

PROGRAMA O PROYECTO DE II			
Clasificación Programática acorde al CONAC	Clave del Programa presupuestario	Nombre del programa presupuestario	Clasificación funcional del gasto al que corresponde el programa presupuestario
1	2	3	4
E		SISTEMA DE AGUA POTABLE	2.2.3
E		SISTEMA DE AGUA POTABLE	2.2.3
E		SISTEMA DE AGUA POTABLE	2.2.3
E			2.2.3
E		SISTEMA DE AGUA POTABLE	2.2.3
E		SISTEMA DE AGUA POTABLE	2.2.3
E		SISTEMA DE AGUA POTABLE	2.2.3
E		SISTEMA DE AGUA POTABLE	2.2.3
E		DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2.2.3
E		DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2.2.3
E		DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2.2.3
E		DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2.2.3
E		SANEAMIENTO	2.2.3
E			2.2.3
E		SANEAMIENTO	2.2.3
E		SANEAMIENTO	2.2.3
E		RECURSO AGUA	2.2.3
E			2.2.3
E		RECURSO AGUA	2.2.3
E		RECURSO AGUA	2.2.3

E		COBERTURA DE LOS SERVICIOS	2.2.3
E			2.2.3
E		COBERTURA DE LOS SERVICIOS	2.2.3
E		COBERTURA DE LOS SERVICIOS	2.2.3
E		RECURSOS FINANCIEROS	2.2.3
E			2.2.3
E		RECURSOS FINANCIEROS	2.2.3
E		PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	2.2.3
E			2.2.3
E		PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	2.2.3
E		PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	2.2.3
E		PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	2.2.3
E		PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	2.2.3
E		PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	2.2.3
E		PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	2.2.3
E		CAPITAL HUMANO	2.2.3
E			2.2.3
E		CAPITAL HUMANO	2.2.3

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y si

CONVERSIÓN	Presupuesto	
Nombre de la dependencia o entidad que lo ejecuta	Aprobado	Modificado
5	6	7
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.	820,567,681.25	931,722,750.49
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.		
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.	211,246,920.15	231,214,036.69
	14,945,403.97	14,945,403.97
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.	54,529,721.48	57,402,015.78
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.	47,150,099.34	52,825,965.08
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.	47,471,596.02	53,214,686.77
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.	47,150,099.34	52,825,965.08
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.	134,818,264.17	151,059,689.94
	15,205,083.42	15,205,083.42
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.	39,871,060.25	45,284,868.84
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.	39,871,060.25	45,284,868.84
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.	39,871,060.25	45,284,868.84
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.	78,741,310.96	89,794,222.81
	4,876,112.78	4,876,112.78
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.	34,926,566.94	40,453,022.86
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.	38,938,631.24	44,465,087.17
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.	85,517,719.04	96,456,420.49
	4,667,731.23	4,667,731.23
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.	36,492,889.52	41,912,120.43
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.	44,357,098.29	49,876,568.83

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.	73,829,398.29	84,667,860.11
	4,875,465.76	4,875,465.76
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.	34,476,966.26	39,896,197.18
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.	34,476,966.26	39,896,197.18
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.	19,064,932.37	23,822,921.89
	7,866,801.67	7,866,801.67
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.	11,198,130.70	15,956,120.22
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.	215,010,689.81	252,369,152.09
	64,375,881.75	64,375,881.75
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.	84,839,099.86	97,338,020.72
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.	15,388,354.56	21,204,358.69
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.	15,388,354.56	20,179,358.69
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.	7,607,810.18	12,338,574.69
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.	7,607,810.18	12,338,574.69
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.	19,803,378.74	24,594,382.87
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.	2,338,446.45	2,338,446.45
	1,484,334.11	1,484,334.11
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.	854,112.34	854,112.34

us notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**  
**INDICADORES DE RESULTADOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 MARZO**

