

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Infraestructura Hídrica y Sanitaria Adecuada
Unidad(es) Responsable(s)	Gerencia de Operación e Infraestructura, Gerencia de Recursos Hídricos
Costo Total del Programa	\$45,520,440.30
Fuente de Financiamiento	
Monto Específico	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.1. Protección ambiental
Subfunción	2.1.2 Administración del Agua
Sub/subfunción	2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
4. Disminución de las Desigualdades	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 3 Infraestructura y Cuidado del medio ambiente	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Contribuir al mantenimiento y ampliación de la infraestructura en la dotación de agua potable y servicio de alcantarillado, así como fomentar el cuidado de los recursos naturales para mitigar el cambio climático.	

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a incrementar la mejora de los servicios de agua potable drenaje y saneamiento mediante acciones y programas enfocados al cuidado de los recursos naturales

Indicador									
NOMBRE	Porcentaje en la mejora de los servicios, realizados								
DIMENSIÓN A MEDIR	<table border="1"> <tr> <td>EFICIENCIA</td> <td>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</td> <td>Anual</td> </tr> </table>	EFICIENCIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual					
EFICIENCIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual							
TIPO DE INDICADOR	<table border="1"> <tr> <td>ESTRATÉGICO</td> <td>TIPO DE FÓRMULA</td> <td>Porcentaje</td> </tr> </table>	ESTRATÉGICO	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje					
ESTRATÉGICO	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje							
<table border="1"> <tr> <td>METODO DE CALCULO</td> <td>(V1/V2)</td> </tr> <tr> <td>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</td> <td>Nominal</td> </tr> </table>		METODO DE CALCULO	(V1/V2)	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal				
METODO DE CALCULO	(V1/V2)								
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal								
<table border="1"> <tr> <td>LINEA BASE</td> <td>META DEL INDICADOR</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>VALOR</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2022</td> </tr> </table>		LINEA BASE	META DEL INDICADOR	0	100%	VALOR	AÑO		2022
LINEA BASE	META DEL INDICADOR								
0	100%								
VALOR	AÑO								
	2022								

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
VARIABLE 1	Servicios mejorados realizados	SERVICIOS	PROGRAMADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	13636	13636	100.00%
VARIABLE 2	Servicios de mejora proyectados	SERVICIOS	PROGRAMADO VARIABLE 2													13636	13636	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
VARIABLE 1	Servicios mejorados realizados	SERVICIOS	REALIZADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			#VALORI
VARIABLE 2	Servicios de mejora proyectados	SERVICIOS	REALIZADO VARIABLE 2													13636	13636	#VALORI

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

PROPOSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Los habitantes del municipio de Añico reciben una mejor infraestructura para proporcionar los servicios básicos del SOAPAMA

Indicador									
NOMBRE	Porcentaje de acciones en beneficio de los habitantes del municipio, ejecutadas								
DIMENSIÓN A MEDIR	<table border="1"> <tr> <td>EFICIENCIA</td> <td>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</td> <td>Semestral</td> </tr> </table>	EFICIENCIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral					
EFICIENCIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral							
TIPO DE INDICADOR	<table border="1"> <tr> <td>ESTRATÉGICO</td> <td>TIPO DE FÓRMULA</td> <td>Porcentaje</td> </tr> </table>	ESTRATÉGICO	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje					
ESTRATÉGICO	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje							
<table border="1"> <tr> <td>METODO DE CALCULO</td> <td>(V1/V2)*100</td> </tr> <tr> <td>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</td> <td>Nominal</td> </tr> </table>		METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal				
METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100								
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal								
<table border="1"> <tr> <td>LINEA BASE</td> <td>META DEL INDICADOR</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>9.2%</td> </tr> <tr> <td>VALOR</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2022</td> </tr> </table>		LINEA BASE	META DEL INDICADOR	0	9.2%	VALOR	AÑO		2022
LINEA BASE	META DEL INDICADOR								
0	9.2%								
VALOR	AÑO								
	2022								

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
VARIABLE 1	Número de acciones programadas en 2023	Acción de mejora	PROGRAMADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	5904	15138	9.20%
VARIABLE 2	Habitantes de municipio de Añico	Habitantes del municipio	PROGRAMADO VARIABLE 2													141203	141203	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
VARIABLE 1	Número de acciones programadas en 2023	Acción de mejora	REALIZADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			#VALORI
VARIABLE 2	Habitantes de municipio de Añico	Habitantes del municipio	REALIZADO VARIABLE 2													141203	141203	#VALORI

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Infraestructura Hídrica y Sanitaria Adecuada
 Unidad(es) Responsable(s): Gerencia de Operación e Infraestructura, Gerencia de Recursos Hídricos
 Costo Total del Programa: \$45,529,448.38

COMPONENTES

COMPONENTE 1
 RESUMEN NARRATIVO: Mantenimiento de Infraestructura de agua potable realizado

Indicador

NOMBRE: Porcentaje del mantenimiento a la infraestructura de agua potable realizado

DIMENSIÓN A MEDIR: Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual | MÉTODO DE CÁLCULO: (V1/V2)*100

TIPO DE INDICADOR: Gestión | TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Regular

LINEA BASE: Base 0 | VALOR: 2022 | META DEL INDICADOR: 100.00%

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Mantenimiento a la infraestructura de agua potable realizado	Mantenimiento a la infraestructura de agua potable	PROGRAMADO VARIABLE 1	832	832	833	832	833	832	833	834	833	833	834	833	833	834	8000	100.00%
VARIABLE 2	Mantenimiento a la infraestructura de agua potable programado	Mantenimiento a la infraestructura de agua potable	PROGRAMADO VARIABLE 2	832	832	833	832	833	834	833	833	834	833	833	834	833	834	8000	100.00%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Mantenimiento a la infraestructura de agua potable realizado	Mantenimiento a la infraestructura de agua potable	REALIZADO VARIABLE 1																4/VALOR1
VARIABLE 2	Mantenimiento a la infraestructura de agua potable programado	Mantenimiento a la infraestructura de agua potable	REALIZADO VARIABLE 2	832	832	833	832	833	834	833	833	834	833	833	834	833	834	8000	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2
 RESUMEN NARRATIVO: Mantenimiento a los sistemas de alcantarillado y drenaje para su óptimo funcionamiento, realizado.

Indicador

NOMBRE: Porcentaje en el mantenimiento a los sistemas de alcantarillado y drenaje sanitario realizados

DIMENSIÓN A MEDIR: Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual | MÉTODO DE CÁLCULO: (V1/V2)*100

TIPO DE INDICADOR: Gestión | TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Regular

LINEA BASE: Base 0 | VALOR: 2022 | META DEL INDICADOR: 100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Mantenimiento a los sistemas de alcantarillado y drenaje sanitario realizado	Mantenimiento a los sistemas de alcantarillado y drenaje sanitario	PROGRAMADO VARIABLE 1	204	204	207	204	204	207	204	204	207	204	205	206	206	2062	100.00%
VARIABLE 2	Mantenimiento a los sistemas de alcantarillado y drenaje sanitario programado	Mantenimiento a los sistemas de alcantarillado y drenaje sanitario	PROGRAMADO VARIABLE 2	204	204	207	204	204	207	204	204	207	204	205	206	206	2062	100.00%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Mantenimiento a los sistemas de alcantarillado y drenaje sanitario realizado	Mantenimiento a los sistemas de alcantarillado y drenaje sanitario	REALIZADO VARIABLE 1																4/VALOR2
VARIABLE 2	Mantenimiento a los sistemas de alcantarillado y drenaje sanitario programado	Mantenimiento a los sistemas de alcantarillado y drenaje sanitario	REALIZADO VARIABLE 2	204	204	207	204	204	207	204	204	207	204	205	206	206	2062	100.00%	

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3
 RESUMEN NARRATIVO: Mejoramiento a la Infraestructura de fuentes de abastecimiento mejorado.

