

11 de marzo de 2024

## EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Irapuato, Gto., apartado denominado "Por los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado Tratamiento y Disposiciones de sus Aguas Residuales "La Junta de Agua Potable Drenaje Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

PRESENTA

CIERRE DEL EJERCICIO DEL PRONÓSTICO DE INGRESOS 2023

INGRESOS

CONCEPTO	ESTIMADO 2023	5TA MODIFICACIÓN 2023	RECAUDACIÓN 2023	SUPERÁVIT y/o DÉFICIT	% avance
INGRESOS PROPIOS 2023	527,900,121.97	578,898,578.17	617,665,515.79	38,766,937.62	106.70%
DERECHOS DE INCORPORACIÓN	19,027,828.16	19,027,828.16	25,825,255.09	6,797,426.93	135.72%
DEVOLUCIÓN DE IVA	20,500,000.00	25,226,093.00	25,349,251.00	123,158.00	100.49%
APORTACIONES Y CONVENIOS		113,744,121.66	60,884,338.77	- 52,859,782.89	53.53%
INGRESOS TOTALES 2023	567,427,950.13	736,896,620.99	729,724,360.65	- 7,172,260.34	99.03%
INGRESOS PROPIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		370,094,827.86	370,094,827.86		100.00%
APORTACIONES Y CONVENIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		54,082,892.33	54,082,892.33		100.00%
INGRESOS TOTALES 2023 (+) INGRESOS Y APORTACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	567,427,950.13	1,161,074,341.19	1,153,902,080.84	- 7,172,260.34	99.38%
CONVENIO DE APOYO FINANCIERO RECUPERABLE		131,568,627.46	131,568,627.46		100.00%
TOTAL CIERRE PRONÓSTICO DE INGRESOS 2023	567,427,950.13	1,292,642,968.65	1,285,470,708.30	- 7,172,260.33	99.45%

2024

200 AÑOS DE GRANDEZA

GUANAJUATO COMO ENTIDAD FEDERATIVA, LIBRE Y SOBERANA

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Blvd. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia, Irapuato, Gto.

01 (462) 606 91 00

www.ianami.gob.mx

**PRONÓSTICO GENERAL DE INGRESOS 2023**  
Análisis por Concepto de Ingreso

FRACCIÓN	F.F.	CONCEPTO	ESTIMADO 2023	INGRESOS STA MODIFICACIÓN 2023	RECAUDADO	SIN RECAUDAR
FRACCIÓN I	1400323	TARIFA DE AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	224,598,211.19	249,620,979.02	266,122,374.48	16,501,395.46
FRACCIÓN II	1400323	TARIFA DE AGUA POTABLE CUOTA FIJA	3,953,401.49	4,712,403.43	4,997,481.04	285,077.61
FRACCIÓN III	1400323	SERVICIO DE DRENAJE	37,887,478.06	46,791,724.35	52,199,048.99	5,407,324.64
FRACCIÓN IV	1400323	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	28,814,165.11	35,447,647.97	39,529,601.44	4,081,953.47
FRACCIÓN I, II, III, IV	1400323	REZAGOS	144,399,648.86	135,980,664.82	140,165,001.29	4,184,336.47
FRACCIÓN V	1400323	CONTRATOS	1,353,817.91	1,153,797.06	1,103,297.37	-50,499.69
FRACCIÓN VI	1400323	MATERIALES E INSTALACION	7,918,658.91	7,918,658.91	7,126,052.53	-792,606.38
FRACCIÓN VII	1400323	MATERIALES E INSTALACION DEL RAMAL	1,072,657.75	1,072,657.75	1,074,723.79	2,066.04
FRACCIÓN VIII	1400323	MATERIALES E INSTALACION DE CUADRO DE MEDICION	1,683,861.99	1,683,861.99	795,173.24	-888,688.75
FRACCIÓN IX	1400323	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES	3,568,094.92	3,568,094.92	3,856,266.16	288,171.24
FRACCIÓN X	1400323	MATERIALES E INSTALACION PARA DESCARGA	1,594,044.25	1,594,044.25	1,399,889.34	-194,154.91
FRACCIÓN X	1400323	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA USUARIOS	544,050.81	544,050.81	484,767.75	-59,283.06
FRACCIÓN XI	1400323	SERVICIOS OPERATIVOS PARA USUARIOS	4,963,237.77	4,963,237.77	5,453,566.82	490,329.05
FRACCIÓN XII	1400323	INCORPORACION A LA RED HIDRAULICA	19,027,828.16	19,027,828.16	25,825,255.09	6,797,426.93
FRACCIÓN XIII	1400323	SERVICIOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	11,985,931.55	11,985,931.55	16,896,130.96	4,910,199.41
FRACCIÓN XIV	1400323	INCORPORACIONES NO HABITACIONALES	845,752.99	845,752.99	1,505,297.90	659,544.91
FRACCIÓN XV	1400323	INCORPORACION INDIVIDUAL	3,710,461.48	3,710,461.48	5,354,661.50	1,644,220.02
FRACCIÓN XVI	1400323	VENTA DE AGUA RESIDUAL	2,485,682.14	2,485,682.14	2,069,144.73	-416,537.41
FRACCIÓN XVII	1400323	DESCARGAS DE CONTAMINANTES EN LAS AGUAS RESIDUALES	259,506.88	259,506.88	246,106.20	-12,400.68
OTROS INGRESOS			835,559.46	1,135,755.01	1,733,604.19	597,846.18
1400323		PAGO DE OBRA	64,374,318.10	206,641,916.37	209,088,185.63	2,426,267.26
1400323		OTROS INGRESOS	1,830,729.62	1,830,729.62	2,376,802.87	546,073.25
1400323		DEVOLUCION DE IVA	20,500,000.00	1,151,290.72	1,251,371.03	100,080.31
1400323		IVA TRASLADADO	40,300,000.00	46,865,175.57	25,349,251.00	123,158.00
1400323		CONVENIO DE APOYO FINANCIERO RECUPERABLE		131,568,627.46	48,522,131.27	1,656,955.70
1400323		APROVECHAMIENTOS	8,499,067.41	10,370,948.53	12,407,902.45	2,036,953.92
1400323		RECHARGOS,SANCIONES Y REGULARIZACIONES	8,499,067.41	10,370,948.53	12,407,902.45	2,036,953.92
1400323		PRODUCTOS	20,000,000.00	30,153,007.70	33,946,406.05	3,793,398.35
APORTACIONES Y CONVENIOS			113,744,121.66	60,884,338.77	60,884,338.77	-52,859,782.89
2510123		RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISM)	55,308,043.08	37,927,714.74	37,927,714.74	-17,380,328.34
2630323		00251 PROGRAMA SERVICIOS BASICOS GTO.	14,535,806.76	10,278,799.66	10,278,799.66	-4,257,007.10
2630423		00252 PROGRAMA SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD	972,236.26	843,645.51	843,645.51	-128,590.75
2520223		DESARROLLO INTEGRAL 2023	5,000,000.00	4,994,987.03	4,994,987.03	-5,012.97
2520323		PROAGUA 2023	7,080,000.00	5,512,289.71	5,512,289.71	-1,567,710.29
2520423		PROAGUA ESTATAL 2023 (CEAG)	1,275,000.00	956,602.12	956,602.12	-338,397.88
2520523		PROGRAMA EOS CAPACTACION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	300,300.00	300,300.00	300,300.00	0.00
2630523		SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS AHORRADORES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IRAPUATO, GTO. ETAPA 1	900,000.00	900,000.00	900,000.00	-810,000.00
2520723		PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO	1,250,000.00	0.00	0.00	-1,250,000.00
2630623		003843 AGUANAJUATO CONTIGO SI 2023	27,122,735.56	0.00	0.00	-27,122,735.56
<b>SUB - TOTAL PRONÓSTICO 2023</b>			<b>567,427,950.13</b>	<b>868,465,248.46</b>	<b>861,292,988.11</b>	<b>-7,177,260.34</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

INGRESOS PROPIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		370,094,827.86	370,094,827.86	0.00
1400315	INGRESOS PROPIOS 2015	2,071,960.46	2,071,960.46	0.00
1400316	INGRESOS PROPIOS 2016	107,253.98	107,253.98	0.00
1400317	INGRESOS PROPIOS 2017	2,836,207.96	2,836,207.96	0.00
1400318	INGRESOS PROPIOS 2018	2,816,796.66	2,816,796.66	0.00
1400319	INGRESOS PROPIOS 2019	51,967,875.43	51,967,875.43	0.00
1400320	INGRESOS PROPIOS 2020	9,977,898.15	9,977,898.15	0.00
1400321	INGRESOS PROPIOS 2021	60,884,871.64	60,884,871.64	0.00
1400322	INGRESOS PROPIOS 2022	239,431,963.58	239,431,963.58	0.00
<b>APORTACIONES Y CONVENIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>54,082,892.33</b>	<b>54,082,892.33</b>	<b>0.00</b>
2510122	BAMO 33 2022 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISM)	34,883,934.87	34,883,934.87	0.00
2630322	00251 PROGRAMA SERVICIOS BASICOS GTO.	15,526,792.39	15,526,792.39	0.00
2630422	00252 PROGRAMA SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD	2,215,691.71	2,215,691.71	0.00
2520322	PROMGUA 2022 LOCALIDADES RURALES	1,456,473.36	1,456,473.36	0.00
<b>TOTAL INGRESOS PROPIOS, APORTACIONES Y CONVENIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>424,177,720.19</b>	<b>424,177,720.19</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PRONOSTICO DE INGRESOS 2023</b>		<b>567,427,950.13</b>	<b>1,285,470,708.30</b>	<b>-7,172,260.34</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## TARJETA INFORMATIVA

### Exposición de Motivos Cierre del Presupuesto de Egresos 2023

Para el ejercicio inmediato anterior 2023, se realizaron y autorizaron cinco modificaciones al Presupuesto de Egresos y Pronóstico de Ingresos de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Guanajuato, y para dar el cabal cumplimiento se presenta "El Cierre del Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2023" con los datos que se detallan a continuación:

El presente "Cierre Presupuestal de egresos 2023" respecto a ejercicios anteriores, se muestra satisfactorio ya que se ha alineado a nuestro Plan de Trabajo, fomentando ahorros en gasto corriente e impulsando dicho ahorro en equipamiento e inversión en la Obra Pública.

Se autorizaron movimientos compensados que permitieron a las unidades administrativas re-direccionar acciones para mejora en los procesos internos, logrando con ellos incremento en las eficiencias planteadas.

Así mismo, se han presentado las metas alcanzadas de acuerdo a la Matriz de Indicadores de Resultados del presente ejercicio, integrando el Plan de desarrollo estratégico para el fortalecimiento de los servicios básicos.

#### Capítulo 1000- Servicios Personales

El Presupuesto de Egresos está equilibrado en razón de los Ingresos, respecto al **Capítulo 1000** referente a Servicios Personales se está considerando:

- A) Al mes de diciembre cerramos con 467 de las 483 plazas autorizadas al inicio del ejercicio, con el presupuesto no ejercido por las plazas vacantes al 31 de diciembre del 2023 se generaron ahorros al término del ejercicio, no obstante, se fortalecieron las áreas para mejorar procesos internos enfocados a la prestación de los servicios.
- B) Se genera en total \$9'313,766.50 millones de ahorro en dicho capítulo.

El análisis por partida del gasto en relación a este capítulo se detalla:

2024

GUANAJUATO COMO ENTIDAD FEDERATIVA, LIBRE Y SOBERANA

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023,5TA MODIF	EJERCIDO	POR EJERCER
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>133,683,761.81</b>	<b>124,369,995.31</b>	<b>9,313,766.50</b>
1131	SUELDOS BASE	33,545,974.43	32,641,150.33	904,824.10
1132	SUELDOS DE CONFIANZA	57,385,870.41	55,063,068.07	2,322,802.34
1321	PRIMA VACACIONAL	3,063,669.00	2,861,826.64	201,842.36
1322	PRIMA DOMINICAL	300,000.00	118,299.59	181,700.41
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	11,141,199.80	10,177,982.73	963,217.07
1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	450,000.00	317,451.35	132,548.65
1332	DIAS FESTIVOS	500,000.00	293,920.10	206,079.90
1341	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	840,000.00	412,424.48	427,575.52
1413	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	14,172,572.29	12,189,339.61	1,983,232.68
1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	5,201,520.13	3,960,895.13	1,240,625.00
1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	5,185,289.32	4,708,598.07	476,691.25
1441	APORTACIONES PARA SEGUROS	200,000.00	186,692.75	13,307.25
1522	INDEMNIZACIONES	100,000.00	37,102.78	62,897.22
1551	CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	200,000.00	10,800.00	189,200.00
1592	OTRAS PRESTACIONES	1,392,666.43	1,390,443.68	2,222.75
1611	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	5,000.00	0.00	5,000.00

## Capítulo 2000-3000-4000

El gasto sin ejercer de los capítulos en mención, representan ahorros por parte de las Unidades Administrativas y por acciones que no se concretaron al cierre del ejercicio.

Sin embargo, en la primera modificación al presupuesto de egresos 2024 se dará seguimiento a estas acciones pendientes de ejecutar, sobre todo aquellas que interfieren en la ejecución de la obra.

El comportamiento de estos capítulos se refleja de la siguiente manera:

CAPITULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023 5TA MOD	% RESPECTO AL GLOBAL	EJERCIDO	% RESPECTO AL AUTORIZADO	POR EJERCER
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	45,903,087.80	3.55%	38,815,307.43	84.56%	7,087,780.37
3000	SERVICIOS GENERALES	255,325,112.12	19.75%	240,837,176.29	94.33%	14,487,935.83
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,102,000.00	0.09%	1,030,418.10	93.50%	71,581.90
	<b>CIERRE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023</b>	<b>302,330,199.92</b>		<b>280,682,901.82</b>		<b>21,647,298.10</b>

## Capítulo 5000

El comportamiento del capítulo de 5000 destinado a Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, fue enfocado a necesidades operativas para adquisiciones de:

1. Adquisición de muebles de oficina para atención a usuarios, gerencia de atención a comunidades rurales, sala de lactancia entre otras.
2. Equipamiento de Cajeros Automáticos, computadoras para atención a usuarios, jefatura de atención a comunidades rurales, reloj checador de personal entre otras áreas.
3. Adquisición de sistema de control de acceso de personal interno y externo, cámaras de video para diferentes puntos, cámaras tipo domo para cajeros automáticos en puntos externos, NVR- gravador para oficinas centrales y oficinas en boulevard los reyes, sistema de identificación dactilar, videowall para proyecciones en sala de juntas.
4. Adquisición de un drone para videos y fotos para el área de Comunicación Social.
5. Adquisición de camionetas y motocicletas para las áreas operativas de Comercialización y Operación y Mantenimiento.
6. Adquisición de equipos de bombeo para pozos y cárcamos, herramienta mayor como unidades de potencia hidráulica, reposición de cilindros de gas cloro, kit para telemetría, variadores de potencia, equipo de cámara para empuje o inspección de tuberías, manómetros, aires acondicionados, bombas dosificadoras entre otros.
7. Adquisición de licencias SQL para varios dispositivos, así como, licencias Microsoft home and business.

El comportamiento respecto al presupuesto de la 5ta Modificación fue:

CAPITULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023 5TA MOD	% RESPECTO AL GLOBAL	EJERCIDO	% RESPECTO AL AUTORIZADO	POR EJERCER
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	75,481,549.16	5.84%	70,085,132.04	92.85%	5,396,417.12
	<b>CIERRE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023</b>	<b>75,481,549.16</b>		<b>70,085,132.04</b>		<b>6,398,417.12</b>

## Capítulo 6000

Se solicitan movimientos de acuerdo a finiquitos y/o convenios celebrados autorizados en el Programa de Obra y Servicios Relacionados con las mismas y Adquisiciones de Terrenos y Equipamientos 2023, en el rubro de "Remanentes de Ejercicios Anteriores" y "Aportaciones y Convenios de Ejercicios Anteriores" se realizaron los ajustes de acuerdo a lo ejercido al término del ejercicio 2023.



*[Handwritten signature]*

**2024**

200 AÑOS DE GRANDEZA  
GUANAJUATO COMO ENTIDAD FEDERATIVA, LIBRE Y SOBERANA

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Aunque el comportamiento del capítulo 6000 se muestra por debajo de lo autorizado, el presupuesto sin ejercer se plasmará en la 1ra modificación al presupuesto 2024 para darle seguimiento a las acciones que se encuentren en proceso y todas aquellas acciones contempladas en el programa de obra.

