

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Disminución de las Desigualdades

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

Eje 4/ Desarrollo Territorial y Medio Ambiente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

C4.6

FIN

RESUMEN NARRATIVO

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

Indicador

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de oficios y/o escritos atendidos particulares	Documento	REALIZADO VARIABLE 1	4	15	26											45	37.50%
VARIABLE 2	Número total de actividades	Documento	REALIZADO VARIABLE 2												120	120		

CUMPLIMIENTO FINAL 37.50%

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



CLAVE: 908-01

FECHA DE APROBACIÓN
17 de Diciembre 2020

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

AÑO: 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

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

PROPOSITO

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

Indicador

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

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Solicitudes y/o peticiones de los usuarios atendidas	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84	100.00%
VARIABLE 2	Total de Solicitudes y/o peticiones de los usuarios	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Solicitudes y/o peticiones de los usuarios atendidas	Documento	REALIZADO VARIABLE 1	1	12	24											37	44.05%
VARIABLE 2	Total de Solicitudes y/o peticiones de los usuarios	Documento	REALIZADO VARIABLE 2												84	84		

CUMPLIMIENTO FINAL 44.05%

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Requerimientos de Pago Efectuados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	$(V1 / V2) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
50			100.0		
VALOR			AÑO		



CLAVE:

908-01

FECHA DE APROBACIÓN
17 de Diciembre 2020

SUJETO DE REVISIÓN:

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula

AÑO:

2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa

ASUNTOS JURÍDICOS

Entidad(es) Responsable(s)

ASUNTOS JURÍDICOS

Costo Total del Programa

\$76,700.00

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Propuesta Jurídica Presentada	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1		1												1	100.00%
VARIABLE 2	Propuesta Jurídica Programada	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2		1												1	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Propuesta Jurídica Presentada	Documento	REALIZADO VARIABLE 1			1											1	100.00%
VARIABLE 2	Propuesta Jurídica Programada	Documento	REALIZADO VARIABLE 2											1			1	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 2
RESUMEN NARRATIVO

Contribuir con la Correcta Recaudación Mediante la Propuesta del Acuerdo Tarifario Anual

Indicador

NOMBRE

Porcentaje de Trabajos Realizados para la Proyección y/o Aprobación del Acuerdo Tarifario Anual

DIMENSIÓN A MEDIR

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Mensual

MÉTODO DE CALCULO

$(V1 / V2) * 100$

TIPO DE INDICADOR

Gestión

TIPO DE FÓRMULA

Porcentaje

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

Regular

LÍNEA BASE

80

VALOR

2020

AÑO

META DEL INDICADOR

100

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Trabajos para la proyección del Acuerdo Tarifario Anual Entregado	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1											1			1	100.00%
VARIABLE 2	Total de Trabajos para la proyección del Acuerdo Tarifario Anual	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2											1			1	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Trabajos para la proyección del Acuerdo Tarifario Anual Entregado	Documento	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de Trabajos para la proyección del Acuerdo Tarifario Anual	Documento	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

No existe actividad programada en el Primer Trimestre

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa

ASUNTOS JURÍDICOS

Actividad(es) Responsable(s)

ASUNTOS JURÍDICOS

Costo Total del Programa

\$76,700.00

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1	120 Número de oficios y/o escritos atendidos particulares	Documento	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	38%
				REALIZADO	4	15	26											
	2	84 Solicitudes y/o peticiones de los usuarios	Documento	PROGRAMADO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84	44%
				REALIZADO	1	12	24											
	3	1 Propuesta Fundada y Motivada para Generar la Baja de la Cartera Vencida y/o Rezago del Cobro	Documento	PROGRAMADO		1											1	100%
				REALIZADO			1											
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														
	5			PROGRAMADO													0	-
REALIZADO																	0	
C2	1	Proyectar 1 Acuerdo Tarifario	Documento	PROGRAMADO										1		1	0%	
				REALIZADO														0
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	5			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
C3	1			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	5			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
C4	1			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	5			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0



PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Disminución de las Desigualdades

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

Eje 4/ Desarrollo Territorial y Medio Ambiente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

C4.6

FIN

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

Indicador

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

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de Información emitida	Documentos	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100.00%
VARIABLE 2	Total de Información generada	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de Información emitida	Documentos	REALIZADO VARIABLE 1	4	4	4											12	25.00%
VARIABLE 2	Total de Información generada	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2												48	48		

CUMPLIMIENTO FINAL 25.00%

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de información difundida en redes sociales	Documento	REALIZADO VARIABLE 1	4	4	4											12	25.00%
VARIABLE 2	Total de información programada para su difusión en redes sociales	Documento	REALIZADO VARIABLE 2												48	48		

CUMPLIMIENTO FINAL 25.00%

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

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

Indicador

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de actividades en línea realizadas	Reporte	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total actividades en línea programadas	Reporte	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? no hay actividad programada para el primer trimestre

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades de fomento a la cultura del agua		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
50	2020	100	
VALOR	AÑO		

CLAVE: 908-01

FECHA DE APROBACIÓN
17 de Diciembre 2020

ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula

AÑO: 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

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

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de Eventos de Cultura del Agua Realizados	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 1			2			2			2				2	8	100.00%
VARIABLE 2	Total de Eventos de Cultura del Agua Programados	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 2			2			2			2				2	8	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de Eventos de Cultura del Agua Realizados	Reporte	REALIZADO VARIABLE 1			2											2	25.00%
VARIABLE 2	Total de Eventos de Cultura del Agua Programados	Reporte	REALIZADO VARIABLE 2												8	8	8	

CUMPLIMIENTO FINAL 25.00%

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 48 Publicaciones de Boletines Informativos	Documento	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	25%
			REALIZADO	4	4	4												
	2 84 Difusiones a los Barrios de San Pedro Cholula	Documento	PROGRAMADO			7			7			7				7	28	25%
			REALIZADO			7												
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														
4			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
5			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
C2	1 1 Concurso virtual de dibujo	Reporte	PROGRAMADO						1								1	0%
			REALIZADO														0	
	2 1 Concurso de Fotografía virtual	Reporte	PROGRAMADO						1								1	0%
			REALIZADO														0	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														
4			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
5			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
C3	1 8 Actividades de Cultura del Agua	Reporte	PROGRAMADO			2			2			2			2	8	25%	
			REALIZADO			2												2
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
4			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO														0	
5			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO														0	
C4	1		PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO														0	
	2			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO													0	
4			PROGRAMADO											0	-			
			REALIZADO													0		
5			PROGRAMADO											0	-			
			REALIZADO													0		



PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Disminución de las Desigualdades

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

Eje 4/ Desarrollo Territorial y Medio Ambiente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

C4.6

FIN

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

Indicador

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Total de Controles Internos Revisados	Documento	REALIZADO VARIABLE 1			1										1	25.00%
VARIABLE 2	Total de Controles Internos Implementados	Documento	REALIZADO VARIABLE 2											4	4		

CUMPLIMIENTO FINAL 25.00%

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



CLAVE: 908-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 17 de Diciembre 2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de Controles Revisados	Documento	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de Controles Programados	Documento	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

Aplicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?
 No hay actividad programada para el 1er Trimestre.

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

Indicador

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número Total de Procedimientos Revisados		REALIZADO VARIABLE 1			1											1	25.00%
VARIABLE 2	Número Total de Procedimientos Programados de Revisión		REALIZADO VARIABLE 2												4		4	

CUMPLIMIENTO FINAL 25.00%

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021
Nombre del Programa PLANEACIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL INTERNO
Responsable(s) CONTRALORIA INTERNA
Costo Total del Programa \$110,000.00

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1	1 Realizar 1 Listado de Controles Internos	documento	PROGRAMADO	1													1	100%	
			REALIZADO	1															1
	2 Ejecutar 2 Revisiones de los Controles Utilizados en las Subdirecciones	documento	PROGRAMADO						1									1	0%
			REALIZADO															0	
	3 Entrega de 3 Resultados de Controles Internos Mejorados	documento	PROGRAMADO							1								1	0%
			REALIZADO															0	
4			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
5			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
C2	1 Realizar 1 Programa Anual Revisión de Procedimientos y/o Auditorias	documento	PROGRAMADO	1													1	100%	
			REALIZADO	1															1
	2 4 Oficios de Inicio de Auditorias y/o Revisiones, se Generan cada vez que se va Iniciar una Auditoria y/o Revisión de acuerdo al Programa Anual de Trabajo 2020	documento	PROGRAMADO			1			1			1				1	4	25%	
			REALIZADO			1											1		
	3 Efectuar 4 Revisiones al Rubro de Recursos Humanos, Recursos Materiales y Obra	documento	PROGRAMADO			1			1			1				1	4	25%	
			REALIZADO			1											1		
	4 Realizar 4 Verificación y Análisis de Conciliaciones Bancarias, de Bienes Muebles e Inmuebles, Retención de ISR de Sueldos y Salarios	documento	PROGRAMADO			1			1			1				1	4	25%	
			REALIZADO			1											1		
	5 Realizar 12 Arqueos de Caja a los Fondos Fijos y Fondos Revolventes Existentes en el Sistema	documento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%
			REALIZADO	1	1	1												3	
C3	1		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
2			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
C4	1		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	2			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO															0
	3			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO															0
C5	1		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO														0		
	2			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO															0



PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS	
Unidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
Costo Total del Programa	\$31,584,068.46	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Específico	\$31,584,068.46	

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

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 4/ Desarrollo Territorial y Medio Ambiente	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
C4.6	

FIN	
-----	--

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

Indicador	
-----------	--

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

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de Presupuestos de Egresos e Ingresos, Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera Presentados ante el Consejo de Administración.	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de Presupuestos de Egresos e Ingresos, Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera; Elaborados	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de Presupuestos de Egresos e Ingresos, Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera Presentados ante el Consejo de Administración.	Documento	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1											3	25.00%
VARIABLE 2	Total de Presupuestos de Egresos e Ingresos, Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera; Elaborados	Documento	REALIZADO VARIABLE 2												12	12		

CUMPLIMIENTO FINAL 25.00%

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
Unidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Costo Total del Programa	\$31,584,068.46

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Presupuesto de Egresos e Ingresos Presentado	Cedulas	REALIZADO VARIABLE 1	1													1	100.00%
VARIABLE 2	Presupuesto de Egresos e Ingresos Elaborado	Cedulas	REALIZADO VARIABLE 2													1	1	
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%	

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

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

Indicador

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

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera Presentados	Documentos	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	28	100.00%
VARIABLE 2	Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera Elaborado	Documentos	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	28	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera Presentados	Documentos	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	3										7	25.00%
VARIABLE 2	Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera Elaborado	Documentos	REALIZADO VARIABLE 2											28	28		
CUMPLIMIENTO FINAL																	25.00%

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

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

Indicador

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
Unidad(es) Responsable(s) SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Costo Total del Programa \$31,584,068.46

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de Medidas Preventivas Revisadas para COVID-19	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108	100.00%
VARIABLE 2	Total de Medidas Preventivas para COVID-19	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108		

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de Medidas Preventivas Revisadas para COVID-19	Documento	REALIZADO VARIABLE 1	9	9	9											27	25.00%
VARIABLE 2	Total de Medidas Preventivas para COVID-19	Documento	REALIZADO VARIABLE 2												108	108		

CUMPLIMIENTO FINAL 25.00%

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

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

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

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de Sanitizaciones Realizadas	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1		1		1		1				1		6	100.00%
VARIABLE 2	Total de Solicitudes de Sanitización	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1		1		1		1			1		6		

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de Sanitizaciones Realizadas	Reporte	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1											3	50.00%
VARIABLE 2	Total de Solicitudes de Sanitización	Reporte	REALIZADO VARIABLE 2												6	6		

CUMPLIMIENTO FINAL 50.00%

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
Unidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Costo Total del Programa	\$31,584,068.46

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1	1 Registro de Importes de Cuotas, Tasas y Tarifas de Contribuciones, Aprovechamientos que se cobraran, con base al Acuerdo Tarifario Autorizado.	Reporte	PROGRAMADO	1													1	100%	
			REALIZADO	1													1		
	2 1 Registro para las Proyecciones de Gasto por Adquisición de Materiales y Servicios, Obra, Nómina.	Reporte	PROGRAMADO	1														1	100%
			REALIZADO	1													1		
	3			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	
	4			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	
	5			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	
C2	1 12 Registros de Pólizas con Momentos Contables de Ingresos	Documento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	17%
			REALIZADO	1	1	0												2	
	2 12 Registros de Pólizas con Momentos Contables de Egresos	Documento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	17%
			REALIZADO	1	1	0											2		
	3 12 Reporte para la Elaboración de Conciliaciones Bancarias	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	17%
			REALIZADO	1	1	0											2		
	4 12 Reporte de Conciliación de Ingresos Contables vs Reporte de Cobro del Área Comercial	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	17%
			REALIZADO	1	1	0											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	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	17%
			REALIZADO	1	1	0											2		
C3	1 1 Programa para Revisión de Medidas Preventivas de COVID-19 en el Sistema operador	Documento	PROGRAMADO	1													1	0%	
			REALIZADO	0													0		
	2 108 Revisiones de las Medidas Preventivas COVID-19 a las áreas del Sistema Operador.	Documento	PROGRAMADO	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108	25%
			REALIZADO	9	9	9											27		
	3 12 Memorandums de Recomendaciones Preventivas a las Áreas.	Documento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO	0	0	0											0		
	4 Realizar 36 peticiones para Pruebas COVID-19	Documento	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	19%
			REALIZADO	3	4	0											7		
	5			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	
C4	1 6 Solicitudes para Realizar la Sanitización a las Oficinas del Sistema Operador	Documento	PROGRAMADO	1	1		1		1		1				1		6	0%	
			REALIZADO	0	0	0											0		
	2 6 Revisiones de la Realización de Sanitización en las Oficinas del Sistema Operador	Reporte	PROGRAMADO	1	1		1		1		1				1		6	50%	
			REALIZADO	1	1	1											3		
	3			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	
C5	1			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO															0
	2			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO															0
	3			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO															0



PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	EFICIENCIA EN LA RECAUDACIÓN	
Entidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCIÓN COMERCIAL	
Costo Total del Programa	\$3,541,263.31	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Cuenta Específica	\$3,541,263.31	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Disminución de las Desigualdades

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

Eje 4/ Desarrollo Territorial y Medio Ambiente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

C4.6

FIN

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

Indicador

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

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número Total de Recibos Cobrados	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1	12056	2164	12026	1828	12400	2908	10682	2736	10676	2789	10648	3346	84459	100.17%
VARIABLE 2	Número total de Recibos Cobrados del Año Anterior.	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2	12043	2151	12013	1815	12367	2895	10669	2723	10663	2776	10648	3333	84316	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número Total de Recibos Cobrados	Documento	REALIZADO VARIABLE 1	13140	3304	12681										29125	34.48%
VARIABLE 2	Número total de Recibos Cobrados del Año Anterior.	Documento	REALIZADO VARIABLE 2											84459	84459		

CUMPLIMIENTO FINAL 34.48%

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	EFICIENCIA EN LA RECAUDACIÓN
Entidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCIÓN COMERCIAL
Costo Total del Programa	\$3,541,263.31
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS
Monto Específico	\$3,541,263.31

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de Estados de Cuenta Entregados	Documento	REALIZADO VARIABLE 1	20564		20640											41204	32.70%
VARIABLE 2	Total de Usuarios Activos	Documento	REALIZADO VARIABLE 2												126000	126000		

CUMPLIMIENTO FINAL **32.70%**

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado? La cantidad es menor a lo establecido en los meses indicados del primer trimestre

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

Indicador

NOMBRE	Recibos de Cobro Emitidos		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	$(V1 / V2) * 100$		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE	50	AÑO	2020
VALOR			
META DEL INDICADOR	100		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Total de Recibos de Cobro del Año actual	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1	12056	2164	12026	1828	12400	2908	10852	2736	10676	2789	10648	3346	84459	0.17%
VARIABLE 2	Total de Recibos de Cobros del Año Anterior	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2	12043	2151	12013	1815	12387	2895	10869	2723	10663	2776	10648	3333	84316	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Total de Recibos de Cobro del Año actual	Documento	REALIZADO VARIABLE 1	13140	3304	12681										29125	-65.52%
VARIABLE 2	Total de Recibos de Cobros del Año Anterior	Documento	REALIZADO VARIABLE 2											84459	84459		

CUMPLIMIENTO FINAL **-36541.18%**

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	EFICIENCIA EN LA RECAUDACIÓN
Responsable(s)	SUBDIRECCIÓN COMERCIAL
Monto Total del Programa	\$3,541,263.31
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS
Monto Específico	\$3,541,263.31

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1	1 Programa de Rutas para Toma de Lecturas	Documento	PROGRAMADO	1													1	100%	
			REALIZADO	1															1
	2 534 Recorridos para Toma de Lecturas	Documento	PROGRAMADO		89		89		89		89		89		89			534	17%
			REALIZADO		89														
	3 6 Capturas en Sistema de la Toma de Lecturas	Reporte	PROGRAMADO		1		1		1		1		1		1		1	6	0%
			REALIZADO		0														
	4 126000 Entrega de Estados de Cuenta a Usuarios		PROGRAMADO	21000		21000		21000		21000		21000		21000		21000		126,000	33%
			REALIZADO	20564		20640												41,204	
5		PROGRAMADO															0	-	
		REALIZADO															0		
C2	1 Emitir 84459 Recibos de Cobro	Documento	PROGRAMADO	12056	2164	12026	1828	12400	2908	10882	2736	10676	2789	10848	3346		84,459	34%	
			REALIZADO	13140	3304	12881													29,125
	2		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO														0		
	3		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO														0		
C3	1		PROGRAMADO													0	-		
			REALIZADO													0			
	2		PROGRAMADO													0	-		
			REALIZADO													0			
	3		PROGRAMADO													0	-		
			REALIZADO													0			
C4	1		PROGRAMADO													0	-		
			REALIZADO													0			
	2		PROGRAMADO													0	-		
			REALIZADO													0			
	3		PROGRAMADO													0	-		
			REALIZADO													0			
C5	1		PROGRAMADO													0	-		
			REALIZADO													0			
	2		PROGRAMADO													0	-		
			REALIZADO													0			



PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	REFORZAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	
Unidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA (JEFATURA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES)	
Costo Total del Programa	\$6,928,437.79	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Específico	\$6,928,437.79	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Disminución de las Desigualdades

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

Eje 4/ Desarrollo Territorial y Medio Ambiente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

C4.6

FIN

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

Indicador

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

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de viviendas con Acceso a los Servicios de Alcantarillado Sanitario del Presente Año	Viviendas	PROGRAMADO VARIABLE 1														37389	37389	1.01
VARIABLE 2	Total de viviendas con Acceso a los Servicios de alcantarillado Sanitario en el Año anterior	Viviendas	PROGRAMADO VARIABLE 2														36989	36989	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de viviendas con Acceso a los Servicios de Alcantarillado Sanitario del Presente Año	Viviendas	REALIZADO VARIABLE 1	2	6	24											32	37389	0.00
VARIABLE 2	Total de viviendas con Acceso a los Servicios de alcantarillado Sanitario en el Año anterior	Viviendas	REALIZADO VARIABLE 2														37389	37389	

CUMPLIMIENTO FINAL 0.06%

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

PROPOSITO

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Mantenimiento a la Red de Alcantarillado Sanitario				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(V1 / V2) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
55			80.0		
VALOR			AÑO		
2020					

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021
Nombre del Programa REFORZAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
Unidad(es) Responsable(s) SUBDIRECCIÓN OPERATIVA (JEFATURA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES)
Costo Total del Programa \$6,928,437.79

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de Metros Lineales de Mantenimiento	Metros Lineales	PROGRAMADO VARIABLE 1													96000	96000	55.21%
VARIABLE 2	Total de Metros Lineales de Red	Metros Lineales	PROGRAMADO VARIABLE 2													173889.53	173890	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de Metros Lineales de Mantenimiento	Metros Lineales	REALIZADO VARIABLE 1	1725	9750	12970											24445	25.46%
VARIABLE 2	Total de Metros Lineales de Red	Metros Lineales	REALIZADO VARIABLE 2													96000	96000	

CUMPLIMIENTO FINAL 46.11%

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

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

Indicador

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

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de Metros Lineales realizados	Metro Lineal	PROGRAMADO VARIABLE 1													96000	96000	100.00%
VARIABLE 2	Total de metros lineales programados	Metro Lineal	PROGRAMADO VARIABLE 2													96000	96000	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de Metros Lineales realizados	Metro Lineal	REALIZADO VARIABLE 1	1725	9750	12970											24445	25.46%
VARIABLE 2	Total de metros lineales programados	Metro Lineal	REALIZADO VARIABLE 2													96000	96000	

CUMPLIMIENTO FINAL 25.46%

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

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

Indicador

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa: REFORZAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
 Unidad(es) Responsable(s): SUBDIRECCIÓN OPERATIVA (JEFATURA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES)
 Costo Total del Programa: \$6,928,437.79

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de Metros Lineales Sustituídos Realizados	Metros Lineales	PROGRAMADO VARIABLE 1														750	750	100.00%
VARIABLE 2	Total de Metros Lineales Sustituídos Programados	Metros Lineales	PROGRAMADO VARIABLE 2														750	750	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de Metros Lineales Sustituídos Realizados	Metros Lineales	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de Metros Lineales Sustituídos Programados	Metros Lineales	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

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

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de metros lineales de Ampliación Realizados	Metros Lineales	PROGRAMADO VARIABLE 1														250	250	100.00%
VARIABLE 2	Total de Metros Lineales de Ampliación programados	Metros Lineales	PROGRAMADO VARIABLE 2														250	250	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de metros lineales de Ampliación Realizados	Metros Lineales	REALIZADO VARIABLE 1			129												129	51.60%
VARIABLE 2	Total de Metros Lineales de Ampliación programados	Metros Lineales	REALIZADO VARIABLE 2														250	250	

CUMPLIMIENTO FINAL 51.60%

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

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

Indicador

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa: REFORZAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
 Unidad(es) Responsable(s): SUBDIRECCIÓN OPERATIVA (JEFATURA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES)
 Costo Total del Programa: \$6,928,437.79

PROGRAMADO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de sanitizaciones efectuadas	Documento	REALIZADO VARIABLE 1			1												1	25.00%
VARIABLE 2	Total de sanitizaciones programadas	Documento	REALIZADO VARIABLE 2														4	4	

CUMPLIMIENTO FINAL 25.00%

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	REFORZAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
Unidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA (JEFATURA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES)
Costo Total del Programa	\$6,928,437.79

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1	1 Programa de Desazolve	Documento	PROGRAMADO	1													1	100%	
			REALIZADO	1													1		
	2 96000 Metros Lineales de Desazolve	Documento	PROGRAMADO			24000			24000			24000					24000	96,000	25%
			REALIZADO	1725	9750	12970												24,445	
	3			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	
4			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO														0		
5			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO														0		
C2	1 Programa de Sustitución de Red de Alcantarillado Sanitario	Documento	PROGRAMADO	1													1	100%	
			REALIZADO	1													1		
	2 750 Metros Lineales de Sustitución de la Red de Alcantarillado	Documento	PROGRAMADO			250						250				250	750	0%	
			REALIZADO			0											0		
	3			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	
4			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO														0		
5			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO														0		
C3	1 Programa de Ampliación de Red de Alcantarillado Sanitario	Documento	PROGRAMADO	1													1	100%	
			REALIZADO	1													1		
	2 250 Metros Lineales de Ampliación a la Red de Alcantarillado Sanitario	Documento	PROGRAMADO													250	250	52%	
			REALIZADO	129													129		
	3			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	
4			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO														0		
5			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO														0		
C4	1 Programa de Sanitización al Municipio	Documento	PROGRAMADO	1													1	100%	
			REALIZADO	1													1		
	2 Elaborar 4 Requisiciones de Materiales e Insumos para la Sanitización al Municipio.	Documento	PROGRAMADO			1			1			1				1	4	25%	
			REALIZADO			1											1		
	3 4 Reportes de Evidencia de la sanitización Realizada.	Documento	PROGRAMADO			1			1			1				1	4	25%	
			REALIZADO			1											1		
4			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO														0		
5			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO														0		
C5	1		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO														0		
	2			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
	3			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		



PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	REFORZAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	
Unidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA (JEFATURA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES)	
Costo Total del Programa	\$4,855,634.70	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Específico	\$4,855,634.70	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Disminución de las Desigualdades

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

Eje 4/ Desarrollo Territorial y Medio Ambiente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

C4.6

FIN

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

Indicador

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

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de viviendas con Acceso a los Servicios de Agua Potable del Presente Año	Viviendas	PROGRAMADO VARIABLE 1														37389	37389	1.01
VARIABLE 2	Total de viviendas con Acceso a los Servicios de Agua Potable en el Año anterior	Viviendas	PROGRAMADO VARIABLE 2														36989	36989	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de viviendas con Acceso a los Servicios de Agua Potable del Presente Año	Viviendas	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de viviendas con Acceso a los Servicios de Agua Potable en el Año anterior	Viviendas	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPOSITO

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

Indicador

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	REFORZAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
Unidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA (JEFATURA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES)
Costo Total del Programa	\$4,855,634.70

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total del Año de Reportes Atendidos	Metros Lineales	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de Reportes Solicitados	Metros Lineales	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total del Año de Reportes Atendidos	Metros Lineales	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de Reportes Solicitados	Metros Lineales	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Metros Lineales con Mantenimiento de la Red de Agua Potable		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(V1 /V2) *100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE	50	META DEL INDICADOR	80.00
VALOR	2020	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de Metros Lineales realizados	Metro Lineal	PROGRAMADO VARIABLE 1														750	100.00%
VARIABLE 2	Total de metros lineales Programados	Metro Lineal	PROGRAMADO VARIABLE 2														750	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de Metros Lineales realizados	Metro Lineal	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de metros lineales Programados	Metro Lineal	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Ampliación a la Red de Agua Potable		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(V1 /V2) *100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE	50	META DEL INDICADOR	80
VALOR	2020	AÑO	

CLAVE: 908-01

FECHA DE APROBACIÓN
17 de Diciembre 2020

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

AÑO: 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa: REFORZAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
 Unidad(es) Responsable(s): SUBDIRECCIÓN OPERATIVA (JEFATURA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES)
 Costo Total del Programa: \$4,855,634.70

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de metros lineales de Ampliación Realizados	Metros Lineales	PROGRAMADO VARIABLE 1														250	250	100.00%
VARIABLE 2	Total de Metros Lineales de Ampliación programados	Metros Lineales	PROGRAMADO VARIABLE 2														250	250	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de metros lineales de Ampliación Realizados	Metros Lineales	REALIZADO VARIABLE 1			96												96	38.40%
VARIABLE 2	Total de Metros Lineales de Ampliación programados	Metros Lineales	REALIZADO VARIABLE 2														250	250	

CUMPLIMIENTO FINAL 38.40%

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	REFORZAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
Unidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA (JEFATURA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES)
Costo Total del Programa	\$4,855,634.70

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1	1 Programa de Mantenimiento	Documento	PROGRAMADO	1													1	100%	
			REALIZADO	1															1
	2 750 Metros Lineales para Sustituir de la Red de Agua Potable	Metros Lineales	PROGRAMADO			250							250				250	750	0%
			REALIZADO			0												0	
	3 Elaborar 12 Reportes de Mantenimiento	Documento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO	0	0	0													
4			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
5			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
C2	1 Programa de Ampliación de Red de Agua Potable	Documento	PROGRAMADO	1													1	100%	
			REALIZADO	1															1
	2 250 Metros Lineales de Ampliación a la Red de Agua Potable	Metros Lineales	PROGRAMADO														250	250	38%
			REALIZADO			96												96	
	3			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO															
4			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
5			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
C3	1		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	2			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO															0
	3			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO															0
C4	1		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	2			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO															0
	3			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO															0
C5	1		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	2			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO															0
	3			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO															0



PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA HIDRAULICA
Entidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA (JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA)
Costo Total del Programa	\$1,607,820.01
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS
Monto Específico	\$1,607,820.01

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Disminución de las Desigualdades

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

Eje 4/ Desarrollo Territorial y Medio Ambiente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

C4.6

FIN

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

Indicador

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

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de Monitoreos Realizados	Bitácora	PROGRAMADO VARIABLE 1	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	5208	100.00%
VARIABLE 2	Total de Monitoreos Programados	Bitácora	PROGRAMADO VARIABLE 2	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	5208	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de Monitoreos Realizados	Bitácora	REALIZADO VARIABLE 1	434	434	434											1302	25.00%
VARIABLE 2	Total de Monitoreos Programados	Bitácora	REALIZADO VARIABLE 2												5208	5208		

CUMPLIMIENTO FINAL 25.00%

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

PROPÓSITO

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA HIDRAULICA
Entidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA (JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA)
Costo Total del Programa	\$1,607,820.01

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de Fuentes de Abastecimiento Activas	Reporte	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1											3	0.25
VARIABLE 2	Total de Fuentes de Abastecimiento que Suministran	Reporte	REALIZADO VARIABLE 2												12	12		

CUMPLIMIENTO FINAL 25.00%

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Mantenimiento de Arrancador del Equipo de Bombeo		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	$(V1 / V2) * 100$		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	100	AÑO	2020
VALOR		AÑO	
META DEL INDICADOR	100		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de Mantenimientos Preventivos Realizados	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	100.00%
VARIABLE 2	Total de Mantenimiento Preventivo Programado al Equipo de Bombeo	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de Mantenimientos Preventivos Realizados	Reporte	REALIZADO VARIABLE 1	10	10	10											30	25.00%
VARIABLE 2	Total de Mantenimiento Preventivo Programado al Equipo de Bombeo	Reporte	REALIZADO VARIABLE 2												120	120		

CUMPLIMIENTO FINAL 25.00%

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA HIDRAULICA
Entidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA (JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA)
Costo Total del Programa	\$1,607,820.01

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1	1	5208 Tomas de Lectura a Medidor de Gasto	Bitácora	PROGRAMADO	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	5,208	25%
				REALIZADO	434	434	434												
	2	120 Tomas de Lectura del Medidor de Comisión Federal de Electricidad	Bitácora	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	25%
				REALIZADO	10	10	10												
	3	12 Reportes de Revisión de Fuentes de Abastecimiento que Suministran	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%
				REALIZADO	1	1	1												
	4			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO															
	5			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO															
C2	1	120 Reportes de Revisiones y Mantenimiento al Equipo de Bombeo	Reporte	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	25%	
				REALIZADO	10	10	10												
	2			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO															0
	3			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO															0
	4			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO															0
	5			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO															0
C3	1			PROGRAMADO												0	-		
				REALIZADO														0	
	2			PROGRAMADO												0	-		
				REALIZADO														0	
	3			PROGRAMADO												0	-		
				REALIZADO														0	
C4	1			PROGRAMADO												0	-		
				REALIZADO														0	
	2			PROGRAMADO												0	-		
				REALIZADO														0	
	3			PROGRAMADO												0	-		
				REALIZADO														0	
4			PROGRAMADO												0	-			
			REALIZADO														0		
5			PROGRAMADO												0	-			
			REALIZADO														0		



PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	CALIDAD DEL AGUA
Unidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA (JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA)
Costo Total del Programa	\$9,096,051.36

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de Análisis Bacteriológicos Realizados	Análisis	REALIZADO VARIABLE 1	10	10	10												30	25.00%
VARIABLE 2	Total de Análisis Bacteriológico Programados	Análisis	REALIZADO VARIABLE 2													120	120		

CUMPLIMIENTO FINAL 25.00%

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

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

Indicador

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

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de Análisis Físico-Químicos Realizados	Análisis	PROGRAMADO VARIABLE 1			8		10	8				8		10	8	52	100.00%
VARIABLE 2	Total de Análisis Físico-Químicos Programados	Análisis	PROGRAMADO VARIABLE 2			8		10	8				8		10	8	52	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de Análisis Físico-Químicos Realizados	Análisis	REALIZADO VARIABLE 1			8											8	15.38%
VARIABLE 2	Total de Análisis Físico-Químicos Programados	Análisis	REALIZADO VARIABLE 2													52	52	

CUMPLIMIENTO FINAL 15.38%

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

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

Indicador

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

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de Mantenimiento Realizado a Equipos de Cloración	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	100.00%
VARIABLE 2	Total de Mantenimiento Preventivo Programado a Equipo de Cloración	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de Mantenimiento Realizado a Equipos de Cloración	Reporte	REALIZADO VARIABLE 1	10	10	10											30	25.00%
VARIABLE 2	Total de Mantenimiento Preventivo Programado a Equipo de Cloración	Reporte	REALIZADO VARIABLE 2												120	120		

CUMPLIMIENTO FINAL 25.00%

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021
Nombre del Programa CALIDAD DEL AGUA
Unidad(es) Responsable(s) SUBDIRECCIÓN OPERATIVA (JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA)
Costo Total del Programa \$9,096,051.36

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 120,000 Litros de Inyección del Hipoclorito de sodio en el tren de descarga	Bitácora de Aplicación	PROGRAMADO	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	120,000	25%
			REALIZADO	10400	10000	10000												
	2 6048 Tomas de Muestras en diferentes puntos de Abastecimiento	Bitácora	PROGRAMADO	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	6,048	22%
			REALIZADO	552	352	440												
	3 12 Reportes Elaborados del Muestreo	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%
			REALIZADO	1	1	1												
	4		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO															
	5		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO															
C2	1 12 Solicitudes al laboratorio para realizar Análisis Bacteriológico	Documento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%	
			REALIZADO	1	1	1												3
	2 1 Programa para Toma de Muestras Bacteriológicas	Muestreo	PROGRAMADO	1												1	100%	
			REALIZADO	1														1
	3 12 Reportes por recepción de resultados del análisis bacteriológico	Resultado	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	17%	
			REALIZADO	0	1	1												2
	4		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	5		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
C3	1 6 Solicitudes al laboratorio para realizar análisis físico-químicos (2 para Agua Potable y 4 Descargas de Aguas Residuales)	Solicitud	PROGRAMADO			1		1	1			1		1	1	6	17%	
			REALIZADO			1												1
	2 1 Programa para Toma de Muestras de Análisis Físico-Químico	Documento	PROGRAMADO	1												1	100%	
			REALIZADO	1														1
	3 2 Reportes por recepción de resultados del análisis Físico-Químico Agua Potable	Documento	PROGRAMADO					1						1		2	0%	
			REALIZADO															0
	4 4 Reportes por recepción de resultados del análisis Físico-Químico Descargas de Aguas Residuales	Documento	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	25%	
			REALIZADO			1												1
	5		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
C4	1 120 reportes de revisiones de mantenimiento correctivo -preventivo al equipo de Sistema de cloración.	Reporte	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	25%	
			REALIZADO	10	10	10												30
	2		PROGRAMADO														-	
			REALIZADO															
	3		PROGRAMADO														-	
			REALIZADO															
	4		PROGRAMADO														-	
			REALIZADO															
	5		PROGRAMADO														-	
			REALIZADO															

