



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

LIC. MAURICIO ARRAGA RIVAS  
 DIRECTOR GENERAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018	
Nombre del Programa	CONTROL DE RECURSOS HUMANOS
Unidad(es) Responsable(s)	GERENCIA ADMINISTRATIVA (SUGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS)
Costo Total del Programa	\$991,903.00
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.3 Abastecimiento de Agua
Sub/Subfunción	
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	<span style="color: green;">■</span>
PREVENTIVO	<span style="color: yellow;">■</span>
NO SATISFACTORIO	<span style="color: red;">■</span>
EN PROCESO	<span style="color: gray;">■</span>

COMPONENTE 1	LOS EMPLEADOS DEL SISTEMA OPERADOR RECIBERON A TIEMPO SU NÓMINA EN CUENTA BANCARIA	
NOMBRE	PORCENTAJE DE DISPERSIÓN DE SUELDOS A EMPLEADOS	
EFICIENCIA COMPONENTES	SATISFACTORIO	AVANCES COMPONENTES 50%
		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
Número de empleados con sueldo dispersado	Empleados	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 100%
Total de números de empleados	Empleados	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
REALIZADO		
NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL META PROGRAMADA EN EL AÑO
Número de empleados con sueldo dispersado	Empleados	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 50%
Total de números de empleados	Empleados	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12
CUMPLIMIENTO FINAL 0.00%		

COMPONENTE 2	RETENCIÓN DE ISPT Y CUOTAS OBRERO-PATRONALES PRESENTADAS EN TIEMPO Y FORMA	
NOMBRE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES	
EFICIENCIA COMPONENTES	SATISFACTORIO	AVANCES COMPONENTES 50%
		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
Número de determinaciones de Retenciones a Enterar	Declaraciones	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100%
Total de Retenciones Pagadas	Declaraciones	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
REALIZADO		
NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL META PROGRAMADA EN EL AÑO
Número de determinaciones de Retenciones a Enterar	Declaraciones	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 50%
Total de Retenciones Pagadas	Declaraciones	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6
CUMPLIMIENTO FINAL 0.00%		

COMPONENTE 3	DECLARACIÓN DE RIESGO DE TRABAJO PRESENTADA	
NOMBRE	PORCENTAJE DE RIESGO DE TRABAJO	
EFICIENCIA COMPONENTES	SATISFACTORIO	AVANCES COMPONENTES 100%
		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
Número de Dictámenes con Riesgo de Trabajo	Dictámenes	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100%
Número de Dictámenes de Alta por Riesgo de Trabajo	Dictámenes	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
REALIZADO		
NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL META PROGRAMADA EN EL AÑO
Número de Dictámenes con Riesgo de Trabajo	Dictámenes	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100%
Número de Dictámenes de Alta por Riesgo de Trabajo	Dictámenes	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CUMPLIMIENTO FINAL 100%		

COMPONENTE 4	DETERMINACIÓN DECLARACIÓN INFORMATIVA DE SUELDOS Y SALARIOS	
NOMBRE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN FISCAL	
EFICIENCIA COMPONENTES	SATISFACTORIO	AVANCES COMPONENTES 100%
		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
Declaración Informativa Determinada	Declaración	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100%
Declaración Informativa Presentada	Declaración	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
REALIZADO		
NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL META PROGRAMADA EN EL AÑO
Declaración Informativa Determinada	Declaración	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100%
Declaración Informativa Presentada	Declaración	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CUMPLIMIENTO FINAL 0.00%		

COMPONENTE 5	IMPLEMENTACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL SISTEMA OPERADOR	
NOMBRE	PORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITADO	
EFICIENCIA COMPONENTES	SATISFACTORIO	AVANCES COMPONENTES 92%
		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
Número de Empleados Capacitados	Empleados	11 42 8 3 17 8 97 97 100%
Total de Empleados en el Sistema Operador	Empleados	121 121
REALIZADO		
NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL META PROGRAMADA EN EL AÑO
Número de Empleados Capacitados	Empleados	11 42 8 3 17 8 89 89 92%
Total de Empleados en el Sistema Operador	Empleados	11 42 8 3 17 8 89 89
CUMPLIMIENTO FINAL 0.00%		