

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	ASUNTOS JURÍDICOS	
Unidad(es) Responsable(s)	ASUNTOS JURÍDICOS	
Costo Total del Programa	\$76,700.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Específico	\$76,700.00	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.1. Protección ambiental
Subfunción	2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado
Sub/Subfunción	Desempeño de las funciones/Prestación de los Servicios Públicos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Disminución de las Desigualdades

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

Eje 4/ Desarrollo Territorial y Medio Ambiente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

C4.6

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir en el Desarrollo de Actividades que Involucran el Marco Normativo Aplicable al Sistema Operador
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Actos Emitidos Fundados y Motivados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	$(V1 / V2) * 100$		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
50	2020	100.00	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

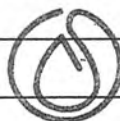
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de oficios y/o escritos atendidos particulares	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	100.00%
VARIABLE 2	Número total de actividades	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120		

REALIZADO

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 oficios y/o escritos atendidos particulares	Documento	REALIZADO VARIABLE 1	4	15	26	11	27	17	3	7	5					115	95.83%
VARIABLE 2	Número total de actividades	Documento	REALIZADO VARIABLE 2												120	120		

CUMPLIMIENTO FINAL 95.83%

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



PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	ASUNTOS JURÍDICOS
Unidad(es) Responsable(s)	ASUNTOS JURÍDICOS
Costo Total del Programa	\$76,700.00

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO	El personal del SOSAPACH cuenta con la Orientación del Marco Normativo Aplicable
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Atención y/o Respuesta por Escrito		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	$(V1 / V2) * 100$		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
50	2020	100.0	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

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	Solicitudes y/o peticiones de los usuarios atendidas	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84	100.00%
VARIABLE 2	Total de Solicitudes y/o peticiones de los usuarios	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84		

REALIZADO

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	Solicitudes y/o peticiones de los usuarios atendidas	Documento	REALIZADO VARIABLE 1	1	12	24	4	7	7	4	1	2					62	73.81%
VARIABLE 2	Total de Solicitudes y/o peticiones de los usuarios	Documento	REALIZADO VARIABLE 2												84	84		

CUMPLIMIENTO FINAL 73.81%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	El SOSAPACH Cuenta con Propuesta Fundada y Motivada para Generar la Baja de la Cartera Vencida y/o Rezago del Cobro
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Requerimientos de Pago Efectuados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	$(V1 / V2) * 100$		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
50	2020	100.00	
VALOR	AÑO		





CLAVE: 908-01

FECHA DE APROBACIÓN
17 de Diciembre 2020

SUJETO DE REVISIÓN: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula

AÑO: 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa ASUNTOS JURÍDICOS
 Unidad(es) Responsable(s) ASUNTOS JURÍDICOS
 Costo Total del Programa \$76,700.00

PROGRAMADO

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	Propuesta Jurídica Presentada	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1		1												1	100.00%
VARIABLE 2	Propuesta Jurídica Programada	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2		1												1	

REALIZADO

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	Propuesta Jurídica Presentada	Documento	REALIZADO VARIABLE 1			1											1	100.00%
VARIABLE 2	Propuesta Jurídica Programada	Documento	REALIZADO VARIABLE 2		1												1	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Contribuir con la Correcta Recaudación Mediante la Propuesta del Acuerdo Tarifario Anual
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Trabajos Realizados para la Proyección y/o Aprobación del Acuerdo Tarifario Anual				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
80			100		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO

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	Trabajos para la proyección del Acuerdo Tarifario Anual Entregado	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1											1			1	100.00%
VARIABLE 2	Total de Trabajos para la proyección del Acuerdo Tarifario Anual	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2											1			1	

REALIZADO

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	Trabajos para la proyección del Acuerdo Tarifario Anual Entregado	Documento	REALIZADO VARIABLE 1											0				#1 VALOR!
VARIABLE 2	Total de Trabajos para la proyección del Acuerdo Tarifario Anual	Documento	REALIZADO VARIABLE 2											0				

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? No se ha recabado información para la actualización de Tarifas, por incidencia de trabajos previos de fin de administración, se prevén trabajos para el mes de octubre-2021.



SOSAPACH
 SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	ASUNTOS JURÍDICOS
Unidad(es) Responsable(s)	ASUNTOS JURÍDICOS
Costo Total del Programa	\$76,700.00

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	1 120 Número de oficios y/o escritos atendidos particulares	Documento	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	96%
			REALIZADO	4	15	26	11	27	17	3	7	5						
	2 84 Solicitudes y/o peticiones de los usuarios	Documento	PROGRAMADO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84	74%
			REALIZADO	1	12	24	4	7	7	4	1	2						
	3 1 Propuesta Fundada y Motivada para Generar la Baja de la Cartera Vencida y/o Rezago del Cobro	Documento	PROGRAMADO		1												1	100%
			REALIZADO			1												
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														
C2	1 Proyectar 1 Acuerdo Tarifario	Documento	PROGRAMADO										1			1	0%	
			REALIZADO															0
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
	5			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
C3	1		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
	5			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
C4	1		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
	5			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														



PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	Comunicación y Relaciones Públicas	
Unidad(es) Responsable(s)	Comunicación Social y Cultura del Agua	
Costo Total del Programa	\$2,323,000.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Específico	\$2,323,000.00	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.1. Protección ambiental
Subfunción	2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado
Sub/Subfunción	Desempeño de las funciones/Prestación de los Servicios Públicos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Disminución de las Desigualdades

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

Eje 4/ Desarrollo Territorial y Medio Ambiente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

C4.6

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a la difusión de las acciones del SOSAPACH mediante los medios de comunicación
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Información Emitida		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
50	2020	70	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

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	Total de Información emitida	Documentos	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100.00%
VARIABLE 2	Total de Información generada	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48		

REALIZADO

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	Total de Información emitida	Documentos	REALIZADO VARIABLE 1	4	4	4				4	5	4	2				27	56.25%
VARIABLE 2	Total de Información generada	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2												48	48		

CUMPLIMIENTO FINAL 56.25%

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



PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa: Comunicación y Relaciones Públicas
 Unidad(es) Responsable(s): Comunicación Social y Cultura del Agua
 Costo Total del Programa: \$2,323,000.00

REALIZADO

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	Total de Información difundida en redes sociales	Documento	REALIZADO VARIABLE 1	4	4	4				4	5	4	2				27	56.25%
VARIABLE 2	Total de información programada para su difusión en redes sociales	Documento	REALIZADO VARIABLE 2												48	48		

CUMPLIMIENTO FINAL: 56.25%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Actividades en línea con niños y jóvenes realizadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades en línea organizadas					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
50			100.00			
VALOR			AÑO			

PROGRAMADO

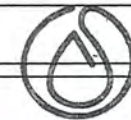
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de actividades en línea realizadas	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 1							2							2	100.00%
VARIABLE 2	Total actividades en línea programadas	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 2							2							2	

REALIZADO

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	Total de actividades en línea realizadas	Reporte	REALIZADO VARIABLE 1						1			1					2	100.00%
VARIABLE 2	Total actividades en línea programadas	Reporte	REALIZADO VARIABLE 2						2								2	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Se reprograma la actividad del concurso virtual de dibujo para el tercer trimestre.



COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Fomento a la cultura del agua en el Municipio de San Pedro Cholula mejorado

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades de fomento a la cultura del agua					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
50			100			
VALOR			AÑO			

UNIDAD DE PLANEACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	Comunicación y Relaciones Públicas
Unidad(es) Responsable(s)	Comunicación Social y Cultura del Agua
Costo Total del Programa	\$2,323,000.00

PROGRAMADO

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	Total de Eventos de Cultura del Agua Realizados	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 1			2			2				2			2	8	100.00%
VARIABLE 2	Total de Eventos de Cultura del Agua Programados	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 2			2			2				2			2	8	

REALIZADO

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	Total de Eventos de Cultura del Agua Realizados	Reporte	REALIZADO VARIABLE 1			2			2				2				6	75.00%
VARIABLE 2	Total de Eventos de Cultura del Agua Programados	Reporte	REALIZADO VARIABLE 2												8	8	8	

CUMPLIMIENTO FINAL 75.00%

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



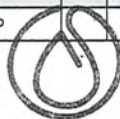
UNIDAD DE PLANEACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	Comunicación y Relaciones Públicas
Unidad(es) Responsable(s)	Comunicación Social y Cultura del Agua
Costo Total del Programa	\$2,323,000.00

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 48 Publicaciones de Boletines Informativos	Documento	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	56%
			REALIZADO	4	4	4			4	5	4	2						
	2 84 Difusiones a los Barrios de San Pedro Cholula	Documento	PROGRAMADO			7			7			7				7	28	75%
			REALIZADO			7			7			7						
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														
C2	1 1 Concurso virtual de dibujo	Reporte	PROGRAMADO						1							1	100%	
			REALIZADO						0		1					1		
	2 1 Concurso de Fotografía virtual	Reporte	PROGRAMADO						1							1	100%	
			REALIZADO						1							1		
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	5			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
C3	1 8 Actividades de Cultura del Agua	Reporte	PROGRAMADO			2			2			2			2	8	75%	
			REALIZADO			2			2			2				6		
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	5			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
C4	1		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	5			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0



PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	PLANEACIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL INTERNO	
Unidad(es) Responsable(s)	CONTRALORIA INTERNA	
Costo Total del Programa	\$110,000.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Específico	\$110,000.00	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.1. Protección ambiental
Subfunción	2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado
Sub/Subfunción	Desempeño de las funciones/Prestación de los Servicios Públicos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Disminución de las Desigualdades

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

Eje 4/ Desarrollo Territorial y Medio Ambiente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

C4.6

FIN

RESUMEN NARRATIVO

Contribuir en la Mejora de Controles Internos del Sistema, Mediante la Realización de Revisiones en Materia de Recursos Materiales, Humanos, Financieras y de Evaluación de Desempeño.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Controles Internos en el Sistema		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
		MÉTODO DE CALCULO	$(V1 / V2) * 100$
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
	LINEA BASE		META DEL INDICADOR
	50	2020	90
	VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

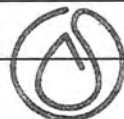
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Total de Controles Internos Revisados	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1			1			1	4	100.00%
VARIABLE 2	Total de Controles Internos Implementados	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			1			1			1	4	

REALIZADO

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	Total de Controles Internos Revisados	Documento	REALIZADO VARIABLE 1			1			1			1				3	75.00%
VARIABLE 2	Total de Controles Internos Implementados	Documento	REALIZADO VARIABLE 2											4	4		

CUMPLIMIENTO FINAL 75.00%

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 2021

Nombre del Programa	PLANEACIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL INTERNO
Unidad(es) Responsable(s)	CONTRALORIA INTERNA
Costo Total del Programa	\$110,000.00

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO	El Sistema Cuenta con Controles Internos Mejorados
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Controles Aplicados en el Sistema				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	$(V1 / V2) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
50			90.0		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO

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	Total de Controles Internos Aplicados	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1							1							1	2	100.00%
VARIABLE 2	Total de Controles Internos Implementados	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2							1							1	2	

REALIZADO

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	Total de Controles Internos Aplicados	Documento	REALIZADO VARIABLE 1							1								1	50.00%
VARIABLE 2	Total de Controles Internos Implementados	Documento	REALIZADO VARIABLE 2													2		2	

CUMPLIMIENTO FINAL **50.00%**

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?	No hay actividad programada para el Trimestre.
---	--

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Las Subdirecciones Cuentan con Controles Internos Mejorados
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Controles Mejorados por Proceso				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	$(V1 / V2) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
50			90.00		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO

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	Total de Controles Revisados	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1							1							1	2	100.00%
VARIABLE 2	Total de Controles Programados	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2							1							1	2	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	PLANEACIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL INTERNO
Unidad(es) Responsable(s)	CONTRALORIA INTERNA
Costo Total del Programa	\$110,000.00

REALIZADO

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	Total de Controles Revisados	Documento	REALIZADO VARIABLE 1							1							1	50.00%
VARIABLE 2	Total de Controles Programados	Documento	REALIZADO VARIABLE 2													2	2	

CUMPLIMIENTO FINAL 50.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? No hay actividad programada para el Trimestre.

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: El Sistema Cuenta con Procedimientos de Revisión y/o Auditorias que Garantizan la Gestión Operativa, Administrativa y Comercial.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Procedimiento Revisados					
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2) *100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
VALOR	50	AÑO	2020	80		

PROGRAMADO

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 Total de Procedimientos Revisados		PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1			1			1	4	100.00%
VARIABLE 2	Número Total de Procedimientos Programados de Revisión		PROGRAMADO VARIABLE 2			1			1			1			1	4	

REALIZADO

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 Total de Procedimientos Revisados		REALIZADO VARIABLE 1			1			1			1				3	75.00%
VARIABLE 2	Número Total de Procedimientos Programados de Revisión		REALIZADO VARIABLE 2											4	4	4	

CUMPLIMIENTO FINAL 75.00%

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	PLANEACIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL INTERNO
Unidad(es) Responsable(s)	CONTRALORIA INTERNA
Costo Total del Programa	\$110,000.00

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 1 Listado de Controles Internos	documento	PROGRAMADO	1													1	100%	
			REALIZADO	1															1
	2 Ejecutar 2 Revisiones de los Controles Utilizados en las Subdirecciones	documento	PROGRAMADO						1								1	2	50%
			REALIZADO						1									1	
	3 Entrega de 2 Resultados de Controles Internos Mejorados	documento	PROGRAMADO						1								1	2	50%
			REALIZADO						1									1	
4			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
5			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
C2	1 Realizar 1 Programa Anual Revisión de Procedimientos y/o Auditorías	documento	PROGRAMADO	1													1	100%	
			REALIZADO	1															1
	2 4 Oficinas de Inicio de Auditorías y/o Revisiones, se Generan cada vez que se va a iniciar una Auditoría y/o Revisión de acuerdo al Programa Anual de Trabajo 2021	documento	PROGRAMADO			1			1			1				1	4	75%	
			REALIZADO			1			1			1							3
	3 Efectuar 4 Revisiones al Rubro de Recursos Humanos, Recursos Materiales y Obra	documento	PROGRAMADO			1			1			1				1	4	75%	
			REALIZADO			1			1			1							3
	4 Realizar 4 Verificación y Análisis de Conciliaciones Bancarias, de Bienes Muebles e Inmuebles, Retención de ISR de Sueldos y Salarios	documento	PROGRAMADO			1			1			1				1	4	75%	
			REALIZADO			1			1			1							3
	5 Realizar 12 Arqueos de Caja a los Fondos Fijos y Fondos Revolventes Existentes en el Sistema	documento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
C3	1		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	2			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO															
C4	1		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	2			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO															
	3			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO															
C5	1		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	2			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO															

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS	
Unidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
Costo Total del Programa	\$39,830,669.76	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Específico	\$39,830,669.76	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.1. Protección ambiental
Subfunción	2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado
Sub/Subfunción	Desempeño de las funciones/Prestación de los Servicios Públicos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Disminución de las Desigualdades

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

Eje 4/ Desarrollo Territorial y Medio Ambiente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

C4.6

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a la Mejora de la Planeación, Manejo y la Transparencia de los Recursos Financieros Destinados a la Administración Del Sistema, a través de la Elaboración de Presupuesto de Egresos e Ingresos, Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Elaboración de Presupuesto de Egresos e Ingresos, Estados Financieros, Cédulas De Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2) *100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
80			100		
VALOR			AÑO		
2020					

PROGRAMADO

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	Total de Presupuestos de Egresos e Ingresos, Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera Presentados ante el Consejo de Administración.	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de Presupuestos de Egresos e Ingresos, Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera; Elaborados	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

REALIZADO

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	Total de Presupuestos de Egresos e Ingresos, Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera Presentados ante el Consejo de Administración.	Documento	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	0	1	1	1	1	1	0					7	58.33%
VARIABLE 2	Total de Presupuestos de Egresos e Ingresos, Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera; Elaborados	Documento	REALIZADO VARIABLE 2												12	12		
															CUMPLIMIENTO FINAL	58.33%		

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? El registro en Junio corresponde a los Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera del mes de Marzo, regularizando así lo programado.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
Unidad(es) Responsable(s) SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Costo Total del Programa \$39,830,669.76

REALIZADO

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	Presupuesto de Egresos e Ingresos Presentado	Cédulas	REALIZADO VARIABLE 1	1													1	100.00%
VARIABLE 2	Presupuesto de Egresos e Ingresos Elaborado	Cédulas	REALIZADO VARIABLE 2													1	1	

CUMPLIMIENTO FINAL **100.00%**

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Se amplio el recurso de este Programa y componente, ya que se requirio para dar cumplimiento a los siguientes conceptos de SUELDO BASE AL PERSONAL DE BASE, HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS E INDEMNIZACIONES POR SEPARACIÓN.

COMPONENTE 2
RESUMEN NARRATIVO **El Sistema Operador Cuenta con Estados Financieros, Cédulas De Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera.**

Indicador

NOMBRE	Elaboración de Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera.														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2) *100										
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular										
LINEA BASE			META DEL INDICADOR												
90			100												
VALOR			AÑO												

PROGRAMADO

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	Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera Presentados	Documentos	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	28	100.00%
VARIABLE 2	Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera Elaborado	Documentos	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	28	

REALIZADO

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	Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera Presentados	Documentos	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	0	2	2	3	1	2	0				14	50.00%
VARIABLE 2	Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera Elaborado	Documentos	REALIZADO VARIABLE 2												28	28	

CUMPLIMIENTO FINAL **50.00%**

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

COMPONENTE 3
RESUMEN NARRATIVO **Implementación de Medidas Preventivas para COVID-19 en el Sistema Operador Mejoradas.**



Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Medidas Preventivas Revisadas														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semanal	MÉTODO DE CALCULO	UNIDAD DE PLANEACION (V1 / V2) *100										
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular										
LINEA BASE			META DEL INDICADOR												
70			100												
VALOR			AÑO												

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
Unidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Costo Total del Programa	\$39,830,669.76

PROGRAMADO																		
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	Total de Medidas Preventivas Revisadas para COVID-19	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108	100.00%
VARIABLE 2	Total de Medidas Preventivas para COVID-19	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108		

REALIZADO																		
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	Total de Medidas Preventivas Revisadas para COVID-19	Documento	REALIZADO VARIABLE 1	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9				81	75.00%
VARIABLE 2	Total de Medidas Preventivas para COVID-19	Documento	REALIZADO VARIABLE 2												108	108		

CUMPLIMIENTO FINAL 75.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado? Se amplio los recursos para este Programa y componente, derivado de la continuidad de la contingencia por COVID-19, por lo que es necesario el uso continuo de material preventivo para evitar los contagios entre el personal y los usuarios.

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	El Sistema Operador Realiza Sanitización en Oficinas para la Prevención del COVID-19
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de sanitización realizada		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Bimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2) *100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	70	AÑO	2020
			100

PROGRAMADO																	
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	Total de Sanitizaciones Realizadas	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1		1		1		1	4		1		10	100.00%
VARIABLE 2	Total de Solicitudes de Sanitización	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1		1		1		1	4		1		10	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Total de Sanitizaciones Realizadas	Reporte	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	90.00%
VARIABLE 2	Total de Solicitudes de Sanitización	Reporte	REALIZADO VARIABLE 2												10	10	

CUMPLIMIENTO FINAL 90.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado? Derivado de la continuidad de la contingencia por COVID-19, se ha incrementado en el mes de septiembre actividades de sanitización para evitar la propagación con los usuarios y personal, sin afectar el presupuesto.

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	El Sistema Operador Cuenta con Asesoría Jurídica y Contable Realizada a la Dirección General y a la Subdirección Administrativa.
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Revisión		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2) *100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	50	AÑO	2020
			100

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
 Unidad(es) Responsable(s): SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Costo Total del Programa: \$39,830,669.76

PROGRAMADO

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	Total de Asesorías Realizadas	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1									1	1	1				3	100.00%
VARIABLE 2	Total de Asesorías Programadas	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2									1	1	1				3	

REALIZADO

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	Total de Asesorías Realizadas	Documento	REALIZADO VARIABLE 1									1	1	1				3	100.00%
VARIABLE 2	Total de Asesorías Programadas	Informe	REALIZADO VARIABLE 2									1	1	1				3	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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



PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021
Nombre del Programa ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
Unidad(es) Responsable(s) SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Costo Total del Programa \$39,830,669.76

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 Registro de Importes de Cuotas, Tasas y Tarifas de Contribuciones, Aprovechamientos que se cobraran, con base al Acuerdo Tarifario Autorizado.	Reporte	PROGRAMADO	1													1	100%	
			REALIZADO	1													1		
	2 1 Registro para las Proyecciones de Gasto por Adquisición de Materiales y Servicios, Obra, Nómina.	Reporte	PROGRAMADO	1														1	100%
			REALIZADO	1														1	
	3			PROGRAMADO														0	-
REALIZADO																		0	
4			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
5			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
C2	1 12 Registros de Pólizas con Momentos Contables de Ingresos	Documento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	58%
			REALIZADO	1	1	0	1	0	1	1	1	1						7	
	2 12 Registros de Pólizas con Momentos Contables de Egresos	Documento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	67%
			REALIZADO	1	1	0	0	0	1	1	1	3						8	
	3 12 Reporte para la Elaboración de Conciliaciones Bancarias	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
			REALIZADO	1	1	0	1	1	0	1	1	0						6	
	4 12 Reporte de Conciliación de Ingresos Contables vs Reporte de Cobro del Área Comercial	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	33%
			REALIZADO	1	1	0	1	1	0	0	0	0						4	
	5 12 Reporte de Determinación y Presentación de Declaraciones de Retención de ISR, IVA, Cuotas Obrero Patronales IMSS y 3% de Impuesto Sobre Erogación de Nómina	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	67%
			REALIZADO	1	1	0	1	1	2	1	1	0						8	
C3	1 1 Programa para Revisión de Medidas Preventivas de COVID-19 en el Sistema operador	Documento	PROGRAMADO	1													1	100%	
			REALIZADO	0						1							1		
	2 108 Revisiones de las Medidas Preventivas COVID-19 a las áreas del Sistema Operador.	Documento	PROGRAMADO	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108	75%
			REALIZADO	9	9	9	9	9	9	9	9	9						81	
	3 12 Memorandums de Recomendaciones Preventivas a las Áreas.	Documento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
REALIZADO			0	0	0	1	1	1	1	1	1						6		
4 Realizar 36 peticiones para Pruebas COVID-19	Documento	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	78%	
		REALIZADO	3	4	0	0	1	0	9	9	2						28		
5			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
C4	1 10 Solicitudes para Realizar la Sanitización a las Oficinas del Sistema Operador	Documento	PROGRAMADO	1	1		1			1		1	4		1		10	90%	
			REALIZADO	0	0		1	1	4	1	1	1					9		
	2 10 Revisiones de la Realización de Sanitización en las Oficinas del Sistema Operador	Reporte	PROGRAMADO	1	1		1			1		1	4		1		10	90%	
REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1					9			
3			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
C5	1 3 Informes de la Asesoría Jurídica y Contable, realizada a la Dirección General y a la Subdirección Administrativa.	Documento	PROGRAMADO								1	1	1				3	100%	
			REALIZADO								1	1	1				3		
	2			PROGRAMADO														0	-
REALIZADO																		0	
3			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0



PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	EFICIENCIA EN LA RECAUDACIÓN	
Unidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCIÓN COMERCIAL	
Costo Total del Programa	\$4,823,652.55	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Específico	\$4,823,652.55	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.1. Protección ambiental
Subfunción	2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado
Sub/Subfunción	Desempeño de las funciones/Prestación de los Servicios Públicos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
4. Disminución de las Desigualdades	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 4/ Desarrollo Territorial y Medio Ambiente	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
C4.6	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a la Eficiencia de la Recaudación, por Medio de la Facturación Correcta del Consumo de los Servicios.

Indicador					
NOMBRE	Promedio de Recibos Emitidos Cobrados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Bimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2) *100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
50			80		
VALOR			AÑO		
2020					

PROGRAMADO																	
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 Total de Recibos Cobrados	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1	12056	2164	12028	1828	12400	2908	10882	2736	10676	2789	10648	3346	84459	100.17%
VARIABLE 2	Número total de Recibos Cobrados del Año Anterior.	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2	12043	2151	12013	1815	12387	2895	10869	2723	10663	2776	10648	3333	84316	

REALIZADO																	
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 Total de Recibos Cobrados	Documento	REALIZADO VARIABLE 1	13140	3304	12681	3151	11382	2358	11968	3500	10747				72231	85.52%
VARIABLE 2	Número total de Recibos Cobrados del Año Anterior.	Documento	REALIZADO VARIABLE 2											84459	84459		
															CUPLIMIENTO FINAL	85.52%	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Hay incremento en los pagos que realizaron los usuarios en este trimestre con respecto al pago efectuado el año pasado, derivado de las acciones que realiza el área para invitar a los usuarios a que se acerquen a pagar los servicios

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Los Usuarios Reciben los Estados de Cuenta para el Pago Oportuno.
Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de Estados de Cuenta Emitidos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	EFICIENCIA EN LA RECAUDACIÓN		
Unidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCIÓN COMERCIAL		
Costo Total del Programa	\$4,823,652.55		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS		
Monto Específico	\$4,823,652.55		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Bimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2) *100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
50	2020	100	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Total de Estados de Cuenta Entregados	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1	21000		21000		21000		21000		21000		21000		21000	126000	100.00%
VARIABLE 2	Total de Estados de Cuenta Emitidos.	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2	21000		21000		21000		21000		21000		21000		21000	126000	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Total de Estados de Cuenta Entregados	Documento	REALIZADO VARIABLE 1	20564		20640		20733		20976		21075					103988	82.53%
VARIABLE 2	Total de Estados de Cuenta Emitidos.	Documento	REALIZADO VARIABLE 2												126000	126000		
															CUPLIMIENTO FINAL	82.53%		

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

COMPONENTES	
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Estados de Cuenta Entregados en Tiempo.

Indicador															
NOMBRE	Porcentaje de Estados de Cuenta Entregados														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Bimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2) *100										
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular										
LINEA BASE		META DEL INDICADOR													
50	2020	100.00													
VALOR	AÑO														

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Total de Estados de Cuenta Entregados	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1	21000		21000		21000		21000		21000		21000		21000	126000	100.00%
VARIABLE 2	Total de Usuarios Activos	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2	21000		21000		21000		21000		21000		21000		21000	126000	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Total de Estados de Cuenta Entregados	Documento	REALIZADO VARIABLE 1	20564		20640		20733		20976		21075					103988	82.53%
VARIABLE 2	Total de Usuarios Activos	Documento	REALIZADO VARIABLE 2												126000	126000		
															CUPLIMIENTO FINAL	82.53%		

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

Se amplió el recurso a este Programa y componente, derivado de las peticiones de ayudas a este Organismo, actividad necesaria para la población.



PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	EFICIENCIA EN LA RECAUDACIÓN	
Unidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCIÓN COMERCIAL	
Costo Total del Programa	\$4,823,652.55	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Específico	\$4,823,652.55	

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Sistema de Cobro Recaudado Continuo
-----------------------------------	-------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Recibos de Cobro Emitidos		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	V1/V2		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
50	2020	100	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

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	Total de Recibos de Cobro del Año actual	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1	12056	2164	12026	1828	12400	2908	10882	2736	10676	2789	10648	3346	84459	1.00
VARIABLE 2	Total de Recibos de Cobros del Año Anterior	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2	12043	2151	12013	1815	12387	2895	10869	2723	10663	2776	10648	3333	84316	

REALIZADO

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	Total de Recibos de Cobro del Año actual	Documento	REALIZADO VARIABLE 1	13140	3304	12691	3151	11382	2358	11968	3500	10747				72231	0.86
VARIABLE 2	Total de Recibos de Cobros del Año Anterior	Documento	REALIZADO VARIABLE 2											84459	84459		

CUPLIMIENTO FINAL 85.38%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Hay incremento en los pagos que realizaron los usuarios en este trimestre con respecto al pago efectuado el año pasado, derivado de las acciones que realiza el área para invitar a los usuarios a que se acerquen a pagar los servicios

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	El Sistema Operador Cuenta con Licencia de Software de Sistema de Ventanilla Inteligente e Implementación de la Ventanilla Única
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Software Ejecutado		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2) * 100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
50	2020	80	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

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		
VARIABLE 1	Total de Actividades Realizadas	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1					1	1	1	1	1	1		6	100.00%
VARIABLE 2	Total de Actividades Programadas	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2					1	1	1	1	1	1		6	



PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	EFICIENCIA EN LA RECAUDACIÓN
Unidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCIÓN COMERCIAL
Costo Total del Programa	\$4,823,652.55
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS
Monto Específico	\$4,823,652.55

REALIZADO

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	Total de Actividades Realizadas	Documento	REALIZADO VARIABLE 1					1	1	1	1	2				6	100.00%
VARIABLE 2	Total de Actividades Programadas	Documento	REALIZADO VARIABLE 2												6	6	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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



UNIDAD DE PLANEACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	EFICIENCIA EN LA RECAUDACIÓN
Unidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCIÓN COMERCIAL
Costo Total del Programa	\$4,823,652.55
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS
Monto Especifico	\$4,823,652.55

