

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO																											
INDICADORES DE RESULTADOS																											
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019																											
Indicador	Unidad de Medida	Objetivo	Meta	Indicador	Unidad de Medida	Objetivo	Meta	Indicador	Unidad de Medida	Objetivo	Meta	Indicador	Unidad de Medida	Objetivo	Meta	Indicador	Unidad de Medida	Objetivo	Meta	Indicador	Unidad de Medida	Objetivo	Meta	Indicador	Unidad de Medida	Objetivo	Meta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
E31120	Agua potable y alcantarillado	Abastecimiento de agua	Sistema Municipal de Agua potable y Alcantarillado de Guanajuato	\$	188,930,334.07	\$	188,971,265.80	\$	157,883,921.59	\$	155,609,083.21	\$	155,609,083.21	SI	FIN	Contribuir a satisfacer las necesidades de suministro de agua potable y saneamiento de aguas residuales, de la población del municipio de Guanajuato, en armonía con el medio ambiente y el medio sustentable, siendo un organismo de vanguardia, comprometido con la población y el desarrollo de su personal.	F	Cobertura	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	94.9	Porcentaje	
E31121	Agua potable y alcantarillado	Abastecimiento de agua	Sistema Municipal de Agua potable y Alcantarillado de Guanajuato	\$	188,930,334.07	\$	188,971,265.80	\$	157,883,921.59	\$	155,609,083.21	\$	155,609,083.21	SI	PROPOSITO	El servicio de suministro y saneamiento de agua para la población del municipio de Guanajuato, se presta con calidad, continuidad y en condiciones financieras.	F	Producción	PROPOSITO	Tomas domésticas + Tomas Mixtas / Índice de saneamiento		Reporta la cantidad de población que recibe servicio de agua potable entubada en las viviendas.	150000	150000	155515	Habitantes	
E31122	Agua potable y alcantarillado	Abastecimiento de agua	Sistema Municipal de Agua potable y Alcantarillado de Guanajuato	\$	79,462,339.08	\$	78,794,644.15	\$	66,665,666.66	\$	65,163,812.48	\$	65,163,812.48	SI	COMPONENT	Agua suministrada	C1	Detalle	COMPONENT	(Producción total * 1000) Numero de tomas domésticas + Numero de tomas mixtas / Índice de saneamiento*30.04		Calcula la cantidad de agua disponible por persona de acuerdo a la producción total del organismo.	164	164	159.21	Litro	
E31123	Agua potable y alcantarillado	Abastecimiento de agua	Sistema Municipal de Agua potable y Alcantarillado de Guanajuato	\$	11,430,453.68	\$	11,079,688.31	\$	9,393,682.90	\$	9,341,171.78	\$	9,341,171.78	SI	ACTIVIDAD	Suministro de agua potable conforme a la NOM-127-SHA-1-1994	ATC1	Cálculo	ACTIVIDAD	Muestras externas con cumplimiento de todos los parámetros / Total de muestras*100		Estima el porcentaje de parámetros cumplidos que aseguran que el suministro de agua para uso y consumo humano está dentro límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización.	100	100	100	Porcentaje	
E31124	Agua potable y alcantarillado	Abastecimiento de agua	Sistema Municipal de Agua potable y Alcantarillado de Guanajuato	\$	33,241,821.30	\$	33,321,747.08	\$	31,756,946.39	\$	30,529,061.35	\$	30,529,061.35	SI	ACTIVIDAD	Operación y mantenimiento del equipo de bombas, tuberías y control de los equipos electromecánicos	AZC1	Cálculo	ACTIVIDAD	Gasto corriente de energía eléctrica en pesos / Producción de agua subterránea M3		Calcula el costo de la energía utilizada en la producción de agua subterránea.	0	0	4.96	Peso	
E31125	Agua potable y alcantarillado	Abastecimiento de agua	Sistema Municipal de Agua potable y Alcantarillado de Guanajuato	\$	3,509,039.88	\$	3,286,742.94	\$	2,949,791.12	\$	2,933,865.20	\$	2,933,865.20	SI	ACTIVIDAD	Suministro de agua potable a zonas sin infraestructura	A3C1	M3	ACTIVIDAD	M3 suministrados / M3 pagados*100		Estima el porcentaje de M3 suministrados en pesos a zonas sin infraestructura.	100	100	100	Porcentaje	
