



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		
Monto Especifico	RECURSOS PROPIOS	
	\$8,827,391.00	

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 ESTRATEGICA)
 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	4.00	
	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	Concentrado de evaluaciones ciudadanas al finalizar 2022	Concentrado	PROGRAMADO VARIABLE 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				1		3	75.00%
VARIABLE 2	Concentrado de evaluaciones ciudadanas al finalizar 2020	Concentrado	REALIZADO VARIABLE 2				1			1				1		4	

CUMPLIMIENTO FINAL 75.00%

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
 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	Annual	METODO DE CALCULO	Número de concentrados de evaluación de personal		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Otras	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE				META DEL INDICADOR			
ND 2021				1.00			
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 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																

CUPLIMIENTO FINAL: _____

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por que 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	Annual	METODO DE CALCULO	Número de concentrados de capacitaciones de personal		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Otras	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE				META DEL INDICADOR			
0 2021				1.00			
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 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																

CUPLIMIENTO 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	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. Actualizar anualmente el Sistema Administrativo de Cobro	Administración	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	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	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	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	4. Supervisar y dar seguimiento de manera mensual a las bitácoras de actividades y áreas del personal	Bitácoras	PROGRAMADO	1	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	1	1	1	
	5. _____	_____	PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO																

 LIC. CRISTIAN AGUILAR LEÓN
 DIRECTOR GENERAL

 ING. URIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ
 SUBDIRECTOR GENERAL

 L.A. LUCÍA SERAFINA AGUILAR
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

 ING. URIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ
 SUBDIRECTOR GENERAL

 L.A. LUCÍA SERAFINA AGUILAR
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

 C. MARINA DOMINGUEZ 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: \$3,172,609.00

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 ESTRATEGICA)
 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
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Variación Porcentual
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	118	AÑO	2021
		100	
		MÉTODO DE CÁLCULO: $((Var1/Var2)-1)*100$	
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Descendente	

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

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																#VALORI
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 colectoras marginales
 Unidad(es) Responsable(s): Subdirección General, Subdirección Operativa, Subdirección de Planta Tratadora
 Costo Total del Programa:

Indicador				
NOMBRE	Varación porcentual de quejas y reportes recepcionados			
DIMENSIÓN A MEDIR	<table border="1"> <tr> <td>Eficiencia</td> <td>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</td> <td>Anual</td> </tr> </table>	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual		
MÉTODO DE CÁLCULO	$((Var1/Var2)-1)*100$			
TIPO DE INDICADOR	<table border="1"> <tr> <td>Estratégico</td> <td>TIPO DE FÓRMULA</td> <td>Variación Porcentual</td> </tr> </table>	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente			
LINEA BASE				
276	2020			
VALOR	AÑO			
META DEL INDICADOR				

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
				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		

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANIZADO EN EL AÑO		
				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!	#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	<table border="1"> <tr> <td>Eficiencia</td> <td>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</td> <td>Anual</td> </tr> </table>	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual		
MÉTODO DE CÁLCULO	$((Var1/Var2)-1)*100$			
TIPO DE INDICADOR	<table border="1"> <tr> <td>Estratégico</td> <td>TIPO DE FÓRMULA</td> <td>Variación Porcentual</td> </tr> </table>	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente			
LINEA BASE				
4	2020			
VALOR	AÑO			
META DEL INDICADOR				
8.00				

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
				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		

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANIZADO EN EL AÑO		
				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!	#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 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	Mantenimiento	PROGRAMADO											8		8	0%	
			REALIZADO												0	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	75%
			REALIZADO	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	1	1	12	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1					9	

LIC. CRISTIAN MANILAR LEÓN
 DIRECTOR GENERAL

ING. URIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ
 SUBDIRECTOR GENERAL

L. ANUCIA SERRA LAGUILAR
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

ING. URIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ
 SUBDIRECTOR GENERAL

C. JOSE LUIS CARMONA GUZMÁN
 SUBDIRECTOR OPERATIVO

C. AGUSTIN RODRIGUEZ HUERTA
 SUBDIRECTOR DE PLANTA TRATADORA

