

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO INDICADOR DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022																							
Programa e proyecto de inversión											Programa de mantenimiento					Indicadores					Recursos del indicador		
Clasificación Programática según el CONAC	Código del Programa Presupuestario	Nombre del programa presupuestario	Descripción funcional del gasto al que corresponde el programa presupuestario	Nombre de la dependencia o entidad que ejecuta	Aprobado	Modificado	Devengado	Ejército	Pagado	Cuenta con IMR (SI/NO)	Nivel de la IMR del programa	Descripción del resumen narrativo (FIN, PROPOSITO, componentes y actividades)	Nombre del indicador	Nivel de la IMR, si el fin corresponde al indicador	Fórmula de cálculo	Descripción de variables de la fórmula	Meta del indicador Programada	Meta del indicador Modificada	Meta del indicador Ejecutada	Valor del numerador de la fórmula	Valor del denominador de la fórmula	Unidad de las variables del indicador	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
				Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato	233,470,575.87	234,739,034.44	31,312,617.67	30,975,489.35	30,975,489.35	SI	FIN	Contribuir a satisfacer las necesidades de suministro de agua potable y saneamiento de aguas residuales, en la población del municipio de Guanajuato, en armonía con el medio ambiente y el medio sustentable, siendo un organismo de vanguardias, comprometido con la población y el desarrollo de su personal.	Cobertura de agua en la cabecera municipal	FIN	Viviendas particulares habitadas que disponen de agua entubada / Total de viviendas particulares habitadas *100	Mide el porcentaje de viviendas particulares habitadas con servicio de agua potable entubada	95%	95%	81%				
				Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato	233,470,575.87	234,739,034.44	31,312,617.67	30,975,489.35	30,975,489.35	SI	PROPOSITO	El servicio de suministro y saneamiento de agua para la población del municipio de Guanajuato, se presta con calidad, continuidad e y sostenibles económicamente.	Potación atendida	PROPOSITO	Tomas domiciliarias + Tomas Masas + Índice de hacinamiento	Reporta la cantidad de población que recibe servicio de agua potable entubada en su vivienda.	175,000	175,000	157,043				
				Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato	97,442,963.98	97,698,394.81	12,823,419.57	12,701,734.02	12,701,734.02	SI	COMPONENTE	Agua suministrada	Dotación de agua	COMPONENTE	(Producción total - 1000 Número de tomas domiciliarias + Número de tomas masas + Índice de hacinamiento)*100	Calcula la cantidad de agua distribuido por persona de acuerdo a la producción total del organismo	100	100	107				
E	15 y 16	Posibilización de aguas superficiales en planta Salvador Vafar y Posibilización de aguas superficiales en planta Flores.	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato	14,454,694.18	14,454,694.18	1,280,451.30	1,279,811.30	1,279,811.30	SI	ACTIVIDAD	Suministro de agua potable conforma a la NOM-127-SAN/1996	Calidad de agua	ACTIVIDAD	Muestreo externo con cumplimiento de todos los parámetros / Total de muestreos*100	Estima el porcentaje de parámetros cumplidos que abarcan que el suministro de agua para uso y consumo humano está dentro límites permitidos de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su distribución.	100%	100%	100%					
E	17 y 23	Operación y Mantenimiento de los equipos electromecánicos y telemetría y automatización.	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato	41,406,350.69	41,406,350.69	6,682,282.90	6,681,402.92	6,681,402.92	SI	ACTIVIDAD	Operación y mantenimiento del equipo de bombeo, telemetría y control de los equipos electromecánicos	Costo relativo de energía eléctrica	ACTIVIDAD	Gasto corriente de energía eléctrica en pesos / Producción de agua suministrada M3	Calcula el costo de la energía utilizada en la producción de agua suministrada.	5.5	5.5	4.0					
