Sistema de Agua Potable y Alcantarillado San Miguel de Allende, Gto.
Indicadores de Resultados
Del 1 de enero al 30 de JUnio 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	Nivel de la MIR, al que corresponde 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
E0001	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SAPASMA (Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Miguel de Allende)	1400322	-	**197,785,270.20**	**0.00**	**228,589.17**	**33,092,014.33**	**32,863,425.16**	SI	PROPOSITO	Identificar la cobertura de servicio de agua potable en el Municipio de San Miguel de Allende	% Población de San Miguel de Allende con servicio de Agua Potable	PROPOSITO	Población con servicio de agua potable municipio SMA/Población total SMA		1	0	1			PORCENTAJE DE COBERTURA
											COMPONENTE 2	Identificar el impacto de las campañas de sensibilización en el consumo de agua de la población	Consumo de agua per cápita	COMPONENTE 2	Población con servicio de agua potable municipio SMA/Población total SMA	SE LLEVAN A CABO LAS INDICACIONES AL 100% POR PARTE DE LAS DIRECCIONES DEL SAPASMA	%Disminución de consumo per cápita	0	0%			Informe de Dirección General
											C2 ACTIVIDAD 1	Identificar el comportamiento de eventos de difusión de cultura del agua enfocada a estudiantes del municipio de San Miguel de Allende	Programa de Cultura del Agua	C2 ACTIVIDAD 1	Valor absoluto	LOS ESTUDIANTES PONEN EN PRÁCTICA LOS CONOCIMIENTOS APRENDIDOS EN LOS EVENTOS	90 eventos realizados	0	80.00%			Oficios de solicitud de programa de cultura de agua eventos adicionales y evidencia fotográfica de platicas
											C2 ACTIVIDAD 2	Monitorear las campañas de alto impacto realizadas por el SAPASMA	Campañas publicitarias realizadas	C2 ACTIVIDAD 2	Valor absoluto	EL IMPACTO DE LA CAMPAÑA ES ADECUADO CONFORME LO OFERTADO POR LOS PROVEEDORES DE PUBLICIDAD	6 campañas anuales	0	80.00%			Artículos de periódico y memoria
											C2 ACTIVIDAD 3		Implementacion de archivo digital	C2 ACTIVIDAD 3	Documentos digitalizados/Documentos programados	LOS USUARIOS RECIBEN DE MANERA EFICIENTE LA INFORMACIÓN DE LAS CAMPAÑAS	100% digitalizacion de documentos	0	85%			Numero de archivos digitalizados, Bitacora de
											C2 ACTIVIDAD 4		Actualizacion y mejora de Pagina Web	C2 ACTIVIDAD 4	Valor absoluto	SE APRUEBA LA MODIFICACION DE LA PAGINA WEB	Meta 100%	0	90%			Pagina actualizada
											C2 ACTIVIDAD 5		Implementacion de sistema de monitoreo	C2 ACTIVIDAD 5	Valor absoluto	LOS DESARROLLADORES CUMPLEN EN TIEMPO Y FORMA LOS PROCESOS Y TRAMITE DE PERMISOS ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES	Meta 100%	0	0%			Sistema de monitoreo funcional
											C2 ACTIVIDAD 6		Mejora de redes oficinas	C2 ACTIVIDAD 6	Valor absoluto	LOS DESARROLLADORES CUMPLEN EN TIEMPO Y FORMA LOS PROCESOS Y TRAMITE DE PERMISOS ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES	Meta 100%	0	100%			Redes instaladas
											C2 ACTIVIDAD 7		Mapas Actualizados en la Cabecera Municipal	C2 ACTIVIDAD 7	Valor absoluto	LOS DESARROLLADORES CUMPLEN EN TIEMPO Y FORMA LOS PROCESOS Y TRAMITE DE PERMISOS ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES	Meta 100%	0	0%			Redes instaladas
											C2 ACTIVIDAD 8		Regularizacion de Propiedades	C2 ACTIVIDAD 8	Valor absoluto	LOS DESARROLLADORES CUMPLEN EN TIEMPO Y FORMA LOS PROCESOS Y TRAMITE DE PERMISOS ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES	5 Propiedades	0	20%			Propiedades a nombre del Sistema (avances de tramites en oficinas)
											C2 ACTIVIDAD 9		Seguimiento de factibilidades por convenio	C2 ACTIVIDAD 9	Valor absoluto	LOS USUARIOS CUMPLEN PARA REALIZAR LOS RESPALDOS EN TIEMPO Y FORMA	Meta 100%	0	84.66%			Archivo de Factibilidades
											C2 ACTIVIDAD 10		Actualizacion de volumenes en los pozos en zona urbana	C2 ACTIVIDAD 10	Valor absoluto	LOS USUARIOS HACEN USO DEL MAPA GEOGRAFICO PARA LOCALIZAR LOS POZOS Y REDES DE ALCANTARILLADO	Meta 100%	0	0%			Tramite en CNA
		SAPASMA (Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Miguel de Allende)									COMPONENTE 3	Monitorear los nuevos desarrollos y su incorporación a la red de SAPASMA	Porcentaje de cumplimiento a programa de obra fisico - financiero	COMPONENTE 3	Obra incorporada a red/Total de obra generada por sector privado	LOS EJECUTORES DE OBRA DEL SECTOR PRIVADO PROPORCIONAN INFORMACION EN TIEMPO Y FORMA	100%	0	17.60%			Numero de obras
											C3 ACTIVIDAD 1	Verificar el nivel de cumplimiento respecto a meta planteada	Porcentaje de cumplimiento de Obras Fisico - Financiero del Area Urbano y Rural	C3 ACTIVIDAD 1	Valor absoluto		100%	0	17.60%			Bitacoras de obras
											C3 ACTIVIDAD 2		Desarrollo de Nuevos Proyectos	C3 ACTIVIDAD 2	Valor absoluto		5 Proyectos	0	100%			Proyectos Validados
											C3 ACTIVIDAD 3		Porcentaje de obras adjudicadas, supervisadas y seguimiento de las mismas	C3 ACTIVIDAD 3	Valor absoluto	SE APRUEBAN LOS PROYECTOS DE OBRA POR PARTE DE CONSEJO Y AYUNTAMIENTO (RAMO 33, PRODDER) ASI COMO LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL COSTO DEL PROYECTO	100% de obras ejecutadas	0	100%			Obras Terminandas
											C3 ACTIVIDAD 4		Bateria de Pozos (Acuaferico)	C3 ACTIVIDAD 4	Valor absoluto	EL CONSEJO APRUEBA EL DESARROLLO DE FACTIBILIDADES	1 Proyecto	0	0%			Proyecto Validado
											C3 ACTIVIDAD 5	Monitorear el nivel de avance de construcción de planta tratadora	Ampliacion de Planta de Tratamiento Fray Juan de San Miguel	C3 ACTIVIDAD 5	Valor absoluto		1 Proyecto	0	0%			Proyecto Validado - Obra Finalizada
											COMPONENTE 4	Identificar el porcentaje de atención para reparación de redes de agua potable y drenaje	Porcentaje de atención de reportes	COMPONENTE 4		SE MANTIENE UN CRECIMIENTO ORDENADO DE LA POBLACIÓN EN ZONAS	90% cobertura de reportes	0	85.60%			Bitácora de mantenimiento de infraestructura
											C4 ACTIVIDAD 1	Identificar la cobertura de atención y revisión de los macro medidores de SAPASMA	Eficientar el consumo de energia	C4 ACTIVIDAD 1		LOS POZOS Y TANQUES SE MANTIENEN CON ACCESOS VIABLES	100% macro medidores de forma mensual	0	98.30%			Check list de 19 macro medidores (uno por cada pozo)
											C4 ACTIVIDAD 2	Identificar las acciones de revisión de equipos de manera periódica	Revisión de equipos (arrancador, presión y gasto)	C4 ACTIVIDAD 2	Valor absoluto	LA CIUDADANÍA CUIDA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	100% equipos	0	100.00%			Bitácora por pozo de SAPASMA
