



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
 12/04/2024

HOJA 1 DE 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | |
|---------------------------|--|--------------------|------------------|
| Nombre del Programa | 3. Infraestructura Hídrica y Sanitaria Adecuada | | |
| Unidad(es) Responsable(s) | Gerencia de Operación e Infraestructura, Gerencia de Recursos Hídricos | | |
| Costo Total del Programa | \$35,419,231.93 | | |
| Fuente de Financiamiento | RECURSOS PROPIOS | RECURSOS PROSANEAR | RECURSOS PRODDER |
| Monto Específico | \$35,419,231.93 | \$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 | 2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado |

| | |
|--|--|
| 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 3 Infraestructura y Cuidado del medio ambiente | |

| | |
|--|--|
| NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA) | |
| Contribuir al mantenimiento y ampliación de la infraestructura en la dotación de agua potable y servicio de alcantarillado, así como fomentar el cuidado de los recursos naturales para mitigar el cambio climático. | |

| | |
|---|--|
| 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 | Contribuir a incrementar la mejora de los servicios de agua potable drenaje y saneamiento mediante acciones y programas enfocados al cuidado de los recursos naturales |
|-------------------|--|

Indicador

| | | | |
|--|--|------------------------|------------|
| NOMBRE | Porcentaje en la mejora de los servicios, realizados | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FORMULA | Porcentaje |
| MÉTODO DE CALCULO | | (V1/V2) | |
| 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 | Servicios mejorados realizados | Servicios | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | 13636 | 13636 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Servicios de mejora proyectados | Servicios | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | 13636 | 13636 | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANIZADO EN EL AÑO | | | |
|------------|---------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------------------------------|-------|-------|--------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Servicios mejorados realizados | Servicios | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | 11221 | 11221 | 82.29% |
| VARIABLE 2 | Servicios de mejora proyectados | Servicios | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | 13636 | 13636 | |

CUMPLIMIENTO FINAL 82.29%

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 | Los habitantes del municipio de Atlixco reciben una mejor infraestructura para proporcionar los servicios basicos del SOAPAMA |
|-------------------|---|

Indicador

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 3. Infraestructura Hídrica y Sanitaria Adecuada
 Unidad(es) Responsable(s): Gerencia de Operación e Infraestructura, Gerencia de Recursos Hídricos
 Costo Total del Programa: \$35,419,231.93

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|------------------------|------------|--|-------------|--|--|--|--|--|--|
| NOMBRE | Porcentaje de acciones en beneficio de los habitantes del municipio, ejecutadas | | | | | | | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral | MÉTODO DE CALCULO | (V1/V2)*100 | | | | | | |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Nominal | | | | | | |
| LINEA BASE | | | | META DEL INDICADOR | | | | | | | |
| 0 | | | | 2022 | | | | | | | |
| VALOR | | | | AÑO | | | | | | | |
| | | | | 9.2% | | | | | | | |

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 | Numero de acciones programadas en 2023 | Acción de mejora | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | 6532 | | | | | | | 5604 | 13136 | 9.26% |
| VARIABLE 2 | Habitantes de municipio de Atlixco | Habitantes del municipio | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | 141793 | 141793 | | |

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 | Numero de acciones programadas en 2023 | Acción de mejora | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | 6468 | | | | | | | 4752.6 | 11221 | 7.91% |
| VARIABLE 2 | Habitantes de municipio de Atlixco | Habitantes del municipio | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | 141793 | 141793 | | |

CUMPLIMIENTO FINAL 85.42%

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 | Mantenimiento de Infraestructura de agua potable realizado |
|--------------------------------|--|

Indicador

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|------------|--|-------------|--|--|--|--|--|--|
| NOMBRE | Porcentaje del mantenimiento a la infraestructura de agua potable realizado. | | | | | | | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Mensual | 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 | | | | | | | |
| Base 0 | | | | 2022 | | | | | | | |
| VALOR | | | | 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 | Mantenimientos a la infraestructura de agua potable realizado | Mantenimiento a la infraestructura de agua potable | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 832 | 832 | 833 | 832 | 833 | 834 | 833 | 834 | 833 | 834 | 833 | 834 | 834 | 9996 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Mantenimientos a la infraestructura de agua potable programado | Mantenimiento a la infraestructura de agua potable | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 832 | 832 | 833 | 832 | 833 | 834 | 833 | 834 | 833 | 834 | 833 | 834 | 834 | 9996 | |

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 | Mantenimientos a la infraestructura de agua potable realizado | Mantenimiento a la infraestructura de agua potable | REALIZADO VARIABLE 1 | 832 | 832 | 833 | 832 | 833 | 834 | 833 | 834 | 170 | 402 | 436 | 8504 | 8504 | 85.07% |
| VARIABLE 2 | Mantenimientos a la infraestructura de agua potable programado | Mantenimiento a la infraestructura de agua potable | REALIZADO VARIABLE 2 | 832 | 832 | 833 | 832 | 833 | 834 | 833 | 834 | 833 | 834 | 833 | 834 | 9996 | |

CUMPLIMIENTO FINAL 85.07%

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 3. Infraestructura Hídrica y Sanitaria Adecuada
 Unidad(es) Responsable(s): Gerencia de Operación e Infraestructura, Gerencia de Recursos Hídricos
 Costo Total del Programa: \$35,419,231.93

COMPONENTE 2
 RESUMEN NARRATIVO: Mantenimiento a los sistemas de alcantarillado y drenaje para su óptimo funcionamiento, realizado.

Indicador

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|------------|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| NOMBRE | Porcentaje en el mantenimiento a los sistemas de alcantarillado y drenaje sanitario realizados | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| LINEA BASE | | | | META DEL INDICADOR | | | | | | | | | | |
| Base 0 | | | | 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 | Mantenimientos a los sistemas de alcantarillado y drenaje sanitario realizado | Mantenimientos a los sistemas de alcantarillado | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 204 | 204 | 207 | 204 | 204 | 207 | 204 | 204 | 207 | 204 | 204 | 207 | 204 | 205 | 208 | 2462 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Mantenimientos a los sistemas de alcantarillado y drenaje sanitario programado | Mantenimientos a los sistemas de alcantarillado | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 204 | 204 | 207 | 204 | 204 | 207 | 204 | 204 | 207 | 204 | 204 | 207 | 204 | 205 | 208 | 2462 | |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANIZADO EN EL AÑO | | | | |
|------------|--|---|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------------------------------|-----|--|------|--------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | | |
| VARIABLE 1 | Mantenimientos a los sistemas de alcantarillado y drenaje sanitario realizado | Mantenimientos a los sistemas de alcantarillado | REALIZADO VARIABLE 1 | 204 | 204 | 207 | 204 | 204 | 207 | 204 | 204 | 207 | 79 | 79 | 81 | | | | 2084 | 84.65% |
| VARIABLE 2 | Mantenimientos a los sistemas de alcantarillado y drenaje sanitario programado | Mantenimientos a los sistemas de alcantarillado | REALIZADO VARIABLE 2 | 204 | 204 | 207 | 204 | 204 | 207 | 204 | 204 | 207 | 204 | 205 | 208 | | | | 2462 | |

CUMPLIMIENTO FINAL: 84.65%

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: Mejoramiento a la infraestructura de fuentes de abastecimiento mejorado.

Indicador

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|------------------------|------------|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| NOMBRE | Porcentaje de mejoramiento en la infraestructura de fuentes de abastecimiento, realizado. | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| LINEA BASE | | | | META DEL INDICADOR | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | 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 acciones de mejoras a la infraestructura en fuentes de abastecimiento realizadas | Acción | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | 21 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número de acciones de mejoras a la infraestructura en fuentes de abastecimiento programadas | Acción | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | 21 | |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANIZADO EN EL AÑO | | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------------------------------|-----|--|----|--------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | | |
| VARIABLE 1 | Número de acciones de mejoras a la infraestructura en fuentes de abastecimiento realizadas | Acción | REALIZADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | 17 | 80.95% |
| VARIABLE 2 | Número de acciones de mejoras a la infraestructura en fuentes de abastecimiento programadas | Acción | REALIZADO VARIABLE 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | 21 | |

CUMPLIMIENTO FINAL: 80.95%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 3. Infraestructura Hídrica y Sanitaria Adecuada
 Unidad(es) Responsable(s): Gerencia de Operación e Infraestructura, Gerencia de Recursos Hídricos
 Costo Total del Programa: \$35,419,231.93

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: Saneamiento de aguas residuales, realizado

Indicador

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|
| NOMBRE | Promedio de acciones de saneamiento | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral | | | | | | | | | | | | MÉTODO 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 | | | | |

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 saneamiento de aguas residuales realizadas | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | 126 | | | | 147 | | | | 168 | | | 169 | 610 | 1.00 |
| VARIABLE 2 | Acciones de saneamiento de aguas residuales establecidas | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | 126 | | | | 147 | | | | 168 | | | 169 | 610 | |

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 | Acciones de saneamiento de aguas residuales realizadas | Acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | 101 | | | | 114.2 | | | | 201.2 | | | 157.4 | 574 | 0.94 |
| VARIABLE 2 | Acciones de saneamiento de aguas residuales establecidas | Acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | | | 126 | | | | 147 | | | | 168 | | | 169 | 610 | |

CUMPLIMIENTO FINAL: 94.07%

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: Acciones de medio ambiente y salud, mejoradas

Indicador

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|------------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|
| NOMBRE | Variación porcentual de acciones que mejoran el medio ambiente y la salud, realizadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral | | | | | | | | | | | | MÉTODO DE CALCULO | $((V1/V2)-1)*100$ | | | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Variación Porcentual | | | | | | | | | | | | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente | | | |
| LINEA BASE | | | | | | | | | | | | | | | META DEL INDICADOR | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | 17.50% | | | | |
| 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 acciones que mejoran el medioambiente y la salud ejecutadas 2023 | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | 11 | | | | 12 | | | | 14 | | | 10 | 47 | 17.50% |
| VARIABLE 2 | Número de acciones que mejoraron el medio ambiente y la salud ejecutadas 2022 | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | 10 | | | | 10 | | | | 10 | | | 10 | 40 | |

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 que mejoran el medioambiente y la salud ejecutadas 2023 | Acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | 8 | | | | 10 | | | | 15 | | | 9 | 42 | 5.00% |
| VARIABLE 2 | Número de acciones que mejoraron el medio ambiente y la salud ejecutadas 2022 | Acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | | | 10 | | | | 10 | | | | 10 | | | 10 | 40 | |

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 3. Infraestructura Hídrica y Sanitaria Adecuada
 Unidad(es) Responsable(s): Gerencia de Operación e Infraestructura, Gerencia de Recursos Hídricos
 Costo Total del Programa: \$35,419,231.93

CUMPLIMIENTO FINAL: 28.57%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Las actividades 4 y 5 relativas al componente aportan al cumplimiento del mismo, sin embargo, se observa un incumplimiento de las metas, por ende, se incumple con el porcentaje del componente, ya que no se obtuvieron las certificaciones y las condiciones para realizar la regularización de los pozos.

ACTIVIDADES

| COMPONENTE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO / REALIZADO | CALENDARIO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | |
|------------|---|---|------------------------|------------|-----|-----|------|------|------|------|-----|------|------|-----|-------|-------|--|------|
| | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| C1 | 1 Realizar la reparación de 252 fugas en toma domiciliaria. | Reparación de fuga de agua | PROGRAMADO | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 252 | 100% |
| | | | REALIZADO | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 252 | |
| | 2 Sustituir 240 tomas domiciliarias. | Sustitución de toma de agua | PROGRAMADO | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 240 | 100% |
| | | | REALIZADO | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 240 | |
| | 3 Rehabilitar 2,000 metros de infraestructura de agua potable. | Metro de infraestructura rehabilitado | PROGRAMADO | 166 | 166 | 166 | 166 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 2,000 | 75% | |
| | | | REALIZADO | 166 | 166 | 166 | 166 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 0 | 0 | 0 | 1,499 | | |
| | 4 Elaborar 4 expedientes técnico de agua potable (Bajo demanda) | Expediente de agua potable | PROGRAMADO | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | 4 | 100% | |
| | | | REALIZADO | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | 4 | | |
| | 5 Dar atención de 7,500 reportes de mantenimiento a las redes de agua potable (Bajo demanda). | Atención a reportes | PROGRAMADO | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 7,500 | 87% | |
| | | | REALIZADO | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 129 | 361 | 394 | 6,509 | | |
| C2 | 1 Elaborar 4 expediente técnico de drenaje sanitario (Bajo demanda) | Expediente de drenaje sanitario | PROGRAMADO | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | 4 | 100% | | |
| | | | REALIZADO | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | 4 | | | |
| | 2 Elaborar 4 informes de desazolve de drenaje sanitario. | Reporte de desazolve | PROGRAMADO | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | 4 | 100% | | |
| | | | REALIZADO | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | 4 | | | |
| | 3 Elaborar 4 informes de video inspección de línea de drenaje. | Reporte de video de red de drenaje sanitario | PROGRAMADO | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | 4 | 75% | | |
| | | | REALIZADO | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 0 | 3 | | | |
| | 4 Rehabilitar 1,500 metros de red de drenaje. | Metro de infraestructura rehabilitado | PROGRAMADO | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 1,500 | 75% | | |
| | | | REALIZADO | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | | 1,125 | |
| | 5 Dar atención a 950 reportes de mantenimiento a las redes de drenaje sanitario (Bajo demanda). | Atención a reportes | PROGRAMADO | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | 950 | 100% | |
| | | | REALIZADO | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 948 | | |
| C3 | 1 Elaborar 12 informes de supervisión de fuentes de abastecimiento. | Informe de supervisión a pozo | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 75% | | |
| | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 9 | |
| | 2 Ejecutar 3 video inspecciones a pozos. | Video a pozo | PROGRAMADO | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | 3 | 67% | | |
| | | | REALIZADO | | | 0 | | | | | 1 | 1 | | 0 | 2 | | | |
| | 3 Dar atención al mantenimientos de 2 pozos para aumentar la eficiencia de la extracción. | Mantenimiento a pozo | PROGRAMADO | | | 1 | | | | | | 1 | | 2 | 100% | | | |
| | | | REALIZADO | | | 1 | | | | | | 1 | | 2 | | | | |
| | 4 Dar rehabilitación a 2 equipos de bombeo (Bajo demanda). | Rehabilitación de equipo de bombeo | PROGRAMADO | | | 1 | | | | | | 1 | | 2 | 100% | | | |
| | | | REALIZADO | | | 1 | | | | | | 1 | | 2 | | | | |
| | 5 Dar rehabilitación a 2 equipos de control electromecánico | Rehabilitación de equipo de control electromecánico | PROGRAMADO | | | 1 | | | | | | 1 | | 2 | 100% | | | |
| | | | REALIZADO | | | 1 | | | | | | 1 | | 2 | | | | |
| C4 | 1 Reporte mensual de agua tratada | Reporte | PROGRAMADO | 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 | 12 | | | |
| | 2 Deshidratar 584 toneladas de lodo extraídos del proceso de saneamiento | Tonelada de lodo | PROGRAMADO | 40 | 40 | 40 | 44 | 46 | 50 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 584 | 94% | | |
| | | | REALIZADO | 16 | 40 | 39 | 31.2 | 40.8 | 35.2 | 70.4 | 64 | 60.8 | 56.8 | 48 | 45.6 | | 548 | |
| | 3 Realizar 14 reportes de muestreos y análisis de muestras del agua residual tratada y | Reporte de análisis de | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 100% | |
| | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | | |



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
12/04/2024

HOJA 6 DE 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 3. Infraestructura Hídrica y Sanitaria Adecuada
 Unidad(es) Responsable(s): Gerencia de Operación e Infraestructura, Gerencia de Recursos Hídricos
 Costo Total del Programa: \$35,419,231.93

| C5 | Actividad | Categoría | REALIZADO | Ejercicio 2023 | | | | | | | | | | | | | | Porcentaje |
|----|---|-------------------------|------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|------|------------|
| | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 1 | Realizar 12 informes de población atendida mediante acciones de cultura del agua y cuidado del medio ambiente | Informes | 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 | Ejecutar 12 etapas del programa de control de descargas | Etapas | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100% | | |
| | | | REALIZADO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | | | |
| 3 | Elaborar 12 informes de acciones de cloración y desinfección del agua extraída | Informes | PROGRAMADO | 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 | 12 | | | |
| 4 | Obtener 4 certificados de condiciones sanitarias en pozos y tanques ante Servicios de Salud del Estado | Certificadas | PROGRAMADO | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 4 | 0% | | | |
| | | | REALIZADO | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | |
| 5 | Regularizar 2 pozos bajo la NMX-AA-179-SCFI-2015. Medición de volúmenes de aguas nacionales usadas, explotadas o aprovechadas | Regularización de pozos | PROGRAMADO | | | 1 | | | | | 1 | | | 2 | 50% | | | |
| | | | REALIZADO | | | 0 | | | | | 1 | | | 1 | | | | |
| 6 | Realizar reforestación de 5 hectáreas en las microcuencas de recarga de acuíferos del valle de Atlixco | Reforestación | PROGRAMADO | | | | | | 2 | 2 | 1 | | | 5 | 100% | | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | 1 | 4 | | | | 5 | | | | |

Director General del SOAPAMA
C. Luis Enrique Vargas Flores

Encargado de la Gerencia de Operación e Infraestructura
C. Roberto Castillo Ruíz

Gerente de Recursos Hídricos
C. Celina Rodríguez Puente

Gerente de Planeación Estratégica
C. Walberto Xalenco Lozano

Encargada de la Gerencia de Finanzas
C. Jessica Sanchez Vazquez