E	9	Atención a zonas sin infraestructura o servicio.	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato	2,827,149.42	2,827,149.42	567,277.11	535,474.11	535,474.11	SI	ACTIVIDAD	Suministro de agua potable a zonas sin infraestructura	Viejes suministrados	ACTIVIDAD	Número de viejes de pipas suministrados/Número de viejes de pipas pagadas *100	Calcula el porcentaje de pipas entregadas del total de pipas pagadas por los usuarios del servicio.	100%	100%	100%					
E	14	Operación y mantenimiento de la red de agua potable.	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato	21,734,350.94	21,454,084.04	3,276,633.86	3,219,437.61	3,218,437.61	SI	ACTIVIDAD	Reparación y mantenimiento de la red hidráulica del SBMAPAC	Rehabilitación de la red hidráulica	ACTIVIDAD	Metros lineales rehabilitados / Metros lineales planeados*100	Mide la cantidad de metros reparados en las redes de distribución entubadas, respecto a los planeados	100%	100%	3%					
K / E	10 y 20	Proyectos y Construcción y Atención a peticiones ciudadanas.	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato	17,020,439.05	17,075,215.88	1,016,574.58	985,608.08	985,608.08	SI	ACTIVIDAD	Crecimiento ordenado de infraestructura hidráulica	Cumplimiento de acciones de infraestructura hidráulica	ACTIVIDAD	Avance físico / Avance físico planeado*100	Reporta el avance físico alcanzado con respecto al planeado en las obras de infraestructura hidráulica	100%	100%	ND					
				Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato	56,348,640.82	57,201,417.65	5,531,818.33	5,478,181.77	5,478,181.77	SI	COMPONENTE	Agua residual tratada	Volumen de agua residual saneada	COMPONENTE	Volumen de agua tratada que el SBMAPAC vierte al cuerpos federativos / Total de agua residual generada*100	Reporta el porcentaje de agua residual tratada mensualmente.	50%	50%	42%				
E	11 y 12	Tratamiento de aguas residuales en zona sur y Tratamiento de aguas residuales en zona norte.	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato	27,330,931.77	27,830,931.77	2,850,591.47	2,850,191.47	2,850,191.47	SI	ACTIVIDAD	Saneamiento de aguas residuales	Calidad del agua residual tratada	ACTIVIDAD	Muestreo externo con cumplimiento de todos los parámetros / Total de muestreos*100	Estima el porcentaje de cumplimiento de parámetros necesario para el saneamiento efectivo de aguas residuales en los receptores acuícolas de aguas residuales.	100%	100%	100%					
E	13	Ampliación y mantenimiento de la red de alcantarillado.	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato	11,995,270.00	11,995,270.00	1,684,652.28	1,643,382.22	1,643,382.22	SI	ACTIVIDAD	Reparación y mantenimiento de la red sanitaria del SBMAPAC	Rehabilitación de la red sanitaria	ACTIVIDAD	Metros lineales rehabilitados / Metros lineales planeados*100	Calcula el porcentaje de metros lineales de la red sanitaria rehabilitados.	100%	100%	118%					
K / E	10 y 20	Proyectos y Construcción y Atención a peticiones ciudadanas.	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato	17,020,439.05	17,075,215.88	1,016,574.58	985,608.08	985,608.08	SI	ACTIVIDAD	Crecimiento en la infraestructura sanitaria del SBMAPAC	Cumplimiento de acciones de infraestructura sanitaria	ACTIVIDAD	Avance físico / Avance físico planeado*100	Reporta el avance físico alcanzado con respecto de planeado en las obras de infraestructura sanitaria	100%	100%	ND					
				Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato	24,254,287.81	24,547,083.88	4,020,619.92	4,002,810.86	4,002,810.86	SI	COMPONENTE	Usuarios conformes con los servicios que presta el organismo	Promedio de usuarios conformes con los servicios que presta el organismo	COMPONENTE	Usuarios conformes con los servicios / Total de encuestas aplicadas*100	Estima el porcentaje de usuarios conformes con los servicios brindados por SBMAPAC dentro de una muestra.	85%	85%	ND				
