

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RAPUATO, GTO.  
INDICADORES DE RESULTADOS  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Clave del Programa presupuestario (1)	Nombre del programa presupuestario (2)	Nombre de la dependencia o entidad que lo ejecuta (3)	Fuente de financiamiento (4)	Presupuesto del programa presupuestario					Cuenta con IMR (SIN) (10)	Nombre del indicador (11)	Nivel de la IMR, 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)	Devengado (7)	Ejercido (8)	Pagado (9)								
E	SISTEMA DE AGUA POTABLE	JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RAPUATO, GTO.		917,634,041.74	841,811,100.80	507,270,422.44	365,854,147.27	364,379,151.88	SI	NIVEL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	FIN	(NIVEL DEL SERVICIO ALCANZADO / NIVEL DE SERVICIO PROGRAMADO)*100	0.76	0.76	0.77	101%
E	SISTEMA DE AGUA POTABLE	JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RAPUATO, GTO.							SI	CUMPLIMIENTO DE LOS CUATRO PARAMETROS DE SERVICIO (COLONAS)	PROPÓSITO	(NO. DE COLONAS QUE CUMPLEN LOS CUATRO PARAMETROS / NO. DE COLONAS PROGRAMADAS QUE CUMPLAN LOS 4 PARAMETROS)*100	38	38	24	63%
E	SISTEMA DE AGUA POTABLE	JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RAPUATO, GTO.		369,500,307.06	269,959.45	189,027,131.26	147,013,912.33	146,877,035.29	SI	CUMPLIMIENTO DE LOS CUATRO PARAMETROS DE SERVICIO (COLONAS)	COMPONENTE	(NO. DE COLONAS QUE CUMPLEN LOS CUATRO PARAMETROS / NO. DE COLONAS PROGRAMADAS QUE CUMPLAN LOS 4 PARAMETROS)*100	38	38	24	63%
E	SISTEMA DE AGUA POTABLE	JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RAPUATO, GTO.	1400318	27,543,011.30	26,829,971.48	26,829,971.48	11,522,298.69	11,522,298.69	SI	SERVICIOS PERSONALES						
E	SISTEMA DE AGUA POTABLE	JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RAPUATO, GTO.	1100118, 1400318, 2510118, 2510218	85,153,661.42	87,345,271.97	40,360,727.35	33,788,393.32	33,755,278.81	SI	DOTACION 205 LTS/HABIDA (COLONAS)	ACTIVIDAD	(COLONAS QUE CUMPLEN CON EL PARAMETRO COLONAS PROGRAMADAS A CUMPLIR CON EL PARAMETRO)*100	177	177	194	110%
E	SISTEMA DE AGUA POTABLE	JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RAPUATO, GTO.	1100118, 1400318, 2510118, 2510218	85,153,661.42	85,345,321.91	40,360,727.35	33,788,393.32	33,755,278.81	SI	PRESION 1 KG/CM2 (COLONAS)	ACTIVIDAD	(COLONAS QUE CUMPLEN CON EL PARAMETRO COLONAS PROGRAMADAS A CUMPLIR CON EL PARAMETRO)*100	186	186	122	66%
E	SISTEMA DE AGUA POTABLE	JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RAPUATO, GTO.	1100118, 1400318, 2510118, 2510218	85,153,661.42	85,345,321.97	40,360,727.35	33,788,393.32	33,755,278.81	SI	SERVICIO CONTINUO (COLONAS)	ACTIVIDAD	(COLONAS QUE CUMPLEN CON EL PARAMETRO COLONAS PROGRAMADAS A CUMPLIR CON EL PARAMETRO)*100	66	66	82	121%
