

**ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO**

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE ZAMORA  
MUNICIPIO: ZAMORA, MICHOACÁN  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023



UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA (5)	UNIDAD RESPONSABLE (6)	PROGRAMA (7)	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA (8)	ORIGEN DEL RECURSO (9)	INDICADOR (10)	UNIDAD DE MEDIDA (11)	META PROGRAMA DA (12)	IMPORTE AUTORIZADO (13)	META REALIZADA (14)	IMPORTE DEVENGADO (15)	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META (16)	BENEFICIARIOS	
												TIPO (17)	CANTIDAD (18)
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DE ZAMORA, MICHOACÁN	Dirección	Programa de Mejoramiento del Suministro de Agua Potable y Alcantarillado.	Contribuir a satisfacer a la ciudadanía con servicios públicos y obras de calidad, a través del uso eficiente de los recursos públicos mediante la coordinación de estratégica de las áreas que integran el Sistema de Agua Potable Alcantarillado de Zamora	Municipal	Tasa de variación de personas que no cuentan con servicios de agua y drenaje	Tasa de variación	0.00	2,053,951.59	-0.40	1,954,397.28	0.60	Ciudadanos	59934
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DE ZAMORA, MICHOACÁN	Dirección	Programa de administración de capital humano.	Contribuir a satisfacer a la ciudadanía con servicios públicos y obras de calidad, a través del uso eficiente de los recursos públicos mediante la administración eficaz y eficiente del capital humano con que se cuenta.	Municipal	Porcentaje de avance en la actualización y autorización de la estructura orgánica	Porcentaje	1.00	2,053,951.59	3.00	1,954,397.28	3.00	Ciudadanos y empleados	202
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DE ZAMORA, MICHOACÁN	Cultura del agua	Programa de Promoción y Fomento de la Cultura del Agua.	Contribuir a salvaguardar y promover el respeto por la flora y fauna, agua, aire y suelo, así como concientizar a la población sobre el manejo de residuos sólidos, reciclaje y forestación, mediante la implementación de acciones de promoción y fomento de la cultura del agua.	Municipal	Porcentaje de acciones de promoción y fomento de la cultura del agua efectuadas.	Porcentaje	1.00	1,387,620.89	7.50	1,341,007.11	7.50	Ciudadanos Mujeres y Hombres	2200
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DE ZAMORA, MICHOACÁN	Administración financiera	Programa para el Manejo Sostenible de las Finanzas Públicas del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Zamora	Contribuir a organizar y administrar los bienes, documentos y recursos financieros del municipio, mejorando la eficiencia institucional de las dependencias municipales, facilitando el acceso a la información y transparentando la rendición de cuentas mediante el manejo responsable y sostenible de las finanzas públicas del Sistema de Agua Potable Alcantarillado de Zamora	Municipal	Porcentaje de cumplimiento en la entrega de información financiera y en obligaciones de información fiscal en tiempo	Porcentaje	1.00	35,481,167.89	0.67	33,130,777.84	0.67	Funcionarios hombres y mujeres	0
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DE ZAMORA, MICHOACÁN	Comercialización	Programa de Atención del Servicio de Agua Potable y Drenaje	Contribuir a organizar y administrar los bienes, documentos y recursos financieros del municipio, mejorando la eficiencia institucional de las dependencias municipales, facilitando el acceso a la información y transparentando la rendición de cuentas mediante el incremento de los ingresos por la prestación de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento; contribuyendo a disminuir el déficit en los servicios prestados	Municipal	Tasa de variación de los ingresos por concepto de servicios	Tasa de variación	0.12	9,814,089.56	0.01	8,723,890.05	0.90	Usuarios Mujeres y Hombres	103201
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DE ZAMORA, MICHOACÁN	Jefatura de Infraestructura	Programa de Mantenimiento, rehabilitación y ampliación de la infraestructura hidráulica.	Contribuir a satisfacer a la ciudadanía con servicios públicos y obras de calidad, a través del uso eficiente de los recursos públicos mediante el mantenimiento de la infraestructura hidráulica	Municipal	Tasa de variación de reparaciones y mantenimientos a infraestructura hidráulica	Tasa de variación	-1.00	12,645,128.86	-0.03	11,949,691.68	0.99	Ciudadanos Mujeres y Hombres	10220.4
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DE ZAMORA, MICHOACÁN	Jefatura de Infraestructura	Programa de Mantenimiento, rehabilitación y ampliación de la infraestructura sanitaria y pluvial.	Contribuir a salvaguardar y promover el respeto por la flora y fauna, agua, aire y suelo, así como concientizar a la población sobre el manejo de residuos sólidos, reciclaje y forestación mediante el mejoramiento de la infraestructura de redes de drenaje sanitario y pluvial.	Municipal	Tasa de variación de mantenimiento y reparaciones a la infraestructura de drenaje sanitario y pluvial	Tasa de variación	0.00	1,208,000.00	-12.27%	2,269,802.80	0.88	Ciudadanos Mujeres y Hombres	1699.2
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DE ZAMORA, MICHOACÁN	Estudios y Proyectos	Programa de Ampliación de las Redes de Agua Potable, Drenaje Sanitario y Pluvial.	Contribuir a salvaguardar y promover el respeto por la flora y fauna, agua, aire y suelo, así como concientizar a la población sobre el manejo de residuos sólidos, reciclaje y forestación y satisfacer a la ciudadanía con servicios públicos y obras de calidad, a través del uso eficiente de los recursos públicos mediante la elaboración de proyectos y supervisión de la construcción, ampleación y mejora de la infraestructura hidráulica y sanitaria del Sistema de Agua, Alcantarillado de Zamora.	Municipal	Tasa de variación de obras de sustitución y construcción de líneas de distribución de agua y drenaje efectuadas	Tasa de variación	0.35	5,075,032.20	0.35	4,575,695.85	1.00	Ciudadanos Mujeres y Hombres	358394
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DE ZAMORA, MICHOACÁN	Calidad del Agua	Programa de Suministro de Agua Potable en Cantidad y Calidad Suficiente para el Desarrollo de una Vida Digna.	Contribuir a Posicionar a Zamora como referente en inversión y calidad de vida y salvaguardar y promover el respeto por la flora y fauna, agua, aire y suelo, así como concientizar a la población sobre el manejo de residuos sólidos, reciclaje y forestación mediante la implementación de acciones para garantizar el suministro de agua en cantidad suficiente y de calidad para los habitantes del municipio.	Municipal	Tasa de variación del costo de las acciones de mantenimiento, rehabilitación y ampliación de la red de agua potable para garantizar el suministro de agua en cantidad suficiente y de calidad.	Tasa de variación	0.05	53,419,445.33	0.13	58,191,992.66	1.19	Ciudadanos	181229
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DE ZAMORA, MICHOACÁN	Jurídico	Programa de Atención de Asuntos Jurídicos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Zamora	Contribuir a convocando a la ciudadanía a participar en las diversas comisiones, creando y actualizando reglamentos y programas para la mejora del entorno, la imagen, equipamiento urbano e infraestructura y como consecuencia mejorar la calidad de vida de los zamoranos mediante el mejoramiento de los procedimientos de responsabilidad administrativa y ordenamientos legales, la actualización de los Reglamentos Municipales, así como la atención de procedimientos de carácter legal de responsabilidad del Sistema de Agua Potable Alcantarillado de Zamora.	Municipal	Tasa de variación de asesorías y apoyos a las dependencias a efecto de que su actuar se ajuste a la normatividad aplicable	Tasa de variación	0.00	2,420,265.32	2.29	2,514,593.56	3.29	Empleados	0

NOTAS: (15)

LIC. CARLOS ALBERTO SOTO DELGADO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LAE. RAMÓN ESTEBAN GONZÁLEZ  
DIRECTOR DEL SAPAZ

CP. JIMBER A. GONZÁLEZ GONZÁLEZ  
COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CP. JORGE MARTÍN AGUILAR TERRAZAS  
COMISARIO

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

**BUEN GOBIERNO**

**BUEN GOBIERNO**

002942