



AYUNTAMIENTO DE
ATLIXCO

**Informe de Cumplimiento Final al
Programa Presupuestario
del ejercicio fiscal 2023**

**Sistema Operador de los Servicios
de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Atlixco**

Periodo

Enero - Diciembre

Fecha de elaboración: 08 de marzo de 2024



Programas Presupuestarios 2023

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco (SOAPAMA)

Eje 1 Desarrollo Institucional y manejo de los recursos

PP 1

Planeación y eficiencia en el uso de los recursos

Eje 2 Fortalecimiento Financiero

PP 2

Eficiencia Recaudatoria

Eje 3 Infraestructura y Cuidado del medio ambiente

PP 3

Infraestructura Hídrica y Sanitaria
Adecuada



Parámetro de Semaforización

Estados	Rangos
 Satisfactorio	Rango de 90% a 115.99%
 Poco Satisfactorio	Rango de 80% a 89.99% y de 116% a 125.99%
 Insatisfactorio	Rango de 0% a 79.99% y de 126% en adelante
 No Iniciado	De acuerdo con la programación no se evalúa
 Sin Programación	Sin programación de actividades

Criterios de evaluación

Criterio 1. Bajo demanda

Actividades que se encuentran etiquetadas “Bajo demanda”, se evaluarán en estado Satisfactorio (semáforo en verde).

Criterio 2. Realización anticipada

Actividades que se realicen antes de lo programado por cuestiones externas o ajenas al área responsable debidamente justificadas, se evaluarán en estado Satisfactorio (semáforo en verde).

Criterio 3. Sobrecumplimiento de metas superior al 115.99%

Componentes y actividades que presenten un avance superior al 115.99%, se evaluarán en estado Satisfactorio (semáforo en verde) habiéndose justificado documentalmente las causas ajenas a la dependencia del sobrecumplimiento, tales como:



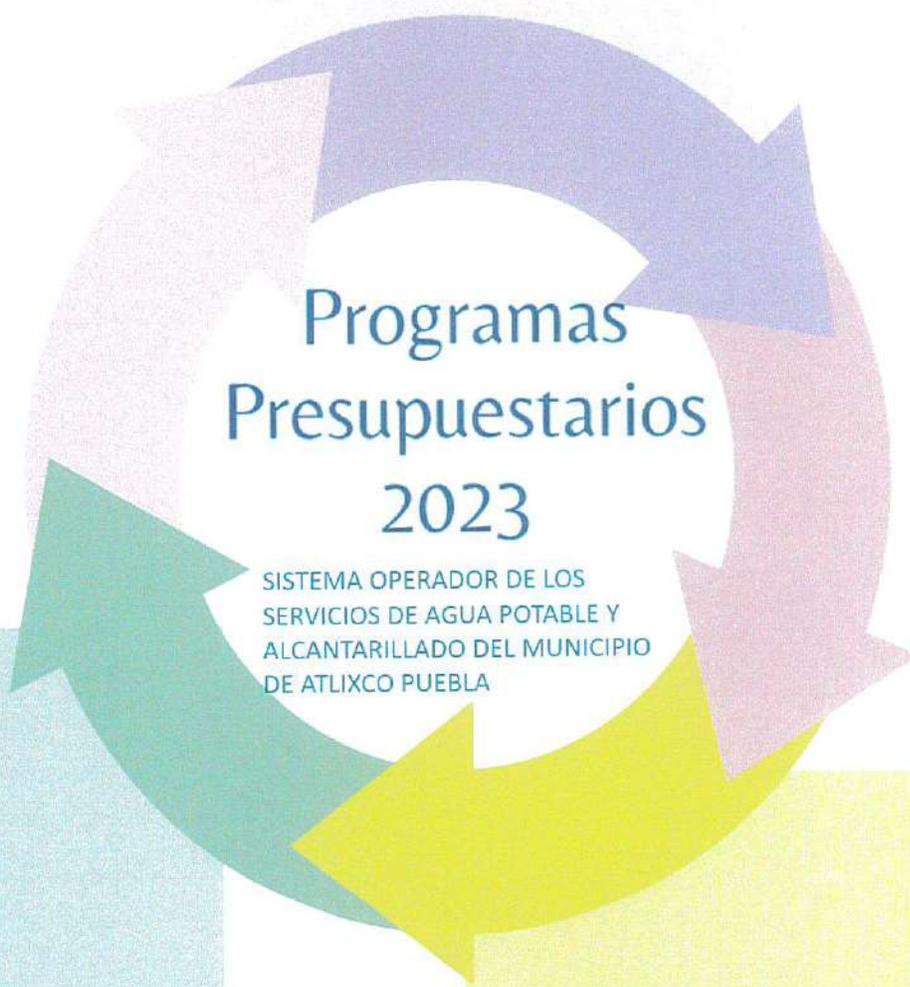
- Actividades por contingencia.
- Cambios en la normatividad.
- Asignación extraordinaria de recursos internacionales, federales, estatales, municipales o de particulares.
- Instrucciones de la persona titular de la Presidencia Municipal.
- Acuerdo de Cabildo o solicitud de Regidores.
- O cualquier otra justificación de peso ajena a la dependencia.

Criterio 4. No iniciados por causas externas

Componentes y actividades que no presentan avance alguno debido a causas externas, se asignará un semáforo gris, siempre y cuando corresponda a por lo menos una de las siguientes situaciones:

- a) Etiquetado "Bajo Demanda" y no se presentó avance durante todo el año.
- b) Que su realización esté sujeta a algún tipo de recurso financiero y éste no haya sido asignado o haya sido cancelado.
- c) Que dependa de la colaboración, apoyo o coordinación de dependencias del ámbito estatal o federal.
- d) Por cambios en la normatividad que cancelen o afecten las atribuciones de la dependencia.
- e) O cualquier otra justificación de peso ajena a la dependencia avalada oficialmente por el titular.

El hecho de no presentar avances no implica un incumplimiento imputable al ejecutor, si no que se aplica un criterio cuantitativo a cualitativo para establecer su estado o situación.



Programas Presupuestarios 2023

SISTEMA OPERADOR DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE ATLIXCO PUEBLA



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO

EJE

DESARROLLO INSTITUCIONAL Y
MANEJO DE LOS RECURSOS

1

PROGRAMA

1

PLANIFICACIÓN Y EFICIENCIA EN
EL USO DE LOS RECURSOS

\$54,387,077.42



APROBADO

PAGADO



\$51,732,347.02



Tablero de Control: PP 1

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Meta Programada en el año	% Resultado alcanzado en el año	% Cumplimiento Final	Justificación
Fin	N/A	Brindar atención y servicio a los usuarios del SOAPAMA instrumentando gestiones de mejora	100.00%	100.00	100.00	
Propósito	N/A	El SOAPAMA cuenta con las gestiones necesarias para el desempeño de sus actividades	1.00	1.00	100.00	
1	N/A	Comportamiento presupuestal controlado	100.00%	100.00	100.00	
1	1	Coordinar 1 proyecto de presupuesto de egresos e ingresos 2024	100.00%	100.00	100.00	
1	2	Elaborar informes financieros mensuales	100.00%	100.00	100.00	
1	3	Realizar 1 informe de cuenta pública	100.00%	100.00	100.00	
1	4	Concentrar 4 etapas de información, para atender requerimientos de instancias fiscalizadoras	100.00%	100.00	100.00	
1	5	Ejecutar 12 etapas de pagos para servicios personales, bienes, servicios generales y obra pública.	100.00%	100.00	100.00	
2	N/A	Ejecución del gasto público mejorado	100.00%	100.00	100.00	
2	1	Realizar 1 plan anual de adquisición de materiales y servicios	100.00%	100.00	100.00	



2	2	Realizar 12 reportes de inventario de los dos almacenes del SOAPAMA	100.00%	100.00	100.00	
2	3	Celebrar 4 etapas de procesos de adjudicación, de bienes, servicios y obra pública.	100.00%	100.00	100.00	
2	4	Atender 12 etapas de requisiciones	100.00%	100.00	100.00	
2	5	Coordinar y ejecutar 12 acciones del SOAPAMA para el fortalecimiento del mismo	100.00%	100.00	100.00	
3	N/A	Unidades administrativas del SOAPAMA con acciones adecuadas para su correcto funcionamiento	100.00%	100.00	100.00	
3	1	Realizar acciones de actualización y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de acuerdo a las necesidades de cada área del SOAPAMA	100.00%	100.00	100.00	
3	2	Realizar la actualización de la infraestructura de acuerdo a las necesidades de las áreas del SOAPAMA	100.00%	100.00	100.00	
3	3	Realizar gestiones para mantener actualizado los bienes muebles e inmuebles	100.00%	100.00	100.00	
3	4	Realizar acciones en materia de Seguridad e Higiene	100.00%	100.00	100.00	
3	5	Implementar campañas de difusión y monitorear medios de comunicación contratados por el SOAPAMA	100.00%	100.00	100.00	
4	N/A	Planeación implementada	100.00%	100.00	100.00	
4	1	Elaborar los Programas Presupuestarios 2024	100.00%	100.00	100.00	

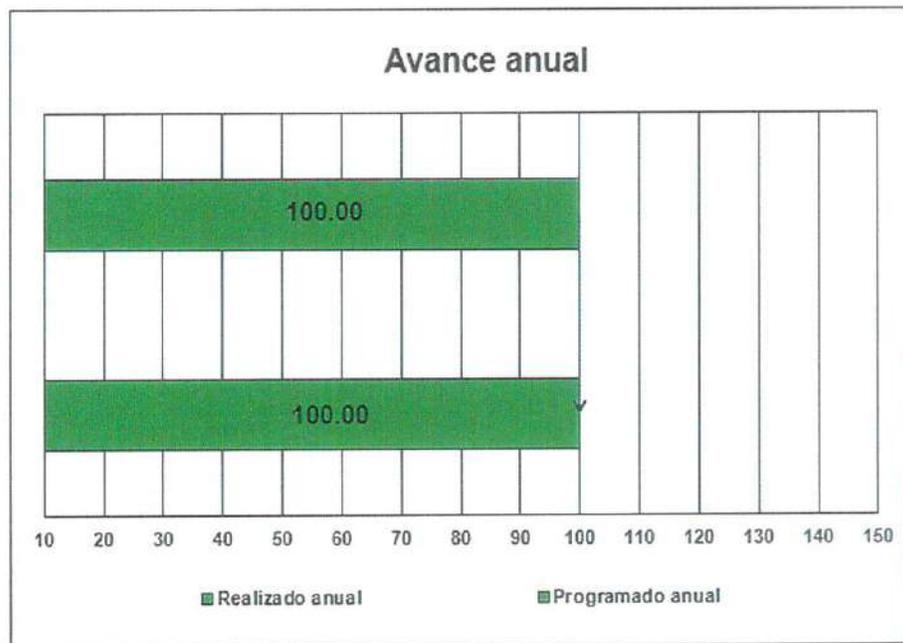


4	2	Hacer el Plan Anual de Evaluación 2023	100.00%	100.00	100.00	_____
4	3	Realizar informes de seguimiento a los Programas presupuestarios 2023	100.00%	100.00	100.00	_____
4	4	Recabar información para redactar informe de gobierno	100.00%	100.00	100.00	_____
4	5	Brindar capacitación al personal en temas de Desempeño	100.00%	100.00	100.00	_____
5	N/A	Servicio de Recursos Humanos reforzado	100.00%	100.00	100.00	_____
5	1	Realizar un plan Anual de Capacitación	100.00%	100.00	100.00	_____
5	2	Generar la cuantificación de 24 Nóminas y 1 aguinaldo	100.00%	100.00	100.00	_____
5	3	Gestionar 4 etapas de movimientos de personal en el ISSSTEP (alta, baja, recategorización, incapacidades, solicitud de préstamos de los trabajadores, bajo demanda)	100.00%	100.00	100.00	_____
5	4	Aplicar 2 cuestionarios de Clima Laboral	100.00%	100.00	100.00	_____
5	5	Realizar 4 etapas de capacitaciones al personal	100.00%	100.00	100.00	_____



Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

	Satisfactorio	Poco satisfactorio	Insatisfactorio	No iniciado	No programado	Total
Fin	1	0	0	0	0	1
Propósito	1	0	0	0	0	1
Componentes	5	0	0	0	0	5
Actividades	25	0	0	0	0	25
Total	32	0	0	0	0	32





SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO

EJE

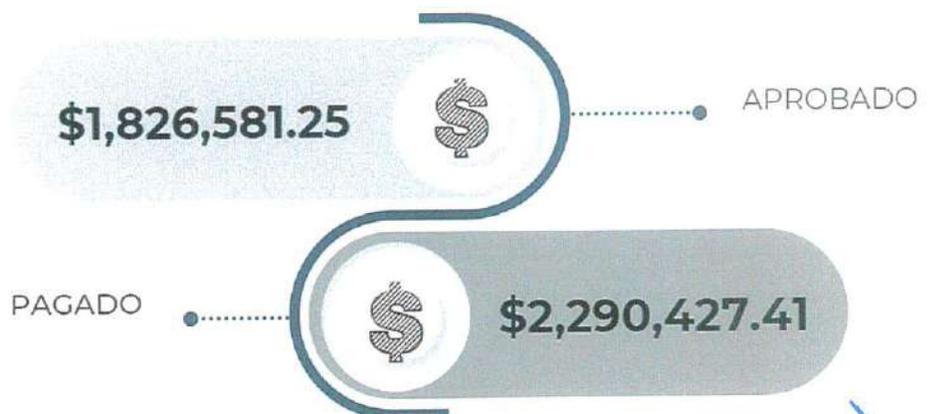
FORTALECIMIENTO FINANCIERO

2

PROGRAMA

2

EFICIENCIA RECAUDATORIA





Tablero de Control: PP 2

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Meta Programada en el año	% Resultado alcanzado en el año	% Cumplimiento Final	Justificación
Fin	N/A	Incrementar la calidad de la atención a las y los usuarios del SOAPAMA con acciones establecidas	100.00%	108.57	108.57	
Propósito	N/A	Los usuarios del SOAPAMA reciben mejor atención	1.00	1.00	100.17	
1	N/A	Sistema de cobro mejorado	100.00%	92.86	92.86	
1	1	Realizar 3 capacitaciones al personal de comercial	100.00%	66.67	66.67	No fue factible realizar las capacitaciones programadas en el mes de abril toda vez que las solicitudes de servicios, cuentas, pagos e inspecciones fueron de alta demanda por parte de las usuarias y los usuarios de este Organismo; por lo que al vernos rebasados solo se pudieron realizar 2 capacitaciones las cuales son fundamentales para dar un servicio de calidad a la ciudadanía Atlixquense.
1	2	Efectuar 9 talleres de mejoras con el proveedor del sistema de cobro	100.00%	100.00	100.00	
1	3	Elaborar un proyecto de ingresos 2024	100.00%	100.00	100.00	
1	4	Gestionar un plan de estímulo fiscal	100.00%	100.00	100.00	



2	N/A	Proyección de recaudación implementada	100.00%	75.00	75.00	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 accesorio que consta 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.
2	1	Elaborar un plan incentivo para el pago anual anticipado	100.00%	100.00	100.00	_____
2	2	Elaborar un plan incentivo para el pago puntual mensual	100.00%	0.00	0.00	No se realizó en el mes de febrero el plan incentivo para el pago puntual mensual, por lo que se reprogramó 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 accesorio que consta 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.
2	3	Realizar una campaña de actualización de datos de usuarios y usuarias en general	100.00%	100.00	100.00	_____
2	4	Realizar una campaña de beneficio: Tercera edad, jubilados, pensionados y discapacitados	100.00%	100.00	100.00	_____

