



CLAVE: 923/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: SOAPA del Municipio de Chignahuapan
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACION
 12-FEBRERO-2020

HOJA: 1 DE: 10

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Planeación, coordinación, dirección y control.	
Unidad(es) Responsable(s)	Subdirección General	
Costo Total del Programa	\$2,918,828.69	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Especifico	\$2,918,828.69	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.1. Protección ambiental
Subfunción	2.1.2 Administración del Agua
Sub/Subfunción	2.1.2.1 Planeación, coordinación, dirección y control.

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Eje 2 Fortalecimiento Económico y Prosperidad Social

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Objetivo: Realizar un programa encaminado mejorar los servicios prestados maximizando los recursos con los que se cuenta poniendo especial atención en las quejas ciudadanas.

FIN
 RESUMEN NARRATIVO: Mejorar los servicios prestados mediante la maximización de los recursos materiales, financieros y humanos.

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual en las quejas hechas por los usuarios del Sistema Operador a la Unidad de Transparencia del mismo.				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO DE CALCULO	$((Var1/Var2)-1) \cdot 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	301	AÑO	2016		-60

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	Quejas del servicio prestado al finalizar 2020	Quejas	PROGRAMADO VARIABLE 1														120	120	-60.13%
VARIABLE 2	Quejas del servicio prestado al finalizar 2016	Quejas	PROGRAMADO VARIABLE 2													301	301		

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	Quejas del servicio prestado al finalizar 2020	Quejas	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR
VARIABLE 2	Quejas del servicio prestado al finalizar 2016	Quejas	REALIZADO VARIABLE 2																

COMPLIMIENTO 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?

PROPÓSITO
 RESUMEN NARRATIVO: Bitácora de quejas ciudadanas acerca de los servicios prestados.

Indicador

NOMBRE	Número de bitácoras de quejas ciudadanas.				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO DE CALCULO	Número de bitácoras de quejas ciudadanas
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Otras	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	0	AÑO	2019		1.0

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	Bitácora de quejas ciudadanas al finalizar 2020	Bitácora	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	1.00
VARIABLE 2	Bitácora de quejas ciudadanas al finalizar 2020	Bitácora	PROGRAMADO VARIABLE 2													1	1		



CLAVE: 923/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: SOAPA del Municipio de Chignahuapan
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 12-FEBRERO-2020
 HOJA: 2 DE: 10

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Planeación, coordinación, dirección y control.
 Unidad(es) Responsable(s): Subdirección General
 Costo Total del Programa: \$2,918,828.69

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	Bifacora de quejas ciudadanas al finalizar 2020	Bifacora	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Bifacora de quejas ciudadanas al finalizar 2020	Bifacora	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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Evaluación ciudadana de los servicios prestados realizada.
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Concentrado de evaluaciones ciudadanas de los servicios prestados.		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Otras
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0		4.00	
VALOR		AÑO	
2019			

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	Concentrado de evaluaciones ciudadanas al finalizar 2020	Concentrado	PROGRAMADO VARIABLE 1			1				1				1			1
VARIABLE 2	0	Concentrado	PROGRAMADO VARIABLE 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	Concentrado de evaluaciones ciudadanas al finalizar 2020	Concentrado	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2		Concentrado	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?

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCION	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 Capacitación anual al personal en los temas de atención y servicio al cliente y calidad del servicio.	Capacitación	PROGRAMADO			1											1
			REALIZADO			1											
	2			PROGRAMADO													0
				REALIZADO													
	3			PROGRAMADO													0
				REALIZADO													
	4			PROGRAMADO													0
				REALIZADO													
	5			PROGRAMADO													0
				REALIZADO													

Manuel Estrada Flores
 C. MANUEL ESTRADA FLORES
 DIRECTOR GENERAL

L.A. Lucía Serafina Aguilar
 L.A. LUCÍA SERAFINA AGUILAR
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Gregorio Gavilán Romero
 C. GREGORIO GAVILÁN ROMERO
 COMISARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Manuel Estrada Flores
 C. MANUEL ESTRADA FLORES
 DIRECTOR GENERAL

