSA1-1994	Disponibilidad de reactivos para cada uno de los parámetros a analizar; funcionamiento, mantenimiento y calibración de equipos de laboratorio; disponibilidad de personal para muestreos y análisis; disponibilidad de vehículo para realizar los muestreos; plantas potabilizadoras operando durante el muestreo; plantas potabilizadoras operadas por INTERAPAS

	Actividad 4.7	Atender reportes de usuarios que indiquen deficiencias en la calidad del agua.	Reportes de desviación en la calidad del agua recibidos	No. Reportes recibidos / No. Reportes atendidos x 100	Mensual	Formatos de monitoreo en tomas domiciliarias	Reporte sea real (exista dirección física); usuario se encuentre en el domicilio; disponibilidad de servicio de agua al momento de la visita; se permita el acceso para realizar muestreo; no sea problema interno; suministro de agua por INTERAPAS;
	Actividad 4.1	Llevar a cabo el proceso de potabilización de agua superficial.	Cumplimiento o a parámetros de calidad del agua potabilizada en cumplimiento o con NOM-127 de los parámetros analizados	N/A	Mensual	Análisis diario de calidad del agua, análisis mensual de la calidad del agua - informes de resultados del laboratorio	Disponibilidad de agua superficial; factores ambientales que afecten calidad agua cruda; disponibilidad de productos químicos para la potabilización ; mantenimiento y/o reposición de instalaciones y equipos de proceso; capacidad y procesos de potabilización instalados; plantas potabilizadoras a cargo de INTERAPAS

	Actividad 4.2	Distribuir insumos para desinfección del agua.	Cantidad de desinfectante entregada	Cantidad requerida a entregar / Cantidad entregada x 100	Mensual	Calendario de entregas de insumos para desinfección; caudales a desinfectar; No. fuentes abastecimiento en operación	Disponibilidad de insumos en tiempo y forma; buen funcionamiento de parque vehicular adecuado para distribución; disponibilidad de personal capacitado para cubrir las necesidades de entrega de acuerdo a calendario programado; fuentes de abastecimiento o recibidas y operadas por INTERAPAS
	Actividad 4.3	Realizar mantenimiento preventivo a equipos de desinfección	Equipos de cloración que reciben mantenimiento preventivo	Mts programados / Mts ejecutados x 100	Mensual	Programa de mantenimiento o anual / mensual; formatos internos de mantenimiento; bitácoras de cloración en fuentes de abastecimiento; requisiciones de servicio y órdenes de trabajo (mediante contratistas)	Contar en tiempo y forma con las refacciones, materiales, herramientas y equipos necesarios requeridos con antelación; contar con parque vehicular adecuado y en óptimas condiciones; contar con el personal suficiente y capacitado para cumplir con el programa; disponibilidad y disposición de contratistas cuando así se requiera; fuentes de

							abastecimiento o recibidas y operadas por INTERAPAS
	Actividad 4.4	Realizar mantenimiento correctivo a equipos de desinfección	Equipos de cloración que requieren mto correctivo	Mtos requeridos / mtos ejecutados x 100	Mensual	Formatos internos de mantenimiento; bitácoras de cloración en fuentes de abastecimiento; requisiciones de servicio y órdenes de trabajo (mediante contratistas)	Contar en tiempo y forma con las refacciones, materiales, herramientas y equipos necesarios requeridos con antelación; realizar la adquisición expedita de refacciones, materiales, herramientas o equipos que llegasen a requerirse; contar con parque vehicular adecuado y en óptimas condiciones; contar con el personal suficiente y capacitado para atender las incidencias cuando se presenten; disponibilidad y disposición de contratistas cuando así se requiera;

	<p>Actividad 4.5</p>	<p>Efectuar muestreos semestrales en fuentes de abastecimiento subterráneas, en cumplimiento a la NOM-179-SSA1-1998.</p>	<p>Muestreos efectivamente realizados en fuentes subterráneas de abastecimiento</p>	<p>No. Pozos Activos / No. Pozos muestreados x 100</p>	<p>Semestral</p>	<p>Listado de pozos activos al momento del muestreo; informes de resultados de laboratorio; NOM-179-SSA1-1998; NOM-127-SSA1-1994</p>	<p>Disponibilidad de reactivos para cada uno de los parámetros a analizar; funcionamiento, mantenimiento y calibración de equipos de laboratorio; disponibilidad de personal para muestreos y análisis; disponibilidad de vehículo para realizar los muestreos; pozos activos durante el muestreo;</p>
	<p>Actividad 4.6</p>	<p>Efectuar muestreos trimestrales de fuentes de abastecimiento superficiales, en cumplimiento a la NOM-179-SSA1-1998.</p>	<p>Muestreos realizados efectivamente en fuentes superficiales de abastecimiento</p>	<p>No. Plantas potabilizadoras operando / No. Plantas muestreadas en el periodo x 100</p>	<p>Trimestral</p>	<p>Plantas en operación al momento del muestreo; informes de resultados de laboratorio; NOM-179-SSA1-1998; NOM-127-SSA1-1994</p>	<p>Disponibilidad de reactivos para cada uno de los parámetros a analizar; funcionamiento, mantenimiento y calibración de equipos de laboratorio; disponibilidad de personal para muestreos y análisis; disponibilidad de vehículo para realizar los muestreos; plantas potabilizadoras operando durante el muestreo; plantas potabilizadoras</p>

						s operadas por INTERAPAS
Actividad 4.7	Atender reportes de usuarios que indiquen deficiencias en la calidad del agua.	Reportes de desviación en la calidad del agua recibidos	No. Reportes recibidos / No. Reportes atendidos x 100	Mensual	Formatos de monitoreo en tomas domiciliarias	Reporte sea real (exista dirección física); usuario se encuentre en el domicilio; disponibilidad de servicio de agua al momento de la visita; se permita el acceso para realizar muestreo; no sea problema interno; suministro de agua por INTERAPAS;
COMPONENTES: 4.- Supervisar status de tomas suspendidas						
Actividad 4.1	Analizar y detectar tomas suspendidas			Mensual	Sistema Comercial	Interés del área correspondiente.
Actividad 4.2	Calendarizar visitas de supervisión.			Mensual	Sistema Comercial	
Actividad 4.3	Ejecutar suspensión si se encuentra con servicio.			Mensual	Sistema Comercial	
Actividad 4.4	Actualizar información en sistema comercial.			Mensual	Sistema Comercial	

Actividad 4.5	Dar seguimiento en caso de no realizar pago.				Mensual	Sistema Comercial	
Componente 6: Reducir el número de tomas sin suministro de agua							
Actividad 6.1	Marco regulatorio actualizado y publicado.						
Actividad 6.2	Publicación de requerimientos y formatos de aplicación.						
Actividad 6.3	Recepción y trámite de aplicaciones						
Componente 7: Suimnistro suficiente de agua en pipas							
Actividad 7.1	Marco regulatorio actualizado y publicado.						
Actividad 7.2	Publicación de requerimientos y formatos de aplicación.						
Actividad 7.3	Recepción y trámite de aplicaciones						

Nombre de la Dependencia, Institución, u Organismo Público:	INTERAPAS
Eje de Desarrollo:	
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA A LA QUE ESTÁ ALINEADO EL PROGRAMA: GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA ZONA METROPOLITANA DE SLP, SGS Y CSP.	
BENEFICIARIOS:	HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DE SLP, SGS Y CSP.

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIONES	SUPUESTOS
--------------------------	--------------------	---------------------------------	------------------

			INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN	ORÍGEN Y FUENTES DE INFORMACIÓN	
FIN		Se contribuye a incrementar la cantidad de agua suministrada a las zonas de tandeo.	Porcentaje de usuarios con servicio continuo.	(Número de usuarios con servicio continuo/número de usuarios totales)	Anual	INEGI, Padrón de usuarios	
PROPÓSITO Objetivo del Programa		Los habitantes de las zonas de influencia de los pozos obtienen el suministro de agua potable con calidad y cantidad.	Dotación de agua potable en el área de influencia del pozo.	(Volumen diario suministrado a la zona de influencia del pozo) / (número de usuarios de la zona)	Anual	Macromedicación, Facturación y Acuatel	
ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTE	Componente 1	Reposición de pozos realizada.					Recursos federales suficientes. Autorización de las perforaciones por la CNA. Falla de los pozos de los proveedores. Colapso ó abatimiento en pozos actuales.
	Componente 2	Mantenimiento a pozos realizada.	Porcentaje de pozos en buenas condiciones.	(Pozos en buenas condiciones / total de pozos)*100	Anual	Información propia	
	Componente 3	Equipamiento integral en pozos.					
	Componente 3	Suministro de agua en bloque (PERCASA e IMMSA).					

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA A LA QUE ESTÁ ALINEADO EL PROGRAMA: GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA ZONA METROPOLITANA DE SLP, SGS Y CSP.

BENEFICIARIOS: HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DE SLP, SGS Y CSP.

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN		
FIN		Contribuir a reducir la sobreexplotación del manto acuífero de la zona metropolitana	Razón de abatimiento del manto acuífero.	Abatimiento promedio anual del manto acuífero	Anual	Estudio piezométrico del acuífero de la CNA y el COTAS
PROPÓSITO Objetivo del Programa		Los habitantes de las zona metropolitana se abastecen de agua superficial.	Porcentaje del volumen de agua que se deja de extraer del volumen total suministrado.	$(\text{Volumen total NO EXTRAÍDO} / \text{volumen total suministrado a red}) * 100$	Anual	Macromedición
ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTE	Componente 1	Dotación de agua de presa EL REALITO.	Porcentaje de volumen entregado del volumen comprometido.	$(\text{Volumen entregado} / \text{Volumen comprometido}) * 100$	Mensual	Facturas de entrega de agua Precipitación pluvial en la cuenca de la presa El Realito. Calidad del agua cruda. Fallas imprevistas en rebombes, potabilizadora y acueducto.
	Componente 2	Operación eficiente de las plantas potabilizadoras Los Filtros e Himalaya.	Porcentaje de volumen potabilizado del volumen de diseño.	$(\text{Volumen potabilizado} / \text{Volumen de diseño de las potabilizadoras}) * 100$	Mensual	Macromedición Precipitación pluvial en la cuenca de las presas San José, Potosino y El Peaje. Calidad del

ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTE	Componente 1	Suministro de energía eléctrica a pozos y rebombes.					
	Componente 2	Mantenimiento de equipo electromecánico realizado.	Porcentaje de mantenimiento o planeado cumplido.	(Número de mantenimientos ejecutados / número de mantenimientos planeados)*100	Anual	Registros de mantenimiento	
			Número de fallas por pozo.	Número de fallas mayores en pozos / número de pozos	Anual	Registros de mantenimiento, Acuatel	
	Componente 3	Adquisición e instalación de equipo electromecánico nuevo.	Porcentaje de bombas sumergibles adquiridas del total de bombas.	(Número de bombas sumergibles adquiridas / total de bombas sumergibles en operación)*100	Anual	Control patrimonial	
			Porcentaje de cuerpos de tazones adquiridos del total de cuerpos de tazones.	(Número de cuerpos de tazones adquiridos / total de cuerpos de tazones en operación)*100	Anual	Control patrimonial	
			Porcentaje de motores eléctricos adquiridos del total de motores en operación.	(Número de motores adquiridos / total de motores en operación)*100	Anual	Control patrimonial	

Nombre de la Dependencia, Institución, u Organismo Público:	INTERAPAS
Eje de Desarrollo:	
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA A LA QUE ESTÁ ALINEADO EL PROGRAMA: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA ZONA METROPOLITANA EN CALIDAD Y CALIDAD	
BENEFICIARIOS:	HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DE SLP, SGS Y CSP.

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN		
FIN	Se contribuye al suministro eficiente de agua potable a los usuarios de la zona metropolitana.	Eficiencia física	$(\text{Volumen facturado anual} / \text{Volumen producido anual}) * 100$	Semestral	Facturación y Macromedición	
PROPÓSITO Objetivo del Programa	Los habitantes de la Zona Metropolitana reciben la dotación de agua potable recomendada por la CONAGUA.	Dotación promedio por habitante	$(\text{Volumen suministrado anual} / \text{Número de habitantes} * 365) * 100$	Anual	INEGI, Macromedición	
COMPONENTES Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1 Estudios enfocados a la sectorización de la red de distribución de agua potable.					Recursos federales disponibles. Condiciones de los vehículos. Condiciones de la

	Componente 2	Actualización y validación del catastro de la red de distribución					herramienta y equipo.
	Componente 3	Construcción de líneas de reforzamiento e interconexión de agua potable y sus accesorios, enfocadas a la sectorización de la red.	Porcentaje de sectores realizados	(Número de sectores en operación / Número de sectores proyectado)*100	Anual	Información propia	
	Componente 4	Mantenimiento y operación de la red de distribución y sus accesorios.					
	Componente 5	Detección y corrección de fugas en la red de distribución	Tiempo promedio de reparación de fuga de red	Horas transcurridas desde el reporte de fuga hasta su corrección	Semestral	Registros	
	Componente 6	Instalación de tomas nuevas y reposición de tomas dañadas.	Tiempo promedio de instalación/cambio de toma	Horas transcurridas desde el pago por la toma hasta su cambio o instalación	Mensual	Sistema y reportes de personal de entubación	
	Componente 7	Detección y corrección de fugas en tomas	Tiempo promedio de reparación de fuga de toma	Horas transcurridas desde el reporte de fuga hasta su corrección	Semestral	Registros	

	Componente 8	Mantenimiento y rehabilitación de tanques de regulación.	Porcentaje de tanques en buenas condiciones	(Tanques en buenas condiciones/Tanques en operación)*100	Anual	Registros
	Componente 9	Suministro de agua en pipa	Porcentaje de solicitudes de agua en pipa atendidas	Reportes para pipa atendidos / Reportes para pipa totales	Mensual	Sistema

Nombre de la Dependencia, Institución, u Organismo Público:	INTERAPAS
Eje de Desarrollo:	
OBJETIVO ESATRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA A LA QUE ESTÁ ALINEADO EL PROGRAMA: GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA ZONA METROPOLITANA DE SLP, SGS Y CSP.	
BENEFICIARIOS:	HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DE SLP, SGS Y CSP.

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN		
FIN	Rehabilitación de la infraestructura sanitaria de Interapas.	Variación porcentual de infraestructura reparada en el sistema.	Cantidad de infraestructura reparada en el año actual / cantidad de infraestructura reparada en el año anterior	Anual	
PROPÓSITO Objetivo del Programa	Acciones que permitan llevar a cabo la rehabilitación del sistema de interapas como es la contratación	Porcentaje de infraestructura sanitarias reparadas.	Porcentaje de infraestructura reparada en el año/ infraestructura existente en el sistema de Interapas	Anual	

		supervisión y seguimiento de obras.					
COMPONENTE S Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1	Contratación y Supervisión	Porcentaje de contratos de rehabilitación.	Porcentaje de contratos efectuados / contratos periodo anterior	Anual	Verificación en campo y soporte en estimaciones de obra.	Componentes (bienes y servicios) que reciben los beneficiarios por parte de otras dependencias, instituciones y organismos, que no están a cargo de la dependencia responsable del programa
ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTE S	COMPONENTE 1 : Contratación y Supervisión						
	Actividad 1.1	Recepción de solicitudes de rehabilitación.	Porcentaje de reportes de rehabilitación.	Porcentaje de reportes realizados / reportes atendidos periodo anterior	Anual	Informe provenientes de la Dirección de Operación, usuarios y Dependencias	Actividad 1.2: Recursos de inversión de obra proveniente de recursos federales.
	Actividad 1.2	Licitación y contratación	Porcentaje de contratos de rehabilitación.	Porcentaje de contratos realizados / contratos efectuados periodo anterior	Anual	Compranet	
Actividad 1.3	Control de obra.	Porcentaje de infraestructura sanitarias reparadas.	Porcentaje de infraestructura reparada/ infraestructura existente en el año anterior	Anual	de estimaciones e informe de obra.		

Nombre de la Dependencia, Institución, u Organismo Público:	INTERAPAS
Eje de Desarrollo:	
OBJETIVO ESATRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA A LA QUE ESTÁ ALINEADO EL PROGRAMA: GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA ZONA METROPOLITANA DE SLP, SGS Y CSP.	
BENEFICIARIOS:	HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DE SLP, SGS Y CSP.

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN		
FIN	Rehabilitación de la infraestructura hidráulica de Interapas.	Variación porcentual de infraestructura reparada en el sistema.	Cantidad de infraestructura reparada en el año actual / cantidad de infraestructura reparada en el año anterior	Anual		
PROPÓSITO Objetivo del Programa	Acciones que permitan llevar a cabo la rehabilitación del sistema de interapas como es la contratación, supervisión y seguimiento de obras.	Porcentaje de infraestructura hidráulicas reparadas.	Porcentaje de infraestructura reparada en el año/ infraestructura existente en el sistema de Interapas	Anual		
COMPONENTES Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1	Contratación y Supervisión.	Porcentaje de contratos de rehabilitación.	Porcentaje de contratos efectuados / contratos periodo anterior	Anual	Verificación en campo y soporte en estimaciones de obra.
						Componentes (bienes y servicios) que reciben los beneficiarios por parte de otras dependencias, instituciones y

							organismos, que no están a cargo de la dependencia responsable del programa.
ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	COMPONENTE 1 : Contratación y Supervisión						
	Actividad 1.1	Recepción de solicitudes de rehabilitación.	Porcentaje de reportes de rehabilitación.	Porcentaje de reportes realizados / reportes atendidos periodo anterior	Anual	Informe provenientes de la Dirección de Operación, usuarios y Dependencias	Actividad 1.2: Recursos de inversión de obra proveniente de recursos federales.
	Actividad 1.2	Licitación y contratación.	Porcentaje de contratos de rehabilitación.	Porcentaje de contratos realizados / contratos efectuados periodo anterior	Anual	Compranet	
	Actividad 1.3	Control de obra.	Porcentaje de infraestructura hidráulica reparadas.	Porcentaje de infraestructura reparada/ infraestructura existente en el año anterior	Anual	Estimaciones e informe de obra.	

Nombre de la Dependencia, Institución, u Organismo Público:		INTERAPAS				
Eje de Desarrollo:						
OBJETIVO ESATRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA A LA QUE ESTÁ ALINEADO EL PROGRAMA: GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA ZONA METROPOLITANA DE SLP, SGS Y CSP.						
BENEFICIARIOS:		HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DE SLP, SGS Y CSP.				
RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
	INDICADOR	FÓRMULA				

FIN	Rehabilitación de la infraestructura sanitaria de Interapas.	Variación porcentual de infraestructura reparada en el sistema.	Cantidad de infraestructura reparada en el año actual / cantidad de infraestructura reparada en el año anterior	Anual			
PROPÓSITO Objetivo del Programa	Acciones que permitan llevar a cabo la rehabilitación del sistema de interapas como es la contratación, supervisión y seguimiento de obras.	Porcentaje de infraestructura a brocales sustituidos.	Porcentaje de infraestructura reparada en el año/ infraestructura existente en el sistema de Interapas	Anual			
COMPONENTES Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1	Contratación y Supervisión	Porcentaje de contratos efectuados.	Porcentaje de contratos efectuados / contratos periodo anterior	Anual	Verificación en campo y soporte en estimaciones de obra.	Componentes (bienes y servicios) que reciben los beneficiarios por parte de otras dependencias, instituciones y organismos, que no están a cargo de la dependencia responsable del programa.
ACTIVIDADES O PROCESOS DE	COMPONENTE 1: Contratación y Supervisión						

GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	Actividad 1.1	Recepción de solicitudes de rehabilitación.	Porcentaje de reportes de rehabilitación.	Porcentaje de reportes realizados / reportes atendidos periodo anterior	Anual	Informe provenientes de la Dirección de Operación, usuarios y Dependencias.	Actividad 1.2: Recursos de inversión de obra proveniente de recursos federales.
	Actividad 1.2	Licitación y contratación.	Porcentaje de contratos de rehabilitación.	Porcentaje de contratos realizados / contratos efectuados periodo anterior	Anual	Compranet	
	Actividad 1.3	Control de obra.	Porcentaje de infraestructura a brocalles sustituidos.	Porcentaje de infraestructura reparada/ infraestructura existente en el año anterior	Anual	Estimaciones e informe de obra.	

Nombre de la Dependencia, Institución, u Organismo Público:	INTERAPAS
Eje de Desarrollo:	
OBJETIVO ESATRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA A LA QUE ESTÁ ALINEADO EL PROGRAMA: GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA ZONA METROPOLITANA DE SLP, SGS Y CSP.	
BENEFICIARIOS:	HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DE SLP, SGS Y CSP.

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN		
FIN	Atender todos los reportes y peticiones relacionados con la infraestructura hidrosanitaria	Concentrado de información general, sobre la problemática hidrosanitaria.	Quejas y peticiones año actual / Quejas y peticiones año anterior	Semestral	Folios numerico de queja y/o peticion
PROPÓSITO Objetivo del Programa	Clasificar la problemática en el sistema hidrosanitario	Separación de tipo de queja y/o peticion.	Quejas y peticiones año actual / Quejas y peticiones año	Semestral	Folios numerico de queja y/o peticion

		ario de forma expedita, y gestionar la solución de la misma.		anterior			
COMPONENTES Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1	Separar por tipo de problemática.	Separación de tipo de queja y/o petición.	Quejas y peticiones año actual / Quejas y peticiones año anterior	Semestral	Se cuenta con reporte emitidos por la dirección de Operación	Componentes servicios que reciben los beneficiarios por parte de otros departamentos.
ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	COMPONENTE 1: Separar por tipo de problemática						
	Actividad 1.1	Zona geográfica	Colonia		Diario		
	Actividad 1.2	Tipo de Urgencia	Respuesta inmediata		Diario		
	Actividad 1.3	Tipo de Problemática	Alcantarillas, tapas y brocales, cajas de valvulas y drenajes colapsados		Diario		

