SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Indicadores de Resultados
Del 1 de enero al 30 de junio de 2023

Programas y proyectos presupuestarios					Presupuesto del programa presupuestario					MIR			Indicadores Nivel de la MIR al cual corresponde el indicador			Resultados del indicador					
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	Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Cuenta con MIR (SI/NO)	Nivel de la MIR del programa	Descripción del resumen narrativo (Fin, Propósito, componentes y actividades)	Nombre del indicador	Fórmula de cálculo		Descripción de variables de la fórmula	Meta del indicador Programada	Meta del indicador Modificada	Meta del indicador alcanzada	Valor del numerador de la fórmula	Valor del denominador de la fórmula	Unidad de medida de las variables del indicador
2.1	E0101	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL SMAPA DE FORMA EFICIENTE.	2.2.3	CONSEJO DIRECTIVO	146000	146000	6877.13	6877.13	6877.13	NO												
2.1	E0106	ADMINISTRACION GENERAL DE OFICINA	2.2.3	DIRECTOR GENERAL	5307181.992	5376110.91	2111686.84	2111686.84	2111686.84	SI	Fin	FACTURACIÓN Y COBRANZA EFICIENTE.	COBRANZA EFICIENTE	(A / B) * 100		NUMERO DE USUARIOS QUE PAGARON/ TOTAL	RECAUDAR ENTRE EL 80 Y 90 %					
											Propósito	SATISFACCIÓN EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS, CON LA MEJORA EN EL SERVICIO, MENOR NUMERO DE USUARIOS INCONFORMES	SERVICIO EFICIENTE	(A / B) * 100		NUMERO DE ENCUESTAS U OPINIONES CON RE	QUE EL SERVICIO SEA DE CALIDAD Y EFICIENTE					
											COMPONENTE 1	INCORPORACIÓN A LOS NUEVOS USUARIOS POR MEDIO DE CONTRATOS FORMALES	CONTRATOS DE SERVICIOS	A		NUMERO DE CONTRATOS	100 CONTRATO S ANUALES		81%			
											ACTIVIDAD 1.1	SUSTENTABILIDAD COMERCIAL PARA LA EFICIENCIA EN EL SERVICIO OBTENIDA, EL CUAL SE OBTIENE CON UN SISTEMA ACTUALIZADO Y EFICIENTE	SISTEMA EFICIENTE	A		ACTUALIZACIÓN DE 1 SISTEMA COMERCIAL	ACTUALIZA CION DE 1 SISTEMA COMERCIAL		100%			
											COMPONENTE 2	RECUPERACIÓN DE LA CARTERA VENCIDA, PORCENTAJE DE EXPEDIENTES PAGADOS O CONVENIOS	RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA	(A / B) * 100		NUMERO DE USUARIOS EN CARTERA VENCIDA	RECUPERA R EL 10% DEL INDICE DE CARTERA		8%			
											ACTIVIDAD 2.1	CAMPAÑA PARA RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA	CAMPAÑA DE CARTERA VENCIDA	A		NUMERO DE CAMPAÑAS	REALIZAR 1 CAMPAÑA PUBLICITAR IA PARA RECUPERA R LA CARTERA VENCIDA		100%			
											COMPONENTE 3	GESTIÓN DE LA EFICIENCIA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	EFICIENCIA DE VOLUMEN	(A / B) * 100		NUMERO DE M3 EXTRAIDOS /NUMERO DE M3 F	FACTURAR EL 100% DEL VOLUMEN		0%			
											ACTIVIDAD 3.1	SUSTITUCIÓN Y REPOSICIÓN DE MICROMEDIDORES OBSOLETOS Y/O ROBADOS	INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES	(A / B) * 100		NUMERO DE MEDIDORES REPORTADOS Y/O DE	QUE SE REALICE LA SUSTITUCIÓ N Y REPOSICIÓ N DEL 100% DE MICROMEDI DORES OBSOLETO S Y/O ROBADOS					
2.1	E0504	CULTURA DEL AGUA	2.2.3	DIRECTOR GENERAL	95000	105000	19755.01	19755.01	19755.01	NO	Fin	CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN SOBRE EL USO ADECUADO DEL AGUA	CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN SOBRE EL USO ADECUADO DEL AGUA	(A / B) * 100		NUMERO DE ENCUESTADOS CON OPINION POSITIVA DEL CUIDADO DEL AGUA						
										SI	Propósito	MANTENER LA POBLACIÓN INFORMADA SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO DEL AGUA	POBLACIÓN INFORMADA	(A / B) * 100		NUMERO DE ENCUESTADOS QUE SE CONSIDERAN INFORMADOS						
											COMPONENTE 1	POBLACIÓN CONCIENTIZADA	POBLACIÓN CONCIENTIZADA	A		NUMERO DE TALLERES Y/O PLATICAS						