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de mejoramiento en la infraestructura de fuentes de abastecimiento, realizado.

DIMENSIÓN A MEDIR: Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual | MÉTODO DE CÁLCULO: (V1/V2)*100

TIPO DE INDICADOR: Gestión | TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Regular

LINEA BASE: 0 | VALOR: 2022 | META DEL INDICADOR: 100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de mejoramiento a la infraestructura en fuentes de abastecimiento realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	5	1	1	1	1	5	1	1	1	2	21	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones de mejoramiento a la infraestructura en fuentes de abastecimiento programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	5	1	1	1	5	1	1	1	2	21	100.00%	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de mejoramiento a la infraestructura en fuentes de abastecimiento realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1																4/VALOR3
VARIABLE 2	Número de acciones de mejoramiento a la infraestructura en fuentes de abastecimiento programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	5	1	1	1	5	1	1	1	2	21	100.00%			

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Infraestructura Hídrica y Sanitaria Adecuada
 Unidad(es) Responsable(s): Gerencia de Operación e Infraestructura, Gerencia de Recursos Mídicos
 Costo Total del Programa: \$45,620,448.30

COMPONENTE o SUBCOMPONENTE	Saneamiento de aguas residuales, realizado										
Indicador											
NOMBRE	Promedio de acciones de saneamiento										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN			Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO			(V1/V2)		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA			Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR FRENTE A LA META			Regular		
LÍNEA BASE						META DEL INDICADOR					
0						1					
VALOR						AÑO					

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO					
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC				
VARIABLE 1	Acciones de saneamiento de aguas residuales realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1				128				147				168				169	810	100
VARIABLE 2	Acciones de saneamiento de aguas residuales establecidas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2				128				147				168				169	810	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO					
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC				
VARIABLE 1	Acciones de saneamiento de aguas residuales realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																		84.63%
VARIABLE 2	Acciones de saneamiento de aguas residuales establecidas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2				125				147				168				169	810	

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE o SUBCOMPONENTE: Acciones de medio ambiente y salud, mejoradas

Indicador											
NOMBRE	Variación porcentual de acciones que mejoran el medio ambiente y la salud, realizadas										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN			Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO			((V1/V2)-1)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA			Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR FRENTE A LA META			Ascendente		
LÍNEA BASE						META DEL INDICADOR					
40						17.50%					
VALOR						AÑO					

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO					
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC				
VARIABLE 1	Número de acciones que mejoran el medio ambiente y la salud ejecutadas 2022	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1				11				12				14				10	47	17.50%
VARIABLE 2	Número de acciones que mejoran el medio ambiente y la salud ejecutadas 2022	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2				10				10				10				10	40	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO					
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC				
VARIABLE 1	Número de acciones que mejoran el medio ambiente y la salud ejecutadas 2022	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																		85.11%
VARIABLE 2	Número de acciones que mejoran el medio ambiente y la salud ejecutadas 2022	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2				10				10				10				10	40	

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
			PROGRAMADO/REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC					
C1	1. Realizar la reparación de 252 fugas en toma domiciliar	Reparación de fuga de agua	PROGRAMADO	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	252	0%
			REALIZADO																		0	0%
	2. Sustituir 240 lonas domiciliarias	Sustitución de toma de agua	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	0%
			REALIZADO																		0	0%
	3. Rehabilitar 2,500 metros de infraestructura de agua potable	Metro de infraestructura rehabilitado	PROGRAMADO	168	168	168	168	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	2,000	0%
		REALIZADO																			0	0%
4. Elaborar 4 expedientes técnico de agua potable (Bajo demanda)	Expediente de agua potable	PROGRAMADO				1									1						4	0%
		REALIZADO																			0	0%
5. Dar atención de 7,500 reportes de mantenimiento a las redes de agua potable (Bajo demanda)	Atención a reportes	PROGRAMADO	628	625	620	626	626	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7,500	0%	
		REALIZADO																			0	0%