Nombre de la Dependencia, Institución, u Organismo Público:		INTERAPAS	
Eje de Desarrollo:			
OBJETIVO ESATRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA A LA QUE ESTÁ ALINEADO EL PROGRAMA:			
BENEFICIARIOS:		PERSONAL OPERATIVO	
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES	
		MEDIOS DE VERIFIC	SUPUESTOS

		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN	ACCIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN			
FIN		Satisfacer las necesidades de los usuarios en materia de agua potable.	Eficiencia física.	m3 facturados/m3 producidos	Bimestral	Áreas		
PROPÓSITO Objetivo del Programa		Los usuarios recibirán un mejor abastecimiento y suministro del servicio de agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	Eficiencia y eficacia.	Reportes ó denuncias de usuarios / número de empleados	Mensual	Áreas		
COMPONENTES Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1	Registrar No. de horas extras e Importe generadas por áreas de trabajo.	Servicio atendido.	Reporte de servicio/ empleados	Mensual	Áreas		
ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES		COMPONENTE 1: Registrar No. De horas extras e Importe generadas por el área de trabajo						
		Actividad 1.1	Recibir y revisar reporte quincenal de tiempo extra	Asistencia	Tatjeta y lista/empleados	Quincenal	Área	Justificación del gasto de hora extras por medio de reportes generados de las áreas.
		Actividad 1.2	Validar revisando tarjetas de Asistencia de personal contra tiempo extra reportado	Hora Extras	Horas extras / gastos de nómina	Quincenal	Área	

		por áreas				
	Actividad 1.3	No generar pago si existe inconsistencia de registro de tarjeta contra reporte del área	Hora Extras	Tarjetas/ número de empleado	Quincenal	Área

Nombre de la Dependencia, Institución, u Organismo Público:	INTERAPAS
Eje de Desarrollo:	
OBJETIVO ESATRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA A LA QUE ESTÁ ALINEADO EL PROGRAMA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
BENEFICIARIOS:	

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN		
FIN	Satisfacer las necesidades de los usuarios en materia de agua potable.	Eficiencia Física	m ³ facturados/m ³ producidos	Bimestral	Area de Comercialización y Area de Operación y Mantenimiento
PROPÓSITO Objetivo del Programa	Los usuarios recibirán un mejor abastecimiento y suministro del servicio	Eficacia	Importe de facturación /ingreso	Bimestral	Area de Comercialización

		de agua potable, Alcantarillado y Saneamiento.					
COMPONENTES Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1	Supervisión efectiva, Capacitación técnica y profesionalizar en su función al personal.	Encuesta de Satisfacción aplicada a usuarios	Encuesta (escala 1 a 5)	Bimestral	Informe semestral	
	Componente 2	Sistemas de trabajo técnicos y Estándares de trabajo.	Definido por cada área	Definido por cada área	Semestral	Informe semestral	
	Componente 3	Contar con los materiales y herramientas requeridos para realizar el trabajo.	Definido por cada área	Definido por cada área	Semestral	Informe semestral	
ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	COMPONENTE 1:						
	Actividad 1.1	Definir método para medir el conocimientos, habilidades y actitudes requeridas en cada puesto.	Matriz de Conocimientos, Habilidades y Actitudes.	Matriz de Conocimientos por empleado	Evento por empleado	Evento por áreas	Mejorar el desempeño de personal para dar un servicio eficiente a los

Actividad 1.2	Diseñar sistema de evaluación del desempeño, en el puesto, aplicarla y obtener necesidades de Capacitación.	Determinar necesidades de Capacitación.	Evaluación	Evento por empleado	Evento por áreas	usuarios.
Actividad 1.3	Implementar cursos de capacitación y volver a evaluar el desempeño posteriormente.	Evaluación de desempeño por área.	Número de cursos y Población atendida	Semestral	Informe semestral	
Actividad 1.4	Diseñar matriz de conocimientos, habilidades y destrezas para puestos operativos, evaluar al personal y determinar necesidades de capacitación.	Matriz de Conocimientos, Habilidades y Actitudes de puestos operativos.		Semestral	Informe semestral	

