Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Juventino Rosas
Indicadores de Resultados
Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2024

Programa o proyecto de inversión				Presupuesto del programa presupuestario					MIR			Indicadores				Resultado del indicador					
Clave del Programa presupuestario	Nombre del programa presupuestario	Clasificacion funcional del gasto al que corresponde el programa presupuestario	Nombre de la dependencia o unidad que lo ejecuta	Aprobado	Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Cuenta con MIR (SI/NO)	Nivel de la MIR del programa	Descripcion del resumen narrativo (FIN, Proposito, componentes y actividades)	Nombre del Indicador	MIR, al que correspon de el indicador	Formula de calculo	Descripcion de variables de la formula	Meta del indicador Programada	Meta del indicador Modificada	Meta del indicador alcanzada	Valor del numerador de la formula	Valor del denominador de la formula	Unidad de medida de las variables del indicador
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
E0001	COORD ORIENT CMAPA	212	DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL	2,330,392.25	2,436,312.25	0.00	0	2,324,814.51	SI	2	Vigilar que las acciones competencia del Organismo, se realicen de conformidad con las normas, politicas y procedimientos establecidos	INFORMES TRIMESTRALES DE ACTIVIDADES	2	(informes entregados en el año/informes entregados en el año anterior)*100%	Se divide el numero 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	2	1	1	INFORMES TRIMESTRALE
M0002	ADMIN.REC HDA.PUBLI	151	JEFATURA DE AREA CONTABLE PRESUPUEST	3,568,252.03	5,013,575.35	0.00	0	4,356,023.34	SI	2	ENTREGA DE 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	INFORMES FINANCIEROS	2	(informes entregados en el año/informes entregados en el año anterior)*100%	Se divide el numero 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	3	3	2	INFORMES FINANCIEROS
E0003	ATN Y SERV D CALIDAD	223	JEFATURA DE COMERCIALIZACION	2,901,936.89	2,923,936.89	0.00	0	2,753,817.93	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 recaudacion del año/expediente de recaudacion del año anterior)*100%	Se divide el numero 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	0.5	3	0.5	EXPEDIENTES
E0004	SIST OPER DISTR AGUA	223	COORDINACION OPERATIVA	9,867,345.57	[redacted]	0.00	0	8,703,925.15	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 CMAPAJ (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 numero 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	0.5	0.5	0.5	EXPEDIENTES
E0005	MEJ.GEST.FORT.REC.H	212	JEFATURA DE AREA TECNICA	[redacted]	[redacted]	0.00	0	10,425,946.05	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 CMAPAJ (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	(expedientes tecnicos del año/expediente tecnicos del año anterior)*100%	Se divide el numero 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	0.5	0.5	0.5	EXPEDIENTES
E0006	FOM.PROM CUID AGUA	183	JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA	289,050.74	289,050.74	0.00	0	251,104.40	SI	2	Implementacion de programas sobre uso, aprovechamiento y el cuidado del agua	EXPEDIENTES DE PLATICAS	2	(expediente del año/expediente del año anterior)*100%	Se divide el numero 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	0.5	0.5	0.5	EXPEDIENTES
E0007	MAN ADEC AGUA RESI	213	JEFATURA DE SANEAMIENTO	3,261,047.03	3,464,747.03	0.00	0	2,987,265.81	SI	2	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.	EXPEDIENTE DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	2	(expediente del año/expediente del año anterior)*100%	Se divide el numero 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	0.5	0.5	0.5	EXPEDIENTES