



CLAVE: 923/04
 SUJETO DE REVISIÓN: SOAPA del Municipio de Chignahuapan
 AÑO: 2018

PP-M
 FECHA DE MODIFICACIÓN: 10-04-2018
 HOJA: 1 DE: 15

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Planeación, coordinación, dirección y control.
 Unidad(es) Responsable(s): Subdirección Administrativa
 Costo Total del Programa: \$2,314,000.00

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 LINEA ESTRATÉGICA)

OBJETIVO: Realizar un programa enfocado a la disminución de las quejas respecto del servicio prestado en pro del mismo.

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Disminuir las quejas respecto del servicio prestado y atención a usuarios mediante la maximización de los recursos materiales, financieros y humanos.

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual en las quejas de 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			AÑO		
181			2017		
			-20		

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 2018.	Quejas	PROGRAMADO VARIABLE 1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	-20.44%
VARIABLE 2	Número total de quejas mensuales en el ejercicio 2017.	Quejas	PROGRAMADO VARIABLE 2	20	21	18	11	7	25	21	20	10	13	9	6	181		

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 2018.	Quejas	REALIZADO VARIABLE 1	53	33	24	29	35	20	23	20	20					257	67.97%
VARIABLE 2	Número total de quejas mensuales en el ejercicio 2017.	Quejas	REALIZADO VARIABLE 2	20	21	18	11	7	25	21	20	10					153	

CUMPLIMIENTO FINAL: -332.53%

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: Actualización semestral de las funciones del personal, de acuerdo a las bitácoras de trabajo implementadas.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actualización de funciones.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	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		
VALOR			AÑO		
1			2017		
			200.0		



CLAVE: 923/04
 SUJETO DE REVISIÓN: SOAPA del Municipio de Chignahuapan
 AÑO: 2018

PP-M
 FECHA DE MODIFICACIÓN
 10-04-2018
 HOJA: 2 DE: 15

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Planeación, coordinación, dirección y control.
 Unidad(es) Responsable(s): Subdirección Administrativa
 Costo Total del Programa: \$2,314,000.00

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	Actualizaciones de funciones de personal a realizar en 2018.	Actualización	PROGRAMADO VARIABLE 1					1						1			2	200.00%
VARIABLE 2	Actualizaciones de funciones de personal realizadas en 2017.	Actualización	PROGRAMADO VARIABLE 2	1													1	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO AL CANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Actualizaciones de funciones de personal a realizar en 2018.	Actualización	REALIZADO VARIABLE 1					1						1			2	200.00%
VARIABLE 2	Actualizaciones de funciones de personal realizadas en 2017.	Actualización	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 supero considerablemente lo programado?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Supervisión mensual del cumplimiento de las tareas del personal, mediante bitácoras de trabajo.
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de supervisiones de las funciones del personal.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	12	AÑO	2017
VALOR		META DEL INDICADOR	100.00

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Bitácoras mensuales de supervisión de tareas del personal.	Bitácoras	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Bitácoras mensuales de supervisión de tareas del personal.	Bitácoras	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO AL CANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Bitácoras mensuales de supervisión de tareas del personal.	Bitácoras	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					9	100.00%
VARIABLE 2	Bitácoras mensuales de supervisión de tareas del personal.	Bitácoras	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1					9		

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?

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 Realizar 40 encuestas de calidad del servicio al mes entre los usuarios del Organismo Operador	Encuestas	PROGRAMADO	80	80	80	40	40	40	40	40	40	40	40	40	600	80%	
			REALIZADO	80	80	80	40	40	40	40	40	40				480		
	2			PROGRAMADO												0		
				REALIZADO														0
	3			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	



CLAVE: 923/04
 SUJETO DE REVISIÓN: SOAPA del Municipio de Chignahuapan
 AÑO: 2018

PP-M
 FECHA DE MODIFICACIÓN: 10-04-2018
 HOJA: 4 DE: 15

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Administración de Recursos Financieros
 Unidad(es) Responsable(s): Subdirección Administrativa
 Costo Total del Programa: \$585,000.00

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 LINEA 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	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Var1/Var2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR		AÑO			
41		2017		100	

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 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	3	41	

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 obligaciones pagadas derivadas de la prestación de los servicios.	Obligaciones	REALIZADO VARIABLE 1	4	4	3	4	3	3	4	3	3				31	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				31	

CUPLIMIENTO 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?

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	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	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		
VALOR		AÑO			
41		2017		41.0	



CLAVE: 923/04
 SUJETO DE REVISIÓN: SOAPA del Municipio de Chignahuapan
 AÑO: 2018

PP-M
 FECHA DE MODIFICACIÓN: 10-04-2018
 HOJA: 5 DE: 15

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Administración de Recursos Financieros
 Unidad(es) Responsable(s): Subdirección Administrativa
 Costo Total del Programa: \$585.000.00

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

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 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				31	CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
VARIABLE 2	0	Obligaciones	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL:

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

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

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de obligaciones pagadas respecto del ejercicio anterior.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO DE CALCULO	(Var1/Var2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			100.00		
41			2017		
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	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	

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	Obligaciones pagadas en el presente ejercicio fiscal	Obligaciones	REALIZADO VARIABLE 1	4	4	3	4	3	3	4	3	3				31	100.00%
VARIABLE 2	Obligaciones pagadas en el ejercicio fiscal anterior	Obligaciones	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	3	4	3	3	4	3	3				31	

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																	
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 Retenido por honorarios)	Obligaciones	PROGRAMADO	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	16	75%
			REALIZADO	2	1	1	2	1	1	2	1	1				12	
	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	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	
	3 Liquidación anual del seguro de bienes patrimoniales.	Obligaciones	PROGRAMADO		1											1	100%
			REALIZADO		1											1	



CLAVE: 923/04
 SUJETO DE REVISIÓN: SOAPA del Municipio de Chignahuapan
 AÑO: 2018

PP-M

FECHA DE MODIFICACIÓN
10-04-2018

HOJA: 6 DE: 15

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Administración de Recursos Financieros
 Unidad(es) Responsable(s): Subdirección Administrativa
 Costo Total del Programa: \$585,000.00

4	Liquidación mensual de las comisiones bancarias	Obligaciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5			PROGRAMADO															0	
			REALIZADO																

Mtro. CÉSAR LÓPEZ CRUZ
 DIRECTOR GENERAL

L.A. LUCÍA SERAFÍN AGUILAR
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

L.A. LUCÍA SERAFÍN AGUILAR
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

JOSÉ RENÉ VÁZQUEZ ROSAS
 SUBDIRECTOR COMERCIAL

C. JOSÉ JUAN CARMONA GUZMÁN
 SUBDIRECTOR OPERATIVO





CLAVE: 923/04
 SUJETO DE REVISIÓN: SOAPA del Municipio de Chignahuapan
 AÑO: 2018

PP-M
 FECHA DE MODIFICACIÓN: 10-04-2018
 HOJA: 7 DE: 15

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Mantenimiento a la red de agua potable y red de drenaje sanitario
 Unidad(es) Responsable(s): Subdirección operativa
 Costo Total del Programa: \$3,662,277.02

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 la red de agua potable y red de drenaje sanitario

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 dar mantenimiento oportuno a la red de agua potable y red de drenaje sanitario.

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Mejorar el servicio prestado a través de redes que sean capaces de soportar la instalación de tomas y descargas nuevas, para así brindar mejor abastecimiento de agua a la población y mejor manejo de sus descargas.

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de tomas y descargas nuevas instaladas.		
DIMENSIÓN 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	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	73	AÑO	2017
			48

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	Tomas y descargas nuevas a ser instaladas en 2018.	Tomas Nuevas	PROGRAMADO VARIABLE 1	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108	47.95%
VARIABLE 2	Tomas y descargas nuevas instaladas en 2017	Tomas Nuevas	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	4	8	12	3	8	6	3	1	10	2	11	73		

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	Tomas y descargas nuevas a ser instaladas en 2018.	Tomas Nuevas	REALIZADO VARIABLE 1	15	17	13	8	23	17	7	25	21					146	192.00%
VARIABLE 2	Tomas y descargas nuevas instaladas en 2017	Tomas Nuevas	REALIZADO VARIABLE 2	5	4	8	12	3	8	6	3	1				50		

CUMPLIMIENTO FINAL: 400.42%

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: Realizar mantenimientos a la red de agua potable y red de drenaje sanitario de manera mensual.

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de mantenimientos realizados		
DIMENSIÓN 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	259	AÑO	2017
			11



CLAVE: 923/04
 SUJETO DE REVISIÓN: SOAPA del Municipio de Chignahuapan
 AÑO: 2018

PP-M
 FECHA DE MODIFICACIÓN: 10-04-2018
 HOJA: 8 DE: 15

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Mantenimiento a la red de agua potable y red de drenaje sanitario
 Unidad(es) Responsable(s): Subdirección operativa
 Costo Total del Programa: \$3,662,277.02

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 2018	Mantenimientos	PROGRAMADO VARIABLE 1	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	288	11.20%
VARIABLE 2	Mantenimientos realizados a lo largo de 2017	Mantenimientos	PROGRAMADO VARIABLE 2	22	22	25	27	23	23	21	19	19	22	24	12	259			

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 2018	Mantenimientos	REALIZADO VARIABLE 1	19	10	13	8	14	17	15	16	19						131	-34.83%
VARIABLE 2	Mantenimientos realizados a lo largo de 2017	Mantenimientos	REALIZADO VARIABLE 2	22	22	25	27	23	23	21	19	19					201		

CUMPLIMIENTO FINAL: -310.98%

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	Realizar reparación en la red de agua potable y red de drenaje sanitario, de las fugas reportadas mensualmente.
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de fugas reportadas mensualmente.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Mensual
MÉTODO 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	
VALOR	308	AÑO	2017
			-42

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	Fugas a ser atendidas en 2018	Fugas	PROGRAMADO VARIABLE 1	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	-41.56%
VARIABLE 2	Fugas atendidas en 2017	Fugas	PROGRAMADO VARIABLE 2	21	13	26	27	30	33	17	23	23	25	36	34	308		

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	Fugas a ser atendidas en 2018	Fugas	REALIZADO VARIABLE 1	14	6	1	5	8	5	4	5	7					55	-74.18%
VARIABLE 2	Fugas atendidas en 2017	Fugas	REALIZADO VARIABLE 2	21	13	26	27	30	33	17	23	23					213	

CUMPLIMIENTO FINAL: 178.49%

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 Realizar el pago mensual de energía eléctrica del equipo de bombeo.	Mantenimientos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
	2 Realizar siete mantenimientos anuales preventivos a los equipos de bombeo.	Mantenimientos	PROGRAMADO	3	1	1	1					1				7	86%
			REALIZADO	3	1	1	1										
	3 Dotar al personal mensualmente de los insumos necesarios para el buen desempeño de sus actividades.	Dotación	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				



CLAVE: 923/04
 SUJETO DE REVISIÓN: SOAPA del Municipio de Chignahuapan
 AÑO: 2018

PP-M
 FECHA DE MODIFICACIÓN: 10-04-2018
 HOJA: 10 DE: 15

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Planta de tratamiento, operación y mantenimiento
 Unidad(es) Responsable(s): Subdirección de Control de Calidad del Agua
 Costo Total del Programa: \$955,500.00

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 encaminado a la mejora de las instalaciones de la Planta Tratadora de Aguas Residuales y a la maximización de los recursos empleados en la misma.

FIN
 RESUMEN NARRATIVO: Aumentar el volumen de agua tratada debido a la mejora en las instalaciones de la Planta Tratadora.

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual del volumen de agua tratada.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	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		
1009152000			10		
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	Volumen anual de agua tratada al finalizar 2018	Volumen	PROGRAMADO VARIABLE 1														1110067200	10.00%
VARIABLE 2	Volumen anual de agua tratada al finalizar 2017	Volumen	PROGRAMADO VARIABLE 2														1009152000	

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	Volumen anual de agua tratada al finalizar 2018	Volumen	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Volumen anual de agua tratada al finalizar 2017	Volumen	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL:

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

PROPÓSITO
 RESUMEN NARRATIVO: Adquirir un equipo de bombeo para el drenado de los lodos en la laguna de sedimentación o clarificado.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de equipo de bombeo adquirido.				
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		
ND			100.0		
VALOR			AÑO		



CLAVE: 923/04
 SUJETO DE REVISIÓN: SOAPA del Municipio de Chignahuapan
 AÑO: 2018

PP-M
 FECHA DE MODIFICACIÓN: 10-04-2018
 HOJA: 11 DE: 15

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Planta de tratamiento, operación y mantenimiento
 Unidad(es) Responsable(s): Subdirección de Control de Calidad del Agua
 Costo Total del Programa: \$955,500.00

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 de equipo de bombeo a adquirir	Equipo de bombeo	PROGRAMADO VARIABLE 1									1						1	100.00%
VARIABLE 2	Número de equipo de bombeo adquirido	Equipo de bombeo	PROGRAMADO VARIABLE 2									1						1	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de equipo de bombeo a adquirir	Equipo de bombeo	REALIZADO VARIABLE 1									1						1	100.00%
VARIABLE 2	Número de equipo de bombeo adquirido	Equipo de bombeo	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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Laderas de la laguna de sedimentación recubiertas.
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de laderas recubiertas.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	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	
VALOR	ND	AÑO	2017
			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 de laderas recubiertas.	Laderas	PROGRAMADO VARIABLE 1									3						3	100.00%
VARIABLE 2	Número de laderas a recubrir.	Laderas	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 laderas recubiertas.	Laderas	REALIZADO VARIABLE 1									3						3	100.00%
VARIABLE 2	Número de laderas a recubrir.	Laderas	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?

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 Pago mensual y puntual de energía eléctrica de la Planta Tratadora	Pagos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		9
	2 Sustitución del techo que cubre a los percoladores	Dotación	PROGRAMADO				1											1	100%	
			REALIZADO				1													1
	3 Dotar al personal de la Planta Tratadora 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	1	1	12	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	



CLAVE: 923/04
 SUJETO DE REVISIÓN: SOAPA del Municipio de Chignahuapan
 AÑO: 2018

PP-M
 FECHA DE MODIFICACIÓN: 10-04-2018
 HOJA: 12 DE: 15

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Planta de tratamiento, operación y mantenimiento
 Unidad(es) Responsable(s): Subdirección de Control de Calidad del Agua
 Costo Total del Programa: \$955,500.00

Código	Descripción	Unidad	Ejecución												Total	%		
			PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1
4	Elaboración mensual de bitácoras de operación de la Planta Tratadora	Bitácoras	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	
5			PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	

[Signature]
 MTR. CESAR LÓPEZ CRUZ
 DIRECTOR GENERAL

[Signature]
 L.A. LUCÍA SERAFÍN AGUILAR
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

[Signature]
 LIC. LÁZARO ARMANDO RIVERA LÓPEZ
 COMISARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL S.O.S.A.P.A.C.H.

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

[Signature]
 C. JOSÉ JUAN CARMONA GUZMÁN
 SUBDIRECTOR OPERATIVO

[Signature]
 C.P. RENÉ VÁZQUEZ ROSAS
 SUBDIRECTOR COMERCIAL





CLAVE: 923/04
 SUJETO DE REVISIÓN: SOAPA del Municipio de Chignahuapan
 AÑO: 2018

FECHA DE MODIFICACIÓN
 10-04-2018
 HOJA: 13 DE: 15

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Eficiencia en la comercialización
 Unidad(es) Responsable(s): Subdirección Comercial
 Costo Total del Programa: \$633,500.00

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 Eficiencia en la Comercialización

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 la verificación y control oportuna de las tomas registradas en el padrón de usuarios.

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Depurar y actualizar el padrón de usuarios, con el objetivo de brindar datos transparentes a mujeres, hombres y a todos los sectores de la población en general, sin distinción de genero, posición socio económica etc.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de padrón actualizado al finalizar el año 2018				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	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		
VALOR			AÑO		
82			2016		
			130		

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	Tomas actualizadas en estatus y/o datos al finalizar 2018		PROGRAMADO VARIABLE 1														3546	3546	130.32%
VARIABLE 2	Tomas actualizadas en estatus y/o datos al finalizar 2016		PROGRAMADO VARIABLE 2														2721	2721	

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	Tomas actualizadas en estatus y/o datos al finalizar 2018		REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Tomas actualizadas en estatus y/o datos al finalizar 2016		REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: Trescientas setenta y cinco tomas canceladas e inactivas actualizadas en cuanto a datos y/o estatus.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de tomas canceladas e inactivas actualizadas al finalizar el año 2018.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	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		
VALOR			AÑO		
ND			2017		
			100.0		



CLAVE: 923/04
 SUJETO DE REVISIÓN: SOAPA del Municipio de Chignahuapan
 AÑO: 2018

PP-M
 FECHA DE MODIFICACIÓN: 10-04-2018
 HOJA: 14 DE: 15

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Eficiencia en la comercialización
 Unidad(es) Responsable(s): Subdirección Comercial
 Costo Total del Programa: \$633,500.00

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	Tomas cancelas e inactivas actualizadas en cuanto a datos y/o estatus al finalizar 2018		PROGRAMADO VARIABLE 1														375	375	100.00%
VARIABLE 2	Tomas cancelas e inactivas a ser actualizadas en cuanto a datos y/o estatus al finalizar 2018		PROGRAMADO VARIABLE 2														375	375	

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 cancelas e inactivas actualizadas en cuanto a datos y/o estatus al finalizar 2018		REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Tomas cancelas e inactivas a ser actualizadas en cuanto a datos y/o estatus al finalizar 2018		REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL:

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Implementación de bitácora mensual de tomas verificadas en cuanto a datos y/o estatus.
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de bitácoras implementadas al finalizar 2018.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
METODO DE CALCULO	$(Var1/Var2)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
ND	2017	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	Bitácoras a implementar al finalizar 2018	Bitácoras	PROGRAMADO VARIABLE 1														12	12	100.00%
VARIABLE 2	Bitácoras implementadas al finalizar 2018	Bitácoras	PROGRAMADO VARIABLE 2														12	12	

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	Bitácoras a implementar al finalizar 2018	Bitácoras	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Bitácoras implementadas al finalizar 2018	Bitácoras	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL:

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

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 Realizar la verificación de estatus de 10 tomas de agua canceladas mensualmente.	Tomas de agua	PROGRAMADO	20	20	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10	150	70%
			REALIZADO	20	10	15	10	10	10	10	10	10				105	
	2 Realizar la verificación de estatus de 15 tomas de agua inactivas mensualmente.	Tomas de agua	PROGRAMADO	30	30	30	15	15	15	15	15	15	15	15	225	63%	
			REALIZADO	30	5	16	15	15	15	15	15	15					141
	3 Realizar la actualización de datos de 75 tomas de agua mensualmente.	Tomas de agua	PROGRAMADO	50	50	50	75	75	75	75	75	75	75	75	825	72%	
			REALIZADO	50	32	65	75	75	75	75	75	75					597

