



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 publicado en el periódico oficial el 16 de Agosto de 1993.

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 Zocula, 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 público 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	Cuantificación:	10249
		Criterios de Focalización	Población total según censo del INEGI 2020
Población Objetivo	Habitantes del Municipio	Cuantificación:	10249
		Criterios de Focalización	Población total según censo del INEGI 2020
Población atendida (beneficiarios)	Habitantes del Municipio	Cuantificación:	10249
		Criterios de Focalización	Población total según censo del INEGI 2020


RICARDO ZARAZÚA NOCHEBUENA
DIRECTOR GENERAL

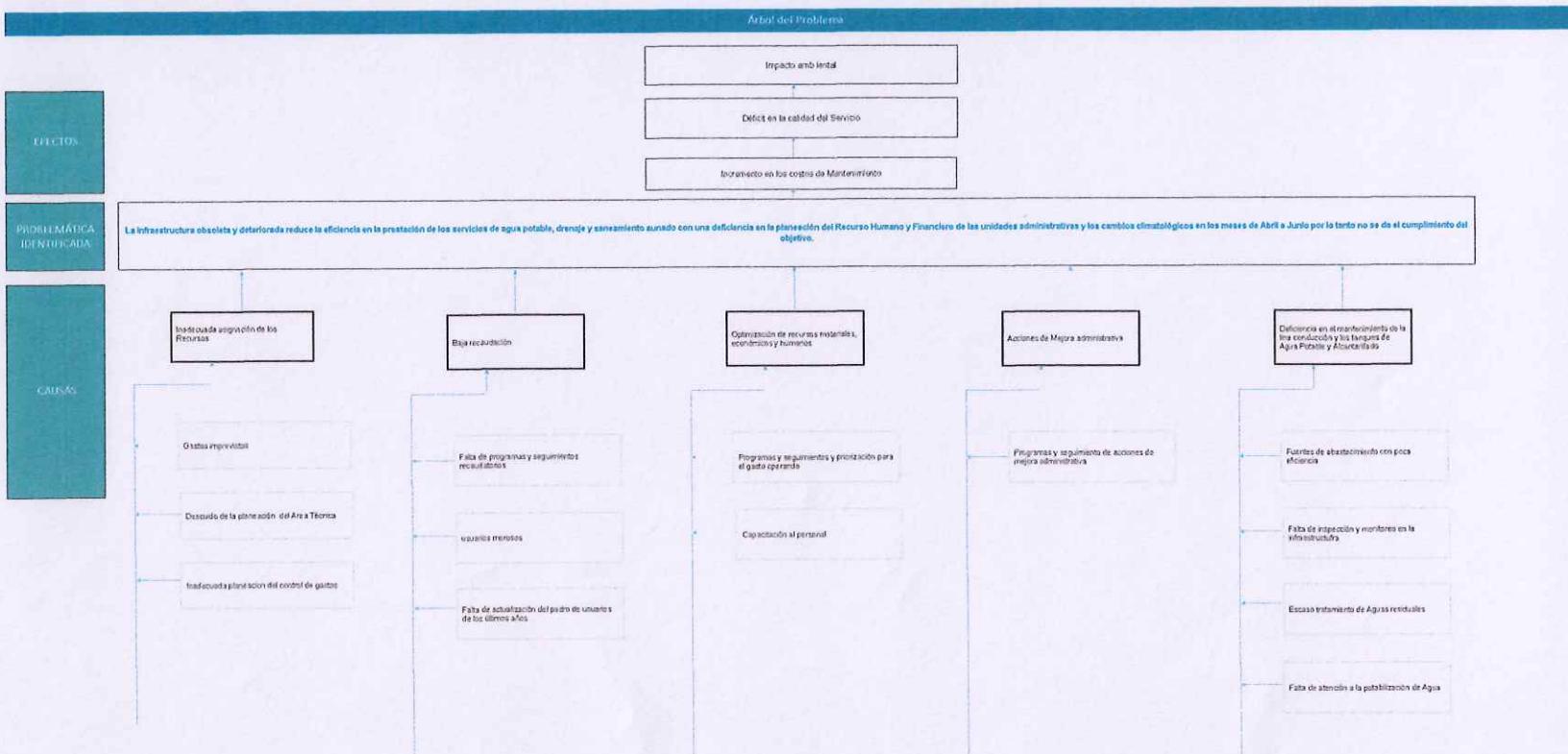


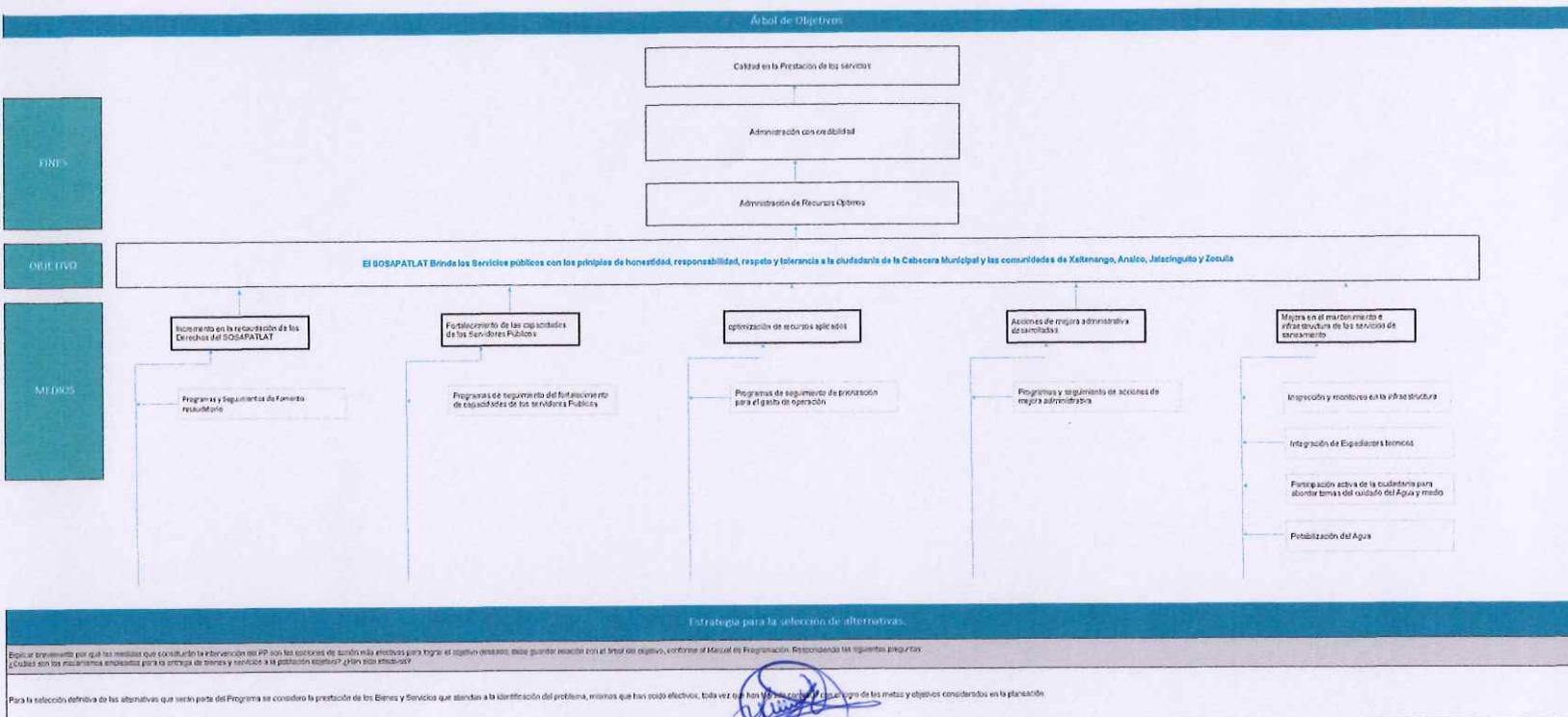
Ficha Técnica del Programa presupuestario

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 TLAZLAUQUITEPEC
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	ADMINISTRACIÓN 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 TLAZLAUQUITEPEC







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 al mejoramiento de la Administración del SOSAPATLAT, a través de la aplicación de las mejores prácticas en el servicio Público	Aumentar la capacidad en atención de los usuarios estructura financiera	Lograr el acceso universal y equitativo del agua potable a un precio justo
Propósito	El SOSAPATLAT cuenta con servicios administrativos público para la pronta atención a la ciudadanía	Dotar de Agua limpia y saneamiento a los habitantes	Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación Aumentar la reforestación en los mananteales

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	
Objetivo	
Estrategias	
Líneas de Acción	

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	<p>4.1.1.2.1 Promover un uso eficiente y consciente del agua para evitar el desperdicio, asegurando su disponibilidad para futuras generaciones.</p> <p>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.</p> <p>4.1.1.2.3 Mantener y aumentar la biodiversidad, protegiendo a las especies en peligro y sus hábitats.</p> <p>4.1.1.2.4 Operar políticas y medidas que fomenten la conservación, protección y aprovechamiento responsable de los recursos naturales.</p>
Indicadores	Índice de Bienestar socioambiental


 RICARDO ZARAY NOCHEBUENA
 DIRECTOR GENERAL



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:	ST701
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 al mejoramiento de la administración Pública descentralizada a través de la aplicación de las mejores prácticas gubernamentales en el Servicio Público	Porcentaje de programas públicos operando	Reporte de Actividades de trabajo de las direcciones administrativas y operativas del SOSAPATLAT	Reasignación del presupuesto por contingencia
PROPOSITO	El SOSAPATLAT otorga los servicios Públicos a la Ciudadanía con los principios de etención	Porcentaje de acciones realizadas	Reporte de trabajos de los Responsables de la ejecución de los Programas Presupuestarios	Reasignación del presupuesto por contingencia
COMPONENTES	1 Incremento en la recaudación	Porcentaje de autonomía financiera	Reporte de trabajos de los Responsables de la ejecución de los Programas Presupuestarios	Reasignación del presupuesto por contingencia
	2 Prácticas gubernamentales operando	Porcentaje de programas administrativos	Reporte de trabajos de los Responsables de la ejecución de los Programas Presupuestarios	Reasignación del presupuesto por contingencia
	3 Información pública transparentada	Porcentaje de programas de transparencia y acceso a la información Pública	Reporte de trabajos de los Responsables de la ejecución de los Programas Presupuestarios	Reasignación del presupuesto por contingencia
	4 Mejora en el Servicio Público	Porcentaje de Atención Ciudadana	Reporte de trabajos de los Responsables de la ejecución de los Programas Presupuestarios	Reasignación del presupuesto por contingencia
	5 Regulación de comportamiento presupuestal	Porcentaje de acciones realizadas para el control del Presupuesto de egresos	Reporte de trabajos de los Responsables de la ejecución de los Programas Presupuestarios	Reasignación del presupuesto por contingencia
	6 Concientización de la cultura del Agua	Porcentaje de acciones en materia de concientización realizada	Reporte de trabajos de los Responsables de la ejecución de los Programas Presupuestarios	Reasignación del presupuesto por contingencia