Como parte final del Cierre de Egresos 2023, se realizó la conciliación con el Ingreso meramente recaudado, determinándose remanentes que se integran por ahorros y aportaciones y/o convenios recibidos no ejercidos de acuerdo al programa de obra. Estos remanentes se tendrán que etiquetar en programas prioritarios y/o de inversión, por lo que en la 1ra modificación al presupuesto de egresos para el presente ejercicio fiscal 2024 se deberá etiquetar el recurso para su ejecución.

El comportamiento del capítulo 6000 se refleja:

CAPITULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023 5TA MOD	% RESPECTO AL GLOBAL	EJERCIDO	% RESPECTO AL AUTORIZADO	POR EJERCER
6000	INVERSION PUBLICA	573,950,377.49	44.40%	351,010,553.37	61.16%	222,939,824.12
	<b>CIERRE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023</b>	<b>573,950,377.49</b>		<b>351,010,553.37</b>		<b>222,939,824.12</b>

## Capítulo 7000

Este capítulo se están considerando "otras erogaciones complementarias" cuyo recurso será transitorio hasta no trasladarse a partidas que demanden alguna necesidad, al cierre del presente ejercicio se ha registrado como se muestra:

CAPITULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023 5TA MOD	% RESPECTO AL GLOBAL	EJERCIDO	% RESPECTO AL AUTORIZADO	POR EJERCER
	<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>207,016,399.63</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>48.31%</b>	<b>107,016,399.63</b>	
7471	CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO CON FINES DE GESTION DE LIQUIDEZ	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00%		0.00
7991	OTRAS EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	107,016,399.63		0.00	0.00%	107,016,399.63

## Capítulo 8000

CAPITULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023 5TA MOD	% RESPECTO AL GLOBAL	EJERCIDO	% RESPECTO AL AUTORIZADO	POR EJERCER
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	180,680.64	0.01%	63,770.12	35.29%	116,910.52
	<b>CIERRE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023</b>	<b>180,680.64</b>		<b>63,770.12</b>		<b>116,910.52</b>

2024

200 AÑOS DE GRANDEZA

GUANAJUATO COMO ENTIDAD FEDERATIVA, LIBRE Y SOBERANA

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Blvd. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia, Irapuato, Gto.

# PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2023

## ANÁLISIS POR PARTIDA DE GASTO

(Cifras en pesos)

F.F.	PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023,5TA MODIF	EJERCIDO	POR EJERCER
<b>1000</b>		<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>133,683,761.81</b>	<b>124,369,995.31</b>	<b>9,313,766.50</b>
1400323	1131	SUELDOS BASE	33,545,974.43	32,641,150.33	904,824.10
1400323	1132	SUELDOS DE CONFIANZA	57,385,870.41	55,063,068.07	2,322,802.34
1400323	1321	PRIMA VACACIONAL	3,063,669.00	2,861,826.64	201,842.36
1400323	1322	PRIMA DOMINICAL	300,000.00	118,299.59	181,700.41
1400323	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	11,141,199.80	10,177,982.73	963,217.07
1400323	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	450,000.00	317,451.35	132,548.65
1400323	1332	DÍAS FESTIVOS	500,000.00	293,920.10	206,079.90
1400323	1341	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	840,000.00	412,424.48	427,575.52
1400323	1413	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	14,172,572.29	12,189,339.61	1,983,232.68
1400323	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	5,201,520.13	3,960,895.13	1,240,625.00
1400323	1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	5,185,289.32	4,708,598.07	476,691.25
1400323	1441	APORTACIONES PARA SEGUROS	200,000.00	186,692.75	13,307.25
1400323	1522	INDEMNIZACIONES	100,000.00	37,102.78	62,897.22
1400323	1551	CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	200,000.00	10,800.00	189,200.00
1400323	1592	OTRAS PRESTACIONES	1,392,666.43	1,390,443.68	2,222.75
1400323	1611	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	5,000.00	0.00	5,000.00
<b>2000</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>45,903,087.80</b>	<b>38,815,307.43</b>	<b>7,087,780.37</b>
1400323	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	418,924.18	392,571.28	26,352.90
1400323	2141	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	8,308.00	308.00	8,000.00
1400323	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	697,300.48	659,564.34	37,736.14
1400323	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	313,936.55	307,823.21	6,113.34
1400323	2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	223,023.81	147,595.96	75,427.85
1400323	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,500.00	1,179.40	320.60
1400323	2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	75,403.29	73,713.52	1,689.77
2630523	2382	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	1,200,000.00	389,999.18	810,000.82
1400323	2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MINERALES NO METÁLICOS	757,784.17	752,771.10	5,013.07
1400323	2421	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO	2,038,114.41	1,693,354.49	344,759.92
1400323	2431	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAL Y YESO	4,246.27	1,344.79	2,901.48
1400323	2441	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE MADERA	16,471.82	2,784.00	13,687.82
1400323	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,576,753.65	2,183,257.58	393,496.07
1400323	2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	6,151,770.04	4,910,788.32	1,240,981.72
1400323	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	9,300,825.26	7,288,948.41	2,011,876.85
1400323	2491	MATERIALES DIVERSOS	163,428.37	108,575.44	54,852.93
1400323	2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	1,877,168.19	1,791,879.27	85,288.92
1400323	2521	FERTILIZANTES Y ABONOS	10,000.00	4,137.23	5,862.77
1400323	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	60,000.00	58,183.18	1,816.82
1400323	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	43,583.91	23,881.54	19,702.37
1400323	2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	741,764.94	731,827.66	9,937.28
1400323	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	3,400,548.32	3,281,695.25	118,853.07
1400323	2591	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	1,128,798.20	823,927.58	304,870.62
1400323	2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	7,235,392.42	6,705,793.96	529,598.46
1400323	2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,894,345.74	2,197,329.63	397,016.11
1400323	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,541,539.63	1,508,438.01	33,101.62
1400323	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD	410,543.35	401,839.63	8,703.72
1400323	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,800.00	800.00	10,000.00
1400323	2911	HERRAMIENTAS MENORES	769,134.54	668,181.97	100,952.57
1400323	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	24,579.10	22,368.91	2,210.19



# PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2023

## ANÁLISIS POR PARTIDA DE GASTO

(Cifras en pesos)





F.F.	PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023,5TA MODIF	EJERCIDO	POR EJERCER
1400323	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	1,634.00	716.00	918.00
1400323	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	99,676.30	96,961.53	2,714.77
1400323	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,367,472.41	1,269,018.76	98,453.65
1400323	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	638,316.45	313,748.30	324,568.15
<b>3000</b>		<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>255,325,112.12</b>	<b>240,837,176.29</b>	<b>14,487,935.83</b>
1400323	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	111,385,047.26	107,755,186.89	3,629,860.37
1400323	3121	SERVICIO DE GAS	13,200.00	8,395.94	4,804.06
1400323	3131	SERVICIO DE AGUA	46,017.02	45,764.00	253.02
1400323	3141	SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL	320,839.91	320,090.40	749.51
1400323	3151	SERVICIO TELEFONÍA CELULAR	315,033.17	300,263.00	14,770.17
1400323	3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	13,000.00	0.00	13,000.00
1400323	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	138,960.00	97,826.58	41,133.42
1400323	3181	SERVICIO POSTAL	42,171.50	7,295.84	34,875.66
1400323	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,178,181.52	1,158,802.44	19,379.08
1400323	3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	90,107.00	84,650.18	5,456.82
1400323	3241	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00
1400323	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	13,167,875.49	12,810,306.80	357,568.69
1400323	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,617,185.33	1,469,400.85	147,784.48
1400323	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00
1400323	3311	SERVICIOS LEGALES	5,254,316.40	5,134,117.44	120,198.96
1400323	3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	7,383,608.71	6,260,381.90	1,123,226.81
1400323	3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,176,484.97	973,073.47	203,411.50
1400323	3361	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS	2,536,877.73	1,894,448.09	642,429.64
1400323	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,834,616.56	9,834,616.48	0.08
1400323	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	19,551,994.15	17,717,201.78	1,834,792.37
1400323	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,613,653.49	1,589,912.71	23,740.78
1400323	3421	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
1400323	3431	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	1,008,700.00	989,162.66	19,537.34
1400323	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	2,927,321.92	2,274,142.22	653,179.70
1400323	3471	FLETES Y MANIOBRAS	1,738,373.18	1,207,972.38	530,400.80
1400323	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	5,959,519.14	5,077,824.30	881,694.84
1400323	3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,000.00	8,348.13	6,651.87
1400323	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS	380,000.00	339,762.56	40,237.44
1400323	3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,243,319.72	933,160.77	310,158.95
1400323	3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	3,965,174.02	3,852,347.07	112,826.95
1400323	3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	14,280,915.49	14,142,700.31	138,215.18
1400323	3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,185,328.32	1,176,200.45	9,127.87
1400323	3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	131,618.00	130,587.40	1,030.60
1400323	3621	PROMOCIÓN PARA LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	3,780,945.38	3,467,408.59	313,536.79
1400323	3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	100,000.00	0.00	100,000.00
1400323	3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	200,000.00	8,324.97	191,675.03
1400323	3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	64,000.00	40,777.89	23,222.11

# PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2023

## ANALISIS POR PARTIDA DE GASTO

(Cifras en pesos)

F.F.	PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023,5TA MODIF	EJERCIDO	POR EJERCER
1400323	3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	30,587.48	14,824.00	15,763.48
1400323	3751	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	312,938.03	221,754.11	91,183.92
1400323	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	30,000.00	0.00	30,000.00
1400323	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,000,665.40	1,498,445.02	502,220.38
1400323	3852	GASTOS DE LAS OFICINAS DE SERVIDORES PÚBLICOS SUPERIORES Y MANDOS MEDIOS	75,000.00	14,949.00	60,051.00
1400323	3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	29,669,283.41	29,629,044.30	40,239.11
1400323	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	5,909,510.90	5,071,118.68	838,392.22
1400323	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	301,177.00	277,827.99	23,349.01
1400323	3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	31,564.52	22,042.70	9,521.82
1400323	3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	3,005,000.00	2,976,716.00	28,284.00
<b>4000</b>		<b>ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>1,102,000.00</b>	<b>1,030,418.10</b>	<b>71,581.90</b>
1400323	4411	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	102,000.00	30,418.10	71,581.90
1400323	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
<b>5000</b>		<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>75,481,549.16</b>	<b>70,085,132.04</b>	<b>5,396,417.12</b>
1400323	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	186,922.47	162,769.50	24,152.97
1400323	5151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	1,134,787.87	739,102.35	395,685.52
1400323	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,503,827.77	1,643,646.96	860,180.81
1400323	5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	80,000.00	80,000.00	0.00
1400323	5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	12,442,301.00	12,442,301.00	0.00
1400323	5421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	350,471.52	350,471.52	0.00
1400323	5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	869,370.63	862,591.78	6,778.85
1400323	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	49,783,559.22	48,487,608.04	1,295,951.18
1400323	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	1,026,254.99	1,026,034.99	220.00
1400323	5663	EQUIPO DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,373,075.84	1,259,127.80	1,113,948.04
1400323	5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,872,816.65	1,609,038.50	263,778.15
1400323	5691	OTROS EQUIPOS	1,637,163.76	228,766.66	1,408,397.10
1400323	5811	TERRENOS	0.00	0.00	0.00
1400323	5891	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00
1400323	5911	SOFTWARE	1,220,997.44	1,193,672.94	27,324.50
<b>6000</b>		<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>573,950,377.49</b>	<b>351,010,553.37</b>	<b>222,939,824.12</b>
1400323	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	465,067,428.88	306,724,745.66	158,342,683.22
1400323	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	35,122,297.98	12,363,759.98	22,758,538.00
2510123	6241	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	35,101,555.32	20,158,145.53	14,943,409.79
1400323	6271	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	38,659,095.31	11,763,902.20	26,895,193.11
<b>7000</b>		<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>207,016,399.63</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>107,016,399.63</b>
1400323	7471	CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO CON FINES DE GESTION DE LIQUIDEZ	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00
1400323	7991	OTRAS EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	107,016,399.63	0.00	107,016,399.63
<b>8000</b>		<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>180,680.64</b>	<b>63,770.12</b>	<b>116,910.52</b>
1400323	8531	OTROS CONVENIOS	180,680.64	63,770.12	116,910.52
<b>CIERRE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023</b>			<b>1,292,642,968.65</b>	<b>926,212,352.66</b>	<b>366,430,615.99</b>

*Análisis por Capítulo del Gasto*

CAPITULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023 5TA MOD	EJERCIDO	POR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	133,683,761.81	124,369,995.31	9,313,766.50
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	45,903,087.80	38,815,307.43	7,087,780.37
3000	SERVICIOS GENERALES	255,325,112.12	240,837,176.29	14,487,935.83
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,102,000.00	1,030,418.10	71,581.90
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	75,481,549.16	70,085,132.04	5,396,417.12
6000	INVERSION PUBLICA	573,950,377.49	351,010,553.37	222,939,824.12
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PRESTACIONES	207,016,399.63	100,000,000.00	107,016,399.63
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	180,680.64	63,770.12	116,910.52
<b>CIERRE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023</b>		<b>1,292,642,968.65</b>	<b>926,212,352.66</b>	<b>366,430,615.99</b>

405,052,897.13  
 421,159,455.53  
 100,000,000.00  
 43.73%

*Análisis por Programa Presupuestario*

CODIGO	UNIDAD RESPONSABLE	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023 5TA MOD	EJERCIDO	POR EJERCER
CD100	CONSEJO DIRECTIVO	2,946,662.96	2,709,651.80	237,011.16
DG105	DIRECCIÓN GENERAL	24,994,028.11	21,121,543.52	3,872,484.59
GA110	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANZAS	283,140,889.23	170,695,371.91	112,445,517.32
GC115	GERENCIA DE COMERCIALIZACION	91,449,684.98	72,984,321.92	18,465,363.06
GO120	GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	749,382,109.29	598,210,352.93	151,171,756.36
GI125	GERENCIA DE INGENIERIA Y PROYECTOS	72,516,912.46	41,210,458.59	31,306,453.87
GR140	GERENCIA DE ATENCION A COMUNIDADES RURALES	68,212,681.62	19,280,651.99	48,932,029.63
<b>CIERRE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023</b>		<b>1,292,642,968.65</b>	<b>926,212,352.66</b>	<b>366,430,615.99</b>

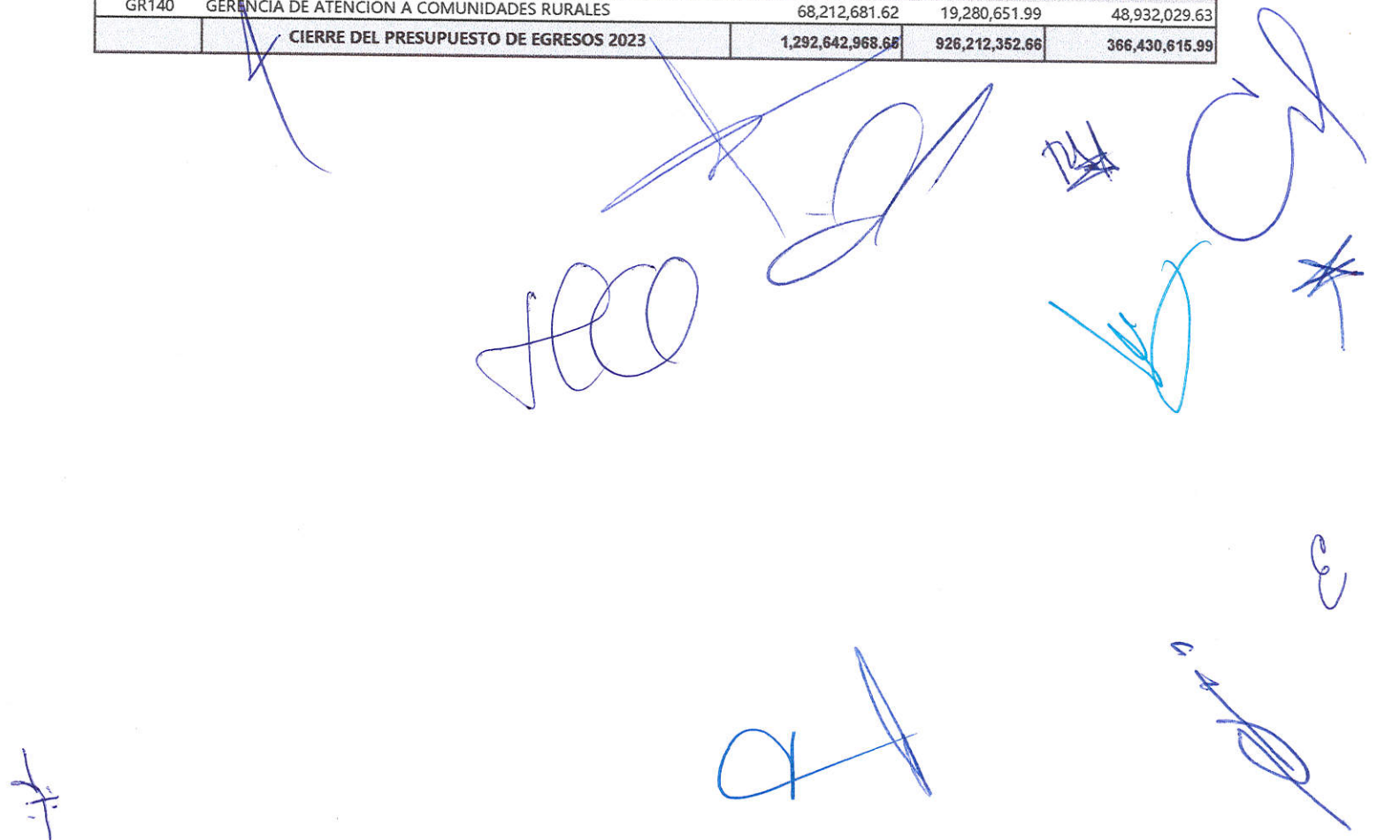




Table with columns: UNID, PROGRAMAS, ACTIVIDAD, CODIGO (C.F.F, C.F.G, CA, C.P, GER, UA, COG), DESCRIPCION, PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023, 5TA MODIF, EJERCIDO, POR EJERCER

C2 Servicios de drenaje sanitario y alcantarillado pluvial proporcionado 402,260,216.11 315,885,717.00 86,374,499.11

C2A1 Desalojo de agua mediante operación eficiente de cárcamos y acciones de limpieza en cuerpos receptores 231,653,796.38 156,052,546.03 75,601,250.35

Table with columns: UNID, PROGRAMAS, ACTIVIDAD, CODIGO, DESCRIPCION, PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023, 5TA MODIF, EJERCIDO, POR EJERCER

C2A2 Conservación de infraestructura para la mejor operación de las redes de drenaje 10,520,026.80 9,860,695.66 659,331.14

Table with columns: UNID, PROGRAMAS, ACTIVIDAD, CODIGO, DESCRIPCION, PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023, 5TA MODIF, EJERCIDO, POR EJERCER

Handwritten signature or initials in blue ink.

Handwritten signature or initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

















UNIDAD ADMINISTRATIVA	ACTIVIDAD	CODIGO							DESCRIPCION	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023, STA MODIF	EJERCIDO	POR EJERCER
		C.F.F	C.F.E	C.A	C.P	GER	UA	COG				
		1400322	2.2.3	E	31120	DG105	DI37	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INT	696,000.00	696,000.00	-
<b>C6A11</b>	<b>Gestión para el desarrollo institucional</b>									<b>8,030,614.13</b>	<b>6,990,765.85</b>	<b>1,039,848.28</b>

1400323	2.2.3	E	31120	DG105	DI37	1132	SUELDOS DE CONFIANZA		2,675,201.84	2,550,276.08	124,925.76
1400323	2.2.3	E	31120	DG105	DI37	1321	PRIMA VACACIONAL		87,193.10	84,937.45	2,255.65
1400323	2.2.3	E	31120	DG105	DI37	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		336,831.02	335,813.26	1,017.76
1400323	2.2.3	E	31120	DG105	DI37	1413	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		375,982.66	323,664.22	52,318.44
1400323	2.2.3	E	31120	DG105	DI37	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		155,734.34	118,869.90	36,864.44
1400323	2.2.3	E	31120	DG105	DI37	1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO		155,247.65	140,531.41	14,716.24
1400323	2.2.3	E	31120	DG105	DI37	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		2,600.00	1,934.23	665.77
1400317	2.2.3	E	31120	DG105	DI37	3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA		74,360.00	74,360.00	-
1400318	2.2.3	E	31120	DG105	DI37	3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA		251,143.29	191,667.77	59,475.52
1400319	2.2.3	E	31120	DG105	DI37	3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA		13,282.44	13,282.44	-
1400321	2.2.3	E	31120	DG105	DI37	3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA		37,257.79	37,257.79	-
1400319	2.2.3	E	31120	DG105	DI37	3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		121,104.00	121,104.00	-
1400321	2.2.3	E	31120	DG105	DI37	3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		58,700.00	39,732.00	18,968.00
1400323	2.2.3	E	31120	DG105	DI37	3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLIC		282,576.00	129,673.50	152,902.50
1400323	2.2.3	E	31120	DG105	DI37	3751	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN E		12,000.00	12,000.00	-
1400318	2.2.3	E	31120	DG105	DI37	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INT		2,000.00	498.40	1,501.60
1400317	2.2.3	E	31120	DG105	DI37	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		539,400.00	539,400.00	-
1400318	2.2.3	E	31120	DG105	DI37	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		-	-	-
1400319	2.2.3	E	31120	DG105	DI37	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		-	-	-
1400320	2.2.3	E	31120	DG105	DI37	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		-	-	-
1400320	2.2.3	E	31120	DG105	DI37	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INT		681,124.67	681,124.67	-
1400321	2.2.3	E	31120	DG105	DI37	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INT		2,168,875.33	1,594,638.73	574,236.60

<b>C6A12</b>	<b>Difusión de información del estado y disponibilidad de los servicios básicos operados por JAPAMI</b>								<b>8,450,193.74</b>	<b>6,796,163.79</b>	<b>1,654,029.95</b>
--------------	---	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------

1400323	2.2.3	E	31120	DG105	CS04	1132	SUELDOS DE CONFIANZA		1,275,993.39	1,263,409.13	12,584.26
1400323	2.2.3	E	31120	DG105	CS04	1321	PRIMA VACACIONAL		37,712.10	36,197.77	1,514.33
1400323	2.2.3	E	31120	DG105	CS04	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		145,801.82	145,792.56	9.26
1400323	2.2.3	E	31120	DG105	CS04	1413	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		180,926.17	155,463.39	25,462.78
1400323	2.2.3	E	31120	DG105	CS04	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		73,045.56	55,848.93	17,196.63
1400323	2.2.3	E	31120	DG105	CS04	1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO		72,817.28	65,969.84	6,847.44
1400323	2.2.3	E	31120	DG105	CS04	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		2,324.63	2,324.63	-
1400323	2.2.3	E	31120	DG105	CS04	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		4,500.00	4,500.00	-
1400323	2.2.3	E	31120	DG105	CS04	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		8,416.82	-	8,416.82
1400323	2.2.3	E	31120	DG105	CS04	3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA		-	-	-
1400323	2.2.3	E	31120	DG105	CS04	3361	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRE		818,092.00	408,629.28	409,462.72
1400323	2.2.3	E	31120	DG105	CS04	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INT		-	-	-
1400323	2.2.3	E	31120	DG105	CS04	3621	PROMOCIÓN PARA LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS		3,085,945.38	2,811,765.59	274,179.79
1400323	2.2.3	E	31120	DG105	CS04	3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL		100,000.00	-	100,000.00
1400321	2.2.3	E	31120	DG105	CS04	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		500,300.00	200,300.00	300,000.00
2520523	2.2.3	E	31120	DG105	CS04	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		300,300.00	200,300.00	100,000.00
1400323	2.2.3	E	31120	DG105	CS04	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		319,018.59	318,628.74	389.85
1400323	2.2.3	E	31120	DG105	CS04	3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCL		200,000.00	8,324.97	191,675.03
1400323	2.2.3	E	31120	DG105	CS04	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFOR		50,000.00	43,498.00	6,502.00
1400323	2.2.3	E	31120	DG105	CS04	5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		80,000.00	-	80,000.00
1400318	2.2.3	E	31120	DG105	CS04	3361	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRE		500,000.00	339,567.96	160,432.04
1400319	2.2.3	E	31120	DG105	CS04	3621	PROMOCIÓN PARA LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS		228,843.00	228,843.00	-
1400320	2.2.3	E	31120	DG105	CS04	3621	PROMOCIÓN PARA LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS		466,157.00	426,800.00	39,357.00
1400321	2.2.3	E	31120	DG105	CS04	8531	OTROS CONVENIOS		-	-	-

Handwritten signatures and initials in blue ink are scattered across the bottom half of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.

JURTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BOYALITO, OTTO.  
 DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

INDICADORES DE PROCESO DE EJECUCION

PREVISIONES DEL INICIO DE EJECUCION

INDICADORES

Clasificación Programática de acuerdo a la Ley 1712 de 2014	Código de Proyecto	Nombre del programa presupuestario	Descripción de la actividad	Código de Actividad	Acciones	Recurso (M\$)	Ejecido	Por Ejecutar	Clasificación de acuerdo a la Ley 1712 de 2014	Estado de ejecución	Meta del programa	Meta del indicador	Meta de ejecución	Valor del indicador	Valor del indicador	
E	E1607	Obra de Infraestructura y Servicios Públicos	Obra de Infraestructura y Servicios Públicos	2.2.3	1,202,842,986.53	928,212,382.06	388,430,816.89	SI	SI	FN	100%	230.32	3,467,160.00	131.160	191.160	
E	E1607	Obra de Infraestructura y Servicios Públicos	Obra de Infraestructura y Servicios Públicos	2.2.3	163,500,285.71	398,448,296.53	247,158,312.21	01,481,899.32	SI	COMPLETADO	100%	0.16	0.16	1.00	0.16	
E	E1607	Obra de Infraestructura y Servicios Públicos	Obra de Infraestructura y Servicios Públicos	2.2.3	161,205,200.05	17,484,223.55	18,338,073.87	1,125,249.89	SI	ACTIVO	99%	84.896	15,579,072.00	16,405,840.00	15.848	375
E	E1607	Obra de Infraestructura y Servicios Públicos	Obra de Infraestructura y Servicios Públicos	2.2.3	981,149,557.00	148,784,113.38	142,234,128.36	6,916,888.03	SI	ACTIVO	90%	93%	5,331	5,744	37	143
E	E1607	Obra de Infraestructura y Servicios Públicos	Obra de Infraestructura y Servicios Públicos	2.2.3	48,215,508.08	142,434,584.89	88,985,213.48	63,949,371.41	SI	ACTIVO	100%	73.80%	25.87%	276	375	375
E	E1607	Obra de Infraestructura y Servicios Públicos	Obra de Infraestructura y Servicios Públicos	2.2.3	174,589,878.01	492,280,216.11	315,885,717.08	88,374,489.11	SI	COMPLETADO	100%	0	0	0	0	
E	E1607	Obra de Infraestructura y Servicios Públicos	Obra de Infraestructura y Servicios Públicos	2.2.3	138,443,740.51	231,653,780.39	158,052,546.03	70,801,250.35	SI	ACTIVO	100%	89.09%	0.9	0.9	0	
E	E1607	Obra de Infraestructura y Servicios Públicos	Obra de Infraestructura y Servicios Públicos	2.2.3	10,048,828.32	10,550,029.80	8,880,686.68	689,331.14	SI	ACTIVO	90%	84.60%	4317	4317	5103	
E	E1607	Obra de Infraestructura y Servicios Públicos	Obra de Infraestructura y Servicios Públicos	2.2.3	25,489,803.18	160,089,382.83	148,972,479.31	10,113,817.62	SI	ACTIVO	100%	66.57%	2	2	3	
E	E1607	Obra de Infraestructura y Servicios Públicos	Obra de Infraestructura y Servicios Públicos	2.2.3	28,734,777.87	38,474,971.35	35,166,323.42	3,308,647.93	SI	COMPLETADO	100%	23.24%	6,666	23,732	200	
E	E1607	Obra de Infraestructura y Servicios Públicos	Obra de Infraestructura y Servicios Públicos	2.2.3	20,546,717.18	29,843,246.73	28,398,470.45	1,334,775.28	SI	ACTIVO	100%	85.17%	160	160	200	
E	E1607	Obra de Infraestructura y Servicios Públicos	Obra de Infraestructura y Servicios Públicos	2.2.3	9,218,501.69	8,829,726.82	6,857,852.87	1,970,872.95	SI	ACTIVO	100%	66.87%	2	2	3	
E	E1607	Obra de Infraestructura y Servicios Públicos	Obra de Infraestructura y Servicios Públicos	2.2.3	69,286,601.38	81,448,664.88	72,884,324.92	18,483,983.08	SI	COMPLETADO	66%	52.20%	100,441,880.90	182,434,192.48	192.48	
E	E1607	Obra de Infraestructura y Servicios Públicos	Obra de Infraestructura y Servicios Públicos	2.2.3	9,831,184.69	11,713,708.62	10,865,448.34	863,260.22	SI	ACTIVO	98%	1.24%	993	993	232	
E	E1607	Obra de Infraestructura y Servicios Públicos	Obra de Infraestructura y Servicios Públicos	2.2.3	18,473,494.27	21,990,714.71	18,898,095.17	2,491,628.54	SI	ACTIVO	100%	3.81%	1,992,347.28	4,873,668.84	140.207	
E	E1607	Obra de Infraestructura y Servicios Públicos	Obra de Infraestructura y Servicios Públicos	2.2.3	12,771,983.95	16,371,260.27	14,227,457.23	2,143,793.04	SI	ACTIVO	100%	9.05%	12,896	140,207	3	
E	E1607	Obra de Infraestructura y Servicios Públicos	Obra de Infraestructura y Servicios Públicos	2.2.3	18,217,683.47	41,584,011.34	29,002,330.58	12,871,680.78	SI	ACTIVO	100%	0.00%	N/A	N/A	130	
E	E1607	Obra de Infraestructura y Servicios Públicos	Obra de Infraestructura y Servicios Públicos	2.2.3	23,797,680.42	88,472,881.62	19,289,651.89	48,830,028.83	SI	COMPLETADO	100%	28.52%	88	88	130	
E	E1607	Obra de Infraestructura y Servicios Públicos	Obra de Infraestructura y Servicios Públicos	2.2.3	2,238,682.05	1,882,456.14	1,580,322.81	282,113.23	SI	ACTIVO	100%	26.92%	35	35	130	
E	E1607	Obra de Infraestructura y Servicios Públicos	Obra de Infraestructura y Servicios Públicos	2.2.3	21,477,128.37	69,580,187.48	17,880,328.08	48,689,859.40	SI	ACTIVO	100%	51.85%	14	14	27	
E	E1607	Obra de Infraestructura y Servicios Públicos	Obra de Infraestructura y Servicios Públicos	2.2.3	178,488,301.74	363,348,482.78	235,737,024.82	147,611,457.94	SI	COMPLETADO	99%	83%	33,827,548,636.64	33,827,548,636.64	37	
E	E1607	Obra de Infraestructura y Servicios Públicos	Obra de Infraestructura y Servicios Públicos	2.2.3	3,357,204.07	3,391,155.15	3,214,880.35	148,468.80	SI	ACTIVO	100%	4.0%	8	8	20	
E	E1607	Obra de Infraestructura y Servicios Públicos	Obra de Infraestructura y Servicios Públicos	2.2.3	2,425,807.48	2,849,482.58	2,709,851.89	231,011.16	SI	ACTIVO	100%	7.5%	51	51	70	
E	E1607	Obra de Infraestructura y Servicios Públicos	Obra de Infraestructura y Servicios Públicos	2.2.3	681,489.18	653,897.93	620,915.02	33,082.91	SI	ACTIVO	100%	10.0%	N/A	N/A	70	
E	E1607	Obra de Infraestructura y Servicios Públicos	Obra de Infraestructura y Servicios Públicos	2.2.3	18,758,328.05	40,128,828.50	12,228,988.19	27,899,258.31	SI	ACTIVO	100%	10.0%	N/A	N/A	70	
E	E1607	Obra de Infraestructura y Servicios Públicos	Obra de Infraestructura y Servicios Públicos	2.2.3	18,880,480.93	18,466,137.15	13,772,216.17	2,688,820.98	SI	ACTIVO	100%	10.0%	N/A	N/A	70	
E	E1607	Obra de Infraestructura y Servicios Públicos	Obra de Infraestructura y Servicios Públicos	2.2.3	1,283,782.35	15,918,149.81	15,211,873.13	706,270.38	SI	ACTIVO	70%	39%	62	62	181	
E	E1607	Obra de Infraestructura y Servicios Públicos	Obra de Infraestructura y Servicios Públicos	2.2.3	15,168,782.44	239,886,979.85	120,425,880.42	119,461,099.43	SI	ACTIVO	100%	172.59%	297	130		
E	E1607	Obra de Infraestructura y Servicios Públicos	Obra de Infraestructura y Servicios Públicos	2.2.3	8,233,318.18	11,707,712.25	11,488,511.34	222,200.91	SI	ACTIVO	100%	N/A	50.80%	12	24	

