



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: RECAUDACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS. MATRIZ DE MARCO LÓGICO - MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA		
FIN	Contribuir a mejorar la calidad de vida y fomentar el bienestar social de los usuarios de SOSAPAMA en situación de vulnerabilidad mediante el acceso a apoyos con equidad de género.	Porcentaje de acceso a los programas enfocados a atender a los grupos vulnerables y en desigualdad social.	(Número de programas implementados para grupos vulnerables/Número de programas propuestos para grupos vulnerables)*100	Trimestral.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Promocionales dirigidos a grupos vulnerables para la solicitud de apoyos. 2. Reportes de trabajo de la Dirección Comercial de SOSAPAMA. 3. Capturas de pantalla. 	Cambio en la programación de actividades del Plan de trabajo.
PROPÓSITO	Los usuarios de SOSAPAMA en condiciones de vulnerabilidad y desigualdad social reciben oportunidades de acceso a Programas de descuentos.	Porcentaje de personas beneficiadas por los programas otorgados por el SOSAPAMA.	(Número de usuarios beneficiados con los descuentos de los programas/Número de usuarios que solicitaron descuentos de los programas)*100	Trimestral.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Promocionales dirigidos a grupos vulnerables para la solicitud de apoyos. 2. Reportes de trabajo de la Dirección Comercial de SOSAPAMA. 3. Capturas de pantalla. 	Aumento de la población en situación de pobreza.
COMPONENTE 1	Descuentos en pagos por servicios de agua potable, drenaje y saneamiento por parte de SOSAPAMA a personas de la tercera edad, jubilados, pensionados, personas con capacidades diferentes permanentes y ciudadanos en extrema pobreza.	Porcentaje de descuentos brindados a grupos vulnerables o en situación de desigualdad social.	(Apoyos en descuentos brindados a usuarios del SOSAPAMA/Apoyos en descuentos solicitados por usuarios del SOSAPAMA)*100	Trimestral.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Documentación que compruebe el apoyo brindado. 2. Reportes de trabajo de la Dirección Comercial de SOSAPAMA. 	Aumento de la población en situación de vulnerabilidad.

COMPONENTE 2	Cloración del agua que reparte SOSAPAMA para evitar la propagación de microorganismos que afecten la salud humana.	Porcentaje de depósitos clorados para proporcionar agua potable a la población.	(Número de depósitos clorados/Número de depósitos con los que cuenta SOSAPAMA)*100	Trimestral.	1. Reportes de trabajo de la Dirección Técnica de SOSAPAMA. 2. Fotografías. 3. Actas de visitas de inspección de COFEPRIS.	Cambios de programación laboral.
COMPONENTE 3	Mantenimiento a las redes de agua potable y alcantarillado del SOSAPAMA para brindar servicios de calidad en el municipio de Acatlán.	Porcentaje de acciones de conservación en redes de drenaje y agua potable.	(Acciones de conservación en red de drenaje y agua potable realizados/Total de acciones de conservación en red de drenajes y agua potable)*100	Trimestral.	1. Reportes de trabajo de la Dirección Técnica de SOSAPAMA. 2. Fotografías.	Cambios de programación laboral.
COMPONENTE 4	Emisión de información financiera para una adecuada rendición de cuentas a la ciudadanía y para el cumplimiento de los requerimientos de la ASE Puebla y la SPF.	Porcentaje de cumplimiento de documentación requerida por la Auditoría Superior del Estado de Puebla y la Secretaría de Planeación y Finanzas.	(Número de requerimientos de la ASE Puebla y la SPF que se cumplen/Total de requerimientos de la ASE Puebla y la SPF establecidos en el calendario)*100	Trimestral.	1. Recibos de la ASE Puebla. 2. Capturas de pantalla. 3. Informes.	Cambios sustanciales en la normatividad vigente y fechas de entrega.
COMPONENTE 5	Documentación para trámites y servicios elaborada.	Porcentaje de trámites y servicios realizados.	(Número de trámites y servicios realizados/Número total de trámites y servicios solicitados)*100	Trimestral.	1. Reportes de trabajo de la Dirección Jurídica.	Cambios de programación laboral. Excesiva carga de trabajo.
ACTIVIDADES C1	Realizar 12 difusiones de Programas de descuento del SOSAPAMA.	Difusiones.	(Apoyos en descuentos brindados a usuarios de SOSAPAMA/Apoyos en descuentos solicitados por usuarios de SOSAPAMA)*100	Trimestral.	1. Promocionales. 2. Capturas de pantalla de la página de internet de SOSAPAMA.	Cambio en la programación de actividades.
	Otorgar 1500 descuentos en apoyo a usuarios de SOSAPAMA.	Descuentos.			1. Reportes de trabajo de la Dirección Comercial.	Disminución de los ingresos propios del SOSAPAMA.
ACTIVIDADES C2	Realizar 2 adquisiciones de pastillas de hipoclorito de calcio.	Adquisición.	(Número de depósitos clorados/Número de depósitos con los que cuenta SOSAPAMA)*100	Trimestral.	1. Facturas, comprobantes de pago. 2. Bitácoras de cloración. 3. Fotografías.	Cambios en la programación laboral.

