



CLAVE:

916/01

PP-M

ENTIDAD FISCALIZADA:

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepeaca

FECHA DE APROBACIÓN
16/02/2021

AÑO: 2021

HOJA: 1 DE: 4

CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Administración de Recursos del Organismo																
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección General, Sub-Dirección Administrativa, Jurídica y Recursos Humanos, Gerencia Contable, Gerencia Comercial, Gerencia Técnica-Operativa																
Costo Total del Programa	\$12,056,487.25																
Fuente de Financiamiento																	
Monto Específico																	
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO																	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO																
<i>Finalidad</i>	1. Gobierno																
<i>Función</i>	1.3. Coordinación de la política de gobierno																
<i>Subfunción</i>	1.3.1 Presidencia / Gobernatura																
<i>Sub/Subfunción</i>	1.3.1.1 Administración de Recursos, Humanos, Financieros y Materiales																
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO																	
Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente																	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)																	
Eje 3 Servicios Públicos de Calidad y Desarrollo para Todas y Todos																	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)																	
3.3. Fortalecer la Red a Agua Potable y Alcantarillador Municipal																	
FIN																	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a mejorar los servicios otorgados de agua potable y alcantarillado mediante la atención de las necesidades de los usuarios y el aumento de los ingresos recaudados																
Indicador																	
NOMBRE	Variación porcentual de ingresos obtenidos																
DIMENSIÓN A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO										((V1/V2)-1)*100			
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META										Ascendente			
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR													
7.13	2020													32.48			
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	Ingresos obtenidos ejercicio 2021		PROGRAMADO VARIABLE 1	1549900.3	1392775.5	2021973.1	1107161	856750.44	909759.59	1054413.2	930458.57	899847.58	1048194.3	964880.33	1178293.1	13914467	32.48%
VARIABLE 2	Ingresos obtenidos ejercicio 2020		PROGRAMADO VARIABLE 2	1390104	1217627	871176	750761	604982	715335	741916	734135	796964	872256	831380	976660	10503297	
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	Ingresos obtenidos ejercicio 2021		REALIZADO VARIABLE 1	1549900.3	1392775.5	2021973.1	1107161	856750.44	909759.59	1054413.2	930458.57	899847.58	1048194.3	964880.33	1178293.1	13914467	32.48%
VARIABLE 2	Ingresos obtenidos ejercicio 2020		REALIZADO VARIABLE 2	1390104	1217627	871176	750761	604982	715335	741916	734135	796964	872256	831380	976660	10503297	
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?																	
PROPOSITO																	
RESUMEN NARRATIVO	Los usuarios de la cabecera municipal de Tepeaca de negrete reciben atención de calidad y mejores servicios de agua potable y alcantarillado.																
Indicador																	
NOMBRE	Variación porcentual de quejas del servicio de agua potable																
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO										((V1/V2)*100			
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META										Descendente			
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR													
10.42	2020													9.82			
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	Quejas recibidas en el 2021	Quejas	PROGRAMADO VARIABLE 1			150			280		180			130	740	9.82%	
VARIABLE 2	Total de usuarios	Quejas	PROGRAMADO VARIABLE 2											7532	7532		



CLAVE:

916/01

 PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 16/02/2021

ENTIDAD FISCALIZADA:

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepeaca

AÑO:

2021

HOJA: 2 DE: 4

CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Administración de Recursos del Organismo

Unidad(es) Responsable(s)

Dirección General, Sub-Dirección Administrativa, Jurídica y Recursos Humanos, Gerencia Contable, Gerencia Comercial, Gerencia Técnica-Operativa

Costo Total del Programa

\$12,056,487.25

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Quejas recibidas en el 2021	Quejas	REALIZADO VARIABLE 1			223			240			178			146	787	10.21%
VARIABLE 2	Total de usuarios	Quejas	REALIZADO VARIABLE 2												7710	7710	103.97%

CUMPLIMIENTO FINAL

103.97%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Atención a quejas y sugerencias mejorada
-----------------------------------	------------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de reporte de falta de agua atendidas
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
	Mensual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
	TIPO DE FÓRMULA
	Porcentaje
LÍNEA BASE	
VALOR	100
AÑO	2020

