



CLAVE: 923/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: SOAPA del Municipio de Chignahuapan
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 12-FEBREO-2020

HOJA: 2 DE: 10

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Planeación, coordinación, dirección y control.
 Unidad(es) Responsable(s): Subdirección General
 Costo Total del Programa: \$2,918,828.69

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	Bitácora de quejas ciudadanas al finalizar 2020	Bitácora	REALIZADO VARIABLE 1																CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
VARIABLE 2	Bitácora de quejas ciudadanas al finalizar 2020	Bitácora	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: Evaluación ciudadana de los servicios prestados realizada.

Indicador

NOMBRE	Concentrado de evaluaciones ciudadanas de los servicios prestados.		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	Número de evaluaciones ciudadanas de los servicios prestados.		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	AÑO	2019
			4.00

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	Concentrado de evaluaciones ciudadanas al finalizar 2020	Concentrado	PROGRAMADO VARIABLE 1			1				1				1			1	4	4.00
VARIABLE 2	0	Concentrado	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	Concentrado de evaluaciones ciudadanas al finalizar 2020	Concentrado	REALIZADO VARIABLE 1																CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
VARIABLE 2		Concentrado	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	Capacitación anual al personal en los temas de atención y servicio al cliente y calidad del servicio.	Capacitación	PROGRAMADO			1										1	100%
				REALIZADO			1											
	2				PROGRAMADO												0	
					REALIZADO													
	3				PROGRAMADO												0	
					REALIZADO													
	4				PROGRAMADO												0	
					REALIZADO													
	5				PROGRAMADO												0	
					REALIZADO													

Manuel Estrada Flores
 C. MANUEL ESTRADA FLORES
 DIRECTOR GENERAL

Manuel Estrada Flores
 C. MANUEL ESTRADA FLORES
 DIRECTOR GENERAL

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

C. Anallely Liza Arroyo
 C. ANALLELY LIZA ARROYO
 SUBDIRECTORA GENERAL

C. Gregorio Gayoso Romero
 C. GREGORIO GAYOSO ROMERO
 COMISARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

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





CLAVE: 923/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: SOAPA del Municipio de Chignahuapan
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 12-FEBRERO-2020
 HOJA: 4 DE: 10

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Administración de Recursos Financieros
 Unidad(es) Responsable(s): Subdirección Administrativa
 Costo Total del Programa: \$685,000.00

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número total de pagos oportunos de las obligaciones derivadas de la prestación de los servicios	Obligaciones	REALIZADO VARIABLE 1	4	4	3												11	CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
VARIABLE 2		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
METODO DE CALCULO	(Var1/Var2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE	META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO		
	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	4	4	3												11	# 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 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 devanga 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	25%	
			REALIZADO	2	1	1														4
	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	1			12	25%
			REALIZADO	1	1	1													3	
	3 Liquidación anual del seguro de bienes patrimoniales.	Obligaciones	PROGRAMADO		1														1	100%
			REALIZADO		1														1	
	4 Liquidación mensual de las comisiones bancarias.	Obligaciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			12	25%
			REALIZADO	1	1	1													3	
	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

C. Gregorio Gayosso Romero
 C. GREGORIO GAYOSSO ROMERO
 COMISARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Manuel Estrada Flores
 C. MANUEL ESTRADA FLORES
 DIRECTOR GENERAL

C. Anallely Vira Arroyo
 C. ANALLELY VIRA ARROYO
 SUBDIRECTORA GENERAL

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





CLAVE: 923/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: SOAPA del Municipio de Chignahuapan
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 12-FEBRERO-2020

HOJA: 5 DE: 10

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Eficiencia en la Comercialización	
Unidad(es) Responsable(s)	Área Comercial	
Costo Total del Programa	\$1,052,671.31	
Fuente de Financiamiento	INGRESOS EXTRAORDINARIOS (ESPECIFICAR)	INGRESOS
Monto Específico	\$148,992.00	\$903,679.31

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
 Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Eje 2: Fortalecimiento Económico y Prosperidad Social

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Objetivo: Realizar un programa encaminado a la implementación y modernización del Sistema Comercial de cobro a fin de evitar errores en la clasificación, en los datos y/o estatus de las tomas registradas.

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Modernizar el sistema comercial de cobro con la finalidad de contar con información precisa, real y útil.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de sistema comercial modernizado.		
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	0	AÑO	2019
			1

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	Sistema comercial modernizado al finalizar el ejercicio 2020	Sistema Comercial	PROGRAMADO VARIABLE 1															1	1	1.00
VARIABLE 2	Sistema comercial modernizado al finalizar el ejercicio 2020	Sistema Comercial	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	Sistema comercial modernizado al finalizar el ejercicio 2020	Sistema Comercial	REALIZADO VARIABLE 1																	# VALOR!
VARIABLE 2	Sistema comercial modernizado al finalizar el ejercicio 2020	Sistema Comercial	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: Noventa y seis tomas reclasificadas de cuota fija a servicio medido al finalizar el ejercicio.

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de tomas con servicio medido.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	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	209	AÑO	2019
			45.9

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Tomas con servicio medido al finalizar el ejercicio 2020	Tomas	PROGRAMADO VARIABLE 1															305	305	45.93%
VARIABLE 2	Tomas con servicio medido al finalizar el ejercicio 2019	Tomas	PROGRAMADO VARIABLE 2															209	209	



CLAVE: 923/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: SOAPA del Municipio de Chignahuapan
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 12-FEBRERO-2020

HOJA: 6 DE: 10

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Eficiencia en la Comercialización
 Unidad(es) Responsable(s): Área Comercial
 Costo Total del Programa: \$1,052,671.31

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Tomas con servicio medido al finalizar el ejercicio 2020	Tomas	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Tomas con servicio medido al finalizar el ejercicio 2019	Tomas	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: Actualización mensual del padrón de usuarios, de acuerdo a las bitácoras de trabajo implementadas.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actualización de padrón de usuarios.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(Var1/Var2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	3546	AÑO	2018
			141.00

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	Tomas actualizadas en estatus y/o datos al finalizar 2020		PROGRAMADO VARIABLE 1														5000	5000	141.00%
VARIABLE 2	Tomas actualizadas en estatus y/o datos al finalizar 2018		PROGRAMADO VARIABLE 2														3546	3546	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Tomas actualizadas en estatus y/o datos al finalizar 2020		REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Tomas actualizadas en estatus y/o datos al finalizar 2018		REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por 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 1 campaña puerta por puerta invitando a los usuarios a cambiar su servicio de cuota fija a servicio medido.	Campaña	PROGRAMADO			1											1	0%
			REALIZADO			0												
	2 Realizar mensualmente 1 bitácora de los requerimientos de pago por meses vencidos entregados y de las diligencias de cierre realizadas.	Bitácora	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%
			REALIZADO	1	1	1												
	3 Realizar mensualmente 1 bitácora de la supervisión de tomas inactivas y canceladas.	Bitácora	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%
			REALIZADO	1	1	1												
	4			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO														
	5			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO														

Manuel Estrada Flores
 C. MANUEL ESTRADA FLORES
 DIRECTOR GENERAL

Manuel Estrada Flores
 C. MANUEL ESTRADA FLORES
 DIRECTOR GENERAL

L.A. Lucia Serafina Aguilar
 L.A. LUCIA SERAFINA AGUILAR
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C. Anallely Lira Arboyo
 C. ANALLELY LIRA ARBOYO
 SUBDIRECTORA GENERAL

C. Gregorio Gayosso Romero
 C. GREGORIO GAYOSSO ROMERO
 COMISARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

L.A.E. Julio Cesar Ramirez Duran
 L.A.E. JULIO CÉSAR RAMÍREZ DURÁN
 RESPONSABLE COMERCIAL





CLAVE: 923/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: SOAPA del Municipio de Chignahuapan
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 12-FEBRERO-2020

HOJA: 7 DE: 10

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Eficiencia de los equipos de bombeo	
Unidad(es) Responsable(s)	Subdirección Operativa	
Costo Total del Programa	\$4,798,000.00	
Fuente de Financiamiento	INGRESOS EXTRAORDINARIOS (ESPECIFICAR)	INGRESOS
Monto Especifico	\$100,000.00	\$4,698,000.00

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		2. Desarrollo social
Función		2.1. Protección ambiental
Subfunción		2.2.3 Abastecimiento de Agua
Sub/Subfunción		2.2.3.1 Eficiencia de los equipos de bombeo

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Eje 3: Desarrollo Urbano Sustentable y Sostenible

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Objetivo: Realizar un programa encaminado a la mejora en la distribución del agua a través de equipos de bombeo eficientes.

FIN
 RESUMEN NARRATIVO: Eficientar y mejorar la distribución de agua potable a través del adecuado mantenimiento a los equipos de bombeo.

Indicador					
NOMBRE	Número de equipos de bombeo eficientes.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	Valor absoluto de número de equipos de bombeo eficientes.
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
2 VALOR			4		
2019 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 eficientes al finalizar el 2020.	Equipos de Bombeo	PROGRAMADO VARIABLE 1		2					2							4	4.00
VARIABLE 2	0	Equipos de Bombeo	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	Equipos de bombeo eficientes al finalizar el 2020.	Equipos de Bombeo	REALIZADO VARIABLE 1		2												2	CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
VARIABLE 2		Equipos de Bombeo	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: Fugas reportadas y mantenimientos realizados mensualmente en la red de agua potable y red de drenaje sanitario.

Indicador					
NOMBRE	Variación porcentual de fugas reportadas y mantenimientos realizados.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	$((Var1/Var2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
413 VALOR			-27.4		
2019 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	Fugas reportadas y mantenimientos realizados mensualmente a lo largo de 2020.	Fugas y Manttos.	PROGRAMADO VARIABLE 1	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	-27.36%
VARIABLE 2	Fugas reportadas y mantenimientos realizados mensualmente a lo largo de 2019.	Fugas y Manttos.	PROGRAMADO VARIABLE 2	32	24	24	18	32	32	40	32	24	56	41	58	413		



CLAVE: 923/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: SOAPA del Municipio de Chignahuapan
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 12-FEBRERO-2020
 HOJA: 8 DE: 10

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Eficiencia de los equipos de bombeo
 Unidad(es) Responsable(s): Subdirección Operativa
 Costo Total del Programa: \$4,798,000.00

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 mantenimientos realizados mensualmente a lo largo de 2020	Fugas y Manttos.	REALIZADO VARIABLE 1	23	28	21											72	-10.00%
VARIABLE 2	Fugas reportadas y mantenimientos realizados mensualmente a lo largo de 2019.	Fugas y Manttos.	REALIZADO VARIABLE 2	32	24	24											80	
CUMPLIMIENTO FINAL																	36.55%	

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: Bitácoras de seguimiento de actividades implementadas.

Indicador

NOMBRE	Número de bitácoras implementadas.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	Número de bitácoras implementadas.		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0		4.00	
VALOR		AÑO	
		2019	

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 de seguimiento de actividades diarias implementadas	Bitácoras	PROGRAMADO VARIABLE 1														4	4.00
VARIABLE 2	0	Bitácoras	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	Bitácoras de seguimiento de actividades diarias implementadas	Bitácoras	REALIZADO VARIABLE 1															CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
VARIABLE 2		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 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	25%
			REALIZADO	1	1	1										3	
	2 Requisar y solicitar mensualmente las herramientas para el buen desempeño de las actividades.	Requisición	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%
			REALIZADO	1	1	1										3	
	3 Controlar y dar seguimiento a la bitácora de las actividades diarias.	Bitácora	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%
			REALIZADO	1	1	1										3	
	4			PROGRAMADO												0	
				REALIZADO													
	5			PROGRAMADO												0	
				REALIZADO													

Manuel Estrada Flores
 C. MANUEL ESTRADA FLORES
 DIRECTOR GENERAL

L.A. Lucía Ceballos Aguilar
 L.A. LUCÍA CEBALLOS AGUILAR
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Gregorio Gayosso Romero
 C. GREGORIO GAYOSSO ROMERO
 COMISARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Manuel Estrada Flores
 C. MANUEL ESTRADA FLORES
 DIRECTOR GENERAL

Anallely Lira Arroyo
 C. ANALLELY LIRA ARROYO
 SUBDIRECTORA GENERAL

Jose Juan Armona Guzmán
 C. JOSE JUAN ARMONA GUZMÁN
 SUBDIRECTOR OPERATIVO





CLAVE: 923/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: SOAPA del Municipio de Chignahuapan
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 12-FEBRERO-2020

HOJA: 10 DE: 10

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Planta de tratamiento, operación y mantenimiento
 Unidad(es) Responsable(s): Planta Tratadora
 Costo Total del Programa: \$945,500.00

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 pruebas y muestreo de laboratorio	Pruebas	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1											3	CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
VARIABLE 2		Pruebas	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: Mantenimiento a los equipo de bombeo e instalaciones de la planta.

Indicador

NOMBRE	Número de equipos con mantenimiento preventivo o correctivo.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	Valor absoluto del número de equipos con mantenimiento preventivo o correctivo.		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2019	3.00	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de equipos con mantenimiento preventivo o correctivo.	Equipos	PROGRAMADO VARIABLE 1		1		1				1						3	3.00
VARIABLE 2	0	Equipos	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 de equipos con mantenimiento preventivo o correctivo.	Equipos	REALIZADO VARIABLE 1		1												1	CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
VARIABLE 2		Equipos	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 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	12	25%
			REALIZADO	1	1	1										3	
	2 Ejecutar o realizar el mantenimiento preventivo o correctivo a los equipos.	Mantenimientos	PROGRAMADO		1		1			1						3	33%
			REALIZADO		1											1	
	3 Realizar las pruebas generales de laboratorio para medir la calidad del agua	Pruebas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%
			REALIZADO	1	1	1										3	
	4 Control del llenado de las bitácoras de mantenimiento y actividades que se llevan en la Planta Tratadora.	Bitácoras	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%
			REALIZADO	1	1	1										3	
	5 Gestionar los requerimientos de Equipo y suministro de materiales para la optimización de la Planta.	Requerimientos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%
			REALIZADO	1	1	1										3	

Manuel Estrada Flores
 C. MANUEL ESTRADA FLORES
 DIRECTOR GENERAL

L. Lucía Serafin Achilar
 L.A. LUCÍA SERAFIN ACHILAR
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Jorge Fuentes López
 C. GREGORIO GAYOSSO ROMERO
 COMISARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Manuel Estrada Flores
 C. MANUEL ESTRADA FLORES
 DIRECTOR GENERAL

Anallely Lira Arroyo
 C. ANALLELY LIRA ARROYO
 SUBDIRECTORA GENERAL

Jorge Fuentes López
 JOSÉ JORGE FUENTES LÓPEZ
 RESPONSABLE PLANTA TRATADORA

