



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 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 Zocuila, 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 region, 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 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 José 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 padrón del SOSAPLAT	Cuantificación:	4331
		Criterios de Focalización	Padrón de usuarios del SOSAPLAT Segundo Trimestre 2025



RICARDO ZARAY NOCHEBUENA
DIRECTOR GENERAL

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

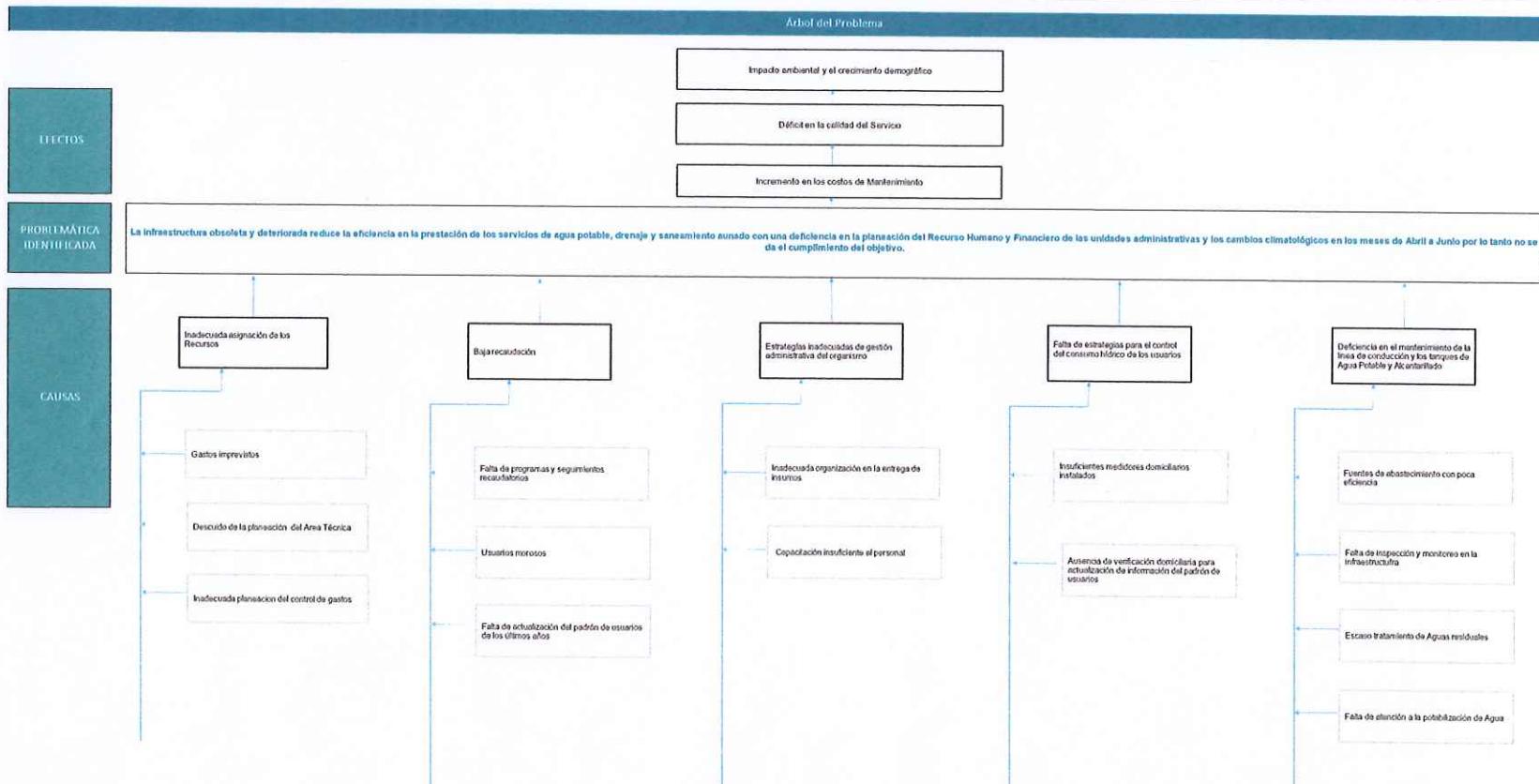


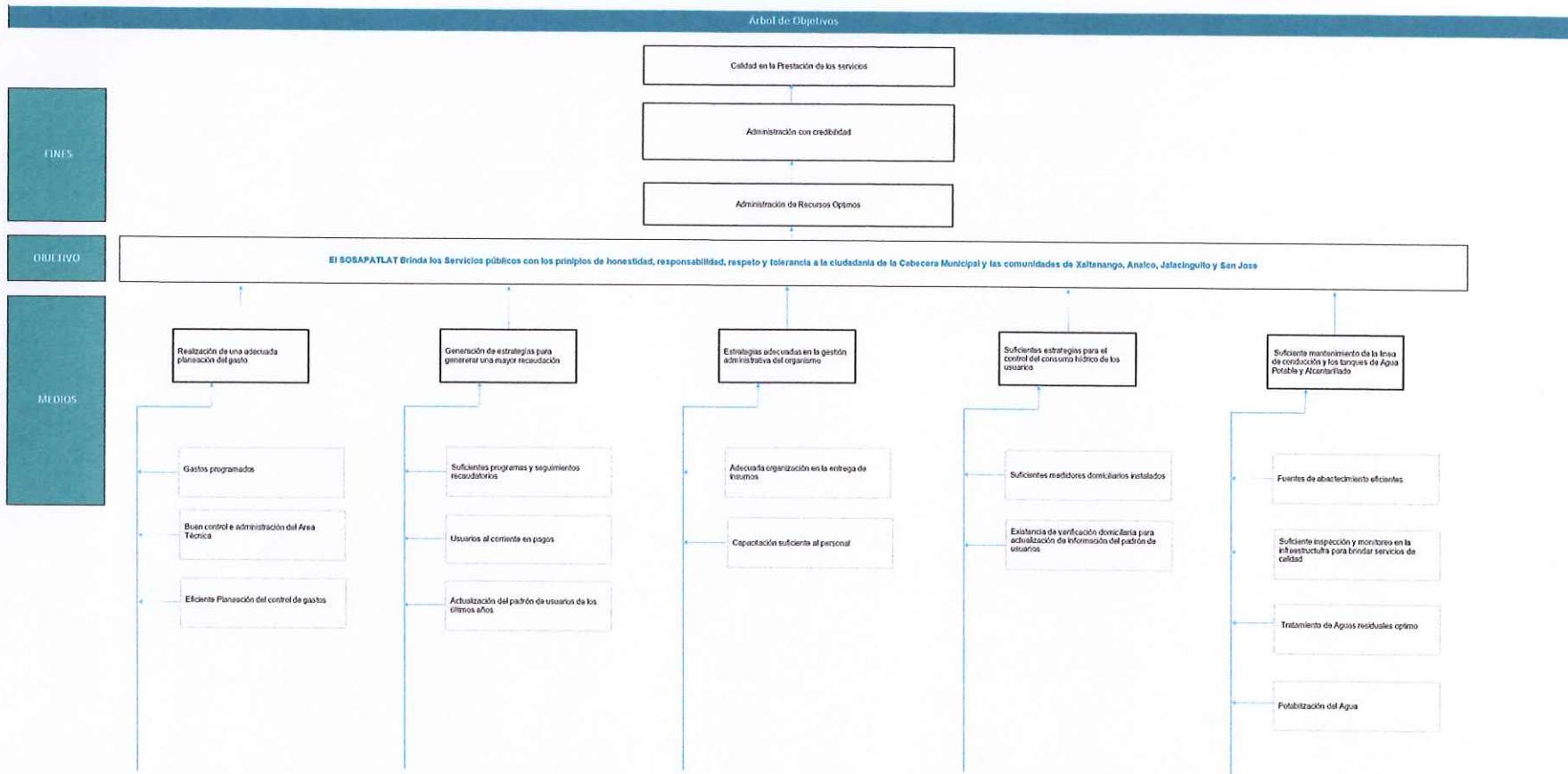
Ficha Técnica del Programa presupuestario

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:	ST701
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC





Estrategia para la selección de alternativas

Explicar brevemente por qué las medidas que constituyen la intervención del PIP son las acciones de acción más efectiva para lograr el objetivo deseado, debe guardar relación con el árbol del objetivo, conforme al Manual de Programación. Respondiendo las siguientes preguntas:
 ¿Cuáles son las intervenciones empleadas para la entrega de Bienes y Servicios a la población objetivo? ¿Han sido efectivas?

Para la selección definitiva de las alternativas que serán parte del Programa se considera la prestación de los Bienes y Servicios que atañan a la identificación del problema, mismos que han sido efectivos, toda vez que han logrado contribuir con el logro de las metas y objetivos considerados en la planeación.




 RICARDO ZABALA NOCHEBUENA
 DIRECTOR GENERAL

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



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	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 suficiente suministro de agua potable	Dotar de Agua limpia y saneamiento a los habitantes	Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación. Aumentar la reforestación en los mananteales.	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 PÚBLICOS 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	<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



S.O.S.A.P.A.TLAT.
Tlatlauquitepec, Pue
CEASPUCE CONAGUA



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 del SOSAPATLAT, a través de la aplicación de las mejores prácticas en el servicio Público	Porcentaje de acciones para brindar servicios públicos de calidad	Reporte de Actividades de trabajo de las direcciones administrativas y operativas del SOSAPATLAT	Se cuenta con recursos financieros para dar el mantenimiento necesario a la red hidráulica y tanques agua del sistema operador. Se prestan servicios de calidad y el manto acuífero cuenta con el agua suficiente para su extracción.
PROPOSITO	Que los usuarios del SOSAPATLAT cuenten con un suficiente suministro de agua potable	Porcentaje de acciones realizadas	Reporte de trabajos de los Responsables de la ejecución de los Programas Presupuestarios	Los usuarios cuentan con agua potable. El padrón de usuarios se encuentra actualizado.
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 consciencia 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.
	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.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	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.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	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.
	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	\$ 6,829,188.03	\$ 3,419,490.43	\$ 3,264,080.08

Fuente de Financiamiento											
1.1 Recursos Fiscales;		Especificar:	1.1 Recursos Fiscales;		Especificar:			Especificar:	1.1 Recursos Fiscales;		Especificar:
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	\$ 5,596,174.00	\$ 6,829,188.03	\$ 3,419,490.43	\$ 3,264,080.08							

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



RICARDO ZABAY NOCHEBUENA

DIRECTOR GENERAL

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



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 del SOSAPATLAT, a través de la aplicación de las mejores prácticas 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 acciones para brindar servicios públicos de calidad		Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el porcentaje de acciones para brindar servicios públicos de calidad en materia de agua potable		Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Acciones		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 acciones implementadas 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 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 monitorable toda vez que sus medios de verificación son presisos 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)

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual			
	100%	2025	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%		No se refleja el avance de la meta debido a que su determinación es de carácter anual. Por lo tanto, los resultados parciales no permiten una evaluación precisa en períodos intermedios. El cumplimiento o avance podrá ser reportado de manera adecuada una vez concluido el año, cuando se cuente con la totalidad de la información necesaria para su análisis.	
Realizada							

Metas	Programación de Metas subanuales												Meta Anual (acumulada)
	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Programada (Variable 1)												100%	100%
Programada (Variable 2)												100%	100%
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)	
------------------------------	-------------	---------	-----------------------------------	-----------	--	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	--	--

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	 RICARDO ZARAY NOCHEBUNA DIRECTOR GENERAL											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CEASPUCE CUÑAGUA

Tlalauquintlepec Pue

S.O.S.A.P.A.TLALI





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 suficiente suministro de agua potable
Programa Presupuestario:	Datos de Identificación del Programa Institucional 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 realizadas		Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Evalúa 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) Denominador (Variable 2)	Número de acciones implementadas Numero 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 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



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:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	100%			100%	No se refleja el avance de la meta debido a que su determinación es de carácter anual. Por lo tanto, los resultados parciales no permiten una evaluación precisa en períodos intermedios. El cumplimiento o avance podrá ser reportado de manera adecuada una vez concluido el año, cuando se cuente con la totalidad de la información necesaria para su análisis.	
Realizada						

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)													100%
Programada (Variable 2)													100%
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)	
------------------------------	-------------	---------	-----------------------------------	-----------	--	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	--	--

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:	Planeación del gasto					
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 planeación del gasto			Tipo de indicador:		Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	El indicador mide la eficacia de las actividades de planeación del gasto para garantizar una correcta administración			Dimensión del indicador:		Eficiencia
Unidad de medida:	Planeación			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)	Actividades de planeación del gasto realizadas		
			Denominador (Variable 2)	Actividades de planeación del gasto 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 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	100%					
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)	7	6	6	8	6	6	7	6	6	8	6	6	78
Programada (Variable 2)	7	6	6	8	6	6	7	6	6	8	6	6	78
Realizado (Variable 1)	7	6	6	8	7	6							40
Realizado (Variable 2)	7	6	6	8	7	6							40
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)		100%

Actividades

Ejecutar 12 etapas de pagos para materiales, suministros y servicios	Seguimientos	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	2	1									7
Realizar dos reportes de inventario	Reportes	Progr.				1							1				2
		Real.				1											1

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación



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

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:	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:	Eficiencia			
Unidad de medida:	Estrategias			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)	Total 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 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	100%					
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	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							10
Realizado (Variable 2)	2	1	1	2	2	2							10
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)	100%	

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Progr.			1			1			1			
Implementar tres campañas de recaudación para la regularización de adeudos	Campañas	Real.				1								1
Implementar dos campañas de recaudación en contratos nuevos de uso habitacional		Progr.	1						1					2
Implementar una campaña de recaudación por pago anticipado	Campaña	Real.	1											1
Realizar un programa de notificaciones de adeudos para recuperar la cartera vencida casa por casa		Progr.					1							1
Realizar doce programas de jornada de regularización de pagos	Programas	Real.							1					0
Elaborar un programa de Sanciones y cortes por incumplimiento de pago		Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Realizar doce programas de jornada de regularización de pagos	Programa	Real.	1	1	1	1	1	1						6
Elaborar un programa de Sanciones y cortes por incumplimiento de pago		Progr.						1					1	2
Realizar doce programas de jornada de regularización de pagos	Programa	Real.						1						1
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



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					
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 administrativas y capacitaciones realizadas			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:	Acciones			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 realizadas		
			Denominador (Variable 2)	Número de acciones administrativas 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 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		
	100%	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	100%					
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)	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							14
Realizado (Variable 2)	3	1	1	5	1	3							14
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)		100.00%

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	6
Realizar 7 capacitaciones al personal administrativo y técnico - operativo	Capacitaciones	Progr.	1			1		1	1	1	1	1	1	7
		Real.		1		1		1						3
Realizar 2 trabajos de preservación y mantenimiento de parque vehicular del SOSAPLAT	Trabajos realizados	Progr.				1					1			2
		Real.				1								1
Realizar 4 talleres de sensibilización en equidad de genero	Talleres	Progr.						1	1		1		1	4
		Real.						1						1
Realizar 3 equipamientos del personal	Equipamiento	Progr.				1			1		1			3
		Real.				1								1
Contestar 4 evaluaciones del SEvAC	Informes	Progr.	1			1			1		1			4
		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.
Tlalauquitepec Pue
CEASPUE CONAGUA



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:	Estrategias de control 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:		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)	Acciones realizadas para controlar el consumo hídrico		
			Denominador (Variable 2)	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 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	100%					
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)	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							48
Realizado (Variable 2)	8	5	10	6	5	14							48

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)	86%
------------------------------	-------------	---------	-----------------------------------	-----------	--	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	--	-----

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				50
		Real.			2						20			2
Verificar 80 inmuebles de los usuarios para actualización de información	Verificaciones	Progr.	5	5	5			15	10	10		25		5
		Real.	4	4	5			14						27
Realizar 40 Monitoreos del Agua potable	Monitoreos	Progr.	4		4	7	5		10			10		40
		Real.	4		3	6	5							18
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



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



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 linea 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 linea 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 linea de conducción y los tanques de Agua Potable y Alcantarillado, para garantizar un suministro de agua potable eficiente y de calidad			Dimensión del indicador:	Eficiencia	
Unidad de medida:	Actividades de mantenimiento y equipamiento			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)	Actividades de mantenimiento de la linea de conducción y los tanques de Agua Potable y Alcantarillado realizadas		
			Denominador (Variable 2)	Actividades de mantenimiento de la linea de conducción y los tanques de Agua Potable y Alcantarillado programadas		
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 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	100%					
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)	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							6
Realizado (Variable 2)	0	1	0	3	2	0							6
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Critico	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%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	85.71%	

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				3
		Real.					1							1
Realizar 3 mantenimientos a los tanques de almacenamiento	Mantenimientos	Progr.						1			1		1	3
		Real.						1						1
Instalación de 5 válvulas de admisión y expulsión de aire dentro de la infraestructura hidráulica	Válvulas	Progr.	1				1			1		1		5
		Real.	0				1							1
Instalación de 4 válvulas de seccionamiento en la red de agua potable	Válvulas	Progr.					1			1		1	1	4
		Real.					1							1
Realizar 5 reportes de mantenimiento a la infraestructura hidráulica	Reportes de mantenimiento	Progr.		1				1		1		1		5
		Real.		1				1						2
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación				  <p>RICARDO ZARAY NOCHEBUENA DIRECTOR GENERAL</p>										

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