



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 | | |
| Fuente de Financiamiento | RECURSOS PROPIOS | |
| Monto Específico | \$10,000,000.00 | |

| 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, 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 LINEA 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 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 | | |
| 133 | | | -11 | | |
| VALOR | | | AÑO | | |
| 2020 | | | | | |

| 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 del servicio prestado al finalizar 2021. | Quejas | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | 118 | 118 | -11.28% |
| VARIABLE 2 | Quejas del servicio prestado al finalizar 2020. | Quejas | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | 133 | 133 | |

| 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 del servicio prestado al finalizar 2021. | Quejas | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Quejas del servicio prestado al finalizar 2020. | 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 | 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 CALCULO | $(Var1/Var2)*100$ |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| 0 | | | 100.0 | | |
| VALOR | | | AÑO | | |
| 2020 | | | | | |

| 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 evaluación y seguimiento implementadas al finalizar el 2021. | Bitácoras | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | 12 | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Bitácoras de evaluación y seguimiento a ser implementadas al finalizar el 2021. | Bitácoras | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | 12 | 12 | |



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

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

| 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 evaluación y seguimiento implementadas al finalizar el 2021. | Bitácoras | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| 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 que se supero 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 CALCULO | (Var1/Var2)*100 | | |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente | | |
| LINEA BASE | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| 1 2020 | | | | 300.00 | | | |
| 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 | Capacitaciones brindadas al personal al termino del ejercicio 2021. | Capacitaciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 300.00% |
| VARIABLE 2 | Capacitaciones brindadas al personal al termino del ejercicio 2020. | Capacitaciones | 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 | Capacitaciones brindadas al personal al termino del ejercicio 2021. | Capacitaciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Capacitaciones brindadas al personal al termino 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 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 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 | 50% |
| | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 6 | |
| | 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 | 50% |
| | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 6 | |
| | 3 Realizar tres campañas de regularización de pagos para los usuarios con problemas socio económicos. | Campañas | PROGRAMADO | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 3 | 33% |
| | | | REALIZADO | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | |
| | 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 | 50% |
| | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 6 | |
| | 5 Pagar mensualmente de insumos al personal para la correcta ejecución de sus actividades. | Defación | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 50% |
| | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 6 | |

MANUEL ESTRADA FLORES DIRECTOR GENERAL
 L.A.E. ANAWEY HIRA ARROYO SUBDIRECTORA GENERAL
 L.A. LUCIA SERRANINAGUILAR SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
 ING. URIEL BARRERA SUAREZ HERNANDEZ SUBDIRECTOR COMERCIAL
 C. JOSE JUAN CARMONA GUZMAN SUBDIRECTOR OPERATIVA
 LIC. JOSE ULISES TELLEZ GONZALEZ RESPONSABLE PLANTA TRATADORA



"CUIDAR EL AGUA, ES CUIDAR LA VIDA"