											ACTIVIDAD 1.1	CAMPAÑA PERMANENTE DE CONCIENTIZACION EN REDES SOCIALES SOBRE CUIDADO DEL AGUA	CONCIENTIZACION DE CUIDADO DEL AGUA EN REDES SOCIALES	A		NUMERO DE PUBLICACIONES	NUMERO DE PUBLICACIO NES EN UN AÑO	40	10%			
											ACTIVIDAD 1.2	REALIZACIÓN DE PLATICAS EN ESCUELAS DE CONCIENTIZACIÓN DEL CUIDADO DEL AGUA POTABLE	PLATICAS DE CONCIENTIZACIÓN EN ESCUELAS	A		NUMERO DE PLATICAS IMPARTIDAS EN ESCUELAS	NUMERO DE PLATICAS EN ESCUELAS EN UN AÑO	24	29%			
											ACTIVIDAD 1.3	PLATICAS DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA DISMINUCIÓN DE CONSUMO Y CUIDADO DEL AGUA EN LOS HOGARES CON ALTO CONSUMO DE AGUA	PLATICAS DE AHORRO DEL AGUA EN LOS HOGARES	A		NUMERO DE PLATICAS IMPARTIDAS EN HOGARES	NUMERO DE LLAMADAS A USUARIOS POR	CONTACTAR	46%			
											COMPONENTE 2	VISITA A USUARIOS CON CARTERA VENCIDA	CARTERA VENCIDA (MOROSOS)	A		NUMERO DE VISITAS	NUMERO DE VISITAS REALIZADA S A USUGARIOS MOROSOS	24	13%			
											COMPONENTE X	CAPACITACIONES RECIBIDAS PARA EL PERSONAL DE CULTURA DEL AGUA	CAPACITACIONES AL PERSONAL DE CULTURA DEL AGUA	A		NUMERO DE CAPACITACIONES		QUE EL PER	0%			
2.1	E0105	ADMINISTRACION DE LA INFORMACION FINANCIERA Y RENDICION DE CUENTAS	2.2.3	JEFE DE CONTABILIDAD	1849412.519	2783497.38	636017.66	636017.66	636017.66	SI	Fin	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ORGANISMO DE AGUA OPERADOR MEDIANTE EL MANEJO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD	MANTENER EL NIVEL DEL BALANCE OPERATIVO SUPERAVITARIO.	(A / B) * 100		1.05						
											Propósito	LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DEL SMAPA TIENEN UN EJERCICIO EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS	PORCENTAJE DE RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS A GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS	(A / B) * 100		DEVENGADO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS/TOTAL DE LOS RECURSOS PRESUPUESTADOS) * 100	100%		34%			
											COMPONENTE 1	CUMPLIMIENTO DEL PRONOSTICO DE INGRESOS AUTORIZADO	PRESUPUESTO DE INGRESOS	(A / B) * 100		100% ((TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS AÑO ACTUAL / TOTAL DE INGRESOS PRONOSTICADOS AÑO ACTUAL)100	100%		54%			
											ACTIVIDAD 1.1	RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS PROPIOS (CR) POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS)	FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS PROPIOS	((A / B) - 1) * 100		TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS / TOTAL DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS AÑO ANTERIOR)-1X 100	105.00%		107.19%			
											ACTIVIDAD 1.2	ESTABLECIMIENTO, ORGANIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS HACENDARIAS, ADMINISTRATIVAS DEL ORGANISMO	POLÍTICAS FINANCIERAS DEL GASTO PUBLICO	(A / B) * 100		100% (PRESUPUESTO EJERCICIO / PRESUPUESTO AUTORIZADO) 100	100%		34%			
											COMPONENTE 2	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS	VARIACIÓN PRESUPUESTAL	((A / B) - 1) * 100		10% ((PRESUPUESTO AUTORIZADO AÑO	5%		8%			
											ACTIVIDAD 2.1	LINEAMIENTOS Y DISPOSICIONES EN MATERIA DE HACIENDA PUBLICA QUE SIRVAN DE BASE PARA REALIZAR LAS FUNCIONES DE FORMA EFICAZ Y EFICIENTE, ACORDE AL MARCO JURÍDICO, SISTEMAS DE REGISTRO Y CONTROL	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE	A		1 (NÚMERO DE PROPUESTAS DE LINEAMIENTOS Y DISPOSICIONES	1		0			
											ACTIVIDAD 2.2	DISMINUCIÓN DEL GASTO DE GESTIÓN PARA SU REASIGNACIÓN A PROYECTOS DE REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA Y DRENAJE	EFICIENCIA EN LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	((A / B) - 1) * 100		3% ((TOTAL DE RECURSOS CAPITULO 1000 2000 Y 3000 DURANTE AÑO ACTUAL/ TOTAL DE RECURSOS CAPITULO 2000 Y 3000 AÑO ANTERIOR)-1)100	5		4.563135214			
											COMPONENTE 3	REPORTES TRIMESTRALES DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA	TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	A		4 (NÚMERO DE REPORTES FINANCIEROS EMIT	4		2			
											ACTIVIDAD 3.1	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE HACIENDA PUBLICA	CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES	(A / B) * 100		100% (NUMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIAS SOLVENTADAS / TOTAL DE OBSERVACIONES REALIZADAS POR LOS ENTES FISCALIZADORES) X 100	4		0			
											COMPONENTE 4	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS ORGANIZADOS Y CAPACITADOS. (RECURSOS HUMANOS)	A		TOMAR 2 CAPACITACIONES	2		2			

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Indicadores de Resultados
Del 1 de enero al 30 de junio de 2021

Programas o proyectos de inversión					Presupuesto de egresos aprobado					MIR			Indicadores (nivel de la MIR al que corresponde el indicador)						Resultado del indicador 2		
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 ejecutan	Aprobado	Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Cuenta con MIR (SI/NO)	Nivel de la MIR del programa	Descripción del resumen narrativo (FIN, Propósito, componentes y actividades)	Nombre del Indicador		Fórmula de cálculo	Descripción de variables de la fórmula	Meta del indicador Programada	Meta del indicador Modificada	Meta del indicador alcanzada	Valor del numerador de la fórmula	Valor del denominador de la Fórmula	Unidad de medida de las variables del indicador
1	3	2	4	5	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
											ACTIVIDAD 1.1	ELABORACIÓN DE REGISTROS PARA EL CONTROL INTERNO Y TRAMITE DE NÓMINA (ELABORACIÓN DE NÓMINAS, CONTROL DE ASISTENCIA, INCIDENCIAS, PERMISOS, ETC.)	SISTEMA DE MANEJO Y CONTROL DEL PERSONAL		(IA / B) - 1) * 100	NUMERO DE NOMINAS REALIZADAS/24 NUMERO DE NOMINAS TIMBRADAS	24 12		12			
2.1	E0104	CONSISTENCIA EN EL ABASTECIMIENTO Y CONDUCCION DE AGUA	2.2.3	OPERACION ABASTECIMIENTO Y CONDUCCION DE AGUA	3277895.417	3397896.33	1317885.45	1317885.45	1317885.45	SI	FIN	CONTRIBUIR A LA MEJORA LA INFRAESTRUCTURA DE LINEAS HIDRAULICAS, LINEAS SANITARIAS E INFRAESTRUCTURA DE LOS POZOS EN LA CABECERA MUNICIPAL MEDIANTE UN SERVICIO DE AGUA POTABLE SUFICIENTE	COBERTURA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		(A / B) * 100	TOTAL DE HABITANTES QUE CUENTAN CON SERVICIO DEFICIENTE/TOTAL DE HABITANTES QUE CUENTAN CON SERVICIO DE CALIDAD						
2.1	E0203	PROGRAMA MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE POZOS	2.2.3	OPERACION ABASTECIMIENTO Y CONDUCCION DE	5098336.27	5048336.27	2098593.27	2098593.27	2098593.27	SI	Propósito	EFICIENCIA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EFICIENCIA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		(A / B) * 100	NÚMERO DE REPORTES RECIBIDOS/NUMERO DE REPORTES ATENDIDOS						
2.1	E0702	PROGRAMA DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS HIDRAULICAS	2.2.3	OPERACION ABASTECIMIENTO Y CONDUCCION DE	921000	2021000	1305714.16	1305714.16	1305714.16	SI	ACTIVIDAD 1.1	1.1.2.8 Atender el 100% de las fugas en las redes de Agua Potable.	ACCIONES DE MANTENIMIENTO EN LAS LINEAS DE ABASTECIMIENTO		A	NUMERO DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO EN LAS LINEAS DE ABASTECIMIENTO						
2.1	E0902	PROGRAMA DE INSTALACION DE TOMAS	2.2.3	OPERACION ABASTECIMIENTO Y CONDUCCION DE	270000	270000	124468.88	124468.88	124468.88	SI	ACTIVIDAD 1.2	1.1.2.9 Atender el 100% de las fugas en tomas domiciliarias.	PORCENTAJE DE REPORTES ATENDIDOS DE FUGAS EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN.		A	NUMERO DE REPORTES DE FUGAS ATENDIDOS/NUMERO DE REPORTES DE FUGAS	93		100%			