**Presupuesto del programa presupuestario**

Devengado	Ejercido	Pagado	Cuenta con MIR (SI/NO)	Nivel de la MIR del programa
8	9	10	11	12
179,328,255.45	179,005,672.26	179,005,672.26	SI	FIN
			SI	PROPÓSITO
40,125,713.34	40,072,778.14	40,072,778.14	SI	COMPONENTE
2,891,255.10	2,891,255.10	2,891,255.10		
9,375,690.97	9,362,457.17	9,362,457.17	SI	ACTIVIDAD
9,265,497.18	9,252,263.38	9,252,263.38	SI	ACTIVIDAD
9,327,772.92	9,314,539.12	9,314,539.12	SI	ACTIVIDAD
9,265,497.18	9,252,263.38	9,252,263.38	SI	ACTIVIDAD
23,102,256.50	23,062,555.11	23,062,555.11	SI	COMPONENTE
2,869,724.45	2,869,724.45	2,869,724.45		
6,744,177.35	6,730,943.55	6,730,943.55	SI	ACTIVIDAD
6,744,177.35	6,730,943.55	6,730,943.55	SI	ACTIVIDAD
6,744,177.35	6,730,943.55	6,730,943.55	SI	ACTIVIDAD
14,471,073.57	14,444,605.97	14,444,605.97	SI	COMPONENTE
957,264.41	957,264.41	957,264.41		
6,275,192.50	6,261,958.70	6,261,958.70	SI	ACTIVIDAD
7,238,616.67	7,225,382.87	7,225,382.87	SI	ACTIVIDAD
15,141,719.58	15,115,251.98	15,115,251.98	SI	COMPONENTE
885,924.03	885,924.03	885,924.03		
6,180,362.01	6,167,128.21	6,167,128.21	SI	ACTIVIDAD
8,075,433.53	8,062,199.73	8,062,199.73	SI	ACTIVIDAD

13,268,938.57	13,242,470.97	13,242,470.97	SI	COMPONENTE
910,749.88	910,749.88	910,749.88		
6,179,094.35	6,165,860.55	6,165,860.55	SI	ACTIVIDAD
6,179,094.35	6,165,860.55	6,165,860.55	SI	ACTIVIDAD
7,094,333.58	7,094,333.58	7,094,333.58	SI	COMPONENTE
1,494,239.79	1,494,239.79	1,494,239.79		
5,600,093.79	5,600,093.79	5,600,093.79	SI	ACTIVIDAD
65,569,935.34	65,419,391.54	65,419,391.54	SI	COMPONENTE
12,276,066.06	12,276,066.06	12,276,066.06		
20,116,686.34	19,966,142.54	19,966,142.54	SI	ACTIVIDAD
7,260,247.39	7,260,247.39	7,260,247.39	SI	ACTIVIDAD
7,260,247.39	7,260,247.39	7,260,247.39	SI	ACTIVIDAD
5,383,923.98	5,383,923.98	5,383,923.98	SI	ACTIVIDAD
5,383,923.98	5,383,923.98	5,383,923.98	SI	ACTIVIDAD
7,888,840.21	7,888,840.21	7,888,840.21	SI	ACTIVIDAD
554,284.97	554,284.97	554,284.97	SI	COMPONENTE
326,076.01	326,076.01	326,076.01		
228,208.96	228,208.96	228,208.96	SI	ACTIVIDAD

**MIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.  
ADOS  
O 2020**

<b>MIR</b>		
Descripción del resumen narrativo (FIN, Propósito, componentes y actividades)	Nombre del Indicador	Nivel de la MIR, al que corresponde el indicador
13	14	15
Contribuir a mejorar la calidad de vida de la Población del Municipio de Irapuato.	Cobertura de los servicios de agua y drenaje en el mu	FIN
En el municipio de Irapuato se proporcionan los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y	Nivel de Servicio de Agua Potable	PROPÓSITO
Servicio de Agua Potable proporcionado	Nivel de Servicio de Agua Potable	COMPONENTE
Incrementar el horario de servicio en el municipio (Continuidad)	Nivel de Servicio de Agua Potable por concepto de co	ACTIVIDAD
Incrementar la Presión de servicio en el municipio (Presión)	Nivel de Servicio de Agua Potable por concepto de pre	ACTIVIDAD
Incrementar la Calidad de servicio en el municipio Calidad	Nivel de Servicio de Agua Potable por concepto de ca	ACTIVIDAD
Disminuir la dotación de agua por habitante en el municipio	Nivel de Servicio de Agua Potable por concepto de do	ACTIVIDAD
Servicio de Drenaje y Alcantarillado y Pluvial proporcionado	Nivel de servicio de drenaje	COMPONENTE
Incrementar el nivel de servicio de Drenaje Sanitario	Nivel de servicio de drenaje sanitario	ACTIVIDAD
Disminuir el tiempo de desalojo del Drenaje Pluvial	Nivel de servicio de drenaje pluvial	ACTIVIDAD
Disminuir los puntos de Riesgo1, Riesgo 2 y Riego 3.	Nivel de servicio por concepto de riesgo	ACTIVIDAD
Servicio de Saneamiento de aguas residuales en la cabecera proporcionado	Volumen de agua residual saneada	COMPONENTE
Control de descargas de agua residual para dar cumplimiento a la NOM 001 SEMARNAT 1996 y al	Predios muestreados con respecto a la calidad de su c	ACTIVIDAD
Descargas a un cuerpo receptor sin saneamiento	Descargas sin saneamiento eliminadas	ACTIVIDAD
Uso del recurso agua racionalizado	Extracción total	COMPONENTE
Incremento de cobertura de Micromedición en la cabecera.	Cobertura de Micromedición	ACTIVIDAD
Disminuir la Dotación de agua por habitante por día	Dotación	ACTIVIDAD

Incremento de las Coberturas de Servicios de agua y drenaje en el Municipio realizados.	Cobertura de los servicios de agua y drenaje en el municipio	COMPONENTE
Incremento de la Cobertura Municipal en el servicio de Agua Potable	Cobertura de los servicios de agua potable en el municipio	ACTIVIDAD
Incremento de la Cobertura Municipal en el servicio de Drenaje Sanitario	Cobertura de los servicios de drenaje sanitario en el municipio	ACTIVIDAD
Mayor incremento en los Recursos Financieros.	Ingresos Propios	COMPONENTE
Incremento de los Ingresos Propios del Organismo.	Ingresos Propios	ACTIVIDAD
Planeación y Administración del Gasto corriente.	Gasto corriente respecto al gasto total	COMPONENTE
Administración permanente al Gasto Corriente	Gasto corriente respecto a los ingresos propios	ACTIVIDAD
Energía eléctrica por m3 extraído	Consumo de energía eléctrica por m3 extraído	ACTIVIDAD
Pago de Energía eléctrica por m3 extraído	Pago por consumo de energía eléctrica por m3 extraído	ACTIVIDAD
Energía eléctrica por m3 saneado	Consumo de energía eléctrica por m3 saneado	ACTIVIDAD
Pago de Energía eléctrica por m3 saneado	Pago por consumo de energía eléctrica por m3 saneado	ACTIVIDAD
Mayor eficiencia del organismo operador.	Eficiencia global	ACTIVIDAD
Empleados por cada 1000 tomas	Empleados por cada 1000 tomas	COMPONENTE
Empleados totales	Empleados totales	ACTIVIDAD



Indicadores			
Fórmula de cálculo	Descripción de variables de la fórmula	Meta del indicador Programada	Meta del indicador Modificada
16	17	18	19
Promedio de la cobertura actual de los servicios de agua y drenaje en el municipio	Calificación de la cobertura de los servicios del municipio de irapuato (Escala 0 a 1)	0.98	0
Promedio de las calificaciones de continuidad, presión, dotación y calidad en el servicio de agua	Calificación por la prestación del servicio de agua potable (Escala 0 a 1)	0.763	0
Promedio de la sumatoria de C1A1, C1A2, C1A3, C1A4.	Calificación por la prestación del servicio de agua potable (Escala 0 a 1)	0.76	0
Sumatoria (calificación de continuidad por colonia * No de usuarios de agua potable) / no. de usuarios	Promedio de calificación de continuidad de servicio en las colonias que son administradas por	0.68	0
Sumatoria (calificación de presión por colonia * No de usuarios de agua potable) / no. de usuarios	Promedio de calificación de presión de servicio en las colonias que son administradas por organismo	0.78	0
Sumatoria (colonias con calidad que cumple al NOM * no. de usuarios de la colonia) / no. de	Promedio de calificación de calidad (NOM 127) de servicio en las colonias que son administradas por	0.74	0
168.42 / dotación promedio del municipio	Promedio de calificación de dotación de servicio con base a 168.42 lts/hab/día, en las colonias que	0.85	0
promedio de la sumatoria de C2A1, C2A2A y C2A3	Promedio de calificación por la prestación de drenaje sanitario, pluvial y riesgo. (Escala 0 a 1)	0.9423	0
(suma de las calificación del nivel del servicio de drenaje sanitario de las colonias / número de	Promedio de calificación de drenaje sanitario en las colonias que son administradas por organismo	0.9831	0
(suma de calificación del nivel de servicio del drenaje sanitario pluvial de las colonias / número de	Promedio de calificación de drenaje pluvial en las colonias que son administradas por organismo	0.8908	0
(suma de calificación del nivel riesgo de las colonia / número de colonias)	Promedio de calificación de riesgo en las colonias que son administradas por organismo operador	0.953	0
Volumen de agua saneado	Volumen de agua saneado de acuerdo a la normativa aplicable	31,506,752	0
Predios muestreados con respecto a la calidad de su descarga en el municipio de Irapuato	Descargas de predios no domésticos muestreados.	246	0
Obras o acciones para disminuir las descargas sin saneamiento hacia un cuerpo receptor.	Descargas a cuerpos receptores sin saneamiento eliminadas.	-4	0
Extracción total	Volumen de agua extraído para la prestación del servicio de agua potable	41,880,560	0
(usuarios de agua potable con servicio medido / no. total del padrón de usuarios con servicio de agua)	Cobertura de usuarios del organismo operador que cuentan con micromedición.	93.00%	0
(extracción total /no. de usuarios de agua potable del padrón *4.31)*365	Volumen de agua extraída diariamente para abastecimiento del servicio de agua	197.83	0

promedio de la sumatoria de C5A1 y C5A2	Promedio de cobertura de agua potable y drenaje en el municipio de Irapuato.	98%	0
(Viviendas totales en el Municipio que cuentan con el servicio de agua potable dentro de la vivienda /	Cobertura de servicio de agua potable en el municipio de Irapuato.	99%	0
(Viviendas totales en el Municipio que cuentan con el servicio de drenaje sanitario dentro de la vivienda	Cobertura de servicio de drenaje sanitario en el municipio de Irapuato.	97%	0
Ingresos propios del organismo operador.	Ingresos Propios (Monto recaudado por la prestación de los servicios (Fracc. I-IV)) (Millones	\$ 471.00	0
Ingresos propios del organismo operador.	Ingresos Propios (Monto recaudado por la prestación de los servicios (Fracc. I-IV)) (Millones	\$ 471.00	0
(Gasto corriente / Gasto Total) * 100	Porcentaje de monto ejercido en gasto corriente (operación) del organismo con respecto al gasto	<= 60%	0
(Gasto corriente / ingreso propio) *100	Monto ejercido en gasto corriente (operación) del organismo con respecto a los ingresos propios.	<= 70%	0
Consumo de energía eléctrica por m3 extraído	Consumo de energía eléctrica por m3 extraído (por la prestación del servicio de agua potable)	0.673	0
Pago por consumo de energía eléctrica por m3 extraído	Pago por consumo de energía eléctrica por m3 extraído (por la prestación del servicio de agua	1.607	0
Consumo de energía eléctrica por m3 saneado	Consumo de energía eléctrica por m3 saneado (por la prestación del servicio de tratamiento)	0.082	0
Pago por consumo de energía eléctrica por m3 saneado	Pago por consumo de energía eléctrica por m3 saneado (por la prestación del servicio de	2.99	0
(m3 cobrados / m3 extraídos)*100	Porcentaje de m3 cobrados con respecto a los m3 extraídos.	24.86%	0
(no. total de empleados *1000) / no. de usuarios totales	Total de empleados activos por cada mil tomas (empleados vs padrón total de usuarios)	3.93	0
Plantilla activa	Total de empleados activos en el organismo operador	540	0

	Resultado del indicador		
Meta del indicador alcanzada	Valor del numerador de la formula	Valor del denominador de la formula	Unidad de medida de las variables del indicador
20	21	22	23
97.49%	0.98	97.49%	nominal
0.72	0.763	0.715	nominal
0.72	0.7625	0.715	nominal
0.67	0.68	0.67	nominal
0.72	0.78	0.72	nominal
0.68	0.74	0.68	nominal
0.79	0.85	0.79	nominal
0.9422	0.9423	0.9422	nominal
0.9612	0.9831	0.9612	nominal
0.9192	0.8908	0.9192	nominal
0.9462	0.953	0.9462	nominal
6,350,444	31506752	6350444	Metros cúbicos m3
120	246	120	PREDIOS
13	-4	13	descargas
10,513,638	41880560	10,513,638	Metros cúbicos m3
87.65%	93.00%	87.65%	porcentaje
213.57	197.83	213.57	lts/hab/día
	0		

<b>97.49%</b>	0.98	97.49%	porcentaje
<b>98.74%</b>	0.99	98.74%	porcentaje
<b>96.23%</b>	0.97	96.23%	porcentaje
<b>\$ 129.03</b>	471	<b>\$ 129.03</b>	Millones
<b>\$ 129.03</b>	471	<b>\$ 129.03</b>	Millones
<b>36.51%</b>	<= 60%	36.51%	Millones
<b>50.65%</b>	<= 70%	50.65%	Millones
<b>0.67</b>	0.6732	<b>0.67</b>	Kw/m3
<b>1.6</b>	1.607	<b>1.6</b>	\$Kw/m3
<b>-</b>	0.0823	<b>-</b>	Kw/m3
<b>-</b>	2.99	<b>-</b>	\$Kw/m3
<b>22.86%</b>	0.2486	22.86%	Porcentaje
<b>3.94</b>	3.93	3.94	Empleados/1,000 tomas
<b>525</b>	540	525	Empleados