

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	Nombre del Indicador	Nivel de la MIR, al que corresponde el indicador	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	18	19	20	21	22	23
E0001	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SAPASMA (Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Miguel de Allende)	1400322		215,000,520.00	272,671,623.65	2,100,019.26	252,327,483.54	250,227,464.28	SI		PROPOSITO	% Población de San Miguel de Allende con servicio de Agua Potable	1	0	1			FORCENTIALE DE COBERTURA
												COMPONENTE 2	Consumo de agua per cápita	COMPONENTE 2	%Diminución de consumo per cápita	0	0%		Informe de Dirección General
												C2 ACTIVIDAD 1	Programa de Cultura del Agua	C2 ACTIVIDAD 1	90 eventos realizados	0	80.00%		Oficios de solicitud de programa de cultura de agua eventos adicionales y evidencia fotográfica de pláticas realizadas
												C2 ACTIVIDAD 2	Campañas publicitarias realizadas	C2 ACTIVIDAD 2	6 campañas anuales	0	80.00%		Artículos de periódico y memoria
												C2 ACTIVIDAD 3	Implementación de archivo digital	C2 ACTIVIDAD 3	100% digitalización de documentos	0	85%		Numero de archivos digitalizados, Bitácora de resultados
												C2 ACTIVIDAD 4	Actualización y mejora de Pagina Web	C2 ACTIVIDAD 4	Meta 100%	0	90%		Forma actualizada
												C2 ACTIVIDAD 5	Implementación de sistema de monitoreo	C2 ACTIVIDAD 5	Meta 100%	0	0%		Sistema de monitoreo funcional
												C2 ACTIVIDAD 6	Mejora de redes oficinas	C2 ACTIVIDAD 6	Meta 100%	0	100%		Redes instaladas
												C2 ACTIVIDAD 7	Mapas Actualizados en la Cabecera Municipal	C2 ACTIVIDAD 7	Meta 100%	0	0%		Redes instaladas
												C2 ACTIVIDAD 8	Regularización de Propiedades	C2 ACTIVIDAD 8	5 Propiedades	0	20%		Propiedades a nombre del Sistema (avances de tramites en oficinas)
												C2 ACTIVIDAD 9	Seguimiento de factibilidades por convenio	C2 ACTIVIDAD 9	Meta 100%	0	84.66%		Archivo de Factibilidades (planes)
												C2 ACTIVIDAD 10	Actualización de volúmenes en los pozos en zona urbana	C2 ACTIVIDAD 10	Meta 100%	0	0%		Trámite en CNA
												COMPONENTE 3	Porcentaje de cumplimiento a programa de obra físico - financiero del área urbano y rural	COMPONENTE 3	100%	0	17.60%		Numero de obras
												C3 ACTIVIDAD 1	Porcentaje de cumplimiento de Obras Físico - Financiero del Área Urbano y Rural	C3 ACTIVIDAD 1	100%	0	17.60%		Bitácoras de obras
												C3 ACTIVIDAD 2	Desarrollo de Nuevos Proyectos	C3 ACTIVIDAD 2	3 Proyectos	0	100%		Proyecto validado
												C3 ACTIVIDAD 3	Porcentaje de obras adjudicadas, supervisadas y seguimiento de las mismas	C3 ACTIVIDAD 3	100% de obras ejecutadas	0	100%		Obras Terminadas
												C3 ACTIVIDAD 4	Bateria de Pozos (Acuaferico)	C3 ACTIVIDAD 4	1 Proyecto	0	0%		Proyecto Validado
												C3 ACTIVIDAD 5	Ampliación de Planta de Tratamiento Fray Juan de San Miguel	C3 ACTIVIDAD 5	1 Proyecto	0	0%		Proyecto Validado - Obra finalizada
												COMPONENTE 4	Programas de atención de recursos	COMPONENTE 4	90%	0	83.60%		Bitácora de mantenimiento
												C4 ACTIVIDAD 1	Eficiencia al consumo de energía	C4 ACTIVIDAD 1	100% macro	0	98.30%		Check list de 19 marzo
												C4 ACTIVIDAD 2	Revisión de equipos (arrancador, presión y gasto)	C4 ACTIVIDAD 2	100% equipos	0	100.00%		Bitácora por pozo de SAPASMA
												C4 ACTIVIDAD 3	Volumen de extracción de agua	C4 ACTIVIDAD 3	Menos de 780 ml m3 de agua mensual	0	82.40%		Autorización de CONAGUA para volúmenes de extracción
												C4 ACTIVIDAD 4	Metros Cubicos de Agua no contabilizados	C4 ACTIVIDAD 4	32 Supervisiones	0	80.00%		Bitácora pozos
												COMPONENTE 5	% Comunidades con agua potable entubada	COMPONENTE 5	75 %	0	20.00%		Mapas de cobertura de
												C5 ACTIVIDAD 1	Numero de Comunidades Rurales Atendidas	C5 ACTIVIDAD 1	24 eventos	0	100.00%		Mapas de cobertura de
												C5 ACTIVIDAD 2	Actualización de Comites del Agua Potable en Zona Rural	C5 ACTIVIDAD 2	40% del Total	0	65.25%		Valores de salida de cloro y bitácora de pozos de cloración y recibos de pago
												C5 ACTIVIDAD 3	Numero de pozos clorados en zona rural	C5 ACTIVIDAD 3	40 pozos clorados de forma mensual	0	100.00%		Constancias de renovación de renovación "MAS" y "SOL"
												COMPONENTE 6	Renovación Certificación "MAS - SOL"	COMPONENTE 6	Certificado renovados	0	0.00%		Manual actualizado, actas de consejo donde se autorizan los cambios
												C6 ACTIVIDAD 1	Actualización del manual, dividido por las direcciones con las que cuenta	C6 ACTIVIDAD 1	Actualización de 1 manual	0	100.00%		Manual actualizado, actas de consejo donde se autorizan los cambios
												C6 ACTIVIDAD 2	Monto de Recaudación por Derechos de Agua	C6 ACTIVIDAD 2	100% del Pto Autorizado	0	100.00%		Check list y bitácoras de mantenimiento vehicular
												C6 ACTIVIDAD 3	Mejora en los Procesos de Compra y Control de Almacén de Materiales	C6 ACTIVIDAD 3	100% del Parque Vehicular	0	100.00%		Formatos interno de control de inventarios
												C6 ACTIVIDAD 4	Numero de mantenimientos por vehículo	C6 ACTIVIDAD 4	100% del Parque Vehicular	0	100.00%		Informes de SIMT y actas de Ayuntamiento del Municipio trimestral
												C6 ACTIVIDAD 5	Implementación Correcta de los Disposiciones Administrativas de Compras	C6 ACTIVIDAD 5	100% de las Disposiciones	0	100.00%		Reportes de evaluación de muestras (32 parámetros de la NOM 127)
												C6 ACTIVIDAD 6	Actualización de Resguardo de Activos Fijos	C6 ACTIVIDAD 6	2 Inventarios físicos completos al año	0	80.00%		Reportes generados por laboratorios externos
												C6 ACTIVIDAD 7	Numero de informes trimestrales presentados en tiempo	C6 ACTIVIDAD 7	4 Informes trimestrales presentados	0	100.00%		Bitácoras de control de planta tratadora
												COMPONENTE 7	Cumplimiento de parámetros agua según NOM	COMPONENTE 7	Muestra de pozos que cumplen niveles Plumbum 50% y Coliforme 50%	0	100.00%		Reportes contables
												C7 ACTIVIDAD 1	Porcentaje de agua desinfectada de zona urbana	C7 ACTIVIDAD 1	100% de agua potable tratada para zona urbana	0	75.20%		Formatos de cambios de medidor
												C7 ACTIVIDAD 2	MUESTRO EN COMUNIDADES CON FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	C7 ACTIVIDAD 2	24 comunidades al año	0	100.00%		
												C7 ACTIVIDAD 3	MUESTRO DOS VECES AL AÑO A POZOS EN ZONAS URBANAS POR UN LABORATORIO CERTIFICADO	C7 ACTIVIDAD 3	100% de las Fuentes de Abastecimiento	0	80.67%		
												COMPONENTE 8	PORCENTAJE DE SANIAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ZONA URBANA	COMPONENTE 8	9,360,000 LITROS de agua tratada	0	82.56%		
												C8 ACTIVIDAD 1	Eficiencia Comercial	COMPONENTE 8	60%	0	78.20%		
												C8 ACTIVIDAD 2	Programa de Sustitución de medidores Obsoletos y Dañados	C8 ACTIVIDAD 2	3500 medidores reemplazados	0	80.00%		
												C8 ACTIVIDAD 3	Actualización del Padrón de Usuarios en la Cabecera Municipal	C8 ACTIVIDAD 3	100% de la cabecera Municipal	0	50.00%		

