



SOSAPACH

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Cumplimiento Final de los Programas Presupuestarios

2021

SOSAPACH

Enero 2022

Hallazgos generales de los Programas Presupuestarios 2021 del SOSAPACH, recibidos de la administración 2018-2021:

- Incongruencia entre el nombre del indicador, variables y unidades de medida.
- Repetición de indicadores.
- La redacción del resumen narrativo de los indicadores no cumple con la metodología.
- Indicadores estratégicos (Fin y Propósito) los temas a medir, no resultan ser de impacto social, más bien obedecen a temas de gestión, mismos que pudieran haber sido medidos a nivel componente o actividad.
- A la entrevista con las Unidades Administrativas, no hubo participación por parte de las mismas en la elaboración de su programación anual al tener desconocimiento de que reportar con exactitud.
- Omisión de reporte de avances, al no contemplar el total de resultados con la finalidad de no rebasar lo programado, en la presente evaluación se contemplan los resultados omitidos en trimestres anteriores.



SOSAPACH

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

Parámetro de cálculo utilizados para realizar la evaluación del cumplimiento final de los Programas Presupuestarios 2021 del SOSAPACH.

Al no encontrarse establecido dentro del Plan Anual de Evaluación (PAE) del SOSAPACH, la metodología para evaluar el cumplimiento final de los Programas Presupuestarios se utilizaron los siguientes parámetros:

1. **Cumplimiento individual por elementos de la MIR (fines, propósito, componente y actividades):** Resultados del calendario realizado / Meta de calendario programado.
2. **Cumplimiento Global de los Fines:** 70% cumplimiento del fin + 30% cumplimiento de los propósitos.
 - a. Resultados del fin del calendario realizado X 0.70 Valor de (70% es el 100%)
 - b. Resultados de propósitos: Promedio de todos los propósitos del fin X 0.30 (30% es el 100%)
3. **Cumplimiento Global de los Propósitos:** 70% cumplimiento del propósito + 30% cumplimiento de los componentes.
 - a. Resultados del propósito del calendario realizado X 0.70 Valor de (70% es el 100%)
 - b. Resultados de componentes: Promedio de todos los componentes del propósito X 0.30 (30% es el 100%)
4. **Cumplimiento Global de los Componentes:** 70% cumplimiento del componente + 30% cumplimiento de actividades
 - a. Resultados del Componente del calendario realizado X 0.70 Valor de (70% es el 100%)
 - b. Resultados de actividades: Promedio de todas las actividades del componente X 0.30 (30% es el 100%)
5. **Cumplimiento final de cada Programa Presupuestario 2021:** Total de indicadores en estado satisfactorio / Total de indicadores del Programa Presupuestario.



6. **Cumplimiento final del Organismo:** Total de indicadores de todos los Programas Presupuestarios en estado satisfactorio / Total de indicadores de todos los Programas Presupuestarios.

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN		
ESTADOS		RANGOS
	SATISFACTORIO	Rango de 90% a 115.99%
	PREVENTIVO	Rango de 80% a 89.99% y de 116% a 125.99%
	INSATISFACTORIO	Rango 0% a 79.99% y de 126% en adelante
	EN PROCESO	Únicamente se hará uso de este valor en los primeros 2 trimestres del ejercicio.

Fuente: Plan Anual de Evaluación (PAE) Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula.



Elaboró

UNIDAD DE PLANEACIÓN

Validó

Fernanda Iveth Ocampo Lara

Titular de la Unidad de Planeación

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

José Luis Carpinteyro Lazcano

Director General

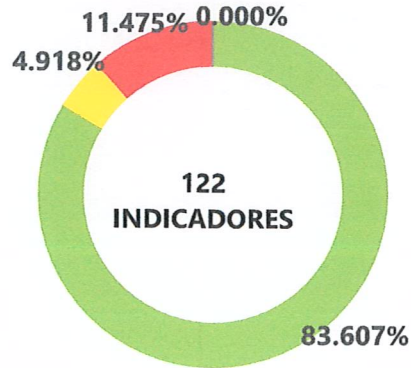
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

Resumen del cumplimiento global de los Programas Presupuestarios 2021 SOSAPACH enero - diciembre

Cumplimiento Global del SOSAPACH:

83.60%

9 9 29 74
FIN PROPÓSITOS COMPONENTES ACTIVIDADES



SEMAFORIZACIÓN



















NIVEL	●	●	●	●	TOTAL
FIN	8	1	0	0	9
PROPÓSITO	8	1	0	0	9
COMPONENTE	24	0	6	0	30
ACTIVIDAD	62	4	8	0	74
INDICADORES	102	6	14	0	122

83.607% 4.918% 11.475% 0.000%

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN		
ESTADOS		RANGOS
●	SATISFACTORIO	Rango de 90% a 115.99%
●	PREVENTIVO	Rango de 80% a 89.99% y de 116% a 125.99%
●	INSATISFACTORIO	Rango 0% a 79.99% y de 126% en adelante
●	EN PROCESO	Únicamente se hará uso de este valor en los primeros 2 trimestres del ejercicio.


Programa Presupuestario	Responsable	Cumplimiento por Programa Presupuestario
Eficiencia en la recaudación	Subdirección Comercial	100%
Asuntos Jurídicos	Unidad de Asuntos Jurídicos y Diligenciación	100%
Planeación Coordinación y control interno	Contraloría Interna	100%
Calidad del Agua	Subdirección Operativa	100%
Mejoramiento de la Eficiencia Hidráulica	Subdirección Operativa	92%
Comunicación Social y Cultura del Agua	Unidad de Comunicación Social y Cultura del Agua	70%
Administración de Recursos Humanos y Financieros	Subdirección Administrativa	67%
Reforzamiento a la infraestructura de alcantarillado sanitario	Subdirección Operativa	67%
Reforzamiento a la infraestructura de agua potable	Subdirección Operativa	56%

**Indicadores en estado insatisfactorio y poco satisfactorio de los Programas
Presupuestarios 2021 enero - diciembre**

Responsable	Alineación	Indicador	Meta	Resultado
Unidad de Comunicación social y Cultura del Agua PP: Comunicación social y Cultura del Agua	Componente 1	Porcentaje de difusión de la información en medios de comunicación y redes sociales	100%	87.84% 
	Actividad 1.1	48 Publicaciones de Boletines Informativos	100%	85.84% 
	Actividad 1.2	84 Difusiones a los Barrios de San Pedro Cholula	100%	82.14% 
Subdirección Administrativa PP: Administración de Recursos Humanos y Financieros	Fin	Elaboración de Presupuesto de Egresos e Ingresos, Estados Financieros, Cédulas De Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera.	100%	84.33% 
	Propósito	Autorización del Presupuesto de Egresos e Ingresos, Estados Financieros, Cédulas De Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera.	100%	86.67% 
	Componente 2	Elaboración de Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera.	100%	74.00% 
	Actividad 2.1	12 Registros de Pólizas con Momentos Contables de Ingresos	100%	83.33% 
	Actividad 2.3	12 Reporte para la Elaboración de Conciliaciones Bancarias	100%	75.00% 
	Actividad 2.4	12 Reporte de Conciliación de Ingresos Contables vs Reporte de Cobro del Área Comercial	100%	58.33% 
	Actividad 3.3	12 Memorandums de Recomendaciones Preventivas a las Áreas.	100%	75.00% 
	Subdirección Operativa PP: Reforzamiento a la Infraestructura de Alcantarillado Sanitario	Componente 3	Porcentaje de Ampliación a la Red de Alcantarillado Sanitario SOBRE CUMPLIMIENTO DE METAS	100%
Actividad 3.2		250 Metros Lineales de Ampliación a la Red de Alcantarillado Sanitario SOBRE CUMPLIMIENTO DE METAS	100%	150.40% 
Componente 4		PORCENTAJE DE SANITIZACIONES REALIZADAS EN EL MUNICIPIO	100%	25.00% 
Actividad 4.2		Elaborar 4 Requisiciones de Materiales e Insumos para la Sanitización al Municipio.	100%	25.00% 
Actividad 4.3		4 Reportes de Evidencia de la sanitización Realizada.	100%	25.00% 
Subdirección Operativa PP: Reforzamiento a la Infraestructura de Agua Potable	Componente 1	Porcentaje de Metros Lineales con Mantenimiento de la Red de Agua Potable	100%	44.53% 
	Actividad 1.2	750 Metros Lineales para Sustituir de la Red de Agua Potable	100%	30.67% 
	Componente 2	Porcentaje de Ampliación a la Red de Agua Potable SOBRE CUMPLIMIENTO DE METAS	100%	165.60% 
	Actividad 2.2	250 Metros Lineales de Ampliación a la Red de Agua Potable	100%	165.60% 



**Indicadores en estado insatisfactorio y poco satisfactorio de los Programas
Presupuestarios 2021 enero - diciembre**

Subdirección Operativa PP: Mejoramiento de la Eficiencia Hidraulica	Actividad 1.1	5208 Tomas de Lectura a Medidor de Gasto	100%	82.52% 
----------------------------------------------------------------------------------------	---------------	------------------------------------------	------	-----------------------------------------------------------------------------------------------



Programa Presupuestario: Eficiencia en la recaudación
 Responsable: Subdirección Comercial

Eficacia global del Programa Presupuestario

100%

- Satisfactorio
- Poco satisfactorio
- Insatisfactorio
- En proceso

SEMAFORIZACIÓN					
INDICADORES	●	●	●	●	TOTAL
FIN	1	0	0	0	1
PROPÓSITO	1	0	0	0	1
COMPONENTE	3	0	0	0	3
ACTIVIDAD	11	0	0	0	11
INDICADORES	16	0	0	0	16

Fin	Contribuir a la eficiencia de la recaudación, por medio de la facturación correcta del consumo de los servicios
Indicador	Promedio de recibos emitidos cobrados
Variable 1	Número total de recibos cobrados
Variable 2	Número total de recibos cobrados del año anterior

Calendario programado

Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Meta
V1	Documento	12056	2164	12026	1828	12400	2908	10882	2736	10676	2789	10648	3346	84,459	100.17 %
V2	Documento	12043	2151	12013	1815	12387	2895	10869	2723	10663	2776	10648	3333	84,316	75.37% 30%

Calendario realizado

Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
V1	Documento	13140	3304	12681	3151	11382	2358	11968	3500	10747	2572	11555	4585	90,943	107.86 %
V2	Documento	12043	2151	12013	1815	12387	2895	10869	2723	10663	2776	10648	3333	84,316	105.87%
Programado al corte:		10017%			Avances al corte:			10786%			Estatus		Satisfactorio		

Propósito	Los usuarios reciben los estados de cuenta para el pago oportuno	100%
Indicador	Porcentaje de estados de cuenta emitidos	70%
Variable 1	Total de estados de cuenta entregados	3165%
Variable 2	Total de estado de cuenta emitidos	31.65%

Calendario programado

Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Meta
V1	Documento	21,000		21,000		21,000		21,000		21,000		21,000		126,000	100.00 %
V2	Documento	21,000		21,000		21,000		21,000		21,000		21,000		126,000	

Calendario realizado

Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
V1	Documento	20564		20640		20733		20976		21075		21088		125,076	100.00 %
V2	Documento	20564		20640		20733		20976		21075		21088		125,076	
Programado al corte:		10000%			Avances al corte:			10000%			Estatus		Satisfactorio		

Componente 1	Estado de cuenta entregados en tiempo	7000%
Indicador	Porcentaje de estados de cuenta entregados	2995%
Variable 1	Total de estados de cuenta entregados	9995%
Variable 2	Total de usuarios activos	

Calendario programado

Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Meta
V1	Documento	21000		21000		21000		21000		21000		21000		126,000	100.00 %
V2	Documento	21000		21000		21000		21000		21000		21000		126,000	

Calendario realizado

Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
V1	Documento	20564		20640		20733		20976		21075		21088		125,076	100.00 %
V2	Documento	20564		20640		20733		20976		21075		21088		125,076	
Programado al corte:		100			Avances al corte:			100			Eficacia:		Satisfactorio		

Actividad 1.1 1 Programa de rutas para toma de lecturas

Calendario programado

Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados	
Documento	1												1		
Calendario realizado															
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados	
Documento	1												1	100.00 %	
Programado al corte:		1			Avances al corte:			1			Estatus		Satisfactorio		

Actividad 1.2 534 recorridos para toma de lecturas

Calendario programado

Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados	
Documento		89		89		89		89		89		89	534		
Calendario realizado															
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados	
Documento		89		89		89		89		89		89	534	100.00 %	
Programado al corte:		534			Avances al corte:			534			Estatus		Satisfactorio		

Handwritten signature/initials

Actividad 1.3	6 capturas en sistema de la toma de lecturas													
Calendario programado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
Reporte		1		1				1		1		1	6	
Calendario realizado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Reporte		0		2		1		1		1		1	6	100.00 %
Programado al corte:	6			Avances al corte:				6			Estatus:	Satisfactorio		

Actividad 1.4	126000 Entrega de Estados de Cuenta a Usuarios													
Calendario programado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
	21000		21000		21000		21000		21000		21000		126000	
Calendario realizado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Reporte	20564		20640		20733		20976		21075		21088		125076	99.27 %
Programado al corte:	126,000			Avances al corte:				125076			Estatus:	Satisfactorio		

Componente 2	Sistema de cobro recaudado continuo													7550%
Indicador	Recibos de cobro emitidos													3230%
Variable 1	Total de recibos de cobro del año													10780%
Variable 2	Total de recibos de cobro del año anterior													

Calendario programado															
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Meta
V1	Documento	12056	2164	12026	1828	12400	2908	10882	2736	10676	2789	10648	3346	84459	100.17 %
V2	Documento	12043	2151	12013	1815	12387	2895	10869	2723	10663	2776	10648	3333	84316	
Calendario realizado															
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
V1	Documento	13140	3304	12681	3151	11382	2358	11968	3500	10747	2572	11555	4585	90943	107.86 %
V2	Documento	12043	2151	12013	1815	12387	2895	10869	2723	10663	2776	10648	3333	84316	
Programado al corte:		100			Avances al corte:				107.86			Estatus:	Satisfactorio		

Actividad 2.1	Emitir 84459 recibos de cobro													
Calendario Programado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
Documento	12056	2164	12026	1828	12400	2908	10882	2736	10676	2789	10648	3346	84459	
Calendario realizado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Documento	13140	3304	12681	3151	11382	2358	11968	3500	10747	2572	11555	4585	90943	107.68 %
Programado al corte:	84,459			Avances al corte:				90943			Eficacia:	Satisfactorio		

Componente 3	El Sistema Operador cuenta con licencia de software de sistema de ventanilla inteligente e implementación de ventanilla única													7875%
Variable 1	Total de actividades realizadas													3000%
Variable 2	Total de actividades programadas													10875%

Calendario programado															
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Meta
V1	Documento					1	1	1	1	1	1	1	1	8	100.00 %
V2	Documento					1	1	1	1	1	1	1	1	8	
Calendario realizado															
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
V1	Documento					1	1	1	1	2	1	1	1	9	112.50 %
V2	Documento					1	1	1	1	1	1	1	1	8	
Programado al corte:		9			Avances al corte:				8			Eficacia:	Satisfactorio		

Actividad 3.1	Un diagnóstico actualizado de trámites y/o servicios del SOSAPACH													
Calendario programado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
Documento					1								1	
Calendario realizado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Documento					1								1	100.00 %
Programado al corte:	1			Avances al corte:				1			Eficacia:	Satisfactorio		
Comentarios adicionales a la meta:														

Actividad 3.2	Un mapeo de procesos, reingeniería y mejora regulatoria de los trámites y/o servicios de mayor impacto												
Calendario programado													

[Handwritten signature]

Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
Documento						1							1	100.00 %
Calendario programado														
Calendario realizado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Documento						1							1	
Programado al corte:	1		Avances al corte:					1		Eficacia:			Satisfactorio	

Actividad 3.3	Una entrega del sistema tropicalizado del SOSAPACH, de trámites de emayor impacto, precargados para pruebas													
Calendario programado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
Documento						1							1	100.00 %
Calendario programado														
Calendario realizado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Documento						1							1	
Programado al corte:	1		Avances al corte:					1		Eficacia:			Satisfactorio	

Actividad 3.4	Una capacitación al personal para uso del sistema de ventanilla inteligente y pruebas de desempeño en ambiente controlado													
Calendario programado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
Documento						1							1	100.00 %
Calendario programado														
Calendario realizado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Documento						1							1	
Programado al corte:	1		Avances al corte:					1		Eficacia:			Satisfactorio	

Actividad 3.5	Una transferencia tecnológica y liberación del sistema al 100% al público en general y firma de licenciamiento													
Calendario programado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
Documento						1							1	100.00 %
Calendario programado														
Calendario realizado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Documento						1							1	
Programado al corte:	1		Avances al corte:					1		Eficacia:			Satisfactorio	

Actividad 3.6	Un reporte de acompañamiento y monitoreo del sistema													
Calendario programado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
Documento										1			1	100.00 %
Calendario programado														
Calendario realizado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Documento									1				1	
Programado al corte:	1		Avances al corte:					1		Eficacia:			Satisfactorio	

Programa Presupuestario: Asuntos Jurídicos
 Responsable: Unidad de Asuntos Jurídicos y Diligenciación

SEMAFORIZACIÓN					
INDICADORES					TOTAL
FIN	1	0	0	0	1
PROPÓSITO	1	0	0	0	1
COMPONENTE	2	0	0	0	2
ACTIVIDAD	4	0	0	0	4
INDICADORES	8	0	0	0	8

Eficacia global del Programa Presupuestario



- Satisfactorio
- Poco satisfactorio
- Insatisfactorio
- En proceso

Fin	Contribuir en el desarrollo de actividades que involucran el marco normativo aplicable al sistema operador	7000.00%
Indicador	Porcentaje de actos emitidos fundados y motivados	70.00%
Variable 1	Número de oficios y/o escritos atendidos particulares	30.01%
Variable 2	Número total de actividades	100.01%

Calendario programado															
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Meta
V1	Documento	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	100.00 %
V2	Documento	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	100.00 %

Calendario realizado															
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultado
V1	Documento	4	15	26	11	27	17	3	7	5	4	5	1	125	100.00 %
V2	Documento	4	15	26	11	27	17	3	7	5	4	5	1	125	100.00 %
Programado al corte:		100			Avances al corte:				100			Estatus		Satisfactorio	