PROGRAMA O PROYECTO DE INVERSIÓN										PROYECTO DE INVERSIÓN										
Clave del Programa	Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Clasificación funcional del gasto	Nombre de la entidad o unidad que lo ejecuta	Aprobado	Multicaja	Ejecido	Por ejecutar	Cuenta de cargo	Monto de la inversión	Modalidad	Clave de la actividad	Forma de entrega	Descripción de actividades de la inversión	Monto del programa	Monto del proyecto	Monto del ejercicio	Monto del ejercicio	Valor del ejercicio	Valor del ejercicio
E	E1607	Obra de infraestructura y servicios básicos en las zonas rurales	2.2.3	JUNTA DE AGUA POTABLE DIBENLA, MUNICIPIO DE RINAPALTO, QTO.	27,219,320.74	40,439,597.93	36,779,990.15	1,659,617.78	SI	ACTIVADO	SI	CI-00	1607-20	Asignaciones otorgadas a las comunidades rurales para la ejecución de obras de infraestructura y servicios básicos en las zonas rurales.	100%	N/A	43.2%	43.2%	19	43
E	E1607	Obra de infraestructura y servicios básicos en las zonas rurales	2.2.3	JUNTA DE AGUA POTABLE DIBENLA, MUNICIPIO DE RINAPALTO, QTO.					SI	ACTIVADO	SI	CI-00	1607-20	Asignaciones otorgadas a las comunidades rurales para la ejecución de obras de infraestructura y servicios básicos en las zonas rurales.	100%	N/A	41.1%	41.1%	12	279
E	E1607	Obra de infraestructura y servicios básicos en las zonas rurales	2.2.3	ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE RINAPALTO, QTO.	11,294,509.83	4,489,097.19	3,469,072.51	699,054.65	SI	ACTIVADO	SI	CI-00	1607-20	Asignaciones otorgadas a las comunidades rurales para la ejecución de obras de infraestructura y servicios básicos en las zonas rurales.	100%	N/A	69.0%	69.0%	102	150
E	E1607	Obra de infraestructura y servicios básicos en las zonas rurales	2.2.3	ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE RINAPALTO, QTO.	4,149,590.51	8,030,914.13	6,960,765.85	1,299,848.28	SI	ACTIVADO	SI	CI-01	1607-20	Asignaciones otorgadas a las comunidades rurales para la ejecución de obras de infraestructura y servicios básicos en las zonas rurales.	100%	N/A	60.0%	60.0%	6	12
E	E1607	Obra de infraestructura y servicios básicos en las zonas rurales	2.2.3	JUNTA DE AGUA POTABLE DIBENLA, MUNICIPIO DE RINAPALTO, QTO.	6,599,400.29	8,450,193.74	9,798,193.78	1,654,029.55	SI	ACTIVADO	SI	CI-02	1607-20	Asignaciones otorgadas a las comunidades rurales para la ejecución de obras de infraestructura y servicios básicos en las zonas rurales.	100%	N/A	149.6%	149.6%	733	900

P

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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



Matriz de Indicadores de Resultados

NIVEL 1	NIVEL 2	RESUMEN NARRATIVO	GER	UR	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023, STA MODIF	EJERCIDO	POR EJERCER	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META
A1	Fin	Procurar el cuidado del medio ambiente y seguridad hídrica garantizando a la población la cobertura y acceso a servicios sustentables de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.	---	---	---	1,292,642,968.65	926,212,352.66	366,430,615.99	Dotación de agua por habitante	Litros/habitante/día	230
B1	Propósito	La ciudadanía irapuatense cuenta con servicios públicos básicos sustentables -agua, drenaje, alcantarillado y saneamiento-, que cubren adecuadamente sus necesidades básicas y de desarrollo socioeconómico.	---	---	---	---	---	---	Porcentaje de cumplimiento en el saneamiento de las aguas residuales generadas en la cabecera municipal	Porcentaje	100%
C1		Servicio público de agua potable y promoción de consumo de agua tratada, apogados al aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos proporcionado.	---	---	---	308,649,921.83	247,158,312.51	61,491,609.35	número de horas de mantenimiento del servicio de agua potable en	Horas	13
A1		Recuperación de agua no contabilizada para la recuperación de caudales	GO120	OD90	OPTIMIZACION DE AGUA	17,464,223.55	16,338,973.67	1,125,249.88	Porcentaje de solución en puntos de encharcamiento	Porcentaje	95%
C1	Total A1			OD90		17,464,223.55	16,338,973.67	1,125,249.88	Porcentaje de cumplimiento de acuerdo a normativa de vigilancia de la calidad del agua en pozos, potabilizadoras y PTAR's	Porcentaje	100%
A2		Operación eficiente de los sistemas de abastecimiento de agua potable	GO120	OP73	AGUA POTABLE	148,751,113.39	142,234,125.36	6,516,988.03	Fracción referente a la presión del servicio de agua potable en toma	Fracción	0.5
Total A2				OP73		148,751,113.39	142,234,125.36	6,516,988.03	Porcentaje de atención de reportes por frías	Porcentaje	95%
A3		Mejora en los servicios de agua potable en la cabecera municipal	GO120	SA99	SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE AGUA	142,434,584.89	88,585,213.48	53,849,371.44	Porcentaje de fuentes y tanques con inspecciones realizadas	Porcentaje	90%
Total A3				SA99		142,434,584.89	88,585,213.48	53,849,371.44	Porcentaje de colonias con servicios con continuidad mayor o	Porcentaje	100%
C2		Servicios de drenaje sanitario y alcantarillado pluvial proporcionado	---	---	---	402,260,216.11	315,685,717.00	86,574,499.11	Número de horas de desalojo en puntos de encharcamiento	Horas	3
A1		Desalojo de agua mediante operación eficiente de cárcamos y acciones de limpieza en cuerpos receptores	GO120	AL39	SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	231,653,796.38	156,052,546.03	75,601,250.35	Porcentaje de cárcamos en operación	Porcentaje	100%
Total A1				AL39		231,653,796.38	156,052,546.03	75,601,250.35			
A2		Conservación de infraestructura para la mejor operación de las redes de drenaje	GO120	SC24	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	10,520,026.80	9,860,695.66	659,331.14	Porcentaje de cumplimiento de folios de revisión de drenaje	Porcentaje	95%
Total A2				SC24		10,520,026.80	9,860,695.66	659,331.14			