En uso de la voz y con anuencia de los miembros de la Junta de Gobierno el Lic. en Economía Moisés Braulio García Martínez en calidad de expositor del Presupuesto en Base a resultados 2016, comenta: el presupuesto en base a resultados como tal

toma dos metodologías básicas, la primera que tiene que ver con un sistema de calidad que es conocido como el círculo de DEMING, la segunda es lo que se conoce como la matriz de marco lógico que es una metodología que implica el uso del círculo de DEMING, mas la identificación de problemas, que es lo que es el presupuesto basado en resultados, no es otra cosa más que establecer resultados con base en medibles, objetivos, implementación, valuación y nuevamente una realimentación, en eso consiste el famoso círculo de DEMING, la siguiente etapa metodológica que a su vez lo establece la Auditoría Superior del Estado, nos pide que hagamos algo basado en árbol de problemas en donde tenemos causas y efectos, también lo que conocemos en procesos de manufactura como el modelo ISHIKAWA la clásica implementación del modelo de espina de pescado, por el tamaño del INTERAPAS, es más fácil hacerlo con el modelo de espina de pescado, de aquí nos lleva a un resultado más, que son planear nuestros objetivos con sus indicadores muy establecidos, las metas y cómo vamos a hacer la medición y priorización de los mismos, eso es lo que establece la metodología de la Auditoría Superior del Estado; finalmente una vez que corrimos un diagnostico que señala la espina de pescado, después de un proceso de enfoque de resultados, al final lo que tenemos es una matriz de proyectos de marco lógico que lo que nos da es una cartera de proyectos como tal, característica principal es que nos tiene que dar una causa, un problema y finalmente una estrategia con un medible específico, eso es lo que marca la metodología de marco lógico; siguiendo con las diapositivas, encontramos la estructura de arboles de INTERAPAS es amplia, aquí se identifican diferentes problemáticas, y en la parte de arriba de dicho árbol vienen lo que son nuestros 2 grandes objetivos que son problemas en la disminución de producción de agua y la parte de abastecimiento de agua, que a mi punto de vista son dos elementos que se complementan entre sí; corriendo esto punto por punto en el INTERAPAS, nos da una matriz o una espina robusta en donde tenemos los tres grandes áreas de INTERAPAS, lo que es la parte técnica, la parte comercial y la parte administrativa, cada uno de ellos con sus diferentes estructuras, y con sus diferentes problemáticas, que hicimos para resolver esto, agarramos como tal la metodología que nos entrega la Auditoría Superior del Estado, hicimos talleres de trabajo, nos reunimos con las principales áreas de trabajo, con lo principales responsables de algunos procesos, y de ahí se obtuvieron nuestros diferentes arboles de problemas y como resultado de este análisis tenemos puntos estratégicos sobre los cuales se empiezan a diseñar todas las acciones que implican desde operación hasta inversión, nada mas por dar un ejemplo, como nos lo pide la Auditoría Superior del Estado que lo construyamos, primero identificar de donde proviene, una descripción básica de lo que se trata, aquí lo más importante definimos un indicador, una formula de cómo se calcula, como se presenta la información o como que frecuencia la presentamos y todos los componentes que en conjunto nos permiten llevar al objetivo muy específico, si mal no me equivoco son 25 matrices de marco lógico con cada una con proyectos desde muy sencillos hasta muy amplios que es lo que nos das la dimensión de desempeño del Organismo, que ventaja tiene y que reto representa el manejar la

información con marco lógico; una, es que nos permite construir en este momento una línea de base muy específica sobre toda la situación del Organismo; dos, nos permite construir estrategias de planeación en cuanto a que van orientadas las acciones del Organismo; y tres, que es la más importante, el establecimiento de indicadores que midan el desempeño de esas acciones, aquí ya empieza a haber objetivos muy específicos y para cada acción específica se construyen indicadores muy puntuales que te permitan dar un seguimiento puntal al desempeño del Organismo, el reto principal esto es un poco de cultura de manejo de información, para la Auditoría Superior del Estado incluso ha representado un gran desafío el instrumentarlo, ya que se les está pidiendo a los municipios que se apeguen a esta metodología, el INTERAPAS como tal, sería de los pioneros en implementación de esta metodología y con la gran ventaja de que tenemos indicadores movibles; que es lo que tendría que seguir una vez que tenemos la definición del marco lógico, el construir el sistema de indicadores; es decir ya tenemos los indicadores establecidos, hay que construir el sistema de indicadores, hay que estructurarlos para leerlo en un tablero de control.

En uso de la voz el Ing. Pedro Martínez Abaroa, pregunta: y esto lo están haciendo por norma o están haciendo sus pininos.

En uso de la voz y con anuencia de los miembros de la Junta de Gobierno el Lic. en Economía Moisés Braulio García Martínez en calidad de expositor del Presupuesto en Base a resultados 2016, responde: por norma y yo te diría por vocación.

En uso de la voz el Ing. Pedro Martínez Abaroa, pregunta: excelente, es exactamente de lo que estaba hablando, yo agarro aquí y veo 202, ahora le dicen ahorro o desahorro, para mí es flujo, en que lo vas a meter, en que lo vas a invertir, no en gasto, por ejemplo datos ahorita que está viendo lo de las plantas de tratamiento, cuanto es lo que está gastando, en lo del Realito, subieron 300 metros cúbicos, cuanto se está ahorrando en electricidad, cuanto se está ahorrando en mantenimiento, cuanto se está ahorrando en derechos de extracción porque no estás extrayendo esa agua; cuanto se llevaron en tiempo en las mesas de trabajo para la este proyecto.

En uso de la voz y con anuencia de los miembros de la Junta de Gobierno el Lic. en Economía Moisés Braulio García Martínez en calidad de expositor del Presupuesto en Base a resultados 2016, responde: 12 o 15 días a marchas forzadas.

En uso de la voz el Ing. Pedro Martínez Abaroa, pregunta: y cuanto piensan ustedes que se puedan llevar en la implementación.

En uso de la voz el C. Mario Alberto Ibarra Guerrero, en su calidad de Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas y con anuencia de los integrantes de la Junta de Gobierno responde: conforme se vaya ejerciendo el presupuesto.

En uso de la voz el Ing. Pedro Martínez Abaroa, pregunta: o sea todo el año que entra.

En uso de la voz el C. Mario Alberto Ibarra Guerrero, en su calidad de Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas y con anuencia de los integrantes de la Junta de Gobierno responde: es correcto.

En uso de la voz y con anuencia de los miembros de la Junta de Gobierno el Lic. en Economía Moisés Braulio García Martínez en calidad de expositor del Presupuesto en Base a resultados 2016, comenta: lo que se le puedo decir Ing. Pedro Martínez Abaroa, es que en 3 o 4 meses podremos tener una línea de base.

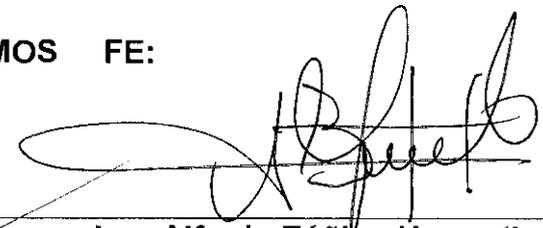
ACUERDO 4/SO/153/2016

Se acuerda y se aprueba por mayoría de votos de los Integrantes presentes de la Junta de Gobierno el **Presupuesto de Ingresos y Egresos, Programa Operativos Anual y Tabular de Sueldos y Salarios del Ejercicio Fiscal 2017**, así como el **Presupuesto en Base a Resultados** presentado, ordenándose remitir los mismos, lo anterior para dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 96 fracción II, IX, 100 Fracción XVI de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí vigente y 8° fracción XIII del Reglamento Interno de INTERAPAS, 6° fracción II, 31 y 32 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

No habiendo más asuntos que tratar se dio por concluida el **Acta de la Centésima Quincuagésima Tercera Sesión Ordinaria** siendo las **19:00 horas** del día **14 de Noviembre de Dos Mil Dieciséis**, y se facultó por unanimidad de votos de los presentes, al **C. Ing. Alfredo Zúñiga Herverth Director General de INTERAPAS**, para llevar a cabo el registro legal correspondiente a través de la elaboración del Acta; ordenándosele se agregue al expediente de la misma, un ejemplar de la Lista de Asistencia.

DAMOS FE:


Lic. Ricardo Gallardo Juárez.
Presidente


Ing. Alfredo Zúñiga Herverth.
Secretario