



CLAVE: 923/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: SOAPA del Municipio de Chignahuapan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 05-ENERO-2023
 HOJA: 1 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	TR1: 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	\$9,504,000.00

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

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. Desarrollo Sustentable, Cambio Seguro

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)
 Objetivo General: Garantizar la transparencia de los recursos humanos, financieros y materiales en pro del desarrollo de la población con una perspectiva inclusiva para toda la ciudadanía.
 Estrategia 14. Abastecimiento de agua de uso doméstico en comunidades; 1. Incremento del servicio de uso de agua domestica para comunidades
 Estrategia 23. Cultura Hídrica; 1. Campañas de concientización acerca de la importancia del cuidado del agua. 2. Difusión en medios de comunicación y redes sociales de estrategias para el cuidado del agua.

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
 Contribuir a transparentar el uso y destino de los recursos humanos, financieros y materiales del Organismo Operador; mediante la actualización y modernización de los programas y procesos empleados con una perspectiva de género

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de evaluaciones ciudadanas efectuadas de los servicios prestados.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(C1/C2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	4	AÑO	2022	VALOR	4

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	Total de evaluaciones ciudadanas realizadas al finalizar 2023	Evaluaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1				1			1	4	100.00%
VARIABLE 2	Total de evaluaciones ciudadanas programadas al finalizar 2023	Evaluaciones	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	Total de evaluaciones ciudadanas realizadas al finalizar 2023	Evaluaciones	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Total de evaluaciones ciudadanas programadas al finalizar 2023	Evaluaciones	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
 El Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Chignahuapan cuenta con evaluaciones de los usuarios respecto a su desempeño realizado en la prestación de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.



CLAVE: 923/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: SOAPA del Municipio de Chignahuapan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN: 05-ENERO-2023
 HOJA: 2 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: TR1: Transparencia del uso y destino de los recursos
 Unidad(es) Responsable(s): Subdirección General, Subdirección Administrativa, Subdirección Comercial
 Costo Total del Programa:

Indicador				
NOMBRE	Porcentaje de servicios de agua potable y alcantarillado entregados			
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		
TIPO DE INDICADOR	<table border="1"> <tr> <td>Estratégico</td> <td>TIPO DE FÓRMULA</td> <td>Porcentaje</td> </tr> </table>	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		
MÉTODO DE CALCULO: (C1/C2)*100				
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente				
LINEA BASE: 1 VALOR				
AÑO: 2022				
META DEL INDICADOR: 5				

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	Total de servicios de agua potable y alcantarillado entregados en el ejercicio 2023	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1													5	5	1.00
VARIABLE 2	Total de servicios de agua potable y alcantarillado programados en el ejercicio 2023	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2													5	5	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Total de servicios de agua potable y alcantarillado entregados en el ejercicio 2023	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Total de servicios de agua potable y alcantarillado programados en el ejercicio 2023	Servicios	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	Procesos de gestión aplicados correctamente
--------------------------------	---

Indicador				
NOMBRE	Porcentaje de acciones encaminadas al óptimo servicio de agua potable y alcantarillado entregadas			
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		
TIPO DE INDICADOR	<table border="1"> <tr> <td>Estratégico</td> <td>TIPO DE FÓRMULA</td> <td>Porcentaje</td> </tr> </table>	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		
MÉTODO DE CALCULO: (C1/C2)*100				
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente				
LINEA BASE: 1 VALOR				
AÑO: 2022				
META DEL INDICADOR: 5				

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	Total de acciones encaminadas al óptimo funcionamiento del organismo entregada	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1													5	5	1.00
VARIABLE 2	Total de acciones encaminadas al óptimo funcionamiento del organismo programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2													5	5	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Total de acciones encaminadas al óptimo funcionamiento del organismo entregada	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Total de acciones encaminadas al óptimo funcionamiento del organismo programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL



CLAVE: 923/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: SOAPA del Municipio de Chignahuapan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 05-ENERO-2023

HOJA: 3 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa TR1: 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 Realizar 2 soportes técnicos y mantenimientos al Sistema Administrativo de Cobro del Organismo y al Sistema Contable	Mantenimiento	PROGRAMADO	2													2	0%	
			REALIZADO														0		
	2 Realizar 12 pagos mensuales a 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	12	0%	
			REALIZADO																0
	3 Realizar 12 pagos mensuales de las obligaciones fiscales derivadas por la prestación de los servicios.	Pagos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO																0
	4 Realizar 12 supervisiones y seguimientos de manera mensual a las bitácoras de actividades diarias del personal, derivado de las capacitaciones otorgadas al personal directivo, administrativo y operativo para su óptimo desempeño	Supervisiones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO																0
	5			PROGRAMADO														0	
				REALIZADO															

LIC. CRISTIAN AGUILAR LEÓN
 DIRECTOR GENERAL

ING. URIEL RODRIGUEZ HERNÁNDEZ
 SUBDIRECTOR GENERAL

L.A. LUCIA SERAFIN AGUILAR
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

L.A. LUCIA SERAFIN AGUILAR
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C. ANFOLIN TREJO RUIZ
 SUBDIRECTOR COMERCIAL

