

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Clasificación Programática	Código de Programa Presupuestario	Nombre del programa presupuestario	Clasificación Trimestral del gasto al que corresponde el programa presupuestario	Modificable	Modificable	Modificable	Modificable	Modificable	Modificable	Ciudad con MIR (SUIJO)	Nivel de la MIR del programa	Descripción del resumen analítico (Fin, Propósito, Componente y Actividad)	Nombre del indicador	Nivel de la MIR, al que corresponde el indicador	Fórmula de cálculo	Indicadores	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 la variable del indicador	
E	E0001	CONTRIBUIR AL EFICIENTE MANEJO DEL AGUA POTABLE, MEDIANTE UN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN QUE GARANTICE SU ABASTO	DIRECCION GENERAL DEL SNAPAM	24,634,203.00	35,829,239.00	7,902,544.04	7,902,544.04	7,902,544.04	7,902,544.04	SI	Fin	INDICE DE ATENCION A SOLICITUDES GENERADAS	FIN	(A/B) * 100	100%	100%	96.10%	2,268	2,360	2,268	2,360	2.360	PORCENTAJE
E	E0001	LOS HABITANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL MANTENIENDO UN BUEN NIVEL DE AGUA POTABLE	DIRECCION GENERAL DEL SNAPAM	24,634,203.00	35,829,239.00	7,902,544.04	7,902,544.04	7,902,544.04	7,902,544.04	SI	Propósito	COBERTURA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD MUNICIPAL	PROPÓSITO	(A/B) * 100	95%	95%	92.69%	18,672	20,145	18,672	20,145	20,145	PORCENTAJE
E	E0001	MANTENIMIENTO EJECUTADO A REDES DE DISTRIBUCIÓN Y DESCARGA (4.15.2)	DIRECCION GENERAL DEL SNAPAM	12,709,679.00	15,374,489.00	1,016,916.32	1,016,916.32	1,016,916.32	1,016,916.32	SI	Componente	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EJECUTADO A REDES DE DISTRIBUCIÓN Y DESCARGA (4.15.2)	COMPONENTE TE-1	A	2,629	2,629	2,629	0	0	0	0	0	UNIDAD
E	E0001	DETECCIÓN DE TOMAS IRREGULARES	DIRECCION GENERAL DEL SNAPAM	12,709,679.00	15,374,489.00	1,016,916.32	1,016,916.32	1,016,916.32	1,016,916.32	SI	Actividad	DETECCIÓN DE TOMAS IRREGULARES	ACTIVIDAD 1.1	A	15	15	0	0	0	0	0	0	UNIDAD
E	E0001	PROGRAMA DE PRODUCCIÓN EJECUTADA EN REDES DE ABASTECIMIENTO (2.16.2)	DIRECCION GENERAL DEL SNAPAM	16,384,486.00	16,384,486.00	3,983,859.91	3,983,859.91	3,983,859.91	3,983,859.91	SI	Componente	PROGRAMA DE PRODUCCIÓN EJECUTADA EN REDES DE ABASTECIMIENTO (2.16.2)	COMPONENTE TE-2	(A/B) * 100	91%	91%	76.77%	1,196,303	1,558,385	1,196,303	1,558,385	1,558,385	PORCENTAJE
E	E0001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA OPERACIÓN DEL PROCESO DE EXTRACCIÓN	DIRECCION GENERAL DEL SNAPAM	16,384,486.00	16,384,486.00	3,983,859.91	3,983,859.91	3,983,859.91	3,983,859.91	SI	Actividad	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA OPERACIÓN DEL PROCESO DE EXTRACCIÓN	ACTIVIDAD 2.1	(A/B) * 100	1%	1%	2.12%	1,164,919	1,140,681	1,164,919	1,140,681	1,140,681	TASA DE VARIACION
E	E0001	CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, CON AGUAS RESIDUALES TRATADAS (2.11.1)	DIRECCION GENERAL DEL SNAPAM	2,474,928.00	2,474,928.00	504,012.06	504,012.06	504,012.06	504,012.06	SI	Componente	CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, CON AGUAS RESIDUALES TRATADAS (2.11.1)	COMPONENTE TE-3	(A/B) * 100	62%	62%	71.76%	666,824.00	929,292.00	666,824.00	929,292.00	929,292.00	PORCENTAJE
E	E0001	LAS AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO SON TRATADAS PARA SU REUSO	DIRECCION GENERAL DEL SNAPAM	2,474,928.00	2,474,928.00	504,012.06	504,012.06	504,012.06	504,012.06	SI	Actividad	LAS AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO SON TRATADAS PARA SU REUSO	ACTIVIDAD 3.1	A	25,000	25,000	3,340	3,340	3,340	3,340	0	0	Metro cubico
E	E0001	FRONTA RESPUESTA REALIZADA A SOLICITUDES DE CONTRATACION (1.4.1)	DIRECCION GENERAL DEL SNAPAM	12,859,056.00	12,859,056.00	2,867,403.52	2,867,403.52	2,867,403.52	2,867,403.52	SI	Componente	FRONTA RESPUESTA REALIZADA A SOLICITUDES DE CONTRATACION (1.4.1)	COMPONENTE TE-4	A/B	4	4	3.43	48	14	48	14	14	PROMEDIO
E	E0001	PROGRAMA ANUAL DE RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA	DIRECCION GENERAL DEL SNAPAM	12,859,056.00	12,859,056.00	2,867,403.52	2,867,403.52	2,867,403.52	2,867,403.52	SI	Actividad	PROGRAMA ANUAL DE RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA	ACTIVIDAD 4.1	(A/B) * 100	6%	6%	7.36%	7,836,790.02	7,299,548.12	7,836,790.02	7,299,548.12	7,299,548.12	TASA DE VARIACION
				69,052,352.00	82,922,189.00	16,274,735.85	16,274,735.85	16,274,735.85	16,274,735.85														



Elaboró: J A G - CONTADOR GENERAL  
 Revisó: J J E P L - DIRECTOR GENERAL  
 Autorizó: D R Z - PRESIDENTE DEL CONSEJO