SAPASMA (Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Miguel de Allende)

PROGRAMA O PROYECTO DE INVERSION					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	Nombre del Indicador	Nivel de la MIR, al que corresponde el indicador	Mesa del Indicador Programada	Mesa del Indicador Modificada	Mesa 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	14	15	18	19	20	21	22	23			
												CS ACTIVIDAD 3	Porcentaje de consolidación del organismo de la comunidad de los Rodríguez	CS ACTIVIDAD 3	100%	Comunidad de los Rodríguez	0	50.00%				
												CS ACTIVIDAD 4	Porcentaje de Recuperación de Cartera Vencida	CS ACTIVIDAD 4	35% del Total del Retazo	0	80.00%					
												CS ACTIVIDAD 5	Implementación de Cajeros Electronicos en Zona Urbana	CS ACTIVIDAD 5	200%	0	0.00%				Puesta en marcha de Cajeros	
												COMPONENTE 9	Numero de factibilidades otorgadas	COMPONENTE 9	60 constancias de factibilidad	0	100.00%				Reportes Internos Sapizma	
												CS ACTIVIDAD 1	Numero de Revision de Proyectos	CS ACTIVIDAD 1	20 Proyectos	0	100.00%					Básicos de constancias de factibilidad
												CS ACTIVIDAD 2	Numero de Supervion de Obras	CS ACTIVIDAD 2	15 Supervisiones	0	100.00%					Básicos de avance de obra y evidencia fotografica
												CS ACTIVIDAD 3	Numero de entregas de Recepcion de Obras	CS ACTIVIDAD 3	6 Obras	0	100.00%					Básicos de avance de obra y evidencia fotografica