



CLAVE: 920-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 AÑO: 2022

FECHA DE ELABORACION
15/08/2022
 HOJA: DE:

AVANCE PARCIAL A JULIO DE 2022 DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	GOBIERNO	
Unidad(es) Responsable(s)	DIRECCION GENERAL	
Costo Total del Programa	\$5,052,957.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	INGRESOS
Monto Especifico	\$5,052,957.00	\$5,052,957.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.5. Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción	1.5.2 Asuntos Hacendarios
Sub/Subfunción	ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES

3. Gobierno Honesto y al Servicio de la Gente

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

DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

GESTION DE CALIDAD PARA LA ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES E IGUALDAD DE SERVICIO A LA CIUDADANIA, RESPETANDO LA EQUIDAD DE GENERO Y FAVORECIENDO A LOS SECTORES MAS DEBILES.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A TODA LA POBLACION
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	CANTIDAD DE TOMAS DE AGUA		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL
MÉTODO DE CALCULO	V1/N2*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
2650	2021	97	
VALOR	ANO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	CTA=CANTIDAD DE TOMAS DE AGUA	TOMAS	PROGRAMADO VARIABLE 1														2680	2680	25.87%
VARIABLE 2	NUS=NUMERO DE USUARIOS DEL SISTEMA	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2														10360	10360	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	CTA=CANTIDAD DE TOMAS DE AGUA	TOMAS	REALIZADO VARIABLE 1														1800	1800	21.18%
VARIABLE 2	NUS=NUMERO DE USUARIOS DEL SISTEMA	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 2														8500	8500	

CUMPLIMIENTO FINAL

81.87%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? AL CIERRE DE JULIO Y MITAD DE AÑO 2022, SE LLEVABA UN BUEN PORCENTAJE DE COBRO, MEDIANTE UNA PUBLICIDAD Y ACEPTACION POR PARTE DE LOS USUARIOS EN EL PAGO DEL DERECHO DE AGUA POTABLE.

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	AUMENTAR Y EFICIENTAR LA LA RECAUDACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	INCREMENTO EN EL COBRO DEL SERVICIO		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MENSUAL
MÉTODO DE CALCULO	V1/N2*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
4683400	2021	85.8	
VALOR	ANO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	MCAA=MONTO DEL COBRO DEL AÑO ANTERIOR	PESOS	PROGRAMADO VARIABLE 1														3980000	3980000	85.81%
VARIABLE 2	MCAA=MONTO DEL COBRO DEL AÑO ACTUAL	PESOS	PROGRAMADO VARIABLE 2														4638400	4638400	



CLAVE: 920-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUCATEPEC
 AÑO: 2022

FECHA DE ELABORACION: 15/08/2022
 HOJA: DE:

AVANCE PARCIAL A JULIO DE 2022 DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: GOBIERNO
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCION GENERAL
 Costo Total del Programa: \$5,052,957.00

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	MCAA=MONTO DEL COBRO DEL AÑO ANTERIOR	PESOS	REALIZADO VARIABLE 1														3800000	3800000	81.92%
VARIABLE 2	MCAA=MONTO DEL COBRO DEL AÑO ACTUAL	PESOS	REALIZADO VARIABLE 2														4638400	4638400	

CUMPLIMIENTO FINAL: 95.47%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? AL CIERRE DE JULIO Y MITAD DE AÑO 2022, SE LLEVABA UN BUEN PORCENTAJE DE COBRO, MEDIANTE UNA PUBLICIDAD Y ACEPTACION POR PARTE DE LOS USUARIOS EN EL PAGO DEL DERECHO DE AGUA POTABLE.

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: CONVENIOS FIRMADOS CON LOS USUARIOS PARA FACILIDADES EN EL PAGO DEL SERVICIO

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE CONVENIOS FIRMADOS Y CUMPLIDOS CON LOS USUARIOS		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL
MÉTODO DE CALCULO	V1/N2*100		
TPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	690	AÑO	2021
META DEL INDICADOR	96.65		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	TOTAL DE CONVENIOS CON RESULTADOS	CONVENIOS	PROGRAMADO VARIABLE 1							180							480	660	95.65%
VARIABLE 2	TOTAL DE CONVENIOS FIRMADOS	CONVENIOS	PROGRAMADO VARIABLE 2							350							340	690	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	TOTAL DE CONVENIOS CON RESULTADOS	CONVENIOS	REALIZADO VARIABLE 1														640	640	92.75%
VARIABLE 2	TOTAL DE CONVENIOS FIRMADOS	CONVENIOS	REALIZADO VARIABLE 2														690	690	

CUMPLIMIENTO FINAL: 96.97%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? AL CIERRE DE JULIO Y MITAD DE AÑO 2022, SE LLEVABA UN BUEN PORCENTAJE DE COBRO, MEDIANTE UNA PUBLICIDAD Y ACEPTACION POR PARTE DE LOS USUARIOS EN EL PAGO DEL DERECHO DE AGUA POTABLE.

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO:

Indicador

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL:

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO:

Indicador

NOMBRE			
--------	--	--	--



CLAVE: 920-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 AÑO: 2022

FECHA DE ELABORACION 15/08/2022
 HOJA: DE:

AVANCE PARCIAL A JULIO DE 2022 DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa GOBIERNO
 Unidad(es) Responsable(s) DIRECCION GENERAL
 Costo Total del Programa \$5,052,957.00

DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICION		METODO DE CALCULO	
TPO DE INDICADOR		TPO DE FORMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE	
DIMENSION A MEDIR	
TPO DE INDICADOR	
LINEA BASE	
META DEL INDICADOR	
VALOR	
AÑO	

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?
 COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE	
DIMENSION A MEDIR	
TPO DE INDICADOR	
LINEA BASE	
META DEL INDICADOR	
VALOR	
AÑO	

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 920-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 AÑO: 2022

FECHA DE ELABORACION 15/08/2022
 HOJA: DE:

AVANCE PARCIAL A JULIO DE 2022 DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa GOBIERNO
 Unidad(es) Responsable(s) DIRECCION GENERAL
 Costo Total del Programa \$5,052,957.00

ACTIVIDADES																	
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1 INVERSION DE LOS RECURSOS OBTENIDOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE	INVERSION	PROGRAMADO												100	100	81%
			REALIZADO												95.13	81	
	2 GESTION DE PROYECTOS EN EL RUBRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GESTION	PROGRAMADO												100	100	95%
			REALIZADO												95.47	95	
	3 ATENCION DE CALIDAD A TODOS LOS USUARIOS DEL SISTEMA	ATENCION	PROGRAMADO												100	100	97%
			REALIZADO												96.97	97	
4			PROGRAMADO												0	0	-
			REALIZADO													0	
5			PROGRAMADO												0	0	-
			REALIZADO													0	
C2	1		PROGRAMADO												0	0	-
			REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO											0	0	-
				REALIZADO													
	3			PROGRAMADO											0	0	-
				REALIZADO													
4			PROGRAMADO											0	0	-	
			REALIZADO														0
5			PROGRAMADO											0	0	-	
			REALIZADO														0
C3	1		PROGRAMADO											0	0	-	
			REALIZADO														0
	2			PROGRAMADO										0	0	-	
				REALIZADO													
	3			PROGRAMADO										0	0	-	
				REALIZADO													
4			PROGRAMADO										0	0	-		
			REALIZADO														0
5			PROGRAMADO										0	0	-		
			REALIZADO														0
C4	1		PROGRAMADO										0	0	-		
			REALIZADO														0
	2			PROGRAMADO									0	0	-		
				REALIZADO													
	3			PROGRAMADO									0	0	-		
				REALIZADO													
4			PROGRAMADO									0	0	-			
			REALIZADO														0
5			PROGRAMADO									0	0	-			
			REALIZADO														0
C5	1		PROGRAMADO									0	0	-			
			REALIZADO														0
	2			PROGRAMADO								0	0	-			
				REALIZADO													
	3			PROGRAMADO								0	0	-			
				REALIZADO													
4			PROGRAMADO								0	0	-				
			REALIZADO														0
5			PROGRAMADO								0	0	-				
			REALIZADO														0

MTRA. ISABEL DURAN SALGADO
 DIRECTORA GENERAL

C. ANGEL GUZMAN ISLAS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2