

RECIBO

201903945



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 Inicial /	2019		Disco(s): -1- CD/DVD	1

Observaciones :

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 19 DE FEBRERO DE 2019

Módulo: 4 San Martín Texmelucan

Recibido en: Oficinas A.S.P.



CLAVE: 9-08/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlancingo
 AÑO: 2019

18-02-2019

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección/Subdirección/Dpto Comercial/Dpto de Factibilidad/Dpto Jurídico/Dpto de Comunicación Social/ Redes y Sistemas
 Costo Total del Programa \$13,384,849.87

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	4. Desarrollo social
Función	2.1. Protección ambiental
Subfunción	2.1.2. Administración del 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. Desarrollo sustentable: infraestructura y servicios públicos. 2.3. Dotación de agua potable y saneamiento	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
Objetivo 1. Incrementar el suministro y la calidad en el servicio de agua potable a través de la potabilización, mantenimiento y ampliación de las redes de agua, con la intención de beneficiar a la población del Municipio. Objetivo 2. Mejorar el servicio de drenaje y alcantarillado, a través de la realización de obras de mejoramiento, ampliación, mantenimiento y conservación.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Iniciar con el Desarrollo Institucional del Organismo Operador mediante el incremento de la recaudación.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de recaudación mensual incrementado
DIMENSION A MEDIR	Economía
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
METODO DE CALCULO	V1/V2*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FORMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	2018
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	Porcentaje de recaudación mensual 2019	Recaudación	PROGRAMADO VARIABLE 1	####	####												56308096	4.90%
VARIABLE 2	Porcentaje de recaudación mensual 2018	Recaudación	PROGRAMADO VARIABLE 2	5E-06	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	55586637	

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	Porcentaje de recaudación mensual 2019	Recaudación	REALIZADO VARIABLE 1														#;VALOR!
VARIABLE2	Porcentaje de recaudación mensual 2018	Recaudación	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	Los ciudadanos del municipio se encuentran conformes con los servicios públicos otorgados por el Organismo.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de satisfacción de ciudadanos encuestados sobre los servicios otorgados
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
METODO DE CALCULO	V1/V2*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	
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	Ciudadanos satisfechos	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	13	14	15	16	16	16	17	18	19	20	20	20	204	85.00%	
VARIABLE 2	Total de ciudadanos encuestados	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240		



CLAVE: 9-08/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlancingo
 AÑO: 2019

18-02-2019

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección/Subdirección/Dpto Comercial/Dpto de Factibilidad/Dpto Jurídico/Dpto de Comunicación Social/ Redes y Sistemas
 Costo Total del Programa \$13,384,849.87

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	Ciudadanos satisfechos	Personas	REALIZADO VARIABLE 1													#(VALOR)
VARIABLE 2	Total de ciudadanos encuestados	Personas	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	Eliminación de adeudos del Sistema Operador ante el Buró de crédito
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de deuda pagada ante el buró de crédito
DIMENSION A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Gestión
FRECUENCIA DE MEDICION	Anual
TIPO DE FORMULA	Porcentaje
METODO DE CALCULO	V1/V2 *100
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE	21190
VALOR	2018
META DEL INDICADOR	21190.00

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 la deuda registrada en buró de crédito	Deuda	PROGRAMADO VARIABLE 1	21190												21190
VARIABLE 2	Total de la deuda pagada	Deuda	PROGRAMADO VARIABLE 2				21190									21190

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 la deuda registrada en buró de crédito	Deuda	REALIZADO VARIABLE 1													#(VALOR)
VARIABLE 2	Total de la deuda pagada	Deuda	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 2 RESUMEN NARRATIVO	Cuenta rezago de la ciudadanía reducida
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Disminución de la deuda rezago registrada
DIMENSION A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Gestión
FRECUENCIA DE MEDICION	Mensual
TIPO DE FORMULA	Variación Porcentual
METODO DE CALCULO	V1-V2*100
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE	49989849
VALOR	2018
META DEL INDICADOR	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Total de deuda rezago registrada en 2018		PROGRAMADO VARIABLE 1	SE+07												49989849
VARIABLE 2	Total de deuda rezago registrada en 2019		PROGRAMADO VARIABLE 2	SE+07												49989849

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 deuda rezago registrada en 2018		REALIZADO VARIABLE 1													#(VALOR)
VARIABLE 2	Total de deuda rezago registrada en 2019		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	Conciencia ciudadana sobre pago de impuestos implementada
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Nivel de ciudadanos capacitados sobre la importancia de pagar sus impuestos
--------	---



CLAVE: 9-08/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlan, S.O.S.A.P.A.C.
 AÑO: 2019

18-02-2019

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

Unidad(es) Responsable(s)

Direccion/Subdireccion/Upto Comercial/Upto de Factibilidad/Upto Juridico/Upto de Comunicacion Social/ Redes y Sistemas

Costo Total del Programa

\$13,384,849.87

DIMENSION A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICION	Semestral	METODO DE CALCULO	V1/V2-1*100
TIPO DE INDICADOR	Resión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Acercante
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		

VALOR AÑO

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION PROGRAMADA												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Ciudadanos capacitados	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1						500						500	1000	25.00%
VARIABLE 2	Total de usuarios del Sistema Operador	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2						2000						2000	4000	

REALIZADO																	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO															
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Ciudadanos capacitados	Personas	REALIZADO VARIABLE 1														# VALOR!	
VARIABLE 2	Total de usuarios del Sistema Operador	Personas	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										
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			CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	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 qué se superó considerablemente lo programado?

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

Indicador

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	
VARIABLE1			PROGRAMADO VARIABLE1														FALSO	
VARIABLE2			PROGRAMADO VARIABLE2															

REALIZADO														TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC



CLAVE: 9-08/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc
 AÑO: 2019

18-02-2019

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa		FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO												
Unidad(es) Responsable(s)		Dirección/Subdirección/Dpto. Comercial/Dpto. de Factibilidad/Dpto. Jurídico/Dpto. de Comunicación Social/ Redes y Sistemas												
Costo Total del Programa		\$10,384,840.07												
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?														



CLAVE: 9-08/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlaningo
 AÑO: 2019

18-02-2019

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección/Subdirección/Dpto Comercial/Dpto de Factibilidad/Dpto Jurídico/Dpto de Comunicación Social/ Redes y Sistemas
 Costo Total del Programa: \$13,384,849.87

ACTIVIDADES														
COMPONENTE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	A REALIZADO											
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
C1	1 Realizar las investigaciones necesarias para la obtención del total de deuda registrada ante Euro de crédito	Investigación	PROGRAMADO		1									
			REALIZADO											
	2 Realizar el pago de las deudas	Pago realizado	PROGRAMADO		1									
			REALIZADO											
	3		PROGRAMADO											
			REALIZADO											
C2	1 Enviar notificaciones de pago a los domicilios con deudas registradas	Notificación	PROGRAMADO	3054	3054	3054	3054	3054	3054	3054	3054	3054	3054	3054
			REALIZADO											
	2 Generar un anexo antes al Consejo para autorizar pagos parciales de los saldos con deudas superior a 5 años	Convenios realizados	PROGRAMADO		1									
			REALIZADO											
	3		PROGRAMADO											
			REALIZADO											
C3	1 Realizar 6 campañas de concientización ciudadana sobre el pago de impuestos	Campañas	PROGRAMADO		1		1		1		1		1	
			REALIZADO											
	2		PROGRAMADO											
			REALIZADO											
	3		PROGRAMADO											
			REALIZADO											
C4	1		PROGRAMADO											
			REALIZADO											
	2		PROGRAMADO											
			REALIZADO											
	3		PROGRAMADO											
			REALIZADO											
C5	1		PROGRAMADO											
			REALIZADO											
	2		PROGRAMADO											
			REALIZADO											
	3		PROGRAMADO											
			REALIZADO											

S.O.S.A.P.A.C.
 CUATLANINGO, PUE.
 DIRECCIÓN GENERAL

C. JUAN CARLOS PARRA
 DIRECTOR GENERAL

C. JOAQUÍN COZATL DAVILA
 JEFE DEL DPTO. DE FACTIBILIDAD

S.O.S.A.P.A.C.
 "El agua, es nuestro tesoro"

ÁREA DE
 FACTIBILIDAD
 2018 - 2021

S.O.S.A.P.A.C.
 "El agua, es nuestro tesoro"

C. JOSÉ GUILLERMO GABRIEL MELÉNDEZ
 CONTADOR GENERAL

ÁREA DE
 CONTABILIDAD

C. EDUARDO ROSALES ALBA
 JEFE DEL DPTO. DE CONTABILIDAD

S.O.S.A.P.A.C.
 "El agua, es nuestro tesoro"

ÁREA DE
 CONTABILIDAD

2018 - 2021

S.O.S.A.P.A.C.
 "El agua, es nuestro tesoro"

C. JAVIER MARTÍNEZ CORTÉS
 CONTADOR GENERAL

ÁREA DE
 CONTABILIDAD

C. EDUARDO ROSALES ALBA
 JEFE DEL DPTO. DE CONTABILIDAD

S.O.S.A.P.A.C.
 "El agua, es nuestro tesoro"

