

Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Juventino Rosas  
Indicadores de Resultados  
Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2024

Programa o proyecto de inversión																							
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	Presupuesto del programa presupuestario					MIR		Descripción del resumen narrativo (FIN, Propósito, componentes y actividades)	Nombre del Indicador	MIR, al que corresponde de el 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	
					Aprobado	Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Cuenta con MIR (SI/NO)	Nivel de programa												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
ND	E0001	COORD ORIENT CMAPA	212	DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL	2,330,302.25	2,425,082.25	0.00	0	514,036.36	SI	2	Vigilar que las acciones competenciales del Organismo, se realicen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos establecidos.	INFORMES TRIMESTRALES DE ACTIVIDADES	2	Informes entregados en el año/Informes entregados en el año anterior*100%	Se divide el número de informes entregados este periodo entre el entregado el año pasado mismo periodo y se multiplica por el porcentaje para sacar el proporcional	4	4	1	1	1	1	INFORMES TRIMESTRALES
ND	M0002	ADMIN REC HDA PUBLI	151	JEFATURA DE AREA CONTABLE PRESUPUESTA	3,688,262.03	4,508,475.35	0.00	0	1,254,374.39	SI	2	REVISAR LOS INFORMES TRIMESTRALES FINANCIEROS EN TIEMPO Y FORMA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO, ENTREGA DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL EN TIEMPO Y FORMA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO, REDUCIR EL NUMERO DE OBSERVACIONES ENTIDAD POR LAS DEPENDENCIAS EN BASE A LAS	INFORMES FINANCIEROS	2	Informes entregados en el año/Informes entregados en el año anterior*100%	Se divide el número de informes entregados este periodo entre el entregado el año pasado mismo periodo y se multiplica por el porcentaje para sacar el proporcional	5	5	2	2	2	2	INFORMES FINANCIEROS
ND	E0003	ATN Y SERV D CALIDAD	223	JEFATURA DE COMERCIALIZACION	2,901,936.89	2,916,936.89	0.00	0	1,316,627.35	SI	2	Brindar un mejor servicio a todos los usuarios registrados en padrón y así lograr una mayor recaudación.	EXPEDIENTE DE RECAUDACION	2	Expediente de recaudación del año/Expediente de recaudación del año anterior*100%	Se divide el número de informes entregados este periodo entre el entregado el año pasado mismo periodo y se multiplica por el porcentaje para sacar el proporcional	1	1	0.25	0.25	0.25	0.25	EXPEDIENTES
ND	E0004	SIST OPER DISTR AGUA	223	COORDINACION OPERATIVA	9,887,345.57	10,122,065.57	0.00	0	2,444,680.20	SI	2	Planear, administrar, controlar y organizar, crear estrategias y coordinar trabajos de área operativa, así como verificar la supervisión, el buen uso y mantenimiento de la maquinaria, de los vehículos de operativo, de infraestructura e inmuebles de CMAPA (pozos, tanques, oficinas). Además, es proponer y realizar nuevos proyectos de agua potable y alcantarillado, llevar a cabo el seguimiento de trámites, programas u obras con dependencias municipales, estatales y federales y sobre la incorporación al agua y alcantarillado de nuevos desarrollos en coordinación con área técnica.	EXPEDIENTES TECNICOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2	[expedientes tecnicos del año/expediente tecnicos del año anterior]*100%	Se divide el número de informes entregados este periodo entre el entregado el año pasado mismo periodo y se multiplica por el porcentaje para sacar el proporcional	1	1	0.25	0.25	0.25	0.25	EXPEDIENTES
ND	E0005	MEJ GEST FORT REC H	212	JEFATURA DE AREA TECNICA	12,137,819.30	14,629,888.62	0.00	0	4,692,277.08	SI	2	es planear, administrar, controlar y organizar, crear estrategias y coordinar trabajos de área operativa, así como verificar la supervisión, el buen uso y mantenimiento de la maquinaria, de los vehículos de operativo, de infraestructura e inmuebles de CMAPA (pozos, tanques, oficinas). Además, es proponer y realizar nuevos proyectos de agua potable y alcantarillado, llevar a cabo el seguimiento de trámites, programas u obras con dependencias municipales, estatales y federales y sobre la incorporación al agua y alcantarillado de nuevos desarrollos en coordinación con área técnica.	EXPEDIENTES TECNICOS	2	[expediente del año/expediente del año anterior]*100%	Se divide el número de informes entregados este periodo entre el entregado el año pasado mismo periodo y se multiplica por el porcentaje para sacar el proporcional	1	1	0.25	0.25	0.25	0.25	EXPEDIENTES
ND	E0006	FOM.PROM CLUD AGUA	183	JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA	289,050.74	289,050.74	0.00	0	82,127.02	SI	2	Implementación de programas sobre uso, aprovechamiento y el cuidado del agua. El presente plan de trabajo se realiza por la imperiosa necesidad de establecer las acciones a realizar y sus tiempos de llevarlas a cabo con la finalidad de administrar los recursos en todas sus áreas. Así como de establecer el antecedente para las futuras administraciones municipales de tal forma que incida en el desarrollo de su función. Es por ello que el cronograma de acciones es desarrollado en base a la experiencia de trabajo llevado a cabo en la misma.	EXPEDIENTES DE PRATICAS	2	[expediente del año/expediente del año anterior]*100%	Se divide el número de informes entregados este periodo entre el entregado el año pasado mismo periodo y se multiplica por el porcentaje para sacar el proporcional	1	1	0.25	0.25	0.25	0.25	EXPEDIENTES
ND	E0007	MAN ADEC AGUA RESID	213	JEFATURA DE SANEAMIENTO	3,281,047.03	3,443,747.03	0.00	0	886,105.35	SI	2		EXPEDIENTE DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	2	[expediente del año/expediente del año anterior]*100%	Se divide el número de informes entregados este periodo entre el entregado el año pasado mismo periodo y se multiplica por el porcentaje para sacar el proporcional	1	1	0.25	0.25	0.25	0.25	EXPEDIENTES