

RECIBO

201906309



ENTE FISCALIZADO: SOAPA

AÑO : 2019

RECIBIMOS DEL C. Hugo Tepox Paleta

CARGO: Director General

PROCEDENCIA: 9-08/04 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlancingo, Puebla

DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:

TIPO DE DOCUMENTO	AÑO	MES	MEDIOS DE ALMACENAMIENTO	NÚM. DE LEGAJOS
29 Programa Presupuestario Cumplimiento Final	2018	Diciembre	Disco(s): -1- CD/DVD	1

Observaciones :

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 13 DE MARZO DE 2019

Módulo: 4 San Martín Texmelucan

Recibido en: Oficinas A.S.P.

LOGOTIPO DE LA
ENTIDAD
FISCALIZADA

CLAVE: 908/04
ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlancingo, Puebla
AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa FOMENTO AL CUIDADO Y CULTURA DEL AGUA
Unidad(es) Responsable(s) DIRECCION GENERAL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA
Costo Total del Programa \$102,000

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.3. Abastecimiento de Agua
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3. Gobierno Honesto y al Servicio de la Gente

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

Eje 2. Gobierno Municipal Eficaz y Eficiente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

FIN

RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE			
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO		

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		
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2													FALSO

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 qué se superó considerablemente lo programado? El Programa Presupuestario 2018 fue entregado a la administración 2018-2021 sin MIR y con el fin de este programa vacío.

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE			
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO		

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														
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														FALSO

LOGOTIPO DE LA
ENTIDAD
FISCALIZADA

CLAVE: 908/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlancingo, Puebla
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa FOMENTO AL CUIDADO Y CULTURA DEL AGUA
 Unidad(es) Responsable(s) DIRECCION GENERAL, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA
 Costo Total del Programa \$102.000

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	
VARIABLE1			REALIZADO VARIABLE1													FALSO
VARIABLE2			REALIZADO VARIABLE2													

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? El Programa Presupuestario 2018 fue entregado a la administración 2018-2021 sin MIR y con el proposito vacio.

COMPONENTES

COMPONENTE1 RESUMEN NARRATIVO	Programa de fomento al manejo y la cultura del uso del agua implementado
----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de programas implementados para el fomento al manejo la cultura del uso del agua									
DIMENSION A MEDIR		Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION		Anual		MÉTODO DE CALCULO		(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR		Gestión	TIPO DE FORMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente		
LINEA BASE			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	
VARIABLE1	Numero de Programas de cultura del agua realizados	programas	PROGRAMADO VARIABLE1			1		1		1		1		1		5
VARIABLE2	Total de programas por realizar	programas	PROGRAMADO VARIABLE2			1		1		1		1		1		5

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	
VARIABLE1	Numero de Programas de cultura del agua realizados	programas	REALIZADO VARIABLE1			1		1		1		1				4
VARIABLE2	Total de programas por realizar	programas	REALIZADO VARIABLE2			1		1		1		1		1		5

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?

COMPONENTE2 RESUMEN NARRATIVO	
----------------------------------	--

Indicador

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

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	
VARIABLE1			PROGRAMADO VARIABLE1													FALSO
VARIABLE2			PROGRAMADO VARIABLE2													

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	
VARIABLE1			REALIZADO VARIABLE1													FALSO
VARIABLE2			REALIZADO VARIABLE2													

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?

COMPONENTE3 RESUMEN NARRATIVO	
----------------------------------	--

Indicador

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

LOGOTIPO DE LA
ENTIDAD
FISCALIZADA

CLAVE: 908/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlancingo, Puebla
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa FOMENTO AL CUIDADO Y CULTURA DEL AGUA
 Unidad(es) Responsable(s) DIRECCION GENERAL, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA
 Costo Total del Programa \$102,000

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

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

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		
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1													
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 qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

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

VALOR		AÑO		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														
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2													FALSO	

REALIZADO																
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		
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1													
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 qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

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

			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														
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														FALSO

REALIZADO																	
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														
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 qué se superó considerablemente lo programado?

LOGOTIPO DE LA
ENTIDAD
FISCALIZADA

CLAVE: 908/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlancingo, Puebla
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

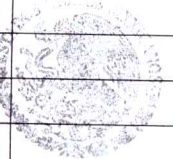
Nombre del Programa FOMENTO AL CUIDADO Y CULTURA DEL AGUA
 Unidad(es) Responsable(s) DIRECCION GENERAL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA
 Costo Total del Programa \$102,000

ACTIVIDADES

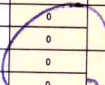
COMPONENTE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1 Realizar 5 programas para para el fomento de cultura del agua para su cuidado y su manejo	5	PROGRAMADO			1		1		1		1		1		5	80%
			REALIZADO			1		1		1		1		1		4	
			PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
C2	1		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
C3	2		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
C4	3		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
C5	4		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	



S.O.S.A.P.A.C.
El agua, es nuestro futuro



S.O.S.A.P.A.C.
QUALTLANCINGO, PUE.



S.O.S.A.P.A.C.
 CUAUTLANCINGO, PUE.
 DIRECCION GENERAL

HUGO TEPOX PALETA
 DIRECTOR GENERAL

CONTRALORIA
 GENERAL

JAVIER MARTINEZ CHICHIL
 CONTRALOR GENERAL
 2018 - 2021

JOSE GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX
 CONTADOR GENERAL



CLAVE:

908/04

FECHA DE APROBACIÓN

ENTIDAD FISCALIZADA:

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlancingo, Puebla

AÑO:

2018

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

OBRA PUBLICA

Unidad(es) Responsable(s)

Departamento Comercial, Departamento de Obras, Operación y Mantenimiento, Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales

Costo Total del Programa

\$ 26 445 000 00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.3 Abastecimiento de Agua
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2. Igualdad de Oportunidades para Todos

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

Eje 5. Desarrollo Sustentable, infraestructura y servicios públicos

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)**FIN**

RESUMEN NARRATIVO

Contribuir a la ampliación de la cobertura del servicio mediante la dotación de obras y acciones de calidad en materia de agua potable

Indicador

NOMBRE	Incremento en el Abastecimiento de Agua Potable e Infraestructura Hidráulica				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO DE CALCULO	Pozos registrados Año actual/Pozos registrados año base
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
4			2		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO

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	Pozos registrados año actual	POZOS	PROGRAMADO VARIABLE 1				1									1	25.00%
VARIABLE 2	Pozos registrados año base	POZOS	PROGRAMADO VARIABLE 2	4												4	

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	Pozos registrados año actual	pozos	REALIZADO VARIABLE 1														#(VALOR)
VARIABLE 2	Pozos registrados año base	pozos	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	Porcentaje de Pozos instalados
-------------------	--------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Pozos instalados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO DE CALCULO	(Pozos instalados/Pozos requeridos y programados durante el año)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
4			100		
VALOR			AÑO		

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													#(VALOR)
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2													

LOGOTIPO DE LA
ENTIDAD
FISCALIZADA

CLAVE:

908/04

FECHA DE APROBACIÓN

ENTIDAD FISCALIZADA:

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Cuautlancingo, Puebla

AÑO:

2018

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

OBRA PUBLICA

Unidad(es) Responsable(s)

Departamento Comercial, Departamento de Obras Operación y Mantenimiento, Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales

Costo Total del Programa

\$ 26 445 000.00

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													#VALOR!
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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Infraestructura Hidraulica incrementada (Drenajes)
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE		Incremento en las obras de infraestructura realizadas en beneficio de la comunidad									
DIMENSION A MEDIR		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICION		Semestral		MÉTODO DE CALCULO		Fórmula de proyectos y obras de construcción: ampliación, conservación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica año actual/número de proyectos obras de construcción: ampliación conservación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica año base.	
TIPO DE INDICADOR		Gestión		TIPO DE FORMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
N/A				N/A							
VALOR				AÑO							

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	Numero de proyectos y obras de construcción, ampliación, conservación, y mejoramiento de la infraestructura año actual	obras	PROGRAMADO VARIABLE 1			1		1	1	1	1		1		1	7
VARIABLE 2	Numero de proyectos y obras de construcción, ampliación, conservación, y mejoramiento de la infraestructura año base	obras	PROGRAMADO VARIABLE 2	0												#VALOR!

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	Numero de proyectos y obras de construcción, ampliación, conservación, y mejoramiento de la infraestructura año actual	obras	REALIZADO VARIABLE 1												6	6
VARIABLE 2	Numero de proyectos y obras de construcción, ampliación, conservación, y mejoramiento de la infraestructura año base	obras	REALIZADO VARIABLE 2												7	85.71%

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 2 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE											
DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICION				MÉTODO DE CÁLCULO					
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA				COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META					
		LINEA BASE								META DEL INDICADOR	
		VALOR		AÑO							

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
VARIABLE 2			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					
--------	--	--	--	--	--

LOGOTIPO DE LA
ENTIDAD
FISCALIZADA

CLAVE: 908/04

FECHA DE APROBACIÓN

ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlancingo, Puebla

AÑO: 2018

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

OBRA PUBLICA

Unidad(es) Responsable(s)

Departamento Comercial, Departamento de Obras Operación y Mantenimiento, Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales

Costo Total del Programa

\$ 26 445,000.00

DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICION		METODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FORMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	

LINEA BASE

META DEL INDICADOR

VALOR

AÑO

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													
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2													FALSO

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													
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 qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE					
DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICION		METODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FORMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	

LINEA BASE

META DEL INDICADOR

VALOR

AÑO

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													
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2													FALSO

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1													
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 qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE					
DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICION		METODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FORMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	

LINEA BASE

META DEL INDICADOR

VALOR

AÑO

PROGRAMADO

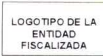
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2													FALSO

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1													
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 qué se superó considerablemente lo programado?



CLAVE: 908/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlancingo, Puebla
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa OBRA PUBLICA
 Unidad(es) Responsable(s) Departamento Comercial, Departamento de Obras, Operación y Mantenimiento, Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales
 Costo Total del Programa \$ 26' 445,000.00

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCION	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	Perforacion de 2 pozos	PROGRAMADO				1			1						2	0%
			REALIZADO													0	
	2	Costnruccion de 7 drenajes	PROGRAMADO				1		1	1	1	1		1		7	86%
			REALIZADO				1	1		1	1		1		6		
	3		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0		
	4		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0		
	5		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0		
C2	1		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0		
	2		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0		
	3		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0		
	4		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0		
	5		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0		
C3	1		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0		
	2		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0		
	3		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0		
	4		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0		
	5		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0		
C4	1		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0		
	2		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0		
	3		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0		
	4		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0		
	5		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0		
C5	1		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0		
	2		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0		
	3		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0		
	4		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0		
	5		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0		

HUGO TEPOX PALETA
 DIRECTOR GENERAL

JAVIER MARTINEZ CHICHIL
 CONTRALOR GENERAL

JOSÉ GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX
 CONTADOR GENERAL

2018 - 2021

LOGOTIPO DE LA
ENTIDAD
FISCALIZADA

CLAVE: 908/04

ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtlaningo, Puebla

AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

Unidad(es) Responsable(s)

contabilidad, Contraloría y Dirección

Costo Total del Programa

\$ 8 139,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1 Gobierno
Función	1.8 Otros servicios generales
Subfunción	1.8.5 Otros
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3 Gobierno Honesto y al Servicio de la Gente

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

Eje 2 Gobierno Municipal eficaz y eficiente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)**FIN**

RESUMEN NARRATIVO	Se contribuye a cumplir con las metas de los Programas Presupuestarios
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de indicadores que presentan un cumplimiento favorable en las metas				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(Total de metas con porcentaje favorable/Total de metas programadas)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
N/A		N/A		100	
VALOR		AÑO			

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 metas con Porcentaje favorable	ACCIONES	PROGRAMADO VARIABLE 1												4	4
VARIABLE 2	Total de metas programadas	ACCIONES	PROGRAMADO VARIABLE 2												4	4

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 metas con Porcentaje favorable	ACCIONES	REALIZADO VARIABLE 1												2	2
VARIABLE 2	Total de metas programadas	ACCIONES	REALIZADO VARIABLE 2												2	2

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	El Sistema Operador mejora sus procesos de planeación, presupuestación, control y evaluación
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Implementación de proceso de mejora				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(Proceso de mejora implantado/Proceso de mejora programado)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
N/A		N/A		100	
VALOR		AÑO			

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	Proceso de mejora implantado		PROGRAMADO VARIABLE 1												1	1
VARIABLE 2	Proceso de mejora programado		PROGRAMADO VARIABLE 2												1	1

LOGOTIPO DE LA
ENTIDAD
FISCALIZADA

CLAVE: 908/04

ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlancingo, Puebla

AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa PLANEACION Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

Unidad(es) Responsable(s) contabilidad, Contraloria y Direccion

Costo Total del Programa \$ 8 139 000.00

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	Proceso de mejora implantado		REALIZADO VARIABLE 1												1	1
VARIABLE 2	Proceso de mejora programado		REALIZADO VARIABLE 2												1	1

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Cumplimiento de obligaciones
-----------------------------------	------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de evaluaciones de los programas presupuestarios														
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Anual	MÉTODO DE CALCULO (Acciones cumplidas/Acciones programadas)*100											
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Regular											
LINEA BASE			100	AÑO			2017	META DEL INDICADOR							
VALOR			100	AÑO			2017	100							

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	Acciones cumplidas	documentos	PROGRAMADO VARIABLE 1	3												3
VARIABLE 2	Acciones programadas	documentos	PROGRAMADO VARIABLE 2	3												3

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	Acciones cumplidas	documentos	REALIZADO VARIABLE 1				2					1				3
VARIABLE 2	Acciones programadas	documentos	REALIZADO VARIABLE 2				3									3

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Supervision y evaluacion de los programas
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de evaluaciones de los programas presupuestarios														
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Anual	MÉTODO DE CALCULO (Numero de programas evaluados/Total de programas presupuestarios)*100											
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente											
LINEA BASE			N/A	AÑO			N/A	META DEL INDICADOR							
VALOR			N/A	AÑO			N/A	100							

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	Numero de programas evaluados	documentos	PROGRAMADO VARIABLE 1	3												3
VARIABLE 2	Total de programas presupuestarios	documentos	PROGRAMADO VARIABLE 2	3												3

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	Numero de programas evaluados	documentos	REALIZADO VARIABLE 1												5	5
VARIABLE 2	Total de programas presupuestarios	documentos	REALIZADO VARIABLE 2												5	5

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	El departamento de contabilidad realiza sus registros contables
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Indice de registros contables con apego a la normatividad
--------	---

LOGOTIPO DE LA
ENTIDAD
FISCALIZADA

CLAVE: 908/04

FECHA DE APROBACIÓN

ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlancingo, Puebla

AÑO: 2018

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

PLANEACION Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

Unidad(es) Responsable(s)

contabilidad, Contraloria y Direccion

Costo Total del Programa

\$ 8 139 000.00

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO DE CALCULO	Porcentaje de registros contables con apego a la normatividad/Porcentaje de registros contables*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular

LINEA BASE	2017
100	2017
VALOR	AÑO

META DEL INDICADOR
100

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	Porcentaje de registros contables con apego a la normatividad	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1												100	100	100.00%
VARIABLE 2	Porcentaje de registros contables con	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2												100	100	

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	Porcentaje de registros contables con apego a la normatividad	acciones	REALIZADO VARIABLE 1												95	95	95.00%
VARIABLE 2	Porcentaje de registros contables con	acciones	REALIZADO VARIABLE 2												100	100	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	Presupuesto basado en resultados y matrices de indicadores de resultados elaborados
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de matrices de indicadores de resultados									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Anual		MÉTODO DE CÁLCULO		(Matrices de indicadores de resultados bajo la MML realizadas/Total de Programas presupuestarios)*100	
TIPO DE INDICADOR		Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META			
		LINEA BASE								META DEL INDICADOR	
		N/A		N/A						100	
		VALOR		AÑO							

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	Matrices de indicadores de resultados bajo la MML realizadas	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1												5	5	100.00%
VARIABLE 2	Total de programas presupuestarios	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2												5	5	

REALIZADO																	
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	Matrices de indicadores de resultados bajo la MML realizadas	Documento	REALIZADO VARIABLE 1												5	5	100.00%
VARIABLE 2	Total de programas presupuestarios	Documento	REALIZADO VARIABLE 2												5	5	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	Procesos contables armonizados
-----------------------------------	--------------------------------

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de procesos contables armonizados									
DIMENSION A MEDIR		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICION		Semestral		METODO DE CALCULO		Procesos contables armonizados/Procesos contables)*100	
TIPO DE INDICADOR		Estratégico		TIPO DE FORMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE											
N/A				N/A							
VALOR				AÑO							
				META DEL INDICADOR							
				100							

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	Procesos contables armonizados	Proceso	PROGRAMADO VARIABLE 1												2	2	100.00%
VARIABLE 2	Procesos Contables	Proceso	PROGRAMADO VARIABLE 2												2	2	

REALIZADO																	
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	Procesos contables armonizados	Proceso	REALIZADO VARIABLE 1												2	2	100.00%
VARIABLE 2	Procesos Contables	Proceso	REALIZADO VARIABLE 2												2	2	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

LOGOTIPO DE LA
ENTIDAD
FISCALIZADA

CLAVE:

908/04

FECHA DE APROBACIÓN

ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlancingo, Puebla

AÑO: 2018

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

PLANEACION Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

Unidad(es) Responsable(s)

contabilidad, Contraloria y Direccion

Costo Total del Programa

\$ 8 139 000.00

ACTIVIDADES

COMPONENTE		DESCRIPCION	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	Elaborar en tiempo y forma el Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal	Documento	PROGRAMADO	1												1	100%	
				REALIZADO	1												1		
	2	Elaborar en tiempo y forma el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal	Documento	PROGRAMADO	1												1	100%	
				REALIZADO	1												1		
	3	Elaborar en tiempo y forma los programas Presupuestarios para el ejercicio fiscal	Documento	PROGRAMADO	1												1	100%	
				REALIZADO	1												1		
	4			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
C2	1	Realizar evaluaciones a 3 programas presupuestarios		PROGRAMADO			1			1		1					3	33%	
				REALIZADO											1		1		
	2			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
	C3	1	Aprobacion en tiempo y forma del presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal	Aprobacion	PROGRAMADO	1												1	100%
					REALIZADO	1												1	
		2	Aprobacion en tiempo y forma del presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal	Aprobacion	PROGRAMADO	1												1	100%
					REALIZADO	1												1	
3		Aprobacion en tiempo y formade los Programas Presupuestarios para el ejercicio fiscal	Aprobacion	PROGRAMADO	1												1	100%	
				REALIZADO	1												1		
4				PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
C4	1	Formulation las MIR que componen el Programa Presupuestarioen cumplimiento con las normas vigentes	Documento	PROGRAMADO												5	5	100%	
				REALIZADO	5												5		
	2			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
C5	1	Capacitar a 4 servidores publicos en materia de armonizacion contable		PROGRAMADO					1								1	100%	
				REALIZADO											1		1		
	2	Capacitar a 3 servidores publicos en materia de planeacion y programacion		PROGRAMADO	1												1	100%	
				REALIZADO											1		1		
	3			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
	4			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
C5	5			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		

HUGO TEPOX PALETA
DIRECTOR GENERAL

JAVIER MARTINEZ CHIHIL
CONTRALOR GENERAL

CONTRALORIA
GENERAL

2018 - 2021

JOSE GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX
CONTADOR GENERAL

LOGOTIPO DE LA
ENTIDAD
FISCALIZADA

CLAVE: 908/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlancingo, Puebla
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: SERVICIOS EFICIENTES
 Unidad(es) Responsable(s): Departamento Comercial, Departamento de Obras Operación y Mantenimiento, Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales
 Costo Total del Programa: \$ 19'164,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.3 Abastecimiento de Agua
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
2. Igualdad de Oportunidades para Todos	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 5 Desarrollo Sustentable Infraestructura y Servicios Públicos	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a la ampliación de la cobertura del servicio mediante la dotación de obras y acciones de calidad en materia de agua potable

Indicador	
NOMBRE	Incremento en el crecimiento de usuarios registrados en el padrón del agua
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
METODO DE CALCULO	Cuentas registradas de usuarios año actual/cuentas registradas de usuarios año base-1)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FORMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	META DEL INDICADOR
37904	40936
VALOR	AÑO
2017	

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	Cuentas registradas de usuarios año actual	cuentas	PROGRAMADO VARIABLE 1	36156	185	215	304	304	215	215	270	268	268	268	268	40936	11.13%
VARIABLE 2	Cuentas registradas de usuarios año base	cuentas	PROGRAMADO VARIABLE 2												###	36836	

REALIZADO																	11.13%
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	Cuentas registradas de usuarios año actual	cuentas	REALIZADO VARIABLE 1												40936	40936	11.13%
VARIABLE 2	Cuentas registradas de usuarios año base	cuentas	REALIZADO VARIABLE 2												36836	36836	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

PROPOSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Incrementar las tomas de agua de acuerdo a los contratos con los usuarios

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de tomas domiciliarias instaladas
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
METODO DE CALCULO	(Tomas domiciliarias instaladas con éxito/tomas requeridas y programadas durante el año) x 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	META DEL INDICADOR
100	3032
VALOR	AÑO
2017	

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	Tomas domiciliarias instaladas con éxito	Tomas	PROGRAMADO VARIABLE 1	252	185	215	304	304	215	215	270	268	268	268	268	3032	100.00%
VARIABLE 2	Tomas requeridas y programadas durante el año	Tomas	PROGRAMADO VARIABLE 2	252	185	215	304	304	215	215	270	268	268	268	268	3032	

LOGOTIPO DE LA
ENTIDAD
FISCALIZADA

CLAVE: 908/04
ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlan, Puebla
AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: SERVICIOS EFICIENTES
Unidad(es) Responsable(s): Departamento Comercial, Departamento de Obras Operación y Mantenimiento, Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales
Costo Total del Programa: \$ 19'164,000.00

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	Tomas domiciliarias instaladas con éxito	Tomas	REALIZADO VARIABLE 1												3412	3412
VARIABLE 2	Tomas requeridas y programadas durante el año	Tomas	REALIZADO VARIABLE 2												3032	3032

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Infraestructura Hidráulica incrementada
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE		Incremento en las obras de infraestructura realizadas en beneficio de la comunidad									
DIMENSION A MEDIR		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICION		Semestral		MÉTODO DE CALCULO			
								(Número de proyectos y obras de construcción: rehabilitación, ampliación, conservación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica año actual/número de proyectos y obras de construcción: rehabilitación, conservación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica año base)			
TIPO DE INDICADOR		Gestión		TIPO DE FORMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
		LINEA BASE						META DEL INDICADOR			
		N/A		N/A				7			
		VALOR		AÑO							

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	Numero de proyectos y obras de construcción, rehabilitación, ampliación, conservación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica año actual	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1			2		1		1		1		1	1	7
VARIABLE 2	Numero de proyectos y obras de construcción, rehabilitación, ampliación, conservación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica año base	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2													7

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	Numero de proyectos y obras de construcción, rehabilitación, ampliación, conservación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica año actual	Obras	REALIZADO VARIABLE 1			1		2		1	1				2	7
VARIABLE 2	Numero de proyectos y obras de construcción, rehabilitación, ampliación, conservación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica año base	Obras	REALIZADO VARIABLE 2			1		2		1	1				2	7

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Mantenimiento a la infraestructura y red de drenaje efectivo
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de redes de agua con mantenimiento									
DIMENSION A MEDIR		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Semestral		MÉTODO DE CALCULO		(Total de redes de agua que se les otorgo mantenimiento/total de redes de agua en el municipio)*100	
TIPO DE INDICADOR		Gestión		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
		LINEA BASE						META DEL INDICADOR			
		1		2017		100					
		VALOR		AÑO							

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 redes de agua que se les otorga mantenimiento	redes de agua	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	26
VARIABLE 2	Total de redes de agua en el municipio	redes de agua	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	26

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 redes de agua que se les otorga mantenimiento	redes de agua	REALIZADO VARIABLE 1	1	3	1	2	2	1	3	1	1	4	3	4	26
VARIABLE 2	Total de redes de agua en el municipio	redes de agua	REALIZADO VARIABLE 2												31	31

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	
--------	--

LOGOTIPO DE LA
ENTIDAD
FISCALIZADA

CLAVE: 908/04
ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlancingo, Puebla
AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

SERVICIOS EFICIENTES

Unidad(es) Responsable(s)

Departamento Comercial, Departamento de Obras Operación y Mantenimiento, Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales

Costo Total del Programa

\$ 19'164.000.00

DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		METODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FORMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		

VALOR

AÑO

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
VARIABLE 2			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 4 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE					
DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		METODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FORMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR		AÑO			

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
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2													

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE 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													

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		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		METODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FORMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR		AÑO			

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
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2													

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE 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													

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?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

SERVICIOS EFICIENTES

Unidad(es) Responsable(s)

Departamento Comercial, Departamento de Obras Operación y Mantenimiento, Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales

Costo Total del Programa

\$ 19'164'000'00

ACTIVIDADES

COMPONENTE		DESCRIPCION	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	Realizar la construcción y ampliación de 5 obras de agua potable: menaje y alcantarillado sanitario.	obras	PROGRAMADO	1		1			1			1			1	5	120%
				REALIZADO	1			1			1		2		1	6		
	2	Supervisar 5 obras de agua potable y alcantarillado sanitario que se ejecutan	obras	PROGRAMADO	1		1			1			1		1	5	80%	
				REALIZADO			1			1				2		4		
	3	Instalar 3032 tomas domiciliarias en el municipio	tomas	PROGRAMADO	252	185	215	304	304	215	215	270	268	268	268	268	3,032	49%
				REALIZADO	101	93	83	130	220	193	201	168	240	22	12	18	1,481	
	4			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO														
5	Reponer 200 mts. 2 de carpeta asfáltica	mts	PROGRAMADO					200									200	81%
			REALIZADO								162						162	
C2	1	Construir 5 cajas de operación de válvulas	válvulas	PROGRAMADO		1		2			2						5	60%
				REALIZADO					1		2						3	
	2	Realizar cambio de 4 válvulas y 5 interconexiones en la red de agua potable	válvulas	PROGRAMADO			3			3		3			3	12	108%	
				REALIZADO		1	1					3		2	4			13
	3	Realizar 1 mantenimiento eléctrico mecánico a pozos y tanques	mantenimiento	PROGRAMADO				1								1	100%	
				REALIZADO											1			1
	4	Reparar 1500 fugas anuales en la red así como detectar y cancelar tomas clandestinas	fugas y tomas	PROGRAMADO	125	120	130	75	125	125	125	175	125	125	125	125	1,600	74%
				REALIZADO	102	112	106	80	98	83	112	87	140	26	83	76		
5			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO															0
C3	1			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO														
	2			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO														
	3			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO														
	4			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO														
5			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO															0
C4	1			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO														
	2			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO														
	3			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO														
	4			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO														
5			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO															0
C5	1			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO														
	2			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO														
	3			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO														
	4			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO														
5			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO															0

HUGO TEPOX PALETA
DIRECTOR GENERAL

JAVIER MARTÍNEZ CHICHIL
CONTRALOR GENERAL

JOSÉ GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX
CONTADOR GENERAL

LOGOTIPO DE LA
ENTIDAD
FISCALIZADA

CLAVE: 908/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlancingo, Puebla
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS EFECTIVA
 Unidad(es) Responsable(s) Contabilidad, Contraloría, Departamento de Cultura del Agua y Comunicación Social, Dirección
 Costo Total del Programa \$ 1 750,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1 Gobierno
Función	1.8 Otros servicios generales
Subfunción	1.8.4 Acceso a la Información Pública Gubernamental
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3 Gobierno Honesto y al Servicio de la Gente

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

Eje 2 Gobierno municipal eficaz y eficiente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)**FIN**

RESUMEN NARRATIVO	Presentar ante el Consejo de Administración las obligaciones en términos de Transparencia y Rendición de Cuentas
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Cumplimiento de obligaciones				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(Obligaciones cumplidas/Total de obligaciones a cumplir)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
N/A			100		
VALOR			AÑO		

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	Obligaciones cumplidas	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1												5	5
VARIABLE 2	Total de obligaciones a cumplir	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2												5	5

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	Obligaciones cumplidas	acciones	REALIZADO VARIABLE 1												4	4
VARIABLE 2	Total de obligaciones a cumplir	acciones	REALIZADO VARIABLE 2												5	5

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	Cumplir con las obligaciones que establece la Auditoría Superior
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento de obligaciones				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(Obligaciones cumplidas/Total de obligaciones a cumplir)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
N/A			100		
VALOR			AÑO		

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	Numero de obligaciones realizadas al año	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2	Total de obligaciones establecidas por la Auditoría	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2													# VALOR

LOGOTIPO DE LA
ENTIDAD
FISCALIZADA

CLAVE: 908/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlaningo, Puebla
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACION

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS EFECTIVA
 Unidad(es) Responsable(s) Contabilidad, Contraloría, Departamento de Cultura del Agua y Comunicación Social, Dirección
 Costo Total del Programa \$ 1 750,000.00

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	Numero de obligaciones realizadas al año	acciones	REALIZADO VARIABLE 1													#,VALOR!
VARIABLE 2	Total de obligaciones establecidas por la Auditoría	acciones	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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Rendicion de cuentas efectiva
-----------------------------------	-------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento de obligaciones				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	semestral		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
N/A		100			
VALOR		AÑO			

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	Obligaciones cumplidas	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1												5	100.00%
VARIABLE 2	Total de obligaciones a cumplir	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2												5	

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	Obligaciones cumplidas	acciones	REALIZADO VARIABLE 1												4	80.00%
VARIABLE 2	Total de obligaciones a cumplir	acciones	REALIZADO VARIABLE 2												5	

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 2 RESUMEN NARRATIVO	Transparencia Institucional incrementada
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE		Variación de los niveles de Transparencia Institucional									
DIMENSION A MEDIR		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICION		Semestral		METODO DE CALCULO		Porcentaje de requisitos de transparencia con los que se cumplen/Total de requisitos*100	
TIPO DE INDICADOR		Estrategico		TIPO DE FORMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
40				70							
VALOR				AÑO							

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 requisitos de transparencia con los que se cumplen	requisitos	PROGRAMADO VARIABLE 1												70	100.00%
VARIABLE 2	Total de requisitos	requisitos	PROGRAMADO VARIABLE 2												70	

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 requisitos de transparencia con los que se cumplen	requisitos	REALIZADO VARIABLE 1												50	71.43%
VARIABLE 2	Total de requisitos	requisitos	REALIZADO VARIABLE 2												70	

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	
--------	--

LOGOTIPO DE LA
ENTIDAD
FISCALIZADA

CLAVE: 908/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlancingo, Puebla
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EFECTIVA

Unidad(es) Responsable(s)

Contabilidad, Contraloría, Departamento de Cultura del Agua y Comunicación Social, Dirección

Costo Total del Programa

\$ 1 750 000.00

DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		METODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO											
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1											
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2											

TOTAL

META PROGRAMADA EN EL AÑO

FALSO

REALIZADO														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO											
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1											
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2											

TOTAL

RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO

FALSO

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	
DIMENSION A MEDIR	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
METODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR	
TIPO DE FÓRMULA	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE	
META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO

PROGRAMADO														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO											
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1											
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2											

TOTAL

META PROGRAMADA EN EL AÑO

FALSO

REALIZADO														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO											
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1											
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2											

TOTAL

PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO

FALSO

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	
DIMENSION A MEDIR	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
METODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR	
TIPO DE FÓRMULA	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE	
META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO

PROGRAMADO														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO											
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1											
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2											

TOTAL

META PROGRAMADA EN EL AÑO

FALSO

REALIZADO														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO											
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1											
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2											

TOTAL

PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO

FALSO

CUMPLIMIENTO FINAL

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

LOGOTIPO DE LA
ENTIDAD
FISCALIZADA

CLAVE: 908/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlancingo, Puebla
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS EFECTIVA

Unidad(es) Responsable(s)

Contabilidad, Contraloría, Departamento de Cultura del Agua y Comunicación Social, Dirección

Costo Total del Programa

\$ 1 750 000.00

ACTIVIDADES

COMPONENTE		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
				PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
C1	1	Elaborar y presentar ante el Consejo de Administracion 1 vez al mes los Estados Financieros	informes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
				REALIZADO											12	12	
	2	Elaborar y presentar ante el Consejo de Administracion 1 informe sobre el cumplimiento de las metas establecidas en los Programas Presupuestarios	informe	PROGRAMADO												1	1
				REALIZADO											0	0	
	3	Presentar ante las instancias correspondientes 1 informe de evaluacion sobre los resultados del cumplimiento de los programas del sistema operador	informe	PROGRAMADO												1	1
				REALIZADO											1	1	
C2	4	Dar seguimiento a los resultados de 4 auditorias realizadas	seguimiento	PROGRAMADO			1			1			1			1	4
				REALIZADO											1	1	
	5	Presentar al Consejo de Administracion asi como a la entidad fiscalizadora, el dictamen de la Cuenta Publica	informe	PROGRAMADO												1	1
				REALIZADO				1								1	1
	1	Realizar 5 acciones en materia de transparencia para promover la transparencia dentro del Sistema Operador	envios	PROGRAMADO												5	5
				REALIZADO											4	4	
C3	2	Atender el 70% de las solicitudes de informacion en materia de Transparencia que realicen los ciudadanos al SOSAPAC	acciones	PROGRAMADO												70%	1
				REALIZADO												0	0
	3	Realizar 2 actualizaciones del Sistema de datos personales de la unidad de acceso a la informacion	actualizaciones	PROGRAMADO												2	2
				REALIZADO												1	1
	4	Realizar 2 actualizaciones de la pagina de transparencia	actualizaciones	PROGRAMADO												2	2
				REALIZADO											2	2	
C4	5	Cumplir con el 70% de los elementos minimos que se solicita en la Ley de Transparencia que sean publicados en portal de Transparencia	requisitos	PROGRAMADO												70%	70
				REALIZADO												70	70
	1			PROGRAMADO												0	0
				REALIZADO												0	0
	2			PROGRAMADO												0	0
				REALIZADO											0	0	
C5	3			PROGRAMADO												0	0
				REALIZADO												0	0
	4			PROGRAMADO												0	0
				REALIZADO												0	0
	5			PROGRAMADO												0	0
				REALIZADO											0	0	
C6	1			PROGRAMADO												0	0
				REALIZADO												0	0
	2			PROGRAMADO												0	0
				REALIZADO												0	0
	3			PROGRAMADO												0	0
				REALIZADO											0	0	
C7	4			PROGRAMADO												0	0
				REALIZADO												0	0
	5			PROGRAMADO												0	0
				REALIZADO												0	0
	1			PROGRAMADO												0	0
				REALIZADO											0	0	
C8	2			PROGRAMADO												0	0
				REALIZADO												0	0
	3			PROGRAMADO												0	0
				REALIZADO												0	0
	4			PROGRAMADO												0	0
				REALIZADO											0	0	
C9	5			PROGRAMADO												0	0
				REALIZADO												0	0
	1			PROGRAMADO												0	0
				REALIZADO												0	0
	2			PROGRAMADO												0	0
				REALIZADO											0	0	
C10	3			PROGRAMADO												0	0
				REALIZADO												0	0
	4			PROGRAMADO												0	0
				REALIZADO												0	0
	5			PROGRAMADO												0	0
				REALIZADO											0	0	
C11	1			PROGRAMADO												0	0
				REALIZADO												0	0
	2			PROGRAMADO												0	0
				REALIZADO												0	0
	3			PROGRAMADO												0	0
				REALIZADO											0	0	
C12	4			PROGRAMADO												0	0
				REALIZADO												0	0
	5			PROGRAMADO												0	0
				REALIZADO												0	0
	1			PROGRAMADO												0	0
				REALIZADO											0	0	
C13	2			PROGRAMADO												0	0
				REALIZADO												0	0
	3			PROGRAMADO												0	0
				REALIZADO												0	0
	4			PROGRAMADO												0	0
				REALIZADO											0	0	
C14	5			PROGRAMADO												0	0
				REALIZADO												0	0
	1			PROGRAMADO												0	0
				REALIZADO												0	0
	2			PROGRAMADO												0	0
				REALIZADO											0	0	
C15	3			PROGRAMADO												0	0
				REALIZADO												0	0
	4			PROGRAMADO												0	0
				REALIZADO												0	0
	5			PROGRAMADO												0	0
				REALIZADO											0	0	
C16	1			PROGRAMADO												0	0
				REALIZADO												0	0
	2			PROGRAMADO												0	0
				REALIZADO												0	0
	3			PROGRAMADO												0	0
				REALIZADO											0	0	
C17	4			PROGRAMADO												0	0
				REALIZADO												0	0
	5			PROGRAMADO												0	0
				REALIZADO												0	0
	1			PROGRAMADO												0	0
				REALIZADO											0	0	
C18	2			PROGRAMADO												0	0
				REALIZADO												0	0
	3			PROGRAMADO												0	0
				REALIZADO												0	0
	4			PROGRAMADO												0	0
				REALIZADO											0	0	
C19	5			PROGRAMADO												0	0
				REALIZADO												0	0
	1			PROGRAMADO												0	0
				REALIZADO												0	0
	2			PROGRAMADO												0	0
				REALIZADO											0	0	
C20	3			PROGRAMADO												0	0
				REALIZADO												0	0
	4			PROGRAMADO												0	0
				REALIZADO												0	0
	5			PROGRAMADO												0	0
				REALIZADO											0	0	
C21	1			PROGRAMADO												0	0
				REALIZADO												0	0
	2			PROGRAMADO												0	0
				REALIZADO												0	0
	3			PROGRAMADO												0	0
				REALIZADO											0	0	
C22	4			PROGRAMADO												0	0
				REALIZADO												0	0
	5			PROGRAMADO												0	0
				REALIZADO												0	0
	1			PROGRAMADO												0	0
				REALIZADO											0	0	
C23	2			PROGRAMADO												0	0
				REALIZADO												0	0
	3			PROGRAMADO												0	0
				REALIZADO												0	0
	4			PROGRAMADO												0	0
				REALIZADO											0	0	
C24	5			PROGRAMADO												0	0
				REALIZADO												0	0
	1			PROGRAMADO												0	0
				REALIZADO												0	0
	2			PROGRAMADO												0	0
				REALIZADO											0	0	
C25	3			PROGRAMADO													