



# **JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.**



## **INFORME TRIMESTRAL**

### ***ENERO – MARZO 2022***



## CONTENIDO

### CONTENIDO

I. INTRODUCCIÓN .....	3
II. ESTADO DEL AVANCE PRESUPUESTAL – RECURSO MUNICIPAL .....	4
III. ESTADO DEL AVANCE PRESUPUESTAL – RAMO GENERAL 33.....	11
IV. CONTRATACIONES.....	12
V. AVANCES, ACCIONES, ACTIVIDADES Y RESULTADOS RELEVANTES DE LA MATRIZ DE INDICADOR DE RESULTADOS. ....	13
VI. AVANCES EN LOS REGISTROS DE OPERACIÓN DE ACTIVIDADES Y ACCIONES NO PROGRAMABLES .....	16
VII. OTROS .....	16



## I. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento a lo dispuesto por la Fracción VII del Artículo 68 del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., me permito someter a su consideración el informe de las actividades realizadas por este Organismo Operador durante el periodo enero – marzo 2022.

La **eficiencia global** del Organismo Operador, se encuentra con corte promedio de **22.12%**.

Por otra parte, y respecto de la dotación promedio registrada en la prestación del servicio público de agua potable, se indica que esta se encuentra en **222.79 lts/hab/día**, teniendo una **extracción al cierre del periodo de 9,991,674.63 m3**.

Finalmente se continúa trabajando en incrementar **la cobertura de micromedición**, la cual para este primer trimestre se encontró en **95.61%**.

Para efectos de seguimiento, se integran los resultados del programa presupuestario E1607 Dotar de infraestructura y servicios básicos eficientes a la población irapuatense vigente hasta el 31 de marzo 2022 y su comparativo respecto del mismo trimestre del año anterior.



## II. ESTADO DEL AVANCE PRESUPUESTAL – RECURSO MUNICIPAL

La siguiente tabla muestra el cierre presupuesto correspondiente al primer trimestre 2022.

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2022 1RA MODIF	COMPROMETIDO	EJERCIDO	POR EJERCER
1131	SUELDOS BASE	31,343,750.81	7,183,928.92	7,183,928.92	-
1132	SUELDOS DE CONFIANZA	54,440,502.96	11,802,738.43	11,802,738.43	-
1321	PRIMA VACACIONAL	2,458,000.03	715.44	715.44	-
1322	PRIMA DOMINICAL	429,057.56	49,325.72	49,325.72	-
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,345,233.35	15,356.01	15,356.01	-
1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	50,000.00	13,379.00	13,379.00	-
1332	DIAS FESTIVOS	836,397.96	274,873.58	274,873.58	-
1341	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	140,229.52	32,864.64	32,864.64	-
1413	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	12,279,725.10	2,850,441.30	2,850,441.30	-
1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	4,377,744.43	1,216,410.83	1,216,410.83	-
1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	4,380,335.93	1,240,055.76	1,240,055.76	-
1441	APORTACIONES PARA SEGUROS	200,000.00	-	-	-
1522	INDEMNIZACIONES	870,303.28	52,891.27	52,891.27	-
1551	CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	200,000.00	12,800.00	12,800.00	-
1592	OTRAS PRESTACIONES	1,551,527.65	21,377.00	21,377.00	-
1611	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	1,598,282.12	-	-	-
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>125,501,090.70</b>	<b>24,767,157.90</b>	<b>24,767,157.90</b>	<b>-</b>
2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	359,850.25	14,435.31	14,435.31	-

2141	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	212,896.10	17,495.84	17,495.84	-
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	565,167.95	48,950.84	48,950.84	-
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	357,725.30	316,134.62	40,465.73	275,668.89
2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	410,539.16	11,203.09	11,203.09	-
2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	40,000.00	39,596.71	39,596.71	-
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,872.30	-	-	-
2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MINERALES NO METÁLICOS	1,078,075.81	-	-	-
2421	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO	3,367,950.00	21,181.60	21,181.60	-
2431	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAL Y YESO	4,246.27	-	-	-
2441	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE MADERA	8,125.00	70.00	70.00	-
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,688,364.74	70,267.77	70,267.77	-
2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	5,461,690.32	302,042.56	302,042.55	0.01
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	7,310,860.26	35.00	35.00	-
2491	MATERIALES DIVERSOS	265,835.30	19,806.93	19,806.93	-
2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	3,599,538.87	134,971.89	134,971.89	-
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	60,000.00	-	-	-
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	35,000.00	-	-	-
2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	821,652.57	127,651.96	127,651.96	-
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	10,070,538.80	1,438,594.85	1,438,594.83	0.02
2591	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	1,636,413.76	1,388,761.34	119,824.52	1,268,936.82
2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	7,666,598.46	929,125.36	929,125.36	-

2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,641,430.11	410,947.97	410,947.97	-
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,530,271.68	-	-	-
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD	421,121.79	138,726.89	138,726.89	-
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	14,500.00	-	-	-
2911	HERRAMIENTAS MENORES	578,683.77	13,450.14	13,450.14	-
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	36,000.00	11,420.93	11,420.93	-
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	9,700.00	3,366.00	3,366.00	-
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	146,700.00	13,983.00	13,983.00	-
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,110,620.31	267,796.38	267,796.38	-
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	546,960.41	43,527.81	43,527.81	-
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>52,060,929.29</b>	<b>5,783,544.79</b>	<b>4,238,939.05</b>	<b>1,544,605.74</b>
3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	110,259,711.46	19,298,797.00	19,298,797.00	-
3121	SERVICIO DE GAS	1,200.00	-	-	-
3131	SERVICIO DE AGUA	100,000.00	16,322.00	16,322.00	-
3141	SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL	380,000.00	94,160.07	94,160.07	-
3151	SERVICIO TELEFONÍA CELULAR	420,437.96	65,758.82	65,758.82	-
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	13,000.00	-	-	-
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	130,950.00	36,382.98	36,382.98	-
3181	SERVICIO POSTAL	7,972.21	496.50	496.50	-
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00	-	-	-
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	84,000.00	8,629.82	8,629.82	-

3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,137,255.60	24,708.00	24,708.00	-
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	485,044.19	256,569.00	256,569.00	-
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	19,000.00	-	-	-
3311	SERVICIOS LEGALES	1,567,765.19	328,467.14	328,467.14	-
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	7,144,989.00	254,189.00	254,189.00	-
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	2,650,000.00	-	-	-
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	671,548.97	900.00	900.00	-
3361	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS	817,926.91	43,500.00	43,500.00	-
3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	200,000.00	-	-	-
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	257,632.86	-	-	-
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	11,616,752.98	708,833.50	708,833.50	-
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,083,000.00	336,968.60	336,968.60	-
3421	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	150,000.00	-	-	-
3431	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	785,000.00	69,537.54	69,537.54	-
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	998,373.91	83,596.63	83,596.63	-
3471	FLETES Y MANIOBRAS	1,281,898.54	519,680.00	519,680.00	-
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	2,017,407.94	217,576.17	217,576.17	-
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,000.00	-	-	-
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS	399,466.80	9,711.52	9,711.52	-
3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,496,792.98	18,462.80	18,462.80	-

3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1,913,624.01	319,512.32	319,512.32	-
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	28,813,290.89	1,281,024.93	1,281,024.93	-
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,354,232.45	-	-	-
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	123,000.00	4,582.00	4,582.00	-
3621	PROMOCIÓN PARA LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	2,782,397.38	-	-	-
3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	100,000.00	-	-	-
3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	12,000.00	-	-	-
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	60,827.11	-	-	-
3751	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	171,654.39	8,954.26	8,954.26	-
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	115,304.40	31,204.00	31,204.00	-
3852	GASTOS DE LAS OFICINAS DE SERVIDORES PÚBLICOS SUPERIORES Y MANDOS MEDIOS	98,550.80	-	-	-
3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	28,569,873.92	5,368,833.39	5,368,833.39	-
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	3,936,760.90	105,809.16	105,809.16	-
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	23,000.00	-	-	-
3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	20,000.00	-	-	-
3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	2,570,000.00	820,328.00	820,328.00	-
3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,775,200.00	30,000.00	30,000.00	-
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>220,721,843.76</b>	<b>30,363,495.15</b>	<b>30,363,495.15</b>	<b>-</b>



4411	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	58,558.92	-	-	-
4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	23,023.71	23,023.71	23,023.71	-
4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-	-	-	-
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>81,582.63</b>	<b>23,023.71</b>	<b>23,023.71</b>	<b>-</b>
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,914,100.00	-	-	-
5151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	10,778,208.00	51,469.20	51,469.20	-
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	333,204.03	22,329.99	22,329.99	-
5311	EQUIPO PARA USO MÉDICO, DENTAL Y PARA LABORATORIO	100,000.00	-	-	-
5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	24,589,800.00	-	-	-
5421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	600,000.00	-	-	-
5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	2,200,000.00	71,980.00	71,980.00	-
5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	72,990,498.70	-	-	-
5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,500,000.00	-	-	-
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	207,000.00	-	-	-
5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	36,600.00	-	-	-
5661	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN	300,000.00	-	-	-
5663	EQUIPO DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	330,000.00	-	-	-
5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	3,443,862.00	14,671.01	14,671.01	-
5691	OTROS EQUIPOS	2,785,240.00	-	-	-
5811	TERRENOS	4,747,297.64	-	-	-
5891	INFRAESTRUCTURA	4,747,297.64	-	-	-
5911	SOFTWARE	210,000.00	-	-	-

<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>132,813,108.01</b>	<b>160,450.20</b>	<b>160,450.20</b>	<b>-</b>
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	258,562,793.76	32,663,389.12	21,118,306.53	11,545,082.59
6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	5,429,334.47	94,182.12	94,182.12	-
6241	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	23,942,656.96	7,245,557.59	4,718,977.81	2,526,579.78
6271	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	4,200,000.00	-	-	-
<b>6000</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>292,134,785.19</b>	<b>40,003,128.83</b>	<b>25,931,466.46</b>	<b>14,071,662.37</b>
7991	OTRAS EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	227,164,343.98	-	-	-
<b>7000</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>227,164,343.98</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8531	OTROS CONVENIOS	10,649.04	-	-	-
<b>8000</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APOTACIONES</b>	<b>10,649.04</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO 2022</b>		<b>1,050,488,332.60</b>	<b>101,100,800.58</b>	<b>85,484,532.47</b>	<b>15,616,268.11</b>

### III. ESTADO DEL AVANCE PRESUPUESTAL – RAMO GENERAL 33

Del Proyecto de Inversión – Ramo General 33 para la JAPAMI correspondiente al primer trimestre 2022, se indica que a la fecha se encuentran en revisión las iniciativas de inversión para concretar el programa de obra para efectos de concretar el convenio. Adicionalmente que se tiene conocimiento que conforme a la Sesión ordinaria número nueve del H. Ayuntamiento con fecha 23 de diciembre de 2021, se tiene de conocimiento un monto susceptible de convenir con este operador del orden de \$21, 386,609.00.

	1º TRIMESTRE ENERO - MARZO 2022	MOVIMIENTOS		OBSERVACION
		AUMENTO	DISMINUCION	
<b>COMISION DE DESARROLLO RURAL</b>	\$21,386,609.00*	\$ -	\$ -	*Pendiente de convenio, monto susceptible a convenir con el municipio.
<b>TOTALES</b>	<b>\$21,386,609.00*</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	

## IV. CONTRATACIONES

Durante el trimestre enero - marzo se efectuaron contratos de prestación de servicios profesionales, de servicios, de obra, entre otros; en donde se describe el objeto de los mismos.

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO, CONCESIÓN, ENTRE OTROS	OBJETO DE REALIZACIÓN DEL ACTO JURÍDICO
<b>CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	
JAPAMI/PRESTSERV/2022-01	Cobranza de los servicios proporcionados por JAPAMI.
<b>CONTRATOS DE SERVICIOS</b>	
JAPAMI/SERV/2020-03	Servicio Técnico Integral a la Potabilizadora Guadalupe Paso Blanco.
JAPAMI/SERV/2020-04	Servicio Técnico Integral a la Potabilizadora Malvas Revolución.
JAPAMI/SERV/2020-05	Servicio Técnico Integral a la potabilizadora Malvas Argolla.
JAPAMI/SERV/2020-06	Servicio Técnico Integral a la Potabilizadora Valencianita.
JAPAMI/SERV/2020-07	Servicio Técnico Integral a la Potabilizadora Valencianita.
JAPAMI/SERV/2020-08	Servicio de Fumigación y Control de Plagas en instalaciones de las Oficinas Centrales, Cárcamo 8, PTAR Ex Hacienda El Coecillo, PTAR salida a Pueblo Nuevo. Oficina de Los Reyes, Taller Mecánico, Instalaciones de Juan Cano, Distrito 1 (Mal Paso CFE), Reparación de Pavimentos (calle Toril, Ganadera) y Mantenimiento de Drenaje (Las Plazas).
<b>CONTRATOS DE OBRA / DE COLABORACIÓN/ Y OTROS</b>	
JAPAMI/LP/2021-02	Construcción de Colector Pluvial Rincón de los Arcos.
JAPAMI/IR/PRODDER/2021-05	Rehabilitación de red de atarjeas para las Carmelitas.
JAPAMI/IR/PRODDER/2021-06	Estudio de Diagnóstico para pozo No. 119 del INFORUM (Zona INFORUM).
JAPAMI/IR/PRODDER/2021-07	Rehabilitación de línea de distribución secundaria para la calle Veracruz Colonia San Pedro (primera etapa).
JAPAMI/IR/PRODDER/2021-08	Construcción de línea de conducción para la Colonia Las Reynas.
JAPAMI/IR/PRODDER/2021-09	Rehabilitación de línea de distribución, tomas domiciliarias, Fracc. C.D. Deportiva (primera etapa).
JAPAMI/IR/PRODDER/2021-10	Equipamiento de pozo profundo No. 119 del INFORUM.
JAPAMI/AD/PRODDER/2021-08	Estudio para Macromedidor en pozo No. 32 Col. La Hacienda y No. 60 Col. San Pedro
JAPAMI/LS/RAMO33/2021-04	Construcción de drenaje pluvial Las Heras primera etapa.
JAPAMI/SROP/AD/EPA/2021-32	<<Exención de presentación de la manifestación de impacto ambiental para el proyecto de construcción de drenaje pluvial para Las Heras primera etapa para su posterior evaluación ante SEMARNAT>>.
JAPAMI/AD/2021-41	Ampliación de laboratorio (dos cuartos) en la planta de tratamiento Salida a Pueblo Nuevo.

Los contratos y convenios reportados en el periodo de enero – marzo 2022, celebrados por la JAPAMI, pueden ser consultados en la página de internet <https://www.japami.gob.mx/informacion/transparencia.aspx>

## V. AVANCES, ACCIONES, ACTIVIDADES Y RESULTADOS RELEVANTES DE LA MATRIZ DE INDICADOR DE RESULTADOS.

Anexo estadístico ÚNICO de VARIABLES - MIR -2022 Autorizado al 31 de marzo de 2022  
Programa presupuestario: E1607- Dotar de infraestructura y servicios básicos eficientes a la Población Irapuatense  
Comparativo mismo periodo del año anterior

UR Responsable	Nivel MIR	Clave	Nombre del indicador	Tipo	Dimensión	Fórmula del cálculo	Nombre de la variable	Unidad de medida de la variable	Frecuencia de medición	Nombre	ene-21	feb-21	mar-21	Primer trimestre 2021	ene-22	feb-22	mar-22	Primer trimestre 2022
Gerencia de Comercialización	Fin	F1	Eficiencia global	Estratégico	Eficiencia	A*B	Volumen de agua potable facturado por servicio de agua potable	Metros cúbicos	Mensual	Volumen Facturado	1,419,979.74	1,719,098.46	1,521,203.63	4,660,281.82	1,357,611.00	1,727,828.00	1,465,704.00	4,551,143.00
Gerencia de Administración y Finanzas	Propósito	P1	Eficiencia comercial	Gestión	Eficiencia	(A/B)*100	Ingresos TOTALES por servicio de agua potable	Pesos (M.N.)	Mensual	Ingresos por servicio de agua	\$21,744,895.00	\$14,904,437.00	\$12,195,840.00	48,845,172.00	\$20,781,354.00	\$16,217,170.00	\$16,235,389.26	53,233,913.26
Gerencia de Administración y Finanzas	Propósito	P1/C1	Eficiencia comercial/Eficiencia física	Gestión	Eficiencia	(A/B)*100	Ingresos POR PAGO ANUAL en servicio de agua potable	Pesos (M.N.)	Mensual	Ingresos por pago anual	\$11,305,512.00	\$ 2,820,513.00	\$ 289,230.00	14,415,255.00	\$ 8,390,391.00	\$ 3,657,597.00	\$ 1,387,450.41	13,435,438.41
Gerencia de Comercialización	Propósito	P1/C1	Eficiencia comercial/Eficiencia física	Gestión	Eficiencia	(A/B)*100	Importe facturado por servicio de agua potable	Pesos (M.N.)	Mensual	Importe Facturado	\$23,995,022.20	\$29,578,516.22	\$25,964,818.16	79,538,356.58	\$24,494,968.87	\$31,024,970.80	\$26,421,837.03	81,941,776.70
Subgerencia de Agua Potable	Actividad	C1A1	Extracción total	Gestión	Eficiencia	Suma(A)	Volumen de agua potable medido a partir de extracción en fuentes	Metros cúbicos	Mensual	Volumen extracción	3,246,124.66	2,966,279.74	3,285,614.69	9,498,019.09	3,263,031.18	3,109,946.82	3,618,696.63	9,991,674.63
Gerencia de Comercialización	Actividad	C1A2	Dotación/Cobertura de Micromedición	Gestión	Calidad	A/B	Totalidad de TOMAS de usuarios con servicio de agua (doméstico y mixto)	Tomas	Mensual	---	127,229	127,520	127,752	127,752	129,404	129,528	129,741	129,741
Gerencia de Comercialización	Actividad	C1A3	Cobertura de Micromedición	Gestión	Calidad	A/B	Totalidad de TOMAS de usuarios con servicio de agua (industrial, comercial y público)	Tomas	Mensual	---	8,342	8,354	8,384	8,384	8,462	8,461	8,488	8,488
Gerencia de Comercialización	Actividad	C1A2	Dotación	Gestión	Calidad	A/B	TomasConsumo_Dotación	Tomas	Mensual	Totalidad	128,386	128,520	127,749	127,749	130,345	130,396	130,988	127,749
Gerencia de Comercialización	Actividad	C1A3	Cobertura de Micromedición	Gestión	Eficiencia	(A/B)*100	Totalidad de cuentas de usuarios con servicio de agua potable con Micromedición	Cuentas con Micromedición	Mensual	Cuentas con Micromedición	125,176	125,780	127,749	127,749	131,444	131,467	132,160	132,160
Subgerencia de Drenaje	Componente	C2	Puntos de riesgo pluvial	Gestión	Eficacia	Suma(A)	Puntos de riesgo pluvial atendidos	Puntos	Mensual	Puntos de potable	0	0	0	0	0	0	0	0
Subgerencia de Drenaje	Actividad	C2A1	Capacidad de desalojo pluvial a gravedad	Gestión	Eficacia	Suma(A)	Capacidad instalada de desalojo de agua por gravedad	Metros cúbicos / segundo	Mensual		38.1	38.1	38.1	38.1	38.1	38.1	38.1	38.1
Subgerencia de PTAR	Componente	C3	Volumen de agua residual saneada	Gestión	Eficacia	Suma(A)	Volumen de agua residual saneada conforme a la norma	Metros cúbicos	Mensual	Volumen Residual	3,323,218.90	2,546,286.90	2,622,512.75	8,492,018.55	3,221,643.10	3,044,084.00	3,421,632.00	9,687,359.10

UR Responsable	Nivel MIR	Clave	Nombre del indicador	Tipo	Dimensión	Fórmula del cálculo	Nombre de la variable	Unidad de medida de la variable	Frecuencia de medición	Nombre	ene-21	feb-21	mar-21	Primer trimestre 2021	ene-22	feb-22	mar-22	Primer trimestre 2022
Subgerencia de PTAR	Actividad	C3A1	Descargas de agua residual en cabecera municipal a cuerpos receptores que incumplen la NOM 001 SEMARNAT 1996	Gestión	Eficacia	Suma(A)	Puntos de descarga de agua no saneada a cuerpos receptores	Puntos	Mensual	Puntos de cuerpos potable	5	5	5	5	6	6	6	6
Gerencia de Administración y Finanzas	Componente	C4	Ingresos Totales	Gestión	Economía	Suma(A)	Importe total de ingresos del organismo operador	Pesos (M.N.)	Mensual	Ingresos totales	\$62,326,837.00	\$49,012,378.00	\$75,160,267.00	186,499,482.00	\$55,499,091.00	\$44,866,692.25	\$53,097,067.02	153,462,850.27
Gerencia de Administración y Finanzas	Actividad	C4A1	Ingresos Propios	Gestión	Economía	Suma(A)	Importe de ingresos propios del organismo operador	Pesos (M.N.)	Mensual	Ingresos propios	\$52,094,754.00	\$43,006,498.00	\$66,491,698.00	161,592,950.00	\$51,281,512.00	\$43,830,373.37	\$42,474,024.74	137,585,910.11
Gerencia de Administración y Finanzas	Actividad	C5A1	Gastos totales del Organismo Operador	Gestión	Economía	Suma(A)	Gasto total del operador	Pesos (M.N.)	Mensual	Gastos totales	\$29,413,483.42	\$25,896,883.51	\$35,713,433.89	91,023,800.82	\$30,410,717.16	\$22,350,103.87	\$24,317,079.84	77,077,900.87
Gerencia de Administración y Finanzas	Actividad	C5A1	Gasto corriente respecto a los ingresos propios	Gestión	Economía	Suma(A)	Gasto corriente del operador	Pesos (M.N.)	Mensual	Gasto corriente	\$29,413,483.42	\$25,561,316.67	\$29,699,053.15	84,673,853.24	\$20,293,960.38	\$17,370,235.95	\$20,316,654.60	57,980,850.93

**Anexo ÚNICO de INDICADORES MIR -2022 Autorizado**  
**Programa presupuestario: E1607 Dotar de infraestructura y servicios básicos eficientes a la Población Irapuataense**  
**Comparativo mismo periodo del año anterior**

Nivel MIR	Clave	Nombre del indicador	Tipo	Dimensión	Meta 2022	ene-21	feb-21	mar-21	Primer trimestre 2021	ene-22	feb-22	mar-22	Primer trimestre 2022	Variación % - Trimestre del año anterior
Fin	F1	Eficiencia global	Estratégico	Eficiencia	29.28%	19.03%	23.68%	21.23%	21.23%	21.05%	22.49%	22.76%	22.12%	4.20%
Propósito	P1	Eficiencia comercial	Gestión	Eficiencia	54.00%	90.62%	50.39%	46.97%	61.41%	84.84%	52.27%	61.45%	64.97%	5.79%
Propósito	P1	Eficiencia comercial DESCONTADO pago anual y anticipados	Gestión	Eficiencia	---	43.51%	40.85%	45.86%	43.29%	50.59%	40.48%	56.20%	48.57%	12.20%
Propósito	P1/C1	Eficiencia física	Gestión	Eficiencia	54.23%	43.74%	57.95%	46.30%	49.07%	41.61%	55.56%	40.50%	45.55%	-7.17%
Actividad	C1A1	Extracción total	Gestión	Eficiencia	34,000,000.00	3,246,124.66	2,966,279.74	3,285,614.69	9,498,019.09	3,263,031.18	3,109,946.82	3,618,696.63	9,991,674.63	5.20%
Actividad	C1A2	Dotación	Gestión	Calidad	158.92	189.68	173.15	192.94	192.94	201.89	192.34	222.79	222.79	15.47%
Actividad	C1A3	Cobertura de Micromedición	Gestión	Eficiencia	97.69%	92.33%	92.57%	93.84%	93.84%	95.34%	95.27%	95.61%	95.61%	1.89%
Componente	C2	Puntos de riesgo pluvial	Gestión	Eficacia	29	0	0	0	-	0	0	0	-	---
Actividad	C2A1	Capacidad de desalojo pluvial a gravedad	Gestión	Eficacia	50	38.1	38.1	38.1	38.1	38.1	38.1	38.1	38.1	0.00%
Componente	C3	Volumen de agua residual saneada	Gestión	Eficacia	32,000,000.00	3,323,218.90	2,546,286.90	2,622,512.75	8,492,018.55	3,221,643.10	3,044,084.00	3,421,632.00	9,687,359.10	14.08%
Actividad	C3A1	Descargas de agua residual en cabecera municipal a cuerpos receptores que incumplen la NOM 001 SEMARNAT 1996	Gestión	Eficacia	5	5	5	5	5	6	6	6	6	20.00%
Componente	C4	Ingresos Totales	Gestión	Economía	\$ 543.60	\$ 62.33	\$ 49.01	\$ 75.16	\$ 186.50	\$ 55.50	\$ 44.87	\$ 53.10	\$ 153.46	-17.71%
Actividad	C4A1	Ingresos Propios	Gestión	Economía	\$ 454.18	\$ 52.09	\$ 43.01	\$ 66.49	\$ 161.59	\$ 51.28	\$ 43.83	\$ 42.47	\$ 137.59	-14.86%
Actividad	C5A1	Gastos totales del Organismo Operador	Gestión	Economía	\$ 302.30	\$ 29.41	\$ 25.90	\$ 35.71	\$ 91.02	\$ 30.41	\$ 22.35	\$ 24.32	\$ 77.08	-15.32%
Actividad	C5A1	Gasto corriente respecto a los ingresos propios	Gestión	Economía	55.61%	56.46%	59.44%	44.67%	52.40%	39.57%	39.63%	47.83%	42.14%	-19.58%

## VI. AVANCES EN LOS REGISTROS DE OPERACIÓN DE ACTIVIDADES Y ACCIONES NO PROGRAMABLES

Durante el presente se tiene registradas 06 actas de los diferentes Comités y Comisiones del Organismo, en las cuales se exponen las diferentes solicitudes. Las reuniones que se efectuaron fueron:

COMITÉ/COMISIONES	TOTAL
COMITÉ DE PLANEACIÓN	1
COMITÉ DE PLANEACIÓN, OPERACIÓN E INCORPORACIÓN DE SERVICIOS	2
COMISIÓN DE GESTIÓN Y RECURSOS HUMANOS	1
COMITÉ DE OBRA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS	1
COMISIONES UNIDAS:	
COMISIÓN DE FINANZAS, HACIENDA Y PATRIMONIO COMISIÓN DE GESTIÓN Y RECURSOS HUMANOS COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIÓN Y ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS	1
<b>TOTAL</b>	<b>06</b>

## VII. OTROS

Se indica no se tienen otros asuntos por informar.