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Dar 12 seguimientos a los ingresos a través de los registros contables	Porcentaje de autonomía financiera	Reporte de trabajos de los Responsables de la ejecución de	Reasignación del presupuesto por contingencia
	1.2	Dar 12 seguimientos a los apoyos económicos a través de los descuentos	Porcentaje de autonomía financiera	Reporte de trabajos de los Responsables de la ejecución de	Reasignación del presupuesto por contingencia
	1.3	Implementar una campaña de recaudación para la regularización de adeudos	Porcentaje de autonomía financiera	Reporte de trabajos de los Responsables de la ejecución de	Reasignación del presupuesto por contingencia
	1.4	Implementar una campaña de recaudación en contratos nuevos de uso habitacional	Porcentaje de autonomía financiera	Reporte de trabajos de los Responsables de la ejecución de	Reasignación del presupuesto por contingencia
	1.5	Implementar una campaña de recaudación por pago anticipado	Porcentaje de autonomía financiera	Reporte de trabajos de los Responsables de la ejecución de	Reasignación del presupuesto por contingencia
	1.6	Realizar un programa de notificaciones de adeudos para recuperar la cartera vencida casa por casa	Porcentaje de autonomía financiera	Reporte de trabajos de los Responsables de la ejecución de	Reasignación del presupuesto por contingencia
	1.7	Realizar doce programas de jornada de regularización de pagos	Porcentaje de autonomía financiera	Reporte de trabajos de los Responsables de la ejecución de	Reasignación del presupuesto por contingencia
	1.8	Elaborar un programa de Sanciones y cortes por incumplimiento de pago	Porcentaje de autonomía financiera	Reporte de trabajos de los Responsables de la ejecución de	Reasignación del presupuesto por contingencia
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Llevar doce seguimientos del Registro contable de Ingresos y Egresos a través del Sistema Contable Gubernamental	Porcentaje de programas administrativos gubernamentales	Reporte de trabajos de los Responsables de la elaboración de los Programas Presupuestarios	Reasignación del presupuesto por contingencia
	2.2	Contestar 4 evaluaciones del SEvAC	Porcentaje de programas administrativos gubernamentales	Reporte de trabajos de los Responsables de la elaboración de	Reasignación del presupuesto por contingencia
	2.3	Realizar 12 registros de control de ingresos en el SIPAP	Porcentaje de programas administrativos gubernamentales	Reporte de trabajos de los Responsables de la elaboración de	reasignación del presupuesto por contingencia
	2.4	Dar 12 seguimientos a las Sesiones del Consejo de Administración	Porcentaje de programas administrativos gubernamentales	Reporte de trabajos de los Responsables de la elaboración de	Reasignación del presupuesto por contingencia
	2.5	Dar 4 seguimientos al cumplimiento de los Programas Presupuestarios	Porcentaje de programas administrativos gubernamentales	Reporte de trabajos de los Responsables de la elaboración de	Reasignación del presupuesto por contingencia
	2.6	Realizar dos reportes de inventario	Porcentaje de programas administrativos gubernamentales	Reporte de trabajos de los Responsables de la elaboración de	Reasignación del presupuesto por contingencia
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	Llevar a cabo 4 seguimientos a la Plataforma Nacional de Transparencia	Porcentaje de programas de transparencia y acceso a la	Reporte de trabajos de los Responsables de la ejecución de	Reasignación del presupuesto por contingencia
	3.2	Llevar a cabo 4 seguimientos a las publicaciones en la página oficial del sistema para dar cumplimiento al título	Porcentaje de programas de transparencia y acceso a la	Reporte de trabajos de los Responsables de la ejecución de	Reasignación del presupuesto por contingencia
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1	Elaborar un ante proyecto del presupuesto de egresos e ingresos	Porcentaje de acciones realizadas para el control del Presupuesto de	Reporte de trabajos de los Responsables de la ejecución de	Reasignación del presupuesto por contingencia
	4.2	Elaborar 12 informes financieros contables y programáticos	Porcentaje de acciones realizadas para el control del Presupuesto de	Reporte de trabajos de los Responsables de la ejecución de	reasignación del presupuesto por contingencia
	4.3	Presentar un Informe de Cuenta Pública	Porcentaje de acciones realizadas para el control del Presupuesto de	Reporte de trabajos de los Responsables de la ejecución de	Reasignación del presupuesto por contingencia
	4.4	Ejecutar 12 etapas de pagos para materiales y suministros y servicios generales	Porcentaje de acciones realizadas para el control del Presupuesto de	Reporte de trabajos de los Responsables de la ejecución de	reasignación del presupuesto por contingencia
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.1	Implementación de un programa de calidad del agua	Porcentaje de acciones en materia de concientización realizadas	Reporte de trabajos de los Responsables de la ejecución de	Reasignación del presupuesto por contingencia
	5.2	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	Reasignación del presupuesto por contingencia
ACTIVIDADES	6.1	Realizar 12 suministros de hipoclorito para la potabilización del agua potable	Porcentaje de acciones de potabilización de agua realizadas	Reporte de trabajos de los Responsables de la ejecución de	Reasignación del presupuesto por contingencia