META DEL INDICADOR

100.00

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de reportes por falta de agua recibidos	Reportes	PROGRAMADO VARIABLE 1	45	70	70	70	60	70	45	60	60	60	60	60	730	100.00%
VARIABLE 2	Número de reportes de agua atendidos	Reportes	PROGRAMADO VARIABLE 2	45	70	70	70	60	70	45	60	60	60	60	60	730	100.00%

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	Número de reportes por falta de agua recibidos	Reportes	REALIZADO VARIABLE 1	40	65	80	70	60	72	45	42	50	36	40	32	632	100.00%
VARIABLE 2	Número de reportes de agua atendidos	Reportes	REALIZADO VARIABLE 2	40	65	80	70	60	72	45	42	50	36	40	32	632	100.00%

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?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Actividades y programas por cada área entregadas en tiempo y forma.
-----------------------------------	---------------------------------------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento de las actividades realizadas por cada gerencia.
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión
	TIPO DE FÓRMULA
	Porcentaje
LÍNEA BASE	
VALOR	100
AÑO	2020

META DEL INDICADOR

100

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Informe de resultados en las actividades	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 1						1						1	2	100.00%
VARIABLE 2	Reportes a presentar por cada gerencia	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 2						1						1	2	100.00%

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	Informe de resultados en las actividades	Reporte	REALIZADO VARIABLE 1					1							1	2	100.00%
VARIABLE 2	Reportes a presentar por cada gerencia	Reporte	REALIZADO VARIABLE 2										1		1	2	100.00%

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?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Cobro a los usuarios con retraso en pago de servicios de agua y alcantarillado efectuado
-----------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de ingresos obtenidos por rezagos de agua potable y alcantarillado
--------	-------------------------------------------------------------------------------



CLAVE: 916/01

 PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 16/02/2021

ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepeaca

AÑO: 2021

HOJA: 3 DE: 4

CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Administración de Recursos del Organismo
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección General, Sub-Dirección Administrativa, Jurídica y Recursos Humanos, Gerencia Contable, Gerencia Comercial, Gerencia Técnica-Operativa
 Costo Total del Programa \$12,056,487.25

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	$((V1/V2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE					
No disponible					
VALOR	2020			45.24	
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	Ingresos obtenidos por rezagos en 2021		PROGRAMADO VARIABLE 1						3335074						2875122	6010196	46.24%
VARIABLE 2	Ingresos obtenidos por rezagos en 2020		PROGRAMADO VARIABLE 2						1982319.57						2155718.63	4138038	

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	Ingresos obtenidos por rezagos en 2021		REALIZADO VARIABLE 1						3335074						2675122.2	6010196	46.24%
VARIABLE 2	Ingresos obtenidos por rezagos en 2020		REALIZADO VARIABLE 2						1982319.57						2155718.63	4138038	

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?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	Total de activos adquiridos
--------------------------------	-----------------------------

Indicador

NOMBRE	Funcionamiento del organismo															
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	$((V1/V2)-1)*100$											
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente											
VALOR	4	2020			META DEL INDICADOR											
100																

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Adquisición de activos fijos 2021		PROGRAMADO VARIABLE 1			2	1	10	6	3		1			23	475.00%
VARIABLE 2	Adquisición de activos fijos 2020		PROGRAMADO VARIABLE 2			2						2			4	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Adquisición de activos fijos 2021		REALIZADO VARIABLE 1			2	12	7	4			1	1		27	575.00%
VARIABLE 2	Adquisición de activos fijos 2020		REALIZADO VARIABLE 2			2						2			4	

CUMPLIMIENTO FINAL 121.05%

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 5 RESUMEN NARRATIVO	
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE																
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO												
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META												
LINEA BASE														META DEL INDICADOR		

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	Obras		PROGRAMADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2	Obras		PROGRAMADO VARIABLE 2													

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Obras		REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2	Obras		REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE:

916/01

PP-M

ENTIDAD FISCALIZADA:

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepeaca

FECHA DE APROBACIÓN
16/02/2021

AÑO: 2021

HOJA: 4 DE: 4

CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Administración de Recursos del Organismo
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección General, Sub-Dirección Administrativa, Jurídica y Recursos Humanos, Gerencia Contable, Gerencia Comercial, Gerencia Técnica-Operativa
Costo Total del Programa	\$12,056,487.25

