



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 (\$2,308,865.49)

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.1. Protección ambiental
Subfunción	2.1.2 Administración del Agua
Sub/Subfunción	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		
181			-20		
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	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	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	31	60	34	382	111.05%
VARIABLE 2	Número total de quejas mensuales en el ejercicio 2017.	Quejas	REALIZADO VARIABLE 2	20	21	18	11	7	25	21	20	10	13	9	6	181	

CUMPLIMIENTO FINAL: -543.30%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado? A pesar de la maximización de los recursos materiales, financieros y humanos; el crecimiento poblacional aumento las fallas en el servicio motivo por el cual las quejas fueron en aumento.

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		
1			200.0		
VALOR			AÑO		

Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso



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 (\$2,308,865.49)

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	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 ALCANZADO 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	

CUPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

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 FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR: 12			100.00		
AÑO: 2017					

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	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	1	1	1	1	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 mensuales de supervisión de tareas del personal.	Bitácoras	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	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	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

CUPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

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	40	40	40	40	600	100%
			REALIZADO	80	80	80	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
	PROGRAMADO																			0	
	REALIZADO																			0	
	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: 3 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 (\$2,308,865.49)

4	PROGRAMADO																		0
	REALIZADO																		0
5	PROGRAMADO																		0
	REALIZADO																		0

C. MANUEL ESTRADA FLORES
 DIRECTOR GENERAL

L.A. LUCÍA SERAFÍN AGUILAR
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C. GREGORIO GAYOSSO ROMERO
 COMISARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL S.O.S.A.P.A.CH

L.A. LUCÍA SERAFÍN AGUILAR
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C. ÁNGEL PÉREZ RIVERA
 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: 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 (\$554,553.73)

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 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	2017	100			
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	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	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	3	41	

CUPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

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 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	2017	41.0			
VALOR	AÑO				



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

PP-M
 FECHA DE MODIFICACIÓN: 10-04-2018
 HOJA: 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 (\$554,553.73)

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 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.				
DIMENSION A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Var1/Var2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTEAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE		VALOR		META DEL INDICADOR	
41		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	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 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	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
 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 (\$554,553.73)

Código	Descripción	Obligaciones	PROGRAMADO												TOTAL	%	
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1
4	Liquidación mensual de las comisiones bancarias.		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	1	
5			PROGRAMADO												0		
			REALIZADO														0

Manuel Estrada Flores
 C. MANUEL ESTRADA FLORES
 DIRECTOR GENERAL

L.A. Lucía Serafín Aguilar
 L.A. LUCÍA SERAFÍN AGUILAR
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C. Gregorio Gayosso Romero
 C. GREGORIO GAYOSSO ROMERO
 COMISARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL S.O.S.A.P.A.CH.

L.A. Lucía Serafín Aguilar
 L.A. LUCÍA SERAFÍN AGUILAR
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C. Ángel Vázquez Rivera
 C. ÁNGEL VÁZQUEZ RIVERA
 SUBDIRECTOR COMERCIAL

C. José Juan Carmona Guzmán
 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: \$3,462,000.00 (\$3,335,146.83)

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 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	VALOR	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	34	41	8	229	213.70%
VARIABLE 2	Tomas y descargas nuevas instaladas en 2017	Tomas Nuevas	REALIZADO VARIABLE 2	5	4	8	12	3	8	6	3	1	10	2	11	73	

CUPLIMIENTO FINAL: 445.67%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Debido al crecimiento poblacional y con la finalidad de cumplir con la demanda del servicio, la autorización de la instalación de tomas nuevas tuvo un considerable aumento y por ello se superó la meta.

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	VALOR	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: \$3,462,000.00 (\$3,335,146.83)

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 2018	Mantenimientos	PROGRAMADO VARIABLE 1	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		

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 2018	Mantenimientos	REALIZADO VARIABLE 1	19	10	13	8	14	17	15	16	19	11	16	11	169	-34.75%
VARIABLE 2	Mantenimientos realizados a lo largo de 2017	Mantenimientos	REALIZADO VARIABLE 2	22	22	25	27	23	23	21	19	19	22	24	12	259	

CUMPLIMIENTO FINAL: -310.27%

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 superaron los mantenimientos programados debido a que no se alcanzó la meta de recaudación y para poder cumplir con la instalación de tomas nuevas como prioridad se hizo un reajuste a la inversión en los mantenimientos.

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 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		VALOR		META DEL INDICADOR	
308		2017		-42	

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	Fugas a ser atendidas en 2018	Fugas	PROGRAMADO VARIABLE 1	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	

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	Fugas a ser atendidas en 2018	Fugas	REALIZADO VARIABLE 1	14	6	1	5	8	5	4	5	7	14	23	18	110	-64.29%
VARIABLE 2	Fugas atendidas en 2017	Fugas	REALIZADO VARIABLE 2	21	13	26	27	30	33	17	23	23	25	36	34	308	

CUMPLIMIENTO FINAL: 154.69%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Al priorizarse la instalación de tomas nuevas, solo se atendieron las fugas mayores por lo tanto no se consiguió la meta establecida.

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	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12
	2 Realizar siete mantenimientos anuales preventivos a los equipos de bombeo	Mantenimientos	PROGRAMADO	3	1	1	1						1			7	100%	
			REALIZADO	3	1	1	1							1				7
	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	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	



CLAVE: 923/04

FECHA DE MODIFICACIÓN 1C-04-2018

SUJETO DE REVISIÓN: SOAPA del Municipio de Chignahuapan

AÑO: 2018

HOJA: 9 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 \$3,462,000.00 (\$3,335,146.83)

4	PROGRAMADO													0	
	REALIZADO													0	
5	PROGRAMADO													0	
	REALIZADO													0	

C. MANUEL ESTRADA FLORES
DIRECTOR GENERAL

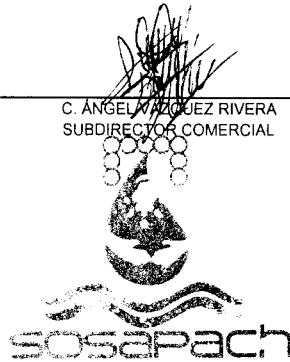
L.A. LUCÍA SERAFÍN AGUILAR
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C. GREGORIO GAYOSSO ROMERO
COMISARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL S.O.S.A.P.A.CH.

C. JOSÉ JUAN ARMONA GUZMÁN
SUBDIRECTOR OPERATIVO

C. ANGEL VÁZQUEZ RIVERA
SUBDIRECTOR COMERCIAL

L.A. LUCÍA SERAFÍN AGUILAR
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



UNIDAD DE AGUA ES CUIDAR LA VIDA



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 (\$815,489.96)

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 LINEA 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.		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
1009152000		10	
VALOR		AÑO	
		2017	

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	Volúmen anual de agua tratada al finalizar 2018	Volúmen	PROGRAMADO VARIABLE 1														1110067200	10.00%
VARIABLE 2	Volúmen anual de agua tratada al finalizar 2017	Volúmen	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	Volúmen anual de agua tratada al finalizar 2018	Volúmen	REALIZADO VARIABLE 1														435456000	-56.85%
VARIABLE 2	Volúmen anual de agua tratada al finalizar 2017	Volúmen	REALIZADO VARIABLE 2														1009152000	

CUPLIMIENTO FINAL -568.50%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado? Debido al daño irreparable en los macromedidores instalados el calculo del volumen atendido en el año fue calculado erroneamente.

PROPÓSITO

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de equipo de bombeo adquirido.		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
ND		100.0	
VALOR		AÑO	
		2017	



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 (\$815,489.96)

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	

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?

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 CÁLCULO	(Var1/Var2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
ND	2017	100.00	
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	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	

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?

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	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12
	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	100%
			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 (\$815,489.96)

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	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5			PROGRAMADO														0	
			REALIZADO															

[Signature]
 C. MANUEL ESTRADA FLORES
 DIRECTOR GENERAL

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

[Signature]
 C. GREGORIO GAYOSSO ROMERO
 COMISARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL S.O.S.A.P.A.CH.

[Signature]
 C. EDGAR MARTÍN MENDOZA GARCÍA
 SUBDIRECTOR PLANTA TRATADORA

[Signature]
 C. JOSÉ JUAN CARMONA GUZMÁN
 SUBDIRECTOR OPERATIVO

[Signature]
 C. ANGEL VÁZQUEZ RIVERA
 SUBDIRECTOR COMERCIAL





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

PP-M
 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 (\$649,815.58)

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				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	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		
82			130		
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	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													3546	3546	130.32%
VARIABLE 2	Tomas actualizadas en estatus y/o datos al finalizar 2016		REALIZADO VARIABLE 2													2721	2721	

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: 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.				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	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: 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 (\$649,815.58)

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

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	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
MÉTODO 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	ANO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
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 AL CANZADO 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														12	12	100.00%
VARIABLE 2	Bitácoras implementadas al finalizar 2018	Bitácoras	REALIZADO VARIABLE 2														12	12	

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 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	100%
			REALIZADO	20	10	15	10	10	10	10	10	10	5	15	25	150	
	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	15	225	100%
			REALIZADO	30	5	16	15	15	15	15	15	15	0	30	54	225	
	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	75	825	100%
			REALIZADO	50	32	65	75	75	75	75	75	75	47	103	78	825	