ÁREA DE
 CONTABILIDAD

2018 - 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: GESTION GUBERNAMENTAL DISTINTIVA
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección/ Contraloría General/Contabilidad/Transparencia/Recursos Humanos
 Costo Total del Programa: \$2,017,637.30

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2 Desarrollo social
Función	2.1 Protección ambiental
Subfunción	2.1.2 Administración del 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 Desarrollo sustentable: infraestructura y servicios públicos 2.3 Dotación de agua potable y saneamiento

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)
 Objetivo 1: Incrementar el suministro y la calidad en el servicio de agua potable, a través de la potabilización, mantenimiento y ampliación de las redes de agua con la intención de beneficiar a la población del Municipio. Objetivo 2: Mejorar el servicio de drenaje y alcantarillado, a través de la realización de obras de mejoramiento, ampliación, mantenimiento y conservación.

FIN
 RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a una gestión gubernamental eficiente mediante la incorporación de mecanismos de planeación, evaluación y control interno tendientes a mejorar los servicios públicos del Organismo Operador.

Indicador	
NOMBRE	Promedio de medidas de Gestión implementadas
DIMENSION A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
METODO DE CALCULO	V1-V2*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FORMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	0
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	Numero de proyectos de control interno implementados en 2019	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1											15	15		
VARIABLE 2	Numero de proyectos de control interno implementados en 2018	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1											1	1	15.00	

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 proyectos de control interno implementados en 2016	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Numero de proyectos de control interno implementados en 2016	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 2														#(VALOR)

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

CUMPLIMIENTO FINAL

PROPÓSITO
 RESUMEN NARRATIVO: Encabezar una Gestión gubernamental distintiva

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de ciudadanos encuestados sobre los servicios otorgados
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
METODO DE CALCULO	(v1-v2)-1*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA 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	Ciudadanos encuestados conformes con los servicios otorgados	Ciudadanos	PROGRAMADO VARIABLE 1				70				88				97	265	85.00%
VARIABLE 2	Total de ciudadanos encuestados	Ciudadanos	PROGRAMADO VARIABLE 2				100				100				100	300	



CLAVE: 9-08/04
ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlancingo
AÑO: 2014

18-02-2019

HORA: 8 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: GESTION GUBERNAMENTAL DISTINTIVA
Unidad(es) Responsable(s): Dirección/ Contraloría General/Contabilidad/Transparencia/Recursos Humanos
Costo Total del Programa: \$2,017,637.30

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	Ciudadanos encuestados, conforme con los servicios otorgados	Ciudadanos	REALIZADO VARIABLE 1													#(VALOR)
VARIABLE 2	Total de ciudadanos encuestados	Ciudadanos	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	Planificación estratégica implementada
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de proyectos de Gestión implementados	
DIMENSION A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICION: Semestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA: Porcentaje
LINEA BASE		METODO DE CALCULO: V1-V2*100
VALOR		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente
AÑO		META DEL INDICADOR

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Proyectos de gestión implementados en 2019		PROGRAMADO VARIABLE 1				1	1	1							3
VARIABLE 2	Proyectos de gestión implementados en 2018		PROGRAMADO VARIABLE 2												1	1

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	Proyectos de gestión implementados en 2019		REALIZADO VARIABLE 1													#(VALOR)
VARIABLE 2	Proyectos de gestión implementados en 2018		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	Sistema de Evaluación al Desempeño Promovido
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de proyectos de Gestión implementados	
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA: Porcentaje
LINEA BASE		METODO DE CALCULO: V1-V2*100
VALOR		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente
AÑO		META DEL INDICADOR

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Numero de proyectos de gestión realizados	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1												3	3
VARIABLE 2	Numero de proyectos de gestión programados	Proyectos	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	Numero de proyectos de gestión realizados	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 1													#(VALOR)
VARIABLE 2	Numero de proyectos de gestión programados	Proyectos	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	Control interno implementado
-----------------------------------	------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de proyectos de gestión implementados	
--------	--	--



CLAVE: 9-08/04
ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlancingo
AÑO: 2019

18-02-2019

HOJA: 2 DE 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: GESTION GUBERNAMENTAL DISTINTIVA
Unidad(es) Responsable(s): Dirección/ Contraloría General/Contabilidad/Transparencia/Recursos Humanos
Costo Total del Programa: \$2 017 637 30

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Semestral	METODO DE CALCULO	V1-V2*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LÍNEA 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	Número de proyectos implementados		PROGRAMADO VARIABLE 1											4	4	100.00%	
VARIABLE 2	Número de proyectos programados		PROGRAMADO VARIABLE 2											4	4		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de proyectos implementados		REALIZADO VARIABLE 1														#,VALOR!
VARIABLE 2	Número de proyectos programados		REALIZADO VARIABLE 2														#,VALOR!

