

PROGRAMA O PROYECTO DE INVERSIÓN										
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	Presupuesto del programa presupuestario					Cuenta con MIR (S/NO)
					Aprobado	Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
E	E0001	Ciudadanos concientizados respecto a la importancia del cuidado del agua (Cultura para el uso eficiente del agua)	Proteccion ambiental	CMAPT	51,343.29	0	13104.42	13104.42	13104.42	Si
E	E0002	Ciudadanos concientizados respecto a la importancia del cuidado del agua (Atención a usuarios y recaudación de servicio)	Proteccion ambiental	CMAPT	343,142.39	0	192,933.72	192,933.72	192,933.72	Si
E	E0003	Implementación de un plan de mantenimiento de las instalaciones (Suministro, Instalacion de tomas y Reparacion de Fugas )	Proteccion ambiental	CMAPT	2,257,641.08	36,390.63	1,840,235.48	1,840,235.48	1,840,235.48	Si
E	E0004	Implementación de un plan de mantenimiento de las instalaciones (Tratamiento de Aguas Residuales)	Proteccion ambiental	CMAPT	559,945.69	0	349,717.55	349,717.55	349,717.55	Si

Nivel de la MIR del programa	Descripción del resumen narrativo (FIN, Propósito, componentes y actividades)	Indicadores							Resultado del indicador		
		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
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ACTIVIDAD	Conocimiento de la problemática del mal uso del agua	(Eventos de consientización realizados/Eventos de consientización programados)*100	ACTIVIDAD	(Eventos de consientización realizados/Eventos de consientización programados)*100	Los ciudadanos asisten a los eventos en las fechas programadas	100	0	26%	0	1	2101
ACTIVIDAD	Regularizar a los usuarios que adeudan uno o más periodos de suministro de agua potable	(Total de usuarios regularizados/ Total de usuarios con adeudo)*100	ACTIVIDAD	(Total de usuarios regularizados/ Total de usuarios con adeudo)*100	Loa usuarios morosos atiendan el requerimiento de pago	100	0	56%	0	1	2101
ACTIVIDAD	Adquirir e instalar el equipo que coadyuve al óptimo funcionamiento de la PTAR	(Adquisiciones realizadas de equipo/Detencion de necesidades de Adquisición ) *100	ACTIVIDAD	(Adquisiciones realizadas de equipo/Detencion de necesidades de Adquisición ) *100	Los proveedores cuentan con el material requerido	100	15	70%	0	1	2101
ACTIVIDAD	Óptimo funcionamiento de la PTAR	(Irregularidades atendidas/Detencion de irregularidades)*100	ACTIVIDAD	(Irregularidades atendidas/Detencion de irregularidades)*100	El personal monitorea el funcionamiento de la PTAR	100	0	62%	0	1	2101