

Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto.																						
Programa o proyecto de Inversión					Presupuesto del programa presupuestario					MIR			Indicadores							Resultado del indicador		
Clasificación Programática acordada	Clave del Programa presupuestario	Nombre del programa presupuestario	Clasificación funcional del gasto al que corresponde	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 Programa da	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
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.	6,911,945.08	6,973,428.36	5,341,458.48	5,341,458.48	5,214,706.71	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	a) Población de Salamanca con servicio de agua potable. B) Total de la población de Salamanca.	99%	99%	99.00	176759	178545	Poblacion
E	E0010	Gerencia General	2.2.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	6,911,945.08	6,973,428.36	5,341,458.48	5,341,458.48	5,214,706.71	SI	Proposito	Índice de productividad	Índice de productividad	Proposito	(Metros cúbicos extraídos / Total de personal de tiempo completo) * 100	a) Metros cúbicos extraídos. B) Total de personal de tiempo completo.	4540886	4540886	4540886	14212972	313	M3
E	E0010	Gerencia General	2.2.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	6,911,945.08	6,973,428.36	5,341,458.48	5,341,458.48	5,214,706.71	SI	Componente	Índice de satisfacción	Índice de satisfacción	Componente	(Calificación asignada por los encuestados / total de encuestados) * 100	a) Calificación asignada por los encuestados. B) Total de encuestados.	9.6	9.6	96.60	9.66	10	Encuesta
E	E0010	Gerencia General	2.2.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	6,911,945.08	6,973,428.36	5,341,458.48	5,341,458.48	5,214,706.71	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	1348	1348	100.00	1,348	1,348	actividades
E	E0010	Gerencia General	2.2.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	6,911,945.08	6,973,428.36	5,341,458.48	5,341,458.48	5,214,706.71	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	100	100	100	Actividades
E	E0010	Gerencia General	2.2.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	6,911,945.08	6,973,428.36	5,341,458.48	5,341,458.48	5,214,706.71	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	270	270	138.52	374	270	actividades
E	E0010	Gerencia General	2.2.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	6,911,945.08	6,973,428.36	5,341,458.48	5,341,458.48	5,214,706.71	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	12408	12408	100.00	12408	12408	actividades
E	E0020	Administrativa	2.2.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	39,635,293.57	41,868,746.97	33,651,768.86	33,651,768.86	32,915,777.05	SI	Componente	Reportes mensuales del SAP	Reportes mensuales del SAP	Componente	(Reportes elaborados / Reportes programados) * 100	a) Reportes elaborados. b) Reportes programados.	12	12	100%	12	12	Reportes
E	E0020	Administrativa	2.2.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	39,635,293.57	41,868,746.97	33,651,768.86	33,651,768.86	32,915,777.05	SI	Actividad	Pólizas contables	Pólizas contables	Actividad	(Pólizas registradas / total de pólizas por registrar) * 100	a) Pólizas registradas b) total de pólizas por registrar.	3900	3900	119%	4647	3900	pza o Documento
E	E0020	Administrativa	2.2.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	39,635,293.57	41,868,746.97	33,651,768.86	33,651,768.86	32,915,777.05	SI	Componente	Comprobante de dispersión bancaria, nóminas	Comprobante de dispersión bancaria, nóminas	Componente	(Nóminas realizadas / Total de nóminas programadas) * 100	a) Nóminas realizadas. b) Total de nóminas programadas.	78	78	100%	78	78	Nominas
E	E0020	Administrativa	2.2.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	39,635,293.57	41,868,746.97	33,651,768.86	33,651,768.86	32,915,777.05	SI	Actividad	Reportes de asistencia prestaciones, avisos y normatividad	Reportes de asistencia y prestaciones, avisos y normatividad	Actividad	(Nóminas realizadas / Total de nóminas programadas) * 100	a) Nóminas realizadas b) Total de nóminas programadas	78	78	100%	78	78	Nominas
