



Dependencia: SOSAPAMA
Sección: Dirección General
Oficio Núm.: SOSAPAMA/DG/061022/821
Expediente: Oficios emitidos

Acatlán, Puebla; A 06 de octubre del 2022.

ASUNTO: Informe de cumplimiento final
 Programa Presupuestario 2021.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
DEL SOSAPAMA 2021-2024
PRESENTE

Sirva este medio para enviarles un cordial y afectuoso saludo y al mismo tiempo para emitir el informe de cumplimiento final al Programa Presupuestario correspondiente al ejercicio fiscal 2021, de acuerdo a la calendarización de indicadores:

	CLAVE: 912/01	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">FECHA DE APROBACIÓN</td> </tr> <tr> <td colspan="2">24/08/2022</td> </tr> <tr> <td>HOJA:</td> <td>DE:</td> </tr> </table>	FECHA DE APROBACIÓN		24/08/2022		HOJA:	DE:
	FECHA DE APROBACIÓN							
24/08/2022								
HOJA:	DE:							
ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acatlán.	AÑO: 2021							
PROGRAMA PRESUPUESTARIO								
Nombre del Programa	Atención ciudadana y Dirección y Coordinación de Recurso Humano.							
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección General y Dirección Administrativa.							
Costo Total del Programa	\$1,074,797.40							
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN				
Monto Específico	\$1,074,797.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
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	2.2.3.1 Abastecimiento de Agua Potable							
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 Social Incluyente.								
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)								
6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos.								

FIN																			
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a mejorar la calidad de vida y fomentar el bienestar social de los usuarios del SOSAPAMA en situación de vulnerabilidad mediante el acceso a apoyos con equidad de género.																		
Indicador																			
NOMBRE	Porcentaje de acceso a los programas enfocados a atender a los grupos vulnerables y en desigualdad social.																		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO										(V1/V2)*100					
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META										Regular					
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR																
2021			100%																
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	Número de programas implementados para grupos vulnerables	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 1												1	1	1	3	100.00%
VARIABLE 2	Número de programas propuestos para grupos vulnerables	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 2												1	1	1	3	
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	Número de programas implementados para grupos vulnerables	Programas	REALIZADO VARIABLE 1												1	1	1	3	100.00%
VARIABLE 2	Número de programas propuestos para grupos vulnerables	Programas	REALIZADO VARIABLE 2												1	1	1	3	
													CUMPLIMIENTO FINAL	100.00%					

PROPOSITO																			
RESUMEN NARRATIVO	El personal del SOSAPAMA cuenta con procedimientos integrales para una eficiente administración de recursos y atención de obligaciones.																		
Indicador																			
NOMBRE	Índice de planeación y evaluación al SOSAPAMA.																		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO										(V1/V2)*100					
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META										Regular					
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR																
2021			100%																
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	Elementos de Planeación y Evaluación cumplidos	Elementos	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Total de Elementos de Planeación y Evaluación	Elementos	PROGRAMADO VARIABLE 2														1	1	
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	Elementos de Planeación y Evaluación cumplidos	Elementos	REALIZADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Total de Elementos de Planeación y Evaluación	Elementos	REALIZADO VARIABLE 2														1	1	
													CUMPLIMIENTO FINAL	100.00%					

COMPONENTES																			
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO		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 a ciudadanos en extrema pobreza.																	
Indicador																			
NOMBRE		Porcentaje de descuentos brindados a grupos vulnerables o en situación de desigualdad social.																	
DIMENSION A MEDIR		Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestral		MÉTODO DE CALCULO		(V1/V2)*100										
TIPO DE INDICADOR		Estratégico	TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular										
LÍNEA BASE					META DEL INDICADOR														
VALOR					2021														
AÑO					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	Apoyos en descuentos brindados a usuarios del SOSAPAMA	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 1												0	215	444	659	100.00%
VARIABLE 2	Apoyos en descuentos solicitados por usuarios del SOSAPAMA	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 2												0	215	444	659	
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	Apoyos en descuentos brindados a usuarios del SOSAPAMA	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 1												0	215	444	659	100.00%
VARIABLE 2	Apoyos en descuentos solicitados por usuarios del SOSAPAMA	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 2												0	215	444	659	100.00%
													CUMPLIMIENTO FINAL		100.00%				