E	SISTEMA DE AGUA POTABLE	JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RAPUATO, GTO.	1100118, 1400318, 2510118, 2510218	86,436,361.51	86,665,022.06	41,114,967.73	34,126,433.68	34,088,940.17	SI	CALIDAD FUERA DE NORMA (COLONAS)	ACTIVIDAD	(COLONAS QUE CUMPLEN CON EL PARAMETRO COLONAS PROGRAMADAS A CUMPLIR CON EL PARAMETRO)*100	78	78	96	123%
E	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RAPUATO, GTO.		107,996,685.92	107,578,760.90	59,117,384.68	41,215,663.91	40,764,877.56	SI	COLONAS CON DRENAJE SEPARADO	COMPONENTE	COLONAS CON DRENAJE SEPARADO COLONAS PROGRAMADAS*100	49	49	42	86%
E	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RAPUATO, GTO.	1400316	16,051,640.98	16,217,236.17	16,217,236.17	7,044,626.18	7,044,626.18	SI	SERVICIOS PERSONALES						
E	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RAPUATO, GTO.	1400316, 2510118, 2510218	91,344,344.93	91,311,530.73	42,900,148.51	34,176,437.73	33,724,351.38	SI	COLONAS CON DRENAJE SEPARADO	ACTIVIDAD	COLONAS CON DRENAJE SEPARADO COLONAS PROGRAMADAS*100	49	49	42	86%
E	SANEAMIENTO	JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RAPUATO, GTO.		89,454,028.96	89,306,618.40	44,602,057.88	31,637,515.71	31,633,136.71	SI	VOLUMEN DE AGUA SANEADA (M3)	COMPONENTE	(VOL. REAL SANEADO / VOL. SANEADO PROGRAMADO)*100	37,706,552.00	33,706,552.00	12,624,967.00	33%
E	SANEAMIENTO	JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RAPUATO, GTO.	1400318	9,674,533.76	9,439,640.38	9,439,640.38	4,138,503.16	4,138,503.16	SI	SERVICIOS PERSONALES						
E	SANEAMIENTO	JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RAPUATO, GTO.	1400318, 2510118, 2510218	68,671,085.48	69,847,041.25	31,963,863.63	24,152,420.31	24,148,043.32	SI	COLONAS QUE DESCARGAN A UN CUERPO RECEPTOR	ACTIVIDAD	(COLONAS QUE DESCARGAN A UN CUERPO RECEPTOR AL FINAL DEL PERIODO COLONAS 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 RAPUATO, GTO.	1400318	11,058,418.42	10,819,236.77	4,098,528.97	3,346,592.23	3,346,592.23	SI	VOLUMEN DE AGUA SANEADA (M3)	ACTIVIDAD	(VOL. REAL SANEADO / VOL. SANEADO PROGRAMADO)*100	37,706,552.00	33,706,552.00	12,624,967.00	33%
E	RECURSO AGUA	JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RAPUATO, GTO.		143,858,123.31	144,444,054.02	70,850,890.77	54,869,102.01	54,961,940.66	SI	VOLUMEN DE AGUA EXTRAIDA (M3)	COMPONENTE	(M3 EXTRAIDOS AL PERIODO / M3 EXTRAIDOS PROGRAMADOS)*100	44,310,133.65	44,310,133.65	23,531,591.00	53%
E	RECURSO AGUA	JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RAPUATO, GTO.	1400318	5,945,810.57	5,799,136.47	5,799,136.47	2,070,884.50	2,070,884.50	SI	SERVICIOS PERSONALES						
E	RECURSO AGUA	JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RAPUATO, GTO.	1400318, 2510118, 2510218	64,543,376.37	64,941,087.27	29,287,029.76	23,174,318.03	23,174,318.03	SI	VOLUMEN DE AGUA SANEADA INTERCAMBIADA (M3)	ACTIVIDAD	(M3 INTERCAMBIADOS AL PERIODO / M3 INTERCAMBIADOS PROGRAMADOS)*100	2,522,880.00	2,522,880.00	1,982,904.00	43%
