



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

LIC. MAURICIO ARRIAGA RIVAS
 DIRECTOR GENERAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa EFICIENCIA EN LA RECAUDACIÓN
Unidad(es) Responsable(s) GERENCIA COMERCIAL
Costo Total del Programa \$11,771,236.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
<i>Finalidad</i>	2. Desarrollo social
<i>Función</i>	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
<i>Subfunción</i>	2.2.3 Abastecimiento de Agua
<i>Sub/Subfunción</i>	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2. Igualdad de Oportunidades para Todos

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

Eje 4 Desarrollo Social

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Agua Potable

SEMAFORO DE EFICIENCIA	
SATISFACTORIO	■
PREVENTIVO	■
NO SATISFACTORIO	■
EN PROCESO	■

COMPONENTE 1 **COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MEJORADOS**

NOMBRE PORCENTAJE DE COBERTURA EN LOS SERVICIOS

EFICIENCIA COMPONENTES	SATISFACTORIO	AVANCES COMPONENTES	25%	EFICIENCIA ACTIVIDADES	SATISFACTORIO
-------------------------------	----------------------	----------------------------	-----	-------------------------------	----------------------

PROGRAMADO

NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
Solicitud de servicios	Personas	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960	100%
Total de contraos elaborados	Personas	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	780	

REALIZADO

NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
Solicitud de servicios	Personas	80	80	80										240	25%
Total de contraos elaborados	Personas	65	65	65										195	

CUMPLIMIENTO FINAL 0.00%

COMPONENTE 2 **ACLARACIÓN A USUARIOS POR INCONFORMIDAD DE CONSUMOS MEJORADOS**

NOMBRE PORCENTAJE DE USUARIOS ATENDIDOS

EFICIENCIA COMPONENTES	SATISFACTORIO	AVANCES COMPONENTES	29%	EFICIENCIA ACTIVIDADES	SATISFACTORIO
-------------------------------	----------------------	----------------------------	-----	-------------------------------	----------------------

PROGRAMADO

NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
Numero de Verificaciones Solicitadas	Reporte	400	140	400	140	400	140	400	140	400	140	400	140	3240	100%
Numero de Verificaciones Realizadas	Reporte	400	140	400	140	400	140	400	140	400	140	400	140	3240	

REALIZADO

NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
Numero de Verificaciones Solicitadas	Reporte	400	140	400										940	29%
Numero de Verificaciones Realizadas	Reporte	400	140	400										940	

COMPONENTE 3 **IMPLEMENTACIÓN DE RECURSOS INTERNOS PARA PRODUCIR EL COBRO DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS**

NOMBRE PORCENTAJE DE ESTADOS DE CUENTA Y RECIBOS IMPRESOS

EFICIENCIA COMPONENTES	SATISFACTORIO	AVANCES COMPONENTES	31%	EFICIENCIA ACTIVIDADES	SATISFACTORIO
-------------------------------	----------------------	----------------------------	-----	-------------------------------	----------------------

PROGRAMADO

NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
Numero de Estados de Cuenta y Recibos solicitados por mes	Documento	25000	4000	25000	4000	25000	4000	25000	4000	25000	4000	25000	4000	174000	100%
Numero de Estados de Cuenta y Recibos Impresos por mes	Documento	23000	3500	23000	3500	23000	3500	23000	3500	23000	3500	23000	3500	159000	

REALIZADO

NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
Numero de Estados de Cuenta y Recibos solicitados por mes	Documento	25000	4000	25000										54000	31%
Numero de Estados de Cuenta y Recibos Impresos por mes	Documento	23000	3500	23000										49500	

CUMPLIMIENTO FINAL 0.00%