

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 Especifico	\$1,074,797.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CLASIFICACION 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 VINCULACION 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.				
DIMENSION 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
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
2021			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	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	100.00%

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	100.00%
													CUMPLIMIENTO FINAL	100.00%						

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.				
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
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
2021			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	Elementos de Planeación y Evaluación campidos	Elementos	PROGRAMADO VARIABLE 1															1	1	100.00%
VARIABLE 2	Total de Elementos de Planeación y Evaluación	Elementos	PROGRAMADO VARIABLE 2															1	1	100.00%



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

FECHA DE APROBACIÓN
 08/10/2022

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 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%		

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%		

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	

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	
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%	

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%		

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	

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											8	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	
CUMPLIMIENTO FINAL																	88.89%	

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



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

FECHA DE APROBACIÓN: 08/10/2022
 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

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/N2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			100%		
AÑO			2021		

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	100.00%
REALIZADO			CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO 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														1	2	3	6	100.00%
VARIABLE 2	Número de quincenas y aguinaldo programados	Pagos	REALIZADO VARIABLE 2														1	2	3	6	100.00%
CUMPLIMIENTO FINAL										100.00%											

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/N2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE	
META DEL INDICADOR	100.00%
VALOR	
AÑO	2021

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	100.00%
REALIZADO			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														0	2	2	4	100.00%
VARIABLE 2	Número de servicios solicitados	Servicios	REALIZADO VARIABLE 2														0	2	2	4	100.00%
CUMPLIMIENTO FINAL										100.00%											

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/N2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE	
META DEL INDICADOR	100%
VALOR	
AÑO	2021

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	48	68	134	100.00%
VARIABLE 2	Número total de trámites y servicios solicitados	Trámites y/o servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2														20	48	68	134	100.00%
REALIZADO			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														20	48	68	134	100.00%
VARIABLE 2	Número total de trámites y servicios solicitados	Trámites y/o servicios	REALIZADO VARIABLE 2														20	48	68	134	100.00%
CUMPLIMIENTO FINAL										100.00%											

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
 08/10/2022

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

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 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
			PROGRAMADO																	0
REALIZADO																	0			
C3	1 Realizar 5 pagos de quincenas.	Pagos	PROGRAMADO											1	2	2	6	100%		
			REALIZADO												1	2	2		6	
	2 Realizar 1 pago de egresado.	Pago	PROGRAMADO														1	1	100%	
			REALIZADO														1	1		
			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	100%		
		REALIZADO													2	1	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	10	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			



C. ILLIANA GÓMEZ AGUIRRE
 DIRECTORA GENERAL



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL SOSAPAMA
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA
 C. Doreidy Xiomara Escamilla Barragán

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