



CLAVE: 908-01

SUJETO DE REVISIÓN: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula

FECHA DE APROBACIÓN
17 de Diciembre 2020

AÑO: 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	ASUNTOS JURÍDICOS	
Unidad(es) Responsable(s)	ASUNTOS JURÍDICOS	
Costo Total del Programa	\$76,700.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Especifico	\$76,700.00	

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	Desempeño de las funciones/Prestación de los Servicios Públicos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Disminución de las Desigualdades

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

Eje 4/ Desarrollo Territorial y Medio Ambiente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

C4.6

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir en el Desarrollo de Actividades que Involucran el Marco Normativo Aplicable al Sistema Operador
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Actos Emitidos Fundados y Motivados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	$(V1 / V2) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
50		100.00			
VALOR		AÑO			
2020					

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 oficios y/o escritos atendidos particulares	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	100.00%
VARIABLE 2	Número total de actividades	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120		

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 oficios y/o escritos atendidos particulares	Documento	REALIZADO VARIABLE 1	4	15	26	11	27	17	3	7	5	4	5	1	125	100.00%
VARIABLE 2	Número total de actividades	Documento	REALIZADO VARIABLE 2	4	15	26	11	27	17	3	7	5	4	5	1	125	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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



CLAVE: 908-01

FECHA DE APROBACIÓN
17 de Diciembre 2020

SUJETO DE REVISIÓN: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula

AÑO: 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa ASUNTOS JURÍDICOS
 Unidad(es) Responsable(s) ASUNTOS JURÍDICOS
 Costo Total del Programa \$76,700.00

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO El personal del SOSAPACH cuenta con la Orientación del Marco Normativo Aplicable

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Atención y/o Respuesta por Escrito																
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2)*100												
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular												
LINEA BASE				META DEL INDICADOR													
50				100.0													
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	Solicitudes y/o peticiones de los usuarios atendidas	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84	100.00%
VARIABLE 2	Total de Solicitudes y/o peticiones de los usuarios	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84		

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	Solicitudes y/o peticiones de los usuarios atendidas	Documento	REALIZADO VARIABLE 1	1	12	24	4	7	7	4	1	2	6	3	12	83	100.00%
VARIABLE 2	Total de Solicitudes y/o peticiones de los usuarios	Documento	REALIZADO VARIABLE 2	1	12	24	4	7	7	4	1	2	6	3	12	83	

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 El SOSAPACH Cuenta con Propuesta Fundada y Motivada para Generar la Baja de la Cartera Vencida y/o Rezago del Cobro

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Requerimientos de Pago Efectuados																
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2) *100												
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular												
LINEA BASE				META DEL INDICADOR													
50				100.00													
VALOR				AÑO													



CLAVE: 908-01

SUJETO DE REVISIÓN: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula

FECHA DE APROBACIÓN
17 de Diciembre 2020

AÑO: 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa ASUNTOS JURÍDICOS
 Unidad(es) Responsable(s) ASUNTOS JURÍDICOS
 Costo Total del Programa \$76,700.00

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	Propuesta Jurídica Presentada	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1		1											1	100.00%
VARIABLE 2	Propuesta Jurídica Programada	Documento	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	Propuesta Jurídica Presentada	Documento	REALIZADO VARIABLE 1			1										1	100.00%
VARIABLE 2	Propuesta Jurídica Programada	Documento	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?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO Contribuir con la Correcta Recaudación Mediante la Propuesta del Acuerdo Tarifario Anual

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Trabajos Realizados para la Proyección y/o Aprobación del Acuerdo Tarifario Anual				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	$(V1 / V2) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
80			100		
VALOR			AÑO		
2020					

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	Trabajos para la proyección del Acuerdo Tarifario Anual Entregado	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1										1			1	100.00%
VARIABLE 2	Total de Trabajos para la proyección del Acuerdo Tarifario Anual	Documento	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	Trabajos para la proyección del Acuerdo Tarifario Anual Entregado	Documento	REALIZADO VARIABLE 1										1			1	100.00%
VARIABLE 2	Total de Trabajos para la proyección del Acuerdo Tarifario Anual	Documento	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? No se ha recabado información para la actualización de Tarifas, por incidencia de trabajos previos de fin de administración, se prevén trabajos para el mes de octubre-2021.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	Comunicación y Relaciones Públicas	
Unidad(es) Responsable(s)	Comunicación Social y Cultura del Agua	
Costo Total del Programa	\$2,323,000.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Específico	\$2,323,000.00	

