

E	E0001	2.2.3	31120-0103-COMERCIALIZACION	sapap	6,414,996.70	7,286,953.52	7,048,814.18	110,753.34	6,938,060.84	SI	COMPONENTE	Promoción y difusión de la importancia del tratamiento del agua y su fortalecimiento	Porcentaje de avance del proyecto de promoción y difusión de la importancia del tratamiento del agua	COMPONENTE	A/B*100	A=Porcentaje de avance del proyecto de promoción y difusión de la importancia del tratamiento del agua realizado, B=Porcentaje de avance del proyecto de promoción y difusión de la importancia del tratamiento del agua programado	100.00	100.00	55.00	55.00	100.00	A=Porcentaje, B=Porcentaje
E	E0001	2.2.3	31120-0103-COMERCIALIZACION	sapap	6,414,996.70	7,286,953.52	7,048,814.18	110,753.34	6,938,060.84	SI	ACTIVIDAD	Visitas de estudiantes en planta	Porcentaje de cumplimiento en el número de visitantes programados	ACTIVIDAD	A/B*100	A=Número de visitantes recibidos, B=Número de visitantes programados	100.00	100.00	55.00	55.00	100.00	A=visitantes, B=visitantes
E	E0001	2.2.3	31120-0103-COMERCIALIZACION	sapap	6,414,996.70	7,286,953.52	7,048,814.18	110,753.34	6,938,060.84	SI	ACTIVIDAD	Instalación de velaria en el área del laboratorio y oficinas de la planta de tratamiento	Porcentaje de avance en instalación de velaria	ACTIVIDAD	A/B*100	A=Porcentaje de avance en instalación de velaria realizado, B=Porcentaje de avance en instalación de velaria programado	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	A=Porcentaje, B=Porcentaje
E	E0001	2.2.3	31120-0103-COMERCIALIZACION	sapap	6,414,996.70	7,286,953.52	7,048,814.18	110,753.34	6,938,060.84	SI	ACTIVIDAD	Reforestación para crear microclima utilizando el agua tratada de la planta	Porcentaje de avance en la reforestación	ACTIVIDAD	A/B*100	A=Porcentaje de avance en la reforestación realizado, B=Porcentaje de avance en la reforestación programado	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	A=Porcentaje, B=Porcentaje
E	E0001	2.2.3	31120-0103-COMERCIALIZACION	sapap	6,414,996.70	7,286,953.52	7,048,814.18	110,753.34	6,938,060.84	SI	ACTIVIDAD	Adquisición de equipo de oxígeno disuelto para laboratorio	Porcentaje de avance en adquisición de equipo	ACTIVIDAD	A/B*100	A=Porcentaje de avance en adquisición de equipo realizado, B=Porcentaje de avance en adquisición de equipo programado	100.00	100.00	80.00	80.00	100.00	A=Porcentaje, B=Porcentaje
M	M0002	2.1.2	31120-0102-ADMON Y FINANZAS	sapap	6,106,191.04	8,580,918.71	7,148,974.95	196,434.24	6,952,540.71	SI	FIN	Contribuir a la prestación de los servicios de agua, alcantarillado y saneamiento en el Municipio de Purísima del Rincón, a través del eficiente y transparente ejercicio de los egresos por resultados	Tasa de variación en el número de usuarios con servicios de alcantarillado, agua potable y saneamiento	FIN	((A/B)-1)*100	A=Número de usuarios con servicios de alcantarillado, agua potable y saneamiento en el año actual, B=Número de usuarios con servicios de alcantarillado, agua potable y saneamiento en el año anterior	-100.00	-100.00	0.00	0.00	92,274.00	A=Usuarios, B=Usuarios
M	M0002	2.1.2	31120-0102-ADMON Y FINANZAS	sapap	6,106,191.04	8,580,918.71	7,148,974.95	196,434.24	6,952,540.71	SI	PROPOSITO	Eficiente y transparente ejercicio de los egresos por resultados	Porcentaje del presupuesto ejercido con respecto al aprobado del organismo	PROPOSITO	A/B*100	A=Presupuesto ejercido, B=Presupuesto aprobado	100.00	100.00	11.42	7,716,669.50	67,574,240.00	A=Presupuesto, B=Presupuesto
M	M0002	2.1.2	31120-0102-ADMON Y FINANZAS	sapap	6,106,191.04	8,580,918.71	7,148,974.95	196,434.24	6,952,540.71	SI	PROPOSITO	Eficiente y transparente ejercicio de los egresos por resultados	Porcentaje del ingreso recaudado con respecto al pronosticado	PROPOSITO	A/B*100	A=Ingreso recaudado, B=Ingreso pronosticado	100.00	100.00	32.52	#####	67,574,240.00	A=Pesos, B=Pesos
M	M0002	2.1.2	31120-0102-ADMON Y FINANZAS	sapap	6,106,191.04	8,580,918.71	7,148,974.95	196,434.24	6,952,540.71	SI	COMPONENTE	Administración de recursos humanos, materiales y financieros	Porcentaje del monto del presupuesto de egresos ejercido de la gerencia de administración y finanzas con respecto al aprobado	COMPONENTE	A/B*100	A=Presupuesto ejercido, B=Presupuesto aprobado	100.00	100.00	101.98	5,878,942.41	5,764,606.00	A=Presupuesto, B=Presupuesto
M	M0002	2.1.2	31120-0102-ADMON Y FINANZAS	sapap	6,106,191.04	8,580,918.71	7,148,974.95	196,434.24	6,952,540.71	SI	ACTIVIDAD	Cumplimiento oportuno en la entrega de información financiera y contable	Porcentaje de cumplimiento en la entrega de información financiera a la ASEG	ACTIVIDAD	A/B*100	A=Número de entregas de información realizadas, B=Número de entregas de información programadas	100.00	100.00	40.00	2.00	5.00	A=Entregas de información, B=Entregas de información
M	M0002	2.1.2	31120-0102-ADMON Y FINANZAS	sapap	6,106,191.04	8,580,918.71	7,148,974.95	196,434.24	6,952,540.71	SI	ACTIVIDAD	Administración eficiente de los recursos humanos	Promedio de calificación en la evaluación del clima laboral, B=	ACTIVIDAD	A	A=Promedio de calificación en la evaluación del clima laboral, B=	9.00	9.00	9.00	18.00	0.00	A=Promedio, B=
M	M0002	2.1.2	31120-0102-ADMON Y FINANZAS	sapap	6,106,191.04	8,580,918.71	7,148,974.95	196,434.24	6,952,540.71	SI	ACTIVIDAD	Actualización de inventario de bienes muebles e inmuebles e intangibles	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de conciliaciones contables y físicas de los inventarios	ACTIVIDAD	A/B*100	A=Porcentaje de avance realizado en la elaboración de conciliaciones contables y físicas de los inventarios, B=Porcentaje de avance programado en la elaboración de conciliaciones contables y físicas de los inventarios	100.00	100.00	80.00	80.00	100.00	A=Porcentaje, B=Porcentaje
M	M0002	2.1.2	31120-0102-ADMON Y FINANZAS	sapap	6,106,191.04	8,580,918.71	7,148,974.95	196,434.24	6,952,540.71	SI	ACTIVIDAD	Recaudación eficiente	Tasa de variación en el monto de ingresos recaudados	ACTIVIDAD	((A/B)-1)*100	A=Monto de ingresos recaudados con respecto al año actual, B=Monto de ingresos recaudados con respecto al año anterior	-4.00	-4.00	-25.58	#####	70,387,104.00	A=Pesos, B=Pesos
M	M0002	2.1.2	31120-0102-ADMON Y FINANZAS	sapap	6,106,191.04	8,580,918.71	7,148,974.95	196,434.24	6,952,540.71	SI	COMPONENTE	Atención jurídica al resto de las áreas de SAPAP	Porcentaje de cumplimiento de actos jurídicos realizados	COMPONENTE	A/B*100	A=Actos jurídicos realizados, B=Actos jurídicos programados	100.00	100.00	20.00	1.00	5.00	A=Actos jurídicos, B=Actos jurídicos
M	M0002	2.1.2	31120-0102-ADMON Y FINANZAS	sapap	6,106,191.04	8,580,918.71	7,148,974.95	196,434.24	6,952,540.71	SI	ACTIVIDAD	Asesoría de asuntos jurídicos	Porcentaje de atención de asesorías jurídicas con respecto a las recibidas	ACTIVIDAD	A/B*100	A=Número de asesorías jurídicas atendidas, B=Número de asesorías jurídicas recibidas	100.00	100.00	16.67	25.00	150.00	A=Asesorías, B=Asesorías
M	M0002	2.1.2	31120-0102-ADMON Y FINANZAS	sapap	6,106,191.04	8,580,918.71	7,148,974.95	196,434.24	6,952,540.71	SI	COMPONENTE	Actualización de mobiliario y equipo obsoleto de las áreas pertenecientes a la gerencia de Administración y Finanzas	Porcentaje de avance del proyecto de renovación y equipamiento	COMPONENTE	A/B*100	A=Porcentaje de avance del proyecto de renovación y equipamiento realizado, B=Porcentaje de avance del proyecto de renovación y equipamiento programado	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	A=Porcentaje, B=Porcentaje
M	M0002	2.1.2	31120-0102-ADMON Y FINANZAS	sapap	6,106,191.04	8,580,918.71	7,148,974.95	196,434.24	6,952,540.71	SI	ACTIVIDAD	Actualización de mobiliario y equipo obsoleto	Porcentaje de avance en actualización de mobiliario y equipo	ACTIVIDAD	A/B*100	A=Porcentaje de avance en actualización de mobiliario y equipo realizado, B=Porcentaje de avance en actualización de mobiliario y equipo programado	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	A=Porcentaje, B=Porcentaje
M	M0002	2.1.2	31120-0102-ADMON Y FINANZAS	sapap	6,106,191.04	8,580,918.71	7,148,974.95	196,434.24	6,952,540.71	SI	ACTIVIDAD	Remodelación de módulos de cobro	Porcentaje de avance en la remodelación de módulos de cobro	ACTIVIDAD	A/B*100	A=Porcentaje de avance en la remodelación de módulos de cobro realizado, B=Porcentaje de avance en la remodelación de módulos de cobro programado	100.00	100.00	60.00	60.00	100.00	A=Porcentaje, B=Porcentaje
K	K0003	2.2.3	31120-0105-PLANEACION	sapap	16,201,062.18	40,552,769.05	34,209,034.57	87,291,800.81	698,830.68	SI	FIN	Contribuir al Desarrollo Social, a través de una mejor y mayor infraestructura de distribución de agua potable, drenaje y saneamiento en el Municipio de Purísima del Rincón.	Tasa de variación en el número de usuarios con servicios de alcantarillado, agua potable y saneamiento	FIN	((A/B)-1)*100	A=Número de usuarios con servicios de alcantarillado, agua potable y saneamiento en el año actual, B=Número de usuarios con servicios de alcantarillado, agua potable y saneamiento en el año anterior	-100.00	-100.00	0.00	0.00	92,274.00	A=Usuarios, B=Usuarios
K	K0003	2.2.3	31120-0105-PLANEACION	sapap	16,201,062.18	40,552,769.05	34,209,034.57	87,291,800.81	698,830.68	SI	PROPOSITO	La Población del Municipio de Purísima del Rincón se beneficie con una mejor y mayor infraestructura de distribución de agua potable, drenaje y saneamiento.	Tasa de variación en el número de usuarios con servicios de alcantarillado, agua potable y saneamiento	PROPOSITO	((A/B)-1)*100	A=Número de usuarios con servicios de alcantarillado, agua potable y saneamiento en el año actual, B=Número de usuarios con servicios de alcantarillado, agua potable y saneamiento en el año anterior	-100.00	-100.00	0.00	0.00	92,274.00	A=Usuarios, B=Usuarios
K	K0003	2.2.3	31120-0105-PLANEACION	sapap	16,201,062.18	40,552,769.05	34,209,034.57	87,291,800.81	698,830.68	SI	COMPONENTE	Infraestructura nueva y rehabilitada de distribución de agua potable, drenaje y saneamiento otorgada a la población	Porcentaje de cumplimiento de obras concluidas en el tiempo programado	COMPONENTE	A/B*100	A=Número obras de infraestructura pública que son concluidas en el tiempo programado, B=Número obras de infraestructura pública concluidas	100.00	100.00	38.46	5.00	13.00	A=Obras, B=Obras