											C4 ACTIVIDAD 3	Identificar los volúmenes de extracción de agua en función de los límites permitidos.	Volumen de extracción de agua	C4 ACTIVIDAD 3	Número de macro medidores revisados/Total de macro medidores.	LOS DERECHOS DE EXTRACCIÓN DE AGUA SE MANTIENE EN CRECIMIENTO CONSTANTE	Menos de 780 mil m3 de agua mensual	0	82.40%			Autorización de CONAGUA para volúmenes de extracción
											C4 ACTIVIDAD 4	Identificar el nivel de perdida de los metros de extraccion contra los metros facturados	Metros Cubicos de Agua no contabilizados	C4 ACTIVIDAD 4	Valor absoluto	LOS CIUDADANOS CONTRIBUYEN EN MANTENER EN BUEN ESTADO FOSAS	12 Supervisiones	0	80.00%			Bitacora pozos
											COMPONENTE 5	Identificar la proporción de comunidades que cuenta con servicio de agua potable entubada en el Municipio de San Miguel de Allende.	% Comunidades con agua potable entubada.	COMPONENTE 5	Comunidades con agua entubada/Numero de comunidades.	LOS MIEMBROS DE LAS COMUNIDADES PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES RELACIONAS CON EL AGUA POTABLE	35 % comunidades con agua entubada	-	20.00%			Mapeo de cobertura de servicio de agua potable entubada
											C5 ACTIVIDAD 1	PARTICIPACION EN COMITES RURALES APOYADA	Numero de Comunidades Rurales Atendidas	C5 ACTIVIDAD 1	Numero de eventos atendidos/numero de eventos a participación		24 eventos anuales	0	100.00%			
											C5 ACTIVIDAD 2	Monitorear el apoyo a las comunidades rurales en cuanto a atención de invitaciones y labores de gestión social	Actualizacion de Comites del Agua Potable en Zona Rural	C5 ACTIVIDAD 2	Numero de eventos atendidos/numero de eventos a participación	LOS COMITES SOLICTAN APOYO EN CUESTIONES TECNICAS ASI COMO EN FORMA LEGAL	60% del Total	0	65.25%			
											C5 ACTIVIDAD 3	Identificar el numero de pozos que son clorados de forma trimestral	Numero de pozos clorados en zona rural.	C5 ACTIVIDAD 3	Valor absoluto	LOS COMITES SE MANTIENEN CONSTANTES EN SUS CARGOS	40 pozos clorados de forma trimestral	0	100.00%			Vales de salida de cloro y bitácora de pozos de cloración y recibos de pago
											COMPONENTE 6	Identificar el nivel de cumplimiento de obtención y renovación de distintivos de calidad	Renovacion Certificacion "MAS - SOL"	COMPONENTE 6	Indicador absoluto	EXISTE PARTICIPACIÓN PROACTIVA DE TODAS LAS ÁREAS PARTICIPANTES	Certificado renovados	0	0.00%			Constancias de renovación distintivo "MAS"
											C6 ACTIVIDAD 1	Identificar la actualización del Manual del Sapasma que es base para la operación y administración del mismo.	Actualización del manual, dividido por las direcciones con las que cuenta	C6 ACTIVIDAD 1	Indicador absoluto	EL CONSEJO REALIZA Y APRUEBA CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	Actualización de 1 manual	0	100.00%			Manual actualizado, actas de consejo donde se autoricen los
											C6 ACTIVIDAD 2	Se de el pago oportuno de parte de los usuarios	Monto de Recaudacion por Derechos de Agua	C6 ACTIVIDAD 2	Indicador absoluto		100% del Ptto Autorizado	0	100.00%			
											C6 ACTIVIDAD 3		Mejora en los Procesos de Compras y Control de Almacen de Materiales	C6 ACTIVIDAD 3		CAMBIO DE INDICACIONES POR PARTE DEL CONSEJO DIRECTIVO O DIRECCION GENERAL		0	0.00%			
											C6 ACTIVIDAD 4	Identificar que se estén cumpliendo los mantenimientos mínimos a los vehículos propiedad del Sapasma	Numero de mantenimientos por vehículo.	C6 ACTIVIDAD 4	Numero de mantenimientos vehicular/Total de parque vehicular	LOS USUARIOS DE LOS VEHÍCULOS LES DAN UN BUEN USO A LOS MISMOS	100% del Parque Vehicular	0	100.00%			Check list y bitácoras de mantenimiento
											C6 ACTIVIDAD 5	Permitir revisar los procedimientos y adquisiciones para la adecudad calidad de los insumos asi como la mejor eficiencia de los recursos economicos	Implementacion Correcta de los Disposiciones Administrativas de Compras	C6 ACTIVIDAD 5		LAS PERSONAL DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE SAPASMA, CUMPLE EN TIEMPO Y FORMA LA EMISIÓN DE LAS REQUISICIONES		0	100.00%			
											C6 ACTIVIDAD 6	Permitir monitorear la realización de inventarios para identificar y controlar probables los inventarios	Actualizacion de Resguardo de Activos Fijos	C6 ACTIVIDAD 6	Valor absoluto	EL PERSONAL DEL AREA FIRMA RESGAURDO DE COMUN ACUERDO	2 Inventarios físicos completos al año	0	80.00%			Formatos interno de control de inventarios
											C6 ACTIVIDAD 7	Identificar el grado de cumplimiento en entrega de información financiera en tiempo y forma a la ASEG	Numero de informes trimestrales presentados en tiempo	C6 ACTIVIDAD 7	Indicador absoluto	LAS DIFERENTES AREAS CUMPLEN EN TIEMPO Y FORMA CON LA ACTULIZACION DE SUS CAJAS EN CONCENTRACION	4 informes trimestrales presentados	0	100.00%			Informes de SIRET y acuse de Ayuntamiento del Municipio
											COMPONENTE 7	Monitorear los niveles máximos de contaminantes permitidos sobre las muestras evaluadas	Cumplimiento de parámetros agua según NOM	COMPONENTE 7	Pozos que cumplen niveles máximos NOM/Total de pozos seleccionados	LOS CIUDADANOS MANTIENEN LAS RESERVA DE AGUA POTABLE EN BUENAS CONDICIONES	Muestra de pozos que cumplen niveles Fluoruro 80% y Coliforme	0	100.00%			Reportes de evaluación de muestras (32 parámetros de la NOM 127)
											C7 ACTIVIDAD 1	Verificar el nivel de cumplimiento de desinfección de agua extraída para la zona urbana	Porcentaje de agua desinfectada de zona urbana	C7 ACTIVIDAD 1	Metros cúbicos desinfectados/Metros cúbicos generados	LA POBLACIÓN CUIDA LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	100% de agua potable extraída para zona urbana	0	75.20%			Bitácora de abastecimiento de hipoclorito con check list de
											C7 ACTIVIDAD 2	Monitorear el nivel de cumplimiento de inspección de fuentes de abastecimiento en zona rural	MUESTREO EN COMUNIDADES CON FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	C7 ACTIVIDAD 2	Valor absoluto	LOS HABITANTES DE LAS COMUNIDADES CUIDAN LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO	256 comunidades al año	0	100.00%			Reportes generados por laboratorios externos
											C7 ACTIVIDAD 3	Identificar capacidad de saneamiento de planta tratadora, conforme las características del agua	MUESTREO DOS VECES AL AÑO A POZOS EN ZOAN URBANA POR UN LABORATORIO CERTIFICADO	C7 ACTIVIDAD 3	Valor absoluto	SE TIENEN CONDICIONES EXTERNAS FAVORABLES PARA CONTROL DE FLUJO DE ENTRADA	100% de las fuentes de Abastecimiento	0	80.67%			Bitácoras de control de planta tratadora
												SANEAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA EN PLANTA TRATADORA	PORCENTAJE DE SANEAMINETO DE AGUAS RESIDUALES EN ZONA URBANA	C7 ACTIVIDAD 3	Valor absoluto		9,360,000 LITROS ANUALES		82.56%			
