



JIAPAZ

Junta Intermunicipal de Agua Potable
y Alcantarillado de Zacatecas



Zacatecas



Guadalupe



Morelos



Vetagrande

Presupuesto ciudadano

Iniciativa del Presupuesto de Ingresos
para el Ejercicio Fiscal 2023



Contenido:

¿Qué es el Presupuesto de Ingresos y cuál es su importancia?	5
¿ De dónde obtiene el organismo sus ingresos?	9
¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su importancia?	10
¿ En qué se gasta?	13
¿ Para qué se gasta?	17
¿Qué pueden hacer los ciudadanos?	18





JIAPAZ

Junta Intermunicipal de Agua Potable
y Alcantarillado de Zacatecas

Misión

Proporcionar el servicio de agua potable a los usuarios, en cantidad y calidad, procesos como son extracción, potabilidad, conducción y comercialización y los que sean necesarios; así como el tratamiento de aguas residuales y su reutilización; buscando siempre la excelencia en el servicio a la población, por medio de recursos humanos, financieros y proyección de obras.

Visión

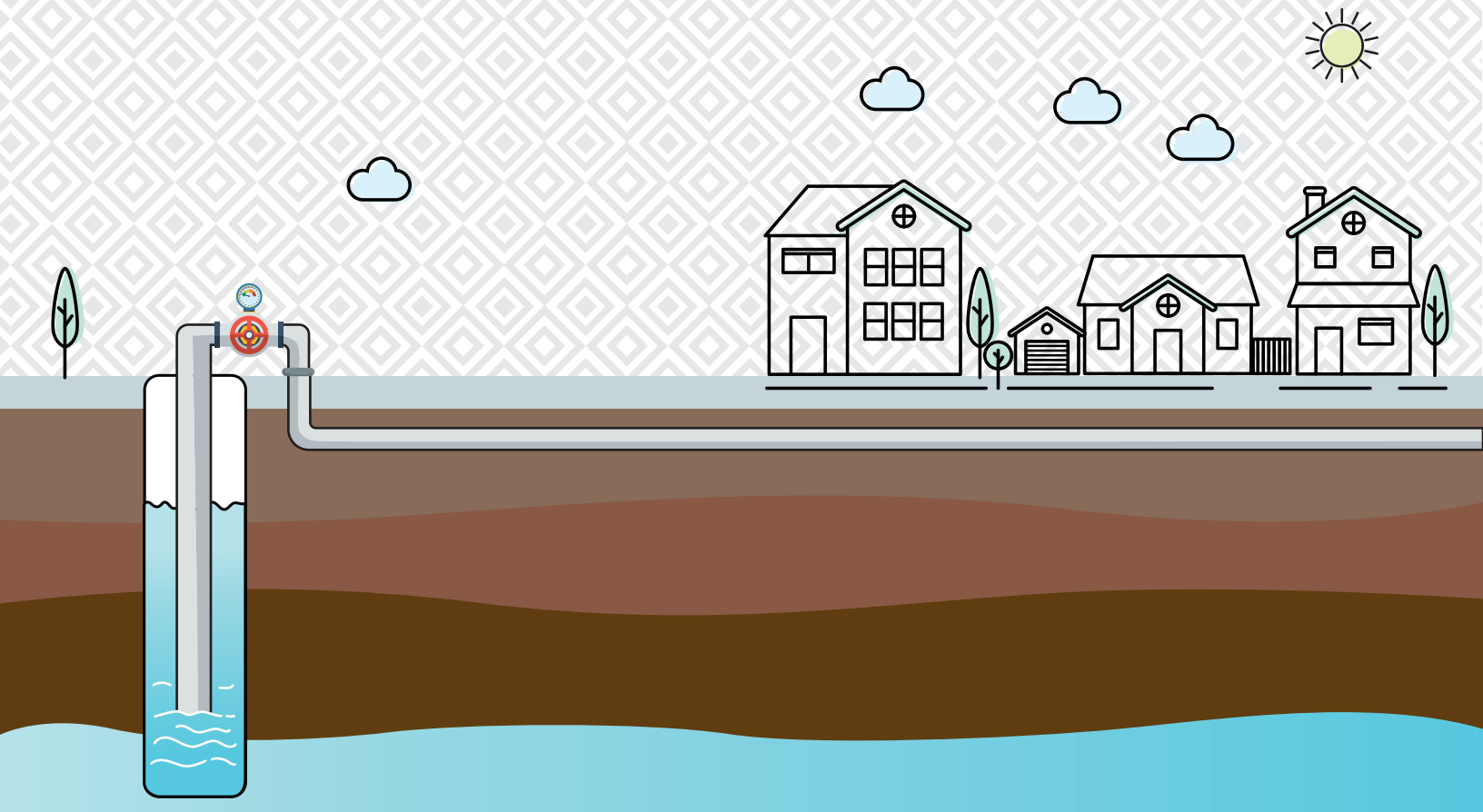
Ser un organismo operador autosuficiente, con una capacidad técnica-administrativa de calidad para darle una excelente atención a nuestros usuarios, así como una nueva cultura del agua.

Objetivos

- Proporcionar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento a los habitantes de la zona conurbada de Zacatecas.
- Incrementar la satisfacción del usuario sobre nuestros servicios.
- Aumentar la eficiencia física por medio de la rehabilitación de redes de agua potable, así como la instalación o sustitución de medidores de tomas domiciliarias.
- Crear y fomentar una cultura del agua en los habitantes de la zona metropolitana de Zacatecas.
- Mejorar la eficiencia comercial.
- Tratar las aguas residuales generadas por la ciudad y promover su reutilización.

Introducción

La Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (JIAPAZ) presenta este documento **“Presupuesto ciudadano”** como iniciativa para informar a la ciudadanía, de manera sencilla, transparente y de fácil comprensión, el origen y destino de los recursos financieros y su importancia en el Presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, para el buen funcionamiento de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el ejercicio fiscal 2023.



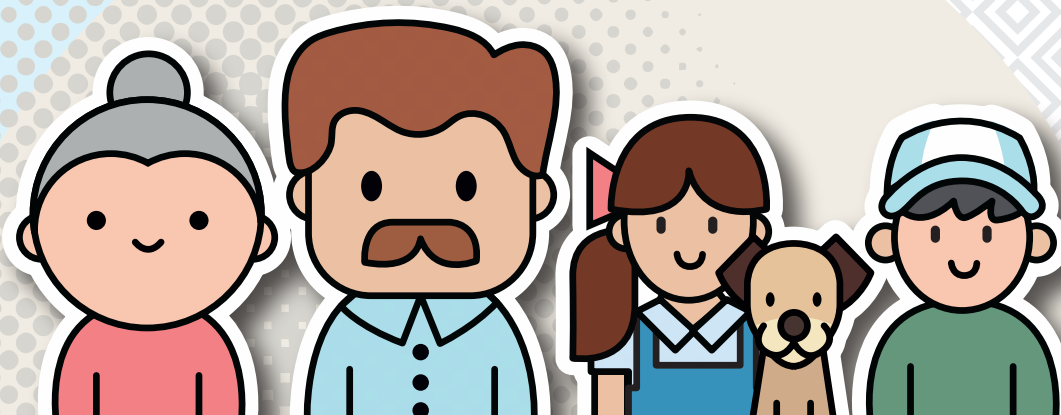
¿Qué es el
**Presupuesto
de Ingresos**
y cuál es
su **importancia?**

El Presupuesto de Ingresos es aquel documento donde se indican los ingresos que espera recaudar la JIAPAZ en un año fiscal, los cuales habrán de servir para financiar el gasto público de dicho organismo.

Es importante identificar el ingreso, ya que **es el insumo que permitirá cubrir el gasto conforme a lo programado**, para que el organismo pueda atender las prioridades y necesidades de los hogares y espacios de trabajo en los **4 municipios** a los que JIAPAZ brinda el servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento:



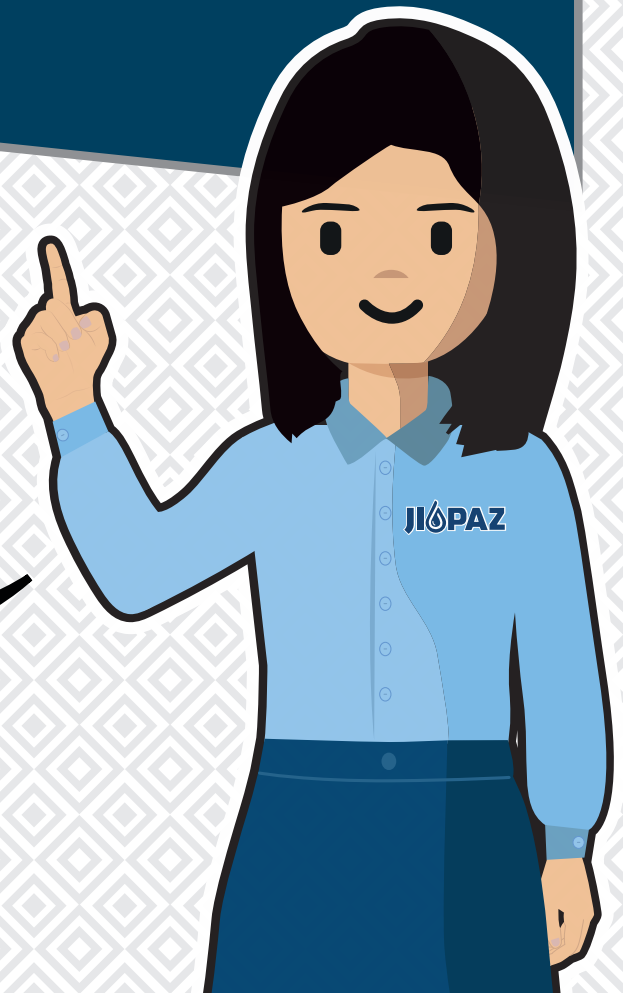
- Zacatecas
- Guadalupe
- Morelos
- Vetagrande



¿Sabías que...

JIAPA es un organismo descentralizado; es decir, *no cuenta con ningún ingreso estatal o federal.*

Por eso es importante tu pago.



JIAPAZ

Ingreso Estimado

Iniciativa
del Presupuesto de Ingresos
para el Ejercicio Fiscal 2023

Total

\$ 590,719,299.31



Impuestos

- Impuestos Sobre los Ingresos
- Impuestos Sobre el Patrimonio
- Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones
- Impuestos al Comercio Exterior
- Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables
- Impuestos Ecológicos
- Accesorios de Impuestos

Otros Impuestos

- Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios
- Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
- Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
- Aportaciones para Fondos de Vivienda
- Cuotas para la Seguridad Social
- Cuotas de Ahorro para el Retiro
- Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social
- Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras

- Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas
- Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

Derechos

- Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público
- Derechos a los Hidrocarburos (Derogado)
- Derechos por Prestación de Servicios

Otros Derechos

- Accesorios de Derechos
- Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

Productos

- Productos de Capital (Derogado)
- Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

Aprovechamientos

- Aprovechamientos Patrimoniales
- Accesorios de Aprovechamientos
- Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

- Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos

\$ 553,719,299.31

- Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social
- Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado
- Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros
- Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria

- Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria
- Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria
- Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria
- Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos

Otros Ingresos

- Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones **12,000,000.00**
- Participaciones
- Aportaciones
- Convenios **12,000,000.00**
- Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal
- Fondos Distintos de Aportaciones
- Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones **25,000,000.00**
- Transferencias y Asignaciones **25,000,000.00**
- Transferencias al Resto del Sector Público (Derogado) Subsidios y Subvenciones
- Ayudas Sociales (Derogado)
- Pensiones y Jubilaciones
- Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos (Derogado)
- Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo
- Ingresos Derivados de Financiamientos
- Endeudamiento Interno
- Endeudamiento Externo
- Financiamiento Interno

¿De dónde obtiene el organismo sus ingresos?

La principal fuente de ingresos que tiene la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (JIAPAZ), es de **“Recursos Propios” que se obtendrán al realizar el cobro de las Cuotas y Tarifas** establecidas por el **Consejo Directivo**, máxima autoridad de la Junta y se integra de la siguiente manera:

- **Un Presidente**, que será el alcalde de la capital.
- **Un Vicepresidente**, que será el Secretario del Agua y Medio Ambiente del Gobierno del Estado.
- **Un Comisario**, que será designado por el Gobernador del Estado.
- **El Director Local de la Comisión Nacional del Agua.**
- **Los Presidentes Municipales** de Guadalupe, Morelos y Vetagrande.
- **El Presidente del Consejo Consultivo**, quien fungirá como vocal.
- **Y el Director General**, como Secretario Técnico.



¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su importancia?

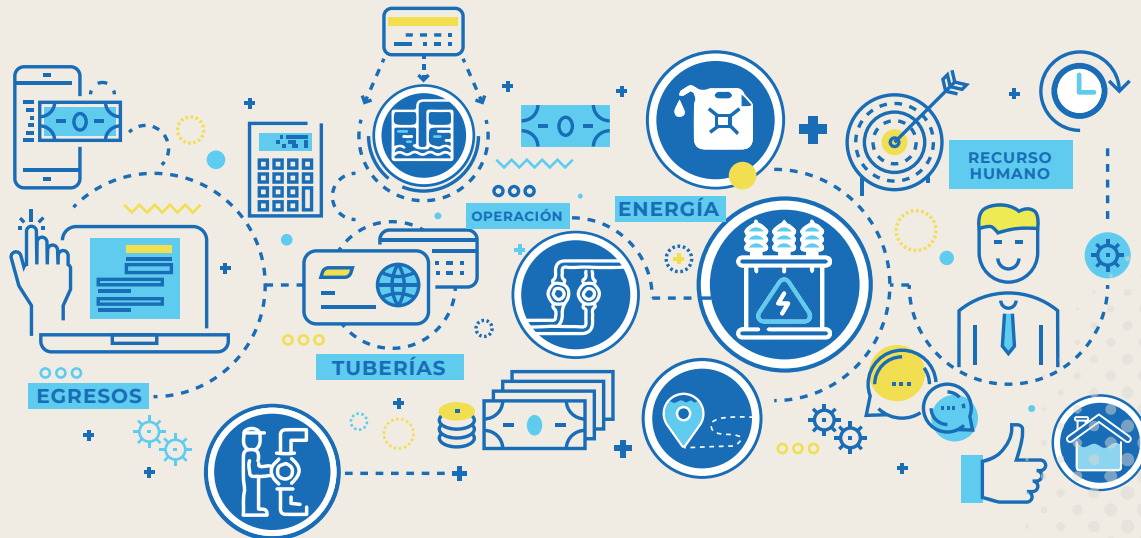
Es el documento de carácter jurídico donde se describe la cantidad, la forma y la distribución de los recursos públicos destinados a cubrir las actividades para atender las necesidades generadas al brindar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Se considera una herramienta importante, al ser un espacio donde se plasman las acciones y metas programadas en el año, considerando la **optimización de los recursos financieros, humanos y materiales.**



PROYECCIÓN del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023

Total \$ 590,719,299.31



Servicios Personales

254,172,440.47

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	100,012,167.96
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	828,598.57
Remuneraciones Adicionales y Especiales	75,523,989.85
Seguridad Social	40,823,352.89
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	36,269,738.93
Previsiones	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	714,592.28

Materiales y Suministros

68,759,819.75

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos ..	2,816,852.69
Oficiales	
Alimentos y Utensilios	740,613.11
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	9,124,686.67
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	14,854,951.55
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	12,851,337.48
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	11,152,052.44
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,223,651.93
Materiales y Suministros para Seguridad	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	15,995,673.88

Servicios Generales

241,905,937.54

Servicios Básicos	190,709,547.48
Servicios de Arrendamiento	1,366,875.63
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,607,748.32
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,115,724.29

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	10,035,518.57
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	52,764.75
Servicios de Traslado y Viáticos	185,169.77
Servicios Oficiales	533,085.82
Otros Servicios Generales	31,299,502.92

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles **25,881,100.54**

Mobiliario y Equipo de Administración	2,434,518.54
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	18,692.20
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	8,677.80
Vehículos y Equipo de Transporte	14,482,837.99
Equipo de Defensa y Seguridad	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,594,717.47
Activos Biológicos	-
Bienes Inmuebles	3.00
Activos Intangibles	341,653.55

Inversión Pública **1.0**

Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-
Obra Pública en Bienes Propios	1.0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas
Acciones y Participaciones de Capital
Compra de Títulos y Valores
Concesión de Préstamos
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
Otras Inversiones Financieras
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales

Participaciones y Aportaciones

Participaciones
Aportaciones
Convenios

Deuda Pública

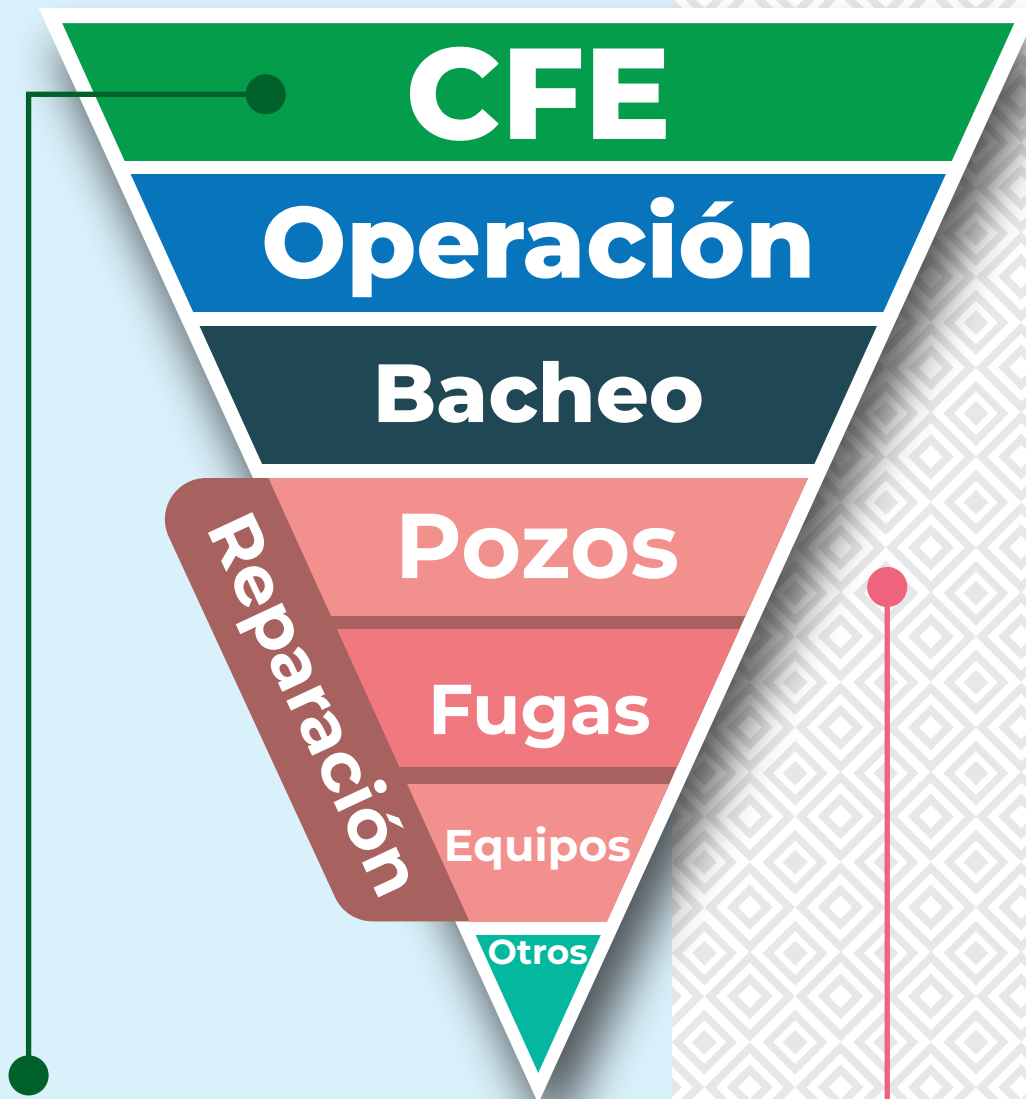
Amortización de la Deuda Pública
Intereses de la Deuda Pública
Comisiones de la Deuda Pública
Gastos de la Deuda Pública
Costo por Coberturas
Apoyos Financieros
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

¿En qué se gasta?

- Adquisición de herramientas, insumos y materiales para la reparación de fugas de agua potable y drenaje, equipo para la detección de tapones y fugas, equipo para la medición del servicio y para la extracción, potabilización, conducción y tratamiento del agua.
- Implementación de tecnología en la infraestructura hidráulica.
- Pago de servicios básicos para la distribución y extracción de agua, destacando energía eléctrica.
- Mantenimiento a equipos de bombeo y extracción de agua mejorando su rendimiento y adecuado funcionamiento.
- Saneamiento de aguas residuales en las Plantas de Tratamiento, con el objeto de proteger al medio ambiente y posibilitar su reúso, así como el mantenimiento de las mismas.
- Materiales y herramientas para relleno, limpieza y bacheo.
- Cumplimiento en el Pago de Obligaciones fiscales a las que se está sujeto.
- Proyección, ejecución y permisos de Obra Pública para obras de construcción, ampliación y rehabilitación de la infraestructura hidráulica y de alcantarillado.
- Inversión en bienes muebles, inmuebles e intangibles, para el desempeño de las labores y mejora del servicio brindado.
- Combustibles y Pago de nómina.



Gastos Operativos



El principal gasto de JIAPAZ es el pago a la CFE por la energía eléctrica que consumen los 67 pozos en operación y los más de 32 rebombeos que hacen posible llevar el agua a cada hogar y espacio de trabajo.

La operación de pozos, rebombeos, redes de distribución, red de alcantarillado y plantas tratadoras de agua requieren personal las 24 horas del día, los 365 días del año.

- I. Órgano Interno de Control
- II. Unidad de Coordinación y Enlace
- III. Unidad de Cultura del Agua
- IV. Unidad Coordinadora de Archivos
- V. Unidad de Asuntos Jurídicos



- VI. Unidad de Planeación
- VII. Unidad de Transparencia
- VIII. Unidad de Comunicación Social
- IX. Unidad de Atención a Usuarios JIATEL

46 trabajadores



- I. Departamento de Factibilidades
- II. Departamento de Estudios y Proyectos
- III. Departamento de Supervisión de Obra

23 trabajadores



- I. Departamento de Factibilidades
- II. Departamento de Captación Zacatecas Norte
- III. Departamento de Captación Zacatecas Sur
- IV. Departamento de Captación Guadalupe

98 trabajadores



286 trabajadores

- I. Departamento de Distribución Zacatecas
- II. Departamento de Distribución Guadalupe
- III. Departamento de Calidad del Agua y Saneamiento
- IV. Departamento de Estrategias de Operación
- V. Departamento de Alcantarillado Sanitario



93 trabajadores

- I. Departamento de Recursos Financieros
- II. Departamento de Recursos Humanos
- III. Departamento de Servicios Generales, Adquisiciones y Licitaciones
- IV. Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación

- I. Departamento Comercial Zacatecas
- II. Departamento Comercial Foráneas Zacatecas
- III. Departamento Lecturas y Notificaciones Zacatecas
- IV. Departamento Comercial Guadalupe



122 trabajadores

- V. Departamento Comercial Foráneas Guadalupe
- VI. Departamento de Lecturas y Notificaciones Guadalupe
- VII. Departamento de Facturación

¿Para qué se gasta?

Los recursos obtenidos por la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas, se destinan principalmente para garantizar y regular la adecuada prestación de los servicios de agua potable, actividades sustantivas de extracción y distribución del agua potable para más de 400 mil personas en Zacatecas, Guadalupe, Morelos y Vetagrande.

Así como para el saneamiento y alcantarillado, el tratamiento y reúso de aguas residuales, mediante el mantenimiento y desarrollo de la infraestructura necesaria.



¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

La Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas, es un organismo de puertas abiertas, con un mecanismo de **“Participación Ciudadana”** para estar más cerca de ti. Si no te hemos tratado bien o si alguno de nuestros trabajadores cometió una falta por favor repórtalo. Tu denuncia puede ser anónima en:

Órgano Interno de Control

 492 925 6046 Ext. 2021

depto_organointernocontrol@jiapaz.gob.mx

JIAPAZ también reconoce e impulsa el derecho de los usuarios a solicitar y acceder a la información relacionada al uso y destino de los recursos financieros o buscar el tema de su interés. Para ello brinda el espacio de consulta en la **página de internet:**

<http://jiapaz.gob.mx/>

o en la URL:

<http://jiapaz.gob.mx/transparencia/>

Mejoramos 
para **Atenderte**



JIAPAZ

Junta Intermunicipal de Agua Potable
y Alcantarillado de Zacatecas



Zacatecas



Guadalupe



Morelos



Vetagrande



YouTube
Jiapaz Oficial

Calzada CNC #102, colonia Buenos Aires, Zacatecas, Zac.

Tel.: 492 925 6040  492 103 0659