

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA																						
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 operativo (FIN, Proósito, 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
K /PROYECTOS DE INVERSIÓN	K0002	INFRAESTRUCTURA PARA LA ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA	9,660,000.00	32,520,575.23	0.00	2,056,879.44	2,056,879.44	SI	FIN	CONTRIBUIR A QUE LOS HABITANTES DE LA MANCHA URBANA DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO SATISFECHOS CON EL SERVICIO DEL AGUA	SATISFACCIÓN DEL USUARIO	FIN	NÚMERO DE VALORACIONES EN POSITIVO/TOTAL DE VALORACIONES OBTENIDAS		95%		9.67	396.62	41.00	PROMEDIO
K /PROYECTOS DE INVERSIÓN	K0002	INFRAESTRUCTURA PARA LA ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA						SI	PROPOSITO	HABITANTES DE LA MANCHA URBANA DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO RECIBEN UN EFICIENTE SERVICIO DE SANEAMIENTO DEL AGUA	OBRA PÚBLICA EJECUTADA	PROPOSITO	(NÚMERO DE OBRAS EJECUTADAS / NÚMERO DE OBRAS PROGRAMADAS) * 100		85%	0	0	5	%	
K /PROYECTOS DE INVERSIÓN	K0002	INFRAESTRUCTURA PARA LA ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA						SI	COMPONENTE	INCORPORACION DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA ENTREGADA SATISFACTORIAMENTE	COMPONENTE	(NÚMERO DE METROS ENTREGADOS/ NÚMERO DE METROS PROGRAMADOS)*100			0.00	0.00	2,466.41	%	
K /PROYECTOS DE INVERSIÓN	K0002	INFRAESTRUCTURA PARA LA ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA						SI	ACTIVIDAD	OBRA PÚBLICA	OBRA EJECUTADA CMAPAS	ACTIVIDAD	(NÚMERO DE METROS INSTALADOS/ NÚMERO DE METROS PROGRAMADOS)*100		85%	0.00	0.00	2,466.41	%	
K /PROYECTOS DE INVERSIÓN	K0001	INFRAESTRUCTURA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA	2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA	16,377,500.00	105,249,348.10	0.00	5,844,710.03	5,844,710.03	SI	FIN	CONTRIBUIR A QUE LOS HABITANTES DE LA MANCHA URBANA DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO SATISFECHOS CON EL SERVICIO DEL AGUA	SATISFACCIÓN DEL USUARIO	FIN	NÚMERO DE VALORACIONES EN POSITIVO/TOTAL DE VALORACIONES OBTENIDAS		95%		9.67	396.62	41.00	PROMEDIO
K /PROYECTOS DE INVERSIÓN	K0001	INFRAESTRUCTURA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA	2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA						SI	PROPOSITO	HABITANTES DE LA MANCHA URBANA DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO RECIBEN UN EFICIENTE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DEL AGUA	OBRA PÚBLICA EJECUTADA	PROPOSITO	(NÚMERO DE OBRAS EJECUTADAS / NÚMERO DE OBRAS PROGRAMADAS) * 100		85%	0	0	6	%	
K /PROYECTOS DE INVERSIÓN	K0001	INFRAESTRUCTURA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA	2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA						SI	COMPONENTE	INCORPORACION DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA ENTREGADA SATISFACTORIAMENTE	COMPONENTE	(NÚMERO DE METROS ENTREGADOS/ NÚMERO DE METROS PROGRAMADOS)*100		85%	0.00	0.00	21,746.83	%	
K /PROYECTOS DE INVERSIÓN	K0001	INFRAESTRUCTURA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA	2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA						SI	ACTIVIDAD	OBRA PÚBLICA	OBRA EJECUTADA CMAPAS	ACTIVIDAD	(NÚMERO DE METROS INSTALADOS/ NÚMERO DE METROS PROGRAMADOS)*100		85%	0.00	0.00	21,746.83	%	

E / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	E0001	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA	63,938,658.73	94,157,868.45	1,177,376.83	9,565,228.95	8,387,852.12	SI	FIN	CONTRIBUIR A QUE LOS HABITANTES DE LA MANCHA URBANA DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO SATISFECHOS CON EL SERVICIO DEL AGUA	SATISFACCIÓN DEL USUARIO	FIN	NÚMERO DE VALORACIONES EN POSITIVO/TOTAL DE VALORACIONES OBTENIDAS			95%	9.67	396.62	41.00	PROMEDIO
E / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	E0001	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA						SI	PROPÓSITO:	HABITANTES DE LA MANCHA URBANA DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO RECIBEN UN EFICIENTE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DEL AGUA	EFICIENCIA FÍSICA	PROPÓSITO	(VOLUMEN FACTURADO / VOLUMEN EXTRAÍDO) * 100			70%	53.77	1,792,933.00	3,334,656.00	%
E / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	E0001	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA						SI	COMPONENTE	ABASTECIMIENTO DEL AGUA	COSTO DE OPERACIÓN	COMPONENTE	COSTO/OPERACIÓN / VOLUMEN DE AGUA POTABLE PRODUCIDO			3.1	10.11	33,720,372.50	3,334,656.00	\$m³
E / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	E0001	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA						SI	ACTIVIDAD	EXTRACCIÓN EN LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO	COSTO DE PRODUCCIÓN DE AGUA (\$/M³)	ACTIVIDAD	GASTOS TOTALES DE EXTRACCIÓN/VOLUMEN EXTRAÍDO			2.44	3.15	10,500,714.48	3,334,656.00	\$m³
E / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	E0001	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA						SI	ACTIVIDAD	DESINFECCIÓN Y/O POTABILIZACIÓN DEL AGUA	DESINFECCIÓN DEL AGUA	ACTIVIDAD	VOLUMEN DESINFECTADO/VOLUMEN EXTRAÍDO * 100			90%	100.16	3,339,990.00	3,334,656.00	%
E / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	E0001	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA						SI	ACTIVIDAD	DISTRIBUCIÓN Y/O SECTORIZACIÓN DEL AGUA	DISMINUCIÓN VOL. DE EXTRACCIÓN	ACTIVIDAD	(VOLUMEN DE AGUA PRODUCIDO ANUAL MP/VOLUMEN DE AGUA PRODUCIDO AÑO ANTERIOR MP) MENOS 1 X 100			1.50%	6.96	3,334,656.00	3,584,040.00	%
E / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	E0001	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA						SI	ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO O A POZOS	CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE POZOS	ACTIVIDAD	(NÚMERO DE MANTENIMIENTOS EJECUTADOS/ NÚMEROS DE MANTENIMIENTOS PLANIFICADOS) *100			85%	23.08	3	13	%
E / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	E0001	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA						SI	ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO O A TANQUES ELEVADOS	CUMPLIMIENTO A LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE	ACTIVIDAD	(NÚMERO DE TANQUES LAVADOS Y/O REPARADOS/NÚMERO DE TANQUES PLANEADOS)*100			85%	64.00	16.00	25.00	%
E / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	E0001	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA						SI	ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO O A LAS REDES (LINEAS DE AGUA POTABLE, TOMAS)	REHABILITACIÓN DE TUBERÍA Y TOMAS	ACTIVIDAD	(NÚMERO DE M.L. REHABILITADO SINUMERO DE M.L. PLANIFICADOS) *100			95%	21.72	782.00	3,600.00	MI
E / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	E0001	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA						SI	ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO O A LA DESINFECCIÓN Y/O POTABILIZACIÓN DEL AGUA	ENTREGA DE AGUA DESINFECTADA	ACTIVIDAD	(METROS CÚBICOS DE AGUA DESINFECTADA/METROS CÚBICOS DE AGUA EXTRAÍDA)*100			85%	100.16	3,339,990.00	3,334,656.00	%

E / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	E0002	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA	21,626,246.84	44,989,603.36	-41,063.55	4,665,963.30	4,707,026.85	SI	FIN	CONTRIBUIR A QUE LOS HABITANTES DE LA MANCHA URBANA DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO SATISFECHOS CON EL SERVICIO DEL AGUA	SATISFACCIÓN DEL USUARIO	FIN	NÚMERO DE VALORACIONES EN POSITIVO/TOTAL DE VALORACIONES OBTENIDAS	95%	9.67	396.62	41.00	PROMEDIO
E / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	E0002	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA						SI	PROPÓSITO:	HABITANTES DE LA MANCHA URBANA DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO RECIBEN UN EFICIENTE SERVICIO DE SANEAMIENTO DEL AGUA	VOLUMEN TRATADO	PROPÓSITO	(VOLUMEN AGUA RESIDUAL TRATADO/ (VOLUMEN DE AGUA POTABLE PRODUCIDO*75))*100	100%	41.33	1,033,772.00	2,500,992.00	%
E / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	E0002	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA						SI	COMPONENTE	SANEAMIENTO DEL AGUA	COSTO OPERACIÓN	COMPONENTE	COSTO/OPERACION/VOLUMEN DE AGUA SANEADA	3.80	1.59	1,643,142.78	1,033,772.00	\$/m³
E / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	E0002	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA						SI	ACTIVIDAD	INSTALACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS LÍNEAS DE DRENAJE	DESCARGAS INSTALADAS CONTRATADAS	ACTIVIDAD	INSTALACIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA / DESCARGAS CONTRATADAS	85%	87.27	48	55	%
E / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	E0002	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA						SI	ACTIVIDAD	CONTROL DE DESCARGAS	DESCARGAS PERMITIDAS	ACTIVIDAD	TOTAL # ESTABLECIMIENTOS CON PERMISO APROBADO/ TOTAL # ESTABLECIMIENTOS	85%	18.84	55.00	292.00	%
E / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	E0002	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA						SI	ACTIVIDAD	TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	VOLUMEN TRATADO	ACTIVIDAD	(VOLUMEN AGUA RESIDUAL TRATADO/ (VOLUMEN DE AGUA POTABLE PRODUCIDO*75))*100	80%	41.33	1,033,772.00	2,500,992.00	%
E / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	E0002	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA						SI	ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO A CÁRCAMOS	CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CÁRCAMOS.	ACTIVIDAD	(NÚMERO DE MANTENIMIENTOS EJECUTADOS/ NÚMERO DE MANTENIMIENTOS PLANIFICADOS)*100	85%	33.33	8	24	%
E / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	E0002	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA						SI	ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO DE LAS LÍNEAS DE DRENAJE	REHABILITACIÓN DE TUBERÍA	ACTIVIDAD	LONGITUD DE TUBERÍA REHABILITADA (KM)/LONGITUD TOTAL DE LA TUBERÍA DE CONDUCCIÓN (DRENAJE) PROGRAMADA 2.5 (KM)	85%	27.56	0.69	2.50	%
E / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	E0002	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA						SI	ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	COSTO MANTENIMIENTO TRATAMIENTO	ACTIVIDAD	COSTO MANTENIMIENTO O AGUA TRATADA/ VOLUMEN SANEADO	3.80	1.59	1,643,142.78	1,033,772.00	\$
M / APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	M0001	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL	2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA	137,309,094.43	140,000,901.48	3,483,540.49	24,063,165.19	20,579,624.70	SI	FIN	CONTRIBUIR A QUE LOS HABITANTES DE LA MANCHA URBANA DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO SATISFECHOS CON EL SERVICIO DEL AGUA	SATISFACCIÓN DEL USUARIO	FIN	NÚMERO DE VALORACIONES EN POSITIVO/TOTAL DE VALORACIONES OBTENIDAS	95%	9.67	396.62	41.00	PROMEDIO

M / APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	M0001	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL	2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DO DE SALAMANCA						SI	PROPOSITO	HABITANTES DE LA MANCHA URBANA DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO RECIBEN UN EFICIENTE SERVICIO DE ATENCIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS DE LOS SERVICIOS DE AGUA	COSTO ENTRE VOLUMEN PRODUCIDO	PROPÓSITO	COSTOS(OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN)/VOLUMEN DE AGUA POTABLE PRODUCIDO				19.94	16.86	56,234,781.35	3,334,656.00	\$/m³
M / APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	M0001	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL	2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DO DE SALAMANCA						SI	COMPONENTE	RECURSO HUMANO CONTRATADO	PERSONAL PRODUCTIVO	COMPONENTE	NÚMERO DE TRABAJADORES CON CALIFICACIÓN ADECUADA / TOTAL DE TRABAJADORES EVALUADOS				85%	100.00	9	9	%
M / APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	M0001	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL	2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DO DE SALAMANCA						SI	ACTIVIDAD	SELECCIÓN DE PERSONAL	VACANTES GENERADAS	ACTIVIDAD	NÚMERO TOTAL DE VACANTES / NÚMERO TOTAL DE PLAZAS				5%	2.45	8	326	%
M / APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	M0001	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL	2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DO DE SALAMANCA						SI	ACTIVIDAD	CONTRATACION E INDUCCIÓN DEL PERSONAL	RETENCIÓN DE PERSONAL	ACTIVIDAD	NÚMERO ACTUAL DE EMPLEADOS / NÚMERO DE TRABAJADORES AL INICIO DEL PERIODO * 100				90%	98.45	318	323	%
M / APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	M0001	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL	2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DO DE SALAMANCA						SI	ACTIVIDAD	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	TRABAJADORES EVALUADOS	ACTIVIDAD	NÚMERO DE TRABAJADORES EVALUADOS / TOTAL DE TRABAJADORES				75%	2.83	9	318	%
M / APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	M0001	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL	2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DO DE SALAMANCA						SI	COMPONENTE	RECURSO MATERIAL ADQUIRIDO	ADQUISICIONES IMPREVISTAS	COMPONENTE	ADQUISICIONES IMPREVISTAS / ADQUISICIONES PLANIFICADAS				15%	25.74	78	303	%
M / APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	M0001	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL	2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DO DE SALAMANCA						SI	ACTIVIDAD	REALIZACIÓN DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	ACTIVIDAD	NÚMERO DE PRODUCTOS REQUERIDOS/ NÚMERO DE PRODUCTOS ENTREGADOS				70%	18.21	36,661.50	6,675.00	%
M / APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	M0001	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL	2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DO DE SALAMANCA						SI	ACTIVIDAD	REALIZACIÓN DE INVENTARIO	RECEPCIÓN, RESGUARDO Y DISTRIBUCIÓN ADECUADA DEL MATERIAL	ACTIVIDAD	CANTIDAD DE PRODUCTOS ENTRANTES/CANTIDAD DE PRODUCTOS SALIENTES				80%	0.21	6,675	31,075.80	%
M / APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	M0001	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL	2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DO DE SALAMANCA						SI	COMPONENTE	RECURSO FINANCIERO APLICADO	PROCESO ADMINISTRATIVO	COMPONENTE	COSTO(ADMINISTRACIÓN)/VOLUMEN PRODUCIDO				5.33	6.75	22,514,408.85	3,334,656.00	\$
M / APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	M0001	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL	2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DO DE SALAMANCA						SI	ACTIVIDAD	REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DEL CICLO PRESUPUESTAL	CICLO PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	TOTAL PRESUPUESTO EJERCIDO / TOTAL PRESUPUESTO				85%	11.08	46,195,946.91	416,918,296.62	%
M / APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	M0001	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL	2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DO DE SALAMANCA						SI	ACTIVIDAD	REALIZACIÓN DEL COBRO DE SERVICIOS	SATISFACCIÓN DE USUARIOS	ACTIVIDAD	PROMEDIO DE USUARIOS ATENDIDOS				100	44.45	64,654	145,454	PROMEDIO

M / APOYO AL PROCESO PRESUPUESTA RIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	M0001	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTA RIO Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL	2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA						SI	COMPONENTE	INCORPORACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES REALIZADO	ESTADO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES	COMPONENTE	NUMERO BIENES E INMUEBLES EN ESTADO BUENO/ NUMERO TOTAL MUEBLES INMUEBLES			85%		59.29	1,318	2,223	%
M / APOYO AL PROCESO PRESUPUESTA RIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	M0001	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTA RIO Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL	2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA						SI	ACTIVIDAD	REALIZACIÓN DEL CONTROL PATRIMONIAL	ESTADO DE LA VERIFICACIÓN DE INCORPORACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES	ACTIVIDAD	NÚMERO DE VERIFICACIONES DEL PATRIMONIO DE BIENES MUEBLES/ INMUEBLES/ NÚMERO DE VERIFICACIONES DEL PATRIMONIO DE BIENES MUEBLES INMUEBLES PROGRAMADO			85%		95.74	135	141	%
M / APOYO AL PROCESO PRESUPUESTA RIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	M0001	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTA RIO Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL	2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA						SI	COMPONENTE	SERVICIOS AL USUARIO REALIZADO	EFICIENCIA COMERCIAL	COMPONENTE	(VOLUMEN DE AGUA PAGADA M ³ /VOLUMEN DE AGUA FACTURADA M ³)*100			85%		83.23	1,492,323.00	1,792,933.00	%