(COMPONENTE 6)	6.2	Realizar 12 Monitoreos del Agua potable	Porcentaje de acciones de potabilización de agua realizadas	Reporte de trabajos de los Responsables de la ejecución de	Reasignación del presupuesto por contingencia
Costo Total del Programa		Aprobado: \$ 5,596,174.00	Modificado: \$ 6,501,257.00	Devengado: \$ 2,346,676.16	Ejercido: \$ 2,346,676.00
		Fuente de Financiamiento			
		1.1 Recursos Fiscales; Especificar:	1.1 Recursos Fiscales; Especificar:	1.1 Recursos Fiscales; Especificar:	1.1 Recursos Fiscales; Especificar:
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)		\$ 5,596,174.00	\$ 6,501,257.00	\$ 2,346,676.16	\$ 2,346,676.00
Clasificación Administrativa			Clasificación Funcional y Programática		
			Finalidad	Función	Subfunción
100 ADMINISTRATIVO			Gobierno	Asuntos Financieros	Asuntos hacendarios
					Administración de Recursos Materiales



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 al mejoramiento de la Administración Pública Descentralizada a través de la aplicación de las mejores prácticas gubernamentales en el servicio público					
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 programas públicos operando			Tipo de indicador:		Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Los programas Públicos Municipales			Dimensión del indicador:		Eficiencia
Unidad de medida:	Programa			Unidad Responsable del indicador de FIN:		Dirección General
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(Variable 1 / variable 2) *100	Algoritmo	Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)	Número de programas implementados Numero de Programas Programados		
Medios de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Reportes de trabajo de los responsables de la ejecución de los programas presupuestarios					
Denominador (Variable 2)	Reportes de trabajo de los responsables de la ejecución de los programas presupuestarios					
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte mar
	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 adicional



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		Ascender
	100%	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)		Observaciones y/o comentarios
Programada	1	1	1	3		
Realizada	0	0	0	0		

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre		
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programada (Variable 1)	1	1	1									
Programada (Variable 2)	1	1	1									
Realizado (Variable 1)	1	1	1									
Realizado (Variable 2)	0	0	0									

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%	Critic	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

RICARDO ZARAY NOCHEBUENA
DIRECTOR GENERAL



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 TLALAUQUITEPEC
-----------------------	--

Resumen Narrativo de la MIR:	El SOSAPATLAT cuenta con servicios públicos de calidad privilegiando la pronta atención a la ciudadanía
------------------------------	---

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 TLALAUQUITEPEC
---	--

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones realizadas	Tipo de indicador:	Estratégicos
-----------------------	-----------------------------------	--------------------	--------------

Descripción ¿qué mide el indicador?	Evaluá las acciones realizadas respecto de las programadas	Dimensión del indicador:	Eficiencia
-------------------------------------	--	--------------------------	------------

Unidad de medida:	Acciones	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)	Reportes de trabajo de los responsables de la ejecución de los programas presupuestarios
------------------------	--

