



CLAVE: 923/04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: SOAPA del Municipio de Chignahuapan  
 AÑO: 2019

PP-M  
 FECHA DE APROBACION  
 18-02-2019  
 HOJA: 1 DE: 15

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Planeación, coordinación, dirección y control.  
 Unidad(es) Responsable(s): Subdirección Administrativa  
 Costo Total del Programa: \$2,432,300.00

#### 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, coordinación, dirección y control

#### DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

#### DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

#### NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

OBJETIVO: Realizar un programa enfocado a la mejora y modernización de los servicios prestados.

#### FIN

RESUMEN NARRATIVO: Mejorar la atención que se brinda al usuario en oficina y en campo respecto del servicio prestado mediante la capacitación, actualización del personal y modernización en los procesos diarios.

#### Indicador

NOMBRE	Porcentaje de satisfacción respecto de los servicios prestados.				
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	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
600			110		
VALOR			AÑO		
2018					

#### PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Encuestas mensuales a ser realizadas en 2019	Encuestas	PROGRAMADO VARIABLE 1	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	660	110.00%
VARIABLE 2	Encuestas mensuales realizadas en 2018	Encuestas	PROGRAMADO VARIABLE 2	80	80	80	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	600	

#### 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	Encuestas mensuales a ser realizadas en 2019	Encuestas	REALIZADO VARIABLE 1	55	55	55	55	55	55								330	91.67%
VARIABLE 2	Encuestas mensuales realizadas en 2018	Encuestas	REALIZADO VARIABLE 2	80	80	80	40	40	40								360	

CUMPLIMIENTO FINAL: 83.34%

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: Evaluación mensual de personal.

#### Indicador

NOMBRE	Porcentaje de evaluaciones de 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	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
ND			100.0		
VALOR			AÑO		
2018					



CLAVE: 923/04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: SOAPA del Municipio de Chignahuapan  
 AÑO: 2019

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 18-02-2019  
 HOJA: 2 DE: 15

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Planeación, coordinación, dirección y control.  
 Unidad(es) Responsable(s): Subdirección Administrativa  
 Costo Total del Programa: \$2,432,300.00

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	Evaluaciones mensuales realizadas en 2019	Evaluaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	348	100.00%
VARIABLE 2	Evaluaciones mensuales a ser realizadas en 2019	Evaluaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	348		

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	Evaluaciones mensuales realizadas en 2019	Evaluaciones	REALIZADO VARIABLE 1	29	29	29	29	29	29								174	100.00%
VARIABLE 2	Evaluaciones mensuales a ser realizadas en 2019	Evaluaciones	REALIZADO VARIABLE 2	29	29	29	29	29	29							174		

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

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	Regular
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR: 2		100.00			
AÑO: 2018					

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Actualizaciones de funciones de personal a realizar en 2019.	Actualización	PROGRAMADO VARIABLE 1							1						1	2	100.00%
VARIABLE 2	Actualizaciones de funciones de personal realizadas en 2018.	Actualización	PROGRAMADO VARIABLE 2					1							1		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	Actualizaciones de funciones de personal a realizar en 2019.	Actualización	REALIZADO VARIABLE 1					1									1	100.00%
VARIABLE 2	Actualizaciones de funciones de personal realizadas en 2018.	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 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 Capacitación cuatrimestral al personal en los temas de normatividad y marco legal, cultura del agua, atención y servicio al cliente y calidad del servicio.	Capacitaciones	PROGRAMADO				1					2				1	4	0%	
			REALIZADO				0										0		
	2 Supervisión mensual de bitácoras de trabajo de personal.	Supervisiones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1							6		
	3			PROGRAMADO														0	
				REALIZADO														0	



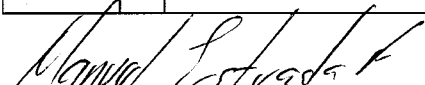
CLAVE: 923/04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: SOAPA del Municipio de Chignahuapan  
 AÑO: 2019


PP-M  
 FECHA DE APROBACION: 18-02-2019  
 HOJA: 3 DE: 15

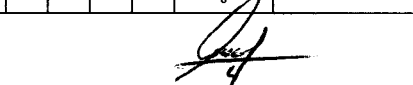
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Planeación, coordinación, dirección y control.  
 Unidad(es) Responsable(s): Subdirección Administrativa  
 Costo Total del Programa: \$2,432,300.00

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

  
 C. MANUEL ESTRADA FLORES  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C. ANALÍ LIRA ARROYO  
 SUBDIRECTORA GENERAL

  
 L.A. LUCÍA SERAFÍN AGUILAR  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA





CLAVE: 923/04  
 SUJETO DE REVISIÓN: SOAPA del Municipio de Chignahuapan  
 AÑO: 2019

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 18-02-2019  
 HOJA: 4 DE: 15

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018**

Nombre del Programa: Administración de Recursos Financieros  
 Unidad(es) Responsable(s): Subdirección Administrativa  
 Costo Total del Programa: \$680,000.00

**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**

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)**

**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	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
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
41			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							21	100.00%
VARIABLE 2	Número de obligaciones derivadas de la prestación de los servicios.	Obligaciones	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	3	4	3	3							21	

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: 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
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
41			41.0		
VALOR			AÑO		



CLAVE: 923/04  
 SUJETO DE REVISIÓN: SOAPA del Municipio de Chignahuapan  
 AÑO: 2019

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 18-02-2019  
 HOJA: 5 DE: 15

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018**

Nombre del Programa: Administración de Recursos Financieros  
 Unidad(es) Responsable(s): Subdirección Administrativa  
 Costo Total del Programa: \$680,000.00

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	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	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								21	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	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			2018		
			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							21	100.00%
VARIABLE 2	Obligaciones pagadas en el ejercicio fiscal anterior	Obligaciones	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	3	4	3	3						21		

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	50%
			REALIZADO	2	1	1	2	1	1							8	
	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	50%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6	
	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: 2019

PP-M  
 FECHA DE APROBACION  
 18-02-2019  
 HOJA: 6 DE: 15

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018**

Nombre del Programa: Administración de Recursos Financieros  
 Unidad(es) Responsable(s): Subdirección Administrativa  
 Costo Total del Programa: \$680,000.00

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

*Manuel Estrada Flores*  
 C. MANUEL ESTRADA FLORES  
 DIRECTOR GENERAL

*L.A. Lucía Serapín Aguilar*  
 L.A. LUCÍA SERAPÍN AGUILAR  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

*Manuel Estrada Flores*  
 C. MANUEL ESTRADA FLORES  
 DIRECTOR GENERAL

*Anal delmira Arroyo*  
 C. ANAL DELMIRA ARROYO  
 SUBDIRECTORA GENERAL

*L.A. Lucía Serapín Aguilar*  
 L.A. LUCÍA SERAPÍN AGUILAR  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA





CLAVE: 923/04  
 SUJETO DE REVISIÓN: SOAPA del Municipio de Chignahuapan  
 AÑO: 2019

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 18-02-2019  
 HOJA: 7 DE: 15

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018**

Nombre del Programa: Eficiencia en la comercialización  
 Unidad(es) Responsable(s): Subdirección Comercial  
 Costo Total del Programa: \$742,500.00

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**

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)**

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)**

OBJETIVO: Realizar un programa encaminado a la recuperación de cartera vencida.

**FIN**

RESUMEN NARRATIVO: Recuperar la cartera vencida de los recursos por la prestación de los servicios de agua potable y drenaje sanitario, con la finalidad de mantener finanzas sanas y evitar el aumento de deudas incobrables.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de cartera vencida recuperada al finalizar el año				
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			
ND		60			
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	Porcentaje de cartera vencida recuperada al final del año 2019	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1														60	60	6,000.00%
VARIABLE 2	Porcentaje de cartera vencida recuperada al inicio del año 2019	Porcentaje	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	Porcentaje de cartera vencida recuperada al final del año 2019	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Porcentaje de cartera vencida recuperada al inicio del año 2019	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL:

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

**PROPÓSITO**

RESUMEN NARRATIVO: Tres mil trescientos requerimientos de pago y diligencias de corte entregadas.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de requerimientos de pago y diligencias de corte entregadas al finalizar el año 2019.				
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			
ND		100.0			
VALOR		AÑO			



CLAVE: 923/04  
 SUJETO DE REVISIÓN: SOAPA del Municipio de Chignahuapan  
 AÑO: 2019

PP-M  
 FECHA DE APROBACION  
 18-02-2019  
 HOJA: 8 DE: 15

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Eficiencia en la comercialización  
 Unidad(es) Responsable(s): Subdirección Comercial  
 Costo Total del Programa: \$742,500.00

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	Requerimientos de pago y diligencias de corte entregadas al finalizar el año 2019.	Requerimientos y Diligencias	PROGRAMADO VARIABLE 1														3300	3300	100.00%
VARIABLE 2	Requerimientos de pago y diligencias de corte a ser entregadas al finalizar el año 2019.	Requerimientos y Diligencias	PROGRAMADO VARIABLE 2														3300	3300	

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	Requerimientos de pago y diligencias de corte entregadas al finalizar el año 2019.	Requerimientos y Diligencias	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Requerimientos de pago y diligencias de corte a ser entregadas al finalizar el año 2019.	Requerimientos y Diligencias	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 inactivas y canceladas supervisadas.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de bitácoras implementadas al finalizar 2019.
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(Var1/Var2)* 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR
ND	100.00
VALOR	AÑO
	2018

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 implementadas al finalizar 2019	Bitácoras	PROGRAMADO VARIABLE 1														12	12	100.00%
VARIABLE 2	Bitácoras a implementar al finalizar 2019	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 implementadas al finalizar 2019	Bitácoras	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Bitácoras a implementar al finalizar 2019	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?

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 2 campañas de perifoneo al año para invitar a la regularización de pagos.	Campañas	PROGRAMADO			1							1				2	0%
			REALIZADO			0											0	
	2 Entregar mensualmente 250 requerimientos de pago por meses vencidos.	Requerimientos	PROGRAMADO	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000	36%
			REALIZADO	267	164	160	60	334	104								1,089	
	3 Realizar mensualmente 25 diligencias de cierre a las tomas con rezago.	Diligencias	PROGRAMADO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	34%
			REALIZADO	15	12	25	16	6	29								103	





CLAVE: 923/04  
 SUJETO DE REVISIÓN: SOAPA del Municipio de Chignahuapan  
 AÑO: 2019

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN  
18-02-2019

HOJA: 9 DE: 15

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018**

Nombre del Programa: Eficiencia en la comercialización  
 Unidad(es) Responsable(s): Subdirección Comercial  
 Costo Total del Programa: \$742,500.00

4	Realizar 1 supervisión mensual a tomas inactivas y canceladas.	Supervisión	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1											
5			PROGRAMADO																0	
			REALIZADO																	

*Manuel Estrada Flores*  
 C. MANUEL ESTRADA FLORES  
 DIRECTOR GENERAL

*L.A. LUCHA SERAPHY AGUILAR*  
 L.A. LUCHA SERAPHY AGUILAR  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

*Manuel Estrada Flores*  
 C. MANUEL ESTRADA FLORES  
 DIRECTOR GENERAL

*Anallely Lira Arroyo*  
 C. ANALLELY LIRA ARROYO  
 SUBDIRECTORA GENERAL

*Angel Vázquez Rivera*  
 C. ANGEL VÁZQUEZ RIVERA  
 SUBDIRECTOR COMERCIAL





CLAVE: 923/04  
 SUJETO DE REVISIÓN: SOAPA del Municipio de Chignahuapan  
 AÑO: 2019

PP-M  
 FECHA DE APROBACION 18-02-2019  
 HOJA: 10 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: \$4,355,500.00

**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	

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)**

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)**

OBJETIVO: Realizar un programa encaminado a mejorar la distribución de agua potable y a dar mantenimiento periódico a la red de drenaje sanitario y a la red de agua potable.

**FIN**

RESUMEN NARRATIVO	Mejorar la distribución de agua potable a través del adecuado mantenimiento y modernización de los equipos de bombeo.
-------------------	---

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de equipos de bombes modernizados.				
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 I			
ND		2018		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	Equipos de bombeo modernizados al finalizar el 2019.	Equipos de Bombeo	PROGRAMADO VARIABLE 1	2				1						1				4	100.00%
VARIABLE 2	Equipos de bombeo a ser modernizados al finalizar el 2019.	Equipos de Bombeo	PROGRAMADO VARIABLE 2														4	4	

**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	Equipos de bombeo modernizados al finalizar el 2019.	Equipos de Bombeo	REALIZADO VARIABLE 1	2				0										2	50.00%
VARIABLE 2	Equipos de bombeo a ser modernizados al finalizar el 2019.	Equipos de Bombeo	REALIZADO VARIABLE 2														4	4	

CUMPLIMIENTO FINAL 50.00%

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	Fugas reportadas y atendidas mensualmente en la red de agua potable y red de drenaje sanitario.
-------------------	---

**Indicador**

NOMBRE	Variación porcentual de fugas reportadas y atendidas.				
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		META DEL INDICADOR			
169		2018		-13	
VALOR		AÑO			



CLAVE: 923/04  
 SUJETO DE REVISIÓN: SOAPA del Municipio de Chignahuapan  
 AÑO: 2019

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 18-02-2019  
 HOJA: 11 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: \$4,355,500.00

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	Fugas reportadas y atendidas mensualmente a lo largo de 2019.	Fugas	PROGRAMADO VARIABLE 1	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	-12.73%
VARIABLE 2	Fugas reportadas y atendidas mensualmente a lo largo de 2018.	Fugas	PROGRAMADO VARIABLE 2	14	6	1	5	8	5	4	5	7	14	23	18	110		

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 reportadas y atendidas mensualmente a lo largo de 2019.	Fugas	REALIZADO VARIABLE 1	17	20	13	8	24	20								102	161.54%
VARIABLE 2	Fugas reportadas y atendidas mensualmente a lo largo de 2018.	Fugas	REALIZADO VARIABLE 2	14	6	1	5	8	5							39		

CUMPLIMIENTO FINAL: -1268.97%

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 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	METODO 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	169	AÑO	2018	VALOR	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	Mantenimientos a las redes de agua potable y drenaje sanitario realizados a lo largo de 2019.	Mantenimientos	PROGRAMADO VARIABLE 1	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	42.01%
VARIABLE 2	Mantenimientos a las redes de agua potable y drenaje sanitario realizados a lo largo de 2018.	Mantenimientos	PROGRAMADO VARIABLE 2	19	10	13	8	14	17	15	16	19	11	16	11	169	

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 las redes de agua potable y drenaje sanitario realizados a lo largo de 2019.	Mantenimientos	REALIZADO VARIABLE 1	15	4	11	10	8	12							60	-25.93%
VARIABLE 2	Mantenimientos a las redes de agua potable y drenaje sanitario realizados a lo largo de 2018.	Mantenimientos	REALIZADO VARIABLE 2	19	10	13	8	14	17						81		

CUMPLIMIENTO FINAL: -61.72%

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.	Pagos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6	
	2 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	50%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6	
	3			PROGRAMADO												0	
				REALIZADO													



CLAVE: 923/04  
SUJETO DE REVISIÓN: SOAPA del Municipio de Chignahuapan  
AÑO: 2019

PP-M  
FECHA DE APROBACION  
18-02-2019  
HOJA: 12 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 \$4,355,500.00

4	PROGRAMADO																			0
	REALIZADO																			0
5	PROGRAMADO																			0
	REALIZADO																			0

C. MANUEL ESTRADA FLORES  
DIRECTOR GENERAL

L.A. LUCÍA CERPA AGUILAR  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

C. MANUEL ESTRADA FLORES  
DIRECTOR GENERAL

C. ANA LILY LIRA ARROYO  
SUBDIRECTORA GENERAL

C. JUAN GUZMÁN  
SUBDIRECTOR OPERATIVO





CLAVE: 923/04  
 SUJETO DE REVISIÓN: SOAPA del Municipio de Chignahuapan  
 AÑO: 2019

PP-M

FECHA DE APROBACION  
18-02-2019

HOJA: 13 DE: 15

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018**

Nombre del Programa	Planta de tratamiento, operación y mantenimiento
Unidad(es) Responsable(s)	Subdirección Planta Tratadora
Costo Total del Programa	\$780,500.00

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO**

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

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)**

**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 continua en las instalaciones de la Planta Tratadora.
-------------------	--

**Indicador**

NOMBRE	Variación porcentual del volúmen 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	
VALOR	435456000	AÑO	2018
			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	Volúmen anual de agua tratada al finalizar 2019.	Volúmen	PROGRAMADO VARIABLE 1														522547200	20.00%
VARIABLE 2	Volúmen anual de agua tratada al finalizar 2018	Volúmen	PROGRAMADO VARIABLE 2														435456000	

**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 2019.	Volúmen	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Volúmen anual de agua tratada al finalizar 2018	Volúmen	REALIZADO VARIABLE 2															

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

**PROPÓSITO**

RESUMEN NARRATIVO	Adquirir un equipo de dosificación de cloro para reemplazo del anterior.
-------------------	--

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de equipo de dosificación de cloro 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	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	1	AÑO	2017
			100.0



CLAVE: 923/04  
 SUJETO DE REVISIÓN: SOAPA del Municipio de Chignahuapan  
 AÑO: 2019

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 18-02-2019  
 HOJA: 14 DE: 15

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018**

Nombre del Programa: Planta de tratamiento, operación y mantenimiento  
 Unidad(es) Responsable(s): Subdirección Planta Tratadora  
 Costo Total del Programa: \$780,500.00

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 dosificación de cloro a ser reemplazado.	Dosificador de Cloro	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Número de equipo de dosificación de cloro reemplazado.	Dosificador de Cloro	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 dosificación de cloro a ser reemplazado.	Dosificador de Cloro	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Número de equipo de dosificación de cloro reemplazado.	Dosificador de Cloro	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?

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Lagunas de sedimentación dragadas al finalizar el año.
--------------------------------	--

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de lagunas de sedimentación dragadas cada al finalizar el año.		
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	2018
			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	Lagunas dragadas al finalizar el año 2019.	Lagunas	PROGRAMADO VARIABLE 1				1											1	2	100.00%
VARIABLE 2	Lagunas por dragar al finalizar el año 2019.	Lagunas	PROGRAMADO VARIABLE 2				1											1	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	Lagunas dragadas al finalizar el año 2019.	Lagunas	REALIZADO VARIABLE 1				0													# VALOR!
VARIABLE 2	Lagunas por dragar al finalizar el año 2019.	Lagunas	REALIZADO VARIABLE 2				0													

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?

**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	50%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1									6	
	2 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	12	50%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1									6	
	3 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	1	12	50%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1									6	



CLAVE: 923/04
SUJETO DE REVISIÓN: SOAPA del Municipio de Chignahuapan
AÑO: 2019

FECHA DE APROBACION
18-02-2019

HOJA: 15 DE: 15

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Planta de tratamiento, operación y mantenimiento
Unidad(es) Responsable(s): Subdirección Planta Tratadora
Costo Total del Programa: \$780,500.00

Table with columns for months (1-12) and rows for 'PROGRAMADO' and 'REALIZADO'.

Signature of Manuel Estrada Flores
C. MANUEL ESTRADA FLORES
DIRECTOR GENERAL

Signature of L.A. LUCA SERAFÍN ROSALES
L.A. LUCA SERAFÍN ROSALES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Signature of C. GREGORIO GAYOSSO ROMERO
C. GREGORIO GAYOSSO ROMERO
COMISARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL S.O.S.A.P.A.C.H.

Signature of C. MANUEL ESTRADA FLORES
C. MANUEL ESTRADA FLORES
DIRECTOR GENERAL

Signature of C. ANALYELY VIRA ARROYO
C. ANALYELY VIRA ARROYO
SUBDIRECTORA GENERAL

Signature of C. URIEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
C. URIEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
RESPONSABLE PLANTA TRATADORA

