



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 12/03/2024

HOJA 1 DE 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	2. Eficiencia Recaudatoria		
Unidad(es) Responsable(s)	Gerencia Comercial		
Costo Total del Programa	\$2,290,427.41		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS PROSANEAR	RECURSOS PRODDER
Monto Específico	\$2,290,427.41	\$0.00	\$0.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
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 2 Fortalecimiento Financiero	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Incentivar la captación de los recursos que permitan mayor eficiencia recaudatoria que permita hacer frente a las necesidades de la administración, para mejorar el servicio brindado a la ciudadanía, optimizando el tiempo de respuesta en atención a las solicitudes.	

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	Incrementar la calidad de la atención a las y los usuarios del SOAPAMA con acciones establecidas

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones establecidas cumplidas				
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	Acciones cumplidas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														1190	100.00%
VARIABLE 2	Acciones establecidas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2													1190		

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 cumplidas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1													1292	108.57%
VARIABLE 2	Acciones establecidas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2												1190		

CUMPLIMIENTO FINAL 108.57%

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Los usuarios del SOAPAMA reciben mejor atención
Indicador	



CLAVE: 909/01

PP-M

ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco

FECHA DE APROBACIÓN
12/03/2024

AÑO: 2023

HOJA 2 DE 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 2. Eficiencia Recaudatoria
 Unidad(es) Responsable(s): Gerencia Comercial
 Costo Total del Programa: \$2,290,427.41

NOMBRE	Promedio de actividades de mejoramiento al usuario		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestre
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0		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	Actividades mejoradas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1							600							590	1190	1.00
VARIABLE 2	Actividades proyectadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2							600							590	1190	

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	Actividades mejoradas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1							595							597	1192	1.00
VARIABLE 2	Actividades proyectadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2							600							590	1190	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.17%

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	Sistema de cobro mejorado

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE INDICADOR	Gestión
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	META DEL INDICADOR
0	100.00%
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 acciones de mejora ejecutadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1				2			6				4			2	14	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones de mejora establecidas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2				2			6				4			2	14	

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 de mejora ejecutadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1				0			4				5			4	13	92.86%
VARIABLE 2	Número de acciones de mejora establecidas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2				2			6				4			2	14	

CUMPLIMIENTO FINAL 92.86%

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	Proyección de recaudación implementada
--------------------------------	--

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 2. Eficiencia Recaudatoria
 Unidad(es) Responsable(s): Gerencia Comercial
 Costo Total del Programa: \$2,290,427.41

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones de proyección de recaudación implementadas
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	3
VALOR	2022
META DEL INDICADOR	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	Acciones de proyección programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			1				1				1			1	4	100.00%
VARIABLE 2	Acciones de proyección establecidas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			1				1				1			1	4	

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 de proyección programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			0				1				1			1	3	75.00%
VARIABLE 2	Acciones de proyección establecidas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			1				1				1			1	4	

CUMPLIMIENTO FINAL: 75.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?
 La actividad 2 aporta al componente, sin embargo, conforme a la programación de las actividades, no se realizó en el mes de febrero el plan incentivo para el pago puntual mensual, por lo que solicito la reprogramación mediante oficio, para dar inicio en el mes de octubre en donde se tenía programado incentivar a las usuarias y los usuarios registrados con pago puntual mensual con la entrega de un reloj de arena para ducha con temporizador de cinco minutos con la finalidad concientizar el uso del agua durante la ducha; sin embargo por cuestiones de logística y de diversas actividades no se pudo ejecutar esta acción.

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Control de cartera vencida mejorada

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de Cartera vencida controlado
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE	0
VALOR	2022
META DEL INDICADOR	16.74%

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 cuentas notificadas con rezago	Número de cuentas notificadas	PROGRAMADO VARIABLE 1	97	97	97	101	101	97	97	97	97	97	97	97	97	97	1172	16.74%
VARIABLE 2	Número de cuentas con rezago	Número de cuentas rezagadas	PROGRAMADO VARIABLE 2													7000	7000		

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 cuentas notificadas con rezago	Número de cuentas notificadas	REALIZADO VARIABLE 1	97	97	97	101	101	97	79	115	97	94	106	95			1176	16.80%
VARIABLE 2	Número de cuentas con rezago	Número de cuentas rezagadas	REALIZADO VARIABLE 2												7000		7000		

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.36%



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 12/03/2024

HOJA 4 DE 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 2. Eficiencia Recaudatoria
 Unidad(es) Responsable(s): Gerencia Comercial
 Costo Total del Programa: \$2,290,427.41

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

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 capacitaciones al personal de comercial	Capacitación	PROGRAMADO				2			1							3	67%
			REALIZADO				0			1		1					2	
	2 Efectuar 9 talleres de mejoras con el proveedor del sistema de cobro	Talleres	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			9	100%
			REALIZADO		0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1		9	
	3 Elaborar un proyecto de ingresos 2024	Proyecto	PROGRAMADO											1			1	100%
			REALIZADO											1			1	
	4 Gestionar un plan de estímulo fiscal	Plan	PROGRAMADO						1								1	100%
			REALIZADO						1								1	
C2	1 Elaborar un plan incentivo para el pago anual anticipado	Plan	PROGRAMADO								1					1	100%	
			REALIZADO								1					1		
	2 Elaborar un plan incentivo para el pago puntual mensual	Plan	PROGRAMADO		1											1	0%	
			REALIZADO		0											0		
	3 Realizar una campaña de actualización de datos de usuarios y usuarias en general	Campaña	PROGRAMADO						1							1	100%	
			REALIZADO						1							1		
	4 Realizar una campaña de beneficio Tercera edad, jubilados, pensionados y discapacitados	Campaña	PROGRAMADO											1		1	100%	
			REALIZADO											1		1		
C3	1 Elaborar 12 reportes de recaudación	Recaudación	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
	2 Gestionar 800 notificaciones para recuperación de cuentas vencidas	Notificación	PROGRAMADO	66	66	66	70	70	66	66	66	66	66	66	66	800	100%	
			REALIZADO	66	66	66	70	70	66	66	66	66	66	66	66	800		
	3 Realizar 360 suspensiones de servicio por falta de pago	Suspensiones	PROGRAMADO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	101%	
			REALIZADO	30	30	30	30	30	30	12	48	30	27	39	28	364		

Director General del SOAPAMA
 C. Luis Enrique Vargas Flores

Coordinador General del SOAPAMA
 C. Roberto Castillo Ruiz

Gerente Comercial
 C. Ana Luisa Rodriguez Lopez

Gerente de Planeación Estratégica
 C. Walberto Xalterico Lozano

Encargada de la Gerencia de Finanzas
 C. Jessica Sanchez Vazquez