



CLAVE: 912/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acatlán.
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 24/08/2022

HOJA: DE:

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
Monto Especifico	\$1,074,797.40	\$0.00	\$0.00
			FORTAMUN
			\$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 ESTRATEGICA)

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.		
DIRECCIÓN 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		
VALOR	100%		
ANO			

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															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 AL CUMPLIDO 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																#VALOR!
VARIABLE 2	Número de programas propuestos para grupos vulnerables	Programas	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?

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.		
DIRECCIÓN 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		
VALOR	100%		
ANO			

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	100.00%
VARIABLE 2	Total de Elementos de Planeación y Evaluación	Elementos	PROGRAMADO VARIABLE 2														1	1	



CLAVE: 912/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acatlán.
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 24/08/2022
 HOJA: DE:

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO AL CUMPLIDO 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																#VALORI
VARIABLE 2	Total de Elementos de Planeación y Evaluación	Elementos	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?

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.				
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			META DEL INDICADOR	
	VALOR	2021			100%
		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	Apoyos en descuentos brindados a usuarios del SOSAPAMA	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 1											0	215	444	669	100.00%
VARIABLE 2	Apoyos en descuentos solicitados por usuarios del SOSAPAMA	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 2											0	215	444	669	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO AL CUMPLIDO 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															#VALORI
VARIABLE 2	Apoyos en descuentos solicitados por usuarios del SOSAPAMA	Apoyos	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?

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.				
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			META DEL INDICADOR	
	VALOR	2021			100.00%
		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 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 AL CUMPLIDO 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															#VALORI
VARIABLE 2	Número de depósitos con los que cuenta el SOSAPAMA	Depósitos clorados	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?

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.				
--------	---	--	--	--	--

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

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			META DEL INDICADOR		
VALOR			100%		
2021			AÑO		

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	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE ALCANZADO EN EL AÑO						
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC					
VARIABLE 1	Número de quincenas y aguinaldo pagados	Pagos	REALIZADO VARIABLE 1																			#VALOR!
VARIABLE 2	Número de quincenas y aguinaldo programados	Pagos	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?

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			META DEL INDICADOR		
VALOR			100.00%		
2021			AÑO		

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			DEC					
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	

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			DEC					
VARIABLE 1	Número de servicios pagados	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1																			#VALOR!
VARIABLE 2	Número de servicios solicitados	Servicios	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?

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			META DEL INDICADOR		
VALOR			100%		
2021			AÑO		

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			DEC					
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	

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			DEC					
VARIABLE 1	Número de trámites y servicios realizados	Trámites y/o servicios	REALIZADO VARIABLE 1																			#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de trámites y servicios solicitados	Trámites y/o servicios	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?



CLAVE: 912/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acatlán.
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 24/08/2022

HOJA: DE:

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

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 3 difusiones de Programas de descuento del SOSAPAMA.	Difusiones	PROGRAMADO										1	1	1	3	0%
			REALIZADO													0	
	2 Otorgar 658 descuentos en apoyo a usuarios del SOSAPAMA.	Descuentos	PROGRAMADO										0	215	444	659	0%
			REALIZADO													0	
	3		PROGRAMADO													0	
C2	1 Realizar la cloración de los 9 tanques de almacenamiento de agua por mes.	Cloraciones	PROGRAMADO										9	9	9	27	0%
			REALIZADO													0	
	2		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	3		PROGRAMADO													0	
C3	1 Realizar 5 pagos de quincenas.	Pagos	PROGRAMADO										1	2	2	5	0%
			REALIZADO													0	
	2 Realizar 1 pago de aguinaldo.	Pago	PROGRAMADO												1	1	0%
			REALIZADO													0	
	3		PROGRAMADO													0	
C4	1 Realizar 1 pago por servicio de energía eléctrica de oficinas del SOSAPAMA.	Pago	PROGRAMADO									0	0	1	1	0%	
			REALIZADO												0		
	2 Realizar 2 pagos por servicio de teléfono e internet de oficinas del SOSAPAMA.	Pagos	PROGRAMADO									0	1	1	2	0%	
			REALIZADO												0		
	3 Realizar 14 pagos por servicio de energía eléctrica a pozos y planta tratadora.	Pagos	PROGRAMADO									0	7	7	14	0%	
C5	1 Elaborar 42 Contratos de servicios.	Contratos	PROGRAMADO												0	0%	
			REALIZADO												0		
	2 Elaborar 71 Constancias	Constancias	PROGRAMADO									10	26	35	71	0%	
			REALIZADO												0		
	3 Realizar 21 trámites varios.	Trámites	PROGRAMADO									0	7	14	21	0%	
C6	1 Realizar 2 Sesiones Ordinarias de Consejo de Administración	Sesiones	PROGRAMADO									0	1	1	2	0%	
			REALIZADO												0		
	2 Elaborar y presentar 3 informes mensuales a la Secretaría de Planeación y Finanzas.	Informes	PROGRAMADO									1	1	1	3	0%	
			REALIZADO												0		
	5		PROGRAMADO												0		

C. ILIANA GÓMEZ AGUIRRE
 DIRECTORA GENERAL

SOSAPAMA
 Cuidando lo vital!
 2021 - 2024
 Directora Administrativa del SOSAPAMA
 Administración 2021 - 2024
 C. Doreidy Xiomara Escamilla Barragán
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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