

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO



ORGANISMO OPERADOR: SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO, MICHOACÁN

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2023

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
1.- SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO, MICHOACÁN	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO, MICHOACÁN	104 TIERRA SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE	ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	401. INGRESOS PROPIOS Y 539. RECURSO FEDERAL	PORCENTAJE DE SATISFACCION DE LOS USUARIOS	PORCENTAJE	100%	\$ 48,649,500.00	96%	\$ 11,265,245.07	96%	USUARIOS	23,432
1.- SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO, MICHOACÁN	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO, MICHOACÁN	104 TIERRA SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE	ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	401. INGRESOS PROPIOS	PORCENTAJE DE RECAUDACIÓN DEL REZAGO	PORCENTAJE	80%	\$ 7,444,018.52	94%	\$ 1,625,875.51	118%	USUARIOS	23,432
1.- SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO, MICHOACÁN	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO, MICHOACÁN	104 TIERRA SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE	ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	401. INGRESOS PROPIOS	PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA MEJORAR LA RECAUDACIÓN	PORCENTAJE	100%	\$ 7,444,018.52	0%	\$ 1,625,875.51	0%	USUARIOS	23,432
1.- SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO, MICHOACÁN	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO, MICHOACÁN	104 TIERRA SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE	ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	401. INGRESOS PROPIOS	PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS EN GASTO CORRIENTE	PORCENTAJE	80%	\$ 7,444,018.52	58%	\$ 1,625,875.51	73%	USUARIOS	23,432
1.- SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO, MICHOACÁN	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO, MICHOACÁN	104 TIERRA SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE	ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	401. INGRESOS PROPIOS Y 539. RECURSO FEDERAL	PORCENTAJE DE FALLAS ATENDIDAS EN LAS REDES	PORCENTAJE	100%	\$ 38,705,481.48	88%	\$ 8,203,032.47	88%	USUARIOS	23,432

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO



ORGANISMO OPERADOR: SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO, MICHOACÁN

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2023

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
1.- SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO, MICHOACÁN	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO, MICHOACÁN	104 TIERRA SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE	ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	401. INGRESOS PROPIOS Y 539. RECURSO FEDERAL	PORCENTAJE DE EQUIPO NUEVO ADQUIRIDO	PORCENTAJE	80%	\$ 38,705,481.48	20%	\$ 8,203,032.47	25%	USUARIOS	23,432
1.- SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO, MICHOACÁN	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO, MICHOACÁN	104 TIERRA SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE	ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	401. INGRESOS PROPIOS Y 539. RECURSO FEDERAL	PORCENTAJE DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS	PORCENTAJE	90%	\$ 38,705,481.48	50%	\$ 8,203,032.47	56%	USUARIOS	23,432
1.- SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO, MICHOACÁN	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO, MICHOACÁN	104 TIERRA SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE	ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	401. INGRESOS PROPIOS Y 539. RECURSO FEDERAL	PORCENTAJE DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS	PORCENTAJE	95%	\$ 2,500,000.00	85%	\$ -	89%	PERSONAS	48,000
1.- SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO, MICHOACÁN	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO, MICHOACÁN	104 TIERRA SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE	ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	401. INGRESOS PROPIOS Y 539. RECURSO FEDERAL	PORCENTAJE DE RECURSO DISPONIBLE	PORCENTAJE	15%	\$ 2,500,000.00	42%	\$ -	280%	PERSONAS	48,000

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO



ORGANISMO OPERADOR: SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO, MICHOACÁN

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2023

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
1.- SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO, MICHOACÁN	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO, MICHOACÁN	104 TIERRA SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE	ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	401. INGRESOS PROPIOS Y 539. RECURSO FEDERAL	PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADA	PORCENTAJE	100%	\$ 2,500,000.00	0%	\$ -	0%	PERSONAS	48,000
1.- SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO, MICHOACÁN	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO, MICHOACÁN	104 TIERRA SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE	ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	401. INGRESOS PROPIOS REMANENTE 2022	PORCENTAJE LIQUIDACIÓN ADEFAF Y OBRA	PORCENTAJE	100%	\$ -	100%	\$ 25,631.00	100%	USUARIOS	23,432
1.- SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO, MICHOACÁN	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO, MICHOACÁN	104 TIERRA SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE	ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	539. RECURSO FEDERAL REMANENTE 2022	PORCENTAJE DE LIQUIDACION DE OBRA CON RECURSO FEDERAL	PORCENTAJE	100%	\$ -	65%	\$ 1,410,706.09	65%	PERSONAS	4,500

NOTAS:

LIC. JOSÉ LUIS TÉLLEZ MARÍN
 PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

LIC. OLEGARIO PÉREZ CARMONA
 DIRECTOR DEL SAPA

L.C. EDGAR PÉREZ ORTEGA
 JEFE DE RECURSOS HUMANOS

ING. ANA CONSUELO PÉREZ GONZALEZ
 COMISARIO

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."