



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		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: Iniciar con el Desarrollo Institucional del Organismo Operador mediante el incremento de la recaudación.

NOMBRE	Porcentaje de recaudación mensual incrementado		
DIMENSIÓN A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Variación Porcentual
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	2018	AÑO	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Porcentaje de recaudación mensual 2019	Recaudación	PROGRAMADO VARIABLE 1	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	58309896	4.90%
VARIABLE 2	Porcentaje de recaudación mensual 2018	Recaudación	PROGRAMADO VARIABLE 2	5E+06	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	55585637	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Porcentaje de recaudación mensual 2019	Recaudación	REALIZADO VARIABLE 1	7E+06	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	27268937	-32.04%
VARIABLE 2	Porcentaje de recaudación mensual 2018	Recaudación	REALIZADO VARIABLE 2	7E+06	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	40124045	
CUMPLIMIENTO FINAL																-653.88%		

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

PROPOSITO

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.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje
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	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	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

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 satisfechos	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	11	14	17	12	18	14	8	7	9	11	13	17	151	62.92%
VARIABLE 2	Total de ciudadanos encuestados	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	

CUMPLIMIENTO FINAL 74.02%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO
 Eliminación de adeudos del Sistema Operador ante el Buró de crédito

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de deuda pagada ante el buró de crédito		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
METODO DE CALCULO	V1/V2-1*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	21190	AÑO	2018
VALOR	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	100.00%
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		21190											21190	100.00%
VARIABLE 2	Total de la deuda pagada	Deuda	REALIZADO VARIABLE 2		21190											21190	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO
 Cuenta rezago de la ciudadanía reducida

Indicador

NOMBRE	Disminución de la deuda rezago registrada		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
METODO DE CALCULO	V1-V2-1*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	49989849	AÑO	2018

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	5E+07												49989849	0.00%
VARIABLE 2	Total de deuda rezago registrada en 2019		PROGRAMADO VARIABLE 2	5E+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													50018754	-14.08%
VARIABLE 2	Total de deuda rezago registrada en 2019		REALIZADO VARIABLE 2													58212157	

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado?
 El Sistema Operador dejó de cobrar cuentas de agua de Fraccionamiento Misiones de San Francisco debido a problemas de límites territoriales con el Municipio de Coronango, lo que afecta la cuenta rezago debido a que cerca de 12 mil cuentas se dejaron de cobrar. Actualmente el Consejo de Administración esta próximo a aprobar la eliminación de esas cuentas para que no exista esta afectación en la estadística.

COMPONENTE 1 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 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: \$13,364,849.87

DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	METODO DE CALCULO	V1/V2-1*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO				

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Ciudadanos capacitados	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1							500							500	1000	0.25
VARIABLE 2	Total de usuarios del Sistema Operador	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2							2000							2000	4000	

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 capacitados	Personas	REALIZADO VARIABLE 1							55	15	45	123	64	86	101	489	489	0.24
VARIABLE 2	Total de usuarios del Sistema Operador	Personas	REALIZADO VARIABLE 2							2000							2000	2000	
CUMPLIMIENTO FINAL															97.80%				

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

COMPONENTE 4
 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

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

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

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

COMPONENTE 5
 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

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

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



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: \$13,364,849.87

COMPONENTE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT			NOV	DIC	
C1	1 Realizar las investigaciones necesarias para la obtención del total de deuda registrada ante Bufo de crédito	Investigación	PROGRAMADO		1												1	100%	
			REALIZADO		1												1		
	2 Realizar el pago de las deudas	Pago realizado	PROGRAMADO		1													1	100%
			REALIZADO		1													1	
			PROGRAMADO															0	
REALIZADO															0				
PROGRAMADO																0	-		
REALIZADO															0				
C2	1 Entregar notificaciones de pago a los domicilios con deuda registrada	Notificaciones	PROGRAMADO	3054	3054	3054	3054	3054	3054	3054	3054	3054	3054	3054	3054	3054	36,648	89%	
			REALIZADO	3122	3094	3340	3400	3490	3908	3990	4180	4200							32,724
	2 Generar un acuerdo ante el Consejo para autorizar pagos parciales de Usuarios con deuda superior a 5 años	Convenios realizados	PROGRAMADO		1													1	100%
			REALIZADO		1						1							1	
			PROGRAMADO															0	
REALIZADO															0				
PROGRAMADO																0	-		
REALIZADO															0				
C3	1 Realizar 6 campañas de concientización ciudadana sobre el pago de impuestos	Campañas	PROGRAMADO		1		1		1		1		1		1		6	83%	
			REALIZADO		1		1		1		3		1		1		5		
	2		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	
			PROGRAMADO															0	
REALIZADO															0				
PROGRAMADO																0	-		
REALIZADO															0				
C4	1		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	2		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	
			PROGRAMADO															0	
REALIZADO															0				
PROGRAMADO																0	-		
REALIZADO															0				
C5	1		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	2		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	
			PROGRAMADO															0	
REALIZADO															0				
PROGRAMADO																0	-		
REALIZADO															0				

C. HUGO TEPOX PALETA
DIRECTOR GENERAL

C. JOSE GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX
CONTADOR GENERAL

C. JAVIER MARTÍNEZ CHICHIL
CONTRALOR GENERAL

C. JOAQUIN COAZITL DANIEL
JEFE DEL DPTO DE FACTIBILIDAD

C. ESPERIDION XICONTENCATL FIGUEROA
JEFE DEL DPTO COMERCIAL

C. EDUARDO ROSETE ALBA
SUBDIRECTOR



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

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 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: 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 MEDICION	Semestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Promedio
METODO DE CALCULO	V1-V2*100		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA 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	16.00
VARIABLE 2	Numero de proyectos de control interno implementados en 2018	Proyectos	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	Numero de proyectos de control interno implementados en 2019	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 1	2					2									3	7	1.75
VARIABLE 2	Numero de proyectos de control interno implementados en 2018	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 2			2						1						1	4	

CUMPLIMIENTO FINAL: 11.67%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por que 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 MEDICION	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje
METODO DE CALCULO	(V1-V2)-1*100		
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	Ciudadanos encuestados conformes con los servicios otorgados	Ciudadanos	PROGRAMADO VARIABLE 1				70							88				97	255	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 Cuauhtlan
 AÑO: 2019

18-02-2019

HOJA: 2 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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	Ciudadanos	REALIZADO VARIABLE 1					83								78			56	219	73.00%
VARIABLE 2	Total de ciudadanos encuestados	Ciudadanos	REALIZADO VARIABLE 2					115								115			70	300	
CUMPLIMIENTO FINAL																				85.88%	

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: Planificación estratégica implementada

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de proyectos de Gestión implementados										
DIMENSION A MEDIR	Calidad	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							

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 implementadas en 2019		PROGRAMADO VARIABLE 1					1	1	1									3	3	300.00%
VARIABLE 2	Proyectos de gestión implementadas en 2018		PROGRAMADO VARIABLE 2															1	1		

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 implementadas en 2019		REALIZADO VARIABLE 1							3									3	3	300.00%
VARIABLE 2	Proyectos de gestión implementadas en 2018		REALIZADO VARIABLE 2															1	1		
CUMPLIMIENTO FINAL																				100.00%	

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: Sistema de Evaluación al Desempeño Promovido

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de proyectos de Gestión implementadas										
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	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							
VALOR				AÑO							

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO					
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC				
VARIABLE 1	Numero de proyectos de gestión realizados	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1						1										3	4	133.33%
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																4	4	100.00%
VARIABLE 2	Numero de proyectos de gestión programados	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 2																4	4	
CUMPLIMIENTO FINAL																				75.00%	

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: 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

LINEA BASE	META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Numero de proyectos implementados		PROGRAMADO VARIABLE 1															4	4	100.00%
VARIABLE 2	Numero de proyectos programados		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	Numero de proyectos implementados		REALIZADO VARIABLE 1															2	4	100.00%
VARIABLE 2	Numero de proyectos programados		REALIZADO VARIABLE 2															2	4	
															CUMPLIMIENTO FINAL	100.00%				

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: 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-V2-1*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE	META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO					
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC				
VARIABLE 1	Disposiciones jurídicas publicadas en pagina de internet	Disposiciones jurídicas publicadas	PROGRAMADO VARIABLE 1																79	79	100.00%
VARIABLE 2	Disposiciones jurídicas requeridas en la Ley	Disposiciones jurídicas requeridas	PROGRAMADO VARIABLE 2																79	79	

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	Disposiciones jurídicas publicadas en pagina de internet	Disposiciones jurídicas publicadas	REALIZADO VARIABLE 1															13	13	26	32.91%
VARIABLE 2	Disposiciones jurídicas requeridas en la Ley	Disposiciones jurídicas requeridas	REALIZADO VARIABLE 2																79	79	
															CUMPLIMIENTO FINAL	32.91%					

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: 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
VALOR	AÑO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO					
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC				
VARIABLE 1	Numero de predios regulados en 2019	Predios	PROGRAMADO VARIABLE 1																5	8	42.11%
VARIABLE 2	Total de predios propiedad del Sistema Operador	Predios	PROGRAMADO VARIABLE 2																19	19	

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	Numero de predios regulados en 2019	Predios	REALIZADO VARIABLE 1															0	0	#1VALOR!
VARIABLE 2	Total de predios propiedad del Sistema Operador	Predios	REALIZADO VARIABLE 2															19	19	
															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: 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): Direccion/ Contraloria General/Contabilidad/Transparencia/Recursos Humanos
 Costo Total del Programa: \$2,017,637.30

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 Generar un Programa Municipal Hidrico 2018-2021	Programa	PROGRAMADO	1												1	100%	
			REALIZADO	1												1		
	2 Contar con Metodologia de Marco Logico en todas las areas	Metodologia implementada	PROGRAMADO	1													1	100%
			REALIZADO	1												1		
	3 Realizar un Programa Presupuestario basado en resultados	Programa	PROGRAMADO	1													1	100%
REALIZADO			1												1			
4 Crear 1 Programa de Capacitacion	Programa	PROGRAMADO		1												1	100%	
		REALIZADO		1											1			
5			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
C2	1 Realizar un Manual del Sistema de Evaluacion al Desempeño	Manual	PROGRAMADO				1									1	100%	
			REALIZADO				1								1			
	2 Realizar dos evaluaciones a los departamentos del Sistema Operador	Evaluaciones	PROGRAMADO						1							1	150%	
			REALIZADO					1				1			3			
	3 Realizar encuestas telefonicas y fisicas a los usuarios del Sistema Operador	Encuestas	PROGRAMADO				1				1					1	100%	
REALIZADO						1				1				3				
4			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0			
5			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0			
C3	1 Realizar 1 Programa integral en la materia	Programa	PROGRAMADO	1												1	100%	
			REALIZADO	1											1			
	2 Realizar una Evaluación de Riesgos	Evaluación	PROGRAMADO						1							1	100%	
			REALIZADO						1						1			
	3 Actualizar el Manual de Organización del SOSAPAC	Manual	PROGRAMADO				1									1	100%	
REALIZADO						1					1			1				
4 Actualizar el Manual de Procedimientos	Manual	PROGRAMADO				1									1	100%		
		REALIZADO				1					1			1				
5			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0			
C4	1 Contar con un departamento responsable	Asignación de departamento	PROGRAMADO	1												1	100%	
			REALIZADO	1											1			
	2 Capacitar al personal en la materia	Capacitación	PROGRAMADO	1												1	100%	
			REALIZADO	1											1			
	3 Alimentar la página de internet del Organismo con la normativa en la materia	Página web con información	PROGRAMADO	1			1			1						4	75%	
REALIZADO			1			1			1		1			3				
4			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0			
5			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0			
C5	1 Gestionar la regularización de los 19 predios propiedad del Sistema Operador	Predios regulados	PROGRAMADO						4							4	0%	
			REALIZADO												0			
	2			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO											0			
	3			PROGRAMADO											0	-		
REALIZADO														0				
4			PROGRAMADO											0	-			
			REALIZADO											0				
5			PROGRAMADO											0	-			
			REALIZADO											0				

C. HUGO TEPOX PALETA
DIRECTOR GENERAL

C. JOSÉ GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX
CONTADOR GENERAL

C. JAVIER MARTÍNEZ CHICHIL
CONTRALOR GENERAL

C. ISAIAS HERNÁNDEZ PALALIA
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

C. EUSEBIO HERNÁNDEZ ROMERO
JEFE DEL DPTO. JURÍDICO



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: 3 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		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 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: 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
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje
	LINEA BASE		META DEL INDICADOR
	VALOR	AÑO	7 Proyectos
			METODO DE CALCULO: V1-V2*100
			COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente

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 EN 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						2								1	1	4	100.00%
VARIABLE 2	Medidas programadas en 2019	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 2														2	2	4	

CUPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

PROPOSITO
 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
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje
	LINEA BASE		META DEL INDICADOR
	VALOR	AÑO	V1/V2-1*100
			COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente

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															170	190	85.00%
VARIABLE 2	Total de ciudadanos encuestados 2019	Ciudadanos encuestados	PROGRAMADO VARIABLE 2															200	200	



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: 3 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

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														87	87	43.50%
VARIABLE 2	Total de ciudadanos encuestados 2019	Ciudadanos encuestados	REALIZADO VARIABLE 2														200	200	
CUMPLIMIENTO FINAL																		51.18%	

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 Desempeño administrativo en auge

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-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	100.00%
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														1	2	100.00%
VARIABLE 2	Proyectos programados en 2019	Proyectos programados	REALIZADO VARIABLE 2														2	2	
CUMPLIMIENTO FINAL																		100.00%	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero 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 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																	
Mejoramiento de 3 áreas																	
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 áreas mejoradas en 2019	Áreas mejoradas	PROGRAMADO VARIABLE 1														3	3	100.00%
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														1	3	100.00%
VARIABLE 2	Numero de áreas programadas para mejorar en 2019	Áreas programadas	REALIZADO VARIABLE 2														1	3	
CUMPLIMIENTO FINAL																		100.00%	

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 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
 HOJA: 3 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

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	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
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	
VARIABLE1	Actividades realizadas en 2019	Activades realizadas	PROGRAMADO VARIABLE 1														12	85.71%
VARIABLE2	Actividades programadas en 2019	Activades programadas	PROGRAMADO VARIABLE 2														14	

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	Actividades realizadas en 2019	Activades realizadas	REALIZADO VARIABLE 1														10	81.82%
VARIABLE2	Actividades programadas en 2019	Activades programadas	REALIZADO VARIABLE 2														14	

CUMPLIMIENTO FINAL 95.46%

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

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

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				
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	
VARIABLE1	Actividades realizadas en 2019	Activades realizadas	PROGRAMADO VARIABLE 1														2	100.00%
VARIABLE2	Actividades programadas 2019	Activades programadas	PROGRAMADO VARIABLE 2														2	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE1	Actividades realizadas en 2019	Activades realizadas	REALIZADO VARIABLE 1														1	25.00%
VARIABLE2	Actividades programadas 2019	Activades programadas	REALIZADO VARIABLE 2														4	

CUMPLIMIENTO FINAL 25.00%

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

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 VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE2			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	
VARIABLE1			REALIZADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE2			REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplio o por que se supero 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: 3 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

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	100%
			REALIZADO			120										120	
	2 Crear una imagen corporativa del Organismo	Diseño de imagen	PROGRAMADO		1											1	100%
			REALIZADO		1											1	
			PROGRAMADO													0	
REALIZADO													0				
4														0	-		
5														0	-		
C2	1 Mejorar las instalaciones de las cajas 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		
			PROGRAMADO												0		-
4													0	-			
5													0	-			
C3	1 Crear un programa integral en cuidado del agua impulsando las pláticas a escuelas de nivel básico	Programa	PROGRAMADO		1										1	100%	
			REALIZADO		1										1		
	2 Generar material didáctico para niños sobre el cuidado del agua	Material didáctico	PROGRAMADO			1			1		1				3	100%	
			REALIZADO			1			1		1				3		
	3 Crear 1 área infantil para promover el cuidado del agua mediante actividades didácticas	Tripticos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%	
REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9			
4 Realizar un evento del día mundial del agua a nivel municipal	Capsulas informativas	PROGRAMADO				1								1	100%		
		REALIZADO				1								1			
		PROGRAMADO												0		-	
5													0	-			
C4	1 Dotar a los empleados de 2 capacitaciones en el tema	Capacitaciones	PROGRAMADO	1					1					2	50%		
			REALIZADO	1										1			
	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													0	-			
5													0	-			
C5	1		PROGRAMADO											0	-		
			REALIZADO													0	
	2		PROGRAMADO											0	-		
			REALIZADO													0	
	3		PROGRAMADO											0	-		
REALIZADO														0			
4		PROGRAMADO											0	-			
		REALIZADO													0		
5													0	-			

