

| Programa o Proyecto de Atención                                                                                                                                            |             |                              |           | Ejecución de Actividades                                                                                                                                                   |               |               |               | Presupuesto                                                                                                                                                                |               |               |               | Indicadores                                                                                                                                                                |               |               |           | Resultados del Indicador                                                                                                                                                   |              |              |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|
| Clave                                                                                                                                                                      | Descripción | Subprograma                  | Actividad | Presupuesto                                                                                                                                                                | Presupuesto   | Presupuesto   | Presupuesto   | Presupuesto                                                                                                                                                                | Presupuesto   | Presupuesto   | Presupuesto   | Indicador                                                                                                                                                                  | Indicador     | Indicador     | Indicador | Indicador                                                                                                                                                                  | Indicador    | Indicador    | Indicador         |
| CONTRIBUIR AL EFICIENTE MANEJO DEL AGUA POTABLE, MEDIANTE UN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN QUE GARANTICE LOS HABITANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL CON SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. |             |                              |           | CONTRIBUIR AL EFICIENTE MANEJO DEL AGUA POTABLE, MEDIANTE UN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN QUE GARANTICE LOS HABITANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL CON SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. |               |               |               | CONTRIBUIR AL EFICIENTE MANEJO DEL AGUA POTABLE, MEDIANTE UN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN QUE GARANTICE LOS HABITANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL CON SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. |               |               |               | CONTRIBUIR AL EFICIENTE MANEJO DEL AGUA POTABLE, MEDIANTE UN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN QUE GARANTICE LOS HABITANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL CON SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. |               |               |           | CONTRIBUIR AL EFICIENTE MANEJO DEL AGUA POTABLE, MEDIANTE UN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN QUE GARANTICE LOS HABITANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL CON SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. |              |              |                   |
| E                                                                                                                                                                          | E0001       | DIRECCIÓN GENERAL DEL SNAPAM | 223       | 26,115,775.00                                                                                                                                                              | 41,506,625.00 | 3,399,330.10  | 3,399,330.10  | 3,399,330.10                                                                                                                                                               | 3,399,330.10  | 3,399,330.10  | 3,399,330.10  | SI                                                                                                                                                                         | FIN           | (A/B)*100     | 100%      | 100%                                                                                                                                                                       | 2,073        | 2,180        | PERCENTAJE        |
| E                                                                                                                                                                          | E0001       | DIRECCIÓN GENERAL DEL SNAPAM | 223       | 26,115,775.00                                                                                                                                                              | 41,506,625.00 | 3,399,330.10  | 3,399,330.10  | 3,399,330.10                                                                                                                                                               | 3,399,330.10  | 3,399,330.10  | 3,399,330.10  | SI                                                                                                                                                                         | PROPOSITO     | (A/B)*100     | 95%       | 95%                                                                                                                                                                        | 18,861       | 20,346       | PERCENTAJE        |
| E                                                                                                                                                                          | E0001       | DIRECCIÓN GENERAL DEL SNAPAM | 223       | 13,199,489.00                                                                                                                                                              | 15,804,061.00 | 2,056,287.78  | 2,056,287.78  | 2,056,287.78                                                                                                                                                               | 2,056,287.78  | 2,056,287.78  | 2,056,287.78  | SI                                                                                                                                                                         | COMPONENTE 1  | A             | 2,529     | 2,529                                                                                                                                                                      | 0            | 0            | UNIDAD            |
| E                                                                                                                                                                          | E0001       | DIRECCIÓN GENERAL DEL SNAPAM | 223       | 13,199,489.00                                                                                                                                                              | 15,804,061.00 | 2,056,287.78  | 2,056,287.78  | 2,056,287.78                                                                                                                                                               | 2,056,287.78  | 2,056,287.78  | 2,056,287.78  | SI                                                                                                                                                                         | ACTIVIDAD 1.1 | A             | 15        | 15                                                                                                                                                                         | 0            | 0            | UNIDAD            |
| E                                                                                                                                                                          | E0001       | DIRECCIÓN GENERAL DEL SNAPAM | 223       | 13,938,478.00                                                                                                                                                              | 16,530,751.00 | 3,905,136.16  | 3,905,136.16  | 3,905,136.16                                                                                                                                                               | 3,905,136.16  | 3,905,136.16  | 3,905,136.16  | SI                                                                                                                                                                         | COMPONENTE 2  | (A/B)*100     | 91%       | 91%                                                                                                                                                                        | 1,176,623    | 1,558,385    | PERCENTAJE        |
| E                                                                                                                                                                          | E0001       | DIRECCIÓN GENERAL DEL SNAPAM | 223       | 13,938,478.00                                                                                                                                                              | 16,530,751.00 | 3,905,136.16  | 3,905,136.16  | 3,905,136.16                                                                                                                                                               | 3,905,136.16  | 3,905,136.16  | 3,905,136.16  | SI                                                                                                                                                                         | ACTIVIDAD 2.1 | ((A/B)*1)/100 | 1%        | 1%                                                                                                                                                                         | 1,205,904    | 1,164,919    | VARIACION         |
| E                                                                                                                                                                          | E0001       | DIRECCIÓN GENERAL DEL SNAPAM | 223       | 2,550,348.00                                                                                                                                                               | 2,550,348.00  | 524,172.54    | 524,172.54    | 524,172.54                                                                                                                                                                 | 524,172.54    | 524,172.54    | 524,172.54    | SI                                                                                                                                                                         | COMPONENTE 3  | (A/B)*100     | 62%       | 62%                                                                                                                                                                        | 671,951.00   | 957,833.00   | PERCENTAJE        |
| E                                                                                                                                                                          | E0001       | DIRECCIÓN GENERAL DEL SNAPAM | 223       | 2,550,348.00                                                                                                                                                               | 2,550,348.00  | 524,172.54    | 524,172.54    | 524,172.54                                                                                                                                                                 | 524,172.54    | 524,172.54    | 524,172.54    | SI                                                                                                                                                                         | ACTIVIDAD 3.1 | A             | 25,000    | 25,000                                                                                                                                                                     | 3,840        | 0            | Metro cubico      |
| E                                                                                                                                                                          | E0001       | DIRECCIÓN GENERAL DEL SNAPAM | 223       | 16,113,600.00                                                                                                                                                              | 16,113,600.00 | 3,167,549.09  | 3,167,549.09  | 3,167,549.09                                                                                                                                                               | 3,167,549.09  | 3,167,549.09  | 3,167,549.09  | SI                                                                                                                                                                         | COMPONENTE 4  | A/B           | 4         | 4                                                                                                                                                                          | 5.85         | 76           | PROMEDIO          |
| E                                                                                                                                                                          | E0001       | DIRECCIÓN GENERAL DEL SNAPAM | 223       | 16,113,600.00                                                                                                                                                              | 16,113,600.00 | 3,167,549.09  | 3,167,549.09  | 3,167,549.09                                                                                                                                                               | 3,167,549.09  | 3,167,549.09  | 3,167,549.09  | SI                                                                                                                                                                         | ACTIVIDAD 4.1 | ((A/B)*1)/100 | 6%        | 6%                                                                                                                                                                         | 7,859,929.65 | 8,136,733.01 | TASA DE VARIACION |
|                                                                                                                                                                            |             |                              |           | 71,917,690.00                                                                                                                                                              | 92,505,385.00 | 13,052,475.67 | 13,052,475.67 | 13,052,475.67                                                                                                                                                              | 13,052,475.67 | 13,052,475.67 | 13,052,475.67 |                                                                                                                                                                            |               |               |           |                                                                                                                                                                            |              |              |                   |



Elaboró: J A G C - CONTADOR GENERAL

Revisó: J J E P L - DIRECTOR GENERAL

Autorizó: D B Z - PRESIDENTE DEL CONSEJO