Anallely García Arroyo
 C. ANALLELY GARCÍA ARROYO
 SUBDIRECTORA GENERAL

L.A. Lucía Serafina Aguilar
 L.A. LUCÍA SERAFINA AGUILAR
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA





CLAVE: 923/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: SOAPA del Municipio de Chignahuapan
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACION
 12-FEBRERO-2020

HOJA: 3 DE: 10

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Administración de Recursos Financieros	
Unidad(es) Responsable(s)	Subdirección Administrativa	
Costo Total del Programa	\$685,000.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Especifico	\$685,000.00	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.1. Protección ambiental
Subfunción	2.1.2 Administración del Agua
Sub/Subfunción	2.1.2.1 Administración de Recursos Financieros

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
3. Desarrollo Económico para Todas y Todos	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 2: Fortalecimiento Económico y Prosperidad Social	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
OBJETIVO: Realizar un programa con la finalidad de mantener el buen historial fiscal del Organismo.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Cumplir en tiempo y forma con el pago de las obligaciones derivadas de la prestación de los servicios, calendarizando las fechas de cumplimiento y así eliminar el pago de multas por pagos extemporáneos.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje del cumplimiento del pago de obligaciones.
DIMENSION A MEDIR	Economía
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
METODO DE CALCULO	(Var1/Var2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	
41	2019
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 obligaciones pagadas derivadas de la prestación de los servicios.	Obligaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	41	100.00%
VARIABLE 2	Número de obligaciones derivadas de la prestación de los servicios.	Obligaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	41	

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 obligaciones pagadas derivadas de la prestación de los servicios.	Obligaciones	REALIZADO VARIABLE 1	4	4	3	4	3	3							21	100.00%
VARIABLE 2	Número de obligaciones derivadas de la prestación de los servicios.	Obligaciones	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	3	4	3	3							21	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Pagar oportunamente las obligaciones derivadas de la prestación de los servicios.

Indicador	
NOMBRE	Número total de pagos de oportunos de las obligaciones derivadas de la prestación de los servicios.
DIMENSION A MEDIR	Economía
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
METODO DE CALCULO	valor absoluto de los pagos oportunos de las obligaciones derivadas de la prestación de los servicios
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FORMULA	Otras
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	
41	2019
VALOR	AÑO
META DEL INDICADOR	
41.0	

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 pagos oportunos de las obligaciones derivadas de la prestación de los servicios.	Obligaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	41	41.00
VARIABLE 2	0	Obligaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														



CLAVE: 923/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: SOAPA del Municipio de Chignahuapan
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACION
 12-FEBRERO-2020

HOJA: 4 DE: 10

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Administración de Recursos Financieros
 Unidad(es) Responsable(s): Subdirección Administrativa
 Costo Total del Programa: \$685,000.00

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 pagos oportunos de las obligaciones derivadas de la prestación de los servicios	Obligaciones	REALIZADO VARIABLE 1	4	4	3	4	3	3									21	CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
VARIABLE 2		Obligaciones	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	Obligaciones derivadas de la prestación de los servicios ya pagadas.
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de obligaciones pagadas respecto del ejercicio anterior		
DIMENSION A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICION	Mensual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje
METODO DE CALCULO	(Var1/Var2)*100		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE	META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO		
	100.00		

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	Obligaciones pagadas en el presente ejercicio fiscal	Obligaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3			41	100.00%
VARIABLE 2	Obligaciones pagadas en el ejercicio fiscal anterior	Obligaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3			41	

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	Obligaciones pagadas en el presente ejercicio fiscal	Obligaciones	REALIZADO VARIABLE 1	4	4	3	4	3	3									21	100.00%
VARIABLE 2	Obligaciones pagadas en el ejercicio fiscal anterior	Obligaciones	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	3	4	3	3								21		

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

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

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 Liquidación trimestral y mensual de los impuestos federales (derechos por extracción de aguas subterráneas y por descarga de aguas residuales) (ISR por sueldos y salarios) (ISR Retenido por honorarios)	Obligaciones	PROGRAMADO	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1			16	50%	
		REALIZADO	2	1	1	2	1	1										8		
	2 Liquidación mensual de Impuestos Estatales (Impuesto sobre nómina/Control vehicular)	Obligaciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			12	50%
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1										6		
	3 Liquidación anual del seguro de bienes patrimoniales.	Obligaciones	PROGRAMADO		1														1	100%
		REALIZADO		1														1		
	4 Liquidación mensual de las comisiones bancarias.	Obligaciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			12	50%
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1									6		
	5			PROGRAMADO															0	
				REALIZADO															0	

Manuel Estrada Flores
 C. MANUEL ESTRADA FLORES
 DIRECTOR GENERAL

L.A. Lucía Serapín Cuellar
 L.A. LUCÍA SERAPÍN CUELLAR
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C. Gregorio Gayosso Romero
 C. GREGORIO GAYOSSO ROMERO
 COMISARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Manuel Estrada Flores
 C. MANUEL ESTRADA FLORES
 DIRECTOR GENERAL

L.A. Lucía Serapín Cuellar
 L.A. LUCÍA SERAPÍN CUELLAR
 SUBDIRECTORA GENERAL

L.A. Lucía Serapín Cuellar
 L.A. LUCÍA SERAPÍN CUELLAR
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA





CLAVE: 923/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: SOAPA del Municipio de Chignahuapan
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACION
 12-FEBRERO-2020
 HOJA: 5 DE: 10

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Eficiencia en la Comercialización	
Unidad(es) Responsable(s)	Área Comercial	
Costo Total del Programa	\$1,052,671.31	
Fuente de Financiamiento	INGRESOS EXTRAORDINARIOS (ESPECIFICAR)	INGRESOS
Monto Especifico	\$148,992.00	\$903,679.31

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.1. Protección ambiental
Subfunción	2.1.2 Administración del Agua
Sub/Subfunción	2.1.2.1 Eficiencia en la Comercialización

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Eje 2. Fortalecimiento Económico y Prosperidad Social

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Objetivo: Realizar un programa encaminado a la implementación y modernización del Sistema Comercial de cobro a fin de evitar errores en la clasificación, en los datos y/o estatus de las tomas registradas.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Modernizar el sistema comercial de cobro con la finalidad de contar con información precisa, real y útil.
-------------------	---

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de sistema comercial modernizado.				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Anual	METODO DE CALCULO	$(Var1/Var2) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			1		
VALOR			AÑO		
2019					

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	Sistema comercial modernizado al finalizar el ejercicio 2020	Sistema Comercial	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	1.00
VARIABLE 2	Sistema comercial modernizado al finalizar el ejercicio 2020	Sistema Comercial	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	Sistema comercial modernizado al finalizar el ejercicio 2020	Sistema Comercial	REALIZADO VARIABLE 1																#(VALOR)*
VARIABLE 2	Sistema comercial modernizado al finalizar el ejercicio 2020	Sistema Comercial	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?

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	Noventa y seis tomas reclasificadas de cuota fija a servicio medido al finalizar el ejercicio.
-------------------	--

Indicador					
NOMBRE	Variación porcentual de tomas con servicio medido.				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Anual	METODO DE CALCULO	$((Var1/Var2)-1) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
209			45.9		
VALOR			AÑO		
2019					

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	Tomas con servicio medido al finalizar el ejercicio 2020	Tomas	PROGRAMADO VARIABLE 1														305	305	45.93%
VARIABLE 2	Tomas con servicio medido al finalizar el ejercicio 2019	Tomas	PROGRAMADO VARIABLE 2														209	209	



CLAVE: 923/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: SOAPA del Municipio de Chignahuapan
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACION
 12-FEBRERO-2020
 HOJA: 6 DE: 10

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Eficiencia en la Comercialización
 Unidad(es) Responsable(s): Área Comercial
 Costo Total del Programa: \$1,052,671.31

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	Tomas con servicio medido al finalizar el ejercicio 2020	Tomas	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Tomas con servicio medido al finalizar el ejercicio 2019	Tomas	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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Actualización mensual del padrón de usuarios, de acuerdo a las bitácoras de trabajo implementadas.
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actualización de padrón de usuarios.					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO DE CALCULO	(Var1/Var2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
VALOR			AÑO			
3546			2018			
			141.00			

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	Tomas actualizadas en estatus y/o datos al finalizar 2020		PROGRAMADO VARIABLE 1														5000
VARIABLE 2	Tomas actualizadas en estatus y/o datos al finalizar 2018		PROGRAMADO VARIABLE 2														3546

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	Tomas actualizadas en estatus y/o datos al finalizar 2020		REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Tomas actualizadas en estatus y/o datos al finalizar 2018		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?

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	Realizar 1 campaña puerta por puerta invitando a los usuarios a cambiar su servicio de cuota fija a servicio medido.	Campaña	PROGRAMADO			1											1
		REALIZADO			0												0
	Realizar mensualmente 1 bitácora de los requerimientos de pago por meses vencidos entregados y de las diligencias de cierre realizadas	Bitácora	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6
	Realizar mensualmente 1 bitácora de la supervisión de tomas inactivas y canceladas	Bitácora	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6
			PROGRAMADO														0
		REALIZADO															0
		PROGRAMADO														0	
	REALIZADO															0	

Manuel Estrada Flores
 C. MANUEL ESTRADA FLORES
 DIRECTOR GENERAL

L.A. Lucía Serán Aguilar
 L.A. LUCÍA SERÁN AGUILAR
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C. Gregorio Gayosso Romero
 C. GREGORIO GAYOSSO ROMERO
 COMISARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Manuel Estrada Flores
 C. MANUEL ESTRADA FLORES
 DIRECTOR GENERAL

Anallely Lara Arroyo
 ANALLELY LARA ARROYO
 DIRECTORA GENERAL

L.A.E. Julio César Ramírez Durán
 L.A.E. JULIO CÉSAR RAMÍREZ DURÁN
 RESPONSABLE COMERCIAL





CLAVE: 923/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: SOAPA del Municipio de Chignahuapan
 AÑO: 2020

PP-M
 FECHA DE APROBACION
 12-FEBRERO-2020
 HOJA: 7 DE: 10

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Eficiencia de los equipos de bombeo
Unidad(es) Responsable(s)	Subdirección Operativa
Costo Total del Programa	\$4,798,000.00
Fuente de Financiamiento	INGRESOS EXTRAORDINARIOS (ESPECIFICAR)
Monto Específico	\$100,000.00
	INGRESOS
	\$4,698,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.1. Protección ambiental
Subfunción	2.2.3 Abastecimiento de Agua
Sub/Subfunción	2.2.3.1 Eficiencia de los equipos de bombeo

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 2. Desarrollo Urbano Sustentable y Sostenible	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Objetivo: Realizar un programa encaminado a la mejora en la distribución del agua a través de equipos de bombeo eficientes.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Efficientar y mejorar la distribución de agua potable a través del adecuado mantenimiento a los equipos de bombeo.

Indicador					
NOMBRE	Número de equipos de bombeo eficientes.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	Valor absoluto de número de equipos de bombeo eficientes.
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
2			4		
VALOR			ANO		
2019					

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	Equipos de bombeo eficientes al finalizar el 2020.	Equipos de Bombeo	PROGRAMADO VARIABLE 1		2					2							4	4.00
VARIABLE 2	0	Equipos de Bombeo	PROGRAMADO VARIABLE 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	Equipos de bombeo eficientes al finalizar el 2020.	Equipos de Bombeo	REALIZADO VARIABLE 1		2												2	CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
VARIABLE 2		Equipos de Bombeo	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?														

PROPÓSITO														
RESUMEN NARRATIVO	Fugas reportadas y mantenimientos realizados mensualmente en la red de agua potable y red de drenaje sanitario.													

Indicador					
NOMBRE	Variación porcentual de fugas reportadas y mantenimientos realizados.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	$((Var1/Var2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
413			-27.4		
VALOR			ANO		
2019					

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	Fugas reportadas y mantenimientos realizados mensualmente a lo largo de 2020.	Fugas y Mantos	PROGRAMADO VARIABLE 1	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	
VARIABLE 2	Fugas reportadas y mantenimientos realizados mensualmente a lo largo de 2019.	Fugas y Mantos	PROGRAMADO VARIABLE 2	32	24	24	18	32	32	40	32	24	56	41	58	413		-27.36%



CLAVE: 923/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: SOAPA del Municipio de Chignahuapan
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 12-FEBRERO-2020

HOJA: 8 DE: 10

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Eficiencia de los equipos de bombeo
 Unidad(es) Responsable(s): Subdirección Operativa
 Costo Total del Programa: \$4,798,000.00

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	Fugas reportadas y mantenimientos realizados mensualmente a lo largo de 2020	Fugas y Mantos.	REALIZADO VARIABLE 1	23	28	21	13	11	25									121	-25.31%
VARIABLE 2	Fugas reportadas y mantenimientos realizados mensualmente a lo largo de 2019	Fugas y Mantos.	REALIZADO VARIABLE 2	32	24	24	18	32	32									162	

CUMPLIMIENTO FINAL: 92.51%

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: Bitácoras de seguimiento de actividades implementadas.

Indicador

NOMBRE	Número de bitácoras implementadas.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	Número de bitácoras implementadas.		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	VALOR	4.00
AÑO	2019	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	Bitácoras de seguimiento de actividades diarias implementadas	Bitácoras	PROGRAMADO VARIABLE 1															4	4.00
VARIABLE 2	0	Bitácoras	PROGRAMADO VARIABLE 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	Bitácoras de seguimiento de actividades diarias implementadas	Bitácoras	REALIZADO VARIABLE 1																CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
VARIABLE 2		Bitácoras	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?

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 el pago mensual de energía eléctrica del equipo de bombeo.	Pagos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1								6	
	2 Requirir y solicitar mensualmente las herramientas para el buen desempeño de las actividades.	Requisición	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1									6
	3 Controlar y dar seguimiento a la bitácora de las actividades diarias.	Bitácora	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1									6
	4			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO														
	5			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO														

Manuel Estrada Flores
 C. MANUEL ESTRADA FLORES
 DIRECTOR GENERAL

Manuel Estrada Flores
 C. MANUEL ESTRADA FLORES
 DIRECTOR GENERAL

L.A. Lucía Rafael Aguilar
 L.A. LUCÍA RAFAEL AGUILAR
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Manuel Lina Arroyo
 MANUEL LINA ARROYO
 SUBDIRECTORA GENERAL

C. Gregorio Gayosso Romero
 C. GREGORIO GAYOSSO ROMERO
 COMISARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

C. José Luis Carmona Guzmán
 C. JOSÉ LUIS CARMONA GUZMÁN
 SUBDIRECTOR OPERATIVO





CLAVE: 923/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: SOAPA del Municipio de Chignahuapan
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 12-FEBRERO-2020
 HOJA: 9 DE 10

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Planta de tratamiento, operación y mantenimiento	
Unidad(es) Responsable(s)	Planta Tratadora	
Costo Total del Programa	\$945,500.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Específico por Fuente de Financiamiento	\$945,500.00	

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	2.1.3.1 Planta de tratamiento, operación y mantenimiento

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 Enfoque Transversal. Cuidado Ambiental y Cambio Climático

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Eje 2. Desarrollo Urbano Sustentable y Sostenible

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 OBJETIVO: Incrementar el volumen y calidad del agua tratada optimizando los recursos con que se cuenta.

