



CLAVE: 909/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 13/12/2022

HOJA: 1 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | |
|---------------------------|--|-----------------|
| Nombre del Programa | 1. Planeación y eficiencia en el uso de los recursos | |
| Unidad(es) Responsable(s) | Dirección General, Coordinación General, Gerencia de Finanzas, Gerencia de Administración y Gerencia de Planeación | |
| Costo Total del Programa | \$54,367,077.42 | |
| Fuente de Financiamiento | RECURSOS PROPIOS | PARTICIPACIONES |
| Monto Especifico | | \$0.00 |

| CLASIFICACIÓN | | CONCEPTO |
|----------------|--|-------------------------------|
| Finalidad | | 2. Desarrollo social |
| Función | | 2.1. Protección ambiental |
| Subfunción | | 2.1.2 Administración del agua |
| Sub/Subfunción | | |

| | |
|--|--|
| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | |
| 4. Disminución de las Desigualdades | |

| | |
|--|--|
| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES) | |
| Eje 1 Desarrollo Institucional y manejo de los recursos | |

| | |
|--|--|
| NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA) | |
| La administración del SOAPAMA contará con un grado eficiente de la organización y procedimientos para una buena gestión orientando su estructura con funciones, áreas y personal adscrito para atender sus responsabilidades, que le permita utilizar sus recursos financieros con transparencia, utilizando tecnologías de la información con la finalidad de lograr mejorar la prestación de servicios e incrementar el número de usuarios beneficiados dotando una mayor captación de recursos, asumiendo una planeación estratégica. | |

| | |
|---|--|
| DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE | |
| 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos. | |
| FIN | |

| | |
|-------------------|---|
| RESUMEN NARRATIVO | Brindar atención y servicio a los usuarios del SOAPAMA instrumentando gestiones de mejora |
|-------------------|---|

| Indicador | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|-------------|
| NOMBRE | Porcentaje de Gestiones de mejora ejecutadas | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual | MÉTODO DE CÁLCULO | (V1/V2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Nominal |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| 0 | | | 100% | | |
| VALOR | | | AÑO | | |
| | | | 2022 | | |

| 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 | Gestiones de mejora ejecutadas | Gestiones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | 206 | 206 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Gestiones de mejora proyectadas | Gestiones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | 206 | 206 | |

| 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 | Gestiones de mejora ejecutadas | Gestiones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | N/A |
| VARIABLE 2 | Gestiones de mejora proyectadas | Gestiones | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | 206 | 206 | |

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

| PROPÓSITO | |
|-------------------|---|
| RESUMEN NARRATIVO | El SOAPAMA cuenta con las gestiones necesarias para el desempeño de sus actividades |

| Indicador | | | | | |
|-------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------|--|---------|
| NOMBRE | Promedio de gestiones aplicadas | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral | MÉTODO DE CÁLCULO | (V1/V2) |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Promedio | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Nominal |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| | | | | | |



CLAVE: 909/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 13/12/2022
 HOJA: 1 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 1. Planeación y eficiencia en el uso de los recursos
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección General, Coordinación General, Gerencia de Finanzas, Gerencia de Administración y Gerencia de Planeación
 Costo Total del Programa: \$54,387,077.42

0 2022 1.0
 VALOR 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 gestiones aplicadas | Gestiones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | 100 | | | | | | | 105 | 208 | 1.00 |
| VARIABLE 2 | Número de gestiones establecidas | Gestiones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | 103 | | | | | | | 105 | 208 | |

| 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 gestiones aplicadas | Gestiones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR1 |
| VARIABLE 2 | Número de gestiones establecidas | Gestiones | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | 103 | | | | | | | 105 | 208 | |

CUPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTES

| | |
|--------------------------------|--|
| COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO | Comportamiento presupuestal controlado |
|--------------------------------|--|

Indicador

| | | | |
|--|---------------------------------------|------------------------|------------|
| NOMBRE | Porcentaje del presupuesto controlado | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral |
| METODO DE CALCULO | (V1/ V2) 100 | | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | | |
| LÍNEA BASE | 0 | 2022 | |
| VALOR | | AÑO | |
| META DEL INDICADOR | 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 acciones para controlar el presupuesto ejercido | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | 7 | | | | 8 | | | | | | 7 | 8 | 30 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número de acciones para controlar el presupuesto aprobado | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | 7 | | | | 8 | | | | | | 7 | 8 | 30 | |

| 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 acciones para controlar el presupuesto ejercido | Acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR1 |
| VARIABLE 2 | Número de acciones para controlar el presupuesto aprobado | Acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | 7 | | | 8 | | | | | | | 7 | 8 | |

CUPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?



