

Elementos Programáticos Relevantes de los Programas Presupuestarios
Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2025

Programa presupuestario (Pp)	Eje Rector	Cabeza de Sector y sectorizadas
AD 10ADMINISTRACION AD 11ADMINISTRACIÓN GENERAL, planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	Eje 3 ECONOMÍA SUSTENTABLE Eje 4 GOBIERNO RESPONSABLE	S.A.P.S.A.M.
Costo total del Pp:	\$35,215,000.00	
Alineación al PMD 2024-2027		
Eje 3 Economía Sustentable, Eje 4 Gobierno Responsable		
Programa de Desarrollo SAPSAM		
Objetivo General:Garantizar el acceso sostenible, eficiente y de calidad al agua potable y al saneamiento en Matehuala y sus alrededores, mediante el fortalecimiento de la infraestructura hídrica, la diversificación de fuentes de abastecimiento, la modernización tecnológica y la promoción de energías renovables.		
Programa Estatal de Desarrollo 2021-2027		
Eje 3. Economía Sustentable para San Luis		
Vertiente: Eje 3.5 Recuperación hídrica con enfoque de cuencas		
Eje 4. Gobierno Responsable para San Luis Potosí		
Vertiente: Eje 4.3 Finanzas responsables y sanas		
Indicadores del Programa Presupuestario		
PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		

Clasificación funcional del Gasto (CONAC)		
Finalidad	Función	Subfunción
1. GOBIERNO	1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS
Actividad Institucional	MIR	

RESULTADOS									
Nivel	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		AVANCE	
						Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Mejorar la eficiencia en la prestación de servicios (mejorar la eficiencia global)	Eficiencia Global	Eficiencia física/ Eficiencia Comercial	Porcentaje	Eficacia anual	100%	31/12/2025	2025	0%
Propósito	Tener las mejores condiciones de infraestructura para el desarrollo y sostenimiento de la ciudad	Eficiencia física y comercial	Volumen facturado entre volumen producido y monto cobrado/monto facturado	Porcentaje	Eficiencia Anual	100%	31/12/2025	2025	0%
Componente	1 Administración General (AD11)	Porcentaje de avance de actividades administrativas	Actividad realizada *100/ meta anual	Porcentaje	Eficiencia Anual	100%	31/12/2025	2025	0%
	1 Dar factibilidades al desarrollo de vivienda dentro del área factible	Porcentaje de avance de actividades administrativas	Actividad realizada *100/ meta anual	Porcentaje	Eficiencia Anual	100%	31/12/2025	2025	0%
	2 Elaboración de proyectos ejecutivos	Porcentaje de avance de actividades administrativas	Actividad realizada *100/ meta anual	Porcentaje	Eficiencia Anual	100%	31/12/2025	2025	0%