ACTIVIDADES C3	Ejecutar 204 acciones de conservación en las redes de agua potable y drenaje del municipio de Acatlán.	Acciones.	(Trabajos en red de drenaje y agua potable realizados/Total de trabajos en red de drenajes y agua potable)*100	Trimestral.	1. Reportes de la Dirección Técnica. 2. Fotografías.	Cambios en la programación laboral.
	Realizar 96 pagos de energía eléctrica de Bombas de Pozos de Agua y planta tratadora.	Pagos.			1. Recibos de CFE. 2. Comprobantes de pago. 3. Facturas.	Disminución de los ingresos propios del SOSAPAMA.
	Realizar 2 pagos de Derechos de Agua a la CONAGUA.	Pagos.			1. Comprobantes de pago.	Disminución de los ingresos propios del SOSAPAMA.
ACTIVIDADES C4	Elaborar y presentar 1 Presupuesto de Ingresos y Egresos así como 1 Programa Presupuestario 2022.	Presupuesto de Ingresos y Egresos y Programa Presupuestario.	(Número de requerimientos de la ASE Puebla y la SPF que se cumplen/Total de requerimientos de la ASE Puebla y la SPF establecidos en el calendario)*100	Trimestral.	1. Recibos de la ASE Puebla.	Cambios sustanciales en la normatividad vigente y fechas de entrega.
	Elaborar y presentar 1 Cuenta Pública.	Cuenta Pública.			1. Oficio de recibido. 2. Recibo de la ASE Puebla.	Cambios sustanciales en la normatividad vigente y fechas de entrega.
	Elaborar y presentar 12 Estados Financieros.	Estados Financieros.			1. Recibos de la ASE Puebla.	Cambios sustanciales en la normatividad vigente y fechas de entrega.
	Elaborar y presentar 4 informes trimestrales de la LDF.	Informes trimestrales.			1. Recibos de la ASE Puebla.	Cambios sustanciales en la normatividad vigente y fechas de entrega.
	Elaborar y presentar 12 informes mensuales a la Secretaría de Planeación y Finanzas.	Informe mensual.			1. Informes. 2. Capturas de pantalla.	Cambios sustanciales en la normatividad vigente y fechas de entrega.
ACTIVIDADES C5	Elaborar 270 Contratos de servicios.	Contratos.	(Número de trámites y servicios realizados satisfactoriamente/Número total de trámites y servicios solicitados)*100	Trimestral.	1. Reportes de trabajo de la Dirección Jurídica.	Cambios en la programación laboral. Excesiva carga de trabajo.

	Elaborar 350 Constancias.	Constancias.		Trimestral.	1. Reportes de trabajo de la Dirección Jurídica.	Cambios en la programación laboral. Excesiva carga de trabajo.
	Realizar 175 trámites varios.	Trámites.		Trimestral.	1. Reportes de trabajo de la Dirección Jurídica.	Cambios en la programación laboral. Excesiva carga de trabajo.
	Realizar 12 Sesiones Ordinarias de Consejo de Administración.	Sesiones.		Trimestral.	1. Actas de Consejo.	Cambios en la programación laboral.




C. ILIANA GÓMEZ AGUIRRE
 H. Ayuntamiento del Municipio de Acatlán, Puebla.
Directora General del SOSAPAMA
 Administración 2021 - 2024
 C. Iliana Gómez Aguirre.



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE RECURSOS FINANCIEROS. MATRIZ DE MARCO LÓGICO - MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA		
FIN	Cumplir con las obligaciones en materia fiscal por parte del SOSAPAMA.	Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones en materia fiscal.	(Número de obligaciones fiscales atendidas por el SOSAPAMA/Total de obligaciones fiscales que debe atender el SOSAPAMA)*100	Trimestral.	1. Declaración provisional o definitiva de impuestos federales. 2. Acuse de recibo. 3. Información de pago.	Cambios sustanciales en la normatividad vigente.
PROPÓSITO	El personal del SOSAPAMA cuenta con procedimientos integrales para una eficiente administración de recursos y atención de obligaciones.	Índice de planeación y evaluación al SOSAPAMA.	(Elementos de planeación y evaluación cumplidos/Total de elementos de planeación y evaluación)*100	Trimestral.	1. Programa presupuestario inicial 2022. 2. Informes de seguimiento y cumplimiento al PP 2022.	Cambios en la programación laboral.
COMPONENTE 1	Adquisición de productos de protección para para enfrentar la pandemia ocasionada por el Covid-19.	Porcentaje de adquisición de productos de protección contra el Covid-19.	(Productos de protección contra el Covid-19 adquiridos/Productos de protección contra el Covid-19 solicitados)*100	Trimestral.	1. Facturas. 2. Fotografías.	Cambios en la programación laboral.
COMPONENTE 2	Adquisición de productos de limpieza para mantener la higiene en las instalaciones del SOSAPAMA.	Porcentaje de compras de productos de limpieza realizadas.	(Número de compras de productos de limpieza realizadas/Número de compras de productos de limpieza solicitadas)*100	Trimestral.	1. Facturas. 2. Fotografías.	Cambios en la programación laboral.

COMPONENTE 3	Recursos económicos para el pago de nómina y equipo de trabajo para el personal del SOSAPAMA.	Porcentaje de quincenas, aguinaldo y equipo de trabajo pagados.	(Número de quincenas y aguinaldo pagados/Número de quincenas y aguinaldo programados)*100	Trimestral.	1. Reporte de nómina.	Disminución de los ingresos propios del SOSAPAMA.
COMPONENTE 4	Recursos económicos para el pago de servicios utilizados por el SOSAPAMA.	Porcentaje de servicios pagados.	(Número de servicios pagados/Número de servicios solicitados)*100	Trimestral.	1. Recibos. 2. Comprobantes de pago, facturas.	Disminución de los ingresos propios del SOSAPAMA.
COMPONENTE 5	Recursos económicos para la compra de papelería e insumos de oficina.	Porcentaje de compras de papelería realizadas.	(Número de compras de papelería e insumos de oficina realizadas/Número de compras de papelería e insumos de oficina solicitadas)*100	Trimestral.	1. Comprobantes de pago, facturas. 2. Fotografías.	Disminución de los ingresos propios del SOSAPAMA.
ACTIVIDADES C1	Realizar 1 adquisición de gel antibacterial.	Adquisición.	(Productos de protección contra el Covid-19 adquiridos/Productos de protección contra el Covid-19 solicitados)*100	Trimestral.	1. Facturas. 2. Fotografías.	Disminución de los ingresos propios del SOSAPAMA.
	Realizar 12 difusiones de medidas preventivas para controlar el Covid-19.	Difusión.			1. Impresiones de pantalla. 2. Fotografías.	Campañas que incumplan la normatividad vigente en temas de salud.
ACTIVIDADES C2	Realizar 4 adquisiciones de jabón, cloro, limpiador de piso y escobas.	Adquisición.	(Productos de limpieza adquiridos/productos de limpieza solicitados)*100	Trimestral.	1. Facturas. 2. Fotografías.	Disminución de los ingresos propios del SOSAPAMA.
	Realizar 1 adquisición de bolsas para basura.	Adquisición.			1. Facturas. 2. Fotografías.	Disminución de los ingresos propios del SOSAPAMA.
	Realizar 4 adquisiciones de papel higiénico.	Adquisición.			1. Facturas. 2. Fotografías.	Disminución de los ingresos propios del SOSAPAMA.
ACTIVIDADES C3	Realizar 24 pagos de quincenas.	Pagos.	(Número de quincenas y aguinaldo pagados/Número de quincenas y aguinaldo programados)*100	Trimestral.	1. Recibos de nómina.	Disminución de los ingresos propios del SOSAPAMA.

	Realizar 1 pago de aguinaldo.	Pago.			1. Recibos de nómina.	Disminución de los ingresos propios del SOSAPAMA.
	Realizar 2 adquisiciones de uniformes.	Adquisición.			1. Facturas. 2. Fotografías.	Disminución de los ingresos propios del SOSAPAMA.
ACTIVIDADES C4	Realizar 6 pagos por servicio de energía eléctrica en oficinas de SOSAPAMA.	Pago.	(Número de servicios pagados/Número de servicios solicitados)*100	Trimestral.	1. Recibos. 2. Comprobantes de pago, facturas.	Disminución de los ingresos propios del SOSAPAMA.
	Realizar 12 pagos por servicio de teléfono e internet en oficinas de SOSAPAMA.	Pago.			1. Recibos. 2. Comprobantes de pago, facturas.	Disminución de los ingresos propios del SOSAPAMA.
	Realizar 1 pago de aportación por el Sistema de Contabilidad.	Pago.			1. Reportes. 2. Comprobantes de pago, facturas.	Disminución de los ingresos propios del SOSAPAMA.
	Realizar 4 contratos de servicios profesionales.	Contrato			1. Contrato. 2. Comprobantes de pago, facturas.	Cambios sustanciales en la normatividad vigente.
	Realizar 1 pago de anualidad por la página de internet de SOSAPAMA.	Pago.			1. Capturas de pantalla. 2. Comprobantes de pago, facturas.	Disminución de los ingresos propios del SOSAPAMA.
ACTIVIDADES C5	Realizar 16 compras de papelería e insumos de oficina.	Compra.	(Número de compras de papelería e insumos de oficina realizadas/Número de compras de papelería e insumos de oficina solicitadas)*100	Trimestral.	1. Facturas. 2. Fotografías.	Disminución de los ingresos propios del SOSAPAMA.


C. ILIANA GÓMEZ AGUIRRE
 H Ayuntamiento del Municipio de Acatlán, Puebla.
Directora General del SOSAPAMA
 Administración 2021 - 2024
 C. Iliana Gómez Aguirre.