E	7 y 18	Atención al Público y Servicios comerciales en la zona sur.	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato	4,568,663.81	5,251,460.08	1,132,846.14	1,121,638.08	1,121,638.08	SI	ACTIVIDAD	Atención adecuada a los usuarios del servicio	Promedio de usuarios satisfechos con la atención que reciben	ACTIVIDAD	Número de personas que califican el servicio como bueno / Total de encuestas aplicadas*100	Calcula el porcentaje de personas que consideran bueno el servicio que reciben del SBMAPAC, dentro de una muestra.	95%	95%	ND					
E	21	Recuperación de cartas vencidas.	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato	438,025.58	438,025.58	69,187.68	69,187.68	69,187.68	SI	ACTIVIDAD	Seguimiento y control de usuarios con crédito fiscal	Recuperación de adeudos	ACTIVIDAD	Ingresos recuperados / Monto que representa la cartera vencida al final del periodo*100	Reporta el ingreso recuperado de la cartera vencida.	2.50%	2.50%	5.57%					
E	8	Medición, atención y seguimiento a solicitudes de servicios.	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato	15,045,391.55	15,045,391.55	2,068,015.16	2,068,418.16	2,068,418.16	SI	ACTIVIDAD	Delimitación correcta de consumos	Atención a fluctuaciones	ACTIVIDAD	Fluctuaciones totales del periodo / Fluctuaciones atendidas en el periodo*100	Mide el porcentaje de disminución en fluctuaciones en consumos.	20%	20%	29%					
E	5	Seguimiento y control del marco jurídico	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato	3,812,206.87	3,812,206.87	752,569.94	752,569.94	752,569.94	SI	ACTIVIDAD	Deber cumplimiento y motivación de los actos jurídicos emitidos por el Organismo	Atención a peticiones ciudadanas y de instituciones	ACTIVIDAD	Peticiones recibidas / de solicitudes / Peticiones ciudadanas y de instituciones recibidas *100	Da cuenta del seguimiento a las acciones jurídicas.	100%	100%	100%					
				Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato	1,815,607.98	1,596,651.50	281,606.13	281,606.13	281,606.13	SI	COMPONENTE	De los usuarios y SBMAPAC contribuyen al cuidado del medio ambiente	Cumplimiento del programa para el cuidado del medio ambiente	COMPONENTE	Acciones cumplidas/Acciones planeadas*100	Reporta el porcentaje de acciones del programa para el cuidado del medio ambiente cumplidas, en relación a las planeadas.	100%	100%	100%				
F	19	Educación y Cultura del Agua	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato	907,803.99	798,325.75	140,803.07	140,803.07	140,803.07	SI	ACTIVIDAD	Educación y cultura para el cuidado del medio ambiente y el medio ambiente	Población que conoce las maneras de cuidar el medio ambiente / Total de la muestra*100	ACTIVIDAD	Población que conoce las maneras de cuidar el medio ambiente	Calcula el porcentaje de población que conoce las maneras de cuidar el medio ambiente, dentro de una muestra a la que se encuestó.	50%	50%	100%					
F	19	Educación y Cultura del Agua	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato	907,803.99	798,325.75	140,803.07	140,803.07	140,803.07	SI	ACTIVIDAD	Actividades de difusión para el fomento del cuidado del agua y el medio ambiente	Población atendida en actividades del cuidado del agua y el medio ambiente	ACTIVIDAD	Población atendida/Número de actividades realizadas	Mide la difusión promovida a los usuarios sobre la difusión del cuidado del agua y el medio ambiente	10	10	3					
				Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato	21,932,675.92	21,968,937.05	3,515,156.64	3,485,091.09	3,485,091.09	SI	COMPONENTE	Recursos del Organismo administrados eficientemente	Evaluación de calidad de los procesos administrativos	COMPONENTE	Usuarios satisfechos con los procesos administrativos / Usuarios de los procesos administrativos encuestados*100	Mide la calidad de los procesos administrativos	70%	70%	ND				