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	Transparencia y rendición de cuentas promovida
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de disposiciones jurídicas cumplidas									
DIMENSION A MEDIR		EFICACIA		FRECUENCIA DE MEDICION		Trimestral		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							

LÍNEA 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	Disposiciones juridicas publicadas en pagina de internet	Disposiciones juridicas publicadas	PROGRAMADO VARIABLE 1												79	79	100.00%
VARIABLE 2	Disposiciones juridicas requeridas en la Ley	Disposiciones juridicas requeridas	PRIGRAMAUU VARIABLE 2												79	79	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Disposiciones jurídicas publicadas en página de internet	Disposiciones jurídicas publicadas	REALIZADO VARIABLE 1														#,VALOR!
VARIABLE 2	Disposiciones jurídicas requeridas en la Ley	Disposiciones jurídicas requeridas	REALIZADO VARIABLE 2														#,VALOR!

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	Regulación de Bienes Inmuebles propiedad del Sistema Operador
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Número de predios regulados				
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		

LÍNEA 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	Número de predios regulados en 2019	Predios	PROGRAMADO VARIABLE 1												8	8	42.11%
VARIABLE 2	Total de predios propiedad del Sistema Operador	Predios	PROGRAMADO VARIABLE 2												19	19	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de predios regulados en 2019	Predios	REALIZADO VARIABLE 1														#,VALOR!
VARIABLE 2	Total de predios propiedad del Sistema Operador	Predios	REALIZADO VARIABLE 2														#,VALOR!

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:

9-08/04

18-02-2019

ENTIDAD FISCALIZADA:

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

AÑO:

2019

HOJA: 2 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

GESTION GUBERNAMENTAL DISTINTIVA

Unidad(es) Responsable(s)

Dirección/ Contraloría General/Contabilidad/Transparencia/Recursos Humanos

Costo Total del Programa

\$2,017,637.30

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CUMPLIMIENTO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
C1	1. Generar un Programa Municipal Hídrico 2018-2021	Programa	PROGRAMADO	1												1	0%
			REALIZADO													0	
	2. Contar con Metodología de Marco Lógico en todas las áreas	Metodología implementada	PROGRAMADO	1												1	0%
			REALIZADO													0	
	3. Realizar un Programa Presupuestario basado en resultados	Programa	PROGRAMADO	1												1	0%
C2			REALIZADO													0	
	4. Crear 1 Programa de Capacitación	Programa	PROGRAMADO		1											1	0%
			REALIZADO													0	
	5. Realizar un Manual del Sistema de Evaluación al Desempeño	Manual	PROGRAMADO				1									1	0%
			REALIZADO													0	
C3	2. Realizar dos evaluaciones a los departamentos del Sistema Operador	Evaluaciones	PROGRAMADO						1						1	2	0%
			REALIZADO													0	
	3. Realizar encuestas telefónicas y físicas a los usuarios del Sistema Operador	Encuestas	PROGRAMADO				1				1				1	3	0%
			REALIZADO													0	
	4. Actualizar el Manual de Organización del S.O.S.A.P.A.C.	Manual	PROGRAMADO			1										1	0%
C4			REALIZADO													0	
	4. Actualizar el Manual de Procedimientos	Manual	PROGRAMADO			1										1	0%
			REALIZADO													0	
	5. Contar con un departamento responsable	Asignación de departamento	PROGRAMADO	1												1	0%
			REALIZADO													0	
C5	2. Capacitar al personal en la materia	Capacitación	PROGRAMADO	1												1	0%
			REALIZADO													0	
	3. Alimentar la página de internet del Organismo con la normativa en la materia	Página web con información	PROGRAMADO	1		1			1				1			4	0%
			REALIZADO													0	
	4. Gestionar la regularización de los 18 predios propiedad del Sistema Operador	Predios regulados	PROGRAMADO						4						4	8	0%
C6			REALIZADO													0	
	5. Gestionar la regularización de los 18 predios propiedad del Sistema Operador	Predios regulados	PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	6. Gestionar la regularización de los 18 predios propiedad del Sistema Operador	Predios regulados	PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	

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

C. HUGO FLORES PASTOR
DIRECTOR GENERAL

C. SAÍAS HERNÁNDEZ PALALIA
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

S.O.S.A.P.A.C.
"El agua, es nuestro tesoro"

RECURSOS HUMANOS

2018 - 2021

C. JOSÉ GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX
CONTADOR GENERAL

ÁREA DE CONTABILIDAD

C. EUSEBIO HERNÁNDEZ ROMERO
JEFE DEL D.T.O. JURIDICO

S.O.S.A.P.A.C.
"El agua, es nuestro tesoro"

