

PRESUPUESTO PROGRAMADO Recursos Fiscales \$54,387,077.42

Act	Resumen narrativo/Descripción	Indicador	Método de cálculo	Meta	Medios de Verificación	Supuestos	Unidad administrativa responsable
N/A	Birutas atendido y servicio a los usuarios del SOAPAMA instrumentando gestores de mejora	Porcentaje de Gestiones de mejora ejecutadas	(V1/V2)*100	100.0%	Reporte anual sobre la mejora en los servicios realizados integrado por las actividades del proyecto	Que los usuarios no requieran de los servicios y desastres naturales	Dirección General
N/A	El SOAPAMA cuenta con las gestiones necesarias para el desempeño de sus actividades	Promedio de gestiones ejecutadas	(V1/V2)	1.0%	Reporte semestral de las acciones ejecutadas en beneficio de los habitantes del municipio de Atlixco, integrado por las acciones de los componentes	Que los usuarios no requieran de los servicios y desastres naturales	Coordinación General
1	Comprometimiento presupuestal controlado	Porcentaje del presupuesto controlado	(V1/V2)*100	100%	Reportes de las actividades que integran el componente	Modificaciones por necesidades del SOAPAMA no previstas.	Gerencia de Finanzas
1	Coordinar 1 proyecto de presupuesto de egresos e ingresos 2024	Porcentaje del proyecto de presupuesto de egresos e ingresos coordinado	(V1/V2)*100	100%	Proyecto de Presupuesto de Egresos e Ingresos 2024	Desastres naturales, falta de información de las áreas.	Gerencia de Finanzas
2	Elaborar informes financieros municipales	Porcentaje de informes financieros elaborados	(V1/V2)*100	100%	Informe financiero mensual	Fallas en el Sistema Contable NSARC II, desastres naturales.	Gerencia de Finanzas
3	Realizar 1 informe de cuenta pública	Porcentaje de informe de cuenta pública realizado	(V1/V2)*100	100%	Informe de Cuenta Pública	Fallas en el Sistema Contable NSARC II, desastres naturales	Gerencia de Finanzas
4	Concentrar 4 etapas de información, para atender requerimientos de instancias fiscalizadoras	Porcentaje de requerimientos atendidos	(V1/V2)*100	100%	Actas de entrega de información a las instancias fiscalizadoras	Desastres naturales que impidan realizar la entrega.	Gerencia de Finanzas
5	Ejecutar 12 etapas de pagos para servicios personales, bienes, servicios generales y obra pública	Porcentaje de pagos realizados	(V1/V2)*100	100%	Componentes o rubros de pagos realizados	Falta de Recursos financieros, tecnológicos o humanos.	Gerencia de Finanzas
2	Ejecución del gasto público mejorado	Porcentaje de acciones mejoradas	(V1/V2)*100		Reportes de las actividades que integran el componente	Falta de Recursos económicos para la contratación	Gerencia de Finanzas
1	Realizar 1 plan anual de adquisición de materiales y servicios	Porcentaje de plan anual de adquisición de materiales y servicios realizado	(V1/V2)*100	100%	Plan anual de adquisición de materiales y servicios	Desconocer las actividades a realizar	Gerencia de Finanzas
2	Realizar 12 reportes de inventario de los dos almacenes del SOAPAMA	Ejecución del gasto público mejorado	(V1/V2)*100	12	Reportes, informes y evidencia fotográfica de los movimientos de entradas y salidas de almacenes	Falta de recursos financieros y/o entrega a destiempo del material	Departamento de Almacenes
3	Colaborar 4 etapas de procesos de adquisición, de bienes, servicios y obra pública.	Porcentaje de Procesos de adquisición de bienes, servicios y obra pública celebrados	(V1/V2)*100	100%	Relación de contratos formalizados	Falta de recursos económicos para la contratación	Gerencia de Finanzas

Matriz de Indicadores de Resultados
Programa Presupuestario: 1. Planeación y eficiencia en el uso de los recursos
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco

PRESUPUESTO PROGRAMADO		Recursos Fiscales	
SS4,387,077.42	SS4,387,077.42		
A-1- Resumen narrativo/Descripción	Indicador	Método de cálculo	Meta
4	Atender 12 etapas de requisiciones	(V1/V2)*100	100%
5	Coordinar y ejecutar 12 acciones del SOAPAMA para el fortalecimiento del mismo	(V1/V2)*100	100%
3	Unidades administrativas del SOAPAMA con acciones adecuadas para su correcto funcionamiento	(V1/V2)*100	100%
1	Realizar acciones de actualización y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de acuerdo a las necesidades de cada área del SOAPAMA	(V1/V2)*100	4
2	Realizar la actualización de la infraestructura de acuerdo a las necesidades de las áreas del SOAPAMA	(V1/V2)*101	3
3	Realizar gestiones para mantener actualizado los bienes muebles e inmuebles	(V1/V2)*102	23
4	Realizar acciones en materia de Seguridad e Higiene	(V1/V2)*103	3
5	Implementar campañas de difusión y monitorear módon de comunicación controlados por el SOAPAMA	(V1/V2)*104	56
4	Planeación implementada	(V1/V2)*100	100
1	Elaborar los Programas Presupuestarios 2024	(V1/V2)*100	100%
2	Hacer el Plan Anual de Evaluación 2023	(V1/V2)*100	100%
3	Realizar informes de seguimiento a los Programas Presupuestarios 2023	(V1/V2)*100	100%
4	Recolectar información para redactar informe de gobierno	(V1/V2)*100	100%

Medios de Verificación

Supuestos

Unidad administrativa responsable

No contar con personal de apoyo

Gerencia de Finanzas

Falta de recurso financiero y/o entrega a destiempo del material

Gerencia de Finanzas

Falta de material o entrega a destiempo

Gerencia de Administración

Falta de recurso financiero, tecnológico y/o entrega a destiempo del material

Subgerencia de Informática

Falta de recurso financiero, tecnológico y/o entrega a destiempo del material

Departamento de Bienes

Falta de recurso financiero, tecnológico y/o entrega a destiempo del material

Departamento de Títulos de asignación

Falta de recurso financiero, tecnológico y/o entrega a destiempo del material

Departamento de Seguridad e Higiene

Falta de recurso financiero, tecnológico y/o entrega a destiempo del material

Subgerencia de Comunicación Social

La áreas no entregan la información en tiempo y forma

Planeación Estratégica

La áreas no entregan la información en tiempo y forma

Planeación Estratégica


La áreas no entregan la información en tiempo y forma

Planeación Estratégica

Matriz de Indicadores de Resultados
 Programa Presupuestario: 1. Planación y eficiencia en el uso de los recursos
 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco

PRESUPUESTO PROGRAMADO
 Recursos Fiscales \$54,387,077.42

A-1- Resumen Narrativo/Descripción	Indicador	Método de cálculo	Meta	Medios de verificación	Supuestos	Unidad administrativa responsable
5 Brindar capacitación al personal en temas de Desempeño	Porcentaje de acciones implementadas en Planeación	(V1/V2)*100	100%	3 Informes de Capacitaciones en temas de desempeño	La áreas no entregan la información en tiempo y forma	Planeación Estratégica
5 Servicio de Recursos Humanos reforzado	Índice de acciones en Recursos Humanos reforzados	(V1/V2)	1%	Reportes de las actividades que integran el componente	Falta de entrega de la información y necesidades de las Unidades Administrativas	Subgerencia de Recursos Humanos
1 Realizar un plan Anual de Capacitación	Servicio de Recursos Humanos reforzado	(V1/V2)	1	Entrega de Plan de Capacitación 2023	Falta de entrega de la información y necesidades de las Unidades Administrativas	Subgerencia de Recursos Humanos
2 Generar la reafiliación de 24 Nóminas y 1 Seguro	Servicio de Recursos Humanos reforzado	(V1/V2)	25	Reporte de las cuantificaciones de nómina, así como los recibos de nómina del personal	Falta de recurso o falla en la aplicación NOI	Subgerencia de Recursos Humanos
3 Gestionar 4 etapas de movimientos de personal en el ISSSTEP (alta, baja, reasignación, incapacidades, solicitud de prestaciones de los trabajadores, bajo demanda)	Servicio de Recursos Humanos reforzado	(V11/V2)	4	Informe o reporte de los movimientos del personal ante el ISSSTEP	Personal no entrega los documentos necesarios para su atención	Subgerencia de Recursos Humanos
4 Aplicar 2 cuestionarios de Clima Laboral	Servicio de Recursos Humanos reforzado	(V1/V2)	2	Reporte del cuestionario de clima laboral, así como resultados de evaluación	Falta de participación del personal del SOAPAMA	Subgerencia de Recursos Humanos
5 Realizar 4 etapas de capacitaciones al personal	Servicio de Recursos Humanos reforzado	(V1/V2)	4	Reportes y evidencia fotográfica de la ejecución de las capacitaciones, con listados de participación	Falta de necesidades de capacitación y cronograma de aplicación de las capacitaciones	Subgerencia de Recursos Humanos


 Luis Enrique Vargas Flores
 Director General del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco


 Roberto Carrillo Ruiz
 Coordinador General del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco


 Madalí Negrete Valencia
 Gerente de Finanzas del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco


 Eliseo Ramirez Santos
 Gerente de Administración del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco