

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

ORGANISMO OPERADOR: S.A.P.A. DE SAN JOSE DE GRACIA
1ER TRIMESTRE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2024



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	TIPO	CANTIDAD
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DE GRACIA	S.A.P.A.	Resolver fugas y daños dentro de las redes	Resolver 350 mantenimientos de fugas a la ciudadanía	Ingresos propios	Amarillo	Mantenimiento	300	\$330,000.00	102	\$33,660.00	34%	Personas	13,983
		Seccionar las redes de acuerdo a las necesidades de abasto por zona	Atender 8 acciones de agua de manera eficaz, el año	Ingresos propios	Verde	Acciones	8	\$29,700.00	8	\$29,700.00	100%	Personas	13,983
		Realizar revisiones periódicas a los equipos para su mantenimiento	Realizar 3 revisiones periódicas	Ingresos propios	Amarillo	Revisiones	3	\$327,229.46	1	\$85,359.00	33%	Personas	13,983
		Adquisición de equipo necesario para el bombeo de agua	Realizar 355 mantenimientos periódicos	Ingresos propios	Amarillo	Unidad Monetaria	\$200,200.00	\$200,200.00	\$98,694.00	\$96,694.00	48%	Personas	13,983
		Bompear la cantidad de horas necesarias de cada una de las líneas de abastecimiento para cubrir la demanda	Bompear los 365 días del año	Ingresos propios	Verde	M3	1,277,500	\$2,861,221.00	\$39241.71	\$697,802.50	66%	Personas	13,983
		Adquirir los insumos necesarios para lograr la cantidad del agua de acuerdo a la norma	Adquirir los insumos necesarios	Ingresos propios	Amarillo	Unidad monetaria	\$63,800.00	\$63,800.00	\$16,980.00	\$1,171,883.91	30%	Personas	13,983
		Dar mantenimiento oportuno a los vehículos, herramientas y equipos administrativos para brindar mejor servicio	Dar mantenimiento correcto a los vehículos y las herramientas de trabajo	Ingresos propios	Rosa	Unidad monetaria	\$105,600.00	\$105,600.00	\$7,812.91	\$87,787.09	7%	Personas	13,983
		Prever la cantidad suficiente de materiales, servicios y brindar adecuada atención a los usuarios	Prever la cantidad suficiente de materiales, servicios y brindar adecuada atención a los usuarios	Ingresos propios	Rosa	Unidad monetaria	\$3,412,149.51	\$3,412,149.00	\$477,160.46	\$2,934,988.54	14%	Personas	13,983

NOTAS: (19). Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

ING. JOSÉ LUIS AMAGUANI PARTIDA
PRESIDENTE DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

C. ROBERTO JESUS MORENO
CONTERERAS
DIRECTOR DEL S.A.P.A.

ING. CARLOS LORENZO BARRETO
VARELA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL S.A.P.A.

LIC. LIZETH PULIDO AVILA
COMISARIO DEL S.A.P.A.

ESPECIFICACIONES:
A. El llenado de este formato debe realizarse utilizando el instructivo 4.
B. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narrow.