

M01	5 Asistir a talleres, cursos de capacitación y pláticas relacionadas con el sector hídrico	1.31				2	2.2	2.2.3	M01	1	Participación	Número	Eficacia	Mensual	30	30	0%	0%	Documentación de archivo de oficina	Sesiones Consejo Directivo	1,754,678.03	1,754,678.03	387,372.35	22%	22%	
Componentes																										
M01	2 Elaboración de informe de actividades del Organismo para el H. AYUNTAMIENTO	1.31				2	2.2	2.2.3	M01	1	Elaboración de Informe de actividades	Número	Eficiencia	Trimestral	4	4	0%	0%	Documentación de archivo de oficina	Se entrega Informe al H. AYUNTAMIENTO	1,754,678.03	1,754,678.03	387,372.35	22%	22%	
Actividades																										
M01	1 Solicitud de información a la Dirección General para elaboración de Informe de actividades	1.31				2	2.2	2.2.3	M01	1	Elaboración de Informe de actividades	Número	Eficiencia	Trimestral	4	4	0%	0%	Documentación de archivo de oficina	Se entrega Informe al H. AYUNTAMIENTO	1,754,678.03	1,754,678.03	387,372.35	22%	22%	
M02	Fin CONTRIBUIR A MEJORAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS HIDRÁULICOS	1.31	Promover la asignación de Recursos Federales y Estatales para Ejecución de Obra	Gestionar ante CNA y CEA el apoyo de proyectos específicos	Generar los proyectos a proponer	2	2.2	2.2.3	M02	2	\$ (Recurso Asignado)	Número	Eficiencia						Contrato	Firma de contrato	2,761,063.68	2,761,063.68	304,800.10	11%	11%	
M02	Propósito OBTENER RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES PARA OBRAS HIDRÁULICAS	1.31	Promover la asignación de Recursos Federales y Estatales para Ejecución de Obra	Gestionar ante CNA y CEA el apoyo de proyectos específicos	Generar los proyectos a proponer	2	2.2	2.2.3	M02	2	\$ (Recurso Asignado)	Número	Eficiencia						Contrato	Firma de contrato	2,761,063.68	2,761,063.68	304,800.10	11%	11%	
Componentes																										
M02	1 Desarrollo de la inversión Hídrica	1.31	Promover la asignación de Recursos Federales y Estatales para Ejecución de Obra	Gestionar ante CNA y CEA el apoyo de proyectos específicos	Generar los proyectos a proponer	2	2.2	2.2.3	M02	2	\$ (Recurso Asignado)	Número	Eficiencia						Contrato	Firma de contrato	2,761,063.68	2,761,063.68	304,800.10	11%	11%	
Actividades																										
M02	1 Gestionar convenios y contratos con las instancias Federales y Estatales	1.31.7	Promover la asignación de Recursos Federales y Estatales para Ejecución de Obra	Gestionar ante CNA y CEA el apoyo de proyectos específicos	Generar los proyectos a proponer	2	2.2	2.2.3	M02	2	\$ (Recurso Asignado)	Número	Eficiencia						Contrato	Firma de contrato	2,761,063.68	2,761,063.68	304,800.10	11%	11%	
M02	Fin CONTRIBUIR A MEJORAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS HIDRÁULICOS	1.31.10	Actualizar el Plan Maestro Hidráulico	Generar Líneas de acciones para un mejor Desarrollo	Revisar el Plan maestro para determinar los puntos actualizar	2	2.2	2.2.3	M02	2	Plan Maestro Actualizado	Número	Eficiencia	Anual	1	1	0	0%	0%	Documento	Actualización del Plan Maestro Hidráulico	2,761,063.68	2,761,063.68	304,800.10	11%	11%
M02	Propósito OBTENER LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO HIDRÁULICO	1.31.10	Actualizar el Plan Maestro Hidráulico	Generar Líneas de acciones para un mejor Desarrollo	Revisar el Plan maestro para determinar los puntos actualizar	2	2.2	2.2.3	M02	2	Plan Maestro Actualizado	Número	Eficiencia	Anual	1	1	0	0%	0%	Documento	Actualización del Plan Maestro Hidráulico	2,761,063.68	2,761,063.68	304,800.10	11%	11%
Componentes																										
M02	1 Actualizar de Plan Maestro Hidráulico	1.31.10	Actualizar el Plan Maestro Hidráulico	Generar Líneas de acciones para un mejor Desarrollo	Revisar el Plan maestro para determinar los puntos actualizar	2	2.2	2.2.3	M02	2	Plan Maestro Actualizado	Número	Eficiencia	Anual	1	1	0	0%	0%	Documento	Actualización del Plan Maestro Hidráulico	2,761,063.68	2,761,063.68	304,800.10	11%	11%
Actividades																										
M02	1 Concentrar las propuestas específicas de cada Dirección para analizar el proyecto general	1.31.10	Actualizar el Plan Maestro Hidráulico	Generar Líneas de acciones para un mejor Desarrollo	Revisar el Plan maestro para determinar los puntos actualizar	2	2.2	2.2.3	M02	2	Plan Maestro Actualizado	Número	Eficiencia	Anual	1	1	0	0%	0%	Documento	Actualización del Plan Maestro Hidráulico	2,761,063.68	2,761,063.68	304,800.10	11%	11%

F04	1 Elaboración de notas informativas a través de los distintos medios de comunicación	Promover el uso racional del agua	Informar a la Ciudadanía del quehacer institucional	Realizar eventos, talleres, generar una cultura del uso racional de la misma	2	2.2	2.2.3	F04	4	Informar a la población del quehacer gubernamental a través de los medios de comunicación	Número	Eficiencia	100	100	0%	0%	Nota periodica y spots de Tv y radio	Se informara del quehacer gubernamental a							
	Componentes	Eficiencia (1 por componente)																							
F04	2 Buena percepción ciudadana	Promover el uso racional del agua	Informar a la Ciudadanía del quehacer institucional	Realizar eventos, talleres, generar una cultura del uso racional de la misma	2	2.2	2.2.3	F04	4	Realizar encuestas para obtener información específica	Número	Eficiencia									1,737,788.56	1,737,788.56	163,135.07	9%	9%
	Actividades																								
F04	1 Evento del sorteo "USUARIO CUMPLIDO CON EL AGUA"	Promover el uso racional del agua	Informar a la Ciudadanía del quehacer institucional	Realizar eventos, talleres, generar una cultura del uso racional de la misma	2	2.2	2.2.3	F04	4	Evento para la ciudadanía del sorteo "usuario cumplido con el agua" para promoción del pago oportuno	Número	Economía	Anual	1	1	0	0%	0%	Ganadores del evento	Activa participación de la Ciudadanía	1,737,788.56	1,737,788.56	163,135.07	9%	9%
	Actividades																								
F04	2 Participación, asistencia y asistencia a eventos con los tres niveles de gobierno municipales, estatales y federales	Promover el uso racional del agua	Informar a la Ciudadanía del quehacer institucional	Realizar eventos, talleres, generar una cultura del uso racional de la misma	2	2.2	2.2.3	F04	4	Participación en eventos relacionadas con el elemento hidrico	Número	Eficacia	Mensual	9	9	0	0%	0%	Evidencia Fotográfica	Activa participación del Organismo	1,737,788.56	1,737,788.56	163,135.07	9%	9%
	Actividades																								
F04	3 Talleres y pláticas sobre el usos y cuidado del agua en el sector educativo	Promover el uso racional del agua	Informar a la Ciudadanía del quehacer institucional	Realizar eventos, talleres, generar una cultura del uso racional de la misma	2	2.2	2.2.3	F04	4	Realizar pláticas de concientización del uso y cuidado del agua con estudiantes de nivel medio básico, medio superior y superior	Número	Eficacia	Mensual	35	35	0	0%	0%	Evidencia Fotográfica	Activa participación del sector educativo	1,737,788.56	1,737,788.56	163,135.07	9%	9%
	Actividades																								
F04	4 Capacitación de promotores del agua	Promover el uso racional del agua	Informar a la Ciudadanía del quehacer institucional	Realizar eventos, talleres, generar una cultura del uso racional de la misma	2	2.2	2.2.3	F04	4	Capacitar a estudiantes de nivel medio básico, medio superior y superior	Número	Eficacia	Mensual	40	40	0	0%	0%	Promotores del agua	Activa participación del sector educativo	1,737,788.56	1,737,788.56	163,135.07	9%	9%
	Actividades																								
F04	5 Curso de verano	Promover el uso racional del agua	Informar a la Ciudadanía del quehacer institucional	Realizar eventos, talleres, generar una cultura del uso racional de la misma	2	2.2	2.2.3	F04	4	Actividades con niños sobre el uso y cuidado del recurso hidrico	Número	Eficacia	Anual	1	1	0	0%	0%	Listado de niños participantes	Activa participación de los niños de la ciudadanía	1,737,788.56	1,737,788.56	163,135.07	9%	9%
E05	Fin CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DE LOS RECURSOS HÍDRICOS	Controlar los recursos tecnológicos.	Mantener una planeación y coordinación integral de recursos tecnológicos.	Diagnosticar implementa y evaluar los recursos tecnológicos.	2	2.2	2.2.3	E05	5	Reporte	Número	Eficacia	Mensual	5	5	0	0%	0%	Implementación de la infraestructura.		497,167.85	497,167.85	28,223.93	6%	6%
E05	Propósito CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURA	Controlar los recursos tecnológicos.	Mantener una planeación y coordinación integral de recursos tecnológicos.	Diagnosticar implementa y evaluar los recursos tecnológicos.	2	2.2	2.2.3	E05	5	Porcentaje de Infraestructura que se tiene	%	Eficacia	Mensual	90%	90%	0	0%	0%	Testeo de red	Ninguna	497,167.85	497,167.85	28,223.93	6%	6%
	Componentes 1																								
E05	Integración de los recursos tecnológicos	Controlar los recursos tecnológicos.	Mantener una planeación y coordinación integral de	Diagnosticar implementa y evaluar los recursos	2	2.2	2.2.3	E05	5	Porcentaje de integridad de los equipos	%	Eficiencia	Mensual	100%	100%	0	0%	0%	Orden de compra	Ninguna	497,167.85	497,167.85	28,223.93	6%	6%
	Actividades 1																								
E05	Diagnostico de los Recursos Tecnológicos	Controlar los recursos tecnológicos.	Mantener una planeación y coordinación	Diagnosticar implementa y evaluar los	2	2.2	2.2.3	E05	5	Diagnostico	Número	Eficacia	Mensual	2	2	0	0%	0%	Documento elaborado	Ninguna	497,167.85	497,167.85	28,223.93	6%	6%
	Actividades 2																								

E05	Implementación de Recursos Tecnológicos	Controlar los recursos tecnológicos.	Mantener una planeación y coordinación integral de	Diagnosticar implementa y evaluar los recursos	2	2.2	2.2.3	E05	5	Porcentaje de implementación de recursos tecnológicos	Solicitud de servicios/orden de compra *100	%	Eficacia	Mensual	100%	100%	0%	0%	Reporte	Ninguna	497,167.85	497,167.85	28,223.93	6%	6%	
Actividades 3																										
E05	Evaluación de los Recursos Tecnológicos	Controlar los recursos tecnológicos.	Mantener una planeación y coordinación integral de	Diagnosticar implementa y evaluar los recursos	2	2.2	2.2.3	E05	5			%									497,167.85	497,167.85	28,223.93	6%	6%	
E05	Fin CONTRIBUIR A CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO EN EL USO DE SUS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS.	Contar con herramientas tecnológicas confiables y mejorar los servicios.	Propiciar un entorno de confianza para el uso adecuado de herramientas tecnológicas.	Capacitación y asistencia sobre uso de hardware y software.	2	2.2	2.2.3	E05	5	Reporte de uso		Numerico	Eficacia	Mensual	200	200	0%	0%	Reporte		497,167.85	497,167.85	28,223.93	6%	6%	
E05	Propósito Contar con herramientas tecnológicas confiables	Contar con herramientas tecnológicas confiables y mejorar los	Propiciar un entorno de confianza para el uso adecuado de herramientas	Capacitación y asistencia sobre uso de hardware y software.	2	2.2	2.2.3	E05	5	Porcentaje de herramientas confiables	Numero de solicitudes atendidas/numero de solicitudes recibidas *100	%	Eficacia	Mensual	90%	90%	0%	0%	Reporte	Activa participación del personal	497,167.85	497,167.85	28,223.93	6%	6%	
Componentes 1																										
E05	Mantener y asistir con herramientas tecnológicas de hardware y software	Contar con herramientas tecnológicas confiables y mejorar los servicios.	Propiciar un entorno de confianza para el uso adecuado de herramientas tecnológicas.	Capacitación y asistencia sobre uso de hardware y software.	2	2.2	2.2.3	E05	5	Reporte		Numerico	Eficiencia	Mensual	200	200	0%	0%	Reporte	Activa participación del personal	497,167.85	497,167.85	28,223.93	6%	6%	
Actividades 1																										
E05	Revisar la configuración de sistemas de informática y administrativos	Contar con herramientas tecnológicas confiables y mejorar los	Propiciar un entorno de confianza para el uso adecuado de herramientas	Capacitación y asistencia sobre uso de hardware y software.	2	2.2	2.2.3	E05	5	Porcentaje de eficiencia de los sistemas	Numero de dias/efectivos/numero de dias del mes *100	%	Eficiencia	Mensual	100%	100%	0%	0%	Reporte	Activa participación del personal	497,167.85	497,167.85	28,223.93	6%	6%	
Actividad 2																										
E05	Revisar los equipos funcionando adecuadamente	Contar con herramientas tecnológicas confiables y mejorar los servicios.	Propiciar un entorno de confianza para el uso adecuado de herramientas tecnológicas.	Capacitación y asistencia sobre uso de hardware y software.	2	2.2	2.2.3	E05	5	Que porcentaje de equipos se encuentran funcionando adecuadamente	Numero de equipo/Numero de equipo con falla por mes*100	%	Eficiencia	Mensual	100%	100%	0%	0%	Reporte	Activa participación del personal	497,167.85	497,167.85	28,223.93	6%	6%	
Actividad 3																										
E05	Mantener un nivel de seguridad al entorno del equipo	Contar con herramientas tecnológicas confiables y mejorar los	Propiciar un entorno de confianza para el uso adecuado de herramientas	Capacitación y asistencia sobre uso de hardware y software.	2	2.2	2.2.3	E05	5	que porcentaje de nivel de seguridad se encuentran los equipos	Numero de equipo/Numero de equipo con mensaje por mes*100	%	Eficiencia	Mensual	100%	100%	0%	0%	Reporte	Activa participación del personal	497,167.85	497,167.85	28,223.93	6%	6%	
E06	CONTRIBUIR A EXPIDIR CARTA DE FACILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS EN MATERIA DE	1.31.19 Incrementar la disponibilidad de los servicios hidráulicos	Seguimiento Efectivo a las incorporaciones	Revisar proyectos de incorporación	2	2.2	2.2.3	E06	6	Carta de factibilidad		%	Eficiencia	Mensual	100%	100%	0%	0%	Documento en oficina	Autorización del Consejo Directivo del SAPAS	665,420.03	665,420.03	159,247.44	24%	24%	
E06	Propósito OBTENER LA VIABILIDAD DE SERVICIOS	1.31.19 Incrementar la disponibilidad de los servicios hidráulicos	Seguimiento Efectivo a las incorporaciones	Revisar proyectos de incorporación	2	2.2	2.2.3	E06	6	Expediente		%	Eficiencia	Mensual	100%	100%	0%	0%	Documento en oficina	las unidades de sapas y los tres niveles de	665,420.03	665,420.03	159,247.44	24%	24%	
Componentes																										
E06	1 Emisión de dictamen técnico en materia de agua	1.31.19 Incrementar la disponibilidad de los servicios hidráulicos	Seguimiento Efectivo a las incorporaciones	Revisar proyectos de incorporación	2	2.2	2.2.3	E06	6	Dictamen Técnico			Eficiencia	Mensual	100%	100%	0%	0%	Documental en oficina	Cumple con la normatividad vigente	665,420.03	665,420.03	159,247.44	24%	24%	
Actividades																										
E06	1 Atención a solicitud e integración de expediente técnico	1.31.19 Incrementar la disponibilidad de los servicios hidráulicos	Seguimiento Efectivo a las incorporaciones	Revisar proyectos de incorporación	2	2.2	2.2.3	E06	6	Expediente		Númeroico	Eficacia	Mensual	14	14	8	57%	57%	Documental en oficina	Cumple con la normatividad vigente	665,420.03	665,420.03	159,247.44	24%	24%
Actividades																										
E06	2 Con base del expediente y revisión técnica, realiza dictamen técnico	1.31.19 Incrementar la disponibilidad de los servicios hidráulicos	Seguimiento Efectivo a las incorporaciones	Revisar proyectos de incorporación	2	2.2	2.2.3	E06	6	Dictamen		Númeroico	Eficacia	Mensual	12	12	3	25%	25%	Documental en oficina	Cumple con la normatividad vigente	665,420.03	665,420.03	159,247.44	24%	24%

E07	Generación de agua residual por cobertura habitacional y no habitacional	3.3.14	Mantener la calidad del agua tratada	Dar seguimiento adecuado a la calidad del agua tratada	Monitoreo de parametros de control	2	2.2	2.2.3	E07	7	Agua Tratada	M3	Eficiencia	Mensual	3,784,320.00	3,784,320.00	494,288.00	13%	13%	Dispositivo de medición	Ninguna	7,253,237.22	7,253,237.22	950,007.16	13%	13%
Actividades																										
E07	1 Balance hidrico del agua tratada	3.3.14	Mantener la calidad del agua tratada	Dar seguimiento adecuado a la calidad del agua tratada	Monitoreo de parametros de control	2	2.2	2.2.3	E07	7	Volumen de Agua tratada	M3	Eficacia	Mensual	3,784,320.00	3,784,320.00	494,288.00	13%	13%	Dispositivo de medición	Ninguna	7,253,237.22	7,253,237.22	950,007.16	13%	13%
Actividades																										
E07	2 Aplicar metodos de muestreo y analisis de laboratorio	3.3.14	Mantener la calidad del agua tratada	Dar seguimiento adecuado a la calidad del agua tratada	Monitoreo de parametros de control	2	2.2	2.2.3	E07	7	Análisis de laboratorio	Número	Eficacia	Mensual	56	56	24	43%	43%	análisis de laboratorio	Análisis de laboratorio certificado por EMA	7,253,237.22	7,253,237.22	950,007.16	13%	13%
Actividades																										
E07	3 Monitoreo de equipamiento, infraestructura y operación del proceso de tratamiento	3.3.14	Mantener la calidad del agua tratada	Dar seguimiento adecuado a la calidad del agua tratada	Monitoreo de parametros de control	2	2.2	2.2.3	E07	7	El equipo del proceso de tratamiento debe estar en buenas condiciones	Número	Eficacia	Mensual	1095	1095	270	25%	25%	Bitácora que se encuentra en archivo	Ninguna	7,253,237.22	7,253,237.22	950,007.16	13%	13%
Fin CONTRIBUIR A MEJORAR LOS SERVICIO HIDRÁULICOS A LA CIUDADANÍA DE LA CABEZERA																										
K08	Incrementar el abasto de los servicios hidráulicos y mayor cobertura		Construir, ampliar y rehabilitación de las redes hidráulicas	Gestionar proyectos a proponer		2	2.2	2.2.3	K08	8	Ejecución de obra	Numerica	Eficiencia	Mensual	3	3	0	0%	0%	Expediente unitario de obra	cumplir conforme a proyecto	11,035,229.86	11,035,229.86	387,987.20	4%	4%
CONTAR CON RECURSO FINANCIERO PARA EJECUCION DE OBRA DE INFRAESTRUCTU																										
K08	Incrementar el abasto de los servicios hidráulicos y mayor cobertura		Construir, ampliar y rehabilitación de las redes hidráulicas	Gestionar proyectos a proponer		2	2.2	2.2.3	K08	8	Obtener montos aproximados de los costos de la obra		Eficiencia	Mensual								11,035,229.86	11,035,229.86	387,987.20	4%	4%
Componentes																										
K08	1 Construcción y rehabilitación de redes hidráulicas y sanitarias		Incrementar el abasto de los servicios hidráulicos y mayor cobertura	Construir, ampliar y rehabilitación de las redes hidráulicas	Gestionar proyectos a proponer	2	2.2	2.2.3	K08	8	Construcción y rehabilitación de las redes hidráulicas											11,035,229.86	11,035,229.86	387,987.20	4%	4%
Actividades																										
K08	1 Elaboración de proyectos		Incrementar el abasto de los servicios hidráulicos y mayor cobertura	Construir, ampliar y rehabilitación de las redes hidráulicas	Gestionar proyectos a proponer	2	2.2	2.2.3	K08	8	Proyectos validados para ejecutarse	Número	Eficacia	Mensual	15	15	15	100%	100%	Carpeta de proyecto	Tener terminos de referencia	11,035,229.86	11,035,229.86	387,987.20	4%	4%
Actividades																										
K08	2 Licitación de obra pública		Incrementar el abasto de los servicios hidráulicos y mayor cobertura	Construir, ampliar y rehabilitación de las redes hidráulicas	Gestionar proyectos a proponer	2	2.2	2.2.3	K08	8	Convocatoria y bases de la licitación	Número	Eficacia	Mensual	3	3	0	0%	0%	Documento de invitación	Conforme de Ley de Obra Pública	11,035,229.86	11,035,229.86	387,987.20	4%	4%
Actividades																										
K08	3 Revisión de proyectos		Incrementar el abasto de los servicios hidráulicos y mayor cobertura	Construir, ampliar y rehabilitación de las redes hidráulicas	Gestionar proyectos a proponer	2	2.2	2.2.3	K08	8	Revisión de proyecto conforme a los terminos de referencia	Número	Eficacia	Mensual	12	12	6	50%	50%	Documento	Tener terminos de referencia	11,035,229.86	11,035,229.86	387,987.20	4%	4%
Actividades																										
K08	4 Supervisión de obra		Incrementar el abasto de los servicios hidráulicos y mayor cobertura	Construir, ampliar y rehabilitación de las redes hidráulicas	Gestionar proyectos a proponer	2	2.2	2.2.3	K08	8	Información de avance de obra	Número	Eficacia	Mensual	200	200	97	49%	49%	Notas de bitácora de obra y archivo fotográfico	Conforme a la Ley de Obra Pública	11,035,229.86	11,035,229.86	387,987.20	4%	4%
Actividades																										

E09	1 Obtención de datos para generación de grafica					2	2.2	2.2.3	E09	9	Cuenta Proecedente	Numerico	Eficacia	Mensual	295140	295140	0	0%	0%	Reporte	Ninguna	14,239,819.95	14,239,819.95	2,581,528.54	18%	18%
	Actividades																									
E09	2 Procesar datos					2	2.2	2.2.3	E09	9	Cuenta Proecedente	Numerico	Eficacia	Mensual	295140	295140	0	0%	0%	Reporte	Ninguna	14,239,819.95	14,239,819.95	2,581,528.54	18%	18%
E09	CONTRIBUIR A LA TRANSPARENCIA DE LOS ARCHIVOS PROPOSITO CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES					2	2.2	2.2.3	E09	9	Los archivos generados por PDF y XML/Pagos recibidos*100	Numerico	Eficiencia	Mensual	100%	100%	0	0%	0%	Archivos generados electronicos	Experiencia del personal	14,239,819.95	14,239,819.95	2,581,528.54	18%	18%
E09	1 SE REALIZA LA FACTURACIÓN ELECTRONICA DE CADA PAGO RECIBIDO					2	2.2	2.2.3	E09	9	Pago de impuestos al SAT	Numerico	Eficiencia	Mensual	100%	100%	0	0%	0%	Archivos generados electronicos	Experiencia del personal	14,239,819.95	14,239,819.95	2,581,528.54	18%	18%
	Componentes																									
E09	1 Timbrado de factura electronica					2	2.2	2.2.3	E09	9	Archivo Pdf y XML	Numerico	Eficiencia	Mensual	100%	100%	0	0%	0%	Archivos generados electronicos	Experiencia del personal	14,239,819.95	14,239,819.95	2,581,528.54	18%	18%
	Actividades																									
E09	2 Envio automatizado de los archivos pdf y Xml						2.2	2.2.3	E09	9	Correo electronico	Numerico	Eficacia	Mensual	4800	4800	0	0%	0%	correo electronico	Experiencia del personal	14,239,819.95	14,239,819.95	2,581,528.54	18%	18%
	Fin (3)																									
	Proposito (4)																									
	Componentes (5)																									
	Actividades (6)																									
M10	Fin CONTRIBUIR A UNA ADMINISTRACIÓN TRANSPARENTE	5.2	Publicar la información pública de oficio y financiera	Generación de Información Financiera	Publicar información pública de oficio que obliga la Ley General de Contabilidad	2	2.2	2.2.3	M10	10											5,597,280.11	5,597,280.11	1,008,609.01	18%	18%	
M10	Proposito EMITIR INFORMACIÓN CONFIDABLE, OPORTUNA Y VERAZ	5.2	Publicar la información pública de oficio y financiera	Generación de Información Financiera	Publicar información pública de oficio que obliga la Ley General de Contabilidad	2	2.2	2.2.3	M10	10	Documento	Numerico	Eficiencia	Mensual	12	12	3	25%	25%	Estados Financieros	Registro de información en tiempo y forma	5,597,280.11	5,597,280.11	1,008,609.01	18%	18%
	Componentes																									
M10	1 Estados Financieros	5.2	Publicar la información pública de oficio y financiera	Generación de Información Financiera	Publicar información pública de oficio que obliga la Ley General de Contabilidad	2	2.2	2.2.3	M10	10	Documento	Numerico	Eficiencia	Mensual	12	12	3	25%	25%	Documento	Registro de información en tiempo y forma	5,597,280.11	5,597,280.11	1,008,609.01	18%	18%
	Actividades																									
M10	1 Registro de detalles de las operaciones financieras	5.2	Publicar la información pública de oficio y financiera	Generación de Información Financiera	Publicar información pública de oficio que obliga la Ley General de Contabilidad	2	2.2	2.2.3	M10	10	Polizas	Numerico	Eficacia	Mensual	5,262.00	5,262.00	1261	24%	24%	Archivo de oficina	Registro de información en tiempo y forma	5,597,280.11	5,597,280.11	1,008,609.01	18%	18%
	Componentes																									
M10	1 Cuenta Pública	5.2	Publicar la información pública de oficio y financiera	Generación de Información Financiera	Publicar información pública de oficio que obliga la Ley General de Contabilidad	2	2.2	2.2.3	M10	10	Documento	Numerico	Eficiencia	Trimestral	5	5	1	20%	20%	WW.SAPAS.GOB.MX/CONTABILIDAD.GUBERNAME.NTAL.HTML	Información oportuna, tiempo y forma	5,597,280.11	5,597,280.11	1,008,609.01	18%	18%

M10	1 Realización de un diagnóstico	5.2.5	Disminuir el riesgo a accidentes en el trabajo	Elaboración de un diagnóstico y seguimiento al mismo	Capacitación al personal a través de simulacros	2	2.2	2.2.3	M10	10	Documento	%	Eficacia	Anual	100%	100%	36%	36%	36%	Diagnóstico	Participación del Pemnd del SAPAS	5,597,280.11	5,597,280.11	1,008,609.01	18%	18%
M11	Fin CONTRIBUIR A UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENTE	5.2	Publicar la información pública de oficio y financiera	Generación de Información Financiera	Publicar información pública de oficio que obliga la Ley General de Contabilidad	2	2.2	2.2.3	M11	M11	Publicación de la Información en la Pagina Web del Organismo	Número	Eficiencia	Trimestral	5	5	1	20%	20%	WWW.SAPAS.GOB.MX/CONTABILIDAD.GUBERNAMENTAL.HTML	Realizar el registro de las operaciones en tiempo y forma	1,547,820.61	1,547,820.61	213,490.08	14%	14%
M11	Propósito OBTENER EL REGISTRO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	5.2	Publicar la información pública de oficio y financiera	Generación de Información Financiera	Publicar información pública de oficio que obliga la Ley General de Contabilidad	2	2.2	2.2.3	M11	M11	Documento	Número	Eficiencia	Mensual	5262	5262	1261	24%	24%	Archivo oficina	Realizar registro de operación en tiempo y forma	1,547,820.61	1,547,820.61	213,490.08	14%	14%
Componentes																										
M11	1 Transparentar el Recurso Financiero	5.2	Publicar la información pública de oficio y financiera	Generación de Información Financiera	Publicar información pública de oficio que obliga la Ley General de	2	2.2	2.2.3	M11	M11	Cuenta Pública	Número	Eficiencia	Trimestral	5	5	1	20%	20%	Documento	Generación de la Información	1,547,820.61	1,547,820.61	213,490.08	14%	14%
Actividades																										
M11	1 Realizar los registros contables de acuerdo a la Ley de Contabilidad Gubernamental	5.2	Publicar la información pública de oficio y financiera	Generación de Información Financiera	Publicar información pública de oficio que obliga la Ley General de Contabilidad	2	2.2	2.2.3	M11	M11	Registro Contable	Número	Eficacia	Mensual	5262	5262	1261	24%	24%	Archivo de oficina	Realizar registro de operación en tiempo y forma	1,547,820.61	1,547,820.61	213,490.08	14%	14%
Componentes																										
M11	2 Contar con el debido respaldo de cada operación realizada en ingresos e egresos	5.2	Publicar la información pública de oficio y financiera	Generación de Información Financiera	Publicar información pública de oficio que obliga la Ley General de Contabilidad	2	2.2	2.2.3	M11	M11	Polizas	Número	Eficiencia	Mensual	5262	5262	1261	24%	24%	Archivo de oficina	Realizar registro de operación en tiempo y forma	1,547,820.61	1,547,820.61	213,490.08	14%	14%
Actividades																										
M11	1 Realizar el Registro Financiero	5.2	Publicar la información pública de oficio y financiera	Generación de Información Financiera	Publicar información pública de oficio que obliga la Ley General de	2	2.2	2.2.3	M11	M11	Documento	Número	Eficiencia	Mensual	5262	5262	1261	24%	24%	Archivo de oficina	Realizar registro de operación en tiempo y forma	1,547,820.61	1,547,820.61	213,490.08	14%	14%
Componentes																										
M11	3 Cumplimiento de entrega de Información	5.2	Publicar la información pública de oficio y financiera	Generación de Información Financiera	Publicar información pública de oficio que obliga la Ley General de Contabilidad	2	2.2	2.2.3	M11	M11	Documento	Número	Eficiencia	Mensual	30	30	7	23%	23%	Documento	Se realiza la información en tiempo y forma	1,547,820.61	1,547,820.61	213,490.08	14%	14%
Actividades																										
M11	1 Conciliación contable	5.2	Publicar la información pública de oficio y financiera	Generación de Información Financiera	Publicar información pública de oficio que obliga la Ley General de	2	2.2	2.2.3	M11	M11	Documento	Número	Eficiencia	Mensual	12	12	3	25%	25%	Reporte	Se concilia la información	1,547,820.61	1,547,820.61	213,490.08	14%	14%
Componentes																										
M12	Fin CONTRIBUIR A LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	5.3	Contar con personal calificado para prestación de los servicios de forma eficiente	Elaborar un programa de capacitación	Talleres y cursos de capacitación	2	2.2	2.2.3	M12	M12												3,342,318.26	3,342,318.26	704,206.26	21%	21%
Propósito CONTAR CON CAPITAL HUMANO CALIFICADO AMBITO DEL SERVICIO DE PRESTIA EL																										
M12	1 Incrementar la capacitación	5.3	Contar con personal calificado para prestación de los servicios de forma eficiente	Elaborar un programa de capacitación	Talleres y cursos de capacitación	2	2.2	2.2.3	M12	M12	Realizaran 300 horas de capacitación	%	Eficiencia	Mensual	100%	100%	33%	33%	33%	Constancia de Capacitación	Cumple con el programa de capacitación	3,342,318.26	3,342,318.26	704,206.26	21%	21%
Componentes																										
M12	1 Incrementar la capacitación	5.3	Contar con personal calificado para prestación de los servicios de forma eficiente	Elaborar un programa de capacitación	Talleres y cursos de capacitación	2	2.2	2.2.3	M12	M12	Realizaran 300 horas de capacitación	Número	Eficiencia	Mensual	300	300	90	30%	30%	Constancia de Capacitación	Cumple con el programa de capacitación	3,342,318.26	3,342,318.26	704,206.26	21%	21%

E13	4 Realizar el cambio de equipos de bombeo que garanticen una mejor eficiencia	1.31.1	Aumentar la eficiencia electromecánica de los equipos de bombeo disminuyendo los costos de operación	Aumentando la eficiencia electromecánica de los equipos de bombeo	Elavuar la mejor tarifa eléctrica de CFE para su aplicación	2	2.2	2.2.3	E13	13	Realizar 4 equipos de bombeo	Número	Eficacia			4	4	0	0%	0%	Equipo de Bombeo instalado	Disponibilidad de presupuesto	1,071,594.01	1,071,594.01	138,757.73	13%	13%
Componentes																											
E13	2 Disminuir los costos de energía eléctrica	13.1	Aumentar la eficiencia electromecánica de los equipos de bombeo disminuyendo los costos de operación	Aumentando la eficiencia electromecánica de los equipos de bombeo	Elavuar la mejor tarifa eléctrica de CFE para su aplicación	2	2.2	2.2.3	E13	13	Analizar las tarifas mas adecuadas para disminuir los costos de operación	Número	Eficacia	Mensual		12	12	3	25%	25%	Bitacora de lecturas	Ninguna	1,071,594.01	1,071,594.01	138,757.73	13%	13%
Actividades																											
E13	1 Analisis de tarifas adecuadas	1.31.1	Aumentar la eficiencia electromecánica de los equipos de bombeo disminuyendo los costos de operación	Aumentando la eficiencia electromecánica de los equipos de bombeo	Elavuar la mejor tarifa eléctrica de CFE para su aplicación	2	2.2	2.2.3	E13	13	Elaboración de un diagnostico de las tarifas de las fuentes de abastecimiento	Número	Eficacia	Anual		26	26	3	12%	12%	Elaboración de diagnostico	Ninguna	1,071,594.01	1,071,594.01	138,757.73	13%	13%
Actividades																											
E13	2 Realizar los cambios de tarifas necesarios	1.31.1	Aumentar la eficiencia electromecánica de los equipos de bombeo disminuyendo los costos de operación	Aumentando la eficiencia electromecánica de los equipos de bombeo	Elavuar la mejor tarifa eléctrica de CFE para su aplicación	2	2.2	2.2.3	E13	13	Realizar los 26 cambios de tarifas las tarifas necesarias *100	%	Eficacia	Anual		100%	100%	0	0%	0%	Historico de consumos que se encuentran en oficina	Disponibilidad de presupuesto	1,071,594.01	1,071,594.01	138,757.73	13%	13%
Actividades																											
E13	3 Corroborar las lecturas del recibo de CFE con las obtenidas con el personal del Organismo	13.1	Aumentar la eficiencia electromecánica de los equipos de bombeo disminuyendo los costos de operación	Aumentando la eficiencia electromecánica de los equipos de bombeo	Elavuar la mejor tarifa eléctrica de CFE para su aplicación	2	2.2	2.2.3	E13	13	Evaluar las 26 fuentes de abastecimiento	Número	Eficacia	Mensual		12	12	3	25%	25%	Bitacora de lecturas	Ninguna	1,071,594.01	1,071,594.01	138,757.73	13%	13%
Componentes																											
E13	3 Implementar e instalar el sistema de telemetría a las fuentes de abastecimiento	1.31.1	Aumentar la eficiencia electromecánica de los equipos de bombeo disminuyendo los costos de operación	Aumentando la eficiencia electromecánica de los equipos de bombeo	Elavuar la mejor tarifa eléctrica de CFE para su aplicación	2	2.2	2.2.3	E13	13	Instalar 10 gabinetes de control en las fuentes de abastecimiento	Número	Eficacia	Semestral		10	10	1	10%	10%	Visualización remota de la información	Disponibilidad de presupuesto	1,071,594.01	1,071,594.01	138,757.73	13%	13%
Actividades																											
E13	1 Automatizar las fuentes de abastecimiento	1.31.1	Aumentar la eficiencia electromecánica de los equipos de bombeo disminuyendo los costos de operación	Aumentando la eficiencia electromecánica de los equipos de bombeo	Elavuar la mejor tarifa eléctrica de CFE para su aplicación	2	2.2	2.2.3	E13	13	Instalar 10 UTR S en las fuentes de abastecimiento	Número	Eficacia	Semestral		10	10	1	10%	10%	Visualización remota de la información	Disponibilidad de presupuesto	1,071,594.01	1,071,594.01	138,757.73	13%	13%
Componentes																											
E14	Fin Contribuir a brindar un servicio de agua de calidad a la ciudadanía	1.31.5	Mantener los niveles de desinfección establecidos por las autoridades sanitarias	Mantener en perfectas condiciones los hipocloradores sanitarias	Realizar análisis fisicoquímicos y bacteriológicos según la Norma 127-SSA1-1994	2	2.2	2.2.3	E14	14	Mantener los sistema de cloración 0.2 a 1.5 ppm	Eficiencia		Mensual		48	48	12	25%	25%	Hojas de supervisión de la jurisdicción sanitaria	Ninguna	21,227,777.03	21,227,777.03	4,450,026.95	21%	21%
Componentes																											
E14	Propósito Mantener la desinfección del agua de acuerdo a las Norma NOM 127-SSA-1-1994	1.31.5	Mantener los niveles de desinfección establecidos por las autoridades sanitarias	Mantener en perfectas condiciones los hipocloradores sanitarias	Realizar análisis fisicoquímicos y bacteriológicos según la Norma 127-SSA1-1994	2	2.2	2.2.3	E14	14	Revisión de toma domiciliaria por parte de la SSA	Eficiencia		Mensual		144	144	36	25%	25%	Hojas de supervisión de la jurisdicción sanitaria	Ninguna	21,227,777.03	21,227,777.03	4,450,026.95	21%	21%
Componentes																											
E14	1 Cumplir con la Norma NOM 127-SSA-1-994	1.31.5	Mantener los niveles de desinfección establecidos por las autoridades sanitarias	Mantener en perfectas condiciones los hipocloradores sanitarias	Realizar análisis fisicoquímicos y bacteriológicos según la Norma 127-SSA1-1994	2	2.2	2.2.3	E14	14	Realizar muestreos por parte de la Secretaria de Salud en la ciudad para verificar si cumple con los	Numerico	Eficacia	Semestral		52	52	0	0%	0%	Hojas de supervisión de la jurisdicción sanitaria	Ninguna	21,227,777.03	21,227,777.03	4,450,026.95	21%	21%

Actividades																											
E14	1 Realizar análisis de laboratorio	1.31.5	Mantener los niveles de desinfección establecidos por las autoridades sanitarias	Mantener en perfectas condiciones los hipocloradores	Realizar análisis fisicoquímicos y bacteriológicos según la Norma 127-SSA1-1994	2	2.2	2.2.3	E14	14	Realizar 2 análisis por año de las fuentes de abastecimiento del organismo	Número	Eficiencia	Semestral	52	52	0	0%	0%	0%	Análisis emitidos por el laboratorio	Ninguna	21,227,777.03	21,227,777.03	4,450,026.95	21%	21%
E14	Fin Contribuir a abastecer a la población del servicio de agua potable	1.31.2	Incrementar el abasto de agua potable	Incrementar el volumen de extracción	Realizar un estudio de exploración geofísica para explorar la zona de la ciudad, así como determinar los	2	2.2	2.2.3	E14	14																	
E14	Propósito Incrementar el abasto de agua potable a todos los sectores de la ciudad	1.31.5	Incrementar el abasto de agua potable	Incrementar el volumen de extracción	Realizar un estudio de exploración geofísica para explorar la zona de la ciudad, así como determinar los	2	2.2	2.2.3	E14	14	Realizar balance de agua para definir la eficiencia física y operativa	Número	Eficiencia		0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	Elaboración de diagnóstico	Incrementar la eficiencia electromecánica	21,227,777.03	21,227,777.03	4,450,026.95	21%	21%	
Componentes																											
E14	2 Mantener niveles de dotación de 150 a 200 litros por habitante por día	1.31.2	Incrementar el abasto de agua potable	Incrementar el volumen de extracción	Realizar mapeos de zona de influencia de cada pozo	2	2.2	2.2.3	E14	14	Realizar 26 mapeos de zona de influencia de pozos	Número	Eficiencia	Anual	26	26	0	0%	0%	Elaboración de diagnóstico	Ninguna	21,227,777.03	21,227,777.03	4,450,026.95	21%	21%	
Actividades																											
E14	1 Incrementar el volumen de extracción	1.31.2	Incrementar el abasto de agua potable	Incrementar el volumen de extracción	Realizar un estudio de exploración geofísica para explorar la zona de la ciudad, así como determinar los	2	2.2	2.2.3	E14	14	Elaboración de 1 estudio	Número	Eficacia		1	1		0%	0%	Elaboración de diagnóstico	Ninguna	21,227,777.03	21,227,777.03	4,450,026.95	21%	21%	
E15	Fin Contribuir a mejorar los mantenimientos a las redes hidráulicas del Organismo para brindar un mejor servicio a la ciudadanía	1.31.3	Mejorar los tiempos de atención a los reportes de reparación de fugas	Mejorar y eficientizar los procesos de reparación de fugas	Incrementar cuadrillas de personal y equipamiento de herramienta	2	2.2	2.2.3	E15	15	Reparación de fugas de agua potable y drenaje	Número	Eficacia	Mensual	560	560	126	23%	23%	Orden de trabajo	Ninguno	6,370,458.20	6,370,458.20	962,770.93	15%	15%	
E15	Propósito Realizar mantenimiento de las redes de agua potable y drenaje	1.31.3	Mejorar los tiempos de atención a los reportes de reparación de fugas	Mejorar y eficientizar los procesos de reparación de fugas	Incrementar cuadrillas de personal y equipamiento de herramienta	2	2.2	2.2.3	E15	15	Reparación de fugas de agua potable y drenaje	Número	Eficacia	Mensual	560	560	126	23%	23%	Orden de trabajo	Ninguno	6,370,458.20	6,370,458.20	962,770.93	15%	15%	
Componentes																											
E15	1 Rehabilitación de redes de agua potable y drenaje	1.31.3	Reducir los tiempos de atención a los reportes de reparación de fugas	Mejorar y eficientizar los procesos de reparación de fugas	Incrementar cuadrillas de personal y equipamiento de herramienta	2	2.2	2.2.3	E15	15	Reparación de redes hidráulicas	Número	Eficacia	Mensual													
E15	1 Reparación de fuga de agua en toma domiciliaria	1.31.3	Mejorar los tiempos de atención a los reportes de reparación de fugas	Mejorar y eficientizar los procesos de reparación de fugas	Incrementar cuadrillas de personal y equipamiento de herramienta	2	2.2	2.2.3	E15	15	Reparación de 560 fugas de agua domiciliaria	Número	Eficacia	Mensual	470	470	107	23%	23%	Orden de trabajo	Participación del personal del Organismo	6,370,458.20	6,370,458.20	962,770.93	15%	15%	
Actividades																											
E15	2 Reparación de fuga de agua potable en red	1.31.3	Mejorar los tiempos de atención a los reportes de reparación de fugas	Mejorar y eficientizar los procesos de reparación de fugas	Incrementar cuadrillas de personal y equipamiento de herramienta	2	2.2	2.2.3	E15	15	Reparación de 560 fugas de agua en la red	Número	Eficacia	Mensual	90	90	16	18%	18%	Orden de trabajo	Participación del personal del Organismo	6,370,458.20	6,370,458.20	962,770.93	15%	15%	

Eficiencia (1 por actividad)

Economía (1 por actividad)

Eficacia

Eficacia

Eficiencia (1 por componente)

Eficiencia (1 por componente)

Economía (1 por componente)

Eficacia (1 por actividad)

Eficiencia (1 por actividad)

Economía (1 por actividad)

Eficacia

Eficacia

Eficiencia (1 por componente)

Eficiencia (1 por componente)

Economía (1 por componente)

Eficacia (1 por actividad)

Eficiencia (1 por actividad)

Economía (1 por actividad)