



Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES
Clave del Programa presupuestario:	ST701
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

Los antecedentes de los servicios de agua potable en México revelan una evolución desde la gestión centralizada por parte del gobierno federal hasta la actual descentralización hacia los municipios.

La descentralización de la gestión hídrica ha transferido la responsabilidad a las municipalidades. El crecimiento urbano y la creciente demanda de servicios básicos impulsaron la creación de los primeros organismos operadores de agua.

En el estado de Puebla, existen sistemas operadores de agua potable y alcantarillado, principalmente a nivel municipal. Estos sistemas son Organismos Públicos Descentralizados que se encargan de la gestión del agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento en sus respectivos municipios.

En este sentido, el H. Congreso del Estado de Puebla tuvo a bien expedir el Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado "Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla" con fecha 26 de Octubre de 1992 y publicarlo en el periódico oficial el 16 de Agosto de 1994.

Justificación del Pp

El Programa Presupuestario "Administración de los Recursos" pretende atender los desafíos en la prestación del servicio Público de agua potable, alcantarillado y saneamiento en la cabecera del Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla; de la mano del reforzamiento de los procesos administrativos para mejorar la recaudación, optimizando el ejercicio del gasto; transparentando el actuar de la administración, y creando conciencia social de la cultura del agua.

Estado actual del problema

Actualmente el SOSAPATLAT para poder suministrar el agua potable que habita en la cabecera Municipal de Tlatlauquitepec, Puebla así como las comunidades de Xaltenango, Analco, Jalacinguito y Zocuilá, se les abastece con dos manantiales de Agua que llenan a 5 tanques de Agua reguladoras para poder suministrar a 3561 Tomas de Agua potable. El problema que se nos presenta es: por el crecimiento de población y vivienda, el cambio climatológico de la región, las líneas de conducción de los manantiales hacia las cajas reguladoras ya cumplieron su ciclo de vida por lo cual hay demasiadas fugas.

Evolución del problema

Se priorizó eficiente la prestación del servicio publico considerando el servicio del agua potable y alcantarillado como una de las actividades primordiales para el desarrollo de la vida comunitaria y con el objeto de que pueda presentarse en condiciones de mayor eficiencia aumentar la capacidad de atención de los usuarios y fortalecer la estructura financiera.

Experiencias de atención

La Comisión Nacional del Agua atiende a nivel nacional los distintos aspectos en la materia planteados en los programas presupuestarios denominados:

K141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado

S217 Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola

K111 Rehabilitación y modernización de Presas y estructuras de cabeza

G032 Administración sustentable del agua

U007 Devolución de Aprovechamientos

Programa de Agua potable, drenaje y tratamiento PROAGUA

G010 Gestión integral y sustentable del Agua

K007 Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

N001 Atención de Emergencias y Desastres Naturales

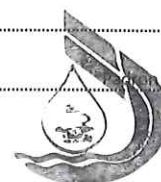
1.2 Metodología para la identificación de la población objetivo y definición de fuentes de información.

Metodología del Marco Lógico

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	Habitantes del Municipio de Tlatlauquitepec	Cuantificación:	55,576
		Criterios de Focalización	Población total según censo del INEGI 2020
Población Objetivo	Habitantes de las comunidades de: Analco, Xaltenango, Jalacinguito, San Jose y el Centro del Municipio de Tlatlauquitepec	Cuantificación:	10309
		Criterios de Focalización	Población total según censo del INEGI 2020
Población atendida (beneficiarios)	Usuarios registrados en el padron del SOSAPATLAT	Cuantificación:	4331
		Criterios de Focalización	Padron de usuarios del SOSAPATLAT 2025

RICARDO ZARAY NOCHEBUENA
DIRECTOR GENERAL



S.O.S.A.P.A. TLAT.
Tlatlauquitepec Pue
CEASPUE CONAGUA



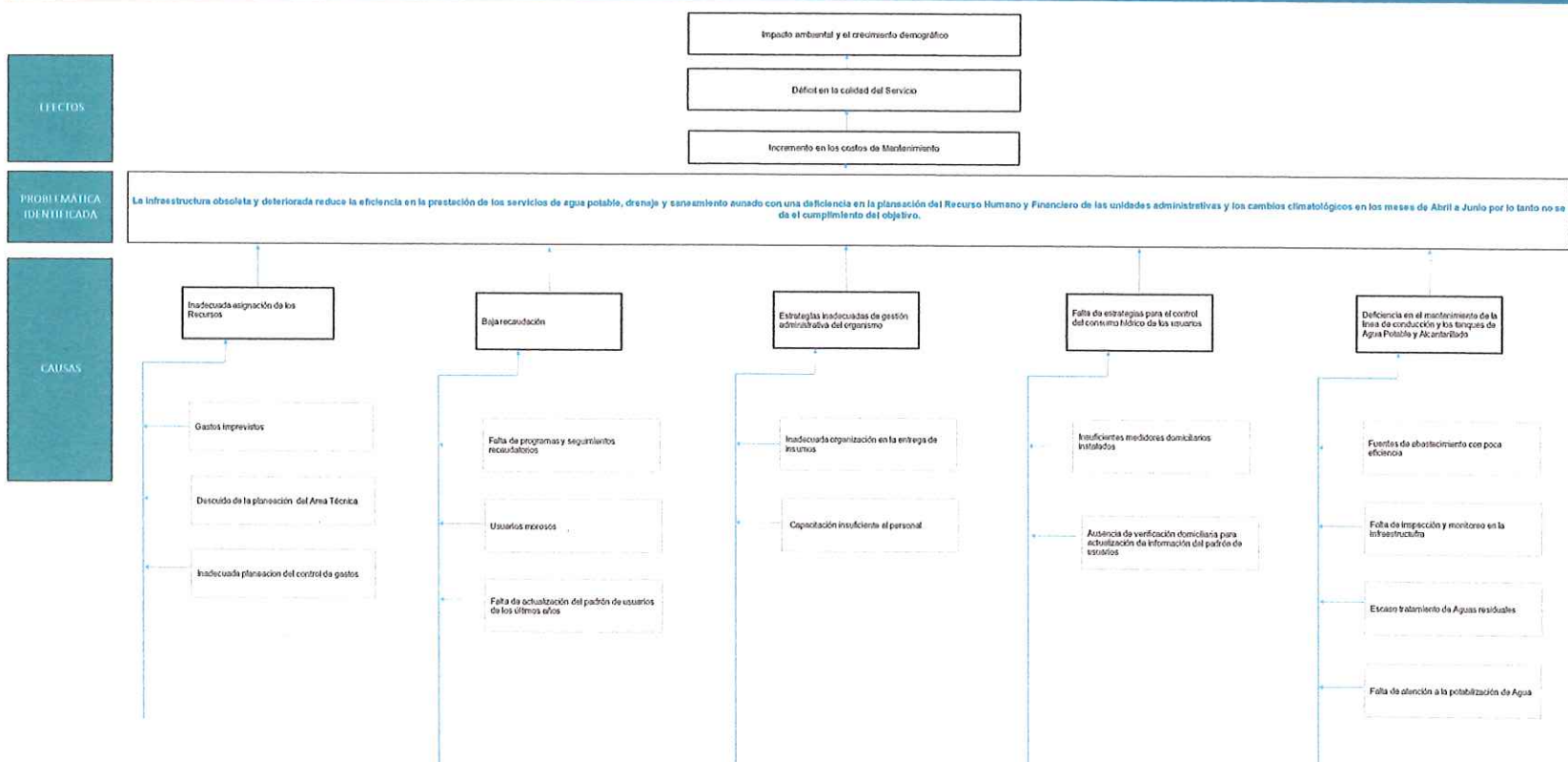
Ficha Técnica del Programa presupuestario

