

### 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
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
	METODO DE CALCULO	(Var1/Var2)*100	
	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
4	2020	4.00	
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	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			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								2	50.00%
VARIABLE 2	Concentrado de evaluaciones ciudadanas al finalizar 2020	Concentrado	REALIZADO VARIABLE 2			1			1			1			1	4		

CUMPLIMIENTO FINAL 50.00%

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	Numero 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	Numero 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



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

FECHA DE APROBACIÓN  
 17-ENERO-2022

HOJA: 3 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: \_\_\_\_\_

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	50%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1								6	
	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	50%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1								6	
	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	50%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1								6	
	5			PROGRAMADO														0	
				REALIZADO														0	

LIC. CRISTIAN AGUILAR LEÓN  
 DIRECTOR GENERAL

ING. URIEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ  
 SUBDIRECTOR GENERAL

L.A. LUCÍA SERAFÍN AGUILAR  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

ING. URIEL RODRÍGUEZ 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

Monto Especifico

RECURSOS PROPIOS	
\$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.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	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	Descendente
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 que se supero 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.				
DIMENSIÓN 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		
276			2020		
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	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				
DIMENSIÓN 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		
4			2020		
VALOR			AÑO		
			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 APROBACION  
 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 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. 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	1	12	50%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1								6	
	5. Dar de alta 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	1	12	50%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1								6	

LIC. CRISTINA AGUILAR LEÓN  
 DIRECTOR GENERAL

ING. URIEL RODRIGUEZ HERNÁNDEZ  
 SUBDIRECTOR GENERAL

A. LUCÍA SERRANO AGUILAR  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

ING. URIEL RODRIGUEZ HERNÁNDEZ  
 SUBDIRECTOR GENERAL

C. JOSE JUAN CARMONA GUZMÁN  
 SUBDIRECTOR OPERATIVO

C. AGUSTÍN RODRIGUEZ HUERTA  
 SUBDIRECTOR DE PLANTA TRATADORA

