

COMITE DE MONITORIA Y EVALUACION DEL MUNICIPIO DE BARRANCO, C.D. INDICADORES DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

Clase del Programa (I)	Nombre del programa (II)	Nombre de la dependencia a la cual que le ejecuta (III)	Fuente de financiamiento (IV)	Presupuesto del programa (V)					Cuenta con M.R. (VI)	Nombre del indicador (VII)	Nivel de la M.E. al que corresponde el indicador (VIII)	Fórmula de cálculo (IX)	Meta del indicador Programada (X)	Meta del indicador Modificada (XI)	Meta del indicador alcanzada (XII)	Resultado del indicador a la fecha que se informa (XIII)
				Aprobado (A)	Modificado (B)	Disponible (C)	Ejecido (D)	Pagado (E)								
E	SISTEMA DE AGUA POTABLE	JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BARRANCO, C.D.		303,774,542.00	937,624,941.89	745,270,442.85	542,719,833.31	157,218,833.31	SI	NIVEL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	FEI	NIVEL DEL SERVICIO M. CAJADO / NIVEL DE SERVICIO PROGRAMADO * 100	0.98	0.98	0.95	100%
E	SISTEMA DE AGUA POTABLE	JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BARRANCO, C.D.							SI	CUMPLIMIENTO DE LOS CUATRO PARAMETROS DE SERVICIO (COLMANS)	PROPÓSITO	NO. DE COLONIAS QUE CUMPLEN LOS CUATRO PARAMETROS / NO. DE COLONIAS PROGRAMADAS QUE CUMPLAN LOS 4 PARAMETROS * 100	38	38	31	55%
E	SISTEMA DE AGUA POTABLE	JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BARRANCO, C.D.		168,481,800.91	390,500,330.18	238,015,109.85	81,680,722.04	81,886,232.94	SI	CUMPLIMIENTO DE LOS CUATRO PARAMETROS DE SERVICIO (COLMANS)	COMPONENTE	NO. DE COLONIAS QUE CUMPLEN LOS CUATRO PARAMETROS / NO. DE COLONIAS PROGRAMADAS QUE CUMPLAN LOS 4 PARAMETROS * 100	38	38	31	55%
E	SISTEMA DE AGUA POTABLE	JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BARRANCO, C.D.	1400316	77,540,911.30	27,343,018.08	27,541,169.29	9,497,803.22	5,457,803.22	SI	SERVICIOS PERSONALES						
F	SISTEMA DE AGUA POTABLE	JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BARRANCO, C.D.	1100118, 1400318, 2510118, 2510119	42,430,941.36	85,153,961.42	24,318,365.26	14,080,515.90	14,080,515.90	SI	POTACIÓN 705 (LTS/HABIDA (COLMANS)	ACTIVIDAD	COLONIAS QUE CUMPLEN CON EL PARAMETRO COLONIAS PROGRAMADAS A CUMPLIR CON EL PARAMETRO * 100	177	177	158	89%
E	SISTEMA DE AGUA POTABLE	JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BARRANCO, C.D.	1100118, 1400318, 2510118, 2510119	42,430,941.36	85,153,961.42	24,318,365.26	14,080,515.90	14,080,515.90	SI	PRESIÓN 1 (Kiloci (COLMANS)	ACTIVIDAD	COLONIAS QUE CUMPLEN CON EL PARAMETRO COLONIAS PROGRAMADAS A CUMPLIR CON EL PARAMETRO * 100	188	188	17	68%
E	SISTEMA DE AGUA POTABLE	JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BARRANCO, C.D.	1100118, 1400318, 2510118, 2510119	42,430,941.36	85,153,961.42	24,318,365.26	14,080,515.90	14,080,515.90	SI	SERVICIO CONTINUA (COLMANS)	ACTIVIDAD	COLONIAS QUE CUMPLEN CON EL PARAMETRO COLONIAS PROGRAMADAS A CUMPLIR CON EL PARAMETRO * 100	68	68	60	88%
