



SANMIGUELELALTO
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024



Sapasma
San Miguel el Alto, Jal.

Segundo Avance de Gestión Financiera 2022.

Corte Semestral.

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

31/12/2022

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

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

TÍTULO	INGRESO				PENDIENTE DE INGRESAR
	ESTIMADO	AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN	MODIFICADO	DEVENGADO	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
Contribuciones de mejora	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
Productos	27,862,430.00	0.00	27,862,430.00	25,868,960.48	92.85%
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	0.00	0.00	0.00	2,714,315.00	0.00%
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos	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	100.00%
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
TOTAL	27,862,430.00	0.00	27,862,430.00	28,583,275.48	102.59%

CAPÍTULO	EGRESOS				PENDIENTE POR EJERCER
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	
Servicios personales	9,358,594.00	0.00	9,358,594.00	9,910,390.22	105.90%
Materiales y suministros	2,618,400.00	0.00	2,618,400.00	2,584,123.46	91.05%
Servicios generales	13,793,496.00	0.00	13,793,496.00	15,790,688.81	114.48%
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	833,800.00	0.00	833,800.00	96,951.18	11.65%
Inversión pública	1,258,140.00	0.00	1,258,140.00	776,281.81	61.70%
Inversiones financieras y otras provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
Deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
TOTAL	27,862,430.00	0.00	27,862,430.00	28,958,435.48	103.93%

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

LIC. JOSÉ DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. ORLANDO BÉCERRA GARCÍA
JEFE DE ADMINISTRACIÓN

ASEJ2022-16-05-07-2023-1



00000001

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS / INDICADORES DE GESTIÓN
 Ente público de F13-xlsx
 Ejercicio fiscal 2022

AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO D
 AVANCE DE PROGRAMAS
 DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ID	Denominación del programa	Tipo de programa	Finalidad	Función	Sub-función	Nivel IMIR	Código del nivel IMIR	Resumen Narrativo (objetivos)	Nombre del indicador	Método de cálculo del indicador	Valor meta programado 1 (Numerador)	Valor meta programado 2 (Denominador)	Frecuencia de medición del indicador	Tipo de indicador	Capítulo 1000 (Modificado)	Capítulo 2000 (Modificado)
1	INVERSIÓN PÚBLICA: PRODDER	Indicador de Gestión	2. Desarrollo social	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad	2.2.3 Abastecimiento de agua		1	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN COLONIA MORELOS, EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE LA COLONIA MORELOS, CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN PARA TANQUE ELEVADO DE LA COLONIA EL DEPÓSITO.	PRODDER	(OBRA PROYECTADA / OBRA CONCLUIDA)	\$ 1.00	\$ 1.00	Anual	Porcentaje	\$ -	2,613,600.00
2	INVERSIÓN PÚBLICA: PROSANEAR	Indicador de Gestión	2. Desarrollo social	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad	2.2.3 Abastecimiento de agua		2	SUSTITUCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DENTRO DEL CENTRO, SUSTITUCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA CENTRO, SUSTITUCIÓN DE BOMBA EN PTAR DE SAN JOSÉ DE LOS REYNOSO.	PROSANEAR	(OBRA PROYECTADA / OBRA CONCLUIDA)	\$ 1.00	\$ 1.00	Anual	Porcentaje	\$ -	
3	MAINTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE	Indicador de Gestión	2. Desarrollo social	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad	2.2.3 Abastecimiento de agua		3	PROPORCIONAR DE FORMA OPORTUNA Y EFICIENTE LOS SERVICIOS DE AGUA, COMO REPARACIÓN DE FUGAS, CONEXIONES Y DESAZOLVES DE LAS LINEAS DE AGUA Y DRENAJE.	OPERACIÓN AGUA POTABLE	(NO. DE REPORTES GENERADOS / NO. DE REPORTES ATENDIDOS)	\$ 250.00	\$ 200.00	Mensual	Porcentaje	\$ 4,650,000.00	\$ 1,950,000.00
4	INSTALACIÓN DE MEDIDORES	Indicador de Gestión	2. Desarrollo social	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad	2.2.3 Abastecimiento de agua		4	INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE CONSUMO DE AGUA EN NUEVOS CONTRATOS Y ASI PREVENIR EL USO RESPONSABLE DE AGUA POTABLE.	MEDIDORES	(META DE NUEVOS USUARIOS / TOTAL DE USUARIOS NUEVOS CON MEDIDOR)	\$ 20.00	\$ 20.00	Mensual	Porcentaje	\$ -	
5	CARTERA VENCIDA	Indicador de Gestión	2. Desarrollo social	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad	2.2.3 Abastecimiento de agua		5	LLEGAR A REDUCIR EL PORCENTAJE DE CARTERA VENCIDA Y MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO DEL ÁREA COMERCIAL	COMERCIALIZACIÓN	(% TOTAL DE USUARIOS / % USUARIOS MOROSOS)	\$ 10,116.00	\$ 2,000.00	Mensual	Porcentaje	\$ -	

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS / INDICADORES DE GESTIÓN
 Ente público de F13.xlsx
 Ejercicio fiscal 2022

6	TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES	Indicador de Gestión	2. Desarrollo social	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad	2.2.3 Abastecimiento de agua	6	PRODUCIR AGUAS REUTILIZABLES EN EL AMBIENTE, PREVENIR ENFERMEADES DE INDOLE HÍDRICA Y CONTRIBUIR CON EL MEDIO AMBIENTE.	SANEAMIENTO	(% DE AGUA TRATADA / % DE AGUA REUTILIZADA)	\$ 95.00	\$ 5.00	Mensual	Porcentaje	\$ -	\$ -
7	CULTURA DEL AGUA	Indicador de Gestión	2. Desarrollo social	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad	2.2.3 Abastecimiento de agua	7	PARTICIPACIÓN DEL USUARIO PROMOVENDO LA CULTURA DEL AGUA A TRAVÉS DE ACCIONES EDUCATIVAS Y CULTURALES MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO ASI COMO EL AREA EN DONDE SE ENCUENTREN CUENTEN CON LA NORMA ESTABLECIDA.	CULTURA DEL AGUA	(TOTAL DE ESCUELAS / PROYECTADAS ATENDER)	\$ 30.00	\$ 15.00	Mensual	Porcentaje	\$ -	\$ -
8	ABASTECIMIENTO DE AGUA	Indicador de Gestión	2. Desarrollo social	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad	2.2.3 Abastecimiento de agua	8	CONDICIONES LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN DONDE SE ENCUENTREN CUENTEN CON LA NORMA ESTABLECIDA.	ÁREA TÉCNICA	(% TOTAL DE POZOS / % POZOS EN OPTIMAS CONDICIONES)	\$ 12.00	\$ 12.00	Mensual	Porcentaje	\$ -	\$ 668,400.00
9	TRANSPARENCIA	Indicador de Gestión	2. Desarrollo social	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad	2.2.3 Abastecimiento de agua	9	PROMOVER LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA MEDIANTE LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL ORGANISMO	TRANSPARENCIA	(% TOTAL FRACC. DEL ART 8 / % INFORMACION PENDIENTE DE PUBLICAR)	\$ 14.00	\$ 14.00	Mensual	Porcentaje	\$ 150,000.00	\$ -
10	OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS	Indicador de Gestión	2. Desarrollo social	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad	2.2.3 Abastecimiento de agua	10	CUMPLIR EN MATERIA FISCAL, CONTABLE Y LEGAL-ADMINISTRATIVO	OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS	(% DE OBLIGACIONES QUE SE DEBEN CUMPLIR / % DE OBLIGACIONES CUMPLIDAS)	\$ 10.00	\$ 10.00	Mensual	Porcentaje	\$ 4,558,594.00	\$ -



ASEJUZUZ10-UU-UT-2023-
1

LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. ORLANDO BÉCERRA GARCÍA
JEFE DE ADMINISTRACIÓN

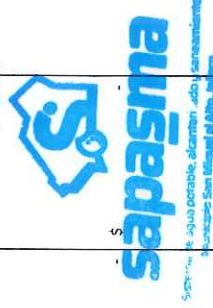
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

00000003

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS / INDICADORES DE GESTIÓN
 Ente público de F13.xlsx
 Ejercicio fiscal 2022

DE SAN MIGUEL EL ALTO

Capítulo 3000 (Modificado)	Capítulo 4000 (Modificado)	Capítulo 5000 (Modificado)	Capítulo 6000 (Modificado)	Capítulo 7000 (Modificado)	Capítulo 8000 (Modificado)	Capítulo 9000 (Modificado)	Avance del Valor programado 1 (Numerador)	Avance del Valor programado 2 (Denominador)	Avance del Capítulo 1000 (Devengado)	Avance del Capítulo 2000 (Devengado)	Avance del Capítulo 3000 (Devengado)
13,799,496.00	0.00	833,800.00	1,258,140.00	0.00	0.00	0.00			9,910,390.22	2,384,123.46	15,790,688.81
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	0	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	0	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,750,800.00	\$ -	\$ 833,800.00	\$ 1,258,140.00	\$ -	\$ -	\$ -	250	200	\$ 2,591,941.00	\$ 1,098,033.56	\$ 387,979.05
\$ 330,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	20	20	\$ 1,388,950.00	\$ 554,406.46	\$ -
\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	10016	2000	\$ 1,107,481.00	\$ 92,158.58	\$ 111,805.91
											Avance de programas y/o procesos concluidos



00000000

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS / INDICADORES DE GESTIÓN
 Ente público de F13.xlsx
 Ejercicio fiscal 2022

Avance del Capítulo 4000 (Devengado)	Avance del Capítulo 5000 (Devengado)	Avance del Capítulo 6000 (Devengado)	Avance del Capítulo 7000 (Devengado)	Avance del Capítulo 8000 (Devengado)	Avance del Capítulo 9000 (Devengado)	0.00
0.00	96,951.18	776,281.81	0.00	0.00	0.00	0.00
\$ -	\$ -	742,478.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	82,727.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

90000006



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS / INDICADORES DE GESTIÓN
 Ente público de F13.xlsx
 Ejercicio fiscal 2022

\$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
\$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
\$	- \$	- \$	35,803.47 \$	- \$	- \$	- \$	- \$
\$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
\$	- \$	14,224.13 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

00000007



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



Informe de Avances de Gestión Financiera

2022

Evaluación de Programas

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

Segundo Avance, al 31 de Diciembre de 2022

15/07/2022



INTRODUCCIÓN

Conforme a lo establecido en la Fracc. VII "Informe de avances de gestión financiera", de la "Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios", se presenta el avance de los programas presupuestados para el ejercicio fiscal 2022 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 segundo semestre del ejercicio fiscal 2022. 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 autorizadas en las partidas del presupuesto de egresos 2022.

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**

Al cierre del segundo semestre se ejecutaron las siguientes obras: "Perforación de pozo profundo en la Calle Jesús Delgado, con un costo de \$ 1, 450,348.00", "equipamiento de pozo profundo en la Calle Jesús Delgado con un costo de \$ 265,936.00", "construcción de línea de tanque elevado del depósito con un costo de \$ 373,905.65." Dichas obras apegadas al plan de acciones del programa PRODDER 2022. Conforme al presupuesto de egresos hubo un incremento del 66.13 % sobre esta partida debido al incremento de los precios por parte de las constructoras."

- **INVERSIÓN PÚBLICA: PROSANEAR**

- *Al cierre del segundo semestre se ejecutaron las siguientes obras: "Sustitución de red de agua alcantarillado en el portal Juárez, con un costo de \$ 636,322.63", "sustitución de red alcantarillado en la calle colon con un costo de \$ 958,665.00", "Dichas obras apegadas al plan de acciones del programa PROSANEAR 2022. Debido a que no se presupuestó esta partida el porcentaje de incremento es del 100% debido al pago de derechos de descargas del ejercicio".*

- **MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE**

Al cierre del segundo semestre fue por un monto de \$ 4, 160,670.66, que equivale al 87.91 % del presupuesto total, obteniendo un ahorro de 12.09 % derivado principalmente a la falta del personal de área operativa en el transcurso de ejercicio

- **INSTALACIÓN DE MEDIDORES**

Al cierre del segundo semestre fue por un monto de \$ 1, 943,356.46, equivalente al 19.76 % de incremento del presupuesto anual por un importe de \$ 320,687.46, este incremento se debe al aumento de contratos de usuarios de servicios medidos.



- **CARTERA VENCIDA**

Al cierre del segundo semestre fue por un monto de \$ 1, 311,445.49, equivalente a un aumento del 13.68 % del presupuesto autorizado, esto se debe principalmente a que el área comercial se ha enfocado a la notificación a usuarios morosos y un incremento al sueldo base al personal de carácter permanente.

