Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Juventino Rosas
Indicadores de Resultados
Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2023

Programa o proyecto de inversión					Presupuesto del programa presupuestario					MIR			Indicadores							Resultado 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	MIR, al que correspon 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 formula	Valor del denominador de la formula	Unidad de medida 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
N/D	E0001	COORD ORIENT CMAPA	212	DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL	1,170,917.22	1,378,917.22	832,869.12		832,869.19	SI	2	Vigilar que las acciones competencia 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 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	3	3	3	3	INFORMES TRIMESTRALES
N/D	M0002	ADMIN.REC.HDA.PUBLI	151	JEFATURA DE AREA CONTABLE PRESUPUESTAL	3,141,075.82	5,120,127.71	3,405,164.46		3,405,164.43	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 OBSERVACIONES EMITIDAS 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 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	4	4	4	4	INFORMES FINANCIEROS
N/D	E0003	ATN Y SERV D CALIDAD	223	JEFATURA DE COMERCIALIZACION	2,810,024.54	3,000,402.54	1,952,818.42		1,952,818.45	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	0.75	0.75	0.75	0.75	EXPEDIENTES
N/D	E0004	SIST OPER DISTR AGUA	223	COORDINACION OPERATIVA	10,481,141.81	12,519,430.13	6,708,865.37		6,708,865.38	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	0.75	0.75	0.75	0.75	EXPEDIENTES
N/D	E0005	MEJ.GEST.FORT REC HI	212	JEFATURA DE AREA TECNICA	11,596,163.21	20,156,136.21	13,904,493.49		13,904,493.48	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	0.75	0.75	0.75	0.75	EXPEDIENTES
N/D	E0006	FOM.PROM CUID AGUA	183	JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA	408,095.50	451,655.50	228,803.73		228,803.72	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	0.75	0.75	0.75	0.75	EXPEDIENTES
N/D	E0007	MAN ADEC AGUA RESID	213	JEFATURA DE SANEAMIENTO	3,131,480.48	3,719,000.78	1,899,317.35		1,899,317.29	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	0.75	0.75	0.75	0.75	EXPEDIENTES