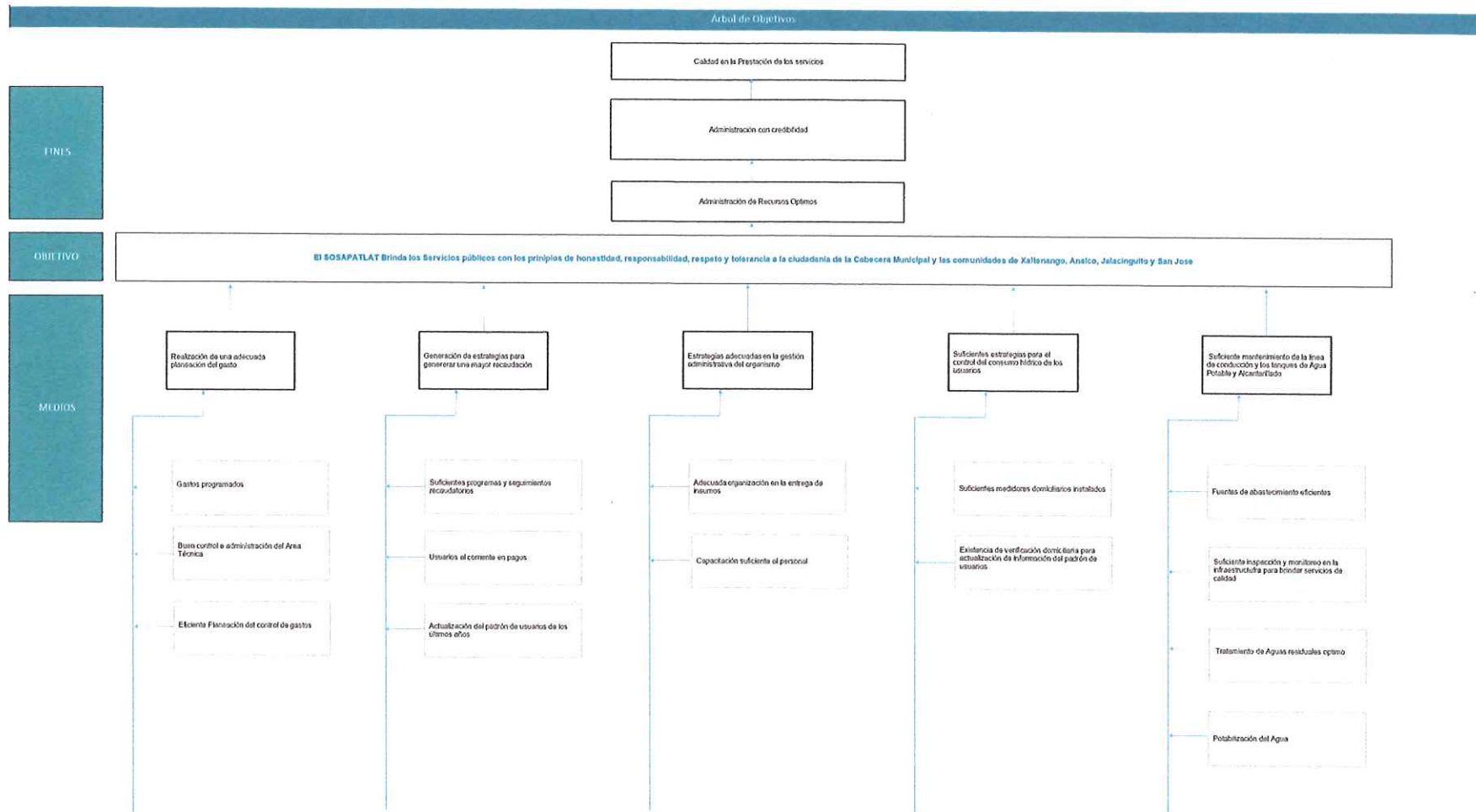
2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES
Clave del Programa presupuestario:	57701
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

Árbol del Problema







Ficha Técnica del Programa presupuestario

3. Alineación del Programa presupuestario a los Instrumentos de Planeación Estratégica

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES
Clave del Programa presupuestario:	ST701
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

Nivel de objetivo de la MIR		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
		Objetivos	Metas	
Fin	Contribuir a que la población del municipio de Tlatlauquitepec cuente con servicios de agua potable y alcantarillado eficientes, suficientes y gestionados de manera sostenible, mediante el fortalecimiento de la capacidad administrativa y operativa del SOSAPATLAT	Agua limpia, ciudades y comunidades sostenibles	Lograr el acceso universal y equitativo del agua potable a un precio justo. Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos.	Perspectiva de género Equidad, igualdad y no discriminación. Establecer espacios seguros y equitativos para fomentar la cohesión social, lo que permite el fortalecimiento de las relaciones sociales y económicas del municipio.
Propósito	Que los usuarios del SOSAPATLAT cuenten con un suministro suficiente y continuo de agua potable, mediante la implementación de acciones operativas y administrativas del sistema operador	Dotar de Agua limpia y saneamiento a los habitantes	Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación. Aumentar la reforestación en los manantiales.	Perspectiva de género Equidad, igualdad y no discriminación. Establecer espacios seguros y equitativos para fomentar la cohesión social, lo que permite el fortalecimiento de las relaciones sociales y económicas del municipio.

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	5. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES
Objetivo	Contribuir al desarrollo social y comunitario a través de la construcción, rehabilitación y mejora de infraestructura básica de las líneas de conducción de agua potable y drenaje
Estrategias	La población en el municipio de Tlatlauquitepec recibe acciones que buscan la disminución de carencias sociales con la adecuada distribución de recursos
Líneas de Acción	5.1.1.1 Ampliar la cobertura de agua potable mediante la construcción, Rehabilitación de redes de distribución en comunidades rurales y urbanas marginadas. 5.1.1.2. Rehabilitar y ampliar sistemas de drenaje sanitario para reducir riesgos de salud pública

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	4. Desarrollo Urbano y Crecimiento Sustentable
Objetivo	4.1.1 Mejorar el bienestar socioambiental.
Estrategias	4.1.1.1 Mitigación y adaptación al cambio climático.
Líneas de Acción	4.1.1.2.1 Promover un uso eficiente y consciente del agua para evitar el desperdicio, asegurando su disponibilidad para futuras generaciones. 4.1.1.2.2 Mitigar los impactos negativos que el cambio del uso de suelo genera en los ecosistemas, especialmente en los terrenos forestales. 4.1.1.2.3 Mantener y aumentar la biodiversidad, protegiendo a las especies en peligro y sus hábitats. 4.1.1.2.4 Operar políticas y medidas que fomenten la conservación, protección y aprovechamiento responsable de los recursos naturales.
Indicadores	Índice de Bienestar socioambiental



RICARDO ZARAY NOCHEBUENA
DIRECTOR GENERAL



S.O.S.A.P.A.TLAT.
Tlatlauquitepec Pue
CEASPUE CONAGUA



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES
Clave del Programa presupuestario:	5701
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir a que la población del municipio de Tlatlauquitepec cuente con servicios de agua potable y alcantarillado eficientes, suficientes y gestionados de manera sostenible, mediante el fortalecimiento de la capacidad administrativa y operativa del SOSAPATLAT	Porcentaje de procesos administrativos y operativos del SOSAPATLAT que cumplen con criterios de eficiencia, suficiencia y gestión sostenible del servicio	Reportes anuales de Actividades de trabajo de las direcciones administrativas y operativas del SOSAPATLAT	Se cuenta con recursos financieros suficientes para el mantenimiento de la red hidráulica y tanques del sistema operador. Se prestan servicios de calidad y el manto acuífero cuenta con el agua suficiente para su extracción.
PROPÓSITO	Que los usuarios del SOSAPATLAT cuenten con un suministro suficiente y continuo de agua potable, mediante la implementación de acciones operativas y administrativas del sistema operador	Porcentaje de acciones operativas y administrativas implementadas para garantizar el suministro suficiente de agua potable	Reporte de trabajos de los Responsables de la ejecución de los Programas Presupuestarios	El padrón de usuarios del sistema operador se mantiene actualizado durante el ejercicio fiscal. No se presentan contingencias extraordinarias (sequías severas, desastres naturales o fallas externas) que interrumpan el suministro de agua potable.
COMPONENTES	1 Planeación del gasto	Porcentaje de actividades de planeación del gasto	Reporte de trabajos de los Responsables de la ejecución de los Programas Presupuestarios	Se cuenta con manuales de planeación de gasto y se ejecutan conforme a orden. Se priorizan gastos y se atienden las necesidades esenciales.
	2 Estrategias para generar una mayor recaudación	Porcentaje de estrategias para generar una mayor recaudación	Reporte de trabajos de los Responsables de la ejecución de los Programas Presupuestarios	Existe aceptación de la población generando conciencia en el pago de adeudos, aumentando la recaudación.
	3 Gestión administrativa y capacitación al personal	Porcentaje de acciones de gestión administrativas y capacitaciones realizadas	Reporte de trabajos de los Responsables de la ejecución de los Programas Presupuestarios	Los capacitadores acuden en tiempo y forma. Los empleados acuden a las capacitaciones en tiempo y forma. El personal se activa y realiza los procedimientos necesarios en cumplimiento a la Ley.
	4 Estrategias de control del consumo hídrico de los usuarios	Porcentaje de acciones para controlar el consumo hídrico de los usuarios	Reporte de trabajos de los Responsables de la ejecución de los Programas Presupuestarios	Los usuarios proporcionan información veraz de sus contratos y permiten la instalación de los medidores. Se cuenta con el personal necesario para la instalación.