K	K0003	2.2.3	31120-0105-PLANEACION	sapap	16,201,062.18	40,552,769.05	34,209,034.57	87,291,800.81	698,830.68	SI	ACTIVIDAD	Ejecución de obras de infraestructura para la distribución de agua	Porcentaje de cumplimiento en el número de obras de infraestructura de agua potable programadas	ACTIVIDAD	A/B*100	A=Número de obras de infraestructura de agua potable realizadas, B=Número de obras de infraestructura de agua potable programadas	100.00	100.00	28.57	2.00	7.00	A=Obras, B=Obras
K	K0003	2.2.3	31120-0105-PLANEACION	sapap	16,201,062.18	40,552,769.05	34,209,034.57	87,291,800.81	698,830.68	SI	ACTIVIDAD	Ejecución de obras de infraestructura de drenaje y saneamiento	Porcentaje de cumplimiento en el número de obras de infraestructura de drenaje y saneamiento programadas	ACTIVIDAD	A/B*100	A=Número de obras de infraestructura de drenaje y saneamiento realizadas, B=Número de obras de infraestructura de drenaje y saneamiento programadas	100.00	100.00	50.00	1.00	2.00	A=Obras, B=Obras
K	K0003	2.2.3	31120-0105-PLANEACION	sapap	16,201,062.18	40,552,769.05	34,209,034.57	87,291,800.81	698,830.68	SI	ACTIVIDAD	Rehabilitación de infraestructura de distribución de agua, drenaje y saneamiento	Porcentaje de cumplimiento en el número de obras de rehabilitación de infraestructura de distribución de agua, drenaje y saneamiento programadas	ACTIVIDAD	A/B*100	A=Número de obras de rehabilitación de infraestructura de distribución de agua, drenaje y saneamiento realizadas, B=Número de obras de rehabilitación de infraestructura de distribución de agua, drenaje y saneamiento programadas	100.00	100.00	50.00	2.00	4.00	A=Obras, B=Obras
K	K0003	2.2.3	31120-0105-PLANEACION	sapap	16,201,062.18	40,552,769.05	34,209,034.57	87,291,800.81	698,830.68	SI	COMPONENTE	Proyecto ejecutivo para la actualización del sector 8	Porcentaje de avance del proyecto: Proyecto ejecutivo para la actualización del sector 8	COMPONENTE	A/B*100	A=Porcentaje de avance del proyecto realizado, B=Porcentaje de avance del proyecto programado	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	A=Porcentaje, B=Porcentaje
K	K0003	2.2.3	31120-0105-PLANEACION	sapap	16,201,062.18	40,552,769.05	34,209,034.57	87,291,800.81	698,830.68	SI	ACTIVIDAD	Realización del estudio aforo, video y calidad de agua en fuentes de abastecimiento	Porcentaje de avance en elaboración de estudio	ACTIVIDAD	A/B*100	A=Porcentaje de avance en elaboración de estudio realizado, B=Porcentaje de avance en elaboración de estudio programado	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	A=Porcentaje, B=Porcentaje
K	K0003	2.2.3	31120-0105-PLANEACION	sapap	16,201,062.18	40,552,769.05	34,209,034.57	87,291,800.81	698,830.68	SI	ACTIVIDAD	Adquisición del título de concesión del pozo MI azahares	Porcentaje de avance en adquisición de pozo	ACTIVIDAD	A/B*100	A=Porcentaje de avance en adquisición de pozo realizado, B=Porcentaje de avance en adquisición de pozo programado	100.00	100.00	10.00	10.00	100.00	A=Porcentaje, B=Porcentaje
K	K0003	2.2.3	31120-0105-PLANEACION	sapap	16,201,062.18	40,552,769.05	34,209,034.57	87,291,800.81	698,830.68	SI	ACTIVIDAD	Elaboración del Proyecto ejecutivo del sector 8	Porcentaje de avance en elaboración de proyecto ejecutivo	ACTIVIDAD	A/B*100	A=Porcentaje de avance en elaboración de proyecto ejecutivo realizado, B=Porcentaje de avance en elaboración de proyecto ejecutivo programado	100.00	100.00	40.00	40.00	100.00	A=Porcentaje, B=Porcentaje