C. HUGO TEPOX PALETA
DIRECTOR GENERAL

C. JOSÉ GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX
CONTADOR GENERAL

C. JAVIER MARTÍNEZ CHICHIL
CONTRALOR GENERAL

C. ISAIAS HERNÁNDEZ PALALIA
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

C. MARIANO JUAREZ SALINAS
JEFE DEL DPTO DE CULTURA DEL AGUA

C. MARGARITO ROMERO MONTES
JEFE DEL DPTO DE ADQUISICIONES



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

18-02-2019
 HOJA: 4 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS OPTIMOS
 Unidad(es) Responsable(s): Sub direccion/ Dpto. Técnico/ Dpto. de Servicios Generales/ Dpto de Adquisiciones
 Costo Total del Programa: \$39,576,667.23

CLASIFICACION		CONCEPTO
Finalidad		2. Desarrollo social
Función		2.1. Protección ambiental
Subfunción		2.2.3 Abastecimiento de Agua
Sub/Subfunción		

DATOS DE VINCULACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 3 Gobierno Honesto y al Servicio de la Gente

DATOS DE VINCULACION 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: 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 MEDICION	Semestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje
METODO DE CALCULO	V1-V2*100		
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	Ciudadanos encuestados y satisfechos	Ciudadanos satisfechos	PROGRAMADO VARIABLE 1			30			40			45				45	160	80.00%
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			28			33			12				41	114	75.00%
VARIABLE 2	Total de ciudadanos encuestados	Ciudadanos encuestados	REALIZADO VARIABLE 2			50			50			50			2	152	152	

CUMPLIMIENTO FINAL: 93.75%

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 MEDICION	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje
METODO DE CALCULO	V1-V2*100		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente		
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	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 Cuautlancingo
 AÑO: 2019

18-02-2019

HOJA: 4 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa PRESTACION 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														215			176	391	57.58%
VARIABLE 2	Total de quejas recibidas	Quejas recibidas	REALIZADO VARIABLE 2														459			220	679	
											CUMPLIMIENTO FINAL			57.58%								

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Infraestructura Hidraulica 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 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 en infraestructura	Presupuesto aprobado	PROGRAMADO VARIABLE 1																	####		#VALOR!
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	####																	12609750	412.15%
VARIABLE 2	Presupuesto pagado en infraestructura	Presupuesto pagado	REALIZADO VARIABLE 2							####										####	3059504	
											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? La baja inversion en infraestructura se debe a que las obras 2019 fueron realizadas por administracion directa, por lo que los costos fueron menores.

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Lineas de conducción, abastecimiento y distribución mejoradas.
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Tuberia 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	Inversion presupuestada	Inversion	PROGRAMADO VARIABLE 1																	####	500000	71.43%
VARIABLE 2	Inversión pagada	Inversion	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	Inversion	REALIZADO VARIABLE 1																	####	500000	95.60%
VARIABLE 2	Inversión pagada	Inversion	REALIZADO VARIABLE 2																	####	523000	
											CUMPLIMIENTO FINAL			133.84%								

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	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
 HOJA: 4 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS OPTIMOS
 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 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	ANO

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	Presupuesto aprobado	Presupuesto	PROGRAMADO VARIABLE 1														####	666566	100.00%
VARIABLE2	Presupuesto pagado	Presupuesto	PROGRAMADO VARIABLE 2														####	666566	

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	Presupuesto aprobado	Presupuesto	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE2	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 que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Drenaje pluvial estudiado

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de inversion realizada en el rubro				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	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	2018	\$8,345,742.00			
VALOR	ANO				

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	Inversión en 2019	Estudios	PROGRAMADO VARIABLE 1														####	8345742	519.89%
VARIABLE2	Inversión en 2018	Estudios	PROGRAMADO VARIABLE 2														####	1346324	

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	
VARIABLE1	Inversión en 2019	Estudios	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE2	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 que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 1 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 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	ANO				

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	Proyectos realizados	Proyecto	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE2	Proyectos programados	Proyecto	PROGRAMADO VARIABLE 2														1	1	

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		
VARIABLE1	Proyectos realizados	Proyecto	REALIZADO VARIABLE 1														13	13	144.44%
VARIABLE2	Proyectos programados	Proyecto	REALIZADO VARIABLE 2														9	9	

CUMPLIMIENTO FINAL 144.44%

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: 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

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 Adquisición de 3 bombas de urgencia para atender contingencias	Bombas	PROGRAMADO					3								3	100%	
			REALIZADO			1								1		3		
	2 Generación de 1 programa adecuado de mantenimiento correctivo y preventivo de las redes Hidráulicas	Programa generado	PROGRAMADO											1		1	100%	
			REALIZADO								1					1		
	3 Implementar 1 programa de mantenimiento y actualización de redes	Programa implementado	PROGRAMADO												1	1	100%	
		REALIZADO								1					1			
4			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0			
5			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0			
C2	1 Perforar 2 pozos	Pozo	PROGRAMADO						1						1	2	0%	
			REALIZADO													0		
	2 Dar mantenimiento y rehabilitación a 4 tanques elevados existentes	Tanques rehabilitados	PROGRAMADO		1										3	4	75%	
			REALIZADO		1										3			
	3 Realizar revisiones de las líneas matrices y de distribución	Revisiones realizadas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	108%
		REALIZADO	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13		
4 Dar mantenimiento a las líneas identificadas con problemas	Mantenimientos realizados	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	92%	
		REALIZADO	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		
5			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0			
C3	1 Cotización de equipos tecnológicos para la revisión de redes de drenaje	Cotización	PROGRAMADO												1	1	200%	
			REALIZADO					1							1	2		
	2 Realizar lavados de limpieza de redes de drenaje	Lavados	PROGRAMADO			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	73%
			REALIZADO			3	3			3	5	3			5	22		
	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	1	11	100%
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		
4			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0			
5			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0			
C4	1 Realizar 1 estudio técnico para el inicio de construcción de drenajes pluviales en el Municipio de Cuautlancingo	Estudio	PROGRAMADO							1					1	1	100%	
			REALIZADO							1					1			
	2			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO											0			
	3			PROGRAMADO											0	-		
			REALIZADO											0				
4			PROGRAMADO											0	-			
			REALIZADO											0				
5			PROGRAMADO											0	-			
			REALIZADO											0				
C5	1 Gestionar recurso federal o estatal para reactivar la planta tratadora de aguas residuales	Oficios de gestión	PROGRAMADO												1	1	0%	
			REALIZADO												0			
	2 Realizar 1 proyecto de inversión para una planta tratadora de aguas residuales	Proyecto	PROGRAMADO												1	1	0%	
			REALIZADO												0			
	3 Instalación de 18 floculadores en pozos de SCSAPAC	Floculadores instalados	PROGRAMADO		5		3		3		3		2		2	18	78%	
		REALIZADO												14	14			
4			PROGRAMADO											0	-			
			REALIZADO											0				
5			PROGRAMADO											0	-			
			REALIZADO											0				

C. HUGO TEPOX PALETA
DIRECTOR GENERAL

C. JOSE GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX
CONTADOR GENERAL

C. JAVIER MARTÍNEZ CHICHIL
CONTRALOR GENERAL

C. EDUARDO ROSETÉ ALBA
SUBDIRECTOR

C. FILEMÓN TEPOXTECATL GARCÍA
JEFE DEL DPTO TÉCNICO

C. JOSÉ REFUGIO CARLOS MELENDEZ XICOTENCATL
JEFE DEL DPTO DE SERVICIOS GENERALES