	3	Atención a fraccionadores y nuevos desarrolladores	Porcentaje de avance de actividades administrativas	Actividad realizada *100/ meta anual	Porcentaje	Eficiencia Anual	100%	31/12/2025	2025	0%
	4	Digitalizar y actualizar el mapa geografico de la cuidad de acuerdo al padron de usuarios.	Porcentaje de avance de actividades administrativas	Actividad realizada *100/ meta anual	Porcentaje	Eficiencia Anual	100%	31/12/2025	2025	0%
	5	Gestión comercial en área rural (supervisión, inspección, suspensión, reconexión de servicios)	Porcentaje de avance de actividades administrativas	Actividad realizada *100/ meta anual	Porcentaje	Eficiencia Anual	100%	31/12/2025	2025	0%
	6	Gestión de tomas nuevas en comunidades	Porcentaje de avance de actividades administrativas	Actividad realizada *100/ meta anual	Porcentaje	Eficiencia Anual	100%	31/12/2025	2025	0%
	7	Atención personalizada con usuarios de las comunidades	Porcentaje de avance de actividades administrativas	Actividad realizada *100/ meta anual	Porcentaje	Eficiencia Anual	100%	31/12/2025	2025	0%
	8	Digitalizar y delimitar la información del mapa de la ciudad para otorgar factibilidades	Porcentaje de avance de actividades administrativas	Actividad realizada *100/ meta anual	Porcentaje	Eficiencia Anual	100%	31/12/2025	2025	0%
	9	Digitalización, actualización y mantenimiento del catastro hidráulico y sanitario mediante procesos en Sistemas de Información Geográficos y los atributos de sus bases de datos.	Porcentaje de avance de actividades administrativas	Actividad realizada *100/ meta anual	Porcentaje	Eficiencia Anual	100%	31/12/2025	2025	0%
	10	Levantamientos censales Geoestadístico en función de proyectos en la disponibilidad de agua.	Porcentaje de avance de actividades administrativas	Actividad realizada *100/ meta anual	Porcentaje	Eficiencia Anual	100%	31/12/2025	2025	0%
	11	Mantenimiento y actualización del Sistema Geográfico WEB de SAPSAM de forma periódica.	Porcentaje de avance de actividades administrativas	Actividad realizada *100/ meta anual	Porcentaje	Eficiencia Anual	100%	31/12/2025	2025	0%
	12	Vincular la información que se genera al sistema comercial con lo georreferenciado u obtenido en campo.	Porcentaje de avance de actividades administrativas	Actividad realizada *100/ meta anual	Porcentaje	Eficiencia Anual	100%	31/12/2025	2025	0%
	13	Verificar la integridad de la información que se genera al Sistema de Información Geográfico.	Porcentaje de avance de actividades administrativas	Actividad realizada *100/ meta anual	Porcentaje	Eficiencia Anual	100%	31/12/2025	2025	0%
	14	Levantamientos topográficos y fotogramétricos mediante equipos terrestres y aéreos.	Porcentaje de avance de actividades administrativas	Actividad realizada *100/ meta anual	Porcentaje	Eficiencia Anual	100%	31/12/2025	2025	0%
	15	Programa de vinculación social para dotación de métodos de almacenaje eficiente de agua en apoyo a usuarios.	Porcentaje de avance de actividades administrativas	Actividad realizada *100/ meta anual	Porcentaje	Eficiencia Anual	100%	31/12/2025	2025	0%
	16	Instalación de tomas por nueva contratación	Porcentaje de avance de actividades administrativas	Actividad realizada *100/ meta anual	Porcentaje	Eficiencia Anual	100%	31/12/2025	2025	0%
	17	Instalación de descargas por nueva contratación	Porcentaje de avance de actividades administrativas	Actividad realizada *100/ meta anual	Porcentaje	Eficiencia Anual	100%	31/12/2025	2025	0%
	18	Cambio de toma de agua por cuota fija	Porcentaje de avance de actividades administrativas	Actividad realizada *100/ meta anual	Porcentaje	Eficiencia Anual	100%	31/12/2025	2025	0%
	19	Cambio de medidores por termino de vida	Porcentaje de avance de actividades administrativas	Actividad realizada *100/ meta anual	Porcentaje	Eficiencia Anual	100%	31/12/2025	2025	0%

ACTIVIDAD Administración (AG01)	20	Instalación de tomas de agua en comunidades (sacramento y tanque colorado)	Porcentaje de avance de actividades administrativas	Actividad realizada *100/ meta anual	Porcentaje	Eficiencia Anual	100%	31/12/2025	2025	0%
	21	Cambio de toma de agua por termino de vida util	Porcentaje de avance de actividades administrativas	Actividad realizada *100/ meta anual	Porcentaje	Eficiencia Anual	100%	31/12/2025	2025	0%
	22	Cambio de descarga por termino de vida util	Porcentaje de avance de actividades administrativas	Actividad realizada *100/ meta anual	Porcentaje	Eficiencia Anual	100%	31/12/2025	2025	0%
	23	Reposición de pavimento por nuevas contrataciones	Porcentaje de avance de actividades administrativas	Actividad realizada *100/ meta anual	Porcentaje	Eficiencia Anual	100%	31/12/2025	2025	0%
	24	Cambio de caja (polietileno) para medidor	Porcentaje de avance de actividades administrativas	Actividad realizada *100/ meta anual	Porcentaje	Eficiencia Anual	100%	31/12/2025	2025	0%
	25	Reubicación de medidor interno	Porcentaje de avance de actividades administrativas	Actividad realizada *100/ meta anual	Porcentaje	Eficiencia Anual	100%	31/12/2025	2025	0%
	26	Instalación de medidor por robo	Porcentaje de avance de actividades administrativas	Actividad realizada *100/ meta anual	Porcentaje	Eficiencia Anual	100%	31/12/2025	2025	0%
	27	Servicio de arrendamiento por nuevas contrataciones	Porcentaje de avance de actividades administrativas	Actividad realizada *100/ meta anual	Porcentaje	Eficiencia Anual	100%	31/12/2025	2025	0%
	28	Actividades por contratación	Porcentaje de avance de actividades administrativas	Actividad realizada *100/ meta anual	Porcentaje	Eficiencia Anual	100%	31/12/2025	2025	0%
	29	Actividades por facturación	Porcentaje de avance de actividades administrativas	Actividad realizada *100/ meta anual	Porcentaje	Eficiencia Anual	100%	31/12/2025	2025	0%
	30	Actividades por cartera vencida	Porcentaje de avance de actividades administrativas	Actividad realizada *100/ meta anual	Porcentaje	Eficiencia Anual	100%	31/12/2025	2025	0%
	31	Actividades del Centro de Atención Integral	Porcentaje de avance de actividades administrativas	Actividad realizada *100/ meta anual	Porcentaje	Eficiencia Anual	100%	31/12/2025	2025	0%
	32	Programa promocional de cultura del agua	Porcentaje de avance de actividades administrativas	Actividad realizada *100/ meta anual	Porcentaje	Eficiencia Anual	100%	31/12/2025	2025	0%
	33	Programa educativo de cultura del agua	Porcentaje de avance de actividades administrativas	Actividad realizada *100/ meta anual	Porcentaje	Eficiencia Anual	100%	31/12/2025	2025	0%
	34	Programa Institucional de Cultura del Agua	Porcentaje de avance de actividades administrativas	Actividad realizada *100/ meta anual	Porcentaje	Eficiencia Anual	100%	31/12/2025	2025	0%
	35	Programa de mantenimiento	Porcentaje de avance de actividades administrativas	Actividad realizada *100/ meta anual	Porcentaje	Eficiencia Anual	100%	31/12/2025	2025	0%
	36	Programa de compras	Porcentaje de avance de actividades administrativas	Actividad realizada *100/ meta anual	Porcentaje	Eficiencia Anual	100%	31/12/2025	2025	0%
	37	Dotación de combustible y tenencia vehicular	Porcentaje de avance de actividades administrativas	Actividad realizada *100/ meta anual	Porcentaje	Eficiencia Anual	100%	31/12/2025	2025	0%
	38	Suministro y control de materiales de almacen	Porcentaje de avance de actividades administrativas	Actividad realizada *100/ meta anual	Porcentaje	Eficiencia Anual	100%	31/12/2025	2025	0%
	39	Control de inventarios de equipos de computo	Porcentaje de avance de actividades administrativas	Actividad realizada *100/ meta anual	Porcentaje	Eficiencia Anual	100%	31/12/2025	2025	0%
	40	Programa de mantenimiento a equipos de computo	Porcentaje de avance de actividades administrativas	Actividad realizada *100/ meta anual	Porcentaje	Eficiencia Anual	100%	31/12/2025	2025	0%
	41	Respaldo a equipos y sistemas	Porcentaje de avance de actividades administrativas	Actividad realizada *100/ meta anual	Porcentaje	Eficiencia Anual	100%	31/12/2025	2025	0%
	42	Administración de la red interna	Porcentaje de avance de actividades administrativas	Actividad realizada *100/ meta anual	Porcentaje	Eficiencia Anual	100%	31/12/2025	2025	0%
	43	Acciones de mejora en sistemas de informatica	Porcentaje de avance de actividades administrativas	Actividad realizada *100/ meta anual	Porcentaje	Eficiencia Anual	100%	31/12/2025	2025	0%
	44	Selección y contratación	Porcentaje de avance de actividades administrativas	Actividad realizada *100/ meta anual	Porcentaje	Eficiencia Anual	100%	31/12/2025	2025	0%

	45	Residentes profesionales y prestadores de servicios	Porcentaje de avance de actividades administrativas	Actividad realizada *100/ meta anual	Porcentaje	Eficiencia Anual	100%	31/12/2025	2025	0%
	46	Prestaciones	Porcentaje de avance de actividades administrativas	Actividad realizada *100/ meta anual	Porcentaje	Eficiencia Anual	100%	31/12/2025	2025	0%
	47	Seguridad y salud laboral	Porcentaje de avance de actividades administrativas	Actividad realizada *100/ meta anual	Porcentaje	Eficiencia Anual	100%	31/12/2025	2025	0%
	48	Programa de capacitaciones	Porcentaje de avance de actividades administrativas	Actividad realizada *100/ meta anual	Porcentaje	Eficiencia Anual	100%	31/12/2025	2025	0%
	49	Ambiente laboral y actividades de integración	Porcentaje de avance de actividades administrativas	Actividad realizada *100/ meta anual	Porcentaje	Eficiencia Anual	100%	31/12/2025	2025	0%
	50	Estudio de evaluación de puestos	Porcentaje de avance de actividades administrativas	Actividad realizada *100/ meta anual	Porcentaje	Eficiencia Anual	100%	31/12/2025	2025	0%
	51	Comunicación social	Porcentaje de avance de actividades administrativas	Actividad realizada *100/ meta anual	Porcentaje	Eficiencia Anual	100%	31/12/2025	2025	0%
	52	Otros gastos administrativos	Porcentaje de avance de actividades administrativas	Actividad realizada *100/ meta anual	Porcentaje	Eficiencia Anual	100%	31/12/2025	2025	0%