



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 ESTRATEGICA)**  
 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	METODO 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	133	AÑO	2020		-11

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																# VALORI
VARIABLE 2	Quejas del servicio prestado al finalizar 2020.	Quejas	REALIZADO VARIABLE 2																

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por que no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

**CUMPLIMIENTO FINAL**

**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	METODO 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		
VALOR	0	AÑO	2020		100.0

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.						
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Annual	METODO DE CALCULO	(Var1/Var2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE				META DEL INDICADOR			
1				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	DESCRIPCION	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	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		
	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	12	75%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9		
	3 Realizar tres campañas de regularización de pagos para los usuarios con problemas socio económicos.	Campañas	PROGRAMADO				1					1				3	67%	
			REALIZADO				1					1				2		
	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	12	75%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		
	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	12	75%	
			REALIZADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		

*Manuel Estrada Flores*  
 C. MANUEL ESTRADA FLORES  
 DIRECTOR GENERAL

*Uriel Rodríguez Hernández*  
 ING. URIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ  
 SUBDIRECTOR COMERCIAL

*L.A.E. ANALI LY VILLARROYA*  
 L.A.E. ANALI LY VILLARROYA  
 SUBDIRECTORA GENERAL

*C. JOSE JUAN ARMONA GUZMAN*  
 C. JOSE JUAN ARMONA GUZMAN  
 SUBDIRECTOR OPERATIVA

*L. A. LUCIA SERRA PINO*  
 L. A. LUCIA SERRA PINO  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

*José Ulises Tellez González*  
 LIC. JOSÉ ULISES TELLEZ GONZÁLEZ  
 RESPONSABLE PLANTA TRATADORA

