

Clave del Programa presupuestario (1)	Nombre del programa presupuestario (2)	Nombre de la dependencia o entidad que lo ejecuta (3)	Fuente de Financiamiento (4)	Presupuesto	
				Aprobado (5)	Modificado (6)
E	Ingresos en el marco de las facultades del SAPAP así como los convenidos con las instancias Federal y/o Estatal	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	RECURSO PROPIO	6,101,065.95	6,416,254.93
E	Infraestructura, incremento y mejora de los bienes a cargo del SAPAP para la prestación eficaz de los servicios de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas.	GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	RECURSO PROPIO	18,833,552.55	21,296,584.85
E	Administración, control y seguimiento del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el Municipio.	GERENCIA DE SAN	RECURSO PROPIO	4,262,622.57	4,650,144.11

Mejora en la planeación y programación de obras y acciones a ejecutar que permitan incrementar los servicios de agua potable y Alcantarillado.

E

GERENCIA DE PLANEACIÓN Y CONTRI

5440001.36

20,489,881.89

Profesionalización de los servidores públicos adscritos a la SAPAP, mediante la programación y gestión de cursos de capacitación y adiestramiento.

E

GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS Y I

5093372.39

5117632.75

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son r

(Nombre del Ente Público)
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL XXX DE 2017

Nombre del programa presupuestario			Cuenta con MIR (SI/NO) (10)	Nombre del Indicador (11)	Nivel de la MIR, al que corresponde el indicador (12)	Fórmula de cálculo (13)
Devengado (7)	Ejercido (8)	Pagado (9)				
0	116,990.32	1,229,695.94	SI	Ley de ingresos y Disposiciones administrativas	COMPONENTE	(Total de documentos a emitir/Número de documentos emitidos) X100
0	510,928.40	5,132,394.07	SI	Infraestructura, incremento y mejora de los bienes a cargo del SAPAP para la prestación eficaz de los servicios de agua potable, drenaje y tratamiento de	COMPONENTE	Contratos realizados en el año evaluado-contratos realizados en el año base/contratos realizados en el año base
0	11,741.00	1,502,456.68	SI	Porcentaje de servicios atendidos en tiempo y forma.	COMPONENTE	Servicios atendidos en el periodo evaluado - servicios atendidos en el periodo base/ servicios atendidos en el periodo base*100 %

0 2,864,992.67 8,580,323.43 SI

Planeación
y
programación de los
proyectos
a ejecutar

COMPONENT

Total de proyectos ejecutados en tiempo en el periodo evaluado-
Total de proyectos ejecutados en tiempo en el periodo base/Total de proyectos ejecutados en tiempo en el periodo base*100
Presupuesto ejercido por capacitaciones realizadas en el periodo evaluado-
Presupuesto ejercido de capacitaciones realizadas en el periodo base/Presupuesto ejercido de capacitaciones realizadas en el

0 17610.33 726734.03 SI

Porcentaje de capacitaciones realizadas

COMPONENT

razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Meta del indicador Programada (14)	Meta del indicador Modificada (15)	Meta del indicador alcanzada (16)	Resultado del indicador a la fecha que se informa (17)	Clasificación funcional del gasto al que corresponde el programa presupuestario (18)	Anexos (19)

100%

2.2.3

30%

2.1.2

50%

2.2.3

50%

2.1.2

100%

2.1.2