



CLAVE: 923/04  
 SUJETO DE REVISIÓN: SOAPA del Municipio de Chignahuapan  
 AÑO: 2017

FECHA DE APROBACIÓN  
 16-01-2017  
 HOJA: 1 DE: 12

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017**

Nombre del Programa Planeación, coordinación, dirección y control.  
 Unidad(es) Responsable(s) Subdirección Administrativa  
 Costo Total del Programa \$2,414,199.97 (\$2,144,785.69)

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.1. Protección ambiental
Subfunción	2.1.2 Administración del Agua
Sub/Subfunción	2.1.2.1 Planeación, dirección y control

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)  
 1. Más desarrollo en infraestructura.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)  
 OBJETIVO: Realizar un programa enfocado a la correcta actualización y capacitación del personal, en pro de la mejora de los servicios prestados.

FIN  
 RESUMEN NARRATIVO MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN QUE SE BRINDA AL USUARIO EN OFICINA Y EN CAMPO, RESPECTO DEL SERVICIO PRESTADO MEDIANTE LA CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL EN CUANTO A LA NORMATIVIDAD Y MARCO LEGAL VIGENTES, SERVICIO AL CLIENTE Y CALIDAD DEL SERVICIO.

Indicador					
NOMBRE	Variación porcentual en las quejas por falla en la atención a usuarios.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	$((v1/v2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	301	AÑO	2016		-40

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 total de quejas mensuales en el ejercicio 2017.	Quejas	PROGRAMADO VARIABLE 1	20	21	18	11	7	25	21	20	10	13	9	6	181	-39.87%
VARIABLE 2	Número total de quejas mensuales en el ejercicio 2016.	Quejas	PROGRAMADO VARIABLE 2	30	31	28	21	17	35	31	30	20	23	19	16	301	

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 total de quejas mensuales en el ejercicio 2017.	Quejas	REALIZADO VARIABLE 1	21	13	26	27	30	33	17	23	23	25	36	34	308	2.33%
VARIABLE 2	Número total de quejas mensuales en el ejercicio 2016.	Quejas	REALIZADO VARIABLE 2	30	31	28	21	17	35	31	30	20	23	19	16	301	

CUMPLIMIENTO FINAL -5.84%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Las quejas acerca del servicio prestado no disminuyeron como se proyectó debido a la presencia no prevista de desastres naturales (lluvias atípicas, sismo).

**PROPÓSITO**

RESUMEN NARRATIVO RECURSOS HUMANOS ACTUALIZADOS Y CAPACES DE OFRECER ASISTENCIA, ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN ÚTIL, OPORTUNA Y VERIDICA ACERCA DE LOS SERVICIOS QUE SE OFRECEN.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de recursos humanos actualizados y capacitados.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$



CLAVE: 923/04  
 SUJETO DE REVISIÓN: SOAPA del Municipio de Chignahuapan  
 AÑO: 2017

FECHA DE APROBACIÓN  
 16-01-2017

HOJA: 2 DE: 12

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017**

Nombre del Programa: Planeación, coordinación, dirección y control.  
 Unidad(es) Responsable(s): Subdirección Administrativa  
 Costo Total del Programa: \$2,414,199.97 (\$2,144,785.69)

TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
11			933.3		
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	Recursos humanos actualizados y capacitados al término del ejercicio 2017.	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														28	933.33%
VARIABLE 2	Recursos humanos actualizados y capacitados al término del ejercicio 2016.	Personas	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	Recursos humanos actualizados y capacitados al término del ejercicio 2017.	Personas	REALIZADO VARIABLE 1														28	933.33%
VARIABLE 2	Recursos humanos actualizados y capacitados al término del ejercicio 2016.	Personas	REALIZADO VARIABLE 2													3	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?

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN BRINDADA AL PERSONAL.
--------------------------------	--

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de actualizaciones y capacitaciones brindadas al personal.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
20			500.00		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Total de capacitaciones y/o actualizaciones durante el ejercicio 2017.	Capacitaciones y Actualizaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1			1					1				1	400.00%
VARIABLE 2	Total de capacitaciones y/o actualizaciones durante el ejercicio 2016.	Capacitaciones y Actualizaciones	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	Total de capacitaciones y/o actualizaciones durante el ejercicio 2017.	Capacitaciones y Actualizaciones	REALIZADO VARIABLE 1	1			0				2					1	400.00%
VARIABLE 2	Total de capacitaciones y/o actualizaciones durante el ejercicio 2016.	Capacitaciones y Actualizaciones	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?

**ACTIVIDADES**

UNIDAD DE	CALENDARIO	PORCENTAJE DE
-----------	------------	---------------



CLAVE: 923/04  
 SUJETO DE REVISIÓN: SOAPA del Municipio de Chignahuapan  
 AÑO: 2017

FECHA DE APROBACIÓN  
 16-01-2017  
 HOJA: 3 DE: 12

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017**

Nombre del Programa: Planeación, coordinación, dirección y control.  
 Unidad(es) Responsable(s): Subdirección Administrativa  
 Costo Total del Programa: \$2,414,199.97 (\$2,144,785.69)

COMPONENTE	DESCRIPCION	MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
C1	1	Capacitación cuatrimestral al personal en los temas de normatividad y marco legal, atención y servicio al cliente y calidad del servicio.	PROGRAMADO				1				1				1	3	100%	
			REALIZADO				1					1				1		3
	2	Supervisión mensual del cumplimiento de las funciones del personal.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	3	Actualización semestral de las funciones del personal.	PROGRAMADO	1								1					2	100%
			REALIZADO	1								1					2	
4		PROGRAMADO														0	-	
		REALIZADO														0		
5		PROGRAMADO														0	-	
		REALIZADO														0		

MTR. CÉSAR LÓPEZ CRUZ  
 DIRECTOR GENERAL

PROF. J. LAUREANO RAYMUNDO GARCÍA DOMÍNGUEZ  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. LAZARO ARMANDO RIVERA LÓPEZ  
 COMISARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL S.O.S.A.P.A.CH.

PROF. J. LAUREANO RAYMUNDO GARCÍA DOMÍNGUEZ  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. ERNESTO ALONSO CORTÉS LÓPEZ  
 SUBDIRECTOR COMERCIAL

C. JOSÉ JUAN CARMONA GUZMÁN  
 SUBDIRECTOR OPERATIVO





CLAVE: 923/04  
 SUJETO DE REVISIÓN: SOAPA del Municipio de Chignahuapan  
 AÑO: 2017

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN  
16-01-2017

HOJA: 4 DE: 12

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017**

Nombre del Programa: Administración de Recursos Financieros  
 Unidad(es) Responsable(s): Subdirección Administrativa  
 Costo Total del Programa: \$756,611.90 (\$488,883.70)

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	3. Desarrollo económico
Función	2.1. Protección ambiental
Subfunción	2.1.2 Administración del Agua
Sub/Subfunción	2.1.2.3. Administración de Recursos Financieros

**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)**  
 1. Más desarrollo en infraestructura

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)**  
 OBJETIVO: Realizar un programa con la finalidad de mantener el buen historial fiscal del Organismo.

**FIN**

RESUMEN NARRATIVO: Cumplir en tiempo y forma con el pago de las obligaciones derivadas de la prestación de los servicios, calendarizando las fechas de cumplimiento y así eliminar el pago de multas por pagos extemporáneos.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje del cumplimiento del pago de obligaciones.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	$(Var1/Var2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
41	2016	100			
VALOR	AÑO				

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de obligaciones pagadas derivadas de la prestación de los servicios.	Obligaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	41	100.00%
VARIABLE 2	Número de obligaciones derivadas de la prestación de los servicios.	Obligaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	41		

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 obligaciones pagadas derivadas de la prestación de los servicios.	Obligaciones	REALIZADO VARIABLE 1	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	41	100.00%
VARIABLE 2	Número de obligaciones derivadas de la prestación de los servicios.	Obligaciones	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	41		

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

**PROPÓSITO**

RESUMEN NARRATIVO: Pagar oportunamente las obligaciones derivadas de la prestación de los servicios.