E	E0020	Administrativa	2.2.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	39,635,293.57	41,868,746.97	33,651,768.86	33,651,768.86	32,915,777.05	SI	Actividad	Recibos de nómina timbrados	Recibos de nómina timbrados	Actividad	(Recibos timbrados / Total de recibos emitidos) * 100	a) Recibos timbrados. b) Total de recibos emitidos.	12250	12250	102%	12,544	12,250	Recibos
E	E0020	Administrativa	2.2.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	39,635,293.57	41,868,746.97	33,651,768.86	33,651,768.86	32,915,777.05	SI	Actividad	Contratos de personal expediente del trabajador	Contratos de personal, expediente del trabajador	Actividad	(Contratos nuevos realizados / Total de Empleados nuevos) * 100	a) Contratos nuevos realizados. b) Total de Empleados nuevos.	10	10	183%	55	30	Contratos Empleados
E	E0020	Administrativa	2.2.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	39,635,293.57	41,868,746.97	33,651,768.86	33,651,768.86	32,915,777.05	SI	Componente	Reportes trimestrales	Reportes trimestrales	Componente	(Reportes elaborados / Reportes programados) * 100	a) Reportes elaborados. b) Reportes programados.	12	12	100%	12	12	Reportes
E	E0020	Administrativa	2.2.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	39,635,293.57	41,868,746.97	33,651,768.86	33,651,768.86	32,915,777.05	SI	Actividad	Declaración de impuestos, pagos de derechos de extracción y descargas	Declaración de impuestos, pagos de derechos de extracción y descargas	Actividad	(Declaraciones presentadas / Declaraciones obligadas) * 100	a) Declaraciones presentadas. B) Declaraciones obligadas.	12	12	100%	12	12	Declaracion
E	E0030	Agua Potable.	2.2.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	58,303,440.20	58,715,264.07	50,106,049.45	50,106,049.45	47,825,251.48	SI	Componente	Porcentaje De Cobertura	Porcentaje De Cobertura	Componente	Viviendas regulares con servicio de A.P. / Total de Viviendas regulares	a) Viviendas regulares con servicio de A.P. B) Total de Viviendas regulares.	95	95	98.63%	73889	74919	Viviendas
E	E0030	Agua Potable.	2.2.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	58,303,440.20	58,715,264.07	50,106,049.45	50,106,049.45	47,825,251.48	SI	Actividad	Porcentaje de cumplimiento de metros lineales rehabilitados	Porcentaje de cumplimiento de metros lineales rehabilitados	Actividad	ML rehabilitados / ML programados	a) Metros rehabilitados b) Metros programados.	3600	3600	79.6%	2,867	3,600	ML
E	E0030	Agua Potable.	2.2.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	58,303,440.20	58,715,264.07	50,106,049.45	50,106,049.45	47,825,251.48	SI	Actividad	Porcentaje de Atención en Fugas de Agua Reparadas	Porcentaje de Atención en Fugas de Agua Reparadas	Actividad	Órdenes Atendidas / Órdenes solicitadas	a) Órdenes Atendidas. b) Órdenes solicitadas.	5580	5580	93.6%	5,223	5,580	Órdenes
E	E0030	Agua Potable.	2.2.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	58,303,440.20	58,715,264.07	50,106,049.45	50,106,049.45	47,825,251.48	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	a) Revisiones realizadas b) Revisiones solicitadas	1740	1740	134.5%	2,341	1,740	Revisiones
E	E0030	Agua Potable.	2.2.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	58,303,440.20	58,715,264.07	50,106,049.45	50,106,049.45	47,825,251.48	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	a) Viajes de pipas realizados. b) Viajes de pipas programados.	1	1	100%	100	100	Viajes de Pipas
E	E0040	Ingeniería	2.2.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	38,568,708.09	135,995,779.75	57,667,401.19	57,667,401.19	57,410,773.60	SI	Propósito	Índice de proyectos realizados	Índice de proyectos realizados	Propósito	(Proyectos realizados y ejecutados / proyectos programados) * 100	a) Proyectos realizados y ejecutados. b) proyectos programados.	7	7	100%	7	7	Habitantes

Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto.																						
Programa o proyecto de Inversión				Presupuesto del programa presupuestario						Indicadores												
Clasificación Programática acorde al	Clave del Programa presupuestario	Nombre del programa presupuestario	Clasificación funcional del gasto al que corresponde	Nombre de la dependencia o entidad que lo ejecuta	Aprobado	Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	MIR		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	Resultado del Indicador		
										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
E	E0040	Ingeniería	2.2.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	38,568,708.09	135,995,779.75	57,667,401.19	57,667,401.19	57,410,773.60	SI	Componentes	Número de obras realizadas	Número de obras realizadas	Componentes	(Numero Total De Proyectos Ejecutados)/(Numero Total De Proyectos Planeados)*100	a) Numero De Proyectos Ejecutados. b)Numero De Proyectos Planeados.	7	7	100%	7	7	Proyectos
E	E0040	Ingeniería	2.2.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	38,568,708.09	135,995,779.75	57,667,401.19	57,667,401.19	57,410,773.60	SI	Actividades	Número de proyectos elaborados	Número de proyectos elaborados	Actividades	(Proyecto Elaborados / Proyectos Planeados) * 100	a) Proyecto Elaborados. b) Proyectos Planeados.	2	2	100%	2	2	Proyectos
E	E0040	Ingeniería	2.2.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	38,568,708.09	135,995,779.75	57,667,401.19	57,667,401.19	57,410,773.60	SI	Actividades	Porcentaje de proyectos validados	Porcentaje de proyectos validados	Actividades	(Proyecto Validados / Proyectos Elaborados) * 100	a) Proyecto Validados. b) Proyectos Elaborados.	5	5	100%	5	5	Proyectos
E	E0040	Ingeniería	2.2.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	38,568,708.09	135,995,779.75	57,667,401.19	57,667,401.19	57,410,773.60	SI	Actividades	Porcentaje de proyectos validados	Porcentaje de proyectos validados	Actividades	(Proyecto Validado Interno/Proyectos Elaborados) * 100	a) Proyecto Validado Interno b) Proyectos Elaborados	2	2	100%	2	2	Proyectos
E	E0040	Ingeniería	2.2.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	38,568,708.09	135,995,779.75	57,667,401.19	57,667,401.19	57,410,773.60	SI	Actividades	Porcentaje de convenios elaborados	Porcentaje de convenios elaborados	Actividades	(Convenio Elaborado Y Licitado/Convenio Solicitado) *100	a)Convenio Elaborado Y Licitado. b)Convenio Solicitado.	1	2	100%	2	2	Convenio
E	E0040	Ingeniería	2.2.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	38,568,708.09	135,995,779.75	57,667,401.19	57,667,401.19	57,410,773.60	SI	Actividades	Porcentaje de obras licitadas	Porcentaje de obras licitadas	Actividades	(Licitación De Acciones Rp/Acciones Programadas Rp) * 100	a) Licitación De Acciones Rp b) Acciones Programadas Rp	2	2	100%	2	2	Licitacion
E	E0040	Ingeniería	2.2.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	38,568,708.09	135,995,779.75	57,667,401.19	57,667,401.19	57,410,773.60	SI	Actividades	Porcentaje de obras supervisadas	Porcentaje de obras supervisadas	Actividades	(Obras Supervisadas / Obras En Proceso) *100	a) Obras Supervisadas. b) Obras En Proceso.	3	3	100%	3	3	Obras
E	E0050	Comercial	2.2.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	23,891,420.15	24,867,363.06	22,626,504.74	22,626,504.74	22,104,834.03	SI	Actividad	Porcentaje de cumplimiento de medidores instalados	Porcentaje de cumplimiento de medidores instalados	Actividad	(medidores instalados / medidores programados) * 100	a) medidores instalados b) medidores programados	100%(4000 MEDIDOR ES)	4000	60.7%	2424	3996	Medidores instalados