E	SISTEMA DE AGUA POTABLE	JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BARRANCO, C.D.	1100118, 1400318, 2510118, 2510119	43,242,212.12	19,460,308.51	24,835,092.28	14,181,582.03	14,181,582.03	SI	CALIDAD FUERA DE HORAS (COLMANS)	ACTIVIDAD	COLONIAS QUE CUMPLEN CON EL PARAMETRO COLONIAS PROGRAMADAS A CUMPLIR CON EL PARAMETRO * 100	78	78	60	100%
E	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BARRANCO, C.D.		58,967,875.47	117,998,260.87	47,851,218.51	18,109,020.21	18,109,020.21	SI	COLONIAS CON DRENAJE SEPARADO	COMPONENTE	COLONIAS CON DRENAJE SEPARADO COLONIAS PROGRAMADAS * 100	48	48	42	88%
E	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BARRANCO, C.D.	1400318	18,807,860.95	18,807,860.95	18,803,741.84	3,252,280.91	3,252,280.91	SI	SERVICIOS PERSONALES						
E	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BARRANCO, C.D.	1400318, 2510118, 2510119	42,300,284.45	99,344,344.91	25,343,577.31	12,843,284.41	12,843,284.41	SI	COLONIAS CON DRENAJE SEPARADO	ACTIVIDAD	COLONIAS CON DRENAJE SEPARADO COLONIAS PROGRAMADAS * 100	48	48	42	88%
Z	SANEAMIENTO	JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BARRANCO, C.D.		65,573,275.82	91,404,038.64	41,838,505.08	13,408,856.04	13,408,856.04	SI	VOLUMEN DE AGUA SANEADA (M3)	COMPONENTE	(VOL. REAL SANEADO / VOL. SANEADO PROGRAMADO) * 100	37,706,552.00	33,706,552.00	8,168,009.00	22%
E	SANEAMIENTO	JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BARRANCO, C.D.	1400318	9,674,538.75	28,14,530.75	9,878,118.08	1,991,077.70	1,984,018.20	SI	SERVICIOS PERSONALES						
E	SANEAMIENTO	JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BARRANCO, C.D.	1100318, 2510118, 2510119	29,884,471.43	86,071,990.48	20,388,692.36	10,415,971.84	10,415,971.84	SI	COLONIAS QUE DESCARGAN A UN CUERPO RECEPTOR	ACTIVIDAD	COLONIAS QUE DESCARGAN A UN CUERPO RECEPTOR AL FINAL DEL PERIODO / COLONIAS PROGRAMADAS A DESCARGAR A UN CUERPO RECEPTOR * 100	15	15	17	113%
E	SANEAMIENTO	JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BARRANCO, C.D.	1400318	11,058,418.42	11,058,418.42	12,482,739.54	1,273,667.55	1,238,957.35	SI	VOLUMEN DE AGUA SANEADA (M3)	ACTIVIDAD	(VOL. REAL SANEADO / VOL. SANEADO PROGRAMADO) * 100	37,706,552.00	33,706,552.00	8,168,009.00	22%
L	RECURSO AGUA	JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BARRANCO, C.D.		58,300,899.23	147,658,423.21	45,418,554.17	21,100,200.62	21,100,200.62	SI	VOLUMEN DE AGUA EXTRAIDA (M3)	COMPONENTE	(NO. EXTRAÍDOS AL PERIODO / NO. EXTRAÍDOS PROGRAMADOS) * 100	44,310,133.85	44,310,133.85	11,589,078.20	26%
E	RECURSO AGUA	JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BARRANCO, C.D.	1400318	5,941,811.97	9,840,881.47	5,945,810.47	1,207,227.60	1,202,227.60	SI	SERVICIOS PERSONALES						
E	RECURSO AGUA	JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BARRANCO, C.D.	1400318, 2510118, 2510119	21,788,762.32	66,541,320.37	19,684,325.68	9,880,230.12	9,880,230.12	SI	VOLUMEN DE AGUA SANEADA INTERCAMBIADA (M3)	ACTIVIDAD	(M3 INTERCAMBIADOS AL PERIODO / M3 INTERCAMBIADOS PROGRAMADOS) * 100	2,522,880.00	2,522,880.00	638,230.00	25%
E	RECURSO AGUA	JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BARRANCO, C.D.	1400318	4,413,780.01	4,413,780.01	21,019.87	68,032.44	28,651.89	SI	VOLUMEN DE AGUA EXTRAIDA (M3)	ACTIVIDAD	(NO. EXTRAÍDOS AL PERIODO / NO. EXTRAÍDOS PROGRAMADOS) * 100	44,310,133.85	44,310,133.85		0%
E	RECURSO AGUA	JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BARRANCO, C.D.	1400318	4,413,780.01	4,413,780.01	21,019.87	68,032.44	68,032.44	SI	CONSERVACIÓN DE MONTAÑAS	ACTIVIDAD	(CONSERVACIÓN AL PERIODO / CONSERVACIÓN PROGRAMADA) * 100	75.70%	75.70%	73.44%	87%
E	RECURSO AGUA	JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BARRANCO, C.D.	1400318, 2510118, 2510119	21,788,762.32	66,541,320.37	19,684,325.68	9,880,230.12	9,880,230.12	SI	DOTACIÓN PROMEDIO (LTS/HABIDA)	ACTIVIDAD	Para el cálculo de la dotación: (VOL. EXTRAÍDO * 1000 (LTS. DE AGUA DEL MES) / (POBREZA INDESTRUCTIVA Y NIVEL * INDESTRUCTIVA) INDESTRUCTIVA) Para el cálculo del porcentaje de ejecución: (VOL. REAL / VOL. PROGRAMADO) * 100	238	238	261.07	105%
E	CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, FUNDACIONES Y ADMINISTRACIÓN CAPITAL HUMANO	JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BARRANCO, C.D.		141,322,307.89	227,094,530.11	102,929,906.44	30,070,416.78	30,070,416.78	SI	INGRESOS FIDUCIARIOS	COMPONENTE	IMPORTE RECAUDADO AL PERIODO / IMPORTE PROGRAMADO * 100	400,857,877.17	400,857,877.17	118,277,962.85	29%
C	CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, FUNDACIONES Y ADMINISTRACIÓN CAPITAL HUMANO	JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BARRANCO, C.D.	1400318	51,860,950.61	51,860,950.61	50,289,880.23	10,991,077.28	10,991,077.28	SI	SERVICIOS PERSONALES						
E	CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, FUNDACIONES Y ADMINISTRACIÓN CAPITAL HUMANO	JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BARRANCO, C.D.	1400318, 2510118, 2510119	21,958,280.45	86,122,286.50	18,898,569.78	9,882,283.08	9,882,283.08	SI	USUARIOS TOTALES	ACTIVIDAD	USUARIOS AL PERIODO / USUARIOS PROGRAMADOS * 100	126,950	126,950	123,202	97%
E	CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, FUNDACIONES Y ADMINISTRACIÓN CAPITAL HUMANO	JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BARRANCO, C.D.	1400318	5,251,902.06	2,253,902.06	712,959.48	569,222.02	569,222.02	SI	INGRESOS FIDUCIARIOS	ACTIVIDAD	IMPORTE RECAUDADO AL PERIODO / IMPORTE PROGRAMADO * 100	400,857,877.17	400,857,877.17	118,277,962.85	29%

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom left of the page.

JANE
JARDI
2018


JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

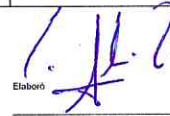
Clave del Programa presupuestario (1)	Nombre del programa presupuestario (2)	Nombre de la dependencia o entidad a la que se aplica (3)	Fuente de Financiamiento (4)	Presupuesto del programa presupuestario					Cuenta con BPS (BPS) (10)	Nombre del indicador (11)	Nivel de la BPS al que corresponde el indicador (12)	Fórmula de cálculo (13)	Meta del Indicador Programada (14)	Meta del Indicador Modificada (15)	Meta del Indicador alcanzada (16)	Resultado del indicador a la fecha que se informa (17)
				Aprobado (5)	Modificado (6)	Desagotado (7)	Ejercido (8)	Pagado (9)								
E	COBERTURA DE LOS SERVICIOS, RECURSOS FINANCIEROS, PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN Y CARTERA VENCIDA	JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.	140018	57,444.31	57,444.79	188.50	74.90	24.80	SI	CARTERA VENCIDA (S)	ACTIVIDAD	(CARTERA VENCIDA AL PERIODO / CARTERA VENCIDA PROGRAMADO)*100	\$ 32,697,031.00	\$ 32,697,031.00	\$ 34,848,287.00	107%
E	COBERTURA DE LOS SERVICIOS, RECURSOS FINANCIEROS, PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN Y CARTERA VENCIDA	JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.	140018	2,998,038.85	3,068,072.68	495,266.45	330,139.53	330,139.53	SI	INGRESOS PRONOS OPORTUNOS (S) (Fines 1 - IV)	ACTIVIDAD	(MONTO REALIZADO AL PERIODO / MONTO PROGRAMADO)*100	\$ 181,968,588.03	\$ 181,968,588.03	\$ 70,187,665.53	39%
E	COBERTURA DE LOS SERVICIOS, RECURSOS FINANCIEROS, PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN Y CARTERA VENCIDA	JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.	140018	10,316,747.84	10,447,247.88	3,214,238.79	2,125,407.30	2,125,407.30	SI	GASTO TOTAL (S)	ACTIVIDAD	(MONTO GASTADO AL PERIODO / MONTO GASTADO PROGRAMADO)*100	\$ 408,857,877.17	\$ 408,857,877.17	\$ 143,808,383.43	35%
E	COBERTURA DE LOS SERVICIOS, RECURSOS FINANCIEROS, PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN Y CARTERA VENCIDA	JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.	140018	13,036,377.37	13,123,877.57	4,144,888.84	2,831,123.54	2,831,123.54	SI	GASTO CORRIENTE (S) (Cajalim 1000 y 4000)	ACTIVIDAD	(MONTO GASTADO AL PERIODO / MONTO GASTADO PROGRAMADO)*100	\$ 270,843,330.47	\$ 270,843,330.47	\$ 54,214,616.81	20%
E	COBERTURA DE LOS SERVICIOS, RECURSOS FINANCIEROS, PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN Y CARTERA VENCIDA	JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.	140018, 251018, 251024	21,661,729.81	44,418,833.71	18,619,839.37	9,869,603.24	9,869,603.24	SI	INVERSIÓN PÚBLICA - REMANENTE (S) (Cajalim, Remanente, Participaciones y ADEPVS 5000 - 9000)	ACTIVIDAD	(MONTO GASTADO AL PERIODO / MONTO GASTADO PROGRAMADO)*100	\$ 118,766,800.72	\$ 118,766,800.72	\$ 156,228,976.06	132%
E	COBERTURA DE LOS SERVICIOS, RECURSOS FINANCIEROS, PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN Y CARTERA VENCIDA	JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.	140018	7,134,808.37	7,134,808.37	3,015,341.47	2,202,853.73	2,202,853.73	SI	RECURSO DISPONIBLE (INGRESO PRONO VS GASTO CORRIENTE) (CAJALIM 7000 - 1)	ACTIVIDAD	(MONTO AL PERIODO / MONTO PROGRAMADO)*100	\$ 8,942,743.55	\$ 8,942,743.55	\$	0%
E	COBERTURA DE LOS SERVICIOS, RECURSOS FINANCIEROS, PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN Y CARTERA VENCIDA	JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.	140018	1,568,810.56	1,568,810.56	372,081.86	247,487.04	247,487.04	SI	EMPLEADOS PROYECTADOS	ACTIVIDAD	(EMPLEADOS EN EL PERIODO / EMPLEADOS PROGRAMADO)*100	580	588	573	98%
E	COBERTURA DE LOS SERVICIOS, RECURSOS FINANCIEROS, PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN Y CARTERA VENCIDA	JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.	140018	1,568,810.56	1,568,810.56	372,081.86	247,487.04	247,487.04	SI	EMPLEADOS POR CADA 1000 TONAS	ACTIVIDAD	(EMPLEADOS POR CADA MIL TONAS AL PERIODO / EMPLEADOS POR CADA MIL TONAS PROGRAMADO)*100	4.62	4.62	4.65	101%


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

Firma

 Presidente del Consejo Directivo
 J. Salvador Ruiz Gálvez

Firma

 Tesorero del Consejo Directivo
 Felipe de Jesús Jiménez Adalberto

Elaboró

 Coordinador de Desarrollo Institucional
 Miguel Alanís Barroso

Elaboró

 Director de Presupuestos
 Dulce María Martínez Leyva