



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025
SEGUIMIENTO A PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025

1 Tabla de resumen de avances

RESUMEN DE AVANCES						Observaciones	
	No. De actividades programadas	% avance	No. De actividades realizadas no programadas	Mes de avance			
CONTROL	9	69.49	1	DIC		Enero	8.33
DISTRIBUCIÓN	4	77.02		DIC		Febrero	16.66
DRENAJE	4	82.91	1	DIC		Marzo	25
SANEAMIENTO	9	11.11		DIC		Abril	33.32
PROYECTOS	3	78.10	2	DIC		Mayo	41.65
SUPERVISIÓN	5	70.83	4	DIC		Junio	50
COMERCIAL OPERATIVA	12	53.16		DIC		Julio	58.31
COMERCIAL ADMINISTRATIVA	3	75.15		DIC		Agosto	66.64
CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL	13	60.40		DIC		Septiembre	75
CULTURA DEL AGUA	3	84.74	8	DIC		Octubre	83.3
DESARROLLO	14	95.96		DIC		Noviembre	91.63
CONTABILIDAD	5	100.00		DIC		Diciembre	100
ADMINISTRATIVA	6	100.00		DIC			
RECURSOS HUMANOS	12	65.48		DIC			
SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES	5	86.59		DIC			
INFORMÁTICA	5	71.38	4	DIC			
SEGUIMIENTO A PLANES Y PROGRAMAS	8	89.47		DIC			
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	6	41.88		DIC			

Nota: El avance general mensual debe ser de 8.33 apor.

2 Seguimiento por programa 2025

CONTROL

	No	ACTIVIDAD	OBJETIVO	ESTRATEGIAS	MEDIOS	RESPONSABLE	META ANUAL PROGRAMADA	META MODIFICADA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR (ASCENDETNTE, DESCENDENTE, SOSTENIBLE)	PRESUPUESTO	INDICADOR	
												CANTIDAD	% AVANCE
	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 ELÉCTRICA	ING. FRANCISCO MARTINEZ	18,493,278	18,493,278	\$	SOSTENIBLE	\$ 18,493,278.00	18,493,278	100.00
												\$ 11,949,262.00	64.61
	1.1.1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	AGUA POTABLE SUFICIENTE.	MANTENER OPERANDO LOS EQUIPOS DE BOMBEO	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	ING. FRANCISCO MARTINEZ	5,653,362	5,653,362	KW	SOSTENIBLE		5,653,362	100.00
												2,885,124	51.03
	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
												365	100.00
	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 ELÉCTRICA	ING. FRANCISCO MARTINEZ	51,265	213,252	M3	DESCENDENTE	-	213,252	100.00
												213,252	100.00
	1.3.2	VOLUMEN TOTAL EXTRAIDO DE FUENTES SUBTERRANEAS (POZOS)	AGUA POTABLE SUFICIENTE.	MANTENER OPERANDO LOS EQUIPOS DE BOMBEO	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	ING. FRANCISCO MARTINEZ	7,405,178	7,514,817	M3	ASCENDENTE	-	7,514,817	100.00
												7,514,817	100.00
	1.3.3	VOLUMEN PRODUCCIÓN POZO SAN ANTONIO	AGUA POTABLE	MANTENER OPERANDO LOS	SUMINISTRO DE	ING. FRANCISCO	19,764	19,764	M3	DESCENDENTE	-	19,764	100.00

	1.3.3	VOLUMEN PRODUCCIÓN POZO SAN ANTONIO	SUFICIENTE.	EQUIPOS DE BOMBEO	ENERGÍA ELÉCTICA	MARTINEZ	15,707	15,707	M3	DESCENDENTE	-	9,926	50.22		
	1.3.4	VOLUMEN PRODUCCIÓN POZO TANQUE COLORADO	AGUA POTABLE SUFICIENTE.	MANTENER OPERANDO LOS EQUIPOS DE BOMBEO	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTICA	ING. FRANCISCO MARTINEZ	31,622	31,622	M3	ASCENDENTE		31,622	100.00		
												2,953	9.34		
	1.3.5	VOLUMEN PRODUCCIÓN POZO CALEROS	AGUA POTABLE SUFICIENTE.	MANTENER OPERANDO LOS EQUIPOS DE BOMBEO	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTICA	ING. FRANCISCO MARTINEZ	16,524	16,524	M3	ASCENDENTE	-	16,524	100.00		
												5,655	34.22		
	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	9,882	13,483	M3	ASCENDENTE	-	13,483	100.00		
												13,483	100.00		
		Agua en transito											0		
		Error de exactitud de las fntes de abastecimiento											0		
		Tomas de agua en la comunidad de San Pedro											0		
	1.4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SUBESTACIÓN, ARRANCADORES Y CAPACITORES.											\$	123,134.85	
	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	5	SUSTITUCIÓN	SOSTENIBLE	\$	11,200.00	5	100.00	
													5	100.00	
	1.4.2	SUSTITUCIÓN DE CORTACIRCUITOS DAÑADOS POR DESCARGAS ELÉCTRICAS	AGUA POTABLE SUFICIENTE.	MANTENER OPERANDO LOS EQUIPOS DE BOMBEO	SUMISTRO DE ENERGÍA DE	ING. FRANCISCO MARTINEZ	3	46	SUSTITUCIÓN	DESCENDENTE	\$	9,000.00	46	100.00	
													46	100.00	
	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	10	15	SUSTITUCIÓN	DESCENDENTE	\$	12,000.00	15	100.00	
													15	100.00	
	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	2	2	SUSTITUCIÓN	DESCENDENTE	\$	10,000.00	2	100.00	
													2	100.00	
	1.4.5	REPOSICIÓN DE CAPACITORES EN EL EQUIPO ELECTROMECHANICO, PARA MEJORAR EL FACTOR DE POTENCIA.	AGUA POTABLE SUFICIENTE.	MANTENER OPERANDO LOS EQUIPOS DE BOMBEO	MEDIOS MANUALES Y MECANICOS	ING. FRANCISCO MARTINEZ	3	3	INSTALACIÓN	DESCENDENTE	\$	45,000.00	3	100.00	
													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	2	INSTALACIÓN	SOSTENIBLE	\$	10,000.00	2	100.00	
													2	100.00	
	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	9	INSTALACIÓN	SOSTENIBLE	\$	25,934.85	9	100.00	
													9	100.00	
	1.5	MANTENIMIENTO AL INTERIOR DE LOS POZOS											\$	3,680,600.00	
	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	\$	951,400.00	2	100.00	
													1	50.00	
	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	2	5	INSTALACIÓN	SOSTENIBLE	\$	682,200.00	5	100.00	
													5	100.00	
	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	1	1	INSTALACIÓN	SOSTENIBLE	\$	767,400.00	1	100.00	
													0	0.00	
	1.5.4	SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO CON CAPACIDAD DE 7.5 HP	AGUA POTABLE SUFICIENTE.	MANTENER OPERANDO LOS EQUIPOS DE BOMBEO	MEDIOS MANUALES Y MECANICOS	ING. FRANCISCO MARTINEZ	2	2	INSTALACIÓN	SOSTENIBLE	\$	350,400.00	2	100.00	
1													50.00		
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	\$	590,200.00	2	100.00		
												1	50.00		
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	2	REHABILITACIÓN	ASCENDENTE	\$	10,000.00	2	100.00		
												0	0.00		
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	10	MANIOBRA	DESCENDENTE	\$	329,000.00	10	100.00		
												10	100.00		
1.6	REVISIÓN AL INTERIOR DE LOS ARRANCADORES DE LOS POZOS											\$	95,949.40		
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	13	15	REVISIÓN	ASCENDENTE	\$	649.60	15	100.00		
												15	100.00		
1.6.2	REALIZAR SONDEO PARA DETERMINAR NIVEL DINÁMICO Y/O ESTÁTICO.	AGUA POTABLE SUFICIENTE.	MANTENER OPERANDO LOS EQUIPOS DE BOMBEO	MEDIOS MANUALES	ING. FRANCISCO MARTINEZ	12	12	SONDEO	SOSTENIBLE	\$	19,372.00	12	100.00		
												7	58.33		
1.6.3	PINTURA DE TREN DE DESCARGA DEL POZO	AGUA POTABLE SUFICIENTE.	MANTENER OPERANDO LOS EQUIPOS DE BOMBEO	MEDIOS MANUALES	ING. FRANCISCO MARTINEZ	19	19	PINTURA	ASCENDENTE	\$	13,943.20	19	100.00		
												10	52.63		
1.7	TOMA DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE ACTIVIDADES DE LOS POZOS														
1.7.1	TOMA DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 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	\$	46,556.60	4,745	100.00		
												4,775	100.63		
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	19	27	LIMPIEZA	SOSTENIBLE	\$	15,428.00	27	100.00		
												27	100.00		
													70.61		
2	DESINFECCIÓN DEL AGUA											\$	1,125,706.00		
2.1	LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE LA CASETA DE CLORACIÓN	AGUA POTABLE	DESINFECTAR EL AGUA	MEDIOS MANUALES	ING. FRANCISCO	19	19	LIMPIEZA	ASCENDENTE	\$	716.00	19	100.00		

2	2.1	LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE LA CASITA DE CLORACIÓN	SUFICIENTE.	DESINFECTAR EL AGUA	MEDIOS MANUALES	ING. FRANCISCO MARTÍNEZ	1	1	PINTURA	ASCENDENTE	\$ 7,110.00	0	0.00
	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	\$ 6,710.00	1	100.00
												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
												0	0.00
	2.4	MANTENIMIENTO A BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO	AGUA POTABLE SUFICIENTE.	DESINFECTAR EL AGUA	MEDIOS MANUALES	ING. FRANCISCO MARTÍNEZ	1	1	MANTENIMIENTO	ASCENDENTE	\$ 59,000.00	1	100.00
												1	100.00
	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	\$ 993,280.00	120,000	100.00
												120,000	100.00
	2.6	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65% PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA	AGUA POTABLE SUFICIENTE.	DESINFECTAR EL AGUA	ADQUISICIÓN	ING. FRANCISCO MARTÍNEZ	500	500	KG	ASCENDENTE	\$ 60,000.00	500	100.00
												300	60.00
												43.33	
3 LINEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA											\$ 257,071.45		
3.1	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE ASBESTO CEMENTO Y PVC.	AGUA POTABLE SUFICIENTE.	MANTENER EN BUEN ESTADO EL ACUEDUCTO	MEDIOS MANUALES Y MECANICOS	ING. FRANCISCO MARTÍNEZ	3	3	KMS	ASCENDENTE	\$ 72,000.00	3	100.00	
											3	100.00	
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	18	18	INSTALACIÓN	ASCENDENTE	\$ 156,215.95	18	100.00	
											13	72.22	
3.3	INSTALACIÓN DE VALVULAS DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE DESDE EL POZO NO. 10 HASTA LA DERIVACIÓN DE LA CABRA	AGUA POTABLE SUFICIENTE.	MANTENER EN BUEN ESTADO EL ACUEDUCTO	MEDIOS MANUALES	ING. FRANCISCO MARTÍNEZ	5	5	INSTALACIÓN	ASCENDENTE	\$ 23,055.50	5	100.00	
											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	5	SONDEOS	ASCENDENTE	\$ 5,800.00	5	100.00	
											5	100.00	
											68.06		
4 OPERACIÓN DEL ACUEDUCTO LA MAROMA											\$ 91,880.00		
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	\$ 18,000.00	365	100.00	
											365	100.00	
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	20	20	MANTENIMIENTO	ASCENDENTE	\$ 73,880.00	20	100.00	
											15	75.00	
											87.50		
5 ANALISIS DE AGUA A POZOS											\$ 80,900.00		
5.1	ANALISIS DE AGUA A POZOS	AGUA POTABLE SUFICIENTE.	MANTENER EN CONDICIONES EL	MUESTRAS	ING. FRANCISCO MARTÍNEZ	22	22	ANALISIS	ASCENDENTE	\$ 20,900.00	22	100.00	
											22	100.00	
5.2	ANALISIS DE AGUA A DUCTOS	AGUA POTABLE SUFICIENTE.	MANTENER EN CONDICIONES EL	MUESTRAS	ING. FRANCISCO MARTÍNEZ	2	2	ANALISIS	ASCENDENTE	\$ 40,000.00	2	100.00	
											2	100.00	
5.3	ANALISIS DE AGUA ACUEDUCTOS "LA MAROMA"	AGUA POTABLE SUFICIENTE.	MANTENER EN CONDICIONES EL	MUESTRAS	ING. FRANCISCO MARTÍNEZ	1	1	ANALISIS	ASCENDENTE	\$ 20,000.00	1	100.00	
											1	100.00	
											100.00		
6 ACCIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE PÉRDIDAS DE AGUA EN LÍNEAS DE CONDUCCIÓN											\$ 271,566.14		
6.1	INSPECCIÓN EN CAJAS ROMPEDORAS	AGUA POTABLE SUFICIENTE.	MANTENER EN CONDICIONES EL	RECORRIDOS	ING. FRANCISCO MARTÍNEZ	365	365	RECORRIDOS	SOSTENIBLE		365	100.00	
											365	100.00	
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	
									SOSTENIBLE		365	100.00	
6.1.2	RECUPERACIÓN DE AGUA POR INSPECCIÓN	AGUA POTABLE SUFICIENTE.	MANTENER EN CONDICIONES EL ACUEDUCTO		ING. FRANCISCO MARTINEZ RODRIGUEZ.	60	60	M3	SOSTENIBLE		0	0.00	
6.2	REGULACIÓN DE PRESIONES	AGUA POTABLE SUFICIENTE.	MANTENER EN CONDICIONES EL	RECORRIDOS	ING. FRANCISCO MARTÍNEZ	6	6	REGULACIÓN	SOSTENIBLE		6	100.00	
											6	100.00	
6.3	REPARACIÓN DE FUGAS	AGUA POTABLE SUFICIENTE.	MANTENER EN CONDICIONES EL	MECANICOS Y MANUALES	ING. FRANCISCO MARTÍNEZ	4	11	FUGAS	SOSTENIBLE	\$ 56,800.00	11	100.00	
											11	100.00	
6.3.1	RECUPERACIÓN DE AGUA POR FUGAS	AGUA POTABLE SUFICIENTE.	MANTENER EN CONDICIONES EL ACUEDUCTO		ING. FRANCISCO MARTINEZ RODRIGUEZ.	250	1454	M3	SOSTENIBLE		1,454	100.00	
6.4	MEDICIÓN ULTRASONICA A LÍNEAS DE CONDUCCIÓN	AGUA POTABLE SUFICIENTE.	MANTENER EN CONDICIONES EL	MEDIDOR PORTATIL, CAMARA	ING. FRANCISCO MARTÍNEZ	60	60	LECTURAS	SOSTENIBLE	\$ 73,030.00	60	100.00	
											0	0.00	
6.5	MEDIDORES EN LINEAS DE CONDUCCIÓN	AGUA POTABLE SUFICIENTE.	MANTENER EN CONDICIONES EL	MACROMEDIDORES	ING. FRANCISCO MARTÍNEZ	1	1	MACROMEDIDOR	ASCENDENTE	\$ 141,736.14	1	100.00	
											0	0.00	
											62.50		

OTABLE	7	COBERTURA DE MACROMEDICIÓN EN POZOS												
	7.1	MEDIDIOR EN FUENTE DE ABASTECIMIENTO	AGUA POTABLE SUFICIENTE.	MANTENER OPERANDO LOS EQUIPOS DE BOMBEO	MACROMEDIDORES	ING. FRANCISCO MARTÍNEZ	1	3	MEDIDOR	ASCENDENTE	\$ 1,340,960.00	3	100.00	
												3	100.00	
													100.00	
	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	3	3	POZO	SOSTENIBLE	\$ 1,300,000.00	3	100.00	
												3	100.00	
	8.2	AMPLIACIONES DE LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN					1100	4,231	ML			4,231	100.00	
														100.00
	9	APOYO A OTROS DEPARTAMENTOS	AGUA POTABLE SUFICIENTE	APOYAR	MECANICOS Y MANUALES	ING. FRANCISCO MRTÍNEZ	1	3	ACTIVIDADES	SOSTENIBLE	\$ -	3	100.00	
												3	100.00	
	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	\$ 2,040,000.00	\$ -	0.00	
	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	
		TRASLADO DE MATERIAL (MTS/MONTO)							M3			324.5	405.63	
													405.63	
		TOTAL EJERCIDO EN ORDENES DE TRABAJO (salidas de almacen)												
		TOTAL EJERCIDO EN ORDENES DE COMPRA												
	69.49													
	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	% AVANCE	
	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	Vehiculos Personal Equipos	Ing.Omar Alvarado Mendoza. LEAO. Aaron Perez Martinez	950	1015.00	Fuga	Descendente	\$ 155,611.71	1,015	100.00	
		Recuperación de agua					617.5	649.60	m3	Ascendente		1,015	100.00	
		Presupuesto ejercido									\$ 92,508.98	59.45		
	1.1.2	Fugas en ramal	Recuperación de agua no contabilizada	Por medio de la reparación de	Vehiculos Personal Equipos	Ing.Omar Alvarado Mendoza. LEAO.	545	545	Fuga	Descendente	\$ 243,507.65	545	100.00	
		Recuperación de agua						942.85	m3	Ascendente		452	82.94	
		Presupuesto ejercido									\$ 254,035.97	104.32		
	1.1.3	Fugas en red general	Recuperación de agua no contabilizada	Por medio de la reparación de	Vehiculos Personal Equipos	Ing.Omar Alvarado Mendoza. LEAO.	98	127	Fuga	Descendente	\$ 172,262.20	127	100.00	
		Recuperación de agua					2138.4	2,743.20	m3	Ascendente		127	100.00	
		Presupuesto ejercido										2743.2	100.00	
												\$ 243,014.99	141.07	
	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 de cada					
	1.2.1	Deteccion de fugas en sector 1							Ascendente					
		km recorridos					56.92		km					

COMPONENTE 2 AGUA P		Domicilios					3,402	domicilios					
		Fuga detectada					6	fugas					
		Fuga reparada					6	reparación					
	1.2.2	Deteccion de fugas en sector 2							Ascendente				
		km recorridos					25.73	km					
		Domicilios					3,086	domicilios					
		Fuga detectada					6	fugas					
		Fuga reparada					6	reparación					
	1.2.3	Deteccion de fugas en sector 3							Ascendente				
		km recorridos					39.52	km					
		Domicilios					2,690	domicilios					
		Fuga detectada					6	fugas					
		Fuga reparada					6	reparación					
	1.2.4	Deteccion de fugas en sector 4							Ascendente				
		km recorridos					51.95	km					
		Domicilios					4,147	domicilios					
		Fuga detectada					6	fugas					
		Fuga reparada					6	reparación					
	1.2.5	Deteccion de fugas en sector 5							Ascendente				
		km recorridos					19.93	km					
		Domicilios					989	domicilios					
		Fuga detectada					6	fugas					
		Fuga reparada					6	reparación					
	1.2.6	Deteccion de fugas en sector 6							Ascendente				
		km recorridos					38.01	km					
		Domicilios					6,256	domicilios					
		Fuga detectada					6	fugas					
		Fuga reparada					6	reparación					
	1.2.7	Deteccion de fugas en sector 7							Ascendente				
		km recorridos					25.55	km					
		Domicilios					2,056	domicilios					
		Fuga detectada					6	fugas					
		Fuga reparada					6	reparación					
	1.2.8	Deteccion de fugas en sector 8							Ascendente				
		km recorridos					36.34	km					
		Domicilios					1,475	domicilios					
		Fuga detectada					6	fugas					
		Fuga reparada					6	reparación					
	1.2.9	Deteccion de fugas en sector 9							Ascendente				
		km recorridos					36.37	km					
		Domicilios					3,245	domicilios					
		Fuga detectada					6	fugas					
		Fuga reparada					6	reparación					
	1.2.10	Solicitud de localización de fugas Particulares											
		Total de km recorridos					330.32	336.91	km			336.91	100.00
		Total de domicilios					27,346	28,868	domicilios			28868	100.00
		Total de fugas detectadas					54	156	fuga			156	100.00
		Total de fugas reparadas					54	128	reparada			128	100.00
		Recuperación de agua por detección de fuga					93.31	221.44	m3			221.44	100.00
		Presupuesto ejercido										\$ 78,992.99	351.31
	1.3	REGULACION DE PRESIONES	Agua potable suficiente	Por medio de la regulación	Vehiculos Personal	Ing.Gerardo Jovanny	104	104	Recorrido	sostenible	\$ 17,010.00	104	100
		Presiones con	Presiones con	llegar a la recuperación de	Equipos	Martinez Alvarado						81	77.88
		Presupuesto ejercido										\$ -	0.00
	1.3.1	Faltas de agua	Recuperación de agua no contabilizada		Vehiculos Personal	Ing.Omar Alvarado	1150	1150	Reporte	Descendente	0	664.00	57.74
		Presupuesto ejercido			Equipos	Mendoza. LEAO. Aaron Perez Martinez							

	Presupuesto ejercido											\$	-	0.00
														6.25
3	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LA INFRESTRUCTURA HIDRÁULICA													
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.Gerardo Jovanny Martinez Alvarado	179	20	Cajas	sostenible	\$ 5,020.05	179	100.00		
3.1.2	Revisión, limpieza y desazolve, sector 2						30							
3.1.3	Revisión, limpieza y desazolve, sector 3						20							
3.1.4	Revisión, limpieza y desazolve, sector 4						20							
3.1.5	Revisión, limpieza y desazolve, sector 5						12							
3.1.6	Revisión, limpieza y desazolve, sector 6						30							
3.1.7	Revisión, limpieza y desazolve, sector 7						15							
3.1.8	Revisión, limpieza y desazolve, sector 8						12							
3.1.9	Revisión, limpieza y desazolve, sector 9						20							
							179				168	93.85		
Presupuesto ejercido											\$	1,712.00	34.10	
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.Gerardo Jovanny Martinez Alvarado	24	1	Valvulas	Ascendente	\$ 42,144.03	24	100.00		
3.2.2	Cambio de valvula en sector 2						1							
3.2.3	Cambio de valvula en sector 3						1							
3.2.4	Cambio de valvula en sector 4						2							
3.2.5	Cambio de valvula en sector 5						2							
3.2.6	Cambio de valvula en sector 6						8							
3.2.7	Cambio de valvula en sector 7						1							
3.2.8	Cambio de valvula en sector 8						3							
3.2.9	Cambio de valvula en sector 9						5							
							24				19	79.17		
Presupuesto ejercido											\$	55,919.00	132.69	
3.3	Rehabilitación o construcción de caja de válvula					11	11	trabajos	Ascendente	\$ 157,454.28	11	100		
											11	100.00		
											\$	57,057.00	36.24	
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.Gerardo Jovanny Martinez Alvarado	12	16	limpieza	sostenible	\$ 124,349.70	16	100.00		
3.4.2	Impermeabilización, resane de paredes y pintura		Programación y ejecución de la impermeabilización	Vehiculos Personal Equipos	Ing.Gerardo Jovanny Martinez Alvarado	5	5	pza	sostenible		16	100.00		
3.4.3	Revisión y regulación de los tanques	Infraestructura en buenas condiciones y agua	Recorrido y revisión continua	Vehiculos Personal Equipos	Ing.Gerardo Jovanny Martinez Alvarado	3,285	3,529	recorrido	sostenible		5	100.00		
											1	20.00		
											3529	100.00		
	Presupuesto ejercido										3529	100.00		
											\$	12,084.00	9.72	
3.5	Mantenimiento a la infraestructura de pavimento (por rehabilitación, hundimientos u otros)	Infraestructura en buenas condiciones		Vehiculos Personal Equipos	Ing.Gerardo Jovanny Martinez Alvarado	70	129	reparaciones	Ascendente	\$ 90,949.40	129	100.00		
											129	100.00		
Presupuesto ejercido											\$	334,004.00	367.24	
3.6	Sondeos	Infraestructura en buenas condiciones	Mantenimiento para su buen funcionamiento	Vehiculos Personal Equipos		40	68	sondeos	Descendente	\$ -	68	100.00		
											68	100.00		
													86.63	
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.Gerardo Jovanny Martinez Alvarado	2	2	pza	Ascendente	\$ 45,396.58	27	100.00		
4.1.2	sector 2					2	2							
4.1.3	sector 3					2	2							
4.1.4	sector 4					3	3							
4.1.5	sector 5					2	2							
4.1.6	sector 6					3	3							
4.1.7	sector 7					2	2							
4.1.8	sector 8					2	2							
4.1.9	sector 9					2	2							
							27				28	103.70		
											\$	69,624.00	153.37	

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.Omar Alvarado Mendoza. LEAO. Aaron Perez Martinez	112	227	tomas	Ascendente	\$ 148,398.00	227	100.00
											227	100.00
	Presupuesto ejercido										\$ 248,649.99	167.56
												101.85
5	RECURSO HUMANO;						24	persona		\$ 3,199,691.24	\$ -	0.00
	SUELDOS Y PRESTACIONES DE LEY											
	Coordinador	Base				1	persona					
	Ing. De Campo de Base	Base				2	persona					
	Ing. De Campo Eventuales	Eventual				2	persona					
	Oficiales Operativos	Base				10	persona					
	Ayudantes Operativos	Eventual				11	persona					
	Horas extras			GIC		4,953.00	hra		\$ 367,277.85		23,130.72	100.00
6	COMBUSTIBLE			GIC		23,130.72	lts		\$ 532,605.83		25,717.22	111.18
	Presupuesto ejercido										\$ 624,441.39	
7	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO										\$ -	0.00
7.1	Renta de retroexcavadora			GIC		300	hra		\$270,000.00		300	100.00
	Presupuesto ejercido										472.5	157.50
7.2	Retiro de escombros			GIC		100	m3		\$19,780.00		100	100.00
	Presupuesto ejercido										233	233.00
												77.02

DRENAJE	DRENAJE													
	No	ACTIVIDAD	OBJETIVO	ESTRATEGIAS	MEDIOS	RESPONSABLE	META ANUAL PROGRAMADA	META MODIFICADA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	PRESUPUESTO	INDICADOR		
												CANTIDAD	% AVANCE	
		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	
		Importe ejercido										955	95.50	
												0	0.00	
	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	
		Importe ejercido										37.5	75.00	
											0	0.00		
1.3	RENIVELACION DE TAPA Y BROCAL EN POZO DE VISITA.	QUE TODAS LAS TAPAS ESTEN A NIVEL DE PISO	REALIZAR RECORRIDOPARA UBICAR LAS TAPAS Y	VEHICULOS, PERSONAL,	ING. MARTIN RUBEN SANCHEZ	10	22	RENIVELACIÓN	DESCENDENTE	\$ 70,141.96	22	100.00		
	Importe ejercido										22	100.00		
											29568.71	42.16		
1.4	SUSTITUCION DE TAPA Y BROCAL EN POZO DE VISITA.	CONTAR CON TAPAS DE POZOS DE VISITA EN	REALIZAR RECORRIDO FISICO Y ATENDER	VEHICULOS, PERSONAL,	ING. MARTIN RUBEN SANCHEZ	20	20	SUSTITUCIÓN	DESCENDENTE	\$ 112,353.11	20	100.00		
	Importe ejercido										15	75.00		
											43553.34	38.76		
1.5	RECUPERACION Y REINSTALACION DE TAPAS DE POZO DE VISITA. (CUANDO SE PRESENTAN LLUVIAS DE GRAN INTENSIDAD)	CONTAR CON TAPAS EN TODOS LOS POZOS DE	REALIZAR RECORRIDO PARA UBICAR LAS TAPAS Y	VEHICULOS, PERSONAL,	ING. MARTIN RUBEN SANCHEZ	30	39	TAPA	DESCENDENTE	\$ 29,332.44	39	100.00		
	Importe ejercido										39	100.00		
											769	2.62		
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, CAMION	ING. MARTIN RUBEN SANCHEZ	50	78	m3	SOSTENIBLE	\$ 150,595.40	78	100.00		
	Importe ejercido										78	100.00		
											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, CAMION	ING. MARTIN RUBEN SANCHEZ	6,500	6,500	ML	SOSTENIBLE	\$ 102,447.86	6500	100.00		
	Importe ejercido										0	0.00		
											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	1,292	TAPONAMIENTO	ASCENDENTE	\$ 76,936.24	1292	100.00		
	Importe ejercido										1292	100.00		
											82.76	0.11		
1.9	TRABAJOS PARA REPARAR TUBERIAS DE DESCARGAS DOMICILIARIAS COLAPSADAS	REALIZAR ZONDEO Y SUSTITUIR EL TRAMO	MANTENER EM OPTIMAS CONDICIONES DE	PERSONAL, VEHIICOS,	ING. MARTIN RUBEN SANCHEZ	40	56	REPARACION	SOSTENIBLE	\$ 156,245.85	56	100.00		
											56	100.00		

[illegible][illegible]

COMP	9	SUSTITUCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL (100 M)	CONTAR CON SEGURIDAD EN ÁREAS	SUSTITUIR 100 M DE CERCADO CON EUROREJA	OBRA	Director General, Gerente de Planeación,	100	100	OBRA	SOSTENIBLE	\$ 250,000.00	100.00	100.00
												-	0.00
	10	RECURSO HUMANO							PERSONAS	SOSTENIBLE	\$ 1,217,564.16	\$ -	0.00
	11	COMBUSTIBLE						480	LITROS	ASCENDENTE	\$ 12,000.00		
	12	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO											
		RETROEXCAVADORA						100	HORAS	SOSTENIBLE	\$ 80,000.00		
		GRÚA						20	HORAS	SOSTENIBLE	\$ 40,000.00		
	13	ENERGÍA ELÉCTRICA											
		PLANTAS						201,600	kw	ASCENDENTE	\$ 806,400.00		
11.11													

E 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	% AVANCE			
	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 fisico 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 supervisión según lo programado y que la contratista los ejecute ininterrumpidamente hasta su conclusión.	Medio de Transporte (Vehículo), equipo de topografía, equipo de medición (Flexómetros de diferentes medidas, odómetro, manómetro etc.),equipo de cómputo, impresora, software, escáner, cursos constantes de capacitación.	Ing. Joel Blas Muñoz Loredó.	2.00	2.00	Contrato y/o Proyecto	SOSTENIBLE	\$0.00	2.00	100.00			
												-	0.00			
	1.2	Supervisión de obra de Sustitución, Modernización o Rehabilitación en Alcantarillado Sanitario (PROSANEAR)	Control Control fisico y administrativo durante la ejecución de los proyectos				2.00	2.00	Contrato y/o Proyecto	SOSTENIBLE	\$0.00	2.00	100.00			
			contratados para construir, mejorar y sustituir la infraestructura de Alcantarillado Sanitario para concluir los procesos									2.00	100.00			
		Rehabilitación de red de alcantarillado sanitario en calle Jaime Nuno de Libertad a Juárez, 296.37 ml con tubo pvc sanitario de pared compacta, sustitución de 63 descargas, 63 registros domiciliarios, 3 pozos de visita tipo común. Contrato SAPSAM-PROSANEAR-IO-83-G67-824020999-N-05-2024														
		Reingeniería de procesos de tratamiento en planta tratadora de agua residuales de la zona Industrial de Matehuala, S.L.P. para cumplimiento de la NOM-001-SEMARNAT-2021 Y NOM-003-SEMARNAT-1997														
	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 fisico y administrativo durante la ejecución de los proyectos contratados para construir, mejorar y sustituir la infraestructura de hidraulica y sanitaria para concluir los procesos constructivos, satisfactoriamente, en el lapso de tiempo establecido				2.00	4.00	Contrato y/o Proyecto	SOSTENIBLE	\$0.00	4.00	100.00			
												4.00	100.00			
		Habilitación de instalaciones para el centro de información y cajero automatico en tanque bustamante. Contrato SAPSAM-AD-OB-001-2025														
		Sustitución de tomas de agua potable en calle Jaime Nuno entre Libertad y Juarez. Contrato SAPSAM-AD-OB-002-2025.														
		Proyecto de sistema de aprovechimiento de agua grises eb instalaciones de CONLEP Plantel Matehual,S.L.P., Etapa Captación agua gris y sistema de almacenamiento.														
		Instalación de tomas de agua potable y descargas de agua residual 2025 SAPSAM-AD-OB-003-2025														
		Perforación de pozo profundo para reposición de pozo existente para abastecimiento de agua potable a la ciudad de Matehuala, S.L.P. (120 MTS DE PROFUNDIDAD), contrato SAPSAM-AD-OB-004-2025														
	2	Bitácora Electrónica de seguimiento a Obra Pública	Aperturas, control, llenado, seguimiento y ejecución del cierre de la herramienta	Aplicar el procedimiento autorizado para dar cumplimiento a la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y	Equipo de cómputo, impresora, software, escáner, cursos constantes de	C.S. Ing. Joel Blas Muñoz Loredó.	4.00	4.00	Obras con recursos federales/ bitácoras Cerradas,	SOSTENIBLE	\$0.00	4.00	100.00			
												2.00	50.00			
	3	Bitácora convencional de Obra Pública recursos GIC	Aperturas, control, llenado, seguimiento y ejecución			C.S. Ing. Joel Blas	2.00	4.00	Obras con recursos GIC / bitácoras	SOSTENIBLE	\$0.00	4.00	100.00			

COMPONENT	3	Plataforma convencional de obra y obra...recursos Oro	seguimiento y ejecución del cierre de la herramienta	su reglamento tanto estatal como federal	capacitación.	Muñoz Loredo.	2.00	7.00	C.S. Ing. Cerradas,	ASCENDENTE	\$0.00	4.00	100.00
	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.	6.00	8.00	Formato	ASCENDENTE	\$0.00	8.00	100.00
												7.00	87.50
	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.	6.00	8.00	Formato	ASCENDENTE	\$0.00	8.00	100.00
												7.00	87.50
	2	RECURSO HUMANO									\$ 196,800.00	-	0.00
											-		
3	COMBUSTIBLE						480.00	Litros		\$ 12,000.00	-		
70.83													

[illegible]

[illegible]

COMERCIAL OPERATIVA

No	ACTIVIDAD	OBJETIVO	ESTRATEGIAS	MEDIOS	RESPONSABLE			UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	PRESUPUESTO	INDICADOR	
											CANTIDAD	% AVANCE
1	ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS	PROPORCIONAR EL PRESUPUESTO POR EL	PROGRAMAR VISITAS DOMICILIARIAS	HERRAMIENTA MENOR,	ING. JORGE LUIS CORONADO GARZA	470	470	PRESUPUESTO	SOSTENIBLE		470.00	100.00
2	INSTALACIÓN DE TOMA DE AGUA POTABLE	BRINDAR EL SERVICIO	PROGRAMAR ENTREGA DE MATERIALES Y	HERRAMIENTA MENOR,	ING. JORGE LUIS CORONADO	400	434	TOMA	SOSTENIBLE	\$ 798,640.93	318.00	67.66
3	INSTALACIÓN DE DESCARGA DE AGUA RESIDUAL	BRINDAR EL SERVICIO	PROGRAMAR ENTREGA DE MATERIALES Y	HERRAMIENTA MENOR,	ING. JORGE LUIS CORONADO	220	220	DESCARGA	SOSTENIBLE	\$ 179,204.25	434.00	100.00
4	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	\$ 284,136.00	220.00	100.00
5	CAMBIO DE 1,000 MEDIDORES POR TERMINO DE VIDA UTIL	CONTAR CON LA MICROMEDICIÓN REAL	PROGRAMAR ENTREGA DE MATERIALES Y	HERRAMIENTA MENOR,	ING. JORGE LUIS CORONADO GARZA	1,000	1,000	PZA	SOSTENIBLE	\$ 778,485.32	185.00	84.09
6	INSTALACIÓN DE TOMAS DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES (SACRAMENTO Y TANQUE COLORADO)	BRILDARLE EL SERVICIO	PROGRAMAR ENTREGA DE MATERIALES Y SUPERVISIÓN DE LOS	HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES Y	ING. JORGE LUIS CORONADO GARZA/CONTRATIST	400	400	TOMA	SOSTENIBLE	\$ 565,220.00	100.00	1.00
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	5	6	TOMA	SOSTENIBLE	\$ 31,596.17	1.00	1.00
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	\$ 34,150.25	1,000.00	100.00
9	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO POR NUEVAS CONTRATACIONES	REPONER EL PAVIMENTO POR	PROGRAMAR TRABAJOS Y MATERIALES	HERRAMIENTA MENOR,	ING. JORGE LUIS CORONADO GARZA	110	120	DOMICILIO	SOSTENIBLE	\$ 453,660.25	4.00	0.40
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	\$ 13,300.50	400.00	100.00
11	REUBICACIÓN DE MEDIDOR	CONTAR CON LA MICROMEDICIÓN REAL	PROGRAMAR TRABAJOS Y MATERIALES	HERRAMIENTA MENOR,	ING. JORGE LUIS CORONADO GARZA	44	44	PZA	SOSTENIBLE	\$ 54,009.74	-	0.00
12	INSTALACIÓN DE MEDIDOR POR ROBO	CONTAR CON LA MICROMEDICIÓN REAL	PROGRAMAR TRABAJOS Y MATERIALES	HERRAMIENTA MENOR,	ING. JORGE LUIS CORONADO GARZA	15	25	PZA	SOSTENIBLE	\$ 27,102.06	6.00	100.00
13	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	\$ 64,766.31	5.00	100.00
14	RECURSO HUMANO									\$ 511,381.96	2.00	40.00
	HORAS EXTRAS	COMPENSAR AL TRABAJADOR POR EL	INFORMAR AL AREA DE RECURSOS HUMANOS A	RECURSOS HUMANOS	COORDINACIÓN COMERCIAL	30	30	HORA	SOSTENIBLE	\$ 1,700.00	120.00	100.00
	COMBUSTIBLE	MANTENER EL VEHÍCULO EN CONDICIONES PARA EL	SOLICITAR AL ÁREA DE COMPRAS	ÁREA DE COMPRAS	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/COORDIN	1500	1500	LITROS	SOSTENIBLE	\$ 39,000.00	13.00	86.67
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	DISPONER DE LA MAQUINARIA NECESARIA PARA LA	SOLICITAR AL ÁREA DE COMPRAS	SOLICITUD ANTE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/COORDIN	5	5	DIA	SOSTENIBLE	\$ 7,327.59	5.00	100.00

COMERCIAL ADMINISTRATIVA

No	ACTIVIDAD CONTRATACION	OBJETIVO	ESTRATEGIAS	MEDIOS	RESPONSABLE			UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	PRESUPUESTO	INDICADOR	
											CANTIDAD	% AVANCE
1	CONTRATACIÓN											
1.1	PROMOCION DE LOS SERVICIOS	INFORMAR A LOS USUARIOS FACTIBLES Y	NOTIFICACION A PREDIOS	1 Oficial operativo de efic. Comercial	LIC. FRANCISCA SARAHI MENDZA	200	200	VIVIENDAS	SOSTENIBLE	\$ -	200	100.00
1.2	CELEBRACION DE CONTRATOS DE LOS SERVICIOS	REGULAR LOS TERMINOS DE LA	OTORGAR EL SERVICIO BAJO EL SUSTENTO DE LOS	1 admvo comercial , Equipo y material de	MARIA ADRIANA MARTINEZ	750	765	CONTRATO	ASCENDENTE	\$ -	30	15.00
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	600	1,012	MODIFICACIÓN	SOSTENIBLE	\$ -	765	100.00
1.4	ESCANEO DE DOCUMENTOS	CONTAR CON LA DIGITALIZACION DE LOS	DIGITALIZAR LOS DOCUMENTOS	1 admvo comercial , Equipo y material de	MARIA ADRIANA MARTINEZ	750	750	ESCANEOS	SOSTENIBLE	\$ -	1012	100.00
1.5	REVISION DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION	CONTAR SON EL EXPEDIENTE	REVISION PERIODICA DE EXPEDIENTES	1 Coordinador comercial admvo	MARIA ADRIANA MARTINEZ	750	764	EXPEDIENTE	SOSTENIBLE	\$ -	750	100.00
1.6	REGISTRO DE NUEVAS VIGENCIAS DE INAPAM	ADHERIR NUEVOS	REGISTRO DE USUARIOS	1 secretaria gerencia	ZENAIDA	300	351	REGISTRO	SOSTENIBLE	\$ -	729	97.20

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL												
No	ACTIVIDAD	OBJETIVO	ESTRATEGIAS	MEDIOS	RESPONSABLE			UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR (ASCENDENTE, DESCENDENTE, SOSTENIBLE)	PRESUPUESTO	INDICADOR	
											CANTIDAD	% AVANCE
1	CONTROL Y SUPERVISION DE ATENCION TELEFONICA Y PERSONALIZADA DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL	TIEMPO DE RESPUESTA, ATENCION Y SIN	REPORTES SEMANALES Y MENSUALES	SISTEMA COMERCIAL, EQ.	ING. VICTOR MANUEL LOPEZ	6,000	7,654	REPORTES	DESCENDENTE		7,654.00	100.00
											7,654.00	100.00
2	ATENCION PERSONALIZADA EN CAMPO	USUARIO SATISFECHO	ENTREVISTA CON USUARIO Y SUPERVISION DE	VEHÍCULO	ING. VICTOR MANUEL LOPEZ	55	57	VISITAS	DESCENDENTE		57.00	100.00
											57.00	100.00

[illegible]

--	--

[illegible]

	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	20	21	Número de platicas y visitas a escuelas	Sostenible	\$ 10,000.00	21	100.00
	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	20	Número de platicas y visitas a escuelas	Sostenible	\$ 10,000.00	21	100.00
												20	100.00
												20	100.00
	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	7	Número de platicas y visitas a escuelas	Sostenible	\$ 6,000.00	7	100.00
	3.5	Platicas Nivel Superior:	Concientizar al recurso vital a la población que el	1.1 Generar conocimiento para la conservación, protección y	Vehiculo, proyector, LapTop, Lonas,	Cultura del Agua	4	4	Número de platicas y visitas a escuelas	Sostenible	\$ 10,000.00	7	100.00
												7	100.00
	3.6	Platicas Personal del Organismo Operador	Crear un entño ducativo que difunda el uso eficiente	Crear mecanismos que contribuyan a un mejor manejo	Equipo de electronico materiales de	Cultura del Agua / Recursos Humanos /	2	2	Numero de platicas y visitas a escuelas	Sostenible	\$ 5,000.00	4	100.00
												2	50.00
												2	100.00
	3.7	Campamentos de Verano	Fomentar y fortalecer la acciones de cultura del	A través de actividades interactivas y lúdicas, entre los	Vehiculo, Equipo de desonido, camara,	Cultura del Agua, Fomento Educativo e	10	10	Número de campamentos	sostenible	\$ 22,500.00	2	100.00
												2	100.00
	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	10	100.00
												6	60.00
	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	3	5	Número de platicas y visitas a escuelas	Monitoreo de consumo	\$ 7,500.00	1	100.00
0												0.00	
5												100.00	
												78.89	
4	RECURSO HUMANO									\$ 264,000.00	\$ -	0.00	
5	COMBUSTIBLE										\$ -		

84.74

DESARROLLO

No	ACTIVIDAD	OBJETIVO	ESTRATEGIAS	MEDIOS	RESPONSABLE			UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	PRESUPUESTO	INDICADOR	
											CANTIDAD	% AVANCE
1	Digitalizar la información actualizada del mapa de la ciudad con sus características 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 su	Workstation Portatil (Computadora de trabajo)	Ing. Carlos Eduardo Hernández González	6	6	actualizaciones	sostenible	\$ 38,000.00	6	100.00
											6	100.00
2	Gestión comercial en área rural, supervisión (inspección, suspensión, reconexión de servicios, cambios de medidor por fin	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	209	visitas	sostenible	\$ 101,480.00	209	100.00
											209	100.00
3	Gestion para la instalacion de tomas nuevas en comunidades donde el organismo brinda el servicio	Brindar a los usuarios la disponibilidad de agua en	Eficientizar los trabajos para las tomas nuevas requeridas	Equipo celular (Registro de actividad)	Ing. Carlos Eduardo Hernández González	400	477	tomas	sostenible	\$ -	477.00	100.00
											477	100.00
4	Atención personalizada con usuarios de las comunidades en las que el organismo ofrece los servicios y las que competen al Ducto	Mantener un control en las comunidades en sus	Visitas periódicas donde a solicitud de usuarios se	Equipo celular (Registro de actividad)	Ing. Carlos Eduardo Hernández González	34	34	visitas	sostenible	\$ -	34	100.00
											19	55.88
5	Digitalizar y delimitar la información actualizada del mapa de la ciudad conforme a sus características geográficas de los límites de	Conocer los alcances de la infraestructura hidráulica y	Acudir a las reuniones de factibilidad y registrar las	Workstation (Computadora de	Ing. Carlos Eduardo Hernández González	12	12	reunion	sostenible	\$ -	12	100.00
											11	91.67
6	Digitalización, actualización y mantenimiento del catastro hidráulico y sanitario mediante procesos en Sistemas de Información	Mantener un adecuado registro o inventario de la	Se deben de tener las capas o los archivos mas cercanas a la	Workstation (Computadora de	Ing. Carlos Eduardo Hernández González	6	8	actualizaciones	sostenible	\$ -	8	100.00
											8	100.00
7	Levantamientos censales Geoestadístico en función de proyectos en la disponibilidad de agua.	Conocer de primera mano de los habitantes de las	Generar censos en los centros poblacionales de los cuales se	Equipo celular (Registro de censo) y	Ing. Carlos Eduardo Hernández González	4	7	censo	sostenible	\$ 12,500.00	7	100.00
											7	100.00
8	Mantenimiento y actualización del Sistema Geográfico WEB de SAPSAM de forma periódica.	Mantener el sistema geográfico WEB en la	Se debe tener las capas en su ultima actualización para	Workstation (Computadora de	Ing. Carlos Eduardo Hernández González	3	3	actualizaciones	sostenible	\$ -	3	100.00
											4	100.00
9	Vincular la información que se genera al sistema comercial con lo georreferenciado u obtenido en campo.	Mantener un sistema geografico actualizado	Mediante su clave de contrato o derivada intersectar la	Workstation (Computadora de	Ing. Carlos Eduardo Hernández González	4	4	actualizaciones	sostenible	\$ -	4	100.00
											4	100.00
10	Verificar la integridad de la información que se genera al Sistema de Información Geográfico.	Monitorear que lo ingresado o actualizado	Visitas a campo o mediante la fotogrametria con el dron que	Workstation (Computadora de	Ing. Carlos Eduardo Hernández González	3	3	actualizaciones	sostenible	\$ -	3	100.00
											3	100.00
11	Levantamientos topográficos y fotogramétricos mediante equipos terrestres y aéreos.	Generar o hacer proyectos de levantamientos mediante levantamientos	Conocer el entorno mediante levantamientos	GPS Topograficos, Dron RTK, Workstation	Ing. Carlos Eduardo Hernández González	24	27	levantamiento	sostenible	\$ -	27	100.00
											27	100.00
12	Programa de vinculación social para dotación de métodos de almacenaje eficiente de agua en apoyo a usuarios.	Gestionar metodos de almacenaje que sirvan	Mensualmente generar un pedido a la demanda que se	Workstation (Computadora de	Ing. Carlos Eduardo Hernández González	12	12	gestiones	sostenible	\$ 720,000.00	12	100.00
											11.5	95.83
13	Apoyo en la certificación del organismo ante instituciones externas en una mejora continua dentro y fuera del mismo, contemplando la	Obetener la certificacion como Empresa	Apoyar a las distintas areas a generar los documentos	Workstation (Computadora de	Ing. Carlos Eduardo Hernández González	6	6	gestiones	sostenible	\$ -	6	100.00
											6	100.00
14	Entregar informe junto con las actividades realizadas en el Programa Operativo anual conforme el mes correspondiente.	Dar a conocer a compañeros yu superiores	Generar archivos cronologicos de los trabajas que se	Workstation (Computadora de	Ing. Carlos Eduardo Hernández González	12	12	gestiones	sostenible	\$ -	12	100.00
											12	100.00
8	RECURSO HUMANO										\$ -	#DIV/0!

95.96

CONTABILIDAD

						SITUACIÓN		UNIDAD DE	TIPO DE		INDICADOR
--	--	--	--	--	--	-----------	--	-----------	---------	--	-----------

[illegible]

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	100.00
3.2	PREPARACIÓN CUENTA PÚBLICA PARA SU APROBACIÓN ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO						1	INFORME			1	100.00
											1	100.00
3.3	ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA EJERCICIO ANTE CONGRESO DEL ESTADO						5	INFORME			5	100.00
	** SE ENTREGA 1 ANUAL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR Y 4 TRIMESTRALES DEL EJERCICIO ACTUAL										5	100.00
4	INFORMACIÓN AUDITORIA Y OTRAS DEPENDENCIAS	Dar cumplimiento a las funciones del Sistema Nacional establecidas en la	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						4	INFORME			4	100.00
											4	100.00
4.2	INTEGRACION DE EXPEDIENTE DIGITAL , CONTABLE, PRESUPUESTAL, PROGRAMATICO Y FINANCIERO PARA LA AUDITORIA SUPERIOR EJERCICIO 2024 COMO PARTE DE LA AUDITORIA DE GABINETE (AUDITORIA 2024) **						1	EXPEDIENTE DIGITAL E IMPRESO			1	100.00
											1	100.00
4.3	INTEGRACIÓN Y ENVIO DE INFORMACIÓN DE LAS FRACCIONES DEL ART.84 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA						12	ENVIO			12	100.00
											12	100.00
4.4	INTEGRACIÓN Y ENVIO DE INFORMACION DE LAS FRACCIONES DEL ART. 70 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA						4	ENVIO			4	100.00
											4	100.00
4.5	INTEGRACIÓN Y ENVIO DE CUESTIONARIO SEVAC (EVALUACIÓN DE ARMONIZACIÓN CONTABLE)						4	CUESTIOARIOS ENVIADOS			4	100.00
											4	100.00
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 Flores/Rosa							
5.1	DECLARACIÓN ANUAL EJERCICIO 2024						1	DECLARACIÓN			1	100.00
											1	100.00
5.2	DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA						48	DECLARACIÓN			48	100.00
	DECLARACIÓN MENSUAL DE ISPT											
	DECLARACIÓN MENSUAL ISR (HONORARIOS)											
	DECLARACIÓN INFORMATIVA MULTIPLE CON TERCEROS											
											48	100.00
5.3	CÁLCULO DE IVA POR PAGAR MENSUAL						12	INFORME			12	100.00
											12	100.00
5.4	ELABORACIÓN DE PAPELES DE TRABAJO						2	INFORME			2	100.00
											2	100.00
5.5	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO POR DESPACHO EXTERNO						2	REVISIONES			2	100.00
											2	100.00
5.6	PRESENTACIÓN Y TRAMITE DE DEVOLUCIÓN DE IVA ANTE SAT						2	TRÁMITES			2	100.00
											2	100.00
5.7	CONTESTACIÓN DE REQUERIMIENTO SAT POR TRAMITE DE DEVOLUCION DE IVA A FAVOR						2	CONTESTACIÓN			2	100.00
											2	100.00
6	RECURSO HUMANO						5	PERSONAS		\$ 863,492.38	\$ -	0.00
100.00												

ADMINISTRATIVA

	ACTIVIDAD	OBJETIVO	ESTRATEGÍAS	MEDIOS	RESPONSABLE	SITUACIÓN ACTUAL	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	PRESUPUESTO	INDICADOR	
											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
											144	100.00
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
											144	100.00
1.1.3	CAJERO AUTOMATICO ATM3	COMPROBAR LA	CONTAR POR LO MENOS	CAJERO	LIC. ROSA ELIA	144	144	CORTES	SOSTENIBLE	\$ -	144	100.00

ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.1.1	CAJERO AUTOMATICO ATM1	RECAUDACION DE	TRES VECES POR SEMANA	AUTOMATICO,	GARCIA CAZARES	144	144	CONTEN	SOSTENIBLE	\$	-	144	100.00
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
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
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
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
1.3.2	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
1.3.3	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
2	INVERSIONES												
2.1	GENERACION INTERNA	TRASPASAR A LA CUENTA DE	OBTENER AL CIERRE DE CADA MES LAS	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS	LIC. ROSA ELIA GARCIA CAZARES	12	12	INVERSIONES	SOSTENIBLE	\$	-	12	100.00
2.2	FONDO DE AHORRO	TRASPASAR A LA CUENTA DE	OBTENER AL CIERRE DE CADA MES LAS	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS	LIC. ROSA ELIA GARCIA CAZARES	12	12	INVERSIONES	SOSTENIBLE	\$	-	12	100.00
2.3	PENSIONES	TRASPASAR A LA CUENTA DE	OBTENER AL CIERRE DE CADA MES LAS	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS	LIC. ROSA ELIA GARCIA CAZARES	12	12	INVERSIONES	SOSTENIBLE	\$	-	12	100.00
3	ATENCION A PROVEEDORES												
3.1	RECEPCION DE FACTURAS DE PROVEEDORES	RECIBIR LAS FACTURAS ELECTRONICAS	CADA MIERCOLES DE LA SEMANA RECIBIR EN LAS	FACTURAS ELECTRONICAS Y	LIC. ROSA ELIA GARCIA CAZARES	12	12	LOTE DE FACTURAS	SOSTENIBLE	\$	-	12	100.00
4	BANCOS/TESORERIA												
4.1	IMPRESIÓN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS	ENTREGAR A LA COORDINACION	IMPRIMIR EN FORMA DIARIA LOS ESTADOS DE CUENTA	ESTADOS DE CUENTA	LIC. ROSA ELIA GARCIA CAZARES	144	144	IMPRESION ESTADOS DE	SOSTENIBLE	\$	-	144	100.00
4.2	DISPERSION DE PAGOS A PROVEEDORES	PAGAR EN FORMA PUNTUAL A LOS	SEMANA A SEMANA MEDIANTE LA DISPERSION	LAYOUT, FACTURAS, REPORTESM BBVA	LIC. ROSA ELIA GARCIA CAZARES	48	48	DISPERSIÓN ESTADOS DE	SOSTENIBLE	\$	-	48	100.00
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	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
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
5	FISCAL												
5.1	VERIFICACION DE FACTURAS ELECTRONICAS	VERIFICAR QUE LA FACTURAS EMITIDAS	A TRAVES DEL SICAP Y EL SERVICIO DE	FACTURAS ELECTRONICAS, XML	LIC. ROSA ELIA GARCIA CAZARES	51	51	LOTE DE DE FACTURAS	SOSTENIBLE	\$	-	51	100.00
5.2	CALCULOS IMPUESTO SOBRE NOMINA	CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES	EFECTUAR EL CALCULO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA	AUXILIARES CONTABLES DE LAS	LIC. ROSA ELIA GARCIA CAZARES	12	12	PAGO DE IMPUESTO SOBRE	SOSTENIBLE	\$	-	12	100.00
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 OMPRA	SOSTENIBLE	\$	-	12	100.00
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
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
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
7	RECURSO HUMANO					1	1	PERSONAS		\$	240,000.00	\$	-
													0.00
100.00													

[illegible]

COMPONENTE 1	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 de Electronicas de Organismos Publicos y solicitudes entregadas directamente en	Coordinacion de Recursos Humanos- Coordinador de Recursos Humanos	2	2	Personas	ASCENDENTE (+)	389,604.88		
	1.2	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS					8	8	Personas		901,242.51		
	1.3	GERENCIA COMERCIAL					14	14	Personas		1,586,773.81		
	1.4	GERENCIA TECNICA					25	25	Personas		3,851,951.07		
	1.5	GERENCIA DE PLANEACION					3	3	Personas		398,850.00		
							52	72	Personas		7,128,422.26	72.00	100.00
												72.00	100.00
	2	RESIDENTES PROFESIONALES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	Apoyar a las areas con poco personal	el las superiores y Bachillerato tecnico			6	6	PERSONAS	SOSTENIBLE=	0.00	6.00	100.00
												6.00	100.00
	3	SUELDO Y PRESTACIONES											85.00
	3.1	Pago semanal de sueldos.	Pago oportuno de sueldos y prestaciones a trabajadores	Recopilacion, de informacion, revision y evaluacion de incidencias, reportes a	Relojos checadores, correos electronicos,	Coordinador de Recursos Humanos- GAF	53	53	lotes	ASCENDENTE (+)	0.00	53	100.00
												53	100.00
	3.2	Despensas de Puntualidad	Estimular al personal otorgando apoyos economicos adicionales.	Valorar de manera objetiva el desempeño del personal, a través 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 (+)	359,450.00	12	100.00
												12	100.00
	3.3	Despensas de Productividad			Evaluacion del Desempeño-Revision Mensual		12	12	lotes	ASCENDENTE (+)	420,700.00	12	100.00
												12	100.00
	3.4	Festejo de Cumpleaños			Revision mensual de plantillas		12	12	lotes	ASCENDENTE (+)	55,800.00	12	100.00
												12	100.00
	3.5	Despensas Navideñas			Revision de plantilla al 25 de diciembre c		1	1	lotes	ASCENDENTE (+)	74,400.00	1	100.00
												1	100.00
	3.6	Útiles Escolares			Plantilla de personal y beneficiarios- Publicacion interna de requisitos a través de medios electronicos		1	1	lote	ASCENDENTE (+)	22,400.00	1	100.00
												1	100.00
	3.7	Ayuda para anteojos			Servicio medico autorizado		4	4	trabajadores	ASCENDENTE (+)	3,300.00	4	100.00
												2	50.00
	3.8	Ayuda Para Gastos de Matrimonio			Solicitud de la prestacion por parte del trabajador-MCL		2	2	trabajadores	ASCENDENTE (+)	15,134.94	2	100.00
												0	0.00
	3.9	Ayuda para Gastos Funerarios			Solicitud de la prestacion por parte del trabajador-MCL		6	13	trabajadores	ASCENDENTE (+)	28,000.00	13	100.00
												13	100.00
	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	1	1	lote	ASCENDENTE (+)	0.00	1.00	100.00
												0.00	0.00
	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	2	2	lote	ASCENDENTE (+)	0.00	2.00	100.00
												2.00	100.00
4		SEGURIDAD Y SALUD LABORAL											78.57
4.1		SALUD			MEDIOS	RESPONSABLE	Situacion Actual	Metas	Unidad de Medida	Indicador			

6.2.1	Compensación digna	Considerar políticas salariales compensaciones, prestaciones, liquidaciones y despidos similares o	Plan compensaciones/Política compensaciones, política desvinculación	Inclusion de las políticas en el MANUAL DE TABULADORES	Coordinador de Recursos Humanos	12	12	lotes	ASCENDENTE (+)	0.00	12.00	100.00	
											0.00	0.00	
6.2.2	Flexibilidad de horarios	Ordenar flexibilidad de horarios previstos en contrato colectivo de trabajo (No tiempo por tiempo)	No aplica						SOSTENIBLE(=)	0.00	0.00		
											0.00		
6.2.3	Facilidades para responsabilidades familiares	Ordena permisos y facilidades a los colaboradores que requieran cumplir con responsabilidades			Coordinador de Recursos Humanos	12	12	lotes	SOSTENIBLE(=)	0.00	12.00	100.00	
											0.00	0.00	
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 whatsapp	Coordinador de Recursos Humanos	1	1	difusión	ASCENDENTE (+)	0.00	1.00	100.00	
											0.00	0.00	
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	Campanas de Salud, mental, prevencion de accidentes, habitos saludables, prevencion de enfermedades/Cuidado integral del personal	Recorridos, platicas, solucion de problematicas/Reporte de Personal con problemas de estres, visuales, auditivos	Coordinador de Recursos Humanos	1	1	campaña	ASCENDENTE (+)	0.00	1.00	100.00	
											0.00	0.00	
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, reintroducción 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	
											6.00	50.00	
6.3.4	Igualdad de oportunidades y trato	Respetar y fomentar la igualdad efectiva de oportunidades y de trato, independientemente de raza, sexo, discapacidad/intersexualidad	Reducción de las desigualdades	Fomentar el respeto de las oportunidades y trato, cumpliendo la normativa vigente relacionada a la igualdad y	Coordinador de Recursos Humanos	1	1	difusión	ASCENDENTE (+)		1.00	100.00	
											0.00	0.00	
7	AMBIENTE LABORAL-ACTIVIDADES DE INTEGRACION												
7.1	TRADICIONALES												
7.1.1	Cera Señor de Matehuala, Día de Reyes y Acostada y levantada niño Jesus			Organización del Evento o logística, Proveedores, Autoridades de Sapsam, Gerentes, Personal en general y familiares	Coordinacion de Recursos Humanos- Coordinador de Recursos Humanos- Gerente del Area	4	4	lotes	ASCENDENTE (+)	41,270.00			
7.2	DE INTEGRACIÓN												
7.2.1	Convivio día del amor y la amistad	Que las costumbres o ritos organizacionales ejerzan cohesión entre la Organización sus trabajadores y familias.	las actividades tradicionales de e	eedores, Autoridades de		1	1	lote	ASCENDENTE (+)	5,000.00			
7.2.2	Día Internacional de la Mujer			eedores, Autoridades de		1	1	lote	SOSTENIBLE=	12,000.00			
7.2.3	Día del Niño			idades de Sapsam, Gerentes		1	1	lote	ASCENDENTE (+)	15,660.00			
7.2.5	Día de las Madres y Día del Albañil			autoridades de Sapsam,		1	2	lote	ASCENDENTE (+)	42,400.00			
7.2.6	Día del Padre			eedores, Autoridades de		1	1	lote	ASCENDENTE (+)	78,850.00			
7.2.7	Día de la Secretaria			eedores, Autoridades de		1	1	lote	ASCENDENTE (+)	5,500.00			
7.2.9	Convivio día de Muertos			eedores, Autoridades de		1	1	lote	ASCENDENTE (+)	2,790.00			
7.2.10	Posada Navideña			s, Autoridades de Sapsa		1	1	lote	ASCENDENTE (+)	213,460.00			

							13	lotes			13	100.00
											13	100.00
8	EVALUACION DE PUESTOS											
8.1	Estudio de evaluación de puestos	Valorar el conocimiento, la experiencia, la especialización, las condiciones de trabajo, las condiciones psicosociales, el esfuerzo intelectual, la responsabilidad y la dificultad técnica.	Establecer una correcta remuneración de los puestos que integran el SAPSAM	Autoridades de Sapsam-Consultoría especializada en el tema- Elaboración de Manual de Perfiles de Puestos	Coordinación de Recursos Humanos- Coordinador de Recursos Humanos- Gerente del Área	0	1	estudio	ASCENDENTE (+)	250,000.00	1.00	100.00
											0.00	0.00
9	AUDITORIA											
9.1	Entrega de información relacionada con la CRH a la ASE/PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL-AUDITORIA DE DESEMPEÑO-EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE	Cumplimiento de la Normatividad vigente	Elaboración oportuna de los puntos solicitados	Respuesta a diferentes Instituciones	Coordinación de Recursos Humanos- Coordinador de Recursos Humanos- Gerente del Área	7	7	Cumplimientos Puntos programados	ASCENDENTE (+)	0.00	7	100.00
											7	100.00
10	ACTUALIZACION DE MANUALES											
10.1	Manual de tabuladores	Cumplimiento de la Normatividad vigente	Elaboración de Tabulador 2021	Actualización	Coordinación de Recursos Humanos- Coordinador de Recursos Humanos	1	1	Manual	SOSTENIBLE=	0.00	1	100.00
											1	100.00
10.2	Manual de procedimientos	Establecer mejoras de desempeño en el Organismo Operador	Actualización de información	Actualización	Coordinación de Recursos Humanos- Coordinador de Recursos Humanos- Gerente del Área	1	1	Manual	ASCENDENTE (+)	0.00	1	100.00
											0	0.00
10.3	Manual de perfil de puestos	Establecer mejoras de desempeño en el Organismo Operador	Actualización de información	Levantamiento de Información y elaboración de Manual	Coordinación de Recursos Humanos- Coordinador de Recursos Humanos- Gerente del Área	1	1	Manual	ASCENDENTE (+)	0.00	1	100.00
											0	0.00
10.4	Manual de seguridad laboral	Mejora en el desempeño del organismo	Actualización de información			1	1	Manual			1	100.00
											1	100.00
11	TRANSPARENCIA											
11.1	CAPTURA Y ACTUALIZACION MENSUAL Y TRIMESTRAL DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y SIPOT/SAT	Cumplimiento de obligaciones de transparencia	Llenado de fracciones correspondientes	Elaboración de la Información y Plataforma Correspondiente	Coordinación de Recursos Humanos- Coordinador de Recursos Humanos	16	16	Cumplimientos Actualización mensual y trimestral	SOSTENIBLE=	0.00	16	100.00
											16	100.00
12	CONTROL DE NOMINA					12	12	lotes	SOSTENIBLE		12	100
											12	100.00
13	RECURSO HUMANO	CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	Utilización de las ya descritas o en su defecto implementación de nuevas que permitan el % de cumplimiento establecido	Ejecución de las actividades de la Coordinación de Recursos Humanos	Coordinación de Recursos Humanos- Coordinador de Recursos Humanos	99%	100%	Actividades programadas	ASCENDENTE (+)	568,096.57	\$ -	0.00
	TOTAL										\$ 204,351.52	35.97

65.48

SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES

No	ACTIVIDAD	OBJETIVO	ESTRATEGIAS	MEDIOS	RESPONSABLE			UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	PRESUPUESTO	INDICADOR	
											CANTIDAD	% AVANCE
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	5	MANTENIMIENTOS	SOSTENIBLE	\$ 280,000.00	5.00	100.00
											5.00	100.00
	Importe ejercido										11,512.51	4.11
1.2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MAQUINARÍA	MANTENER LA MAQUINARÍA EN	REVISIONES FÍSICAS, ASI COMO TAMBIÉN ATENDER	RECURSOS, PERSONAL,	LIC. JOSÉ LUIS MERLA J./ C.P.	73	73	SERVICIOS	DESCENDENTE	\$ 127,150.00	73.00	100.00
											59.00	80.82
	Importe ejercido										50,346.18	39.60
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.	65	65	PIEZAS	SOSTENIBLE	\$ 80,000.00	65.00	100.00
											38.00	58.46
	Importe ejercido										34,195.26	42.74
1.4	MANTENIMIENTO A TALACHES	MANTENER EN CONDICIONES	EVALUAR SUS CONDICIONES FÍSICAS, A	RECURSOS, PERSONAL,	LIC. JOSÉ LUIS MERLA J./ C.P.	50	50	PIEZAS	SOSTENIBLE	\$ 15,000.00	50.00	100.00
											20.00	40.00
	Importe ejercido										4,400.00	29.33
1.5	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A LOS	ATENDER LAS NECESIDADES DEL	RECURSOS, PERSONAL,	LIC. JOSÉ LUIS MERLA J.	8	8	MANTENIMIENTOS	SOSTENIBLE	\$ 20,000.00	8.00	100.00
											6.00	75.00
	Importe ejercido										7,992.99	39.96
1.6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHÍCULOS	PROPORCIONAR LOS MANTENIMIENTOS	DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE	RECURSOS, PERSONAL,	LIC. JOSÉ LUIS MERLA J./ C.P.	58	58	SERVICIOS	SOSTENIBLE	\$ 152,900.00	58.00	100.00
											42.00	72.41
	Importe ejercido										94,175.00	61.59
1.7	MANTENIMIENTO CORRECTIVOS A VEHÍCULOS	MANTENER LOS VEHÍCULOS EN	REVISIONES FÍSICAS, ASI COMO TAMBIÉN ATENDER	RECURSOS, PERSONAL,	LIC. JOSÉ LUIS MERLA J./ C.P.	129	250	SERVICIOS	DESCENDENTE	\$ 961,300.00	250.00	100.00
											250.00	100.00
	Importe ejercido										675,672.13	70.29
1.8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOCICLETAS	PROPORCIONAR LOS MANTENIMIENTOS	DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE	RECURSOS, PERSONAL,	LIC. JOSÉ LUIS MERLA J./ C.P.	54	54	SERVICIOS	SOSTENIBLE	\$ 89,200.00	54.00	100.00
											43.00	79.63
	Importe ejercido										43,690.35	48.98
1.9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOTOCICLETAS	MANTENER LAS MOTOCICLETAS EN	REVISIONES FÍSICAS, ASI COMO TAMBIÉN ATENDER	RECURSOS, PERSONAL,	LIC. JOSÉ LUIS MERLA J./ C.P.	68	172	SERVICIOS	ASCENDENTE (+)	\$ 188,000.00	172.00	100.00
											172.00	100.00
	Importe ejercido										66,233.99	35.23
												78.48
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	12	LOTES DE ARTÍCULOS	SOSTENIBLE	\$ 3,790,343.56	12.00	100.00
											12.00	100.00
	Importe ejercido										2,500,102.79	65.96
2.2	COMPRA DE MAQUINARÍA	CONTAR CON LA CANTIDAD DE	COMPRAR MAQUINARIA PARA SUSTITUIR LA QUE HA	RECURSOS.	LIC. JOSÉ LUIS MERLA J./ C.P.	6	6	PIEZAS	SOSTENIBLE	\$ 300,000.00	6.00	100.00
											3.00	50.00
	Importe ejercido										37,694.83	12.56
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 DE ARTÍCULOS	SOSTENIBLE	\$ 159,383.95	11.00	100.00
											9.00	81.82
	Importe ejercido										134,707.29	84.52
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 DE ARTÍCULOS	SOSTENIBLE	\$ 109,000.00	11.00	100.00
											7.00	63.64
	Importe ejercido										104,192.25	95.59
2.5	COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR	CONTAR CON LA HERRAMIENTA	COMPRAR DE MANERA OPORTUNA, CON EL	RECURSOS, PERSONAL,	LIC. JOSÉ LUIS MERLA J./ C.P.	11	11	LOTES DE ARTÍCULOS	SOSTENIBLE	\$ 60,000.00	11.00	100.00
											11.00	100.00
	Importe ejercido										47,585.15	79.31
2.6	COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL	CONTAR CON EPP, PARA SER	PROPORCIONAR EL EPP A LOS COLABORADORES	RECURSOS, PERSONAL,	LIC. JOSÉ LUIS MERLA J./ C.P.	11	11	LOTES DE EPP	SOSTENIBLE	\$ 90,000.00	11.00	100.00
											11.00	100.00
	Importe ejercido										207,755.97	11.45
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 DE REFACCIONES	SOSTENIBLE	\$ 48,000.00	11.00	100.00
											11.00	100.00
	Importe ejercido										33,692.69	35.10
												85.06
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	83,208	LITROS	DESCENDENTE	\$ 1,813,772.40	83,208.00	100.00
											74,684.10	89.76
	Importe ejercido										1,818,384.35	
3.2	PAGO DE TENENCIA VEHÍCULO AR	REALIZAR EL PAGO DE	REALIZAR EL PAGO DE	RECURSOS,	LIC. JOSÉ LUIS	51	51	PIEZAS	SOSTENIBLE	\$ 96,000.00	51.00	100.00

ORDEN DE EJECUCION	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	CONTRIBUCIONES DEL	MANERA OPORTUNA CON	PERSONAL,	MERLA J./ C.P.	OTRO	OTRO	TIPO DE ACTIVIDAD	SOSTENIBLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
	Importe ejercido										51.00	100.00
											114,240.00	119.00
												94.88
4	SUMINISTRO Y CONTROL DE MATERIALES											
4.1	INVENTARIO DE MATERIALES	CUMPLIMIENTO FISCAL	PAGO OPORTUNO	RECURSOS, PERSONAL,	LIC. JOSÉ LUIS MERLA J./ C.P.	2	3	ACTIVIDADES	SOSTENIBLE	\$ -	3.00	100.00
											3.00	100.00
4.2	ENTREGA DE PRESUPUESTO EN ALMACEN	CUMPLIMIENTO FISCAL	PAGO OPORTUNO	RECURSOS, PERSONAL,	LIC. JOSÉ LUIS MERLA J./ C.P.	5,184	6,259	PRESUPUESTOS	ASCENDENTE	\$ -	6,259.00	100.00
											6,259.00	100.00
												100.00
5	OBLIGACIONES											
5.1	PLATAFORMA ESTATAL DE TRANSPARENCIA	EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE	SUBIR LA INFORMACIÓN REQUERIDA EN TIEMPO		LIC. JOSÉ LUIS MERLA J.	12	12	CUMPLIMIENTO	SOSTENIBLE	\$ -	12.00	100.00
5.2	PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA	EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE	SUBIR LA INFORMACIÓN REQUERIDA EN TIEMPO		LIC. JOSÉ LUIS MERLA J.	4	4	CUMPLIMIENTO	SOSTENIBLE	\$ -	4.00	100.00
5.3	ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESR	OBTENER EL DISTINTIVO ESR	ENTREGA DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA		LIC. JOSÉ LUIS MERLA J.	4	4	INFORME	SOSTENIBLE	\$ -	4.00	100.00
6	RECURSO HUMANO										\$ -	#1DIV/0!
7	COMBUSTIBLE										\$ -	
8	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. JOSÉ LUIS MERLA J./ C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	10	10	HORAS	SOSTENIBLE	\$ 7,500.00	41	410.00

86.59

INFORMÁTICA

[illegible]

2.1.8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAJEROS AUTOMATICOS	ADQUIRIR POLIZA DE MANTENIMIENTO	SE GESTIONARA POLIZA DE MANTENIMIENTO ANUAL	CONTRATACION DE PÓLIZA DE		0	36	SERVICIO	SOSTENIBLE	\$ 120,000.00	36	100.00
											36	100.00
											\$ -	0.00
2.1.9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A AIRES ACONDICIONADOS					0	3	SERVICIO	ASCENDENTE	\$ 10,000.00	3	100.00
											0	0.00
											\$ -	0.00
2.2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS											
2.2.1	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/ ADQUISICIÓN DE INFORMACIÓN DE DAÑO POR USUARIOS	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y CONSUMIBLES ADQUIRIDOS/ ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y CONSUMIBLES PRESUPUESTADOS	LIC. RAQUEL LOMAS MORALES	0	2	PIEZAS	ASCENDENTE	\$ 800.00	2	100.00
											0	0.00
											\$ -	0.00
2.2.2	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SUMINISTROS Y CONSUMIBLES					0	8	LOTE	ASCENDENTE	\$ 103,550.00	8	100.00
											8	100.00
											\$ 9,622.47	9.29
2.2.3	RECARGAS DE TONER					0	12	LOTE	ASCENDENTE	\$ 49,000.00	12	100.00
											12	100.00
											\$ -	0.00
2.2.4	ADQUISICIÓN DE PANTALLAS DE CRISTAL PROTECTORAS Y FUNDAS PARA CELULAR					0	4	PIEZAS	ASCENDENTE	\$ 12,000.00	4	100.00
											0	0.00
											\$ -	0.00
3	RESPALDOS A EQUIPOS Y SISTEMAS											98.83
3.1	RESPALDO ELECTRONICO 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
											125	97.66
						0	36	ASCENDENTE	\$ -		36	100.00
3.2	RESPALDO ELECTRONICO DE BASES DE DATOS DE LOS DIFERENTES SISTEMAS										36	100.00
4.-	ADMINISTRACIÓN DE LA RED INTERNA											77.78
4.1	ACTULIZACION DE VERSIÓN DE SOFTWARE DE ASISTENCIA A RELOJ CHECADOR	REQUERIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE	REQUERIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE	ELECTRONICO		0	1	SOFTWARE	ASCENDENTE	\$ 4,000.00	1	100.00
											1	100.00
											\$ -	0.00
4.2	ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA NOMIPAQ	MANTENER ACTUALIZADO EL	SE ADQUIRIRA ACTUALIZACION	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS/		0	1	SOFTWARE	ASCENDENTE	\$ 10,000.00	1	100.00
											1	100.00
											\$ -	0.00
4.3	PAGO ANUAL DNS DINAMICO/ IP FIJA CODI	COMUNICAR RED VIRTUAL VPN OFICINAS	PAGO ANUAL DE SERVICIO	ELECTRONICO		0	1	SERVICIO	SOSTENIBLE	\$ 12,000.00	1	100.00
											1	100.00
											\$ -	0.00
4.4	PAGO ANUAL HOSTING	ADMINISTRAR PAGINA WEB	PAGO ANUAL HOSTING. SE MANTENDRA ACTUALIZADA LA INFORMACION EN PAGINA WEB	ELECTRONICO	LIC. RAQUEL LOMAS MORALES	0	1	SERVICIO	SOSTENIBLE	\$ 3,500.00	1	100.00
											1	100.00
											\$ -	0.00
4.5	SOFTWARE WEB APLICACIONES			SOFTWARE		0	1	SOFTWARE	ASCENDENTE	\$ 20,000.00	1	100.00
											0	0.00
											\$ -	0.00
4.6	CREACIÓN PÁGINA WEB			PAGINA WEB		0	1	SOFTWARE	ASCENDENTE	\$ 45,000.00	1	100.00
											0	0.00
											\$ -	0.00
4.7	ACTUALIACION DE LA INFORMACIÓN PAGINA WEB			ELECTRONICO		0	12	SOFTWARE	ASCENDENTE	\$ -	12	100.00
											12	100.00
											\$ -	0.00
4.8	ADQUISICION DE TIMBRES FISCALES FACTURACION SISTEMA COMERCIAL	REQUERIMIENTO PARA LA EMISIÓN DE	SE ADQUIRIRA PAQUETE ANUAL PARA LA	ELECTRONICO		0	1	PAQUETE	SOSTENIBLE	\$ 14,000.00	1	100.00
											1	100.00
											\$ -	0.00
4.9	APOYO Y CAPACITACIÓN A LAS DIFERENTES AREAS	APOYAR A LAS AREAS QUE REQUIERAS DE	EN DADO CASO SI SE REQUIERE SE DARA APOYO	PRESENCIAL		0	12	SERVICIO	ASCENDENTE	\$ -	12	100.00
											12	100.00
											\$ -	0.00
5.-	ACCIONES DE MEJORA											
5.1	RACK BLVD CARLOS LASSO	GESTIÓNAR Y DAR SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE	SE IMPLEMENTARA Y CONFIGURARA RED LOCAL	IMPLEMENTACIÓN DE RED DE AREA	LIC. RAQUEL LOMAS MORALES	0	1	PAQUETE	SOSTENIBLE	\$ 22,000.00	1	100.00
											0	0.00
											\$ -	0.00
6	RECURSO HUMANO					0	2	PERSONA		\$ 266,939.00	\$ -	0.00
71.38												

SEGUIMIENTO A PLANES Y PROGRAMAS

	ACTIVIDAD	OBJETIVO	ESTRATEGIAS	MEDIOS	RESPONSABLE			UNIDAD DE	TIPO DE	PRESUPUESTO	INDICADOR
--	-----------	----------	-------------	--------	-------------	--	--	-----------	---------	-------------	-----------

	ACTIVIDADES	OBJETIVO	ESTRATEGIA	MEDIOS	RESPONSABLE			MEDIDA	INDICADOR	ASIGNADO	CANTIDAD	% AVANCE
	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 actividades	Equipo de computo	Lic. Marcela Cervantes Morales	18	18	Programas	Asendente	-	18	100.00
											18	100.00
	1.1 REVISIÓN DE LOS INFORMES MENSUALES DE LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO DE GERENTES Y COORDINADORES.	El cumplimiento en tiempo de las actividades	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
											195	90.28
	1.2 DESCARGA DE ORDENES DE COMPRA	Gasto correcto	Descargar mensualmente ordenes de compra para cotejo	Equipo de computo	Lic. Marcela Cervantes Morales	12	12	lotes	sostenible		12	100.00
											1	8.33
	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
											18	100.00
	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
											12	100.00
	3 PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE AGUA PRODUCIDA Y ENTREGADA DE LOS DUCTOS VANEGAS - MATEHUALA	Detectar cualquier anomalía en la conducción del caudal extraído.	1.- La Coordinación a cargo del área de pozos debe entregar las fotografías de las lecturas. 2.- La Coordinación a cargo de los medidores de inserción debe entregar las lecturas.	Equipo de computo	Lic. Marcela Cervantes Morales	12	12	Informes	sostenible	-	12	100.00
											12	100.00
	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	6	6	informes	sostenible		6	100.00
											6	100.00
	4.2 LLENADO DE BITACORAS			Equipo de computo	Lic. Marcela Cervantes Morales	6	6	informes	Asendente		6	100.00
											5	83.33
	5 SOLICITUD DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) DEL EJERCICIO 2026 A GERENCIAS, COORDINACIONES Y SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES ESPECIFICAS ASIGNADAS POR LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	Dar cumplimiento a la Ley de Agua del Estado de San	Enviar oportunamente oficio donde se solicita el Programa	Equipo de computo	Lic. Marcela Cervantes Morales	1	1	lote	sostenible		1	100.00
											1	100.00
	6	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
											11	91.67
	7 ELABORACIÓN DEL INFORME ANUAL 2024	Presentar un informe con los datos de acuerdo al	Elaborarlo con los datos proporcionados en los informes	Equipo de computo	Lic. Marcela Cervantes Morales	1	1	informe	sostenible		1	100.00
											1	100.00
	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
											16	100.00
	9 RECURSO HUMANO						1	Persona		\$ 330,000.00	\$ -	\$ -
89.47												
UNIDAD DE TRANSPARENCIA												
	ACTIVIDADES	OBJETIVO	ESTRATEGIA	MEDIOS	RESPONSABLE			UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	PRESUPUESTO ASIGNADO	INDICADOR	
	1 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN										CANTIDAD	AVANCE %
	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, ASI COMO DAR A LAS MISMAS	SISTEMA ELECTRONICO INFOMEX	LIC. RAQUEL LOMAS MORALES	18	18	OFICIOS	ASCENDENTE	\$ -	18	100.00
											8	44.44
	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, ASI COMO DAR A LAS MISMAS	SISTEMA ELECTRONICO INFOMEX	LIC. RAQUEL LOMAS MORALES	2	5	OFICIOS	ASCENDENTE	\$ 1.00	5	100.00
											5	100.00
	2 RECURSO DE REVISIÓN											
	2.1 Recepción de recurso de revisión	DAR ATENCIÓN A SOLICITUDES DE INF.	REVISIÓN DIARIA DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES, ASI COMO DAR A LAS MISMAS	SISTEMA ELECTRONICO INFOMEX	LIC. RAQUEL LOMAS MORALES	2	2	OFICIOS	ASCENDENTE		2	100.00
											0	0.00
	2.2 Resolución de recurso de revisión por CEGAIP	DAR ATENCIÓN A SOLICITUDES DE INF.	REVISIÓN DIARIA DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES, ASI COMO DAR A LAS MISMAS	SISTEMA ELECTRONICO INFOMEX	LIC. RAQUEL LOMAS MORALES	2	2	OFICIOS	ASCENDENTE		3	150.00
											0	0.00
	3 ACCIONES COMITÉ DE TRANSPARENCIA											
	3.1 Convocar a sesión ordinaria de comité de transparencia	REUNION PERIODICA PARA ANALISIS Y TOMA DE DECISIONES	REUNIONES PERIODICAS DURANTE EL AÑO	SALA DE JUNTAS	LIC. RAQUEL LOMAS MORALES	2	2	REUNIÓN	ASCENDENTE		2	100.00
											0	0.00
	3.2 Convocar a sesión extraordinaria de comité de transparencia	REUNION PERIODICA PARA ANALISIS Y TOMA DE DECISIONES	REUNIONES PERIODICAS DURANTE EL AÑO	SALA DE JUNTAS	LIC. RAQUEL LOMAS MORALES	2	2	REUNIÓN	ASCENDENTE		2	100.00
											0	0.00
	4 ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS											
	4.1 Entrega de Informe Anual			DOCUMENTO IMPRESO	LIC. RAQUEL LOMAS MORALES	1	1	INFORME ANUAL		\$ -	1	100.00
											1	100.00
	4.2 Entrega de informes mensuales			ELECTRONICO SISTEMA PETS	LIC. RAQUEL LOMAS MORALES	12	12	INFORME	SISTENIBLE	\$ -	12	100.00
											12	100.00
	4.3 Requerimiento por oficio (CEGAIP)			ELECTRONICO SISTEMA	LIC. RAQUEL LOMAS	4	4	INFORME	SISTENIBLE	\$ -	4	100.00

	4.5	Requerimiento por otro (CEGAIP)	ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS Y CAPACITACIONES, ENTREGA DE INFORMES	ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS	PETS	MORALES	7	7	INFORME	SOSTENIBLE	\$	-	0	0.00	
	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	0	12	FORMATOS	SOSTENIBLE	\$	-	12	100.00	
													12	100.00	
	5.2	Actualizaciones de las obligaciones de transparencia tanto en plataforma como en la página de internet trimestral SIPO			ELECTRONICO SISTEMA SIPO	LIC. RAQUEL LOMAS MORALES	0	4	FORMATOS	SOSTENIBLE			4	100.00	
													4	100.00	
	6 ACCIONES DE MEJORA														
	6.1	Atención a capacitaciones convocadas por CEGAIP			EDIFICIO CEGAIP/ PAGINA FACEBOOK CEGAIP	LIC. RAQUEL LOMAS MORALES	0	2	PRESENCIAL/ VIRTUAL	ASCENDENTE	\$	-	2	100.00	
														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	0	1	CAPACITACION	ASCENDENTE	\$	-	1	100.00	
															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	0	12	PERSONA	SOSTENIBLE	\$	-	12	100.00	
															0.00
														41.88	

ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS

CONTROL
Tramites ante la CFE
Videograbación para Pozo San Antonio

DRENAJE
Apoyo a otros Deparatmentos

PROYECTOS
Reunión de mesa colegiada
Sondeos

SUPERVISIÓN
Atención a fiscalización
OTRAS ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS:
Tramites ante la CFE
Apoyo a reparación de socavon de 4 mts de profundidad en Priv. Reforma no. 108.
Reparación de vivienda por daños por fuga de agua potable.

CULTURA DEL AGUA
Encuentro Nacional de la Clutura del agua
Elaboración de documentación para ESR
Apoyo en comunicación Social
Participación en Premio Nacional de la Cultura del Agua 2025
Platica a personal de Cultura del Agua del Organismo Operador de Agua de Cuidad del Maíz
Campaña Los Campeones
Reuniones
Jornada Educativa de Cultura del Agua , participación virtual

INFORMATICA
Designación de titular de atención a tema de anticorrupción y manejo de sistema en línea
Seguimiento a procesos para distintivo Empresa Socialmente Responsable, recibiendo por 5° año consecutivo en el mes de agosto
Capacitaciones
Supervisión y seguimiento a instalación de cableado y equipamento de sistemas para oficinas de SAPSAM Bustamante

, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

ximado

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
\$ 1,554,794.00	\$ 1,426,392.00	\$ 1,559,098.00	\$ 1,510,910.00	\$ 1,563,403.00	\$ 1,515,075.00	\$ 1,567,707.00	\$ 1,569,859.00	\$ 1,521,324.00	\$ 1,574,164.00	\$ 1,525,489.00	\$ 1,605,063.00
\$ 873,116.00	\$ 890,987.00	\$ 884,584.00	\$ 1,151,649.00	\$ 951,280.00	\$ 1,054,315.00	\$ 952,403.00	\$ 962,772.00	\$ 1,020,199.00	\$ 1,036,112.00	\$ 1,086,274.00	\$ 1,085,571.00
476,036	436,621	477,338	462,570	478,640	463,830	479,942	480,593	465,720	481,895	466,980	483,197
194,462	193,737	201,566	208,074	211,919	248,540	206,968	200,070	215,538	321,507	356,332	326,411
31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
34,885	25,272				13,803	28,342	26,896	21,952	25,332	25,602	11,168
37,413	22,744	0	0	0	13,803	28,342	26,896	21,952	25,332	25,602	11,168
620,273	566,227	622,059	602,856	623,844	604,584	625,630	626,523	607,176	628,308	700,000	687,337
649,555	541,590	668,554	638,933	645,661	629,301	638,174	669,262	637,557	626,031	576,469	593,730
1,674	1,566	1,674	1,674	1,674	1,620	1,674	1,620	1,674	1,620	1,620	1,674

837	780	838	972	893	730	700	400	1,166	829	789	992
2,678	2,508	2,678	2,592	2,678	2,592	2,678	2,678	2,592	2,678	2,592	2,678
125	231	291	587	918	114	157	137	40	107	99	147
		1,674	1,620	1,674	1,620	1,674	1,674	1,620	1,674	1,620	1,674
0	0	0	0	0	0	800	1,000	1,000	763	1,274	818
837	783	837	810	837	810	837	837	1,429	1,900	1,900	1,666
789	789	789	2,470	2,005	983	837	1,202	637	1,002	989	991

688,719				649,477	644,931	669,010	698,897	662,352	654,064	605,222	607,846
1				1			1		2		
				1			2		2		
	2	1		8	9	18		2		3	3
				11	9	18		2		3	3
	2	2	1	1	3	6					
				6	3	6					
	1	1									
									2		
			3								
		1							1		
						1			1		
		3	1	2				2			1
		3	1	1		1	1	1			1

		1		1							
			1								
		1	1			2		1			
		1	1			2		1			
										1	
1			1								
1											
										1	1
						1					
	1		1								
2	1	1	1	2			2	1			
2	1	1	1	2			2	1			

1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	3
			3	2		2				5	3
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
										7	
2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1
			1							2	7

300	300	496	320	496	280	496	280	400	401	480	496
320	280	400	300	400	290	500	290	400	465	550	580

2	2	2	2	2	2	2	1	2	3	6	1
	1		4		5	5		4	3	5	
2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1

[illegible]

20											
	30										
		20									
			20								
				12							
					30						
						15					
							12				
								20			
7	3	26	19	6	25	12	31	30	3	3	3
\$ 207.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55.00	\$ 355.00	\$ 355.00	\$ 355.00	\$ 330.00	\$ 55.00	\$ -	\$ -
											1
											1
										1	
									2		
								2			
						3	2			3	
					1						
				2	1						
		3	2								
	2	2	1	1	2	2	3	2	2	2	
	\$ 6,521.00	\$ 5,641.00	\$ 3,427.00	\$ 6,103.00	\$ 6,250.00	\$ 6,338.00	\$ 7,752.00	\$ 2,263.00	\$ 5,305.00	\$ 6,319.00	
		2	1	1	1	2	2	2			
	2	2	1	2	1		1		1	1	
	\$ 13,824.00	\$ 9,664.00	\$ 5,694.00	\$ 15,382.00	\$ 4,245.00		\$ 1,747.00		\$ 6,501.00	\$ -	
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4
	1	2	1	1	1	1	5		1	1	2
		1		1		1		1		1	
									1		
274	273	282	300	300	300	300	300	300	300	300	300
279	252	279	270	279	270	279	279	330	341	330	341
\$ 973.00	\$ 366.00	\$ 839.00	\$ 89.00	\$ -	\$ 301.00	\$ 6,085.00	\$ 871.00	\$ -	\$ 1,916.00	\$ 389.00	\$ 255.00
8	8	8	8	9	19	6	6	6	9	20	22
	2	13	8	9	19	17	4	6	16	13	22
	\$ 57,231.00	\$ 21,364.00	\$ 5,551.00	\$ 2,799.00	\$ 15,092.00	\$ 74,154.00	\$ 4,373.00	\$ 22,069.00	\$ 66,789.00	\$ 11,263.00	\$ 53,319.00
5	8	7	4	5	8	3	3	8	5	3	9
5	8	7	4	7	8	3	1	8	5	3	9
\$ 2,880.00	\$ 1,936.00	\$ 2,406.00	\$ 166.00	\$ 2,315.00	\$ 2,083.00	\$ 966.00	\$ 425.00	\$ 6,017.00	\$ 1,691.00	\$ 1,324.00	\$ 2,892.00
											2
									2		
2	2	3						3			
							2				
			3								
				2							
					2						
						2					
			2	13	1		1	5	5	1	
			\$ 2,714.00	\$ 33,249.00	\$ 2,311.00		\$ 2,311.00	\$ 13,737.00	\$ 12,760.00	\$ 2,542.00	

28	37	10	25	29	14	19	19	9	19	9	9
36	37	7	30	29	14	19	16	5	19	6	9
\$ 20,709.00	\$ 28,300.99	\$ 7,871.00	\$ 5,551.00	\$ 26,854.00	\$ 23,305.00	\$ 42,897.00	\$ 24,398.00	\$ 10,382.00	\$ 35,552.00	\$ 7,383.00	\$ 15,447.00
1,927.56	1,927.56	1,927.56	1,927.56	1,927.56	1,927.56	1,927.56	1,927.56	1,927.56	1,927.56	1,927.56	1,927.56
1,852.96	1,727.86	2,038.72	2,416.16	1,832.23	2,021.33	2,404.73	2,236.75	2,347.30	2,202.39	2,121.29	2,515.50
\$ 48,038.64	\$ 44,855.27	\$ 49,211.94	\$ 57,987.62	\$ 43,973.54	\$ 48,511.00	\$ 57,713.53	\$ 53,674.25	\$ 56,335.30	\$ 52,857.24	\$ 50,910.98	\$ 60,372.08
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
13.5	42	14.5	29	41	1	18	23.5	66.5	110	91.5	22
\$ 9,450.00	\$ 29,400.00	\$ 10,150.00	\$ 21,700.00	\$ 28,700.00	\$ 700.00	\$ 12,600.00	\$ 16,450.00	\$ 46,550.00	\$ 77,000.00	\$ 64,050.00	\$ 15,400.00
	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
21	17.5	0		55		14	59	4.5	49	6	7
\$ 3,150.00	\$ 2,625.00	\$ -		\$ 8,250.00		\$ 20,995.00	\$ 15,732.94	\$ 675.00	\$ 8,400.00	\$ 1,028.58	\$ 1,200.00

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
83	83	83	83	83	83	83	83	84	84	84	84
115	109	106	108	112	7	18	3	109	102	72	94
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6
5.4	1.9	2.8	4.6	6.4	3.5	3.2	1.4	2.3	1.6	3.1	1.3
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1	1	1	5	1	2	2	2	2	2	2
	1	6	3	4		1	1	2		2	2
	\$ 5,110.00	\$ 3,964.65	\$ 11,447.06			\$ 2,280.00	\$ 4,347.00	\$ 2,420.00			
2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	
		1			1	2	2	6	1	1	1
\$ -	\$ -	\$ 19,642.34				\$ 9,558.00	\$ 2,808.00	\$ 2,808.00	\$ 2,808.00	2420	3509
				10		10	10		4	3	2
2	1	4	1	3	5	11		3	4	3	2
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 769.00		\$ -		\$ -			
4	4	4	10	27	5	4	4	4	4	4	4
4	5	6	41	22							
\$ -	\$ -		\$ -	\$ -							
542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	538
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	106	186
124	118	113	116	147	120	126	97	87	78	80	86
\$ -	\$ -	\$ 82.76			\$ -	\$ -					
6	6	4	4	6	3	4	4	3	3	3	10
10	13	10	3	4				5	4	4	3

--	--

--	--

[illegible]

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25			
	0.25	0.25	0.25	0.25			0.25	0.25	0.25	0.25	
0.35	0.71	0.94									
0.25	0.3	0.45									
0.1	0.41	0.49									
	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	
0.50	0.50			1	0.42	1.06	0.09	0.13	0.18	0.06	0.06
0.50	0.50										
			0.00	100.00							
					0.12	0.36	0.09	0.13	0.18	0.06	0.06
					0.30	0.70					
0.25	0.25	0.50	0.50	0.50		0.25	0.25	0.25	0.50	0.50	0.25
1.50	0.25	0.25									
0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	

[illegible]

1	1	2	3	3	2	2	2	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2		1	1	1	1	1	1		1	
1	1	1	5	3	1	1	1	1	2	2	2
	4	4	6	3	1					3	
200	200	200	200	200	180	330	402	387	460	480	480
177	234	265	202	340	297	383	474	380	336	344	287
150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
3	202	60		41	41	41	41	41	41	41	41
25	25	25	25	32	81	50	25	25	25	25	25
5	30		5	89	194	34		31			
20	20	20	20	20	20	20	20	25	25	20	20
2	22	2	3			33	52	7			
4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4
	4	7	2	5	2			2	1		
	200	200	200	200	200						
4	8	12	18	7	10	10	3	9	27	22	13
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
4	3	2	7	5	6	2	3	9	5	7	2
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
13	14	16	7	9	4	1	1		2		1

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
7											
7											
		1									
		1									
			1								
			1								
				1							
				1							
			2								
									1		
									1		
									1		
									1		
					4						
		1									
			1								
										1	
										1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
							1	1	1	7	2
2	2	3	3	3	3	4	4	4		1	
7	6	3	4	3	3	1		1		1	

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

3	1	1	1	2	1	1	0	0	0	1	2
3	1	1	1	2	1	1				1	2
						1					
1	1	2		1	1	1					
1	1	2		1	1	1					
1											
1											
				1							
					1						
					1						
					1						
2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1
2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
\$ 46,622.34	\$ 37,136.38	\$ 37,286.65	\$ 37,061.22	\$ 46,244.93							

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
		1			1		1	1			1
1	1						1	1			1
\$ 271.55	\$ 1,300.00						\$ 5,327.16	\$ 813.80			\$ 3,800.00
5	7	17	8	4	4	3	7	14	4		
3	4	9		2	5	2	5	5	15	7	2
\$ 1,650.00	\$ 3,393.10	\$ 6,543.10		\$ 1,200.00	\$ 4,148.10	\$ 1,709.31	\$ 3,328.44	\$ 4,750.00	\$ 15,846.03	\$ 4,068.10	\$ 3,710.00
		25				25			15		
	2		1	15						20	
	\$ 450.00		\$ 200.00	\$ 2,712.93	\$ 13,403.02					\$ 17,429.31	
		20			20			10			
							20				
							\$ 4,400.00				
1	2	2		1				1	1		
			2	1			1		2		
			\$ 2,155.17	\$ 344.83			\$ 258.62		\$ 5,234.37		
	2	2	8	16	1		2	2	12	13	
	2	5	5	5	4		4	2	8	6	1
	\$ 4,490.00	\$ 18,025.00	\$ 10,100.00	\$ 9,180.00	\$ 8,800.00		\$ 8,800.00	\$ 11,000.00	\$ 14,440.00	\$ 8,490.00	\$ 850.00
18	18	25	27	19	15	23	22	29	22	16	16
18	23	25	27	19	15	19	22	29	22	15	16
\$ 193,087.42	\$ 62,707.08	\$ 67,856.11	\$ 42,167.75	\$ 26,766.90	\$ 32,804.15	\$ 22,679.66	\$ 34,201.38	\$ 62,545.12	\$ 26,628.29	\$ 73,058.44	\$ 31,169.83
6	8	1	6	6	1	5	8	1	6	6	
6	3	6	1	7	1	4	4	4	3	3	1
\$ 4,095.00	\$ 3,140.00	\$ 4,720.00	\$ 710.00	\$ 9,020.00	\$ 620.00	\$ 4,220.00	\$ 1,800.00	\$ 4,091.21	\$ 3,439.14	\$ 4,425.00	\$ 3,410.00
8	12	15	11	12	19	10	26	22	16	10	11
8	16	17	11	12	19	10	26	22	10	10	11
\$ 1,702.94	\$ 5,818.12	\$ 3,642.94	\$ 2,694.83	\$ 3,470.18	\$ 7,382.07	\$ 7,847.42	\$ 15,865.38	\$ 8,218.12	\$ 2,305.01	\$ 2,668.00	\$ 4,618.98
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
\$ 155,277.74	\$ 80,481.00	\$ 178,004.21	\$ 215,999.94	\$ 134,903.09	\$ 194,226.05	\$ 203,835.67	\$ 91,932.25	\$ 437,289.82	\$ 358,891.96	\$ 328,716.09	\$ 120,544.97
	1			1	1	1	1	1			
									3		
									\$ 37,694.83		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1			1		1	1	1
\$ 119,579.74	\$ 928.20	\$ 1,008.62	\$ 441.90	\$ 159.30			\$ 11,360.91		\$ 868.43	\$ 41.95	\$ 318.24
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1		1			1		1		1	1	1
\$ 94,518.10		\$ 193.10			\$ 1,251.73		\$ 1,341.38		\$ 1,474.14	\$ 2,731.04	\$ 2,682.76
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
\$ 256.90	\$ 6,521.12	\$ 11,380.61	\$ 7,871.56	\$ 1,054.74	\$ 4,455.40	\$ 1,168.96	\$ 4,925.42	\$ 1,821.55	\$ 5,760.78	\$ 2,368.11	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1
\$ 84,456.00	\$ 3,479.65	\$ 9,358.00		\$ 5,380.00	\$ 8,903.80	\$ 7,510.51	\$ 5,315.00	\$ 9,464.65	\$ 14,262.41	\$ 37,561.29	\$ 22,064.66
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	\$ 3,285.35	\$ 3,332.76	\$ 4,943.96	\$ 5,611.00	\$ 2,846.55	\$ 2,360.34	\$ 2,179.62	\$ 1,282.76	\$ 2,319.00	\$ 3,088.80	\$ 2,442.55
6934	6934	6934	6934	6934	6934	6934	6934	6934	6934	6934	6934
5,838.54	5,548.48	5,612.97	6,634.19	5,732.03	5,850.00	6,950.75	5,987.63	6,811.84	6,921.05	6,135.06	6,661.56
\$ 151,372.82	\$ 144,312.95	\$ 135,856.08	\$ 159,475.18	\$ 137,583.32	\$ 140,860.49	\$ 166,818.19	\$ 143,687.81	\$ 164,701.27	\$ 166,434.22	\$ 147,344.72	\$ 159,937.30
	51										

51											
\$ 114,240.00											
						1	1				1
						1	1				1
432	432	500	450	432	600	600	433	600	600	600	580
483	483	521	501	477	563	607	467	598	619	503	437
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1			1			1			1		
				1	1	1	1				
1.5	0	2	5	5.5		1		1	12		13
\$ 1,050.00	\$ -	\$ 1,400.00	\$ 3,500.00	\$ 3,850.00		\$ 700.00		\$ 700.00	\$ 8,200.00		\$ 9,100.00

[illegible]

3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
					3						
			2								
1	1	1		1		1		1	1	1	
1	1	0			1	1	1	1	1	1	
						\$ 188.79	\$ 675.85	\$ 206.90	\$ 4,387.09	\$ 4,163.84	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			4								
	26	3	32	3		26	3	32	3		
	26	3	32	3		26		32	3		
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
			1								
			1								
								1			
					1						
1											
									1		
			1								
	1										
					1						
			1								
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1										
	1										
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				1							

--

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
18											
18											
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
		30	15	30	17	14	20	18	18	12	21
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				1							
1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1		1		1		1		1		1	
			2	1					1	1	1
	1		1		1		1		1		1
			2						1	1	1
								1			
								1			
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1									
		1									
2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1
2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
1	2			2	1			1	1		
1	1		1	1	1		1				
	1			2	1				1		
		1							1		
			1						1		1
		1						1			
			1						1		
		1									
		1									
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1			1			1			1

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1			1			1			1		
1			1			1			1		
	1							1			
				1							
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