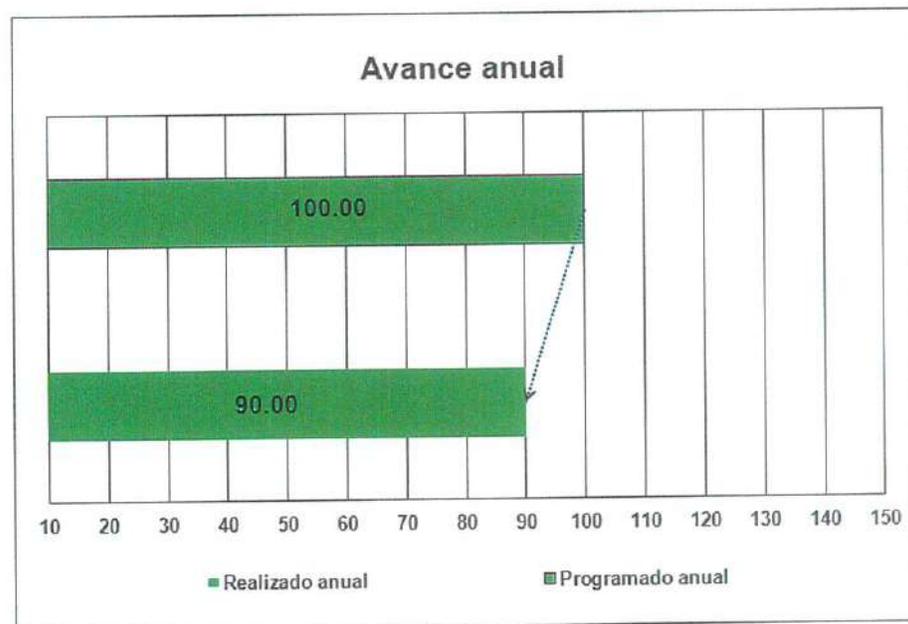


3	N/A	Control de cartera vencida mejorada	16.74%	16.80	100.34	_____
3	1	Elaborar 12 reportes de recaudación	100.00%	100.00	100.00	_____
3	2	Gestionar 800 notificaciones para recuperación de cuentas vencidas	100.00%	100.00	100.00	_____
3	3	Realizar 360 suspensiones de servicio por falta de pago	100.00%	101.11	101.11	_____



Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

	Satisfactorio	Poco satisfactorio	Insatisfactorio	No iniciado	No programado	Total
Fin	1	0	0	0	0	1
Propósito	1	0	0	0	0	1
Componentes	2	0	1	0	0	3
Actividades	9	0	2	0	0	11
Total	13	0	3	0	0	16





SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO





Tablero de Control: PP 3

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Meta Programada en el año	% Resultado alcanzado en el año	% Cumplimiento Final	Justificación
Fin	N/A	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	100.00%	78.01%	82.29	La evidencia documental no se apegó al medio de verificación, de las actividades que integran a los componentes, por ende, afecta el propósito, así como el fin, por lo cual no se consideró, ya que no contemplaba un soporte sólido de la ejecución de las actividades: por actividades de modificación en las instalaciones y conforme a los tiempos de entrega de las instancias no se obtuvo un porcentaje de avance correcto.
Propósito	N/A	Los habitantes del municipio de Atlixco reciben una mejor infraestructura para proporcionar los servicios básicos del SOAPAMA	9.26%	7.50%	85.42	*La evidencia documental no se apegó al medio de verificación, de las actividades que integran a los componentes, por ende, afecta el propósito, así como el fin por lo cual no se consideró, ya que no contemplaba un soporte sólido de la ejecución de las actividades: por actividades de modificación en las instalaciones y conforme a los tiempos de entrega de las instancias no se obtuvo un porcentaje de avance correcto.
1	N/A	Mantenimiento de Infraestructura de agua potable realizado	100.00%	79.24%	85.07	La evidencia documental no se apegó al medio de verificación, por lo cual no se consideró, ya que no contemplaba un soporte sólido de la ejecución de las actividades.
1	1	Realizar la reparación de 252 fugas en toma domiciliaria.	100%	100.00%	100.00	_____
1	2	Sustituir 240 tomas domiciliarias.	100%	75.00%	100.00	_____
1	3	Rehabilitar 2,000 metros de infraestructura de agua potable.	100%	74.95%	74.95	La evidencia documental no se apegó al medio de verificación, por lo cual no se consideró, ya que no contemplaba un soporte sólido de la ejecución de las actividades.
1	4	Elaborar 4 expedientes técnico de agua potable (Bajo demanda)	100%	100.00%	100.00	_____



1	5	Dar atención de 7,500 reportes de mantenimiento a las redes de agua potable. (Bajo demanda).	100%	79.81%	86.79	
2	N/A	Mantenimiento a los sistemas de alcantarillado y drenaje para su óptimo funcionamiento, realizado.	100.00%	80.58%	84.65	La evidencia documental no se apegó al medio de verificación, por lo cual no se consideró, ya que no contemplaba un soporte sólido de la ejecución de las actividades; no se realizaron las video inspecciones de drenaje sanitario, toda vez que la cámara de dicha máquina se encontraba averiada a lo cual se remitieron las justificaciones correspondientes.
2	1	Elaborar 4 expediente técnico de drenaje sanitario (Bajo demanda)	100%	100.00%	100.00	
2	2	Elaborar 4 informes de desazolves de drenaje sanitario.	100%	100.00%	100.00	
2	3	Elaborar 4 informes de video inspección de línea de drenaje.	100%	75.00%	75.00	No se realizaron las video inspecciones de drenaje sanitario, toda vez que la cámara de dicha maquina se encontraba averiada.
2	4	Rehabilitar 1,500 metros de red de drenaje.	100%	75.00%	75.00	La evidencia documental no se apegó al medio de verificación, por lo cual no se consideró, ya que no contemplaba un soporte sólido de la ejecución de las actividades.
2	5	Dar atención a 950 reportes de mantenimiento a las redes de drenaje sanitario. (Bajo demanda).	100%	99.79%	99.79	
3	N/A	Mejoramiento a la infraestructura de fuentes de abastecimiento mejorado.	100.00%	80.95%	80.95	La evidencia documental no se apegó al medio de verificación, por lo cual no se consideró, ya que no contemplaba un soporte sólido de la ejecución de las actividades.
3	1	Elaborar 12 informes de supervisión de fuentes de abastecimiento.	100%	75.00%	75.00	La evidencia documental no se apegó al medio de verificación, por lo cual no se consideró, ya que no contemplaba un soporte sólido de la ejecución de las actividades.



3	2	Ejecutar 3 video inspecciones a pozos.	100%	66.67%	66.67	La evidencia documental no se apegó al medio de verificación, por lo cual no se consideró, ya que no contemplaba un soporte sólido de la ejecución de las actividades.
3	3	Dar atención al mantenimientos de 2 pozos, para aumentar la eficiencia de la extracción.	100%	100.00%	100.00	
3	4	Dar rehabilitación a 2 equipos de bombeo (Bajo demanda).	100%	100.00%	100.00	
3	5	Dar rehabilitación a 2 equipos de control electromecánico	100%	100.00%	100.00	
4	N/A	Saneamiento de aguas residuales, realizado	1.00%	0.94%	94.07	
4	1	Reporte mensual de agua tratada	100%	100.00%	100.00	
4	2	Deshidratar 584 toneladas de lodo extraídos del proceso de saneamiento	100%	93.80%	93.80	
4	3	Realizar 14 reportes de muestreos y análisis compuestos del agua residual tratada y lodos	100%	100%	100.00	
5	N/A	Acciones de medio ambiente y salud, mejoradas	17.50%	5.00%	28.57	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.
5	1	Realizar 12 informes de población atendida mediante acciones de cultura del agua y cuidado del medio ambiente	100%	100.00%	100.00	

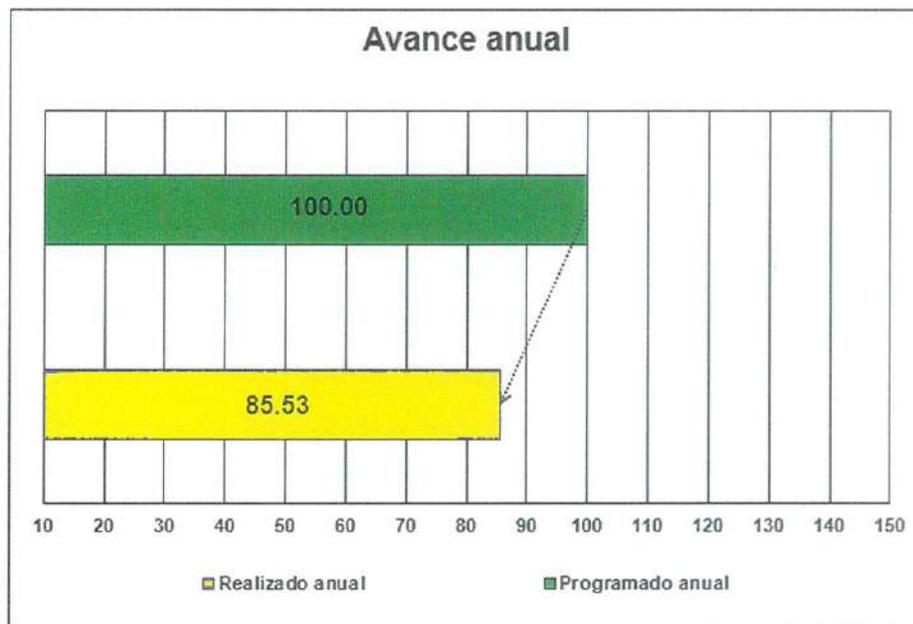


5	2	Ejecutar 12 etapas del programa de control de descargas	100%	100.00%	100.00	
5	3	Elaborar 12 informes de acciones de cloración y desinfección del agua extraída	100%	100.00%	100.00	
5	4	Obtener 4 certificados sanitarios en pozos y tanques ante Servicios de Salud del Estado	100%	0.00%	0.00	Se realizaron las gestiones desde el 28 de septiembre de 2023 ante Secretaría de Salud del Estado de Puebla, sin obtener dichos certificados al cierre del ejercicio 2023, sin embargo, el 28 de febrero del 2024 dicha secretaria entregó los certificados correspondientes, por ende, no se cumplió en los periodos programados.
5	5	Regularizar 2 pozos bajo la NMX-AA-179-SCFI-2018, Medición de volúmenes de aguas nacionales usados, explotados o aprovechados	100%	50.00%	50.00	No se pudo realizar por cuestiones de adecuaciones al pozo Val de Cristo de modificación de tren hidráulico y bomba motor, ya que se modificarán las condiciones de dicho pozo en el ejercicio 2024 y la cotización realizada deberá ser modificada.
5	6	Realizar reforestación de 5 hectáreas en las microcuencas de recarga de acuíferos del valle de Atlixco	100%	100.00%	100.00	



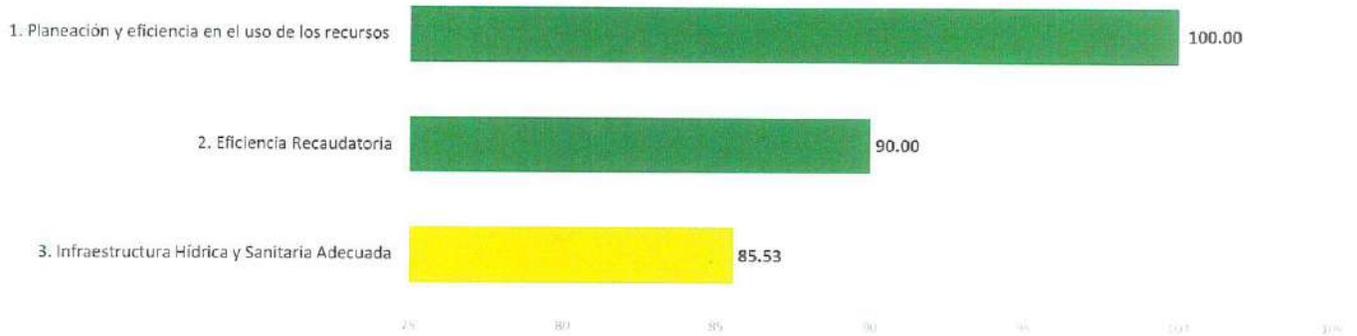
Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

	Satisfactorio	Poco satisfactorio	Insatisfactorio	No iniciado	No programado	Total
Fin	0	1	0	0	0	1
Propósito	0	1	0	0	0	1
Componentes	1	3	1	0	0	5
Actividades	17	0	7	0	0	24
Total	18	5	8	0	0	31