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
C1	1 Realizar suministro de agua con pipas a usuarios sin adeudo con reporte de falta de agua	Pipas	PROGRAMADO	80	115	200	180	200	150	120	200	155	150	140	140	1,830	96%
			REALIZADO	87	120	202	160	202	212	172	164	100	119	114	105	1,757	
	2 Realizar un esquema de tandeo de agua por zonas		PROGRAMADO	1						1						2	100%
			REALIZADO	1						1						2	
	3		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
C2	4		PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	
	5		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	6		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
C3	1 Realizar capacitaciones para el personal administrativo y técnico operativo	Capacitación	PROGRAMADO					1				1	1			3	100%
			REALIZADO					1				1	1			3	
	2 Realizar entregas de documentación en tiempo y forma a auditoría superior		PROGRAMADO	6	2	5	5	2	3	39	13	14	13			102	97%
			REALIZADO							98	1					99	
	3		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
C4	4		PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	
	5		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	1 Adquirir una bomba sumergible para equipamiento de pozo	pieza	PROGRAMADO				1									1	100%
			REALIZADO				1									1	
C5	2 Adquirir equipo de computo	equipo	PROGRAMADO					1								1	100%
			REALIZADO					1								1	
	3 Adquirir equipo de transporte	equipo	PROGRAMADO						1	3		1	1			6	100%
			REALIZADO						1	3		1	1			6	
	4 Adquirir herramienta-maquinaria	unidades	PROGRAMADO		2	9	5									16	100%
			REALIZADO		2	9	5									16	
	5		PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	-
	1		PROGRAMADO													0	-
	2		REALIZADO													0	-
	3		PROGRAMADO													0	-
	4		REALIZADO													0	-
	5		PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	-



CLAVE: 916/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepeaca
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 16/02/2020

HOJA: 1 DE: 4

CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Mantenimiento y mejoras a la red de agua potable y alcantarillado y rehabilitación de pozos	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección General, Sub-Dirección Administrativa, Gerencia Técnica Operativa, Gerencia Comercial y Gerencia Contable.	
Costo Total del Programa	\$2,063,925.38	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	INGRESOS
Monto Específico	\$2,063,925.38	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO		
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO	
Finalidad	2. Desarrollo social	
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad	
Subfunción	2.2.3 Abastecimiento de Agua	
Sub/Subfunción	2.2.3.1 Distribución por sección el suministro del agua	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

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

Eje 3. Servicios Públicos de Calidad y Desarrollo para Todas y Todos

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRÁTÉGICA)

3.3 Fortalecer la Red a Agua Potable y Alcantarillado Municipal

FIN

RESUMEN NARRATIVO	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 hidráulica y de drenaje, mejoras de líneas de distribución de agua potable, y mantenimiento a los pozos	
-------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de habitantes de la cabecera municipal de Tepeaca que cuentan con los servicios de agua potable y alcantarillado			
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR
No disponible	2020			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	Número de habitantes que cuentan con el servicio de agua potable y alcantarillado		PROGRAMADO VARIABLE 1												38250	38250
VARIABLE 2	Total de habitantes en la cabecera municipal de Tepeaca		PROGRAMADO VARIABLE 2												42500	42500

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 habitantes que cuentan con el servicio de agua potable y alcantarillado		REALIZADO VARIABLE 1												38550	38550
VARIABLE 2	Total de habitantes en la cabecera municipal de Tepeaca		REALIZADO VARIABLE 2												42500	42500

CUMPLIMIENTO FINAL

100.79%

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	Los usuarios de la cabecera municipal de Tepeaca cuentan con mejor abastecimiento de servicio de agua potable y adecuadas red de descargas sanitarias	
-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Promedio de viviendas con contrato con deficiencia en algún servicio otorgado			
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR
No disponible	No disponible			0.1
VALOR	AÑO			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de viviendas con reporte de falta de agua u obstrucción en la red de drenaje	viviendas	PROGRAMADO VARIABLE 1												750	750
VARIABLE 2	Total de viviendas con contratos	viviendas	PROGRAMADO VARIABLE 2												7532	7532



CLAVE: 916/01

ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepeaca

FECHA DE APROBACIÓN

16/02/2020

AÑO: 2021

HOJA: 2 DE: 4

CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Mantenimiento y mejoras a la red de agua potable y alcantarillado y rehabilitación de pozos

Unidad(es) Responsable(s)

Dirección General, Sub-Dirección Administrativa, Gerencia Técnica Operativa, Gerencia Comercial y Gerencia Contable.

