



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	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
Unidad(es) Responsable(s)	GERENCIA ADMINISTRATIVA (JEFATURA DE CONTABILIDAD, PRESUPUESTO Y FISCAL)
Costo Total del Programa	\$1,918,263.00

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	
PREVENTIVO	
NO SATISFACTORIO	
EN PROCESO	

COMPONENTE 1	EL SISTEMA OPERADOR ENTREGO A TIEMPO LAS CEDULAS DE DERECHOS DE SUMINISTRO DE AGUA
---------------------	--

NOMBRE	CEDULAS DE DERECHOS DE SUMINISTRO DE AGUA ELABORADAS Y ENTREGADAS		
EFICIENCIA COMPONENTES	SATISFACTORIO	AVANCES COMPONENTES	58%
EFICIENCIA ACTIVIDADES	SATISFACTORIO		

PROGRAMADO																	
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	
Número de Cédulas de derechos de suministro de agua elaboradas	Cédulas	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
Número de Cédulas de derechos de suministro de agua Presentadas	Cédulas	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

REALIZADO																	
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	
Número de Cédulas de derechos de suministro de agua elaboradas	Cédulas	REALIZADO VARIABLE 1	2	1	1	1	1	1								7	58%
Número de Cédulas de derechos de suministro de agua Presentadas	Cédulas	REALIZADO VARIABLE 2	2	1	1	1	1	1							7		

CUMPLIMIENTO FINAL

COMPONENTE 2	EL SISTEMA OPERADOR ENTREGO A TIEMPO LOS FORMATOS TRIMESTRALES DE DISCIPLINA FINANCIERA
---------------------	---

COMPONENTE 1	EL SISTEMA OPERADOR ENTREGO A TIEMPO LAS CEDULAS DE DERECHOS DE SUMINISTRO DE AGUA
---------------------	--

NOMBRE	FORMATOS TRIMESTRALES DE DISCIPLINA FINANCIERA ELABORADOS Y ENTREGADOS		
EFICIENCIA COMPONENTES	SATISFACTORIO	AVANCES COMPONENTES	50%
EFICIENCIA ACTIVIDADES	SATISFACTORIO		

PROGRAMADO																
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
Número de Formatos Elaborados Disciplina Financiera	Formatos	PROGRAMADO VARIABLE 1		1			1			1			1		4	100%
Total de formatos Presentados	Formatos	PROGRAMADO VARIABLE 2		1			1			1			1		4	

REALIZADO																
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
Número de Formatos Elaborados Disciplina Financiera	Formatos	REALIZADO VARIABLE 1		1			1								2	50%
Total de formatos Presentados	Formatos	REALIZADO VARIABLE 2		1			1								2	

CUMPLIMIENTO FINAL 50.00%