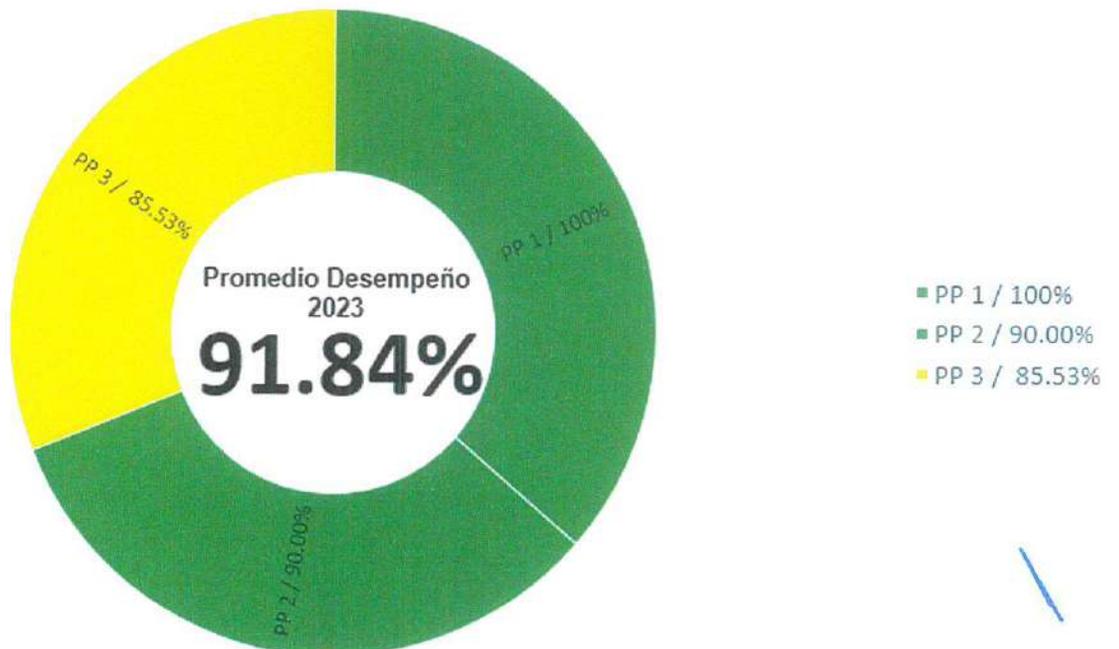




Desempeño Programas Presupuestarios 2023



Desempeño Programas Presupuestarios 2023



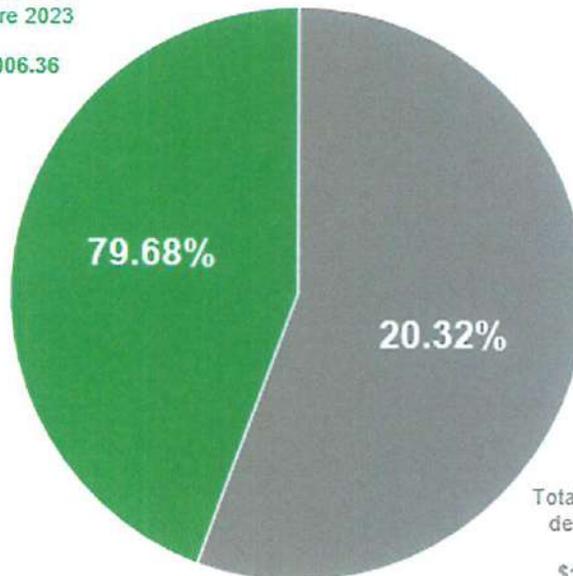


Comportamiento Presupuestal 2023

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023	Total Modificado al 31 de diciembre 2023	Total ejercido al 31 de diciembre 2023	% Porcentaje Ejercido al 31 de diciembre 2023
1. Planeación y eficiencia en el uso de los recursos	\$56,567,518.41	\$51,732,347.02	91.45
2. Eficiencia Recaudatoria	\$2,290,427.41	\$2,290,427.41	100.00
3. Infraestructura Hídrica y Sanitaria Adecuada	\$53,394,363.68	\$35,419,231.93	66.34
	\$112,252,309.50	\$89,442,006.36	79.68

Comportamiento Presupuestal 2023

Total ejercido al 31
de diciembre 2023
\$89,442,006.36



Total modificado al 31
de diciembre 2023
\$112,252,309.50



AUTORIZÓ

LUIS ENRIQUE VARGAS FLORES
**DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA
OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE ATLIXCO
(SOAPAMA)**

ELABORÓ

HERACLIO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
**CONTRALOR MUNICIPAL COMO ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL DEL SISTEMA
OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE ATLIXCO (SOAPAMA)**