



sapasma

Sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento
Municipio San Miguel el Alto, Jalisco.

***Primer Avance de Gestión
Financiera 2020.***

*Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de San Miguel el
Alto, Jalisco.*

22/07/2020

AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO
FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

TÍTULO	ESTIMADO	AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN	INGRESO			
			MODIFICADO	DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO	PENDIENTE DE INGRESAR
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Contribuciones de mejora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Derechos	25,035,376.00	0.00	25,035,376.00	17,429,711.27	69.62%	30.38%
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Aprovechamientos	3,844,962.00	0.00	3,844,962.00	903,167.00	23.49%	76.51%
Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	1,704,000.00	0.00	1,704,000.00	311,226.67	18.26%	81.74%
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	30,584,338.00	0.00	30,584,338.00	18,644,104.94	60.96%	39.04%

CAPÍTULO	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	EGRESOS	
					AVANCE FINANCIERO	PENDIENTE POR EJERCER
Servicios personales	7,733,376.00	0.00	7,733,376.00	3,566,457.67	46.12%	53.88%
Materiales y suministros	2,225,961.00	0.00	2,225,961.00	4,040,418.16	181.51%	-81.51%
Servicios generales	13,659,680.00	0.00	13,659,680.00	6,488,616.73	47.50%	52.50%
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	2,489,000.00	0.00	2,489,000.00	248,221.62	9.97%	90.03%
Inversión pública	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00%	100.00%
Inversiones financieras y otras provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Deuda pública	1,076,321.00	0.00	1,076,321.00	1,274,865.00	118.45%	-18.45%
TOTAL	30,584,338.00	0.00	30,584,338.00	15,618,579.18	51.07%	48.93%

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


SARESA
 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO
FERNANDO JASSIEL GONZALEZ GUTIERREZ
 DIRECTOR GENERAL


ORLANDO BECERRA GARCIA
 JEFE DE AREA ADMINISTRATIVA

ASEJ2020-15-20-07-2020-1

AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO
AVANCE DE PROGRAMAS CON MATRIZ
PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

NIVEL/IR	Resumen/Verbo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Valor programado 1 (Numerador)	Valor programado 2 (Denominador)	Frecuencia de medición	Meta	Avance del valor programado 1 (Numerador)	Avance del valor programado 2 (Denominador)	Avance del Capítulo 1000	Avance del Capítulo 2000	Avance del Capítulo 3000	Avance del Capítulo 4000	Avance del Capítulo 5000	Avance del Capítulo 6000	Avance del Capítulo 7000	Avance del Capítulo 8000	Avance del Capítulo 9000	
Fin	NA	NA	NA	0	0	NA	0	0	0	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
Propósito	NA	NA	NA	0	0	NA	0	0	0	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
Componente 1	NA	NA	NA	0	0	NA	0	0	0	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
Actividad 1.1	NA	NA	NA	0	0	NA	0	0	0	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
Actividad 1.2	NA	NA	NA	0	0	NA	0	0	0	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-

FERNANDO JASEL GONZALEZ GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL



ORLANDO BICERRA GARCIA
JEFE DE AREA ADMINISTRATIVA

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO
 AVANCE DE PROGRAMAS SIN MATRIZ
 PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Descripción del programa	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Avance al 31 de marzo del 2020 (Trimestre)	Avance al 30 de junio del 2020 (Trimestre)	Avance anual del 2020 (Trimestre)	Avance programado al 30 de junio del 2020 (Trimestre)	Avance actual del 2020 (Trimestre)	Avance programado al 30 de junio del 2020 (Trimestre)	Avance actual del 2020 (Trimestre)	Avance programado al 30 de junio del 2020 (Trimestre)	Avance actual del 2020 (Trimestre)	Avance programado al 30 de junio del 2020 (Trimestre)	Avance actual del 2020 (Trimestre)	Avance programado al 30 de junio del 2020 (Trimestre)	Avance actual del 2020 (Trimestre)	Avance programado al 30 de junio del 2020 (Trimestre)	Avance actual del 2020 (Trimestre)	Avance programado al 30 de junio del 2020 (Trimestre)
INVERSION PUBLICA PROGRAMADA	MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS	PROYECTOS	GRUPO DE TRAZA DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO	0	0	0	0	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
INVERSION PUBLICA PROGRAMADA	MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS	PROYECTOS	GRUPO DE TRAZA DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO	0	0	0	0	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO	OPERACION AGUA POTABLE	OPERACION AGUA POTABLE	0	0	0	0	\$280,000.00	\$600,000.00	\$280,000.00	\$600,000.00	\$280,000.00	\$600,000.00	\$280,000.00	\$600,000.00	\$280,000.00	\$600,000.00	\$280,000.00	\$600,000.00
INSTALACION DE MEDIDAS	CONTRATOS Y REGIMEN EL COMANDO DEL EQUIPO VIAL	MEDIDAS	PREVENIR EL RIESGO DE ACCIDENTES DE TRAFICO EN LAS CALLES DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL EL ALTO	0	0	0	0	\$214,397.00	\$88,312.00	\$-	\$-	\$214,397.00	\$-	\$-	\$214,397.00	\$-	\$-	\$-	\$-
CARTELA VINCIA	REDUCIR LA MORTALIDAD DEL DOLAMBO	COMERCIALIZACION	COMERCIALIZACION DE LA CARTELA VINCIA	0	0	0	0	\$558,100.00	\$138,000.00	\$58,450.00	\$138,000.00	\$58,450.00	\$138,000.00	\$58,450.00	\$138,000.00	\$58,450.00	\$138,000.00	\$58,450.00	\$138,000.00
TRATAMIENTOS DE AGUA RESIDUAL	QUE LAS AGUAS RESIDUALES SEAN REUTILIZADAS EN DIVERSOS USOS	SANEAMIENTO	REUTILIZACION DE AGUAS RESIDUALES EN DIVERSOS USOS	0	0	0	0	\$272,889.00	\$238,000.00	\$473,000.00	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
CULTURA DEL AGUA	CONCIENCIAR A LA CIUDADANIA SOBRE EL USO DEL AGUA POTABLE	CULTURA DEL AGUA	CULTURA DEL AGUA	0	0	0	0	\$148,000.00	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
MANEJO DE AGUA	QUE EL MANEJO Y USO DEL AGUA POTABLE SEA EFICIENTE	APAYTICUNA	APAYTICUNA	0	0	0	0	\$281,066.00	\$268,312.00	\$473,431.00	\$-	\$-	\$120,000.00	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
TRANSPARENCIA	COMUNICAR LA MANEJO Y USO DEL AGUA POTABLE	TRANSPARENCIA	TRANSPARENCIA	0	0	0	0	\$47,219.00	\$-	\$709,000.00	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
ORGANIZACION ADMINISTRATIVA	EL CENTRO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ORGANIZACION ADMINISTRATIVA	ORGANIZACION ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	\$483,200.00	\$5,294,000.00	\$80,240.00	\$-	\$-	\$26,216.00	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y respaldados por el Director.

SELO



ASFI2020-15-20-07-2020-1

[Signature]
 ROMANO KERRAN CAJAL
 JEFE DE AREA ADMINISTRATIVA



Sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento
Municipio San Miguel el Alto, Jalisco.

Informe de Avances de Gestión Financiera

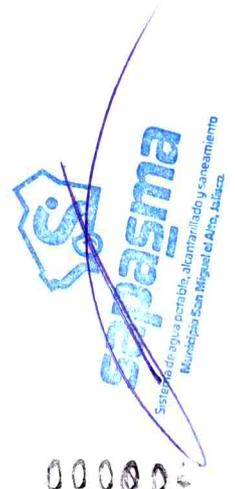
2020

Evaluación de Programas

*Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco.*

Primer Avance, al 30 de junio de 2019

15/07/2020



INTRODUCCIÓN

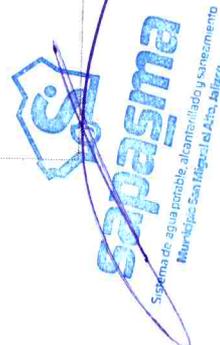
Conforme a lo establecido en la Fracc. IV "Proceso de evaluación", del "Programa anual de evaluación 2020", se presenta el avance de los programas presupuestados para el ejercicio fiscal 2020 del Organismo Público Descentralizado: Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco.

Los importes expresados en el presente informe están basados en los resultados de la partida presupuestal de egresos ejercido durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2020.

El organismo tiene como objetivo principal el abastecimiento y distribución de agua potable, se establece que no es necesario presupuestar programas con Matriz, los programas descritos a continuación se clasifican principalmente por las áreas de adscripción y los gastos de estas que se encuentran establecidas en el partidas del presupuesto de egresos 2020.

PROGRAMAS DE GESTIÓN (SIN MIR)

- INVERSIÓN PÚBLICA: PRODDER
- INVERSIÓN PÚBLICA: PROSANEAR
- MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE
- INSTALACION DE MEDIDORES
- CARTERA VENCIDA
- TRATAMIENTOS DE AGUA RESIDUALES
- CULTURA DEL AGUA
- ABASTECIMIENTO DE AGUA
- TRANSPARENCIA
- OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS



RESULTADOS DE LA GESTIÓN

INVERSIÓN PÚBLICA: PRODDER

El gasto durante el primer semestre fue por un monto de \$ 1, 799,586.00, lo que representa un aumento del 195% según lo presupuestado para este programa, este incremento se debe a la inversión de obra correspondiente a PRODDER 2019: "Construcción de Tanque Elevado en la Delegación de San José de los Reynoso" y PRODDER 2020: "Perforación de Pozo Profundo en la Delegación de Miradillas"

INVERSIÓN PÚBLICA: PROSANEAR

El gasto durante el primer semestre fue por un monto de \$ 853,021.00, equivalente al 34% del presupuesto autorizado, ese gasto corresponde al programa de acciones de PROSANEAR 2020: "Remodelación de Línea de Drenaje en Calle Agustín Ramírez" y "Remodelación de Línea de Drenaje en la Delegación de Miradillas".

MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE

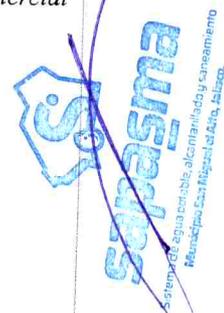
El gasto durante el primer semestre fue por un monto de \$ 1, 757,696.00, que equivale al 28% del gasto total, este porcentaje se debe a que el personal del organismo laboró principalmente en las obras mencionadas en la inversión pública.

INSTALACIÓN DE MEDIDORES

El gasto durante el primer semestre fue por un monto de \$ 522,606.00, equivalente al 75% del presupuesto anual, este incremento se debe principalmente a que se instalaron un mayor número de medidores derivado a la mayor cantidad de nuevos usuarios y en seguimiento con la instalación a locales comerciales y empresas.

CARTERA VENCIDA

El gasto durante el primer semestre fue por un monto de \$ 796,390.00, equivalente al 53% del presupuesto autorizado, el gasto del programa va según lo proyectado, el gasto principalmente se debe a que el área comercial se ha enfocado a la recaudación y a la aplicación del reglamento en usuarios morosos.



TRATAMIENTOS DE AGUA RESIDUALES

El gasto durante el primer semestre fue por un monto de \$ 748,331.00, equivalente al 32% del presupuesto anual, el ahorro del 18% en este programa se debe principalmente a que no se han realizado gastos operativos significativos, así como no se ha requerido de mantenimiento de costo elevado en comparación de anteriores ejercicios.

CULTURA DEL AGUA

El gasto durante el primer semestre fue de \$ 14, 691.00, equivalente al 10% del presupuesto anual para este programa, este importe se debe a que después de varios años se contrató personal para esta área, básicamente es únicamente el gasto de la nómina y se espera que para el segundo semestre del ejercicio se apliquen las recomendaciones correspondientes por parte de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco en materia de Cultura del Agua.

ABASTECIMIENTO DE AGUA

El gasto durante el primer semestre fue por un monto de \$ 5, 392,289.00, equivalente al 50% de lo proyectado para este ejercicio, las erogaciones corresponden principalmente al consumo de energía eléctrica y al mantenimiento de las fuentes de abastecimiento, así como del personal a cargo de ellas.

TRANSPARENCIA

El gasto durante el primer semestre fue por un monto de \$ 54,312.00, equivalente al 50% de lo proyectado para este ejercicio, el gasto se divide principalmente entre el sueldo, capacitación y mejora de la página web del organismo.