A3	Gestión de la prestación de los servicios públicos prestados	GO120	GO18	GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	160,086,392.93	149,972,475.31	10,113,917.62	100%	100%	Porcentaje de modificaciones a procesos operativos realizadas
Total A3			GO18	GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	160,086,392.93	149,972,475.31	10,113,917.62			
C3	Verificación de la calidad del agua y tratamiento de aguas residuales de los servicios proporcionados.									
A1	Mantenimiento de las plantas de tratamiento para el cumplimiento de las normas de descarga	GO120	PT31	SUBGERENCIA PTAR	29,643,245.73	28,308,470.45	1,334,775.28	100%	100%	Porcentaje de cumplimiento en la calidad de agua
Total A1			PT31	SUBGERENCIA PTAR	29,643,245.73	28,308,470.45	1,334,775.28			Porcentaje de cumplimiento en la calidad de agua
A2	Vigilancia la calidad del agua en potabilizadoras, fuentes de abastecimiento, así como de agua residual y descargas industriales	GO120	LB62	LABORATORIO Y CALIDAD DE AGUA	8,828,725.62	6,857,852.97	1,970,872.65	100%	100%	Porcentaje de Acreditaciones y licenciamientos obtenidos
Total A2			LB62	LABORATORIO Y CALIDAD DE AGUA	8,828,725.62	6,857,852.97	1,970,872.65			
C4	Atención de los usuarios de los servicios básicos, con esquemas de contratación y cobranza orientados hacia la sostenibilidad financiera del Organismo como parte del servicio proporcionado o contratado									
A1	Actualización del padrón de usuarios.	GC115	CS96	COMERCIALIZACION DE LOS SERVICIOS	91,449,684.98	72,984,321.92	18,465,363.06	55%	55%	Porcentaje de Eficiencia Comercial
Total A1			CS96	COMERCIALIZACION DE LOS SERVICIOS	91,449,684.98	72,984,321.92	18,465,363.06			Porcentaje de Eficiencia Comercial
A2	Gestión de la facturación por los servicios básicos prestados a la ciudadanía	GC115	MD38	MEDICION Y FACTURACION	11,713,708.66	10,855,448.34	858,260.32	900	900	Número de cuentas del padrón de usuarios actualizadas
Total A2			MD38	MEDICION Y FACTURACION	11,713,708.66	10,855,448.34	858,260.32			Número de cuentas del padrón de usuarios actualizadas
C4	Atención eficiente a la ciudadanía relativos a los cobros por servicios									
A3	Gestión de los servicios de comercialización y atención de usuarios	GC115	CR71	RECAUDACION	21,390,714.71	18,899,085.77	2,491,628.94	5%	5%	Porcentaje de incremento en micro medición
Total A3			CR71	RECAUDACION	21,390,714.71	18,899,085.77	2,491,628.94			Porcentaje de incremento en micro medición
A4	Gestión de los servicios de comercialización y atención de usuarios	GC115	GC14	GERENCIA DE COMERCIALIZACION	16,371,250.27	14,227,457.23	2,143,793.04	10%	10%	Porcentaje de incremento en micromedición
Total A4			GC14	GERENCIA DE COMERCIALIZACION	16,371,250.27	14,227,457.23	2,143,793.04			Porcentaje de incremento en micromedición
C5	Organización participativa en la prestación de los servicios en las comunidades rurales, promoviendo la incorporación al organismo del sector objetivo identificado									
A1	Atención a comunidades rurales mediante acciones para organizar y/o fortalecer los servicios básicos	GR140	RU32	JEFATURA RURAL	41,974,011.34	29,002,330.58	12,971,680.76	100%	100%	Porcentaje de modificaciones a procesos de comercialización realizadas
Total A1			RU32	JEFATURA RURAL	41,974,011.34	29,002,330.58	12,971,680.76			Porcentaje de modificaciones a procesos de comercialización realizadas
A2	Gestión de infraestructura de servicios en las comunidades rurales	GR140	GR40	GERENCIA DE ATENCION A COMUNIDADES RURALES	68,212,681.62	19,280,651.99	48,932,029.63	100%	100%	Porcentaje de comunidades rurales atendidas
Total A2			GR40	GERENCIA DE ATENCION A COMUNIDADES RURALES	68,212,681.62	19,280,651.99	48,932,029.63			Porcentaje de comunidades rurales atendidas
C6	Administración y gestión del servicio proporcionado									
A1	Cumplimiento de las atribuciones conferidas al Organismo Operador	CD100	AU02	ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,852,494.14	1,590,322.91	262,171.23	100%	100%	Porcentaje de actividades de socialización realizadas en
Total A1			AU02	ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,852,494.14	1,590,322.91	262,171.23			Porcentaje de actividades de socialización realizadas en
A2	Vigilancia del quehacer del organismo atendiendo normas y disposiciones legales aplicables	GR140	GR40	GERENCIA DE ATENCION A COMUNIDADES RURALES	383,598,492.76	235,737,025.82	147,861,466.94	85%	85%	Porcentaje de infraestructura realizada en localidades rurales
Total A2			GR40	GERENCIA DE ATENCION A COMUNIDADES RURALES	383,598,492.76	235,737,025.82	147,861,466.94			Porcentaje de infraestructura realizada en localidades rurales
C6	Administración y gestión del servicio proporcionado									
A1	Cumplimiento de las atribuciones conferidas al Organismo Operador	DG105	DG05	DIRECCION GENERAL	66,360,187.48	17,690,329.08	48,669,858.40	90%	90%	Porcentaje de autonomía financiera del Organismo Operador
Total A1			DG05	DIRECCION GENERAL	66,360,187.48	17,690,329.08	48,669,858.40			Porcentaje de autonomía financiera del Organismo Operador
A2	Vigilancia del quehacer del organismo atendiendo normas y disposiciones legales aplicables	CD100	AU02	ORGANO INTERNO DE CONTROL	3,361,155.15	3,214,686.35	146,468.80	100%	100%	Porcentaje del cumplimiento de metas institucionales
Total A2			AU02	ORGANO INTERNO DE CONTROL	3,361,155.15	3,214,686.35	146,468.80			Porcentaje del cumplimiento de metas institucionales
A3	Promoción de la transparencia, acceso a la información pública y administración del archivo	DG105	AI98	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	2,946,662.96	2,709,651.80	237,011.16	100%	100%	Porcentaje de auditorías realizadas
Total A3			AI98	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	2,946,662.96	2,709,651.80	237,011.16			Porcentaje de auditorías realizadas
A3	Promoción de la transparencia, acceso a la información pública y administración del archivo	DG105	AI98	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	653,997.93	620,915.02	33,082.91	100%	100%	Porcentaje de atención a solicitudes de acceso a la
Total A3			AI98	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	653,997.93	620,915.02	33,082.91			Porcentaje de atención a solicitudes de acceso a la

A4	Desarrollo de proyectos de infraestructura y del programa de obra para mantener e incrementar la	GI125	EP26	AREA DE PROYECTOS	40,129,625.50	12,226,369.19	27,903,256.31	Porcentaje de expedientes técnicos realizados	Porcentaje	100%
Total A4			EP26		40,129,625.50	12,226,369.19	27,903,256.31			
A5	Ejecución de los procesos de obra pública y servicios relacionados	GI125	CN27	ADMINISTRACION DE OBRAS	16,469,137.15	13,772,216.17	2,696,920.98	Porcentaje de cumplimiento del programa obra	Porcentaje	70%
Total A5			CN27	ADMINISTRACION DE OBRAS	16,469,137.15	13,772,216.17	2,696,920.98			
A6	Dictaminación para el otorgamiento de factibilidades	GI125	GI25	GERENCIA DE INGENIERIA Y PROYECTOS	15,918,149.81	15,211,873.23	706,276.58	Porcentaje de cumplimiento del programa obra	Porcentaje	70%
Total A6			GI25	GERENCIA DE INGENIERIA Y DISEÑO	15,918,149.81	15,211,873.23	706,276.58			
A7	Gestión administrativa de recursos humanos y soporte de transformación digital	GA110	CA08	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	230,996,579.05	120,629,880.42	110,566,698.63	Porcentaje de recursos humanos capacitados	Porcentaje	80%
Total A7			RH64	SOPORTE TECNICO EN TECNOLOGIAS DE LA RECURSOS HUMANOS	230,996,579.05	120,629,880.42	110,566,698.63			
A8	Administración de los recursos financieros del Operador	GA110	CO07	CONTABILIDAD	11,707,712.25	11,485,511.34	222,200.91	Porcentaje de cumplimiento de obligaciones financieras	Porcentaje	100%
Total A8			FN12	FINANZAS	11,707,712.25	11,485,511.34	222,200.91			
A9	Aseguramiento de suministros y condiciones operativas para los servicios básicos	GA110	PS60	PRESUPUESTOS	11,707,712.25	11,485,511.34	222,200.91	Porcentaje de cumplimiento del programa de adquisiciones consolidadas cumplido	Porcentaje	100%
Total A9			GA110	ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL	11,707,712.25	11,485,511.34	222,200.91			
A10	Gestión de los instrumentos jurídicos requeridos por las actividades del organismo	DG105	CI03	COORDINACION JURIDICA	4,498,067.16	3,499,012.51	999,054.65	Porcentaje de atención a unidades operativas del Organismo	Porcentaje	100%
Total A10			CI03	COORDINACION JURIDICA	4,498,067.16	3,499,012.51	999,054.65			
A11	Gestión para el desarrollo institucional	DG105	DI37	COORDINACION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	8,030,614.13	6,990,765.85	1,039,848.28	Porcentaje de cumplimiento de contratos y convenios firmados	Porcentaje	100%
Total A11			DI37	COORDINACION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	8,030,614.13	6,990,765.85	1,039,848.28	Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de desarrollo y publicación de productos informativos referentes	Porcentaje	100%
A12	Difusión de información del estado y disponibilidad de los servicios básicos operados por JAPAMI	GC115	CS04	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	8,450,193.74	6,796,163.79	1,654,029.95		Porcentaje	100%
Total A12			CS04	COORDINACION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	8,450,193.74	6,796,163.79	1,654,029.95			