E31126	Agua potable y alcantarillado	Abastecimiento de agua	Sistema Municipal de Agua potable y Alcantarillado de Guanajuato	\$	18,437,955.43	\$	18,485,981.09	\$	16,846,091.12	\$	16,673,937.53	\$	16,673,937.53	SI	ACTIVIDAD	Reparación y mantenimiento de la red hidráulica del SIMAPAG	AAC1	Metro	ACTIVIDAD	Metros lineales rehabilitados / Metros lineales planeados*100		Mide la cantidad de metros reparados en las redes de distribución dañadas, respecto a los planeados.	100	100	73%	Porcentaje	
E31127	Agua potable y alcantarillado	Abastecimiento de agua	Sistema Municipal de Agua potable y Alcantarillado de Guanajuato	\$	12,843,068.79	\$	12,820,684.73	\$	5,719,152.13	\$	5,685,776.82	\$	5,685,776.82	SI	ACTIVIDAD	Crecimiento ordenado de infraestructura hidráulica	ASC1	Cum	ACTIVIDAD	Obras ejecutadas / Obras planeadas*100		Calcula el porcentaje de obras ejecutadas con respecto a las planeadas.	100	100	27%	Porcentaje	
E31128	Agua potable y alcantarillado	Abastecimiento de agua	Sistema Municipal de Agua potable y Alcantarillado de Guanajuato	\$	44,955,839.55	\$	43,985,598.65	\$	33,004,541.02	\$	32,816,165.87	\$	32,816,165.87	SI	COMPONENT	Agua residual tratada	C2	Volumen	COMPONENT	Volumen de agua tratado que el SIMAPAG vierte en cuerpos federales / Total de agua residual generada*100		Reporta el porcentaje de agua residual tratada mensualmente.	52.34	52.34	78%	Porcentaje	
E31129	Agua potable y alcantarillado	Abastecimiento de agua	Sistema Municipal de Agua potable y Alcantarillado de Guanajuato	\$	22,382,203.34	\$	22,003,476.53	\$	18,896,249.26	\$	18,823,924.78	\$	18,823,924.78	SI	ACTIVIDAD	Saneamiento de aguas residuales	ATC2	Cálculo	ACTIVIDAD	Muestras externas con cumplimiento de todos los parámetros / Total de muestras*100		Estima el porcentaje de cumplimiento de parámetros necesarios para el saneamiento efectivo de aguas residuales en las muestras externas que se realizan al sistema.	100	100	100	Porcentaje	
E31130	Agua potable y alcantarillado	Abastecimiento de agua	Sistema Municipal de Agua potable y Alcantarillado de Guanajuato	\$	9,730,567.42	\$	9,361,437.39	\$	8,389,136.63	\$	8,306,464.47	\$	8,306,464.47	SI	ACTIVIDAD	Reparación y mantenimiento de la red sanitaria del SIMAPAG	A3C2	Redes	ACTIVIDAD	Metros lineales rehabilitados / Metros lineales planeados*100		Calcula el porcentaje de metros reparados de la red sanitaria.	100	100	138%	Porcentaje	
E31131	Agua potable y alcantarillado	Abastecimiento de agua	Sistema Municipal de Agua potable y Alcantarillado de Guanajuato	\$	12,843,068.79	\$	12,820,684.73	\$	5,719,152.13	\$	5,685,776.82	\$	5,685,776.82	SI	ACTIVIDAD	Crecimiento en la infraestructura sanitaria del SIMAPAG	A3C2	Cum	ACTIVIDAD	Obras ejecutadas / Obras planeadas*100		Reporta la cantidad de obras ejecutadas con respecto al crecimiento de infraestructura planeada.	100	100	11%	Porcentaje	
E31132	Agua potable y alcantarillado	Abastecimiento de agua	Sistema Municipal de Agua potable y Alcantarillado de Guanajuato	\$	22,807,567.80	\$	23,269,035.65	\$	20,576,436.84	\$	20,364,982.37	\$	20,364,982.37	SI	COMPONENT	Usuarios conformes con los servicios que presta el SIMAPAG	C3	Usuarios	COMPONENT	Usuarios conformes con los servicios / Total de encuestas aplicadas*100		Estima el porcentaje de usuarios conformes con los servicios brindados por SIMAPAG dentro de una muestra.	85%	85%	95%	Porcentaje	
E31133	Agua potable y alcantarillado	Abastecimiento de agua	Sistema Municipal de Agua potable y Alcantarillado de Guanajuato	\$	4,633,783.31	\$	4,606,258.14	\$	3,996,546.28	\$	3,945,009.41	\$	3,945,009.41	SI	ACTIVIDAD	Atención adecuada a las solicitudes del servicio	ATC3	Aten	ACTIVIDAD	Numero de personas que califican al servicio como bueno / Total de encuestas aplicadas*100		Calcula el porcentaje de personas que consideran bueno el servicio que reciben del SIMAPAG, dentro de una muestra.	95%	95%	95%	Porcentaje	
E31134	Agua potable y alcantarillado	Abastecimiento de agua	Sistema Municipal de Agua potable y Alcantarillado de Guanajuato	\$	690,583.50	\$	690,583.50	\$	451,705.44	\$	448,378.85	\$	448,378.85	SI	ACTIVIDAD	Seguimiento y control de usuarios con crédito fiscal	A3C3	Recas	ACTIVIDAD	Ingresos recuperados / Numero de cuentas en cartera vencida		Reporta el ingreso recuperado de la cartera vencida.	200	200	\$ 168.99	Peso por cuenta	

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO																								
INDICADORES DE RESULTADOS																								
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019																								
Indicador	Unidad de Medida	Objetivo	Meta	Valor Real	Valor Meta	Valor Real	Valor Meta	Valor Real	Valor Meta	Valor Real	Valor Meta	Valor Real	Valor Meta	Valor Real	Valor Meta	Valor Real	Valor Meta	Valor Real	Valor Meta	Valor Real	Valor Meta	Valor Real	Valor Meta	Valor Real
E31135	Agua potable y alcantarillado	Abastecimiento de agua	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato	\$ 13,825,454.41	\$ 13,886,786.91	\$ 12,613,407.17	\$ 12,457,816.16	\$ 12,457,816.16	\$ 12,457,816.16	SI	ACTIVIDAD	Reformación correcta de consumos	A3C3 Oper. ACTIVIDAD	Fluctuaciones actuales/Fluctuaciones promedio del año anterior	Fluctuaciones promedio del año anterior *100	Mide el porcentaje de disminución en fluctuaciones en consumos.	1%	1%	-9%					Porcentaje
E31136	Agua potable y alcantarillado	Abastecimiento de agua	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato	\$ 3,657,746.38	\$ 4,065,407.10	\$ 3,914,777.95	\$ 3,513,777.95	\$ 3,513,777.95	\$ 3,513,777.95	SI	ACTIVIDAD	Debate fundamentación y motivación de las acciones jurídicas emitidas por el Organismo	A4C3 Oper. ACTIVIDAD	Inconformidades recibidas en el periodo de estudio/Numero de inconformidades recibidas en el periodo base	Numero de inconformidades recibidas en el periodo base *100	Estima el porcentaje de disminución de inconformidades recibidas en el SIMAPAS.	10	10	-33%					Porcentaje
E31137	Agua potable y alcantarillado	Abastecimiento de agua	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato	\$ 1,661,596.72	\$ 1,604,096.72	\$ 1,272,041.16	\$ 1,256,340.72	\$ 1,256,340.72	\$ 1,256,340.72	SI	COMPONENTE	Los usuarios y el SIMAPAS contribuyen al cuidado del medio ambiente	C4 Cumpl. COMPONENTE	Acciones cumplidas/Acciones planeadas *100		Reporte el porcentaje de acciones del programa para el cuidado del medio ambiente cumplidas, en relación a las planeadas.	100%	100%	100%					Porcentaje
E31138	Agua potable y alcantarillado	Abastecimiento de agua	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato	\$ 1,661,596.72	\$ 1,604,096.72	\$ 1,272,041.16	\$ 1,256,340.72	\$ 1,256,340.72	\$ 1,256,340.72	SI	ACTIVIDAD	Educación y cultura para el cuidado del medio ambiente impartido	A1C4 Publ. ACTIVIDAD	Población que conoce las maneras de cuidar el medio ambiente / Total de la muestra *100		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	98%					Porcentaje
E31139	Agua potable y alcantarillado	Abastecimiento de agua	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato	\$ 15,790,903.31	\$ 16,930,169.57	\$ 15,067,865.81	\$ 14,914,906.39	\$ 14,914,906.39	\$ 14,914,906.39	SI	COMPONENTE	Recursos del Organismo administrados eficientemente	C3 Bnd. COMPONENTE	Porcentaje de presupuesto disponible de		Mide el porcentaje de presupuesto disponible de	-1%	-1%	-20%					Porcentaje
E31140	Agua potable y alcantarillado	Abastecimiento de agua	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato	\$ 5,263,634.44	\$ 5,643,389.86	\$ 5,022,621.94	\$ 4,971,635.46	\$ 4,971,635.46	\$ 4,971,635.46	SI	ACTIVIDAD	Mejor administración y desarrollo del recurso humano	A1C5 Eval. ACTIVIDAD	Numero de empleados evaluados con cal		Calcula el porcentaje de empleados apr	70	70	ND					Porcentaje
E31141	Agua potable y alcantarillado	Abastecimiento de agua	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato	\$ 5,263,634.44	\$ 5,643,389.86	\$ 5,022,621.94	\$ 4,971,635.46	\$ 4,971,635.46	\$ 4,971,635.46	SI	ACTIVIDAD	Optimización de recursos materiales	A3C5 Cata. ACTIVIDAD	Informe enviado / Informe programado *100		Reporte la entrega del informe de catast	1	1	100%					Porcentaje
E31142	Agua potable y alcantarillado	Abastecimiento de agua	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato	\$ 5,263,634.44	\$ 5,643,389.86	\$ 5,022,621.94	\$ 4,971,635.46	\$ 4,971,635.46	\$ 4,971,635.46	SI	ACTIVIDAD	Mejores servicios informáticos	A3C5 Bnd. ACTIVIDAD	Usuarios que están satisfechos con los s		Mide el porcentaje de usuarios satisfech	0.7	0.7	ND					Porcentaje
E31143	Agua potable y alcantarillado	Abastecimiento de agua	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato	\$ 8,868,027.58	\$ 8,206,174.27	\$ 8,193,025.58	\$ 8,113,776.56	\$ 8,113,776.56	\$ 8,113,776.56	SI	COMPONENTE	Finanzas sanas	C6 Autono. COMPONENTE	Ingreso recaudado / Gasto total *100-1		Reporte el porcentaje de ingreso anual r	20	20	27%					Porcentaje
E31144	Agua potable y alcantarillado	Abastecimiento de agua	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato	\$ 3,604,893.14	\$ 3,612,784.41	\$ 3,170,903.82	\$ 3,142,141.10	\$ 3,142,141.10	\$ 3,142,141.10	SI	ACTIVIDAD	Recaudación eficiente	A1C6 Incom. ACTIVIDAD	Ingreso recaudados / Importe facturado		Estima el porcentaje de ingreso recauda	95	95	71%					Porcentaje
E31145	Agua potable y alcantarillado	Abastecimiento de agua	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato	\$ 5,263,634.44	\$ 5,643,389.86	\$ 5,022,621.94	\$ 4,971,635.46	\$ 4,971,635.46	\$ 4,971,635.46	SI	ACTIVIDAD	Eficiencia operativa del gasto	A3C6 Pers. ACTIVIDAD	Monte de traspaos presupuestales / Pre		Calcula el porcentaje de disminución de	4	4	3%					Porcentaje
E31146	Agua potable y alcantarillado	Abastecimiento de agua	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato	\$ 15,383,560.34	\$ 15,131,546.81	\$ 13,103,844.55	\$ 12,979,198.82	\$ 12,979,198.82	\$ 12,979,198.82	SI	COMPONENTE	Objetivos estratégicos cumplidos	C7 Cumpl. COMPONENTE	Metas cumplidas / Total de metas estar		Mide el porcentaje de metas cumplidas	100	100	45%					Porcentaje
E31147	Agua potable y alcantarillado	Abastecimiento de agua	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato	\$ 4,117,701.13	\$ 4,516,723.35	\$ 3,976,871.94	\$ 3,915,026.39	\$ 3,915,026.39	\$ 3,915,026.39	SI	ACTIVIDAD	Desempeño del rumbo estratégico del Organismo	A1C7 Segu. ACTIVIDAD	Metas cumplidas / Metas establecidas *100		Estima el porcentaje de metas cumplidas	100	100	60%					Porcentaje
E31148	Agua potable y alcantarillado	Abastecimiento de agua	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato	\$ 6,016,639.91	\$ 7,368,948.66	\$ 6,119,075.03	\$ 6,070,050.84	\$ 6,070,050.84	\$ 6,070,050.84	SI	ACTIVIDAD	Toma de decisiones consensuadas	A3C7 Bnd. ACTIVIDAD	Reuniones ordinarias celebradas / Total de		Reporte el porcentaje de sesiones ordinar	100	100	100%					Porcentaje
E31149	Agua potable y alcantarillado	Abastecimiento de agua	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato	\$ 3,348,219.60	\$ 3,245,974.80	\$ 3,007,397.58	\$ 2,994,121.50	\$ 2,994,121.50	\$ 2,994,121.50	SI	ACTIVIDAD	Comunicación sistema transparente	A3C7 Ingre. ACTIVIDAD	Usuarios que conocen las campañas / Total		Calcula el porcentaje de usuarios conoc	70	70	41%					Porcentaje

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ARQ. MARIO ORTEGA RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. JUAN MANUEL DE JESUS FONSECA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS