



CLAVE: 920/01

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

FECHA DE APROBACIÓN

AÑO: 2025

HOJA: 1 DE: 4

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES
Unidad(es) Responsable(s)	ADMINISTRATIVO
Costo Total del Programa	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS
	INGRESOS
Monto Especifico	\$5,596,174.00

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACION	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción	1.5.2 Asuntos Hacendarios
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Eje 4. Desarrollo Urbano y Crecimiento Sustentable	

DATOS DE VINCULACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 5. Infraestructura y Servicios Públicos Eficientes	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
La población en el municipio de Tlatlaquilepec recibe acciones que buscan la disminución de carencias sociales con la adecuada distribución de recursos	

DATOS DE VINCULACION 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 que la población del municipio de Tlatlaquilepec 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

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de procesos administrativos y operativos del SOSAPATLAT que cumplen con criterios de eficiencia, suficiencia y gestión sostenible del servicio
DIMENSION A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICION	Anual
METODO DE CALCULO	$(V1/V2) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	ND
VALOR	2024
META DEL INDICADOR	90%

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROG. ENERO	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Número de procesos administrativos y operativos que cumplen con criterios de eficiencia, suficiencia y gestión sostenible en la prestación de servicios.	Procesos	PROGRAMADO VARIABLE 1																\$ VALOR
VARIABLE 2	Total de procesos administrativos y operativos evaluados.	Procesos	PROGRAMADO VARIABLE 2																

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO ENERO	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Número de procesos administrativos y operativos que cumplen con criterios de eficiencia, suficiencia y gestión sostenible en la prestación de servicios.	Procesos	REALIZADO VARIABLE 1																\$ VALOR
VARIABLE 2	Total de procesos administrativos y operativos evaluados.	Procesos	REALIZADO VARIABLE 2																

## CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPOSITO	
RESUMEN NARRATIVO	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

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones operativas y administrativas implementadas para garantizar el suministro suficiente de agua potable
DIMENSION A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICION	Anual
METODO DE CALCULO	$(V1/V2) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	ND
VALOR	2024
META DEL INDICADOR	100%

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO ENERO	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Número de acciones implementadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1															322	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2															322	322



CLAVE: 920/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlatlaucuiltepec  
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 2 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES  
 Unidad(es) Responsable(s): ADMINISTRATIVO  
 Costo Total del Programa

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Número de acciones implementadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														298	298	92.55%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														322	322	

CUMPLIMIENTO FINAL

92.55%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Planeación del gasto
--------------------------------	----------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades de planeación del gasto															
DEFINICIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2) * 100											
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente											
LINEA BASE			META DEL INDICADOR													
ND	2024	100%														
VALOR	AÑO															

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de actividades implementadas de planeación del gasto	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	7	6	6	8	6	6	7	6	6	8	6	6	78	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas de planeación del gasto	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2	7	6	6	8	6	6	7	6	6	8	6	6	78	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de actividades implementadas de planeación del gasto	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1	7	6	6	8	6	6	7	6	6	8	6	6	78	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas de planeación del gasto	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2	7	6	6	8	6	6	7	6	6	8	6	6	78	

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Estrategias para generar una mayor recaudación
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de estrategias para generar una mayor recaudación															
DEFINICIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2) * 100											
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente											
LINEA BASE			META DEL INDICADOR													
ND	2024	100%														
VALOR	AÑO															

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de estrategias implementadas para generar una mayor recaudación	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	1	1	2	2	2	4	1	1	2	1	2	21	100.00%
VARIABLE 2	Total de estrategias programadas para generar una mayor recaudación	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	1	1	2	2	2	4	1	1	2	1	2	21	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de estrategias implementadas para generar una mayor recaudación	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 1	2	1	1	2	2	2	3	1	1	2	1	1	19	90.48%
VARIABLE 2	Total de estrategias programadas para generar una mayor recaudación	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 2	2	1	1	2	2	2	4	1	1	2	1	2	21	

CUMPLIMIENTO FINAL

90.48%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Gestión administrativa y capacitación al personal del SOSAPATLAT
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de gestión administrativa y fortalecimiento de capacidades implementadas											
--------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



CLAVE: 920/01

FECHA DE APROBACIÓN

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

AÑO: 2025

HOJA: 3 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES
Unidad(es) Responsable(s) ADMINISTRATIVO
Costo Total del Programa

Table with dimensions: DIMENSION A MEDIR (Eficacia), FRECUENCIA DE MEDICION (Trimestral), METODO DE CALCULO ((V1/V2) \* 100), TIPO DE INDICADOR (Gestión), TIPO DE FORMULA (Porcentaje), COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META (Ascendente). Includes LINEA BASE and META DEL INDICADOR (100%).

Table with columns: VARIABLES, NOMBRE, UNIDAD DE MEDIDA, PROGRAMADO (Ene-Dic), TOTAL, META PROGRAMADA EN EL AÑO. Includes variables for administrative actions implemented and programmed.

Table with columns: VARIABLES, NOMBRE, UNIDAD DE MEDIDA, REALIZADO (Ene-Dic), TOTAL, RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO. Shows 90.63% fulfillment for administrative actions.

CUMPLIMIENTO FINAL 90.63%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. El indicador presentó un cumplimiento anual del 90.63%, correspondiente a 29 acciones realizadas de 32 programadas.

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO Implementación de estrategias para el control y uso eficiente del consumo hídrico de los usuarios

Indicador

Table with dimensions: DIMENSION A MEDIR (Eficacia), FRECUENCIA DE MEDICION (Trimestral), METODO DE CALCULO ((V1/V2) \* 100), TIPO DE INDICADOR (Gestión), TIPO DE FORMULA (Porcentaje), COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META (Ascendente). Includes LINEA BASE and META DEL INDICADOR (100%).

Table with columns: VARIABLES, NOMBRE, UNIDAD DE MEDIDA, PROGRAMADO (Ene-Dic), TOTAL, META PROGRAMADA EN EL AÑO. Includes variables for water consumption control actions.

Table with columns: VARIABLES, NOMBRE, UNIDAD DE MEDIDA, REALIZADO (Ene-Dic), TOTAL, RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO. Shows 90.00% fulfillment for water consumption control actions.

CUMPLIMIENTO FINAL 90.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. El cumplimiento anual del indicador fue del 90.00%, equivalente a 154 acciones realizadas de 171 programadas.

COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO Plan de mantenimiento de la línea de conducción y los tanques de Agua Potable y Alcantarillado

Indicador

Table with dimensions: DIMENSION A MEDIR (Eficacia), FRECUENCIA DE MEDICION (Trimestral), METODO DE CALCULO ((V1/V2) \* 100), TIPO DE INDICADOR (Gestión), TIPO DE FORMULA (Porcentaje), COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META (Ascendente). Includes LINEA BASE and META DEL INDICADOR (100%).

Table with columns: VARIABLES, NOMBRE, UNIDAD DE MEDIDA, PROGRAMADO (Ene-Dic), TOTAL, META PROGRAMADA EN EL AÑO. Includes variables for maintenance activities of water lines and tanks.

Table with columns: VARIABLES, NOMBRE, UNIDAD DE MEDIDA, REALIZADO (Ene-Dic), TOTAL, RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO. Shows 90.00% fulfillment for maintenance activities.



CLAVE: 920/01

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

FECHA DE APROBACION

AÑO: 2025

HOJA: 4 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES
Unidad(es) Responsable(s) ADMINISTRATIVO
Costo Total del Programa

CUMPLIMIENTO FINAL 90.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento 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.

ACTIVIDADES

Table with columns: COMPONENTE, DESCRIPCION, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIO (ENE-DEC), TOTAL, PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD. Rows include components C1, C2, C3, C4, and C5 with various activities like 'Realizar la priorización de 11 gastos esenciales' and 'Instalar 50 medidores domiciliarios'.

Signature of Ricardo Zaray Nochebuena, Director General del SOSAPATLAT.



S.O.S.A.P.A.TLAT. Tlaltlauquitepec, Pue CEASPUE CONAGUA