

Programa o proyecto de inversión					Presupuesto del programa presupuestario					MR			Indicadores						Resultado del indicador				
Clasificación programática según el CONAC	Cave 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 MR	Nivel de la MR, al que corresponde el indicador	Descripción del resumen narrativo (FIN, Propósito, componentes y actividades)	Nombre del indicador	Nivel de la MR, 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
E	E0014	Infraestructura, equipamiento y servicios públicos	2.2.1	31111-3101-DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA A	88,305,727.54	128,777,361.52	749,121.30	56,027,066.78	21,947,117.84	SI	COMPONENTE	La población del municipio recibe conocimiento sobre una cultura y cuidado del agua	Informe trimestral de actividades del departamento de comunicación social y cultura del agua	COMPONENTE	A/B*100	A=Número de acciones sobre cuidado del agua y protección de los manantiales acuíferos realizados, B=Número de acciones sobre cuidado del agua y protección de los manantiales acuíferos programadas	100.00	100.00	33.33	2.00	6.00	A=Acciones, B=Acciones	
E	E0014	Infraestructura, equipamiento y servicios públicos	2.2.1	31111-3101-DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA A	67,531,842.56	106,476,067.39	583,692.88	39,612,627.01	18,010,383.22	SI	ACTIVIDAD	Gestión de la inversión para la construcción y mantenimiento de la infraestructura de agua potable y drenaje sanitario.	Porcentaje de cumplimiento en el número de obras realizadas	ACTIVIDAD	A/B*100	A=Número de obras realizadas, B=Número de obras programadas	100.00	100.00	0.00	0.00	5.00	A=Obras, B=Obras	
E	E0014	Infraestructura, equipamiento y servicios públicos	2.2.1	31111-3101-DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA A	476,060.20	553,134.20	1,714.02	367,113.86	89,227.52	SI	ACTIVIDAD	Gestión de la construcción de un mayor número plantas de tratamiento de aguas residuales en el municipio y su óptimo aprovechamiento.	Porcentaje de cumplimiento en la gestión de la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales	ACTIVIDAD	A/B*100	A=Porcentaje de avance realización de la gestión de la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, B=Porcentaje de avance programado de la gestión de la construcción de plantas de	100.00	100.00	20.83	6.25	30.00	A=Porcentaje, B=Porcentaje	C01A02
E	E0014	Infraestructura, equipamiento y servicios públicos	2.2.1	31111-3101-DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA A	714,090.31	829,701.31	2,571.03	550,670.79	133,841.27	SI	ACTIVIDAD	Realización del monitoreo en coordinación con la Secretaría de Salud, la calidad del agua en las fuentes de almacenamiento, pozos de agua potable, líneas y tomas domiciliarias.	Porcentaje de cumplimiento en el número de muestras de laboratorio	ACTIVIDAD	A/B*100	A=Número de muestras de laboratorio realizadas, B=Número de muestras de laboratorio programadas	100.00	100.00	41.97	1,667.00	3,972.00	A=Muestras, B=Muestras	
E	E0014	Infraestructura, equipamiento y servicios públicos	2.2.1	31111-3101-DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA A	1,428,180.61	1,659,402.61	5,142.06	1,101,341.59	267,682.53	SI	ACTIVIDAD	Atención de reportes de fuga, limpieza de alcantarillado, bacheo y solicitudes de instalación por contratos nuevos.	Porcentaje de cumplimiento en el número de reportes atendidos	ACTIVIDAD	A/B*100	A=Número de reportes atendidos, B=Número de reportes recibidos	95.00	95.00	100.00	938.00	938.00	A=Reportes, B=Reportes	
E	E0014	Infraestructura, equipamiento y servicios públicos	2.2.1	31111-3101-DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA A	714,090.31	829,701.31	2,571.03	550,670.79	133,841.27	SI	ACTIVIDAD	Realización de visitas de vigilancia a las empresas con cuentas de tarifa no doméstica para la obtención del registro de recarga que permitan la estabilidad de los sistemas de tratamiento del sistema.	Porcentaje de cumplimiento en el número de visitas de vigilancia a las empresas con cuentas de tarifa no doméstica	ACTIVIDAD	A/B*100	A=Número de visitas de vigilancia a las empresas con cuentas de tarifa no doméstica realizadas, B=Número de visitas de vigilancia a las empresas con cuentas de tarifa no doméstica programadas	100.00	100.00	24.35	487.00	2,000.00	A=Visitas, B=Visitas	
E	E0014	Infraestructura, equipamiento y servicios públicos	2.2.1	31111-3101-DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA A	8,703,600.56	9,483,299.38	67,277.44	6,871,517.15	1,604,446.50	SI	ACTIVIDAD	Atención de solicitudes de instalación por contratos nuevos.	Porcentaje de cumplimiento en el número de ordenes de instalación	ACTIVIDAD	A/B*100	A=Número de orden de instalación realizadas, B=Número de orden de instalación recibidas	100.00	100.00	100.00	131.00	131.00	A=Ordenes, B=Ordenes	
E	E0014	Infraestructura, equipamiento y servicios públicos	2.2.1	31111-3101-DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA A	8,737,862.99	8,946,055.32	86,152.85	6,973,125.58	1,707,695.55	SI	ACTIVIDAD	Realización de difusiones sobre el cuidado y cultura del agua	Porcentaje de cumplimiento en el número de difusiones realizadas	ACTIVIDAD	A/B*100	A=Número de difusiones realizadas, B=Número de difusiones programadas	100.00	100.00	25.00	24.00	96.00	A=Difusiones, B=Difusiones	