E	E0050	Comercial	2.2.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	23,891,420.15	24,867,363.06	22,626,504.74	22,626,504.74	22,104,834.03	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	a) contratos nuevos realizados b) contratos nuevos programados	100%(2100 CONTRAT OS)	2100	73.2%	1,828	2,496	Contratos nuevos
E	E0050	Comercial	2.2.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	23,891,420.15	24,867,363.06	22,626,504.74	22,626,504.74	22,104,834.03	SI	Actividad	Porcentaje de cumplimiento de suspensiones realizadas	Porcentaje de cumplimiento de suspensiones realizadas	Actividad	(suspensiones realizadas / suspensiones programadas) *100	a) suspensiones realizadas. b) suspensiones programadas.	100% (8500 Anual)	9200	116.7%	11,120	9,530	Suspensiones de servicio
E	E0050	Comercial	2.2.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	23,891,420.15	24,867,363.06	22,626,504.74	22,626,504.74	22,104,834.03	SI	Actividad	Porcentaje de cumplimiento de recibos elaborados	Porcentaje de cumplimiento de recibos elaborados	Actividad	(recibos elaborados / recibos programados)*100	a) recibos elaborados. b) recibos programados.	100%(68400)	684000	101.4%	704,352	694,800	Recibos elaborados
E	E0050	Comercial	2.2.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	23,891,420.15	24,867,363.06	22,626,504.74	22,626,504.74	22,104,834.03	SI	Actividad	Porcentaje de recuperación de cartera vencida	Porcentaje de recuperación de cartera vencida	Actividad	(cartera recuperada / cartera vencida) * 100	a) cartera recuperada b) cartera vencida	50 % Recuperad o	9650345.5	45.5%	4,185,541	9,190,633	Cartera Vencida
E	E0050	Comercial	2.2.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	23,891,420.15	24,867,363.06	22,626,504.74	22,626,504.74	22,104,834.03	SI	Actividad	Porcentaje de recuperación por convenios	Porcentaje de recuperación por convenios	Actividad	(cartera recuperada / cartera en convenios) * 100	a) Cartera recuperada. b) Cartera en convenios.	50%	50%	83.2%	3,554,638	4,272,324	Recuperacion de convenios
E	E0050	Comercial	2.2.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	23,891,420.15	24,867,363.06	22,626,504.74	22,626,504.74	22,104,834.03	SI	Actividad	Porcentaje de atención de órdenes de servicio	Porcentaje de atención de órdenes de servicio	Actividad	(órdenes de servicio atendidas / órdenes de servicios recibidas) *100	a) órdenes de servicio atendidas. b) órdenes de servicios recibidas.	100%(35200)	35200	96.2%	66,371	69,000	Órdenes de atencion
E	E0060	JURÍDICO	2.2.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	2,472,329.48	3,000,807.97	2,130,037.82	2,130,037.82	2,070,185.31	SI	ACTIVIDAD	Representa el nivel de contestación de las solicitudes de información respecto de las recibidas.	Porcentaje De Cumplimiento De Informes A Diversas Autoridades Sobre Información A Particulares	Actividad	(solicitudes contestadas / solicitudes recibidas) *100	a) Solicitudes Contestadas b) Solicitudes Recibidas	600	600	112.3%	674	600	Solicitudes
E	E0060	JURÍDICO	2.2.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	2,472,329.48	3,000,807.97	2,130,037.82	2,130,037.82	2,070,185.31	SI	ACTIVIDAD	Muestra el porcentaje de elaboración de contratos respecto de los solicitados	Porcentaje De Cumplimiento Elaboracion De Contratos Administrativos Con Contratistas, Proveedores Y Prestadores De Servicios Del Organismo	Actividad	(contratos elaborados / contratos solicitados) *100	a) Contratos Elaborados b) Contratos Solicitados	120	120	20.0%	24	120	Contratos