Costo Total del Programa

\$2,063,925.38

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 reporte de falta de agua u obstrucción en la red de drenaje	viviendas	REALIZADO VARIABLE 1												699	699	0.0%
VARIABLE 2	Total de viviendas con contratos	viviendas	REALIZADO VARIABLE 2												7710	7710	100.0%

CUMPLIMIENTO FINAL

91.05%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Mantenimiento a la red de agua en la cabecera municipal de Tepeaca efectuado
-----------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mejoras a la red de agua			
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE				META DEL INDICADOR
0.54	2020			3.13
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	Mejoras a la red de agua potable 2021	Metros lineales	PROGRAMADO VARIABLE 1						2500						2600	5100	5.37%
VARIABLE 2	Total de la red de agua existente	Metros lineales	PROGRAMADO VARIABLE 2												94903	94903	100.0%

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	Mejoras a la red de agua potable 2021	Metros lineales	REALIZADO VARIABLE 1												6524	6524	5.35%
VARIABLE 2	Total de la red de agua existente	Metros lineales	REALIZADO VARIABLE 2												1E+05	103224	100.0%

CUMPLIMIENTO FINAL

99.63%

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 2 RESUMEN NARRATIVO	Mantenimiento a la red de drenaje de la cabecera municipal de Tepeaca efectuado
-----------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Mejoras y mantenimiento a la red de drenaje			
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE				META DEL INDICADOR
5	2020			8.27
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	Rehabilitación y desazolve a la red de drenaje	Metros lineales	PROGRAMADO VARIABLE 1						2000						3400	5400	8.27%
VARIABLE 2	Total de la red de drenaje existente	Metros lineales	PROGRAMADO VARIABLE 2												65320	65320	100.0%

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	Rehabilitación y desazolve a la red de drenaje	Metros lineales	REALIZADO VARIABLE 1												5050	5550	8.12%
VARIABLE 2	Total de la red de drenaje existente	Metros lineales	REALIZADO VARIABLE 2												69580	69580	100.0%

CUMPLIMIENTO FINAL

98.19%

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 3 RESUMEN NARRATIVO	Mantenimiento a los pozos de la cabecera municipal de Tepeaca efectuado
-----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de mejoras a los pozos realizadas
--------	--------------------------------------------------------



CLAVE: 916/01

ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepeaca

FECHA DE APROBACIÓN
16/02/2020

AÑO: 2021

HOJA: 3 DE: 4

CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Mantenimiento y mejoras a la red de agua potable y alcantarillado y rehabilitación de pozos

Unidad(es) Responsable(s)

Dirección General, Sub- Dirección Administrativa, Gerencia Técnica Operativa, Gerencia Comercial y Gerencia Contable.

Costo Total del Programa

\$2,063,925.38

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	V1/V2
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
		LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
No disponible	No disponible			2	
VALOR	AÑO				

No disponible

No disponible

2

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	mejoras y mantenimientos a los pozos 2021		PROGRAMADO VARIABLE 1						6					6	12	2.00
VARIABLE 2	total de pozos		PROGRAMADO VARIABLE 2						3					3	6	

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	mejoras y mantenimientos a los pozos 2021		REALIZADO VARIABLE 1						6					6	12	2.00
VARIABLE 2	total de pozos		REALIZADO VARIABLE 2						3					3	6	

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?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	

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																
VARIABLE 2																

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2		Obra	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	

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			PROGRAMADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2													

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 916/01

ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepeaca

FECHA DE APROBACIÓN

16/02/2020

AÑO: 2021

HOJA: 4 DE: 4

CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Mantenimiento y mejoras a la red de agua potable y alcantarillado y rehabilitación de pozos

Unidad(es) Responsable(s)

Dirección General, Sub-Dirección Administrativa, Gerencia Técnica Operativa, Gerencia Comercial y Gerencia Contable.

Costo Total del Programa

\$2,063,925.38

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
C1	1 Realizar mantenimiento a tuberías hidráulicas	piezas	PROGRAMADO	80	85	85	85	85	85	85	85	80	80	80	50	965	91%
			REALIZADO	62	102	75	25	90	105	78	111	81	48	63	34	874	
	2 Adquisición de válvulas de seccionamiento	piezas	PROGRAMADO							25						25	92%
			REALIZADO							23						23	
	3 Ampliaciones a la línea de conducción	obras	PROGRAMADO					2			1	1				4	100%
			REALIZADO					2			1	1				4	
	4 Actualizar plano de la red hidráulica	unidad	PROGRAMADO													1	100%
			REALIZADO													1	
	5 Realizar programa de tandeo	programa	PROGRAMADO	1												1	100%
			REALIZADO	1												1	
C2	1 Adquirir un Boroscopio para identificar obstrucción en tuberías	piezas	PROGRAMADO							1						1	100%
			REALIZADO							1						1	
	2 Desasolve y mantenimiento a la red de drenaje sanitario	Metros lineales	PROGRAMADO	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	350	350	5,700	99%
			REALIZADO	300	500	540	450	600	680	680	680	380	530	180	150	5,650	
	3		PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	
	4		PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	
	5		PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	
C3	1 Realizar mantenimiento a bombas de extracción de agua potable	servicio	PROGRAMADO						1							1	100%
			REALIZADO						1							1	
	2 Realizar mantenimiento de instalación eléctrica a pozos	servicio	PROGRAMADO							1						1	100%
			REALIZADO							1						1	
	3 Adquisición de macromedidores	piezas	PROGRAMADO		2	9										11	100%
			REALIZADO		2	9										11	
	4 Realizar rehabilitación y ampliación de pozo profundo	obras	PROGRAMADO		1											1	100%
			REALIZADO		1											1	
	5 Adquisición de bomba sumergible	piezas	PROGRAMADO			1										1	100%
			REALIZADO			1										1	
C4	1		PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	
	2		PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	
	3		PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	
	4		PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	
	5		PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	
C5	1		PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	
	2		PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	
	3		PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	
	4		PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	
	5		PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	



CLAVE: 916/01

ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepetlaoxtoc

FECHA DE APROBACIÓN

16/02/2021

AÑO: 2021

HOJA: 1 DE: 4

CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Equidad de Genero	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección General, Sub-Dirección Administrativa, Jurídica y Recursos Humanos, Gerencia Comercial, Gerencia Contable, Gerencia Técnico-Operativa	
Costo Total del Programa	\$15,517.24	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	INGRESOS
Monto Específico	\$15,517.24	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO		
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO	
Finalidad	1. Gobierno	
Función	1.3. Coordinación de la política de gobierno	
Subfunción	1.2.4 Derechos Humanos	
Sub/Subfunción		

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 Transversal, 7 Perspectiva de Genero	NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)
	7.3.1 Igualdad Sustantiva

FIN		
RESUMEN NARRATIVO	El sistema operador contribuye a mejorar el trato equitativo entre hombres y mujeres así también a asegurar el bienestar de las mismas a través de la proporcion de cursos-talleres a los trabajadores sobre el tema y el otorgamiento de igualdad de oportunidades laborales	

Indicador		
NOMBRE	Satisfacción de los trabajadores con el entorno laboral respecto a la equidad de género	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual MÉTODO DE CALCULO V1/V2*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA Porcentaje COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
No disponible	No disponible	91
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 Personas satisfechas con el entorno laboral respecto a la equidad de género	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1												31	31	91.18%	
VARIABLE 2	Total de trabajadores	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2												34	34		

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 Personas satisfechas con el entorno laboral respecto a la equidad de género	Personas	REALIZADO VARIABLE 1												35	35	100.00%	
VARIABLE 2	Total de trabajadores	Personas	REALIZADO VARIABLE 2												35	35		

CUMPLIMIENTO FINAL 109.67%

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	El personal del sistema operador conocen las prácticas y acciones que conlleven a un trato equitativo entre hombres y mujeres y desarrollo de la cultura organizacional de la igualdad en el trabajo	
INDICADOR		
NOMBRE	Porcentaje de personal que acudieron a las conferencias-talleres de equidad de género	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN SEMESTRAL MÉTODO DE CALCULO V1/V2*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA Porcentaje COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
32	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 personas que acudieron a las conferencias talleres	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1												34	34	100.00%	
VARIABLE 2	Total de empleados	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2												34	34		



CLAVE: 916/01

ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepeaca

FECHA DE APROBACIÓN

16/02/2021

AÑO: 2021

HOJA: 2 DE: 4

CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Equidad de Genero

Unidad(es) Responsable(s)

Dirección General, Sub-Dirección Administrativa, Jurídica y Recursos Humanos, Gerencia Comercial, Gerencia Contable, Gerencia Técnico-Operativa

Costo Total del Programa

\$15,517.24

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 personas que acudieron a las conferencias talleres	Personas	REALIZADO VARIABLE 1												35	35	100.00%
VARIABLE 2	Total de empleados	Personas	REALIZADO VARIABLE 2												35	35	100.00%

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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Acciones y programas sobre el tema de equidad de genero implementados
-----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Variacion Porcentual de acciones realizadas para la implementación del Programa para la Igualdad y la Equidad de Género													
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL		MÉTODO DE CALCULO				((V1/V2)-1)*100					
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META				Regular					
LINEA BASE	100	AÑO	META DEL INDICADOR				100							
VALOR	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 acciones realizadas en 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1								1	1			2	100.00%	
VARIABLE 2	Número de acciones realizadas en 2020	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2												2	2	100.00%

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	Número de acciones realizadas en 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1												2	2	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones realizadas en 2020	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2												2	2	100.00%

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?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE			
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA	
LINEA BASE	META DEL INDICADOR		
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			PROGRAMADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														FALSO

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			REALIZADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														FALSO

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	
--------	--



CLAVE: 916/01

ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepeaca

FECHA DE APROBACIÓN

16/02/2021

AÑO: 2021

HOJA: 3 DE: 4

CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Equidad de Genero		
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección General, Sub-Dirección Administrativa, Jurídica y Recursos Humanos, Gerencia Comercial, Gerencia Contable, Gerencia Técnico-Operativa		
Costo Total del Programa	\$15,517.24		
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	META DEL INDICADOR
LINEA BASE		CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	

VALOR	AÑO	PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
		PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1		PROGRAMADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2		PROGRAMADO VARIABLE 2														FALSO

VALOR	AÑO	REALIZADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
		REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1		REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2		REALIZADO VARIABLE 2														FALSO

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO			
Indicador			
NOMBRE			
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE		CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	

VALOR	AÑO	PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
		PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1		PROGRAMADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2		PROGRAMADO VARIABLE 2														FALSO

VALOR	AÑO	REALIZADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
		REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1		REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2		REALIZADO VARIABLE 2														FALSO

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO			
Indicador			
NOMBRE			
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE		CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	

VALOR	AÑO	PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
		PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1		PROGRAMADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2		PROGRAMADO VARIABLE 2														FALSO

VALOR	AÑO	REALIZADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
		REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1		REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2		REALIZADO VARIABLE 2														FALSO

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 916/01

ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepetlaoxtoc

FECHA DE APROBACIÓN

16/02/2021

AÑO: 2021

HOJA: 4 DE: 4

CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Equidad de Genero

Unidad(es) Responsable(s)

Dirección General, Sub-Dirección Administrativa, Jurídica y Recursos Humanos, Gerencia Comercial, Gerencia Contable, Gerencia Técnico-Operativa

Costo Total del Programa

\$15,517.24

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
C1	1 Contratar más personal femenino	Personas	PROGRAMADO			1		1								2	100%
			REALIZADO			1									1	2	
	2 Conferencias-talleres sobre el tema de equidad de genero	Conferencias/taller	PROGRAMADO								1	1				2	100%
			REALIZADO												2	2	
	3		PROGRAMADO												0	0	-
			REALIZADO												0	0	
	4		PROGRAMADO												0	0	-
			REALIZADO												0	0	
	5		PROGRAMADO												0	0	-
			REALIZADO												0	0	
C2	1		PROGRAMADO												0	0	-
			REALIZADO												0	0	
	2		PROGRAMADO												0	0	-
			REALIZADO												0	0	
	3		PROGRAMADO												0	0	-
			REALIZADO												0	0	
	4		PROGRAMADO												0	0	-
			REALIZADO												0	0	
	5		PROGRAMADO												0	0	-
			REALIZADO												0	0	
C3	1		PROGRAMADO												0	0	-
			REALIZADO												0	0	
	2		PROGRAMADO												0	0	-
			REALIZADO												0	0	
	3		PROGRAMADO												0	0	-
			REALIZADO												0	0	
	4		PROGRAMADO												0	0	-
			REALIZADO												0	0	
	5		PROGRAMADO												0	0	-
			REALIZADO												0	0	
C4	1		PROGRAMADO												0	0	-
			REALIZADO												0	0	
	2		PROGRAMADO												0	0	-
			REALIZADO												0	0	
	3		PROGRAMADO												0	0	-
			REALIZADO												0	0	
	4		PROGRAMADO												0	0	-
			REALIZADO												0	0	
	5		PROGRAMADO												0	0	-
			REALIZADO												0	0	
C5	1		PROGRAMADO												0	0	-
			REALIZADO												0	0	
	2		PROGRAMADO												0	0	-
			REALIZADO												0	0	
	3		PROGRAMADO												0	0	-
			REALIZADO												0	0	
	4		PROGRAMADO												0	0	-
			REALIZADO												0	0	
	5		PROGRAMADO												0	0	-
			REALIZADO												0	0	



CLAVE: 916/01
ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepeaca

FECHA DE APROBACIÓN
16/02/2021

AÑO: 2021

HOJA: 1 DE: 4

CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Comunicación Social	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección General, Sub-Dirección Administrativa, Jurídica y Recursos Humanos, Gerencia Comunicación social y cultura del agua, Gerencia Comercial	
Costo Total del Programa	\$38,945.51	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	INGRESOS
Monto Específico	\$38,945.51	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO		
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO	
Finalidad	1. Gobierno	
Función	1.3. Coordinación de la política de gobierno	
Subfunción	1.8.3 Servicios de Comunicación y Medios	
Sub/Subfunción		

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO		
Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente		
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)		
Eje 3. Servicios Públicos de Calidad y Desarrollo para Todas y Todos		
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRÁTÉGICA)		
3.3 Fortalecer la Red a Agua Potable y Alcantarillado Municipal		

FIN		
RESUMEN NARRATIVO		
Contribuir a que la población de la cabecera municipal de Tepeaca tenga mayor acceso a la información proporcionada por el organismo operador de agua potable y alcantarillado a través de medios digitales e impresos		
Indicador		
NOMBRE	Porcentaje de la población con acceso a algún medio de información del organismo	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Semestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
LINEA BASE		MÉTODO DE CALCULO $(V1/V2)*100$
No disponible		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
VALOR		Ascendente
AÑO		META DEL INDICADOR
		52.94

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	Población de la cabecera municipal con acceso a algún medio de información del organismo	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1						40000					42000	82000	96.47%
VARIABLE 2	Población en cabecera municipal (dato aproximado)	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2						42500					42500	85000	

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	Población de la cabecera municipal con acceso a algún medio de información del organismo	Personas	REALIZADO VARIABLE 1						39311					42500	81811	96.25%
VARIABLE 2	Población en cabecera municipal (dato aproximado)	Personas	REALIZADO VARIABLE 2						42500					42500	85000	

CUMPLIMIENTO FINAL			99.77%
--------------------	--	--	--------

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		
Los usuarios de la población de la cabecera municipal de Tepeaca conocen las obras realizadas y las mejoras a la red de agua y alcantarillado así como avisos que emite el sistema operador.		

Indicador		
NOMBRE		
Variación porcentual de anuncios publicados		
DIMENSIÓN A MEDIR		
Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN Mensual
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA Variación Porcentual
LINEA BASE		MÉTODO DE CALCULO $((V1/V2)-1)*100$
No disponible		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
VALOR		Regular
AÑO		META DEL INDICADOR
		99

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	Cantidad de anuncios digitales e impresos publicados en 2021	Anuncios	PROGRAMADO VARIABLE 1	10	15	15	15	15	15	4	7	6	10	10	12	134	294.12%
VARIABLE 2	Cantidad de anuncios digitales e impresos publicados en 2020	Anuncios	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	3	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	34	



CLAVE: 916/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepeaca
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 16/02/2021

HOJA: 2 DE: 4

CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Comunicación Social
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección General, Sub-Dirección Administrativa, Jurídica y Recursos Humanos, Gerencia Comunicación social y cultura del agua, Gerencia Comercial
Costo Total del Programa	\$38,945.51

REALIZADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO														
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Cantidad de anuncios digitales e impresos publicados en 2021	Anuncios	REALIZADO VARIABLE 1	27	24	28	13	10	8	3	2	3	3	5	7	133	291.18%
VARIABLE 2	Cantidad de anuncios digitales e impresos publicados en 2020	Anuncios	REALIZADO VARIABLE 2	4	3	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	34	99.00%

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

COMPONENTES														
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Innovación en la utilización de medios digitales para la difusión de la información implementada													

Indicador																							
NOMBRE	Población informada a través de redes sociales																						
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN			Mensual				MÉTODO DE CALCULO		$((V1/V2)-1)*100$												
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA			Variación Porcentual				COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente												
LINEA BASE														META DEL INDICADOR									
No disponible														94									
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	alcance de publicaciones del organismo en redes sociales 2021	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	15000	15000	15000	15000	15000	15000	5000	5000	15000	15000	30000	175000	94.20%	
VARIABLE 2	alcance de publicaciones del organismo en redes sociales 2020	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	1314	0	11571	5640	9203	9495	8065	6597	16730	4729	7575	9194	90113	

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	alcance de publicaciones del organismo en redes sociales 2021	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	8870	8000	9198	24440	30677	25320	8065	4398	16730	4729	12625	21453	174505	93.65%
VARIABLE 2	alcance de publicaciones del organismo en redes sociales 2020	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	1314	0	11571	5640	9203	9495	8065	6597	16730	4729	7575	9194	90113	

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

Indicador																							
NOMBRE	Promedio de anuncios impresos colocados en zonas estratégicas																						
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN			Trimestre				MÉTODO DE CALCULO		$(V1/V2)$												
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA			Promedio				COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente												
LINEA BASE														META DEL INDICADOR									
15	2021																						
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	anuncios colocados	anuncios	PROGRAMADO VARIABLE 1											15	
VARIABLE 2	Número de zonas de colocación de anuncios	anuncios	PROGRAMADO VARIABLE 2											15	1.00

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	anuncios colocados	anuncios	REALIZADO VARIABLE 1	6						2	2	5			2	19	
VARIABLE 2	Número de zonas de colocación de anuncios	anuncios	REALIZADO VARIABLE 2	6						2	2	5			2	19	1.00

CUMPLIMIENTO FINAL	100.00%
--------------------	---------

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	
NOMBRE	



CLAVE: 916/01
ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepeaca
AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
16/02/2021

HOJA: 3 DE: 4

CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Comunicación Social
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección General, Sub-Dirección Administrativa, Jurídica y Recursos Humanos, Gerencia Comunicación social y cultura del agua, Gerencia Comercial

Costo Total del Programa \$38,945.51

DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		

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			PROGRAMADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL _____

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO																
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Indicador

NOMBRE																
DIMENSIÓN A MEDIR																
TIPO DE INDICADOR																
LINEA BASE																

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			PROGRAMADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL _____

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO																
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Indicador

NOMBRE																
DIMENSIÓN A MEDIR																
TIPO DE INDICADOR																
LINEA BASE																

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			PROGRAMADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL _____

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



CLAVE: 916/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepeaca
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 16/02/2021

HOJA: 4 DE: 4

CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Comunicación Social
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección General, Sub-Dirección Administrativa, Jurídica y Recursos Humanos, Gerencia Comunicación social y cultura del agua, Gerencia Comercial
Costo Total del Programa	\$38,945.51

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
C1	1 Adquirir 2 programas y licencias para edición de anuncios	Licencias	PROGRAMADO							1						1	100%
			REALIZADO							1						1	
	2 Capacitar al personal encargado de elaborar anuncios	Cursos otorgados	PROGRAMADO					1			1					2	100%
			REALIZADO			2										2	
	3 Pagar marketing digital en redes sociales	Anuncios digitales	PROGRAMADO	1	1						1	1	1			5	80%
			REALIZADO	1	1								1	1		4	
C2	4		PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	
	5		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	1 Colocación de anuncios impresos en zonas con mayor flujo de personas	Folias	PROGRAMADO	4	0	2	0	0	1	2	1	2	3	0	4	19	100%
			REALIZADO	6			2	2	2	5						2	19
C3	2		PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	
	3		PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	
	4		PROGRAMADO													0	
C4	5		REALIZADO													0	-
			PROGRAMADO													0	
	1		REALIZADO													0	-
			PROGRAMADO													0	
	2		REALIZADO													0	
C5	3		PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	
	4		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	5		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	