											COMPONENTE 8	Identificar la eficiencia recaudatoria y capacidad de cobro del organismo operador de agua	Eficiencia Comercial	COMPONENTE 8	(Metros cúbicos cobrados en tiempo (sin incluir rezago) / Metros cúbicos facturados) * 100	LOS USUARIOS TOMAN CONCIENCIA EN EL SERVICIO RECIBIDO DE AGUA	60%	0	78.20%			Reportes contables
											C8 ACTIVIDAD 1	Identificar la cantidad de medidores renovados que impacten en una mayor eficiencia de medición	Programa de Sustitucion de medidores Obsoletos y Dañados	C8 ACTIVIDAD 1	Valor absoluto	LOS MICRO MEDIDORES PROPORCIONADOS POR LOS PROVEEDORES FUNCIONAN CORRECTAMENTE	3500 medidores renovados	0	80.00%			Formatos de cambios de medidor
											C8 ACTIVIDAD 2	Identificar el monitoreo realizado por las tomas periódicas de lectura de medidores	Actualizacion del Padron de Usuarios en la Cabecera Municipal	C8 ACTIVIDAD 2	Indicador absoluto	LAS FRACCIONADORES Y USUARIOS ACUDEN A SOLICITAR EL SERVICIO EN TIEMPO Y FORMA	100% de la cabecera Municipal	0	50.00%			
											C8 ACTIVIDAD 3	Identificar los procesos de contratación e instalación de tomas nuevas	Porcentaje de consolidacion del organismo de la comunidad de los rodriguez	C8 ACTIVIDAD 3	Indicador absoluto	SE CUENTA CON PERSONAL ACREDITADO PARA REALIZAR LAS NOTIFICACIONES	100% Comunidad de Los Rodriguez	0	50.00%			
											C8 ACTIVIDAD 4	Identifica el nivel de cumplimiento de los mantenimientos programados	Porcentaje de Recuperacion de Cartera Vencida	C8 ACTIVIDAD 4	Valor absoluto	REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA SOLICITAR A LOS USUARIOS MOROSOS QUE REALICEN SUS PAGOS	35% del Total del Rezago	0	80.00%			
											C8 ACTIVIDAD 5	Proporcionar el grado de atención de solicitudes recibidas sobre revisión de medidores	Implementacion de Cajeros Electronicos en Zona Urbana	C8 ACTIVIDAD 5	Valor absoluto		200%	0	0.00%			Puesta en marcha de Cajeros
											COMPONENTE 9	Monitorear los nuevos desarrollos y su incorporación a la red de SAPASMA	Numero de factibilidades otorgadas	COMPONENTE 9	Obra incorporada a red/Total de obra generada por sector privado		60 constancias de factibilidad	0	100.00%			Reportes Internos Sapasma
											C9 ACTIVIDAD 1	Revision, analisis y supervicion para dictaminar la Factibilidad de incorporar nuevos usuarios, revision de poryectos hidraulicos, supervicion de obra en desarrollo y entrega recepcion	Numero de Revision de Proyectos	C9 ACTIVIDAD 1	Valor absoluto		20 Proyectos	0	100.00%			Bitácora de constancias de factibilidad
											C9 ACTIVIDAD 2	Revision, analisis y supervicion para dictaminar la Factibilidad de incorporar nuevos usuarios, revision de poryectos hidraulicos, supervicion de obra en desarrollo y entrega recepcion	Numero de Supervion de Obras	C9 ACTIVIDAD 2	Valor absoluto		15 Supervisiones	0	100.00%			Bitácoras de avance de obra y evidencia fotográfica
											C9 ACTIVIDAD 3	Revision, analisis y supervicion para dictaminar la Factibilidad de incorporar nuevos usuarios, revision de poryectos hidraulicos, supervicion de obra en desarrollo y entrega recepcion	Numero de entregas de Recepcion de Obras	C9 ACTIVIDAD 3	Valor absoluto		6 Obras	0	100.00%			Bitácoras de avance de obra y evidencia fotográfica