E	E0060	JURÍDICO	2.2.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	2,472,329.48	3,000,807.97	2,130,037.82	2,130,037.82	2,070,185.31	SI	ACTIVIDAD	Indica el nivel de demandas contestadas respecto de las recibidas	Porcentaje De Cumplimiento De Atención Y Seguimiento A Procedimientos Legales	Actividad	(demandas contestadas / demandas recibidas) *100	a) Demandas Contestadas b) Demandas Recibidas	12	12	75.0%	9	12	Demandas
E	E0070	Calidad del Agua	2.1.2	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	6,145,158.76	6,736,356.26	4,330,788.02	4,330,788.02	4,245,383.48	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	a) Los Metros Cúbicos Desinfectados En Los Pozos. b) Los metros cúbicos Extraídos de los pozos.	15468000	15468000	91.1%	14097427	15468000	M3
E	E0070	Calidad del Agua	2.1.2	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	6,145,158.76	6,736,356.26	4,330,788.02	4,330,788.02	4,245,383.48	SI	Actividad	Porcentaje de cumplimiento de exámenes microbiológicos efectuados	Porcentaje de cumplimiento de exámenes microbiológicos efectuados	Actividad	(Exámenes realizados / exámenes programados) * 100	a) Muestras de agua en la red b) Muestras de agua en la red programadas	420	420	82.4%	346	420	Examen
E	E0070	Calidad del Agua	2.1.2	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	6,145,158.76	6,736,356.26	4,330,788.02	4,330,788.02	4,245,383.48	SI	Actividad	Porcentaje de cumplimiento de análisis efectuados	Porcentaje de cumplimiento de análisis efectuados	Actividad	(Análisis realizados / análisis programados) *100	a) Analisis en pozos. b) Analisis Programados.	74	74	87.8%	65	74	Analisis
E	E0070	Calidad del Agua	2.1.2	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	6,145,158.76	6,736,356.26	4,330,788.02	4,330,788.02	4,245,383.48	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	a) Metros cúbicos de agua acondicionados b) Metros cúbicos de agua extraídos en seis pozos	2873000	2874000	77.5%	2225392	2873000	M3
E	E0070	Calidad del Agua	2.1.2	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	6,145,158.76	6,736,356.26	4,330,788.02	4,330,788.02	4,245,383.48	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	a) Usuarios que presentan resultados de laboratorio de su descarga b) un padrón de usuarios registrados.	300	300	37.3%	112	300	USUARIOS

Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto.																						
Programa o proyecto de Inversión				Presupuesto del programa presupuestario						MIR			Indicadores					Resultado del indicador				
Clasificación Programática acorde al	Clave del Programa presupuestario	Nombre del programa presupuestario	Clasificación funcional del gasto al que corresponde	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	E0075	Calidad del Agua	2.1.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	15,621,546.90	29,743,011.77	9,838,738.06	9,838,738.06	9,752,179.33	SI	Actividad	Porcentaje de cumplimiento de metros cúbicos de agua tratada	Porcentaje de cumplimiento de metros cúbicos de agua tratada	Actividad	$(\text{Metros cúbicos de agua tratada} / \text{metros cúbicos de agua programada a descargar}) * 100$	a) Metros de agua tratada descargada. b) Metros cúbicos de agua residual programada.	5376000	5376000	59.7%	3206985	5376000	M3
E	E0075	Calidad del Agua	2.1.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	15,621,546.90	29,743,011.77	9,838,738.06	9,838,738.06	9,752,179.33	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	$(\text{Número de muestras compuestas realizadas} / \text{Número de muestras compuestas programadas}) * 100$	a) Resultados de laboratorio acreditado realizados b) Número de muestras programadas.	48	48	100.0%	48	48	Muestras de laboratorio
E	E0080	Alcantarillado	2.1.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	24,935,474.81	27,502,424.66	23,536,886.55	23,536,886.55	23,154,151.37	SI	FIN	Porcentaje de cumplimiento de rehabilitación de redes de alcantarillado	Rehabilitación de redes de alcantarillado	FIN	$(\text{Metros lineales rehabilitados} / \text{metros lineales programados}) * 100$	a) metros lineales rehabilitados. b) metros lineales programados.	2500	2500	100.0%	2,590	2,590	ML
E	E0080	Alcantarillado	2.1.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	24,935,474.81	27,502,424.66	23,536,886.55	23,536,886.55	23,154,151.37	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	$(\text{Beneficiarios con red de alcantarillado rehabilitada} / \text{Total de la población beneficiada por rehabilitación de red}) * 100$	a) beneficiarios con red de alcantarillado rehabilitada b) Total de la población beneficiada por rehabilitación de red	4200	4200	100.0%	4,200	4,200	USUARIOS
E	E0080	Alcantarillado	2.1.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	24,935,474.81	27,502,424.66	23,536,886.55	23,536,886.55	23,154,151.37	SI	Componente	Porcentaje de kms. de red rehabilitada	Porcentaje de kms. de red rehabilitada	Componente	$(\text{no. de kms. rehabilitados} / \text{kms. programados}) * 100$	a)kms. Rehabilitados.	2.5	2500	1.0%	2.58	250	KM
E	E0080	Alcantarillado	2.1.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	24,935,474.81	27,502,424.66	23,536,886.55	23,536,886.55	23,154,151.37	SI	Componente	Porcentaje de cumplimiento de reemplazos de elementos urbanos	Porcentaje de cumplimiento de reemplazos de elementos urbanos	Componente	$(\text{reemplazos realizados} / \text{reemplazos programados}) * 100$	a)reemplazos realizados.	300	300	103.3%	310	300	PZAS
E	E0080	Alcantarillado	2.1.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	24,935,474.81	27,502,424.66	23,536,886.55	23,536,886.55	23,154,151.37	SI	Componente	Porcentaje de cumplimiento de kilómetros desazolvados	Porcentaje de cumplimiento de kilómetros desazolvados	Componente	$(\text{kms. desazolvados} / \text{kms. programados}) * 100$	a) kms. desazolvados b) kms. Programados	250	250	103.2%	258	250	KM
E	E0080	Alcantarillado	2.1.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	24,935,474.81	27,502,424.66	23,536,886.55	23,536,886.55	23,154,151.37	SI	Actividad	Revisión programada de líneas	Revisión programada de líneas	Actividad	$(\text{kms. revisados} / \text{kms. programados}) * 100$	a) kms. Revisados. b) kms. Programados.	250	250	103.2%	258	250	KM
E	E0080	Alcantarillado	2.1.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	24,935,474.81	27,502,424.66	23,536,886.55	23,536,886.55	23,154,151.37	SI	Actividad	Monitoreo diario de la zona urbana	Monitoreo diario de la zona urbana	Actividad	$(\text{Monitoreos realizados} / \text{monitoreos programados}) * 100$	a) Monitoreos realizados b) monitoreos programados.	52	52	100.0%	52	52	PZAS
E	E0090	Mantenimiento	2.2.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	21,229,759.70	22,796,197.55	19,423,716.97	19,423,716.97	18,953,061.50	SI	Componente	Porcentaje De Programa Ejecutado	Porcentaje De Programa Ejecutado	Componente	$(\text{Nivel De Programa Ejecutado} / \text{Total Del Programa}) * 100$	a) Nivel De Programa Ejecutado. b) Total Del Programa.	1170	1312	138.7%	1623	1170	Mantenimientos
E	E0090	Mantenimiento	2.2.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	21,229,759.70	22,796,197.55	19,423,716.97	19,423,716.97	18,953,061.50	SI	Actividad	Porcentaje De Cumplimiento De Mantenimiento Preventivo De Pozos	Porcentaje De Cumplimiento De Mantenimiento Preventivo De Pozos	Actividad	$(\text{Mantenimientos Realizados} / \text{Mantenimientos Programados}) * 100$	a) Mantenimientos Realizados b) Mantenimientos Programados	76	76	100.0%	76	76	Mantenimientos
E	E0090	Mantenimiento	2.2.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	21,229,759.70	22,796,197.55	19,423,716.97	19,423,716.97	18,953,061.50	SI	Actividad	Porcentaje De Cumplimiento De Mantenimiento Mayor De Pozos	Porcentaje De Cumplimiento De Mantenimiento Mayor De Pozos	Actividad	$(\text{Mantenimientos Realizados} / \text{Mantenimientos Programados}) * 100$	a) Mantenimientos Realizados. b) Mantenimientos Programados.	14	14	107.1%	15	14	Mantenimientos
E	E0090	Mantenimiento	2.2.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	21,229,759.70	22,796,197.55	19,423,716.97	19,423,716.97	18,953,061.50	SI	Actividad	Porcentaje De Cumplimiento De Mantenimiento Preventivo De Cárcamos	Porcentaje De Cumplimiento De Mantenimiento Preventivo De Cárcamos	Actividad	$(\text{Mantenimientos Realizados} / \text{Mantenimientos Programados}) * 100$	a) Mantenimientos Realizados / b) Mantenimientos Programados	75	75	101.3%	76	75	Mantenimientos
E	E0090	Mantenimiento	2.2.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	21,229,759.70	22,796,197.55	19,423,716.97	19,423,716.97	18,953,061.50	SI	Actividad	Porcentaje De Cumplimiento De Enlaces Realizados	Porcentaje De Cumplimiento De Enlaces Realizados	Actividad	$(\text{Enlaces Realizados} / \text{Enlaces Programados}) * 100$	a) Enlaces Realizados b) Enlaces Programados	10	10	140.0%	14	10	Enlaces
E	E0090	Mantenimiento	2.2.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	21,229,759.70	22,796,197.55	19,423,716.97	19,423,716.97	18,953,061.50	SI	Actividad	Porcentaje De Cumplimiento De Programa Preventivo De Pozos Y Cárcamos	Porcentaje De Cumplimiento De Programa Preventivo De Pozos Y Cárcamos	Actividad	$(\text{Mantenimientos Realizados} / \text{Mantenimientos Programados}) * 100$	a) Mantenimientos Realizados b) Mantenimientos Programados	60	70	138.3%	83	60	Mantenimientos
E	E0090	Mantenimiento	2.2.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	21,229,759.70	22,796,197.55	19,423,716.97	19,423,716.97	18,953,061.50	SI	Actividad	Porcentaje De Cumplimiento De Reequipamiento Eléctrico A Sistemas De Bombeo	Porcentaje De Cumplimiento De Reequipamiento Eléctrico A Sistemas De Bombeo	Actividad	$(\text{Reequipamientos Realizados} / \text{Reequipamientos Programados}) * 100$	a) Reequipamientos Realizados. b) Reequipamientos Programados.	5	5	160.0%	8	5	Equipamientos
E	E0090	Mantenimiento	2.2.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	21,229,759.70	22,796,197.55	19,423,716.97	19,423,716.97	18,953,061.50	SI	Actividad	Porcentaje De Cumplimiento De Mantenimiento Realizado A Vehículos	Porcentaje De Cumplimiento De Mantenimiento Realizado A Vehículos	Actividad	$(\text{Mantenimientos Realizados} / \text{Mantenimientos Programados}) * 100$	a) Mantenimientos Realizados b) Mantenimientos Programados	580	580	99%	572	580	Mantenimientos
E	E0090	Mantenimiento	2.2.3	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.	21,229,759.70	22,796,197.55	19,423,716.97	19,423,716.97	18,953,061.50	SI	Actividad	Porcentaje De Cumplimiento De Mantenimiento A Instalaciones	Porcentaje De Cumplimiento De Mantenimiento A Instalaciones	Actividad	$(\text{Mantenimientos Realizados} / \text{Mantenimientos Programados}) * 100$	a) Mantenimientos Realizados b) Mantenimientos Programados	350	350	223%	779	350	Mantenimientos

Baio protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor