



CLAVE: 92401
ENTIDAD FISCALIZADA: SOFAPAZ del Municipio de Zacatlán
AÑO: 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Servicios Públicos, Agua Potable, Drenaje y Saneamiento
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Infraestructura, Tránsito y Obras Públicas, Departamento de Infraestructura, Departamento de Proyectos, Órgano Interno de Control, Coordinación de Saneamiento, Departamento de Construcción y Cultura del Agua, Unidad de Transparencia, Unidad Coordinadora de Archivo, Archivo de Calidad del Agua y Construcción
Costo Total del Programa	
Fuente de Financiamiento	INGRESOS PROPIOS RECURSOS FEDERALES (PRODDER)
Moneda Específica	

CLASIFICACIÓN	CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
Problema	CONSTRUCCIÓN
Función	2. Desarrollo social
Subfunción	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subsubfunción	2.2.3 Abastecimiento de Agua

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
5. Oportunidades para todos y todos
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
EJE 2. ZACATLÁN, ORDENADO Y CON VALOR SOSTENIBLE
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO QUE INCIDE EN LA ESTRATEGIA
ESTRATEGIA 2. Ampliar la cobertura de los servicios públicos municipales

FIN
CONTRIBUIR AL ACCESO UNIVERSAL, EQUITATIVO Y SOSTENIBLE DEL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CONSIDERADO COMO UN DERECHO BÁSICO PARA LA SALUD, BIENESTAR Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS.

RESUMEN NARRATIVO	Indicador
NOMBRE	PORCENTAJE DE ACCIONES EJECUTADAS EN LA PLANEACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HEDOSANTARIA
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
METODO DE CALCULO	PROPORCIÓN DE ACCIONES EJECUTADAS EN LA PLANEACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HEDOSANTARIA. FÓRMULA: $\frac{\text{TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS EN LA PLANEACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HEDOSANTARIA}}{\text{TOTAL DE ACCIONES EJECUTADAS EN LA PLANEACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HEDOSANTARIA}} \times 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	Regular
LÍNEA BASE	0
VALOR	100
META DEL INDICADOR	100.00

PROGRAMADO	
VARIABLES	NOMBRE
VARIABLE 1	ACCIONES EJECUTADAS EN LA PLANEACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HEDOSANTARIA
VARIABLE 2	TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS EN LA PLANEACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HEDOSANTARIA
REALIZADO	
VARIABLES	NOMBRE
VARIABLE 1	ACCIONES EJECUTADAS EN LA PLANEACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HEDOSANTARIA
VARIABLE 2	TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS EN LA PLANEACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HEDOSANTARIA
COMPLETADO FINAL: 100.00%	

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS

Registros y datos de los indicadores o componentes de la programación.
 Por qué no se cumple o por qué se cumple parcialmente la programación?

PROPOSITO
GARANTIZAR A LOS USUARIOS EL DERECHO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CONSIDERADO COMO UN DERECHO BÁSICO PARA LA SALUD, BIENESTAR Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS

RESUMEN NARRATIVO	Indicador
NOMBRE	PORCENTAJE DE SOLUCIONES ATENDIDAS DE MANERA DIRECTA
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
METODO DE CALCULO	(# DE SOLUCIONES ATENDIDAS DE MANERA DIRECTA) / (# DE SOLUCIONES PROGRAMADAS A SER ATENDIDAS DE MANERA DIRECTA) X 100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	Disminuyendo
LÍNEA BASE	0
VALOR	100
META DEL INDICADOR	90.00

PROGRAMADO	
VARIABLES	NOMBRE
VARIABLE 1	SOLUCIONES ATENDIDAS DE MANERA DIRECTA
VARIABLE 2	SOLUCIONES PROGRAMADAS A SER ATENDIDAS DE MANERA DIRECTA
REALIZADO	
VARIABLES	NOMBRE
VARIABLE 1	SOLUCIONES ATENDIDAS DE MANERA DIRECTA
VARIABLE 2	SOLUCIONES PROGRAMADAS A SER ATENDIDAS DE MANERA DIRECTA
COMPLETADO FINAL: 6.25%	

SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

Registros y datos de los indicadores o componentes de la programación.
 Por qué no se cumple o por qué se cumple parcialmente la programación?

COMPONENTES
COMPONENTE 1
RESUMEN NARRATIVO

Indicador				
NOMBRE	PORCENTAJE DE M3 DE AGUA POTABLE CONTABILIZADOS Y MEDIDOS			
DIMENSIÓN A MEDIR	Cantidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CALCULO
				(PORCENTAJE DE M3 CONTABILIZADOS EN LA MEDICACIÓN) / (TOTAL DE M3 CONTABILIZADOS EN LA MACROMEDICIÓN) *100
TIPO DE INDICADOR	Gerencial	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
				Acertando
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR	
60.00			60.00	
2023				

PROGRAMADO	
VARIABLES	NOMBRE
VARIABLE 1	M3 CONTABILIZADOS EN LA MEDICACIÓN
VARIABLE 2	M3 CONTABILIZADOS EN LA MEDICACIÓN
REALIZADO	
VARIABLES	NOMBRE
VARIABLE 1	M3 CONTABILIZADOS EN LA MEDICACIÓN
VARIABLE 2	M3 CONTABILIZADOS EN LA MEDICACIÓN
COMPLETADO FINAL: 64.26%	

SUB DIRECCIÓN OPERACIONAL, DEFATURA DE CALIDAD DEL AGUA

Registros y datos de los indicadores o componentes de la programación.
 Por qué no se cumple o por qué se cumple parcialmente la programación?

COMPONENTE 2
RESUMEN NARRATIVO

NOMBRE		PORCENTAJE DE AGUA RESIDUAL, CONTABILIZADA QUE ES TRATADA Y SANEADA	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
		METODO DE CALCULO	(PORCENTAJE DE M3 DE AGUA RESIDUAL, CONTABILIZADOS) / (TOTAL DE M3 DE AGUA RESIDUAL, TRATADOS Y SANEADOS CONTABILIZADOS)
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	Acertando
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
70.00		70.00	

PROGRAMADO	
VARIABLES	NOMBRE
VARIABLE 1	M3 DE AGUA RESIDUAL, CONTABILIZADOS
VARIABLE 2	M3 DE AGUA RESIDUAL, TRATADO Y SANEADO
REALIZADO	
VARIABLES	NOMBRE
VARIABLE 1	M3 DE AGUA RESIDUAL, CONTABILIZADOS
VARIABLE 2	M3 DE AGUA RESIDUAL, TRATADO Y SANEADO
COMPLETADO FINAL: 100.00%	

COORDINACIÓN DE SANEAMIENTO

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

Represente y describa en su totalidad el cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?

COMPONENTE 3
RESUMEN
NARRATIVO

SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS IMPARTIDA

Indicador

NOMBRE

PORCENTAJE DE ACCIONES ENCAMINADAS AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA Y SANITARIA

DIMENSIÓN A MEDIR	Educativa	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semanal	MÉTODO DE CÁLCULO	SI DE ACCIONES ENCAMINADAS AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA Y SANITARIA TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS ENCAMINADAS AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA Y SANITARIA = 100
		TIPO DE INDICADOR	Cualitativo		

LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	N/D	0	100.00
VALOR	100	VALOR	100

PROGRAMADO														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDICIÓN	PERIÓDICO (Programado)											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
VARIABLE 1	ACCIONES ENCAMINADAS AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA Y SANITARIA	ACCIONES	PROGRAMADO VARIABLE 1											1
VARIABLE 2	TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS EN CAMPAÑA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA Y SANITARIA	ACCIONES	PROGRAMADO VARIABLE 2											1
REALIZADO														
VARIABLE 1	ACCIONES ENCAMINADAS AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA Y SANITARIA	ACCIONES	REALIZADO VARIABLE 1											1
VARIABLE 2	TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS EN CAMPAÑA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA Y SANITARIA	ACCIONES	REALIZADO VARIABLE 2											1
CUMPLIMIENTO FINAL														
100.00%														

SUBSECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

Represente y describa en su totalidad el cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?

COMPONENTE 4
RESUMEN
NARRATIVO

TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL FOMENTADA

Indicador

NOMBRE

PORCENTAJE DE REPORTES TRIMESTRALES EN LOS FORMATOS DE OBLIGACIONES TRANSPARENCIA

DIMENSIÓN A MEDIR	Educativa	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	PORCENTAJE DE REPORTES EN LOS FORMATOS DE TRANSPARENCIA TOTAL DE REPORTES EN LOS FORMATOS DE OBLIGACIÓN DE TRANSPARENCIA = 100
		TIPO DE INDICADOR	Cualitativo		

LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	N/D	0	100
VALOR	100	VALOR	100

PROGRAMADO														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDICIÓN	PERIÓDICO (Programado)											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
VARIABLE 1	REPORTES TRIMESTRALES EN LOS FORMATOS DE TRANSPARENCIA	REPORTES	PROGRAMADO VARIABLE 1											1
VARIABLE 2	TOTAL DE REPORTES TRIMESTRALES EN LOS FORMATOS DE TRANSPARENCIA	REPORTES	PROGRAMADO VARIABLE 2											1
REALIZADO														
VARIABLE 1	REPORTES TRIMESTRALES EN LOS FORMATOS DE TRANSPARENCIA	REPORTES	REALIZADO VARIABLE 1											1
VARIABLE 2	TOTAL DE REPORTES TRIMESTRALES EN LOS FORMATOS DE TRANSPARENCIA	REPORTES	REALIZADO VARIABLE 2											1
CUMPLIMIENTO FINAL														
100.00%														

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

Represente y describa en su totalidad el cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?

Actividades

COMPONENTE	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDICIÓN	PERIÓDICO (Programado)												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	SUBSECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC			
C1	1. ASISTENCIA A REUNIONES DE LA COMISIÓN DE TRABAJO	REUNIONES	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	SECCIÓN DE CALIDAD DEL AGUA
	2. ASISTENCIA A REUNIONES DE LA COMISIÓN DE TRABAJO	REUNIONES	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
	3. ASISTENCIA A REUNIONES DE LA COMISIÓN DE TRABAJO	REUNIONES	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
C2	1. ASISTENCIA A REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE TRABAJO	REUNIONES	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	COORDINACIÓN DE LA COMISIÓN DE TRABAJO
	2. ASISTENCIA A REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE TRABAJO	REUNIONES	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
	3. ASISTENCIA A REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE TRABAJO	REUNIONES	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
C3	1. ASISTENCIA A REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE TRABAJO	REUNIONES	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	COORDINACIÓN DE LA COMISIÓN DE TRABAJO
	2. ASISTENCIA A REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE TRABAJO	REUNIONES	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
	3. ASISTENCIA A REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE TRABAJO	REUNIONES	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
C4	1. ASISTENCIA A REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE TRABAJO	REUNIONES	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	COORDINACIÓN DE LA COMISIÓN DE TRABAJO
	2. ASISTENCIA A REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE TRABAJO	REUNIONES	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
	3. ASISTENCIA A REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE TRABAJO	REUNIONES	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	

SECCIÓN DE CALIDAD DEL AGUA

SECCIÓN DE CALIDAD DEL AGUA

COORDINACIÓN DE LA COMISIÓN DE TRABAJO

COORDINACIÓN DE LA COMISIÓN DE TRABAJO

COORDINACIÓN DE LA COMISIÓN DE TRABAJO

COORDINACIÓN DE LA COMISIÓN DE TRABAJO

COORDINACIÓN DE LA COMISIÓN DE TRABAJO

COORDINACIÓN DE LA COMISIÓN DE TRABAJO

COORDINACIÓN DE LA COMISIÓN DE TRABAJO

COORDINACIÓN DE LA COMISIÓN DE TRABAJO

COORDINACIÓN DE LA COMISIÓN DE TRABAJO

COORDINACIÓN DE LA COMISIÓN DE TRABAJO

C. ROQUE ACARATE ESTRADA

DIRECTOR GENERAL

C. JUAN SERRAN ACUARO

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS

C. LIZ ROSA LÓPEZ RODRÍGUEZ

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

C. SALVADOR LUNA CRUZ

DEPARTAMENTO DE CALIDAD DEL AGUA

C. VALERIA ARROYO LEÓN

ÁREA COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

C. ALEJANDRO TREJO ESCOBAR

COORDINACIÓN DE MANEJO

C. MARCELA VILCORA LUNA

SUBSECCIÓN ADMINISTRATIVA

C. NORMA ESCOBAR MONTIEL

SUBSECCIÓN ADMINISTRATIVA

C. MARCELA VILCORA LUNA

SUBSECCIÓN ADMINISTRATIVA

C. MARCELA VILCORA LUNA

SUBSECCIÓN ADMINISTRATIVA

C. MARCELA VILCORA LUNA

SUBSECCIÓN ADMINISTRATIVA

C. MARCELA VILCORA LUNA

SUBSECCIÓN ADMINISTRATIVA

C. MARCELA VILCORA LUNA

SUBSECCIÓN ADMINISTRATIVA

C. MARCELA VILCORA LUNA

SUBSECCIÓN ADMINISTRATIVA

C. MARCELA VILCORA LUNA

SUBSECCIÓN ADMINISTRATIVA

C. MARCELA VILCORA LUNA

SUBSECCIÓN ADMINISTRATIVA

C. MARCELA VILCORA LUNA

SUBSECCIÓN ADMINISTRATIVA

C. MARCELA VILCORA LUNA

SUBSECCIÓN ADMINISTRATIVA

C. MARCELA VILCORA LUNA

SUBSECCIÓN ADMINISTRATIVA

C. MARCELA VILCORA LUNA

SUBSECCIÓN ADMINISTRATIVA

C. MARCELA VILCORA LUNA

SUBSECCIÓN ADMINISTRATIVA

C. MARCELA VILCORA LUNA

SUBSECCIÓN ADMINISTRATIVA

C. MARCELA VILCORA LUNA

SUBSECCIÓN ADMINISTRATIVA

C. MARCELA VILCORA LUNA

SUBSECCIÓN ADMINISTRATIVA

C. MARCELA VILCORA LUNA

SUBSECCIÓN ADMINISTRATIVA

C. MARCELA VILCORA LUNA

SUBSECCIÓN ADMINISTRATIVA

C. MARCELA VILCORA LUNA

SUBSECCIÓN ADMINISTRATIVA

C. MARCELA VILCORA LUNA

SUBSECCIÓN ADMINISTRATIVA

C. MARCELA VILCORA LUNA

SUBSECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBSECCIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

DEPARTAMENTO DE CALIDAD DEL AGUA

ÁREA COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

COORDINACIÓN DE MANEJO

SUBSECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBSECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBSECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBSECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBSECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBSECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBSECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBSECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBSECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBSECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBSECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBSECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBSECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBSECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBSECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBSECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBSECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBSECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBSECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBSECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBSECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBSECCIÓN ADMINISTRATIVA