

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO																												
INDICADORES DE RESULTADOS																												
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017																												
Programa presupuestario	Lógica Vertical	Eje o línea estratégica	Objetivo	Estrategia	Acciones	F	FN	SF	PP	UR	Indicador	Fórmula de cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Línea base	Meta Programada	Meta Modificada	Meta alcanzada	Avance/ Programado	Avance/ Modificado	Medios de verificación	Supuestos	Presupuesto aprobado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Devengado	Devengado / Aprobado	Avance Devengado / Modificado
M1	Fin	2. Guanajuato, una capital influyente	2.2 Asegurar la sustentabilidad del suministro de agua para el municipio	2.2.2. Establecer programas para el mejor aprovechamiento del agua	INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA MANTENER LA	2	2	3	M1	31120-8101	Presa	VOLUMEN DE AGUA SUPERFICIAL ENTREGADO / TIEMPO DE OPERACIÓN DE LA POTABILIZADORA	Gestion	Eficacia	Trienio	0	6,170	0	8,335	135%	0	Carpetas	Los usuarios del servicio acuden al SIMAPAG para realizar sus pagos a tiempo.	8,155,414.21	7,991,482.31	7,036,987.13	86.29%	88.06%
M2	Proposito	2. Guanajuato, una capital influyente	2.2 Asegurar la sustentabilidad del suministro de agua para el municipio	2.2.2. Establecer programas para el mejor aprovechamiento del agua	AMPLIAR LA COBERTURA DE AGUA SUPERFICIAL EN LA ZONA URBANA	2	2	3	M2	31120-8102	Presa	VOLUMEN DE AGUA SUPERFICIAL PRODUCIDO/ VOLUMEN TOTAL DE AGUA PRODUCIDA	Gestion	Eficacia	Trienio	0	33	0	31	94%	0	Carpetas	Los usuarios del servicio acuden al SIMAPAG para realizar sus pagos a tiempo.	4,090,072.86	4,026,072.86	3,728,147.31	91.15%	92.60%
F3	Componente	2. Guanajuato, una capital influyente	2.2 Asegurar la sustentabilidad del suministro de agua para el municipio	2.2.2. Establecer programas para el mejor aprovechamiento del agua	eficiente cultura del uso del agua	2	2	3	F3	31120-8102	Campaña	Número de presentaciones / Número de eventos	Gestion	Eficiencia	Mensual	0	3	0	12	400%	0	Registros en informe mensual de la Dirección	Los usuarios del servicio acuden al SIMAPAG para realizar sus pagos a tiempo.	3,621,666.88	3,980,934.79	3,035,456.31	83.81%	76.25%
M4	Componente	2. Guanajuato, una capital influyente	2.2 Asegurar la sustentabilidad del suministro de agua para el municipio	2.2.2. Establecer programas para el mejor aprovechamiento del agua	eficiente gestion de los recursos	2	2	3	M4	31120-8103	Informe	(Presupuesto ejercido/presupuest o autorizado)	Proporcion	Costo	Mensual	0	12	0	12	100%	0	Registros en informe mensual de la Dirección	Los usuarios del servicio acuden al SIMAPAG para realizar sus pagos a tiempo.	17,934,472.36	18,325,006.23	16,787,437.31	93.60%	91.61%
E5	Actividad	2. Guanajuato, una capital influyente	2.2 Asegurar la sustentabilidad del suministro de agua para el municipio	2.2.2. Establecer programas para el mejor aprovechamiento del agua	Seguimiento y respuestas a peticiones de usuarios, particulares, Dependencias de la Administración Pública y Autoridades Jurisdiccionales	2	2	3	E5	31120-8104	Porcentaje	Número de contratos y convenios elaborados/Número de contratos y convenios que se requieran en el ejercicio de las atribuciones del Organismo	Gestion	Eficiencia	Mensual	0	100%	0	100%	100%	0	Registros en archivo mensual de la Dirección	Los usuarios del servicio acuden al SIMAPAG para realizar sus pagos a tiempo.	3,157,814.35	2,935,814.35	2,686,733.23	85.08%	91.52%
E6	Componente	2. Guanajuato, una capital influyente	2.2 Asegurar la sustentabilidad del suministro de agua para el municipio	2.2.2. Establecer programas para el mejor aprovechamiento del agua	Las actividades del ciclo comercial se desarrollan de manera adecuada y oportuna	2	2	3		31120-8105	Satisfaccion	Tramites atendidos /Tramites recibidos *100	Estrategico	Calidad	Mensual	0	100%	0	100%	100%	0	Registro en informe mensual de la direccion	Los usuarios del servicio acuden al SIMAPAG para realizar sus pagos a tiempo.	4,483,551.53	4,089,341.70	3,670,377.35	81.86%	89.75%
E6	Actividad	2. Guanajuato, una capital influyente	2.2 Asegurar la sustentabilidad del suministro de agua para el municipio	2.2.2. Establecer programas para el mejor aprovechamiento del agua	Recaudar los recursos de conformidad con Ley de Ingresos del Municipio.	2	2	3	E6	31120-8105	\$	Total de ingresos mensuales/Total de ingresos anuales	Gestion	Eficiencia	Mensual	\$ -	\$ 150,212,847.00	0	\$ 185,506,539.54	123%	0	Registros en informe mensual de la Dirección	Los usuarios del servicio acuden al SIMAPAG para realizar sus pagos a tiempo.	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
E7	Actividad	2. Guanajuato, una capital influyente	2.2 Asegurar la sustentabilidad del suministro de agua para el municipio	2.2.2. Establecer programas para el mejor aprovechamiento del agua	Recuperar Cartera Vencida.	2	2	3	E7	31120-8105	\$	Recuperar el monto de los derechos por los servicios que presta el SIMAPAG.	Gestion	Eficiencia	Mensual	\$ -	\$ 1,800,000.00	0	\$ 5,681,086.00	316%	0	Registros en informe mensual de la Dirección	Los usuarios del servicio acuden al SIMAPAG para realizar sus pagos a tiempo.	1,560,113.88	1,484,168.52	1,267,051.83	81.22%	85.37%
E8	Actividad	2. Guanajuato, una capital influyente	2.2 Asegurar la sustentabilidad del suministro de agua para el municipio	2.2.2. Establecer programas para el mejor aprovechamiento del agua	Instalar las tomas de agua de los servicios nuevos.	2	2	3	E8	31120-8105	Servicios	Total de tomas nuevas contratadas/Total de tomas nuevas solicitadas	Gestion	Eficacia	Mensual	0	1,200.00	0	1,456.00	121%	0	Registros en informe mensual de la Dirección	Los usuarios del servicio acuden al SIMAPAG para realizar sus pagos a tiempo.	9,833,340.18	10,198,683.93	9,754,289.30	99.20%	95.64%
E9	Actividad	2. Guanajuato, una capital influyente	2.2 Asegurar la sustentabilidad del suministro de agua para el municipio	2.2.2. Establecer programas para el mejor aprovechamiento del agua	Atender las zonas que no cuentan con infraestructura hidraulica con dotación de agua potable a través de DGT.	2	2	3	E9	31120-8105	Viajes	Número de ordenes de trabajo realizadas/Número de ordenes de trabajo solicitadas	Gestion	Eficiencia	Mensual	0	2,100.00	0	2,635.00	125%	0	Registros en informe mensual de la Dirección	Los usuarios del servicio acuden al SIMAPAG para realizar sus pagos a tiempo.	5,058,333.11	4,454,672.33	4,304,987.70	85.11%	96.64%
K10	Actividad	2. Guanajuato, una capital influyente	2.2 Asegurar la sustentabilidad del suministro de agua para el municipio	2.2.2. Establecer programas para el mejor aprovechamiento del agua	Buena calidad de agua en comunidades rurales eliminando metales pesados en el agua	2	2	3	K10	31120-8106	Recarga	comunidades atendidas/comunidad ades a las que se tiene que atender	Estrategico	Calidad	Mensual	0	276.00	0	42.00	15%	0	Bitácora de abastecimiento	Los usuarios del servicio acuden al SIMAPAG para realizar sus pagos a tiempo.	17,528,849.69	34,251,908.80	7,699,938.13	43.93%	22.48%
E11	Componente	2. Guanajuato, una capital influyente	2.2 Asegurar la sustentabilidad del suministro de agua para el municipio	2.2.2. Establecer programas para el mejor aprovechamiento del agua	Cuantificar el flujo de agua residual que entra al proceso, así como del agua residual tratada vertida al Río Guanajuato	2	2	3	E11	31120-8107	Volumen	volumen de Agua Residual Tratado/Volumen mensual de agua residual ingresada	Gestion	Eficacia	Mensual	0	900,000.00	0	1,046,104.00	116%	0	Registros en informe mensual de la Dirección	Los usuarios del servicio acuden al SIMAPAG para realizar sus pagos a tiempo.	6,508,334.96	5,457,396.83	4,714,979.68	72.45%	86.40%
E12	Actividad	2. Guanajuato, una capital influyente	2.2 Asegurar la sustentabilidad del suministro de agua para el municipio	2.2.2. Establecer programas para el mejor aprovechamiento del agua	Remoción de la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) presente en el agua residual lo que representa la carga contaminante.	2	2	3	E12	31120-8107	Toneladas	remocion obtenida a la entrada a la planta / remocion obtenida a la salida	Gestion	Eficacia	Mensual	0	1,200.00	0	1,046.00	87%	0	Registros en informe mensual de la Dirección	Los usuarios del servicio acuden al SIMAPAG para realizar sus pagos a tiempo.	9,830,913.88	7,951,246.71	7,008,995.51	71.29%	88.14%
E13	Componente	2. Guanajuato, una capital influyente	2.2 Asegurar la sustentabilidad del suministro de agua para el municipio	2.2.2. Establecer programas para el mejor aprovechamiento del agua	Alto volumen de agua saneada	2	2	3	E13	31120-8107	Satisfaccion	Volumen de agua que cumple con la norma /Volumen producido *100	Estrategico	Calidad	Mensual	80	90.00	0	100.00	111%	0	Registros en informe mensual de la Dirección	Los usuarios del servicio acuden al SIMAPAG para realizar sus pagos a tiempo.	7,979,892.74	7,894,587.73	7,055,441.75	88.42%	89.37%

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO																												
INDICADORES DE RESULTADOS																												
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017																												
Programa presupuestario	Lógica Vertical	Eje o línea estratégica	Objetivo	Estrategia	Acciones	F	FN	SF	PP	UR	Indicador	Fórmula de cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Línea base	Meta Programada	Meta Modificada	Meta alcanzada	Avance/ Programado	Avance/ Modificado	Medios de verificación	Supuestos	Presupuesto aprobado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Devengado	Devengado / Aprobado	Avance Devengado / Modificado
E13	Actividad	2. Guanajuato, una capital influyente	2.2 Asegurar la sustentabilidad del suministro de agua para el municipio	2.2.2. Establecer programas para el mejor aprovechamiento del agua	Recibir reporte de fugas, programar cuantía de atención a fugas y llenar orden de trabajo con actividades realizadas para atención del reporte.	2	2	3	E13	31120-8107	Reportes	Número de ordenes de trabajo realizadas/Número de ordenes de trabajo solicitadas	Gestion	Eficiencia	Mensual	0	1,300.00	0	2,294.00	176%		Registros en o archivo mensual de la Dirección	Los usuarios del servicio acuden al SIMAPAG para realizar sus pagos a tiempo.	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
