

EVALUACION DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

PROGRAMA	IMPORTE	FIN	PROPOSITO	COMPONENTE	DESCRIPCION		UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES												CUMPLIMIENTO		
								CALENDARIO												PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
								PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
					1	REALIZAR SUMINISTRO DE AGUA CON PIPAS A USUARIOS SIN ADEUDO CON REPORTE DE FALTA DE AGUA	pipas	PROGRAMADO	80	115	300	180	220	150	120	200	155	150	140	140	2,000	92%
				C1	2	REALIZAR EL ESQUEMA DE TANQUEO DE AGUA POR ZONAS	reporte	PROGRAMADO	87	128	202	160	205	212	172	164	100	119	114	105	1,835	
								REALIZADO	1					1							2	100%
								REALIZADO	1					1							2	
					1	REALIZAR CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO OPERATIVO	capacitacion	PROGRAMADO	1				1				2	1			5	60%
				C2	2	REALIZAR ENTREGAS DE DOCUMENTACION EN TIEMPO Y FORMA A AUDITORIA SUPERIOR	reportes	PROGRAMADO	5	6	2	5	5	2	3	2	3	3			39	
								REALIZADO	4	2	4	4	5	2	3						24	62%
					1	REALIZAR PLAN DE LOGISTICA PARA LA ENTREGA DE NOTIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS DE PAGO A LOS USUARIOS	plan	PROGRAMADO										1			2	200%
				C3	2	REALIZAR PROGRAMA DE DESCUENTO ATRAVES DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	programa	PROGRAMADO	1	1	1										4	
								REALIZADO	1												1	100%
					1	ADQUIRIR UNA BOMBA SUMERGIBLE PARA EQUIPAMIENTO DE POZOS	PIEZA	PROGRAMADO				1									1	100%
								REALIZADO				1									1	
					2	ADQUIRIR EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO	PROGRAMADO					1								1	100%
								REALIZADO					1								1	
				C4	3	ADQUIRIR EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO	PROGRAMADO						1	3		1				5	120%
								REALIZADO						4				2			6	
					4	ADQUIRIR HERRAMIENTA-MAQUINARIA	UNIDADES	PROGRAMADO			2		9	5							16	131%
								REALIZADO				1	11	7					2		21	
ADMINISTRACION DE RECURSOS DEL ORGANISMO	13.339,171.39	CONTIBUIR A MEJORAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MEDIANTE LA ATENCION DE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS Y EL AUMENTO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS	LOS USUARIOS DE LA CABECERA RECIBAN ATENCION DE CALIDAD Y MEJORES SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO																			

REVISAR

ELABORA

C.P. MARY CRUZ MARTINEZ GONZALEZ
JEFATURA DE EVALUACION Y PLANEACION

ING. RAFAEL CRYAC GABALLERO
TRANSPARENCIA Y CONTROL INTERNO

EVALUACION DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

PROGRAMA	IMPORTE	FIN	PROPOSITO	COMPONENTE	ACTIVIDADES													CUMPLIMIENTO														
					COMPONENTE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD										
MANTENIMINETO Y MEJORAS A LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y REABILITACION DE POZOS	\$ 2,018,888.64	CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA MEDIANTE EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y DE DRENAJE, MEJORAS EN LA LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO A LOS POZOS	LOS USUARIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA CUENTAN CON MEJOR ABASTECIMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ADECUADAS REDES DE DESCARGA DE DRENAGE	C1	MANTENIMIENTO EN LA RED DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA EFECTUADO	1	REALIZAR MANTENIMIENTO A TUBERIAS HIDRAULICAS	PIEZA	PROGRAMADO	250	250	250	250	250	250	250	250	250	235	235	2,970	29%										
						REALIZADO	62	102	75	25	96	108	78	111	81	48	63	25	874													
						2	ADQUISICION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO	PIEZA	PROGRAMADO					25												25						
						REALIZADO							23												23							
						3	AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION	OBRAS	PROGRAMADO				2					1	1							4						
						REALIZADO				2				1	1										4							
						4	ACTUALIZAR PLANO DE RED HIDRAULICA	UNIDAD	PROGRAMADO																	1						
						REALIZADO																			1							
						5	RAIZAR ROGRAMA DE TANDEO	PROGRAMA	PROGRAMADO	1																1						
						REALIZADO	1																		1							
						PROGRAMADO												1								1						
						REALIZADO												1								1						
				PROGRAMADO																					1							
				REALIZADO																					1							
				PROGRAMADO																						100%						
				REALIZADO																						100%						
				PROGRAMADO																							100%					
				REALIZADO																							100%					
				PROGRAMADO																								100%				
				REALIZADO																								100%				
				PROGRAMADO																									100%			
				REALIZADO																									100%			
				PROGRAMADO																										100%		
				REALIZADO																										100%		
PROGRAMADO																											100%					
REALIZADO																											100%					
PROGRAMADO																												100%				
REALIZADO																												100%				
PROGRAMADO																													100%			
REALIZADO																													100%			
PROGRAMADO																														100%		
REALIZADO																														100%		
PROGRAMADO																															100%	
REALIZADO																															100%	
PROGRAMADO																																100%
REALIZADO																																100%
PROGRAMADO																																100%
REALIZADO																																100%
PROGRAMADO																																100%
REALIZADO																																100%
PROGRAMADO																																100%
REALIZADO																																100%
PROGRAMADO																																100%
REALIZADO																																100%
PROGRAMADO																																100%
REALIZADO																																100%
PROGRAMADO																																100%
REALIZADO																																100%
PROGRAMADO																																100%
REALIZADO																																100%
PROGRAMADO																																100%
REALIZADO																																100%
PROGRAMADO																																100%
REALIZADO																																100%
PROGRAMADO																																100%
REALIZADO																																100%
PROGRAMADO																																100%
REALIZADO																																100%
PROGRAMADO																																100%
REALIZADO																																100%
PROGRAMADO																																100%
REALIZADO																																100%
PROGRAMADO																																100%
REALIZADO																																100%
PROGRAMADO																																100%
REALIZADO																																100%
PROGRAMADO																																100%
REALIZADO																																100%
PROGRAMADO																																100%
REALIZADO																																100%
PROGRAMADO																																100%
REALIZADO																																100%
PROGRAMADO																																100%
REALIZADO																																100%
PROGRAMADO																																100%
REALIZADO																																100%
PROGRAMADO																																100%
REALIZADO																																100%
PROGRAMADO																																100%
REALIZADO																																100%
PROGRAMADO																																100%
REALIZADO																																100%
PROGRAMADO																																100%
REALIZADO																																100%
PROGRAMADO																																100%
REALIZADO																																100%
PROGRAMADO																																100%
REALIZADO																																100%
PROGRAMADO																																100%
REALIZADO																																

REVISAR

ELABORA

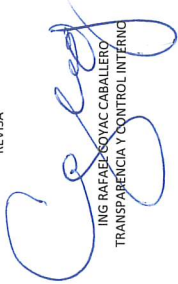
ING. RAFAEL LOYAC CABALLERO
TRANSPARENCIA Y CONTROL INTERNO

C.P. MARICRIZ MARTINEZ GONZALEZ
JEFATURA DE EVALUACION Y PLANEACION

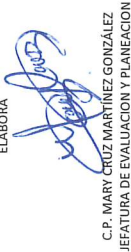
EVALUACION DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

PROGRAMA	IMPORTE	FIN	PROPOSITO	COMPONENTE	ACTIVIDADES													CUMPLIMIENTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					COMPONENTE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP		OCT	NOV	DIC	TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
EQUIDAD DE GENERO	\$ 19,400.00	EL SISTEMA OPERADOR CONTRIBUYE A MEJORAR EL TRATO EQUITATIVO ENTRE HOMBRE Y MUJERES ASI TAMBIEN A ASEGURAR EL BIENESTAR DE LAS MISMAS A TRAVES DE LA PROPORCION DE CURSOS-TALLERES A LOS TRABAJADORES SOBRE EL TEMA Y EL OTORGAMIENTO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES LABORALES	EL PERSONAL DEL SISTEMA OPERADOR CONCEN LAS PRACTICAS Y ACCIONES QUE CONLLEVEN A UN TRATO EQUITATIVO ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y DESARROLLO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL DE LA IGUALDAD EN EL TRABAJO	ACCIONES Y PROGRAMAS SOBRE EL TEMA DE EQUIDAD DE GENERO IMPLEMENTADOS	C1	1	CONTRATAR MAS PERSONAL FEMENINO	PERSONAS			1							1			2	100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

REVISAR


ING. RAFAEL COVAC CABALLERO
TRANSPARENCIA Y CONTROL INTERNO

ELABORA


C.P. MARY CRUZ MARTÍNEZ GONZÁLEZ
JEFATURA DE EVALUACION Y PLANEACION

EVALUACION DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

PROGRAMA	IMPORTE	FIN	PROPOSITO	COMPONENTE	ACTIVIDADES												CUMPLIMIENTO							
					COMPONENTE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
								PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
				LOS USUARIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA TIENGA MAYOR ACCESO A LA INFORMACION PROPORCIONADA POR EL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A TRAVES DE MEDIOS DIGITALES IMPRESOS	C1	1	ADQUIRIR 2 PROGRAMAS Y LICENCIAS PARA EDICION DE ANUNCIOS	LECECIAS	PROGRAMADO		1				1					0	2	0%		
						2	CAPACITAR AL PERSONAL ENCARGADO DE ELABORAR ANUNCIOS	CURSOS OTORGADOS	REALIZADO		0					0						0	0	0%
						3	PEGAR MARKETING DIGITAL EN REDES SOCIALES	ANUNCIOS DIGITALES	PROGRAMADO	1	1						1	1	1			5	2426%	
								REALIZADO	21	24	28	13	8	6	1	4	3	3	5	5	121			
				DIFUSION DE LA INFORMACION A TRAVES DE MEDIOS IMPRESOS REALIZADOS	C2	1	COLOCACION DE ANUNCIOS IMPRESOS EN ZONAS CON MAYOR FLUJO DE PERSONAS		PROGRAMADO	4	0	2	0	0	1	2	3	0	0	16	120%			
									REALIZADO	6	0	0	0	2	2	2	5	0	0	0	1	18		

REVISAR

ING RAFAEL COYACABALLERO
TRANSPARENCIA Y CONTROL INTERNO

ELABORA

C.P. MARY CRISTINA MARTINEZ GONZALEZ
JEFATURA DE EVALUACION Y PLANEACION