

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	122,021,785.47	50,763,489.25	50,763,489.25	50,608,947.35

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

MIR			Indicadores							Resultado del indicador		
Cuenta con MIR (SUNO)	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	Variable A: Población del Municipio que se encuentra en condiciones de marginación y pobreza en el año actual. Variable B: Población del Municipio que se encuentra en condiciones de marginación y pobreza en el año anterior $((A/B)-1)*100$	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 desalojo del agua residual, se incrementa	Tasa de variación en la población del municipio que cuenta con agua de calidad y un adecuado desalojo del agua residual, se incrementa	PROPOSITO	Variable A: Población del Municipio que cuenta con agua de calidas y un adecuado desalojo del agua residual. Variable B: Total de la población del municipio $((A/B)-1)*100$	Este indicador muestra del total de población del municipio, que porcentaje cuenta con agua de calidad y un adecuado desalojo 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	Variable A: Reportes por el servicio en general de la red de distribución de agua potable y alcantarillado en el año actual. Variable B: Reportes por el servicio en general de la red de distribución de agua potable y alcantarillado en el año anterior $((A/B)-1)*100$	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	Variable A: Km de red de distribución de agua potable y alcantarillado en el año actual Variable B: Km de red de distribución de agua potable y alcantarillado en el año anterior $((A/B)-1)*100$	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
	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	Resultados y conclusiones del analisis
	ACTIVIDAD	Verificación de la operación de pozos.	Verificación de la operación de pozos.	ACTIVIDAD		N/A	312	312	78	78	312	Bitacoras de Revision y reportes
	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	Reporte de atencion por ODT
	ACTIVIDAD	Mantenimiento a pozos e instalaciones	Mantenimiento a pozos e instalaciones	ACTIVIDAD		N/A	24	24	6	6	24	Bitacoras de Revision y ordenes de trabajo
	ACTIVIDAD	Mantenimiento de cajas de válvulas	Mantenimiento de cajas de válvulas	ACTIVIDAD		N/A	120	120	30	30	120	Ordenes de trabajo atendidas
	BS	Operación de la red de drenaje	Operación de la red de drenaje	BS	Meta Anual / Avance	N/A	1920	1920	480	480	1920	Reportes
	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	Resultados y conclusiones del analisis
	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	Reporte de ODT atendidas
	ACTIVIDAD	Limpieza de las bocas de tormenta	Limpieza de las bocas de tormenta	ACTIVIDAD		N/A	3	3	0.75	0.75	3	Plan anual y reporte mensual
	ACTIVIDAD	Control de Registro de Descargas	Control de Registro de Descargas	ACTIVIDAD		N/A	120	120	30	30	120	Registro de descargas
	ACTIVIDAD	Administración de carcamos y/o PTAR	Administración de carcamos y/o PTAR	ACTIVIDAD		N/A	312	312	78	78	312	Bitacoras de revision y orden de trabajo
	COMPONENTE	Adecuado monitoreo de la calidad de agua	Porcentaje de cumplimiento de la normatividad aplicable	COMPONENTE	Variable A: Cantidad de muestras analizadas mensualmente Variable B: Cantidad de muestras analizadas mensualmente dentro de norma. $((A/B)-1)*100$	Este indicador muestra que porcentaje de cumplimiento se encuentran la calida de agua potable extraida, de acuerdo con los parámetros establecidos en la normatividad aplicable.	100	100	25	25	100	Muestras
	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
	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 certificacion

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

MIR			Indicadores							Resultado del indicador		
Cuenta con MIR (SUNO)	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
	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