E14	Componente	2. Guanajuato, una capital influyente	2.2 Asegurar la sustentabilidad del suministro de agua para el municipio	2.2.2. Establecer programas para el mejor aprovechamiento del agua	Rehabilitar la red de drenaje en mal estado	2	2	3	E14	31120-8107	Satisfacción	(Metros de tubería rehabilitada/Metros de tubería programada para rehabilitación)*100	Gestion	Eficacia	Mensual	4	1,600.00	0	1,793.00	112%		Registros en o archivo mensual de la Dirección	Los usuarios del servicio acuden al SIMAPAG para realizar sus pagos a tiempo.	15,125,337.60	15,028,425.42	14,420,282.34	95.34%	95.95%
E14	Actividad	2. Guanajuato, una capital influyente	2.2 Asegurar la sustentabilidad del suministro de agua para el municipio	2.2.2. Establecer programas para el mejor aprovechamiento del agua	Atender los reportes de Agua Potable para mantener en buen estado la tubería de distribución, realizando las rehabilitaciones de acuerdo a las ordenes de trabajo.	2	2	3	E14	31120-8107	Reportes	Número de ordenes de trabajo realizadas/Número de ordenes de trabajo solicitadas	Gestion	Eficacia	Mensual	0	2,500.00	0	3,366.00	135%		Registros en informe mensual de la Dirección	Los usuarios del servicio acuden al SIMAPAG para realizar sus pagos a tiempo.	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
E15	Actividad	2. Guanajuato, una capital influyente	2.2 Asegurar la sustentabilidad del suministro de agua para el municipio	2.2.2. Establecer programas para el mejor aprovechamiento del agua	Potabilizar el agua superficial de las presa de Mala, para ofrecer un agua de calidad al usuario	2	2	3	E15	31120-8107	Volumen	Volumen de agua potable producido/Volumen de agua potable extraído	Gestion	Calidad	Mensual	0	60,000.00	0	668,467.50	1114%		Registros en o archivo mensual de la Dirección	Los usuarios del servicio acuden al SIMAPAG para realizar sus pagos a tiempo.	3,129,618.73	2,829,745.79	2,527,713.04	80.77%	89.33%
E16	Componente	2. Guanajuato, una capital influyente	2.2 Asegurar la sustentabilidad del suministro de agua para el municipio	2.2.2. Establecer programas para el mejor aprovechamiento del agua	Potabilizar el agua superficial de las presas Soledad y Esperanza, para ofrecer un agua de calidad al usuario	2	2	3	E16	31120-8107	Volumen	Volumen de agua potable producido/Volumen de agua potable extraído	Gestion	Calidad	Mensual	0	2,251,760.00	0	2,373,885.00	105%		Registros en o informe mensual de la Dirección	Los usuarios del servicio acuden al SIMAPAG para realizar sus pagos a tiempo.	5,147,580.33	5,029,801.06	3,663,498.07	71.17%	72.84%
E17	Componente	2. Guanajuato, una capital influyente	2.2 Asegurar la sustentabilidad del suministro de agua para el municipio	2.2.2. Establecer programas para el mejor aprovechamiento del agua	Garantizar la producción de agua subterránea	2	2	3	E17	31120-8107	Volumen	Volumen de agua potable producido/Volumen de agua potable extraído	Gestion	Calidad	Mensual	0	5,677,136.00	0	6,616,623.80	117%		Registros en o archivo mensual de la Dirección	Los usuarios del servicio acuden al SIMAPAG para realizar sus pagos a tiempo.	26,844,452.59	28,810,072.97	27,903,133.81	103.94%	96.85%
E18	Componente	2. Guanajuato, una capital influyente	2.2 Asegurar la sustentabilidad del suministro de agua para el municipio	2.2.2. Establecer programas para el mejor aprovechamiento del agua	Atender peticiones de quejas, solicitudes y tramites de servicios.	2	2	3	E18	31120-8105	Reportes	Ordenes de trabajo atendidas/Ordenes de trabajo recibidas	Gestion	Calidad	Mensual	0	2,000.00	0	4,952.00	248%		Registros en o archivo mensual de la Dirección	Los usuarios del servicio acuden al SIMAPAG para realizar sus pagos a tiempo.	1,623,086.63	1,596,835.58	1,468,704.02	90.49%	91.86%