



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																	
SEMÁFORO DE EFICIENCIA																	
SATISFACTORIO																	
PREVENTIVO																	
NO SATISFACTORIO																	
EN PROCESO																	
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			75%			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			18	75%
Total de números de empleados		Empleados		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			18	
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			75%			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				9	75%
Total de Retenciones Pagadas		Declaraciones		1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	
CUMPLIMIENTO FINAL													0.00%				
COMPONENTE 3: DECLARACIÓN DE RIESGO DE TRABAJO PRESENTADA																	
NOMBRE		PORCENTAJE DE RIESGO DE TRABAJO															
EFICIENCIA COMPONENTES		PREVENTIVO			AVANCES COMPONENTES			#(VALOR!)			EFICIENCIA ACTIVIDADES			PREVENTIVO			
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	100%
Número de Dictámenes de Alta por Riesgo de Trabajo		Dictámenes			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															#(VALOR!)
Número de Dictámenes de Alta por Riesgo de Trabajo		Dictámenes															#(VALOR!)
NOTA: CORRECCIÓN EN ESTE TRIMESTRE, NO HAY CUMPLIMIENTO.													CUMPLIMIENTO FINAL		#(VALOR!)		
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	100%
Declaración Informativa Presentada		Declaración			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	100%
Declaración Informativa Presentada		Declaración			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		PREVENTIVO			AVANCES COMPONENTES			103%			EFICIENCIA ACTIVIDADES			PREVENTIVO			
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													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	3	5	3				100	103%
Total de Empleados en el Sistema Operador		Empleados		11	42	8	3	17	8	3	5	3				100	
CUMPLIMIENTO FINAL													0.00%				