C. MARINA DOMÍNGUEZ RIVERA
 CONTRALORA INTERNA





CLAVE: 923/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: SOAPA del Municipio de Chignahuapan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN: 05-ENERO-2023
 HOJA: 4 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	MG1: 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	
	\$2,546,000.00	

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 General: Garantizar un cambio en la infraestructura y espacios a cargo del Sistema Operador, con conciencia ambiental, que beneficie al desarrollo de la población a través de la rehabilitación, mantenimiento de redes de agua potable para evitar el desabasto del vital liquido a causa de rupturas, fugas, fisuras en tramos de redes obsoletos y mantenimiento de redes de drenaje sanitario para evitar rupturas, fugas y fisuras en tramos de redes obsoletos y comprometidos, que puedan derivar en problemas sanitarios para la población.
 Estrategia 14. Abastecimiento de agua de uso doméstico en comunidades; 1. Incremento del servicio de uso de agua domestica para comunidades
 Estrategia 23. Cultura Hídrica; 1. Campañas de concientización acerca de la importancia del cuidado del agua. 2. Difusión en medios de comunicación y redes sociales de estrategias para el cuidado del agua.

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	Contribuir al mejoramiento de la distribución de agua potable y 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	Porcentaje de quejas y reportes recepcionados.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(C1/C2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
100			2022		
			95		

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	Total de Quejas y reportes del servicio prestado al finalizar 2023.	Quejas y reportes	PROGRAMADO VARIABLE 1														95	95	95.00%
VARIABLE 2	Total de Quejas y reportes del servicio prestado en el ejercicio 2022.	Quejas y reportes	PROGRAMADO VARIABLE 2														100	100	

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	Total de Quejas y reportes del servicio prestado al finalizar 2023.	Quejas y reportes	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Total de Quejas y reportes del servicio prestado en el ejercicio 2022.	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 supero considerablemente lo programado?

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	La ciudadanía de la cabecera del Municipio de Chignahuapan recibe servicios de agua potable distribuido de manera equitativa, con manejo adecuado de las aguas residuales.
-------------------	--



CLAVE: 923/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: SOAPA del Municipio de Chignahuapan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 05-ENERO-2023

HOJA: 5 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa MG1: 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

NOMBRE	Porcentaje de mantenimientos e insumos entregados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
3		8	
VALOR		AÑO	
2022			

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	Total de mantenimientos e insumos entregados en el ejercicio 2023	Mantenimientos Insumos	PROGRAMADO VARIABLE 1														8	8	100.00%
VARIABLE 2	Total de mantenimientos e insumos programados en el ejercicio 2023	Mantenimientos Insumos	PROGRAMADO VARIABLE 2														8	8	

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	Total de mantenimientos e insumos entregados en el ejercicio 2023	Mantenimientos Insumos	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Total de mantenimientos e insumos programados en el ejercicio 2023	Mantenimientos Insumos	REALIZADO VARIABLE 2																#VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Equipos y procesos operativos funcionando adecuadamente.
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de equipos y procesos operativos mejorados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
8		8	
VALOR		AÑO	
2022			

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	Total de Equipos y procesos operativos mejorados al finalizar el 2023.	Equipos y procesos operativos	PROGRAMADO VARIABLE 1														8	8	100.00%
VARIABLE 2	Total de Equipos y procesos operativos programados	Equipos y procesos operativos	PROGRAMADO VARIABLE 2														8	8	

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	Total de Equipos y procesos operativos mejorados al finalizar el 2023.	Equipos y procesos operativos	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Total de Equipos y procesos operativos programados	Equipos y procesos operativos	REALIZADO VARIABLE 2																#VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL



CLAVE: 923/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: SOAPA del Municipio de Chignahuapan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 05-ENERO-2023
 HOJA: 6 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: MG1: 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 Realizar 6 Mantenimiento preventivo anuales a los equipos de bombeo existentes	Mantenimientos	PROGRAMADO													6	6	0%
			REALIZADO														0	
	2 Suministrar 12 veces mensualmente el 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	0%
			REALIZADO															
	3 Dotar 12 veces mensualmente de los 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	0%
			REALIZADO															
	4		PROGRAMADO														0	-
		REALIZADO															0	
	5		PROGRAMADO														0	-
		REALIZADO															0	

[Signature]
 LIC. CRISTIAN AGUILAR LEÓN
 DIRECTOR GENERAL

[Signature]
 ING. URIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ
 SUBDIRECTOR GENERAL

[Signature]
 L.A. LUCIA SERAFIN AGUILAR
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

[Signature]
 ING. URIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ
 SUBDIRECTOR GENERAL

[Signature]
 C. JOSE JUAN CARMONA GUZMAN
 SUBDIRECTOR OPERATIVO

[Signature]
 C. AGUSTIN RODRIGUEZ HUERTA
 SUBDIRECTOR DE PLANTA TRATADORA

