



1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Atlixco
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Infraestructura Hídrica y Sanitaria Adecuada
Clave del Programa presupuestario:	PP 2
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

El municipio de Atlixco ha registrado un crecimiento acelerado de su población en los últimos años, acentuándose la demanda de más y mejores servicios. El servicio se presta en la cabecera municipal y otras 12 localidades circunvecinas. Con base en el Inventario Nacional de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de la CONAGUA, de las 142 plantas de tratamiento tipo municipal, SOAPAMA ocupa el 5to lugar en el Estado de Puebla, saneando hasta 112 litros por segundo.

La infraestructura actual es crucial para garantizar la eficiencia en la prestación de estos servicios básicos. Sin embargo, la presencia de recursos limitados puede obstaculizar los esfuerzos para priorizar el gasto en la modernización y sustitución de la infraestructura obsoleta y/o deteriorada, lo que dificulta la realización de las acciones y programas necesarios para mejorar la infraestructura y los servicios asociados. Aunado a esto, la falta de sensibilización en la ciudadanía referente a la preservación de los recursos naturales, así como en el uso y cuidado de la infraestructura hídrica puede obstaculizar aún más estos esfuerzos. A largo plazo, esta situación compromete la provisión efectiva de agua potable, drenaje y saneamiento, impactando negativamente en la calidad de vida de los habitantes de Atlixco y dificultando el logro de los objetivos de desarrollo sostenible en materia de agua y saneamiento, es por ello que se contempla atender estos factores riesgo dentro del Programa Presupuestario 2: Infraestructura Hídrica y Sanitaria Adecuada.

Justificación del Pp

El Programa Presupuestario 2: Infraestructura Hídrica y Sanitaria Adecuada (PP 2), pretende atender los desafíos en los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento en Atlixco como a los usuarios que le brinda servicio el SOAPAMA. Este problema se relaciona con la necesidad de mejorar la infraestructura actual para garantizar la eficiencia en la prestación de estos servicios básicos, reconociendo la presencia de recursos limitados como uno de los obstáculos principales para la modernización y sustitución de la infraestructura obsoleta y deteriorada.

Además, el PP 2 identifica a la población objetivo al dirigirse a mejorar la calidad de vida de los habitantes de Atlixco como de los usuarios que le brinda servicio el SOAPAMA, quienes se ven directamente afectados por la falta de provisión efectiva de estos servicios esenciales. La falta de sensibilización en la ciudadanía respecto a la preservación de los recursos naturales y el uso adecuado de la infraestructura hídrica se reconoce como otro desafío importante que el PP 2 busca abordar.

El PP 2 se creó con el propósito de mejorar la infraestructura hídrica y sanitaria en Atlixco para asegurar la provisión efectiva de agua potable, drenaje y saneamiento, lo que impactará positivamente en la calidad de vida de los habitantes y contribuirá al logro de los objetivos de desarrollo sostenible en materia de agua y saneamiento. Por lo tanto, el PP se diseñó específicamente para enfrentar los desafíos identificados y mejorar las condiciones de vida en la comunidad de Atlixco.

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Atlixco
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Infraestructura Hídrica y Sanitaria Adecuada
Clave del Programa presupuestario:	PP 2
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco

Estado actual del problema

Actualmente, el Sistema Operador para poder dotar del servicio de agua potable a la población que habita en el área de cobertura, se debe de tomar en cuenta geográficamente los 23 pozos profundos y un manantial, lo que esto representa un total de 102,472 usuarios a los que les brinda servicios y de esa manera poder entender la problemática. Según las cifras obtenidas por el Programa de Indicadores de Gestión de Organismos (PIGOO), referente a las pérdidas por longitud de red, del año 2014 al 2021 se obtuvo un promedio de 24,162.20 m³/km teniendo una cobertura promedio de agua potable del 96% en ese mismo periodo, así como un promedio de rehabilitación de tuberías del 2%, lo que representa, desafíos en los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento en Atlixco que se derivan de varios factores interrelacionados.

Evolución del problema

Con la conformación del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Atlixco, se inició priorizando la ampliación de cobertura, principalmente de los servicios de abastecimiento de agua potable, puesto que solamente se atendía el centro de la ciudad; a la par se fueron dotando servicios de desalojo de aguas residuales, conforme iba creciendo la mancha urbana, y fue hasta el año 2012 que se incorpora el servicio de saneamiento mediante la puesta en marcha de la planta de tratamiento de aguas residuales; durante la primera y segunda década se atendió fuertemente la ampliación de cobertura, situación lógica dadas las necesidades del momento, no obstante, las necesidades por lo que respecta a la infraestructura hídrica y sanitaria han cambiado paulatinamente; actualmente el sistema operador con sus 30 años de existencia se encuentra en una etapa que requiere mantener la infraestructura y mejorarla para estar en condiciones de prestar adecuadamente los servicios de agua, drenaje y saneamiento, considerando que estamos en un panorama de cambio climático y desigualdades sociales que afectan directa o indirectamente la prestación de los servicios, problemáticas como la escasez, la contaminación, la desigualdad social entre los sectores atendidos; todos estos factores condicionan actualmente la prestación de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento; de ahí la importancia de contemplar adicionalmente acciones que apoyen la adecuada gestión.

Experiencias de atención



1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Atlixco
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Infraestructura Hídrica y Sanitaria Adecuada
Clave del Programa presupuestario:	PP 2
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco

La Comisión Nacional del Agua atiende a nivel nacional los distintos aspectos de la materia, planteados en el Programa S-074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento, de acuerdo con sus reportes del 2023, que se pueden consultar en el siguiente enlace <https://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=165074>, resalta que en el apartado de acceso a los servicios se superaron las metas tanto de agua potable como de drenaje sanitario y tratamiento de aguas residuales; mientras que para el caso de fortalecimiento a los sistemas de agua, drenaje y saneamiento aspecto que hace referencia a la rehabilitación y mejora para mantener la infraestructura y con ello las coberturas, se logró un incremento por arriba de lo programado tanto en agua como drenaje y tratamiento de agua residual, situación que se debió a que las metas del programa se establecieron durante el proceso de elaboración del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación, es decir antes de conocer los programas operativos estatales.

Por lo que respecta a la desinfección del agua faltaron localidades por registrar, así como hubo estados que por tema de sequía redujeron su caudal producido lo que elevó la porcentage de cumplimiento de agua desinfectada, de igual forma esta situación de sequía se reflejó también en el caudal de agua tratada, que disminuyó respecto del año anterior.

