

**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA
PBR 2024**

Programa o proyecto de inversión		Presupuesto del programa presupuestario								MIR	Indicadores										
Clasificación Programática según el CONAVIC	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	Aprobado	Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Cuenta con MIR (SI/NO)	Nivel de la MIR del programa	Descripción del resumen narrativo (FIN, Propósito, componentes y actividades)	Nombre del Indicador	Unidad de medida del indicador	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	
E / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	E0003	COBERTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.1.3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SI	FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LA SATISFACCIÓN DE LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE MAYOR COBERTURA EN SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y REDES DE ALCANTARILLADO	PORCENTAJE DE USUARIOS SATISFECHOS CON EL SERVICIO DE CMAPAS	FIN	NÚMERO DE VALORACIONES EN POSITIVO/TOTAL DE VALORACIONES OBTENIDAS	8%	0.97	1,595.00	1,644.00	PROMEDIO	
E / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	E0003	COBERTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA	NA	NA	NA	NA	NA	SI	PROPOSITO	CONTRIBUIR A MEJORAR LA SATISFACCIÓN DE LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE MAYOR COBERTURA EN SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y REDES DE ALCANTARILLADO	PORCENTAJE DE COBERTURA DE AGUA POTABLE EN ZONA URBANA	PROPOSITO	(POBLACION CON ACCESO A AGUA POTABLE EN ZONA URBANA/POBLACION TOTAL DE ZONA URBANA)*100	98%	98.00	180,117.00	183,793.00	PROMEDIO	
E / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	E0003	COBERTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA	NA	NA	NA	NA	NA	SI	COMPONENTE	CONTINUIDAD Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE FORTALECIDA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA FÍSICA	COMPONENTE 1	(VOLUMEN FACTURADO / VOLUMEN EXTRAÍDO) * 100	57%	56.19	3,848,598.00	6,848,900.00	%	
E / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	E0003	COBERTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA	NA	NA	NA	NA	NA	SI	ACTIVIDAD	EXTRACCIÓN EN LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO	COSTO DE PRODUCCIÓN DE AGUA (\$/M³)	ACTIVIDAD 1.1	GASTOS ELECTRICIDAD-DERECHOS DE EXTRACCIÓN/GASTOS DE MANTENIMIENTO/VOLUMEN DE AGUA EXTRAÍDO	3.5	4.59	31,454,403.97	6,848,900.00	\$/m³	
E / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	E0003	COBERTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA	NA	NA	NA	NA	NA	SI	ACTIVIDAD	DESINFECCIÓN Y/O POTABILIZACIÓN DEL AGUA POTABLE	PORCENTAJE DE DESINFECCIÓN Y POTABILIZACIÓN DE AGUA	ACTIVIDAD 1.2	VOLUMEN DE AGUA DESINFECTADO/VOLUMEN AGUA EXTRAÍDO * 100	100%	99.27	6,798,779.00	6,848,900.00	%	
E / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	E0003	COBERTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA	NA	NA	NA	NA	NA	SI	ACTIVIDAD	DISTRIBUCIÓN Y/O SECTORIZACIÓN DEL AGUA	TASA DE VARIACIÓN DE VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	ACTIVIDAD 1.3	(VOLUMEN DE AGUA PRODUCIDO ACTUAL M³/VOLUMEN DE AGUA PRODUCIDO AÑO ANTERIOR M³) MENOS 1 X 100	-2	0	-1.26	6848900	6936265	%
E / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	E0003	COBERTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA	NA	NA	NA	NA	NA	SI	ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE POZOS DE AGUA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE POZOS	ACTIVIDAD 1.4	(NÚMERO DE MANTENIMIENTOS POZOS EJECUTADOS/NÚMERO DE MANTENIMIENTOS DE POZOS PROGRAMADOS)*100	100	42.86	6	14	%	
E / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	E0003	COBERTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA	NA	NA	NA	NA	NA	SI	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE TANQUES ELEVADOS LAVADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE TANQUES ELEVADOS LAVADOS	ACTIVIDAD 1.5	(NÚMERO DE TANQUES LAVADOS Y/O REPARADOS/NÚMERO DE TANQUES PROGRAMADOS A MANTENIMIENTO)*100	100	42.31	12.00	26.00	%	
E / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	E0003	COBERTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA	NA	NA	NA	NA	NA	SI	ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN A LAS REDES DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE TUBERÍA Y TOMAS.	ACTIVIDAD 1.6	(METROS LINEALES DE REDES DE AGUA POTABLE REHABILITADOS Y AMPLIOS (METROS LINEALES DE REDES AGUA POTABLE ESTIMADOS)*100	100	4.97	179.00	3,600.00	Mi	
E / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	E0003	COBERTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.1.3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA	NA	NA	NA	NA	NA	SI	COMPONENTE	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA INCORPORADA Y/O REHABILITADA	PORCENTAJE DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	COMPONENTE 2	(NÚMERO DE OBRAS DE AGUA POTABLE EJECUTADAS/ NÚMERO DE OBRAS DE AGUA POTABLE PROGRAMADAS)* 100	100%	0	0	3	%	
E / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	E0003	COBERTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.1.3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA	NA	NA	NA	NA	NA	SI	ACTIVIDAD	DESARROLLO DE OBRA PÚBLICA DE REDES DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE METROS DE REDES DE AGUA POTABLE	ACTIVIDAD 2.1	(NÚMERO DE METROS DE REDES DE AGUA CONSTRUÍDOS/NÚMERO DE METROS DE REDES DE AGUA PROGRAMADOS)*100	100%	18.33	2,130	11,622.87	%	
E / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	E0003	COBERTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.1.3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA	NA	NA	NA	NA	NA	SI	COMPONENTE	SANEAMIENTO DEL AGUA RESIDUALES EFICIENTADO	PORCENTAJE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	COMPONENTE 3	ENERGÍA CONSUMIDA/VOLUMEN DE AGUA SANEADA	0.50	0.25	518,000.00	2,108,186.00	kwh/m³	
E / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	E0003	COBERTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.1.3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA	NA	NA	NA	NA	NA	SI	ACTIVIDAD	INSTALACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS LÍNEAS DE DRENAJE	PORCENTAJE DE INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CONTRATADAS CON TRABAJO INTEGRADO	ACTIVIDAD 3.1	(DESCARGAS INSTALADAS / DESCARGAS CONTRATADAS)CON TRABAJO INTEGRADO)*100	95%	76.27	90	118	%	
E / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	E0003	COBERTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.1.3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA	NA	NA	NA	NA	NA	SI	ACTIVIDAD	CONTROL DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS CON PERMISOS DE DESCARGAS	ACTIVIDAD 3.2	(NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS VERIFICADOS/ NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS CON PERMISO ANUAL APROBADO)*100	100%	49.70	166.00	334.00	%	
E / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	E0003	COBERTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.1.3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA	NA	NA	NA	NA	NA	SI	ACTIVIDAD	TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	PORCENTAJE DE AGUA RESIDUAL TRATADA	ACTIVIDAD 3.3	(VOLUMEN AGUA RESIDUAL TRATADO/ (VOLUMEN DE AGUA POTABLE INGRESADO A PTAR)*100	75%	89.87	2,108,186.00	2,345,893.00	%	
E / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	E0003	COBERTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA	NA	NA	NA	NA	NA	SI	ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO DE CARCAMOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A CARCAMOS	ACTIVIDAD 3.4	(MANTENIMIENTO DE CARCAMOS EJECUTADOS/MANTENIMIENTO A CARCAMOS PLANIFICADOS)*100	100%	100.00	26.00	26.00	%	
E / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	E0003	COBERTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.1.3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA	NA	NA	NA	NA	NA	SI	ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DRENAJE	PORCENTAJE DE REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE	ACTIVIDAD 3.5	(LONGITUD DE TUBERÍA DE DRENAJE RAHABILITADA/LONGITUD DE TUBERÍA DE DRENAJE PROGRAMADA)*100	100%	52.27	1,306.73	2,500.00	%	
E / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	E0003	COBERTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.1.3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA	NA	NA	NA	NA	NA	SI	ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	COSTO PROMEDIO DE METROS CÚBICOS TRATADOS	ACTIVIDAD 3.6	(COSTO TOTAL DE PTAR/VOLUMEN DE AGUA SANEADO)	85%	1.87	3,942,725.78	2,108,186.00	\$/m³	
E / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	E0003	COBERTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.1.3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA	NA	NA	NA	NA	NA	SI	COMPONENTE	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO CONSTRUIDA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	COMPONENTE 4	(NÚMERO DE OBRAS DE ALCANTARILLADO EJECUTADAS/NÚMERO DE OBRAS PROGRAMADAS)*100	100%	0.00	0	1.00	%	
E / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	E0003	COBERTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.1.3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA	NA	NA	NA	NA	NA	SI	ACTIVIDAD	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE OBRA DE ALCANTARILLADO	PORCENTAJE DE INCORPORACIÓN DE METROS LINEALES DE REDES DE ALCANTARILLADO	ACTIVIDAD 4.1	(METROS LINEALES DE ALCANTARILLADO INCORPORADOS/NÚMERO DE METROS DE ALCANTARILLADO PROGRAMADOS)*100	100%	0.00	0	1,299.08	%	
E / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	E0003	COBERTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA	NA	NA	NA	NA	NA	SI	COMPONENTE	AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA FORTALECIDA	PORCENTAJE DE AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA	COMPONENTE 5	PORCENTAJE DE AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA	70%	159.40	257,051,671.19	161,262,032.60	%	
E / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	E0003	COBERTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA	NA	NA	NA	NA	NA	SI	ACTIVIDAD	CONTRATACIÓN DE RECURSOS HUMANOS ADECUADA	PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON CALIFICACIÓN ADECUADA	ACTIVIDAD 5.1	(NÚMERO DE TRABAJADORES CON CALIFICACIÓN ADECUADA / TOTAL DE TRABAJADORES EVALUADOS)*100	85%	99.24	261	263	%	
E / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	E0003	COBERTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA	NA	NA	NA	NA	NA	SI	ACTIVIDAD	ADQUISICIÓN DE RECURSOS MATERIALES	PORCENTAJE DE NÚMERO DE ADQUISICIONES IMPREVISTAS	ACTIVIDAD 5.2	(NÚMERO DE ADQUISICIONES IMPREVISTAS/NÚMERO TOTAL DE ADQUISICIONES)*100	15%	33.00	193.00	391.00	%	
E / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	E0003	COBERTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA	NA	NA	NA	NA	NA	SI	ACTIVIDAD	APLICACIÓN DE RECURSO FINANCIERO	PORCENTAJE DE EJERCICIO PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD 5.3	(TOTAL PRESUPUESTO EJERCIDO / TOTAL PRESUPUESTO MODIFICADO)*100	85%	54.84	257,051,671.19	468,700,073.12	%	

E / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	E0003	COBERTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA	NA	NA	NA	NA	NA	SI	ACTIVIDAD	INCORPORACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PORCENTAJE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN BUEN ESTADO	ACTIVIDAD 5.4	(NUMERO BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN ESTADO BUENO/ NUMERO TOTAL MUEBLES INMUEBLES)*100		85%		85.51	2.927	3.423	%
E / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	E0003	COBERTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA	NA	NA	NA	NA	NA	SI	ACTIVIDAD	ATENCIÓN DE SERVICIOS A USUARIOS	PORCENTAJE DE EFICIENCIA COMERCIAL	ACTIVIDAD 5.5	(IMPORTE DE AGUA PAGADO/IMPORTE DE AGUA FACTURADO) *100		70%		93.51	53,160,675.87	56,853,271.79	%
E / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	E0003	COBERTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA	NA	NA	NA	NA	NA	SI	ACTIVIDAD	INCORPORACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO	PORCENTAJE DE METROS LINEALES INCORPORADOS POR NUEVOS DESARROLLOS	ACTIVIDAD 5.6	(METROS LINEALES DE AGUA Y ALCANTARILLADO INCORPORADOS/METROS LINEALES DE AGUA Y ALCANTARILLADO PROGRAMADOS)*100		100%		173.63	13,391.59	7,712.56	%

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00