- **TRATAMIENTOS DE AGUA RESIDUALES**

Al cierre del segundo semestre fue por un monto de \$ 1, 946,054.69, equivalente a un aumento del 17.92 del presupuesto anual, principalmente por el incremento del costo de energía eléctrica de la PTAR y al incremento al sueldo base al personal de carácter permanente.

- **CULTURA DEL AGUA**

Al cierre del segundo semestre fue de \$ 115,000.00, equivalente al 11.54 % del presupuesto anual para este programa, este importe se debe principalmente al sueldo del personal, debido a la pandemia y la dificultad para presentarse en espacios públicos para el ejercicio de eventos culturales, no se ha necesitado realizar gastos en las partidas de materiales y de servicios.

- **ABASTECIMIENTO DE AGUA**

Al cierre del segundo semestre fue por un monto de \$ 11, 987,944.32, equivalente al 2.49% 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

Al cierre del segundo semestre fue por un monto de \$ 150,000.00, equivalente al 7.14 % de lo proyectado para este ejercicio, el gasto se divide principalmente entre el sueldo y mejora de la página web del organismo.

- **OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS**

Al cierre del segundo semestre fue por un monto de \$ 6, 595,407.84, que corresponde al 20.38 % de lo proyectado anualmente, uno de los principales gastos fue el pago de Derechos de descargas de aguas residuales de ejercicios anteriores. Se aumentó el importe en la partida 1000 principalmente por las indemnizaciones al personal de carácter permanente.

- **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

Se expresa el resultado del avance en porcentaje relativo a al término del segundo avance de gestión del ejercicio:

- * *INVERSIÓN PÚBLICA: PRODDER (166.13 % de avance anual)*
- * *INVERSION PÚBLICA PROSANEAR (100 % de avance anual)*
- * *MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE (87.90 % de avance anual)*
- * *INSTALACION DE MEDIDORES (119.76 % de avance anual)*
- * *CARTERA VENCIDA (113.68% de avance anual)*
- * *TRATAMIENTOS DE AGUA RESIDUALES (117.92 % de avance anual)*
- * *CULTURA DEL AGUA (88.46 % de avance anual)*
- * *ABASTECIMIENTO DE AGUA (102.49 % de avance anual)*
- * *TRANSPARENCIA (107.14 % de avance anual)*



* OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS (120.38 % de avance anual)

AVANCES INFERIORES A LAS METAS

Se anexará en este apartado programas con un avance menor al 100 % del presupuesto anual aprobado.

- * *INVERSIÓN PÚBLICA: PROSANEAR: Debido a el ejercicio inmediato anterior no se realizó obra mediante el programa prosanear, se decidió no contemplar presupuestalmente un monto para esta partida durante este ejercicio, sin embargo se decidió hacer obra para aprovechar los pagos de derechos de descargas efectuados a CONAGUA.*
- * *MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE: el motivo principal por el avance inferior al 100% se debe a que durante el ejercicio las áreas de adscripción de operación agua potable estuvo incompleta por ende hubo ahorro en las partidas 1000, y 2000.*
- * *CULTURA DEL AGUA: EL principal motivo por el avance del 88.46 % de este programa se debe a que derivado a la falta de logística y disponibilidad de las escuelas, las instituciones educativas siguen tomando las medidas sanitarias preventivas por lo cual hace imposible las visitas y educación en la cultura del agua en eventos en espacios públicos y privados.*

REFORMULACIÓN DE PROGRAMAS

INVERSIÓN PÚBLICA: PROSANEAR: Para el ejercicio 2022, no se proyectó realizar inversión pública derivado de este programa, debido a que los pagos por descargas de aguas residuales son pagos exentos gracias a los análisis químicos que pide CONAGUA (art 282, fracción I Ley Federal de Derechos), para ser sujetos de dicha exención. Sin embargo, se realizaron pagos de ejercicios anteriores por este concepto, por lo cual el organismo es sujeto a la devolución del mismo recurso, siempre y cuando se realicen proyectos de infraestructura de saneamiento.

REFERENCIAS DOCUMENTALES

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



LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDA
DIAZ

DIRECTOR GENERAL



LIC. ORLANDO BECERRA GARCIA

JEFE DE ADMINISTRACION



sapasma

Sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento

ASEJ2022-16-05-07-2023-1

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