	5	Plan de mantenimiento de la línea de conducción y los tanques de Agua Potable y Alcantarillado	Porcentaje de actividades de mantenimiento de la línea de conducción y los tanques de Agua Potable y Alcantarillado	Reporte de trabajos de los Responsables de la ejecución de los Programas Presupuestarios	Existen adecuados niveles de agua para abastecer a la población. La población cuida la infraestructura hidráulica y los tanques de almacenamiento.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Realizar la priorización de 11 gastos esenciales	Porcentaje de la priorización de gastos esenciales	Reporte de trabajos de los Responsables de la ejecución de los Programas Presupuestarios	Se realiza la priorización de gastos y se atienden las necesidades esenciales.
	1.2	Llevar doce seguimientos del Registro contable de Egresos a través del Sistema Contable Gubernamental	Porcentaje de seguimientos del Registro contable de Egresos a través del Sistema Contable Gubernamental	Reporte de trabajos de los Responsables de la elaboración de los Programas Presupuestarios	El personal está capacitado y realiza los seguimientos de registros contables.
	1.3	Dar 12 seguimientos a las Sesiones del Consejo de Administración	Porcentaje de seguimientos a las sesiones del consejo de administración	Reporte de trabajos de los Responsables de la elaboración de los Programas Presupuestarios	El consejo de administración asiste a las sesiones y se priorizan los gastos.
	1.4	Dar 4 seguimientos al cumplimiento de los Programas Presupuestarios	Porcentaje de cumplimiento de los programas presupuestarios	Reporte de trabajos de los Responsables de la elaboración de los Programas Presupuestarios	Los gastos son realizados dentro de los supuestos del programa presupuestario.
	1.5	Elaborar un anteproyecto del presupuesto de egresos e ingresos	Porcentaje de acciones realizadas para el control del Presupuesto de egresos e ingresos	Reporte de trabajos de los Responsables de la ejecución de los Programas Presupuestarios	Se realiza un anteproyecto del presupuesto de egresos e ingresos.
	1.6	Dar 12 seguimientos a los apoyos económicos a través de los descuentos	Porcentaje de seguimientos a los apoyos económicos a través de los descuentos	Reporte de trabajos de los Responsables de la ejecución de los Programas Presupuestarios	El personal está capacitado y realiza el seguimiento a los apoyos económicos a través de los descuentos.
	1.7	Elaborar 12 informes financieros contables y programáticos	Porcentaje de acciones realizadas para el control del Presupuesto de egresos	Reporte de trabajos de los Responsables de la ejecución de los Programas Presupuestarios	Se elaboran 12 informes financieros contables y programáticos, conforme a las normativas aplicables.
	1.8	Ejecutar 12 etapas de pagos para materiales, suministros y servicios	Porcentaje de acciones realizadas para el control del Presupuesto de egresos	Reporte de trabajos de los Responsables de la ejecución de los Programas Presupuestarios	Se ejecutan 12 etapas de pagos para materiales, suministros y servicios, cumpliendo con los requisitos para su comprobación.
	1.9	Realizar dos reportes de inventario	Porcentaje de reportes de inventario	Reporte de trabajos de los Responsables de la elaboración de los Programas Presupuestarios	Se cuenta con personal capacitado y se levantan dos reportes de inventario.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Implementar tres campañas de recaudación para la regularización de adeudos	Porcentaje de implementación de campañas para la recaudación de ingresos	Reporte de trabajos de los Responsables de la ejecución de los Programas Presupuestarios	La campaña se realiza en apego al itinerario realizado. La población realiza conciencia y acude a realizar sus pagos.
	2.2	Implementar dos campañas de recaudación en contratos nuevos de uso habitacional	Porcentaje de implementación de campañas para la recaudación de ingresos	Reporte de trabajos de los Responsables de la ejecución de los Programas Presupuestarios	La campaña se realiza en apego al itinerario realizado. La población realiza conciencia y acude a realizar sus pagos.
	2.3	Implementar una campaña de recaudación por pago anticipado	Porcentaje de implementación de campañas para la recaudación de ingresos	Reporte de trabajos de los Responsables de la ejecución de los Programas Presupuestarios	La campaña se realiza en apego al itinerario realizado. La población se motiva y los ingresos comienzan a aumentar.
	2.4	Realizar un programa de notificaciones de adeudos para recuperar la cartera vencida casa por casa	Porcentaje de implementación de programas para la recaudación de ingresos	Reporte de trabajos de los Responsables de la ejecución de los Programas Presupuestarios	El personal acude a las notificaciones y existe aceptación de la población para ponerse al corriente en pagos.

	2.5	Realizar doce programas de jornada de regularización de pagos	Porcentaje de implementación de programas para la recaudación de ingresos	Reporte de trabajos de los Responsables de la ejecución de los Programas Presupuestarios	Se realizan doce programas de jornada de regularización de pagos en la cual existe aceptación de la población.
	2.6	Elaborar un programa de Sanciones y cortes por incumplimiento de pago	Porcentaje de implementación de programas de sanciones y cortes por incumplimiento de pago	Reporte de trabajos de los Responsables de la ejecución de los Programas Presupuestarios	El personal realiza el programa de sanciones y cortes por incumplimiento de pago en apego a la normativa aplicable, produciendo un efecto positivo en la población.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	Realizar 12 gestiones de materiales y suministros	Porcentaje de gestiones de materiales y suministros realizadas	Reporte de trabajos de los Responsables de la ejecución de los Programas Presupuestarios	Las áreas correspondientes hacen su solicitud en tiempo y forma. El proveedor cuenta con stock de los materiales solicitados.
	3.2	Realizar 7 capacitaciones al personal administrativo y técnico - operativo	Porcentaje de capacitaciones al personal administrativo y técnico operativo realizadas	Reporte de trabajos de los Responsables de la ejecución de los Programas Presupuestarios	Los ponentes disponibles cumplen con el perfil adecuado para impartir las capacitaciones. Los servidores públicos acuden a las capacitaciones.
	3.3	Realizar 2 trabajos de preservación y mantenimiento de parque vehicular del SOSAPATLAT	Porcentaje de trabajos de preservación y mantenimiento de parque vehicular del SOSAPATLAT	Reporte de trabajos de los Responsables de la ejecución de los Programas Presupuestarios	Se cuenta con las refacciones necesarias a tiempo para el mantenimiento. El proveedor cuenta con los conocimientos necesarios.
	3.4	Realizar 4 talleres de sensibilización en equidad de género	Porcentaje de talleres de sensibilización en equidad de género realizados	Reporte de trabajos de los Responsables de la ejecución de los Programas Presupuestarios	Los ponentes disponibles cumplen con el perfil adecuado para impartir las capacitaciones. Los servidores públicos acuden a las capacitaciones.
	3.5	Realizar 3 equipamientos del personal	Porcentaje de equipamientos del personal realizado	Reporte de trabajos de los Responsables de la ejecución de los Programas Presupuestarios	Los trabajadores conservan y cuidan el equipo proporcionado.
	3.6	Contestar 4 evaluaciones del SEvAC	Porcentaje de programas administrativos gubernamentales	Reporte de trabajos de los Responsables de la elaboración de los Programas Presupuestarios	Reasignación del presupuesto por contingencia.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1	Instalar 50 medidores domiciliarios	Porcentaje de medidores instalados	Reporte de trabajos de los Responsables de la elaboración de los Programas Presupuestarios	Los usuarios aceptan la instalación de los medidores. Se cuenta con los medidores en tiempo y forma para su instalación.
	4.2	Verificar 80 inmuebles de los usuarios para actualización de información	Porcentaje de verificaciones a inmuebles de los usuarios realizadas	Reporte de trabajos de los Responsables de la elaboración de los Programas Presupuestarios	Se dispone del personal para realizar las verificaciones programadas. Los usuarios se encuentran en su domicilio y proporcionan información veraz.
	4.3	Realizar 40 Monitoreos del Agua potable	Porcentaje de acciones de potabilización de agua realizadas	Reporte de trabajos de los Responsables de la ejecución de los Programas Presupuestarios	Se dispone del personal para realizar las verificaciones programadas.
	4.4	Implementación de un programa de cultura del agua para la ciudadanía	Porcentaje de acciones en materia de concientización realizadas	Reporte de trabajos de los Responsables de la ejecución de los Programas Presupuestarios	Reasignación del presupuesto por contingencia.
	5.1	Realizar 3 mantenimientos a las fuentes de abastecimiento	Porcentaje de mantenimientos realizados a las fuentes de abastecimiento	Reporte de trabajos de los Responsables de la ejecución de los Programas Presupuestarios	Las condiciones climáticas permiten realizar los mantenimientos programados. Se cuenta con el recurso económico para la actividad.
	5.2	Realizar 3 mantenimientos a los tanques de almacenamiento	Porcentaje de mantenimientos realizados a los tanques de almacenamiento	Reporte de trabajos de los Responsables de la ejecución de los Programas Presupuestarios	La población cuida los tanques de almacenamiento. Las condiciones climáticas permiten realizar los mantenimientos programados.

ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.3	Instalación de 5 válvulas de admisión y expulsión de aire dentro de la infraestructura hidráulica	Porcentaje de válvulas de admisión y expulsión de aire instaladas	Reporte de trabajos de los Responsables de la ejecución de los Programas Presupuestarios	Hay aceptación de la población para llevar a cabo las acciones de mantenimiento. Se cuenta con el personal técnico capacitado para llevar a cabo las instalaciones. Las condiciones climáticas son favorables.
	5.4	Instalación de 4 válvulas de seccionamiento en la red de agua potable	Porcentaje de válvulas de seccionamiento instaladas	Reporte de trabajos de los Responsables de la ejecución de los Programas Presupuestarios	Hay aceptación de la población para llevar a cabo las acciones de mantenimiento. Se cuenta con el personal técnico capacitado para llevar a cabo las instalaciones. Las condiciones climáticas son favorables.
	5.5	Realizar 5 reportes de mantenimiento a la infraestructura hidráulica	Porcentajes de mantenimientos realizados a la red de agua	Reporte de trabajos de los Responsables de la ejecución de los Programas Presupuestarios	Hay aceptación de la población para llevar a cabo las acciones de mantenimiento. Las condiciones climáticas son favorables. Las actividades de construcción y excavación de particulares cerca de la infraestructura están planificadas.

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido:
Costo Total del Programa	\$ 5,596,174.00	\$5,525,685.72	\$5,525,685.72	\$4,631,210.94

Fuente de Financiamiento											
1.1 Recursos Fiscales;	Especificar:	1.1 Recursos Fiscales;	Especificar:		Especificar:		Especificar:	1.1 Recursos Fiscales;	Especificar:		Especificar:
\$ 5,596,174.00		\$ 5,525,685.72		\$ 5,525,685.72		\$ 5,525,685.72		\$ 4,631,210.94			

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
100 ADMINISTRATIVO	Gobierno	Asuntos Financieros y Hacendarios	Asuntos hacendarios	Administración de Recursos Materiales


RICARDO ZARAY NOCHEBUENA
DIRECTOR GENERAL


S.O.S.A.P.A.TLAT.
Tlatlauquitepec Pue
CEASPUE CONAGUA



Reporte:

Cuarto Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir a que la población del municipio de Tlatlauquitepec cuente con servicios de agua potable y alcantarillado eficientes, suficientes y gestionados de manera sostenible, mediante el fortalecimiento de la capacidad administrativa y operativa del SOSAPATLAT
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de procesos administrativos y operativos del SOSAPATLAT que cumplen con criterios de eficiencia, suficiencia y gestión sostenible del servicio			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el porcentaje de procesos administrativos y operativos del SOSAPATLAT que cumplen con criterios de eficiencia, suficiencia y gestión sostenible en la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado.			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Porcentaje			Unidad Responsable del indicador de FIN:	Dirección General
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(Variable 1 / variable 2) *100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de procesos administrativos y operativos que cumplen con criterios de eficiencia, suficiencia y gestión sostenible en la prestación de servicios.	
			Denominador (Variable 2)	Total de procesos administrativos y operativos evaluados.	
Medios de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Reportes anuales de Actividades de trabajo de las direcciones administrativas y operativas del SOSAPATLAT				
Denominador (Variable 2)	Reportes anuales de Actividades de trabajo de las direcciones administrativas y operativas del SOSAPATLAT				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	x	x	x	x	x	x
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador resulta ser claro toda vez que no existen dudas respecto de lo que se busca medir	El indicador resulta ser relevante toda vez que aporta información asociada con el programa	El indicador resulta ser económico toda vez que la información esta disponible a un costo razonable	El indicador resulta ser monitoriable toda vez que sus medios de verificación son precisos e inequívocos	El indicador resulta ser adecuado toda vez que aporta información suficiente respecto del desempeño del programa	El indicador provee información adicional



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas													
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual									
	ND	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente							
Metas Anuales													
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios								
Programada	90%			90%	El indicador de FIN es de carácter estratégico y mide impactos de mediano y largo plazo, por lo que su evaluación no es atribuible a un solo ejercicio fiscal. En consecuencia, durante el ejercicio 2025 no se determina un valor de realizado. Los resultados del ejercicio contribuyen al logro del FIN, el cual será evaluado de manera integral en periodos posteriores.								
Realizada	ND												
Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)													
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)													
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación				El indicador de FIN es de carácter estratégico y mide impactos de mediano y largo plazo, por lo que su evaluación no es atribuible a un solo ejercicio fiscal. En consecuencia, durante el ejercicio 2025 no se determina un valor de realizado. Los resultados del ejercicio contribuyen al logro del FIN, el cual será evaluado de manera integral en periodos posteriores									