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 Programa de Rutas para Toma de Lecturas	Documento	PROGRAMADO	1													1	100%	
			REALIZADO	1															1
	2 534 Recorridos para Toma de Lecturas	Documento	PROGRAMADO		89		89		89		89		89		89			534	67%
			REALIZADO		89		89		89		89		89		89				
	3 6 Capturas en Sistema de la Toma de Lecturas	Reporte	PROGRAMADO		1		1		1		1		1		1		1	6	67%
REALIZADO				0		2		1		1		1		1		1		4	
4 126000 Entrega de Estados de Cuenta a Usuarios		PROGRAMADO		21000		21000		21000		21000		21000		21000		21000	126,000	83%	
		REALIZADO		20564		20640		20733		20976		21075							103,988
5		PROGRAMADO															0	-	
		REALIZADO																	0
C2	1 Emitir 84459 Recibos de Cobro	Documento	PROGRAMADO	12056	2164	12026	1828	12400	2908	10882	2736	10676	2789	10648	3346		84,459	86%	
			REALIZADO	13140	3304	12681	3151	11382	2358	11968	3500	10747							72,231
	2		PROGRAMADO														0	-	
C3	1 Un Diagnóstico Actualizado de Trámites y/o Servicios del SOSAPACH.	Documento	PROGRAMADO					1									1	100%	
			REALIZADO					1											1
	2 Un Mapeo de Procesos, Reingeniería y Mejora Regulatoria de los Trámites y/o Servicios de Mayor Impacto.	Documento	PROGRAMADO						1									1	100%
REALIZADO								1										1	
3 Una Entrega del Sistema Tropicalizado del SOSAPACH, de Trámites de Mayor Impacto, Precargados para Pruebas.	Documento	PROGRAMADO							1								1	100%	
		REALIZADO							1										1
4 Una Capacitación al Personal para Uso del Sistema de Ventanilla Inteligente y Pruebas de Desempeño en Ambiente Controlado.	Documento	PROGRAMADO								1							1	100%	
		REALIZADO								1									1
5 Una Transferencia Tecnológica y Liberación del Sistema al 100% al Público en General y Firma de Licenciamiento.	Documento	PROGRAMADO									1						1	100%	
		REALIZADO									1								1
6 Un Reporte de Acompañamiento y Monitoreo del Sistema.	Documento	PROGRAMADO										1					1	100%	
		REALIZADO										1	0						1
C4	1		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	2		PROGRAMADO															0	-
REALIZADO																		0	
3		PROGRAMADO															0	-	
		REALIZADO																	0
C5	1		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	2		PROGRAMADO															0	-
REALIZADO																		0	



PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	REFORZAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	
Unidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA (JEFATURA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES)	
Costo Total del Programa	\$6,850,958.37	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Específico	\$6,850,958.37	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.1. Protección ambiental
Subfunción	2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado
Sub/Subfunción	Desempeño de las funciones/Prestación de los Servicios Públicos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Disminución de las Desigualdades

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

Eje 4/ Desarrollo Territorial y Medio Ambiente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

C4.6

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al Mejoramiento e Incremento de la Cobertura de los Servicios de Alcantarillado Sanitario, Mediante Ampliaciones, Sustituciones y Desazolve de la Red
-------------------	--

Indicador

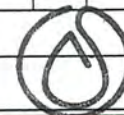
NOMBRE	Promedio de Atención a Viviendas con Necesidad de Servicios de Alcantarillado Sanitario				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
55			80		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO

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	Numero de viviendas con Acceso a los Servicios de Alcantarillado Sanitario del Presente Año	Viviendas	PROGRAMADO VARIABLE 1														37389	37389	1.01
VARIABLE 2	Total de viviendas con Acceso a los Servicios de alcantarillado Sanitario en el Año anterior	Viviendas	PROGRAMADO VARIABLE 2														36989	36989	

REALIZADO

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	Numero de viviendas con Acceso a los Servicios de Alcantarillado Sanitario del Presente Año	Viviendas	REALIZADO VARIABLE 1	2	6	24	17	11	10	9	4	8					37080	37080	0.99
VARIABLE 2	Total de viviendas con Acceso a los Servicios de alcantarillado Sanitario en el Año anterior	Viviendas	REALIZADO VARIABLE 2														37389	37389	



SOSAPACH
 SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA

98.11%

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

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO	La Población Cuenta con el Servicio de Alcantarillado en Condiciones Eficientes
-------------------	---

Indicador

UNIDAD DE PLANEACION

NOMBRE	Porcentaje de Mantenimiento a la Red de Alcantarillado Sanitario				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2) *100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
55			80.0		
VALOR			AÑO		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa: REFORZAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
 Unidad(es) Responsable(s): SUBDIRECCIÓN OPERATIVA (JEFATURA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES)
 Costo Total del Programa: \$6,850,958.37

PROGRAMADO

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	Total de Metros Lineales de Mantenimiento	Metros Lineales	PROGRAMADO VARIABLE 1														96000	96000	55.21%
VARIABLE 2	Total de Metros Lineales de Red	Metros Lineales	PROGRAMADO VARIABLE 2														173889.53	173890	

REALIZADO

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	Total de Metros Lineales de Mantenimiento	Metros Lineales	REALIZADO VARIABLE 1	1725	9750	12970	8115	6785	3700	11985	8252	3882					67164	69.96%
VARIABLE 2	Total de Metros Lineales de Red	Metros Lineales	REALIZADO VARIABLE 2													96000	96000	

CUMPLIMIENTO FINAL: 126.72%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: La Población Cuenta con un Sistema de Alcantarillado Desazolvado

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Metros Lineales con Desazolve		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(V1 /v2) *100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
50	2000	90.00	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

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	Numero de Metros Lineales realizados	Metro Lineal	PROGRAMADO VARIABLE 1													96000	96000	100.00%
VARIABLE 2	Total de metros lineales programados	Metro Lineal	PROGRAMADO VARIABLE 2													96000	96000	

REALIZADO

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	Numero de Metros Lineales realizados	Metro Lineal	REALIZADO VARIABLE 1	1725	9750	12970	8115	6785	3700	11985	8252	3882				67164	69.96%
VARIABLE 2	Total de metros lineales programados	Metro Lineal	REALIZADO VARIABLE 2												96000	96000	

CUMPLIMIENTO FINAL: 69.96%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado?
 Se amplio el recurso para este Programa y componente, derivado de la pandemia por Covid-19 y la temporada de lluvia, se ha requerido del mantenimiento a la red de alcantarillado por mas horas de trabajo de los equipos y personal , y por ello el requerimiento de materiales para desempeñar las actividades propias de desazolve en la cabecera municipal beneficiando a la población.

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: La Población Cuenta con Mejor Sistema de Alcantarillado Sanitario Mediante la Sustitución de Red

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Metros Lineales Sustituídos de la Red de Alcantarillado Sanitario		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(V1 /v2) *100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
50	2020	80	
VALOR	AÑO		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa REFORZAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
Unidad(es) Responsable(s) SUBDIRECCIÓN OPERATIVA (JEFATURA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES)
Costo Total del Programa \$6,850,958.37

PROGRAMADO

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	Numero de Metros Lineales Sustituídos Realizados	Metros Lineales	PROGRAMADO VARIABLE 1														750	750	100.00%
VARIABLE 2	Total de Metros Lineales Sustituídos Programados	Metros Lineales	PROGRAMADO VARIABLE 2														750	750	

REALIZADO

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	Numero de Metros Lineales Sustituídos Realizados	Metros Lineales	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de Metros Lineales Sustituídos Programados	Metros Lineales	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Se amplió recurso a este Programa y componente, para las actividades programadas que se tienen consideradas para su cumplimiento en el siguiente Trimestre.