M	4	Administración integral de los recursos humanos, materiales y financieros	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato	10,968,337.96	10,979,468.63	1,757,598.32	1,742,545.54	1,742,545.54	SI	ACTIVIDAD	Mejor administración y desarrollo del recurso humano	Capacitación	ACTIVIDAD	Número de empleados capacitados/Número de empleados en la institución *100	Calcula el porcentaje de empleados capacitados.	7000%	7000%	11%					
M	4	Administración integral de los recursos humanos, materiales y financieros	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato	10,968,337.96	10,979,468.63	1,757,598.32	1,742,545.54	1,742,545.54	SI	ACTIVIDAD	Gestión eficiente de recursos materiales	Control del patrimonio	ACTIVIDAD	Bienes actualizados en "existencia, asegurado y estado"/Total de bienes registrados en sistema*100	Reporta el porcentaje de bienes en la actualización del catálogo de bienes patrimoniales del SBMAPAC	100%	100%	ND					
				Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato	15,291,846.86	15,304,977.43	2,603,031.39	2,492,267.79	2,492,267.79	SI	COMPONENTE	Finanzas sanas	Autonomía financiera	COMPONENTE	Ingreso recaudado / Gasto total *100-1	Reporta el porcentaje de ingreso anual recaudados	2000%	2000%	ND				
E	6	Recaudación de ingresos por la prestación de los servicios	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato	4,325,508.90	4,325,508.90	845,433.07	749,722.25	749,722.25	SI	ACTIVIDAD	Recaudación eficiente	Cumplimiento del pronóstico financiero	ACTIVIDAD	Ingreso recaudado en el trimestre / Pronóstico de ingreso del trimestre*100	Estima el ingreso recaudado, con respecto del ingreso esperado.	95%	95%	102%					
M	4	Administración integral de los recursos humanos, materiales y financieros	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato	10,968,337.96	10,979,468.63	1,757,598.32	1,742,545.54	1,742,545.54	SI	ACTIVIDAD	Eficiencia operativa del gasto	Avance presupuestal	ACTIVIDAD	Presupuesto comprometido / Presupuesto modificado * 100	Calcula el avance del presupuesto para el cumplimiento de metas	100%	100%	24%					
				Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato	16,386,532.81	16,401,573.16	2,536,026.70	2,532,797.70	2,532,797.70	SI	COMPONENTE	Objetivos estratégicos cumplidos	Seguimiento al cumplimiento de metas	COMPONENTE	Eficiencia física / Eficiencia comercial	Mide relativamente la eficiencia de los procesos desde la producción de agua hasta el control de la misma.	100%	100%	46%				
M / M	2 y 22	Dirección técnica - operativa para abastecimiento y saneamiento de recurso hídrico y Planeación Estratégica	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato	3,744,728.65	3,724,062.64	644,941.61	644,941.61	644,941.61	SI	ACTIVIDAD	Gestionamiento del rumbo estratégico del Organismo	Seguimiento a la IMR del SBMAPAC	ACTIVIDAD	Metas cumplidas / Metas establecidas*100	Mide el porcentaje de metas cumplidas dentro de la IMR.	100%	100%	ND					
M	1	Seguimiento y vigilancia operativa, jurídica, administrativa.	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato	7,298,941.94	7,854,547.59	1,486,118.55	1,486,118.55	1,486,118.55	SI	ACTIVIDAD	Toma de decisiones consensada	Sesiones de consejo celebradas	ACTIVIDAD	Sesiones ordinarias celebradas / Total de sesiones ordinarias planeadas*100	Reporta el porcentaje de sesiones ordinarias llevadas a cabo por el Consejo Directivo del SBMAPAC	100%	100%	100%					
E	3	Comunicación e imagen	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato	5,352,961.92	5,352,961.92	425,866.54	421,737.54	421,737.54	SI	ACTIVIDAD	Comunicación externa transparente	Impacto de campañas	ACTIVIDAD	Usuarios que conocen las campañas / Total de usuarios encuestados*100	Calcula el porcentaje de usuarios encuestados que conocen las campañas llevadas a cabo por el sistema.	60%	60%	ND					