

8

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
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 del 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	CSA1	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	CSA1	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

Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.
Programa presupuestario: E1607 Dotar de infraestructura y servicios básicos eficientes a la Población Irapuatense

(Handwritten marks)

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 pagos 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%

(Handwritten signatures and marks)