



CLAVE: 923/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: SOGAPACH del Municipio de Chignahuapan
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 15-ENERO-2021
 HOJA: 1 DE: 2

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Planeación, coordinación, dirección y control.
 Unidad(es) Responsable(s): Subdirección General, Administrativa, Comercial, Operativa y Planta Tratadora.
 Costo Total del Programa:

Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Específico	\$9,950,000.00	

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
 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 LÍNEA ESTRATÉGICA)
 Objetivo: Realizar un programa encaminado a mejorar los servicios prestados maximizando los recursos con los que se cuenta.

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Mejorar los servicios prestados mediante la maximización de los recursos materiales, financieros y humanos.

Indicador

NOMBRE:	Variación porcentual en las quejas hechas por los usuarios del Sistema Operador a la Unidad de Transparencia del mismo.		
DIMENSIÓN A MEDIR:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO:	((Var1/Var2)-1)*100		
TIPO DE INDICADOR:	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA:	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META:	Ascendente		
LÍNEA BASE:	133	AÑO:	2020
META DEL INDICADOR:	-11		
VALOR:		AÑO:	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Quejas del servicio prestado al finalizar 2021	Quejas															118	118	11.25%
VARIABLE 2	Quejas del servicio prestado al finalizar 2020	Quejas															133	133	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Quejas del servicio prestado al finalizar 2021	Quejas																	BY VALOR
VARIABLE 2	Quejas del servicio prestado al finalizar 2020	Quejas																	

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?

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO: Eficientar y mejorar los servicios prestados a través del seguimiento y evaluación de las actividades diarias.

Indicador

NOMBRE:	Bitácoras de evaluación y seguimiento.		
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:	Regular		
LÍNEA BASE:	0	AÑO:	2020
META DEL INDICADOR:	100.0		
VALOR:		AÑO:	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Bitácoras de evaluación y seguimiento implementadas al finalizar el 2021.	Bitácoras															12	12	100.0%
VARIABLE 2	Bitácoras de evaluación y seguimiento a ser implementadas al finalizar el 2021.	Bitácoras															12	12	



CLAVE: 923/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: SOAPA del Municipio de Chignahuapan
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 15-ENERO-2021
 HOJA: 1 DE: 2

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Planeación, coordinación, dirección y control.
 Unidad(es) Responsable(s): Subdirección General, Administrativa, Comercial, Operativa y Planta Tratadora.
 Costo Total del Programa:

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Bitácoras de evaluación y seguimiento implementadas al finalizar el 2021.	Bitácoras	REALIZADO VARIABLE 1															EVALUOS
VARIABLE 2	Bitácoras de evaluación y seguimiento a ser implementadas al finalizar el 2021.	Bitácoras	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: Recursos humanos actualizados y capaces de ofrecer asistencia, orientación e información útil, oportuna y verídica acerca de los servicios que se ofrecen.

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de capacitaciones brindadas al personal al finalizar el ejercicio fiscal.

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	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: 1 (2020) VALOR: 300.00

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	METAS PROGRAMADAS EN EL AÑO		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Capacitaciones brindadas al personal al término del ejercicio 2021.	Capacitaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														3	300.00%
VARIABLE 2	Capacitaciones brindadas al personal al término del ejercicio 2020.	Capacitaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														1	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Capacitaciones brindadas al personal al término del ejercicio 2021.	Capacitaciones	REALIZADO VARIABLE 1															EVALUOS
VARIABLE 2	Capacitaciones brindadas al personal al término del ejercicio 2020.	Capacitaciones	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

COMPONENTES	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
C1	1. Supervisar de manera mensual las bitácoras de actividades implementadas por área.	Bitácoras	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO																0
	2. Pagar mensualmente los servicios generados para la operación correcta del Sistema Operador.	Pago	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO																0
	3. Realizar tres campañas de regularización de pagos para los usuarios con problemas socio económicos.	Campañas	PROGRAMADO				1											3	0%
			REALIZADO															0	
	4. Pagar de manera mensual las obligaciones fiscales derivadas por la prestación de los servicios.	Pago	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO																4
	5. Dotar mensualmente de insumos al personal para la correcta ejecución de sus actividades.	Dotación	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO																0

Manuel Estrada Flores
 C. MANUEL ESTRADA FLORES
 DIRECTOR GENERAL

José Ulises Téllez González
 LIC. JOSÉ ULISES TÉLLEZ GONZÁLEZ
 SUBDIRECTOR COMERCIAL

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

C. José Ulises Armona Guzmán
 C. JOSÉ ULISES ARMONA GUZMÁN
 SUBDIRECTOR OPERATIVA

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

José Ulises Téllez González
 LIC. JOSÉ ULISES TÉLLEZ GONZÁLEZ
 RESPONSABLE PLANTA TRATADORA

