PROGRAMA O PROYECTO DE INVERSIÓN					
Clasificación Programática acorde al CONAC	Clave del Programa presupuestario	Nombre del programa presupuestario	Clasificación funcional del gasto al que corresponde el programa presupuestario	Nombre de la dependencia o entidad que lo ejecuta	Aprobado
1	2	3	4	5	6
K0003	6131 RED DE AGUA	PROGRAMA DE OBRA PRODER 2020	ABASTECIMIENTO DE AGUA	JUMAPAC	4,505,000.00
K0001	6131 RED DE AGUA	OGRAMA RED DE AGUA REHABILITACION	ABASTECIMIENTO DE AGUA	CEAG Y JUMAPAC	4,513,354.00
K0002	ED DE ALCANTARI	AMA ALCANTARILLADO CONSTRUCCION	ABASTECIMIENTO DE AGUA	CEAG	2,436,173.00
K0005	6171 EQUIPAMIENT	PROGRAMA EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFI	ABASTECIMIENTO DE AGUA	CEAG	1,724,138.00
E0005	6311 ESTUDIOS E I	PROGRAMA ESTUDIO TARIFARIO	ASUNTOS HACENDARIOS	JUMAPAC	60,000.00
E0009	6311 ESTUDIOS E I	PROYECTOS	ABASTECIMIENTO DE AGUA	JUMAPAC	-

inancieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PRESIDENTE DEL CONSEJO
C.P.C. LUIS MARTIN LOPEZ FLORES

TESORERO CONSEJO
C.P. LUZ MARIA CUEVAS JUAREZ

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORTAZAR, GTO.
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020

Prespuesto del programa presupuestario				MIR		
Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Cuenta con MIR (SI/NO)	Nivel de la MIR del programa	Descripción del resumen narrativo (FIN, Propósito, componentes y actividades)
7	8	9	10	11	12	13
2,486,168.73		1,967,679.74	1,967,679.74	SI	COMPONENTE 1	Agua potable en redes de conducción, distribución y piezas especiales recuperada.
					ACTIVIDAD 1	Generación de rehabilitación a la infraestructura de agua potable, realizada.
					ACTIVIDAD 2	Mantenimiento a piezas especiales de la red de agua potable, implementado
					ACTIVIDAD 3	Localización de fugas y detección de tomas clandestinas, reparadas.
		150,029.20	150,029.20	SI	COMPONENTE 2	Regular la calidad de agua que cumple con la norma.
					ACTIVIDAD 1	Constríur una planta potabilizadora.
				SI	COMPONENTE 3	Operatividad del sistema hidráulico mejorado.
					ACTIVIDAD 1	Capacitación al personal de campo para operar el sistema hidráulico, otorgada.
					ACTIVIDAD 2	Reporte de fugas, atendidas
				NO		
		26,227.15	26,227.15	NO		
714,936.28		650,235.28	650,235.28	NO		

JEFE DE DEPTO CONTABILIDAD
C.P. MARIA DE LA LUZ CARACHEO ACOSTA

Indicadores			
Nombre del Indicador	Nivel de la MIR, al que corresponde el indicador	Fórmula de cálculo	Descripción de variables de la fórmula
14	15	16	17
EFICIENCIA FISICA	COMPONENTE 1	(Eficiencia física en el año actual/Eficiencia física en el año anterior)-1*100	Eficiencia física en el año actual y la Eficiencia física en el año anterior
ML REHABILITADOS	ACTIVIDAD 1	(Ml rehabilitado en el año actual/Ml rehabilitado en el año anterior)-1*100	Ml rehabilitado en el año actual y Ml rehabilitado en el año anterior
PIEZAS EN MANTENIMIENTO	ACTIVIDAD 2	(No. De piezas que se les dio manteniemiento/No. De piezas que necesitan mantenimiento)*100	(No. De piezas que se les dio manteniemiento y No. De piezas que necesitan mantenimiento
FUGAS REPARADAS	ACTIVIDAD 3	(No. Fugas Reparadas / No. Fugas Localizadas)*100	No. Fugas Reparadas y No. Fugas Localizadas
MUESTRAS CLORADAS	COMPONENTE 2	(Número de muestras con cloro libre residual dentro de norma / Número de muestras totales realizadas)	Número de muestras con cloro libre residual dentro de norma Y Número de muestras totales realizadas
PLANTAS POTABILIZADORAS	ACTIVIDAD 1	(No. De plantas potabilizadoras construidas/No. De plantas potabilizadoras necesarias)*100	No. De plantas potabilizadoras construidas Y No. De plantas potabilizadoras necesarias
FUGAS REPARADAS	COMPONENTE 3	(No. De fugas reparadas en 1er sem 2019/ No. De fugas reparadas 1er sem 2018)-1*100	No. De fugas reparadas en 1er sem 2019 Y No. De fugas reparadas 1er sem 2018
CAPACITACIONES	ACTIVIDAD 1	(Total de capacitaciones realizadas al personal/Total de capacitaciones planeadas al personal)*100	Total de capacitaciones realizadas al personal Y Total de capacitaciones planeadas al personal
ORDENES ATENDIDAS	ACTIVIDAD 2	(Total de ordenes atendidas fugas/Total de ordenes generadas)*100	Total de ordenes atendidas fugas Y Total de ordenes generadas

			Resultado del indicador		
Meta del indicador Programada	Meta del indicador Modificada	Meta del indicador alcanzada	Valor del numerador de la formula	Valor del denominador de la formula	Unidad de medida de las variables del indicador
18	19	20	21	22	23
0.50%			59.54	59.42	%
1%			1267	0	%
2%			20	710	PZAS
100%			8	14	%
100%			65	65	%
1%			0	3	%
100%			1379	1155	%
100%			8	20	%
100%			762	823	%