



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		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								

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	55	55	55					495	103.13%
VARIABLE 2	Encuestas mensuales realizadas en 2018	Encuestas	REALIZADO VARIABLE 2	80	80	80	40	40	40	40	40	40				480		

CUMPLIMIENTO FINAL: 93.75%

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								



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

PP-M
 FECHA DE APROBACION
 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

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		

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	26	23						223	85.44%
VARIABLE 2	Evaluaciones mensuales a ser realizadas en 2019	Evaluaciones	REALIZADO VARIABLE 2	29	29	29	29	29	29	29	29	29				261		

CUMPLIMIENTO FINAL: 85.44%

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 I 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	AÑO	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	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	

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 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 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	50%	
			REALIZADO				0				2				2			
	2 Supervisión mensual de bitácoras de trabajo de personal.	Supervisiones	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	1	1	9		
	3			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	



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

PP-M
 FECHA DE APROBACION
 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						
LINEA BASE			META DEL INDICADOR								
41			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	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	

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						
LINEA BASE			META DEL INDICADOR								
41			2018			41.0					
VALOR			AÑO								



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

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	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				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.		
DIMENSION A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	41	AÑO	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	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: 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	75%
				REALIZADO	1	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.C.H.

Manuel Estrada Flores
 C. MANUEL ESTRADA FLORES
 DIRECTOR GENERAL

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

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





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

PP-M
 FECHA DE APROBACION
 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	METODO 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 que 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	METODO 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

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		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
ND	2018	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	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	

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	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?

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 2 campañas de perfoneo al año para invitar a la regularización de pagos.	Campañas	PROGRAMADO			1							1					2	50%	
			REALIZADO			0						1						1		
	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	250	250	3,000	53%
			REALIZADO	267	164	160	60	334	104	156	139	204							1,588	
	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	25	25	300	59%
			REALIZADO	15	12	25	16	6	29	21	36	17							177	



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

PP-M
 FECHA DE APROBACION
 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	12	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	0	2						
5			PROGRAMADO														0	
			REALIZADO															

Manuel Estrada Flores
 C. MANUEL ESTRADA FLORES
 DIRECTOR GENERAL

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

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

Manuel Estrada Flores
 C. MANUEL ESTRADA FLORES
 DIRECTOR GENERAL

Anallely Lira Arroyo
 C. ANALLELY LIRA ARROYO
 SUBDIRECTORA GENERAL

Ángel Velázquez Rivera
 C. ÁNGEL VELÁZQUEZ 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 LÍNEA 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
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
ND			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	4	

CUMPLIMIENTO FINAL: 50.00%

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: 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
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
169			-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

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	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	16		110		

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	29	14							145	163.61%
VARIABLE 2	Fugas reportadas y atendidas mensualmente a lo largo de 2018.	Fugas	REALIZADO VARIABLE 2	14	6	1	5	8	5	4	5	7					55		

CUMPLIMIENTO FINAL: -1285.47%

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	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 FORMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	169	AÑO	2018		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	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	11	18	11						100	-23.66%
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	15	16	19					131		

CUMPLIMIENTO FINAL: -56.32%

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 el pago mensual de energía eléctrica del equipo de bombeo.	Pagos	PROGRAMADO	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	9	
	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	1	12	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		
	3			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	



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

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

C. MANUEL ESTRADA FLORES
 DIRECTOR GENERAL

L.A. LUCÍA SERAFÍN AGUILAR
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C. ANALLELY LIRA ARROYO
 SUBDIRECTORA GENERAL

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

C. D.E. JUAN CARMONA GUZMÁN
 SUBDIRECTOR OPERATIVO





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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 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
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

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

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 continua en las instalaciones de la Planta Tratadora.

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual del volumen de agua tratada.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Annual	MÉTODO DE CALCULO	$((Var1/Var2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
435456000			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	Volumen anual de agua tratada al finalizar 2019.	Volúmen	PROGRAMADO VARIABLE 1														522547200	20.00%
VARIABLE 2	Volumen 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	Volumen anual de agua tratada al finalizar 2019.	Volúmen	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Volumen 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 que 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	Annual	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		
1			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: 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										1					1	100.00%
VARIABLE 2	Número de equipo de dosificación de cloro reemplazado.	Dosificador de Cloro	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	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 CÁLCULO	$(Var1/Var2) * 100$		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE	ND	AÑO	2018
META DEL INDICADOR	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	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 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	
	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	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	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	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