Denominador (Variable 2)	Reportes de trabajo de los responsables de la ejecución de los programas presupuestarios
--------------------------	--

Características del Indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte mar
	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 monitorizable toda vez que sus medios de verificación son precisos e inequívocos	El indicador resulta ser monitorizable toda vez que sus medios de verificación son precisos e inequívocos	El indicador provee adicional



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPOSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	100%	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascender
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)		Observaciones y/o comentarios
Programada	1	1	1	3		
Realizada	0	0	0	0		

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre		
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programada (Variable 1)	1	1	1									
Programada (Variable 2)	1	1	1									
Realizado (Variable 1)	1	1	1									
Realizado (Variable 2)	0	0	0									

Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Criticó	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%	Criticó	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)
------------------------------	-------------	---------	-----------------------------------	-----------	--	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	--

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

RICARDO ZARAY NOCHEBUENA
DIRECTOR GENERAL



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:	Recaudación Incrementada					
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 Autonomía Financiera			Tipo de indicador:		Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Autonomía Financiera			Dimensión del indicador:		Eficiencia
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)	Porcentaje de Recursos Presupuestados por concepto de recursos fiscales		
			Denominador (Variable 2)	Porcentaje de Ingresos presupuestados		
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	Adequado	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 monitorizable 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:	Mensual		
	100%	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	55	55	55	165		
Realizada	8	0	0	0		

Programación de Metas subanuales

Elaborar un programa de sanciones y cortes por incumplimiento de pago	Programa	Progr.					1												
		Real.																	

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación



RICARDO ZARAY NOCHEBUENA
DIRECTOR GENERAL



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:	Operando prácticas gubernamentales					
Programa Presupuestario:	ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES					
Unidad responsable:	DIRECCIÓN GENERAL					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Porcentaje de programas administrativos Gubernamentales			Tipo de indicador:		Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Los programas gubernamentales que operan			Dimensión del indicador:		Eficacia
Unidad de medida:	Programas			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 programas administrativos		
			Denominador (Variable 2)	Total de programas administrativos		
	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	Adequado	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:	Mensual		
	100%	2025	Sentido del Indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	46	46	46	138		
Realizada	9	0	0	9		

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	3	3	5	3	4	5	3	3	5	3	6	46
Programada (Variable 2)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realizado (Variable 1)	3	3	3										9
Realizado (Variable 2)	100%	100%	100%										20%
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Cítrico	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%	Cítrico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		
Actividades													
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre		
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Seguimiento del registro contable de los ingresos y egresos a través del SAAGC.NET	Seguimiento	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Contestar 4 evaluaciones del SEvAC		Real.		1	1	1							
Realizar 12 registros de control de ingresos en el SIPAP	Registros	Progr.					1					1	1
Dar 12 seguimientos a las Sesiones del Consejo de Administración		Real.											
Dar 4 seguimientos al cumplimiento de los Programas Presupuestarios	Seguimiento	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Realizar dos reportes de inventario		Real.											1
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación													



RICARDO ZARAY NUÑEZ BUENA
DIRECTOR GENERAL

Programación de Metas subanuales

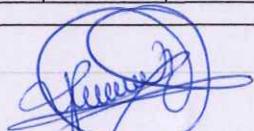
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	8
Programada (Variable 2)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realizado (Variable 1)	0												
Realizado (Variable 2)	0%												

Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Cítrico	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%	Cítrico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	
------------------------------	-------------	---------	-----------------------------------	-----------	--	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	--	--

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	
Llevar a cabo 4 seguimientos a la Plataforma Nacional de Transparencia	Seguimiento	Progr.	1			1			1			1		
		Real.	0											
Llevar a cabo 4 seguimientos a las publicaciones en la página oficial del sistema para dar cumplimiento al título Quinto de la LGCG	Seguimiento	Progr.	1			1			1			1		
		Real.	0											

