

**Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco**  
**INDICADORES DE RESULTADOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**

| 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        |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1  | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6             | 7              | 8             | 9             | 10            |
| E  | 105                               | ACCIONES POR UN FUTURO CON AGUA    | 2.2.3   | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO | 71,412,501.90 | 115,626,744.97 | 20,711,198.26 | 20,711,198.26 | 20,681,186.26 |

**Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco**  
**INDICADORES DE RESULTADOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**

| Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco |                              |   |  |  |  |  |                               |                               |                              |                                   |                                     |   |
|---|------------------------------|---|--|--|--|--|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|
| INDICADORES DE RESULTADOS                                 |                              |   |  |  |  |  |                               |                               |                              |                                   |                                     |   |
| DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019                     |                              |   |  |  |  |  |                               |                               |                              |                                   |                                     |   |
| MIR   |                              |   | Indicadores  |  |  |  |                               |                               |                              | Resultado del indicador           |                                     |   |
| Cuenta con MIR (S/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 |
| 11  | 12                           | 13  | 14   | 15   | 16   | 17   | 18                            | 19                            | 20                           | 21                                | 22                                  | 23  |
| SI  | FIN                          | Contribuir a reducir la población del municipio en condiciones de marginación y pobreza                           | Tasa de variación en la población del municipio que se encuentra en condiciones de marginación y pobreza                               | FIN  | <b>Variable A:</b> Poblacion del Municipio que se encuentra en condiciones de marginación y pobreza en el año actual.<br><b>Variable B:</b> Poblacion del Municipio que se encuentra en condiciones de marginación y pobreza en el año anterior<br>$((A/B)-1)*100$                             | Este indicador muestra el cambio porcentual de un año con respecto a otro en la población del municipio que se encuentra en condiciones de marginación y pobreza                       | 0                             | 0                             |                              | 0                                 | 0                                   | Personas  |
|   | PROPOSITO                    | La población del municipio que cuenta con agua de calidad y un adecuado desalajo del agua residual, se incrementa | Tasa de variación en la población del municipio que cuenta con agua de calidad y un adecuado desalajo del agua residual, se incrementa | PROPOSITO  | <b>Variable A:</b> Poblacion del Municipio que cuenta con agua de calidas y un adecuado desalajo del agua residual.<br><b>Variable B:</b> Total de la población del municipio<br>$((A/B)-1)*100$   | Este indicador muestra del total de población del municipio, que porcentaje cuenta con agua de calidad y un adecuado desalajo del agua residual, se incrementa                         | -3.07                         | -3.07                         |                              | 0                                 | -3.07                               | Personas  |
|   | COMPONENTE                   | Adecuado y oportuno mantenimiento de la red de distribución de agua potable y alcantarillado                      | Tasa de variación en el número de reportes por el servicios en general de la red de distribución de agua potable y alcantarillado      | COMPONENTE                                       | <b>Variable A:</b> Reportes por el servicio en general de la red de distribución de agua potable y alcantarillado en el año actual.<br><b>Variable B:</b> Reportes por el servicio en general de la red de distribución de agua potable y alcantarillado en el año anterior<br>$((A/B)-1)*100$ | Este indicador muestra el cambio porcentual de un año con respecto a otro en el número de quejas por el servicio en general de la red de distribución de agua potable y alcantarillado | -8.73                         | -8.73                         |                              | 0                                 | -8.73                               | Reportes  |
|   | BS                           | Rehabilitación de Redes de Agua Potable y Drenaje   | Rehabilitación de Redes de Agua Potable y Drenaje  | BS   | Meta Anual / Avance  | N/A  | 30                            | 30                            | 7.5                          | 7.5                               | 30                                  | Rehabilitaciones                                |
|   | ACTIVIDAD                    | Análisis estadístico de Sectores de Agua  | Análisis estadístico de Sectores de Agua   | ACTIVIDAD  |  | N/A  | 12                            | 12                            | 3                            | 3                                 | 12                                  | Resultados y conclusiones del analisis          |
|   | ACTIVIDAD                    | Elaboración de proyectos  | Elaboración de proyectos   | ACTIVIDAD  |  | N/A  | 15                            | 15                            | 3.75                         | 3.75                              | 15                                  | Expediente tecnico del proyecto                 |
|   | ACTIVIDAD                    | Validación de Expedientes de proyectos externos   | Validación de Expedientes de proyectos externos  | ACTIVIDAD  |  | N/A  | 10                            | 10                            | 2.5                          | 2.5                               | 10                                  | Expediente tecnico validado y autorizado        |
|   | ACTIVIDAD                    | Licitación y contratación   | Licitación y contratación  | ACTIVIDAD  |  | N/A  | 17                            | 17                            | 4.25                         | 4.25                              | 17                                  | Procedimiento de licitacion y contratacion      |