RICARDO ZARAY NOCHEBUENA
DIRECTOR GENERAL

S.O.S.A.P.A.T.LAT.
Tlatlauquitepec Pue
CEASPUE CONAGUA



Reporte:

Cuarto Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
Resumen Narrativo de la MIR:	Que los usuarios del SOSAPATLAT cuenten con un suministro suficiente y continuo de agua potable, mediante la implementación de acciones operativas y administrativas del sistema operador
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones operativas y administrativas implementadas para garantizar el suministro suficiente de agua potable			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el porcentaje de acciones operativas y administrativas implementadas respecto de las acciones programadas, orientadas a garantizar el suministro suficiente de agua potable a los usuarios del SOSAPATLAT			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Porcentaje			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Dirección General
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(Variable 1 / variable 2) *100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones implementadas	
			Denominador (Variable 2)	Número de acciones programadas	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reporte de trabajos de los Responsables de la ejecución de los Programas Presupuestarios				
Denominador (Variable 2)	Reporte de trabajos de los Responsables de la ejecución de los Programas Presupuestarios				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	x	x	x	x	x	x
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador resulta ser claro toda vez que no existen dudas respecto de lo que se busca medir	El indicador resulta ser relevante toda vez que aporta información asociada con el programa	El indicador resulta ser económico toda vez que la información esta disponible a un costo razonable	El indicador resulta ser monitoriable toda vez que sus medios de verificación son precisos e inequívocos	El indicador resulta ser monitoriable toda vez que sus medios de verificación son precisos e inequívocos	El indicador provee información adicional



Reporte:

Cuarto Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	ND	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	100%			100%		
Realizada	92.55%			92.55%		

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)												322	100%
Programada (Variable 2)												322	100%
Realizado (Variable 1)												298	92.55%
Realizado (Variable 2)												298	92.55%

Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	
------------------------------	-------------	---------	-----------------------------------	-----------	--	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	---	--

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

El porcentaje no alcanzado corresponde a acciones que no fue posible implementar durante el ejercicio fiscal debido a ajustes operativos y administrativos, sin que ello afectara la continuidad ni la calidad del servicio de agua potable.

RICARDO ZARAY NOCHEBUENA
DIRECTOR GENERALS.O.S.A.P.A.TLAT.
Tlatlauquitepec Pue
CEASPUE CONAGUA



Reporte:

Cuarto Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
Resumen Narrativo de la MIR:	Planeación del gasto
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Unidad responsable:	DIRECCIÓN GENERAL

Datos de identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de actividades de planeación del gasto			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	El indicador mide el grado en que las actividades de planeación del gasto se realizan conforme a criterios de austeridad, racionalidad y control del uso de los recursos, para una adecuada administración financiera			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Porcentaje			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Dirección General
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(Variable 1 / variable 2) *100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de actividades implementadas de planeación del gasto	
			Denominador (Variable 2)	Total de actividades programadas de planeación del gasto	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reporte de trabajo de los responsables de la ejecución de los programas presupuestarios				
Numerador (Variable 2)	Reporte de trabajo de los responsables de la ejecución de los programas presupuestarios				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador resulta ser claro toda vez que no existen dudas respecto de lo que se busca medir	El indicador resulta ser relevante toda vez que aporta información asociada con el programa	El indicador resulta ser económico toda vez que la información esta disponible a un costo razonable	El indicador resulta ser monitoriable toda vez que sus medios de verificación son precisos e inequívocos	El indicador resulta ser adecuado toda vez que aporta información suficiente respecto del desempeño del programa	El indicador provee información adicional

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	ND	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	100%			100%		
Realizada	100%			100%		

Ejecutar 12 etapas de pagos para materiales, suministros y servicios	Seguimientos	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	13
Realizar dos reportes de inventario	Reportes	Progr.				1						1			2
		Real.				1						1			2

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	
--	--



RICARDO ZARAY NOCHEBUENA
DIRECTOR GENERAL



S.O.S.A.P.A.TLAT.
Tlatlauquitepec Pue
CEASPUE CONAGUA



Reporte:

Cuarto Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
Resumen Narrativo de la MIR:	Estrategias para generar una mayor recaudación
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES
Unidad responsable:	DIRECCIÓN GENERAL

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de estrategias para generar una mayor recaudación			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el porcentaje de estrategias para generar una mayor recaudación, y así atender las necesidades primordiales para que el sistema operador brinde servicios de calidad			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Porcentaje			Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	Dirección General
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(Variable 1 / variable 2) *100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de estrategias implementadas para generar una mayor recaudación	
			Denominador (Variable 2)	Total de estrategias programadas para generar una mayor recaudación	
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Reporte de trabajo de los responsables de la ejecución de los programas presupuestarios				
Numerador (Variable 2)	Reporte de trabajo de los responsables de la ejecución de los programas presupuestarios				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	x	x	x	x	x	x
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador resulta ser claro toda vez que no existen dudas respecto de lo que se busca medir	El indicador resulta ser relevante toda vez que aporta información asociada con el programa	El indicador resulta ser económico toda vez que la información esta disponible a un costo razonable	El indicador resulta ser monitoriable toda vez que sus medios de verificación son precisos e inequívocos	El indicador resulta ser adecuado toda vez que aporta información suficiente respecto del desempeño del programa	El indicador provee información adicional

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	ND	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	100%			100%	El indicador presentó un cumplimiento anual del 90.48%, equivalente a 19 estrategias implementadas de 21 programadas. La variación se debió a ajustes operativos en la ejecución de algunas estrategias de recaudación, así como a la reprogramación de acciones derivada de la	

Realizada	90.48%		90.48%	priorización de actividades con mayor impacto en la recuperación de ingresos, sin que ello afectara el objetivo del componente ni la continuidad de las estrategias de recaudación del Sistema Operador.
-----------	--------	--	--------	--

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)	2	1	1	2	2	2	4	1	1	2	1	2	21
Programada (Variable 2)	2	1	1	2	2	2	4	1	1	2	1	2	21
Realizado (Variable 1)	2	1	1	2	2	2	3	1	1	2	1	1	19
Realizado (Variable 2)	2	1	1	2	2	2	3	1	1	2	1	1	19
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		90.48%

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Implementar tres campañas de recaudación para la regularización de adeudos	Campañas	Progr.			1			1			1			3
		Real.			1			1			1			3
Implementar dos campañas de recaudación en contratos nuevos de uso habitacional	Campañas	Progr.	1					1						2
		Real.	1											1
Implementar una campaña de recaudación por pago anticipado	Campaña	Progr.				1								1
		Real.				1								1
Realizar un programa de notificaciones de adeudos para recuperar la cartera vencida casa por casa	Programa	Progr.						1						1
		Real.						1						1
Realizar doce programas de jornada de regularización de pagos	Programas	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
Elaborar un programa de Sanciones y cortes por incumplimnto de pago	Programa	Progr.						1					1	2
		Real.						1					1	2
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación				El indicador presentó un cumplimiento anual del 90.48%, equivalente a 19 estrategias implementadas de 21 programadas. La variación se debió a ajustes operativos en la ejecución de algunas estrategias de recaudación, así como a la reprogramación de acciones derivada de la priorización de actividades con mayor impacto en la recuperación de ingresos, sin que ello afectara el objetivo del componente ni la continuidad de las estrategias de recaudación del Sistema Operador.										

RICARDO ZARAY NOCHEBUENA
DIRECTOR GENERAL



S.O.S.A.P.A.TLAT.
Tlaxiiauquitepec Pue
CEASPUE CONAGUA



Reporte:

Cuarto Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
Resumen Narrativo de la MIR:	Gestión administrativa y capacitación al personal del SOSAPATLAT
Datos de identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES
Unidad responsable:	Dirección General

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones de gestión administrativa y fortalecimiento de capacidades implementadas			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el porcentaje de actividades de gestión administrativas y capacitaciones que se han llevado a cabo en un determinado periodo			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Porcentaje			Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	Dirección General
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(Variable 1 / variable 2) *100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones administrativas implementadas	
			Denominador (Variable 2)	Total de acciones administrativas programadas	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reporte de trabajos de los Responsables de la ejecución de los Programas Presupuestarios				
Numerador (Variable 2)	Reporte de trabajos de los Responsables de la ejecución de los Programas Presupuestarios				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	x	x	x	x	x	x
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador resulta ser claro toda vez que no existen dudas respecto de lo que se busca medir	El indicador resulta ser relevante toda vez que aporta información asociada con el programa	El indicador resulta ser económico toda vez que la información esta disponible a un costo razonable	El indicador resulta ser monitoreable toda vez que sus medios de verificación son precisos e inequívocos	El indicador resulta ser adecuado toda vez que aporta información suficiente respecto del desempeño del programa	El indicador provee información adicional

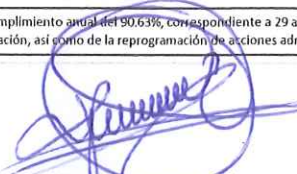
Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	ND	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	

Programada	100%			100%	El indicador presentó un cumplimiento anual del 90.63%, correspondiente a 29 acciones realizadas de 32 programadas. La variación observada se derivó de ajustes operativos en la calendarización de algunas actividades de capacitación y sensibilización, así como de la reprogramación de acciones administrativas, sin que ello afectara el fortalecimiento de las capacidades institucionales ni el cumplimiento del objetivo del componente.
Realizada	90.63%			90.63%	

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)	3	1	1	5	1	3	5	2	1	6	2	2	32
Programada (Variable 2)	3	1	1	5	1	3	5	2	1	6	2	2	32
Realizado (Variable 1)	3	1	1	5	1	3	4	2	1	6	1	1	29
Realizado (Variable 2)	3	1	1	5	1	3	4	2	1	6	1	1	29
Parámetros de semaforización	Menor a 60%	Crítico	Mayor o igual a 60% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		90.63%

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Realizar 12 gestiones de materiales y suministros	Gestiones	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Realizar 7 capacitaciones al personal administrativo y técnico - operativo	Capacitaciones	Progr.	1		1		1	1	1		1	1		7
		Real.	1		1		1		1		1			5
Realizar 2 trabajos de preservación y mantenimiento de parque vehicular del SOSAPATLAT	Trabajos realizados	Progr.			1						1			2
		Real.			1						1			2
Realizar 4 talleres de sensibilización en equidad de género	Talleres	Progr.					1	1			1		1	4
		Real.					1	1			1			3
Realizar 3 equipamientos del personal	Equipamiento	Progr.			1			1			1			3
		Real.			1			1			1			3
Contestar 4 evaluaciones del SEVAC	Informes	Progr.	1		1			1			1			4
		Real.	1		1			1			1			4

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	El indicador presentó un cumplimiento anual del 90.63%, correspondiente a 29 acciones realizadas de 32 programadas. La variación observada se derivó de ajustes operativos en la calendarización de algunas actividades de capacitación y sensibilización, así como de la reprogramación de acciones administrativas, sin que ello afectara el fortalecimiento de las capacidades institucionales ni el cumplimiento del objetivo del componente.
--	---


 RICARDO ZARAY NOCHEBUENA
 DIRECTOR GENERAL


S.O.S.A.P.A.TLAT.
 Tlatlauquitepec Pue
 CEASPUE CONAGUA



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte:

Cuarto Trimestre

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
Resumen Narrativo de la MIR:	Implementación de estrategias para el control y uso eficiente del consumo hídrico de los usuarios
Datos de identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES
Unidad responsable:	Dirección General

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones para controlar el consumo hídrico de los usuarios			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el porcentaje de acciones llevadas a cabo para controlar el consumo hídrico, las cuales son parte integrante de las estrategias implementadas para controlar el consumo de los usuarios			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Porcentaje			Unidad Responsable del indicador del Componente 4:	Dirección General
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(Variable 1/ variable 2) *100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de Acciones implementadas para controlar el consumo hídrico	
			Denominador (Variable 2)	Total de acciones programadas para controlar el consumo hídrico	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reporte de trabajo de los responsables de la ejecución de los programas presupuestarios				
Numerador (Variable 2)	Reporte de trabajo de los responsables de la ejecución de los programas presupuestarios				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	x	x	x	x	x	x
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador resulta ser claro toda vez que no existen dudas respecto de lo que se busca medir	El indicador resulta ser relevante toda vez que aporta información asociada con el programa	El indicador resulta ser económico toda vez que la información esta disponible a un costo razonable	El indicador resulta ser monitoriable toda vez que sus medios de verificación son precisos e inequívocos	El indicador resulta ser adecuado toda vez que aporta información suficiente respecto del desempeño del programa	El indicador provee información adicional

