



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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017

Nombre del Programa Planeación, coordinación, dirección y control.
 Unidad(es) Responsable(s) Subdirección Administrativa
 Costo Total del Programa \$3,950,000.00

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 3. Gobierno Honesto y al Servicio de la Gente

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 1. Más desarrollo en infraestructura.

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

FIN

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

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

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número total de quejas mensuales en el ejercicio 2017.	Quejas	PROGRAMADO VARIABLE 1	20	21	18	11	7	25	21	20	10	13	9	6	181	-39.87%
VARIABLE 2	Número total de quejas mensuales en el ejercicio 2016.	Quejas	PROGRAMADO VARIABLE 2	30	31	28	21	17	35	31	30	20	23	19	16	301	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número total de quejas mensuales en el ejercicio 2017.	Quejas	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de quejas mensuales en el ejercicio 2016.	Quejas	REALIZADO VARIABLE 2														

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

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de recursos humanos actualizados y capacitados.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	11	AÑO	2016		933.3



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 16-01-2017
 HOJA: 2 DE: 12

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017

Nombre del Programa: Planeación, coordinación, dirección y control.
 Unidad(es) Responsable(s): Subdirección Administrativa
 Costo Total del Programa: \$3,950,000.00

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	Recursos humanos actualizados y capacitados al término del ejercicio 2017.	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														28	933.33%
VARIABLE 2	Recursos humanos actualizados y capacitados al término del ejercicio 2016.	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2													3	3	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Recursos humanos actualizados y capacitados al término del ejercicio 2017.	Personas	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR
VARIABLE 2	Recursos humanos actualizados y capacitados al término del ejercicio 2016.	Personas	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	ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN BRINDADA AL PERSONAL.
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actualizaciones y capacitaciones brindadas al personal.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
20	2016	500.00	
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	Total de capacitaciones y/o actualizaciones durante el ejercicio 2017.	Capacitaciones y Actualizaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1				1			1	1					1	500.00%
VARIABLE 2	Total de capacitaciones y/o actualizaciones durante el ejercicio 2016.	Capacitaciones y Actualizaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2					1									1	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de capacitaciones y/o actualizaciones durante el ejercicio 2017.	Capacitaciones y Actualizaciones	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR
VARIABLE 2	Total de capacitaciones y/o actualizaciones durante el ejercicio 2016.	Capacitaciones y Actualizaciones	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 Capacitación cuatrimestral al personal en los temas de normatividad y marco legal, atención y servicio al cliente y calidad del servicio.	Capacitaciones	PROGRAMADO				1					1				1	3	0%
			REALIZADO															
	2 Supervisión mensual del cumplimiento de las funciones del personal.	Supervisiones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO															
	3 Actualización semestral de las funciones del personal.	Funciones	PROGRAMADO	1								1				2	0%	
			REALIZADO															



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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017

Nombre del Programa Planeación, coordinación, dirección y control.
Unidad(es) Responsable(s) Subdirección Administrativa
Costo Total del Programa \$3,950,000.00

4	PROGRAMADO																			0
	REALIZADO																			0
5	PROGRAMADO																			0
	REALIZADO																			0

[Signature]
 PROFR. Y LIC. JOSÉ IGNACIO REYES LEÓN
 DIRECTOR GENERAL

[Signature]
 PROFR. J. LAUREANO RAYMUNDO GARCÍA DOMÍNGUEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Signature]
 PROFR. J. LAUREANO RAYMUNDO GARCÍA DOMÍNGUEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Signature]
 LIC. ERNESTO ALONSO CORTÉS LÓPEZ
 SUBDIRECTOR COMERCIAL

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

[Signature]
 C. JOSÉ JUAN CARMONA GUZMÁN
 SUBDIRECTOR OPERATIVO





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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN: 16-01-2017
 HOJA: 4 DE: 12

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017

Nombre del Programa: Administración de Recursos Financieros
 Unidad(es) Responsable(s): Subdirección Administrativa
 Costo Total del Programa: \$650,000.00

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 3. Gobierno Honesto y al Servicio de la Gente

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 1. Más desarrollo en infraestructura

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

FIN

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

Indicador					
Nombre					
Porcentaje del cumplimiento del pago de obligaciones.					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(Var1/Var2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
41			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														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de obligaciones derivadas de la prestación de los servicios.	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?

PROPÓSITO

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

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



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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017

Nombre del Programa: Administración de Recursos Financieros
 Unidad(es) Responsable(s): Subdirección Administrativa
 Costo Total del Programa: \$650,000.00

PROGRAMADO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número total de pagos oportunos de las obligaciones derivadas de la prestación de los servicios	Obligaciones	REALIZADO VARIABLE 1														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 qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTES

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

Indicador

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Obligaciones pagadas en el presente ejercicio fiscal	Obligaciones	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Obligaciones pagadas en el ejercicio fiscal anterior	Obligaciones	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?

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	Obligaciones	PROGRAMADO	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	16	0%
			REALIZADO														
	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	0%
			REALIZADO														
	3 Liquidación anual del seguro de bienes patrimoniales.	Obligaciones	PROGRAMADO		1											1	0%
			REALIZADO													0	



CLAVE: 923/04

SUJETO DE REVISIÓN: SOAPA del Municipio de Chignahuapan

AÑO: 2017

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
16-01-2017

HOJA: 6 DE: 12

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017

Nombre del Programa: Administración de Recursos Financieros
Unidad(es) Responsable(s): Subdirección Administrativa
Costo Total del Programa: \$650,000.00

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

PROFR. Y LIC. JOSÉ IGNACIO REYES LEÓN
DIRECTOR GENERAL

PROFR. J. LAUREANO RAYMUNDO GARCÍA DOMÍNGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

PROFR. J. LAUREANO RAYMUNDO GARCÍA DOMÍNGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. ERNESTO ALONSO CORTÉS LÓPEZ
SUBDIRECTOR COMERCIAL

C. JOSÉ JUAN CARMONA GUZMÁN
SUBDIRECTOR OPERATIVO



"CUIDAR EL AGUA, ES CUIDAR LA VIDA"



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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017

Nombre del Programa: Mantenimiento a la red y recuperación de caudales
 Unidad(es) Responsable(s): Subdirección operativa
 Costo Total del Programa: \$1,300,000.00

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	2.2.3.1. Mantenimiento a las redes

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 3. Gobierno Honesto y al Servicio de la Gente

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 1. Más desarrollo en infraestructura

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 OBJETIVO: Realizar un programa encaminado a mantener en optimas condiciones las redes de agua potable y alcantarillado.

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

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de quejas reportadas.				
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	Descendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	301	AÑO	2016		-40

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Quejas reportadas en el ejercicio fiscal 2017	Quejas	PROGRAMADO VARIABLE 1	20	21	18	11	7	25	21	20	10	13	9	6	181	-39.87%
VARIABLE 2	Quejas reportadas en el ejercicio fiscal 2016	Quejas	PROGRAMADO VARIABLE 2	30	31	28	21	17	35	31	30	20	23	19	16	301	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Quejas reportadas en el ejercicio fiscal 2017	Quejas	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Quejas reportadas en el ejercicio fiscal 2016	Quejas	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: Aumentar la capacidad de instalación de tomas nuevas a través de redes en óptimas condiciones.

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de tomas nuevas instaladas.				
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	82	AÑO	2016		46.3



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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017

Nombre del Programa: Mantenimiento a la red y recuperación de caudales
 Unidad(es) Responsable(s): Subdirección operativa
 Costo Total del Programa: \$1,300,000.00

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	Tomas nuevas a ser instaladas	Tomas Nuevas	PROGRAMADO VARIABLE 1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	46.34%
VARIABLE 2	Tomas nuevas instaladas en 2016	Tomas Nuevas	PROGRAMADO VARIABLE 2	11	3	6	6	6	10	9	13	2	8	3	5	82		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Tomas nuevas a ser instaladas	Tomas Nuevas	REALIZADO VARIABLE 1															# VALORI
VARIABLE 2	Tomas nuevas instaladas en 2016	Tomas Nuevas	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	Realizar mantenimientos a las redes de agua potable y drenaje de manera mensual
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de mantenimientos realizados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
MÉTODO DE CALCULO	$(Var1/Var2)-1 \times 100$		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente		
LÍNEA BASE	314	2016	
VALOR		AÑO	
META DEL INDICADOR	-4.46		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Mantenimientos a ser realizados a lo largo de 2017	Mantenimientos	PROGRAMADO VARIABLE 1	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	-4.46%
VARIABLE 2	Mantenimientos realizados a lo largo de 2016	Mantenimientos	PROGRAMADO VARIABLE 2	28	32	30	31	34	27	21	21	23	22	26	19	314	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Mantenimientos a ser realizados a lo largo de 2017	Mantenimientos	REALIZADO VARIABLE 1														# VALORI
VARIABLE 2	Mantenimientos realizados a lo largo de 2016	Mantenimientos	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 Instalar diez tomas nuevas cada mes a lo largo del año.	Tomas Nuevas	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	0%
			REALIZADO														
	2 Realizar un promedio de veinticinco mantenimientos a las red de agua potable y drenaje de manera mensual.	Mantenimientos	PROGRAMADO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	0%
			REALIZADO														
	3 Realizar un mantenimiento correctivo anual al equipo de bombeo.	Mantenimientos	PROGRAMADO					1								1	0%
			REALIZADO														



CLAVE: 923/04

PP-M

SUJETO DE REVISIÓN: SOAPA del Municipio de Chignahuapan

FECHA DE APROBACIÓN
16-01-2017

AÑO: 2017

HOJA: 9 DE: 12

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017

Nombre del Programa: Mantenimiento a la red y recuperación de caudales

Unidad(es) Responsable(s): Subdirección operativa

Costo Total del Programa: \$1,300,000.00

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

PROFR. Y LIC. JOSÉ IGNACIO REYES LEÓN
DIRECTOR GENERAL

PROFR. J. LAUREANO RAYMUNDO GARCÍA DOMÍNGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

C. JOSÉ JUAN CARMONA GUZMÁN
SUBDIRECTOR OPERATIVO

LIC. ERNESTO ALONSO CORTÉS LÓPEZ
SUBDIRECTOR COMERCIAL

PROFR. J. LAUREANO RAYMUNDO GARCÍA DOMÍNGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO





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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017

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

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 3. Gobierno Honesto y al Servicio de la Gente

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 1. Más desarrollo en infraestructura

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017

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

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

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 muestreos de concentración de cloro al finalizar el año 2017	Muestras	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de muestreos de concentración de cloro a realizar durante el año 2017	Muestras	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	Instalar dosificador automático de hipoclorito de sodio.
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de dosificadores automáticos instalados				
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		
VALOR	ND	VALOR	ND	VALOR	100.00
			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 dosificadores instalados	Dosificadores	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	100.00%
VARIABLE 2	Número total de dosificadores a ser instalados	Dosificadores	PROGRAMADO VARIABLE 2														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	Número total de dosificadores instalados	Dosificadores	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de dosificadores a ser instalados	Dosificadores	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 Pago mensual y puntual de energía eléctrica	Litros	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														
	2 Realizar mantenimiento bimestral a las cribas y rejillas.	Mantenimientos	PROGRAMADO		1		1		1		1		1		1	6	0%
			REALIZADO														
	3 Realizar mantenimiento preventivo mensual a equipo de bombeo.	Dotación	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														



CLAVE: 923/04

SUJETO DE REVISIÓN: SOAPA del Municipio de Chignahuapan

AÑO: 2017

PP-M
FECHA DE APROBACIÓN
16-01-2017

HOJA: 12 DE: 12

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017

Nombre del Programa: Planta de tratamiento, operación y mantenimiento

Unidad(es) Responsable(s): Subdirección de Control de Calidad del Agua

Costo Total del Programa: \$1,000,000.00

4	Realizar limpieza semanal de los perímetros interior y exterior de la Planta Tratadora.		PROGRAMADO	5	4	4	4	5	4	5	4	4	4	5	4	4	52	0%
			REALIZADO															
5	Dotar al personal con equipo de protección para el buen desempeño de sus actividades.	Dotación	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															

[Signature]
PROFR. Y LIC. JOSÉ IGNACIO BEYES LEÓN
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
PROFR. J. LAUREANO RAYMUNDO GARCÍA DOMÍNGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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

[Signature]
C. JOSÉ JUAN CARMONA GUZMÁN
SUBDIRECTOR OPERATIVO

[Signature]
PROFR. J. LAUREANO RAYMUNDO GARCÍA DOMÍNGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