Indicador					
NOMBRE	Número total de pagos de oportunos de las obligaciones derivadas de la prestación de los servicios.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	Valor Absoluto de los pagos oportunos de las obligaciones derivadas de la prestación de los servicios
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
41	2016	41.0			
VALOR	AÑO				



CLAVE: 923/04  
 SUJETO DE REVISIÓN: SOAPA del Municipio de Chignahuapan  
 AÑO: 2017

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 16-01-2017  
 HOJA: 5 DE: 12

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017

Nombre del Programa: Administración de Recursos Financieros  
 Unidad(es) Responsable(s): Subdirección Administrativa  
 Costo Total del Programa: \$756,611.90 (\$488,883.70)

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 total de pagos oportunos de las obligaciones derivadas de la prestación de los servicios	Obligaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	41	41.00
VARIABLE 2	0	Obligaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número total de pagos oportunos de las obligaciones derivadas de la prestación de los servicios	Obligaciones	REALIZADO VARIABLE 1	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	41	41.00
VARIABLE 2	0	Obligaciones	REALIZADO VARIABLE 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?

#### COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Obligaciones derivadas de la prestación de los servicios ya pagadas.
--------------------------------	--

#### Indicador

NOMBRE	Porcentaje de obligaciones pagadas respecto del ejercicio anterior.		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	(Var1/Var2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
41	2016	100.00	
VALOR	AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Obligaciones pagadas en el presente ejercicio fiscal	Obligaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	41	100.00%
VARIABLE 2	Obligaciones pagadas en el ejercicio fiscal anterior	Obligaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	41	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Obligaciones pagadas en el presente ejercicio fiscal	Obligaciones	REALIZADO VARIABLE 1	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	41	100.00%
VARIABLE 2	Obligaciones pagadas en el ejercicio fiscal anterior	Obligaciones	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	41	

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?

#### ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1 Liquidación trimestral y mensual de los impuestos federales (derechos por extracción de aguas nacionales y por descarga de aguas residuales/ISR por sueldos y salarios/ISR)	Obligaciones	PROGRAMADO	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	16	100%
			REALIZADO	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	16	
	2 Liquidación mensual de Impuestos Estatales (Impuesto sobre nómina/Control vehicular).	Obligaciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	3 Liquidación anual del seguro de bienes patrimoniales.	Obligaciones	PROGRAMADO	1												1	100%
			REALIZADO	1												1	



CLAVE: 923/04

PP-M

SUJETO DE REVISIÓN: SOAPA del Municipio de Chignahuapan

FECHA DE APROBACIÓN  
16-01-2017

AÑO: 2017

HOJA: 6 DE: 12

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017

Nombre del Programa: Administración de Recursos Financieros  
 Unidad(es) Responsable(s): Subdirección Administrativa  
 Costo Total del Programa: \$756,611.90 (\$488,883.70)

4	Liquidación mensual de las comisiones bancarias.	Obligaciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5			PROGRAMADO														0	
			REALIZADO															

MIBO CESAR LOPEZ CRUZ  
 DIRECTOR GENERAL

PROF. J. LAUREANO RAYMUNDO GARCIA DOMINGUEZ  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. LAZARO ARMANDO RIVERA LOPEZ  
 COMISARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL S.O.S.A.P.A.CH.

PROF. J. LAUREANO RAYMUNDO GARCIA DOMINGUEZ  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. ERNESTO ALONSO CORTES LOPEZ  
 SUBDIRECTOR COMERCIAL

C. JOSE JUAN CARMONA GUZMAN  
 SUBDIRECTOR OPERATIVO





CLAVE: 923/04  
 SUJETO DE REVISIÓN: SOAPA del Municipio de Chignahuapan  
 AÑO: 2017

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 16-01-2017  
 HOJA: 7 DE: 12

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017

Nombre del Programa: Mantenimiento a la red y recuperación de caudales  
 Unidad(es) Responsable(s): Subdirección operativa  
 Costo Total del Programa: \$2,729,188.13 (\$1,848,007.49)

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.3 Abastecimiento de Agua
Sub/Subfunción	2.2.3.1. Mantenimiento a las redes

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)

1. Más desarrollo en infraestructura

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

OBJETIVO: Realizar un programa encaminado a mantener en óptimas condiciones las redes de agua potable y alcantarillado.

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Mejorar la percepción del servicio prestado a través de redes adecuadas capaces de soportar la instalación de tomas nuevas, para brindar mejor abasto de agua a la población.

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de quejas reportadas.				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	$((Var1/Var2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
301			2016		
			-40		

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	Quejas reportadas en el ejercicio fiscal 2017	Quejas	PROGRAMADO VARIABLE 1	20	21	18	11	7	25	21	20	10	13	9	6	181	-39.87%
VARIABLE 2	Quejas reportadas en el ejercicio fiscal 2016	Quejas	PROGRAMADO VARIABLE 2	30	31	28	21	17	35	31	30	20	23	19	16	301	

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	Quejas reportadas en el ejercicio fiscal 2017	Quejas	REALIZADO VARIABLE 1	21	13	26	27	30	33	17	23	23	25	36	34	308	2.33%
VARIABLE 2	Quejas reportadas en el ejercicio fiscal 2016	Quejas	REALIZADO VARIABLE 2	30	31	28	21	17	35	31	30	20	23	19	16	301	

CUMPLIMIENTO FINAL: -5.84%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Las quejas acerca del servicio prestado no disminuyeron como se proyectó debido a la presencia no prevista de desastres naturales (lluvias atípicas, sismo).

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: Aumentar la capacidad de instalación de tomas nuevas a través de redes en óptimas condiciones.

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de tomas nuevas instaladas.				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	$((Var1/Var2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
82			2016		
			46.3		



CLAVE: 923/04  
 SUJETO DE REVISIÓN: SOAPA del Municipio de Chignahuapan  
 AÑO: 2017

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 16-01-2017  
 HOJA: 8 DE: 12

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017

Nombre del Programa: Mantenimiento a la red y recuperación de caudales  
 Unidad(es) Responsable(s): Subdirección operativa  
 Costo Total del Programa: \$2,729,188.13 (\$1,848,007.49)

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Tomas nuevas a ser instaladas	Tomas Nuevas	PROGRAMADO VARIABLE 1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	46.34%
VARIABLE 2	Tomas nuevas instaladas en 2016	Tomas Nuevas	PROGRAMADO VARIABLE 2	11	3	6	6	6	10	9	13	2	8	3	5		82		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Tomas nuevas a ser instaladas	Tomas Nuevas	REALIZADO VARIABLE 1	5	4	8	12	3	8	6	3	1	10	2	11		73	-10.98%
VARIABLE 2	Tomas nuevas instaladas en 2016	Tomas Nuevas	REALIZADO VARIABLE 2	11	3	6	6	6	10	9	13	2	8	3	5		82	

CUMPLIMIENTO FINAL: -23.69%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿o qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? No se dieron las condiciones adecuadas para la instalación de tomas nuevas proyectadas al no contar con redes adecuadas capaces de soportar dichas instalaciones al haberse presentado desastres naturales no previstos (lluvias atípicas, sismo).

### COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Realizar mantenimientos a las redes de agua potable y drenaje de manera mensual
--------------------------------	---

### Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de mantenimientos realizados		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	((Var1/Var2)-1)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	314	AÑO	2016
			-4.46

### 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	Mantenimientos a ser realizados a lo largo de 2017	Mantenimientos	PROGRAMADO VARIABLE 1	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	-4.46%
VARIABLE 2	Mantenimientos realizados a lo largo de 2016	Mantenimientos	PROGRAMADO VARIABLE 2	28	32	30	31	34	27	21	21	23	22	26	19		314		

### 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	Mantenimientos a ser realizados a lo largo de 2017	Mantenimientos	REALIZADO VARIABLE 1	22	22	25	27	23	23	21	19	19	22	24	12		259	-17.52%
VARIABLE 2	Mantenimientos realizados a lo largo de 2016	Mantenimientos	REALIZADO VARIABLE 2	28	32	30	31	34	27	21	21	23	22	26	19		314	

CUMPLIMIENTO FINAL: 392.83%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿o qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? No se superaron los mantenimientos programados debido a que no se alcanza la meta de recaudación y por consiguiente se tuvo que hacer un reajuste a los mantenimientos a pesar de la presencia de desastres naturales no previstos (lluvias atípicas, sismo).

### ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1	1 Instalar diez tomas nuevas cada mes a lo largo del año	Tomas Nuevas	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	61%
			REALIZADO	5	4	8	12	3	8	6	3	1	10	2	11		73		
	2 Realizar un promedio de veinticinco mantenimientos a las red de agua potable y drenaje de manera mensual	Mantenimientos	PROGRAMADO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	86%
			REALIZADO	22	22	25	27	23	23	21	19	19	22	24	12		259		
	3 Realizar un mantenimiento correctivo anual al equipo de bombeo	Mantenimientos	PROGRAMADO					1										1	100%
			REALIZADO					1										1	





CLAVE: 923/04  
 SUJETO DE REVISIÓN: SOAPA del Municipio de Chignahuapan  
 AÑO: 2017

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 16-01-2017  
 HOJA: 8 DE: 12

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017

Nombre del Programa: Mantenimiento a la red y recuperación de caudales  
 Unidad(es) Responsable(s): Subdirección operativa  
 Costo Total del Programa: \$2,729,188.13 (\$1,848,007.49)

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Tomas nuevas a ser instaladas	Tomas Nuevas	PROGRAMADO VARIABLE 1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	46.34%
VARIABLE 2	Tomas nuevas instaladas en 2016	Tomas Nuevas	PROGRAMADO VARIABLE 2	11	3	6	6	6	10	9	13	2	8	3	5	82		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Tomas nuevas a ser instaladas	Tomas Nuevas	REALIZADO VARIABLE 1	5	4	8	12	3	8	6	3	1	10	2	11	73	-10.98%
VARIABLE 2	Tomas nuevas instaladas en 2016	Tomas Nuevas	REALIZADO VARIABLE 2	11	3	6	6	6	10	9	13	2	8	3	5	82	

CUMPLIMIENTO FINAL: -23.69%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? No se dieron las condiciones adecuadas para la instalación de tomas nuevas proyectadas al no contar con redes adecuadas capaces de soportar dichas instalaciones al haberse presentado desastres naturales no previstos (lluvias atípicas, sismo).

#### COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Realizar mantenimientos a las redes de agua potable y drenaje de manera mensual
--------------------------------	---

#### Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de mantenimientos realizados		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Mensual
METODO DE CALCULO	((Var1/Var2)-1)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
314	2016	-4.46	
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	Mantenimientos a ser realizados a lo largo de 2017	Mantenimientos	PROGRAMADO VARIABLE 1	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	-4.46%
VARIABLE 2	Mantenimientos realizados a lo largo de 2016	Mantenimientos	PROGRAMADO VARIABLE 2	28	32	30	31	34	27	21	21	23	22	26	19	314	

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	Mantenimientos a ser realizados a lo largo de 2017	Mantenimientos	REALIZADO VARIABLE 1	22	22	25	27	23	23	21	19	19	22	24	12	259	-17.52%
VARIABLE 2	Mantenimientos realizados a lo largo de 2016	Mantenimientos	REALIZADO VARIABLE 2	28	32	30	31	34	27	21	21	23	22	26	19	314	

CUMPLIMIENTO FINAL: 392.83%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Se superó considerablemente lo programado debido a presencia de desastres naturales no previstos (lluvias atípicas, sismo).

#### ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1 Instalar diez tomas nuevas cada mes a lo largo del año.	Tomas Nuevas	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	61%
			REALIZADO	5	4	8	12	3	8	6	3	1	10	2	11	73	
	2 Realizar un promedio de veinticinco mantenimientos a las red de agua potable y drenaje de manera mensual.	Mantenimientos	PROGRAMADO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	86%
			REALIZADO	22	22	25	27	23	23	21	19	19	22	24	12	259	
	3 Realizar un mantenimiento correctivo anual al equipo de bombeo.	Mantenimientos	PROGRAMADO					1								1	100%
			REALIZADO					1								1	



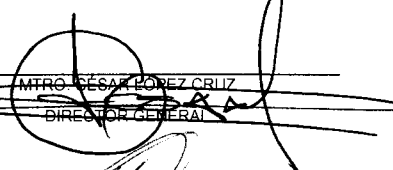

CLAVE: 923/04  
 SUJETO DE REVISIÓN: SOAPA del Municipio de Chignahuapan  
 AÑO: 2017



PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 16-01-2017  
 HOJA: 9 DE: 12


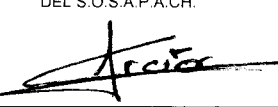
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017**

Nombre del Programa: Mantenimiento a la red y recuperación de caudales  
 Unidad(es) Responsable(s): Subdirección operativa  
 Costo Total del Programa: \$2,729,188.13 (\$1,848,007.49)

4	Dotar al personal con equipo de protección para el buen desempeño de sus actividades.	Dotación	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5			PROGRAMADO														0	
			REALIZADO															

  
 MTR. CESAR PÉREZ CRUZ  
 DIRECTOR GENERAL  
  
  
 C. JOSÉ JUAN CARMONA GUZMÁN  
 SUBDIRECTOR OPERATIVO

  
 PROF. J. LAUREANO RAYMUNDO GARCÍA DOMÍNGUEZ  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
  
  
 LIC. ERNESTO ALONSO CORTÉS LÓPEZ  
 SUBDIRECTOR COMERCIAL

  
 LIC. LAZARO ARMANDO RIVERA LÓPEZ  
 COMISARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
 DEL S.O.S.A.P.A.CH.  
  
  
 PROF. J. LAUREANO RAYMUNDO GARCÍA DOMÍNGUEZ  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO





CLAVE: 923/04  
 SUJETO DE REVISIÓN: SOAPA del Municipio de Chignahuapan  
 AÑO: 2017

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 16-01-2017  
 HOJA: 10 DE: 12

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017**

Nombre del Programa: Planta de tratamiento, operación y mantenimiento  
 Unidad(es) Responsable(s): Subdirección de Control de Calidad del Agua  
 Costo Total del Programa: \$1,000,000.00 (\$784,181.27)

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.1. Protección ambiental
Subfunción	2.1.4 Reducción de la Contaminación
Sub/Subfunción	2.1.4.1 Operación y mantenimiento de la Planta de Tratamiento

**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)**  
 1. Más desarrollo en infraestructura

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)**  
 OBJETIVO: Realizar un programa en pro de la operación correcta y el mantenimiento a la Planta Tradora de Aguas Residuales

**FIN**

RESUMEN NARRATIVO: Mejorar la medición de los volúmenes de agua residual tratada, mediante la instalación de medidores de caudal en entrada y salida del proceso.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de medidores instalados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(Var1/Var2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
No disponible			100		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número total de medidores instalados al finalizar el ejercicio 2017.	Medidores	PROGRAMADO VARIABLE 1			2											2	100.00%
VARIABLE 2	Numero total de medidores a ser instalados al finalizar el ejercicio 2017.	Medidores	PROGRAMADO VARIABLE 2			2											2	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número total de medidores instalados al finalizar el ejercicio 2017.	Medidores	REALIZADO VARIABLE 1														2	100.00%
VARIABLE 2	Numero total de medidores a ser instalados al finalizar el ejercicio 2017.	Medidores	REALIZADO VARIABLE 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?

**PROPÓSITO**

RESUMEN NARRATIVO: Realizar el muestreo de concentración de cloro en miligramos por litros.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje total de muestreos de concentración de cloro al año.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Var1/Var2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
ND			100.0		
VALOR			AÑO		



CLAVE: 923/04  
 SUJETO DE REVISIÓN: SOAPA del Municipio de Chignahuapan  
 AÑO: 2017

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 16-01-2017  
 HOJA: 11 DE: 12

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017

Nombre del Programa: Planta de tratamiento, operación y mantenimiento  
 Unidad(es) Responsable(s): Subdirección de Control de Calidad del Agua  
 Costo Total del Programa: \$1,000,000.00 (\$784,181.27)

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 total de muestreos de concentración de cloro al finalizar el año 2017	Muestras	PROGRAMADO VARIABLE 1	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	100.00%
VARIABLE 2	Número total de muestreos de concentración de cloro a realizar durante el año 2017	Muestras	PROGRAMADO VARIABLE 2	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240		

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 total de muestreos de concentración de cloro al finalizar el año 2017	Muestras	REALIZADO VARIABLE 1	20	20	20	20	9	0	9	20	15	20	20	20	193	80.42%
VARIABLE 2	Número total de muestreos de concentración de cloro a realizar durante el año 2017	Muestras	REALIZADO VARIABLE 2	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240		

CUMPLIMIENTO FINAL: 80.42%

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

COMPONENTES	
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Instalar dosificador automático de hipoclorito de sodio.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de dosificadores automáticos instalados
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	(Var1/Var2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	ND
VALOR	ND
META DEL INDICADOR	100.00

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	Número total de dosificadores instalados	Dosificadores	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	100.00%
VARIABLE 2	Número total de dosificadores a ser instalados	Dosificadores	PROGRAMADO VARIABLE 2														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	Número total de dosificadores instalados	Dosificadores	REALIZADO VARIABLE 1														1	100.00%
VARIABLE 2	Número total de dosificadores a ser instalados	Dosificadores	REALIZADO VARIABLE 2														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?

ACTIVIDADES																		
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
C1	1 Pago mensual y puntual de energía eléctrica	Pagos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	2 Realizar mantenimiento bimestral a las cribas y rejillas.	Mantenimientos	PROGRAMADO		1		1		1		1		1		1		6	100%
			REALIZADO		1		1		1		1		1		1		6	
	3 Realizar mantenimiento preventivo mensual a equipo de bombeo.	Dotación	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	



CLAVE: 923/04  
 SUJETO DE REVISIÓN: SOAPA del Municipio de Chignahuapan  
 AÑO: 2017

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 16-01-2017  
 HOJA: 12 DE: 12

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017**

Nombre del Programa: Planta de tratamiento, operación y mantenimiento  
 Unidad(es) Responsable(s): Subdirección de Control de Calidad del Agua  
 Costo Total del Programa: \$1,000,000.00 (\$784,181.27)

4	Realizar limpieza semanal de los perímetros interior y exterior de la Planta Tratadora.	Limpieza	PROGRAMADO	5	4	4	4	5	4	5	4	4	5	4	4	52	100%
			REALIZADO	5	4	4	4	5	4	5	4	4	5	4	4	52	
5	Dotar al personal con equipo de protección para el buen desempeño de sus actividades.	Dotación	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

MITRO CÉSAR LÓPEZ CRUZ  
 DIRECTOR GENERAL

C.P. AGUSTÍN RODRÍGUEZ HUERTA  
 SUBDIRECTOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA

PROF. J. LAUREANO RAYMUNDO GARCÍA DOMÍNGUEZ  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. JOSÉ JUAN CARMONA GUZMÁN  
 SUBDIRECTOR OPERATIVO

LIC. LAZARO ARMANDO RIVERA LÓPEZ  
 COMISARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL S.O.S.A.P.A.CH.

PROF. J. LAUREANO RAYMUNDO GARCÍA DOMÍNGUEZ  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