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	ND	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	

Programada	100%			100%	El cumplimiento anual del indicador fue del 90.06%, equivalente a 154 acciones realizadas de 171 programadas. La variación se debió a ajustes operativos y administrativos durante el ejercicio, así como a la reorientación temporal del personal para atender actividades prioritarias y contingencias en la prestación del servicio. No obstante, las acciones ejecutadas permitieron dar continuidad al objetivo del componente, sin afectar la operación del programa.
Realizada	90.06%			90.06%	

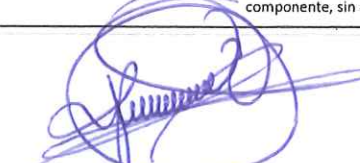
Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)	9	6	14	7	5	15	20	35	0	55	0	5	171
Programada (Variable 2)	9	6	14	7	5	15	20	35	0	55	0	5	171

Realizado (Variable 1)	8	5	10	6	5	14	19	22	0	60	0	5	154
Realizado (Variable 2)	8	5	10	6	5	14	19	22	0	60	0	5	154

Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	90.06%
------------------------------	-------------	---------	-----------------------------------	-----------	--	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	--	--------

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Instalar 50 medidores domiciliarios	Medidores	Progr.			5				25		20			50
		Real.			2				13		20			35
Verificar 80 inmuebles de los usuarios para actualización de información	Verificaciones	Progr.	5	5	5		15	10	10		25		5	80
		Real.	4	4	5		14	9	9		25		5	75
Realizar 40 Monitoreos del Agua potable	Monitoreos	Progr.	4		4	7	5	10			10			40
		Real.	4		3	6	5	10			15			43
Implementación de un programa de cultura del agua para la ciudadanía	Programa	Progr.		1										1
		Real.		1										1

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	El cumplimiento anual del indicador fue del 90.06%, equivalente a 154 acciones realizadas de 171 programadas. La variación se debió a ajustes operativos y administrativos durante el ejercicio, así como a la reorientación temporal del personal para atender actividades prioritarias y contingencias en la prestación del servicio. No obstante, las acciones ejecutadas permitieron dar continuidad al objetivo del componente, sin afectar la operación del programa.
--	---


 RICARDO ZARAY NOCHEBUENA
 DIRECTOR GENERAL


S.O.S.A.P.A. TLAT.
 Tlatlauquitepec Pue
 CEASPUE CONAGUA



Reporte:

Cuarto Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
Resumen Narrativo de la MIR:	Plan de mantenimiento de la línea de conducción y los tanques de Agua Potable y Alcantarillado
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES
Unidad responsable:	Dirección General

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de actividades de mantenimiento de la línea de conducción y los tanques de Agua Potable y Alcantarillado			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el porcentaje de actividades dirigidas al mantenimiento de la línea de conducción y los tanques de Agua Potable y Alcantarillado, para garantizar un suministro de agua potable eficiente y de calidad			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Porcentaje			Unidad Responsable del indicador del Componente 5:	Dirección General
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(Variable 1 / variable 2) *100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de actividades de mantenimiento de la línea de conducción y los tanques de Agua Potable y Alcantarillado implementadas	
			Denominador (Variable 2)	Total de actividades de mantenimiento de la línea de conducción y los tanques de Agua Potable y Alcantarillado programadas	
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Reporte de trabajo de los responsables de la ejecución de los programas presupuestarios				
Numerador (Variable 2)	Reporte de trabajo de los responsables de la ejecución de los programas presupuestarios				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	x	x	x	x	x	x
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador resulta ser claro toda vez que no existen dudas respecto de lo que se busca medir	El indicador resulta ser relevante toda vez que aporta información asociada con el programa	El indicador resulta ser económico toda vez que la información esta disponible a un costo razonable	El indicador resulta ser monitoriable toda vez que sus medios de verificación son precisos e inequívocos	El indicador resulta ser adecuado toda vez que aporta información suficiente respecto del desempeño del programa	El indicador provee información adicional

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	ND	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	100%			100%	El cumplimiento del indicador alcanzó el 90% respecto de lo programado, derivado de la reprogramación de algunas actividades de mantenimiento por ajustes operativos y de disponibilidad técnica durante el ejercicio. Las acciones no ejecutadas no afectaron la operación del sistema y se consideran susceptibles de atención en el siguiente periodo.	
Realizada	90%			90%		

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)	1	1	0	3	2	0	3	1	3	3	2	1	20
Programada (Variable 2)	1	1	0	3	2	0	3	1	3	3	2	1	20

Realizado (Variable 1)	0	1	0	3	2	0	3	1	2	3	3	0	18
Realizado (Variable 2)	0	1	0	3	2	0	3	1	2	3	3	0	18

Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	90%
------------------------------	-------------	---------	-----------------------------------	-----------	--	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	--	-----

Actividades															
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre				2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene		Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Realizar 3 mantenimientos a las fuentes de abastecimiento	Mantenimientos	Progr.				1			1			1			3
		Real.				1			1			1			3
Realizar 3 mantenimientos a los tanques de almacenamiento	Mantenimientos	Progr.					1				1		1		3
		Real.					1				1		1		3
Instalación de 5 válvulas de admisión y expulsión de aire dentro de la infraestructura hidráulica	Válvulas	Progr.	1			1			1		1	1			5
		Real.	0			1			1			1			3
Instalación de 4 válvulas de seccionamiento en la red de agua potable	Válvulas	Progr.				1				1		1		1	4
		Real.				1				1		1			3
Realizar 5 reportes de mantenimiento a la infraestructura hidráulica	Reportes de mantenimiento	Progr.		1			1		1		1		1		5
		Real.		1			1		1		1		2		6

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación El cumplimiento del indicador alcanzó el 90% respecto de lo programado, derivado de la reprogramación de algunas actividades de mantenimiento por ajustes operativos y de disponibilidad técnica durante el ejercicio. Las acciones no ejecutadas no afectaron la operación del sistema y se consideran susceptibles de atención en el siguiente periodo.


RICARDO ZARAY NOCHEBUENA
DIRECTOR GENERAL


S.O.S.A.P.A.TLAT.
Tlatlauquitepec Pue
CEASPUE CONAGUA