

RECIBO

202003593

ENTE FISCALIZADO: SOAPA AÑO: 2020RECIBIMOS DEL C. Hugo Tepox PaletaCARGO: Director GeneralPROCEDENCIA: 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	2020	Diciembre	Disco(s): -1- CD/DVD	1

Observaciones :

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 18 DE FEBRERO DE 2020

Módulo: 4 San Martín Texmelucan

Recibido en: Oficinas A.S.P.

"FISCALIZACIÓN CON RESPETO Y FIRMEZA"

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

En el Municipio de Cuautlancingo, Puebla, siendo las 10:00 horas del día lunes diecisiete de febrero del año dos mil veinte, reunidos en la Sala de Juntas del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlancingo, ubicado en calle San Lorenzo Número 84-A, Colonia Centro, Cuautlancingo, Puebla, da inicio Sesión Ordinaria del Consejo de Administración del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlancingo, Puebla, con fundamento en los artículos 4, 5, 7, 8, 9 fracción II, 10 IV, V incisos a), b), y 12, del Decreto de Creación emitido por el Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se crea el Organismo Público Descentralizado denominado Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlancingo, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el día ocho de agosto de mil novecientos noventa y siete.

Sesión Ordinaria Bajo el Siguiete Orden del Día:

- 1.- Lista de Asistencia.
- 2.- Declaración de Quórum Legal.
- 3.- Presentación y en su caso aprobación por el Consejo de Administración de los Estados Financieros correspondientes al mes de enero del año 2020.
- 4.- Presentación y en su caso aprobación por el Consejo de Administración del 4° Trimestre de los Formatos Trimestrales de la Ley de Disciplina Financiera correspondiente al año 2019, (Del periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019).
- 5.- Presentación y en su caso aprobación por el Consejo de Administración de la Cédula de Impuesto Predial, Derechos de Suministro de Agua, Corte de Caja y Flujos de Egresos correspondientes al mes de enero de 2020.
- 6.- Presentación y en su caso aprobación por el Consejo de Administración del Presupuesto de Ingresos 2020.
- 7.- Presentación y en su caso aprobación por el Consejo de Administración del Presupuesto de Egresos 2020.
- 8.- Presentación y en su caso aprobación por el Consejo de Administración del Programa Presupuestario 2020.
- 9.- Presentación y en su caso aprobación por el Consejo de Administración del Programa de Condorcación "Por una Cultura de Pago", que concede diversos beneficios a los usuarios que presentan adeudo con el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlancingo.
- 10.- Cierre de Sesión Ordinaria del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlancingo.

PUNTO 1.- Desahogando el primer punto del orden del día, la C. María Guadalupe Daniel Hernández, en su carácter de Presidenta

del Consejo de Administración, instruye al Secretario para que proceda a realizar el pase de lista con el siguiente resultado:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CONTESTANDO DE VIVA VOZ

- | | |
|--|----------|
| 1. C. María Guadalupe Daniel Hernández
Presidenta del Consejo de Administración | Presente |
| 2. Lic. José Antonio Álvarez Amador
Secretario del Consejo de Administración | Presente |
| 3. C. Prisciliano Jiménez Xicoténcatl
Vocal 1 del Consejo de Administración | Presente |
| 4. C. Lorenzo Romero Montes
Vocal 2 del consejo de Administración | Presente |
| 5. Representante de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) del
Consejo de Administración | Ausente |
| 6. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ CARBAJAL
Representante de Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de
Puebla (CEASPUE) del Consejo de Administración | Presente |
| 7. LIC. José Fernando Javier Meléndez Xicoténcatl
Comisario del Consejo de Administración | Ausente |
| 8. C. HUGO TEPOX PALETA
Director General del Sistema Operador de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado | Presente |

S.O.S.A.P.A.C.
TLANCINGO, PUE.
DIRECCIÓN
GENERAL
2018 - 2021

PUNTO 2.- Continuando con la Sesión se desahoga el punto número dos del orden del día, el Secretario del Consejo de Administración manifiesta que, toda vez que se encuentran presentes 5 (cinco) integrantes del Consejo de Administración, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto de Creación de este Organismo Descentralizado, **declara que existe Quórum Legal.**

PUNTO 3.- Continuando con el orden del día, pasamos al desahogo del punto número tres, en uso de la voz el Director General del S.C.S.A.P.A.C., C. Hugo Tepox Paleta pone a consideración de este Consejo de Administración para que en su caso aprueben los Estados Financieros correspondientes al mes de enero del año 2020.

ACUERDO: El C. Secretario del Consejo de Administración solicita a los integrantes del Consejo de Administración que aquellos que estén de acuerdo en aprobar los Estados Financieros correspondientes al mes de enero del año 2020, se sirvan levantar su mano. **Punto que es aprobado por unanimidad de votos de los presentes.**

PUNTO 4.- Continuando con la Sesión, se desahoga el punto cuatro del orden del día, en uso de la voz el Director General del S.C.S.A.P.A.C., C. Hugo Tepox Paleta pone a consideración de este Consejo de Administración para que en su caso aprueben el 4° Trimestre de los Formatos Trimestrales de la Ley de Disciplina Financiera correspondiente al año 2019, (Del periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019).

00000003

ACUERDO: El C. Secretario del Consejo de Administración solicita a los integrantes del Consejo de Administración que aquellos que estén de acuerdo en que se apruebe el presente punto se sirvan levantar su mano. **Punto que es aprobado por unanimidad de votos de los presentes.**



PUNTO 5.- Continuando con la Sesión, se desahoga el punto número cinco del orden del día, en uso de la voz el C. Hugo Tepox Paleta, en su carácter de Director General del S.O.S.A.P.A.C., propone al Consejo de Administración para que en su caso se apruebe la Cédula de Impuesto Predial, Derechos de Suministro de Agua. Corte Caja y Flujos de Egresos correspondientes al mes de enero de 2020.

ACUERDO: El C. Secretario del Consejo de Administración solicita a los integrantes del Consejo de Administración que aquellos que estén de acuerdo en aprobar este punto se sirvan levantar su mano, **Punto que es aprobado por unanimidad de votos de los presentes.**

PUNTO 6.- Continuando con la Sesión, se desahoga el punto número seis del orden del día, en uso de la voz el Director General del S.O.S.A.P.A.C., C. Hugo Tepox Paleta, pone a consideración de este Consejo de Administración para que en su caso aprueben el Presupuesto de Ingresos 2020.

CUERDO: El C. Secretario del Consejo de Administración solicita a los integrantes del Consejo de Administración que aquellos que estén de acuerdo en que se apruebe este punto se sirvan levantar su mano, **Punto que es aprobado por unanimidad de votos de los presentes.**

PUNTO 7.- Continuando con la Sesión, se desahoga el punto número siete del orden del día, en uso de la voz el C. Hugo Tepox Paleta, en su carácter de Director General del S.O.S.A.P.A.C., pone a consideración de este Consejo de Administración para su aprobación, el Presupuesto de Egresos 2020.

ACUERDO: El C. Secretario del Consejo de Administración solicita a los integrantes del Consejo de Administración que aquellos que estén de acuerdo en aprobar este punto se sirvan levantar su mano, **Punto que es aprobado por unanimidad de votos de los presentes.**

PUNTO 8.- Continuando con la Sesión, se desahoga el punto número ocho del orden del día, en uso de la voz el C. Hugo Tepox Paleta, en su carácter de Director General del S.O.S.A.P.A.C., propone al Consejo de Administración para que en su caso se apruebe el Programa Presupuestario 2020.

ACUERDO: El C. Secretario del Consejo de Administración solicita a los integrantes del Consejo de Administración que aquellos que estén de acuerdo en aprobar este punto se sirvan levantar su mano, **Punto que es aprobado por unanimidad de votos de los presentes.**

Punto 9.- Continuando con la Sesión, se desahoga el punto número nueve del orden del día, en uso de la voz el C. Hugo Tepox Paleta, en su carácter de Director General del S.O.S.A.P.A.C., propone al Consejo de Administración para que en su caso se apruebe el Programa de Condonación "Por una Cultura de Pago", que concede diversos beneficios a los usuarios que presentan adeudo con el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlancingo.

Handwritten marks on the right side of the page, including a large number '7' and several illegible signatures or initials.

ACUERDO: El C. Secretario del Consejo de Administración solicita a los integrantes del Consejo de Administración que aquellos que estén de acuerdo en aprobar este punto se sirvan levantar su mano, **Punto que es aprobado por unanimidad de votos de los presentes.**

Punto 10.- Cierre de Sesión.- Se da por terminada la presente sesión Ordinaria del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlancingo, Puebla, siendo las 12:27 horas del día de su inicio, con la toma de acuerdos que de la misma se desprender, firmando los que en ella intervinieron para los fines y efectos legales a los que haya lugar.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

1. C. María Guadalupe Daniel Hernández
Presidenta del Consejo de Administración

2. Lic. José Antonio Álvarez Amador
Secretario del Consejo de Administración

3. C. Prisciliano Jiménez Xicoténcatl
Vocal 1 del Consejo de Administración

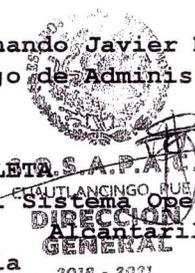
4. C. Lorenzo Romero Montes
Vocal 2 del consejo de Administración

5. Representante de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)
del Consejo de Administración

6. MIGUEL ÁNGEL SANCHEZ CARBAJAL
Representante de Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla (CEASPUE) del Consejo de Administración

7. C. Lic. José Fernando Javier Meléndez Xicoténcatl
Comisario del Consejo de Administración

8. C. HUGO TEPOX PALETA S.A.P.A.T.
Director General del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlancingo, Puebla





CLAVE: 9-08/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: _____
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 17/02/2020
 HOJA: DE: 00000005

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección General, Departamento Comercial, Departamento de Cultura del Agua, Departamento de Factibilidad, Departamento Jurídico	
Costo Total del Programa	\$13,519,555.34	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Especifico	\$13,519,555.34	

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	
Enfoque Transversal: Cuidado Ambiental y Cambio Climático	

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	Continuar con el Desarrollo Institucional del Sistema Operador mediante el incremento de la recaudación.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de proyectos de recaudación implementados
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
METODO DE CALCULO	V1/V2*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	
6	2020
VALOR	AÑO
META DEL INDICADOR	
6	

PROGRAMADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE		PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de proyectos programados	Usuarios	PROGRAMADO VARIABLE 1		6												6	100.00%
VARIABLE 2	Numero de proyectos implementados	Usuarios	PROGRAMADO VARIABLE 2		6												6	

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

PROPOSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a la eficiencia en el servicio del SOSAPAC, mediante estrategias adecuadas de recaudación.

Indicador	
NOMBRE	Variación porcentual de ingresos mensuales recaudados
DIMENSIÓN A MEDIR	Economía
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
METODO DE CALCULO	V1/V2*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	
\$ 37,804,882.06	2019
VALOR	AÑO
META DEL INDICADOR	
\$ 43,475,614.37	

PROGRAMADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
VARIABLES	NOMBRE		PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Ingresos mensuales 2019	Ingresos	PROGRAMADO VARIABLE 1	6.4	3.0	2.87	2.1	1.87	2.04	1.83	1.45	1.67	1.73	1.59	11.29	35	-19.85%
VARIABLE 2	Ingresos mensuales 2020	Ingresos	PROGRAMADO VARIABLE 2	7.36	3.45	3.3	2.42	2.15	2.35	2.11	1.67	1.92	1.96	1.84	12.91	43	



CLAVE: _____ 9-08/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: _____
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 17/02/2020
 HOJA: DE:

000000008

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección General, Departamento Comercial, Departamento de Cultura del Agua, Departamento de Factibilidad, Departamento Jurídico
 Costo Total del Programa \$13.519.555,34

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	Ingresos mensuales 2019	Ingresos	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Ingresos mensuales 2020	Ingresos	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 Programas de recaudación del Departamento Comercial diseñados e implementados.

Indicador

NOMBRE	Programas de recaudación implementados	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Mensual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA Porcentaje
METODO DE CALCULO	V1-V2*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
4	2020	4,00
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	Programas diseñados		PROGRAMADO VARIABLE 1							4							4	100,00%
VARIABLE 2	Programas implementados		PROGRAMADO VARIABLE 2							4							4	

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	Programas diseñados		REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Programas implementados		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 Desperdicios de agua potable en la vía pública reducidos

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de denuncias de fugas atendidas	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Mensual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA Porcentaje
METODO DE CALCULO	V1-V2*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
192 DENUNCIAS	2019	240
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	Denuncias de fugas de agua recibidas	Denuncias	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	1,200,00%
VARIABLE 2	Numero de multas fncadas	Multas	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	

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	Denuncias de fugas de agua recibidas	Denuncias	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Numero de multas fncadas	Multas	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 Procesos de Factibilidad diseñados

Indicador

NOMBRE	Número de procesos diseñados	
--------	------------------------------	--



CLAVE: _____ 9-08/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: _____
 AÑO: _____ 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 17/02/2020
 HOJA: DE:

00000007

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa **FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO**
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección General, Departamento Comercial, Departamento de Cultura del Agua, Departamento de Factibilidad, Departamento Jurídico
 Costo Total del Programa \$13,519,555.34

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

LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
4	2020	4	
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 requeridos	Procesos	PROGRAMADO VARIABLE 1														4	4	100.00%
VARIABLE 2	Procesos definidos	Procesos	PROGRAMADO VARIABLE 2														4	4	

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	Procesos requeridos	Procesos	REALIZADO VARIABLE 1																#(VALOR)
VARIABLE 2	Procesos definidos	Procesos	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
 Requerimientos de procesos juridicos adecuados para el apoyo de las actividades de recaudación

Indicador

NOMBRE	Instrumentos juridicos diseñados				
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			
14	2019	14			
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	Instrumentos requeridos	Instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 1			7	7											14	100.00%
VARIABLE 2	Instrumentos diseñados	Instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 2			7	7											14	

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	Instrumentos requeridos	Instrumentos	REALIZADO VARIABLE 1																#(VALOR)
VARIABLE 2	Instrumentos diseñados	Instrumentos	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 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: _____ 9-08/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: _____
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACION
 17/02/2020
 HOJA: DE:

00000008

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección General, Departamento Comercial, Departamento de Cultura del Agua, Departamento de Factibilidad, Departamento Jurídico
 Costo Total del Programa \$13,519,555.34

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	Programa de Empadronamiento 2020	Programa	PROGRAMADO														0	
				REALIZADO														0	
	2	Programa de Control de la Cuenta rezago	Programa	PROGRAMADO														0	
				REALIZADO														0	
	3	Actos de fiscalización y verificación	Actos	PROGRAMADO														0	
C2	1	Implementación de línea telefónica para reportes de fugas	Programa	PROGRAMADO														0	
				REALIZADO														0	
	2	Diseño de procesos de inspección, notificación y fincamientos de multas.	Programa	PROGRAMADO														0	
				REALIZADO														0	
	3	Realizar rondines de inspección y notificación	Programa	PROGRAMADO														0	
C3	1	Revisión de expedientes de factibilidades de la administración anterior.	Programa	PROGRAMADO														0	
				REALIZADO														0	
	2	Procesos de Factibilidad definidos	Programa	PROGRAMADO														0	
				REALIZADO														0	
	3	Diseño de acuerdos de aportaciones ecológicas en el otorgamiento de Factibilidades.	Programa	PROGRAMADO														0	
C4	1	Realizar 14 formatos de inspección, notificación y fincamiento de multas con el marco jurídico adecuado.	Programa	PROGRAMADO														0	
				REALIZADO														0	
	2		Programa	PROGRAMADO														0	
				REALIZADO														0	
	3		Programa	PROGRAMADO														0	
C5	1		Programa	PROGRAMADO														0	
				REALIZADO														0	
	2		Programa	PROGRAMADO														0	
				REALIZADO														0	
	3		Programa	PROGRAMADO														0	



DIRECCIÓN GENERAL
 C. HUGO PEPOX PALETA
 DIRECTOR GENERAL
 2018 - 2021

CONTRALORIA GENERAL
 LIC. JAVIER MARTINEZ CHICHIL
 CONTRALOR GENERAL
 2018 - 2021

ÁREA DE CONTABILIDAD
 C. JOSÉ GUILLERMO GABRIEL MELÉNDEZ TERÁN
 CONTADOR GENERAL
 2018 - 2021

C. MARIANO LÓPEZ SALINAS
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA

ÁREA COMERCIAL
 C. ESPERIDIÓN XICOTENCATE FIGUEROA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL
 2018 - 2021

ÁREA DE FACTIBILIDAD
 C. JOAQUÍN GUAYIL DANIEL
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FACTIBILIDAD
 2018 - 2021



CULTURA DEL AGUA



CLAVE: _____ 9-08/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: _____
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACION
 17/02/2020
 HOJA: DE:

00000009

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	GESTION GUBERNAMENTAL DISTINTIVA	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección General, Departamento de Comunicación Social, Contraloría General, Departamento de Contabilidad	
Costo Total del Programa	\$6.592.309,86	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Especifico	\$6.592.309,86	

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	
Enfoque Transversal: Cuidado Ambiental y Cambio Climático	

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	Continuar contribuyendo 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
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	4	AÑO	2019	VALOR	8

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 de control interno implementados en 2020	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1														8	8	1,00
VARIABLE 2	Número de proyectos de control interno programados en 2019	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 2														8	8	

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 proyectos de control interno implementados en 2020	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Número de proyectos de control interno programados en 2019	Proyectos	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?

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*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	400	AÑO	2019	VALOR	600,0

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 conformes con los servicios otorgados		PROGRAMADO VARIABLE 1			130				134							137	140	90,17%
VARIABLE 2	Total de ciudadanos encuestados		PROGRAMADO VARIABLE 2			150				150							150	600	



CLAVE: 9-08/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: _____
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 17/02/2020
 HOJA: DE:

00000010

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: GESTION GUBERNAMENTAL DISTINTIVA
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección General, Departamento de Comunicación Social, Contraloría General, Departamento de Contabilidad
 Costo Total del Programa: \$6.592.309.86

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 conformes con los servicios otorgados		REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Total de 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 que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Ofrecer un buen servicio a incrementar la satisfacción de los usuarios del SOSAPAC mediante la alta eficiencia y eficacia administrativa y operativa del personal

Indicador

NOMBRE	Departamentos con procesos definidos y personal con tareas asignadas	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA: Porcentaje
METODO DE CALCULO	V1-V2*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
4	2019	13.00
VALOR	ANO	

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	Departamentos con Manuales de organizacion y procedimientos	Departamento s	PROGRAMADO VARIABLE 1							13							13	100.00%
VARIABLE 2	Total de Departamentos	Departamento s	PROGRAMADO VARIABLE 2							13							13	

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	Departamentos con Manuales de organizacion y procedimientos	Departamento s	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Total de Departamentos	Departamento s	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: Mecanismos de Control Interno analizados mediante la metodologia de Mapa de Riesgos e implementados

Indicador

NOMBRE	Riesgos reducidos por mecanismos de control	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA: Porcentaje
METODO DE CALCULO	V1-V2*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
15	2019	45
VALOR	ANO	

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 departamentos con metodologia de mapa de riesgos	Departamento s	PROGRAMADO VARIABLE 1				9			6							15	100.00%
VARIABLE 2	Total de departamentos del SOSAPAC	Departamento s	PROGRAMADO VARIABLE 2													15	15	

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 departamentos con metodologia de mapa de riesgos	Departamento s	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Total de departamentos del SOSAPAC	Departamento s	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: Vinculación con el sector público y privado para la vinculación en actividades gubernamentales en favor de la Administración y los usuarios del SOSAPAC

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de proyectos realizados exitosamente	
--------	---	--



CLAVE: 9-08/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: _____
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACION
 17/02/2020
 HOJA: DE:

00000011

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: GESTION GUBERNAMENTAL DISTINTIVA
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección General, Departamento de Comunicación Social, Contraloría General, Departamento de Contabilidad
 Costo Total del Programa: \$6 592.309 86

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Semestral	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		
3 2019			10		
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	Proyectos realizados en 2019	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1															2	-80.00%
VARIABLE 2	Proyectos realizados en 2020	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 2			2			4				2				2	10	

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	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Proyectos realizados en 2020	Proyectos	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: Bienes muebles e inmuebles propiedad del SOSAPAC identificados adecuadamente

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de bienes muebles identificados, clasificados y resguardados correctamente				
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		
150 2019			180		
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	Bienes muebles con código de identificación y resguardo	Bienes muebles identificados	PROGRAMADO VARIABLE 1															180	100.00%
VARIABLE 2	Total de bienes muebles	Bienes muebles	PROGRAMADO VARIABLE 2															180	

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	Bienes muebles con código de identificación y resguardo	Bienes muebles identificados	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Total de bienes muebles	Bienes muebles	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: Reduccion de riesgos a la salud y a la vida de los trabajadores del SOSAPAC

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de empleados con equipo de seguridad				
DIMENSION A MEDIR	Calidad	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		
65 2019			80		
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	Empleados con equipo de seguridad	Empleados	PROGRAMADO VARIABLE 1															80	64.00%
VARIABLE 2	Total de empleados	Empleados	PROGRAMADO VARIABLE 2															125	

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	Empleados con equipo de seguridad	Empleados	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Total de empleados	Empleados	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: _____ 9-08/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: _____
 AÑO: _____ 2020

FECHA DE APROBACION
 17/02/2020
 HOJA: DE:

00000012

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: GESTION GUBERNAMENTAL DISTINTIVA
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección General, Departamento de Comunicación Social, Contraloría General, Departamento de Contabilidad
 Costo Total del Programa: \$6,592,309.86

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	
C1	1	Realizar un diagnóstico de necesidades de capacitación al personal del SOSAPAC mediante un cuestionario.	Diagnostico	PROGRAMADO	1													1	0%
				REALIZADO														0	
	2	Diseñar una Matriz de Capacitación para el personal directivo, administrativo y operativo.	Matriz	PROGRAMADO	1													1	0%
				REALIZADO														0	
	3	Generar un Programa de Capacitación	Programa	PROGRAMADO	1													1	0%
			REALIZADO														0		
4	Actualizar los Manuales de organización y de procedimientos	Manual	PROGRAMADO			1											1	0%	
			REALIZADO														0		
5	Realizar el código de ética y conducta y el manual de servicios.	Código y manual	PROGRAMADO			1											1	0%	
			REALIZADO														0		
C2	1	Diseñar un análisis por departamento de las áreas de riesgo y corrupción	Análisis	PROGRAMADO					1									1	0%
				REALIZADO														0	
	2	Diseñar una matriz de riesgo por departamento	Matriz	PROGRAMADO					1									1	0%
				REALIZADO														0	
	3	Realizar encuestas físicas y telefónicas para medir la satisfacción ciudadana de los servicios prestados por el SOSAPAC	Encuestas	PROGRAMADO				1				1						1	0%
			REALIZADO														0		
4	Realizar Evaluaciones del Desempeño	Evaluaciones	PROGRAMADO					1				1					2	0%	
			REALIZADO														0		
5	Evaluar los conocimientos del personal adquiridos en capacitaciones	Evaluaciones	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	0%
			REALIZADO														0		
C3	1	Diseñar un proyecto de vinculación y colaboración con instituciones públicas y privadas para el estudio de la calidad del agua		PROGRAMADO				1										1	0%
				REALIZADO														0	
	2	Promover la incorporación de estudiantes para practicas profesionales y servicio social		PROGRAMADO					1						1			2	0%
				REALIZADO														0	
	3	Vincularse con los municipios metropolitanos para la generación de actividades de Cultura del Agua		PROGRAMADO				1			1				1			3	0%
			REALIZADO														0		
4	Finalizar convenios de colaboración con asociaciones civiles y fundaciones para el trabajo de campañas a favor del cuidado del agua y del medio ambiente		PROGRAMADO			1			1				1				3	0%	
			REALIZADO														0		
5			PROGRAMADO														0		
			REALIZADO														0		
C4	1	Regulación de 6 predios propiedad del SOSAPAC		PROGRAMADO														0	
				REALIZADO														0	
	2	Adquisición de un Software para el control de bienes muebles		PROGRAMADO														0	
				REALIZADO														0	
	3	Adquirir 1 impresora y códigos de barra		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0		
4	Contar con un inventario conciliado, identificado y resguardado		PROGRAMADO														0		
			REALIZADO														0		
5			PROGRAMADO														0		
			REALIZADO														0		
C5	1	Realizar un diagnóstico del personal con mayor riesgo de accidentes		PROGRAMADO														0	
				REALIZADO														0	
	2	Diseñar un programa de equipo de seguridad		PROGRAMADO														0	
				REALIZADO														0	
	3	Realizar 2 entregas de equipo de seguridad al personal		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0		
4	Crear formatos de entrega y comprobación de uso de equipo de seguridad		PROGRAMADO														0		
			REALIZADO														0		
5	Realizar inspecciones para verificar el uso del equipo de seguridad		PROGRAMADO														0		
			REALIZADO														0		

CAUTLANCINGO, PUE.
DIRECCIÓN GENERAL
 C. HUGO TEFOX PALETA
 DIRECTOR GENERAL
 2018 - 2021

CONTRALORIA GENERAL
 LIC. JAVIER MARTINEZ CHIHUI
 CONTRALOR GENERAL
 2018 - 2021

AREA DE CONTABILIDAD
 C. JOSÉ GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ ZEPON
 CONTADOR GENERAL
 2018 - 2021

LIC. ISAÍAS HERNÁNDEZ PALALIA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

LIC. EUSEBIO HERNÁNDEZ ROMERO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO



S.O.S.A.P.A.C.
 "El agua, es nuestro tesoro"
RECURSOS HUMANOS
 2018 - 2021



CLAVE: 9-08/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: _____
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 17/02/2020
 HOJA: DE: 00000013

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección General, Departamento de Adquisiciones, Sistemas y redes, Departamento de Cultura del Agua
Costo Total del Programa	\$3 350,937.26
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS
Monto Especifico	\$3 350,937.26

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	
Enfoque Transversal: Cuidado Ambiental y Cambio Climático	

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	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				
DIMENSIÓN 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		
VALOR 2			AÑO 2019		
			9		

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 2020	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1														9	9	100.00%
VARIABLE 2	Proyectos programados 2020	proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 2														9	9	

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 2020	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Proyectos programados 2020	proyectos	REALIZADO VARIABLE 2																

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

PROPOSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Modernizar al Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlancingo

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de ciudadanos encuestados satisfechos sobre los servicios otorgados.				
DIMENSIÓN 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	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 2020	Ciudadanos	PROGRAMADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Total de ciudadanos encuestados 2020	Ciudadanos	PROGRAMADO VARIABLE 2																



CLAVE: _____ 9-08/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: _____
 AÑO: _____ 2020

FECHA DE APROBACION
 17/02/2020
 HOJA: _____ DE: _____

00000014

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección General, Departamento de Adquisiciones, Sistemas y redes, Departamento de Cultura del Agua
 Costo Total del Programa \$3.350.937,26

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 2020	Ciudadanos	REALIZADO VARIABLE 1					42					45					46						135	90.00%
VARIABLE 2	Total de ciudadanos encuestados 2020	Ciudadanos	REALIZADO VARIABLE 2					50					50					50						150	

CUPLIMIENTO 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 Imagen institucional promovida

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de proyectos implementados para el mejoramiento de la imagen institucional

DIMENSION A MEDIR: Calidad FRECUENCIA DE MEDICION: Semestral METODO DE CALCULO: V1/N2*100

TIPO DE INDICADOR: Gestión TIPO DE FORMULA: Porcentaje COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente

LINEA BASE: 2 VALOR: 2019 META DEL INDICADOR: 10.00

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 2020		PROGRAMADO VARIABLE 1																					5	100.00%
VARIABLE 2	Proyectos programados en 2020		PROGRAMADO VARIABLE 2																					5	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	Proyectos realizados en 2020		REALIZADO VARIABLE 1																						# VALOR!
VARIABLE 2	Proyectos programados en 2020		REALIZADO VARIABLE 2																						

CUPLIMIENTO 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 Instalaciones del SOSAPAC adecuadas para el trabajo administrativo y operativo.

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de instalaciones mejoradas en 2020

DIMENSION A MEDIR: Calidad FRECUENCIA DE MEDICION: Semestral METODO DE CALCULO: C1/N2*100

TIPO DE INDICADOR: Gestión TIPO DE FORMULA: Porcentaje COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente

LINEA BASE: 4 VALOR: 2019 META DEL INDICADOR: Mejoramiento de 10 áreas

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 2020	Áreas mejoradas	PROGRAMADO VARIABLE 1																					10	100.00%
VARIABLE 2	Numero de áreas programadas para mejorar 2020	Áreas programadas	PROGRAMADO VARIABLE 2																					10	10

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 2020	Áreas mejoradas	REALIZADO VARIABLE 1																						# VALOR!
VARIABLE 2	Numero de áreas programadas para mejorar 2020	Áreas programadas	REALIZADO VARIABLE 2																						

CUPLIMIENTO 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 Programas de Cultura del Agua y cuidado del medio ambiente implementados

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de actividades realizadas y desprendidas del Programa



CLAVE: 9-08/04
 ENTIDAD FISCALIZADA:
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 17/02/2020
 HOJA: DE:

00000015

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección General, Departamento de Adquisiciones, Sistemas y redes Departamento de Cultura del Agua
 Costo Total del Programa \$3.350.937,26

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Bimestral	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		
14 2019			20		
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	Actividades realizadas en 2020	Actividades realizadas	PROGRAMADO VARIABLE 1														20	20	100.00%
VARIABLE 2	Actividades programadas en 2020	Actividades programadas	PROGRAMADO VARIABLE 2														20	20	

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	Actividades realizadas en 2020	Actividades realizadas	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Actividades programadas en 2020	Actividades programadas	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 Medidas de perspectiva de equidad y género consideras

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades realizadas en la materia				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	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		
3 2019			6		
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	Actividades realizadas en 2020	Actividades realizadas	PROGRAMADO VARIABLE 1														6	6	100.00%
VARIABLE 2	Actividades programadas en 2020	Actividades programadas	PROGRAMADO VARIABLE 2														6	6	

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	Actividades realizadas en 2020	Actividades realizadas	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Actividades programadas en 2020	Actividades programadas	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 Promoción de la Protección civil en el edificio del SOSAPAC

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades realizadas en la materia				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	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		
4 2019			10		
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	Actividades realizadas en 2020	Actividades realizadas	PROGRAMADO VARIABLE 1														10	10	100.00%
VARIABLE 2	Actividades programadas en 2020	Actividades programadas	PROGRAMADO VARIABLE 2														10	10	

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	Actividades realizadas en 2020	Actividades realizadas	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Actividades programadas en 2020	Actividades programadas	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: 9-08/04
 ENTIDAD FISCALIZADA:
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 17/02/2020
 HOJA: DE:

00000016

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección General, Departamento de Adquisiciones, Sistemas y redes, Departamento de Cultura del Agua
 Costo Total del Programa \$3,350,937.26

ACTIVIDADES

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		
C1	1 Uniformar y mantener uniformados a 120 empleados	Empleados uniformados	PROGRAMADO		120												120	0%		
			REALIZADO															0		
			PROGRAMADO																0	
			REALIZADO																0	
			PROGRAMADO																0	
C2	1 Crear un área de archivo para el Departamento Contable	Archivo creado	PROGRAMADO							1							1	0%		
			REALIZADO														0			
			PROGRAMADO								1							1	0%	
			REALIZADO															0		
			PROGRAMADO								1							1	0%	
C3	1 Dotación de accesorios para la reducción del consumo del agua potable en el hogar y espacios públicos	Accesorios entregados	PROGRAMADO							2						2	4	0%		
			REALIZADO														0			
			PROGRAMADO								5							5	0%	
			REALIZADO															0		
			PROGRAMADO							1				1				2	0%	
C4	1 Dotar a los empleados de 2 capacitaciones en el tema	Capacitación	PROGRAMADO						1					1			2	0%		
			REALIZADO														0			
			PROGRAMADO													1		1	0%	
			REALIZADO															0		
			PROGRAMADO														2	2	0%	
C5	1 Conformar equipos de brigadas de búsqueda y rescate, evacuación, primeros auxilios y combate contra incendios con el personal del SOSAPAC	Equipos conformados	PROGRAMADO				1										1	0%		
			REALIZADO														0			
			PROGRAMADO				1								1			3	0%	
			REALIZADO															0		
			PROGRAMADO														1	2	0%	