C. JAVIER MARTÍNEZ ZEPEDA
CONTADOR GENERAL



CLAVE: 09-08/04
ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlancingo
AÑO: 2019

18-02-2019

HOJA: 1 DE 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL
Unidad(es) Responsable(s): Dirección General/ Dpto. de Cultura del Agua/ Dpto. de Recursos Humanos/ Dpto. de Adquisiciones
Costo Total del Programa: \$3,330,740.49

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.1. Protección ambiental
Subfunción	2.1.2. Administración del 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. Desarrollo sustentable, infraestructura y servicios públicos. 2.3. Dotación de agua potable y saneamiento	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Objetivo 1. Incrementar el suministro y la calidad en el servicio de agua potable, a través de la potabilización, mantenimiento y ampliación de las redes de agua, con la intención de beneficiar a la población del Municipio. Objetivo 2. Mejorar el servicio de drenaje y alcantarillado, a través de la realización de obras de mejoramiento, ampliación, mantenimiento y conservación.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Servicios, atención e información brindada con calidad a los ciudadanos mediante el mejoramiento de los espacios físicos e imagen institucional

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de proyectos realizados para mejorar los espacios e imagen institucional
DIMENSION A MEDIR	Calidad
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
METODO DE CALCULO	V1-V2*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	
META DEL INDICADOR	7 Proyectos
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	Medidas realizadas en 2019	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1												7	7	100.00%
VARIABLE 2	Medidas programadas en 2019	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 2												7	7	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Medidas realizadas en 2019	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 1														#(VALOR)
VARIABLE 2	Medidas programadas en 2019	Proyectos	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	Modernizar el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Cuautlancingo

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de ciudadanos encuestados satisfechos sobre los servicios otorgados
DIMENSION A MEDIR	Calidad
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
METODO DE CALCULO	V1/V2-1*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
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	Total de ciudadanos encuestados satisfechos 2019	Ciudadanos satisfechos	PROGRAMADO VARIABLE 1					150					170			190	510
VARIABLE 2	Total de ciudadanos encuestados 2019	Ciudadanos encuestados	PROGRAMADO VARIABLE 2					200					200			200	600
																	85.00%



CLAVE: 09-08/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlancingo
 AÑO: 2019

18-02-2019

HOJA: 1 DE 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección General/ Dpto. de Cultura del Agua/ Dpto. de Recursos Humanos/ Dpto. de Adquisiciones
 Costo Total del Programa \$3,330,740.49

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 ciudadanos encuestados satisfechos 2019	Ciudadanos satisfechos	REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2	Total de ciudadanos encuestados 2019	Ciudadanos encuestados	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	Desempeño administrativo en auge
-----------------------------------	----------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Proyectos implementados para el mejoramiento de la Imagen institucional
DIMENSION A MEDIR	Calidad
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
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

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	Proyectos realizados en 2019	Proyectos realizados	PROGRAMADO VARIABLE 1						2							2
VARIABLE 2	Proyectos programados en 2019	Proyectos programados	PROGRAMADO VARIABLE 2						2							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	Proyectos realizados en 2019	Proyectos realizados	REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2	Proyectos programados en 2019	Proyectos programados	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	Instalaciones adecuadas para la atención a los ciudadanos
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de áreas mejoradas en 2019
DIMENSION A MEDIR	Calidad
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
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

Mejoramiento de 3 áreas

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 áreas mejoradas en 2019	Áreas mejoradas	PROGRAMADO VARIABLE 1								3					3
VARIABLE 2	Numero de áreas programadas para mejorar en 2019	Áreas programadas	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 áreas mejoradas en 2019	Áreas mejoradas	REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2	Numero de áreas programadas para mejorar en 2019	Áreas programadas	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	Programas de Cultura y cuidado del Agua implementados
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades realizadas y desprendidas del Programa
--------	--



CLAVE: 09-08/04
ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlancingo
AÑO: 2019

18-02-2019

HO 1A: 3 DF: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección General/ Dpto. de Cultura del Agua/ Dpto. de Recursos Humanos/ Dpto. de Adquisiciones
Costo Total del Programa	\$3,330,740.49

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Bimestral	METODO DE CALCULO	V1/V2-1*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE				META DEL INDICADOR	

PROGRAMADO																	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Actividades realizadas en 2019	Actividades realizadas	PROGRAMADO VARIABLE 1							12							12	85.71%
VARIABLE 2	Actividades programadas en 2019	Actividades programadas	PROGRAMADO VARIABLE 2							14							14	

[illegible]

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	Medidas de perspectiva de equidad y género consideradas
-----------------------------------	---

Indicator

NOMBRE	Porcentaje de actividades realizadas en la materia				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Semestral	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	

			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	Actividades realizadas en 2019	Actividades realizadas	PROGRAMADO VARIABLE 1							2						2	100.00%
VARIABLE 2	Actividades programadas 2019	Actividades programadas	PROGRAMADO VARIABLE 2							2						2	

[illegible]

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

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					

[illegible][illegible]

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: 09-08/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlancingo
 AÑO: 2019

18-02-2019

HOJA: 1 DE 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL

Unidad(es) Responsable(s)

Dirección General/ Dpto. de Cultura del Agua/ Dpto. de Recursos Humanos/ Dpto. de Adquisiciones

Costo Total del Programa

\$3,330,740.49

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 Uniformar y mantener identificados a los 120 empleados	Empleados uniformados	PROGRAMADO			120											120	0%
			REALIZADO														0	
	2 Crear una imagen corporativa del Organismo	Diseño de imagen	PROGRAMADO		1												1	0%
			REALIZADO														0	
	3		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
	4		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
C2	1 Mejorar las instalaciones de las casas de cobro del departamento comercial y del departamento técnico	Instalaciones mejoradas	PROGRAMADO				1				1			1			3	0%
			REALIZADO														0	
	2 Diseñar espacios de espera adecuados	Espacios remodelados	PROGRAMADO			1											1	0%
			REALIZADO														0	
	3		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
	4		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
C3	1 Crear un programa integral en cuidado del agua impulsando las pláticas a escuelas de nivel básico	Programa	PROGRAMADO		1												1	0%
			REALIZADO														0	
	2 Generar material didactico para niños sobre el cuidado del agua	Material didactico	PROGRAMADO			1				1			1				3	0%
			REALIZADO														0	
	3 Diseñar, difundir y entregar trípticos a la población	Trípticos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														0	
	4 Crear y difundir en redes sociales capsulas informativas	Capsulas informativas	PROGRAMADO		1		1		1		1		1		1		6	0%
			REALIZADO														0	
C4	1 Dar a los empleados de 2 capacitaciones en el tema	Capacitaciones	PROGRAMADO		1					1							2	0%
			REALIZADO														0	
	2 Crear 1 Programa de Equidad y Género del Sistema Operador	Programa	PROGRAMADO		1												1	0%
			REALIZADO														0	
	3 Buscar la certificación de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en igualdad laboral y no Discriminación		PROGRAMADO			1											1	0%
			REALIZADO														0	
	4		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	



E.S.A.P.A.C.
CUAUTLANCINGO, PUE.
DIRECCIÓN



E.S.A.P.A.C.
El agua es nuestro tesoro
CONTROLORÍA

S.O.S.A.P.A.C.
CUAUTLANCINGO, PUE.
DIRECCIÓN GENERAL
 2018 - 2021
 C. HUGO TEPOX PALETA
 DIRECTOR GENERAL

ÁREA DE
CONTADOR GENERAL
 C. JOSE GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX
 CONTADOR GENERAL

S.O.S.A.P.A.C.
"El agua, es nuestro tesoro"
CONTROLADORA GENERAL
 2018 - 2021
 C. JAVIER MARTINEZ CHICHIL
 CONTRALOR GENERAL

S.O.S.A.P.A.C.
CUAUTLANCINGO, PUE.
DIRECCIÓN GENERAL
 2018 - 2021
 C. JAVIER MARTINEZ CHICHIL
 CONTRALOR GENERAL

S.O.S.A.P.A.C.
CUAUTLANCINGO, PUE.
DIRECCIÓN GENERAL
 2018 - 2021
 C. JAVIER MARTINEZ CHICHIL
 CONTRALOR GENERAL

S.O.S.A.P.A.C.
CUAUTLANCINGO, PUE.
DIRECCIÓN GENERAL
 2018 - 2021
 C. JAVIER MARTINEZ CHICHIL
 CONTRALOR GENERAL

S.O.S.A.P.A.C.
"El agua, es nuestro tesoro"

RECURSOS
HUMANOS

S.O.S.A.P.A.C.
"El agua, es nuestro tesoro"

CULTURA DEL
AGUA

2018 - 2021



CLAVE: 09-08/04
ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlancingo
AÑO: 2019

18-02-2019

HOJA: 4 DE 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS ÓPTIMOS
Unidad(es) Responsable(s): Sub dirección/ Dpto. Técnico/ Dpto. de Servicios Generales/ Dpto. de Adquisiciones
Costo Total del Programa: \$39,576,667.23

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2 Desarrollo social
Función	2.1 Protección ambiental
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. Desarrollo sustentable, infraestructura y servicios públicos. 2.3 Dotación de agua potable y saneamiento