M / APOYO AL PROCESO PRESUPUESTA RIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	M0001	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTA RIO Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL	2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA						SI	ACTIVIDAD	REALIZACIÓN DE CONTRATACIONES	CONTRATOS INGRESADOS (NUEVOS)	ACTIVIDAD	SOLICITUDES GENERADAS/SOLICITUDES TRANSFORMADAS A CONTRATOS			85%		87.36	235.00	269.00	%
M / APOYO AL PROCESO PRESUPUESTA RIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	M0001	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTA RIO Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL	2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA						SI	ACTIVIDAD	REALIZACIÓN DE ACLARACIONES	QUEJAS	ACTIVIDAD	INDICE/PORCENTAJE DE ACLARACIONES POR CONCEPTO MENSUAL (COMPARATIVO)			85%		0.97	1,594.00	59,723.00	%
M / APOYO AL PROCESO PRESUPUESTA RIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	M0001	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTA RIO Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL	2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA						SI	ACTIVIDAD	REALIZACIÓN DE FACTURACIÓN	MICROMEDICIÓN	ACTIVIDAD	NÚMERO DE CTAS CON MICROMEDICIÓN REAL/NÚMERO DE TOMAS ACTIVAS			85%		97.74	58,376.00	59,723.00	%
M / APOYO AL PROCESO PRESUPUESTA RIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	M0001	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTA RIO Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL	2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA						SI	ACTIVIDAD	REALIZACIÓN DE COBRANZA	REGULARIZACIÓN DE CUENTAS	ACTIVIDAD	CARTERA VENCIDA (DEUDORES) RECUPERADO			50%		68.39	6,930,141.23	4,739,817.36	%
M / APOYO AL PROCESO PRESUPUESTA RIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	M0001	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTA RIO Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL	2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA						SI	COMPONENTE	INCORPORACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLOS REALIZADOS	INCREMENTO DE INFRAESTRUCTURA	COMPONENTE	(NÚMERO DE METROS ENTREGADOS/ NÚMERO DE METROS TOTALES)*100			85%		0.00	0.00	7,856.00	%
M / APOYO AL PROCESO PRESUPUESTA RIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	M0001	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTA RIO Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL	2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA						SI	ACTIVIDAD	REALIZAR LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS	APROBACIÓN DE PROYECTOS	ACTIVIDAD	(PROYECTOS VALIDADOS/PROYECTOS VALIDADOS PROGRAMADOS)*100			85%		0.00	0.00	3.00	%
M / APOYO AL PROCESO PRESUPUESTA RIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	M0001	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTA RIO Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL	2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA						SI	ACTIVIDAD	ENTREGA FACTIBILIDADES DE SERVICIOS DE AGUA	FACTIBILIDADES DE SERVICIOS	ACTIVIDAD	(FACTIBILIDADES ENTREGADAS/ FACTIBILIDADES SOLICITADAS)*100			85%		100.00	9.00	9.00	%
M / APOYO AL PROCESO PRESUPUESTA RIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	M0001	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTA RIO Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL	2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA						SI	ACTIVIDAD	REALIZAR CONVENIO DE INCORPORACIÓN	CONVENIOS DE INCORPORACIÓN	ACTIVIDAD	NÚMERO CONVENIOS DEBIDAMENTE CERRADOS /NÚMERO TOTAL DE CONVENIOS			85%		50.00	1	2	%

M / APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	M0001	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL	2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA					SI	ACTIVIDAD	REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE FRACCIONAMIENTOS	SUPERVISIÓN	ACTIVIDAD	(NO. BITÁCORAS APERTURADAS /NO. CONVENIOS)*100		85%		0.00	0.00	2.00	%
M / APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	M0001	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL	2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA					SI	ACTIVIDAD	ENTREGA RECEPCIÓN DE FRACCIONAMIENTOS	ENTREGA RECEPCIÓN	ACTIVIDAD	(ACTA ENTREGA RECEPCIÓN/SOLICITUD ENTREGA RECEPCIÓN)*100		85%		0.00	0.00	3.00	%