



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

18-02-2019
 HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.1. Protección ambiental
Subfunción	2.1.2 Administración del Agua
Sub/Subfunción	

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Eje 2. Desarrollo sustentable, infraestructura y servicios públicos. 2.3 Dotación de agua potable y saneamiento

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

FIN
 RESUMEN NARRATIVO: 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 FÓRMULA	Variación Porcentual
MÉTODO DE CÁLCULO	V1/V2*100		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	2018		
VALOR	META DEL INDICADOR		

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	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	58309895	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	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿ Por que no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?
CUMPLIMIENTO FINAL -653.88%

PROPÓSITO
 RESUMEN NARRATIVO: Los ciudadanos del municipio se encuentran conformes con los servicios públicos otorgados por el Organismo.

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 FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO	V1/V2-1*100		
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 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

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						110	61.11%
VARIABLE 2	Total de ciudadanos encuestados	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	20	20	20	20	20	20	20	20	20						180	
CUMPLIMIENTO FINAL																		71.89%	

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
 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
MÉTODO DE CALCULO	V1/V2-1*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE	
21190	2018
VALOR	AÑO
META DEL INDICADOR	
21190.00	

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	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	

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 que 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
MÉTODO DE CALCULO	V1-V2-1*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE	
49989849	2018
VALOR	AÑO
META DEL INDICADOR	

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	

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																		-14.08%	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?
 El Sistema Operador dejó de cobrar cuentas de agua del 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 está próximo a aprobar la eliminación de esas cuentas para que no exista esta afectación en la estadística.

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO
 Conciencia ciudadana sobre pago de impuestos implementada

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



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

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	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				238	0.12
VARIABLE 2	Total de usuarios del Sistema Operador	Personas	REALIZADO VARIABLE 2						2000							2000	2000	

CUMPLIMIENTO FINAL: 47.60%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1															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: \$13,384,849.87

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 las investigaciones necesarias para la obtención del total de deuda registrada ante Buró 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																
3																	0		
4																		0	
5																		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																
REALIZADO																		0	
3																	0		
4																	0		
5																		0	
C3	1 Realizar 6 campañas de concientización ciudadana sobre el pago de impuestos	Campañas	PROGRAMADO		1		1		1		1		1		1		6	0%	
			REALIZADO																0
	2																	0	
	3																	0	
	4																	0	
5																		0	
C4	1																	0	
	2																	0	
	3																	0	
	4																	0	
	5																	0	
C5	1																	0	
	2																	0	
	3																	0	
	4																	0	
	5																	0	

DIRECCION GENERAL
 C. HUGO JEROX PALETA
 JEFE DE LA DIRECCION GENERAL
 C. JOAQUIN COAZITL DANIEL
 JEFE DEL DPTO DE FACTIBILIDAD

AREA DE CONTABILIDAD
 C. JOSÉ GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ JEROX
 CONTADOR GENERAL
 C. ESPERIDION XIGONTENCAL FIGUEROA
 JEFE DEL DPTO COMERCIAL

SUBDIRECCION
 C. JAVIER MARTINEZ CHIHUE
 CONTROLADOR GENERAL
 C. EDUARDO ROSE LARBA
 SUBDIRECTOR

S.O.S.A.P.A.C.
 "El agua, es nuestro tesoro"
ÁREA DE FACTIBILIDAD
 2018 - 2021

S.O.S.A.P.A.C.
ÁREA COMERCIAL

SUBDIRECCION
 2018 - 2021



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

FIN

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

Indicador					
NOMBRE	Promedio de medidas de Gestión implementadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	V1-V2*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0					
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO VARIABLE 1	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	15.00
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 VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC	
VARIABLE 1	Numero de proyectos de control interno implementados en 2019	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 1	2						2							4	1.00
VARIABLE 2	Numero de proyectos de control interno implementados en 2018	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 2			2						1				1	4	

CUMPLIMIENTO FINAL: 6.67%

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				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(v1-v2)-1*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC	
VARIABLE 1	Ciudadanos encuestados conformes con los servicios otorgados	Ciudadanos	PROGRAMADO VARIABLE 1					70								88	97	85.00%
VARIABLE 2	Total de ciudadanos encuestados	Ciudadanos	PROGRAMADO VARIABLE 2					100								100	300	



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

18-02-2019
 HOJA: 2 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Ciudadanos encuestados conformes con los servicios otorgados	Ciudadanos	REALIZADO VARIABLE 1					83									78	161	70.00%
VARIABLE 2	Total de ciudadanos encuestados	Ciudadanos	REALIZADO VARIABLE 2					115									115	230	

CUMPLIMIENTO FINAL: 82.35%

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		
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
METODO DE CALCULO	V1-V2*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	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 de gestión implementadas en 2019		PROGRAMADO VARIABLE 1					1	1	1								3	300.00%
VARIABLE 2	Proyectos de gestión implementadas en 2018		PROGRAMADO VARIABLE 2													1	1	1	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Proyectos de gestión implementadas en 2019		REALIZADO VARIABLE 1							3								3	300.00%
VARIABLE 2	Proyectos de gestión implementadas en 2018		REALIZADO VARIABLE 2													1	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		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
METODO DE CALCULO	V1-V2*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	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	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	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	Número de proyectos de gestión realizados	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Número de proyectos de gestión programados	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL: #|VALOR!

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 Cuauhtlancingo
 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 MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	V1-V2*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	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	Número de proyectos implementados		PROGRAMADO VARIABLE 1														4	4	100.00%
VARIABLE 2	Número 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	Número de proyectos implementados		REALIZADO VARIABLE 1														2	2	100.00%
VARIABLE 2	Número de 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 qué 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 MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	V1-V2*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	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														22	22	27.85%
VARIABLE 2	Disposiciones jurídicas requeridas en la Ley	Disposiciones jurídicas requeridas	REALIZADO VARIABLE 2														79	79	

CUMPLIMIENTO FINAL 27.85%

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: Regulación de Bienes Inmuebles propiedad del Sistema Operador

Indicador

NOMBRE	Número de predios regulados				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	V1-V2*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	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	Número de predios regulados en 2019	Predios	PROGRAMADO VARIABLE 1														8	8	42.11%
VARIABLE 2	Total de predios propiedad del Sistema Operador	Predios	PROGRAMADO VARIABLE 2														19	19	

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	Número de predios regulados en 2019	Predios	REALIZADO VARIABLE 1														0	0	# VALOR!
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 qué se supero considerablemente lo programado?



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

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 Generar un Programa Municipal Hidrico 2018-2021	Programa	PROGRAMADO	1													1	100%	
		REALIZADO	1															1	
	2 Contar con Metodología de Marco Lógico en todas las áreas	Metodología 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 Capacitación	Programa	PROGRAMADO		1													1	100%	
	REALIZADO		1														1		
5			PROGRAMADO														0		
			REALIZADO														0		
C2	1 Realizar un Manual del Sistema de Evaluación al Desempeño	Manual	PROGRAMADO				1										1	0%	
		REALIZADO															0		
	2 Realizar dos evaluaciones a los departamentos del Sistema Operador	Evaluaciones	PROGRAMADO						1								1	2	150%
		REALIZADO						1									3		
	3 Realizar encuestas telefónicas y físicas a los usuarios del Sistema Operador	Encuestas	PROGRAMADO					1				1					1	3	67%
REALIZADO						1				1						2			
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	0%	
		REALIZADO															0		
	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	50%	
REALIZADO		1			1											2			
4			PROGRAMADO														0		
			REALIZADO														0		
5			PROGRAMADO														0		
			REALIZADO														0		
C5	1 Gestionar la regularización de los predios propiedad del Sistema Operador	Predios regulados	PROGRAMADO														4	0%	
		REALIZADO															0		
	2		PROGRAMADO														0		
			REALIZADO														0		
	3		PROGRAMADO														0		
		REALIZADO														0			
4		PROGRAMADO														0			
		REALIZADO														0			
5		PROGRAMADO														0			
		REALIZADO														0			

S.O.S.A.P.A.C.
 CUAUHLANINGO, PUE.
DIRECCIÓN GENERAL
 C. HUGO TEPEX PALETA
 DIRECTOR GENERAL
 2018 - 2021
Palalia
 ISAIAS HERNANDEZ PALALIA
 JEFE DE RECURSOS HUMANOS

S.O.S.A.P.A.C.
ÁREA DE CONTABILIDAD
 C. JOSÉ GUILLERMO GABRIEL BLANDEZ TEPEX
 CONTADOR GENERAL
 2018 - 2021
Eusebio
 EUSEBIO HERNANDEZ ROMERO
 JEFE DEL DPTO. JURIDICO

S.O.S.A.P.A.C.
ÁREA DE TRANSPARENCIA
 C. JAVIER MARTÍNEZ CHICHIL
 CONTRALOR GENERAL

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



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

18-02-2019
 HOJA: 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 FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2 Desarrollo social
Función	2.1 Protección ambiental
Subfunción	2.1.2 Administración del Agua
Sub/Subfunción	

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Eje 2. Desarrollo sustentable, infraestructura y servicios públicos. 2.3 Dotación de agua potable y saneamiento

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

FIN

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de proyectos realizados para mejorar los espacios e imagen institucional		
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CÁLCULO	V1-V2*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO		
	7 Proyectos		

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
VARIABLE 2	Medidas programadas en 2019	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 2															7	7

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Medidas realizadas en 2019	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 1						2									4	100.00%
VARIABLE 2	Medidas programadas en 2019	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 2									2	2					4	100.00%

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?

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO Modernizar el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Cuatlancingo

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de ciudadanos encuestados satisfechos sobre los servicios otorgados.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	V1/V2-1*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	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	Total de ciudadanos encuestados satisfechos 2019	Ciudadanos satisfechos	PROGRAMADO VARIABLE 1						150									170	190
VARIABLE 2	Total de ciudadanos encuestados 2019	Ciudadanos encuestados	PROGRAMADO VARIABLE 2						200									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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de ciudadanos encuestados satisfechos 2019	Ciudadanos satisfechos	REALIZADO VARIABLE 1														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 qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Desempeño administrativo en auge

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Proyectos implementados para el mejoramiento de la Imagen institucional										
DIMENSION A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	V1-V2*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	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						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 qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO Instalaciones adecuadas para la atención a los ciudadanos

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de áreas mejoradas en 2019										
DIMENSION A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	V1-V2*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
VALOR	AÑO										

Mejoramiento de 3 áreas

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de áreas mejoradas en 2019	Áreas mejoradas	PROGRAMADO VARIABLE 1														3	3	100.00%
VARIABLE 2	Número 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	Número de áreas mejoradas en 2019	Áreas mejoradas	REALIZADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Número de áreas programadas para mejorar en 2019	Áreas programadas	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 qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO Programas de Cultura y cuidado del Agua implementados

Indicador

NOMBRE Porcentaje de actividades realizadas y desprendidas del Programa



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

18-02-2019

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

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Bimestral	METODO DE CALCULO	V1/V2-1*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	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	Actividades realizadas en 2019	Actividades realizadas	PROGRAMADO VARIABLE 1														12	12	85.71%
VARIABLE 2	Actividades programadas en 2019	Actividades programadas	PROGRAMADO VARIABLE 2														14	14	

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 2019	Actividades realizadas	REALIZADO VARIABLE 1														10	8	18	81.82%
VARIABLE 2	Actividades programadas en 2019	Actividades programadas	REALIZADO VARIABLE 2														14	8	22	

CUMPLIMIENTO FINAL 95.46%

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

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

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de actividades realizadas en la materia				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	METODO DE CALCULO	V1-V2*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	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	Actividades realizadas en 2019	Actividades realizadas	PROGRAMADO VARIABLE 1														2	2	100.00%
VARIABLE 2	Actividades programadas 2019	Actividades programadas	PROGRAMADO VARIABLE 2														2	2	

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 2019	Actividades realizadas	REALIZADO VARIABLE 1														1		1	25.00%
VARIABLE 2	Actividades programadas 2019	Actividades programadas	REALIZADO VARIABLE 2															4	4	

CUMPLIMIENTO FINAL 25.00%

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 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																	

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?