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO U LINEA ESTRATÉGICA)

Objetivo 1. Incrementar el suministro y la calidad en el servicio de agua potable a través de la potabilización, mantenimiento y ampliación de las redes de agua, con la intención de beneficiar a la población del Municipio. (Objetivo 2. Mejorar el servicio de drenaje y alcantarillado, a través de la realización de obras de mejoramiento, ampliación, mantenimiento y conservación)

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Generar conformidad ciudadana mediante el mejoramiento de los servicios públicos otorgados por el Organismo Operador
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de ciudadanos encuestados y satisfechos sobre los servicios públicos otorgados				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	METODO DE CALCULO	V1-V2*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		

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	Ciudadanos encuestados y satisfechos	Ciudadanos satisfechos	PROGRAMADO VARIABLE 1			30				40			45			45	160
VARIABLE 2	Total de ciudadanos encuestados	Ciudadanos encuestados	PROGRAMADO VARIABLE 2			60				60			60			60	240

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	Ciudadanos encuestados y satisfechos	Ciudadanos satisfechos	REALIZADO VARIABLE 1													# VALOR!
VARIABLE 2	Total de ciudadanos encuestados	Ciudadanos encuestados	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?

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO	Prestación de Servicios Públicos Eficaces y Eficientes
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de quejas recibidas y solucionadas				
DIMENSION A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CALCULO	V1 V2*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		

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	Numero de quejas solucionadas	Quejas solucionadas	PROGRAMADO VARIABLE 1		40					35				20		95	100.00%
VARIABLE 2	Total de quejas recibidas	Quejas recibidas	PROGRAMADO VARIABLE 2		40					35				20		95	



CLAVE: 09-08/04
ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc
AÑO: 2019

18-02-2019

1101A 4 DE 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS ÓPTIMOS
Unidad(es) Responsable(s): Sub dirección/ Dpto. Técnico/ Dpto. de Servicios Generales/ Dpto. de Adquisiciones
Costo Total del Programa: \$39,576,667.23

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	Número de quejas solucionadas	Quejas solucionadas	REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2	Total de quejas recibidas	Quejas recibidas	REALIZADO VARIABLE 2													#(VALOR)

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	Infraestructura Hidráulica aumentada
-----------------------------------	--------------------------------------

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de inversión destinada en la materia									
DIMENSION A MEDIR		Economía		FRECUENCIA DE MEDICION		Semestral		METODO DE CALCULO		V1-V2*100	
TIPO DE INDICADOR		Gestión		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LÍNEA 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	Presupuesto aprobado en infraestructura	Presupuesto aprobado	PROGRAMADO VARIABLE 1													12609750
VARIABLE 2	Presupuesto pagado en infraestructura	Presupuesto pagado	PROGRAMADO VARIABLE 2													12609750

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	Presupuesto aprobado en infraestructura	Presupuesto aprobado	REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2	Presupuesto pagado en infraestructura	Presupuesto pagado	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	Líneas de conducción, abastecimiento y distribución mejoradas.
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE		Tubería instalada y cambiada									
DIMENSION A MEDIR		Eficiencia		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

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	Inversión presupuestada	Inversión	PROGRAMADO VARIABLE 1													500000
VARIABLE 2	Inversión pagada	Inversión	PROGRAMADO VARIABLE 2													700000

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	Inversión presupuestada	Inversión	REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2	Inversión pagada	Inversión	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	Redes de drenaje y alcantarillado mejoradas
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Inversión en tubería											
--------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



CLAVE: 09-08/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlancingo
 AÑO: 2019

18-02-2019

H01A: 4 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS ÓPTIMOS
 Unidad(es) Responsable(s): Sub dirección/ Dpto. Técnico/ Dpto. de Servicios Generales/ Dpto. de Adquisiciones
 Costo Total del Programa: \$39,576,667.23

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	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

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	Presupuesto aprobado	Presupuesto	PROGRAMADO VARIABLE 1												####	666566
VARIABLE 2	Presupuesto pagado	Presupuesto	PROGRAMADO VARIABLE 2												####	666566

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	Presupuesto aprobado	Presupuesto	REALIZADO VARIABLE 1													#(VALOR)
VARIABLE 2	Presupuesto pagado	Presupuesto	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	Drenaje pluvial estudiado
--------------------------------	---------------------------

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de inversión realizada en el rubro
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
METODO DE CALCULO	V1-V2*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FORMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE

META DEL INDICADOR

\$1,346,323.75

2016

VALOR

AÑO

\$8,345,142.00

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	Inversión en 2016	Estudios	PROGRAMADO VARIABLE 1												####	1346742
VARIABLE 2	Inversión en 2018	Estudios	PROGRAMADO VARIABLE 2												####	1346324