K	K0003	2.2.3	31120-0105-PLANEACION	sapap	16,201,062.18	40,552,769.05	34,209,034.57	87,291,800.81	698,830.68	SI	COMPONENTE	Proyecto del sistema de drenaje sanitario en San Bernardo	Porcentaje de avance del proyecto del sistema de drenaje sanitario en San Bernardo	COMPONENTE	A/B*100	A=Porcentaje de avance del proyecto del sistema de drenaje sanitario en San Bernardo realizado, B=Porcentaje de avance del proyecto del sistema de drenaje sanitario en San Bernardo programado	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	A=Porcentaje, B=Porcentaje
K	K0003	2.2.3	31120-0105-PLANEACION	sapap	16,201,062.18	40,552,769.05	34,209,034.57	87,291,800.81	698,830.68	SI	ACTIVIDAD	Adquisición de predio para cárcamo	Porcentaje de avance en adquisición de predio	ACTIVIDAD	A/B*100	A=Porcentaje de avance en adquisición de predio realizado, B=Porcentaje de avance en adquisición de predio programado	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	A=Porcentaje, B=Porcentaje
K	K0003	2.2.3	31120-0105-PLANEACION	sapap	16,201,062.18	40,552,769.05	34,209,034.57	87,291,800.81	698,830.68	SI	ACTIVIDAD	Proyecto ejecutivo terminado	Porcentaje de avance en elaboración de proyecto ejecutivo	ACTIVIDAD	A/B*100	A=Porcentaje de avance en elaboración de proyecto ejecutivo realizado, B=Porcentaje de avance en elaboración de proyecto ejecutivo programado	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	A=Porcentaje, B=Porcentaje
K	K0003	2.2.3	31120-0105-PLANEACION	sapap	16,201,062.18	40,552,769.05	34,209,034.57	87,291,800.81	698,830.68	SI	COMPONENTE	Proyecto de tratamiento de agua residual en la zona norte de la cabecera municipal	Porcentaje de avance del proyecto de tratamiento de agua residual en la zona norte de la cabecera municipal	COMPONENTE	A/B*100	A=Porcentaje de avance del proyecto de tratamiento de agua residual en la zona norte de la cabecera municipal realizado, B=Porcentaje de avance del proyecto de tratamiento de agua residual en la zona norte de la cabecera municipal programado	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	A=Porcentaje, B=Porcentaje

K	K0003	2.2.3	31120-0105-PLANEACION
K	K0003	2.2.3	31120-0105-PLANEACION
K	K0003	2.2.3	31120-0105-PLANEACION

sapap	16,201,062.18	40,552,769.05	34,209,034.57	87,291,800.81	698,830.68
sapap	16,201,062.18	40,552,769.05	34,209,034.57	87,291,800.81	698,830.68
sapap	16,201,062.18	40,552,769.05	34,209,034.57	87,291,800.81	698,830.68

SI	ACTIVIDAD	Definir presupuesto estimado del proyecto	Porcentaje de avance en la definición del presupuesto	ACTIVIDAD	A/B*100	A=Porcentaje de avance en la definición del presupuesto realizado, B=Porcentaje de avance en la definición del presupuesto programado	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	A=Porcentaje, B=Porcentaje
SI	ACTIVIDAD	Contratar proyecto	Porcentaje de avance en contratación de proyecto	ACTIVIDAD	A/B*100	A=Porcentaje de avance en contratación de proyecto realizado, B=Porcentaje de avance en contratación de proyecto programado	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	A=Porcentaje, B=Porcentaje
SI	ACTIVIDAD	Elaboración de proyecto ejecutivo	Porcentaje de avance en elaboración de proyecto ejecutivo	ACTIVIDAD	A/B*100	A=Porcentaje de avance en elaboración de proyecto ejecutivo realizado de avance en elaboración de proyecto ejecutivo realizado, B=Porcentaje de avance en elaboración de proyecto ejecutivo programado	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	A=Porcentaje, B=Porcentaje