



CLAVE: 923/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: SOAPA del Municipio de Chignahuapan
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 17-ENERO-2022

HOJA: 1 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Transparencia del uso y destino de los recursos
Unidad(es) Responsable(s)	Subdirección General, Subdirección Administrativa, Subdirección Comercial
Costo Total del Programa	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS
Monto Especifico	\$8,827,391.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.1. Protección ambiental
Subfunción	2.1.2 Administración del Agua
Sub/Subfunción	

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 5. Nuevo Modelo de Gestión Pública	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Objetivo: Realizar un programa encaminado a transparentar el uso y destino de los recursos mediante la actualización y modernización de los programas y procesos empleados.	

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos	

FIN	
-----	--

RESUMEN NARRATIVO	Transparentar el uso y destino de los recursos mediante la actualización y modernización de los programas y procesos empleados.
-------------------	---

Indicador					
NOMBRE	Concentrado de evaluaciones ciudadanas de los servicios prestados.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	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		AÑO		VALOR	
4		2020		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 2022	Concentrado	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1				1		1	4	100.00%
VARIABLE 2	Concentrado de evaluaciones ciudadanas al finalizar 2020	Concentrado	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			1				1		4		

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 2022	Concentrado	REALIZADO VARIABLE 1			1										1	25.00%
VARIABLE 2	Concentrado de evaluaciones ciudadanas al finalizar 2020	Concentrado	REALIZADO VARIABLE 2			1			1				1		4		

CUMPLIMIENTO FINAL 25.00%

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Evaluación mensual de personal.



CLAVE: 923/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: SOAPA del Municipio de Chignahuapan
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 17-ENERO-2022

HOJA: 2 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Transparencia del uso y destino de los recursos
 Unidad(es) Responsable(s): Subdirección General, Subdirección Administrativa, Subdirección Comercial
 Costo Total del Programa: _____

Indicador

NOMBRE	Concentrado de evaluaciones de personal.										
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO DE CALCULO	Número de concentrados de evaluación de personal.						
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LINEA BASE			META DEL INDICADOR								
ND			2021								
VALOR			AÑO								
			1.00								

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 de personal al finalizar 2022	Concentrado	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	1.00
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 de personal al finalizar 2022	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 que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Capacitación de personal realizada.
--------------------------------	-------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Concentrado de capacitaciones de personal realizadas.										
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO DE CALCULO	Número de concentrados de capacitaciones de personal.						
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LINEA BASE			META DEL INDICADOR								
0			2021								
VALOR			AÑO								
			1.00								

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 capacitaciones de personal realizadas durante el ejercicio 2022	Concentrado	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	1.00
VARIABLE 2	0	Concentrado	PROGRAMADO VARIABLE 2													0			

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 capacitaciones de personal realizadas durante el ejercicio 2022	Concentrado	REALIZADO VARIABLE 1																CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
VARIABLE 2		Concentrado	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Transparencia del uso y destino de los recursos
 Unidad(es) Responsable(s): Subdirección General, Subdirección Administrativa, Subdirección Comercial
 Costo Total del Programa: _____

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 Actualizar anualmente el Sistema Administrativo de Cobro	Actualización	PROGRAMADO	1													1	100%	
			REALIZADO	1															1
	2 Pagar mensualmente los servicios generados para la operación correcta del Sistema Operador	Pagos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%
			REALIZADO	1	1	1													
	3 Pagar de manera mensual las obligaciones fiscales derivadas por la prestación de los servicios	Obligaciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%
			REALIZADO	1	1	1													
	4 Supervisar y dar seguimiento de manera mensual a las bitácoras de actividades diarias del personal	Bitácoras	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%
			REALIZADO	1	1	1													
	5			PROGRAMADO														0	
			REALIZADO															0	

LIC. CRISTIAN AGUILAR LEÓN
 DIRECTOR GENERAL

ING. URIEL RODRIGUEZ HERNÁNDEZ
 SUBDIRECTOR GENERAL

L.A. LUCÍA SERAFÍN AGUILAR
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

ING. URIEL RODRIGUEZ HERNÁNDEZ
 SUBDIRECTOR GENERAL

L.A. LUCÍA SERAFÍN AGUILAR
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C. MARINA DOMÍNGUEZ RIVERA
 CONTRALORA INTERNA





CLAVE: 923/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: SOAPA del Municipio de Chignahuapan
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 17-ENERO-2022

HOJA: 4 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Mantenimiento a los equipos de bombeo, redes de distribución y colectores marginales.

Unidad(es) Responsable(s): Subdirección General, Subdirección Operativa, Subdirección de Planta Tratadora

Costo Total del Programa

Fuente de Financiamiento

RECURSOS PROPIOS

Monto Especifico

\$3,172,609.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.3 Abastecimiento de Agua
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Disminución de las Desigualdades

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

Eje 2: Desarrollo Sustentable, Cambio Seguro

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Objetivo: Realizar un programa encaminado a la mejora en la distribución del agua y el correcto saneamiento de las aguas residuales, a través de equipos de bombeo eficientes, redes de distribución óptimas y colectores marginales funcionales.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos.

FIN

RESUMEN NARRATIVO

Mejorar la distribución de agua potable así como el saneamiento de las aguas residuales mediante el mejoramiento de los equipos de bombeo, de las redes de distribución y de los colectores marginales.

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de quejas y reportes recepcionados.			METODO DE CALCULO	$((Var1/Var2)-1)*100$
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Anual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual		
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
118			2021		
			100		

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 y reportes del servicio prestado al finalizar 2022	Quejas y reportes	PROGRAMADO VARIABLE 1														100	100	-15.25%
VARIABLE 2	Quejas y reportes del servicio prestado al finalizar 2021	Quejas y reportes	PROGRAMADO VARIABLE 2														118	118	

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 y reportes del servicio prestado al finalizar 2022	Quejas y reportes	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Quejas y reportes del servicio prestado al finalizar 2021	Quejas y reportes	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?

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO

Servicio de agua potable distribuido de manera equitativa y manejo adecuado de las aguas residuales.



CLAVE: 923/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: SOAPA del Municipio de Chignahuapan
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 17-ENERO-2022

HOJA: 5 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Mantenimiento a los equipos de bombeo, redes de distribución y colectores marginales.
 Unidad(es) Responsable(s): Subdirección General, Subdirección Operativa, Subdirección de Planta Tratadora
 Costo Total del Programa:

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de quejas y reportes recepcionados.									
DIMENSION 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				AÑO						
276				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	Mantenimientos realizados a la red de distribución de agua al finalizar 2022	Mantenimientos	PROGRAMADO VARIABLE 1														300	300	8.70%
VARIABLE 2	Mantenimientos realizados a la red de distribución de agua al finalizar 2020	Mantenimientos	PROGRAMADO VARIABLE 2														276	276	

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	Mantenimientos realizados a la red de distribución de agua al finalizar 2022	Mantenimientos	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Mantenimientos realizados a la red de distribución de agua al finalizar 2020	Mantenimientos	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	Equipos de bombeo funcionando adecuadamente.
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Número de equipos de bombeo mejorados									
DIMENSION 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				AÑO						
4				2020						
				8.00						

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	Equipos de bombeo mejorados al finalizar el 2022	Equipos de Bombeo	PROGRAMADO VARIABLE 1														8	8	100.00%
VARIABLE 2	Equipos de bombeo mejorados al finalizar el 2020	Equipos de Bombeo	PROGRAMADO VARIABLE 2														4	4	

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 mejorados al finalizar el 2022	Equipos de Bombeo	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Equipos de bombeo mejorados al finalizar el 2020	Equipos de Bombeo	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL



CLAVE: 923/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: SOAPA del Municipio de Chignahuapan
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 17-ENERO-2022

HOJA: 6 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Mantenimiento a los equipos de bombeo, redes de distribución y colectores marginales

Unidad(es) Responsable(s): Subdirección General, Subdirección Operativa, Subdirección de Planta Tratadora

Costo Total del Programa

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿ Por que no se cumplio 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. Elaborar un proyecto anual para mejorar el servicio en la cabecera municipal	Proyectos	PROGRAMADO		1											1	100%	
			REALIZADO		1											1		
	2. Realizar anualmente el estudio e instalación del equipo de macromedición	Estudio	PROGRAMADO			1											1	100%
			REALIZADO			1										1		
	3. Mantenimiento preventivo anual a equipos de bombeo	Mantenimientos	PROGRAMADO												8	8	0%	
			REALIZADO												0			
	4. Suministrar mensualmente de hipoclorito de sodio para dar cumplimiento a las normas de salud vigentes	Suministro	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%
			REALIZADO	1	1	1										3		
	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	25%
			REALIZADO	1	1	1										3		

LIC. CRISTIAN AGUILAR LEÓN
 DIRECTOR GENERAL

ING. URIEL RODRIGUEZ HERNÁNDEZ
 SUBDIRECTOR GENERAL

DA. LUCÍA SERAFÍN AGUILAR
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

ING. URIEL RODRIGUEZ HERNÁNDEZ
 SUBDIRECTOR GENERAL

C. JOSÉ URBAN CARMONA GUZMÁN
 SUBDIRECTOR OPERATIVO

C. AGUSTÍN RODRÍGUEZ HUERTA
 SUBDIRECTOR DE PLANTA TRATADORA