|   | ACTIVIDAD                    | Ejecución y supervisión de obra   | Ejecución y supervisión de obra  | ACTIVIDAD  |  | N/A  | 24                            | 24                            | 6                            | 6                                 | 24                                  | Oficio de asignacion de Supervision             |
|   | COMPONENTE                   | Incremento en la red de distribución de agua potable y alcantarillado   | Tasa de variación en los Km de red de distribución de agua potable y alcantarillado  | COMPONENTE                                       | <b>Variable A:</b> Km de red de distribución de agua potable y alcantarillado en el año actual<br><b>Variable B:</b> Km de red de distribución de agua potable y alcantarillado en el año anterior<br>$((A/B)-1)*100$  | Este indicador muestra el cambio porcentual de un año con respecto a otro en los Km de red de distribución de agua potable y alcantarillado  | 0.69                          | 0.69                          | 0.1725                       | 0.1725                            | 0.69                                | Km  |
|   | BS                           | Operación de la red de distribución de agua potable   | Operación de la red de distribución de agua potable  | BS   | Meta Anual / Avance  | N/A  | 4056                          | 4056                          | 1014                         | 1014                              | 4056                                | Reportes Resultados y conclusiones del analisis |
|   | ACTIVIDAD                    | Análisis de estadístico de Sectores por Pozos   | Análisis de estadístico de Sectores por Pozos  | ACTIVIDAD  |  | N/A  | 3                             | 3                             | 0.75                         | 0.75                              | 3                                   | Bitacoras de Revision y reportes                |
|   | ACTIVIDAD                    | Verificación de la operación de pozos.  | Verificación de la operación de pozos.   | ACTIVIDAD  |  | N/A  | 312                           | 312                           | 78                           | 78                                | 312                                 | Reporte de atencion por ODT                     |
|   | ACTIVIDAD                    | Atención a Ordenes de Trabajo en relación a redes de agua potable   | Atención a Ordenes de Trabajo en relación a redes de agua potable  | ACTIVIDAD  |  | N/A  | 4056                          | 4056                          | 1014                         | 1014                              | 4056                                | Bitacoras de Revision y ordenes de trabajo      |
|   | ACTIVIDAD                    | Mantenimiento a pozos e instalaciones   | Mantenimiento a pozos e instalaciones  | ACTIVIDAD  |  | N/A  | 24                            | 24                            | 6                            | 6                                 | 24                                  | Ordenes de trabajo atendidas                    |
|   | ACTIVIDAD                    | Mantenimiento de cajas de válvulas  | Mantenimiento de cajas de válvulas   | ACTIVIDAD  |  | N/A  | 120                           | 120                           | 30                           | 30                                | 120                                 | Reportes  |
|   | BS                           | Operación de la red de drenaje  | Operación de la red de drenaje   | BS   | Meta Anual / Avance  | N/A  | 1920                          | 1920                          | 480                          | 480                               | 1920                                | Resultados y conclusiones del analisis          |
|   | ACTIVIDAD                    | Análisis de estadístico de Sectores para Drenaje  | Análisis de estadístico de Sectores para Drenaje   | ACTIVIDAD  |  | N/A  | 3                             | 3                             | 0.75                         | 0.75                              | 3                                   | Reporte de ODT atendidas                        |
|   | ACTIVIDAD                    | Atención a Ordenes de Trabajo en relación a redes de drenaje  | Atención a Ordenes de Trabajo en relación a redes de drenaje   | ACTIVIDAD  |  | N/A  | 1920                          | 1920                          | 480                          | 480                               | 1920                                | Plan anual y reporte mensual                    |
|   | ACTIVIDAD                    | Limpieza de las bocas de tormenta   | Limpieza de las bocas de tormenta  | ACTIVIDAD  |  | N/A  | 3                             | 3                             | 0.75                         | 0.75                              | 3                                   | Registro de descargas                           |
|   | ACTIVIDAD                    | Control de Registro de Descargas  | Control de Registro de Descargas   | ACTIVIDAD  |  | N/A  | 120                           | 120                           | 30                           | 30                                | 120                                 | Bitacora de revision y orden de trabajo         |
|   | ACTIVIDAD                    | Administración de carcamos y/o PTAR   | Administración de carcamos y/o PTAR  | ACTIVIDAD  |  | N/A  | 312                           | 312                           | 78                           | 78                                | 312                                 | Muestras  |
|   | COMPONENTE                   | Adecuado monitoreo de la calidad de agua  | Porcentaje de cumplimiento de la normatividad aplicable  | COMPONENTE                                       | <b>Variable A:</b> Cantidad de muestras analizadas mensualmente<br><b>Variable B:</b> Cantidad de muestras analizadas mensualmente dentro de norma.<br>$((A/B)-1)*100$   | Este indicador muestra que porcentaje de cumplimiento se encuentran la calidad de agua potable extraída, de acuerdo con los parámetros establecidos en la normatividad aplicable.      | 100                           | 100                           | 25                           | 25                                | 100                                 |   |
|   | BS                           | Monitoreo y Control de la calidad del agua potable  | Monitoreo y Control de la calidad del agua potable   | BS   | Meta Anual / Avance  | N/A  | 3744                          | 3744                          | 936                          | 936                               | 3744                                | Monitoreos                                      |
