



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.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	$((Var1/Var2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
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																

CUPLIMIENTO 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?

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

Indicador					
NOMBRE	Número de bitácoras de quejas ciudadanas.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	Número de bitácoras de quejas ciudadanas.
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	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 APROBACION  
 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

**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	Bitácora de quejas ciudadanas al finalizar 2020	Bitácora	REALIZADO VARIABLE 1																CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
VARIABLE 2	Bitácora de quejas ciudadanas al finalizar 2020	Bitácora	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	Evaluación ciudadana de los servicios prestados realizada.
--------------------------------	--

**Indicador**

NOMBRE	Concentrado de evaluaciones ciudadanas de los servicios prestados.		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	Número de evaluaciones ciudadanas de los servicios prestados.		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Otras
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2019	4.00	
VALOR	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	Concentrado de evaluaciones ciudadanas al finalizar 2020	Concentrado	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1					1			1	4	
VARIABLE 2	0	Concentrado	PROGRAMADO VARIABLE 2																4.00

**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																CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
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 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 Capacitación anual al personal en los temas de atención y servicio al cliente y calidad del servicio.	Capacitación	PROGRAMADO			1											1	100%
			REALIZADO			1											1	
	2			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO														
	3			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO														
	4			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO														
			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO															0

*Manuel Estrada Flores*  
 C. MANUEL ESTRADA FLORES  
 DIRECTOR GENERAL

*L.A. Lucia Seratin Aguilera*  
 L.A. LUCIA SERATIN AGUILERA  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
 SOAPA DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN



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

FECHA DE APROBACIÓN  
 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 MEDICION	Mensual	METODO DE CALCULO	(Var1/Var2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
41			100		
VALOR			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	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 AL CANZADO 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	4	3	3				31	100.00%
VARIABLE 2	Número de obligaciones derivadas de la prestación de los servicios.	Obligaciones	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	3	4	3	3	4	3	3				31	

CUPLIMIENTO FINAL 100.00%

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	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 MEDICION	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			META DEL INDICADOR		
41			41.0		
VALOR			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	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

Table with columns: VARIABLES, NOMBRE, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIO - PROGRAMADO (ENE, FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL, AGO, SEP, OCT, NOV, DIC), TOTAL, RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO. Includes rows for VARIABLE 1 and VARIABLE 2.

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

Table with columns: COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO, Obligaciones derivadas de la prestación de los servicios ya pagadas.

Indicador

Table with columns: NOMBRE, DIMENSION A MEDIR, TIPO DE INDICADOR, FRECUENCIA DE MEDICION, TIPO DE FORMULA, METODO DE CALCULO, COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META, LINEA BASE, META DEL INDICADOR. Includes values like 'Estratégico', 'Mensual', 'Porcentaje', 'Regular', '100.00'.

PROGRAMADO

Table with columns: VARIABLES, NOMBRE, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIO - PROGRAMADO, TOTAL, META PROGRAMADA EN EL AÑO. Includes rows for VARIABLE 1 and VARIABLE 2.

REALIZADO

Table with columns: VARIABLES, NOMBRE, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIO - PROGRAMADO, TOTAL, RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO. Includes rows for VARIABLE 1 and VARIABLE 2.

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

Table with columns: COMPONENTE, DESCRIPCION, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIO (PROGRAMADO/REALIZADO, ENE, FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL, AGO, SEP, OCT, NOV, DIC), TOTAL, PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD. Includes rows for C1 with various descriptions.

Signature of Manuel Estrada Flores, Director General.

Signature of L.A. Lucía Serafín Aguilar, Subdirectora Administrativa.

Signature of C. Gregorio Gayosso Romero, Comisario del Consejo de Administración.

Signature of Manuel Estrada Flores, Director General.

Signature of C. Anallely Dira Arroyo, Subdirectora General.

Signature of L.A. Lucía Serafín Aguilar, 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

<b>DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO</b>	
Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente	

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

<b>NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)</b>	
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.	

<b>FIN</b>	
RESUMEN NARRATIVO	Modernizar el sistema comercial de cobro con la finalidad de contar con información precisa, real y útil.

<b>Indicador</b>					
NOMBRE	Porcentaje de sistema comercial modernizado.				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(Var1/Var2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			1		
VALOR			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	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																

<b>COMPLIMIENTO FINAL</b>	
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supuso considerablemente lo programado?	

<b>PROPÓSITO</b>	
RESUMEN NARRATIVO	Noventa y seis tomas reclasificadas de cuota fija a servicio medido al finalizar el ejercicio.

<b>Indicador</b>					
NOMBRE	Variación porcentual de tomas con servicio medido.				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$((Var1/Var2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
209			45.9		
VALOR			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	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 APROBACIÓN  
 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		
LÍNEA BASE	3546	AÑO	2018
VALOR		META DEL INDICADOR	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	1 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
	2 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	9
	3 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	9
	4			PROGRAMADO														0
				REALIZADO														
				PROGRAMADO														0
				REALIZADO														

*Manuel Estrada Flores*  
 C. MANUEL ESTRADA FLORES  
 DIRECTOR GENERAL

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

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

*Manuel Estrada Flores*  
 C. MANUEL ESTRADA FLORES  
 DIRECTOR GENERAL

*Anallely Ara Arroyo*  
 C. ANALLELY ARA ARROYO  
 SUBDIRECTORA GENERAL

*Uriel Rodríguez Hernández*  
 ING. URIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ  
 RESPONSABLE COMERCIAL





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

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)	INGRESOS
Monto Especifico	\$100,000.00	\$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 3: 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: Eficientar 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 MEDICION	Anual
METODO DE CALCULO	Valor absoluto de número de equipos de bombeo eficientes.		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Otras
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
2	2019	4	
VALOR	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	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 MEDICION	Mensual
METODO 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	2019	-27.4	
VALOR	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	Fugas reportadas y mantenimientos realizados mensualmente a lo largo de 2020.	Fugas y Manifos.	PROGRAMADO VARIABLE 1	25	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 Manifos.	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 APROBACION  
 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: \$4,796,000.00

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	28	22	20						191	-25.97%
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	40	32	24						258	
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																		94.92%	

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		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
METODO DE CALCULO	Número de bitácoras implementadas.		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Otras
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	0	AÑO	2019
META DEL INDICADOR	4.00		

**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	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	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	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	1	12	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
	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	1	12	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
	4			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO														
	5			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO														

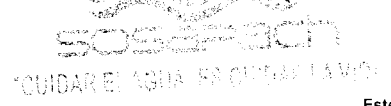
*Manuel Estrada Flores*  
 C. MANUEL ESTRADA FLORES  
 DIRECTOR GENERAL

*L.A. Lucía Serafín Aguilar*  
 L.A. LUCÍA SERAFÍN AGUILAR  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

*C. Analí Leyli Arroyo*  
 C. ANALÍ LEYLI ARROYO  
 SUBDIRECTORA GENERAL

*C. Gregorio Cayoso Romero*  
 C. GREGORIO CAYOSO ROMERO  
 COMISARIO DEL CONCEJO DE ADMINISTRACION

*José Julián Carmona Guzmán*  
 JOSÉ JULIÁN CARMONA GUZMÁN  
 SUBDIRECTOR OPERATIVO







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

FECHA DE APROBACION  
 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		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 3: 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.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO DE CALCULO	$((Var1/Var2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	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															

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: Incrementar la calidad del agua tratada de manera mensual.

Indicador					
NOMBRE	Número de pruebas y muestreo de laboratorio				
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO DE CALCULO	Valor absoluto de numero 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 APROBACION  
 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	1	1	1	1	1	1	1	9	CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
VARIABLE 2		Pruebas	REALIZADO VARIABLE 2															

CUPLIMIENTO 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: Mantenimiento a los equipo de bombeo e instalaciones de la planta.

**Indicador**

NOMBRE	Número de equipos con mantenimiento preventivo o correctivo.		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	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	0	AÑO	2019
VALOR			
META DEL INDICADOR	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			1							3	CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
VARIABLE 2		Equipos	REALIZADO VARIABLE 2															

CUPLIMIENTO 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 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	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2 Ejecutar o realizar el mantenimiento preventivo o correctivo a los equipos.	Mantenimiento	PROGRAMADO		1		1			1						3	100%
			REALIZADO		1		1			1						3	
	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	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	4 Control del llenado de las bitácoras de mantenimiento y actividades que se llevan en la Planta Tratadora.	Bitácoras	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	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	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

*Manuel Estrada Flores*  
 C. MANUEL ESTRADA FLORES  
 DIRECTOR GENERAL

*Manuel Estrada Flores*  
 C. MANUEL ESTRADA FLORES  
 DIRECTOR GENERAL

*L.A. Lucía Serán Aguilera*  
 L.A. LUCÍA SERÁN AGUILERA  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

*Anallely Lira Arroyo*  
 C. ANALLELY LIRA ARROYO  
 SUBDIRECTORA GENERAL

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

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

