
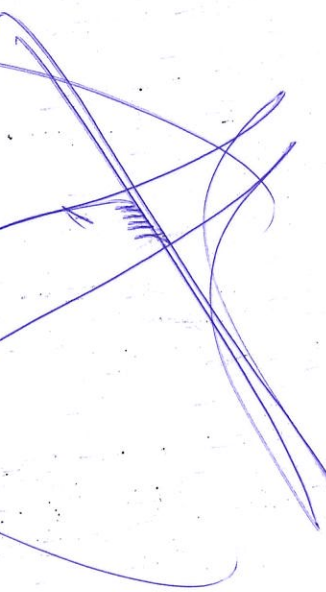


**Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Horehón**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024**

Clasificación Programática	Clave del Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Identificación de los recursos que se asignan al programa	Número de la responsable de la ejecución de los recursos que se asignan al programa	Presupuesto					Cambio con MIR (SIAQ)	Cambio con MIR (SIAQ) del programa	IR	Descripción del resumen tentativo (FIN, Propósito, componentes y actividades)	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 alcanzada	Valor del numerador de la fórmula	Valor del denominador de la fórmula	Unidad de medida del indicador	
					Identificado	Cometido	Asignado	Disponible	Ejecutado														Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
E	E0001	CONTRIBUIR AL EFICIENTE MANEJO DEL AGUA POTABLE, MEDIANTE UN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN QUE GARANTICE SU ABASTO	DIRECCION GENERAL DEL SMAPAM	223	24,634,203.00	51,108,144.00	38,875,084.99	38,393,139.50	38,393,139.50	38,393,139.50	SI	Fin	INDICE DE ATENCIÓN A ORDENES GENERADAS	FIN	(A/B) * 100	NÚMERO DE ORDENES ATENDIDAS DURANTE AÑO ACTUAL	100%	97.47%	9,296	9,657	9,537	9,657	PORCENTAJE
E	E0001	LOS HABITANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL CUENTAN CON SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	DIRECCION GENERAL DEL SMAPAM	223	24,634,203.00	51,108,144.00	38,875,084.99	38,393,139.50	38,393,139.50	38,393,139.50	SI	Propósito	COBERTURA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL	PROPÓSITO	(A/B) * 100	TOTAL DE TOMAS UBICADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	95%	92.65%	18,792	20,282	18,792	20,282	PORCENTAJE
E	E0001	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EJECUTADO A REDES DE DISTRIBUCIÓN Y DESCARGA (4.15.2)	DIRECCION GENERAL DEL SMAPAM	223	12,709,679.00	16,081,420.00	4,318,568.87	4,318,568.87	4,318,568.87	4,318,568.87	SI	Componente	MANTENIMIENTO A REDES DE DISTRIBUCIÓN Y DESCARGA	COMPONENTE 1	A	NÚMERO DE METROS LINEALES	2,629	2,629	0	0	0	0	UNIDAD
E	E0001	DETECCIÓN DE TOMAS IRREGULARES	DIRECCION GENERAL DEL SMAPAM	223	12,709,679.00	16,081,420.00	4,318,568.87	4,318,568.87	4,318,568.87	4,318,568.87	SI	Actividad	DETECCIÓN DE TOMAS IRREGULARES	ACTIVIDAD 1-1	A	NÚMERO DE TOMAS IDENTIFICADAS AÑO ACTUAL	15	15	0	0	0	0	UNIDAD
E	E0001	PROGRAMA DE PRODUCCIÓN EJECUTADA EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO (2.16.2)	DIRECCION GENERAL DEL SMAPAM	223	16,384,486.00	17,260,595.00	14,828,903.06	14,828,903.06	14,828,903.06	14,828,903.06	SI	Componente	PROGRAMA DE PRODUCCIÓN EJECUTADA EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO	COMPONENTE 2-2	(A/B) * 100	VOLUMEN M3 DE AGUA PRODUCIDA VOLUMEN M3 DE AGUA CONCESIONADA	91%	77.92%	4,857,303	6,233,540	4,857,303	6,233,540	PORCENTAJE
E	E0001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA OPERACIÓN DEL PROCESO DE EXTRACCIÓN	DIRECCION GENERAL DEL SMAPAM	223	16,384,486.00	17,260,595.00	14,828,903.06	14,828,903.06	14,828,903.06	14,828,903.06	SI	Actividad	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA OPERACIÓN DEL PROCESO DE EXTRACCIÓN	ACTIVIDAD 2-1	((A/B) - 1) * 100	(CONSUMO KWH DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO ACTUAL - CONSUMO KWH DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO ANTERIOR)	1%	0.67%	4,739,782	4,708,087	4,739,782	4,708,087	TASA DE VARIACIÓN
E	E0001	CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE CON AGUAS RESIDUALES TRATADAS (2.11.1)	DIRECCION GENERAL DEL SMAPAM	223	2,474,928.00	2,474,928.00	2,016,048.24	2,016,048.24	2,016,048.24	2,016,048.24	SI	Componente	CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE CON AGUAS RESIDUALES TRATADAS	COMPONENTE 3-1	(A/B) * 100	VOLUMEN M3 DE AGUA RESIDUAL TRATADO VOLUMEN M3 DE AGUA SUMINISTRADA A CABECERA MUNICIPAL	62%	66.90%	2,657,823.00	3,857,692.80	2,657,823.00	3,857,692.80	PORCENTAJE
E	E0001	LAS AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO SON TRATADAS PARA SU REUSO	DIRECCION GENERAL DEL SMAPAM	223	2,474,928.00	2,474,928.00	2,016,048.24	2,016,048.24	2,016,048.24	2,016,048.24	SI	Actividad	LAS AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO SON TRATADAS PARA SU REUSO	ACTIVIDAD 3-1	A	VOLUMEN M3 DE AGUA RESIDUAL SANEADA REUTILIZADA	25,000	25,000	9,420	9,420	9,420	0	Metro cubico
E	E0001	PRONTA RESPUESTA REALIZADA A SOLICITUDES DE CONTRATACIÓN (1.4.1)	DIRECCION GENERAL DEL SMAPAM	223	12,859,056.00	12,859,056.00	11,597,315.49	11,597,315.49	11,597,315.49	11,597,315.49	SI	Componente	PRONTA RESPUESTA REALIZADA A SOLICITUDES DE CONTRATACIÓN	COMPONENTE 4-1	A/B	NÚMERO DE SOLICITUDES DE CONTRATACIÓN	4	4	221	46	221	46	PROMEDIO
E	E0001	PROGRAMA ANUAL DE RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA	DIRECCION GENERAL DEL SMAPAM	223	12,859,056.00	12,859,056.00	11,597,315.49	11,597,315.49	11,597,315.49	11,597,315.49	SI	Actividad	PROGRAMA ANUAL DE RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA	ACTIVIDAD 4-1	((A/B) - 1) * 100	IMPORTE DE LA CARTERA VENCIDA AL CIERRE DEL AÑO ACTUAL IMPORTE DE LA CARTERA VENCIDA DEL AÑO ANTERIOR	6%	11.47%	8,136,733.01	7,299,548.12	8,136,733.01	7,299,548.12	TASA DE VARIACIÓN
					<b>69,062,352.00</b>	<b>99,784,433.00</b>	<b>71,635,920.65</b>	<b>71,153,975.16</b>	<b>71,153,975.16</b>														

Autorizó: D.R.Z. - PRESIDENTE DEL CONSEJO  


Revisó: J. J. P. L. - DIRECTOR GENERAL  


Elaboró: J. A. G. - CONTADOR GENERAL  