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO		Cloración del agua que reparte el SOSAPAMA para evitar la propagación de microorganismos que afecten la salud humana.																	
Indicador																			
NOMBRE		Porcentaje de depósitos clorados para proporcionar agua potable a la población.																	
DIMENSION A MEDIR		Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestral		MÉTODO DE CALCULO		(V1/V2)*100										
TIPO DE INDICADOR		Estratégico	TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular										
LÍNEA BASE					META DEL INDICADOR														
VALOR					2021														
AÑO					100.00%														
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	Número de depósitos clorados	Depósitos clorados	PROGRAMADO VARIABLE 1												9	9	9	27	100.00%
VARIABLE 2	Número de depósitos con los que cuenta el SOSAPAMA	Depósitos clorados	PROGRAMADO VARIABLE 2												9	9	9	27	
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	Número de depósitos clorados	Depósitos clorados	REALIZADO VARIABLE 1												6	8	8	24	88.89%
VARIABLE 2	Número de depósitos con los que cuenta el SOSAPAMA	Depósitos clorados	REALIZADO VARIABLE 2												9	9	9	27	88.89%
													CUMPLIMIENTO FINAL		88.89%				

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO		Recursos económicos para el pago de nómina y equipo de trabajo para el personal del SOSAPAMA.																																			
Indicador																																					
NOMBRE		Porcentaje de quincenas, aguinaldo y equipo de trabajo pagados.																																			
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestral		MÉTODO DE CÁLCULO		(V1/V2)*100																											
TIPO DE INDICADOR		Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular																											
LÍNEA BASE				2021				META DEL INDICADOR				100%																									
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		Número de quincenas y aguinaldo pagados		Pagos		PROGRAMADO VARIABLE 1																				1		2		3		6		100.00%			
VARIABLE 2		Número de quincenas y aguinaldo programados		Pagos		PROGRAMADO VARIABLE 2																				1		2		3		6					
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		Número de quincenas y aguinaldo pagados		Pagos		REALIZADO VARIABLE 1																						1		2		3		6		100.00%	
VARIABLE 2		Número de quincenas y aguinaldo programados		Pagos		REALIZADO VARIABLE 2																						1		2		3		6			
CUMPLIMIENTO FINAL																100.00%																					

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO		Recursos económicos para el pago de servicios utilizados por el SOSAPAMA.																																			
Indicador																																					
NOMBRE		Porcentaje de servicios pagados.																																			
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestral		MÉTODO DE CÁLCULO		(V1/V2)*100																											
TIPO DE INDICADOR		Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular																											
LÍNEA BASE				2021				META DEL INDICADOR				100.00%																									
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		Número de servicios pagados		Servicios		PROGRAMADO VARIABLE 1																						0		2		2		4		100.00%	
VARIABLE 2		Número de servicios solicitados		Servicios		PROGRAMADO VARIABLE 2																						0		2		2		4			
REALIZADO																																					
VARIABLES		NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL		PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO																	
						REALIZADO		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC							
VARIABLE 1		Número de servicios pagados		Servicios		REALIZADO VARIABLE 1																						0		2		2		4		100.00%	
VARIABLE 2		Número de servicios solicitados		Servicios		REALIZADO VARIABLE 2																						0		2		2		4			
CUMPLIMIENTO FINAL																100.00%																					

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO		Documentación para trámites y servicios elaborada.																					
Indicador																							
NOMBRE		Porcentaje de trámites y servicios realizados.																					
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestral		MÉTODO DE CÁLCULO		(V1/V2)*100													
TIPO DE INDICADOR		Gestión		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular													
LÍNEA BASE				2021				META DEL INDICADOR				100%											
VALOR				AÑO																			
PROGRAMADO																							
VARIABLES		HOMBRE		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		Número de trámites y servicios realizados		Trámites y/o servicios		PROGRAMADO VARIABLE 1											20	46	68	134		100.00%	
VARIABLE 2		Número total de trámites y servicios solicitados		Trámites y/o servicios		PROGRAMADO VARIABLE 2											20	46	68	134			
REALIZADO																							
VARIABLES		HOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA		CALENDARIO - PROGRAMADO										TOTAL		PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO					
						REALIZADO		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1		Número de trámites y servicios realizados		Trámites y/o servicios		REALIZADO VARIABLE 1											20	46	68	134		100.00%	
VARIABLE 2		Número total de trámites y servicios solicitados		Trámites y/o servicios		REALIZADO VARIABLE 2											20	46	68	134			
CUMPLIMIENTO FINAL																					100.00%		

ACTIVIDADES																			
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ERE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1	1	Realizar 3 difusiones de Programas de descuento del SOSAPAMA.	Difusiones	PROGRAMADO										1	1	1	3	100%	
				REALIZADO										1	1	1	3		
	2	Otorgar 659 descuentos en apoyo a usuarios del SOSAPAMA.	Descuentos	PROGRAMADO											0	215	444	659	100%
				REALIZADO											0	215	444	659	
					PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0		
C2	1	Realizar la cloración de los 9 tanques de almacenamiento de agua por mes.	Cloraciones	PROGRAMADO										9	9	9	27	89%	
				REALIZADO										8	8	8	24		
	2			PROGRAMADO													0		
					REALIZADO												0		
	3			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO												0			
C3	1	Realizar 5 pagos de quincenas.	Pagos	PROGRAMADO										1	2	2	5	100%	
				REALIZADO										1	2	2	5		
	2	Realizar 1 pago de aguinaldo.	Pago	PROGRAMADO												1	1	100%	
				REALIZADO												1	1		
	3			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO												0			
C4	1	Realizar 1 pago por servicio de energía eléctrica de oficinas del SOSAPAMA.	Pago	PROGRAMADO										0	0	1	1	100%	
				REALIZADO										0	0	1	1		
	2	Realizar 2 pagos por servicio de teléfono e internet de oficinas del SOSAPAMA.	Pagos	PROGRAMADO										0	1	1	2	100%	
				REALIZADO										0	1	1	2		
	3	Realizar 14 pagos por servicio de energía eléctrica a pozos y planta tratadora.	Pagos	PROGRAMADO										0	7	7	14	100%	
			REALIZADO										0	7	7	14			
4	Realizar 3 contratos de servicios profesionales.	Contratos	PROGRAMADO											2	1	3	3	100%	
			REALIZADO											2	1	3	3		
5	Realizar 22 cargas de combustible a vehículos del SOSAPAMA.		PROGRAMADO										3	10	9	22	100%		
			REALIZADO										3	10	9	22			
C5	1	Elaborar 42 Contratos de servicios.	Contratos	PROGRAMADO										10	13	19	42	100%	
				REALIZADO										10	13	19	42		
	2	Elaborar 71 Constancias.	Constancias	PROGRAMADO										10	26	35	71	100%	
				REALIZADO										10	26	35	71		
	3	Realizar 21 trámites varios.	Trámites	PROGRAMADO										0	7	14	21	100%	
			REALIZADO										0	7	14	21			
4	Realizar 2 Sesiones Ordinarias de Consejo de Administración.	Sesiones	PROGRAMADO										0	1	1	2	100%		
			REALIZADO										0	1	1	2			
5	Elaborar y presentar 3 informes mensuales a la Secretaría de Planeación y Finanzas.	Informes	PROGRAMADO										1	1	1	3	100%		
			REALIZADO										1	1	1	3			

Atentamente

C. Iliana Gómez Aguirre

Directora General del SOSAPAMA 2021-2024 Puebla.

Av. Revolución No. 39, Barrio San Juan, Acatlán, Pue. Código Postal 74949. Teléfono 9535342607
C. Iliana Gómez Aguirre.