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	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 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
C2	1 Mejorar las instalaciones de las cajas de cobro, del departamento comercial y del departamento técnico	Instalaciones mejoradas	PROGRAMADO				1			1							3	0%		
			REALIZADO																0	
	2 Diseñar espacios de espera adecuados	Espacios remodelados	PROGRAMADO		1													1	0%	
			REALIZADO															0		
			PROGRAMADO																	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	1	1	1	12	76%	
REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9			
4 Realizar un evento del día mundial del agua a nivel municipal	Cápsulas informativas	PROGRAMADO				1											1	100%		
		REALIZADO				1											1			
C4	1 Dotar a los empleados de 2 capacitaciones en el tema	Capacitaciones	PROGRAMADO	1						1							2	60%		
			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			
C5			PROGRAMADO															0		
			REALIZADO															0		
			PROGRAMADO																	0
			REALIZADO																	0
			PROGRAMADO																	

S.O.S.A.P.A.C.
 CUAUTLANCINGO, PUE.
 DIRECCIÓN GENERAL
 C. HUGO TEPOX PALAFA
 DIRECTOR GENERAL
 C. ISAIAS HERNÁNDEZ PALALIA
 JEFE DE RECURSOS HUMANOS

ÁREA DE CONTABILIDAD
 C. JOSÉ GUILLERMO GABRIEL MELLENDEZ TEPOX
 CONTADOR GENERAL
 C. MARIANO JUÁREZ SALINAS
 JEFE DEL DPTO DE CULTURA DEL AGUA

ÁREA DE RECURSOS MATERIALES
 C. JAVIER MARTÍNEZ CHICHIL
 CONTRALOR GENERAL
 C. MARGARITO ROMERO MONTES
 JEFE DEL DPTO DE ADQUISICIONES

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

S.O.S.A.P.A.C.
 "El agua es nuestro tesoro"
CULTURA DEL AGUA
 2018 - 2021

S.O.S.A.P.A.C.
 "El agua es nuestro tesoro"
ÁREA DE RECURSOS MATERIALES
 2018 - 2021



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

18-02-2019
 HOJA: 4 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2 Desarrollo social
Función	2.1 Protección ambiental
Subfunción	2.2.3 Abastecimiento de Agua
Sub/Subfunción	

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Eje 2. Desarrollo sustentable, infraestructura y servicios públicos. 2.3 Dotación de agua potable y saneamiento

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO 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: 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				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	V1-V2*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	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	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				73	48.87%
VARIABLE 2	Total de ciudadanos encuestados	Ciudadanos encuestados	REALIZADO VARIABLE 2			50							50				50				180	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?
 CUMPLIMIENTO FINAL: 80.84%

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	MÉTODO DE CÁLCULO	V1-V2*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	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														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: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS ÓPTIMOS
 Unidad(es) Responsable(s): Sub dirección/ Dpto. Técnica/ Dpto. de Servicios Generales/ Dpto de Adquisiciones
 Costo Total del Programa: \$39,576,667.23

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	46.84%
VARIABLE 2	Total de quejas recibidas	Quejas recibidas	REALIZADO VARIABLE 2														459	
													CUMPLIMIENTO FINAL	46.84%				

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

COMPONENTES
 COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Infraestructura Hidraulica aumentada

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de inversión destinada en la materia
DIMENSIÓN A MEDIR	Economía
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	V1-V2*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	
META DEL INDICADOR	
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	Presupuesto aprobado en Infraestructura	Presupuesto aprobado	PROGRAMADO VARIABLE 1														12609750	100.00%
VARIABLE 2	Presupuesto pagado en Infraestructura	Presupuesto pagado	PROGRAMADO VARIABLE 2														12609750	

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															#(VALOR)
VARIABLE 2	Presupuesto pagado en Infraestructura	Presupuesto pagado	REALIZADO VARIABLE 2														732000	
													CUMPLIMIENTO FINAL					

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Líneas de conducción, abastecimiento y distribución mejoradas.

Indicador	
NOMBRE	Tubería instalada y cambiada
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	V1-V2*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	
META DEL INDICADOR	
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	Inversión presupuestada	Inversión	PROGRAMADO VARIABLE 1														500000	71.43%
VARIABLE 2	Inversión pagada	Inversión	PROGRAMADO VARIABLE 2														700000	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Inversión presupuestada	Inversión	REALIZADO VARIABLE 1														500000	95.80%
VARIABLE 2	Inversión pagada	Inversión	REALIZADO VARIABLE 2														623000	
													CUMPLIMIENTO FINAL	133.84%				

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: 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 ÓPTIMOS
 Unidad(es) Responsable(s): Sub dirección/ Dpto. Técnico/ Dpto. de Servicios Generales/ Dpto de Adquisiciones
 Costo Total del Programa: \$39,576,667.23

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO DE CALCULO	V1-V2*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	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	Presupuesto aprobado	Presupuesto	PROGRAMADO VARIABLE 1														####	866566	100.00%
VARIABLE 2	Presupuesto pagado	Presupuesto	PROGRAMADO VARIABLE 2														####	866566	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Presupuesto aprobado	Presupuesto	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Presupuesto pagado	Presupuesto	REALIZADO VARIABLE 2																#¡VALOR!

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				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO DE CALCULO	V1-V2*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	\$1,346,323.75	AÑO	2018	VALOR	\$8,345,742.00

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	Inversión en 2019	Estudios	PROGRAMADO VARIABLE 1														####	8346742	519.89%
VARIABLE 2	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		
VARIABLE 1	Inversión en 2019	Estudios	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Inversión en 2018	Estudios	REALIZADO VARIABLE 2																#¡VALOR!

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: Plantas tratadoras de agua promovidas, disposición de aguas residuales adecuada y potabilización del agua implementada

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de proyectos realizados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO DE CALCULO	V1-V2*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	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 realizados	Proyecto	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	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		
VARIABLE 1	Proyectos realizados	Proyecto	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Proyectos programados	Proyecto	REALIZADO VARIABLE 2																#¡VALOR!

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
C1	1 Adquisición de 3 bombas de urgencia para atender contingencias	Bombas	PROGRAMADO					3									3	67%
			REALIZADO			1						1					2	
	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		
5			REALIZADO													0		
C2	1 Perforar 2 pozos	Pozo	PROGRAMADO													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	83%
REALIZADO			1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
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	67%	
		REALIZADO	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		8
5			PROGRAMADO													0		
C3	1 Cotización de equipos tecnológicos para la revisión de redes de drenaje	Cotización	PROGRAMADO													1	1	100%
			REALIZADO					1									1	
	2 Realizar lavados de limpieza de redes de drenaje	Lavados	PROGRAMADO			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	67%
			REALIZADO			3	3	3	3	3	3	5	3					
	3 Realizar 1 programa preventivo y correctivo de maquinaria y equipos de transporte	Programa	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	73%
REALIZADO				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	
4			PROGRAMADO													0		
5			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	100%
			REALIZADO														1	
	2				PROGRAMADO											0		
	3			REALIZADO												0		
	4			PROGRAMADO												0		
5			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 SOSAPAC	Floculadores instalados	PROGRAMADO		5		3		3		3		2		2	18	0%	
REALIZADO																0		
4			PROGRAMADO												0			
5			REALIZADO												0			

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

C. HUGO TEPOX PALETA
 DIRECTOR GENERAL

C. JOSÉ GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX
 CONTADOR GENERAL

C. JAVIER MARTÍNEZ CHICHIL
 CONTRALOR GENERAL

C. EDUARDO ROSETTE ALBA
 SUBDIRECTOR

C. FLEMON TEPOXTECATL GARCÍA
 JEFE DEL DPTO TÉCNICO

C. JOSÉ REFUGIO CABALLEROS MELENDEZ XICOTÉNCATL
 JEFE DEL DPTO DE SERVICIOS GENERALES