S.O.S.A.P.A.C.
 CUAUTLANCINGO, PUE
 DIRECCIÓN GENERAL
 LIC. HUGO TEPOX PALETA DIRECTOR GENERAL
 LIC. JAVIER MARTINEZ CHICHL CONTRALOR GENERAL
 C. JOSÉ GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX CONTADOR GENERAL
 LIC. SAÍAS HERNÁNDEZ PALALIA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
 C. MARIANO JUÁREZ SALINAS JEFE DEL DEP. DE CULTURA DEL AGUA



RECURSOS HUMANOS
 2018 - 2021



CULTURA DEL AGUA
 2018 - 2021



CLAVE: 9-08/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: _____
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 17/02/2020
 HOJA: DE:

00000017

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS OPTIMOS
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección General, Departamento de Adquisiciones, Departamento de Servicios Generales y Departamento Técnico
Costo Total del Programa	\$28.441.967.59
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS
Monto Especifico	\$28.441.967.59

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
 Enfoque Transversal Cuidado Ambiental y Cambio Climático

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: Generar conformidad ciudadana mediante el mejoramiento de los servicios públicos otorgados por el SOSAPAC

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de ciudadanos encuestados y satisfechos sobre los servicios públicos otorgados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
METODO DE CALCULO	V1/V2*100		
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	Ciudadanos encuestados y satisfechos	Ciudadanos satisfechos	PROGRAMADO VARIABLE 1			20			40			45			49		154	77.00%
VARIABLE 2	Total de ciudadanos encuestados	Ciudadanos encuestados	PROGRAMADO VARIABLE 2			50			50			50			50		200	

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															

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

PROPÓSITO
 RESUMEN NARRATIVO: Prestación de servicios públicos eficaces y eficientes

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de quejas recibidas y solucionadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
METODO DE CALCULO	V1/V2*100		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente		
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR		
VALOR	1450	2019	AÑO
	800.0		

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	55	56	60	62	62	62	62	65	62	60	60	68		736	92.00%
VARIABLE 2	Total de quejas recibidas	Quejas recibidas	PROGRAMADO VARIABLE 2	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	74		800	



CLAVE: _____ 9-08/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: _____
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 17/02/2020
 HOJA: DE: _____

00000018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS ÓPTIMOS
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección General, Departamento de Adquisiciones, Departamento de Servicios Generales y Departamento Técnico
 Costo Total del Programa \$28,441,967.59

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 quejas solucionadas	Quejas solucionadas	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Total de quejas recibidas	Quejas recibidas	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 Mejoramiento de pozos y pipas del SOSAPAC

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de áreas mejoradas	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION Semestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA Porcentaje
METODO DE CALCULO	V1/V2*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
5	2019	28.00
VALOR	ANO	

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	Áreas mejoradas	áreas	PROGRAMADO VARIABLE 1														28	28
VARIABLE 2	Total de áreas programadas	áreas	PROGRAMADO VARIABLE 2														28	28

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	Áreas mejoradas	áreas	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Total de áreas programadas	áreas	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 Mejoramiento de los Procesos e instalaciones del Almacén de Materiales del SOSAPAC

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de proyectos realizados en 2020	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION Semestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA Porcentaje
METODO DE CALCULO	V1/V2*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	ANO	

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 2020	Proyectos realizados	PROGRAMADO VARIABLE 1														5	5
VARIABLE 2	Proyectos programados en 2020	Proyectos programados	PROGRAMADO VARIABLE 2														5	5

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Proyectos realizados en 2020	Proyectos realizados	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Proyectos programados en 2020	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 que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3
 RESUMEN NARRATIVO Mejoramiento de los procesos de Extracción de Agua en el Municipio de Cuautlancingo

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de proyectos realizados en 2020	
--------	--	--



CLAVE: _____ 9-08/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: _____
 AÑO: _____ 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 17/02/2020
 HOJA: DE: 00000019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS ÓPTIMOS
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección General, Departamento de Adquisiciones, Departamento de Servicios Generales y Departamento Técnico
 Costo Total del Programa \$28 441 967 59

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	
VALOR	AÑO	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	Proyectos realizados en 2020	Proyectos realizados	PROGRAMADO VARIABLE 1														5	5	100.00%
VARIABLE 2	Proyectos programados en 2020	Proyectos programados	PROGRAMADO VARIABLE 2														5	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	Proyectos realizados en 2020	Proyectos realizados	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Proyectos programados en 2020	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 que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Mejoramiento de los procesos de potabilización del agua en los pozos del SOSAPAC

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de proyectos realizados en 2020

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	
VALOR	AÑO	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	Proyectos realizados en 2020	Proyectos realizados	PROGRAMADO VARIABLE 1														5	5	100.00%
VARIABLE 2	Proyectos programados en 2020	Proyectos programados	PROGRAMADO VARIABLE 2														5	5	

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 en 2020	Proyectos realizados	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Proyectos programados en 2020	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 que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: Mejoramiento de los procesos de Distribución del Agua en el Municipio de Cuatlingango

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de proyectos realizados en 2020

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	
VALOR	AÑO	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	Proyectos realizados en 2020	Proyectos realizados	PROGRAMADO VARIABLE 1														5	5	100.00%
VARIABLE 2	Proyectos programados en 2020	Proyectos programados	PROGRAMADO VARIABLE 2														5	5	

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 en 2020	Proyectos realizados	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Proyectos programados en 2020	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 que se supero considerablemente lo programado?



CLAVE: 9-08/04
 ENTIDAD FISCALIZADA:
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACION
 17/02/2020
 HOJA: DE: 00000020

PP-M

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS OPTIMOS
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección General, Departamento de Adquisiciones, Departamento de Servicios Generales y Departamento Técnico
 Costo Total del Programa: \$28,441,967.59

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT			NOV
C1	1 Realizar trabajos de mantenimiento a pozos (jardinería, herrería, pintura, instalaciones eléctricas)	Trabajos de mantenimiento	PROGRAMADO		11	11	11	9	11	9	11	9	11	9	11	113	0%
			REALIZADO												0		
	2 Mejorar y equipar las pipas de agua el camión de desazolve (servicios mecánicos, carrocería, tanques, bombas y mangueras)	Pipas mejoradas	PROGRAMADO												12	12	0%
			REALIZADO												0		
	3 Comprar materiales de limpieza para cisternas, tanques elevados y pipas de agua	Materiales adquiridos	PROGRAMADO					1							1	1	0%
		REALIZADO												0			
4 Lavar tanques de pipas, tanques elevados y cisternas de los pozos del SOSAPAC	Tanques lavados	PROGRAMADO												21	21	0%	
		REALIZADO												0			
5 Colocar pintura clocaucho en el interior de 2 pipas de agua	Tanques con pipas	PROGRAMADO												2	2	0%	
		REALIZADO												0			
C2	1 Adquisición de 1 software para el control de entradas y salidas de almacén	Software	PROGRAMADO				1								1	1	0%
			REALIZADO												0		
	2 Construir y equipar una pequeña oficina para el control administrativo del almacén	Oficina construida	PROGRAMADO				1								1	1	0%
			REALIZADO												0		
	3 Adquirir muebles rack para el almacén	Rack adquiridos	PROGRAMADO				1								1	1	0%
		REALIZADO												0			
4 Darle mantenimiento al techado y piso del almacén	Mantenimiento	PROGRAMADO				1								1	1	0%	
		REALIZADO												0			
5 Fumigar el almacén	Metros fumigados	PROGRAMADO				1			1			1		3	3	0%	
		REALIZADO												0			
C3	1 Perforar 3 pozos de agua en el Municipio	Pozos perforados	PROGRAMADO												3	3	0%
			REALIZADO												0		
	2 Instalar 10 macro medidores de agua en pozos prioritarios del SOSAPAC	Macro medidores instalados	PROGRAMADO				5						5		10	10	0%
			REALIZADO												0		
	3 Realizar un Programa de mantenimiento correctivo y preventivo de las bombas de agua e instalaciones eléctricas de los pozos	Programa	PROGRAMADO				1								1	1	0%
		REALIZADO												0			
4 Realizar sondeos en los pozos para contar con una cédula de datos generales de cada pozo	Sondeos	PROGRAMADO			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	21	21	0%
		REALIZADO												0			
5 Hacer estudios de la calidad del agua extraída	Estudios de agua	PROGRAMADO			1			1			1			4	4	0%	
		REALIZADO												0			
C4	1 Adquirir una unidad móvil para la cloración del agua extraída	Unidad móvil	PROGRAMADO											1	1	1	0%
			REALIZADO											0			
	2 Adquirir equipos de cloración para los pozos	Equipos de cloración	PROGRAMADO											15	15	15	0%
			REALIZADO												0		
	3 Crear 6 cabinas de cloración en pozos prioritarios	Cabinas	PROGRAMADO											6	6	6	0%
		REALIZADO												0			
4 Recibir capacitaciones trimestrales sobre NORMAS SANITARIAS y procesos de potabilización del agua	Capacitaciones	PROGRAMADO			1			1			1			4	4	4	0%
		REALIZADO												0			
5 Llevar un registro de los resultados de las pruebas de laboratorio de la calidad del agua	Bitácoras	PROGRAMADO			1			1			1			4	4	4	0%
		REALIZADO												0			
C5	1 Realizar mantenimientos y ampliaciones de redes de agua, drenaje y alcantarillado en el Municipio de Cuautlancingo	Redes	PROGRAMADO											1	1	1	0%
			REALIZADO											0			
	2 Realizar un programa de reemplazo de válvulas en mal estado	Válvulas	PROGRAMADO											1	1	1	0%
			REALIZADO											0			
	3 Realizar un programa de tandeos de agua en el Municipio de Cuautlancingo	Programa	PROGRAMADO			1								1	1	1	0%
		REALIZADO											0				
4 Dar mantenimiento general a 8 pozos del SOSAPAC	Pozos con mtto	PROGRAMADO			2			2			2			8	8	8	0%
		REALIZADO												0			
5 Crear un Mapa Hidráulico del Municipio de Cuautlancingo	Mapa	PROGRAMADO												0	0	0	0%
		REALIZADO												0			

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 HUGO TEPOXPALETA
 DIRECTOR GENERAL
 S.O.S.A.P.A.C.
 CUAUTLANCINGO, PUE.
 DIRECCIÓN GENERAL
 2018 - 2021

CONTRALORÍA GENERAL
 LIC. JAVIER MARTINEZ CHICHIL
 CONTRALOR GENERAL
 2018 - 2021

ÁREA DE CONTABILIDAD
 JOSÉ GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX
 CONTADOR GENERAL
 2018 - 2021

DEPARTAMENTO TÉCNICO
 ELEMÓN TEPOXTECATL GARCÍA
 JEFE DEL DPTO TÉCNICO
 S.O.S.A.P.A.C.
 "El agua, es nuestro tesoro"
 2018 - 2021

SERVICIOS GENERALES
 C. R. CARLOS MELENDEZ XICOTENATL
 JEFE DEL DPTO DE SERVICIOS GENERALES
 S.O.S.A.P.A.C.
 "El agua, es nuestro tesoro"
 2018 - 2021