2.1	E0103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	2.1.3	JEFE DE FONTANEROS Y BOMBEOS	2824236.07	3545138.31	1091583.25	1091583.25	1091583.25	SI	ACTIVIDAD 1.3	1.1.2.10 Gestionar 3 ampliaciones de redes de Agua Potable.	REPARACIÓN DE FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS		(A / B) * 100	NUMERO DE REPORTES DE FUGAS ATENDIDOS/NUMERO DE REPORTES DE FUGAS	175		100%			
											ACTIVIDAD 1.4	1.1.2.11 Dar mantenimiento a 3 líneas de Agua Potable.	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA		A	NUMERO DE AMPLIACIONES DE REDES DE AGUA	4		133%			
											ACTIVIDAD 1.5	1.1.2.12 Dar 24 aplicaciones de cloro a los pozos de abastecimiento.	MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA DE AGUA		A	NUMERO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS	3		33%			
											ACTIVIDAD 1.6	1.1.2.13 Mantener el índice de eficiencia de cloración al 100%.	DESINFECCIÓN DE AGUA A RED		A	NUMERO DE VECES QUE SE APLICA CLORO A LAS BOMBAS DOSIFICADORAS	30		80%			
											ACTIVIDAD 2.1	1.1.2.14 Atender el 100% de las ordenes de trabajo sobre fallas de alcantarillado.	ANALISIS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA		(A / B) * 100	NUMERO DE VISITAS REALIZADAS Y QUE LA CLORACIÓN SEA EFICIENTE /NUMERO DE VISITAS REALIZADAS	100%		100%			
											ACTIVIDAD 2.2	1.1.2.15 Atender el 100% de las ordenes de trabajo sobre desazolve de los cárcamos y redes de alcantarillado.	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE		(A / B) * 100	NUMERO DE REPORTES ATENDIDOS/NUMERO DE REPORTES RECIBIDOS	45		100%			
											ACTIVIDAD 2.3	1.1.2.16 Gestionar 3 infraestructuras para alcantarillado y drenaje sanitario.	ORDENES DE TRABAJO ATENDIDAS SOBRE LOS DRENAJES OBSTRUIDOS O TAPADOS DE LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS		(A / B) * 100	NUMERO DE REPORTES ATENDIDOS/NUMERO DE REPORTES RECIBIDOS	7		1			
											ACTIVIDAD 2.4	1.1.2.17 Gestionar 2 obras de rehabilitación de drenaje sanitario	ORDENES DE TRABAJO ATENDIDAS SOBRE FALLAS EN LAS REDES DE ALCANTARILLADO		(A / B) * 100	NUMERO DE REPORTES ATENDIDOS/NUMERO DE REPORTES RECIBIDOS	3		33%			
											ACTIVIDAD 2.5	1.1.2.18 Conectar el 100% de usuarios que realicen su contrato.	ORDENES DE TRABAJO ATENDIDAS SOBRE DESAZOLVE EN LOS CÁRCAMOS Y REDES DE ALCANTARILLADO.		(A / B) * 100	NUMERO DE REPORTES ATENDIDOS/NUMERO DE REPORTES RECIBIDOS	2		50%			
											ACTIVIDAD 2.6	1.1.2.19 Gestionar 3 ampliaciones de drenaje sanitario.	INFRAESTRUCTURA PARA ALCANTARILLADO Y DRENAJE.		A	NUMERO DE GESTIONES DE INFRAESTRUCTURA	02		1			
											ACTIVIDAD 3.1	1.1.2.20 Gestionar el funcionamiento de 1 pozo adicional.	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO		A	NUMERO DE OBRAS DE REHABILITACIÓN	AMPLIACIONES DE DRENAJE		33%			
											ACTIVIDAD 3.2	1.1.2.21 Realizar 2 análisis de calidad del agua de los pozos.	INSTALACIÓN DE DESCARGAS		(A / B) * 100	NUMERO DE CONEXIONES NUEVAS/NUMERO DE CONTRATOS DE DESCARGAS DOMICILIARIAS	1 Pozo Adicional funcionando		1			
											ACTIVIDAD 3.3	1.1.2.22 Realizar mantenimientos preventivos de los pozos.	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO		A	NUMERO DE AMPLIACIONES DE REDES DE DRENAJE SANITARIO	2		50%			
											COMPONENTE 4	1.1.2.23 Cuantificar el agua residual entrante de la PTAR.	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABASTECIMIENTO		A	NUMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS	MANTENIMIENTOS		33%			
											ACTIVIDAD 4.2	1.1.2.24 Cuantificar el agua tratada, saneada y descargada.	POZOS ADICIONALES EN FUNCIONAMIENTO		A	NUMERO DE POZOS ADICIONALES	566,281		20.69991739			
											ACTIVIDAD 4.3	REALIZACIÓN DE ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA EN LOS POZOS	ANÁLISIS DE CALIDAD		A	NUMERO DE ANALISIS DE CALIDAD	537,787		111111			

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