



Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto.
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020.

Clasificación Programa	Clave del Programa	Nombre del programa presupuestario	Clasificación funcional del gasto	Nombre de la dependencia o entidad que lo ejecuta	Presupuesto del programa presupuestario					MIR		Descripción del resumen narrativo (FIN, Propósito, componentes y actividades)	Indicadores	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	Resultado del indicador		
					Aprobado	Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Cuenta con MIR (SI/NO)	Nivel de la MIR del programa										Valor del numerador de la fórmula	Valor del denominador de la fórmula	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	
E	E0010	Gerencia General	2.2.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	6,120,849.89	7,577,621.50	2,087,041.47	2,087,041.47	2,087,041.47	SI	fin	Dotación de agua potable	Dotación de agua potable	fin	(Población de Salamanca con servicio de agua potable / Total de la población de Salamanca) * 100	(Población de Salamanca con servicio de agua potable / Total de la población de Salamanca) * 100							
E	E0010	Gerencia General	2.2.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	6,120,849.89	7,577,621.50	2,087,041.47	2,087,041.47	2,087,041.47	SI	proposito	Índice de productividad	Índice de productividad	proposito	(Metros cúbicos extraídos / Total de personal de tiempo completo) * 100	(Metros cúbicos extraídos / Total de personal de tiempo completo) * 100							
E	E0010	Gerencia General	2.2.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	6,120,849.89	7,577,621.50	2,087,041.47	2,087,041.47	2,087,041.47	SI	componente	Índice de satisfacción	Índice de satisfacción	componente	(Calificación asignada por los encuestados / total de encuestados) * 100	(Calificación asignada por los encuestados / total de encuestados) * 100							
E	E0010	Gerencia General	2.2.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	6,120,849.89	7,577,621.50	2,087,041.47	2,087,041.47	2,087,041.47	SI	Actividad	Porcentaje de cumplimiento de actividades realizadas	Porcentaje de cumplimiento de actividades realizadas	Actividad	(actividades realizadas / actividades programadas) * 100	(actividades realizadas / actividades programadas) * 100	1336	1336	51%	681	1336	actividades	
E	E0010	Gerencia General	2.2.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	6,120,849.89	7,577,621.50	2,087,041.47	2,087,041.47	2,087,041.47	SI	Actividad	Porcentaje de cumplimiento de eventos realizados	Porcentaje de cumplimiento de eventos realizados	Actividad	(eventos realizados / eventos programados) * 100	(eventos realizados / eventos programados) * 100	100	100	40%	40	100	Actividades	
E	E0010	Gerencia General	2.2.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	6,120,849.89	7,577,621.50	2,087,041.47	2,087,041.47	2,087,041.47	SI	Actividad	Porcentaje de cumplimiento de actividades realizadas	Porcentaje de cumplimiento de actividades realizadas	Actividad	(actividades realizadas / actividades programadas) * 100	(actividades realizadas / actividades programadas) * 100	244	244	50%	122	244	actividades	
E	E0010	Gerencia General	2.2.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	6,120,849.89	7,577,621.50	2,087,041.47	2,087,041.47	2,087,041.47	SI	Actividad	Porcentaje de cumplimiento de actividades realizadas	Porcentaje de cumplimiento de actividades realizadas	Actividad	(actividades realizadas / actividades programadas) * 100	(actividades realizadas / actividades programadas) * 100	1	1	49%	0.49	1	actividades	
E	E0010	Gerencia General	2.2.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	6,120,849.89	7,577,621.50	2,087,041.47	2,087,041.47	2,087,041.47	SI	Actividad	Porcentaje de cumplimiento de actividades realizadas	Porcentaje de cumplimiento de actividades realizadas	Actividad	(actividades realizadas / actividades programadas) * 100	(actividades realizadas / actividades programadas) * 100	15	15	80%	12	15	Factibilidades	
E	E0010	Gerencia General	2.2.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	6,120,849.89	7,577,621.50	2,087,041.47	2,087,041.47	2,087,041.47	SI	Actividad	Porcentaje de cumplimiento de actividades realizadas	Porcentaje de cumplimiento de actividades realizadas	Actividad	(actividades realizadas / actividades programadas) * 100	(actividades realizadas / actividades programadas) * 100	12396	12396	52%	6387	12396	actividades	
E	E0020	Gerencia Administrativa	2.2.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	31,872,978.96	32,899,427.57	12,898,494.62	12,898,494.62	12,898,494.62	SI	Mensual	Reportes mensuales del SAP	Reportes mensuales del SAP	Mensual	(Reportes elaborados / Reportes programados) * 100	(Reportes elaborados / Reportes programados) * 100	12	12	25%	6	12	pza	
E	E0020	Administrativa	2.2.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	31,872,978.96	32,899,427.57	12,898,494.62	12,898,494.62	12,898,494.62	SI	Mensual	Pólizas contables	Pólizas contables	Mensual	(Pólizas registradas / total de pólizas por registrar) * 100	(Pólizas registradas / total de pólizas por registrar) * 100	5000	5000	22%	2013	5000	Pólizas o documentos	
E	E0020	Administrativa	2.2.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	31,872,978.96	32,899,427.57	12,898,494.62	12,898,494.62	12,898,494.62	SI	Mensual	Comprobante de dispersión bancaria, nóminas	Comprobante de dispersión bancaria, nóminas	Mensual	(Nóminas realizadas / Total de nóminas programadas) * 100	(Nóminas realizadas / Total de nóminas programadas) * 100	78	78	24%	39	78	pza	
E	E0020	Gerencia Administrativa	2.2.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	31,872,978.96	32,899,427.57	12,898,494.62	12,898,494.62	12,898,494.62	SI	Mensual	Reportes de asistencia y prestaciones, avisos y normatividad	Reportes de asistencia y prestaciones, avisos y normatividad	Mensual	(Nóminas realizadas / Total de nóminas programadas) * 100	(Nóminas realizadas / Total de nóminas programadas) * 100	100	100	24%	39	78	pza	
E	E0020	Administrativa	2.2.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	31,872,978.96	32,899,427.57	12,898,494.62	12,898,494.62	12,898,494.62	SI	Mensual	Recibos de nómina timbrados	Recibos de nómina timbrados	Mensual	(Recibos timbrados / Total de recibos emitidos) * 100	(Recibos timbrados / Total de recibos emitidos) * 100	11128	11128	33%	5808	11128	pza	
E	E0020	Administrativa	2.2.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	31,872,978.96	32,899,427.57	12,898,494.62	12,898,494.62	12,898,494.62	SI	Mensual	Contratos de personal, expediente del trabajador	Contratos de personal, expediente del trabajador	Mensual	(Contratos nuevos realizados / Total de Empleados nuevos) * 100	(Contratos nuevos realizados / Total de Empleados nuevos) * 100	100	100	100%	8	8	pza	
E	E0020	Gerencia Administrativa	2.2.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	31,872,978.96	32,899,427.57	12,898,494.62	12,898,494.62	12,898,494.62	SI	Trimestral	Reportes trimestrales	Reportes trimestrales	Trimestral	(Reportes elaborados / Reportes programados) * 100	(Reportes elaborados / Reportes programados) * 100	100	100	25%	2	4	pza	
E	E0020	Administrativa	2.2.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	31,872,978.96	32,899,427.57	12,898,494.62	12,898,494.62	12,898,494.62	SI	Mensual	Declaración de impuestos, pagos de derechos de extracción y descargas	Declaración de impuestos, pagos de derechos de extracción y descargas	Mensual	(Declaraciones presentadas / Declaraciones obligadas) * 100	(Declaraciones presentadas / Declaraciones obligadas) * 100	100	100	25%	6	12	pza	
E	E0030	Agua Potable.	2.2.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	51,823,372.70	52,192,724.22	22,498,484.38	20,517,236.60	20,517,236.60	SI	Componente	PORCENTAJE DE COBERTURA	PORCENTAJE DE COBERTURA	Componente	Viviendas regulares con servicio de A.P. / Total de Viviendas regulares	Viviendas regulares con servicio de A.P. / Total de Viviendas regulares							
E	E0030	Agua Potable.	2.2.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	51,823,372.70	52,192,724.22	22,498,484.38	20,517,236.60	20,517,236.60	SI	Actividad	Porcentaje de cumplimiento de metros lineales rehabilitados	Porcentaje de cumplimiento de metros lineales rehabilitados	Actividad	ML rehabilitados / ML programados	ML rehabilitados / ML programados	3,600	3,600	36%	1293	3600	ML	
E	E0030	Agua Potable.	2.2.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	51,823,372.70	52,192,724.22	22,498,484.38	20,517,236.60	20,517,236.60	SI	Actividad	Porcentaje de Atención en Fugas de Agua Reparadas	Porcentaje de Atención en Fugas de Agua Reparadas	Actividad	Ordenes Atendidas / Ordenes solicitadas	Ordenes Atendidas / Ordenes solicitadas	5,580	5,580	58%	3213	5580	Ordenes	
E	E0030	Agua Potable.	2.2.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	51,823,372.70	52,192,724.22	22,498,484.38	20,517,236.60	20,517,236.60	SI	Actividad	Porcentaje de Cumplimiento de Revisión y Reparación de Tomas Domiciliarias	Porcentaje de Cumplimiento de Revisión y Reparación de Tomas Domiciliarias	Actividad	Revisiones realizadas / Revisiones solicitadas	Revisiones realizadas / Revisiones solicitadas	1,740	1,740	66%	1152	1740	Revisiones	
E	E0030	Agua Potable.	2.2.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	51,823,372.70	52,192,724.22	22,498,484.38	20,517,236.60	20,517,236.60	SI	Actividad	Porcentaje de Atención en viajes de agua realizados.	Porcentaje de Atención en viajes de agua realizados.	Actividad	Viajes de pipas realizados / Viajes de pipas programados	Viajes de pipas realizados / Viajes de pipas programados	100%	100%	100%	100	100	Viajes de Pipas	

PROGRAMA O PROYECTO DE INVERSIÓN				Presupuesto del programa presupuestario					MIR		Descripción del resumen narrativo (FIN, Propósito, componentes y actividades)	Indicadores	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	Resultado del indicador		
Clasificación Programática	Clave del Programa presupuestario	Nombre del programa presupuestario	Clasificación funcional del gasto	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 fórmula	Valor del denominador de la fórmula	Unidad de medida de las variables del indicador
E	E0040	Ingeniería	2.2.3	37,477,422.17	119,522,062.69	24,888,070.11	24,888,070.11	24,888,070.11	SI	FIN	Cobertura de servicio de agua potable	Cobertura de servicio de agua potable	FIN	(Población de Salamanca con servicio de agua potable / Total de la población de Salamanca) * 100	(Población de Salamanca con servicio de agua potable / Total de la población de Salamanca) * 100				198,808	202,866	Habitantes
E	E0040	Ingeniería	2.2.3	37,477,422.17	119,522,062.69	24,888,070.11	24,888,070.11	24,888,070.11	SI	Propósito	Índice de proyectos realizados	Índice de proyectos realizados	Propósito	(Proyectos realizados y ejecutados / proyectos programados) * 100	(Proyectos realizados y ejecutados / proyectos programados) * 100	12	25.00	40%	10.00	25.00	Proyectos
E	E0040	Ingeniería	2.2.3	37,477,422.17	119,522,062.69	24,888,070.11	24,888,070.11	24,888,070.11	SI	Componentes	Número de obras realizadas	Número de obras realizadas	Componentes	(NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS EJECUTADOS)/(NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS PLANEADOS)*100	(NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS EJECUTADOS)/(NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS PLANEADOS)*100	12	25.00	40%	10.00	25.00	Proyectos
E	E0040	Ingeniería	2.2.3	37,477,422.17	119,522,062.69	24,888,070.11	24,888,070.11	24,888,070.11	SI	Actividades	Número de proyectos elaborados	Número de proyectos elaborados	Actividades	(PROYECTO ELABORADOS / PROYECTOS PLANEADOS) * 100	(PROYECTO ELABORADOS / PROYECTOS PLANEADOS) * 100	5	5.00	80%	4.00	5.00	Proyectos
E	E0040	Ingeniería	2.2.3	37,477,422.17	119,522,062.69	24,888,070.11	24,888,070.11	24,888,070.11	SI	Actividades	Porcentaje de proyectos validados	Porcentaje de proyectos validados	Actividades	(PROYECTO VALIDADOS / PROYECTOS ELABORADOS) * 100	(PROYECTO VALIDADOS / PROYECTOS ELABORADOS) * 100	5	5.00	80%	4.00	5.00	Proyectos
E	E0040	Ingeniería	2.2.3	37,477,422.17	119,522,062.69	24,888,070.11	24,888,070.11	24,888,070.11	SI	Actividades	Porcentaje de proyectos validados	Porcentaje de proyectos validados	Actividades	(PROYECTO VALIDADO INTERNO/PROYECTOS ELABORADOS) * 100	(PROYECTO VALIDADO INTERNO/PROYECTOS ELABORADOS) * 100	2	3.00	100%	3.00	3.00	Proyectos
E	E0040	Ingeniería	2.2.3	37,477,422.17	119,522,062.69	24,888,070.11	24,888,070.11	24,888,070.11	SI	Actividades	Porcentaje de convenios elaborados	Porcentaje de convenios elaborados	Actividades	(CONVENIO ELABORADO Y LICITADO/CONVENIO SOLICITADO) *100	(CONVENIO ELABORADO Y LICITADO/CONVENIO SOLICITADO) *100	5	3.00	33%	1.00	3.00	Convenio
E	E0040	Ingeniería	2.2.3	37,477,422.17	119,522,062.69	24,888,070.11	24,888,070.11	24,888,070.11	SI	Actividades	Porcentaje de obras licitadas	Porcentaje de obras licitadas	Actividades	(LICITACIÓN DE ACCIONES RP/ACCIONES PROGRAMAS RP) * 100	(LICITACIÓN DE ACCIONES RP/ACCIONES PROGRAMAS RP) * 100	5.00	60%		3.00	5.00	Licitación
E	E0040	Ingeniería	2.2.3	37,477,422.17	119,522,062.69	24,888,070.11	24,888,070.11	24,888,070.11	SI	Actividades	Porcentaje de obras supervisadas	Porcentaje de obras supervisadas	Actividades	(OBRAS SUPERVISADAS / OBRAS EN PROCESO) *100	(OBRAS SUPERVISADAS / OBRAS EN PROCESO) *100	7	15.00	20%	3.00	15.00	Obras
E	E0050	Gerencia Comercial	2.2.3	21,669,882.01	31,570,097.89	15,942,454.92	15,939,336.83	15,939,336.83	SI	Actividad	Porcentaje de cumplimiento de medidores instalados	Porcentaje de cumplimiento de medidores instalados	Actividad	(medidores instalados / medidores programados) * 100	(medidores instalados / medidores programados) * 100	5589	4850	0.604948454	2,934.00	4,850.00	Medidores instalados
E	E0050	Gerencia Comercial	2.2.3	21,669,882.01	31,570,097.89	15,942,454.92	15,939,336.83	15,939,336.83	SI	Actividad	Porcentaje de cumplimiento de elaboración de contratos nuevos	Porcentaje de cumplimiento de elaboración de contratos nuevos	Actividad	(contratos nuevos realizados / contratos nuevos programados) *100	(contratos nuevos realizados / contratos nuevos programados) *100	100% (2,304 Contratos)	2436	0.318144499	775.00	2,436.00	elaboración de contratos nuevos
