



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	\$8,385,989.16	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PRODDER
Monto Específico	\$8,243,590.88	\$142,398.28

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		
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														119	119	-10.53%
VARIABLE 2	Quejas del servicio prestado al finalizar 2020.	Quejas	REALIZADO VARIABLE 2														133	133	

CUMPLIMIENTO FINAL 93.35%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué 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		
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: \$8,385,989.16

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

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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 CALCULO	(Var1/Var2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LÍNEA BASE: 1 VALOR, 2020 AÑO, META DEL INDICADOR: 300.00

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	Capacitaciones brindadas al personal al término del ejercicio 2021.	Capacitaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														3	3	300.00%
VARIABLE 2	Capacitaciones brindadas al personal al término 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 término del ejercicio 2021.	Capacitaciones	REALIZADO VARIABLE 1														3	3	300.00%
VARIABLE 2	Capacitaciones brindadas al personal al término del ejercicio 2020.	Capacitaciones	REALIZADO VARIABLE 2														1	1	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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 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	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	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	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	3 Realizar tres campañas de regularización de pagos para los usuarios con problemas socio económicos.	Campañas	PROGRAMADO				1					1				1	3	100%
			REALIZADO				1					1				1	3	
	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	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	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	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

LC. CRISTIAN AGUILAR LEÓN
DIRECTOR GENERAL

ING. BRIEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR GENERAL

L.A. LUCIA HERRERA AGUILAR
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C. ANTONÍN TREJO RUÍZ
SUBDIRECTOR COMERCIAL

C. JOSÉ JUAN GUZMÁN
SUBDIRECTOR OPERATIVA

C. AGUSTÍN RODRÍGUEZ HUERTA
SUBDIRECTOR PLANTA TRATADORA

