Dependencia:
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS :

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., SAPSAM

Monto proyectado 2026 **$ 90,430,000.00**

a) AD10 Administración
b) OP10 Operación
c) IP10 Obra Pública

Meta Anual 2026 A Incremento de 2%
(partiendo del 68% que es la meta alcanzada a dic. 2025)

Meta Anual 2026 a rehabilitar 450 ml (0.45 KM)

Alineación al PMD 2024-2027

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: EJE 3 ECONOMIA SUSTENTABLE, EJE 4 GOBIERNO RESPONSABLE

ODS (EJE3) 6, Agua limipa y saneamiento, ODS (EJE 4) 16 Paz, justicia e instituciones solidas

EJE 3 Programas : 5 Coordinación con la congregación Mariana Trinitaria a traves de un mejoramiento a la vivienda, 7 Agua Potable y Saneamiento

EJE 4 Programas : 5. Programa Integral de Transparencia y Eficiencia Administrativa, 7. Programa de salud para todos los trabajadores, 8. Programa Planeación Estrategica Municipal, 12. Programa eficiencia en recaudación.

Cédula de Presupuesto Basado en Resultados (PbR)

Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)

Concepto		Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos	Presupuesto asignado	Meta Anual (%)	% avance por trimestre 1	2	3	4	% avance total
FIN		Mejorar la eficiencia en la prestación de servicios (mejorar la eficiencia global)	Eficiencia global	Informes mensuales	Que la eficiencia física aumente y el usuario pague	$ -	100	**100**	**0**			**100**
PROPÓSITO		Tener las mejores condiciones de infraestructura para el desarrollo y sostenimiento de la ciudad	Eficiencia física y comercial	Informes mensuales	Contar con recursos financieros suficientes y el cumplimiento de las actividades en lo programado.	$ -	100	**75**	**0**			**75**
COMPONENTE	1	Administración General (AD11)	Porcentaje de avance de actividades administrativas	Reporte mensual de avance a través del Programa Operativo Anual	Que se cuente con el recurso humano, material y financiero	$ 33,807,000.00	100	**23.79**	**21.13**			**45**
COMPONENTE	2	Prestación de Servicios (OP11)	Porcentaje de avance de los servicios prestados	Reporte mensual de avance a través del Programa Operativo Anual	Que se cuente con el recurso humano, material y financiero	$ 56,623,000.00	100	**22.77**	**18.08**			**41**
COMPONENTE	3	Obra Pública (IP11)	Porcentaje de avance en obra pública	Reporte mensual de avance a través del Programa Operativo Anual	Que se cuente con el recurso humano, material y financiero	$ -	100	**0.00**	**0.00**			**0**
	1	Dar factibilidades al desarrollo de vivienda dentro del área factible					100	25	29			**54**
	2	Elaboración de proyectos ejecutivos					100	25	0			**25**
	3	Atención a fraccionadores y nuevos desarrolladores					100	17	19			**36**
	4	Levantamientos censales Geoestadístico en función de proyectos operativos-comerciales en la factibilidad de brindar los servicios de agua					100	25	25			**50**
	5	Digitalizar la información actualizada del mapa de la ciudad con sus características geográficas del padrón de usuarios y/o infraestructura de hidraulico y sanitario para la vinculacion de la					100	25	25			**50**
	6	Digitalizar y delimitar la información actualizada del mapa de la ciudad conforme a sus características geográficas de los límites de factibilidad atendiendo a las disposiciones del Comité de					100	33	17			**50**
	7	Verificar la integridad de la información que se integra al Sistema de Información Geográfico.					100	33	0			**33**
	8	Actualización y mantenimiento de las capas del padrón de usuarios, catastro hidráulico y sanitario mediante procesos en Sistemas de Información Geográficos para la compilacion del					100	50	17			**67**
	9	Supervision en inspecciones en tomas de usuarios en comunidades					100	25	22			**47**

Eficiencia Global alcanzada al 2°. Trimestre 2026 73.56 %, aumentando 1.04% al 1er. Trimestre.

Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)

Concepto		Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos	Presupuesto asignado	Meta Anual (%)	% avance por trimestre				% avance total
								1	2	3	4	
ACTIVIDAD ADMINISTRACIÓN (AG01) (COMPONENTE 1)	10	Suspenciones en tomas de usuarios en comunidades	Porcentaje de avance de las actividades administrativas	Reporte mensual de avance a través del Programa Operativo Anual	Que se cuente con el recurso humano, material y financiero	$ 33,807,000.00	100	17	36			**53**
	11	Reconexion de servicio en tomas de usuarios en comunidades					100	13	17			**30**
	12	Entrega de recibos a usuarios en comunidades					100	23	25			**48**
	13	Toma de lecturas a usuarios en comunidades					100	25	25			**50**
	14	Presupuestar materiales para cambio de medidores de agua (termino de vida util y/o faltantes) en comunidades.					100	34	17			**51**
	15	Instalacion de medidores de agua (termino de vida util y/o faltantes) en comunidades.					100	34	12			**46**
	16	Presupuestar materiales para tomas nuevas en comunidades donde el organismo brinda el servicio y las competentes al acuducto La Maroma					100	5	16			**21**
	17	Supervision para la instalacion tomas nuevas en comunidades donde el organismo brinda el servicio y las competentes al acuducto La Maroma					100	8	30			**38**
	18	Supervicion en pozos de agua en el monitoreo de la infraestructura para el despacho de agua en comunidades					100	27	19			**46**
	19	Mantenimientos en red de distribucion de agua en tomas de las comunidades					100	42	30			**72**
	20	Distribucion eficiente de agua mediante apertura o limitacion de valvulas					100	28	34			**62**
	21	Trabajos de nivelacion de Tanques de almacenamiento en comunidades					100	25	23			**48**
	22	Levantamientos topográficos y fotogramétricos mediante equipos terrestres y aéreos.					100	25	17			**42**
	23	Programa de vinculación social para dotación de métodos de almacenaje eficiente de agua en apoyo a usuarios.					100	15	15			**30**
	24	Apoyo en la certificación del organismo ante instituciones externas en una mejora continua dentro y fuera del mismo, contemplando la calidad, control y toda aquella acción en					100	50	50			**100**
	25	Elaboracion de presupustos					100	26	19			**45**
	26	Instalación de tomas por nueva contratación					100	13	29			**42**
	27	Instalación de descargas por nueva contratación					100	10	18			**28**
	28	Cambio de toma de agua por cuota fija					100	1	0			**1**
	29	Cambio de medidores por termino de vida					100	25	8			**33**
	30	Cambio de toma de agua por termino de vida util					100	10	10			**20**
	31	Cambio de descarga por termino de vida util					100	0	20			**20**
	32	Reposición de pavimento por nuevas contrataciones					100	2	2			**4**
	33	Cambio de caja (polietileno) para medidor					100	40	0			**40**
	34	Reubicación de medidor interno					100	3	10			**13**
	35	Instalación de medidor por robo					100	47	53			**100**
	36	Actividades por contratación					100	18	27			**45**
	37	Actividades por facturación					100	26	25			**51**

Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)

Concepto		Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos	Presupuesto asignado	Meta Anual (%)	% avance por trimestre				% avance total
								1	2	3	4	
	38	Actividades por cartera vencida					100	24	27			**51**
	39	Actividades del Centro de Atención Integral					100	12	16			**28**
	40	Programa promocional de cultura del agua					100	29	33			**62**
	41	Programa educativo de cultura del agua					100	17	16			**33**
	42	Programa Institucional de Cultura del Agua					100	39	28			**67**
	43	Programa de mantenimiento					100	23	26			**49**
	44	Programa de compras					100	19	20			**39**
	45	Dotación de combustible y tenencia vehicular					100	61	13			**74**
	46	Suministro y control de materiales de almacen					100	25	24			**49**
	47	Control de inventarios de equipos de computo					100	58	42			**100**
	48	Adquisición de equipos, insumos y software					100	13	25			**38**
	49	Programa de mantenimiento a equipos de computo					100	16	36			**52**
	50	Respaldo a equipos y sistemas					100	24	26			**50**
	51	Administración de la red interna					100	19	6			**25**
	52	Adquisición de rack para Boulevard y red lan Boulevard y Belisario					100	0	0			**0**
	53	Selección y contratación					100	98	2			**100**
	54	Residentes profesionales y prestadores de servicios					100	17	0			**17**
	55	Prestaciones					100	4	24			**28**
	56	Seguridad y salud laboral					100	19	16			**35**
	57	Programa de capacitaciones					100	50	0			**50**
	58	Programa Empresa Socialmente Responsable					100	25	26			**51**
	59	Ambiente laboral y actividades de integración					100	27	33			**60**
	60	Estudio de evaluación de puestos					100	0	0			**0**
	61	Auditoría					100	29	71			**100**
	62	Actualización de Manuales					100	0	0			**0**
	63	Transparencia					100	19	37			**56**
	64	Contraloría Municipal					100	17	33			**50**
	65	Indicadores SAPSAM					100	17	33			**50**
	66	Control de Nomina					100	17	33			**50**
	67	Comunicación social					100	25	25			**50**
	68	Otros gastos administrativos					100	25	25			**50**
	1	Operación de fuentes de abastecimiento					100	20	20			**40**
	2	Desinfección del agua					100	54	15			**69**
	3	Líneas de conducción de agua					100	32	37			**69**
	4	Operación del acuecucto La Maroma					100	45	23			**68**
	5	Análisis de agua a pozos y ductos					100	0	0			**0**
	6	Acciones para la recuperación de perdidas de agua en lineas de conducción					100	36	21			**57**
	7	Cobertura de macromedición en fuentes de abastecimiento					100	0	50			**50**
ACTIVIDAD	8	Nuevas fuentes de abastecimiento	Porcentaje de avance de los servicos	Reporte mensual de avance a través del	Que se cuente con el recurso humano, material y		100	50	50			**100**

Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)

Concepto		Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos	Presupuesto asignado	Meta Anual (%)	% avance por trimestre 1	2	3	4	% avance total
AGUA POTABLE (AP11) (COMPONENTE 2)	9	Servicios de arrendamiento en operación de fuentes de abastecimiento	prestados	Programa Operativo Anual	financiero	$ 56,623,000.00	100	0	0			**0**
	10	Acciones para la recuperación de perdidas de agua en redes de distribución					100	24	24			**48**
	11	Cobertura de macromedición en sectorización					100	0	0			**0**
	12	Mantenimientos preventivos y correctivos a la infraestructura hidráulica					100	33	31			**64**
	13	Acciones de mejora					100	27	23			**50**
	14	Servicios de arrendamiento en operación de la red de distribución					100	61	35			**96**
ACTIVIDAD DRENAJE (DR01) (COMPONENTE 2)	1	Mantenimientos preventivo y correctivo a la infraestructura sanitaria	Porcentaje de avance de los servicos prestados	Reporte mensual de avance a través del Programa Operativo Anual	Que se cuente con el recurso humano, material y financiero		100	10	31			**41**
	2	Rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario, así como descargas y pozos de visita					100	100	0			**100**
	3	Ampliación de la red de alcantarillado sanitario, así como descargas y pozos de visita					100	0	60			**60**
	4	tapa					100	0	0			**0**
	5	Servicios de arrendamiento en operación de la red de drenaje sanitario					100	100	0			**100**
ACTIVIDAD SANEAMIENTO (SA01) (COMPONENTE 2)	1	Medición de volumenes	Porcentaje de vólumen saneado	Reporte mensual de avance a través del Programa Operativo Anual	Que se cuente con el recurso humano, material y financiero		100	0	50			**50**
	2	Muestreo y análisis de entrada y salida de agua residual					100	0	0			**0**
	3	Informe trimestral a CONAGUA					100	0	0			**0**
	4	Mantenimientos preventivos y correctivos					100	0	0			**0**
	5	Proyecto de reingeniería de proceso en planta Matehuala					100	0	0			**0**
	6	Ampliación del dren pluvial alterno					100	0	0			**0**
	7	Susutitución de cercado perimetral					100	0	0			**0**
ACTIVIDAD AGUA POTABLE (PO01) (COMPONENTE 3)	1					$ -						
	2											
	3											
	4											
ACTIVIDAD DRENAJE (RE01) (COMPONENTE 3)	1											
	2											
	3											
	4											
ACTIVIDAD SANEAMIENTO (AS01) (COMPONENTE 3)	1											

Nota: La meta anual del fin es un aumento del 2%, sus avances los podemos observar en el informe de los Indicadores SAPSAM

Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)											
Concepto	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos	Presupuesto asignado	Meta Anual (%)	% avance por trimestre				% avance total
							1	2	3	4	

Eficiencia Global alcanzada al 2°. Trimestre 2026 73.56 %, aumentando 1.04% al 1er. Trimestre.

Las metas anuales del proposito, así como de las actividades, sus avances se vizualizan y extraen del Seguimiento a Programa Operativo Anual 2026, los componentes se encuentran en la columna A
En el Programa Operativo Anual se encuentran los objetivos, estrategias, metas anuales medibles, Indicadores y la programación de los cuales se extraen loa avances.
El avance del POA esta en la siguiente hoja de excel de esta archivo

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2026

SEGUIMIENTO A PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2026

1 Tabla de resumen de avances

RESUMEN DE AVANCES

	No. De actividades programadas	% avance	No. De actividades realizadas no programadas	Mes de avance	Observaciones
CONTROL	9	**50.84**	JUNIO		
DISTRIBUCIÓN	4	**49.18**	JUNIO		
DRENAJE	5	**43.96**	JUNIO	3	
SANEAMIENTO	9	**0.00**			
PROYECTOS	3	**44.52**	JUNIO	1	
SUPERVISIÓN	5	**15.05**	JUNIO	3	
COMERCIAL OPERATIVA	13	**28.38**	JUNIO		
COMERCIAL ADMINISTRATIVA	3	**48.21**	JUNIO		
CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL	14	**28.13**	JUNIO		
CULTURA DEL AGUA	3	**48.80**	JUNIO	2	
GESTION COMERCIAL RURAL	22	**49.28**	JUNIO	1	
CONTABILIDAD	5	**53.83**	JUNIO		
ADMINISTRATIVA	6	**45.71**	JUNIO		
RECURSOS HUMANOS		**39.51**	JUNIO		
SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES	5	**45.16**	JUNIO		
SISTEMAS DE INFORMÁTICA	6	**44.65**	JUNIO	3	
SEGUIMIENTO A PLANES Y PROGRAMAS	8	**49.79**	JUNIO		
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	6	**47.86**	JUNIO		

Nota: El avance general mensual debe ser de 8.33 aponximado

Enero	8.33
Febrero	16.66
Marzo	25
Abril	33.32
Mayo	41.65
Junio	50
Julio	58.31
Agosto	66.64
Septiembre	75
Octubre	83.3
Noviembre	91.63
Diciembre	100

2 Seguimiento por programa 2026

CONTROL

No	ACTIVIDAD	OBJETIVO	ESTRATEGIAS	MEDIOS	RESPONSABLE	META ANUAL PROGRAMADA	META MODIFICADA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR (ASCENDETNTE, DESCENDENTE, SOSTENIBLE)	PRESUPUESTO	INDICADOR CANTIDAD	INDICADOR % AVANCE	ENE CANTIDAD	FEB CANTIDAD	MAR CANTIDAD	ABR CANTIDAD	MAY CANTIDAD	JUN CANTIDAD	JUL CANTIDAD	AGO CANTIDAD	SEP CANTIDAD	OCT CANTIDAD	NOV CANTIDAD	DIC CANTIDAD
1	**OPERACIÓN DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO**																							
1.1	COSTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y VIGILANCIA DE POZO	AGUA POTABLE SUFICIENTE.	MANTENER OPERANDO LOS EQUIPOS DE BOMBEO	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTICA	ING. FRANCISCO MARTINEZ RODRIGUEZ	14,685,113	14,685,113	$	SOSTENIBLE	**$ 14,685,113.00**	14,685,113	100.00	$ 1,237,739.00	$ 1,134,496.00	$ 1,241,006.00	$ 1,202,300.00	$ 1,244,274.00	$ 1,205,462.00	$1,247,541.00	$1,249,175.00	$1,210,205.00	$1,252,442.00	$1,213,367.00	$1,247,106.00
											$ 6,570,041.00	44.74	$ 1,079,507.00	$ 1,134,196.00	$ 1,097,645.00	$ 1,118,631.00	$ 1,094,517.00	$ 1,045,545.00						
1.1.1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	AGUA POTABLE SUFICIENTE.	MANTENER OPERANDO LOS EQUIPOS DE BOMBEO	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTICA	ING. FRANCISCO MARTINEZ	4,807,186	4,807,186	KW	SOSTENIBLE		4,807,186	100.00	404,989	371,110	406,043	393,365	407,097	394,385	408,151	408,678	395,915	409,732	396,935	410,786
											2,109,418	43.88	325,728	380,381	367,141	353,397	345,850	336,921						
1.2	VIGILANCIA DE POZOS	AGUA POTABLE SUFICIENTE.	MANTENER OPERANDO LOS EQUIPOS DE BOMBEO	MEDIOS MANUALES Y MECANICOS	ING. FRANCISCO MARTINEZ	365	365	DÍAS	SOSTENIBLE	$ -	365	100.00	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
											181	49.59	31	28	31	30	31	30						
1.3	**VOLUMEN PRODUCCIÓN**																							
1.3.1	VOLUMEN EXTRAIDO DE FUENTES SUPERFICIALES (LA MAROMA)	AGUA POTABLE SUFICIENTE.	MANTENER OPERANDO LOS EQUIPOS DE BOMBEO	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTICA	ING. FRANCISCO MARTINEZ	51,265	88,088	M3	DESCENDENTE		88,088	100.00	34,885	16,380	20,403	12,621		3,799						
											88,088	100.00	33,629	27,635	10,404	12,621	0	3,799						
1.3.2	VOLUMEN TOTAL EXTRAIDO DE FUENTES SUBTERRANEAS (POZOS)	AGUA POTABLE SUFICIENTE.	MANTENER OPERANDO LOS EQUIPOS DE BOMBEO	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTICA	ING. FRANCISCO MARTINEZ	7,842,867	7,842,867	M3	ASCENDENTE		7,842,867	100.00	662,440	606,281	663,556	642,546	664,672	643,626	665,788	666,346	645,246	667,462	646,326	668,578
											3,631,726	46.31	624,138	561,085	651,713	602,731	623,653	568,406						
1.3.3	VOLUMEN PRODUCCIÓN POZO SAN ANTONIO	AGUA POTABLE SUFICIENTE.	MANTENER OPERANDO LOS EQUIPOS DE BOMBEO	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTICA	ING. FRANCISCO MARTINEZ	7,906	7,906	M3	DESCENDENTE	**$0.00**	7,906	100.00	670	624	670	648	670	648	670	670	648	670	648	670
											4,037	51.06	506	663	377	642	757	1,092						
1.3.4	VOLUMEN PRODUCCIÓN POZO TANQUE COLORADO	AGUA POTABLE SUFICIENTE.	MANTENER OPERANDO LOS EQUIPOS DE BOMBEO	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTICA	ING. FRANCISCO MARTINEZ	5,270	5,270	M3	ASCENDENTE		5,270	100.00	446	420	446	432	446	432	446	446	432	446	432	446
											603	11.44	98	95	129	97	128	56						
1.3.5	VOLUMEN PRODUCCIÓN POZO CALEROS	AGUA POTABLE SUFICIENTE.	MANTENER OPERANDO LOS EQUIPOS DE BOMBEO	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTICA	ING. FRANCISCO MARTINEZ	15,379	15,379	M3	ASCENDENTE		15,379	100.00	1,303	1,218	1,303	1,260	1,303	1,260	1,303	1,303	1,260	1,303	1,260	1,303
											5,533	35.98	851	1,113	929	908	757	975						
1.3.6	VOLUMEN PRODUCCIÓN POZO NORIA DE LOS CASTILLOS	AGUA POTABLE SUFICIENTE.	MANTENER OPERANDO LOS EQUIPOS DE BOMBEO	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTICA	ING. FRANCISCO MARTINEZ	23,717	23,717	M3	ASCENDENTE		23,717	100.00	2,009	1,878	2,009	1,944	2,009	1,944	2,009	2,009	1,944	2,009	1,944	2,009
											6,977	29.42	941	1,207	1,625	1,172	1,387	645						
	Agua en transito										0													
	Error de exactitud de las funtes de abastecimiento										0													
	Tomas de agua en la comunidad de San Pedro										0													
1.4	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SUBESTACIÓN, ARRANCADORES Y CAPACITORES.**									**$ 122,900.00**			**660,163**	**591,798**	**665,177**	**618,171**	**626,682**	**574,973**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.4.1	SUSTITUCIÓN DE APARTARAYOS DAÑOS POR DESCARGAS ELÉCTRICAS.	AGUA POTABLE SUFICIENTE.	MANTENER OPERANDO LOS EQUIPOS DE BOMBEO	MEDIOS MANUALES Y MECANICOS	ING. FRANCISCO MARTINEZ	2	2	SUSTITUCIÓN	SOSTENIBLE	$ 11,400.00	2	100.00	1				1							
											2	100.00				2								
1.4.2	SUSTITUCIÓN DE CORTACIRCUITOS DANADOS POR DESCARGAS ELÉCTRICAS	AGUA POTABLE SUFICIENTE.	MANTENER OPERANDO LOS EQUIPOS DE BOMBEO	SUMISTRO DE ENERGÍA DE	ING. FRANCISCO MARTINEZ	3	3	SUSTITUCIÓN	DESCENDENTE	$ 10,500.00	3	100.00		2	1									
											0	0.00												
1.4.3	REPOSICIÓN DE FUSIBLES DAÑADOS POR DESCARGAS ELÉCTRICAS	AGUA POTABLE SUFICIENTE.	MANTENER OPERANDO LOS EQUIPOS DE BOMBEO	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTICA	ING. FRANCISCO MARTINEZ	30	30	SUSTITUCIÓN	DESCENDENTE	$ 30,000.00	30	100.00	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2
											22	73.33		3	1	15		3						
1.4.4	CAMBIO DE TAPS AL TRANSFORMADOR DEBIDO A ALTIBAJOS EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	AGUA POTABLE SUFICIENTE.	MANTENER OPERANDO LOS EQUIPOS DE BOMBEO	SUMISTRO DE ENERGÍA DE	ING. FRANCISCO MARTINEZ	1	1	SUSTITUCIÓN	DESCENDENTE	$ 5,000.00	1	100.00		1										
											0	0.00												
1.4.5	REPOSICIÓN DE CAPACITORES EN EL EQUIPO ELECTROMECANICO, PARA MEJORAR EL FACTOR DE	AGUA POTABLE SUFICIENTE.	MANTENER OPERANDO LOS EQUIPOS DE BOMBEO	MEDIOS MANUALES Y MECANICOS	ING. FRANCISCO MARTINEZ	2	2	INSTALACIÓN	DESCENDENTE	$ 30,000.00	2	100.00										1	1	
											0	0.00												
1.4.6	REPOSICIÓN DE TRANSFORMADOR	AGUA POTABLE SUFICIENTE.	MANTENER OPERANDO LOS EQUIPOS DE BOMBEO	MEDIOS MANUALES Y MECANICOS	ING. FRANCISCO MARTINEZ	1	1	INSTALACIÓN	SOSTENIBLE	$ 10,000.00	1	100.00												1
											0	0.00												
1.4.7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A INFRESTRUCTURA ELECTRICA	AGUA POTABLE SUFICIENTE.	MANTENER OPERANDO LOS EQUIPOS DE BOMBEO	MEDIOS MANUALES Y MECANICOS	ING. FRANCISCO MARTINEZ	4	4	MTTO	SOSTENIBLE	$ 26,000.00	4	100.00			1		1		1				1	
											0	0.00												
1.5	**MANTENIMIENTO AL INTERIOR DE LOS POZOS**									**$ 3,297,800.00**														
1.5.1	SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO CON CAPACIDAD DE 75 HP	AGUA POTABLE SUFICIENTE.	MANTENER OPERANDO LOS EQUIPOS DE BOMBEO	MEDIOS MANUALES Y MECANICOS	ING. FRANCISCO MARTINEZ	2	2	INSTALACIÓN	ASCENDENTE	$ 991,700.00	2	100.00			1		1							
											0	0.00												
1.5.2	SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO CON CAPACIDAD DE 20 o 15 HP	AGUA POTABLE SUFICIENTE.	MANTENER OPERANDO LOS EQUIPOS DE BOMBEO	MEDIOS MANUALES Y MECANICOS	ING. FRANCISCO MARTINEZ	4	4	INSTALACIÓN	SOSTENIBLE	$ 423,300.00	4	100.00			1	1		1		1				
											3	75.00	1		1		1							
1.5.3	SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO CON CAPACIDAD DE 50 HP	AGUA POTABLE SUFICIENTE.	MANTENER OPERANDO LOS EQUIPOS DE BOMBEO	MEDIOS MANUALES Y MECANICOS	ING. FRANCISCO MARTINEZ	2	2	INSTALACIÓN	SOSTENIBLE	$ 460,200.00	2	100.00				1								1
											0	0.00												
1.5.4	SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO CON CAPACIDAD DE 7.5	AGUA POTABLE	MANTENER OPERANDO	MEDIOS MANUALES	ING. FRANCISCO	2	2	INSTALACIÓN	SOSTENIBLE	$ 224,400.00	2	100.00	1			1								