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

El gasto durante el primer semestre fue por un monto de \$ 3, 241,474.00, que corresponde al 57% de lo proyectado anualmente, uno de los principales gastos fue el pago de ADEFAS, deuda que el organismo tiene hacia la Comisión Nacional del Agua, referente al pago de Derechos por Cuerpos Receptores de Aguas Residuales. El importe en general ha sido por un monto de \$ 15, 180,396.00, que corresponde al 49.63% del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2020. Se declara que el organismo en general ha cumplido con la programación proyectada hasta este primer avance de gestión financiera.



RESULTADOS A PARTIR DEL PMD

Conforme al Plan Municipal de Desarrollo publicado en el portal del H. Ayuntamiento del Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco. En sus páginas 24 y 25 menciona los temas de Abastecimiento de Agua Potable y Tratamientos de Aguas Residuales, describiendo las características de las fuentes de abastecimiento así como de la planta de tratamiento de la cabecera municipal.

PROCESOS CONCLUIDOS

Teniendo en cuenta que es el primer avance de gestión financiera se expresará el avance en porcentaje relativo a los primeros seis meses del ejercicio:

- **INVERSIÓN PÚBLICA: PRODDER** (195% de avance semestral)
- **INVERSIÓN PÚBLICA: PROSANEAR** (34% de avance semestral)
- **MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE** (28% de avance semestral)
- **INSTALACION DE MEDIDORES** (75% de avance semestral)
- **CARTERA VENCIDA** (53% de avance semestral)
- **TRATAMIENTOS DE AGUA RESIDUALES** (32% de avance semestral)
- **CULTURA DEL AGUA** (10% de avance semestral)
- **ABASTECIMIENTO DE AGUA** (50% de avance semestral)
- **TRANSPARENCIA** (51% de avance semestral)
- **OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS** (57% de avance semestral)

PROGRAMAS DE GESTIÓN CON PRESUPUESTO EJERCIDO.

- **INVERSIÓN PÚBLICA: PRODDER** (Presupuesto Ejercido al 30 de Junio de 2020: \$ 1,799,586.00)

AVANCES INFERIORES A LAS METAS

Se anexará en este apartado programas con un avance menor al 50% del presupuesto anual aprobado.

- **INVERSIÓN PÚBLICA: PROSANEAR:** Debido a que no se han devuelto los derechos por pagos de cuerpos receptores de aguas residuales hacia CONAGUA, no se ha logrado avanzar con el programa de acciones correspondiente.
- **MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE:** Debido a la concentración del personal operativo en trabajos ajenos al cotidiano hubo un rezago durante este primer semestre.



- **TRATAMIENTOS DE AGUA RESIDUALES:** El avance del 32% semestral se debe principalmente a que estuvo operando a un 70% de su capacidad obteniendo un ahorro tanto en consumo de energía eléctrica y de gastos de mantenimiento
- **CULTURA DEL AGUA:** EL principal motivo por el avance del 10% de este programa se debe a que no se contaba con personal a cargo del puesto, la vacante se ocupó hasta inicios del segundo cuatrimestre del ejercicio

REFORMULACIÓN DE PROGRAMAS

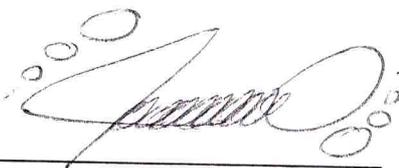
- **INVERSIÓN PÚBLICA: PRODDER:** Debido al incremento considerable en el gasto de este programa, se establece modificar el importe presupuestado contra el importe del programa denominado: "Inversión Pública: PROSANEAR", por causa de no contar con la devolución de derechos de descargas, el cual iba destinado al programa anteriormente mencionado, el gasto de la inversión pública PRODDER al ser ejercido durante este primer semestre corresponde a la inversión de los ejercicios 2019 y 2020, se justifica el importe ejercido y la modificación del programa.

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- **Página web:** [sapasmajal <https://sapasmajal.gob.mx/v2/index.php>.gob.mx](https://sapasmajal.gob.mx/v2/index.php)



Fernando Jassiel González Gutiérrez
Director General del SAPASMA



Orlando Becerra García
Jefe del Área Administrativa

ASEJ2020-15-20-07-2020-1

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.