

2018

RECIBO
201800764



ENTE FISCALIZADO: SOAPA AÑO : 2018
 RECIBIMOS DEL C. Lic. Esteban Aila Teconalapa
 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 Inicial	2018		Disco(s): -1- CD/DVD	1

Observaciones :

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 16 DE ENERO DE 2018

Módulo: 4 San Martín Texmelucan

Recibido en: Oficinas A.S.P.

"Cuentas Claras para Puebla"



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) * 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		

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	38156	185	215	304	304	215	215	270	268	268	268	268	40936	8.00%
VARIABLE 2	Cuentas registradas de usuarios año base	cuentas	PROGRAMADO VARIABLE 2	37904												37904	

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	Cuentas registradas de usuarios año actual	cuentas	REALIZADO VARIABLE 1														# VALOR
VARIABLE 2	Cuentas registradas de usuarios año base	cuentas	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: 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		

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 Cuautlaningo, Puebla
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACION

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**

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																#VALOR!
VARIABLE 2	Tomas requeridas y programadas durante el año	Tomas	REALIZADO VARIABLE 2																

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Infraestructura Hidraulica incrementada
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Incremento en las obras de Infraestructura realizadas en beneficio de la comunidad		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Semestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
N/A		7	
VALOR	AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de proyectos y obras de construcción, rehabilitación, ampliación, conservación y mejoramiento de la infraestructura hidraulica año actual	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1			2		1		1		1		1		1	1	7	100,00%
VARIABLE 2	Numero de proyectos y obras de construcción, rehabilitación, ampliación, conservación y mejoramiento de la infraestructura hidraulica año base	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2															7	

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 hidraulica año actual	Obras	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Numero de proyectos y obras de construcción, rehabilitación, ampliación, conservación y mejoramiento de la infraestructura hidraulica año base	Obras	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 supero 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 MEDICION	Semestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
1		100	
VALOR	AÑO		
	2017		

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 otorgo mantenimiento	redes de agua	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	28	100%
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	28	

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 otorgo mantenimiento	redes de agua	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Total de redes de agua en el municipio	redes de agua	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 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: 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

DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR:	AÑO	

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

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														

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	
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
LÍNEA BASE	
META DEL INDICADOR	
VALOR:	AÑO

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

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														

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	
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
LÍNEA BASE	
META DEL INDICADOR	
VALOR:	AÑO

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

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														

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 Cuscutancingo, 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: \$ 19'184,000.00

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
				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, drenaje y alcantarillado sanitario	obras	PROGRAMADO	1	1			1			1			1		1	6	0%	
			REALIZADO																0
	2 Supervisar 5 obras de agua potable y alcantarillado sanitario que se ejecutan	obras	PROGRAMADO	1	1			1				1					1	6	0%
			REALIZADO																
	3 Instalar 3032 tomas domiciliarias en el municipio	tomas	PROGRAMADO	252	185	215	304	304	215	215	270	268	268	268	268			3,032	0%
REALIZADO																		0	
4			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
5 Reparar 200 mts. 2 de carpeta asfáltica	mts	PROGRAMADO				200											200	0%	
		REALIZADO															0		
C2	1 Construir 5 cajas de operación de válvulas	válvulas	PROGRAMADO		1	2			2								6	0%	
			REALIZADO																0
	2 Realizar cambio de 4 válvulas y 6 interconexiones en la red de agua potable	válvulas	PROGRAMADO			3			3			3					3	12	0%
			REALIZADO															0	
	3 Realizar 1 mantenimiento eléctrico mecánico a pozos y tanques	mantenimiento	PROGRAMADO				1											1	0%
REALIZADO																	0		
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	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		

LIC. ESTEBAN AILA TECONALAPA
DIRECTOR GENERAL

ING. JUAN GILES CARMONA
CONTRALOR

C.P. ALVARO FUENTES MORALES
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

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 qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento de obligaciones		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	semestral
METODO DE CALCULO	(Obligaciones cumplidas/Total de obligaciones a cumplir) *100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	NA	VALOR	100
	AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Obligaciones cumplidas	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														5	6	100,00%
VARIABLE 2	Total de obligaciones a cumplir	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														5	6	

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																# VALOR
VARIABLE 2	Total de obligaciones a cumplir	acciones	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?

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

Indicador

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de requisitos de transparencia con los que se cumplen	requisitos	PROGRAMADO VARIABLE 1														70	70	100,00%
VARIABLE 2	Total de requisitos	requisitos	PROGRAMADO VARIABLE 2														70	70	

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																# VALOR
VARIABLE 2	Total de requisitos	requisitos	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?

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 APROBACION

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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	

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																

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

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	

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																

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

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 RESUMEN NARRATIVO

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	

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																

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



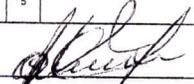
CLAVE: 908/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlancingo, Puebla
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

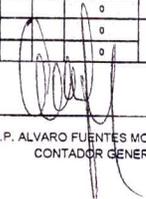
PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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 y presentar ante el Consejo de Administración 1 vez al mes los Estados Financieros	Informes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0	
	2	Elaborar y presentar ante el Consejo de Administración 1 Informe sobre el cumplimiento de las metas establecidas en los Programas Presupuestarios	Informe	PROGRAMADO												1	1	0%
				REALIZADO													0	
	3	Presentar ante las instancias correspondientes 1 Informe de evaluación sobre los resultados del cumplimiento de los programas del sistema operador	Informe	PROGRAMADO												1	1	0%
			REALIZADO													0		
C2	1	Realizar 5 acciones en materia de transparencia para promover la transparencia dentro del Sistema Operador	envios	PROGRAMADO												5	5	0%
				REALIZADO												0		
	2	Atender el 70% de las solicitudes de información en materia de Transparencia que realicen los ciudadanos al SOSAPAC	acciones	PROGRAMADO												70%	1	0%
				REALIZADO												0		
	3	Realizar 2 actualizaciones del Sistema de datos personales de la unidad de acceso a la información	actualizaciones	PROGRAMADO												2	2	0%
			REALIZADO												0			
C3	1	Realizar 2 actualizaciones de la página de transparencia	actualizaciones	PROGRAMADO												2	2	0%
				REALIZADO												0		
	2	Cumplir con el 70% de los elementos mínimos que se solicita en la Ley de Transparencia que sean publicados en portal de Transparencia	requisitos	PROGRAMADO												70%	1	0%
				REALIZADO												0		
	3			PROGRAMADO												0		
C4	1			PROGRAMADO												0		
				REALIZADO												0		
	2			PROGRAMADO												0		
				REALIZADO												0		
	3			PROGRAMADO												0		
C5	1			PROGRAMADO												0		
				REALIZADO												0		
	2			PROGRAMADO												0		
				REALIZADO												0		
	3			PROGRAMADO												0		


 LIC. ESTEBAN AILA TECONALAPA
 DIRECTOR GENERAL


 ING. JUAN GILES CARMONA
 CONTRALOR


 C.P. ALVARO FUENTES MORALES
 CONTADOR GENERAL



CLAVE: 908/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc, 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																# VALOR
VARIABLE 2	Proceso de mejora programado		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: Cumplimiento de obligaciones

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de evaluaciones de los programas presupuestarios		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Anual
METODO 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
VALOR			
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	Acciones cumplidas	documentos	PROGRAMADO VARIABLE 1	3														3	100.00%
VARIABLE 2	Acciones programadas	documentos	PROGRAMADO VARIABLE 2	3														3	

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: Supervision y evaluacion de los programas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de evaluaciones de los programas presupuestarios		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Anual
METODO 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
VALOR			
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	Numero de programas evaluados	documentos	PROGRAMADO VARIABLE 1	3														3	100.00%
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																# VALOR
VARIABLE 2	Total de programas presupuestarios	documentos	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: El departamento de contabilidad realiza sus registros contable

Indicador

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



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 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 MEDICION	Anual	METODO DE CALCULO	Porcentaje de registros contables con apego a la normalidad/(Porcentaje de registros contables)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
100			100		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Porcentaje de registros contables con apego a la normalidad	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														100	100	100.00%
VARIABLE 2	Porcentaje de registros contables con	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														100	100	

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 normalidad	acciones	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR
VARIABLE 2	Porcentaje de registros contables con	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?

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de matrices de indicadores de resultados				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Anual	METODO DE CALCULO	(Matrices de indicadores de resultados bajo la MML realizadas/Total de Programas presupuestarios)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
N/A			100		
VALOR			AÑO		

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

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																# VALOR
VARIABLE 2	Total de programas presupuestarios	Documento	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 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			META DEL INDICADOR		
N/A			100		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Procesos contables armonizados	Proceso	PROGRAMADO VARIABLE 1														2	2	100.00%
VARIABLE 2	Procesos Contables	Proceso	PROGRAMADO VARIABLE 2														2	2	

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																# VALOR
VARIABLE 2	Procesos Contables	Proceso	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?



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

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

LIC. ESTEBAN AILA TECONALAPA
 DIRECTOR GENERAL

ING. JUAN GILES CARMONA
 CONTRALOR

C.P. ALVARO FUENTES MORALES
 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: 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

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														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué 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

METODO DE CALCULO: (NÚMERO DE PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA AÑO ACTUAL) / (NÚMERO DE PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA AÑO BASE)

TIPO DE INDICADOR: Gestión

TIPO DE FORMULA: Porcentaje

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente

LINEA BASE: N/A

VALOR: N/A

AÑO: META DEL INDICADOR

PROGRAMADO

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

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	Numero de proyectos y obras de construcción, ampliación, conservación, y mejoramiento de la infraestructura año actual	obras	REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2	Numero de proyectos y obras de construcción, ampliación, conservación, y mejoramiento de la infraestructura año base	obras	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 supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2: 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:

VALOR:

AÑO: META DEL INDICADOR

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1													
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		
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1													
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 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: OBRA PUBLICA
 Unidad(es) Responsable(s): Departamento Comercial, Departamento de Obras Operación y Mntenimiento, Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales
 Costo Total del Programa: \$ 26' 445,000.00

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	

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																

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 FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO	

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

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

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 FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO	

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

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

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?

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

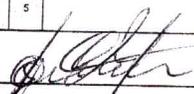
FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

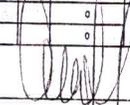
PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 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

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT			NOV	DIC	
			PROGRAMADO	REALIZADO															
C1	1 Perforacion de 2 pozos		PROGRAMADO				1			1							2	0%	
			REALIZADO														0		
	2 Construccion de 7 drenajes		PROGRAMADO			1			1	1	1	1	1	1	1		7	0%	
			REALIZADO														0		
			PROGRAMADO														0		-
			REALIZADO													0			
			PROGRAMADO													0			
		REALIZADO													0				
	C2	1		PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
2			PROGRAMADO													0	-		
			REALIZADO													0			
			PROGRAMADO													0		-	
			REALIZADO												0				
			PROGRAMADO												0				
		REALIZADO												0					
C3		1		PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
	2		PROGRAMADO													0	-		
			REALIZADO													0			
			PROGRAMADO													0		-	
			REALIZADO												0				
			PROGRAMADO												0				
		REALIZADO												0					
	C4	1		PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
2			PROGRAMADO													0	-		
			REALIZADO													0			
			PROGRAMADO													0		-	
			REALIZADO												0				
			PROGRAMADO												0				
		REALIZADO												0					
C5		1		PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
	2		PROGRAMADO													0	-		
			REALIZADO													0			
			PROGRAMADO													0		-	
			REALIZADO												0				
			PROGRAMADO												0				
		REALIZADO												0					


 LIC. ESTEBAN AILA TECONALAPA
 DIRECTOR GENERAL


 ING. JUAN GILES CARMONA
 CONTRALOR


 C. P. ALVARO FUENTES MORALES
 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: FOMENTO AL CUIDADO Y CULTURA DEL AGUA
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCION GENERAL, DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA
 Costo Total del Programa: \$102,000

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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 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	METODO 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		
VALOR	AÑO				

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de Programas de cultura del agua realizados	programas	PROGRAMADO VARIABLE 1			1		1		1		1		1		5	100.00%
VARIABLE 2	Total de programas por realizar	programas	PROGRAMADO VARIABLE 2			1		1		1		1		1		5	

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 de cultura del agua realizados	programas	REALIZADO VARIABLE 1														#(VALOR)
VARIABLE 2	Total de programas por realizar	programas	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?

COMPONENTE 2 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				

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														

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?

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 Cuscutlaningo, 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	

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
			PROGRAMADO VARIABLE 1														
VARIABLE 1																	
VARIABLE 2																	

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
			REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 1																	
VARIABLE 2																	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE	
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICION
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FORMULA
LINEA BASE	
META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO

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

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
			REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 1																	
VARIABLE 2																	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE	
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICION
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FORMULA
LINEA BASE	
META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO

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

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
			REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 1																	
VARIABLE 2																	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

LOGOTIPO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA

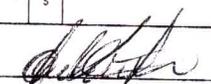
CLAVE: 908/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlaningo, Puebla
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

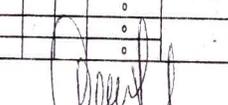
PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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	Realizar 5 programas para para el fomento de cultura del agua, para su cuidado y su manejo	5	PROGRAMADO														5	0%
			REALIZADO			1		1		1		1		1		0		
			PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
			PROGRAMADO														0	
C2			PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
			PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
			PROGRAMADO														0	
C3			PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
			PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
			PROGRAMADO														0	
C4			PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
			PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
			PROGRAMADO														0	
C5			PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
			PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
			PROGRAMADO														0	


 DR. ESTEBAN AILA TECONALPA
 DIRECTOR GENERAL


 ING. JUAN GILES CAMONA
 CONTRALOR


 C.P. ALVARO FUENTES MORALES
 C.P. ALVARO FUENTES MORALES