No	ACTIVIDAD	OBJETIVO	ESTRATEGIAS	MEDIOS	RESPONSABLE	META ANUAL PROGRAMADA	META MODIFICADA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR (ASCENDETNTE, DESCENDENTE, SOSTENIBLE)	PRESUPUESTO	INDICADOR		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
											CANTIDAD	% AVANCE	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
1.5.4	HP O MENOS	SUFICIENTE.	LOS EQUIPOS DE BOMBEO	Y MECANICOS	MARTINEZ	2	2	INSTALACIÓN	SOSTENIBLE	$ 224,400.00	1	50.00						1						
1.5.5	SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO CON CAPACIDAD DE 60 HP	AGUA POTABLE SUFICIENTE.	MANTENER OPERANDO LOS EQUIPOS DE BOMBEO	MEDIOS MANUALES Y MECANICOS	ING. FRANCISCO MARTINEZ	2	2	INSTALACIÓN	ASCENDENTE	$ 878,200.00	2	100.00				1						1		
											0	0.00												
1.5.6	REHABILITACIÓN DEL TREN DE DESCARGA INCLUYE REPARACIÓN DE SOLDADURA Y CAMBIO DE PIEZAS ESPECIALES	AGUA POTABLE SUFICIENTE.	MANTENER OPERANDO LOS EQUIPOS DE BOMBEO	MEDIOS MANUALES Y MECANICOS	ING. FRANCISCO MARTINEZ RODRIGUEZ.	2	3	REHABILTACIÓN	ASCENDENTE	$ 20,000.00	3	100.00		1		1		1						
											3	100.00					2	1						
1.5.7	MANIOBRAS DE DESINTALACIÓN Y/O EQUIPO DE BOMBEO, INCLUYE REPOSICIÓN DE COLUMNA, REDUCCIONES Y CABLE	AGUA POTABLE SUFICIENTE.	MANTENER OPERANDO LOS EQUIPOS DE BOMBEO	MEDIOS MANUALES Y MECANICOS	ING. FRANCISCO MARTINEZ	2	4	MANIOBRA	DESCENDENTE	$ 300,000.00	4	100.00	1	1	1		1							
											4	100.00	1	1	1		1							
1.6	**REVISIÓN AL INTERIOR DE LOS ARRANCADORES DE LOS POZOS**									**$ 71,488.00**														
1.6.1	REVISIÓN AL INTERIOR DE LOS ARRANCADORES DE LOS POZOS	AGUA POTABLE SUFICIENTE.	MANTENER OPERANDO LOS EQUIPOS DE BOMBEO	MEDIOS MANUALES	ING. FRANCISCO MARTINEZ	3	3	REVISIÓN	ASCENDENTE	$ 140.00	3	100.00	1		1		1							
											1	33.33			1									
1.6.2	REALIZAR SONDEO PARA DETERMINAR NIVEL DINAMICO Y/O ESTÁTICO.	AGUA POTABLE SUFICIENTE.	MANTENER OPERANDO LOS EQUIPOS DE BOMBEO	MEDIOS MANUALES	ING. FRANCISCO MARTINEZ	4	4	SONDEO	SOSTENIBLE	$ 16,700.00	4	100.00		1		1		1		1				
											0	0.00												
1.6.3	PINTURA DE TREN DE DESCARGA DEL POZO	AGUA POTABLE SUFICIENTE.	MANTENER OPERANDO LOS EQUIPOS DE BOMBEO	MEDIOS MANUALES	ING. FRANCISCO MARTINEZ	5	5	PINTURA	ASCENDENTE	$ 4,220.00	5	100.00								1	1	1	1	1
											3	60.00	3											
1.6.4	INSTALACIÓN DE ARRANCADOR	AGUA POTABLE SUFICIENTE.	MANTENER OPERANDO LOS EQUIPOS DE BOMBEO	MEDIOS MANUALES	ING. FRANCISCO MARTINEZ	1	1	INSTALACIÓN	ASCENDENTE	$ 60,000.00	1	100.00							1					
											1	100.00						1						
1.7	**TOMA DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE ACTIVIDADES DE LOS POZOS**																							
1.7.1	TOMA DE EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DE ACTIVIDADES DE LOS POZOS	AGUA POTABLE SUFICIENTE.	MANTENER OPERANDO LOS EQUIPOS DE BOMBEO	MECANICOS Y MANUALES	ING. FRANCISCO MARTÍNEZ	4,745	4,745	FOTO	SOSTENIBLE	$ 35,000.00	4,745	100.00	300	300	496	320	496	280	496	280	400	401	480	496
											3,781	79.68	620	560	540	690	651	720						
1.8	**LIMPIEZA DEL ÁREA DEL POZO**																							
1.8.1	LIMPIEZA DEL ÁREA DEL POZO	AGUA POTABLE SUFICIENTE.	MANTENER OPERANDO LOS EQUIPOS DE BOMBEO	MECANICOS Y MANUALES	ING. FRANCISCO MARTÍNEZ	22	24	LIMPIEZA	SOSTENIBLE	$ 15,428.00	24	100.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
											7	29.17	3	1	1			2						
												39.56												
2	**DESINFECCIÓN DEL AGUA**									**$ 1,141,796.00**														
2.1	LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE LA CASETA DE CLORACIÓN	AGUA POTABLE SUFICIENTE.	DESINFECTAR EL AGUA	MEDIOS MANUALES	ING. FRANCISCO MARTÍNEZ	3	3	LIMPIEZA	ASCENDENTE	$ 716.00	3	100.00			1					1				1
											2	66.67						2						
2.2	PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR DE LA CASETA DE CLORACIÓN	AGUA POTABLE SUFICIENTE.	DESINFECTAR EL AGUA	MEDIOS MANUALES	ING. FRANCISCO MARTÍNEZ	1	1	PINTURA	ASCENDENTE	$ 10,900.00	1	100.00									1			
											0	0.00												
2.3	REPOSICIÓN DE CONTENEDORES	AGUA POTABLE SUFICIENTE.	DESINFECTAR EL AGUA	ADQUISICIÓN	ING. FRANCISCO MARTÍNEZ	2	2	REPOSICIÓN	ASCENDENTE	$ 6,000.00	2	100.00										1		1
											2	100.00	2											
2.4	MANTENIMIENTO A BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO	AGUA POTABLE SUFICIENTE	DESINFECTAR EL AGUA	MEDIOS MANUALES	ING. FRANCISCO MARTÍNEZ	1	1	MANTENIMIENTO	ASCENDENTE	$ 70,000.00	1	100.00							1					
											1	100.00	1											
2.5	APLICACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA	AGUA POTABLE SUFICIENTE.	DESINFECTAR EL AGUA	BOMBA DOSIFICADORA	ING. FRANCISCO MARTÍNEZ	120,000	120,000	KG	ASCENDENTE	$ 1,021,180.00	120,000	100.00	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
											60,000	50.00	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000						
2.6	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65% PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA	AGUA POTABLE SUFICIENTE.	DESINFECTAR EL AGUA	ADQUISICIÓN	ING. FRANCISCO MARTÍNEZ	300	300	KG	ASCENDENTE	$ 33,000.00	300	100.00			300									
											300	100.00	300											
2.7	APLICACIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65% PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN ACUEDUCTO LA MAROMA					300	300	KG			200	66.67	50	50	50	50								
												69.44												
3	**LINEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA**									**$ 148,075.00**														
3.1	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LINEAS DE CONDUCCIÓN DE ASBESTO CEMENTO Y PVC.	AGUA POTABLE SUFICIENTE.	MANTENER EN BUEN ESTADO EL ACUEDUCTO	MEDIOS MANUALES Y MECANICOS	ING. FRANCISCO MARTÍNEZ	3	5	KMS	ASCENDENTE	$ 88,000.00	5	100.00			1	2	1	1						
											5	100.00			1	4								
3.2	INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE DESDE EL POZO No. 10 HASTA LA DERIVACIÓN	AGUA POTABLE SUFICIENTE.	MANTENER EN BUEN ESTADO EL ACUEDUCTO	MEDIOS MANUALES	ING. FRANCISCO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ	5	5	INSTALACIÓN	ASCENDENTE	$ 57,711.00	5	100.00			1	1	1	1	1					
											5	100.00		1			4							
3.3	INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE DESDE EL POZO NO. 10 HASTA LA DERIVACIÓN DE LA	AGUA POTABLE SUFICIENTE.	MANTENER EN BUEN ESTADO EL ACUEDUCTO	MEDIOS MANUALES	ING. FRANCISCO MARTÍNEZ	1	1	INSTALACIÓN	ASCENDENTE	$ 2,364.00	1	100.00												1
											0	0.00												
3.4	SONDEOS PARA LOCALIZAR EL PASO DEL ACUEDUCTO EN PROPIEDADES PRIVADAS, Y PÚBLICAS POR DONDE PASA LAS	AGUA POTABLE SUFICIENTE.	MANTENER EN BUEN ESTADO EL ACUEDUCTO	MEDIOS MANUALES O MECANICOS	ING. FRANCISCO MARTÍNEZ	4	4	SONDEOS	ASCENDENTE	$ -	4	100.00			1			1			1			1
											3	75.00		1	2									
												68.75												
4	**OPERACIÓN DEL ACUEDUCTO LA MAROMA**									**$ 113,773.00**														
4.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VIGILANCIA DEL ACUEDUCTO "LA MAROMA"	AGUA POTABLE SUFICIENTE.	MANTENER EN CONDICIONES EL	MEDIOS MANUALES	ING. FRANCISCO MARTÍNEZ	365	365	DÍAS	SOSTENIBLE	$ -	365	100.00	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
											181	49.59	31	28	31	30	31	30						
4.2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ACUEDUCTO "LA MAROMA", REPARACIÓN DE FUGAS EN EL CANAL DE MAMPOSTERÍA.	AGUA POTABLE SUFICIENTE.	MANTENER EN CONDICIONES EL ACUEDUCTO	MEDIOS MANUALES	ING. FRANCISCO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ	30	30	MANTENIMIENTO	ASCENDENTE	$ 113,773.00	30	100.00	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
											26	86.67	6	8	6	3	2	1						
												68.13												
5	**ANALISIS DE AGUA A POZOS**									**$ 94,100.00**														
5.1	ANALISIS DE AGUA A POZOS	AGUA POTABLE SUFICIENTE.	MANTENER EN CONDICIONES EL	MUESTRAS	ING. FRANCISCO MARTÍNEZ	22	22	ANALISIS	ASCENDENTE	$ 24,200.00	22	100.00										22		
											0	0.00												
5.2	ANALISIS DE AGUA A DUCTOS	AGUA POTABLE SUFICIENTE.	MANTENER EN CONDICIONES EL	MUESTRAS	ING. FRANCISCO MARTÍNEZ	2	2	ANALISIS	ASCENDENTE	$ 46,600.00	2	100.00										2		
											0	0.00												
5.3	ANALISIS DE AGUA ACUEDUCTOS "LA MAROMA"	AGUA POTABLE SUFICIENTE.	MANTENER EN CONDICIONES EL	MUESTRAS	ING. FRANCISCO MARTÍNEZ	1	1	ANALISIS	ASCENDENTE	$ 23,300.00	1	100.00										1		
											0	0.00												
												0.00												
6	**ACCIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE PÉRDIDAS DE AGUA EN LÍNEAS DE CONDUCCIÓN**									**$ 86,570.00**														
6.1	INSPECCIÓN EN CAJAS ROMPEDORAS	AGUA POTABLE SUFICIENTE.	MANTENER EN CONDICIONES EL	RECORRIDOS	ING. FRANCISCO MARTÍNEZ	365	365	RECORRIDOS	SOSTENIBLE	$ -	365	100.00	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
											181	49.59	31	28	31	30	31	30						
6.1.1	INSPECCIÓN EN LINEAS DE CONDUCCIÓN	AGUA POTABLE SUFICIENTE.	MANTENER EN CONDICIONES EL	RECORRIDOS	ING. FRANCISCO MARTÍNEZ	365	365	RECORRIDOS	SOSTENIBLE	$ -	365	100.00	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
											181	49.59	31	28	31	30	31	30						
6.1.2	RECUPERACIÓN DE AGUA POR INSPECCIÓN	AGUA POTABLE SUFICIENTE.	MANTENER EN CONDICIONES EL		ING. FRANCISCO MARTÍNEZ	2	60	M3	SOSTENIBLE	**$ -**	60	100.00			60									
6.2	REGULACIÓN DE PRESIONES	AGUA POTABLE SUFICIENTE.	MANTENER EN CONDICIONES EL	RECORRIDOS	ING. FRANCISCO MARTÍNEZ	2	3	REGULACIÓN	SOSTENIBLE	$ -	3	100.00			1	1	1							
											3	100.00	1			2								
6.3	REPARACIÓN DE FUGAS	AGUA POTABLE SUFICIENTE.	MANTENER EN CONDICIONES EL	MECANICOS Y MANUALES	ING. FRANCISCO MARTÍNEZ	2	4	FUGAS	SOSTENIBLE	$ 45,704.00	4	100.00			2	1	1							
											4	100.00			1	2	1							
6.3.1	RECUPERACIÓN DE AGUA POR FUGAS	AGUA POTABLE SUFICIENTE.	MANTENER EN CONDICIONES EL ACUEDUCTO		ING. FRANCISCO MARTINEZ RODRIGUEZ.	15	15	M3	SOSTENIBLE		0	0.00												
6.4	MEDICIÓN ULTRASONICA A LÍNEAS DE CONDUCCIÓN	AGUA POTABLE SUFICIENTE.	MANTENER EN CONDICIONES EL	MEDIDOR PORTATIL, CAMARA	ING. FRANCISCO MARTÍNEZ	3	3	LECTURAS	SOSTENIBLE	$ 40,866.00	3	100.00												3
											0	0.00												
												57.03												
7	**COBERTURA DE MACROMEDICIÓN EN POZOS**																							

COMPONENTE 2 AGUA POTABLE

No	ACTIVIDAD	OBJETIVO	ESTRATEGIAS	MEDIOS	RESPONSABLE	META ANUAL PROGRAMADA	META MODIFICADA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR (ASCENDENTE, DESCENDENTE, SOSTENIBLE)	PRESUPUESTO	INDICADOR CANTIDAD	INDICADOR % AVANCE	ENE CANTIDAD	FEB CANTIDAD	MAR CANTIDAD	ABR CANTIDAD	MAY CANTIDAD	JUN CANTIDAD	JUL CANTIDAD	AGO CANTIDAD	SEP CANTIDAD	OCT CANTIDAD	NOV CANTIDAD	DIC CANTIDAD
7.1	MEDIDIOR EN FUENTE DE ABASTECIMIENTO	AGUA POTABLE SUFICIENTE.	MANTENER OPERANDO LOS EQUIPOS DE BOMBEO	MACROMEDIDORES	ING. FRANCISCO MARTÍNEZ	2	2	MEDIDOR	ASCENDENTE	$ 95,760.00	2	100.00					1	1						
											1	50.00						1						
												50.00												
8	**NUEVAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO**																							
8.1	INCLUYE SUBESTACIÓN ELECTRICA, EQUIPO DE CONTROL Y OPERACIÓN ELECTRICO, CERCADO, EQUIPO DE BOMBEO, CABLE SUMERGIBLE, COLUMNA, TREN DE DESCARGA, LINEAS DE CONDUCCIÓN Y CONEXIÓN.	AGUA POTABLE SUFICIENTE.	DOTAR DE SERVICIO DE AGUA	MECANICOS Y MANUALES	ING. FRANCISCO MRTÍNEZ	2	3	POZO	SOSTENIBLE	$ 1,120,000.00	3	100.00			1		1	1						
											3	100.00			1		2							
8.2	AMPLIACIONES DE LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN					100	556	ML	SOSTENIBLE		556	100.00			520		12	24						
8.3	CONEXIONES O INTERCONEXIONES SIN AMPLIACIONES															1	1							
												100.00												
9	**APOYO A OTROS DEPARTAMENTOS**	AGUA POTABLE SUFICIENTE	APOYAR	MECANICOS Y MANUALES	ING. FRANCISCO MRTÍNEZ	1	1	ACTIVIDADES	SOSTENIBLE	$ -	1	100.00			1									
											1	100.00	1											
10	**RECURSO HUMANO**	CONTAR CON PERSONAL SUFICIENTE PARA REALIZAR LAS TAREAS	CONCLUIR EN SU TOTALIDAD LAS TAREAS PROGRAMADAS	PERSONAL DE BASE Y DE CONTRATO	ING. FRANCISCO MARTINEZ RODRIGUEZ.			SUELDOS	SOSTENIBLE	$ -	$ -	#¡DIV/0!												
11	**COMBUSTIBLE**	CONTAR CON SUMINISTRO DE	CONCLUIR EN SU TOTALIDAD LAS TAREAS	COMBUSTIBLE	ING. FRANCISCO MARTINEZ			LITROS	SOSTENIBLE		0	#¡DIV/0!												
											0	#¡DIV/0!												
	Importe ejercido										0													
	OTROS REQUERIMIENTOS																							
12	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**																							
	RENTA DE RETROEXCAVADORA						80	HRS		**$ 64,960.00**	**0**	**0.00**												
											0	**0.00**												
	TRASLADO DE MATERIAL (MTS/MONTO)							M3																
												0.00												
	TOTAL EJERCIDO EN ORDENES DE TRABAJO (salidas de almacen)																							
	TOTAL EJERCIDO EN ORDENES DE COMPRA																							
												50.84												

DISTRIBUCIÓN

No.	ACTIVIDAD	OBJETIVO	ESTRATEGIAS	MEDIOS	RESPONSABLE	META ANUAL PROGRAMADA	META MODIFICADA	UNIDAD DE MEDIDA	Tipo de indicador (ascendente, descendente, sostenible)	PRESUPUESTO ASIGNADO	INDICADOR CANTIDAD	INDICADOR % AVANCE	ENE Cantidad	FEB Cantidad	MAR Cantidad	ABR Cantidad	MAY Cantidad	JUN Cantidad	JUL Cantidad	AGO Cantidad	SEP Cantidad	OCT Cantidad	NOV Cantidad	DIC Cantidad
1	**ACCIONES PARA LA RECUPERACION DE PERDIDAS DE AGUA EN REDES DE DISTRIBUCIÓN**																							
1.1	**REPARACIÓN DE FUGAS**																							
1.1.1	**Fugas en cuadro**	Recuperación de agua no contabilizada	Por medio de la reparación de fugas reportadas al CAI y las fugas detectadas	Vehiculos Personal Equipos	Ing. José Carlos Duarte Mendoza	972	972.00	Fuga	ASCENDENTE	**$ 157,284.91**	**972**	**100.00**	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
											559	**57.51**	117	110	100	81	87	64						
	Recuperación de agua						631.80	m3	Ascendente		**364.55**	**57.70**	76.05	71.5	65	53	57	42						
	Presupuesto ejercido										**$ 43,399.01**	**27.59**	$ 5,380.00	$ 7,611.00	$ 7,837.00	$ 9,576.00	$ 7,164.43	$ 5,830.58						
1.1.2	**Fugas en ramal**	Recuperación de agua no contabilizada	Por medio de la reparación de fugas reportadas al CAI y las fugas detectadas	Vehiculos Personal Equipos	LEAO. Aaron Perez Martinez	545	545	Fuga	ASCENDENTE	**$ 232,059.39**	**545**	**100.00**	46	46	46	46	46	45	45	45	45	45	45	45
											159	**29.17**	28	18	27	26	28	32						
	Recuperación de agua						942.85	m3	Ascendente		**274.29**	**29.09**	48.44	31.14	46.71	45	48	55						
	Presupuesto ejercido										**$ 103,404.66**	**44.56**	**$ 15,029.00**	**$ 13,864.00**	**$ 14,050.00**	**$ 27,302.00**	**$ 14,308.92**	**$ 18,850.74**						
1.1.3	**Fugas en red general**	Recuperación de agua no contabilizada	Por medio de la reparación de fugas reportadas al CAI y las	Vehiculos Personal Equipos	Ing. José Carlos Duarte Mendoza	108	108	Fuga	ASCENDENTE	**$ 196,050.03**	**108**	**100.00**	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
											60	**55.56**	12	8	10	10	7	13						
	Recuperación de agua						2,332.80	m3	Ascendente		**1296**	**55.56**	259.2	172.8	216	216	151	281						
	Presupuesto ejercido										**$ 133,058.10**	**67.87**	**$ 48,781.00**	**$ 12,895.00**	**$ 19,901.00**	**$ 7,454.00**	**$ 8,655.06**	**$ 35,372.04**						
1.2	**DETECCIÓN DE FUGAS** (recuperación de agua no contabilizada mediante equipos de detección de fugas)																							
	Sectores						Estas fugas serán localizadas a través de recorrer cada uno de los domicilios existentes, así como los km de red																	
1.2.1	**Deteccion de fugas en sector 1**	Agua potable suficiente Lograr una eficiencia mensual mínima del 60%.	Detectar fugas de agua potable no visibles en la red de la ciudad, para la recuperación de agua no contabilizada. A traves de la reparacion de las mismas	Vehiculos Personal Equipos	LEAO. Aaron Perez Martinez				Ascendente	**$ 43,728.81**														
	km recorridos						56.92	km																
	Domicilios						3,402	domicilios																
	Fuga detectada						12	fugas																
	Fuga reparada						12	reparación						2										
1.2.2	**Deteccion de fugas en sector 2**								Ascendente															
	km recorridos						25.73	km																
	Domicilios						3,086	domicilios																
	Fuga detectada						12	fugas																
	Fuga reparada						12	reparación					1			1								
1.2.3	**Deteccion de fugas en sector 3**								Ascendente															
	km recorridos						39.52	km							10.99	28.53								
	Domicilios						2,690	domicilios							748	1,942		13						
	Fuga detectada						12	fugas							5	10		3						
	Fuga reparada						12	reparación							0	0	1	3						
1.2.4	**Deteccion de fugas en sector 4**								Ascendente															
	km recorridos						51.95	km					0.25			32.08		20						
	Domicilios						4,147	domicilios					1			2,560		1587						
	Fuga detectada						12	fugas								15		0						
	Fuga reparada						12	reparación						1		3		1						
1.2.5	**Deteccion de fugas en sector 5**								Ascendente															
	km recorridos						19.93	km																
	Domicilios						989	domicilios																
	Fuga detectada						12	fugas																
	Fuga reparada						12	reparación					1											
1.2.6	**Deteccion de fugas en sector 6**								Ascendente															
	km recorridos						38.01	km										18						

No	ACTIVIDAD	OBJETIVO	ESTRATEGIAS	MEDIOS	RESPONSABLE	META ANUAL PROGRAMADA	META MODIFICADA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR (ASCENDETENTE, DESCENDENTE, SOSTENIBLE)	PRESUPUESTO	INDICADOR		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
											CANTIDAD	% AVANCE	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
	Domicilios						6,256	domicilios					5					2985						
	Fuga detectada						12	fugas										23						
	Fuga reparada						12	reparación					1	9	8	2	2	0						
1.2.7	**Deteccion de fugas en sector 7**								Ascendente															
	km recorridos						25.55	km										1						
	Domicilios						2,056	domicilios										29						
	Fuga detectada						12	fugas																
	Fuga reparada						12	reparación								2								
1.2.8	**Deteccion de fugas en sector 8**								Ascendente															
	km recorridos						36.34	km																
	Domicilios						1,475	domicilios																
	Fuga detectada						12	fugas																
	Fuga reparada						12	reparación								3	2							
1.2.9	**Deteccion de fugas en sector 9**								Ascendente															
	km recorridos						36.37	km						22.52	13.85									
	Domicilios						3,245	domicilios						1,963	1,282									
	Fuga detectada						12	fugas						3	1									
	Fuga reparada						12	reparación						1	0		1	1						
1.2.10	**Solicitud de localización de fugas Particulares**																							
	Total de km recorridos						330.32	km			**147.22**	**44.57**	**0.25**	**22.52**	**24.84**	**60.61**	**0**	**39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Total de domicilios						27,346	domicilios			**13115**	**47.96**	**6**	**1,963**	**2,030**	**4,502**	**0**	**4,614**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Total de fugas detectadas					108	108	fuga			**60**	**55.56**	**0**	**3**	**6**	**25**	**0**	**26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Total de fugas reparadas					108	108	reparada			**46**	**42.59**	**3**	**13**	**8**	**11**	**6**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Recuperación de agua por detección de fuga					186.84	186.84	m3			**79.58**	**42.59**	**5.19**	**22.49**	**13.84**	**19.03**	**10.38**	**8.65**						
	Presupuesto ejercido										**$ 19,538.00**	**44.68**	**$ 1,875.00**	**$ 14,386.00**	**$ 3,277.00**									
1.3	**REGULACION DE PRESIONES**	Agua potable suficiente Presiones con	Por medio de la regulación llegar a la recuperación de	Vehiculos Personal Equipos	Ing. Cristian Ruiz Díaz	104	104	Recorrido	sostenible	**$ 12,285.00**	**104**	**100**	8	9	8	9	8	9	8	9	9	9	9	9
											49	**47.12**	8	10	10	9	4	8						
	Presupuesto ejercido										**$ 108.00**	**0.88**	**$ -**	**$ 108.00**	**$ -**									
1.3.1	**Faltas de agua**	Recuperación de agua no contabilizada		Vehiculos Personal Equipos	Ing. José Carlos Duarte Mendoza	840	840	Reporte	Descendente	$ -	**163.00**	**19.40**	19	56	32	21	14	21						
	Presupuesto ejercido																							
1.3.2	**Bajas presiones**	Recuperación de agua no contabilizada		Vehiculos Personal Equipos	Ing. José Carlos Duarte Mendoza	260	260	Reporte	Descendente	$ -	**153.00**	**58.85**	18	26	47	19	21	22						
	Presupuesto ejercido																							
1.4	**CONTROL DE LECTURAS DE LOS MEDIDORES DE INSERCIÓN EN DUCTOS CEDRAL - MATEHUALA**																							
1.4.1	**Ducto A´C 14"**	Agua potable suficiente	Por medio de la intrumentacion remota, contar	Vehiculos Personal Equipos	Ing. Gerardo Jovanny Martinez Alvarado	3,700,000	**3,700,000**	m3	sostenible	**$ 4,800.00**	**1712832**	**46.29**	327,006	249,614	297,156	280,873	293,793	264,390						
1.4.2	**Ducto PVC 12"**					3,300,000	**3,300,000**				**1683103**	**51.00**	265,852	252,268	294,715	290,183	305,099	274,986						
	Presupuesto ejercido										**$ -**	**0.00**												
1.5	**CONROL Y SUPERVISIÓN DE LOS SECTORES EN MARCHA**																							
1.5.1	**sector 1**	Agua potable suficiente	Por medio de la intrumentacion remota, istalada en los difentes sectores de la ciudad relizar volcados de datos de la informacion requierida para con elo realizar el balance hidrauilico de cada uno de los sectores	Vehiculos Personal Equipos	Ing. Cristian Ruiz Díaz		60%	Eficiencia	sostenible	**$ 14,400.00**	**#¡DIV/0!**													
	DH11																							
	DH12																							
	DH13																							
	DH14																							
	DH15																							
1.5.2	**sector 2**										**#¡DIV/0!**													
	DH21																							
	DH22																							
	DH23																							
1.5.3	**sector 3**										**#¡DIV/0!**													
	DH31																							
	DH32																							
	DH33																							
1.5.4	**sector 4**										**#¡DIV/0!**													
	DH41																							
	DH42																							
1.5.5	**sector 5**										**#¡DIV/0!**													
	DH 51																							
1.5.6	**sector 6**																							
1.5.7	**sector 7**																							
1.5.8	**sector 8**										**#¡DIV/0!**													
	DH81																							
	DH82																							
1.5.9	**sector 9**										**#¡DIV/0!**													
	DH91																							
	DH92																							
	DH93																							
	DH94																							
	DH95																							
	Informes del control de los sectores						12	Informes	sostenible		**12**	**100.00**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
											0	**0.00**												
Presupuesto ejercido											**$ -**	**0.00**												
1.6	**REHABILITACIÓN DE LA RED GENERAL**																							
1.6.1	**Rehabilitaciones de la red general de agua**	Agua potable suficiente			**Ing. Aron Pérez Mtz.**	**450**	**450**	ml	Ascendente	**$ 65,407.50**	**450**	**100.00**			**150**		**150**		**150**					
											336	**74.67**		336										
											$ 22,310.00			$ 22,310.00										
1.6.2	**Ampliaciones de la red de agua**				**Ing. Aron Pérez Mtz**		**3,616.00**	ml			**3,616**	**100.00**	648	120	2848									
											3,624	**100.21**	648	120	2,848			7.5						
	Presupuesto ejercido										**$ 141,243.16**		$ 31,153.00	$ 3,202.00	$ 103,755.00			$ 3,133.16						
												48.18												
2	**COBERTURA DE MACROMEDICIÓN**																							
2.1	**MACROMEDICIÓN EN DISTRITOS HIDROMETRICOS (SECTORIZAC**	100% de medición	Toma de lecuras continuas		**Ing. Cristian Ruiz Díaz**																			
2.1.1	Sustitución de macromedidores en distritos hidrometricos					15	15	pza	sostenible	$ 944,376.82	**15**	**100.00**			15									
											0	**0.00**												
	Presupuesto ejercido										**$ -**	**0.00**												

No	ACTIVIDAD	OBJETIVO	ESTRATEGIAS	MEDIOS	RESPONSABLE	META ANUAL PROGRAMADA	META MODIFICADA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR (ASCENDENTE, DESCENDENTE, SOSTENIBLE)	PRESUPUESTO	INDICADOR		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
											CANTIDAD	% AVANCE	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
2.2	**MACROMEDICIÓN EN TANQUES DE REGULACIÓN**	100% de medición	Toma de lecuras continuas		**Ing. José Carlos Duarte Mendoza**																			
2.2.1	Adquisición de los macromedidores de tanque caleros, sector 8 y Ponciano Arriaga					3	3	pza	sostenible	$ 60,000.00	3	100.00			3									
2.2.2	Adquisición de macromedidor para tanque trojes y recreativo nuevo					2	2	pza	sostenible	$ 200,000.00	2	100.00			2									
											0	0.00												
	Presupuesto ejercido										$ -	0.00												
												0.00												
3	**MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LA INFRESTRUCTURA HIDRAULICA**																							
3.1	**Mantenimiento preventivo a válvulas y cajas de válvulas**																							
3.1.1	**Revisión, limpieza y desazolve, sector 1**	Mantenerlas en constante mantenimiento para su buen funcionamiento para tener un buen control de los circuitos hidráulicos de la ciudad	Limpieza a cajas de válvula de la ciudad para retirar el azolve que se encuentre para tenerlas en óptimas condiciones para su operación	Vehiculos Personal Equipos	Ing. Cristian Ruiz Díaz	179	20	Cajas	sostenible	$ 5,020.05	179	100.00			20	0								
3.1.2	**Revisión, limpieza y desazolve, sector 2**						30										20							
3.1.3	**Revisión, limpieza y desazolve, sector 3**						20											12						
3.1.4	**Revisión, limpieza y desazolve, sector 4**						20						20	20					30					
3.1.5	**Revisión, limpieza y desazolve, sector 5**						12														15			
3.1.6	**Revisión, limpieza y desazolve, sector 6**						30															12		
3.1.7	**Revisión, limpieza y desazolve, sector 7**						15																20	
3.1.8	**Revisión, limpieza y desazolve, sector 8**						12																	10
3.1.9	**Revisión, limpieza y desazolve, sector 9**						20																	
							179				75	41.90	26	16	7	14	4	8						
Presupuesto ejercido											$ 1,209.25	24.09	$ 773.00	$ 355.00	$ -			$ 81.25						
3.2	**Cambio de válvulas**																							
3.2.1	**Cambio de valvula en sector 1**	válvulas funcionables	Infraestructura en buenas condiciones: Mantenerlas en constante mantenimiento para su buen funcionamiento para tener un buen control de los circuitos hidráulicos de la ciudad	Vehiculos Personal Equipos	Ing. Cristian Ruiz Díaz	24	1	Valvulas	Ascendente	$ 42,144.03	24	100.00												1
3.2.2	**Cambio de valvula en sector 2**						1																	1
3.2.3	**Cambio de valvula en sector 3**						1																1	
3.2.4	**Cambio de valvula en sector 4**						2															2		
3.2.5	**Cambio de valvula en sector 5**						2														2			
3.2.6	**Cambio de valvula en sector 6**						8												3	2		1	2	
3.2.7	**Cambio de valvula en sector 7**						1											1						
3.2.8	**Cambio de valvula en sector 8**						3										2	1						
3.2.9	**Cambio de valvula en sector 9**						5								3	2								
							24				9	37.50	1	4	2	1	1							
Presupuesto ejercido											$ 61,003.26	144.75	$ 2,334.00	$ 14,730.00	$ 7,311.00	$ 2,341.33	$ 12,344.73	$ 21,942.20						
3.3	**Rehabilitación o construcción de caja de válvula**				Ing. Cristian Ruiz Díaz	11	11	trabajos	Ascendente	$ 157,454.28	11	100				2	1	1	1	2	2	2		
											5	45.45	1	1	1	1		1						
											$ 37,613.34	23.89	$ 9,386.00	$ 7,333.00	$ 13,495.00	$ 1,729.00		$ 5,670.34						
3.4	**Mantenimientos preventivos y correctivos a tanques de regulación**																							
3.4.1	**Limpieza y deshierbe de áreas verdes**	Infraestructura en buenas condiciones	Programación de la limpieza	Vehiculos Personal Equipos	Ing. José Carlos Duarte Mendoza	12	12	limpieza	sostenible	$ 22,855.58	12	100.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
											8	66.67	1	2	1	2	1	1						
3.4.2	**Impermeabilización, resane de paredes y pintura**		Programación y ejecución de la impermeabilización	Vehiculos Personal Equipos	Ing. José Carlos Duarte Mendoza	5	5	pza	sostenible		5	100.00			1		1		1		1		1	
											6	120.00		2		2	2							
3.4.3	**Revisión y regulación de los tanques**	Infraestuctura en buenas condiciones y agua	Recorrido y revisión continua	Vehiculos Personal Equipos	Ing. José Carlos Duarte Mendoza	3,285	3,285	recorrido	sostenible		3285	100.00	279	252	279	270	279	270	279	279	270	279	270	279
											1991	60.61	341	308	341	330	341	330						
	Presupuesto ejercido										$ 53,160.92	232.59		$ 10,335.00	$ -	$ 20,065.60	$ 22,760.32							
3.5	**Mantenimiento a la infrestructura de pavimento (por rehabilitación, hundimientos u otros)**	Infraestructura en buenas condiciones		Vehiculos Personal Equipos	LEAO. Aaron Perez Martinez	96	96	reparaciones	Ascendente	$ 107,609.50	96	100.00	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
											73	76.04	8	10	17	15	13	10						
	Presupuesto ejercido										$ 195,544.07	181.72	$ 9,802.00	$ 20,238.00	$ 94,731.00	$ 32,797.00	$ 19,268.45	$ 18,707.62						
3.6	**Sondeos**	Infraestructura en buenas condiciones	Mantenimiento para su buen funcionamiento	Vehiculos Personal Equipos	LEAO. Aaron Perez Martinez	60	60	sondeos	Descendente	$ 21,000.00	60	100.00	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
											36	60.00	1	11	11	3	4	6						
													$ 55.00	$ 4,689.00	$ 7,469.00	$ 354.00	$ 5,413.38	$ 4,734.29						
												63.52												
4	**ACCIONES DE MEJORA**																							
4.1	**Instalación de válvulas expulsoras de aire**																							
4.1.1	**sector 1**	Evitar errores en los elementos de medicion	Infraestructura en buenas condiciones: Evitar la consecuente formación de burbujas y bolsas, es causa de incidentes	Vehiculos Personal Equipos	Ing. Cristian Ruiz Díaz	2	2	pza	Ascendente	$ 45,396.58	20	100.00												2
4.1.2	**sector 2**					2	2																2	
4.1.3	**sector 3**					2	2															2		
4.1.4	**sector 4**					3	3														3			
4.1.5	**sector 5**					2	2													2				
4.1.6	**sector 6**					3	3									3								
4.1.7	**sector 7**					2	2										2							
4.1.8	**sector 8**					2	2											2						
4.1.9	**sector 9**					2	2												2					
							20				7	35.00	3			3		1						
											$ 11,383.77	25.08	$ 9,276.00					$ 2,107.77						
4.2	**SUSTITUCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL EN TODA LA CIUDAD (DERIVADO DE REPORTES DE FUGA, BAJA PRESIÓN).**	INFRAESTRUCTURA EN BUENAS CONDICIONES	REPOSICIÓN DE TOMAS	Vehiculos Personal Equipos	Ing. José Carlos Duarte Mendoza	144	144	tomas	Ascendente	$ 162,585.75	144	100.00	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
											95	65.97	11	21	23	16	9	15						
	Presupuesto ejercido										$ 169,603.84	104.32	$ 20,207.00	$ 29,220.00	$ 43,073.00	$ 39,481.00	$ 19,782.89	$ 17,839.95						
												50.49												
5	**RECURSO HUMANO:**						24	persona		$ 3,055,610.72	$ -	0.00												
	SUELDOS Y PRESTACIONES DE LEY																							
	Coordinador	**Base**					1	persona																
	Ing. De Campo de Base	**Base**					1	persona																
	Ing. De Campo Eventuales	**Eventual**					2	persona																
	Oficiales Operativos	**Base**					10	persona																
	Ayudantes Operativos	**Eventual**					11	persona																
	Horas extras			GIC			2,544.00	hra		$ 419,060.92														
6	**COMBUSTIBLE**			GIC			23,824.54	lts		$ 548,583.83	23,824.56	100.00	1,985.38	1,985.38	1,985.38	1,985.38	1,985.38	1,985.38	1,985.38	1,985.38	1,985.38	1,985.38	1,985.38	1,985.38
											13,330.62	55.95	2,653.85	3,108.53	2,470.24	2,679.00	2,419.00							
	Presupuesto ejercido										$ 319,938.95		$ 63,692.34	$ 74,604.62	$ 59,285.76	$ 64,302.55	$ 58,053.68							
7	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**										$ -	0.00												
7.1	Renta de retroexcavadora			GIC			330	hra		$231,000.00	330	100.00	27	28	27	28	27	28	27	28	27	28	27	28
											316.5	95.91	10	80.5	112	36	14	64						
	Presupuesto ejercido												$ 7,000.00	$ 56,350.00	$ 78,400.00	$ 24,850.00	$ 9,450.00	$ 45,150.00						

No	ACTIVIDAD	OBJETIVO	ESTRATEGIAS	MEDIOS	RESPONSABLE	META ANUAL PROGRAMADA	META MODIFICADA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR (ASCENDENTE, DESCENDENTE, SOSTENIBLE)	PRESUPUESTO	INDICADOR CANTIDAD	INDICADOR % AVANCE	ENE CANTIDAD	FEB CANTIDAD	MAR CANTIDAD	ABR CANTIDAD	MAY CANTIDAD	JUN CANTIDAD	JUL CANTIDAD	AGO CANTIDAD	SEP CANTIDAD	OCT CANTIDAD	NOV CANTIDAD	DIC CANTIDAD
7.2	Retiro de escombro			GIC			150	m3		$22,500.00	150	100.00	10	15	10	15	10	15	10	15	10	15	10	15
											117	78.00		42	6	14		55						
	Presupuesto ejercido													$ 7,200.06	$ 1,028.58	$ 2,400.00		$ 9,428.65						
											49.18													

COMPONENTE 2 DRENAJE

DRENAJE

No	ACTIVIDAD	OBJETIVO	ESTRATEGIAS	MEDIOS	RESPONSABLE	META ANUAL PROGRAMADA	META MODIFICADA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	PRESUPUESTO	INDICADOR CANTIDAD	INDICADOR % AVANCE	ENE CANTIDAD	FEB CANTIDAD	MAR CANTIDAD	ABR CANTIDAD	MAY CANTIDAD	JUN CANTIDAD	JUL CANTIDAD	AGO CANTIDAD	SEP CANTIDAD	OCT CANTIDAD	NOV CANTIDAD	DIC CANTIDAD
	MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA																							
1	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA**																							
1.1	INSPECCION DE POZOS DE VISITA, PARA VERIFICAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	DETERMINAR LAS ACCIONES DE	VISITA FISICA AL SITIO	VEHICULOS, PERSONAL,	ING. MARTIN RUBEN SANCHEZ	1,000	1,000	POZO	SOSTENIBLE	$ 15,768.90	1000	100.00	83	83	83	83	83	83	83	83	84	84	84	84
											566	56.60	92	86	89	96	84	119						
	Importe ejercido										1314.07	8.33				$ 1,314.07	$ -							
1.2	DESAZOLVE DE POZOS DE VISITA, CON MEDIOS MANUALES.	RETIRAR MATERIAL SOLIDO PARA EVITAR	MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES DE	VEHICULOS, PERSONAL,	ING. MARTIN RUBEN SANCHEZ	50	50	M3	SOSTENIBLE	$ 25,385.77	50	100.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6
											8.4	16.80	1.1	0.6	1.4	1.7	1.6	2						
	Importe ejercido										0	0.00												
1.3	RENIVELACION DE TAPA Y BROCAL EN POZO DE VISITA.	QUE TODAS LAS TAPAS ESTEN A NIVEL DE	REALIZAR RECORRIDOPARA UBICAR	VEHICULOS, PERSONAL,	ING. MARTIN RUBEN SANCHEZ	10	11	RENIVELACIÓN	DESCENDENTE	$ 70,141.96	11	100.00	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1		
											11	100.00		1	2	3	5							
	Importe ejercido										5318	7.58		$ -		$ 2,898.00	$ 2,420.00							
1.4	SUSTITUCION DE TAPA Y BROCAL EN POZO DE VISITA.	CONTAR CON TAPAS DE POZOS DE VISITA	REALIZAR RECORRIDO FISICO Y ATENDER	VEHICULOS, PERSONAL,	ING. MARTIN RUBEN SANCHEZ	20	20	SUSTITUCIÓN	DESCENDENTE	$ 112,353.11	20	100.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
											15	75.00	2	1	1	3	3	5						
	Importe ejercido										55581.21	49.47	$ 4,656.00		$ 5,179.00	$ 11,696.00	$ 18,046.04	$ 16,004.17						
1.5	RECUPERACION Y REINSTALACION DE TAPAS DE POZO DE VISITA. (CUANDO SE PRESENTAN LLUVIAS DE GRAN	CONTAR CON TAPAS EN TODOS LOS POZOS	REALIZAR RECORRIDO PARA UBICAR LAS TAPAS Y	VEHICULOS, PERSONAL,	ING. MARTIN RUBEN SANCHEZ	30	30	TAPA	DESCENDENTE	$ 29,332.44	30	100.00					10		10	10				
											15	50.00					14	1						
	Importe ejercido										0	0.00												
1.6	DESAZOLVE DE FOSAS SEPTICAS Y LINEAS DE DRENAJE CON MEDIOS MECANICOS (CAMION VACTOR).	ATENDER SOLICITUDES POR ESTE CONCEPTO	PRESTAR EL SERVICIO EN LOS LUGARES QUE NO SE	PERSONAL, VEHICULOS,	ING. MARTIN RUBEN SANCHEZ	50	50	m3	SOSTENIBLE	$ 150,595.40	50	100.00	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4
											2.5	5.00						2.5						
	Importe ejercido										0	0.00												
1.7	LAVADO DE TUBERIAS, UTILIZANDO MEDIOS MECANICOS (CAMION VACTOR)	RETIRAR MATERIAL SOLIDO PARA EVITAR	MANTENER EM OPTIMAS CONDICIONES DE	PERSONAL, VEHICULOS,	ING. MARTIN RUBEN SANCHEZ	6,500	6,500	ML	SOSTENIBLE	$ 102,447.86	6500	100.00	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	540	540
											1692	26.03						1,692						
	Importe ejercido										0													
1.8	REALIZAR TRABAJOS PARA RETIRAR TAPONAMIENTOS EN LA TUBERIA DE RED GENERAL, ASI COMO DE LAS DESCARGAS	RETIRAR MATERIAL SOLIDO PARA EVITAR	MANTENER EM OPTIMAS CONDICIONES DE	PERSONAL, VEHICULOS,	ING. MARTIN RUBEN SANCHEZ	1,200	1,200	TAPONAMIENTO	ASCENDENTE	$ 76,936.24	1200	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
											452	37.67	56	42	46	86	92	130						
	Importe ejercido										0	0.00												
1.9	TRABAJOS PARA REPARAR TUBERIAS DE DESCARGAS DOMICILIARIAS COLAPSADAS	REALIZAR ZONDEO Y SUSTITUIR EL TRAMO	MANTENER EM OPTIMAS CONDICIONES DE	PERSONAL, VEHICILOS,	ING. MARTIN RUBEN SANCHEZ	40	40	REPARACION	SOSTENIBLE	$ 156,245.85	40	100.00	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3
											10	25.00				1	7	2						
	Importe ejercido										2665.28	1.71					$ 1,317.05	$ 1,348.23						
1.10	TRABAJOS PARA REPARAR TUBERIAS DE RED GENERAL COLAPSADAS	REALIZAR ZONDEO Y SUSTITUIR EL TRAMO	MANTENER EM OPTIMAS CONDICIONES DE	PERSONAL, VEHICULOS,	ING. MARTIN RUBEN SANCHEZ	40	40	REPARACION	SOSTENIBLE	$ 423,769.58	40	100.00	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3
											13	32.50	2	1		5	1	4						
	Importe ejercido										78444.1	18.51	$ 13,292.00	$ -		$ 45,075.00	$ 3,140.04	$ 16,937.06						
1.11	DESAZOLVE DE CARCAMOS DESARENADORES, POR MEDIOS MANUALES.	RETIRAR MATERIAL SOLIDO PARA EVITAR	MANTENER EM OPTIMAS CONDICIONES DE	PERSONAL, VEHICULOS,	ING. MARTIN RUBEN SANCHEZ	25	25	M3	SOSTENIBLE	$ 14,239.23	25	100.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
											7.7	30.80			2	2.1	2.6	1						
	Importe ejercido										284.25	2.00					$ 284.25							
												41.40												
2	**REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y POZOS DE VISITA.**	CAMBIAR POR ELEMENTOS NUEVOS	MANTENER EM OPTIMAS CONDICIONES DE	PERSONAL, VEHICULOS,	ING. MARTIN RUBEN SANCHEZ	60	303.5	ML	ASCENDENTE	$ 93,510.36	303.5	100.00		124	25		104.5	25	25					
											303.5	100.00		174	62.5		67							
	Importe ejercido										182838.85	195.53		$ 100,072.55	$ 47,177.44		$ 35,588.86							
3	**AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y POZOS DE VISITA.**	CONSTRUIR TRAMOS NUEVOS DE RED	INCREMENTAR LA COBERTURA EN EL	PERSONAL, VEHICULOS,	ING. MARTIN RUBEN SANCHEZ	60	60	ML	ASCENDENTE	$ 64,237.52	60	100.00			30			30						
											36	60.00						36						
	Importe ejercido										0	0.00												
4	**CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN, INCLUYE BROGAL Y TAPA.**	TENER ACCESO A LA RED DE	MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES DE	VEHICULOS, PERSONAL,	ING. MARTIN RUBEN SANCHEZ	4	4	POZO	DESCENDENTE	$ 53,175.18	4	100.00					1		1		1		1	
											0	0.00												
	Importe ejercido										0	0.00												
5	**REPOSICIÓN DE CONCRETO (BACHES)**	DAR MANTENIMIENTO DE MANERA CORRECTA	MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES DE	VEHICULOS, PERSONAL,	ING. MARTIN RUBEN SANCHEZ	21	21	BACHE	DESCENDENTE		0	0												
											0	#¡DIV/0!												
	Importe ejercido																							
5	**RECURSO HUMANO**	CONTAR CON PERSONAL SUFICIENTE PARA REALIZAR LAS TAREAS	CONCLUIR EN SU TOTALIDAD LAS TAREAS PROGRAMADAS	PERSONAL DE BASE Y DE CONTRATO	ING. MARTIN RUBEN SANCHEZ	9	9	PERSONA	SOSTENIBLE	$ 1,637,447.66	$ -	0.00												
6	**COMBUSTIBLE**	CONTAR CON SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN TIEMPO Y FORMA PARA	CONCLUIR EN SU TOTALIDAD LAS TAREAS PROGRAMADAS	COMBUSTIBLE	ING. MARTIN RUBEN SANCHEZ	5,100	5,100	LT	SOSTENIBLE	$ 135,066.43	5100	100.00	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425
											1694.45	33.22	322.94	327.72	451.79	268	324							
				DIESEL		3,240	3,240	LT	SOSTENIBLE	$ 92,340.00	3240	100.00	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270
											0	0.00												
	Importe ejercido										41382.01	30.64	$ 7,750.56	$ 7,865.28	$ 10,842.92	$ 6,832.00	$ 8,091.25							
7	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**										0	0												
	RENTA DE RETROEXCAVADORA					160	451.5	HORAS		$ 96,000.00	451.5	100.00	63.5	115	84	66	79	44						
												$ -	$ 44,450.00	$ 80,500.00	$ 58,800.00	$ 45,550.00	$ 55,300.00	$ 30,800.00						
	TRASLADO DE MATERIAL (MTS)					40	317	M3		$ 4,800.00	317	100	60	54	52	35	44	72						
											44193	36393	$ 7,800.00	$ 7,020.00	$ 6,760.00	$ 4,550.00	$ 5,720.00	$ 12,343.00						
											43.96													

SANEAMIENTO

No	ACTIVIDAD	OBJETIVO	ESTRATEGIAS	MEDIOS	RESPONSABLE			UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	PRESUPUESTO	INDICADOR CANTIDAD	INDICADOR % AVANCE	ENE CANTIDAD	FEB CANTIDAD	MAR CANTIDAD	ABR CANTIDAD	MAY CANTIDAD	JUN CANTIDAD	JUL CANTIDAD	AGO CANTIDAD	SEP CANTIDAD	OCT CANTIDAD	NOV CANTIDAD	DIC CANTIDAD
1	REGISTRO DIARIO DE VOLUMENES	CONOCER LOS VOLUMENES DE ENTRADA Y SALIDA DE	INSTALAR MEDIDORES, LLEVAR UN REGISTRO DIARIO DE LECTURAS	PERSONAL, EQUIPOS	Técnico en Saneamiento	520	520	LECTURAS	SOSTENIBLE	$ 100,000.00	520.00	100.00	44	43	44	43	44	43	44	43	43	43	43	43
											-	0.00												
2	MUESTREO Y MEDICIÓN DE PARAMETROS	CONOCER LOS PARAMETROS BASICOS DEL AGUA RESIDUAL	TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS	PERSONAL, EQUIPOS	Técnico en Saneamiento	260	260	ANALISIS	ASCENDENTE	$ 50,000.00	260.00	100.00	21	22	22	22	22	22	22	22	22	22	21	20
											-	0.00												
3	ACTUALIZACIÓN DE CONSECIÓN DE DESCARGA DE AGUA RESIDUAL	TRAMITE ACTUALIZADO	TRAMITAR LAS MODIFICACIONES PARA ACTUALIZAR LA	PERSONAL, EQUIPOS, VEHICULOS	Gerente de Planeación	1	1	TRAMITE	ASCENDENTE	$ 100,000.00	1.00	100.00							1					
											-	0.00												
4	MUESTREO Y ANALISIS DE ENTRADA Y SALIDA DE AGUA	CUMPLIR CON LA NOM-	ANALISIS DE	LABORATORIO CERTIFICADO	Técnico en	14	14	ANALISIS	ASCENDENTE	$ 280,000.00	14.00	100.00	2	2	2	2	2	2			1			1

COMPONENTE 2 SANEAMIENTO

No	ACTIVIDAD	OBJETIVO	ESTRATEGIAS	MEDIOS	RESPONSABLE	META ANUAL PROGRAMADA	META MODIFICADA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR (ASCENDETNTE, DESCENDENTE, SOSTENIBLE)	PRESUPUESTO	INDICADOR CANTIDAD	INDICADOR % AVANCE	ENE CANTIDAD	FEB CANTIDAD	MAR CANTIDAD	ABR CANTIDAD	MAY CANTIDAD	JUN CANTIDAD	JUL CANTIDAD	AGO CANTIDAD	SEP CANTIDAD	OCT CANTIDAD	NOV CANTIDAD	DIC CANTIDAD
4	RESIDUAL	001-SEMARNAT-2020	LABORATORIO	CERTIFICADO	Saneamiento	14	14	ANALISIS	ASCENDENTE	$ 280,000.00	-	-												
5	INFORME TRIMESTRAL A CONAGUA	CUMPLIR CON LA NOM-001-SEMARNAT-2021	INTEGRACIÓN Y ENTREGA DE EXPEDIENTE A LA CNA	PERSONAL, VEHICULOS,	Gerente de Planeación	4	4	REPORTE	ASCENDENTE	$ 5,000.00	4.00	100.00	1			1			1			1		
											-	0.00												
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INSTALACIONES	TENER EN CONDICIONES LAS	CORTE Y RETIRO DE MALEZA, MANTENIMIENTO	PERSONAL, EQUIPOS	Operadores de plantas, personal	12	12	TRABAJOS	ASCENDENTE	$ 350,000.00	12.00	100.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
											-	0.00												
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A INSTALACIONES	REPARAR LOS EQUIPOS QUE	REPARACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO, AIREADORES,	PERSONAL, EQUIPOS	Operadores de plantas, personal	4	4	TRABAJOS	SOSTENIBLE	$ 125,000.00	4.00	100.00			1		1		1		1			
											-	0.00												
8	MANTENIMIENTO PREDICTIVO A INSTALACIONES	EVITAR FALLAS EN LOS PROCESOS	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO Y AIREACIÓN,	PERSONAL, EQUIPOS	Director General, Gerente de	5	5	PIEZAS	ASCENDENTE	$ 650,000.00	5.00	100.00			1	1	1	1	1					
											-	0.00												
											-	0.00												
9	PROYECTO DE REINGENIERÍA DE PROCESO EN PLANTA MATEHUALA	CUMPLIR CON LA NOM-001-SEMARNAT-2020	GESTIONAR RECURSOS PARA ELABORAR	CONTRATACIÓN DE EMPRESA	Director General, Gerente de	1	1	PROYECTO	ASCENDENTE	$ 1,500,000.00	1.00	100.00							0.5	0.5				
											-	0.00												
10	AMPLIACIÓN DREN PLUVIAL ALTERNO	EVITAR INUNDACIÓN EN EDIFICIO Y CUARTO	CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE DREN EN	OBRA	Director General, Gerente de	1	1	OBRA	ASCENDENTE	$ 450,000.00	1.00	100.00								1				
											-	0.00												
11	SUSTITUCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL (100 M)	CONTAR CON SEGURIDAD EN ÁREAS	SUSTITUIR 100 M DE CERCADO CON EUROREJA	OBRA	Director General, Gerente de	100	100	OBRA	SOSTENIBLE	$ 250,000.00	100.00	100.00									50	50		
											-	0.00												
12	ADECUACIÓN DE ENTRADA DE AGUA RESIDUAL A LAGUNA	INCRENETO DE AGUA TRATADA	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE CONDUCCIÓN	OBRA	Director General, Gerente de Planeación, Gerente	1	1	OBRA	SOSTENIBLE	$ 150,000.00	1.00	100.00		1										
											-	0.00												
	RECURSO HUMANO							PERSONAS	SOSTENIBLE	$ 1,217,564.16	$ -	0.00												
	COMBUSTIBLE						480	LITROS	ASCENDENTE	$ 12,000.00														
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO																							
	RETROEXCAVADORA						100	HORAS	SOSTENIBLE	$ 80,000.00														
	GRÚA						20	HORAS	SOSTENIBLE	$ 40,000.00														
	ENERGÍA ELÉCTRICA																							
	PLANTAS						201,600	kw	ASCENDENTE	$ 806,400.00														
												0.00												

COMPONENTE 3 AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

SUPERVISIÓN

No	ACTIVIDAD	OBJETIVO	ESTRATEGIAS	MEDIOS	RESPONSABLE	META ANUAL PROGRAMADA	META MODIFICADA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR (ASCENDETNTE,	PRESUPUESTO	INDICADOR CANTIDAD	INDICADOR % AVANCE	ENE CANTIDAD	FEB CANTIDAD	MAR CANTIDAD	ABR CANTIDAD	MAY CANTIDAD	JUN CANTIDAD	JUL CANTIDAD	AGO CANTIDAD	SEP CANTIDAD	OCT CANTIDAD	NOV CANTIDAD	DIC CANTIDAD
1	**OBRAS Y ACCIONES CON RECURSO DE GENERACION INTERNA Y MEZCLA FEDERAL;**																							
1.1	Supervisión de obra de Sustitución, Modernización o Rehabilitación o estudios para trabajos en Agua Potable. (PRODDER)	Control físico y administrativo, durante la ejecución de los proyectos	Revisar detalladamente, previo al inicio de los trabajos, la información, las condiciones en las que se desarrollará la obra y el sitio de los trabajos, así como las partes y características del proyecto y todo lo necesario que permita iniciar los trabajos de	Medio de Transporte (Vehículo), equipo de topografía, equipo de medición (Flexómetros de diferentes medidas, odómetro, manómetro etc.),equipo de cómputo, impresora, software, escáner,	Ing. Joel Blas Muñoz Loredo.	2.00	2.00	Contrato y/o Proyecto	SOSTENIBLE	$0.00	2.00	100.00	0.10	0.15	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25			
											-	0.00												
1.2	Supervisión de obra de Sustitución, Modernización o Rehabilitación en Alcantarillado Sanitario (PROSANEAR)	Control Control físico y administrativo durante la ejecución de los proyectos				2.00	2.00	Contrato y/o Proyecto	SOSTENIBLE	$0.00	2.00	100.00	0.10	0.15	0.25	0.25	0.25			0.25	0.25	0.25	0.25	
											-	0.00												
1.3	Supervisión de obra de sustitución, modernización o rehabilitación o estudios para trabajos en Agua potable, Alcantarillado Sanitario u otros con recursos del GIC	Control Control físico y administrativo durante la ejecución de los proyectos				3.00	3.00	Contrato y/o Proyecto	SOSTENIBLE	$0.00	3.00	100.00	0.75	0.25	0.50	0.25	0.25			0.25	0.25	0.25	0.25	
											3.16	105.33	0.07	0.36	0.38	0.42	1.43	0.5						
1.3.1	Perforación de Pozo Profundo Rancho Santa Martha V. (400 mts de profundidad)												0.07	0.36	0.38	0.09	0.1							
	Perforación de Pozo Profundo Rancho Santa Martha VI (350 mts de profundidad)															0.33	0.33	0.25						
	Reparación de vivienda particular por fuga en Betancourt no. 115, se repara cerca de 12 ml																1	Se coloca banqueta						
	Reparación de vivienda particular por fuga en Constitución no. 517.																1							
	Instalación de tomas en la comunidad del Sacramento																	0.25						
2	Bitácora Electrónica de seguimiento a Obra Pública	Aperturas, control, llenado, seguimiento y ejecución del cierre de la	Aplicar el procedimiento autorizado para dar cumplimiento a la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y su reglamento tanto estatal	Equipo de cómputo, impresora, software, escáner, cursos constantes de capacitación.	C.S. Ing. Joel Blas Muñoz Loredo.	4.00	4.00	Obras con recursos federales/ bitácoras Cerradas,	SOSTENIBLE	$0.00	4.00	100.00	0.25	0.25	0.50	0.50	0.50		0.25	0.25	0.25	0.50	0.50	0.25
											-	0.00												
3	Bitácora convencional de Obra Pública…recurosos GIC	Aperturas, control, llenado, seguimiento y ejecución del cierre de la			C.S. Ing. Joel Blas Muñoz Loredo.	3.00	3.00	Obras con recursos G .I.C./ bitácoras Cerradas,	SOSTENIBLE	$0.00	3.00	100.00	0.50	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	
											-	0.00												
4	Recepción y revisiones de números generadores para tramite de estimaciones de obr…	Recabar la información para integrar el expediente de estimación con los	Revisar en campo y en coordinación con la contratista las volumetrías de la	Medio de Transporte (Vehículo), equipo de topografía, equipo de	C.S. Ing. Joel Blas Muñoz Loredo.	7.00	7.00	Formato	ASCENDENTE	$0.00	7.00	100.00	0.50	0.50	1.00	0.50	0.50		0.50	0.50	1.00	1.00	1.00	
											-	0.00												
5	Integración y tramite de estimaciones de obra	Recabar la información para el trámite del pago de los contratos de obra.	Informar y solicitar a las áreas del organismo involucradas en la generación de la información que se requiere, con la finalidad de disminuir el tiempo de elaboración de los tramites así como de los pagos y entregar esta información para que la integren al expediente.	Medio de Transporte, Equipo de cómputo, impresora, software, escáner, cursos constantes de capacitación.	C.S. Ing. Joel Blas Muñoz Loredo.	7.00	7.00	Formato	ASCENDENTE	$0.00	7.00	100.00	0.50	0.50	1.00	0.50	0.50		0.50	0.50	1.00	1.00	1.00	
											-	0.00												
2	**RECURSO HUMANO**									$ 196,800.00	-	0.00												
											-													
3	**COMBUSTIBLE**						480.00	Litros		$ 12,000.00	-													

No	ACTIVIDAD	OBJETIVO	ESTRATEGIAS	MEDIOS	RESPONSABLE	META ANUAL PROGRAMADA	META MODIFICADA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR (ASCENDETENTE, DESCENDENTE, SOSTENIBLE)	PRESUPUESTO	INDICADOR		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
											CANTIDAD	% AVANCE	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
												15.05												

PROYECTOS

No	ACTIVIDAD	OBJETIVO	ESTRATEGIAS	MEDIOS	RESPONSABLE	META ANUAL PROGRAMADA	META MODIFICADA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	PRESUPUESTO	INDICADOR		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
											CANTIDAD	% AVANCE												
1	**DAR FACTIBILIDADES AL DESARROLLO DE VIVIENDA DENTRO DEL ÁREA FACTIBLE**	CONTAR CON MAYOR COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE MANERA EFICIENTE Y FUNCIONAL	Contar con las herramientas necesarioas como son: equipo de trabajo, vehiculo, softwar de apoyo y fundamentar con las Ley de Aguas, Ley de Desarrollo Urbano y Ley de Desarrollo Territorial	PERSONAL, VEHICULO, EQUIPOS	ING. MARÍA DEL CARMEN MEDELLIN MUÑIZ					**$ 1,498.13**														
1.1	Atención a solicitudes de ampliación de cobertura de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en colonias populares de usuarios particulares y de la Coordinación de Desarrollo Social.	Atender y dar respuesta a todas las solicitudesen tiempo y forma	Diseñar de la manera más adecuada las ampliaciones de infraestructura de acuerdo a las condiciones existentes con fundamento en la Ley de Aguas del Estado de San Luis Potosí.	PERSONAL, VEHICULOS, EQUIPOS	ING. MARÍA DEL CARMEN MEDELLIN MUÑIZ	120	120	resoluciones contestadas	SOSTENIBLE	$ -	120	100.00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
											85	70.83	18	12	10	25	5	15						
1.1.1	Elaboración de proyectos derivado de solicitudes de factibilidad de agua	Elaborar proyectos para solicitudes de factibilidad				50	50	proyectos	ASCENDENTE		50	100.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4
											26	52.00	2	3	6	8	2	5						
1.1.2	Elaboración de proyectos derivado de solicitudes de factibilidad de alcantarillado sanitrio					30	30	proyectos	ASCENDENTE		30	100.00	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
											27	90.00	2	5	2	10	2	6						
1.2	Atención a supervisiones de obras de Agua Potable a usuarios y la Coordinación de Desarrollo Social	SUPERVISAR TODAS LAS AMPLIACIONES	Supervisar la obras apegandose a los	PERSONAL, VEHICULOS,	ING. MARÍA DEL CARMEN MEDELLIN	30	30	ampliación	ASCENDENTE	$ -	30	100.00	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
											10	33.33	3	3	2		1	1						
1.3	Atención a supervisiones de obras de Alcantarillado Sanitario a usuarios y la Coordinación de Desarrollo Social	SUPERVISAR TODAS LAS AMPLIACIONES	Supervisar la obras apegandose a los	PERSONAL, VEHICULOS,	ING. MARÍA DEL CARMEN MEDELLIN	25	25	ampliación	ASCENDENTE	$ -	25	100.00	2	2	2	2	2	2	3	3	3	2	2	
											6	24.00	1	2	1			2						
												54.03												
2	**ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS**	MEJORAR Y/O AMPLIAR LA COBERTURA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Contar con el equipo y herramienta necesarios para la elaboracíón de los proyectos y disminuir los tiempos de elaboración, realizar los levantamientos topográficos a detalle asi como la revisión de las condiciones físicas que guarda la infraestructura, usando la normatividad actual y aplicable para lograr una mejor gectión de recursos para llevarlos a cabo.	PERSONAL, VEHICULOS, EQUIPOS	ING. MARÍA DEL CARMEN MEDELLIN MUÑIZ			proyecto	0%	**$ 792.96**														
2.1	Proyectos para Sustitución de redes de agua potable	CONTAR CON LOS PROYECTOS PARA	Usar la normativa actual y aplicable para lograr una mejor	PERSONAL, VEHICULOS,	ING. MARÍA DEL CARMEN MEDELLIN	1	1	proyecto	SOSTENIBLE	$ -	1	100.00			1.00									
											0	0.00												
2.2	Proyectos para Rehabilitación de redes de alcantarillado sanitario	CONTAR CON LOS PROYECTOS PARA	Usar la normativa actual y aplicable para lograr una mejor	PERSONAL, VEHICULOS,	ING. MARÍA DEL CARMEN MEDELLIN	2	2	proyecto	SOSTENIBLE	$ -	2	100.00		1.00					1.00					
											1	50.00	1											
	Proyecto de rehabilitación de colector y red de atarjeas de alcantarillado sanitario de Angel Veral entre las calles Flores Magon y Mariano Vazquez.												1											
	Importe ejercido										0	0.00												
												25.00												
3	**ATENCIÓN A FRACCIONADORES Y NUEVOS DESARROLLOS**	ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO AL	Con Fundamento en la normatiivdad aplicable mejorar	PERSONAL, VEHICULOS,	ING. MARÍA DEL CARMEN MEDELLIN	250	250	visitas	ASCENDENTE	**$ -**	250	100.00	21	22	20	21	21	20	21	22	20	21	20	21
											90	**36.00**	15	13	15	18	15	14						
4	**ADQUISICIONES (EQUIPO DE COMPUTO, MOBILIARIO, MAQUINARIA MENOR, EQUIPOS DE TRANSPORTE O EQUIPO DE TRABAJO)**	CONTAR CON TECNOLOGIA DE VANGUARDIA PARA UNA OPTIMA REALIZACION DE LOS TRABAJOS	Dar soluciones rápidas a las solicitudes presentadas, con ayuda de heramientas, equipo de topográfia y equipo de computo.		ING. MARÍA DEL CARMEN MEDELLIN MUÑIZ	2	2	equipo de trabajo	SOSTENIBLE															
4.1	Equipo de estación total (Incluye curso de capcitación de manejo del equipo)	TENER EL EQUIPO DE TRABAJO	Rapidez para mediciones en distacias largas para elaborara	HERRAMIENTA	ING. MARÍA DEL CARMEN MEDELLIN	1	1	equipo de trabajo	SOSTENIBLE	$ 115,480.00	1	100.00		1										
											0	0.00												
	Importe ejercido										0	#¡DIV/0!												
5	**RECURSO HUMANO**	CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO Y APTO PARA EL TRABAJO ASIGNADO	Atención a solicitudes realizando los levantamientos topográficos,Proyectos y supervisiones que sea necesario de los Fraccionamientos, la Coordinación de Desarrollo Social, a Usuarios y comunidades.	PERSONAL, VEHICULOS, EQUIPOS	ING. MARÍA DEL CARMEN MEDELLIN MUÑIZ	3	3	PERSONA	SOSTENIBLE	**$ 280,548.76**														
	Importe ejercido										$ -	0.00												
6	**COMBUSTIBLE**	GARANTIZAR EL SERVICIO DE	Atención a solicitudes realizando los levantamientos	VEHICULO	ING. MARÍA DEL CARMEN MEDELLIN	800	800	LTS	ASCENDENTE	**$ 19,200.00**	800	100.00	67.00	67.00	66.00	67.00	67.00	67.00	66.00	67.00	66.00	67.00	66.00	67.00
											198.37	24.80	71.89	59.45	67.03									
	Importe ejercido										4760.8	24.80	$ 1,725.31	$ 1,426.70	$ 1,608.79									
7	**CAPACITACION (EN EL SECTOR HIDRICO Y SANITARIO)**	MEJORA EN LA EFICIENCIA APLICADA A LOS TRABAJOS REALIZADOS	Contar con el conocimiento y herramientas de tecnología avanzada para aplicarla en la elaboracion de los trabajos y asi obtener eficiencia y rapidez.	PERSONAL, EQUIPOS	ING. MARÍA DEL CARMEN MEDELLIN MUÑIZ	1	1	PERSONA	ASCENDENTE	**$ 15,000.00**														
8	**SERVICIO DE ARRENDAMIENTO**	MEJORAR LA EFICIENCIA CUANDO SE	Contar con equipo para una mejor eficiencia y rapida	PERSONAL, EQUIPOS	ING. MARÍA DEL CARMEN MEDELLIN	24	24	HR	SOSTENIBLE	**$ 7,200.00**	24	100.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
											0	0.00												

No	ACTIVIDAD	OBJETIVO	ESTRATEGIAS	MEDIOS	RESPONSABLE	META ANUAL PROGRAMADA	META MODIFICADA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR (ASCENDENTE, DESCENDENTE, SOSTENIBLE)	PRESUPUESTO	INDICADOR		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
											CANTIDAD	% AVANCE	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
	Importe ejercido										0	0.00												
												44.52												

COMERCIAL OPERATIVA

No	ACTIVIDAD	OBJETIVO	ESTRATEGIAS	MEDIOS	RESPONSABLE			UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	PRESUPUESTO	INDICADOR		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
											CANTIDAD	% AVANCE	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
1	ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS POR INSTALACIÓN DE TOMA NUEVA	PROPORCIONAR EL PRESUPUESTO POR EL	PROGRAMAR VISITAS DOMICILIARIAS	HERRAMIENTA MENOR,	ING. JORGE LUIS CORONADO GARZA	420	420	PRESUPUESTO	SOSTENIBLE	$ -	420.00	100.00	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
											188.00	44.76	35	34	40	33	27	19						
2	ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS POR CAMBIO DE MEDIDOR O CAMBIO DE TOMA POR TERMINO DE VIDA UTIL Y	ELABORAR EL PRESUPUESTO	PROGRAMAR VISITAS DOMICILIARIAS	HERRAMIENTA MENOR,	ING. JORGE LUIS CORONADO GARZA	1,400	1,400	PRESUPUESTO	SOSTENIBLE	$ -	1,400.00	100.00	25	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
											-	0.00												
3	INSTALACIÓN DE TOMA DE AGUA POTABLE	BRINDAR EL SERVICIO	PROGRAMAR ENTREGA DE MATERIALES Y	HERRAMIENTA MENOR,	ING. JORGE LUIS CORONADO	400	400	TOMA	SOSTENIBLE	$ 783,797.25	400.00	100.00	10	35	38	36	36	35	35	35	35	35	35	35
											169.00	42.25	9	19	24	38	44	35						
	Nota: Eliminar instalaciones de medidores en caja																							
4	INSTALACIÓN DE DESCARGA DE AGUA RESIDUAL	BRINDAR EL SERVICIO	PROGRAMAR ENTREGA DE MATERIALES Y	HERRAMIENTA MENOR,	ING. JORGE LUIS CORONADO	220	220	DESCARGA	SOSTENIBLE	$ 165,588.35	220.00	100.00		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
											61.00	27.73		11	11	19	11	9						
5	CAMBIO DE TOMA DE AGUA POTABLE POR CUOTA FIJA	CONTAR CON LA MICROMEDICIÓN REAL	PROGRAMAR ENTREGA DE MATERIALES Y	HERRAMIENTA MENOR,	ING. JORGE LUIS CORONADO GARZA	100	100	TOMA	SOSTENIBLE	$ 229,587.90	100.00	100.00		9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	9
											1.00	1.00			1									
6	CAMBIO DE MEDIDORES POR TERMINO DE VIDA UTIL (POR PROGRAMA)	CONTAR CON LA MICROMEDICIÓN REAL	PROGRAMAR ENTREGA DE MATERIALES Y	HERRAMIENTA MENOR,	ING. JORGE LUIS CORONADO GARZA	1,000	1,000	PZA	SOSTENIBLE	$ 799,789.25	1,000.00	100.00	21	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
											329.00	32.90	41	106	106	19	13	44						
7	CAMBIO DE TOMA DE AGUA POTABLE POR TERMINO DE VIDA UTIL	BRILDARLE EL SERVICIO	PROGRAMAR TRABAJOS Y MATERIALES	HERRAMIENTA MENOR,	ING. JORGE LUIS CORONADO GARZA	10	10	TOMA	SOSTENIBLE	$ 52,745.95	10.00	100.00		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
											2.00	20.00	1			1								
8	CAMBIO DE DESCARGA DE AGUA RESIDUAL POR TERMINO DE VIDA UTIL	BRILDARLE EL SERVICIO	PROGRAMAR TRABAJOS Y MATERIALES	HERRAMIENTA MENOR,	ING. JORGE LUIS CORONADO GARZA	5	5	DESCARGA	SOSTENIBLE	$ 33,969.51	5.00	100.00						1	1	1	1	1		
											1.00	20.00						1						
9	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO POR NUEVAS CONTRATACIONES	REPONER EL PAVIMENTO POR	PROGRAMAR TRABAJOS Y MATERIALES	HERRAMIENTA MENOR,	ING. JORGE LUIS CORONADO GARZA	510	510	DOMICILIO	SOSTENIBLE	$ 932,132.51	510.00	100.00	4	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
											22.00	4.31			11	7	3	1						
10	CAMBIO DE CAJA (POLIETILENO) PARA MEDIDOR	CAJAS EN BUENAS CONDICIONES	PROGRAMAR TRABAJOS Y MATERIALES	HERRAMIENTA MENOR,	ING. JORGE LUIS CORONADO GARZA	15	15	PZA	SOSTENIBLE	$ 12,233.30	15.00	100.00		2	2	1	2	1	2	2	2	1		
											6.00	40.00	2	4										
11	REUBICACIÓN DE MEDIDOR	CONTAR CON LA MICROMEDICIÓN REAL	PROGRAMAR TRABAJOS Y MATERIALES	HERRAMIENTA MENOR,	ING. JORGE LUIS CORONADO GARZA	44	44	PZA	SOSTENIBLE	$ 49,437.21	44.00	100.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
											11.00	25.00	1	2	3	2	1	2						
12	REUBICACIÓN DE MEDIDOR POR PROGRAMA	CONTAR CON LA MICROMEDICIÓN REAL	PROGRAMAR TRABAJOS Y MATERIALES	HERRAMIENTA MENOR,	ING. JORGE LUIS CORONADO GARZA	300	300	PZA	SOSTENIBLE	$ 506,333.70	300.00	100.00	3	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
											33.00	11.00			3		30							
13	INSTALACIÓN DE MEDIDOR POR ROBO	CONTAR CON LA MICROMEDICIÓN REAL	PROGRAMAR TRABAJOS Y MATERIALES	HERRAMIENTA MENOR,	ING. JORGE LUIS CORONADO GARZA	15	16	PZA	SOSTENIBLE	$ 25,785.50	16.00	100.00	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2	1	1
											16.00	100.00	2	1	4	3	4	2						
14	ADQUISICIONES (EQUIPO DE COMPUTO, MOBILIARIO, MAQUINARIA MENOR, EQUIPOS DE TRANSPORTE O EQUIPO DE	HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA	SOLICITAR AL ÁREA DE COMPRAS			3	3	PZA	SOSTENIBLE	$ 65,207.95	3.00	100.00			3									
											-	0.00												
15	**RECURSO HUMANO**										$ -	#¡DIV/0!												
	HORAS EXTRAS	COMPENSAR AL TRABAJADOR POR EL	INFORMAR AL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS A	RECURSOS HUMANOS	COORDINACIÓN COMERCIAL	30	30	HORA	SOSTENIBLE	$ 1,715.00	30.00	100.00		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
											-	0.00												
	COMBUSTIBLE	MANTENER EL VEHÍCULO EN CONDICIONES PARA EL	SOLICITAR AL ÁREA DE COMPRAS	ÁREA DE COMPRAS	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/COORDIN	1400	1400	LITROS	SOSTENIBLE	$ 30,674.00	1,400.00	100.00	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	80
											322.43	23.03	112.05	90.42	119.96									
											-													
												28.38												

COMERCIAL ADMINISTRATIVA

No	ACTIVIDAD CONTRATACION	OBJETIVO	ESTRATEGIAS	MEDIOS	RESPONSABLE			UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	PRESUPUESTO	INDICADOR		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
											CANTIDAD	% AVANCE	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
1	**CONTRATACIÓN**																							
1.1	PROMOCION DE LOS SERVICIOS	INFORMAR A LOS USUARIOS FACTIBLES	NOTIFICACION A PREDIOS	1 Oficial operativo de efic. Comercial 1	LIC. FRANCISCA SARAHI MENDZA	180	180	VIVIENDAS	SOSTENIBLE	$ -	180	100.00			20	20	20	20	20	20	20	20	20	
											10	5.56		6		4								
1.2	CELEBRACION DE CONTRATOS DE LOS SERVICIOS	REGULAR LOS TERMINOS DE LA	OTORGAR EL SERVICIO BAJO EL SUSTENTO DE	1 admvo comercial , Equipo y material de	MARIA ADRIANA MARTINEZ	700	700	CONTRATO	ASCENDENTE	$ -	700	100.00	30	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	20
											368	52.57	110	50	38	83	40	47						
1.3	MODIFICACIONES AL PADRON DE USUARIOS (ALTAS,BAJAS,CAMBIOS DE NOMBRE, MUN. OFICIAL)	MANTENER ACTUALIZADO EL	ATENDER LAS MODIFICACIONES	1 admvo comercial , Equipo y material de	MARIA ADRIANA MARTINEZ	750	750	MODIFICACIÓN	SOSTENIBLE	$ -	750	100.00	30	65	70	70	70	70	70	70	70	70	70	25
											414	55.20	89	59	63	65	61	77						
1.4	ESCANEO DE DOCUMENTOS	CONTAR CON LA DIGITALIZACION DE	DIGITALIZAR LOS DOCUMENTOS	1 admvo comercial , Equipo y material de	MARIA ADRIANA MARTINEZ	700	700	ESCANEOS	SOSTENIBLE	$ -	700	100.00		65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	50
											368	52.57	110	50	38	83	40	47						
1.5	REVISION DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION	CONTAR SON EL EXPEDIENTE	REVISION PERIODICA DE EXPEDIENTES	1 Coordinador comercial admvo	MARIA ADRIANA MARTINEZ	700	700	EXPEDIENTE	SOSTENIBLE	$ -	700	100.00	25	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	25
											373	53.29	45	110	50	38	83	47						
1.6	REGISTRO DE NUEVAS VIGENCIAS DE INAPAM	ADHERIR NUEVOS USUARIOS CON	REGISTRO DE USUARIOS NUEVOS QUE CUMPLAN	1 secretaria gerencia comercial, equipo y	ZENAIDA RODRIGUEZ	330	330	REGISTRO	SOSTENIBLE	$ -	330	100.00	15	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	15
											180	54.55	37	28	41	19	24	31						
1.7	VALIDACION DOMICILIARIA DE VIGENCIAS DE INAPAM	ACTUALIZACION DEL PADRON DE USUARIOS	RECEPCION DE DOCUMENTOS Y FIRMA DE	1 secretaria gerencia comercial, equipo y	ZENAIDA RODRIGUEZ	3,200	3,200	VALIDACIÓN	SOSTENIBLE	$ -	3200	100.00	260	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	240
											1903	59.47	461	314	335	273	282	238						
1.8	CAMBIO DE MEDIDOR POR FIN DE VIDA UTIL (DIAMETROS MAYORES A 1/2")	CORRECTA MEDICION	REALIZAR REVISIÓN DE MEDIDORES CON	1 oficial plomero, 1 oficial operativo de efic	LIC. FRANCISCA SARAHI MENDOZA	6	6	PZA	SOSTENIBLE	$ -	6	100.00					2		2		2			
											2	33.33					1	1						
1.9	IDENTIFICACIÓN Y ACTUALIZACION EN SISTEMA DE SERIE DE MEDIDOR	MANTENER ACTUALIZADO EL	ATENDER LAS MODIFICACIONES	1 oficial oper. De eficiencia comercial	LIC. FRANCISCA SARAHI MENDOZA	500	500	PZA	SOSTENIBLE	$ -	500	100.00				150	150	150	50					
											250	50.00				50	80	120						
1.10	GESTIÓN COMERCIAL DE TOMAS EJIDALES	MANTENER ACTUALIZADO EL	ATENDER LAS MODIFICACIONES	1 oficial oper. De eficiencia comercial	LIC. FRANCISCA SARAHI MENDOZA	3	3	COMUNIDADES	SOSTENIBLE	$ -	3	100.00			1			1			1			
											1	33.33						1						
												44.99												

No	ACTIVIDAD FACTURACIÓN	OBJETIVO	ESTRATEGIAS	MEDIOS	RESPONSABLE			UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	PRESUPUESTO	INDICADOR		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
											CANTIDAD	% AVANCE	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
2	**FACTURACIÓN**																							
2.1	DETERMINACIÓN DE ALTOS Y BAJOS CONSUMOS DE PREFACTURACION	DETEMINAR LAS CAUDSAS DE LOS	PROGRAMACION DE VISITAS	1 Asistente comercial de facturacion y	DAVID ALVAREZ RANGEL/LIC.	2,300	2,300	INSPECCIONES	SOSTENIBLE	$ -	2300	100.00	190	190	200	200	190	190	190	190	190	190	190	190
											1046	45.48	202	161	151	200	172	160						
2.2	CARGA Y DESCARGA DE INFORMACION DE TOMA DE LECTURAS	REGISTRO DE CONSUMOS	CONTAR CON LA INFORMCIÓN DE LECTURAS	1 Asistente comercial de facturacion y	DAVID ALVAREZ RANGEL/LIC.	795,400	795,400	LECTURAS CARGADAS Y	ASCENDENTE	$ -	795400	100.00	66,283	66,283	66,283	66,283	66,284	66,283	66,284	66,284	66,283	66,284	66,283	66,283
											404636	50.87	67,180	67,280	67,356	67,522	67,602	67,696						
2.3	CIERRE DE PROCESOS DE FACTURACION Y EMISION DE RECIBOS PARA EL COBRO DE LOS SERVICIOS	INFORMAR A LOS USUARIOS SOBRE EL	CONTAR CON LOS SUMINISTROS	1 Asistente comercial de facturacion y	DAVID ALVAREZ RANGEL/LIC.	404,500	404,500	RECIBOS IMPRESOS	ASCENDENTE	$ 182,250.00	404500	100.00	33,421	33,479	33,537	33,595	33,653	33,711	33,769	33,827	33,885	33,943	33,820	33,860
											202318	50.02	33,590	33,640	33,678	33,761	33,801	33,848						
2.4	ANALISIS DE REPORTES DE ANOMALIAS GENERADOS POR EL AREA DE LECTURAS PARA SER TURNADOS AL AREA	ATENDER LOS REPORTES	ENTREGAR DE MANERA OPORTUNA LOS	1 Asistente comercial de facturacion y	DAVID ALVAREZ RANGEL/LIC.	1,100	1,100	ANOMALIAS	SOSTENIBLE	$ -	1100	100.00	90	100	100	90	90	90	90	90	90	90	90	90
											623	56.64	109	122	94	103	100	95						
2.5	ENRUTAR CONTRATOS NUEVOS	MEDICIÓN EN TIEMPO DE LOS NUEVOS	ENRUTAR LOS NUEVOS CONTRATOS EN EL	1 Asistente comercial de facturacion y	DAVID ALVAREZ RANGEL/LIC.	700	700	RECIBOS	SOSTENIBLE	$ -	700	100.00	20	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	20
											380	54.29	110	50	50	83	40	47						
												51.46												

No	ACTIVIDAD CARTERA VENCIDA	OBJETIVO	ESTRATEGIAS	MEDIOS	RESPONSABLE			UNIDAD DE	TIPO DE	PRESUPUESTO	INDICADOR	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

No	ACTIVIDAD	OBJETIVO	ESTRATEGIAS	MEDIOS	RESPONSABLE	META ANUAL PROGRAMADA	META MODIFICADA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR (ASCENDETNTE, DESCENDENTE, SOSTENIBLE)	PRESUPUESTO	INDICADOR		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
											CANTIDAD	% AVANCE	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
No	ACTIVIDAD CARTERA VENCIDA	OBJETIVO	ESTRATEGIAS	MEDIOS	RESPONSABLE			MEDIDA	INDICADOR	PRESUPUESTO	CANTIDAD	% AVANCE	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
3	CARTERA VENCIDA																							
3.1	EMISION Y REGISTRO DE SUSPENSIONES Y RECONEXIONES (PROGRAMA DE RECUPERACION DE CARTERA)	MOTIVAR EL COBRO POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS	MEDIANTE CUADRILLA PARA LA EJECUSION DE LA SUSPENSION Y/O RECONEXION DEL	1 Administrativo comercial, 1asistente comercial, 5 ayudantes operativo	JOSE RUBEN CARRANZA RODRIGUEZ/LIC. FRANCISCA SARAHI	12,300	12,300	SUSPENSIONES	SOSTENIBLE	$ -	12300	100.00	800	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	500
											10102	82.13	1,792	1,733	1,936	1,820	1,416	1,405						
						11,000	11,000	RECONEXIONES			11000	100.00	500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1000	500
											9060	82.36	1,568	1,508	1,656	1,456	1,400	1,472						
3.2	REVISION DE CONVENIOS Y PAGOS PARCIALES	EVITAR QUE LOS USUARIOS SE	REVISION DE CONVENIOS Y PAGOS PARCIALES	1 Adminsnistrativo comercial, equipo y	JOSE RUBEN CARRANZA	100	100	CONVENIOS	SOSTENIBLE	$ -	100	100.00	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5
											42	42.00	4	3	5	11	6	13						
3.3	NOTIFICACION DE PREDIOS CON ADEUDO	EVITAR EL CRECIMIENTO DEL	REVISION EN CAMPO DE TOMAS CON STATUS DE	1 Administrativo comercial, 1 asistente	JOSE RUBEN CARRANZA	450	450	NOTIFICACIONES	SOSTENIBLE	$ -	450	100.00		40	45	45	45	45	46	46	46	46	46	
											248	55.11	25	30	25	45	68	55						
3.4	REVISION DE TOMAS SUSPENDIDAS PARA DETECTAR RECONEXIONES NO AUTORIZADAS	EVITAR RECONEXIONES NO	REVISION EN CAMPO DE TOMAS CON STATUS DE	1 Administrativo comercial, 1 asistente	JOSE RUBEN CARRANZA	1,300	1,300	TOMAS	SOSTENIBLE	$ -	1300	100.00		75	130	130	130	130	130	130	130	130	130	55
											568	43.69	85	145	103	65	95	75						
3.6	DEPURACION DE TOMAS MAYORES A 60 MESES	DETERMINAR LAS CUENTAS	RECABAR INFORMACION EN CAMPO PARA	1 Gerente comercial, 1 coordinador comercial	LIC. FRANCISCA SARAHI MENDOZA	300	300	TOMAS	SOSTENIBLE	$ -	300	100.00						150	150					
											0	0.00												
												50.88												
21	RECURSO HUMANO									$ 1,920,000.00	$ -	0.00												
22	COMBUSTIBLE										$ 720.89		371.70	349.19										
													$ 9,214.11	$ 8,380.55										
												48.21												

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL

No	ACTIVIDAD	OBJETIVO	ESTRATEGIAS	MEDIOS	RESPONSABLE			UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR (ASCENDETNTE, DESCENDENTE, SOSTENIBLE)	PRESUPUESTO	INDICADOR		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
											CANTIDAD	% AVANCE	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
1	CONTROL Y SUPERVISION DE ATENCION TELEFONICA Y PERSONALIZADA DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL	TIEMPO DE RESPUESTA, ATENCION Y SIN QUEJAS POR EL SERVICIO	REPORTES SEMANALES Y MENSUALES	SISTEMA COMERCIAL, EQ. COMPUTO, IMPRESORA	ING. VICTOR MANUEL LOPEZ LEOS	6,000	6,000	REPORTES	DESCENDENTE		6,000.00	100.00	400	400	500	500	600	600	500	600	500	600	400	400
											3,832.00	63.87	591	632	666	631	603	709						
2	ATENCION PERSONALIZADA EN CAMPO	USUARIO SATISFECHO	ENTREVISTA CON USUARIO Y SUPERVISION DE	VEHÍCULO	ING. VICTOR MANUEL LOPEZ	70	70	VISITAS	DESCENDENTE		70.00	100.00	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5
											30.00	42.86	2	4	3	6	5	10						
3	RENTA DE PIPAS POR CONTINGENCIA	MONITOREO DE PILAS DE ABASTECIMIENTO	REGISTRO DE NIVELES DIARIOS	VALES	ING. VICTOR MANUEL LOPEZ	20	20	RENTAS	DESCENDENTE	$ 30,000.00	20.00	100.00	1	1	2	3	3	2	2	2	1	1	1	1
											-	0.00												
4	LEVANTAR ACTAS POR CONEXIONES CLANDESTINAS DE AGUA Y DRENAJE	EVITAR EL ROBO DE AGUA Y AGUA NO	LEVANTAMIENTO DE ACTA Y EVIDENCIAS	SISTEMA COMERCIAL,	ING. VICTOR MANUEL LOPEZ	20	20	MULTAS	ASCENDENTE		20.00	100.00	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
											9.00	45.00			3	1	2	3						
5	DISPENDIOS	EVITAR EL DESPERDICIO DEL	ATENCION A REPORTES DE DISPENDIO	EQ. COMPUTO Y TELEFONO	ING. VICTOR MANUEL LOPEZ	12	12	SANCIONES APLICADAS	ASCENDENTE	$ -	12.00	100.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
											4.00	33.33			1	1		2						
6	PROGRAMAR INSPECCIONES INTRADOLICILIARIAS DERIVADA DE ALTOS CONSUMOS O A PETICIÓN DE USUARIOS.	EVITAR FUGAS POR FALLAS EN INSTALACION	VISITAS INTERNAS Y REVISION DE INSTALACIONES	ESCALERA, RADIOS	ING. VICTOR MANUEL LOPEZ LEOS	2,900	2,900	INSPECCIONES	DESCENDENTE	$ -	2,900.00	100.00	300	300	200	200	200	300	300	300	200	200	200	200
											1,579.00	54.45	261	235	255	259	242	327						
7	CONTROL DE CONSUMIDORES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y PUBLICOS	MEDICION CORRECTA, EVITAR ROBO,	VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE	SISTEMA COMERCIAL, EQ.	ING. VICTOR MANUEL LOPEZ	1,800	1,800	CAMBIOS	ASCENDENTE	$ -	1,800.00	100.00	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
											1,190.00	66.11	199	199	198	198	198	198						
8	REVISION DE CONTRATOS CON ESTATUS DE BAJAS TEMPORALES	EVITAR CONEXIONES CLANDESTINAS	VISITAS FISICAS Y QUE NO CUENTEN CON SERVICIO	MATERIAL PARA CANCELACION	ING. VICTOR MANUEL LOPEZ	300	300	PREDIOS	DESCENDENTE		300.00	100.00	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
											65.00	21.67			15	10	40							
9	SEGUIMIENTO A SOLICITUDES DE CONTRATACION NO CONCLUIDOS	EVITAR CONEXIONES CLANDESTINAS	VISITAS FISICAS Y QUE NO CUENTEN CON SERVICIO	MATERIAL PARA CANCELACION	ING. VICTOR MANUEL LOPEZ	250	250	REVISIONES	DESCENDENTE		250.00	100.00	20	20	20	20	20	20	20	20	25	25	20	20
											47.00	18.80					47							
10	SEGUIMIENTO A ANOMALIAS DETECTADAS POR LECTURISTAS	ATENDER OPRTUNAMENTE LAS	NOTIFICAR SANCIONES, DE MULTAS Y CONSUMOS NO	MATERIALES PARA CANCELACION	ING. VICTOR MANUEL LOPEZ	50	50	PREDIOS	DESCENDENTE		50.00	100.00	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4
											3.00	6.00	1				1	1						
11	APERTURAR Y SUPERVISAR SUSTITUCION DE MEDIDORES POR FIN DE VIDA UTIL / ANTIGÜEDAD	MEJORA DE MICROMEDICION	CAMBIO DE MEDIDORES EN LOS PREDIOS QUE	SISTEMA COMERCIAL, EQ.	ING. VICTOR MANUEL LOPEZ	1,000	1,000	CAMBIOS DE MEDIDORES	ASCENDENTE	$ -	1,000.00	100.00	80	80	80	80	80	80	80	90	90	90	90	80
											328.00	32.80	41	105	106	19	13	44						
12	APERTURAR Y SUPERVISAR REUBICACION DE MEDIDORES INTERNOS	MEJORA DE MICROMEDICION	REUBICACION PARA MEJORA DE MEDICION Y	SISTEMA COMERCIAL, EQ.	ING. VICTOR MANUEL LOPEZ	300	300	MEDIDORES REUBICADOS	ASCENDENTE	$ -	300.00	100.00	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
											3.00	1.00			3									
13	APERTURAR Y SUPERVISAR INSTALACION DE TOMAS EN PREDIOS POR CUOTA FIJA	MEJORA DE MICROMEDICION	REUBICACION PARA MEJORA DE MEDICION Y	SISTEMA COMERCIAL, EQ.	ING. VICTOR MANUEL LOPEZ	100	100	TOMAS INSTALADAS	ASCENDENTE	$ -	100.00	100.00	8	8	8	8	8	10	10	8	8	8	8	8
											-	0.00												
14	CONTROL Y REGISTRO DE LLANADO Y VENTAS DE PIPAS	MONITOREO DE PILAS DE ABASTECIMIENTO	REGISTRO DE NIVELES DIARIOS	VALES	ING. VICTOR MANUEL LOPEZ	50	50	VALES	DESCENDENTE	$ -	50.00	100.00	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
											4.00	8.00	1		3									
15	RECURSO HUMANO										$ -	#¡DIV/0!												
16	COMBUSTIBLE										$ -													
												28.13												

CULTURA DEL AGUA

No	ACTIVIDAD	OBJETIVO	ESTRATEGIAS	MEDIOS	RESPONSABLE			UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR (ASCENDETNTE, DESCENDENTE, SOSTENIBLE)	PRESUPUESTO	INDICADOR		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
											CANTIDAD	% AVANCE	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
1	PROGRAMA PROMOCIONAL DE CULTURA DEL AGUA																							
1.1	Mes de la Educación Ambiental	I. Promover la educación amboiental a traves de la	Feria Infantil del Agua, Nivel Preescolar. Desarrollo de	Equipo Electronico, Impresora, Vehiculo,	Coordinación de Dirección General,	10	10	Programa, Desarrollo y Logística de	Sostenible	$ 25,000.00	10	100.00	10											
											10	100.00	10											
1.2	Día Mundial del Agua	Promover la importancia del agua dulce y la gestión	JORNADA DEL CUIDADO DEL AGUA: En el Marco del	Equipo Electronico, Impresora, Vehiculo,	Coordinación de Dirección General,	1	1	Programa, Desarrollo y Logística de	Sostenible	$ 167,000.00	1	100.00			1									
											1	100.00			1									
	Nota: reducir publicidad impresa, aumentar publicidad digital																							
1.3	Día Internacional de la Tierra	Promover la armonía con la naturaleza y la tierra.	Actividades interactivas, aeróbicas, obras de teatro	Vehiculo, personal de apoyo, camara y	Coordinación de Dirección General,	3	3	Programa, Desarrollo y Logística de	Sostenible	$ 6,000.00	3	100.00				3								
											3	100.00				3								
1.4	Día Mundial del Medio Ambiente	Sensibilizar a la opinión pública y a todos sobre	JORNADA AMBIENTAL • Estand / módulos de	Equipo de apoyo, moviliario, sonido	Coordinación de Dirección General,	1	1	Programa, Desarrollo y Logística de	%	$ 25,000.00	1	100.00						1						
											1	100.00						1						
1.5	Pinta de Murales	Promover acciones para fortalecer la Cultura del	Pinta de Bardas en lugares estratégicos de la Ciudad.	Diseño y pintor	Coordinación de Dirección General,	3	3	Lugares estratégicos de pintas de murales	Sostenible	$ 15,000.00	3	100.00		3										
											1	33.33					1							
1.6	Día Interamericano del Agua	Impulsar el desarrollo de la Cultura del Agua	Foros Juveniles del Agua. Foros ciudadanos con	Equipo electronico, camara de video	Coordinación de Dirección General,	1	1	Programa, Desarrollo y Logística de	Sostenible	$ 3,000.00	1	100.00										1		
											0	0.00												
1.7	Mes de la Cultura del Agua	Impulsar el desarrollo de la Cultura del Agua	Jornada de Cultura del agua, presentación de proyectos y	Vehiculo, proyector, LapTop, Lonas,	Coordinación de Dirección General,	10	10	Programa, Desarrollo y Logística de	Sostenible	$ 17,000.00	10	100.00										10		
											0	0.00												
												61.90												
2	PROGRAMA INSTITUCIONAL DE CULTURA DEL AGUA																							
2.1	Campañas del uso Eficiente y Racional del Agua en todos los sectores de la Ciudad. Estiaje y de Verano.	Contribuir a la preservación del recurso agua de la cuenca, y	Fomentar la Cultura del Agua a través de la difusión y aplicación de programas de	Número de alcance redes sociales / lonas, banner, pantallas	Coordinación de Dirección General, Gerencia Comercial y	3	3	Campaña de Difusión y divulgación	sostenibles	$ 80,800.00	3	100.00				1		1	1					
											2	66.67		1	1									
2.2	Campaña Invernal "Cubre Tu Medidor Y Tuberías"	Lograr la participación de	CAMPAÑA DE PUBLICIDAD -	Número de alcance	Gerencia Comercial y	1	1	Campaña de	sostenibles	$ 20,000.00	1	100.00											1	

No	ACTIVIDAD	OBJETIVO	ESTRATEGIAS	MEDIOS	RESPONSABLE	META ANUAL PROGRAMADA	META MODIFICADA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR (ASCENDENTE, DESCENDENTE, SOSTENIBLE)	PRESUPUESTO	INDICADOR		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
											CANTIDAD	% AVANCE	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
2.2	Campaña Invernal Sobre La Medidor Y Tuberías	los usuarios del sistema	DIFUSION : Diferentes	redes sociales / lonas,	Cultura del Agua.			Difusión y	sostenibles	$ 20,000.00	0	0.00												
2.3	Alianza Con Sectores	Alentar e incentivar los procesos de vinculación	1.1 Convenio de Colaboración con el sector Educativos	Documento/ Convenio de colaboración y	Gerencia Comercial y Cultura del Agua	2	3	Campaña de Difusión y	sostenibles	$ 10,000.00	3	100.00				1					1		1	
											4	133.33		1		2	1							
												66.67												
3	PROGRAMA EDUCATIVO DE CULTURA DEL AGUA																							
3.1	Platicas Nivel Preescolar:	Procurar un entorno educativo que difunda los	Los Colores Del Agua-Material didáctico.	Vehiculo, proyector, LapTop, Lonas,	Cultura del Agua	13	24	Número de platicas y visitas a escuelas	Sostenible	$ 10,000.00	24	100.00	7	1	2	6	2	2			2		2	
											27	112.50	10	3	7	4	2	1						
3.2	Platicas Nivel Primaria:	Presentación del Ahorro y cuida los recursos,	Concurso de Carteles y Dibujos del agua	Vehiculo, proyector, LapTop, Lonas,	Cultura del Agua	16	16	Número de platicas y visitas a escuelas	Sostenible	$ 10,000.00	16	100.00	3	2		2	2	3			2	1	1	
											9	56.25	1			3	2	3						
3.3	Platicas Nivel Secundaria:	Programa Educativo de Cultura del Agua, para un	Conferencias y Actividades Didácticas	Vehiculo, proyector, LapTop, Lonas,	Cultura del Agua	13	13	Número de platicas y visitas a escuelas	Sostenible	$ 10,000.00	13	100.00				2	2	2	2		3		2	
											5	38.46		3		1	1							
3.4	Platicas Nivel Bachillerato:	A través del sustento de los principios de la cultura	Talleres Educativos, Agua y Educación	Vehiculo, proyector, LapTop, Lonas,	Cultura del Agua	5	5	Número de platicas y visitas a escuelas	Sostenible	$ 12,000.00	5	100.00			2				1			2		
											3	60.00			1		1	1						
3.5	Platicas Nivel Superior:	Concientizar al recurso vital a la población que el	1.1 Generar conocimiento para la conservación,	Vehiculo, proyector, LapTop, Lonas,	Cultura del Agua	6	6	Número de platicas y visitas a escuelas	Sostenible	$ 10,000.00	6	100.00			1		1					2	2	
											1	16.67					1							
3.6	Platicas Personal del Organismo Operador	Crear un entrmo ducativo que difunda el uso	Crear mecanismos que contribuyan a un mejor manejo	Equipo de electronico materiales de	Cultura del Agua / Recursos Humanos /	5	5	Numero de platicas y visitas a escuelas	Sostenible	$ 5,000.00	5	100.00				2							1	2
											0	0.00												
3.7	Campamentos de Verano	Fomentar y fortalecer la acciones de cultura del	A través de actividades interactivas y lúdicas, entre	Vehiculo, Equipo de desonido, camara,	Cultura del Agua, Fomento Educativo e	10	10	Número de campamentos	sostenible	$ 30,300.00	10	100.00							10					
											0	0.00												
3.8	Percepción Social de Los Servicios de Agua Potable y Cultura del Agua.	El propósito es proporcionar información	Aplicación de encuestas a los usuarios de acurdo a una	Equipo de computo.	Cultura del Agua	1	1	Número de platicas y visitas a escuelas	Resultado de encuesta	$ 2,500.00	1	100.00									1			
											0	0.00												
3.9	Programa De Relaciones Públicas, jornada informativa para usuarios	Promover el uso eficiente del agua en el sector	1.1 Propiciar el uso eficiente del agua en las actividades	Equipo de computo, materiales de difusion	Dirección General, Gerencia Comercial y	10	10	Número de platicas y visitas a escuelas	Monitoreo de consumo	$ 7,500.00	10	100.00											5	5
											1	10.00						1						
												32.65												
4	RECURSO HUMANO									$ 264,000.00	$ -	0.00												
5	COMBUSTIBLE										$ -													
												48.80												

GESTION COMERCIAL RURAL

No	ACTIVIDAD	OBJETIVO	ESTRATEGIAS	MEDIOS	RESPONSABLE			UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	PRESUPUESTO	INDICADOR		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
											CANTIDAD	% AVANCE	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
1	Levantamientos censales Geoestadístico en función de proyectos operativos-comerciales en la factibilidad de brindar los servicios de agua.	Verificar en campo el cumplimiento de las especificaciones técnicas	Generar censos en los centros poblacionales de los cuales se requiera obtener información	Equipo celular (Registro de censo) y vehiculo	Ing. Carlos Eduardo Hernández González	4	4	censo	sostenible	$ 24,000.00	4	100.00	1			1			1			1		
											2	50.00		1		1								
2	Digitalizar la información actualizada del mapa de la ciudad con sus caracteristicas geograficas del padron de usuarios.	Mantener los vectores del padrón de usuarios ubicado geográficamente	Agregar al sistema de información geográfico los usuarios registrados en el padrón con el fin de conocer	Workstation Portatil (Computadora de trabajo)	Ing. Carlos Eduardo Hernández González	4	4	actualizaciones	sostenible	$ 38,000.00	4	100.00		1			1			1			1	
											2	50.00		1		1								
3	Digitalizar y delimitar la información actualizada del mapa de la ciudad conforme a sus caracteristicas geográficas de los límites de factibilidad atendiendo a las disposiciones del Comité de Factibilidad de SAPSAM.	Conocer los alcances de la infraestructura hidráulica y sanitaria para su factibilidad	Acudir a las reuniones de factibilidad y registrar las ampliaciones de infraestructura hidráulica y sanitaria	Workstation (Computadora de trabajo)	Ing. Carlos Eduardo Hernández González	6	6	reunion	sostenible	$ -	6	100.00	1		1		1		1		1		1	
											3	50.00	1		1		1							
4	Verificar la integridad de la información que se genera al Sistema de Información Geográfico.	Monitorear que lo ingresado o actualizado sea correcto	Visitas a campo o mediante la fotogrametria con el dron que permite obtener informacion a	Workstation (Computadora de trabajo) y vehiuclo	Ing. Carlos Eduardo Hernández González	3	3	actualizaciones	sostenible	$ -	3	100.00			1				1				1	
											1	33.33			1									
5	Actualización y mantenimiento de las capas del padron de usuarios, catastro hidraulico y sanitario mediante procesos en sistema de información geografica	Mantener un adecuado registro o inventario de la infraestructura hidráulica, sanitaria y de usuarios y	Se deben de tener las capas o los archivos mas cercanas a la realidad, mediante el trabajo en equipo con las distintas	Workstation (Computadora de trabajo)	Ing. Carlos Eduardo Hernández González	6	6	actualizaciones	sostenible	$ -	6.00	100.00	1	1	1			1			1			1
											4	66.67	1	1	1			1						
6	Supervisión en inspecciones en tomas de usuarios en comunidades	Mantener un control en las comunidades en sus	Llevar un control en la parte de las comunidades para un	Equipo celular (Registro de	Ing. Carlos Eduardo Hernández González	120	120	visitas	sostenible	$ 24,000.00	120	100.00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
											56	46.67	4	13	13	10	7	9						
7	Suspenciones en tomas de usuarios en comunidades	Ejecutar suspensiones del servicio a usuarios que lo	Verificar en campo el estatus del usuario previo a la	HERRAMIENTA (PERICA, PINZAS	Jesus Guadalupe Cazares Torres, Luis	60	60	visitas	sostenible	$ 3,852.00	60	100.00	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
											32	53.33	1		9	12	3	7						
8	Reconexion de servicio en tomas de usuarios en comunidades	Restablecer el servicio de agua a usuarios que	Confirmar la autorización administrativa antes de	HERRAMIENTA (PERICA, PINZAS	Jesus Guadalupe Cazares Torres, Luis	60	60	reconexion	sostenible	$ -	60	100.00	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
											18	30.00	1		7	3	2	5						
9	Entrega de recibos a usuarios en comunidades	Distribuir oportunamente los recibos de consumo a	Validar que todos los usuarios reciban su documento.	VEHICULO MOTOCICLETA	Jesus Guadalupe Cazares Torres, Luis	180	180	entrega	sostenible	$ 6,810.00	180	100.00	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
											87	48.33	12	15	15	15	15	15						
10	Toma de lecturas a usuarios en comunidades	Obtener lecturas precisas de medidores para	Recorrer rutas establecidas para lectura mensual.	CELULAR Y VEHICULO	Jesus Guadalupe Cazares Torres, Luis	180	180	lecturas	sostenible	$ 8,350.00	180	100.00	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
											90	50.00	15	15	15	15	15	15						
11	Presupuestar materiales para cambio de medidores de agua (termino de vida util y/o faltantes) en comunidades.	Determinar y prever los materiales necesarios	Realizar diagnóstico de medidores con fallas o	Workstation (Computadora de	Ing. Carlos Eduardo Hernández González	150	150	presupuestos	sostenible	$ -	150	100.00	50	50	50									
											77	51.33	12	27	12	11	8	7						
12	Instalacion de medidores de agua (termino de vida util y/o faltantes) en comunidades.	Instalar medidores nuevos o de reposición para	Programar instalaciones según prioridades detectadas.	HERRAMIENTA (TERMOFUSOR,	Jesus Guadalupe Cazares Torres, Luis	150	150	instalación	sostenible	$ -	150	100.00	50	50	50									
											69	46.00	12	27	12	10	1	7						
13	Presupuestar materiales para tomas nuevas en comunidades donde el organismo brinda el servicio y las competentes al	Brindar a los usuarios la disponibilidad de agua en	Eficientizar los trabajos para las tomas nuevas requerridas	Workstation (Computadora de	Ing. Carlos Eduardo Hernández González	550	550	presupuestos	sostenible	$ -	550	100.00	10	10	10	70	70	70	70	70	70	70	20	10
											118	21.45	12	7	8	17	12	62						
14	Supervision para la instalacion tomas nuevas en comunidades donde el organismo brinda el servicio y las competentes al	Supervisar la instalación de tomas nuevas en	Verificar en campo el cumplimiento de las	Workstation (Computadora de	Ing. Carlos Eduardo Hernández González	550	550	instalación	sostenible	$ 512,000.00	550	100.00	10	10	10	70	70	70	70	70	70	70	20	10
											211	38.36	25	12	4	4	102	64						
15	Supervicion en pozos de agua en el monitoreo de la infraestructura para el despacho de agua en comunidades	Supervisar el funcionamiento de pozos y su infraestructura para garantizar un despacho	Detectar fallas o riesgos y reportarlos para atención inmediata.	VEHICULO MOTOCICLETA	Pablo Keta Cisneros, Luis Angel Paz Carranza y Jesus Ivan Rodriguez Garcia	48	48	inspeccion	sostenible	$ -	48	100.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
											22	45.83	4	4	5	4	5							
16	Mantenimientos en red de distribucion de agua en tomas de las comunidades	Asegurar el buen estado de la red de distribución mediante mantenimientos	Programar mantenimientos preventivos y correctivos.	HERRAMIENTA (TANQUE DE GAS, LLAVES	Jesus Guadalupe Cazares Torres, Luis Angel Paz Carranza y	60	60	reparaciones	sostenible	$ 142,500.00	60	100.00	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
											43	71.67	10	5	10	6	5	7						
17	Distribucion eficiente de agua mediante apertura o limitacion de valvulas	Optimizar la distribución del agua regulando el flujo	Monitorear niveles y presión para determinar ajustes en	HERRAMIENTA (LLAVE STILSON) Y	Jesus Guadalupe Cazares Torres y	288	288	regulacion	sostenible	$ -	288	100.00	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
											178	61.81	27	29	26	26	26	44						
18	Trabajos de nivelacion de Tanques de almacenamiento en comunidades	Garantizar la adecuada capacidad y	Se realiza llenado de tanques de almacenamiento	HERRAMIENTA (LLAVE STILSON) Y	Jesus Ivan Rodriguez Garcia, Jesus	384	384	regulacion	sostenible	$ -	384	100.00	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
											183	47.66	32	32	32	28	26	33						
19	Levantamientos topográficos y fotogramétricos mediante equipos terrestres y aéreos.	Conocer el entorno mediante levantamientos	Generar o hacer proyectos de levantamientos que sirvan	GPS Topograficos, Dron RTK,	Ing. Carlos Eduardo Hernández González	24	24	levantamiento	sostenible	$ 12,500.00	24	100.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
											10	41.67	2	2	2	2	1	1						
20	Programa de vinculación social para dotación de métodos de almacenaje eficiente de agua en apoyo a usuarios.	Gestionar metodos de almacenaje que sirvan para una reserva hidrica	Mensualmente generar un pedido a la demanda que se requiera por parte de los	Workstation (Computadora de trabajo)	Ing. Carlos Eduardo Hernández González	10	10	gestiones	sostenible	$ 600,000.00	10	100.00		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
											3	30.00		0.5	1	0.5	0.1	0.9						

No	ACTIVIDAD	OBJETIVO	ESTRATEGIAS	MEDIOS	RESPONSABLE	META ANUAL PROGRAMADA	META MODIFICADA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR (ASCENDETNTE, DESCENDENTE, SOSTENIBLE)	PRESUPUESTO	INDICADOR		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
											CANTIDAD	% AVANCE	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
21	**Apoyo en la certificación del organismo ante instituciones externas en una mejora continua dentro y fuera del mismo, contemplando la calidad, control y toda aquella acción en generar un cambio positivo.**	Obetener la certificacion como Empresa Socialmente Responsable	Apoyar a las distintas areas a generar los documentos requeridos para obtener el distintivo, empezando en los primeros meses a recopilar la	Workstation (Computadora de trabajo)	Ing. Carlos Eduardo Hernández González	6	6	gestiones	sostenible	$ -	6	100.00	1	1	1	1							1	1
											6	100.00	1	1	1	1	1	1						
22	**Entregar informe junto con las actividades realizadas en el Programa Operativo anual conforme el mes correspondiente.**	Dar a conocer a compañeros yu superiores el trabajo que se realiza al mes	Generar archivos cronologicos de los trabajas que se realizaron a lo largo de cada mes con evidencia y descripcion	Workstation (Computadora de trabajo)	Ing. Carlos Eduardo Hernández González	12	12	informe	sostenible	$ -	12	100.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
											6	50.00	1	1	1	1	1	1						
8	**RECURSO HUMANO**										$ -	#¡DIV/0!												
												49.28												

CONTABILIDAD

No	ACTIVIDAD	OBJETIVO	ESTRATEGÍAS	MEDIOS	RESPONSABLE	SITUACIÓN ACTUAL	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	PRESUPUESTO	INDICADOR		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
											CANTIDAD	% AVANCE												
1	**INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL**	Revelar de forma consistente, veraz y oportuna, las operaciones del organismo público para poder cumplir con los cuatro objetivos de la administración pública: Dar transparencia a las operaciones, rendición de cuentas, facilitar la fiscalización y evaluación de desempeño de la actividades a traves de indicadores	*Estudio y comparación de ingresos, costos, gastos y utilidades. *Realización de inventarios, tanto periódicos como permanentes *Control de Inventarios *Análisis de las partidas que dieron origen a unos determinados ingresos y gastos*Determinación de los gastos de carácter operativo y los funcionales *Segmentación de las pérdidas y ganancias	Electrónico SACG. NET e Impreso	L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores, Rosa Elia García Cazares																			
1.1	**REGISTROS**																							
	INGRESOS						168	LOTES			168	100.00	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	EGRESOS																							
	COMISIONES BANCARIAS																							
	AMORTIZACIÓN DE SEGUROS																							
	ENTRADAS MENSUALES AL ALMACÉN																							
	SALIDAS MENSUALES AL ALMACÉN																							
	E IDENTIFICACIÓN DE DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS																							
	REGISTRO DE FACTURACIÓN MENSUAL DE USUARIOS POR COBRAR																							
	REGISTRO DE PAGOS ADELANTADOS MENSUALES																							
	MENSUAL DE CESIÓN DE DERECHOS																							
	PROVISIONES MENSUALES DE DERECHOS POR EXTRACCIÓN DE AGUA Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES																							
	PROVISIONES MENSUALES DE AGUINALDO																							
	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS NO CIRCULANTES																							
	INTERESES GANADOS DE LAS CUENTAS DE PROGRAMAS FEDERALES																							
											84	50.00	14	14	14	14	14	14						
1.2	**ELABORACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS**																							
	*BANCOS BBVA BANCOMER, S.A., BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. Y SANTANDER, S.A.						12	LOTES			12	100.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	*BANCO BANCOMER, S.A. CTA. 0150086827																							
	*BANCO BANORTE, S.A. CTA. 0840856890																							
	*BANCO BANAMEX, S.A. CTA. 8085425683																							
	*BANCO BANCOMER, S.A. CTA. 0115373220																							
											6	50.00	1	1	1	1	1	1						
1.3	**ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRANSPARENCIA**																							
	REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DE EGRESOS						12	INFORMES			12	100.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
											6	50.00	1	1	1	1	1	1						
	GENERACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS						12	INFORMES			12	100.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
											6	50.00	1	1	1	1	1	1						
	ELABORACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DEL INFORME FINANCIERO						12	INFORMES			12	100.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
											6	50.00	1	1	1	1	1	1						
	PUBLICACIÓN DE LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA						12	PUBLICACIÓN			12	100.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
											6	50.00	1	1	1	1	1	1						
	PUBLICACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS EN PÁG WEB DEL ORGANISMO						12	PUBLICACIÓN			12	100.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
											6	50.00	1	1	1	1	1	1						
	ELABORACIÓN DE LAS VARIACIONES DE INGRESOS Y EGRESOS						12	INFORMES			12	100.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
											6	50.00	1	1	1	1	1	1						
2	**SISTEMA SICAP**	Realizar el proceso administrativo de compra en el Sistema SIGA y el	Utilizar la herramienta electrónica de los Sistemas Disponibles para trabajar	Electrónico SIGA, SICAGUA e Impreso	L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores, Rosa Elia García																			
2.1	REGISTRO EN SISTEMA SIGA DE ÓRDENES, SOLICITUDES Y REQUISICIONES DE COMPRA ELABORADAS POR L.C. GLAFIRA						12	LOTES			12	100.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
											6	50.00	1	1	1	1	1	1						
2.2	COBRO A USUARIOS EN SICAP, POR GUARDIA SABATINA EN CAJAS BOULEVARD Y BOCANEGRA, POR L.C. GLAFIRA						52	GUARDIAS			52	100.00	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5
											26	50.00	4	4	5	4	4	5						
2.3	CONSULTA Y GENERACIÓN DE REPORTES DE INGRESOS EN SICAGUA						365	DÍAS			365	100.00	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
											181	49.59	31	28	31	30	31	30						
3	**CUENTA PÚBLICA**	Dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 74 de	Preparar el listado proporcionado por la Auditoría	Electrónica e Impresa	Lic. Glafira Guadalupe Altamirano Flores																			
3.1	PREPARACIÓN Y ENVIO DE CUENTA PÚBLICA AL MUNICIPIO						1	INFORME			1	100.00	1											
											1	100.00		1										

No	ACTIVIDAD	OBJETIVO	ESTRATEGIAS	MEDIOS	RESPONSABLE	META ANUAL PROGRAMADA	META MODIFICADA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR (ASCENDENTE, DESCENDENTE, SOSTENIBLE)	PRESUPUESTO	INDICADOR		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
											CANTIDAD	% AVANCE	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
3.2	PREPARACIÓN CUENTA PUBLICA PARA SU APROBACIÓN ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO						1	INFORME			1	100.00		1										
											1	100.00		1										
3.3	ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA EJERCICIO ANTE CONGRESO DEL ESTADO ** SE ENTREGA 1 ANUAL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR Y 4 TRIMESTRALES DEL EJERCICIO ACTUAL						4	INFORME			4	100.00	1			1			1			1		
											2	50.00	1			1								
4	**INFORMACIÓN AUDITORÍA Y OTRAS DEPENDENCIAS**	Dar cumplimiento a las funciones del Sistema Nacional establecidas en	Preparar la información en base a los listados de la información requerida en los	Electrónica e Impresa	Lic. Glafira Guadalupe Altamirano Flores																			
4.1	INDICADORES DE GESTIÓN A DISTINTAS DEPENDENCIAS						1	INFORME			1	100.00	1											
											1	100.00	1											
4.2	INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE DIGITAL , CONTABLE, PRESUPUESTAL, PROGRAMATICO Y FINANCIERO PARA LA						1	EXPEDIENTE DIGITAL E			1	100.00				1								
											1	100.00				1								
4.3	INTEGRACIÓN Y ENVÍO DE INFORMACIÓN DE LAS FRACCIONES DEL ART.84 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA						12	ENVIO			12	100.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
											6	50.00	1	1	1	1	1	1						
4.4	INTEGRACIÓN Y ENVÍO DE INFORMACIÓN DE LAS FRACCIONES DEL ART. 70 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA						4	ENVIO			4	100.00	1			1			1			1		
											2	50.00	1			1								
4.5	INTEGRACIÓN Y ENVÍO DE CUESTIONARIO SEVAC (EVALUACIÓN DE ARMONIZACIÓN CONTABLE)						4	CUESTIOARIOS ENVIADOS			4	100.00		1			1			1			1	
											2	50.00		1			1							
4.6	ACTUALIZACIÓN DE CUESTIONARIO CONTROL INTERNO												0.17	0.17	0.17									
5	**INFORMACION FISCAL**	Dar cumplimiento a la LISR: Art. 9, fracción II,	Presentar las Declaraciones Mensuales y Anuales en	Electrónica e Impresa	Lic. Glafira Guadalupe Altamirano																			
5.1	DECLARACIÓN ANUAL EJERCICIO 2025						1	DECLARACIÓN			1	100.00			1									
											1	100.00			1									
5.2	DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA DECLARACIÓN MENSUAL DE ISPT DECLARACIÓN MENSUAL ISR (HONORARIOS) DECLARACIÓN INFORMATIVA MULTIPLE CON TERCEROS						60	DECLARACIÓN			48	80.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
											24	50.00	4	4	4	4	4	4						
5.3	CÁLCULO DE IVA POR PAGAR MENSUAL						12	INFORME			12	100.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
											6	50.00	1	1	1	1	1	1						
5.4	ELABORACIÓN DE PAPELES DE TRABAJO						12	INFORME			12	100.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
											6	50.00	1	1	1	1	1	1						
5.5	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO POR DESPACHO EXTERNO						2	REVISIONES			2	100.00							1				1	
											0	0.00												
5.6	PRESENTACIÓN Y TRAMITE DE DEVOLUCIÓN DE IVA ANTE SAT						2	TRÁMITES			2	100.00							1				1	
											0	0.00												
5.7	CONTESTACIÓN DE REQUERIMIENTO SAT POR TRAMITE DE DEVOLUCION DE IVA A FAVOR						2	CONTESTACIÓN			2	100.00							1				1	
											0	0.00												
6	**RECURSO HUMANO**						5	PERSONAS		$ 863,492.38	$ -	0.00												
												53.83												

ADMINISTRATIVA

	ACTIVIDAD	OBJETIVO	ESTRATEGÍAS	MEDIOS	RESPONSABLE	SITUACIÓN ACTUAL	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	PRESUPUESTO	INDICADOR		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
											Cantidad	% Avance												
1	**CAJEROS AUTOMATICOS**																							
1.1	**CORTES**																							
1.1.1	CAJERO AUTOMATICO ATM1	COMPROBAR LA RECAUDACION DE	CONTAR POR LO MENOS TRES VECES POR SEMANA	CAJERO AUTOMATICO,	LIC. ROSA ELIA GARCIA CAZARES	144	144	CORTES	SOSTENIBLE	0	144	100.00	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
											72	50.00	12	12	12	12	12	12						
1.1.2	CAJERO AUTOMATICO ATM2	COMPROBAR LA RECAUDACION DE	CONTAR POR LO MENOS TRES VECES POR SEMANA	CAJERO AUTOMATICO,	LIC. ROSA ELIA GARCIA CAZARES	144	144	CORTES	SOSTENIBLE	$ -	144	100.00	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
											72	50.00	12	12	12	12	12	12						
1.1.3	CAJERO AUTOMATICO ATM3	COMPROBAR LA RECAUDACION DE	CONTAR POR LO MENOS TRES VECES POR SEMANA	CAJERO AUTOMATICO,	LIC. ROSA ELIA GARCIA CAZARES	144	144	CORTES	SOSTENIBLE	$ -	144	100.00	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
											72	50.00	12	12	12	12	12	12						
1.1.4	CAJERO AUTOMATICO ATM4	COMPROBAR LA RECAUDACION DE	CONTAR POR LO MENOS TRES VECES POR SEMANA	CAJERO AUTOMATICO,	LIC. ROSA ELIA GARCIA CAZARES	144	144	CORTES	SOSTENIBLE	$ -	144	100.00	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
											72	50.00	12	12	12	12	12	12						
1.2	**RECARGAS DE NIVELES**																							
1.2.1	CAJERO AUTOMATICO ATM1	GARANTIZAR QUE EL CAJERO CUENTE CON	MEDIANTE EL MONITOREO EN EL SMART	CAJERO AUTOMATICO,	LIC. ROSA ELIA GARCIA CAZARES	144	144	RECARGAS	SOSTENIBLE	$ -	144	100.00	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
											72	50.00	12	12	12	12	12	12						
1.2.2	CAJERO AUTOMATICO ATM2	GARANTIZAR QUE EL CAJERO CUENTE CON	MEDIANTE EL MONITOREO EN EL SMART	CAJERO AUTOMATICO,	LIC. ROSA ELIA GARCIA CAZARES	144	144	RECARGAS	SOSTENIBLE	$ -	144	100.00	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
											72	50.00	12	12	12	12	12	12						
1.2.3	CAJERO AUTOMATICO ATM3	GARANTIZAR QUE EL CAJERO CUENTE CON	MEDIANTE EL MONITOREO EN EL SMART	CAJERO AUTOMATICO,	LIC. ROSA ELIA GARCIA CAZARES	144	144	RECARGAS	SOSTENIBLE	$ -	144	100.00	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
											72	50.00	12	12	12	12	12	12						
1.2.4	CAJERO AUTOMATICO ATM4	GARANTIZAR QUE EL CAJERO CUENTE CON	MEDIANTE EL MONITOREO EN EL SMART	CAJERO AUTOMATICO,	LIC. ROSA ELIA GARCIA CAZARES	144	144	RECARGAS	SOSTENIBLE	$ -	144	100.00	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
											72	50.00	12	12	12	12	12	12						
1.3	**ARQUEOS**																							
1.3.1	CAJERO AUTOMATICO ATM1	ASEGURAR QUE EL CAJERO CUENTE CON	MEDIANTE EL CONTEO DEL EFECTIVO EN EL CAJERO	CAJERO AUTOMATICO,	LIC. ROSA ELIA GARCIA CAZARES	12	12	ARQUEOS	SOSTENIBLE	$ -	12	100.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
											6	50.00	1	1	1	1	1	1						
1.3.2	CAJERO AUTOMATICO ATM2	ASEGURAR QUE EL CAJERO CUENTE CON	MEDIANTE EL CONTEO DEL EFECTIVO EN EL CAJERO	CAJERO AUTOMATICO,	LIC. ROSA ELIA GARCIA CAZARES	12	12	ARQUEOS	SOSTENIBLE	$ -	12	100.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
											6	50.00	1	1	1	1	1	1						
1.3.3	CAJERO AUTOMATICO ATM3	ASEGURAR QUE EL CAJERO CUENTE CON	MEDIANTE EL CONTEO DEL EFECTIVO EN EL CAJERO	CAJERO AUTOMATICO,	LIC. ROSA ELIA GARCIA CAZARES	12	12	ARQUEOS	SOSTENIBLE	$ -	12	100.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
											6	50.00	1	1	1	1	1	1						
1.3.4	CAJERO AUTOMATICO ATM4	ASEGURAR QUE EL CAJERO CUENTE CON	MEDIANTE EL CONTEO DEL EFECTIVO EN EL CAJERO	CAJERO AUTOMATICO,	LIC. ROSA ELIA GARCIA CAZARES	12	12	ARQUEOS	SOSTENIBLE	$ -	12	100.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
											6	50.00	1	1	1	1	1	1						
2	**INVERSIONES**																							
2.1	GENERACION INTERNA	TRASPASAR A LA CUENTA DE	OBTENER AL CIERRE DE CADA MES LAS	ESTADOS DE CUENTA	LIC. ROSA ELIA GARCIA CAZARES	12	12	INVERSIONES	SOSTENIBLE	$ -	12	100.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
											6	50.00	1	1	1	1	1	1						
2.2	FONDO DE AHORRO	TRASPASAR A LA CUENTA DE	OBTENER AL CIERRE DE CADA MES LAS	ESTADOS DE CUENTA	LIC. ROSA ELIA GARCIA CAZARES	12	12	INVERSIONES	SOSTENIBLE	$ -	12	100.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
											6	50.00	1	1	1	1	1	1						
2.3	PENSIONES	TRASPASAR A LA CUENTA DE	OBTENER AL CIERRE DE CADA MES LAS	ESTADOS DE CUENTA	LIC. ROSA ELIA GARCIA CAZARES	12	12	INVERSIONES	SOSTENIBLE	$ -	12	100.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
											6	50.00	1	1	1	1	1	1						
2.4	FONDO DE CONSOLIDACIÓN SAPSAM	TRASPASAR A LA CUENTA DE	OBTENER AL CIERRE DE CADA MES LAS	ESTADOS DE CUENTA	LIC. ROSA ELIA GARCIA CAZARES	12	12	INVERSIONES	SOSTENIBLE	$ -	12	100.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
											6	50.00	1	1	1	1	1	1						
3	**ATENCION A PROVEEDORES**																							
3.1	RECEPCION DE FACTURAS DE PROVEEDORES	RECIBIR LAS	CADA MIERCOLES DE LA	FACTURAS	LIC. ROSA ELIA	12	12	LOTE	SOSTENIBLE	$ -	12	100.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

COMPONENTE 1 ADMINISTRACIÓN GENERAL

No	ACTIVIDAD	OBJETIVO	ESTRATEGIAS	MEDIOS	RESPONSABLE	META ANUAL PROGRAMADA	META MODIFICADA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR (ASCENDENTE, DESCENDENTE, SOSTENIBLE)	PRESUPUESTO	INDICADOR CANTIDAD	INDICADOR % AVANCE	ENE CANTIDAD	FEB CANTIDAD	MAR CANTIDAD	ABR CANTIDAD	MAY CANTIDAD	JUN CANTIDAD	JUL CANTIDAD	AGO CANTIDAD	SEP CANTIDAD	OCT CANTIDAD	NOV CANTIDAD	DIC CANTIDAD
3.7	RECEPCION DE FACTURAS DE PROVEEDORES	FACTURAS	SEMANA RECIBIR EN LAS	ELECTRONICAS Y	GARCIA CAZARES	12	12	LOTE	SOSTENIBLE	$ -	6	50.00	1	1	1	1	1	1						
4	**BANCOS/TESORERIA**																							
4.1	IMPRESIÓN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS	ENTREGAR A LA COORDINACION	IMPRIMIR EN FORMA DIARIA LOS ESTADOS DE	ESTADOS DE CUENTA	LIC. ROSA ELIA GARCIA CAZARES	144	144	IMPRESIÓN ESTADOS DE	SOSTENIBLE	$ -	144	100.00	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
											72	50.00	12	12	12	12	12	12						
4.2	DISPERSION DE PAGOS A PROVEEDORES	PAGAR EN FORMA PUNTUAL A LOS	SEMANA A SEMANA MEDIANTE LA DISPERSION	LAYOUT, FACTURAS,	LIC. ROSA ELIA GARCIA CAZARES	48	48	DISPERSIÓN ESTADOS DE	SOSTENIBLE	$ -	48	100.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
											24	50.00	4	4	4	4	4	4						
4.3	DISPERSION DE NOMINA SEMANAL	PAGAR EN TIEMPO Y FORMA LA NOMINA	A TRAVES DE LA DISPERSIÓN DE FONDOS	NOMINA SEMANAL, BBVA BANCOMER,	LIC. ROSA ELIA GARCIA CAZARES	51	51	DISPERSION DE NOMINAS	SOSTENIBLE	$ -	51	100.00	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	5
											25	49.02	4	4	5	4	4	4						
4.4	DISPERSION DE AGUINALDO ANUAL	PAGAR EN TIEMPO Y FORMA EL AGUINALDO	MEDIANTE LA DISPERSIÓN DE FONDOS EFECTUAR EL	NOMINA EXTRAORDINARIA	LIC. ROSA ELIA GARCIA CAZARES	1	1	DISPERSION DE AGUINALDO	SOSTENIBLE	$ -	1	100.00												1
											0	0.00												
4.5	DISPERSION DE FONDO DE AHORRO	PAGAR EN TIEMPO Y FORMA EL FONDO DE	MEDIANTE LA DISPERSIÓN DE FONDOS EFECTUAR EL	NOMINA EXTRAORDINARIA	LIC. ROSA ELIA GARCIA CAZARES	1	1	DISPERSION DE FONDO DE	SOSTENIBLE	$ -	1	100.00												1
											0	0.00												
5	**FISCAL**																							
5.1	VERIFICACION DE FACTURAS ELECTRONICAS	VERIFICAR QUE LA FACTURAS EMITIDAS	A TRAVES DEL SICAP Y EL SERVICIO DE	FACTURAS ELECTRONICAS,	LIC. ROSA ELIA GARCIA CAZARES	51	51	LOTE DE DE FACTURAS	SOSTENIBLE	$ -	51	100.00	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	5
											25	49.02	4	4	5	4	4	4						
5.2	CALCULOS IMPUESTO SOBRE NOMINA	CUMPLIR CON LAS DISPOSCIONES	EFECTUAR EL CALCULO DE IMPUESTOS SOBRE	AUXILARES CONTABLES DE LAS	LIC. ROSA ELIA GARCIA CAZARES	12	12	PAGO DE IMPUESTO SOBRE	SOSTENIBLE	$ -	12	100.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
											6	50.00	1	1	1	1	1	1						
6	**CONTABILIDAD**																							
6.1	REGISTRO CONTABLE DE ORDENES DE COMPRA	REGISTRAR EN EL MODULO CONTABLE	A TRAVES DE SISTEMA AUTOMATIZADO DE	ORDENES DE COMPRA,	LIC. ROSA ELIA GARCIA CAZARES	12	12	LOTE DE ORDENES DE	SOSTENIBLE	$ -	12	100.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
											6	50.00	1	1	1	1	1	1						
6.2	REGISTRO CONTABLE DE LOS PAGOS A PROVEEDORES	REGISTRAR EN EL MODULO CONTABLE	A TRAVES DE SISTEMA AUTOMATIZADO DE	ORDENES DE COMPRA,	LIC. ROSA ELIA GARCIA CAZARES	12	12	LOTE DE PAGOS A PROVEEDORES	SOSTENIBLE	$ -	12	100.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
											6	50.00	1	1	1	1	1	1						
6.3	REGISTRO CONTABLE DE LA NOMINA	REGISTRAR EN EL MODULO CONTABLE	A TRAVES DE SISTEMA AUTOMATIZADO DE	TRANSFEERNCIA, NOMINA SEMANAL	LIC. ROSA ELIA GARCIA CAZARES	51	51	REGISTRO NOMINA SEMANAL	SOSTENIBLE	$ -	51	100.00	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	5
											25	49.02	4	4	5	4	4	4						
6.4	REGISTRO CONTABLE DE LOS VIATICOS	REGISTRAR EN EL MODULO CONTABLE	A TRAVES DE SISTEMA AUTOMATIZADO DE	POLIZA DE CHEQUE VIATICOS.	LIC. ROSA ELIA GARCIA CAZARES	12	12	REGISTRO LOTE DE VIATICOS	SOSTENIBLE	$ -	12	100.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
											6	50.00	1	1	1	1	1	1						
7	**RECURSO HUMANO**					1	1	PERSONAS		$ 302,629.00	$ 145,494.00	48.08	$ 23,279.00	$ 23,279.00	$ 23,279.00	$ 23,279.00	$ 29,099.00	$ 23,279.00						
												45.71												

RECURSOS HUMANOS

No	ACTIVIDAD	OBJETIVO	ESTRATEGIAS	MEDIOS	RESPONSABLE	SITUACION ACTUAL	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR (ASCENDENTE (+),	PRESUPUESTO	INDICADOR CANTIDAD	INDICADOR % AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
													Calendarización para la Ejecución de las Actividades											
1	**SELECCION Y CONTRATACION**																							
1.1	DIRECCION GENERAL	Cubrir los puestos requeridos por cada area para el cumplimiento de sus actividades	Simplificacion de medios de contratacion, cumpliendo con la integracion del expediente al 100%	Bolsas de trabajo Electronicas de Organismos Publicos solicitudes entregadas directamente en	Coordinacion de Recursos Humanos-Coordinador de Recursos Humanos	2	2	Personas	ASCENDENTE (+)	520,649.66			1											
1.2	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS					8	8	Personas		1,147,530.28			8		1									
1.3	GERENCIA COMERCIAL					17	17	Personas		2,282,110.61			17					7						
1.4	GERENCIA TECNICA					27	27	Personas		4,115,631.19			27	1		1								
1.5	GERENCIA DE PLANEACION					1	1	Personas		195,758.73			1											
						55	56	Personas		8,261,680.47	56.00	100.00	54.00					2.00						
											56.00	100.00	53	1	1	1								
2	**RESIDENTES PROFESIONALES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL**	Apoyar a las areas con poco personal	elas superiores y Bachillerato tecnico			6	6	PERSONAS	SOSTENIBLE=	0.00	6.00	100.00		3.00					3.00					
											1.00	16.67		1										
3	**SUELDO Y PRESTACIONES**											30.28												
3.1	Pago semanal de sueldos.	Pago oportuno de sueldos y prestaciones a trabajadores	Recopilacion, de informacion, revision y evaluacion de incidencias, reportes a	Relojes checadores,correos electronicos.	Coordinador de Recursos Humanos-GAF	53	53	lotes	ASCENDENTE (+)	31,801,164.68	53	100.00	5	4	4	4	5	4	4	5	4	5	4	5
											26	49.06	5	4	4	4	5	4						
3.2	Despensas de Puntualidad	Estimular al personal otorgando apoyos economicos adicionales.	Valorar de manera objetiva el desempeño del personal, a traves del seguimiento de la asignacion de actividades VS contra desempeño real y la busqueda de mejora de dicho desempeño	Tarjetas de Asistencia-Revision Mensual	Coordinacion de Recursos Humanos-Coordinador de Recursos Humanos	12	12	lotes	ASCENDENTE (+)	294,839.20	12	100.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
											5	41.67		1	1	1	1	1						
3.3	Despensas de Productividad			Evaluacion del Desempeño-Revision Mensual		12	12	lotes	ASCENDENTE (+)	349,592.00	12	100.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
											5	41.67		1	1	1	1	1						
3.4	Festejo de Cumpleaños			Revision mensual de plantillas		12	12	lotes	ASCENDENTE (+)	54,395.00	12	100.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
											5	41.67		1	1	1	1	1						
3.5	Despensas Navideñas			Revision de plantilla al 25 de diciembre c		1	1	lotes	ASCENDENTE (+)	58,280.00	1	100.00												1
											0	0.00												
3.6	Utiles Escolares			Plantilla de personal y beneficiarios-Publicacion interna de requisitos a traves de medios electronicos		1	1	lote	ASCENDENTE (+)	16,732.00	1	100.00									1			
											0	0.00												
3.7	Ayuda para anteojos			Servicio medico autorizado		1	1	lote	ASCENDENTE (+)	2,372.00	1	100.00					1							
											1	100.00						1						
3.8	Ayuda Para Gastos de Matrimonio			Solicitud de la prestacion por parte del trabajador-MCL		2	2	lote	ASCENDENTE (+)	9,367.50	2	100.00												2
											0	0.00												
3.9	Ayuda para Gastos Funerarios			Solicitud de la prestacion por parte del trabajador-MCL		7	7	lote	ASCENDENTE (+)	48,032.00	7	100.00	1	1	1	1		1		1		1		
											1	14.29	1											
3.10	Bases laborales	Cumplimiento de la Normatividad vigente	Elaboracion y presentacion de la propuesta	Presentacion de la Propuesta	Coordinacion de Recursos Humanos-Coordinador de Recursos Humanos	16	16	bases	ASCENDENTE (+)	2,521,634.41	16.00	100.00						16						
											0.00	0.00												

No	ACTIVIDAD	OBJETIVO	ESTRATEGIAS	MEDIOS	RESPONSABLE	META ANUAL PROGRAMADA	META MODIFICADA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR (ASCENDETNTE, DESCENDENTE, SOSTENIBLE)	PRESUPUESTO	INDICADOR		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
											CANTIDAD	% AVANCE	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
3.11	Pensiones	Cumplimiento de la Normatividad vigente	Elaboracion y presentacion de la propuesta	Presentacion de la Propuesta	Coordinacion de Recursos Humanos-Coordinador de Recursos Humanos	4	4	pensiones	ASCENDENTE (+)	1,025,597.94	4.00	100.00						4						
											3.00	75.00	1			1		1						
3.12	Reducción del 50% de horas extras					1	1	evaluación	SOSTENIBLE	0.00	1.00	100.00												1
											0.00	0.00												
4	SEGURIDAD Y SALUD LABORAL											35.42												
4.1	SALUD			MEDIOS	RESPONSABLE	Situacion Actua	Metas	Unidad de Medida	Indicador															
4.1.1	Atención medica	Cuidar la salud del personal	Preservar la salud del personal buscando el equilibrio psicosocial de los trabajadores en primera instancia, asi como de sus familias con el fin de fomentar su cuidado personal y una mejora en su entorno.	Solicitudes del Personal y Beneficiarios, sistemas de atencion medica, plantilla de	Coordinacion de Recursos Humanos-Coordinador de Recursos Humanos	12	12	lotes	ASCENDENTE (+)	1,211,113.14	12	100.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
											6	50.00	1	1	1	1	1	1						
4.1.2	Medicamentos					12	12	lotes	ASCENDENTE (+)	1,130,142.62	12	100.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
											6	50.00	1	1	1	1	1	1						
4.1.3	Viáticos por atención medica foránea					12	12	lotes	ASCENDENTE (+)	313,899.83	12	100.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
											6	50.00	1	1	1	1	1	1						
4.1.4	Vacunación estacional			Solicitud de la Vacunacion a las Instituciones de salud correspondiente		4	4	lote	ASCENDENTE (+)	0.00	4	100.00	2											2
											0	0.00												
4.2	SEGURIDAD																							
4.2.1	Recorrido de seguridad	Cuidado Integral del personal	Platicas, recorridos y solución de problemas		Coordinador de Recursos Humanos	6	6	recorrido	ASCENDENTE (+)	0.00	6.00	100.00		1		1		1		1		1		1
											0.00	0.00												
4.2.2	Campaña de hidratación	Cuidado Integral del personal	Platicas, recorridos y solución de problemas		Coordinador de Recursos Humanos	5	5	recorrido	ASCENDENTE (+)	0.00	5.00	100.00				1	1	1	1	1				
											2.00	33.33					1	1						
5	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN											50.00												
5.1	Programa de capacitación					1	1	programa			1.00	100.00	1											
											1.00	100.00	1											
5.2	Capacitaciones y evaluaciones de elaboración de procesos					1	1	lote			1.00	100.00	1											
											0.00	0.00												
6	PROGRAMA EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE (ESR)					1	1	programa				51.04												
6.1	Derechos fundamentales en el trabajo																							
6.1.1	Comité de Empresa Socialmente Responsable	Dar cumplimiento a los temas relacionados con ESR	Activar el comité, revisión y cumplimiento de los ambitos, conocimiento objetivode la gestión de SAPSAM	Recorridos y reuniones, gestión de acuerdos y presentación de resultados	Coordinador de Recursos Humanos	6	6	lote	ASCENDENTE (+)	0.00	6.00	100.00	1		1		1		1		1		1	
											1.00	16.67			1									
6.1.2	Jornada de trabajo y pago de horas extras	Cumplimiento de jornadas de trabajo establecidas por ley	Difusión de la normatividad sobre la jornada de trabajo		Coordinador de Recursos Humanos	12	12	lote	ASCENDENTE (+)	0.00	12.00	100.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
											6.00	50.00	1	1	1	1	1	1						
6.1.3	Contratos de trabajo	Contratos conforme a la ley	Incorporación laboral ente las áras de trabajo		Coordinador de Recursos Humanos	12	12	lote	DESCENDENTE (-)	0.00	12.00	100.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
											6.00	50.00	1	1	1	1	1	1						
6.1.3	Prohibición de trabajo inhumano	Sansionar el maltarto al trabajador	Aplicación de la NOM035/Politica de la NOM035		Coordinador de Recursos Humanos	1	1	difusión	ASCENDENTE (+)	0.00	1.00	100.00	1											
											1.00	100.00		1										
6.1.4	Entornos laborales con accesibilidad universal	Diseño de entornos laborales y puestos de trabajo	Aplicación de la NOM03		Coordinador de Recursos Humanos	1	1	manual	ASCENDENTE (+)	0.00	1.00	100.00	1											
											0.00	0.00												
6.1.5	Violencia de genero	Cuenta con y/o apoya programas para eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los	Plan y programa para prevención de violencia laboral de género	Inlusion del tema en MCL y platicas de Instituciones Publicas Relacionadas con el tema al personal de	Coordinador de Recursos Humanos	1	1	difusión	ASCENDENTE (+)	0.00	1.00	100.00	1											
											1.00	100.00			1									
6.1.6	Igualdad de genero	Implementar y apoya programas para contribuir a poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas y asegurar la participación	Plan y programa de equidad laboral/ Politica de equidad de género, equidad salarial, campaña de asertividad	NMX-025 Norma de igualdad laboral y no discriminación, inclusion de la norma en el MCL y conversatorios con los	Coordinador de Recursos Humanos	1	1	difusión	ASCENDENTE (+)	0.00	1.00	100.00	1											
											1.00	100.00			1									
6.1.7	Cumplimiento legal laboral, de salud y seguridad	Cumplir con los requisitos legales en materia laboral, de salud y seguridad	Normatividad que compete a SAPSAM sobre seguridad y salud laboral	MCL y Manual de Seguridad y Salud Laboral	Coordinador de Recursos Humanos	2	12	manuales	ASCENDENTE (+)	0.00	12.00	100.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
											6.00	50.00	1	1	1	1	1	1						
6.2	CONDICIONES Y OPORTUNIDADES LABORALES																							
6.2.1	Compensación digna	Considerar politicas salariales compensaciones, prestaciones, liquidaciones	Plan de compensaciones/Politica de compensaciones, politica de desvinculación	Inclusion de las politicas en el MANUAL DE TABULADORES	Coordinador de Recursos Humanos	12	12	lotes	ASCENDENTE (+)	0.00	12.00	100.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
											6.00	50.00	1	1	1	1	1	1						
6.2.2	Flexibilidad de horarios	Otorgar flexibilidad de horarios previstos en contrato colectivo de trabajo (No tiempo por tiempo).				12	12	lotes	SOSTENIBLE(=)	0.00	12.00	100.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
											6.00		1	1	1	1	1	1						
6.2.3	Facilidades para responsabilidades familiares	Otorga permisos y facilidades a los colaboradores que requieran cumplir con			Coordinador de Recursos Humanos	12	12	lotes	SOSTENIBLE(=)	0.00	12.00	100.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
											6.00	50.00	1	1	1	1	1	1						

No	ACTIVIDAD	OBJETIVO	ESTRATEGIAS	MEDIOS	RESPONSABLE	META ANUAL PROGRAMADA	META MODIFICADA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR (ASCENDETNTE, DESCENDENTE, SOSTENIBLE)	PRESUPUESTO	INDICADOR		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
											CANTIDAD	% AVANCE	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
6.2.4	Cultura organizacional	Desarrollo de la cultura organizacional en la empresa. Considerando aspectos como valores corporativos	difusion sobre valores, institucionales, establecer un canal de comunicación institucional y difundir	A traves de watsapp	Coordinador de Recursos Humanos	12	12	lotes	ASCENDENTE (+)	0.00	12.00	100.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
											6.00	50.00	1	1	1	1	1	1						
6.3	SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL																							
6.3.1	Campaña de salud ocupacional	Programas y campañas de salud ocupacional integral físico y emocional para los colaboradores	Campañas de Salud, mental, prevencion de accidentes, habitos saludables, prevcencion de enfermedades/Cuidado integral del personal	Recorridos, platicas, solucion de problematicas/Reporte de Personal con problemas de estress, visuales, auditivos	Coordinador de Recursos Humanos	1	1	campaña	ASCENDENTE (+)	0.00	1.00	100.00	1											
											1.00	100.00		1										
6.3.2	Comisión de capacitación y adiestramiento	Integracion y registro de la comisión de capacitación y adiestramiento	No aplica	No aplica el registro debido a la no afiliacion a la STPS	Coordinador de Recursos Humanos				ASCENDENTE (+)		0.00													
											0.00													
6.3.3	Desarrollo humano y formación en el lugar de trabajo	Programa de inducción, reinducción con medición, seguimiento y validación para cada colaborador	Programa de inducción	Seguimiento de la induccion	Coordinador de Recursos Humanos	12	12	lote	ASCENDENTE (+)		12.00	100.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
											6.00	50.00	1	1	1	1	1	1						
6.3.4	Igualdad de oportunidades y trato	Respetar y facilitar la igualdad efectiva de oportunidades y de trato, independientemente de raza, sexo,	Reducción de las desigualdades	Fomentar el respeto de las oportunidades y trato, cumpliendo la normativa vigente relacionada a la	Coordinador de Recursos Humanos	12	12	lote	ASCENDENTE (+)		12.00	100.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
											6.00	50.00	1	1	1	1	1	1						
7	AMBIENTE LABORAL-ACTIVIDADES DE INTEGRACION																							
7.1	TRADICIONALES																							
7.1.1	Cera Señor de Matehuala, Dia de Reyes y Acostada y levantada niño Jesus	Que las costumbres o ritos organizacionales ejerzan cohesión entre la Organización sus trabajadores y familias.	as actividades tradicionales de	Organización del Evento o logistica, Proveedores, Autoridades de Sapsam, Gerentes, Personal en general y familiares	Coordinacion de Recursos Humanos-Coordinador de Recursos Humanos-Gerente del Area	6	6	lotes	ASCENDENTE (+)	41,270.00			3											3
7.2	DE INTEGRACIÓN																							
7.2.1	Convivio dia del amor y la amistad			eedores, Autoridades de		1	1	lote	ASCENDENTE (+)	5,000.00				1										
7.2.2	Dia Internacional de la Mujer			eedores, Autoridades de		1	1	lote	SOSTENIBLE=	12,000.00					1									
7.2.3	Dia del Niño			ades de Sapsam, Gere		1	1	lote	ASCENDENTE (+)	15,660.00						1								
7.2.5	Dia de las Madres y Dia del Albañil			utoridades de Sapsam,		1	2	lote	ASCENDENTE (+)	42,400.00							2							
7.2.6	Dia del Padre			eedores, Autoridades de		1	1	lote	ASCENDENTE (+)	78,850.00								1						
7.2.7	Dia de la Secretaria			eedores, Autoridades de		1	1	lote	ASCENDENTE (+)	5,500.00									1					
7.2.9	Convivio dia de Muertos			eedores, Autoridades de		1	1	lote	ASCENDENTE (+)	2,790.00													1	
7.2.10	Posada Navideña			s, Autoridades de Sapsa		1	1	lote	ASCENDENTE (+)	213,460.00														1
							15	lotes			15	100.00	3	1	1	1	2	1	1	0	0	0	1	4
											9	60.00	3	1	1	1	2	1						
8	AUDITORIA																							
8.1	Entrega de informacion relacionada con la CRH a la ASE/PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL-AUDITORIA DE DESEMPEÑO-EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE	Cumplimiento de la Normatividad vigente	Elaboracion oportuna de los puntos solicitados	Respuesta a diferentes Instituciones	Coordinacion de Recursos Humanos-Coordinador de Recursos Humanos-Gerente del Area	7	7	Cumplimientos Puntos programados	ASCENDENTE (+)	0.00	7	100.00	1	1	2		1	1	1					
											7	100.00	1	1	2	1	1	1						
9	ACTUALIZACION DE MANUALES											0.00												
9.1	Manual de tabuladores	Cumplimiento de la Normatividad vigente	Elaboracion de Tabulador 2021	Actualizacion	Coordinacion de Recursos Humanos-Coordinador de Recursos Humanos	1	1	Manual	SOSTENIBLE=	0.00	1	100.00												1
											0	0.00												
9.2	Manual de procedimientos	Establecer mejoras de desempeño en el Organismo Operador	Actualizacion de informacion	Actualizacion	Coordinacion de Recursos Humanos-Coordinador de Recursos Humanos-Gerente del Area	1	1	Manual	ASCENDENTE (+)	0.00	1	100.00					1							
											0	0.00												
9.3	Manual de perfil de puestos	Establecer mejoras de desempeño en el Organismo Operador	Actualizacion de informacion	Levantamiento de Informacion y elaboracion de Manual	Coordinacion de Recursos Humanos-Coordinador de Recursos Humanos-Gerente del Area	1	1	Manual	ASCENDENTE (+)	0.00	1	100.00						1						
											0	0.00												
9.4	Manual de seguridad laboral	Mejora en el desempeño del organismo	Actualización de información			1	1	Manual			1	100.00						1						
											0	0.00												
10	TRANSPARENCIA																							
10.1	CAPTURA Y ACTUALIZACION MENSUAL Y TRIMESTRAL DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y SIPOT/SAT	Cumplimiento de obligaciones de transparencia	llenado de fracciones correspondientes	Elaboracion de la Informacion y Plataforma Correspondiente	Coordinacion de Recursos Humanos-Coordinador de Recursos Humanos	16	16	Cumplimientos Actualizacion mensual y trimestral	SOSTENIBLE=	0.00	16	100.00	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1
											9	56.25	2	1	1	2	2	1						
11	CONTRALORÍA MUNICIPAL																							
11.1	Elaboración y entrega de información relacionada	Cumplimiento de actividades	Entrega de información		Coordinacion de Recursos Humanos-	24	24	Cumplimientos Actualizacion	SOSTENIBLE=	0.00	24	100.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
											12	50.00	2	2	2	2	2	2						
12	INDICADORES SAPSAM											50.00												
12.1	Entrega de reportes bimestrales					6	6				6	100.00	1		1		1		1		1		1	
											3	50.00	1		1		1							

No	ACTIVIDAD	OBJETIVO	ESTRATEGIAS	MEDIOS	RESPONSABLE	META ANUAL PROGRAMADA	META MODIFICADA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR (ASCENDENTE, DESCENDENTE, SOSTENIBLE)	PRESUPUESTO	INDICADOR		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
											CANTIDAD	% AVANCE	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
12.2	**Entrega de informes de actividades**					12	12				12	**100.00**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
											6	**50.00**	1	1	1	1	1	1						
13	**CONTROL DE NOMINA**					12	12	lotes	SOSTENIBLE		12	**100**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
											6	**50.00**	1	1	1	1	1	1						
14	**RECURSO HUMANO**	**CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES**	Utilizacion de las ya descritas o en su defecto implementacion de nuevas que permitan el % de cumplimiento establecido	Ejecucion de las actividades de la Coordinacion de Recursos Humanos	Coordinacion de Recursos Humanos-Coordinador de Recursos Humanos	99%	100%	Actividades programadas	ASCENDENTE (+)	**568,096.57**	$ -	0.00												
	TOTAL										**$ -**	**0.00**												
												39.51												

SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES

No	ACTIVIDAD	OBJETIVO	ESTRATEGIAS	MEDIOS	RESPONSABLE			UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	PRESUPUESTO	INDICADOR		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
											CANTIDAD	% AVANCE	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
1	**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO**																							
1.1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS	MANTENER EN BUENAS CONDCIONES LOS	EVALUAR SUS CONDCIONES FÍSICAS, A	RECURSOS, PERSONAL,	LIC. JOSÉ LUIS MERLA J./ C.P.	4	4	MANTENIMIENTOS	SOSTENIBLE	$ 290,000.00	4.00	100.00			1			1		1	1			
											-	0.00												
	Importe ejercido										-	0.00												
1.2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MAQUINARÍA	MANTENER LA MAQUINARÍA EN	REVISIONES FÍSICAS, ASÍ COMO TAMBIÉN ATENDER	RECURSOS, PERSONAL,	LIC. JOSÉ LUIS MERLA J./ C.P.	72	72	SERVICIOS	DESCENDENTE	$ 151,600.00	72.00	100.00		6	14	9	5	2	2	8	13	10	3	
											32.00	44.44	4	5	5	7	3	8						
	Importe ejercido										23,328.63	15.39	$ 4,420.00	$ 4,050.00	$ 1,850.00	$ 6,562.92	$ 1,365.71	$ 5,080.00						
1.3	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE SEÑALAMEINTOS	SEÑALAMIENTOS EN CONDICONES DE USO	EVALUAR SUS CONDCIONES FÍSICAS, A	RECURSOS, PERSONAL,	LIC. JOSÉ LUIS MERLA J./ C.P.	55	55	PIEZAS	SOSTENIBLE	$ 80,000.00	55.00	100.00			20				20			15		
											15.00	27.27			15									
	Importe ejercido										17,069.40	21.34			$ 17,069.40									
1.4	MANTENIMIENTO A TALACHES	MANTENER EN CONDICIONES	EVALUAR SUS CONDICIONES FÍSICAS, A	RECURSOS, PERSONAL,	LIC. JOSÉ LUIS MERLA J./ C.P.	40	40	PIEZAS	SOSTENIBLE	$ 12,000.00	40.00	100.00					20				20			
											12.00	30.00						12						
	Importe ejercido										2,700.00	22.50						$ 2,700.00						
1.5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHÍCULOS	PROPORCIONAR LOS MANTENIMIENTOS	DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE	RECURSOS, PERSONAL,	LIC. JOSÉ LUIS MERLA J./ C.P.	56	56	SERVICIOS	SOSTENIBLE	$ 158,200.00	56.00	100.00		4	6	11	7			4	6	12	6	
											29.00	51.79	3	4	2	7	8	5						
	Importe ejercido										52,570.00	33.23	$ 7,500.00	$ 6,600.00	$ 1,700.00	$ 8,770.00	$ 16,200.00	$ 11,800.00						
1.7	MANTENIMIENTO CORRECTIVOS A VEHÍCULOS	MANTENER LOS VEHÍCULOS EN	REVISIONES FÍSICAS, ASÍ COMO TAMBIÉN ATENDER	RECURSOS, PERSONAL	LIC. JOSÉ LUIS MERLA J./ C.P.	136	136	SERVICIOS	DESCENDENTE	$ 1,173,100.00	136.00	100.00	10	20	22	11	15	9	7	13	13	15	1	
											125.00	91.91	27	18	17	15	19	29						
	Importe ejercido										444,058.13	37.85	$ 50,908.17	$ 42,162.72	$ 38,066.56	$ 24,061.21	$ 44,224.72	$ 244,634.75						
1.8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOCICLETAS	PROPORCIONAR LOS MANTENIMIENTOS	DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE	RECURSOS, PERSONAL,	LIC. JOSÉ LUIS MERLA J./ C.P.	52	52	SERVICIOS	SOSTENIBLE	$ 85,600.00	52.00	100.00	7	6	2	6	5		7	7	1	7	4	
											19.00	36.54	3	3	4	2	3	4						
	Importe ejercido										19,550.72	22.84	$ 2,484.00	$ 4,416.72	$ 5,245.00	$ 1,440.00	$ 4,725.00	$ 1,240.00						
1.9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOTOCICLETAS	MANTENER LAS MOTOCICLETAS EN	REVISIONES FÍSICAS, ASÍ COMO TAMBIÉN ATENDER	RECURSOS, PERSONAL,	LIC. JOSÉ LUIS MERLA J./ C.P.	71	71	SERVICIOS	ASCENDENTE (+)	$ 186,000.00	71.00	100.00	4	10	13	2	7	15	11	5	3	1		
											77.00	108.45	13	17	9	10	13	15						
	Importe ejercido										36,410.69	19.58	$ 4,268.45	$ 4,738.42	$ 1,142.26	$ 5,920.35	$ 9,151.73	$ 11,189.48						
												48.80												
2	**PROGRAMA DE COMPRAS**																							
2.1	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERÍA	CONTAR CON TODOS LOS MATERIALES Y	COMPRAR DE MANERA OPORTUNA, CON EL	RECURSOS, PERSONAL,	LIC. JOSÉ LUIS MERLA J./ C.P.	11	11	LOTES	SOSTENIBLE	$ 4,257,410.09	11.00	100.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
											6.00	54.55	1	1	1	1	1	1						
	Importe ejercido										1,954,458.51	45.91	$ 251,174.49	$ 312,673.09	$ 313,239.88	$ 361,331.77	$ 283,316.97	$ 432,722.31						
2.2	COMPRA DE MAQUINARÍA	CONTAR CON LA CANTIDAD DE	COMPRAR MAQUINARIA PARA SUSTITUIR LA QUE	RECURSOS.	LIC. JOSÉ LUIS MERLA J./ C.P.	6	6	PIEZAS	SOSTENIBLE	$ 300,000.00	6.00	100.00		1			1	1	1	1	1			
											-	0.00												
	Importe ejercido											0.00												
2.3	COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	CONTAR CON ARTÍCULOS DE	COMPRA Y EVALUACIÓN DE INVENTARIOS PARA SU	RECURSOS, PERSONAL,	LIC. JOSÉ LUIS MERLA J./ C.P.	11	11	LOTES	SOSTENIBLE	$ 174,554.76	11.00	100.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
											6.00	54.55	1	1	1	1	1	1						
	Importe ejercido										65,060.03	37.27	$ 9,799.03	$ 6,726.86	$ 5,493.10	$ 19,219.82	$ 12,742.00	$ 11,079.22						
2.4	COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	CONTAR CON ARTÍCULOS DE	COMPRAR DE MANERA OPORTUNA ESTOS	RECURSOS, PERSONAL,	LIC. JOSÉ LUIS MERLA J./ C.P.	11	11	LOTES	SOSTENIBLE	$ 120,480.46	11.00	100.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
											6.00	54.55	1	1	1	1	1	1						
	Importe ejercido										60,445.26	50.17	$ 15,568.53	$ 320.69	$ 11,390.95	$ 8,266.81	$ 15,756.04	$ 9,142.24						
2.5	COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR	CONTAR CON LA HERRAMIEMTA	COMPRAR DE MANERA OPORTUNA, CON EL	RECURSOS, PERSONAL,	LIC. JOSÉ LUIS MERLA J./ C.P.	11	11	LOTES	SOSTENIBLE	$ 65,000.00	11.00	100.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
											6.00	54.55	1	1	1	1	1	1						
	Importe ejercido										37,827.97	58.20	$ 10,628.46	$ 3,150.00	$ 4,731.69	$ 8,249.32	$ 8,038.85	$ 3,029.65						
2.6	COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL	CONTAR CON EPP, PARA SER PROPORCIONADO AL	PROPORCIONAR EL EPP A LOS COLABORADORES COMO MEDIDA DE	RECURSOS, PERSONAL, VEHÍCULOS	LIC. JOSÉ LUIS MERLA J./ C.P. RAUDEL MENDOZA	11	11	LOTES	SOSTENIBLE	$ 98,000.00	11.00	100.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
											6.00	54.55	1	1	1	1	1	1						
	Importe ejercido										104,651.01	5.50	$ 8,289.48	$ 552.00	$ 8,604.00	$ 4,363.28	$ 70,901.24	$ 11,941.01						
2.7	COMPRA DE REFACCIONES PARA BICICLETAS Y MOTOCICLETA	ADQUIRIR REFACCIONES PARA	PROPORCIONAR LAS REFACCIONES A LOS	RECURSOS, PERSONAL,	LIC. JOSÉ LUIS MERLA J./ C.P.	11	11	LOTES	SOSTENIBLE	$ 53,000.00	11.00	100.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
											6.00	54.55	1	1	1	1	1	1						
	Importe ejercido										17,394.22	14.26	$ 811.24	$ 1,345.69	$ 3,886.85	$ 5,621.34	$ 2,421.33	$ 3,307.77						
2.8	COMPRA DE MATERIALES PETREOS		PROPORCIONAR LAS REFACCIONES A LOS	RECURSOS, PERSONAL,	LIC. JOSÉ LUIS MERLA J./ C.P.	11	11	LOTES	SOSTENIBLE	$ 587,395.80	11.00	100.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
											5.00	45.45		1	1	1	1	1						
	Importe ejercido													$ 12,400.00	$ 46,200.00	$ 18,200.00	$ 9,617.25	$ 70,160.00						
2.9	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN		PROPORCIONAR LAS REFACCIONES A LOS	RECURSOS, PERSONAL,	LIC. JOSÉ LUIS MERLA J./ C.P.	11	11	LOTES	SOSTENIBLE	$ 647,213.50	11.00	100.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
											6.00	54.55	1	1	1	1	1	1						
	Importe ejercido												$ 21,982.76	$ 17,198.27	$ 29,870.69	$ 46,178.82	$ 31,931.03	$ 66,288.46						
2.10	COMPRA DE MOTOCICLETAS					6	6	PZA	SOSTENIBLE	$ 342,000.00	6.00	100.00		1	1	1	1	1	1					
	Importe ejercido										-	0.00												
2.11	COMPRA DE CAMIONETAS					3	3	UNIDAD	SOSTENIBLE	$ 1,680,000.00	3.00	100.00			1		1		1					
2.12	COMPRA DE UN CONTENEDOR PARA ACEITE		PROPORCIONAR LAS REFACCIONES A LOS	RECURSOS, PERSONAL,	LIC. JOSÉ LUIS MERLA J./ C.P.	1	1	PZA	SOSTENIBLE	$ 5,000.00	1.00	100.00	1											
											-	0.00												
												38.84												
3	**DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE Y TENECIA VEHICULAR**																							
3.1	CONTROL DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHÍCULAR	PROPORCIONAR EL COMBUSTIBLE	EVALUAR RENDIMIENTOS, ASÍ COMO ATENDER LAS	RECURSOS, PERSONAL,	LIC. JOSÉ LUIS MERLA J./ C.P.	0	86,832	LITROS	DESCENDENTE	$ 1,902,489.12	86,832.00	100.00	7,236	7,236	7,236	7,236	7,236	7,236	7,236	7,236	7,236	7,236	7,236	7,236
											41,515.76	47.81	6,255.73	6,655.63	6,855.40	7,245.00	6,812.00	7,692.00						
	Importe ejercido										998,180.24		$ 150,137.66	$ 159,794.78	$ 164,529.59	$ 174,350.85	$ 163,612.60	$ 185,754.76						
3.2	PAGO DE TENENCIA VEHÍCULAR	REALIZAR EL PAGO DE CONTRIBUCIONES DEL	REALIZAR EL PAGO DE MANERA OPORTUNA CON	RECURSOS, PERSONAL,	LIC. JOSÉ LUIS MERLA J./ C.P.	49	50	PIEZAS	SOSTENIBLE	$ 122,010.00	50.00	100.00		50										
											50.00	100.00	49	1										
	Importe ejercido										72,458.00	59.39	$ 68,600.00	$ 3,858.00										
												73.91												
4	**SUMINISTRO Y CONTROL DE MATERIALES**																							
4.1	INVENTARIO DE MATERIALES	CUMPLIMIENTO FISCAL	PAGO OPORTUNO	RECURSOS,	LIC. JOSÉ LUIS	12	12	ACTIVIDADES	SOSTENIBLE	$ -	12.00	100.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

No	ACTIVIDAD	OBJETIVO	ESTRATEGIAS	MEDIOS	RESPONSABLE	META ANUAL PROGRAMADA	META MODIFICADA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR (ASCENDETNTE, DESCENDENTE, SOSTENIBLE)	PRESUPUESTO	INDICADOR		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
											CANTIDAD	% AVANCE	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
4.1	INVENTARIO DE MATERIALES	CUMPLIMIENTO FISCAL	PAGO OPORTUNO	PERSONAL, RECURSOS, PERSONAL,	MERLA J./ C.P.	12	12	ACTIVIDADES	SOSTENIBLE	$ -	6.00	50.00	1	1	1	1	1	1						
4.2	ENTREGA DE PRESUPUESTO EN ALMACEN	CUMPLIMIENTO FISCAL	PAGO OPORTUNO		LIC. JOSE LUIS MERLA J./ C.P.	6,000	6,000	PRESUPUESTOS	ASCENDENTE	$ -	6,000.00	100.00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
											2,935.00	48.92	428	536	526	483	425	537						
												49.46												
5	OBLIGACIONES																							
5.1	PLATAFORMA ESTATAL DE TRANSPARENCIA	EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE	SUBIR LA INFORMACIÓN REQUERIDA EN TIEMPO		LIC. JOSE LUIS MERLA J.	12	12	CUMPLIMIENTO	SOSTENIBLE	$ -	6.00	50.00	1	1	1	1	1	1						
5.2	PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA	EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE	SUBIR LA INFORMACIÓN REQUERIDA EN TIEMPO		LIC. JOSE LUIS MERLA J.	4	4	CUMPLIMIENTO	SOSTENIBLE	$ -	2.00	50.00	1			1								
5.3	ACTUALIZACIÓN DE L INFORMACIÓN **ESR**	OBTENER EL DISTINTIVO ESR	ENTREGA DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA		LIC. JOSE LUIS MERLA J.	4	4	INFORME	SOSTENIBLE	$ -	4.00	100.00					4							
6	ACCION SOLICITADA POR DIRECCIÓN GENERAL																							
6.1	REORGANIZACIÓN DEL ESPACIO EN OFICINA BELISARIO	EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE	SUBIR LA INFORMACIÓN REQUERIDA EN TIEMPO		LIC. JOSE LUIS MERLA J.	1	1	ACCIÓN	SOSTENIBLE	$ -	-	0.00												
6.2	ACTUALIZACIÓN DE ESTATUS DE INVENTARIO DE TERRENOS (ESCRITURAS Y LOCALIZACIÓN FÍSICA DEL PREDIO)					12	12	ACTIVIDAD	SOSTENIBLE	$ -	-	0.00												
7	CONTROL DE ACTIVOS					12	12	LOTES			6.00	50.00	1	1	1	1	1	1						
8	RECURSO HUMANO										$ -	#¡DIV/0!												
9	COMBUSTIBLE										$ -													
10	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA DE PATIO OPERATIVO	CONTAR CON UN PRESUPUESTO PARA CONTRATACIÓN DE RETROEXCAVADORA, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR	MANTENER LAS ÁREAS LIMPIAS, LUGAR DESTINADO A MATERIALES	RECURSOS	LIC. JOSE LUIS MERLA J./ C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	20	20	HORAS	SOSTENIBLE	$ 7,500.00	10.5	52.50	10.5											
													$ 7,350.00											
												45.16												

INFORMÁTICA

	ACTIVIDADES	OBJETIVO	ESTRATEGIA	MEDIOS	RESPONSABLE	SITUACIÓN ACTUAL	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR (ASCENDETNTE, DESCENDENTE, SOSTENIBLE)	PRESUPUESTO ASIGNADO	INDICADOR		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
											CANTIDAD	AVANCE %	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
1	CONTROL DE INVENTARIOS											100.00												
1.1.	INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO	EVALUAR LAS NECESIDADES DE REQUERIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	INVENTARIO DE EQUIPO EN CADA AREA Y SE OBTENDRA LISTA DE EQUIPO A GESTIONAR.	EQUIPO DE COMPUTO/ IMPRESIÓN/ INVENTARIO/	LIC. RAQUEL LOMAS MORALES	0	1	DOCUMENTO	SOSTENIBLE	$ -	1	100.00		1										
											1	100.00		1										
1.2	INFORME SOBRE BAJAS DE EQUIPO DE COMPUTO					0	1	DOCUMENTO	SOSTENIBLE	$ -	1	100.00		1										
											1	100.00		1										
2	ADQUISICIONES											37.50												
2.1	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LAS DIFERENTES AREAS (SERVIDOR, EQUIPO DE COMPUTO, GABINETE, Y SOFTWARE	ADQUIRIR EQUIPO DE COMPUTO, HARDWARE, SOFTWARE, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS	SE GESTIONARA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, ASÍ COMO SUMINISTROS Y CONSUMIBLES.	ADQUISICIÓN DE EQUIPO		6	6	PAQUETE	ASCENDENTE	$ 210,000.00	6	100.00				6								
											2	33.33		1	1									
2.2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE IMPRESIÓN MONOCROMATICA					1	1	PZA	ASCENDENTE	$ 7,000.00	1	0.00				1								
											1	100.00				1								
2.3	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE (OFFICE)					6	6	SOFTWARE	ASCENDENTE	$ 60,000.00	6	100.00				6								
											1	16.67		1										
2.4	ADQUISICIÓN DE CELULARES, PANTALLA CRISTAL PROTECTOR, FUNDAS					7	7	PIEZA	ASCENDENTE	$ 54,000.00	7	100.00		7										
											0	0.00												
											82786.08	153.31		$77,457.08		$ 5,329.00								
3	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A EQUIPO											52.44												
3.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS											56.48												
3.1.1	LIMPIEZA A EQUIPOS DE LAS OFICINAS DE BOULEVARD	PROGRAMAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 3 VECES AL AÑO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO	SE REALIZARA PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA ASEGURAR LA INTEGRIDAD DE LOS EQUIPOS	INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EQUIPO DE COMPUTO/ INVENTARIO INICIAL	LIC. RAQUEL LOMAS MORALES	0	64	SERVICIO	SOSTENIBLE	$ -	64	100.00				32							32		
											32	50.00				32								
3.1.2	LIMPIEZA A EQUIPOS DE LAS OFICINAS DE BELISARIO					52	52		SOSTENIBLE	$ -	52	100.00		26						26				
											26	50.00		26										
3.1.3	LIMPIEZA A EQUIPOS DE LAS OFICINAS JUÁREZ					6	6		SOSTENIBLE	$ -	6	100.00			3						3			
											3	50.00			3									
3.1.4	LIMPIEZA A EQUIPOS DE LAS OFICINAS DE HIDALGO					6	6		SOSTENIBLE	$ -	6	100.00					3						3	
											3	50.00					3							
3.1.5	LIMPIEZA Y REVISIÓN A IMPRESORAS					64	64		ASCENDENTE	$ 10,000.00	64	100.00		11	3	14	4			11	3	14	4	
											33	51.56		12	3	14	4							
											$ -	0.00												
3.1.6	RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ANTIVIRUS	ADQUIRIR SOFTWARE DE PROTECCION	SE GESTIONARA ADQUISICIÓN DE	ADQUIRIR SOFTWARE		70	70	PAQUETE	SOSTENIBLE	$ 12,500.00	70	100.00					70							
											52	74.29					52							
											$ 16,588.00	132.70					$ 16,588.00							
3.1.7	POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA COMERCIAL SICAP	ADQUIRIR POLIZA DE MANTENIMIENTO	SE GESTIONARA POLIZA DE MANTENIMIENTO ANUAL	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE		12	12	SERVICIO	SOSTENIBLE	$ 185,000.00	12	100.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
											6	50.00	1	1	1	1	1	1						
											$ 93,834.00	50.72	$ 15,750.00	$ 15,750.00	$ 15,750.00	$ 15,750.00	$ 15,417.00	$ 15,417.00						
3.1.8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAJEROS AUTOMATICOS	ADQUIRIR POLIZA DE MANTENIMIENTO	SE GESTIONARA POLIZA DE MANTENIMIENTO ANUAL	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE		48	48	SERVICIO	SOSTENIBLE	$ 135,000.00	48	100.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
											24	50.00	4	4	4	4	4	4						
											$ 77,400.00	57.33	$ 12,900.00	$ 12,900.00	$ 12,900.00	$ 12,900.00	$ 12,900.00	$ 12,900.00						
3.1.9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A AIRES ACONDICIONADOS	MANTENER FUNCIONALES LOS				3	3	SERVICIO	ASCENDENTE	$ 11,000.00	3	100.00						3						
											3	100.00						3						
											$ 3,000.00	27.27						$ 3,000.00						
3.2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS																							
3.2.1	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE REGULADORES	REPARAR DAÑO DERIVADO A MTTO. PREVENTIVO O CUANDO SE PRESENTE LA NECESIDAD DE CAMBIO	REVISIÓN CONTINUA DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y SUMINISTROS/ INFORMACIÓN DE DAÑO POR USUARIOS	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y CONSUMIBLES ADQUIRIDOS/ ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y CONSUMIBLES PRESUPUESTADOS	LIC. RAQUEL LOMAS MORALES	2	2	PIEZAS	ASCENDENTE	$ 1,200.00	2	100.00				2								
											1	50.00					1							
											$ 299.14	24.93					$ 299.14							
3.2.2	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SUMINISTROS Y CONSUMIBLES					6	6	LOTE	ASCENDENTE	$ 115,000.00	6	100.00	1		1		1		1		1		1	
											5	83.33	1	1	1		1	1						
											$ 55,062.45	47.88	$ 28,415.64	$ 16,100.65	$ 6,439.66		$ 3,509.50	$ 597.00						
3.2.3	RECARGAS DE TONER					0	12	LOTE	ASCENDENTE	$ 52,000.00	12	100.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
											6	50.00	1	1	1	1	1	1						
											$ 22,133.89	42.57	$ 9,209.00	$ 2,547.00	$ 5,421.00	$ 4,356.89								
3.2.4	ADQUISICIÓN DE TELEFONÍA Y DIADEMAS					4	4	PZA	ASCENDENTE	$ 12,000.00	4	100.00				4								
											0	0.00												
											$ -	0.00												
3.2.5	ADQUISICIÓN DE PANTALLAS DE CRISTAL PROTECTORAS Y FUNDAS PARA CELULAR					4	4	PIEZAS	ASCENDENTE	$ 12,000.00	4	100.00				4								
											1	25.00					1							
											$ 1,508.65	12.57					$ 1,508.65							

No	ACTIVIDAD	OBJETIVO	ESTRATEGIAS	MEDIOS	RESPONSABLE	META ANUAL PROGRAMADA	META MODIFICADA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR (ASCENDENTE, DESCENDENTE, SOSTENIBLE)	PRESUPUESTO	INDICADOR		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
											CANTIDAD	% AVANCE	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
4	**RESPALDOS A EQUIPOS Y SISTEMAS**											**50.00**												
4.1	RESPALDO ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS POR AREA	RESGUARDAR Y ASEGURAR LA INFORMACIÓN ELECTRÓNICA	SE REALIZARA RESPALDO DE INFORMACION ELECTRONICA EN DISCO DURO EXTERNO Y DVD	EQUIPO DE COMPUTO/ DISCO COMPACTO/ DVD/ DISCO DURO	LIC. RAQUEL LOMAS MORALES	0	128	SOFTWARE	ASCENDENTE	$ -	128	100.00		26	3	32	3			26	3	32	3	
											64	50.00		26	3	32	3							
4.2	RESPALDO ELECTRONICO DE BASES DE DATOS DE LOS DIFERENTES SISTEMAS					0	36		ASCENDENTE	$ -	36	100.00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
											18	50.00	3	3	3	3	3	3						
5	**ADMINISTRACIÓN DE LA RED INTERNA**											**25.00**												
5.1	ACTULIZACIÓN DE VERSIÓN DE SOFTWARE DE ASISTENCIA A RELOJ CHECADOR	REQUERIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE	REQUERIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE	ELECTRONICO	LIC. RAQUEL LOMAS MORALES	1	1	SOFTWARE	ASCENDENTE	$ 6,000.00	1	100.00				1								
											0	0.00												
											$ -	0.00												
5.2	ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA NOMIPAQ	MANTENER ACTUALIZADO EL	SE ADQUIRIRA ACTUALIZACION	ADQUISICIÓN DE LICIENCIAS/		1	1	SOFTWARE	ASCENDENTE	$ 9,000.00	1	100.00												1
											0	0.00												
											$ -	0.00												
5.3	PAGO ANUAL HOSTING	ADMINISTRAR PAGINA WEB	PAGO ANUAL HOSTING. SE MANTENDRA ACTUALIZADA LA INFORMACION EN PAGINA WEB	ELECTRONICO		1	2	SERVICIO	SOSTENIBLE	$ 3,500.00	2	100.00		1		1								
											2	100.00		1		1								
											$ 7,100.00	202.86		$ 3,600.00		$ 3,500.00								
5.4	SOFTWARE WEB APLICACIONES			SOFTWARE		1	1	SOFTWARE	ASCENDENTE	$ 20,000.00	1	100.00						1						
											0	0.00												
											$ -	0.00												
5.5	CREACIÓN PÁGINA WEB			PAGINA WEB		1	1	SOFTWARE	ASCENDENTE	$ 55,000.00	1	100.00						1						
											0	0.00												
											$ -	0.00												
5.6	ACTUALIACION DE LA INFORMACIÓN PAGINA WEB			ELECTRONICO		12	12	SOFTWARE	ASCENDENTE	$ -	12	100.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
											6	50.00	1	1	1	1	1	1						
5.7	ADQUISICION DE TIMBRES FISCALES FACTURACION SISTEMA COMERCIAL	REQUERIMIENTO PARA LA EMISIÓN DE	SE ADQUIRIRA PAQUETE ANUAL PARA LA	ELECTRONICO		1	1	PAQUETE	SOSTENIBLE	$ 14,500.00	1	100.00		1										
											0	0.00												
											$ -	0.00												
5.8	APOYO Y CAPACITACIÓN A LAS DIFERENTES AREAS	APOYAR A LAS AREAS QUE REQUIERAS DE	EN DADO CASO SI SE REQUIERE SE DARA	PRESENCIAL		12	12	SERVICIO	ASCENDENTE	$ -	12	100.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
											6	50.00	1	1	1	1	1	1						
6	**ACCIONES DE MEJORA**																							
5.1	RACK BLVD CARLOS LASSO	GESTIONAR Y DAR SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE	SE IMPLEMENTARA Y CONFIGURARA RED LOCAL	IMPLEMENTACIÓN DE RED DE AREA	LIC. RAQUEL LOMAS MORALES	1	1	PAQUETE	SOSTENIBLE	$ 70,000.00	1	100.00					1							
											0	0.00												
											$ -	0.00												
6	**RECURSO HUMANO**					0	2	PERSONA		$ 266,939.00	$ -	0.00												
												44.65												

SEGUIMIENTO A PLANES Y PROGRAMAS

	ACTIVIDAD	OBJETIVO	ESTRATEGIAS	MEDIOS	RESPONSABLE			UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	PRESUPUESTO ASIGNADO	INDICADOR		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
											CANTIDAD	% AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	**SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL DE CADA UNA DE LAS GERENCIAS Y COORDINACIONES.**	Detectar en tiempo anomalías que afecten el	Solicitar a cada área, un informe mensual de	Equipo de computo	Lic. Marcela Cervantes Morales	18	18	Programas	Asendente	-	18	100.00	18											
											18	100.00	18											
1.1	REVISIÓN DE LOS INFORMES MENSUALES DE LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO DE LAS COORDINADORES.	El cumplimiento en tiempo de las actividades programadas.	Estar al pendiente en el tiempo de entrega de los informes	Equipo de computo	Lic. Marcela Cervantes Morales	216	216	Informes	Asendente	-	216	100.00	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
											107	49.54	18	18	18	17	18	18						
1.2	ENVIO DE INFORME DE AVANCES DE TRABAJO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL A GERENCIAS Y AUTORIDADES DIRECTIVAS	Evaluar el desempeño de los avances de trabajo	Envio de infomación mensual en tiempo para la toma	Equipo de computo	Lic. Marcela Cervantes Morales	16	16	informes	sostenible		16	100.00	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1
											5	31.25				2	2	1						
1.3	ELABORACIÓN DE INFORME DE INDICADORES MENSUALES Y BIMESTRALES	Dar a conocer la situación actual de eficiencia del	Elaboración en tiempo de los indicadores solicitados por La	Equipo de computo	Lic. Marcela Cervantes Morales	18	18	informes	sostenible		18	100.00	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
											9	50.00	1	2	1	2	1	2						
2	**ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR)**	Cumplimiento a la Auditoría Superior del	Pasar los informes al PBR una vez cotejado con reporte del	Equipo de computo	Lic. Marcela Cervantes Morales	12	12	informes	sostenible		12	100.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
											6	50.00	1	1	1	1	1	1						
3	**PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE AGUA PRODUCIDA Y ENTREGADA DE LOS DUCTOS VANEGAS - MATEHUALA**	Dectectar cualquier anomalía en la conducción del caudal extraido.	1.- La Coordinación a cargo del área de pozos debe entregar las fotografías de las 2.- La Coordinación a cargo de los medidores de inserción	Equipo de computo	Lic. Marcela Cervantes Morales	12	12	Informes	sostenible	-	12	100.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
											6	50.00	1	1	1	1	1	1						
4	**PROGRAMA DE EVALUACIÓN A LAS TAREAS DE TRABAJO INGRESADAS DIARIAMENTE PARA SU ATENCIÓN EN EL SISTEMA COMERCIAL**	Que todas las tareas ingresadas sean atendidas con calidad, en tiempo y forma.	Revisión continua al sistema de los trabajos ingresados, así como tiempo de atención, , llenado de bitacoras.								0													
4.1	TAREAS EN ESTATUS DE ESPERA			Equipo de computo	Lic. Marcela Cervantes Morales	3	3	informes	sostenible		3	100.00			1				1				1	
											1	33.33					1							
4.2	LLENADO DE BITACORAS			Equipo de computo	Lic. Marcela Cervantes Morales	3	3	informes	Asendente		3	100.00				1				1				1
											1	33.33					1							
5	**SOLICITUD DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) DEL EJERCICIO 2027 A GERENCIAS, COORDINACIONES Y**	Dar cumplimiento a la Ley de Agua del Estado de	Enviar oportunamente oficio donde se solicita el Programa	Equipo de computo	Lic. Marcela Cervantes Morales	1	1	lote	sostenible		1	100.00									1				
											0	0.00												
6	**SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES ESPECIFICAS ASIGNADAS POR LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.**	El cumplimiento de las actividades acordadas	Dar seguimiento a toda actividad, pidiendo informes,	Equipo de computo	Lic. Marcela Cervantes Morales	12	12	Apoyos	sostenible		12	100.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
											6	50.00	1	1	1	1	1	1						
7	**ELABORACIÓN DEL INFORME ANUAL 2025**	Presentar un informe con los datos de acuerdo al	Elaborarlo con los datos proporcionados en los	Equipo de computo	Lic. Marcela Cervantes Morales	1	1	informe	sostenible		1	100.00			1									
											1	100.00			1									
8	**SUBIR A LAS PLATAFORMAS DE TRANSPARENCIA LOS PROGRAMAS DE TRABAJO ANUALES**	Cumplimiento a mis obligaciones como	Subir mensualmente a la plataforma del PETS y	Equipo de computo		16	16	Cumplimientos	sostenible		16	100.00	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1
											8	50.00	2	1	1	2	1	1						
9	**RECURSO HUMANO**						1	Persona		$ 330,000.00	$ -	$ -												
												49.79												

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

	ACTIVIDADES	OBJETIVO	ESTRATEGIA	MEDIOS	RESPONSABLE			UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	PRESUPUESTO ASIGNADO	INDICADOR		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
											CANTIDAD	AVANCE %	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
1	**SOLICITUDES DE INFORMACIÓN**																							
1.1	Atención a solicitudes de usuarios en plataforma de transparencia INFOMEX	DAR ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y RESPUESTA A SOLICITUDES DE	REVISIÓN DIARIA DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES, ASÍ COMO DAR A LAS MISMAS	SISTEMA ELECTRONICO INFOMEX	LIC. RAQUEL LOMAS MORALES	9	9	OFICIOS	ASCENDENTE	$ -	**9**	**100.00**	1	1	1	1	1	1		1		1	1	
											2	**22.22**		2										
1.2	Atención a solicitudes de usuarios correo electronico de transparencia	DAR ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y RESPUESTA A SOLICITUDES DE	REVISIÓN DIARIA DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES, ASÍ COMO DAR A LAS MISMAS	SISTEMA ELECTRONICO INFOMEX	LIC. RAQUEL LOMAS MORALES	2	2	OFICIOS	ASCENDENTE	$ -	**2**	**100.00**				1				1				
											1	**50.00**				1								
2	**RECURSO DE REVISIÓN**																							
2.1	Recepción de recurso de revisión	DAR ATENCIÓN A SOLICITUDES DE INF.	REVISIÓN DIARIA DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES, ASÍ COMO DAR A LAS MISMAS	SISTEMA ELECTRONICO INFOMEX	LIC. RAQUEL LOMAS MORALES	2	2	OFICIOS	ASCENDENTE		**2**	**100.00**			1				1					
											0	**0.00**												
2.2	Resolución de recurso de revisión por CEGAIP	DAR ATENCIÓN A SOLICITUDES DE INF.	REVISIÓN DIARIA DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES, ASÍ COMO DAR A LAS MISMAS	SISTEMA ELECTRONICO INFOMEX	LIC. RAQUEL LOMAS MORALES	2	2	OFICIOS	ASCENDENTE		**2**	**100.00**				1				1				
											0	**0.00**												

No	ACTIVIDAD	OBJETIVO	ESTRATEGIAS	MEDIOS	RESPONSABLE	META ANUAL PROGRAMADA	META MODIFICADA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR (ASCENDETNTE, DESCENDENTE, SOSTENIBLE)	PRESUPUESTO	INDICADOR		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
											CANTIDAD	% AVANCE	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
3	**ACCIONES COMITÉ DE TRANSPARENCIA**																							
3.1	Convocar a sesión ordinaria de comité de transparencia	REUNION PERIODICA PARA ANALISIS Y TOMA DE DESICIONES	REUNIONES PERIODICAS DURANTE EL AÑO	SALA DE JUNTAS	LIC. RAQUEL LOMAS MORALES	1	1	REUNIÓN	ASCENDENTE		1	100.00		1										
											1	100.00		1										
3.2	Convocar a sesión extraordinaria de comité de transparencia	REUNION PERIODICA PARA ANALISIS Y TOMA DE DESICIONES	REUNIONES PERIODICAS DURANTE EL AÑO	SALA DE JUNTAS	LIC. RAQUEL LOMAS MORALES	1	1	REUNIÓN	ASCENDENTE		1	100.00						1						
											0	0.00												
4	**ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS**																							
4.1	Entrega de Informe Anual	ATENCION A REQUERIMIENTOS Y CAPACITACIONES, ENTREGA DE INFORMES	ATENCION A REQUERIMIENTOS	DOCUMENTO IMPRESO	LIC. RAQUEL LOMAS MORALES	1	1	INFORME ANUAL		$ -	1	100.00			1									
											1	100.00			1									
4.2	Entrega de informes mensuales			ELECTRONICO SISTEMA PETS	LIC. RAQUEL LOMAS MORALES	1	12	INFORME	SISTENIBLE	$ -	12	100.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
											6	50.00	1	1	1	1	1	1						
4.3	Requerimiento por oficio (CEGAIP)			ELECTRONICO SISTEMA PETS	LIC. RAQUEL LOMAS MORALES	1	1	INFORME	SISTENIBLE	$ -	1	100.00				1								
											2	200.00		1		1								
5	**OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA**																							
5.1	Actualizaciones de las obligaciones de transparencia tanto en plataforma como en la página de internet, mensual PETS			ELECTRONICO SISTEMA PETS	LIC. RAQUEL LOMAS MORALES	12	12	FORMATOS	SOSTENIBLE	$ -	12	100.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
											6	50.00	1	1	1	1	1	1						
5.2	Actualizaciones de las obligaciones de transparencia tanto en plataforma como en la página de internet trimestral SIPOT			ELECTRONICO SISTEMA SIPOT	LIC. RAQUEL LOMAS MORALES	4	4	FORMATOS	SOSTENIBLE		4	100.00	1			1			1			1		
											2	50.00	1			1								
6	**ACCIONES DE MEJORA**																							
6.1	Atención a capacitaciones convocadas por CEGAIP			EDIFICIO CEGAIP/ PAGINA FACEBOOK CEGAIP	LIC. RAQUEL LOMAS MORALES	1	1	PRESENCIAL/ VIRTUAL	ASCENDENTE	$ -	1	100.00				1								
											0	0.00												
6.2	Capacitaciones a personal interno en materia de transparencia/ Protección de Datos Personales	PROTECCION DE DATOS PERSONALES/ Realizar acciones de promoción para la	ACCIONES DE PROTECCION DE LA INFORMACION EN POSESION DEL ORGANISMO	SALA DE JUNTAS	LIC. RAQUEL LOMAS MORALES	1	1	CAPACITACION	ASCENDENTE	$ -	1	100.00					1							
												0.00												
7	**Recurso Humano**	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS MENSUAL A	PAGO DE NOMINA MENSUAL A RESPONSABLE DE AREA	SOFTWARE/ ELECTRONICO	LIC. RAQUEL LOMAS MORALES	12	12	PERSONA	SOSTENIBLE	$ -	12	100.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
												0.00												
												47.86												

CONTROL

DRENAJE

		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
Trabajos de desmonte en la PTAR por medios manuales	m2	600	120			150	
Trabajos de desmonte en la PTAR por medios mecanicos	m2	10,000					
Construcción de base de concreto para instalación de tinaco en comunidad del Vaquero							
PROYECTOS							
Reunion de mesa colegiada en Sala de Cabildo Municipal		2	1	2			
SUPERVISIÓN							
Mantenimientos a PTAR				1	2	1	1
Seguimiento y entrega de aparatos actuadores a personal de COARA							
Atención a requerimientos de la Auditoria de Obras (IFSE)						1	
INFORMATICA							
Reuniones de capacitación por parte de instituciones	reunion o capacitación	1					
Apoyo en proyecto de telemetria		1					
Proyecto de virtualización de servidor LENOVO y migración de la plataforma comercial		1					
CULTURA DEL AGUA							
Apoyo en Comunicación Social	Lote	1					
Participación en cursos, talleres y capacitaciones						1	
GESTIÓN COMERCIAL RURAL							
Apoyo en actividades de Dirección General	Lote	1	1				
SERVICIOS MATERIALES							
Compra de uniformes para personal opertivo	lote	1					
		$ 85,400.00					

Limpieza en zanja perimetral con emisor PTAR y zona de costado colindante con camino a los Ejidos los Angeles