E	E0050	Gerencia Comercial	2.2.3	21,669,882.01	31,570,097.89	15,942,454.92	15,939,336.83	15,939,336.83	SI	Actividad	Porcentaje de cumplimiento de suspensiones realizadas	Porcentaje de cumplimiento de suspensiones realizadas	Actividad	(suspensiones realizadas / suspensiones programadas) *100	(suspensiones realizadas / suspensiones programadas) *100	100% (8500 Anual)	8500	0.447411765	3,803.00	8,500.00	suspensiones de servicio
E	E0050	Gerencia Comercial	2.2.3	21,669,882.01	31,570,097.89	15,942,454.92	15,939,336.83	15,939,336.83	SI	Actividad	Porcentaje de cumplimiento de recibos elaborados	Porcentaje de cumplimiento de recibos elaborados	Actividad	(recibos elaborados / recibos programados) *100	(recibos elaborados / recibos programados) *100	100% (658,600 anuales)	676596	0.252375125	170,756.00	676,596	recibos elaborados
E	E0050	Gerencia Comercial	2.2.3	21,669,882.01	31,570,097.89	15,942,454.92	15,939,336.83	15,939,336.83	SI	Actividad	Porcentaje de recuperación de cartera vencida	Porcentaje de recuperación de cartera vencida	Actividad	(cartera recuperada / cartera vencida) * 100	(cartera recuperada / cartera vencida) * 100	50% Recuperación	50	0.496363715	3,958,798	7,975,599	Cartera Vencida
E	E0050	Gerencia Comercial	2.2.3	21,669,882.01	31,570,097.89	15,942,454.92	15,939,336.83	15,939,336.83	SI	Actividad	Porcentaje de recuperación por convenios	Porcentaje de recuperación por convenios	Actividad	(cartera recuperada / cartera en convenios) * 100	(cartera recuperada / cartera en convenios) * 100	50% Recuperación	50	0.134862926	248,950	1,845,950	recuperación de convenios
E	E0050	Gerencia Comercial	2.2.3	21,669,882.01	31,570,097.89	15,942,454.92	15,939,336.83	15,939,336.83	SI	Actividad	Porcentaje de atención de ordenes de servicio	Porcentaje de atención de ordenes de servicio	Actividad	(órdenes de servicio atendidas / órdenes de servicios recibidas) *100	(órdenes de servicio atendidas / órdenes de servicios recibidas) *100	0.96	0.96	0.988652345	20,387	20,621	órdenes de atención
E	E0060	JURÍDICO	2.2.3	1,984,845.71	2,024,285.71	754,969.56	754,969.56	754,969.56	SI	COMPONENTE	Representa el porcentaje de apoyos atendidos respecto a los solicitados	PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE APOYOS SOLICITADOS	COMPONENTE	(Apoyos ofrecidos / apoyos solicitados)*100	APOYOS OFRECIDOS/SOLICITADOS	100%	100%	0%	0	0	Documentos
E	E0060	JURÍDICO	2.2.3	1,984,845.71	2,024,285.71	754,969.56	754,969.56	754,969.56	SI	ACTIVIDAD	Representa el nivel de contestación de las demandas respecto de las recibidas	PORCENTAJE DE CONTESTACIÓN DE DEMANDAS RECIBIDAS	Actividad	(demandas contestadas / demandas recibidas) *100	DEMANDAS CONESTADAS/DEMANDAS RECIBIDAS	100%	100%	100%	4	4	Demandas
E	E0060	JURÍDICO	2.2.3	1,984,845.71	2,024,285.71	754,969.56	754,969.56	754,969.56	SI	ACTIVIDAD	Indica el nivel de demandas presentadas respecto de las programadas	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE DEMANDAS PROGRAMADAS	Actividad	(demandas presentadas / demandas programadas) *100	DEMANDAS PRESENTADAS/DEMANDAS PROGRAMADAS	100%	100%	100%	1	1	Demandas
E	E0060	JURÍDICO	2.2.3	1,984,845.71	2,024,285.71	754,969.56	754,969.56	754,969.56	SI	ACTIVIDAD	Muestra el porcentaje de elaboración de contratos respecto de los solicitados	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ELABORACIÓN DE CONTRATOS	Actividad	(contratos elaborados / contratos solicitados) *100	ELABORACIÓN DE CONTRATOS CON CONTRATISTAS	100%	100%	100%	56	56	Contratos
E	E0070	Gerencia Calidad del Agua	2.1.2	4,925,020.27	5,027,013.05	1,580,171.19	1,580,171.19	1,580,171.19	SI	Actividad	Porcentaje de cumplimiento de metros cúbicos de agua desinfectada	Porcentaje de cumplimiento de metros cúbicos de agua desinfectada	Actividad	(Metros cúbicos de agua desinfectada / metros cúbicos de agua extraída programada) *100	SON LOS METROS CÚBICOS DESINFECTADOS MEDIDOS EN TODOS LOS POZOS CONTRA LOS EXTRAÍDOS EN EL MISMO PERIODO DE TIEMPO	15240000	15240000	0.48	7369974.07	15240000	m3
E	E0070	Gerencia Calidad del Agua	2.1.2	4,925,020.27	5,027,013.05	1,580,171.19	1,580,171.19	1,580,171.19	SI	Actividad	Porcentaje de cumplimiento de exámenes microbiológicos efectuados	Porcentaje de cumplimiento de exámenes microbiológicos efectuados	Actividad	(Exámenes realizados / exámenes programados) * 100	Muestras de agua en la red	420	420	0.37	156	420	Exámenes

PROGRAMA O PROYECTO DE INVERSIÓN				Presupuesto del programa presupuestario					MIR		Descripción del resumen narrativo (FIN, Propósito, componentes y actividades)	Indicadores	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	Resultado del indicador		
Clasificación Programática	Clave del Programa Presupuestario	Nombre del programa presupuestario	Clasificación funcional del gasto al	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 fórmula	Valor del denominador de la fórmula	Unidad de medida de las variables del indicador
E	E0070	Gerencia Calidad del Agua	2.1.2	4,925,020.27	5,027,013.05	1,580,171.19	1,580,171.19	1,580,171.19	SI	Actividad	Porcentaje de cumplimiento de análisis efectuados	Porcentaje de cumplimiento de análisis efectuados	Actividad	(Análisis realizados / análisis programados) * 100	Análisis en pozos	74	74	0.49	36	74	Análisis
E	E0070	Gerencia Calidad del Agua	2.1.2	4,925,020.27	5,027,013.05	1,580,171.19	1,580,171.19	1,580,171.19	SI	Actividad	Porcentaje de cumplimiento de metros cúbicos acondicionados	Porcentaje de cumplimiento de metros cúbicos acondicionados	Actividad	(Metros cúbicos acondicionados / metros cúbicos acondicionados programados) * 100	Metros cúbicos de agua acondicionados contra los extraídos en seis pozos	3136963	3136963	0.35	1083874	3136963	m3
E	E0070	Gerencia Calidad del Agua	2.1.2	4,925,020.27	5,027,013.05	1,580,171.19	1,580,171.19	1,580,171.19	SI	Actividad	Porcentaje de cumplimiento de usuarios con permisos de descargas de aguas residuales	Porcentaje de cumplimiento de usuarios con permisos de descargas de aguas residuales	Actividad	(Usuarios con permiso de descarga mensual/ padrón de usuarios del programa) * 100	Usuarios que presentan resultados de laboratorio de su descarga contra un padrón registrado	300	300	0.19	56	300	USUARIOS
E	E0075	Gerencia Calidad del Agua	2.1.3	14,928,289.54	15,256,314.45	4,964,135.89	4,964,135.89	4,964,135.89	SI	Actividad	Porcentaje de cumplimiento de metros cúbicos de agua tratada	Porcentaje de cumplimiento de metros cúbicos de agua tratada	Actividad	(Metros cúbicos de agua tratada / metros cúbicos de agua programada a descargar) * 100	Metros de agua tratada descargada contra los metros cúbicos de agua residual programada	5370245	5370245	0.45	2400516	5370245	m3
E	E0075	Gerencia Calidad del Agua	2.1.3	14,928,289.54	15,256,314.45	4,964,135.89	4,964,135.89	4,964,135.89	SI	Actividad	Porcentaje de resultados de laboratorio de la descarga y la entrada a la PTAR para el pago de derechos y control de la operación	Porcentaje de resultados de laboratorio de la descarga y la entrada a la PTAR para el pago de derechos y control de la operación	Actividad	(Número de muestras compuestas realizadas * 100 / Número de muestras compuestas programadas)	Resultados de laboratorio acreditado realizados contra los programados en la PTAR Salamanca	48	48	0.50	24	48	actividades
E	E0080	ALCANTARILLADO	2.1.3	21,522,552.14	31,512,333.25	9,501,211.99	9,498,046.49	9,498,046.49	SI	FIN	Porcentaje de cumplimiento de rehabilitación de redes de alcantarillado	Porcentaje de cumplimiento de rehabilitación de redes de alcantarillado	FIN	(metros lineales rehabilitados / metros lineales programados) * 100	(metros lineales rehabilitados / metros lineales programados) * 100	2500	2500	30%	745.00	2,500	ML
E	E0080	ALCANTARILLADO	2.1.3	21,522,552.14	31,512,333.25	9,501,211.99	9,498,046.49	9,498,046.49	SI	PROPOSITO	Porcentaje de población beneficiada por la rehabilitación de la red de alcantarillado.	Porcentaje de población beneficiada por la rehabilitación de la red de alcantarillado.	PROPOSITO	(beneficiarios con red de alcantarillado rehabilitada/ Total de la población beneficiada por rehabilitación de red) * 100	(beneficiarios con red de alcantarillado rehabilitada/ Total de la población beneficiada por rehabilitación de red) * 100	4200	4200	2%	99.458	4,200	USUARIOS
E	E0080	ALCANTARILLADO	2.1.3	21,522,552.14	31,512,333.25	9,501,211.99	9,498,046.49	9,498,046.49	SI	COMPONENTE	Porcentaje de kms. de red rehabilitada	Porcentaje de kms. de red rehabilitada	COMPONENTE	(no. de kms. rehabilitados / kms. programados) * 100	(no. de kms. rehabilitados / kms. programados) * 100	2.5	2.5	30%	0.745	2,500	KM
E	E0080	ALCANTARILLADO	2.1.3	21,522,552.14	31,512,333.25	9,501,211.99	9,498,046.49	9,498,046.49	SI	COMPONENTE	Porcentaje de cumplimiento de reemplazos de elementos urbanos	Porcentaje de cumplimiento de reemplazos de elementos urbanos	COMPONENTE	(reemplazos realizados / reemplazos programados) * 100	(reemplazos realizados / reemplazos programados) * 100	280	280	17%	48.000	280.000	PZAS
E	E0080	ALCANTARILLADO	2.1.3	21,522,552.14	31,512,333.25	9,501,211.99	9,498,046.49	9,498,046.49	SI	COMPONENTE	Porcentaje de cumplimiento de kilómetros desazolvados	Porcentaje de cumplimiento de kilómetros desazolvados	COMPONENTE	(kms. desazolvados / kms. programados) * 100	(kms. desazolvados / kms. programados) * 100	300	300	19%	55.875	300.000	KM
E	E0080	ALCANTARILLADO	2.1.3	21,522,552.14	31,512,333.25	9,501,211.99	9,498,046.49	9,498,046.49	SI	ACTIVIDAD	Revisión programada de líneas	Revisión programada de líneas	ACTIVIDAD	(kms. revisados / kms. programados) * 100	(kms. revisados / kms. programados) * 100	250	250	22%	55.875	250.000	KM
E	E0080	ALCANTARILLADO	2.1.3	21,522,552.14	31,512,333.25	9,501,211.99	9,498,046.49	9,498,046.49	SI	ACTIVIDAD	Monitoreo diario de la zona urbana	Monitoreo diario de la zona urbana	ACTIVIDAD	(monitoreos realizados / monitoreos programados) * 100	(monitoreos realizados / monitoreos programados) * 100	52	52	19%	10.000	52.000	PZAS
E	E0090	MANTENIMIENTO	2.2.3	22,702,342.92	24,002,745.66	8,127,797.13	8,127,797.13	8,127,797.13	SI	COMPONENTE	Porcentaje De Programa Ejecutado	Porcentaje De Programa Ejecutado	COMPONENTE	(NIVEL DE PROGRAMA EJECUTADO / TOTAL DEL PROGRAMA) * 100	(NIVEL DE PROGRAMA EJECUTADO / TOTAL DEL PROGRAMA) * 100	100%	100%	58%	466	805	actividades
E	E0090	MANTENIMIENTO	2.2.3	22,702,342.92	24,002,745.66	8,127,797.13	8,127,797.13	8,127,797.13	SI	ACTIVIDAD	Porcentaje De Cumplimiento De Mantenimiento Preventivo De Pozos	Porcentaje De Cumplimiento De Mantenimiento Preventivo De Pozos	ACTIVIDAD	(MANTENIMIENTOS REALIZADOS / MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS) * 100	(MANTENIMIENTOS REALIZADOS / MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS) * 100	114.00	114.00	41%	47.00	114.00	Mantenimientos
E	E0090	MANTENIMIENTO	2.2.3	22,702,342.92	24,002,745.66	8,127,797.13	8,127,797.13	8,127,797.13	SI	ACTIVIDAD	Porcentaje De Cumplimiento De Mantenimiento Mayor De Pozos	Porcentaje De Cumplimiento De Mantenimiento Mayor De Pozos	ACTIVIDAD	(MANTENIMIENTOS REALIZADOS / MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS) * 100	(MANTENIMIENTOS REALIZADOS / MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS) * 100	13.00	13.00	131%	17.00	13.00	Mantenimientos
E	E0090	MANTENIMIENTO	2.2.3	22,702,342.92	24,002,745.66	8,127,797.13	8,127,797.13	8,127,797.13	SI	ACTIVIDAD	Porcentaje De Cumplimiento De Mantenimiento Preventivo De Cárcamos	Porcentaje De Cumplimiento De Mantenimiento Preventivo De Cárcamos	ACTIVIDAD	(MANTENIMIENTOS REALIZADOS / MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS) * 100	(MANTENIMIENTOS REALIZADOS / MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS) * 100	75.00	75.00	41%	31.00	75.00	Mantenimientos
E	E0090	MANTENIMIENTO	2.2.3	22,702,342.92	24,002,745.66	8,127,797.13	8,127,797.13	8,127,797.13	SI	ACTIVIDAD	Porcentaje De Cumplimiento De Enlaces Realizados	Porcentaje De Cumplimiento De Enlaces Realizados	ACTIVIDAD	(ENLACES REALIZADOS / ENLACES PROGRAMADOS) * 100	(ENLACES REALIZADOS / ENLACES PROGRAMADOS) * 100	4.00	4.00	0%	0.00	4.00	Enlaces
E	E0090	MANTENIMIENTO	2.2.3	22,702,342.92	24,002,745.66	8,127,797.13	8,127,797.13	8,127,797.13	SI	ACTIVIDAD	Porcentaje De Cumplimiento De Programa Preventivo De Pozos Y Cárcamos	Porcentaje De Cumplimiento De Programa Preventivo De Pozos Y Cárcamos	ACTIVIDAD	(MANTENIMIENTOS REALIZADOS / MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS) * 100	(MANTENIMIENTOS REALIZADOS / MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS) * 100	80.00	80.00	36%	29.00	80.00	Mantenimientos
E	E0090	MANTENIMIENTO	2.2.3	22,702,342.92	24,002,745.66	8,127,797.13	8,127,797.13	8,127,797.13	SI	ACTIVIDAD	Porcentaje De Cumplimiento De Reequipamiento Eléctrico A Sistemas De Bombeo	Porcentaje De Cumplimiento De Reequipamiento Eléctrico A Sistemas De Bombeo	ACTIVIDAD	(REEQUIPAMIENTOS REALIZADOS / REEQUIPAMIENTOS PROGRAMADOS) * 100	(REEQUIPAMIENTOS REALIZADOS / REEQUIPAMIENTOS PROGRAMADOS) * 100	3.00	3.00	0%	0.00	3.00	Equipamientos
E	E0090	MANTENIMIENTO	2.2.3	22,702,342.92	24,002,745.66	8,127,797.13	8,127,797.13	8,127,797.13	SI	ACTIVIDAD	Porcentaje De Cumplimiento De Mantenimiento Realizado A Vehículos	Porcentaje De Cumplimiento De Mantenimiento Realizado A Vehículos	ACTIVIDAD	(MANTENIMIENTOS REALIZADOS / MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS) * 100	(MANTENIMIENTOS REALIZADOS / MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS) * 100	264.00	264.00	81%	213.00	264.00	Mantenimientos

PROGRAMA O PROYECTO DE INVERSIÓN				Presupuesto del programa presupuestario					MIR		Indicadores				Resultado del indicador							
Clasificación Programática	Clave del programa presupuestario	Nombre del programa presupuestario	Clasificación funcional del gasto al	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 fórmula	Valor del denominador de la fórmula	Unidad de medida de las variables del indicador
E	E0090	MANTENIMIENTO	2.2.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	22,702,342.92	24,002,745.66	8,127,797.13	8,127,797.13	8,127,797.13	SI	ACTIVIDAD	Porcentaje De Cumplimiento De Mantenimiento A Instalaciones	Porcentaje De Cumplimiento De Mantenimiento A Instalaciones	ACTIVIDAD	(MANTENIMIENTOS REALIZADOS / MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS) * 100	(MANTENIMIENTOS REALIZADOS / MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS) * 100	252.00	252.00	51%	129.00	252.00	Mantenimientos