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO La Población Cuenta con Mayor Cobertura del Sistema de Alcantarillado Sanitario

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Ampliación a la Red de Alcantarillado Sanitario		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
	MÉTODO DE CALCULO		(V1 /v2) *100
	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente
	LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR
	50	2020	90
	VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

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	Numero de metros lineales de Ampliación Realizados	Metros Lineales	PROGRAMADO VARIABLE 1														250	250	100.00%
VARIABLE 2	Total de Metros Lineales de Ampliación programados	Metros Lineales	PROGRAMADO VARIABLE 2														250	250	

REALIZADO

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	Numero de metros lineales de Ampliación Realizados	Metros Lineales	REALIZADO VARIABLE 1			129											129	250	51.60%
VARIABLE 2	Total de Metros Lineales de Ampliación programados	Metros Lineales	REALIZADO VARIABLE 2														250	250	


SOSAPACH
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
CUMPLIMIENTO FINAL 51.60%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO EL SISTEMA OPERADOR APOYA EN LA SANITIZACIÓN DEL MUNICIPIO

UNIDAD DE PLANEACION
Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE SANITIZACIONES REALIZADAS EN EL MUNICIPIO		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
	MÉTODO DE CALCULO		(V1 /v2) *100
	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular
	LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR
	50	2020	80
	VALOR	AÑO	

CLAVE: 908-01

FECHA DE APROBACIÓN
MODIFICACIÓN
 13 de Septiembre 2021

SUJETO DE REVISIÓN: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula

AÑO: 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021
Nombre del Programa REFORZAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
Unidad(es) Responsable(s) SUBDIRECCIÓN OPERATIVA (JEFATURA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES)
Costo Total del Programa \$6,850,958.37

PROGRAMADO

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 sanitizaciones efectuadas	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1				1			1	4	100.00%
VARIABLE 2	Total de sanitizaciones programadas	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			1				1			1	4	

REALIZADO

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 sanitizaciones efectuadas	Documento	REALIZADO VARIABLE 1			1			0				0				1	25.00%
VARIABLE 2	Total de sanitizaciones programadas	Documento	REALIZADO VARIABLE 2												4		4	

CUMPLIMIENTO FINAL 25.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? No se efectuaron en este trimestre, sin embargo, queda a reserva de la semaforización de la contingencia COVID-19 en apoyo al municipio.

SOSAPACH
 SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA

UNIDAD DE PLANEACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa REFORZAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
Unidad(es) Responsable(s) SUBDIRECCIÓN OPERATIVA (JEFATURA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES)
Costo Total del Programa \$6,850,958.37

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 Programa de Desazolve	Documento	PROGRAMADO	1													1	100%	
			REALIZADO	1															1
	2 96000 Metros Lineales de Desazolve	Documento	PROGRAMADO			24000			24000			24000				24000		96,000	70%
			REALIZADO	1725	9750	12970	8115	6785	3700	11985	8252	3882						67,164	
	3			PROGRAMADO														0	-
REALIZADO																		0	
4			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
5			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
C2	1 Programa de Sustitución de Red de Alcantarillado Sanitario	Documento	PROGRAMADO	1													1	100%	
			REALIZADO	1															1
	2 750 Metros Lineales de Sustitución de la Red de Alcantarillado	Documento	PROGRAMADO			250						250				250		750	0%
			REALIZADO			0						0						0	
	3			PROGRAMADO														0	-
REALIZADO																		0	
4			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
5			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
C3	1 Programa de Ampliación de Red de Alcantarillado Sanitario	Documento	PROGRAMADO	1													1	100%	
			REALIZADO	1															1
	2 250 Metros Lineales de Ampliación a la Red de Alcantarillado Sanitario	Documento	PROGRAMADO													250		250	52%
			REALIZADO	129														129	
	3			PROGRAMADO														0	-
REALIZADO																		0	
4			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
5			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
C4	1 Programa de Sanitización al Municipio	Documento	PROGRAMADO	1													1	100%	
			REALIZADO	1															1
	2 Elaborar 4 Requisiciones de Materiales e Insumos para la Sanitización al Municipio.	Documento	PROGRAMADO			1			1			1				1		4	25%
			REALIZADO			1			0			0						1	
	3 4 Reportes de Evidencia de la sanitización Realizada.	Documento	PROGRAMADO			1			1			1				1		4	25%
REALIZADO					1			0			0						1		
4			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
5			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
C5	1		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	2			PROGRAMADO														0	-
REALIZADO																		0	
3			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0



PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	REFORZAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
Unidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA (JEFATURA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES)
Costo Total del Programa	\$6,099,865.89
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS
Monto Específico	\$6,099,865.89

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.1. Protección ambiental
Subfunción	2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado
Sub/Subfunción	Desempeño de las funciones/Prestación de los Servicios Públicos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Disminución de las Desigualdades

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

Eje 4/ Desarrollo Territorial y Medio Ambiente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

C4.6

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al Mejoramiento e Incremento de la Cobertura de los Servicios de Agua Potable, Mediante Ampliaciones y Mantenimiento a la Red de Agua Potable
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Promedio de Atención a Viviendas con Necesidad de Servicios de Agua Potable		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
MÉTODO DE CALCULO	$(V1 / V2) * 100$		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	55	AÑO	2020
			80

PROGRAMADO

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 viviendas con Acceso a los Servicios de Agua Potable del Presente Año	Viviendas	PROGRAMADO VARIABLE 1														37389	37389	1.01
VARIABLE 2	Total de viviendas con Acceso a los Servicios de Agua Potable en el Año anterior	Viviendas	PROGRAMADO VARIABLE 2														36989		

REALIZADO

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 viviendas con Acceso a los Servicios de Agua Potable del Presente Año	Viviendas	REALIZADO VARIABLE 1	16	53	65	22	24	9	28	42	85					37317	37389	1.00
VARIABLE 2	Total de viviendas con Acceso a los Servicios de Agua Potable en el Año anterior	Viviendas	REALIZADO VARIABLE 2														37389		

CUMPLIMIENTO FINAL

98.74%

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



SOSAPACH
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO	La Población Cuenta con el Servicio de Agua Potable en Condiciones Eficientes
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Mantenimiento a la Red de Agua Potable		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO	$(V1 / V2) * 100$		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	55	AÑO	2020
			100.0

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	REFORZAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
Unidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA (JEFATURA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES)
Costo Total del Programa	\$6,099,865.89

PROGRAMADO																		
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	Total del Año de Reportes Atendidos	Metros Lineales	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de Reportes Solicitados	Metros Lineales	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

REALIZADO																	
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	Total del Año de Reportes Atendidos	Metros Lineales	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	# VALOR!
VARIABLE 2	Total de Reportes Solicitados	Metros Lineales	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL:

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	La Población Cuenta con un Sistema de Red de Agua Potable Mejorado
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Metros Lineales con Mantenimiento de la Red de Agua Potable		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(V1 /v2) *100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
50	2020	80.00	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO																	
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	Total de Metros Lineales realizados	Metro Lineal	PROGRAMADO VARIABLE 1													750	100.00%
VARIABLE 2	Total de metros lineales Programados	Metro Lineal	PROGRAMADO VARIABLE 2												750		

REALIZADO																	
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	Total de Metros Lineales realizados	Metro Lineal	REALIZADO VARIABLE 1				168						62			230	30.67%
VARIABLE 2	Total de metros lineales Programados	Metro Lineal	REALIZADO VARIABLE 2											750	750		

CUMPLIMIENTO FINAL: 30.67%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Se amplió recurso a este Programa y componente, para las actividades programadas que se tienen consideradas para su cumplimiento en el siguiente Trimestre.

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	La Población Cuenta con Mayor Cobertura del Sistema de Agua Potable
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Ampliación a la Red de Agua Potable		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(V1 /v2) *100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
50	2020	80	
VALOR	AÑO		



PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa: REFORZAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
 Unidad(es) Responsable(s): SUBDIRECCIÓN OPERATIVA (JEFATURA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES)
 Costo Total del Programa: \$6,099,865.89

PROGRAMADO

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 metros lineales de Ampliación Realizados	Metros Lineales	PROGRAMADO VARIABLE 1														250	250	100.00%
VARIABLE 2	Total de Metros Lineales de Ampliación programados	Metros Lineales	PROGRAMADO VARIABLE 2														250	250	

REALIZADO

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 metros lineales de Ampliación Realizados	Metros Lineales	REALIZADO VARIABLE 1			96											102	198	79.20%
VARIABLE 2	Total de Metros Lineales de Ampliación programados	Metros Lineales	REALIZADO VARIABLE 2														250	250	

CUMPLIMIENTO FINAL

79.20%

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



PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	REFORZAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
Unidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA (JEFATURA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES)
Costo Total del Programa	\$6,099,865.89

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 Programa de Mantenimiento	Documento	PROGRAMADO	1													1	100%	
			REALIZADO	1															1
	2 750 Metros Lineales para Sustituir de la Red de Agua Potable	Metros Lineales	PROGRAMADO			250							250				250	750	31%
			REALIZADO			0	168					62						230	
	3 Elaborar 12 Reportes de Mantenimiento	Documento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					9		
4			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
5			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
C2	1 Programa de Ampliación de Red de Agua Potable	Documento	PROGRAMADO	1													1	100%	
			REALIZADO	1													1		
	2 250 Metros Lineales de Ampliación a la Red de Agua Potable	Metros Lineales	PROGRAMADO														250	250	79%
			REALIZADO	0	0	96	0	0	0	0	0	102					198		
	3			PROGRAMADO														0	-
REALIZADO																		0	
4			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
5			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
C3			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
			PROGRAMADO																0
REALIZADO															0				
C4			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO														0		
			PROGRAMADO																0
REALIZADO															0				
C5			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO														0		
			PROGRAMADO																0
REALIZADO															0				
3			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0



PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA HIDRAULICA	
Unidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA (JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA)	
Costo Total del Programa	\$3,773,608.91	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Especifico	\$3,773,608.91	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.1. Protección ambiental
Subfunción	2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado
Sub/Subfunción	Desempeño de las funciones/Prestación de los Servicios Públicos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Disminución de las Desigualdades

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

Eje 4/ Desarrollo Territorial y Medio Ambiente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

C4.6

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a la Mejora del Suministro del Servicio de Agua Potable a la Población, Mediante la Macromedición, Extracción y Distribución del Agua
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Distribución		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2) *100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	100	VALOR	100
AÑO	2020	AÑO	

PROGRAMADO

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	Total de Monitoreos Realizados	Bitácora	PROGRAMADO VARIABLE 1	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	5208	100.00%
VARIABLE 2	Total de Monitoreos Programados	Bitácora	PROGRAMADO VARIABLE 2	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	5208	

REALIZADO

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	Total de Monitoreos Realizados	Bitácora	REALIZADO VARIABLE 1	434	434	434	434	434	434	434	143	144	141					3032	58.22%
VARIABLE 2	Total de Monitoreos Programados	Bitácora	REALIZADO VARIABLE 2													5208	5208		

CUMPLIMIENTO FINAL 58.22%

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



PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO	La Población Cuenta con el Servicio de Agua Potable Continuo
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Promedio de Suministro de Agua Poblable		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2) *100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		

UNIDAD DE PLANEACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa: MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA HIDRAULICA
 Unidad(es) Responsable(s): SUBDIRECCIÓN OPERATIVA (JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA)
 Costo Total del Programa: \$3,773,608.91

LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
100	2020	100.0	
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	Total de Fuentes de Abastecimiento Activas	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	1.00
VARIABLE 2	Total de Fuentes de Abastecimiento que Suministran	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120		

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	Total de Fuentes de Abastecimiento Activas	Reporte	REALIZADO VARIABLE 1	10	10	10	10	10	10	9	9	9					87	0.73
VARIABLE 2	Total de Fuentes de Abastecimiento que Suministran	Reporte	REALIZADO VARIABLE 2												120	120		

CUPLIMIENTO FINAL: 72.50%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: La Población Cuenta con el Suministro de Agua Potable

Indicador

NOMBRE	Promedio de Monitoreo		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2) *100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		

LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
100	200	100.00	
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	Total de Fuentes de Abastecimiento Activas	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de Fuentes de Abastecimiento que Suministran	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

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	Total de Fuentes de Abastecimiento Activas	Reporte	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1							6	0.50
VARIABLE 2	Total de Fuentes de Abastecimiento que Suministran	Reporte	REALIZADO VARIABLE 2											12	12		

CUPLIMIENTO FINAL: 50.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Se amplió recurso a este Programa y componente, las actividades programadas se han realizado en tiempo sin embargo los recorridos y verificaciones por el tema del clima y descargas eléctricas se corrobora que el abastecimiento se lleve a cabo.

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: El Sistema Cuenta con Equipo de Bombeo Eficiente

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Mantenimiento de Arrancador del Equipo de Bombeo		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2) *100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		



PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA HIDRAULICA
Unidad(es) Responsable(s) SUBDIRECCIÓN OPERATIVA (JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA)
Costo Total del Programa \$3,773,608.91

LINEA BASE	
100	2020
VALOR	AÑO

META DEL INDICADOR	
100	

PROGRAMADO																		
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 Mantenimientos Preventivos Realizados	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	100.00%
VARIABLE 2	Total de Mantenimiento Preventivo Programado al Equipo de Bombeo	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120		

REALIZADO																		
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 Mantenimientos Preventivos Realizados	Reporte	REALIZADO VARIABLE 1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				90	75.00%
VARIABLE 2	Total de Mantenimiento Preventivo Programado al Equipo de Bombeo	Reporte	REALIZADO VARIABLE 2												120	120		

CUMPLIMIENTO FINAL 75.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Se amplió recurso a este Programa y componente, las actividades programadas se han realizado en tiempo sin embargo los recorridos y verificaciones por el tema del clima y descargas eléctricas se corrobora que los pozos se encuentren encendidos.

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO El Sistema Operador Realiza Mantenimiento y Conservación Menor a los Inmuebles e Instalaciones donde se ubican los Pozos.

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de Mantenimiento a los Pozos														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2) *100											
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente											
LINEA BASE		META DEL INDICADOR														
70		100														
VALOR		AÑO														

PROGRAMADO																	
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	Total de Pozos Con Mantenimiento	Reporte					1				1	1	1	1		5	100.00%
VARIABLE 2	Total de Pozos Programados	Reporte					1				1	1	1	1		5	

REALIZADO																	
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	Total de Pozos Con Mantenimiento	Reporte	REALIZADO VARIABLE 1				1					4				5	100.00%
VARIABLE 2	Total de Pozos Programados	Reporte	REALIZADO VARIABLE 2											5	5		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Se amplió recurso a este Programa y componente, las actividades programadas se han realizado en tiempo sin embargo, se han realizado reparaciones a los equipos de extracción del agua potable que a pesar del mantenimiento preventivo se presentaron eventualidades en su funcionamiento.



PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021
Nombre del Programa MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA HIDRAULICA
Unidad(es) Responsable(s) SUBDIRECCIÓN OPERATIVA (JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA)
Costo Total del Programa \$3,773,608.91

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 5208 Tomas de Lectura a Medidor de Gasto	Bitácora	PROGRAMADO	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	5,208	58%
			REALIZADO	434	434	434	434	434	434	143	144	141					3,032	
	2 120 Tomas de Lectura del Medidor de Comisión Federal de Electricidad	Bitácora	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	73%
			REALIZADO	10	10	10	10	10	10	9	9	9					87	
	3 12 Reportes de Revisión de Fuentes de Abastecimiento que Suministran	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	67%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	0					8	
4			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
5			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
C2	1 120 Reportes de Revisiones y Mantenimiento al Equipo de Bombeo	Reporte	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	75%
			REALIZADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10					90	
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
4			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO														0	
5			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO														0	
C3	1 Realizar Un Programa de Mantenimiento Menor a Inmuebles e instalaciones de los Pozos.	Documento	PROGRAMADO				1									1	100%	
			REALIZADO				1									1		
	2 Realizar Un Reporte del Mantenimiento Menor a los Inmuebles que ocupan los Pozos.	Reporte	PROGRAMADO				1									1	100%	
			REALIZADO				1									1		
	3 Realizar 4 Reportes del Servicio de Mantenimiento Eléctrico a las Instalaciones que ocupan los Pozos.	Documento	PROGRAMADO							1	1	1	1			4	100%	
			REALIZADO									4				4		
1			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO														0	
2			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO														0	
3			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO														0	
4			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO														0	
5			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO														0	



PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

 Nombre del Programa: CALIDAD DEL AGUA
 Unidad(es) Responsable(s): SUBDIRECCIÓN OPERATIVA (JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA)
 Costo Total del Programa: \$9,635,898.89

REALIZADO

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	Total de Visitas Realizadas con Toma de Muestra	Monitoreo	REALIZADO VARIABLE 1	352	352	440	430	635	381	508	508	381						3987	65.92%
VARIABLE 2	Total de Visitas Programadas para Toma de Muestra	Monitoreo	REALIZADO VARIABLE 2													6048	6048		

CUMPLIMIENTO FINAL 65.92%

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

COMPONENTES
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO La Población Reciben Agua Potable con el Parámetro de Cloración de Acuerdo a la Norma Establecida

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Hipoclorito Aplicado		
DIMENSION A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2) *100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		

LINEA BASE	
100	2020
VALOR	AÑO

META DEL INDICADOR
100.00

PROGRAMADO

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	Total de Litros de Hipoclorito de sodio aplicados en la distribución del agua	Litros	PROGRAMADO VARIABLE 1	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	120000	100.00%
VARIABLE 2	Total de Litros de Hipoclorito de sodio aplicados en la distribución del agua de acuerdo a la Norma Aplicable	Litros	PROGRAMADO VARIABLE 2	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	120000		

REALIZADO

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	Total de Litros de Hipoclorito de sodio aplicados en la distribución del agua	Litros	REALIZADO VARIABLE 1	10400	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000						90400	75.33%
VARIABLE 2	Total de Litros de Hipoclorito de sodio aplicados en la distribución del agua de acuerdo a la Norma Aplicable	Litros	REALIZADO VARIABLE 2												120000	120000			

CUMPLIMIENTO FINAL 75.33%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO La Población Recibe Agua Potable Libre de Bacterias de Acuerdo a los Parámetros de la Norma Establecidos.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Análisis Bacteriológico		
DIMENSION A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2) *100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		

LINEA BASE	
100	2020
VALOR	AÑO

META DEL INDICADOR
100

PROGRAMADO

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	Total de Análisis Bacteriológicos Realizados	Análisis	PROGRAMADO VARIABLE 1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	100.00%
VARIABLE 2	Total de Análisis Bacteriológico Programados	Análisis	PROGRAMADO VARIABLE 2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa CALIDAD DEL AGUA
Unidad(es) Responsable(s) SUBDIRECCIÓN OPERATIVA (JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA)
Costo Total del Programa \$9,635,898.89

REALIZADO

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	Total de Análisis Bacteriológicos Realizados	Análisis	REALIZADO VARIABLE 1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				90	75.00%
VARIABLE 2	Total de Análisis Bacteriológico Programados	Análisis	REALIZADO VARIABLE 2												120	120		

CUMPLIMIENTO FINAL 75.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Se amplió recurso a este Programa y componente, las actividades programadas se han realizado sin embargo se realizan recorridos más seguido, para la vigilancia de los puntos de análisis.

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO La Población Recibe Agua Potable Dentro de los Parámetros Físicoquímicos de Acuerdo la Norma Aplicable.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Análisis Físico-Químicos		
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL
MÉTODO DE CALCULO	(V1 /V2) *100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE	100	AÑO	2020
VALOR		META DEL INDICADOR	100

PROGRAMADO

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	Total de Análisis Físico-Químicos Realizados	Análisis	PROGRAMADO VARIABLE 1			8		10	8			8		10	8	52	100.00%
VARIABLE 2	Total de Análisis Físico-Químicos Programados	Análisis	PROGRAMADO VARIABLE 2			8		10	8			8		10	8	52	

REALIZADO

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	Total de Análisis Físico-Químicos Realizados	Análisis	REALIZADO VARIABLE 1			8		12	8			8				38	69.23%
VARIABLE 2	Total de Análisis Físico-Químicos Programados	Análisis	REALIZADO VARIABLE 2											52	52		

CUMPLIMIENTO FINAL 69.23%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO El Sistema Cuenta con el Equipamiento de Cloración Eficiente


Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Mantenimiento y Equipamiento del Sistema de Cloración		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MENSUAL
MÉTODO DE CALCULO	(V1 /V2) *100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE	100	AÑO	2020
VALOR		META DEL INDICADOR	100

UNIDAD DE PLANEACION
PROGRAMADO

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	Total de Mantenimiento Realizado a Equipos de Cloración	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	100.00%
VARIABLE 2	Total de Mantenimiento Preventivo Programado a Equipo de Cloración	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Total de Mantenimiento Realizado a Equipos de Cloración	Reporte	REALIZADO VARIABLE 1	10	10	10	10	10	10	10	10	10				90	75.00%
VARIABLE 2	Total de Mantenimiento Preventivo Programado a Equipo de Cloración	Reporte	REALIZADO VARIABLE 2											120	120		

CUMPLIMIENTO FINAL 75.00%

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	CALIDAD DEL AGUA
Unidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA (JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA)
Costo Total del Programa	\$9,635,898.89

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	1 120,000 Litros de Inyección del Hipoclorito de sodio en el tren de descarga	Bitácora de Aplicación	PROGRAMADO	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	120,000	75%
			REALIZADO	10400	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000						
	2 6048 Tomas de Muestras en diferentes puntos de Abastecimiento	Bitácora	PROGRAMADO	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	6,048	68%
			REALIZADO	352	352	440	430	635	381	508	508	381						
	3 12 Reportes Elaborados del Muestreo	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		
4			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
5			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
C2	1 12 Solicitudes al laboratorio para realizar Análisis Bacteriológico	Documento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1						9
	2 1 Programa para Toma de Muestras Bacteriológicas	Muestreo	PROGRAMADO	1												1	100%	
			REALIZADO	1												1		
	3 12 Reportes por recepción de resultados del análisis bacteriológico	Resultado	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	67%	
REALIZADO			0	1	1	1	1	1	1	1	1	1				8		
4			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
5			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
C3	1 6 Solicitudes al laboratorio para realizar análisis físico-químicos (2 para Agua Potable y 4 Descargas de Aguas Residuales)	Solicitud	PROGRAMADO			1		1	1				1		1	6	67%	
			REALIZADO			1			2			1				4		
	2 1 Programa para Toma de Muestras de Análisis Físico-Químico	Documento	PROGRAMADO	1												1	100%	
			REALIZADO	1												1		
	3 2 Reportes por recepción de resultados del análisis Físico-Químico Agua Potable	Documento	PROGRAMADO					1						1		2	60%	
REALIZADO							1						1		1			
4 4 Reportes por recepción de resultados del análisis Físico-Químico Descargas de Aguas Residuales	Documento	PROGRAMADO			1				1			1			4	75%		
		REALIZADO			1			1			1				3			
5			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO														0	
C4	1 120 reportes de revisiones de mantenimiento correctivo -preventivo al equipo de Sistema de cloración.	Reporte	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	75%	
			REALIZADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10					90
	2			PROGRAMADO													-	
				REALIZADO														
	3			PROGRAMADO													-	
REALIZADO																		
4			PROGRAMADO													-		
			REALIZADO															
5			PROGRAMADO													-		
			REALIZADO															