



4.7.4. ED. PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS.

Nombre del Programa	Unidad(es) Responsable(s)	Costo Total del Programa	Clave presupuestal
PRESUPUESTO 2021			
PLANTA TRATADORA			

\$48,600,000.00

10000, 20000, 30000 y 50000

FIN

Indicador

META DEL INDICADOR
100

VALOR		ANO																
NOMBRE		VOLUMEN TRATADO EN M3 EN PLANTA DE AGUAS RESIDUALES																
PROGRAMADO Y REALIZADO																		
CALENDARIO DE RECURSOS- PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META PROGRAMADA EN EL AÑO	TOTAL	META LOGRADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	2020	M3	PROGRAMADO VARIABLE 1	131,229	120,660	125,105	127,316	100,530	114,136	71,794	82,452	84,953	82,788	94,563	111,525	1,247,051	1247051	59.17%
VARIABLE 2	META 2021	M3	REALIZADO VARIABLE 2	131,583	126,573	110,044	114,248	125,673	129,864	0	0	0	0	0	0	737936	737936	

RESUMEN NARRATIVO	CAPTACION DE AGUA, POTABILIZACION Y DISTRIBUCION
-------------------	--

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO

4.7.4. ED. PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Función		Indicador																	
Subfunción		CAPTACION DE AGUA, POTABILIZACION Y DISTRIBUCION																	
		ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS USUARIOS																	
		PROGRAMADO Y REALIZADO																	
		CALENDARIO DE METAS - PROGRAMADAS																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META PROGRAMADA EN EL AÑO	TOTAL	META LOGRADA EN EL AÑO	
VARIABLE 1	META 2021	M3	PROGRAMADO VARIABLE 1	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	2,892,000	2,892,000	84.73%
VARIABLE 2	REAL 2021	M3	REALIZADO VARIABLE 1	211,720	182,037	197,318	170,694	158,354	169,068	154,274	255,618	246,188	195,522	219,656	289,948		2,460,397		

87.85% 75.53% 81.87% 70.83% 65.71% 70.15% 64.01% 106.97% 102.15% 81.13% 91.14% 120.31%

COBRANZA, FACTURACION Y CONTRATOS NUEVOS

Función Subfunción		Indicador COBRANZA, FACTURACION Y CONTRATOS NUEVOS RECAUDACION FINANCIERA											

PROGRAMARIO - PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META PROGRAMAD A EN EL AÑO	TOTAL	META LOGRADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	INGRESOS 2020	\$	PROGRAMADO VARIABLE 1	4.2	3.1	3.6	3	5.2	3.1	3.1	2.9	3.0	3.4	3.4	3.8	41.80	41.80	114.59%
VARIABLE 2	INGRESOS 2021	\$	REALIZADO VARIABLE 1	3.1	3.5	4.2	5.0	3.8	6.0	5.5	4.3	2.6	2.7	3.00	4.2		47.90	

Elabora por

Revisado por

Aprobado por

Vo. Bo.

APAT
Arq. Galdino Velázquez
Director Operativo y Técnico

L.C. Lucía Herrera Sotelo
Director Administrativo y Financiero



C. Juan Carlos Embritiz Avilez
Director General



C.P. Bulmaro Mundo Reyna.
Organismo de Control Interno

Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado de Taxco

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO
2021-2024

AREA OPERATIVA

Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado de Taxco.

Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado de Taxco.