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Brindar a la población mayor volumen de agua tratada aplicando de manera eficiente las normas de calidad.

Indicador					
NOMBRE	Variación porcentual del volumen de agua tratada.				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO DE CALCULO	$((Var1/Var2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
522547200			15		
VALOR			AÑO		
2019					

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	Volumen anual de agua tratada al finalizar 2020.	Volumen	PROGRAMADO VARIABLE 1														600929280	15.00%
VARIABLE 2	Volumen anual de agua tratada al finalizar 2019.	Volumen	PROGRAMADO VARIABLE 2														522547200	

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	Volumen anual de agua tratada al finalizar 2020.	Volumen	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR -
VARIABLE 2	Volumen anual de agua tratada al finalizar 2019.	Volumen	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?

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: Incrementar la calidad del agua tratada de manera mensual.

Indicador					
NOMBRE	Número de pruebas y muestreo de laboratorio				
DIMENSION A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO DE CALCULO	Valor absoluto de número de pruebas y muestreo de laboratorio
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			12.0		
VALOR			AÑO		
2019					

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 pruebas y muestreo de laboratorio	Pruebas	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12.00
VARIABLE 2	0	Pruebas	PROGRAMADO VARIABLE 2															



CLAVE: 923/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: SOAPA del Municipio de Chignahuapan
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 12-FEBRERO-2020
 HOJA: 10 DE: 10

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Planta de tratamiento, operación y mantenimiento
 Unidad(es) Responsable(s): Planta Tratadora
 Costo Total del Programa: \$945,500.00

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 pruebas y muestreo de laboratorio	Pruebas	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1								6	CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
VARIABLE 2		Pruebas	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	Mantenimiento a los equipo de bombeo e instalaciones de la planta.
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Número de equipos con mantenimiento preventivo o correctivo.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
METODO DE CALCULO	Valor absoluto del número de equipos con mantenimiento preventivo o correctivo.		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Otras
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	AÑO	2019
			3.00

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	Número de equipos con mantenimiento preventivo o correctivo	Equipos	PROGRAMADO VARIABLE 1		1		1				1						3	3.00
VARIABLE 2	0	Equipos	PROGRAMADO VARIABLE 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	Número de equipos con mantenimiento preventivo o correctivo	Equipos	REALIZADO VARIABLE 1		1		1										2	CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
VARIABLE 2		Equipos	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?

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCION	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 Pago mensual y puntual de energía eléctrica de la Planta Tratadora.	Pagos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6	
	2 Ejecutar o realizar el mantenimiento preventivo o correctivo a los equipos.	Mantenimientos	PROGRAMADO		1		1				1					3	67%
			REALIZADO		1		1									2	
	3 Realizar las pruebas generales de Laboratorio para medir la calidad del agua	Pruebas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1						6	
	4 Control del llenado de las bitacorras de mantenimiento y actividades que se llevan en la Planta Tratadora.	Bitacorras	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1						6	
	5 Gestionar los requerimientos de Equipo y suministro de materiales para la optimización de la Planta	Requerimientos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1						6	

Manuel Estrada Flores
 C. MANUEL ESTRADA FLORES
 DIRECTOR GENERAL

L.A. Lucía Serfina Aguilar
 L.A. LUCÍA SERFINA AGUILAR
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C. Gregorio Grayosso Romero
 C. GREGORIO GRAYOSSO ROMERO
 COMISARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Manuel Estrada Flores
 C. MANUEL ESTRADA FLORES
 DIRECTOR GENERAL

Manuel Lira Arroyo
 MANUEL LIRA ARROYO
 DIRECTOR GENERAL

Lic. José Ulises Tellez González
 LIC. JOSÉ ULISES TELLEZ GONZÁLEZ
 RESPONSABLE PLANTA TRATADORA