CLAVE: 909/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 13/12/2022
 HOJA: 1 DE: 8

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 1. Planeación y eficiencia en el uso de los recursos
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección General, Coordinación General, Gerencia de Finanzas, Gerencia de Administración y Gerencia de Planeación
 Costo Total del Programa: \$54,387,077.42

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Ejecución del gasto público mejorado

Indicador

| | | | |
|--|----------------------------------|------------------------|------------|
| NOMBRE | Porcentaje de acciones mejoradas | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | 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 | 0 | AÑO | 2022 |
| | | | 1 |

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 acciones mejoradas | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | 11 | | | | | | | | 10 | | | | 10 | 41 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número de acciones establecidas | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | 11 | | | | | | | | 10 | | | | 10 | 41 | |

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 acciones mejoradas | Acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número de acciones establecidas | Acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | 11 | | | | | | | | 10 | | | | 10 | 41 | |

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Unidades administrativas del SOAPAMA con acciones adecuadas para su correcto funcionamiento

Indicador

| | | | |
|--|--|------------------------|------------|
| NOMBRE | Porcentaje de acciones ejecutadas para mejorar los servicios | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Bimestral |
| 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 | 0 | AÑO | 2022 |
| | | | 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 | Acciones ejecutadas para mejorar los servicios del SOAPAMA | Acciones Ejecutadas | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | 15 | | | 10 | | | | 15 | | | | 17 | 13 | 01 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Acciones establecidas para mejorar los servicios del SOAPAMA | Acciones Establecidas | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | 15 | | | 16 | | | | 15 | | | | 17 | 13 | 01 | |

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 | Acciones ejecutadas para mejorar los servicios del SOAPAMA | Acciones Ejecutadas | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Acciones establecidas para mejorar los servicios del SOAPAMA | Acciones Establecidas | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | 15 | | | 16 | | | | 15 | | | | 17 | 13 | 01 | |

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?



CLAVE: 909/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarado del Municipio de Atilisco
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 13/12/2022

HQJA: 1 DE: 8

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 1. Planeación y eficiencia en el uso de los recursos
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección General, Coordinación General, Gerencia de Finanzas, Gerencia de Administración y Gerencia de Planeación
 Costo Total del Programa: \$54,387,077.42

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO | Planeación implementada |
|-----------------------------------|-------------------------|

Indicador

| | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|-------------|
| NOMBRE | Porcentaje de acciones implementadas en Planeación | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral | METODO DE CALCULO | (V1/V2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Nominal |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| 0 | | | 100% | | |
| VALOR | | | AÑO | | |
| 2022 | | | | | |

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 acciones implementadas | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | 2 | | | 2 | | | | | 3 | | | 3 | 10 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número de acciones proyectadas | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | 2 | | | 2 | | | | | 3 | | | 3 | 10 | |

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 acciones implementadas | Acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | #VALORI |
| VARIABLE 2 | Número de acciones proyectadas | Acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | | | 2 | | | 2 | | | | | 3 | | | 3 | 10 | |

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

| | |
|-----------------------------------|--|
| COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO | Servicio de Recursos Humanos reforzado |
|-----------------------------------|--|

Indicador

| | | | | | |
|-------------------|---|------------------------|--------------------|--|---------|
| NOMBRE | Índice de acciones en Recursos Humanos reforzadas | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral | METODO DE CALCULO | (V1/V2) |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Promedio | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| 0 | | | 1 | | |
| VALOR | | | AÑO | | |
| 2022 | | | | | |

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 acciones reforzadas implementadas | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | 9 | | | 9 | | | | | 6 | | | 10 | 36 | 1.00 |
| VARIABLE 2 | Número de acciones proyectadas | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | 9 | | | 9 | | | | | 8 | | | 10 | 36 | |

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 acciones reforzadas implementadas | Acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | #VALORI |
| VARIABLE 2 | Número de acciones proyectadas | Acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | | | 9 | | | 9 | | | | | 8 | | | 10 | 36 | |

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?



CLAVE: 909/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 19/12/2022

HOJA: 1 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 1. Planeación y eficiencia en el uso de los recursos
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección General, Coordinación General, Gerencia de Finanzas, Gerencia de Administración y Gerencia de Planeación
 Costo Total del Programa: \$54,387,077.42

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 | OTC | NOV | | | DIC | |
| C1 | 1 Coordinar 1 proyecto de presupuesto de egresos e ingresos 2024 | Proyecto | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 Elaborar informes financieros mensuales | Informe | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 Realizar 1 informe de cuenta pública | Informe | PROGRAMADO | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 4 Concentrar 4 etapas de información, para atender requerimientos de instancias fiscalizadoras | Etapas | PROGRAMADO | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 4 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 5 Ejecutar 12 etapas de pagos para servicios personales, bienes, servicios generales y obra pública | Etapas | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| C2 | 1 Realizar 1 plan anual de adquisición de materiales y servicios | Plan | PROGRAMADO | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 0% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 2 Realizar 12 reportes de inventario de los dos almacenes del SOAPAMA | Reporte | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 3 Celebrar 4 etapas de procesos de adjudicación de bienes, servicios y Obra pública | Procesos | PROGRAMADO | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 | 0% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 4 Atender 12 etapas de regulaciones | Etapas | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 5 Coordinar y ejecutar 12 acciones del SOAPAMA para el fortalecimiento del mismo | Acciones | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| C3 | 1 Realizar acciones de actualización y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de acuerdo a las necesidades de cada área DEL SOAPAMA | Acciones | PROGRAMADO | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 4 | 0% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 2 Realizar la actualización de la infraestructura de acuerdo a las necesidades de las áreas del SOAPAMA | Actualización de infraestructura | PROGRAMADO | | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 3 | 0% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 3 Realizar gestiones para mantener actualizado los bienes muebles e inmuebles | Gestiones | PROGRAMADO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 23 | 0% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 4 Realizar acciones en materia de Seguridad e Higiene | Acciones | PROGRAMADO | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | 3 | 0% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 5 Implementar campañas de difusión y monitorear medios de comunicación contratados por el SOAPAMA | Acciones | PROGRAMADO | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 59 | 0% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| C4 | 1 Elaborar los Programas Presupuestarios 2024 | Programa presupuestario 2024 | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 2 Hacer el Plan Anual de Evaluación 2023 | Plan | PROGRAMADO | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 0% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 3 Realizar informes de seguimiento a los Programas presupuestarios 2023 | Informe | PROGRAMADO | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 | 0% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 4 Recabar información para redactar informe de gobierno | Informe | PROGRAMADO | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 0% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 5 Brindar capacitación al personal en temas de Desempeño | Capacitaciones | PROGRAMADO | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | 3 | 0% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

[Handwritten signature and initials in blue ink]



CLAVE: 909/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 13/12/2022
 HOJA: 1 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 1. Planeación y eficiencia en el uso de los recursos
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección General, Coordinación General, Gerencia de Finanzas, Gerencia de Administración y Gerencia de Planeación
 Costo Total del Programa: \$54,387,077.42

| C5 | Actividad | Tipo | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | REALIZADO | % | | |
|----|--|---------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|-----------|---|----|----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | |
| 1 | Realizar un plan Anual de Capacitación | Plan | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Generar la cualificación de 24 Nóminas y 1 aguinaldo | Nómina | PROGRAMADO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Gestionar 4 etapas de movimientos de personal en el ISSSTE P (alta, baja, reasignación, incapacidades, solicitud de prestamos de los trabajadores, bajo demanda) | Etapas | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Aplicar 2 cuestionarios de Clima Laboral | Cuestionarios | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Realizar 4 etapas de capacitaciones al personal | Etapas | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | |

Director General del SOAPAMA
 C. Luis Enrique Vargas Flores
 Gerencia de Planeación Estratégica
 C. Paola Rosete Ramos

Coordinador General del SOAPAMA
 C. Roberto Castillo Ruiz
 Gerente Administrativo
 C. Eliseo Ramírez Santos

Gerencia de Finanzas
 C. Madal Negrete Valencia