E	RECURSO AGUA	JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RAPUATO, GTO.	1400318	4,413,780.01	4,381,291.60	3,148,347.39	3,059,790.73	3,057,210.05	SI	VOLUMEN DE AGUA EXTRAIDA (M3)	ACTIVIDAD	(M3 EXTRAIDOS AL PERIODO / M3 EXTRAIDOS PROGRAMADOS)*100	44,310,133.65	44,310,133.65	23,531,591.00	53%
E	RECURSO AGUA	JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RAPUATO, GTO.	1400318	4,413,780.01	4,381,291.60	3,148,347.39	3,059,790.73	3,057,210.05	SI	COBERTURA DE MICROMEDICION	ACTIVIDAD	(COBERTURA AL PERIODO / COBERTURA PROGRAMADA)*100	75.70%	75.70%	74.23%	98%
E	RECURSO AGUA	JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RAPUATO, GTO.	1400318, 2510118, 2510218	64,543,376.37	64,941,087.27	29,287,029.76	23,174,318.03	23,174,318.03	SI	DOTACION PROMEDIO (LTS/HABIDA)	ACTIVIDAD	Para el cálculo de la dotación: (VOL. EXTRAIDO * 1000 / NO. DE DIAS DEL MES) / (PADRON DIESTRO Y MIXTO * INDICE DE HACIAMIENTO) Para el cálculo del porcentaje de dotación: (DOTACION AL PERIODO / DOTACION PROGRAMADA)*100	238	238	244.23	103%
E	COBERTURA DE LOS SERVICIOS, RECURSOS FINANCIEROS, PLANEACION Y ADMINISTRACION Y CAPITAL HUMANO	JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RAPUATO, GTO.		227,064,535.77	231,001,272.03	136,667,972.75	60,803,563.30	60,116,021.88	SI	INGRESOS TOTALES (\$)	COMPONENTE E	(MONTRO RECAUDADO AL PERIODO / MONTRO PROGRAMADO)*100	\$ 409,857,877.17	\$ 409,857,877.17	\$ 205,438,997.31	50%
E	COBERTURA DE LOS SERVICIOS, RECURSOS FINANCIEROS, PLANEACION Y ADMINISTRACION Y CAPITAL HUMANO	JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RAPUATO, GTO.	1400318	51,690,090.01	53,226,109.13	50,947,187.43	22,707,847.43	22,787,847.43	SI	SERVICIOS PERSONALES						
E	COBERTURA DE LOS SERVICIOS, RECURSOS FINANCIEROS, PLANEACION Y ADMINISTRACION Y CAPITAL HUMANO	JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RAPUATO, GTO.	1400318, 2510118, 2510218	68,271,394.50	69,264,931.90	31,230,711.96	23,524,852.08	23,524,852.08	SI	USUARIOS TOTALES	ACTIVIDAD	(USUARIOS AL PERIODO / USUARIOS PROGRAMADOS)*100	126,950	126,950	124,374	98%
E	COBERTURA DE LOS SERVICIOS, RECURSOS FINANCIEROS, PLANEACION Y ADMINISTRACION Y CAPITAL HUMANO	JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RAPUATO, GTO.	1400316	5,293,862.06	5,243,661.56	3,721,251.21	1,321,397.21	1,318,120.15	SI	INGRESOS TOTALES (\$)	ACTIVIDAD	(MONTRO RECAUDADO AL PERIODO / MONTRO PROGRAMADO)*100	\$ 409,857,877.17	\$ 409,857,877.17	\$ 205,438,997.31	50%
E	COBERTURA DE LOS SERVICIOS, RECURSOS FINANCIEROS, PLANEACION Y ADMINISTRACION Y CAPITAL HUMANO	JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RAPUATO, GTO.	1400318	57,444.70	57,444.70	35,866.17	9,677.58	9,677.58	SI	CARTERA VENDIDA (\$)	ACTIVIDAD	(CARTERA VENDIDA AL PERIODO / CARTERA VENDIDA PROGRAMADA)*100	\$ 32,687,031.00	\$ 32,687,031.00	\$ 34,278,832.00	105%