Propósito	El personal del SOSAPACH cuenta con la orientación del marco normativo aplicable	70.00%
Indicador	Porcentaje de atención y/o respuesta por escrito	30.04%
Variable 1	Solicitudes y/o peticiones de los usuarios atendidas	100.04%
Variable 2	Total de solicitudes y/o peticiones de los usuarios	

Calendario programado															
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Meta
V1	Documento	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84	100.00 %
V2	Documento	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84	100.00 %

Calendario realizado															
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
V1	Documento	1	12	24	4	7	7	4	1	2	6	3	12	83	100.00 %
V2	Documento	1	12	24	4	7	7	4	1	2	6	3	12	83	100.00 %
Programado al corte:		100			Avances al corte:				100			Estatus		Satisfactorio	

Componente 1	El SOSAPACH cuenta con propuesta fundada y motivada para generar la baja de la cartera vencida y/o rezago de cobro	70.00%
Indicador	Porcentaje de requerimientos de pago efectuados	30.29%
Variable 1	Propuesta jurídica presentada	100.29%
Variable 2	Propuesta jurídica programada	

Calendario programado															
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Meta
V1	Documento		1											1	100.00 %
V2	Documento		1											1	100.00 %

Calendario realizado															
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
V1	Documento			1										1	100.00 %
V2	Documento		1											1	100.00 %
Programado al corte:		100			Avances al corte:				100			Eficacia:		Satisfactorio	

Actividad 1.1	120 Número de oficios y/o escritos atendidos particulares													
Calendario programado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
Documento	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
Calendario realizado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
Documento	4	15	26	11	27	17	3	7	5	4	5	1	125	104.17 %
Programado al corte:		120			Avances al corte:				125			Estatus		Satisfactorio

Actividad 1.2	84 Solicitudes y/o peticiones de los usuarios													
Calendario programado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
Documento	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84	
Calendario realizado														
Documento														OR 21 %

Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Documento	1	12	24	4	7	7	4	1	2	6	3	12	83
Programado al corte:	84			Avances al corte:					83		Estatus:		Satisfactorio

Actividad 1.3 1 Propuesta fundada y motivada para generar la baja de la cartera vencida y/o rezago del cobro

Calendario programado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
		1											1	
Calendario realizado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
			1										1	100.00 %
Programado al corte:	1			Avances al corte:					1		Estatus:		Satisfactorio	

Componente 2	Contribuir con la correcta recaudación mediante la propuesta del acuerdo tarifario anual	70.00%
Indicador	Porcentaje de Trabajos Realizados para la Proyección y/o Aprobación del Acuerdo Tarifario Anual	30.00%
Variable 1	Trabajos para la proyección del Acuerdo Tarifario Anual Entregado	100.00%
Variable 2	Total de Trabajos para la proyección del Acuerdo Tarifario Anual	3000.00%

Calendario programado															
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Meta
V1	Documento									1				1	100.00 %
V2	Documento									1				1	100.00 %

Calendario realizado															
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
V1	Documento												1	1	100.00 %
V2	Documento									1				1	100.00 %
Programado al corte:	100			Avances al corte:					100		Estatus:		Satisfactorio		

Actividad 2.1 Proyectar 1 Acuerdo Tarifario

Calendario programado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
Documento									1				1	
Calendario realizado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
Documento													1	100.00 %
Programado al corte:	0			Avances al corte:					1		Estatus:		Satisfactorio	

Programa Planeación Coordinación
 Presupuestario: y control interno
 Responsable: Contraloría Interna

Eficacia global del Programa
 Presupuestario

100%

- Satisfactorio
- Poco satisfactorio
- Insatisfactorio
- En proceso

SEMAFORIZACIÓN					
INDICADORES	●	●	●	●	TOTAL
FIN	1	0	0	0	1
PROPÓSITO	1	0	0	0	1
COMPONENTE	2	0	0	0	2
ACTIVIDAD	8	0	0	0	8
INDICADORES	12	0	0	0	12

Fin	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.	70%
Indicador	Porcentaje de Controles Internos en el Sistema	30%
Variable 1	Total de Controles Internos Revisados	100%
Variable 2	Total de Controles Internos Implementados	

Calendario programado

Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Meta
V1	Documento			1			1			1			1	4	100.00 %
V2	Documento			1			1			1			1	4	

Calendario realizado

Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
V1	Documento			1			1			1			1	4	100.00 %
V2	Documento			1			1			1			1	4	
Programado al corte:		4			Avances al corte:			4			Estatus		Satisfactorio		

Propósito	El Sistema Cuenta con Controles Internos Mejorados	100%
Indicador	Porcentaje de Controles Aplicados en el Sistema	70%
Variable 1	Total de Controles Internos Aplicados	30%
Variable 2	Total de Controles Internos Implementados	100%

Calendario programado

Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Meta
V1	Documento						1						1	2	100.00 %
V2	Documento						1						1	2	

Calendario realizado

Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
V1	Documento						1						1	2	100.00 %
V2	Documento						1						1	2	
Programado al corte:		100			Avances al corte:			100			Estatus		Satisfactorio		

Componente 1	Las Subdirecciones Cuentan con Controles Internos Mejorados	70
Indicador	Porcentaje de Controles Mejorados por Proceso	30.00
Variable 1	Total de Controles Revisados	100
Variable 2	Total de Controles Programados	

Calendario programado

Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Meta
V1	Documento						1						1	2	100.00 %
V2	Documento						1						1	2	

Calendario realizado

Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
V1	Documento						1						1	2	100.00 %
V2	Documento						1						1	2	
Programado al corte:		100			Avances al corte:			100			Eficacia:		Satisfactorio		

Actividad 1.1 Realizar 1 Listado de Controles Internos

Calendario programado

Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
Documento	1												1	

Calendario realizado

Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
Documento	1												1	100.00 %

Programado al corte: 1 **Avances al corte:** 1 **Estatus:** Satisfactorio

Actividad 1.2 Ejecutar 2 Revisiones de los Controles Utilizados en las Subdirecciones

Calendario programado

Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
Documento						1							1	2

Calendario realizado

Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
Documento						1							1	100.00 %

PA

Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
Documento						1						1	2	100.00 %
Programado al corte:	2			Avances al corte:			2			Estatus:			Satisfactorio	

Actividad 1.3 Entrega de 2 Resultados de Controles Internos Mejorados														
Calendario programado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
Documento						1						1	2	100.00 %
Calendario realizado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
Documento						1						1	2	100.00 %
Programado al corte:	2			Avances al corte:			2			Estatus:			Satisfactorio	

Componente 2	El Sistema Cuenta con Procedimientos de Revisión y/o Auditorias que Garantizan la Gestión Operativa, Administrativa y Comercial.	70
Indicador	Porcentaje de Procedimiento Revisados	30.00
Variable 1	Número Total de Procedimientos Revisados	100
Variable 2	Número Total de Procedimientos Programados de Revisión	

Calendario programado															
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Meta
V1				1			1			1			1	4	100.00 %
V2				1			1			1			1	4	100.00 %
Calendario realizado															
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
V1				1			1			1			1	4	100.00 %
V2				1			1			1			1	4	100.00 %
Programado al corte:	4			Avances al corte:			4			Eficacia:			Satisfactorio		

Actividad 2.1 Realizar 1 Programa Anual Revisión de Procedimientos y/o Auditorias														
Calendario programado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
Documento	1												1	100.00 %
Calendario realizado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
Documento	1												1	100.00 %
Programado al corte:	1			Avances al corte:			1			Eficacia:			Satisfactorio	

Actividad 2.2 4 Oficinas de Inicio de Auditorias y/o Revisiones, se Generan cada vez que se va a Iniciar una Auditoria y/o Revisión de acuerdo al Programa Anual de Trabajo 2021														
Calendario programado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
Documento			1			1			1			1	4	100.00 %
Calendario realizado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
Documento			1			1			1			1	4	100.00 %
Programado al corte:	4			Avances al corte:			4			Eficacia:			Satisfactorio	

Actividad 2.3 Efectuar 4 Revisiones al Rubro de Recursos Humanos, Recursos Materiales y Obra														
Calendario programado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
Documento			1						1			1	4	100.00 %
Calendario realizado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
Documento			1			1			1			1	4	100.00 %
Programado al corte:	4			Avances al corte:			4			Eficacia:			Satisfactorio	

Actividad 2.4 Realizar 4 Verificación y Análisis de Conciliaciones Bancarias, de Bienes Muebles e Inmuebles, Retención de ISR de Sueldos y Salarios														
Calendario programado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
Documento			1			1			1			1	4	100.00 %
Calendario realizado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
Documento			1			1			1			1	4	100.00 %
Programado al corte:	4			Avances al corte:			4			Eficacia:			Satisfactorio	

Actividad 2.5 Realizar 12 Arqueos de Caja a los Fondos Fijos y Fondos Revolventes Existentes en el Sistema														
Calendario programado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00 %
Calendario realizado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00 %
Programado al corte:	12			Avances al corte:			12			Eficacia:			Satisfactorio	

Programa: Calidad del Agua
 Presupuestario:
 Responsable: Subdirección Operativa

SEMAFORIZACIÓN				
INDICADORES	●	●	●	TOTAL
FIN	1			1
PROPÓSITO	1			1
COMPONENTE	4			4
ACTIVIDAD	11			11
INDICADORES	17	0	0	17

Eficacia global del Programa Presupuestario

100%

- Satisfactorio
- Poco satisfactorio
- Insatisfactorio
- En proceso

Fin	Contribuir en la Mejorar de la Calidad de Agua Potable que se Suministra a la Población, Mediante el Monitoreo del Líquido Extraído.	70
Indicador	Porcentaje de Monitoreo	29.6259767
Variable 1	Número de Monitoreos Realizados	99.6259767
Variable 2	Total de Monitoreos Programados	

Calendario programado															
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Meta
V1	Reporte	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	100.00 %
V2	Reporte	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	100.00 %

Calendario realizado															
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
V1	Reporte	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	100.00 %
V2	Reporte	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	100.00 %
Programado al corte:		120			Avances al corte:			120			Estatus:		Satisfactorio		

Propósito	La Población Cuenta con el Suministro de Agua Potable de Calidad	68.5300926
Indicador	Resultados de Monitoreo	100.743877
Variable 1	Total de Visitas Realizadas con Toma de Muestra	30.2231632
Variable 2	Total de Visitas Programadas para Toma de Muestra	98.7532557

Calendario programado															
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Meta
V1	Monitoreo	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	6,048	100.00 %
V2	Monitoreo	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	6,048	100.00 %

Calendario realizado															
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
V1	Monitoreo	352	352	440	430	635	381	508	508	381	602	699	633	5,921	97.90 %
V2	Monitoreo	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	6,048	100.00 %
Programado al corte:		6,048			Avances al corte:			5,921			Estatus:		Satisfactorio		

Componente 1	La Población Reciben Agua Potable con el Parámetro de Cloración de Acuerdo a la Norma Establecida	70.2333333
Indicador	Porcentaje de Hipoclorito Aplicado	30.05
Variable 1	Total de Litros de Hipoclorito de sodio aplicados en la distribución del agua	100.283201
Variable 2	Total de Litros de Hipoclorito de sodio aplicados en la distribución del agua de acuerdo a la Norma Aplicable	

Calendario programado															
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Meta
V1	Litros	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	120,000	100.00 %
V2	Litros	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	120,000	100.00 %

Calendario realizado															
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
V1	Litros	10400	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10,000	120,400	100.33 %
V2	Litros	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	120,000	100.00 %
Programado al corte:		120,000			Avances al corte:			120,400			Eficacia:		Satisfactorio		

Actividad 1.1 120,000 Litros de Inyección del Hipoclorito de sodio en el tren de descarga

Calendario programado															
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados	
Bitácora de aplicación	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	120000	100.33 %	
Programado al corte:		120,000			Avances al corte:			120400			Estatus:		Satisfactorio		

Actividad 1.2 6048 Tomas de Muestras en diferentes puntos de Abastecimiento

Calendario programado															
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados	
Bitácora	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	6,048	100.17 %	
Programado al corte:		6,048			Avances al corte:			6,048			Estatus:		Satisfactorio		

Bitácora	352	352	440	430	635	381	508	508	381	637	699	735	6,058
Programado al corte:	6,048			Avances al corte:				6,058			Estatus:	Satisfactorio	

Actividad 1.3	12 Reportes Elaborados del Muestreo													
Calendario programado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
Reporte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Calendario realizado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	100.00 %
Reporte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Programado al corte:	12			Avances al corte:				12			Estatus:	Satisfactorio		

Componente 2	La Población Recibe Agua Potable Libre de Bacterias de Acuerdo a los Parámetros de la Norma Establecidos.													70
Indicador	Porcentaje de Análisis Bacteriológico													30.00
Variable 1	Total de Análisis Bacteriológicos Realizados													100
Variable 2	Total de Análisis Bacteriológico Programados													

Calendario programado															
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Meta
V1	Análisis	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	100.00 %
V2	Análisis	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
Calendario realizado															
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
V1	Análisis	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	100.00 %
V2	Análisis	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
Programado al corte:	120			Avances al corte:				120			Estatus:	Satisfactorio			

Actividad 2.1	12 Solicitudes al laboratorio para realizar Análisis Bacteriológico													
Calendario Programado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Calendario realizado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	100.00 %
Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Programado al corte:	12			Avances al corte:				12			Eficacia:	Satisfactorio		

Actividad 2.2	1 Programa para Toma de Muestras Bactereológicas													
Calendario programado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
Muestreo	1												1	
Calendario realizado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	100.00 %
Muestreo	1												1	
Programado al corte:	1			Avances al corte:				1			Eficacia:	Satisfactorio		

Actividad 2.3	12 Reportes por recepción de resultados del análisis bacteriológico													
Calendario programado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
Resultado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Calendario realizado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	100.00 %
Resultado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Programado al corte:	12			Avances al corte:				12			Eficacia:	Satisfactorio		

Componente 3	La Población Recibe Agua Potable Dentro de los Parámetros Fisicoquímicos de Acuerdo la Norma Aplicable.													72.6923077
Indicador	Porcentaje de Análisis Físicos-Químicos													30.00
Variable 1	Total de Análisis Físicos-Químicos Realizados													102.692308
Variable 2	Total de Análisis Físicos-Químicos Programados													

Calendario programado															
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Meta
V1	Análisis			8		10	8			8		10	8	52	100.00 %
V2	Análisis			8		10	8			8		10	8	52	
Calendario realizado															
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
V1	Análisis			8		12	8			8		10	8	54	103.85 %
V2	Análisis			8		10	8			8		10	8	52	
Programado al corte:	54			Avances al corte:				52			Eficacia:	Satisfactorio			

Actividad 3.1	6 Solicitudes al laboratorio para realizar análisis físicos-químicos (2 para Agua Potable y 4 Descargas de Aguas Residuales)													
Calendario programado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
Solicitud			1		1	1		1			1	1	6	
Calendario realizado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	100.00 %
Solicitud			1			2			1			1	6	
Programado al corte:	6			Avances al corte:				6			Eficacia:	Satisfactorio		

Actividad 3.2	1 Programa para Toma de Muestras de Análisis Físico-Químico													
Calendario programado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
Documento	1												1	
Calendario realizado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	100.00 %
Documento	1												1	
Programado al corte:	1			Avances al corte:				1			Eficacia:	Satisfactorio		

Actividad 3.3	2 Reportes por recepción de resultados del análisis Físico-Químico Agua Potable													
Calendario programado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
Documento					1						1		2	
Calendario realizado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	100.00 %
Documento					1						1		2	
Programado al corte:	2			Avances al corte:				2			Eficacia:	Satisfactorio		

Actividad 3.4	4 Reportes por recepción de resultados del análisis Físico-Químico Descargas de Aguas Residuales													
Calendario programado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
Documento			1			1			1			1	4	
Calendario realizado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	100.00 %
Documento			1			1			1			1	4	
Programado al corte:	4			Avances al corte:				4			Eficacia:	Satisfactorio		

Componente 4	El Sistema Cuenta con el Equipamiento de Cloración Eficiente													70
Indicador	Porcentaje de Mantenimiento y Equipamiento del Sistema de Cloración													30.00
Variable 1	Total de Mantenimiento Realizado a Equipos de Cloración													100
Variable 2	Total de Mantenimiento Preventivo Programado a Equipo de Cloración													

Calendario programado															
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Meta
V1	Reporte	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
V2	Reporte	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	100.00 %
Calendario realizado															
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
V1	Reporte	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	100.00 %
V2	Reporte	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
Programado al corte:	100			Avances al corte:				100			Eficacia:	Satisfactorio			

Actividad 4.1	120 reportes de revisiones de mantenimiento correctivo -preventivo al equipo de Sistema de cloración.													
Calendario programado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
Reporte	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
Calendario realizado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	100.00 %
Reporte	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
Programado al corte:	120			Avances al corte:				120			Eficacia:	Satisfactorio		

Programa: Mejoramiento de la Eficiencia Hidráulica
 Presupuestario:
 Responsable: Subdirección Operativa

SEMAFORIZACIÓN				
INDICADORES	●	●	●	TOTAL
FIN	1			1
PROPÓSITO	1			1
COMPONENTE	3			3
ACTIVIDAD	6	1		7
INDICADORES	11	1	0	12

Eficacia global del Programa Presupuestario

92%

- Satisfactorio
- Poco satisfactorio
- Insatisfactorio
- En proceso

Fin	Contribuir a la Mejora del Suministro del Servicio de Agua Potable a la Población, Mediante la Macromedición, Extracción y Distribución del Agua	89.52%
Indicador	Porcentaje de Distribución	62.66%
Variable 1	Total de Monitoreos Realizados	29.94%
Variable 2	Total de Monitoreos Programados	92.60%

Calendario programado															
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Meta
V1	Bitácora	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	5,208	100.00 %
V2	Bitácora	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	5,208	

Calendario realizado															
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
V1	Bitácora	434	434	434	434	434	434	143	144	141	532	540	558	4,662	89.52 %
V2	Bitácora	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	5,208	
Programado al corte:		Avances al corte:					Estatus					Satisfactorio			

Propósito	La Población Cuenta con el Servicio de Agua Potable Continuo	100%
Indicador	Promedio de Suministro de Agua Poblable	70%
Variable 1	Total de Fuentes de Abastecimiento Activas	99.29%
Variable 2	Total de Fuentes de Abastecimiento que Suministran	99.29%

Calendario programado															
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Meta
V1	Reporte	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	100.00 %
V2	Reporte	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	

Calendario realizado															
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
V1	Reporte	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	100.00 %
V2	Reporte	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
Programado al corte:		Avances al corte:					Estatus					Satisfactorio			

Componente 1	La Población Cuenta con el Suministro de Agua Potable	7000%
Indicador	Promedio de Monitoreo	2787%
Variable 1	Total de Fuentes de Abastecimiento Activas	9787%
Variable 2	Total de Fuentes de Abastecimiento que Suministran	

Calendario programado															
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Meta
V1	Reporte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00 %
V2	Reporte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

Calendario realizado															
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
V1	Reporte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00 %
V2	Reporte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Programado al corte:		Avances al corte:					Eficacia:					Satisfactorio			

Actividad 1.1	5208 Tomas de Lectura a Medidor de Gasto													
Calendario programado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
Bitácora	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	5,208	
Calendario realizado														
Bitácora	434	434	434	434	434	434	143	144	141	532	540	558	4,662	89.52 %
Programado al corte:		Avances al corte:					Estatus					Poco satisfactorio		

Actividad 1.2	120 Tomas de Lectura del Medidor de Comisión Federal de Electricidad													
Calendario programado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
Bitácora	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
Calendario realizado														
Bitácora	10	10	10	10	10	10	9	9	9	10	10	10	117	97.50 %

Programado al corte:	120	Avances al corte:	117	Estatus	Satisfactorio
Comentarios adicionales a la meta:					

Actividad 1.3	12 Reportes de Revisión de Fuentes de Abastecimiento que Suministran													
Calendario programado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
Bitácora	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Calendario realizado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
Bitácora	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	11	91.67 %
Programado al corte:	12			Avances al corte:			11			Estatus:		Satisfactorio		

Componente 2	El Sistema Cuenta con Equipo de Bombeo Eficiente			7000%
Indicador	Porcentaje de Mantenimiento de Arrancador del Equipo de Bombeo			3000%
Variable 1	Número de Mantenimientos Preventivos Realizados			10000%
Variable 2	Total de Mantenimiento Preventivo Programado al Equipo de Bombeo			

Calendario programado															
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Meta
V1	Reporte	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
V2	Reporte	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	100.00 %
Calendario realizado															
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
V1	Reporte	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	100.00 %
V2	Reporte	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
Programado al corte:	120			Avances al corte:			120			Estatus:		Satisfactorio			

Actividad 2.1	120 Reportes de Revisiones y Mantenimiento al Equipo de Bombeo													
Calendario Programado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
Reporte	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
Calendario realizado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
Reporte	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	100.00 %
Programado al corte:	120			Avances al corte:			120			Eficacia:		Satisfactorio		

Componente 3	El Sistema Operador Realiza Mantenimiento y Conservación Menor a los Inmuebles e Instalaciones donde se ubican los Pozos.			7000%
Indicador	Porcentaje de Mantenimiento a los Pozos			3000%
Variable 1	Total de Pozos Con Mantenimiento			10000%
Variable 2	Total de Pozos Programados			

Calendario programado															
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Meta
V1	Reporte				1			1	1	1	1			5	
V2	Reporte				1			1	1	1	1			5	100.00 %
Calendario realizado															
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
V1	Reporte				1					4				5	100.00 %
V2	Reporte				1								5	5	
Programado al corte:	5			Avances al corte:			5			Eficacia:		Satisfactorio			

Actividad 3.1	Realizar Un Programa de Mantenimiento Menor a Inmuebles e Instalaciones de los Pozos.														
Calendario programado															
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados	
Documento				1										1	
Calendario realizado															
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados	
Documento				1										1	100.00 %
Programado al corte:	1			Avances al corte:			1			Eficacia:		Satisfactorio			

Actividad 3.2	Realizar Un Reporte del Mantenimiento Menor a los Inmuebles que ocupan los Pozos.														
Calendario programado															
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados	
Documento				1										1	
Calendario realizado															
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados	
Documento				1										1	100.00 %
Programado al corte:	1			Avances al corte:			1			Eficacia:		Satisfactorio			

Actividad 3.3 Realizar 4 Reportes del Servicio de Mantenimiento Eléctrico a las Instalaciones que ocupan los Pozos.

Calendario programado														Resultados
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Documento						1	1	1	1				4	100.00 %
Calendario realizado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Documento								4					4	
Programado al corte:	4			Avances al corte:					4		Eficacia:		Satisfactorio	

Programa: Comunicación Social y Cultura del Agua
 Presupuestario: Comunicación Social y Cultura del Agua
 Responsable: Unidad de Comunicación Social y Cultura del Agua

SEMAFORIZACIÓN					
INDICADORES	●	●	●	●	TOTAL
FIN	1	0	0	0	1
PROPOSITO	1	0	0	0	1
COMPONENTE	2	1	0	0	3
ACTIVIDAD	3	2	0	0	5
INDICADORES	7	3	0	0	10

Eficacia global del Programa Presupuestario

70%

- Satisfactorio
- Poco satisfactorio
- Insatisfactorio
- En proceso

Fin	Contribuir a la difusión de las acciones del SOSAPACH mediante los medios de comunicación
Indicador	Porcentaje de Información Emitida
Variable 1	Total de Información emitida
Variable 2	Total de Información generada

Calendario programado															
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Meta
V1	Documento	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100.00 %
V2	Actividades	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	89.58%

Calendario realizado															
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
V1	Documento	4	4	4			4	5	4	2	7	7	2	43	89.58 %
V2	Actividades	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	29.63%
Programado al corte:		100			Avances al corte:			89.58			Estatus		Satisfactorio		

Comentarios adicionales a la meta:
 Derivado de la veda electoral llevada a cabo en los meses de abril y mayo, no se emitieron boletines ni se generaron publicaciones.

Propósito	La población de San Pedro Cholula está informada sobre las acciones que realiza el SOSAPACH	70.00%
Indicador	Poblacion de San Pedro Cholula Informada	2878.42%
Variable 1	Total de Barrios Informados	28.78%
Variable 2	Total de Barrios de San Pedro Cholula	98.78%

Calendario programado															
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Meta
V1	Documentos			7			7			7			7	28	100.00 %
V2	Documentos			7			7			7			7	28	

Calendario realizado															
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
V1	Documentos			7			7			7			7	28	100.00 %
V2	Documentos			7			7			7			7	28	
Programado al corte:		100			Avances al corte:			100			Estatus		Satisfactorio		

Componente 1	Difusión en medios de comunicación y redes sociales realizadas	6270.83%
Indicador	Porcentaje de difusión de la información en medios de comunicación y redes sociales	2513.39%
Variable 1	Total de Información difundida en redes sociales	8784.23%
Variable 2	Total de información programada para su difusión en redes sociales	

Calendario programado															
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Meta
V1	Documento	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100.00 %
V2	Documento	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	

Calendario realizado															
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
V1	Documento	4	4	4			4	5	4	2	7	7	2	43	89.58 %
V2	Documento	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	
Programado al corte:		100			Avances al corte:			90			Eficacia:		Poco satisfactorio		

Comentarios adicionales a la meta:
 Derivado de la veda electoral llevada a cabo en los meses de abril y mayo, no se emitieron boletines ni se generaron publicaciones.

Actividad 1.1: 48 Publicaciones de Boletines Informativos

Calendario programado															
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados	
Documento	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48		
Calendario realizado															
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados	
Documento	4	4	4			4	5	4	2	7	5	2	41	85.42 %	
Programado al corte:		48			Avances al corte:			41			Estatus		Poco satisfactorio		

Comentarios adicionales a la meta:
 Derivado de la veda electoral llevada a cabo en los meses de abril y mayo, no se emitieron boletines ni se generaron publicaciones.

Actividad 1.2	84 Difusiones a los Barrios de San Pedro Cholula													
Calendario programado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
Documento			7			7		7				7	28	
Calendario realizado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	82.14 %
Documento			7			7		7				2	23	
Programado al corte:	28		Avances al corte:					23		Estatus:			Poco satisfactorio	
Comentarios adicionales a la meta:														
No se alcanzó la meta derivado de que, solo se realizaron 23 difusiones de las 28 programadas.														

Componente 2	Actividades en línea con niños y jóvenes realizadas	7000.00%
Indicador	Porcentaje de actividades en línea organizadas	3000.00%
Variable 1	Total de actividades en línea realizadas	10000.00%
Variable 2	Total actividades en línea programadas	

Calendario programado															
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Meta
V1	Reporte						2							2	
V2	Reporte						2							2	100.00 %
Calendario realizado															
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
V1	Reporte						2							2	100.00 %
V2	Reporte						1		1					2	
Programado al corte:	100		Avances al corte:					100		Estatus:			Satisfactorio		

Actividad 2.1	1 Concurso virtual de dibujo													
Calendario Programado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
Reporte						1							1	
Calendario realizado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	100.00 %
Reporte						1			1				1	
Programado al corte:	1		Avances al corte:					1		Eficacia:			Satisfactorio	

Actividad 2.2	1 Concurso de Fotografía virtual													
Calendario programado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
Reporte						1							1	
Calendario realizado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	100.00 %
Reporte						1							1	
Programado al corte:	1		Avances al corte:					1		Eficacia:			Satisfactorio	

Componente 3	Fomento a la cultura del agua en el Municipio de San Pedro Cholula mejorado	7000.00%
Indicador	Porcentaje de actividades de fomento a la cultura del agua	3000.00%
Variable 1	Total de Eventos de Cultura del Agua Realizados	10000.00%
Variable 2	Total de Eventos de Cultura del Agua Programados	

Calendario programado															
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Meta
V1	Reporte			2			2			2			2	8	
V2	Reporte			2			2		2				2	8	100.00 %
Calendario realizado															
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
V1	Reporte			2			2			2			2	8	100.00 %
V2	Reporte			2			2		2				2	8	
Programado al corte:	8		Avances al corte:					8		Eficacia:			Satisfactorio		

Actividad 3.1	8 Actividades de Cultura del Agua													
Calendario programado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
			2			2			2				2	8
Calendario realizado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	100.00 %
			2			2			2				2	8
Programado al corte:	8		Avances al corte:					8		Eficacia:			Satisfactorio	

Programa Administración de Recursos
 Presupuestario: Humanos y Financieros
 Responsable: Subdirección Administrativa

SEMAFORIZACIÓN					
INDICADORES	●	●	●	●	TOTAL
FIN	0	1	0	0	1
PROPÓSITO	0	1	0	0	1
COMPONENTE	4	0	1	0	5
ACTIVIDAD	10	1	3	0	14
INDICADORES	14	3	4	0	21

Eficacia global del Programa Presupuestario

67%

- Satisfactorio
- Poco satisfactorio
- Insatisfactorio
- En proceso

Fin	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.	0.8333
Indicador	Elaboración de Presupuesto de Egresos e Ingresos, Estados Financieros, Cédulas De Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera.	58.331
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.	26.001
Variable 2	Total de Presupuestos de Egresos e Ingresos, Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera: Elaborados	26
		84.331

Calendario programado															
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Meta
V1	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00 %
V2	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

Calendario realizado															
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
V1	Documento	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	10	83.33 %
V2	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Programado al corte:		100			Avances al corte:					83			Estatus	Poco satisfactorio	

Comentarios adicionales a la meta:
 La presentación ante el Consejo de Administración se retrasó en el mes de marzo, y en el mes de septiembre, derivado del cierre de administración, no se presentaron al momento de la evaluación ante el Consejo de Administración.

Propósito	El Sistema Cuenta con Presupuesto de Egresos e Ingresos, Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera, Elaborados en Tiempo y Forma.
Indicador	Autorización del Presupuesto de Egresos e Ingresos, Estados Financieros, Cédulas De Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera.
Variable 1	Total de Presupuesto de Egresos e Ingresos, Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministros de Agua y Formatos de Disciplina Financiera, Autorizados ante Consejo de Administración.
Variable 2	Total de Presupuesto de Egresos e Ingresos, Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministros de Agua y Formatos de Disciplina Financiera, Elaborados.

Calendario programado															
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Meta
V1	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00 %
V2	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

Calendario realizado															
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
V1	Documento	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	10	83.33 %
V2	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Programado al corte:		100			Avances al corte:					83			Estatus	Poco satisfactorio	

Comentarios adicionales a la meta:
 La presentación ante el Consejo de Administración se retrasó en el mes de Marzo, y en el mes de Septiembre, derivado del cierre de administración, no se presentaron al momento de la evaluación ante el Consejo de Administración.

Componente 1	El Sistema Operador Cuenta con Presupuesto de Egresos e Ingresos para el ejercicio siguiente.	70
Indicador	Elaboración de Presupuesto de Egresos e Ingresos.	30.00
Variable 1	Presupuesto de Egresos e Ingresos Presentado	100
Variable 2	Presupuesto de Egresos e Ingresos Elaborado	

Calendario programado															
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Meta
V1													1	1	100.00 %
V2													1	1	

Calendario realizado															
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
V1													1	1	100.00 %
V2													1	1	
Programado al corte:		100			Avances al corte:					100			Eficacia:	Satisfactorio	

Actividad 1.1 1 Registro de Importes de Cuotas, Tasas y Tarifas de Contribuciones, Aprovechamientos que se cobraran, con base al Acuerdo Tarifario Autorizado.

Calendario programado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
	1												1	
Calendario realizado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
	1												1	100.00 %
Programado al corte:		1			Avances al corte:					1			Estatus	Satisfactorio

PA

Actividad 1.2	1 Registro para las Proyecciones de Gasto por Adquisición de Materiales y Servicios, Obra, Nómina.													
Calendario programado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
Reporte	1												1	
Calendario realizado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	100.00 %
Reporte	1												1	
Programado al corte:	1			Avances al corte:					1		Estatus:		Satisfactorio	

Componente 2	El Sistema Operador Cuenta con Estados Financieros, Cédulas De Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera.	50
Indicador	Elaboración de Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera.	24.00
Variable 1	Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera Presentados	74
Variable 2	Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera Elaborado	

Calendario programado															
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Meta
V1	Documentos	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	28	
V2	Documentos	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	28	100.00 %
Calendario realizado															
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
V1	Documentos	2	2	0	2	2	3	1	2	0	2	2	2	20	71.43 %
V2	Documentos	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	28	
Programado al corte:	100			Avances al corte:					71		Estatus:		Insatisfactorio		

Comentarios adicionales a la meta:
 Los registros de las Pólizas con momentos contables de los ingresos si se realizaban, pero en los meses de marzo y mayo se vieron afectados por cuestiones de tiempo, afectaciones de salud por covid y se retrasó la entrega de los medios de verificación, situación que se corrigió en los meses posteriores.

Actividad 2.1	12 Registros de Pólizas con Momentos Contables de Ingresos														
Calendario Programado															
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados	
Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Calendario realizado															
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	83.33 %	
Documento	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
Programado al corte:	12			Avances al corte:					10		Eficacia:		Poco satisfactorio		

Comentarios adicionales a la meta:
 Los registros de las Pólizas con momentos contables de los ingresos si se realizaban, pero en los meses de marzo y mayo se vieron afectados por cuestiones de tiempo, afectaciones de salud por covid y se retrasó la entrega de los medios de verificación, situación que se corrigió en los meses posteriores.

Actividad 2.2	12 Registros de Pólizas con Momentos Contables de Egresos														
Calendario programado															
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados	
Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Calendario realizado															
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	91.67 %	
Documento	1	1	0	0	0	1	1	1	3	1	1	1	1	11	
Programado al corte:	12			Avances al corte:					11		Eficacia:		Satisfactorio		

Actividad 2.3	12 Reporte para la Elaboración de Conciliaciones Bancarias														
Calendario programado															
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados	
Reporte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Calendario realizado															
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	75.00 %	
Reporte	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	9	
Programado al corte:	12			Avances al corte:					9		Eficacia:		Insatisfactorio		

Comentarios adicionales a la meta:
 Los reportes y conciliaciones bancarias si se realizaban, pero en los meses de marzo y junio se vieron afectados por cuestiones de tiempo, afectaciones de salud por covid y se retrasó la entrega de los medios de verificación, situación que se corrigió en los meses posteriores, posteriormente, en el mes de septiembre, por cuestiones de cierre administrativo de la administración 2018-2021 se retrasó la entrega de los medios de verificación, pero si se realizaron en tiempo y forma, corrigiendo dicha situación en los meses posteriores

Actividad 2.4	12 Reporte de Conciliación de Ingresos Contables vs Reporte de Cobro del Área Comercial														
Calendario programado															
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados	
Reporte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Calendario realizado															
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	58.33 %	
Reporte	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	7	
Programado al corte:	12			Avances al corte:					7		Eficacia:		Insatisfactorio		

Comentarios adicionales a la meta:

Los reportes y conciliaciones si se realizaban, pero se retrasó la entrega de los medios de verificación, situación que se corrigió en los meses posteriores.

Actividad 2.5	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													
	Calendario programado													
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
Reporte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	Calendario realizado													
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Reporte	1	1	0	1	1	2	1	1	0	1	1	1	11	91.67 %
Programado al corte:	12			Avances al corte:					11			Eficacia:	Satisfactorio	

Componente 3	Implementación de Medidas Preventivas para COVID-19 en el Sistema Operador Mejoradas.													
Indicador	Porcentaje de Medidas Preventivas Revisadas													
Variable 1	Total de Medidas Preventivas Revisadas para COVID-19													
Variable 2	Total de Medidas Preventivas para COVID-19													

70
28.33
98.33333333

	Calendario programado														
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Meta
V1	Documentos	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108	100.00 %
V2	Documentos	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108	
	Calendario realizado														
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
V1	Documentos	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108	100.00 %
V2	Documentos	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108	
Programado al corte:	108			Avances al corte:					108			Eficacia:	Satisfactorio		

Actividad 3.1	1 Programa para Revisión de Medidas Preventivas de COVID-19 en el Sistema operador													
	Calendario programado													
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
Documento	1												1	
	Calendario realizado													
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Documento						1							1	100.00 %
Programado al corte:	1			Avances al corte:					1			Eficacia:	Satisfactorio	

Actividad 3.2	108 Revisiones de las Medidas Preventivas COVID-19 a las áreas del Sistema Operador													
	Calendario programado													
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados

Documento	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108
Calendario realizado															
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados	
Documento	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108	100.00 %	
Programado al corte:	108			Avances al corte:				108			Eficacia:	Satisfactorio			

Actividad 3.3	12 Memorandums de Recomendaciones Preventivas a las Áreas.													
Calendario programado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Calendario realizado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
Documento	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	75.00 %
Programado al corte:	12			Avances al corte:				9			Eficacia:	Insatisfactorio		
Comentarios adicionales a la meta:														
No se alcanzó la meta debido a que en el primer trimestre no se elaboraron memorándum de recomendaciones.														

Actividad 3.4	Realizar 36 peticiones para Pruebas COVID-19													
Calendario programado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
Documento	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
Calendario realizado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
Documento	3	4	0	0	1	0	9	9	2	3	3	3	37	102.78 %
Programado al corte:	36			Avances al corte:				37			Eficacia:	Satisfactorio		

Componente 4	El Sistema Operador Realiza Sanitización en Oficinas para la Prevención del COVID-19													
Indicador	Porcentaje de sanitización realizada													
Variable 1	Total de Sanitizaciones Realizadas													
Variable 2	Total de Solicitudes de Sanitización													

Calendario programado															
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Meta
V1	Reporte	1	1		1		1		1	4		1		10	
V2	Reporte	1	1		1		1		1	4		1		10	100.00 %
Calendario realizado															
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
V1	Reporte	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		10	
V2	Reporte	1	1		1		1		1	4		1		10	100.00 %
Programado al corte:	100			Avances al corte:				100			Eficacia:	Satisfactorio			
Comentarios adicionales a la meta:															
Derivado de que no se hicieron sanitizaciones, no se realizaron revisiones, no se realizaron sanitizaciones, por cambio de Administración, así como falta de presupuesto, en el trimestre Oct- Dic. Solo había programada una, esta justificada, derivado de ello no se realizaron revisiones.															

Actividad 4.1	10 Solicitudes para Realizar la Sanitización a las Oficinas del Sistema Operador													
Calendario programado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
Documento	1	1		1		1		1	4		1		10	
Calendario realizado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
Documento	0	0		1	1	4	1	1	1		1		10	100.00 %
Programado al corte:	10			Avances al corte:				10			Eficacia:	Satisfactorio		

Actividad 4.2	10 Revisiones de la Realización de Sanitización en las Oficinas del Sistema Operador													
Calendario programado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
Reporte	1	1		1		1		1	4		1		10	
Calendario realizado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
Reporte	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		10	100.00 %
Programado al corte:	10			Avances al corte:				10			Eficacia:	Satisfactorio		

Componente 5	El Sistema Operador Cuenta con Asesoría Jurídica y Contable Realizada a la Dirección General y a la Subdirección Administrativa.													
Indicador	Porcentaje de Revisión													
Variable 1	Total de Asesorías Realizadas													
Variable 2	Total de Asesorías Programadas													

Calendario programado															
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Meta
V1	Documento							1	1	1				3	
V2	Documento							1	1	1				3	100.00 %
Calendario realizado															
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
V1	Documento							1	1	1				3	
V2	Documento							1	1	1				3	100.00 %
Programado al corte:	100			Avances al corte:				100			Eficacia:	Satisfactorio			

70
30.00
100

70
30.00
100

Actividad 5.1	3 Informes de la Asesoría Jurídica y Contable, realizada a la Dirección General y a la Subdirección Administrativa.													
Calendario programado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
Documento						1	1	1					3	
Calendario realizado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	100.00 %
Documento						1	1	1					3	
Programado al corte:	3		Avances al corte:					3		Eficacia:			Satisfactorio	

Programa Reforzamiento a la infraestructura de alcantarillado sanitario
 Presupuestario Responsable: Subdirección Operativa

SEMAFORIZACIÓN					
INDICADORES					TOTAL
FIN	1	0	0	0	1
PROPÓSITO	1	0	0	0	1
COMPONENTE	2	0	2	0	4
ACTIVIDAD	6	0	3	0	9
INDICADORES	10	0	5	0	15

Eficacia global del Programa Presupuestario

67%

- Satisfactorio
- Poco satisfactorio
- Insatisfactorio
- En proceso

Fin	Contribuir al Mejoramiento e Incremento de la Cobertura de los Servicios de Alcantarillado Sanitario, Mediante Ampliaciones, Sustituciones y Desazolve de la Red
Indicador	Promedio de Atención a Viviendas con Necesidad de Servicios de Alcantarillado Sanitario
Variable 1	Numero de viviendas con Acceso a los Servicios de Alcantarillado Sanitario del Presente Año
Variable 2	Total de viviendas con Acceso a los Servicios de alcantarillado Sanitario en el Año anterior

Calendario programado																
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Meta	
V1	Viviendas													37389	37,389	
V2	Viviendas													36989	36,989	

99.2591404
69.4813983
29.2760926

Calendario realizado																
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados	
V1	Viviendas	2	6	24	17	11	10	9	4	8	23	3	6	37,112		
V2	Viviendas													36989	36,989	
Programado al corte:		1.01			Avances al corte:			1.00			Estatus		Satisfactorio			

98.7574909

Propósito	La Población Cuenta con el Servicio de Alcantarillado en Condiciones Eficientes
Indicador	Porcentaje de Mantenimiento a la Red de Alcantarillado Sanitario
Variable 1	Total de Metros Lineales de Mantenimiento
Variable 2	Total de Metros Lineales de Red

99.9822917
69.9876042
91.9979036
27.5993711
97.5869753

Calendario programado																
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Meta	
V1	Metros Lineales													96000	96,000	
V2	Metros Lineales													173889.5	173,890	

Calendario realizado																
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados	
V1	Metros Lineales	1725	9750	12970	8115	6785	3700	11985	8252	3882	8129	5390	15300	95,983		
V2	Metros Lineales													173889.5	173,890	
Programado al corte:					Avances al corte:						Estatus		Satisfactorio			

Componente 1	La Población Cuenta con un Sistema de Alcantarillado Desazolvado
Indicador	Porcentaje de Metros Lineales con Desazolve
Variable 1	Numero de Metros Lineales realizados
Variable 2	Total de metros lineales programados

69.9876042
30.00
99.9849479

Calendario programado																
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Meta	
V1	Metros lineales													96000	96,000	
V2	Metros lineales													96000	96,000	

Calendario realizado																
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados	
V1	Metros lineales	1725	9750	12970	8115	6785	3700	11985	8252	3882	8129	5390	15,300	95,983		
V2	Metros lineales													96,000	96,000	
Programado al corte:		96,000			Avances al corte:			96,000			Eficacia:		Satisfactorio			

Actividad 1.1	1 Programa de Desazolve
Indicador	

Calendario programado															
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados	
Documento	1													1	
Calendario realizado															
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados	
Documento	1													1	
Programado al corte:		1			Avances al corte:			1			Estatus		Satisfactorio		

Actividad 1.2	96000 Metros Lineales de Desazolve
Indicador	

Calendario programado															
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados	
Documento			24000			24000			24000				24000	96,000	
Calendario realizado															

99.9849479

Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Documento	1725	9750	12970	8115	6785	3700	11985	8252	3882	8129	5390	15300	95,983
Programado al corte:	96,000			Avances al corte:					95,983			Estatus:	Satisfactorio

Componente 2	La Población Cuenta con Mejor Sistema de Alcantarillado Sanitario Mediante la Sustitución de Red	64.0266667
Indicador	Porcentaje de Metros Lineales Sustituídos de la Red de Alcantarillado Sanitario	28.64
Variable 1	Numero de Metros Lineales Sustituídos Realizados	92.6666667
Variable 2	Total de Metros Lineales Sustituídos Programados	

Calendario programado															
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Meta
V1	Metros lineales												750	750	
V2	Metros lineales												750	750	100.00 %

Calendario realizado															
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
V1	Metros lineales										234		452	686	91.47 %
V2	Metros lineales												750	750	
Programado al corte:		100			Avances al corte:					91			Estatus:	Satisfactorio	

Comentarios adicionales a la meta:
 Se realizaron 234 metros de la obra en calle Francisco I. Madero entre avenida Juan Blanca y Residencial del cerro, 84 metros ampliaciones a descargas sanitarias durante el año y 368 metros de obra con recurso PRODDER 2021, en calle 13 poniente entre 9 y 5 sur.

Actividad 2.1	1 Programa de Sustitución de Red de Alcantarillado Sanitario
Indicador	

Calendario Programado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
Documento	1												1	
														100.00 %
Calendario realizado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
Documento	1												1	
Programado al corte:	1			Avances al corte:					1			Eficacia:	Satisfactorio	

Actividad 2.2	750 Metros Lineales de Sustitución de la Red de Alcantarillado
Indicador	

Calendario programado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
Documento			250						250			250	750	
														90.93 %
Calendario realizado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
Documento			0						0	234		448	682	
Programado al corte:	750			Avances al corte:					682			Eficacia:	Satisfactorio	

Comentarios adicionales a la meta:
 Se realizaron 234 metros de la obra en calle Francisco I. Madero entre avenida Juan Blanca y Residencial del cerro, 80 metros ampliaciones a descargas sanitarias durante el año y 368 metros de obra con recurso PRODDER 2021, en calle 13 poniente entre 9 y 5 sur.

Componente 3	La Población Cuenta con Mayor Cobertura del Sistema de Alcantarillado Sanitario	105.28
Indicador	Porcentaje de Ampliación a la Red de Alcantarillado Sanitario	37.56
Variable 1	Numero de metros lineales de Ampliación Realizados	142.84
Variable 2	Total de Metros Lineales de Ampliación programados	

Calendario programado															
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Meta
V1	Metros lineales												250	250	
V2	Metros lineales												250	250	100.00 %

Calendario realizado															
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
V1	Metros lineales			129									247	376	150.40 %
V2	Metros lineales												250	250	
Programado al corte:		376			Avances al corte:					250			Eficacia:	Insatisfactorio	

Comentarios adicionales a la meta:
 Se rebasó la meta derivado de las necesidades de ampliaciones a la red de alcantarillado sanitario, 129 metros en calle 3 poniente fraccionamiento Foresta, 199 metros entre calle 25 poniente entre 9 sur y carretera paso de cortés realizados en el mes de junio y 48 metros realizados en el mes de diciembre.

Actividad 3.1	1 Programa de Ampliación de Red de Alcantarillado Sanitario
Indicador	

Calendario programado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados

Documento	1													1	
Calendario realizado															
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total		100.00 %
Documento	1												1		
Programado al corte:	1			Avances al corte:			1			Eficacia:			Satisfactorio		

Actividad 3.2 250 Metros Lineales de Ampliación a la Red de Alcantarillado Sanitario

Calendario programado															
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados	
Documento												250	250		
Calendario realizado															
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total		150.40 %
Documento			129									247	376		
Programado al corte:	250			Avances al corte:			376			Eficacia:			Insatisfactorio		

Comentarios adicionales a la meta:
Se rebasó la meta derivado de las necesidades de ampliaciones a la red de alcantarillado sanitario, 129 metros en calle 3 poniente fraccionamiento Foresta, 199 metros entre calle 25 poniente entre 9 sur y carretera paso de cortés realizados en el mes de junio y 48 metros realizados en el mes de diciembre.

Componente 4	EL SISTEMA OPERADOR APOYA EN LA SANITIZACIÓN DEL MUNICIPIO	17.5
Indicador	PORCENTAJE DE SANITIZACIONES REALIZADAS EN EL MUNICIPIO	15.00
Variable 1	Número de sanitizaciones efectuadas	32.5
Variable 2	Total de sanitizaciones programadas	

Calendario programado															
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Meta
V1	Documento			1			1			1			1	4	100.00 %
V2	Documento			1			1			1			1	4	

Calendario realizado															
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
V1	Documento			1										1	25.00 %
V2	Documento			1			1			1			1	4	
Programado al corte:	4			Avances al corte:			1			Eficacia:			Insatisfactorio		

Comentarios adicionales a la meta:
Con corte a octubre 2021 no se recibió solicitud de apoyo por parte del H. Ayuntamiento para la sanitización.

Actividad 4.1 1 Programa de Sanitización al Municipio

Calendario programado															
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados	
Documento	1												1		
Calendario realizado															
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total		100.00 %
Documento	1												1		
Programado al corte:	1			Avances al corte:			1			Eficacia:			Satisfactorio		

Actividad 4.2 Elaborar 4 Requisiciones de Materiales e Insumos para la Sanitización al Municipio.

Calendario programado															
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados	
Documento			1			1			1			1	4		
Calendario realizado															
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total		25.00 %
Documento			1										1		
Programado al corte:	4			Avances al corte:			1			Eficacia:			Insatisfactorio		

Comentarios adicionales a la meta:
Con corte a octubre 2021 no se recibió solicitud de apoyo por parte del H. Ayuntamiento para la sanitización.

Actividad 4.3 4 Reportes de Evidencia de la sanitización Realizada.

Calendario programado															
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados	
Documento			1			1			1			1	4		
Calendario realizado															
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total		25.00 %
Documento			1										1		
Programado al corte:	4			Avances al corte:			1			Eficacia:			Insatisfactorio		

Comentarios adicionales a la meta:
Con corte a octubre 2021 no se recibió solicitud de apoyo por parte del H. Ayuntamiento para la sanitización.

Programa Reforzamiento a la infraestructura de agua potable
 Presupuestario: agua potable
 Responsable: Subdirección Operativa

SEMAFORIZACIÓN					
INDICADORES	●	●	●	●	TOTAL
FIN	1	0	0	0	1
PROPÓSITO	1	0	0	0	1
COMPONENTE	0	0	2	0	2
ACTIVIDAD	3	0	2	0	5
INDICADORES	5	0	4	0	9

Eficacia global del Programa Presupuestario

56%

- Satisfactorio
- Poco satisfactorio
- Insatisfactorio
- En proceso

Fin	Contribuir al Mejoramiento e Incremento de la Cobertura de los Servicios de Agua Potable, Mediante Ampliaciones y Mantenimiento a la Red de Agua Potable	100%
Indicador	Promedio de Atención a Viviendas con Necesidad de Servicios de Agua Potable	70%
Variable 1	Número de viviendas con Acceso a los Servicios de Agua Potable del Presente Año	27%
Variable 2	Total de viviendas con Acceso a los Servicios de Agua Potable en el Año anterior	97%

Calendario programado															
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Meta
V1	Viviendas												37389	37,389	1.01 %
V2	Viviendas												36989	36,989	

Calendario realizado															
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
V1	Viviendas	16	53	65	22	24	9	28	42	85	49	37	47	37,466	1.01 %
V2	Viviendas													36989	
Programado al corte:		Avances al corte:					Estatus					Satisfactorio			

Propósito	La Población Cuenta con el Servicio de Agua Potable en Condiciones Eficientes	100%
Indicador	Porcentaje de Mantenimiento a la Red de Agua Potable	70%
Variable 1	Total del Año de Reportes Atendidos	6676%
Variable 2	Total de Reportes Solicitados	2003%

Calendario programado															
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Meta
V1	Metros lineales	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00 %
V2	Metros lineales	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

Calendario realizado															
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
V1	Metros lineales	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00 %
V2	Metros lineales	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Programado al corte:		Avances al corte:					Estatus					Satisfactorio			

Componente 1	La Población Cuenta con un Sistema de Red de Agua Potable Mejorado	2147%
Indicador	Porcentaje de Metros Lineales con Mantenimiento de la Red de Agua Potable	2307%
Variable 1	Total de Metros Lineales realizados	4453%
Variable 2	Total de metros lineales Programados	

Calendario programado															
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Meta
V1	Metro lineal													750	750
V2	Metro lineal													750	750

Calendario realizado															
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
V1	Metro lineal				168					62				230	30.67 %
V2	Metro lineal												750	750	
Programado al corte:		Avances al corte:					Eficacia:					Insatisfactorio			

Comentarios adicionales a la meta:
 No se alcanzó la meta derivado de que solo se realizaron 2 obras durante el año, una en la calle 23 oriente, entre 8 y 6 sur de 168 metros y la segunda en la calle 2 oriente entre 6 y 8 norte, de 62 metros.

Actividad 1.1	1 Programa de Mantenimiento														
Calendario programado															
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados	
Documento	1													1	
Programado al corte:		Avances al corte:					Estatus					Satisfactorio			

Actividad 1.2	750 Metros Lineales para Sustituir de la Red de Agua Potable													
Calendario programado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
Metros lineales			250						250				750	
Calendario realizado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Metros lineales				168					62				230	30.67 %
Programado al corte:	750			Avances al corte:					230		Estatus:		Insatisfactorio	
Comentarios adicionales a la meta:														
No se alcanzó la meta derivado de que solo se realizaron 2 obras durante el año, una en la calle 23 oriente, entre 8 y 6 sur de 168 metros y la segunda en la calle 2 oriente entre 6 y 8 norte, de 62 metros.														

Actividad 1.3	Elaborar 12 Reportes de Mantenimiento													
Calendario programado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Calendario realizado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00 %
Programado al corte:	12			Avances al corte:					12		Estatus:		Satisfactorio	

Componente 2	La Población Cuenta con Mayor Cobertura del Sistema de Agua Potable													11592%
Indicador	Porcentaje de Ampliación a la Red de Agua Potable													3984%
Variable 1	Número de metros lineales de Ampliación Realizados													15576%
Variable 2	Total de Metros Lineales de Ampliación programados													

Calendario programado															
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Meta
V1	Metros lineales												250	250	100.00 %
V2	Metros lineales												250	250	
Calendario realizado															
Variable	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
V1	Metros lineales			96						102			216	414	165.60 %
V2	Metros lineales												250	250	
Programado al corte:	250			Avances al corte:					414		Estatus:		Insatisfactorio		
Comentarios adicionales a la meta:															
Se rebasó la meta derivado de las necesidades de ampliación a la red de agua potable. Los 216 metros reportados en el mes de diciembre fueron de una obra realizada en el mes de junio en la calle 25 poniente entre 9 sur y carretera paso de cortés.															

Actividad 2.1	1 Programa de Ampliación de Red de Agua Potable													
Calendario Programado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
Documento	1												1	
Calendario realizado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Documento	1												1	100.00 %
Programado al corte:	1			Avances al corte:					1		Eficacia:		Satisfactorio	

Actividad 2.2	250 Metros Lineales de Ampliación a la Red de Agua Potable													
Calendario programado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Resultados
Metros lineales												250	250	
Calendario realizado														
Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Metros lineales			96						102			216	414	165.60 %
Programado al corte:	250			Avances al corte:					414		Eficacia:		Insatisfactorio	
Comentarios adicionales a la meta:														
Se rebasó la meta derivado de las necesidades de ampliación a la red de agua potable. Los 216 metros reportados en el mes de diciembre fueron de una obra realizada en el mes de junio en la calle 25 poniente entre 9 sur y carretera paso de cortés.														