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	Desempeño de las funciones/Prestación de los Servicios Públicos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Disminución de las Desigualdades

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

Eje 4/ Desarrollo Territorial y Medio Ambiente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

C4.6

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a la difusión de las acciones del SOSAPACH mediante los medios de comunicación
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Información Emitida				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
50			70		
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	Total de Información emitida	Documentos	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100.00%
VARIABLE 2	Total de Información generada	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	

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	Total de Información emitida	Documentos	REALIZADO VARIABLE 1	4	4	4			4	5	4	2	7	7	2	43	89.58%
VARIABLE 2	Total de Información generada	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	

CUMPLIMIENTO FINAL 89.58%

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa: Comunicación y Relaciones Públicas

Unidad(es) Responsable(s): Comunicación Social y Cultura del Agua

Costo Total del Programa: \$2,323,000.00

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	Total de Información difundida en redes sociales	Documento	REALIZADO VARIABLE 1	4	4	4				4	5	4	2	7	7	2	43	89.58%
VARIABLE 2	Total de información programada para su difusión en redes sociales	Documento	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	

CUMPLIMIENTO FINAL: 89.58%

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 2 RESUMEN NARRATIVO	Actividades en línea con niños y jóvenes realizadas
---------------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades en línea organizadas	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Mensual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO		(V1/V2)*100
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
50	2020	100.00
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	Total de actividades en línea realizadas	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 1							2							2	100.00%
VARIABLE 2	Total actividades en línea programadas	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 2							2							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	Total de actividades en línea realizadas	Reporte	REALIZADO VARIABLE 1							2							2	100.00%
VARIABLE 2	Total actividades en línea programadas	Reporte	REALIZADO VARIABLE 2							1			1				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? Se reprograma la actividad del concurso virtual de dibujo para el tercer trimestre.

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Fomento a la cultura del agua en el Municipio de San Pedro Cholula mejorado
---------------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades de fomento a la cultura del agua	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO		(V1/V2)*100
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
50	2020	100
VALOR	AÑO	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa: Comunicación y Relaciones Públicas
 Unidad(es) Responsable(s): Comunicación Social y Cultura del Agua
 Costo Total del Programa: \$2,323,000.00

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	Total de Eventos de Cultura del Agua Realizados	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 1			2			2				2			2	8	100.00%
VARIABLE 2	Total de Eventos de Cultura del Agua Programados	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 2			2			2				2			2	8	

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	Total de Eventos de Cultura del Agua Realizados	Reporte	REALIZADO VARIABLE 1			2			2				2			2	8	100.00%
VARIABLE 2	Total de Eventos de Cultura del Agua Programados	Reporte	REALIZADO VARIABLE 2			2			2				2			2	8	

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?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	PLANEACIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL INTERNO	
Unidad(es) Responsable(s)	CONTRALORIA INTERNA	
Costo Total del Programa	\$110,000.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Específico	\$110,000.00	

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	Desempeño de las funciones/Prestación de los Servicios Públicos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Disminución de las Desigualdades

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

Eje 4/ Desarrollo Territorial y Medio Ambiente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

C4.6

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir en la Mejora de Controles Internos del Sistema, Mediante la Realización de Revisiones en Materia de Recursos Materiales, Humanos, Financieras y de Evaluación de Desempeño.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Controles Internos en el Sistema				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TRIMESTRAL	MÉTODO DE CALCULO	$(V1 / V2) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
50			90		
VALOR			AÑO		
2020					

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	Total de Controles Internos Revisados	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1			1			1	4	100.00%
VARIABLE 2	Total de Controles Internos Implementados	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			1			1			1	4	

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	Total de Controles Internos Revisados	Documento	REALIZADO VARIABLE 1			1			1			1			1	4	100.00%
VARIABLE 2	Total de Controles Internos Implementados	Documento	REALIZADO VARIABLE 2			1			1			1			1	4	

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?	
---	--

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa PLANEACIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL INTERNO
 Unidad(es) Responsable(s) CONTRALORIA INTERNA
 Costo Total del Programa \$110,000.00

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	Total de Controles Revisados	Documento	REALIZADO VARIABLE 1							1							1	2	100.00%
VARIABLE 2	Total de Controles Programados	Documento	REALIZADO VARIABLE 2							1							1	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? No hay actividad programada para el Trimestre.

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO
El Sistema Cuenta con Procedimientos de Revisión y/o Auditorias que Garantizan la Gestión Operativa, Administrativa y Comercial.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Procedimiento Revisados																
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2) *100												
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular												
LINEA BASE				META DEL INDICADOR													
50				80													
VALOR				AÑO													
2020																	

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 Procedimientos Revisados		PROGRAMADO VARIABLE 1			1				1			1				1	4	100.00%
VARIABLE 2	Número Total de Procedimientos Programados de Revisión		PROGRAMADO VARIABLE 2			1				1			1				1	4	

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 Total de Procedimientos Revisados		REALIZADO VARIABLE 1			1				1			1				1	4	100.00%
VARIABLE 2	Número Total de Procedimientos Programados de Revisión		REALIZADO VARIABLE 2			1				1			1				1	4	
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?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS	
Unidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
Costo Total del Programa	\$39,830,669.76	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Especifico	\$39,830,669.76	

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	Desempeño de las funciones/Prestación de los Servicios Públicos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Disminución de las Desigualdades

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

Eje 4/ Desarrollo Territorial y Medio Ambiente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

C4.6

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a la Mejora de la Planeación, Manejo y la Transparencia de los Recursos Financieros Destinados a la Administración Del Sistema, a través de la Elaboración de Presupuesto de Egresos e Ingresos, Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Elaboración de Presupuesto de Egresos e Ingresos, Estados Financieros, Cédulas De Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2) *100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
80			100		
VALOR			AÑO		
2020					

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	Total de Presupuestos de Egresos e Ingresos, Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera Presentados ante el Consejo de Administración.	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de Presupuestos de Egresos e Ingresos, Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera; Elaborados	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

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	Total de Presupuestos de Egresos e Ingresos, Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera Presentados ante el Consejo de Administración.	Documento	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	10	83.33%
VARIABLE 2	Total de Presupuestos de Egresos e Ingresos, Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera; Elaborados	Documento	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

CUMPLIMIENTO FINAL 83.33%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? El registro en Junio corresponde a los Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera del mes de Marzo, regularizando así lo programado.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
Unidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Costo Total del Programa	\$39,830,669.76

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	Presupuesto de Egresos e Ingresos Presentado	Cedulas	REALIZADO VARIABLE 1															1	1	100.00%
VARIABLE 2	Presupuesto de Egresos e Ingresos Elaborado	Cedulas	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?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	El Sistema Operador Cuenta con Estados Financieros, Cédulas De Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera.
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Elaboración de Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera.										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2) *100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
90				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	Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera Presentados	Documentos	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	28	100.00%
VARIABLE 2	Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera Elaborado	Documentos	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	28	

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	Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera Presentados	Documentos	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	0	2	2	3	1	2	0	2	2	2	20	71.43%
VARIABLE 2	Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera Elaborado	Documentos	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	28	

CUMPLIMIENTO FINAL 71.43%

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 3 RESUMEN NARRATIVO	Implementación de Medidas Preventivas para COVID-19 en el Sistema Operador Mejoradas.
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Medidas Preventivas Revisadas										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semanal	MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2) *100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
70				100							
VALOR				AÑO							

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
 Unidad(es) Responsable(s): SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Costo Total del Programa: \$39,830,669.76

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	Total de Medidas Preventivas Revisadas para COVID-19	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108	100.00%
VARIABLE 2	Total de Medidas Preventivas para COVID-19	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108		

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	Total de Medidas Preventivas Revisadas para COVID-19	Documento	REALIZADO VARIABLE 1	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108	100.00%
VARIABLE 2	Total de Medidas Preventivas para COVID-19	Documento	REALIZADO VARIABLE 2	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108		

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? Se amplio los recursos para este Programa y componente, derivado de la continuidad de la contingencia por COVID-19, por lo que es necesario el uso continuo de material preventivo para evitar los contagios entre el personal y los usuarios.

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO
El Sistema Operador Realiza Sanitización en Oficinas para la Prevención del COVID-19

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de sanitización realizada		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Bimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO		(V1 / V2) *100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
70	2020	100	
VALOR	AÑO		

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	Total de Sanitizaciones Realizadas	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1		1		1		1	4		1		10	100.00%
VARIABLE 2	Total de Solicitudes de Sanitización	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1		1		1		1	4		1		10	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Total de Sanitizaciones Realizadas	Reporte	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		10	100.00%
VARIABLE 2	Total de Solicitudes de Sanitización	Reporte	REALIZADO VARIABLE 2	1	1		1		1		1	4		1		10	

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? Derivado de la continuidad de la contingencia por COVID-19, se ha incrementado en el mes de septiembre actividades de sanitización para evitar la propagación con los usuarios y personal, sin afectar el presupuesto.

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO
El Sistema Operador Cuenta con Asesoría Jurídica y Contable Realizada a la Dirección General y a la Subdirección Administrativa.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Revisión		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO		(V1 / V2) *100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
50	2020	100	
VALOR	AÑO		



CLAVE: 908-01

SUJETO DE REVISIÓN: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula

AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
MODIFICACIÓN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

Unidad(es) Responsable(s) SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Costo Total del Programa \$39,830,669.76

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	Total de Asesorías Realizadas	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1								1	1	1				3	100.00%
VARIABLE 2	Total de Asesorías Programadas	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2								1	1	1				3	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de Asesorías Realizadas	Documento	REALIZADO VARIABLE 1								1	1	1				3	100.00%
VARIABLE 2	Total de Asesorías Programadas	Informe	REALIZADO VARIABLE 2								1	1	1				3	

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?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	EFICIENCIA EN LA RECAUDACIÓN	
Unidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCIÓN COMERCIAL	
Costo Total del Programa	\$4,823,652.55	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Especifico	\$4,823,652.55	

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	Desempeño de las funciones/Prestación de los Servicios Públicos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Disminución de las Desigualdades

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

Eje 4/ Desarrollo Territorial y Medio Ambiente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

C4.6

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a la Eficiencia de la Recaudación, por Medio de la Facturación Correcta del Consumo de los Servicios.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Promedio de Recibos Emitidos Cobrados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Bimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2) *100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
50			80		
VALOR			AÑO		
2020					

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 Recibos Cobrados	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1	12056	2164	12026	1828	12400	2908	10882	2736	10676	2789	10648	3346	84459	100.17%
VARIABLE 2	Número total de Recibos Cobrados del Año Anterior.	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2	12043	2151	12013	1815	12387	2895	10869	2723	10663	2776	10648	3333	84316	

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 Total de Recibos Cobrados	Documento	REALIZADO VARIABLE 1	13140	3304	12681	3151	11382	2358	11968	3500	10747	2572	11555	4585	90943	107.86%
VARIABLE 2	Número total de Recibos Cobrados del Año Anterior.	Documento	REALIZADO VARIABLE 2	12043	2151	12013	1815	12387	2895	10869	2723	10663	2776	10648	3333	84316	

CUMPLIMIENTO FINAL 107.86%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Hay incremento en los pagos que realizaron los usuarios en este trimestre con respecto al pago efectuado el año pasado, derivado de las acciones que realiza el área para invitar a los usuarios a que se acerquen a pagar los servicios

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	Los Usuarios Reciben los Estados de Cuenta para el Pago Oportuno.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Estados de Cuenta Emitidos
--------	--

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa: EFICIENCIA EN LA RECAUDACIÓN
Unidad(es) Responsable(s): SUBDIRECCIÓN COMERCIAL
Costo Total del Programa: \$4,823,652.55

Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS
Monto Especifico	\$4,823,652.55

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Bimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2) *100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
50			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	Total de Estados de Cuenta Entregados	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1	21000		21000		21000		21000		21000		21000		126000	100.00%
VARIABLE 2	Total de Estados de Cuenta Emitidos.	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2	21000		21000		21000		21000		21000		21000		126000	

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	Total de Estados de Cuenta Entregados	Documento	REALIZADO VARIABLE 1	20564		20640		20733		20976		21075		21088		125076	100.00%
VARIABLE 2	Total de Estados de Cuenta Emitidos.	Documento	REALIZADO VARIABLE 2	20564		20640		20733		20976		21075		21088		125076	
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	Estados de Cuenta Entregados en Tiempo.
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Estados de Cuenta Entregados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Bimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2) *100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
50			100.00		
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	Total de Estados de Cuenta Entregados	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1	21000		21000		21000		21000		21000		21000		126000	100.00%
VARIABLE 2	Total de Usuarios Activos	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2	21000		21000		21000		21000		21000		21000		126000	

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	Total de Estados de Cuenta Entregados	Documento	REALIZADO VARIABLE 1	20564		20640		20733		20976		21075		21088		125076	100.00%
VARIABLE 2	Total de Usuarios Activos	Documento	REALIZADO VARIABLE 2	20564		20640		20733		20976		21075		21088		125076	
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? Se amplió el recurso a este Programa y componente, derivado de las peticiones de ayudas a este Organismo, actividad necesaria para la población.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	EFICIENCIA EN LA RECAUDACIÓN
Unidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCIÓN COMERCIAL
Costo Total del Programa	\$4,823,652.55
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS
Monto Especifico	\$4,823,652.55

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	Total de Actividades Realizadas	Documento	REALIZADO VARIABLE 1					1	1	1	1	2	1	1	1	9	112.50%
VARIABLE 2	Total de Actividades Programadas	Documento	REALIZADO VARIABLE 2					1	1	1	1	1	1	1	1	8	

CUMPLIMIENTO FINAL **112.50%**

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	REFORZAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	
Unidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA (JEFATURA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES)	
Costo Total del Programa	\$6,850,958.37	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Especifico	\$6,850,958.37	

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	Desempeño de las funciones/Prestación de los Servicios Públicos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Disminución de las Desigualdades

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

Eje 4/ Desarrollo Territorial y Medio Ambiente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

C4.6

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al Mejoramiento e Incremento de la Cobertura de los Servicios de Alcantarillado Sanitario, Mediante Ampliaciones, Sustituciones y Desazolve de la Red
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Promedio de Atención a Viviendas con Necesidad de Servicios de Alcantarillado Sanitario						
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE				META DEL INDICADOR			
55				80			
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	Numero de viviendas con Acceso a los Servicios de Alcantarillado Sanitario del Presente Año	Viviendas	PROGRAMADO VARIABLE 1														37389	37389	1.01
VARIABLE 2	Total de viviendas con Acceso a los Servicios de alcantarillado Sanitario en el Año anterior	Viviendas	PROGRAMADO VARIABLE 2														36989	36989	

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	Numero de viviendas con Acceso a los Servicios de Alcantarillado Sanitario del Presente Año	Viviendas	REALIZADO VARIABLE 1	2	6	24	17	11	10	9	4	8	23	3	6	37112	37112	1.00
VARIABLE 2	Total de viviendas con Acceso a los Servicios de alcantarillado Sanitario en el Año anterior	Viviendas	REALIZADO VARIABLE 2													36989	36989	

CUMPLIMIENTO FINAL 99.26%

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	La Población Cuenta con el Servicio de Alcantarillado en Condiciones Eficientes
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Mantenimiento a la Red de Alcantarillado Sanitario						
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2) *100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE				META DEL INDICADOR			
55				80.0			
VALOR				AÑO			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa REFORZAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
 Unidad(es) Responsable(s) SUBDIRECCIÓN OPERATIVA (JEFATURA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES)
 Costo Total del Programa \$6,850,958.37

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	Total de Metros Lineales de Mantenimiento	Metros Lineales	PROGRAMADO VARIABLE 1													96000	96000	55.21%
VARIABLE 2	Total de Metros Lineales de Red	Metros Lineales	PROGRAMADO VARIABLE 2													173889.53	173890	

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	Total de Metros Lineales de Mantenimiento	Metros Lineales	REALIZADO VARIABLE 1	1725	9750	12970	8115	6785	3700	11985	8252	3882	8129	5390	15300	95983	55.20%
VARIABLE 2	Total de Metros Lineales de Red	Metros Lineales	REALIZADO VARIABLE 2												173889.53	173890	

CUMPLIMIENTO FINAL 99.98%

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	La Población Cuenta con un Sistema de Alcantarillado Desazolvado
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Metros Lineales con Desazolve		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(V1 /V2) *100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
50	2000	90.00	
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	Numero de Metros Lineales realizados	Metro Lineal	PROGRAMADO VARIABLE 1													96000	96000	100.00%
VARIABLE 2	Total de metros lineales programados	Metro Lineal	PROGRAMADO VARIABLE 2													96000	96000	

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	Numero de Metros Lineales realizados	Metro Lineal	REALIZADO VARIABLE 1	1725	9750	12970	8115	6785	3700	11985	8252	3882	8129	5390	15,300	95983	99.98%
VARIABLE 2	Total de metros lineales programados	Metro Lineal	REALIZADO VARIABLE 2												96,000	96000	

CUMPLIMIENTO FINAL 99.98%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Se amplio el recurso para este Programa y componente, derivado de la pandemia por Covid-19 y la temporada de lluvia, se ha requerido del mantenimiento a la red de alcantarillado por mas horas de trabajo de los equipos y personal , y por ello el requerimiento de materiales para desempeñar las actividades propias de desazolve en la cabecera municipal beneficiando a la población.

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	La Población Cuenta con Mejor Sistema de Alcantarillado Sanitario Mediante la Sustitución de Red
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Metros Lineales Sustituídos de la Red de Alcantarillado Sanitario		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(V1 /V2) *100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
50	2020	80	
VALOR	AÑO		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa REFORZAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
 Unidad(es) Responsable(s) SUBDIRECCIÓN OPERATIVA (JEFATURA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES)
 Costo Total del Programa \$6,850,958.37

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	Numero de Metros Lineales Sustituídos Realizados	Metros Lineales	PROGRAMADO VARIABLE 1														750	750	100.00%
VARIABLE 2	Total de Metros Lineales Sustituídos Programados	Metros Lineales	PROGRAMADO VARIABLE 2														750	750	

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	Numero de Metros Lineales Sustituídos Realizados	Metros Lineales	REALIZADO VARIABLE 1													234		452	686	91.47%
VARIABLE 2	Total de Metros Lineales Sustituídos Programados	Metros Lineales	REALIZADO VARIABLE 2														750	750		

CUMPLIMIENTO FINAL 91.47%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Se amplió recurso a este Programa y componente, para las actividades programadas que se tienen consideradas para su cumplimiento en el siguiente Trimestre.

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO La Población Cuenta con Mayor Cobertura del Sistema de Alcantarillado Sanitario

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Ampliación a la Red de Alcantarillado Sanitario		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(V1 /V2) *100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
50	2020	90	
VALOR	AÑO		

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	Numero de metros lineales de Ampliación Realizados	Metros Lineales	PROGRAMADO VARIABLE 1														250	250	100.00%
VARIABLE 2	Total de Metros Lineales de Ampliación programados	Metros Lineales	PROGRAMADO VARIABLE 2														250	250	

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	Numero de metros lineales de Ampliación Realizados	Metros Lineales	REALIZADO VARIABLE 1				129										247	376	150.40%
VARIABLE 2	Total de Metros Lineales de Ampliación programados	Metros Lineales	REALIZADO VARIABLE 2														250	250	

CUMPLIMIENTO FINAL 150.40%

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 4 RESUMEN NARRATIVO EL SISTEMA OPERADOR APOYA EN LA SANITIZACIÓN DEL MUNICIPIO

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE SANITIZACIONES REALIZADAS EN EL MUNICIPIO		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1 /V2) *100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
50	2020	80	
VALOR	AÑO		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa REFORZAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
 Unidad(es) Responsable(s) SUBDIRECCIÓN OPERATIVA (JEFATURA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES)
 Costo Total del Programa \$6,850,958.37

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 sanitizaciones efectuadas	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1			1			1	4	100.00%
VARIABLE 2	Total de sanitizaciones programadas	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			1			1			1	4	

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 sanitizaciones efectuadas	Documento	REALIZADO VARIABLE 1			1										1	25.00%
VARIABLE 2	Total de sanitizaciones programadas	Documento	REALIZADO VARIABLE 2			1			1			1			1	4	

CUMPLIMIENTO FINAL 25.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? No se efectuaron en este trimestre, sin embargo, queda a reserva de la semaforización de la contingencia COVID-19 en apoyo al municipio.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	REFORZAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	
Unidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA (JEFATURA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES)	
Costo Total del Programa	\$6,099,865.89	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Específico	\$6,099,865.89	

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	Desempeño de las funciones/Prestación de los Servicios Públicos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
4. Disminución de las Desigualdades	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 4/ Desarrollo Territorial y Medio Ambiente	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
C4.6	

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al Mejoramiento e Incremento de la Cobertura de los Servicios de Agua Potable, Mediante Ampliaciones y Mantenimiento a la Red de Agua Potable
-------------------	--

Indicador					
NOMBRE	Promedio de Atención a Viviendas con Necesidad de Servicios de Agua Potable				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(V1 / V2) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	55	AÑO	2020	VALOR	80

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 viviendas con Acceso a los Servicios de Agua Potable del Presente Año	Viviendas	PROGRAMADO VARIABLE 1														37389	37389	1.01
VARIABLE 2	Total de viviendas con Acceso a los Servicios de Agua Potable en el Año anterior	Viviendas	PROGRAMADO VARIABLE 2														36989	36989	

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 viviendas con Acceso a los Servicios de Agua Potable del Presente Año	Viviendas	REALIZADO VARIABLE 1	16	53	65	22	24	9	28	42	85	49	37	47	37466	37466	1.01
VARIABLE 2	Total de viviendas con Acceso a los Servicios de Agua Potable en el Año anterior	Viviendas	REALIZADO VARIABLE 2													36989	36989	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.21%

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	La Población Cuenta con el Servicio de Agua Potable en Condiciones Eficientes

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de Mantenimiento a la Red de Agua Potable				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	$(V1 / V2) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	55	AÑO	2020	VALOR	100.0

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	REFORZAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
Unidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA (JEFATURA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES)
Costo Total del Programa	\$6,099,865.89

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	Total del Año de Reportes Atendidos	Metros Lineales	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de Reportes Solicitados	Metros Lineales	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

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	Total del Año de Reportes Atendidos	Metros Lineales	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de Reportes Solicitados	Metros Lineales	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

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	La Población Cuenta con un Sistema de Red de Agua Potable Mejorado
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Metros Lineales con Mantenimiento de la Red de Agua Potable		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(V1 /V2) *100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
50	2020	80.00	
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	Total de Metros Lineales realizados	Metro Lineal	PROGRAMADO VARIABLE 1													750	100.00%
VARIABLE 2	Total de metros lineales Programados	Metro Lineal	PROGRAMADO VARIABLE 2													750	

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	Total de Metros Lineales realizados	Metro Lineal	REALIZADO VARIABLE 1				168						62				230	30.67%
VARIABLE 2	Total de metros lineales Programados	Metro Lineal	REALIZADO VARIABLE 2													750	750	

CUMPLIMIENTO FINAL 30.67%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	La Población Cuenta con Mayor Cobertura del Sistema de Agua Potable
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Ampliación a la Red de Agua Potable		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(V1 /V2) *100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
50	2020	80	
VALOR	AÑO		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa REFORZAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE

Unidad(es) Responsable(s) SUBDIRECCIÓN OPERATIVA (JEFATURA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES)

Costo Total del Programa \$6,099,865.89

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 metros lineales de Ampliación Realizados	Metros Lineales	PROGRAMADO VARIABLE 1													250	250	100.00%
VARIABLE 2	Total de Metros Lineales de Ampliación programados	Metros Lineales	PROGRAMADO VARIABLE 2													250	250	

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 metros lineales de Ampliación Realizados	Metros Lineales	REALIZADO VARIABLE 1			96								102			216	414	165.60%
VARIABLE 2	Total de Metros Lineales de Ampliación programados	Metros Lineales	REALIZADO VARIABLE 2														250	250	

CUMPLIMIENTO FINAL 165.60%

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA HIDRAULICA
Unidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA (JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA)
Costo Total del Programa	\$3,773,608.91
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS
Monto Específico	\$3,773,608.91

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	Desempeño de las funciones/Prestación de los Servicios Públicos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
4. Disminución de las Desigualdades	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 4/ Desarrollo Territorial y Medio Ambiente	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
C4.6	

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a la Mejora del Suministro del Servicio de Agua Potable a la Población, Mediante la Macromedición, Extracción y Distribución del Agua
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Distribución		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2) *100		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
100	2020	100	
VALOR	ANO		

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	Total de Monitoreos Realizados	Bitácora	PROGRAMADO VARIABLE 1	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	5208	100.00%
VARIABLE 2	Total de Monitoreos Programados	Bitácora	PROGRAMADO VARIABLE 2	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	5208	

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	Total de Monitoreos Realizados	Bitácora	REALIZADO VARIABLE 1	434	434	434	434	434	434	434	143	144	141	532	540	558	4662	89.52%
VARIABLE 2	Total de Monitoreos Programados	Bitácora	REALIZADO VARIABLE 2	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	5208	

CUMPLIMIENTO FINAL 89.52%

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

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO	La Población Cuenta con el Servicio de Agua Potable Continuo
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Promedio de Suministro de Agua Poblable		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2) *100		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA HIDRAULICA
Unidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA (JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA)
Costo Total del Programa	\$3,773,608.91

LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
100	2020	100.0	
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	Total de Fuentes de Abastecimiento Activas	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	1.00
VARIABLE 2	Total de Fuentes de Abastecimiento que Suministran	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	

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	Total de Fuentes de Abastecimiento Activas	Reporte	REALIZADO VARIABLE 1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	1.00
VARIABLE 2	Total de Fuentes de Abastecimiento que Suministran	Reporte	REALIZADO VARIABLE 2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	

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	La Población Cuenta con el Suministro de Agua Potable
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Promedio de Monitoreo		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	$(V1 / V2) * 100$		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		

LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
100	200	100.00	
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	Total de Fuentes de Abastecimiento Activas	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de Fuentes de Abastecimiento que Suministran	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

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	Total de Fuentes de Abastecimiento Activas	Reporte	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.00
VARIABLE 2	Total de Fuentes de Abastecimiento que Suministran	Reporte	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

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?

Se amplió recurso a este Programa y componente, las actividades programadas se han realizado en tiempo sin embargo los recorridos y verificaciones por el tema del clima y descargas eléctricas se corrobora que el abastecimiento se lleve a cabo.

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	El Sistema Cuenta con Equipo de Bombeo Eficiente
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Mantenimiento de Arrancador del Equipo de Bombeo		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	$(V1 / V2) * 100$		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA HIDRAULICA
Unidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA (JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA)
Costo Total del Programa	\$3,773,608.91

LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
100	2020	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 Mantenimientos Preventivos Realizados	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	100.00%
VARIABLE 2	Total de Mantenimiento Preventivo Programado al Equipo de Bombeo	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120		

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 Mantenimientos Preventivos Realizados	Reporte	REALIZADO VARIABLE 1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	100.00%
VARIABLE 2	Total de Mantenimiento Preventivo Programado al Equipo de Bombeo	Reporte	REALIZADO VARIABLE 2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120		

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? Se amplió recurso a este Programa y componente, las actividades programadas se han realizado en tiempo sin embargo los recorridos y verificaciones por el tema del clima y descargas eléctricas se corrobora que los pozos se encuentran encendidos.

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO El Sistema Operador Realiza Mantenimiento y Conservación Menor a los Inmuebles e Instalaciones donde se ubican los Pozos.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Mantenimiento a los Pozos				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2) *100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
70	2020	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	Total de Pozos Con Mantenimiento	Reporte					1				1	1	1	1		5	100.00%
VARIABLE 2	Total de Pozos Programados	Reporte				1				1	1	1	1		5		

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	Total de Pozos Con Mantenimiento	Reporte	REALIZADO VARIABLE 1				1						4			5	100.00%
VARIABLE 2	Total de Pozos Programados	Reporte	REALIZADO VARIABLE 2												5	5	

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? Se amplió recurso a este Programa y componente, las actividades programadas se han realizado en tiempo sin embargo, se han realizado reparaciones a los equipos de extracción del agua potable que a pesar del mantenimiento preventivo se presentaron eventualidades en su funcionamiento.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	CALIDAD DEL AGUA
Unidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA (JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA)
Costo Total del Programa	\$9,635,898.89

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	Total de Análisis Bacteriológicos Realizados	Análisis	REALIZADO VARIABLE 1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	100.00%
VARIABLE 2	Total de Análisis Bacteriológico Programados	Análisis	REALIZADO VARIABLE 2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120		
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? Se amplió recurso a este Programa y componente, las actividades programadas se han realizado sin embargo se realizan recorridos más seguido, para la vigilancia de los puntos de análisis.

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO La Población Recibe Agua Potable Dentro de los Parámetros Físicoquímicos de Acuerdo a la Norma Aplicable.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Análisis Físico-Químicos		
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL
MÉTODO DE CALCULO	(V1 /V2) *100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
100	2020	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	Total de Análisis Físico-Químicos Realizados	Análisis	PROGRAMADO VARIABLE 1			8		10	8			8		10	8	52	100.00%
VARIABLE 2	Total de Análisis Físico-Químicos Programados	Análisis	PROGRAMADO VARIABLE 2			8		10	8			8		10	8	52	

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	Total de Análisis Físico-Químicos Realizados	Análisis	REALIZADO VARIABLE 1			8		12	8			8		10	8	54	103.85%
VARIABLE 2	Total de Análisis Físico-Químicos Programados	Análisis	REALIZADO VARIABLE 2			8		10	8			8		10	8	52	
CUMPLIMIENTO FINAL																103.85%	

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO El Sistema Cuenta con el Equipamiento de Cloración Eficiente

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Mantenimiento y Equipamiento del Sistema de Cloración		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MENSUAL
MÉTODO DE CALCULO	(V1 /V2) *100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
100	2020	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	Total de Mantenimiento Realizado a Equipos de Cloración	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	100.00%
VARIABLE 2	Total de Mantenimiento Preventivo Programado a Equipo de Cloración	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Total de Mantenimiento Realizado a Equipos de Cloración	Reporte	REALIZADO VARIABLE 1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	100.00%
VARIABLE 2	Total de Mantenimiento Preventivo Programado a Equipo de Cloración	Reporte	REALIZADO VARIABLE 2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120		
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?