Otro tema a destacar es que hace mención a la autorización de recursos adicionales para acciones de reparación de infraestructura por fenómenos naturales.

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

Para obtener el número de habitantes de la zona geográfica que brinda sus servicios y atención el SOAPAMA, es necesario conocer el número total de habitantes en el Municipio de Atlixco como considerando el área de cobertura geográfica con el que brinda su atención el SOAPAMA, para ello, se tomaron en cuenta los datos obtenidos en el Censo de Población y Vivienda del año 2020 según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el registro de los datos que se tienen en el Sistema Internacional Geográfica del SOAPAMA.

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	Habitantes de la zona geográfica atendida por SOAPAMA	Cuantificación:	102,472
		Criterios de Focalización	INEGI y el Sistema de Información Geográfica del SOAPAMA

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Atlixco
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Infraestructura Hídrica y Sanitaria Adecuada
Clave del Programa presupuestario:	PP 2
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco

Población Objetivo	Número de habitantes que habita el Municipio de Atlixco	Cuantificación:	141,793
		Criterios de Focalización	INEGI
Población atendida (beneficiarios)	Habitantes de la zona geográfica atendida por SOAPAMA	Cuantificación:	102,472
		Criterios de Focalización	INEGI y el Sistema de Información Geográfica del SOAPAMA


Luis Enrique Vargas Flores
Director General


Celina Rodríguez Puente
Gerente de Planeación y Sustentabilidad Ambiental


Eliseo Ramírez Santos
Gerente de Administración


Roberto Castillo Ruiz
Gerente de Operación e Infraestructura


Ana Luisa Rodríguez López
Gerente de Comercial


María Cecilia Sánchez Bringas
Gerente de Finanzas


Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal como Órgano Interno de Control


Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:

Ejercicio fiscal:

Nombre del Programa presupuestario:

Clave del Programa presupuestario:

Dependencia o Entidad responsable del Pp:

Atléxico

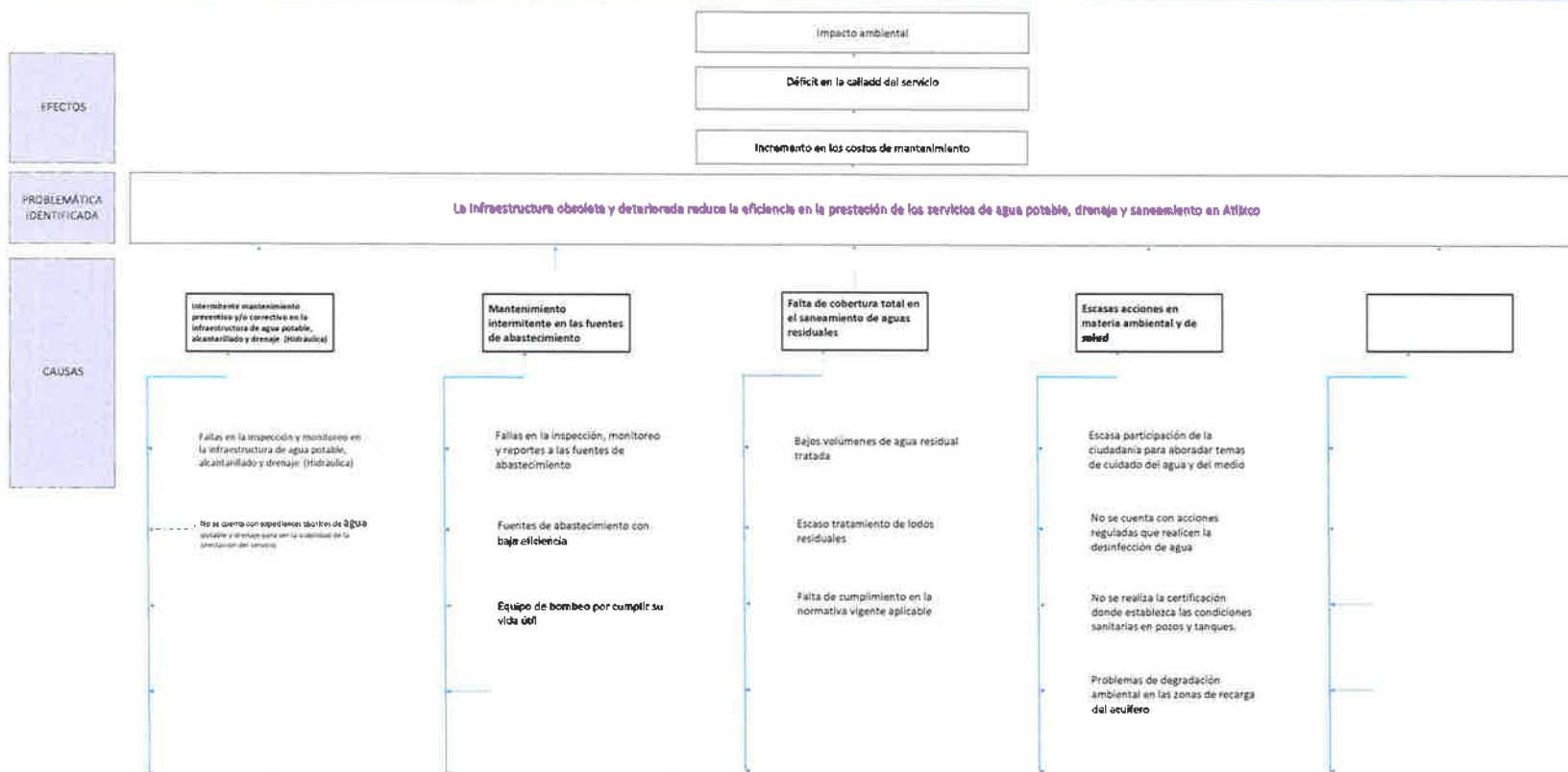
2023

Infraestructura Hídrica y Sanitaria Adeuada

PP 2

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atléxico

Árbol del Problema



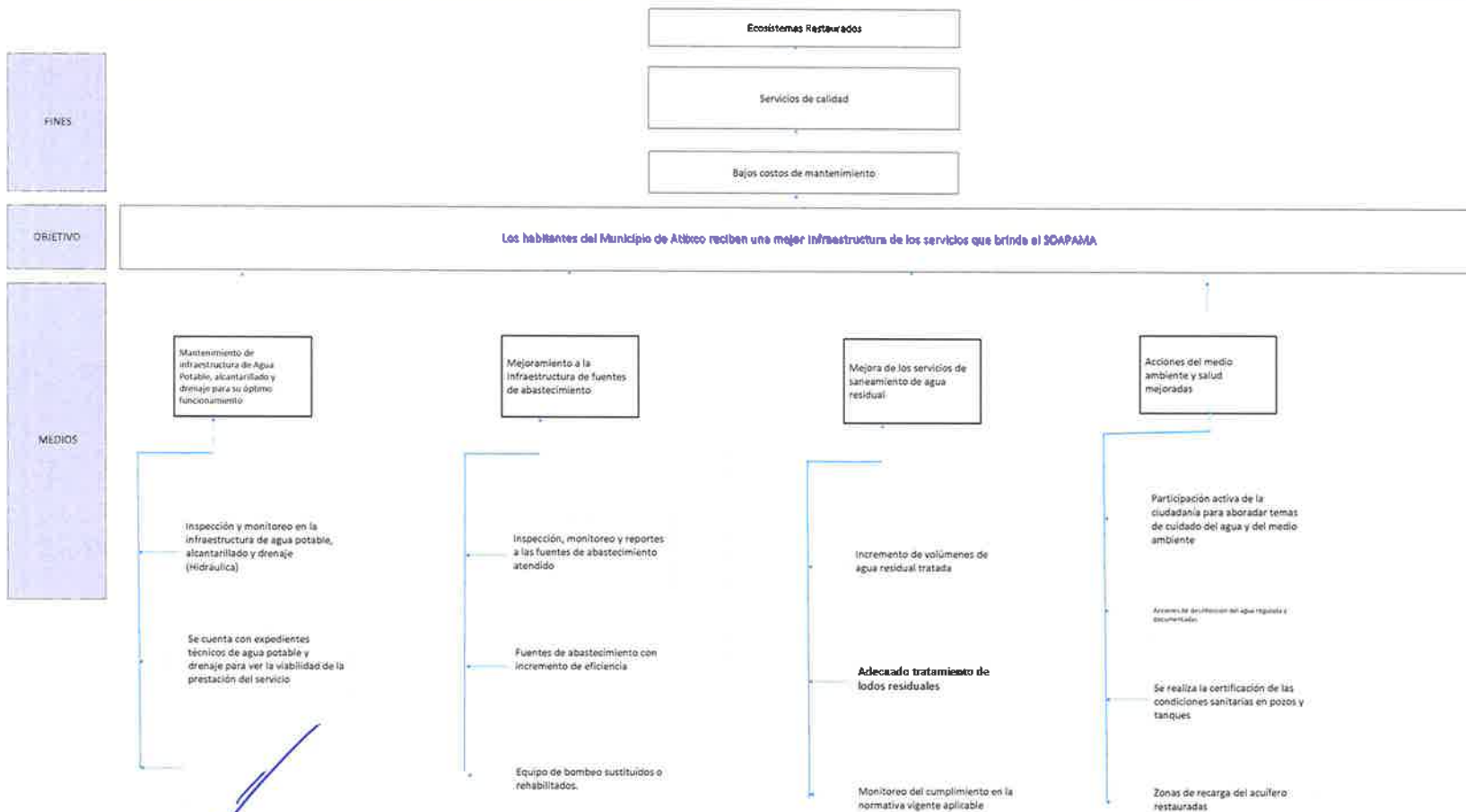
Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Atlixco
Ejercicio fiscal:	2023
Nombre del Programa presupuestario:	Infraestructura Hídrica y Sanitaria Adecuada
Clave del Programa presupuestario:	PP 2
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco

Árbol de Objetivos



2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Fecha de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio

Ejercicio fiscal:

Nombre del Programa presupuestario:

Clave del Programa presupuestario:

Dependencia o Entidad responsable del Pp:

Atlixco

2023

Infraestructura Hídrica y Sanitaria Adecuada

PP 2

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco

Estrategia para la selección de alternativas.

Explicar brevemente por qué las medidas que **reducen** las intervenciones del DVP son las opciones de acción más efectivas para lograr el objetivo deseado: **mejorar la salud de la población**, conforme al Manual de Programación. Respondiendo las siguientes preguntas:

Luis Enrique Vargas Flores
Director General

Celina Rodríguez Puente
Gerente de Planificación y Sustentabilidad Ambiental

Eliseo Ramirez Santos
Gerente de Administración

Roberto Castillo Ruiz
Gerente de Operación e Infraestructura

Ana Luisa Rodríguez López
Gerente de Comercial

Maria Celia Sanz de Ojeda
Gerente de Finanzas

Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal como Órgano Interno de Control

CONTRALORÍA MUNICIPAL

**7. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLACÓ, PUEBLA
2021-2024**



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:	Atlixco
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Infraestructura Hídrica y Sanitaria Adecuada
Clave del Programa presupuestario:	PP 2
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco

Nivel de objetivo de la MIR		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
		Objetivos	Metas	
Fin	Contribuir a incrementar el mejoramiento de los servicios de agua potable drenaje y saneamiento en el Municipio de Atlixco mediante acciones y programas enfocados al cuidado de los recursos naturales	6. Garantizar la Disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos	6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos. 6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial. 6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de agua. 6.6 De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos. 6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento	"Garantizar el mejoramiento de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento a través de la activa participación y sensibilización de las personas servidoras públicas del Sistema Operador como de las personas ciudadanías del Municipio de Atlixco, para la preservación de los recursos naturales"



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:

Atlixco

Ejercicio fiscal:

2024

Nombre del Programa presupuestario:

Infraestructura Hídrica y Sanitaria Adecuada

Clave del Programa presupuestario:

PP 2

Dependencia o Entidad responsable del Pp:

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco

Propósito	Los habitantes del municipio de Atlixco reciben una mejor infraestructura de los servicios que brinda el SOAPAMA	9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación	9.4 De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas. 9.a Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en los países en desarrollo mediante un mayor apoyo financiero, tecnológico y técnico a los países africanos, los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo.	"Promover procesos de mejora en la planificación, diseño, construcción y mantenimiento de la infraestructura sostenible para brindar mejores servicios a las personas ciudadanas del Municipio de Atlixco"
-----------	--	--	--	--

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	2 FINANZAS PÚBLICAS SANAS, GOBIERNO INNOVADOR CON SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS DE CALIDAD
Objetivo	OBJETIVO GENERAL 2
Estrategias	2.4 SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
Líneas de Acción	2.4.3 2.4.6 2.4.7



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:	Atlixco
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Infraestructura Hídrica y Sanitaria Adecuada
Clave del Programa presupuestario:	PP 2
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	4. Disminución de las Desigualdades (Antes), 2. Sostenibilidad Territorial y Desarrollo Integral
Temática	2.1 Cuidado del Medio Ambiente, 2.2 Ordenamiento Territorial
Objetivo	2.1 Contribuir a la preservación y protección de los recursos naturales para disminuir efectos adversos en materia de medio ambiente 2.2 Planificar y regular el uso del agua y los recursos naturales
Estrategias	2.1 Impulsar políticas orientadas a preservar los recursos naturales y a prevenir el cambio climático 2.2 Aplicar política de gestión del territorio, para lograr el uso eficiente, sostenible y equilibrado del suelo.
Líneas de Acción	4 8 11 12
Indicadores	Superficie protegida, conservadora y/o restaurada en el Estado de Puebla. Porcentaje de regiones del Estado de Puebla que cuentan con Programas de Ordenamiento Ecológico


Luis Enrique Vargas Flores
Director General


Celina Rodríguez Puente
Gerente de Planeación y Sustentabilidad Ambiental


Eliseo Ramírez Santos
Gerente de Administración


Roberto Castillo Ruiz
Gerente de Operación e Infraestructura


Ana Luisa Rodríguez López
Gerente de Comercial


María Cecilia Sánchez Bargas
Gerente de Finanzas


Heracio Hernández Ramírez
Contralor Municipal como Órgano Interno de Control


CONTRALORÍA MUNICIPAL
11. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUEBLA
2021-2024



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Atlixco
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Infraestructura Hídrica y Sanitaria Adecuada
Clave del Programa presupuestario:	PP 2
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	(Nombre del indicador y método)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir a incrementar el mejoramiento de los servicios de agua potable drenaje y saneamiento en el Municipio de Atlixco mediante acciones y programas enfocados al cuidado de los recursos naturales	Porcentaje en la mejora de los servicios realizados	Reporte anual sobre la mejora en los servicios realizados integrado por las actividades del propósito	No aplica
PROPOSITO	Los habitantes del municipio de Atlixco reciben una mejor infraestructura de los servicios que brinda el SOAPAMA	Porcentaje de acciones en beneficio de los habitantes del municipio, ejecutadas	Reporte semestral de las acciones ejecutadas en beneficio de los habitantes del municipio de Atlixco, integrado por las actividades de los componentes	El SOAPAMA en tiempo y forma en las acciones de mejora de la infraestructura de los servicios
COMPONENTES	1 Mantenimiento de Infraestructura de agua potable realizado	Porcentaje del mantenimiento a la infraestructura de agua potable realizado.	Reporte de las actividades que integran el componente	El SOAPAMA realiza en tiempo y forma en las acciones de mejora de la infraestructura del servicio de agua potable
	2 Mantenimiento a los sistemas de alcantarillado y drenaje para su óptimo funcionamiento, realizado.	Porcentaje en el mantenimiento a los sistemas de alcantarillado y drenaje sanitario realizado.	Reporte de las actividades que integran el componente	El SOAPAMA realiza en tiempo y forma en las acciones de mejora de la infraestructura del servicio de drenaje sanitario
	3 Mejoramiento a la infraestructura de fuentes de abastecimiento mejorado.	Porcentaje de mejoramiento en la infraestructura de fuentes de abastecimiento, realizado.	Reporte de las actividades que integran el componente	El SOAPAMA realiza en tiempo y forma en las acciones de mejora de la infraestructura del servicio de fuentes de abastecimiento
	4 Saneamiento de aguas residuales, realizado	Promedio de acciones de saneamiento	Reporte de las actividades que integran el componente	El SOAPAMA realiza en tiempo y forma en las acciones de Saneamiento de Aguas Residuales
	5 Acciones de medio ambiente y salud, mejoradas	Porcentaje de acciones que mejoran el medio ambiente y la salud, realizadas	Reporte de las actividades que integran el componente	El SOAPAMA realiza en tiempo y forma en las acciones de medio ambiente y salud



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Atlíxco
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Infraestructura Hídrica y Sanitaria Adecuada
Clave del Programa presupuestario:	PP 2
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlíxco

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Rehabilitar 2,000 metros de Infraestructura de agua potable.	Sumatoria de los metros de infraestructura de agua potable	Reporte mensual de los metros de infraestructura de agua potable rehabilitada	El SOAPAMA realiza en tiempo y forma en las acciones de mejora de la infraestructura del servicio de agua potable
	1.2	Elaborar 12 reportes de mantenimiento de red de agua potable	Sumatoria de los reportes	Reporte mensual del concentrado del mantenimiento de las redes de agua potable	El SOAPAMA realiza en tiempo y forma en las acciones de mejora de la infraestructura del servicio de agua potable
	1.3	Elaborar 12 reportes de instalación de contratos de servicios	Sumatoria de los reportes	Reporte mensual del concentrado de las instalaciones de servicios contratados	El SOAPAMA realiza en tiempo y forma en las acciones de mejora de la infraestructura del servicio de agua potable
	1.4	Elaborar 4 expedientes técnicos de agua potable	Sumatoria de los expedientes técnicos de agua potable	Expediente técnico de agua potable	El SOAPAMA realiza en tiempo y forma en las acciones de mejora de la infraestructura del servicio de agua potable
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Elaborar 3 reportes de video inspección de drenaje sanitario	Sumatoria de los reportes	Reporte fotográfico de las video inspecciones de drenaje sanitario	El SOAPAMA realiza en tiempo y forma en las acciones de mejora de la infraestructura del servicio de drenaje sanitario
	2.2	Elaborar 4 reportes de desazolve de drenaje sanitario	Sumatoria de los reportes	Reporte fotográfico de los desazolves de drenaje sanitario	El SOAPAMA realiza en tiempo y forma en las acciones de mejora de la infraestructura del servicio de drenaje sanitario
	2.3	Elaborar 4 expedientes técnicos de drenaje sanitario	Sumatoria de los expedientes técnicos de drenaje	Expediente técnico de agua drenaje sanitario	El SOAPAMA realiza en tiempo y forma en las acciones de mejora de la infraestructura del servicio de drenaje sanitario
	2.4	Elaborar 12 reportes de mantenimiento a la red sanitaria	Sumatoria de los reportes	Reporte del concentrado del mantenimiento de la red sanitaria	El SOAPAMA realiza en tiempo y forma en las acciones de mejora de la infraestructura del servicio de drenaje sanitario
	3.1	Elaborar 12 informes de supervisión de fuentes de abastecimiento	Sumatoria de los informes	Informe de supervisión de fuentes de abastecimiento.	El SOAPAMA realiza en tiempo y forma en las acciones de mejora de la infraestructura del servicio de fuentes de abastecimiento
	3.2	Atención a 120 reportes de falta de servicios (Bajo demanda)	Sumatoria de los reportes	Reporte mensual del concentrado de las faltas de servicios (Bajo demanda)	El SOAPAMA realiza en tiempo y forma en las acciones de mejora de la infraestructura del servicio de fuentes de abastecimiento



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Atlixco
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Infraestructura Hídrica y Sanitaria Adecuada
Clave del Programa presupuestario:	PP 2
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco

ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.3	Dar atención al mantenimientos de 2 pozos, para aumentar la eficiencia de la extracción	Sumatoria de los mantenimientos	Reporte fotográfico del mantenimientos de pozos, para aumentar la eficiencia de la extracción.	El SOAPAMA realiza en tiempo y forma en las acciones de mejora de la infraestructura del servicio de fuentes de abastecimiento
	3.4	Dar rehabilitación a 2 equipos de bombeo	Sumatoria de las rehabilitaciones	Reporte fotográfico de la rehabilitación a equipos de bombeo	El SOAPAMA realiza en tiempo y forma en las acciones de mejora de la infraestructura del servicio de fuentes de abastecimiento
	3.5	Dar rehabilitación a 2 equipos de control electromecánico	Sumatoria de las rehabilitaciones	Reporte fotográfico de la rehabilitación a equipos de control electromecánico	El SOAPAMA realiza en tiempo y forma en las acciones de mejora de la infraestructura del servicio de fuentes de abastecimiento
	4.1	Realizar 12 reportes de tratamiento de agua	Sumatoria de los reportes	Reporte mensual del tratamiento de agua	El SOAPAMA realiza en tiempo y forma en las acciones de Saneamiento de Aguas Residuales



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Atlixco
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Infraestructura Hídrica y Sanitaria Adecuada
Clave del Programa presupuestario:	PP 2
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco

ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.2	Deshidratar 584 toneladas de lodo extraídos del proceso de saneamiento	Sumatoria de las toneladas de lodo extraídos del proceso de saneamiento	Reporte mensual de deshidratación de lodo extraídos en el proceso de saneamiento	El SOAPAMA realiza en tiempo y forma en las acciones de Saneamiento de Aguas Residuales
	4.3	Realizar 14 reportes de muestreos y análisis compuestos del agua residual tratada y lodos	Sumatoria de los reportes	Reportes mensual de muestreos y análisis compuestos del agua residual tratada y lodos	El SOAPAMA realiza en tiempo y forma en las acciones de Saneamiento de Aguas Residuales
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.1	Realizar 12 informes de población atendida mediante acciones de cultura del agua y cuidado del medio ambiente	Sumatoria de los informes	Informes del concentrado de la población atendida mediante acciones de cultura del agua y cuidado del medio ambiente	La población se interesa y participa en las distintas acciones de cultura del agua y cuidado del medio ambiente
	5.2	Elaborar 12 informes de acciones de cloración y desinfección del agua extraída	Sumatoria de los informes	Informes del concentrado de las acciones de cloración y desinfección del agua extraída	Se cuenta con las condiciones medio ambientales adecuadas para ejecutar la actividad
	5.3	Solicitar 2 certificados de condiciones sanitarias en pozos y tanques ante Servicios de Salud del Estado	Sumatoria de las solicitudes de certificados de condiciones sanitarias en pozos y tanques ante Servicios de Salud del Estado	Solicitud emitida a los Servicios de Salud del Estado de los certificado de condiciones sanitarias en pozos y tanques	Existen condiciones las condiciones sanitarias idóneas para lograr la certificación
	5.4	Realizar 1 informe de la reforestación de cinco hectáreas en las microcuencas de recarga de acuíferos del valle de Atlixco	Sumatoria de los informes	Informe de reforestación en las microcuencas de recarga del acuífero del valle de Atlixco	Se cuenta con el apoyo de la Secretaría del Medio Ambiente, así como de las condiciones ambientales adecuadas para realizar la actividad

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido:
Costo Total del Programa	\$ 45,779,833.46	\$ 45,779,833.47	\$ 4,805,962.46	\$ 4,805,022.56

Fuente de Financiamiento									
1.4 Ingresos Propios;	Otro	Especificar: 7.3 Ingreso por Venta de Bienes y Prestación de Servicio de Entidades Paraestatales y Fideicomisos	2.1 Recursos Federales;	Otro	Especificar: PRODDER	2.1 Recursos Federales;	Otro	Especificar: PROSANEAR	Especificar:
Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento)	\$ 42,576,833.46	\$ 463,000.00	\$ 2,740,000.00	\$					



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Atlixco
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Infraestructura Hídrica y Sanitaria Adecuada
Clave del Programa presupuestario:	PP 2
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 GOBIERNO MUNICIPAL 3.1.1.2.0 ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	2. DESARROLLO SOCIAL	2. PROTECCIÓN AMBIENTAL	2.1.2 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Luis Enrique Vargas Flores
Director General

Celina Rodríguez Puente
Gerente de Planeación y Sustentabilidad Ambiental

Eliseo Ramírez Santos
Gerente de Administración

Roberto Castillo Ruiz
Gerente de Operación e Infraestructura

Ana Luisa Rodríguez López
Gerente de Comercial

María Cecilia Sánchez Manríquez
Gerente de Finanzas

Heracio Hernández Ramírez
Contralor Municipal como Órgano Interno de Control

CONTRALORÍA MUNICIPAL
1. AYUNTAMIENTO QUINTO ORDEN
ATLIXCO, PUEBLA
2024-2025



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Reporte: Primer Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Alixio
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir a Incrementar el mejoramiento de los servicios de agua potable drenaje y saneamiento en el Municipio de Alixio mediante acciones y programas enfocados al cuidado de los recursos naturales
Programa Presupuestario:	Infraestructura Hídrica y Sanitaria Adecuada
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Alixio

Datos de Identificación del Programa Institucional

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del Indicador:	Porcentaje en la mejora de los servicios realizados			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	De los servicios programados contra los servicios realizados se obtendrá el porcentaje en la mejora de los servicios			Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Servicios			Unidad Responsable del indicador de FIN:	Dirección General
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Servicios mejorados realizados	
			Denominador (Variable 2)	Servicios de mejora proyectados	

Medios de verificación de las variables

Numerador (Variable 1)	Reporte Anual sobre la mejora en los servicios realizados integrado por las actividades del propósito		
Denominador (Variable 2)	Reporte Anual sobre la mejora en los servicios realizados integrado por las actividades del propósito		

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	N/A	X	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Las actividades contempladas son inherentes a la prestación de los servicios que brinda el SOAPAMA.	Las actividades contempladas ofrecen información esencial para la gestión y operatividad del SOAPAMA.	N/A	La frecuencia de medición establecida es concordante con los medios de verificación siendo posible obtener una evaluación individual.	Las variables establecidas permiten medir objetivamente la eficiencia	N/A

[Signature]

[Signature]

[Signature]



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Reporte: Primer Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Anual	
	0%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador: Nominal
Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada	3245	13636	3393	20274	No se cuenta con las mismas unidades de medida en las actividades de los años 2022 y 2023, respecto al año 2024, por lo que no son comparables.
Realizada	1812395	13636		1826031	

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 (A)												3396	3396
Realizada (B)													
Avance %= [(A)/(B)]*100												0%	
Parámetros de semaforización	Aceptable			Avance 80 - 90% y 110%- 120%			En riesgo			Crítico			Cumplimiento del indicador

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación


Mary Carmen García Rodríguez
Analista Consultiva
Elaboró


Celina Rodríguez Puente
Gerente de Planeación y Sustentabilidad Ambiental
Revisó


Luis Enrique Vargas Flores
Director General
Autorizó



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Reporte: Primer Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Atlixco
Resumen Narrativo de la MIT:	Los habitantes del municipio de Atlixco reciben una mejor Infraestructura de los servicios que brinda el SOAPAMA
Programa Presupuestario:	Infraestructura Hídrica y Sanitaria Adecuada
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco

Datos de Identificación del Programa Institucional

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones en beneficio de los habitantes del municipio, ejecutadas			Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	De los servicios programados contra los servicios realizados se obtendrá como resultado, el porcentaje de acciones que han beneficiado a los ciudadanos atlixcoenses y les brinda sus servicios el SOAPAMA			
Unidad de medida:	Acción			Eficiencia
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$\frac{(V1/V2)*100}{}$	Algoritmo		Dirección General
		Numerador (Variable 1)	Número de acciones programadas en 2024	
		Denominador (Variable 2)	Habitantes de Municipio de Atlixco	

Reporte semestral de las acciones ejecutadas en beneficio de los habitantes del Municipio de Atlixco, integrado por las actividades de los componentes

Reporte semestral de las acciones ejecutadas en beneficio de los habitantes del Municipio de Atlixco, integrado por las actividades de los componentes

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	X	X	N/A	X	X	N/A
	Las actividades contempladas son inherentes a la prestación de los servicios que brinda el SOAPAMA y al mismo tiempo benefician a los usuarios, los cuales son habitantes del Municipio de Atlixco	Las actividades contempladas ofrecen información esencial para la gestión y operatividad del SOAPAMA y por ende, se busca atender como satisfacer las necesidades en cuanto a servicios brindados a los usuarios	N/A	La frecuencia de medición establecida es concordante con los medios de verificación siendo posible obtener una evaluación individual y a la vez resultados en pro de los usuarios	Las variables establecidas permiten medir objetivamente la eficiencia en beneficio de los usuarios	N/A

[Handwritten signatures and marks in blue ink]



Ficha Técnica del Programa presupuestario PROPÓSITO

Reporte: Primer Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)					
Determinación de Metas					
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral	
	0%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:
Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	
Programada	0	13136	141793	154929	Observaciones y/o comentarios
Realizada	0	13136		13136	N/A

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 (A)						1624						1769	3393
Realizada (B)													
Avance %= ((A)/(B))*100						0%						0%	

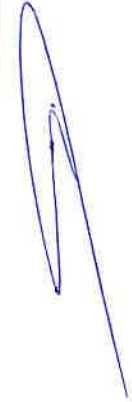
Parámetros de semaforización	Avance 80-90% y 110%-120%	Aceptable	En riesgo	Avance 0-80% y 110%	Critico	Cumplimiento del indicador
------------------------------	---------------------------	-----------	-----------	---------------------	---------	----------------------------

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación


Mary Carmen García Rodríguez
Analista Consultiva
Elaboró


Cellina Rodríguez Puente
Gerente de Planeación y Sustentabilidad Ambiental
Revisó


Luis Enrique Vargas Flores
Director General
Autorizó







Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Reporte: Primer Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Atlixco
Resumen Narrativo de la MIR:	Mantenimiento de Infraestructura de agua potable realizado
Programa Presupuestario:	Datos de Identificación del Programa Institucional Infraestructura Hídrica y Sanitaria Adecuada
Unidad responsable:	Gerencia de Operación e Infraestructura

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje del mantenimiento a la infraestructura de agua potable realizado.	Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Del mantenimiento a la infraestructura de agua potable programado contra lo realizado se obtiene el porcentaje atendido	Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Mantenimiento	Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Gerencia de Operación e Infraestructura
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$\frac{(VI/2) \times 100}{\text{Denominador (Variable 2)}}$	Numerador (Variable 1)	Mantenimientos a la infraestructura de agua potable realizado
		Denominador (Variable 2)	Mantenimientos a la infraestructura de agua potable programado
		Algoritmo	Medio de verificación de las variables
Numerador (Variable 1)	Reportes de las actividades que integran el componente		
Numerador (Variable 2)	Reportes de las actividades que integran el componente		

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	N/A	X	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características SOAPAMA	Las actividades contempladas son inherentes a la prestación de los servicios que brinda el SOAPAMA.	Las actividades contempladas ofrecen información esencial para la gestión y operatividad del SOAPAMA.	N/A	La frecuencia de medición establecida es concordante con los medios de verificación siendo posible obtener una evaluación individual.	Las variables establecidas permiten medir objetivamente la eficiencia	N/A

[Handwritten signatures and marks in blue ink]



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Reporte: Primer Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	0%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	2105	2028	2028	6161	N/A	
Realizada	1100	2028		3128		

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	167	167	168	167	168	167	168	167	172	173	172	172	2028
Realizada	167	167	168										502
Avance %	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%

Parámetros de señalización	Avance 80 - 90% y 110% - 120%	En riesgo	Avance 90% y 110%	Crítico	Cumplimiento del indicador	25%

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Rehabilitar 2,000 metros de infraestructura de agua potable	Porcentaje de reparación de fugas en toma domiciliaria	165	165	165	165	165	165	165	165	170	170	170	170	2000
	Real	165	165	165										495

[Handwritten signatures and marks in blue ink]



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Reporte: Primer Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Atlixco		
Resumen Narrativo de la MIR:	Mantenimiento de Infraestructura de agua potable realizado		
Programa Presupuestario:	Datos de Identificación del Programa Institucional		
Unidad responsable:	Infraestructura Hídrica y Sanitaria Adecuada Gerencia de Operación e Infraestructura		

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje en el mantenimiento a los sistemas de alcantarillado y drenaje sanitario realizado		
Descripción ¿qué mide el indicador?	Del mantenimiento a los sistemas de alcantarillado y drenaje sanitario programado contra lo realizado se obtiene el porcentaje alcanzado		
Unidad de medida:	Mantenimiento		
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	Algoritmo	Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)	Unidad Responsable del Indicador del Componente 2:
	(N1/N2)*100		Mantenimientos a los sistemas de alcantarillado y drenaje sanitario realizado
	Mantenimientos a los sistemas de alcantarillado y drenaje sanitario programado		

Medio de verificación de las variables

Numerador (Variable 1)	Reporte de las actividades que integran el componente		
Numerador (Variable 2)	Reporte de las actividades que integran el componente		

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	N/A	X	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CREMA	Las actividades contempladas son inherentes a la prestación de los servicios que brinda el SOAPAMA/A.		N/A	La frecuencia de medición establecida es concordante con los medios de verificación siendo posible obtener una evaluación individual.	Las variables establecidas permiten medir objetivamente la eficiencia	N/A

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Mensual	
	0%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:

[Handwritten signatures and marks in blue ink]



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Reporte: Primer Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Metas Anuales					Observaciones y/o comentarios
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	
Programada	1140	23	23	1186	N/A
Realizada	750	23		773	

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	1	3	2	1	3	1	4	1	3	2	1	1			
Realizada	1	3	2												
Avance %	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			

Parámetros de semaforización	Avance 80 - 90% y 110% - 120%	En riesgo	Avance 90% y 110%	Critico	Cumplimiento del indicador	Meta acumulada
	100%					26%

Actividades															
Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada	
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.- Elaborar 3 reportes de video inspección de drenaje sanitario	Porcentaje de reportes de video inspección de drenaje sanitario	Progr.		1				1			1			3	
	Real.			1										1	
2.- Elaborar 4 reportes de desazolve de drenaje sanitario	Porcentaje de reportes de desazolve de drenaje sanitario	Progr.	1			1		1		1				4	
	Real.		1											1	
3.- Elaborar 4 expedientes técnicos de drenaje sanitario	Porcentaje de expedientes técnicos de drenaje sanitario	Progr.	1			1		1		1				4	
	Real.		1											1	

[Handwritten signatures and marks in blue ink]



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Primer Trimestre

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

4.-Elaborar 12 reportes de mantenimiento a la red sanitaria	Porcentaje de reportes de mantenimiento a la red de red sanitaria	Progr.											
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Real.	1	1										3

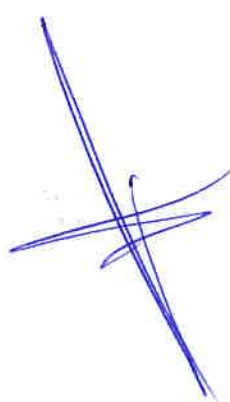
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

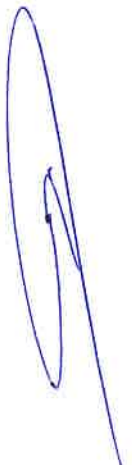

Mary Carmen García Rodríguez
Analista Consultiva
Elaboró

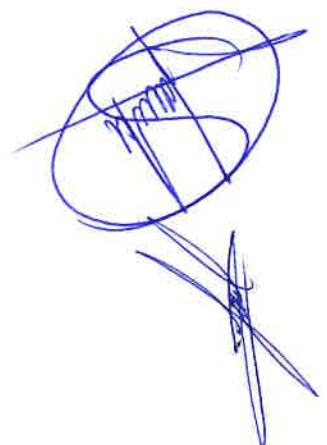

Celina Rodríguez Puente
Gerente de Planeación y Sustentabilidad Ambiental
Revisó


Luis Enrique Vargas Flores
Director General
Aprobó











Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Reporte: Primer Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	Atlixco
Resumen Narrativo de la MIR:	Mantenimiento de Infraestructura de agua potable realizado
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Infraestructura Hídrica y Sanitaria Adecuada
Unidad responsable:	Gerencia de Operación e Infraestructura

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	Porcentaje de mejoramiento en la infraestructura de fuentes de abastecimiento, realizado		Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	El mejoramiento en la infraestructura de fuentes de abastecimiento programado contra lo realizado se obtiene el porcentaje atendido		Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Acción		Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	Gerencia de Operación e Infraestructura
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Denominador (Variable 2)	
		(N1/N2)*100		Número de acciones de mejoras a la infraestructura en fuentes de abastecimiento realizadas
Medio de verificación de las variables				
Reportes de las actividades que integran el componente:				
Numerador (Variable 1)				
Numerador (Variable 2)				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	N/A	X	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características	Las actividades contempladas son inherentes a la prestación de los servicios que brinda el SOAPAMA.	Las actividades contempladas ofrecen información esencial para la gestión y operatividad del SOAPAMA.	N/A	La frecuencia de medición establecida es concordante con los medios de verificación siendo posible obtener una evaluación individual.	Las variables establecidas permiten medir objetivamente la eficiencia	N/A

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Reporte: Primer Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Mensual		
	0%	2023	Semifijo del indicador	Accidente	Comportamiento del indicador	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	13	138	138	289	N/A	
Realizada	13	138		151		

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	11	11	11	11	14	11	11	11	14	11	11	11	138
Realizada	200	273	392										865
Avance %	1818%	2482%	3564%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	627%
Parámetros de señalización	Avance 80-90% y 110%-120%			En riesgo			Crítico			Cumplimiento del indicador			627%

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Elaborar 12 Informes de supervisión de fuentes de abastecimiento	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Real	1	1	1										3

1.- Elaborar 12 Informes de supervisión de fuentes de abastecimiento

Handwritten signature and initials in blue ink.

[illegible]

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Mary Carmen García Rodríguez
Analítica Consultiva
Labora

Henry Camp

Mary Carmen García Rodríguez
Analítica Consultiva
Elaboró



Celina Rodríguez Puente
Gerente de Planeación y Sustentabilidad Ambiental
Revisó

Luis Enrique Vargas Flores
Director General
Autorizó

Luis Enrique Vargas Flores
Director General
Autorizó



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 4

Reporte:

Primer Trimestre

Nombre del Municipio:		Atlixco	
Resumen Narrativo de la MIR:		Mantenimiento de Infraestructura de agua potable realizado	
Programa Presupuestario:		Infraestructura Hídrica y Sanitaria Adecuada	
Unidad responsable:		Gerencia de Planeación y Sustentabilidad Ambiental	

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Promedio de acciones de saneamiento		
Descripción ¿qué mide el indicador?	Acciones de Saneamiento programado contra lo realizado se obtiene el porcentaje entendido		
Unidad de medida:	Acciones		
Método de cálculo o fórmula del indicador:	(V1/V2)	Algoritmo	Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)
Medio de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	Reportes de las actividades que integran el componente		
Numerador (Variable 2)	Reportes de las actividades que integran el componente		

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	N/A	X	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CIEMAA	Las actividades contempladas son inherentes a la prestación de los servicios que brinda el SOAPAMA.	Las actividades contempladas ofrecen información esencial para la gestión y operatividad del SOAPAMA.	N/A	La frecuencia de medición establecida es concordante con los medios de verificación siendo posible obtener una evaluación individual.	Las variables establecidas permiten medir objetivamente la eficiencia	N/A

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 4

Reporte: Primer Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	0%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulado	Observaciones y/o comentarios	
Programada	12	610	610	1232	N/A	
Realizada	12	573		585		

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	42	42	42	47	48	52	56	56	56	57	56	56	610
Realizada	34	19.6	59.6										113.2
Avance %	81%	47%	142%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	19%

Parámetros de señalización	Avance		En riesgo	Crítico	Cumplimiento del indicador
	Avance 80 - 90% y 110% - 120%	Avance 90% y 120%			
	Avance 80 - 90% y 110% - 120%	Avance 90% y 120%			19%

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Realizar 12 reportes de seguimiento de agua tratada	Progr	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Real	1	1	1										3

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 4

Reporte: Primer Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)													
2.-Deshidratar 584 toneladas de lodo extraídos del proceso de saneamiento	Progr.	40	40	40	44	46	50	54	54	54	54	54	584
	Real.	32	17.6	57.6									32
3.-Realizar 14 reportes de muestreos y análisis compuestos del agua residual tratada y lodos	Progr.	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	14
	Real.	1	1	1									3

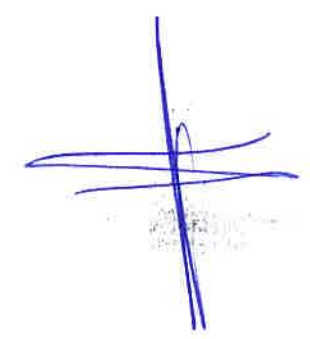
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación
--

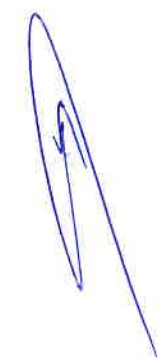

Mary Carmen García Rodríguez
Analista Consultiva
Elaboró

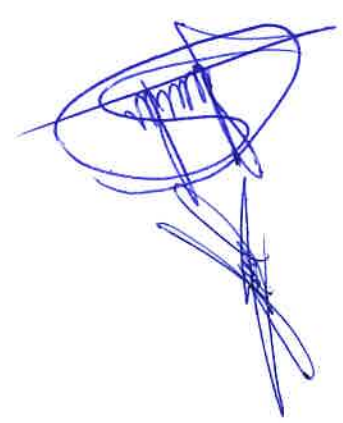

Celina Rodríguez Puente
Gerente de Planeación y Sustentabilidad Ambiental
Revisó


Luis Enrique Vargas Flores
Director General
Aprobó











Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 5

Reporte: Primer Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	Atlixco
Resumen Narrativo de la MIR:	Mantenimiento de Infraestructura de agua potable realizado
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Infraestructura Hídrica y Sanitaria Adecuada
Unidad responsable:	Gerencia de Planeación y Sustentabilidad Ambiental

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	Variación porcentual de acciones que mejoran el medio ambiente y la salud, realizadas			Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Acciones que mejoran el medio ambiente y la salud programado contra lo realizado se obtiene la variación porcentual			Eficacia
Unidad de medida:	Acciones			Gerencia de Planeación y Sustentabilidad Ambiental
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(N1/N2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones que mejoran el medio ambiente y la salud ejecutadas 2024
			Denominador (Variable 2)	Número de acciones que mejoraron el medio ambiente y la salud ejecutadas 2023
		Medio de verificación de las variables		
		Reportes de las actividades que integran el componente		
Numerador (Variable 1)	Reportes de las actividades que integran el componente			
Numerador (Variable 2)	Reportes de las actividades que integran el componente			

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	N/A	X	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA SOAPAMA.	Las actividades contempladas son inherentes a la prestación de los servicios que brinda el SOAPAMA.	Las actividades contempladas ofrecen información esencial para la gestión y operatividad del SOAPAMA.	N/A	La frecuencia de medición establecida es concordante con los medios de verificación siendo posible obtener una evaluación individual.	Las variables establecidas permiten medir objetivamente la eficiencia	N/A

Determinación de Metas			
Línea base	Valor	Año	Periodicidad
	0%	2023	Trimestral
		Ascendente	Comportamiento del indicador



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 5

Reporte: Primer Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada	20	47	26	93	N/A
Realizada	20	42		62	

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			7			6			7			6	26
Realizada			6										6
Avance %			86%			0%			0%			0%	23%
Parámetros de señalización	Cumplido 80 - 100%			Aceptable 60 - 79%			En riesgo 40 - 59%			Peligro 0 - 39%			Cumplimiento del indicador

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Realizar 12 informes de población atendida mediante acciones de cultura del agua y cuidado del medio ambiente	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Real.	1	1	1										3
2.-Elaborar 12 informes de acciones de cloración y desinfección del agua extraída	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Real.	1	1	1										3

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 5

[illegible]

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

627
Ming Yang

Mary Carmen García Rodríguez
Analista Consultiva
Elaboró



Calina Rodríguez Puente
Gerente de Planeación y Sustentabilidad Ambiental
Revisó

Luis Enrique Vargas Flores
Director General
Autorizó