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación


RICARDO ZARAY NOCHEBUENA
DIRECTOR GENERAL



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:	Información Pública Transparentada					
Programa Presupuestario:	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES					
Unidad responsable:	Dirección General					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del Indicador:	Porcentaje del Programa de Transparencia y Acceso a la Información Pública			Tipo de indicador:		Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Programas de Rendición de Cuentas			Dimensión del indicador:		Eficacia
Unidad de medida:	Programa			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 Programas administrativos implementados		
			Denominador (Variable 2)	Total de Programas administrativos		
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 está disponible a un costo razonable	El indicador resulta ser monitorizable 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		
	100%	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	8	8	8	24		
Realizada	0	0	0	0		



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

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:	Comportamiento presupuestal regulado					
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 acciones realizadas para control del presupuesto de egresos			Tipo de indicador:		Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Evalua las acciones realizadas que promueven un adecuado ejercicio y control de los recursos			Dimensión del indicador:		Eficiencia
Unidad de medida:	Acciones			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 para el ejercicio y control del recurso realizadas		
			Denominador (Variable 2)	Número de acciones para el ejercicio y control del recurso 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 está disponible a un costo razonable	El indicador resulta ser monitorizable 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:	Mensual		
	100%	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	26	26	26	78		
Realizada						

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	2	2	3	2	2	2	2	2	3	2	2	26
Programada (Variable 2)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realizado (Variable 1)	2	2	2										6
Realizado (Variable 2)	100%	100%	100%										23%
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)		
Actividades													
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre		
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Elaborar un ante proyecto del presupuesto de egresos e ingresos	Presupuesto	Progr.									1		
Elaborar 12 informes financieros contables y programáticos		Real.											
Presentar un Informe de Cuenta Pública	Informes	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ejecutar 12 etapas de pagos para materiales y suministros y servicios		Real.	1	1	1								
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación													



RICARDO ZARAZÚA NOCHEBUENA
DIRECTOR GENERAL



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 TLALAUQUITEPEC					
Resumen Narrativo de la MIR:	Concientización de la cultura del agua reforzada					
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 en materia de concientización realizadas			Tipo de indicador:		Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Evalúa las acciones realizadas en favor de la concientización de la cultura del agua			Dimensión del indicador:		Eficiencia
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del indicador del Componente 5:		cultura del Agua
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(Variable 1 / variable 2) *100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones para la concientización realizadas		
			Denominador (Variable 2)	Número de acciones para la concientización 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	Adequado	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 está disponible a un costo razonable	El indicador resulta ser monitorizable 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:	Anual		
	100%	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada						
Realizada						

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							2
Programada (Variable 2)						100%							0
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 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Progr.			Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Implementación de un programa de calidad del agua		Progr.						1						
		Real.												
Implementación de un programa de cultura del agua para la ciudadanía		Progr.						1						
		Real.												
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación														



RICARDO ZARAY NOCHEBUENA
DIRECTOR GENERAL



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 6

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALAUQUITEPEC					
Resumen Narrativo de la MIR:	Calidad del Agua Mejorada					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Eficiencia de Servicio					
Unidad responsable:	Dirección General					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del Indicador:	Porcentaje de acciones de potabilización de agua realizadas			Tipo de indicador:		Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Evalúa las acciones realizadas por potabilizar el agua			Dimensión del indicador:		Eficiencia
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del Indicador del Componente 5:		Dirección Técnica
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(Variable 1 / variable 2) *100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones para la concientización realizadas		
			Denominador (Variable 2)	Número de acciones para la concientización 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	Adequado	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 está disponible a un costo razonable	El indicador resulta ser monitorizable 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:	Mensual		
	100%	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	24	24	24	72		
Realizada						

Programación de Metas subanuales

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	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Programada (Variable 2)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realizado (Variable 1)	2	2	2										6
Realizado (Variable 2)	100%	100	100										25%
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Cítrico	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%	Cítrico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		

RICARDO ZARAY NOCHEBUENA
DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL