



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

FECHA DE APROBACIÓN  
 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 (\$2'059,004.76)	
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.

<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 mejorar los servicios prestados maximizando los recursos con los que se cuenta poniendo especial atención en las quejas ciudadanas.	

<b>FIN</b>	
RESUMEN NARRATIVO	Mejorar los servicios prestados mediante la maximización de los recursos materiales, financieros y humanos.

<b>Indicador</b>					
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	$((Var1/Var2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR		AÑO		-60	
301		2016			

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														133	133	-55.81%
VARIABLE 2	Quejas del servicio prestado al finalizar 2016	Quejas	REALIZADO VARIABLE 2														301	301	

CUMPLIMIENTO FINAL 92.82%

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

<b>PROPÓSITO</b>	
RESUMEN NARRATIVO	Bitácora de quejas ciudadanas acerca de los servicios prestados.

<b>Indicador</b>					
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		AÑO		1.0	
0		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	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 (\$2'059,004.76)

**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	Bilacora de quejas ciudadanas al finalizar 2020	Bilacora	REALIZADO VARIABLE 1														1	1	1.00
VARIABLE 2	Bilacora de quejas ciudadanas al finalizar 2020	Bilacora	REALIZADO VARIABLE 2														1	1	

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?

**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	
VALOR	0	AÑO	2019
			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	Concentrado de evaluaciones ciudadanas al finalizar 2020	Concentrado	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1								1	4	4.00
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														4	4	4.00
VARIABLE 2	0	Concentrado	REALIZADO VARIABLE 2																

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	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	100%
			REALIZADO			1												
	2			PROGRAMADO													0	0
				REALIZADO														
	3			PROGRAMADO													0	0
				REALIZADO														
	4			PROGRAMADO													0	0
				REALIZADO														
	5			PROGRAMADO													0	0
				REALIZADO														

C. MANUEL ESTRADA FLORES  
DIRECTOR GENERALL.A. LUCIA SERAFIN AGUILAR  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVAC. GREGORIO GAYOSSO ROMERO  
COMISARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIONC. MANUEL ESTRADA FLORES  
DIRECTOR GENERALC. ANABEL YARA ARROYO  
SUBDIRECTORA GENERALL.A. LUCIA SERAFIN AGUILAR  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



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 (\$638,448.08)	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Específico	\$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
MÉTODO DE CALCULO	(Var1/Var2)* 100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	41	AÑO	2019
			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 AL CALIFICAR 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	4	3	3	41	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	4	3	3	41	

CUMPLIMIENTO 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 MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	Valor absoluto de los pagos oportunos de las obligaciones derivadas de la prestación de los servicios.		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	41	AÑO	2019
			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 APROBACIÓN: 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 (\$638,448.08)

Table with columns: VARIABLES, NOMBRE, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIO - PROGRAMADO (ENE to DIC), REALIZADO, TOTAL, RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO.

CUMPLIMIENTO 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?

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 MEDICIÓN, TIPO DE FORMULA, METODO DE CALCULO, COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META, LINEA BASE, META DEL INDICADOR.

PROGRAMADO

Table with columns: VARIABLES, NOMBRE, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIO - PROGRAMADO (ENE to DIC), PROGRAMADO, TOTAL, META PROGRAMADA EN EL AÑO.

REALIZADO

Table with columns: VARIABLES, NOMBRE, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIO - PROGRAMADO (ENE to DIC), REALIZADO, TOTAL, RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO.

CUMPLIMIENTO 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?

ACTIVIDADES

Table with columns: COMPONENTE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIO (ENE to DIC), PROGRAMADO/REALIZADO, TOTAL, PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (LPI) ACTIVIDAD.

Signature of Manuel Estrada Flores, Director General.

C. MANUEL ESTRADA FLORES
DIRECTOR GENERAL

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

L.A. LUCÍA SERAFÍN AGUILAR
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

C. GREGORIO GAYOSSO ROMERO
COMISARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Signature of Manuel Estrada Flores, Director General.

C. MANUEL ESTRADA FLORES
DIRECTOR GENERAL

Signature of Ana Ely Yra Arroyo, Subdirectora General.

C. ANA ELY YRA ARROYO
SUBDIRECTORA GENERAL

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

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 (\$1'056,614.49)	
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 MEDICIÓN	Anual
METODO 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	
VALOR	0	ANO	2019
			1

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	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO AL CANCELAR 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															1	100.00%
VARIABLE 2	Sistema comercial modernizado al finalizar el ejercicio 2020	Sistema Comercial	REALIZADO VARIABLE 2														1	1	

CUMPLIMIENTO 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: 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 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	
VALOR	209	ANO	2019
			45.9

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	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 (\$1'056,614.49)

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO AL CANCELAR 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														243	243	100%
VARIABLE 2	Tomas con servicio medido al finalizar el ejercicio 2019	Tomas	REALIZADO VARIABLE 2														209	209	

CUMPLIMIENTO FINAL 35.42%

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.		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje
METODO DE CALCULO	(Var1/Var2) 100		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA 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	5000	141.00%
VARIABLE 2	Tomas actualizadas en estatus y/o datos al finalizar 2018		PROGRAMADO VARIABLE 2														3546	3546	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO AL CANCELAR 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														5000	5000	141.00%
VARIABLE 2	Tomas actualizadas en estatus y/o datos al finalizar 2018		REALIZADO VARIABLE 2														3546	3546	

CUMPLIMIENTO 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?

**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	0%
			REALIZADO			0											0	
	2 Realizar mensualmente 1 bitacora de los requerimientos de pago por meses vencidos entregados y de las diligencias de cierre realizadas.	Bitacora	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	3 Realizar mensualmente 1 bitacora de la supervisión de tomas inactivas y canceladas.	Bitacora	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
4			PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
5			PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	

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

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

*Lucía Bertrán Aguilar*  
 C. LUCÍA BERTRÁN AGUILAR  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

*Lucía Bertrán Aguilar*  
 C. ANA LELY BARRA ARROYO  
 SUBDIRECTORA GENERAL

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

*Gregorio Gayosso Romero*  
 ING. HIRTEL RODRIGUEZ TIERNANDEZ  
 RESPONSABLE COMERCIAL



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

FECHA DE APROBACIÓN  
 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 (\$4'361,341.09)
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 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 MEDICIÓN	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			4		
VALOR			AÑO		
2019					

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															

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		4	4.00
VARIABLE 2		Equipos de Bombeo	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó 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	METODO DE CALCULO	$((Var1/Var2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
413			-27.4		
VALOR			AÑO		
2019					

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	-27.36%
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	59	413		



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 (\$4'361,341.09)

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	23	29	33	276	-33.17%
VARIABLE 2	Fugas reportadas y mantenimientos realizados mensualmente a lo largo de 2019	Fugas y Mantos	REALIZADO VARIABLE 2	32	24	24	16	32	32	40	32	24	56	41	58	413	
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>															121.24%		

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
METODO DE CALCULO	Número de bitácoras implementadas
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FORMULA	Otras
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	VALOR: 0
META DEL INDICADOR	VALOR: 4.00
VALOR	AÑO: 2019

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	4.00
VARIABLE 2	0	Bitácoras	PROGRAMADO VARIABLE 2															

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													4	4	4.00
VARIABLE 2	0	Bitácoras	REALIZADO VARIABLE 2															
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>															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?

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	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	12	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	2	Requisitar 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	12	100%	
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12
	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	12	100%	
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12
4			PROGRAMADO												0			
			REALIZADO														0	
5			PROGRAMADO												0			
			REALIZADO														0	

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

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

*L. Lucia Separam Aguilar*  
 L.A. LUCIA SEPARAM AGUILAR  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

*C. Analiz Lira Arroyo*  
 C. ANALIZ LIRA ARROYO  
 SUBDIRECTORA GENERAL

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

*C. Armona Guzmán*  
 C. ARMONA 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 (\$574,775.78)	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Especifico 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 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.		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	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	
VALOR	522547200	AÑO	2019
			15

**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															599898987	14.80%
VARIABLE 2	Volumen anual de agua tratada al finalizar 2019	Volumen	REALIZADO VARIABLE 2															522547200	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 98.67%

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 MEDICION	Mensual
METODO DE CALCULO	Valor absoluto de número de pruebas y muestreo de laboratorio		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Otras
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	AÑO	2019
			12.0

**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 de pruebas y muestreo de laboratorio	Pruebas	PROGRAMADO VARIABLE 1	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 (\$574,775.78)

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	12	12.00
VARIABLE 2	0	Pruebas	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO 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?

**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 FÓRMULA	Otras
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	AÑO	2019
			3.00

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															

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	3.00
VARIABLE 2	0	Equipos	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO 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?

**ACTIVIDADES**

COMPONENTE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO UP 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	1	12	100%
			REALIZADO	1	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.	Mantenimientos	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	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	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	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	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	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

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

*L. Lucias Batmanguilar*  
 L.A. LUCIAS BATMANGUILAR  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVA

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

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

*C. Analely Ira Arroyo*  
 C. ANALELY IRA ARROYO  
 SUBDIRECTORA GENERAL

*José Ulises Téllez González*  
 LIC. JOSÉ ULISES TÉLLEZ GONZÁLEZ  
 RESPONSABLE PLANTA TRATADORA