



RECIBO
202312544



ENTE FISCALIZADO: SOAPA AÑO : 2023
RECIBIMOS DEL C. Téc. Eduardo Velázquez Cano
CARGO: Director
PROCEDENCIA: 9-17/01 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Tecamachalco, Puebla

DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:

TIPO DE DOCUMENTO	AÑO	MES	MEDIOS DE ALMACENAMIENTO	NÚM. DE LEGAJOS
29 Programa Presupuestario Inicial	2023	Diciembre	Disco(s): -1- CD/DVD	1

Observaciones :

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 22 DE FEBRERO DE 2023

Módulo: **8 Tepexi de Rodríguez**

Recibido en: **Oficinas A.S.E.**

"TRANSPARENCIA Y CERO CORRUPCIÓN, COMO VALORES MÁXIMOS"

LOGOTIPO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA

CLAVE: 917-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECAMACHALCO
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACION
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: ADMINISTRACION DE RECURSOS DEL SISTEMA OPERADOR
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCION GENERAL DEL AREA ADMINISTRATIVA
 Costo Total del Programa: \$2,210,000.00

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	MEDICION DE EFICIENCIA EN CADA AREA	INDICADOR	REALIZADO VARIABLE 1																CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
VARIABLE 2	MEDICION DE EFICIENCIA EN CADA AREA	INDICADOR	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: EVITAR LA CORRUPCION EN LA CONTRATACION Y DURENTE LA ADQUISICIONES DE BIENES O SERVICIOS ASI COMO EN LA ATENCION A USUARIOS

Indicador

NOMBRE	EVALUACION DE DESEMPEÑO		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	TRIMESTRAL
METODO DE CALCULO	EVALUACION		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINIA BASE	1	2023	
VALOR			META DEL INDICADOR

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	PROMEDIO EVALUACION REAL DE DESEMPEÑO	PORCENTAJE	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1				1			1	4	1.00
VARIABLE 2	META DEL INDICADO	PORCENTAJE	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	PROMEDIO EVALUACION REAL DE DESEMPEÑO	PORCENTAJE	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	META DEL INDICADO	PORCENTAJE	REALIZADO VARIABLE 2			1			1				1			1	4	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

LOGOTIPO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA

CLAVE: 917-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECAMACHALCO
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACION
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa ADMINISTRACION DE RECURSOS DEL SISTEMA OPERADOR
 Unidad(es) Responsable(s) DIRECCION GENERAL DEL AREA ADMINISTRATIVA
 Costo Total del Programa \$2,210,000.00

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	MEDICION DE EFICIENCIA EN CADA AREA	INDICADOR	REALIZADO VARIABLE 1																CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
VARIABLE 2	MEDICION DE EFICIENCIA EN CADA AREA	INDICADOR	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	EVITAR LA CORRUPCION EN LA CONTRATACION Y DURENTE LA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS ASI COMO EN LA ATENCION A USUARIOS
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	EVALUACION DE DESEMPEÑO		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	TRIMESTRAL
METODO DE CALCULO	EVALUACION		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
1	2023		
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	PROMEDIO EVALUACION REAL DE DESEMPEÑO	PORCENTAJE	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1				1				1	4	1.00
VARIABLE 2	META DEL INDICADO	PORCENTAJE	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	PROMEDIO EVALUACION REAL DE DESEMPEÑO	PORCENTAJE	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	META DEL INDICADO	PORCENTAJE	REALIZADO VARIABLE 2			1			1				1				1	4	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

LOGOTIPO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA

CLAVE: 917-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECAMACHALCO
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACION

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: ADMINISTRACION DE RECURSOS DEL SISTEMA OPERADOR
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCION GENERAL DEL AREA ADMINISTRATIVA
 Costo Total del Programa: \$2,210,000.00

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
C1	1 CONTROL DE GASTO CORRIENTE	%	PROGRAMADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	12	0%	
			REALIZADO																0
	2 PLANEACION PRESUPUESTARIA		PROGRAMADO	1														1	0%
			REALIZADO															0	
			PROGRAMADO															0	
3		PROGRAMADO															0		
		REALIZADO															0		
4		PROGRAMADO															0		
		REALIZADO															0		
5		PROGRAMADO															0		
		REALIZADO															0		
C2	1 EVITAR ACCIONES DE CORRUPCION		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
			REALIZADO																0
	2 DESIGNACION DE CONTRALORIA		PROGRAMADO	1														1	0%
			REALIZADO															0	
	3 CUESTIONARIO A USUARIOS		PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	0%
REALIZADO																	0		
4 CAMPAÑA VISUAL EN MEDIO Y CARTER		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	0%	
		REALIZADO															0		
5		PROGRAMADO															0		
		REALIZADO															0		
C3	1 EVALUACION DE DESEMPEÑO		PROGRAMADO			0.7			0.7			0.7			0.7		3	0%	
			REALIZADO														0		
	2 DESIGNACION DE CONTRALORIA		PROGRAMADO	1														1	0%
			REALIZADO														0		
	3 MANUAL DE PROCESOS		PROGRAMADO	1			1			1			1					4	0%
REALIZADO																0			
4 CONTROL INTERNO		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	0%	
		REALIZADO															0		
5 REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO		PROGRAMADO	1														1	0%	
		REALIZADO														0			

ING. EDUARDO VELAZQUEZ CANO
 DIRECTOR GENERAL



C.P. FRANCISCO JAVIER LOPEZ SANCHEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

LOGOTIPO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA

CLAVE: 917-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECAMACHALCO
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: SERVICIO CON CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA RECAUDACION
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCION GENERAL Y AREA COMERCIAL
 Costo Total del Programa: \$1,000,000.00

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	REZAGOS RECUPERADOS REALES		REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	REZAGOS PROGRAMADOS		REALIZADO VARIABLE 2	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: EVITAR LA ACUMULACION DE DEUDAS POR PARTE DE USUARIOS

Indicador

NOMBRE	COBRANZA		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	MENSUAL
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje
METODO DE CALCULO	Ascendente		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	100 %	AÑO	2023
META DEL INDICADOR	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	COBROS PROMEDIO REALES POR TRAB.		PROGRAMADO VARIABLE 1	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
VARIABLE 2	COBROS PROM. PROGRAMADOS		PROGRAMADO VARIABLE 2	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360

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		
VARIABLE 1	COBROS PROMEDIO REALES POR TRAB.		REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2	COBROS PROM. PROGRAMADOS		REALIZADO VARIABLE 2	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360

CUMPLIMIENTO FINAL

LOGOTIPO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA

CLAVE: 917-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECAMACHALCO
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: SERVICIO CON CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA RECAUDACION
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCION GENERAL Y AREA COMERCIAL
 Costo Total del Programa: \$1,000,000.00

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 ATENCION DE QUEJAS		PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	220	0%
		REALIZADO														0	
	2 DESIGNACION DE PERSONAL		PROGRAMADO	1												1	0%
		REALIZADO														0	
	3 FORMATO DE ATENCION		PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	220	0%
REALIZADO															0		
4 SEGUIMIENTO		PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	220	0%	
	REALIZADO														0		
5		PROGRAMADO													0	-	
	REALIZADO														0		
C2	1 RECUPERACION DE REZAGOS		PROGRAMADO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	330	0%	
		REALIZADO													0		
	2 PROYECCION SEMANAL		PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	0%	
		REALIZADO													0		
	3 EVALUACION MENSUAL		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	0%	
REALIZADO														0			
4 PRESENTACION DE RESULTADOS		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	0%		
	REALIZADO													0			
5		PROGRAMADO												0	-		
	REALIZADO													0			
C3	1 COBROS PROMEDIO POR TRABAJADOR		PROGRAMADO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	330	0%	
		REALIZADO													0		
	2 PLANEACION MENSUAL		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	0%	
		REALIZADO													0		
	3 CAMPAÑA DE CULTURA DE PAGO		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	0%	
REALIZADO														0			
4 CULTURA DEL AGUA		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	0%		
	REALIZADO													0			
5 REFORESTACIONES		PROGRAMADO						1	1	1	1			4	0%		
	REALIZADO													0			

ING. EDUARDO VELAZQUEZ CANO
 DIRECTOR GENERAL



C.P. FRANCISCO JAVIER LOPEZ SANCHEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO



CLAVE: 917-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALGANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECAMACHALCO
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Sostener el mantenimiento a la producción
 Unidad(es) Responsable(s): PLANEACION Y PROGRAMACION
 Costo Total del Programa: \$2,590,000.00

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	REPARACIONES REALES DE FUGAS		REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	REPARACIONES PRESUPUESTADAS		REALIZADO VARIABLE 2	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300		

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: EVITAR DERRAMAMIENTOS DE AGUA, SOBRE TODO CON LA PROBLEMÁTICA TAN GRAVE QUE VIVE LA CIUDAD ACERCA DE LA DISPONIBILIDAD DE AGUA

Indicador

NOMBRE	MANTENIMIENTO A POZOS		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	MEDICION
METODO DE CALCULO			
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
16		8.00	
VALOR		AÑO	
2023			

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	MANTENIMIENTOS REALES A POZOS	MANTENIMIENTO	PROGRAMADO VARIABLE 1					1									1	3	100.00%
VARIABLE 2	MANTENIMIENTOS PRESUPUESTADOS	MANTENIMIENTO	PROGRAMADO VARIABLE 2					1									1	3	

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	MANTENIMIENTOS REALES A POZOS	MANTENIMIENTO	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	MANTENIMIENTOS PRESUPUESTADOS	MANTENIMIENTO	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: MANTENER EL OPTIMAS CONDICIONES LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DEBIDO QUE EL AREA DE TECAMACHALCO SE ENCUENTRA COMO AREA DE VEDA POR LA CONAGUA, POR LO QUE NO HA SIDO POSIBLE OBTENER MAS PERMISOS PARA LA PERFORACION DE NUEVAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO

Indicador

NOMBRE	CALIDAD EN CLORACION DE AGUA		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	DIARIA
METODO DE CALCULO			
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
100%		100%	
VALOR		AÑO	
2023			

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	PORCENTAJE DE CLORACION REAL	PORCENTAJE	PROGRAMADO VARIABLE 1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	12	100.00%
VARIABLE 2	PORCENTAJE DE CLORACION PRESUPUESTADA	PORCENTAJE	PROGRAMADO VARIABLE 2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	12		

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	PORCENTAJE DE CLORACION REAL	PORCENTAJE	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	PORCENTAJE DE CLORACION PRESUPUESTADA	PORCENTAJE	REALIZADO VARIABLE 2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	12			

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: MANTENER LA SALUD DE LA POBLACION , CONTANDO CON AGUA CLORADA AL 100% PARA CONSUMO HUMANO EVITANDO PANDEMIAS

Indicador

NOMBRE	MANTENIMIENTO A DRENAJES		
--------	--------------------------	--	--

LOGOTIPO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA

CLAVE: 917-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECAMACHALCO
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACION
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Sostener a la producción
 Unidad(es) Responsable(s): PLANEACION Y PROGRAMACION
 Costo Total del Programa: \$2,590,000.00

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	MENSUAL	METODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			2023	META DEL INDICADOR	
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	MANTENIMIENTO A DRENAJES REALES	MANTENIMIENTO	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100.00%
VARIABLE 2	MANTENIMIENTOS PRESUPUESTADOS	MANTENIMIENTO	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	

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	MANTENIMIENTO A DRENAJES REALES	MANTENIMIENTO	REALIZADO VARIABLE 1																#(VALOR)
VARIABLE 2	MANTENIMIENTOS PRESUPUESTADOS	MANTENIMIENTO	REALIZADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: COADYUVAR EN LA SALUD PUBLICA, EVITANDO DRENAJES EN MAL ESTADO QUE FACILITEN LA ESPARCION DE AGENTES BACTERIANOS

Indicador

NOMBRE	MANTENIMIENTO A TAPAS, BROCALES Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICION	MENSUAL
METODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	2023
VALOR	100
META DEL INDICADOR	5

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	MANTENIMIENTO A TAPAS,BROCALES Y VALVULAS	MANTENIMIENTO	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	100.00%
VARIABLE 2	MANTENIMIENTO PRESUPUESTADO	MANTENIMIENTO	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60		

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	MANTENIMIENTO A TAPAS,BROCALES Y VALVULAS	MANTENIMIENTO	REALIZADO VARIABLE 1																#(VALOR)
VARIABLE 2	MANTENIMIENTO PRESUPUESTADO	MANTENIMIENTO	REALIZADO VARIABLE 2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60		

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: EVITAR ACCIDENTES Y TENER EL CONTROL SOBRE EL FLUJO DE LAS DESCARGAS SANITARIA DE LA POBLACION

Indicador

NOMBRE	MANTENIMIENTO A TANQUES DE ALMACENAMIENTO
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICION	MENSUAL
METODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	2023
VALOR	6
META DEL INDICADOR	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	MANTENIMIENTOS A TANQUES DE ALMACENAMIENTO REALES	MANTENIMIENTO	PROGRAMADO VARIABLE 1															1	100.00%
VARIABLE 2	MANTENIMIENTO A TANQUES DE ALMACENAMIENTO PRESUPUESTADOS	MANTENIMIENTO	PROGRAMADO VARIABLE 2															1	

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	MANTENIMIENTOS A TANQUES DE ALMACENAMIENTO REALES	MANTENIMIENTO	REALIZADO VARIABLE 1																#(VALOR)
VARIABLE 2	MANTENIMIENTO A TANQUES DE ALMACENAMIENTO PRESUPUESTADOS	MANTENIMIENTO	REALIZADO VARIABLE 2															1	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

LOGOTIPO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA

CLAVE: 917-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECAMACHALCO
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Sostener a la producción
 Unidad(es) Responsable(s): PLANEACION Y PROGRAMACION
 Costo Total del Programa: \$2,590,000.00

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDRARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 DIAS PROMEDIO DE ABASTO	DIAS	PROGRAMADO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	0%
			REALIZADO	0													0	
	2 PROYECCION DE SERVICIOS		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO	0													0	
	3 INTEGRACION DE CONTROL INTERNO CON FORMATOS		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
		REALIZADO	0													0		
4 BITACORAS DE FALLAS POR C.F.E.		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%		
		REALIZADO	0													0		
5 VERIFICACION DE SERVICIOS		PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	0%		
		REALIZADO	0													0		
C2	1 REPARACION DE FUGAS	REPARACION	PROGRAMADO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	0%	
			REALIZADO	0												0		
	2 PROGRAMACION SEMANAL CON BASE A SERVICIO		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO	0												0		
	3 SUSTITUCION DE VALVULAS		PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%	
		REALIZADO	0												0			
4 MULTAS A USUARIOS		PROGRAMADO	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	6	0%		
		REALIZADO	0												0			
5 ATENCION A FUGAS POR SINIESTROS		PROGRAMADO	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	6	0%		
		REALIZADO	0												0			
C3	1 MANTENIMIENTO A POZOS	MANTENIMIENTO	PROGRAMADO				1				1				3	0%		
			REALIZADO	0											0			
	2 DIAGNOSTICO INICIAL		PROGRAMADO	1											1	0%		
			REALIZADO	0											0			
	3 PLANEACION DE MITO		PROGRAMADO					1						1	2	0%		
		REALIZADO	0											0				
4		PROGRAMADO												0				
		REALIZADO	0											0				
5		PROGRAMADO												0				
		REALIZADO	0											0				
C4	1 PORCENTAJE DE CLORACION AL AGUA	PORCENTAJE	PROGRAMADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	12	0%		
			REALIZADO	0											0			
	2 BITACORAS DIARIAS		PROGRAMADO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	0%		
			REALIZADO	0											0			
	3 REPORTES MENSUALES		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%		
		REALIZADO	0											0				
4 SUSTITUCION DE CLORADORES		PROGRAMADO					1						1	2	0%			
		REALIZADO	0											0				
5		PROGRAMADO												0				
		REALIZADO	0											0				
C5	1 MANTENIMIENTO A DRENAJES	MANTENIMIENTO	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	0%		
			REALIZADO	0											0			
	2 DIAGNOSTICO INICIAL		PROGRAMADO	1											1	0%		
			REALIZADO	0											0			
	3 CONTRATACION DE EQUIPO DE DESAZOLVE		PROGRAMADO					1						1	2	0%		
		REALIZADO	0											0				
4 SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%			
		REALIZADO	0											0				
5 MESAS DE RRABAJO EN PUNTOS CRITICOS CON USUARIOS		PROGRAMADO												0				
		REALIZADO	0											0				
C6	1 MANTENIMIENTO A TAPAS, BROCALES Y VALVULAS	MANTENIMIENTO	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	0%		
			REALIZADO	0											0			
	2 DIAGNOSTICO INICIAL		PROGRAMADO	1											1	0%		
			REALIZADO	0											0			
	3 PLANEACION MENSUAL PARA TAPAS		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%		
		REALIZADO	0											0				
4 PLANEACION MENSUAL PARA BROCALES		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%			
		REALIZADO	0											0				
5 PLANEACION MENSUAL PARA VALVULAS		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%			
		REALIZADO	0											0				
C7	1 MANTENIMIENTO A TANQUES DE ALMACENAMIENTO	MANTENIMIENTO	PROGRAMADO					1						1	2	0%		
			REALIZADO	0											0			
	2 DIAGNOSTICO INICIAL		PROGRAMADO	1											1	0%		
			REALIZADO	0											0			
	3 MANTENIMIENTO GENERAL		PROGRAMADO				1		1					1	4	0%		
		REALIZADO	0											0				
4		PROGRAMADO												0				
		REALIZADO	0											0				
5		PROGRAMADO												0				
		REALIZADO	0											0				

ING. EDUARDO VELAZQUEZ GANO
 DIRECTOR GENERAL



FRANCISCO JAVIER LOPEZ SANCHEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO