

Programa o proyecto de			
Clasificación Programática acorde al CONAC	Clave del Programa presupuestario	Fondo	Nombre del programa presupuestario
K0003	6130 RED DE AGUA	1424700000	PROGRAMA DE OBRA PRODER 2024
K0002	6160 RED DE ALCANTARILLADO	1424700000	AMPLIACION PLANTA DE TRATAMIENTO
K0001	6130 RED DE AGUA	1424700000	PROGRAMA RED AGUA POTABLE

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

Inversión	
Clasificación funcional del gasto al que corresponde el programa presupuestario	Nombre de la dependencia o entidad que lo ejecuta
223	JUMAPAC
223	CEAG Y JUMAPAC
223	CEAG

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

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Indicadores de Resultados
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 20

Presupuesto del programa presupuestario					
Aprobado	Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Cuenta con MIR (SI/NO)
1,550,000.00	1,981,362.04	-	-	-	SI
3,773,576.20	26,437,034.79	26,437,034.79	26,437,034.79	26,437,034.79	SI
2,858,100.00	7,794,307.09	7,794,307.09	7,794,307.09	7,794,307.09	SI

		MIR
Nivel de la MIR del programa	Descripción del resumen narrativo (FIN, Propósito, componentes y actividades)	Nombre del Indicador
COMPONENTE 1	Agua potable en redes de conducción, distribución y piezas especiales recuperada.	EFICIENCIA FISICA
ACTIVIDAD 1	Generación de rehabilitación a la infraestructura de agua potable, realizada.	ML REHABILITADOS
ACTIVIDAD 2	Mantenimiento a piezas especiales de la red de agua potable, implementado	PIEZAS EN MANTENIMIENTO
ACTIVIDAD 3	Localización de fugas y detección de tomas clandestinas, reparadas.	FUGAS REPARADAS
COMPONENTE 2	Regular la calidad de agua que cumple con la norma.	MUESTRAS CLORADAS
ACTIVIDAD 1	Construir una planta potabilizadora.	PLANTAS POTABILIZADORAS
COMPONENTE 3	Operatividad del sistema hidráulico mejorado.	FUGAS REPARADAS
ACTIVIDAD 1	Capacitación al personal de campo para operar el sistema hidráulico, otorgada.	CAPACITACIONES
ACTIVIDAD 2	Reporte de fugas, atendidas	ORDENES ATENDIDAS

Indicadores			
Nivel de la MIR, al que corresponde el indicador	Fórmula de cálculo	Descripción de variables de la fórmula	Meta del indicador Programada
COMPONENTE	$(\text{Eficiencia física en el año actual} / \text{Eficiencia física en el año anterior}) - 1 * 100$	Eficiencia física en el año actual y la Eficiencia física en el año anterior	0.50%
ACTIVIDAD 1	$(\text{MI rehabilitado en el año actual} / \text{MI rehabilitado en el año anterior}) - 1 * 100$	MI rehabilitado en el año actual y MI rehabilitado en el año anterior	1%
ACTIVIDAD 2	$(\text{No. De piezas que se les dio mantenimiento} / \text{No. De piezas que necesitan mantenimiento}) * 100$	No. De piezas que se les dio mantenimiento y No. De piezas que necesitan mantenimiento	2%
ACTIVIDAD 3	$(\text{No. Fugas Reparadas} / \text{No. Fugas Localizadas}) * 100$	No. Fugas Reparadas y No. Fugas Localizadas	100%
COMPONENTE	$(\text{Número de muestras con cloro libre residual dentro de norma} / \text{Número de muestras totales realizadas})$	Número de muestras con cloro libre residual dentro de norma Y Número de muestras totales realizadas	100%
ACTIVIDAD 1	$(\text{No. De plantas potabilizadoras construidas} / \text{No. De plantas potabilizadoras necesarias}) * 100$	No. De plantas potabilizadoras construidas Y No. De plantas potabilizadoras necesarias	1%
COMPONENTE	$(\text{No. De fugas reparadas en 1er sem Año actual} / \text{No. De fugas reparadas 1er sem año anterior}) - 1 * 100$	No. De fugas reparadas en 1er sem año actual Y No. De fugas reparadas 1er sem año anterior	100%
ACTIVIDAD 1	$(\text{Total de capacitaciones realizadas al personal} / \text{Total de capacitaciones planeadas al personal}) * 100$	Total de capacitaciones realizadas al personal Y Total de capacitaciones planeadas al personal	100%
ACTIVIDAD 2	$(\text{Total de ordenes atendidas fugas} / \text{Total de ordenes generadas}) * 100$	Total de ordenes atendidas fugas Y Total de ordenes generadas	100%

Meta del indicador Modificada		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	
	62.31	57.12	%	
	0	9606.76	%	
	6	710	PZAS	
	7	7	%	
	59	59	%	
	0	3	%	
	1021	1667	%	
	25	50	%	
	460	488	%	

Columna

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Recomendación:

En caso de no contar con la información señalada en cada campo indicar N/D (no Disponible) o N/A en el caso de que no aplique la información requerida. Nota: esta recomendación no aplica en las columnas 6 al 10 dado lo

Instructivo

Seleccionar la clasificación programática de acuerdo al CONAC, a la que se encuentra vinculada el programa presupuestario. Consultar clasificación disponible en:

https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_004.pdf

Indicar la clave que se le asignó al programa presupuestario la cual debe iniciar con la letra que señale el acuerdo por el que se emite la clasificación programática del gasto emitido por el CONAC. Consultar clasificación disponible en:

Indicar la denominación que se le haya otorgado al programa presupuestario. El nombre del programa presupuestario no debe ser el mismo que el de la Unidad Responsable.

Seleccionar la clasificación funcional del gasto al que corresponde el programa presupuestario acorde al Acuerdo emitido por el CONAC, esto es: DESARROLLO SOCIAL, DESARROLLO ECONÓMICO, GOBIERNO, OTROS.

Consultar clasificación disponible en:

Señalar el nombre completo de la o las dependencias o entidades que ejecutan el programa presupuestario.

Indicar el importe del presupuesto aprobado para el programa presupuestario.

Nota: en caso de contar con datos del presupuesto aprobado a nivel actividad de la MIR del programa, indicar el importe en cada una; la suma del importe de todas las actividades debe corresponder con el valor señalado al importe aprobado del componente asociado, asimismo, la suma total del importe de los componentes debe corresponder con el importe indicado en la fila del PROPOSITO v finalmente. éste debe ser el mismo que el importe del nivel FIN. Indicar el importe del presupuesto modificado para el programa presupuestario a la fecha en que se reporta.

Nota: en caso de contar con datos del presupuesto modificado a nivel actividad de la MIR del programa, indicar el importe en cada una; la suma del importe de todas las actividades debe corresponder con el valor señalado al importe del componente asociado, asimismo, la suma total del importe de los componentes debe corresponder con el importe indicado en la fila del PROPOSITO v finalmente. éste debe ser el mismo que el importe del nivel FIN.

Indicar el importe del presupuesto devengado para el programa presupuestario a la fecha en que se reporta.

Nota: en caso de contar con datos del presupuesto devengado a nivel actividad de la MIR del programa, indicar el importe en cada una; la suma del importe de todas las actividades debe corresponder con el valor señalado al importe del componente asociado, asimismo, la suma total del importe de los componentes debe corresponder con el importe indicado en la fila del PROPOSITO v finalmente. éste debe ser el mismo que el importe del nivel FIN.

Indicar el importe del presupuesto ejercido para el programa presupuestario a la fecha en que se reporta.

Nota: en caso de contar con datos del presupuesto ejercido a nivel actividad de la MIR del programa, indicar el importe en cada una; la suma del importe de todas las actividades debe corresponder con el valor señalado al importe del componente asociado, asimismo, la suma total del importe de los componentes debe corresponder con el importe indicado en la fila del PROPOSITO v finalmente. éste debe ser el mismo que el importe del nivel FIN.

Indicar el importe del presupuesto pagado para el programa presupuestario a la fecha en que se reporta.

Nota: en caso de contar con datos del presupuesto pagado a nivel actividad de la MIR del programa, indicar el importe en cada una; la suma del importe de todas las actividades debe corresponder con el valor señalado al importe del componente asociado, asimismo, la suma total del importe de los componentes debe corresponder con el importe indicado en la fila del PROPOSITO v finalmente. éste debe ser el mismo que el importe del nivel FIN.

Indicar si para el programa presupuestario se elaboró su Matriz de Indicadores para Resultados, (MIR).

Seleccionar el nivel de la MIR del programa presupuestario a describir FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE O

Descripción del FIN, PROPÓSITO, COMPONENTES Y ACTIVIDADES de la MIR del Programa Presupuestario

Descripción del nombre asignado al indicador, ejemplo: "Índice de marginación en Guanajuato", en caso de no contar con información del indicador se deberán atender las recomendaciones del instructivo. Nota: por cada indicador deberán rellenarse los datos de las columnas 1 a 5 y de la 11 a 13, excepto las columnas 6 a la 10, debido a que en éstas se deberá indicar únicamente los importes del FIN. PROPOSITO. COMPONENTES Y

Indicar si el indicador corresponde al nivel de FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE O ACTIVIDAD de la MIR

Se refiere a la expresión matemática del indicador. Determina la forma en que se relacionan las variables.

Describir el significado de las variables de la fórmula del indicador

Señalar la meta aprobada del indicador para el ejercicio en que se reporta.

Señalar la meta modificada del indicador para el periodo en que se reporta.

Señalar la meta alcanzada del indicador para el periodo en que se reporta.

Indicar la cantidad que se obtuvo al periodo que se reporta respecto al numerador de la fórmula del indicador

Indicar la cantidad que se obtuvo al periodo que se reporta respecto al denominador de la fórmula del indicador

Indicar la unidad de medida que tienen las variables del indicador, (alumnos, profesores, áreas naturales protegidas, áreas reforestadas).