|   | ACTIVIDAD                    | Verificación de la desinfección   | Verificación de la desinfección  | ACTIVIDAD  |  | N/A  | 312                           | 312                           | 78                           | 78                                | 312                                 | Reporte residual de cloro                       |
|   | ACTIVIDAD                    | Programación de toma de muestras para análisis microbiológicos en tomas domiciliarias e instalaciones             | Programación de toma de muestras para análisis microbiológicos en tomas domiciliarias e instalaciones                                  | ACTIVIDAD  |  | N/A  | 288                           | 288                           | 72                           | 72                                | 288                                 | Programa de muestreo del agua                   |
|   | ACTIVIDAD                    | Registrar análisis físico-químicos, cambios de flujo y columna en los pozos                                       | Registrar análisis físico-químicos, cambios de flujo y columna en los pozos  | ACTIVIDAD  |  | N/A  | 12                            | 12                            | 3                            | 3                                 | 12                                  | Monitoreo del cambio de calidad                 |
|   | ACTIVIDAD                    | Envío de determinaciones de cloro residual a la Jurisdicción Sanitaria No. III                                    | Envío de determinaciones de cloro residual a la Jurisdicción Sanitaria No. III   | ACTIVIDAD  |  | N/A  | 52                            | 52                            | 13                           | 13                                | 52                                  | Reporte semanal de resultados                   |

**Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco**  
**INDICADORES DE RESULTADOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**

| MIR                    |                              | Indicadores   |  |  |                    |  |                               |                               | Resultado del indicador      |                                   |                                     |  |
|------------------------|------------------------------|---|--|--|--------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|
| Cuenta con MIR (S/N/O) | 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      |
|                        | ACTIVIDAD                    | Programa de Certificación y recertificación de Sectores de Agua Potable       | Programa de Certificación y recertificación de Sectores de Agua Potable    | ACTIVIDAD  |                    | N/A                                    | 12                            | 12                            | 3                            | 3                                 | 12                                  | Reporte de solicitud y certificación                 |
|                        | BS                           | Servicio Administrativo Interno SAPAF   | Servicio Administrativo Interno SAPAF                                      | BS   |                    | N/A                                    | 4                             | 4                             | 1                            | 1                                 | 4                                   | Reporte trimestral de actividades                    |
|                        | ACTIVIDAD                    | Elaboración de información trimestral y cuenta publica anual                  | Elaboración de información trimestral y cuenta publica anual               | ACTIVIDAD  |                    | N/A                                    | 5                             | 5                             | 1.25                         | 1.25                              | 5                                   | Informes trimestrales y cuenta publica anual         |
|                        | ACTIVIDAD                    | Suministro de Requisiciones de materiales y/o servicios                       | Suministro de Requisiciones de materiales y/o servicios                    | ACTIVIDAD  |                    | N/A                                    | 924                           | 924                           | 231                          | 231                               | 924                                 | Órdenes de Compra y/o servicios                      |
|                        | ACTIVIDAD                    | Atención a auditorías (en general)  | Atención a auditorías (en general)   | ACTIVIDAD  |                    | N/A                                    | 1                             | 1                             | 0.25                         | 0.25                              | 1                                   | Auditorías atendidas                                 |
|                        | ACTIVIDAD                    | Cumplimiento de obligaciones en materia de acceso a la información pública    | Cumplimiento de obligaciones en materia de acceso a la información pública | ACTIVIDAD  |                    | N/A                                    | 12                            | 12                            | 3                            | 3                                 | 12                                  | Solicitudes atendidas y publicadas                   |
|                        | ACTIVIDAD                    | Control y operación del archivo   | Control y operación del archivo  | ACTIVIDAD  |                    | N/A                                    | 12                            | 12                            | 3                            | 3                                 | 12                                  | Archivo actualizado                                  |
|                        | ACTIVIDAD                    | Recepción y turno de correspondencia  | Recepción y turno de correspondencia                                       | ACTIVIDAD  |                    | N/A                                    | 240                           | 240                           | 60                           | 60                                | 240                                 | Documentos recibidos y turnados                      |
|                        | ACTIVIDAD                    | Regulación y control de recursos humanos                                      | Regulación y control de recursos humanos                                   | ACTIVIDAD  |                    | N/A                                    | 60                            | 60                            | 15                           | 15                                | 60                                  | Solicitudes de pago e Informe mensual de actividades |
|                        | ACTIVIDAD                    | Seguimiento y Control Presupuestal  | Seguimiento y Control Presupuestal   | ACTIVIDAD  |                    | N/A                                    | 4                             | 4                             | 1                            | 1                                 | 4                                   | Modificaciones presupuestales                        |
|                        | ACTIVIDAD                    | Recaudación y control de ingresos   | Recaudación y control de ingresos  | ACTIVIDAD  |                    | N/A                                    | 312                           | 312                           | 78                           | 78                                | 312                                 | Cortes diarios de caja                               |
|                        | ACTIVIDAD                    | Recuperación de Cartera Vencida   | Recuperación de Cartera Vencida  | ACTIVIDAD  |                    | N/A                                    | 12                            | 12                            | 3                            | 3                                 | 12                                  | Informe mensual de cartera vencida                   |
|                        | ACTIVIDAD                    | Atención a usuarios   | Atención a usuarios  | ACTIVIDAD  |                    | N/A                                    | 52800                         | 52800                         | 13200                        | 13200                             | 52800                               | Tramites y servicios                                 |
|                        | ACTIVIDAD                    | Actualización del padrón de usuarios  | Actualización del padrón de usuarios                                       | ACTIVIDAD  |                    | N/A                                    | 4500                          | 4500                          | 1125                         | 1125                              | 4500                                | Padrón de usuarios vigente actualizado               |
|                        | ACTIVIDAD                    | Gestión Comercial   | Gestión Comercial  | ACTIVIDAD  |                    | N/A                                    | 361200                        | 361200                        | 90300                        | 90300                             | 361200                              | Emisión y entrega de recibos o avisos                |
|                        | ACTIVIDAD                    | Ejecución de Plan Anual de Infraestructura (mantenimiento)                    | Ejecución de Plan Anual de Infraestructura (mantenimiento)                 | ACTIVIDAD  |                    | N/A                                    | 624                           | 624                           | 156                          | 156                               | 624                                 | Bitácoras de revisión y mantenimiento                |
|                        | ACTIVIDAD                    | Administración de Equipo Informático (software y hardware)                    | Administración de Equipo Informático (software y hardware)                 | ACTIVIDAD  |                    | N/A                                    | 12                            | 12                            | 3                            | 3                                 | 12                                  | Informe mensual de actividades                       |
|                        | BS                           | Servicio Gerencial Interno SAPAF  | Servicio Gerencial Interno SAPAF   | BS   |                    | N/A                                    | 4                             | 4                             | 1                            | 1                                 | 4                                   | Reporte trimestral de actividades                    |
|                        | ACTIVIDAD                    | Sesiones de Consejo Directivo   | Sesiones de Consejo Directivo  | ACTIVIDAD  |                    | N/A                                    | 12                            | 12                            | 3                            | 3                                 | 12                                  | Actas de sesión firmadas                             |
|                        | ACTIVIDAD                    | Gestión de convenios, contratos y otros actos jurídicos                       | Gestión de convenios, contratos y otros actos jurídicos                    | ACTIVIDAD  |                    | N/A                                    | 60                            | 60                            | 15                           | 15                                | 60                                  | Expediente de gestiones                              |
|                        | ACTIVIDAD                    | Atención a eventos y campañas   | Atención a eventos y campañas  | ACTIVIDAD  |                    | N/A                                    | 8                             | 8                             | 2                            | 2                                 | 8                                   | Eventos y campañas                                   |
|                        | ACTIVIDAD                    | Programa de Cultura del Agua  | Programa de Cultura del Agua   | ACTIVIDAD  |                    | N/A                                    | 12                            | 12                            | 3                            | 3                                 | 12                                  | Informe de resultados de programas                   |
|                        | ACTIVIDAD                    | Planeación, programación y presupuestación                                    | Planeación, programación y presupuestación                                 | ACTIVIDAD  |                    | N/A                                    | 12                            | 12                            | 3                            | 3                                 | 12                                  | Documentos integrados                                |
|                        | ACTIVIDAD                    | Sistema de Gestión de Calidad   | Sistema de Gestión de Calidad  | ACTIVIDAD  |                    | N/A                                    | 7                             | 7                             | 1.75                         | 1.75                              | 7                                   | Bitácora de revisión por la dirección                |