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	Inversión en 2016	Estudios	REALIZADO VARIABLE 1													#(VALOR)
VARIABLE 2	Inversión en 2018	Estudios	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	Plantas tratadoras de agua promovidas, disposición de aguas residuales adecuada y potabilización del agua implementada
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de proyectos realizados
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	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

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	Proyectos realizados	Proyecto	PROGRAMADO VARIABLE 1												1	1
VARIABLE 2	Proyectos programados	Proyecto	PROGRAMADO VARIABLE 2												1	1

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	Proyectos realizados	Proyecto	REALIZADO VARIABLE 1													#(VALOR)
VARIABLE 2	Proyectos programados	Proyecto	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?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS ÓPTIMOS

Unidad(es) Responsable(s)

Sub dirección/ Dpto. Técnico/ Dpto. de Servicios Generales/ Dpto. de Adquisiciones

Costo Total del Programa

\$39,576,667.23

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	MES												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
C1	1 Adaptación de 3 bombas de urgencia para atender contingencias	Bombas	PROGRAMADO					2								3	0%
			REALIZADO													0	
	2 Generación de 1 programa adecuado de mantenimiento correctivo y preventivo de las redes hidráulicas	Programa generado	PROGRAMADO											1		1	0%
			REALIZADO													0	
	3 Implementar 1 programa de mantenimiento y actualización de redes	Programa implementado	PROGRAMADO											1		1	0%
C2	4		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	5		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	
C3	1 Perforar 2 pozos	Pozo	PROGRAMADO						1						1	2	0%
			REALIZADO													0	
	4 Dar mantenimiento y rehabilitación a 4 tanques elevados existentes	Tanques rehabilitados	PROGRAMADO		1										3	4	0%
			REALIZADO													0	
	3 Realizar revisiones de las líneas de distribución	Revisiones realizadas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
C4	1 Dar mantenimiento a las líneas identificadas con problemas	Mantenimiento s realizados	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO													0	
	5		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	
C5	1 Cotización de equipos tecnológicos para la revisión de redes de drenaje	Cotización	PROGRAMADO												1	1	0%
			REALIZADO													0	
	2 Realizar lavados de limpieza de redes de drenaje	Lavados	PROGRAMADO			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	0%
			REALIZADO													0	
	3 Realizar 1 programa preventivo y correctivo de maquinaria y equipos de transporte	Programa	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	0%
C6	4		REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	5		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
C7	1 Realizar 1 estudio técnico para el inicio de construcción de drenajes pluviales en el Municipio de Cuautlancingo	Estudio	PROGRAMADO						1							1	0%
			REALIZADO													0	
	2		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	3		PROGRAMADO													0	
C8	4		REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	5		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
C9	1 Realizar 1 estudio técnico para el inicio de construcción de drenajes pluviales en el Municipio de Cuautlancingo	Estudio	PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	2		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	3		PROGRAMADO													0	
C10	4		REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	5		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
C11	1 Realizar 1 estudio técnico para el inicio de construcción de drenajes pluviales en el Municipio de Cuautlancingo	Estudio	PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	2		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	3		PROGRAMADO													0	
C12	4		REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	5		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
C13	1 Realizar 1 estudio técnico para el inicio de construcción de drenajes pluviales en el Municipio de Cuautlancingo	Estudio	PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	2		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	3		PROGRAMADO													0	
C14	4		REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	5		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
C15	1 Realizar 1 estudio técnico para el inicio de construcción de drenajes pluviales en el Municipio de Cuautlancingo	Estudio	PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	2		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	3		PROGRAMADO													0	
C16	4		REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	5		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
C17	1 Realizar 1 estudio técnico para el inicio de construcción de drenajes pluviales en el Municipio de Cuautlancingo	Estudio	PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	2		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	3		PROGRAMADO													0	
C18	4		REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	5		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
C19	1 Realizar 1 estudio técnico para el inicio de construcción de drenajes pluviales en el Municipio de Cuautlancingo	Estudio	PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	2		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	3		PROGRAMADO													0	
C20	4		REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	5		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
C21	1 Realizar 1 estudio técnico para el inicio de construcción de drenajes pluviales en el Municipio de Cuautlancingo	Estudio	PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	2		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	3		PROGRAMADO													0	
C22	4		REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	5		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
C23	1 Realizar 1 estudio técnico para el inicio de construcción de drenajes pluviales en el Municipio de Cuautlancingo	Estudio	PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	2		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	3		PROGRAMADO													0	
C24	4		REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	5		PROGRAMADO														