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE Irapuato, Gto.  
INDICADORES DE RESULTADOS  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Clave del Programa presupuestario (1)	Nombre del programa presupuestario (2)	Nombre de la dependencia o entidad que lo ejecuta (3)	Fuente de Financiamiento (4)	Presupuesto del programa presupuestario					Cuenta con IMR (SNO) (10)	Nombre del indicador (11)	Nivel de la IMR, 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)	Devengado (7)	Ejercido (8)	Pagado (9)								
E	COBERTURA DE LOS SERVICIOS, RECURSOS FINANCIEROS, PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN Y CAPITAL HUMANO	JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE Irapuato, GTO	1400318	3,048,035.88	3,048,035.88	1,863,437.74	817,277.46	817,277.46	SI	INGRESOS PROPIOS OPORTUNOS (S) (Frac. I - IV)	ACTIVIDAD	(MONTO RECALCULADO AL PERIODO / MONTO PROGRAMADO)*100	\$ 181,968,586.03	\$ 181,968,586.03	\$ 10,229,769.63	6%
E	COBERTURA DE LOS SERVICIOS, RECURSOS FINANCIEROS, PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN Y CAPITAL HUMANO	JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE Irapuato, GTO.	1400318	16,447,743.98	16,653,743.63	7,673,505.81	5,873,460.99	5,870,833.71	SI	GASTO TOTAL (S)	ACTIVIDAD	(MONTO GASTADO AL PERIODO / MONTO GASTADO PROGRAMADO)*100	\$ 409,857,877.17	\$ 409,857,877.17	\$ 349,210,617.41	85%
E	COBERTURA DE LOS SERVICIOS, RECURSOS FINANCIEROS, PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN Y CAPITAL HUMANO	JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE Irapuato, GTO.	1400318	13,123,877.57	13,284,598.50	6,458,187.40	7,251,943.67	6,909,316.39	SI	GASTO CORRIENTE (S) (Capítulo 1000 # 4000)	ACTIVIDAD	(MONTO GASTADO AL PERIODO / MONTO GASTADO PROGRAMADO)*100	\$ 270,983,330.47	\$ 270,983,330.47	\$ 131,987,763.42	49%
E	COBERTURA DE LOS SERVICIOS, RECURSOS FINANCIEROS, PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN Y CAPITAL HUMANO	JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE Irapuato, GTO.	1400318, 2510218	64,418,853.71	64,817,599.61	29,306,306.30	23,107,073.61	23,107,073.61	SI	INVERSIÓN PÚBLICA + REMANENTE (S) (Capítulos, Remanentes, Participaciones y ADOFAS 5000 - 8000)	ACTIVIDAD	(MONTO GASTADO AL PERIODO / MONTO GASTADO PROGRAMADO)*100	\$ 118,786,600.72	\$ 118,786,600.72	\$ 422,178,132.07	356%
E	COBERTURA DE LOS SERVICIOS, RECURSOS FINANCIEROS, PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN Y CAPITAL HUMANO	JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE Irapuato, GTO.	1400318	7,134,898.77	8,046,256.62	5,129,930.69	4,977,541.85	4,977,541.85	SI	RECURSO DISPONIBLE (INGRESO PROPIO VS GASTO CORRIENTE) (Capítulo 1000) \$	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 CAPITAL HUMANO	JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE Irapuato, GTO.	1400316	1,568,870.56	1,682,470.56	1,018,773.91	756,266.21	756,266.21	SI	EMPLEADOS PROYECTADOS	ACTIVIDAD	(EMPLEADOS EN EL PERIODO / EMPLEADOS PROGRAMADOS)*100	586	586	581	99%
E	COBERTURA DE LOS SERVICIOS, RECURSOS FINANCIEROS, PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN Y CAPITAL HUMANO	JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE Irapuato, GTO.	1400318	1,568,870.56	1,682,470.56	1,018,773.91	756,266.21	756,266.21	SI	EMPLEADOS POR CADA 1000 TOMAS	ACTIVIDAD	(EMPLEADOS POR CADA MIL TOMAS AL PERIODO / EMPLEADOS POR CADA MIL TOMAS PROGRAMADOS)*1000	4.62	4.62	4.66	101%

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

Firma

Presidente del Consejo Directivo  
J. Salvador Pérez Godínez

Firma

Tesorero del Consejo Directivo  
Felipe de Jesús Jalón Caballos

Elabora

Coordinador de Desarrollo Institucional  
Miguel Alanís Barroso