



Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Guanajuato.

Programas y Proyectos de Inversión

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

Clave del Programa	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas				% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Unidad de medida	Devengado/Aprobado	Devengado/Modificado	Alcanzado/Programado	Alcanzado/Modificado
E0001	ABASTECIMIENTO DE AGUA	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	CMAPAS	\$442,336.51	\$24,442,336.51	\$ -	1	1		Eq.	0	0	0%	0%
E0001	ABASTECIMIENTO DE AGUA	CARROCERIAS Y REMOLQUES	CMAPAS	\$120,000.00	\$120,000.00	\$ -	1	1		Eq.	0	0	0%	0%
E0001	ABASTECIMIENTO DE AGUA	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	CMAPAS	\$400,000.00	\$400,000.00	\$ -	1	1		Eq.	0	0	0%	0%
E0001	ABASTECIMIENTO DE AGUA	SIST DE AIRE ACON, CALEFACC Y DE REFR INDUS Y COM	CMAPAS	\$100,000.00	\$100,000.00	\$ -	1	1		Eq.	0	0	0%	0%
E0001	ABASTECIMIENTO DE AGUA	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	CMAPAS	\$420,000.00	\$420,000.00	\$29,209.00	1	1	0.07	Eq.	7%	7%	7%	7%
E0001	ABASTECIMIENTO DE AGUA	EQ DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCES ELECT	CMAPAS	\$450,000.00	\$450,000.00	\$ -	1	1		Eq.	0	0	0%	0%
E0001	ABASTECIMIENTO DE AGUA	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	CMAPAS	\$350,000.00	\$350,000.00	\$24,061.20	1	1	0.07	Eq.	7%	7%	7%	7%
E0001	ABASTECIMIENTO DE AGUA	OTROS EQUIPOS	CMAPAS	\$ -	\$4,744,711.70	\$ -	1	1		Eq.	0	0	0%	0%
E0001	ABASTECIMIENTO DE AGUA	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	CMAPAS	\$100,000.00	\$100,000.00	\$ -	1	1		Eq.	0	0	0%	0%
E0001	ABASTECIMIENTO DE AGUA	SOFTWARE	CMAPAS	\$64,000.00	\$64,000.00	\$ -	1	1		Eq.	0	0	0%	0%
E0001	ABASTECIMIENTO DE AGUA	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	CMAPAS	\$109,600.00	\$109,600.00	\$ -	1	1		Eq.	0	0	0%	0%
E0002	ORDENACION AGUA RESIDUAL, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	CMAPAS	\$ -	\$17,792.80	\$ -	1	1		Eq.	0	0	0%	0%
E0002	ORDENACION AGUA RESIDUAL, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	CMAPAS	\$40,000.00	\$40,000.00	\$ -	1	1		Eq.	0	0	0%	0%
E0002	ORDENACION AGUA RESIDUAL, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	CMAPAS	\$248,814.28	\$17,698,814.28	\$ -	1	1		Eq.	0	0	0%	0%
E0002	ORDENACION AGUA RESIDUAL, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	CMAPAS	\$100,000.00	\$100,000.00	\$ -	1	1		Eq.	0	0	0%	0%
E0002	ORDENACION AGUA RESIDUAL, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	SIST DE AIRE ACON, CALEFACC Y DE REFR INDUS Y COM	CMAPAS	\$60,000.00	\$60,000.00	\$ -	1	1		Eq.	0	0	0%	0%
E0002	ORDENACION AGUA RESIDUAL, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	CMAPAS	\$12,000.00	\$12,000.00	\$ -	1	1		Eq.	0	0	0%	0%
E0002	ORDENACION AGUA RESIDUAL, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	OTROS EQUIPOS	CMAPAS	\$ -	\$2,668,900.33	\$ -	1	1		Eq.	0	0	0%	0%
E0002	ORDENACION AGUA RESIDUAL, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	SOFTWARE	CMAPAS	\$66,000.00	\$66,000.00	\$ -	1	1		Eq.	0	0	0%	0%
E0002	ORDENACION AGUA RESIDUAL, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	CMAPAS	\$5,400.00	\$5,400.00	\$ -	1	1		Eq.	0	0	0%	0%
M0001	Apoyo proceso presup y p/mejorar la efie instituc	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	CMAPAS	\$330,000.00	\$752,409.00	\$5,920.00	1	1	0.14	Eq.	2%	1%	14%	14%
M0001	Apoyo proceso presup y p/mejorar la efie instituc	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	CMAPAS	\$500,000.00	\$1,106,190.62	\$39,099.00	1	1	0.08	Eq.	8%	4%	8%	8%
M0001	Apoyo proceso presup y p/mejorar la efie instituc	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CMAPAS	\$50,000.00	\$50,000.00	\$ -	1	1		Eq.	0	0	0%	0%
M0001	Apoyo proceso presup y p/mejorar la efie instituc	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	CMAPAS	\$400,000.00	\$1,000,000.00	\$ -	1	1		Eq.	0	0	0%	0%
M0001	Apoyo proceso presup y p/mejorar la efie instituc	SIST DE AIRE ACON, CALEFACC Y DE REFR INDUS Y COM	CMAPAS	\$110,000.00	\$110,000.00	\$ -	1	1		Eq.	0	0	0%	0%
M0001	Apoyo proceso presup y p/mejorar la efie instituc	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	CMAPAS	\$60,000.00	\$60,000.00	\$8,360.00	1	1	0.14	Eq.	14%	14%	14%	14%
M0001	Apoyo proceso presup y p/mejorar la efie instituc	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	CMAPAS	\$25,000.00	\$25,000.00	\$ -	1	1		Eq.	0	0	0%	0%
M0001	Apoyo proceso presup y p/mejorar la efie instituc	SOFTWARE	CMAPAS	\$130,000.00	\$1,619,000.00	\$ -	1	1	0.26	Eq.	0	0	26%	26%
M0001	Apoyo proceso presup y p/mejorar la efie instituc	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	CMAPAS	\$180,000.00	\$180,000.00	\$ -	1	1		Eq.	0	0	0%	0%
K0001	INFRAESTRUCTURA PARA ABASTECIMIENTO DE AG	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	CMAPAS	\$ -	\$1,000,000.00	\$ -	1	1		Eq.	0	0	0%	0%
K0001	INFRAESTRUCTURA PARA ABASTECIMIENTO DE AG	OTROS EQUIPOS	CMAPAS	\$ -	\$4,500,000.00	\$ -	1	1		Eq.	0	0	0%	0%
K0001	INFRAESTRUCTURA PARA ABASTECIMIENTO DE AG	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	CMAPAS	\$10,377,500.00	\$33,023,651.34	\$205,123.63	1	1	0.04	Obras	2%	1%	4%	4%
K0001	INFRAESTRUCTURA PARA ABASTECIMIENTO DE AG	EDIFICACION NO HABITACIONAL	CMAPAS	\$ -	\$5,371,000.00	\$ -	1	1	0.5	Obras	0	0	50%	50%
K0001	INFRAESTRUCTURA PARA ABASTECIMIENTO DE AG	CONS D OBRAS P EL ABS DE AGUA, PETRO, GS, ELE Y TEL	CMAPAS	\$ -	\$19,235,072.48	\$1,541,358.73	1	1	0.28	Obras	0	8%	28%	28%
K0001	INFRAESTRUCTURA PARA ABASTECIMIENTO DE AG	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	CMAPAS	\$ -	\$200,000.00	\$ -	1	1		Obras	0	0	0%	0%
K0001	INFRAESTRUCTURA PARA ABASTECIMIENTO DE AG	ESTU, FORM Y EVA D PROYE PRODU NO INCL EN CONCEP A	CMAPAS	\$6,000,000.00	\$13,000,000.00	\$92,838.16	1	1	0.2	Obras	2%	1%	20%	20%
K0002	INFRAESTRUCTURA P/AGUA RESIDUAL, DRENAJE	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	CMAPAS	\$7,660,000.00	\$38,721,902.10	\$1,039,127.98	1	1	0.15	Obras	14%	3%	15%	15%
K0002	INFRAESTRUCTURA P/AGUA RESIDUAL, DRENAJE	CONS D OBRAS P EL ABS DE AGUA, PETRO, GS, ELE Y TEL	CMAPAS	\$ -	\$2,000,000.00	\$ -	1	1		Obras	0	0	0%	0%
K0002	INFRAESTRUCTURA P/AGUA RESIDUAL, DRENAJE	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	CMAPAS	\$500,000.00	\$500,000.00	\$ -	1	1		Obras	0	0	0%	0%
K0002	INFRAESTRUCTURA P/AGUA RESIDUAL, DRENAJE	ESTU, FORM Y EVA D PROYE PRODU NO INCL EN CONCEP A	CMAPAS	\$1,500,000.00	\$5,900,000.00	\$ -	1	1	0.2	Obras	0	0	20%	20%

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Instructivo

CLAVE DEL PROGRAMA/ PROYECTO: Clave asignada al programa/proyecto.

NOMBRE: Nombre genérico del programa/proyecto.

DESCRIPCIÓN: Describir el programa/proyecto.

UR: Indicar la dependencia/entidad responsable del programa/proyecto.

INVERSIÓN: Asignaciones destinadas al programa/proyecto. (Adquisiciones, mantenimiento, estudios de inversión, Infraestructura, etc.)

APROBADO: Refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.

MODIFICADO: Es el momento que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar; en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.

DEVENGADO: Este momento contable refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

METAS: Nivel cuantificable anual de las metas aprobadas y modificadas.

META PROGRAMADA: Resultado cuantificable de las acciones dirigidas hacia un fin u objetivo previamente definido y esperado en forma organizada y representativa de las asignaciones de los recursos.

META MODIFICADA: Nivel cuantificable de las ampliaciones o reducciones de los fines u objetivos establecidos originalmente en la meta programada y que comprende las variaciones dentro del proceso programático-presupuestario.

META ALCANZADA: Es el resultado cuantificable de los fines u objetivos realmente logrados comparados con los originalmente establecidos.

META UNIDAD DE MEDIDA: Indicar la unidad de medida de la meta acorde al entregable.

% AVANCE FINANCIERO: Valor absoluto y relativo que registre el gasto con relación a su meta anual correspondiente al programa, proyecto o actividad que se trate. (DOF 9-dic-09).

% AVANCE DE METAS: Valor absoluto y relativo que registre el cumplimiento de logros u objetivos con respecto a los originalmente programados.

Restricción:

Apegarse al número de columnas.

Programas y proyectos de inversión

Se especifican las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.

Se muestra la integración de la asignación de los recursos destinados a los programas y proyectos de inversión concluidos y en proceso en un ejercicio, especificando las erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a los programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.¹

Nota: Es importante que en este reporte se incluyan todos los programas y proyectos que desde la construcción programática del presupuesto fueron clasificados por el Ente como de inversión, independientemente de las nomenclaturas asignadas.

¹ Apartado "VI. Estados Presupuestarios, Financieros y Económicos a producir y sus objetivos" del Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental