



## 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 m<sup>3</sup>/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; todas 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 el porcentaje 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

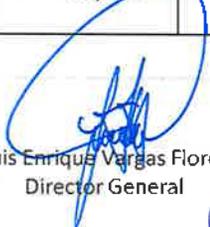
<b>Población Potencial</b>	Habitantes de la zona geográfica atendida por SOAPAMA	<b>Cuantificación:</b>	102,472
		<b>Criterios de Focalización</b>	INEGI y el Sistema de Información Geográfica del SOAPAMA

## 1. Diagnóstico del Programa presupuestario

### Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

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

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

  
 Luis Enrique Vargas Flores  
 Director General

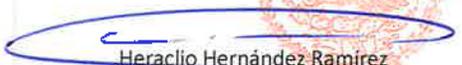
  
 Celina Rodríguez Puente  
 Gerente de Planeación y Sustentabilidad Ambiental

  
 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



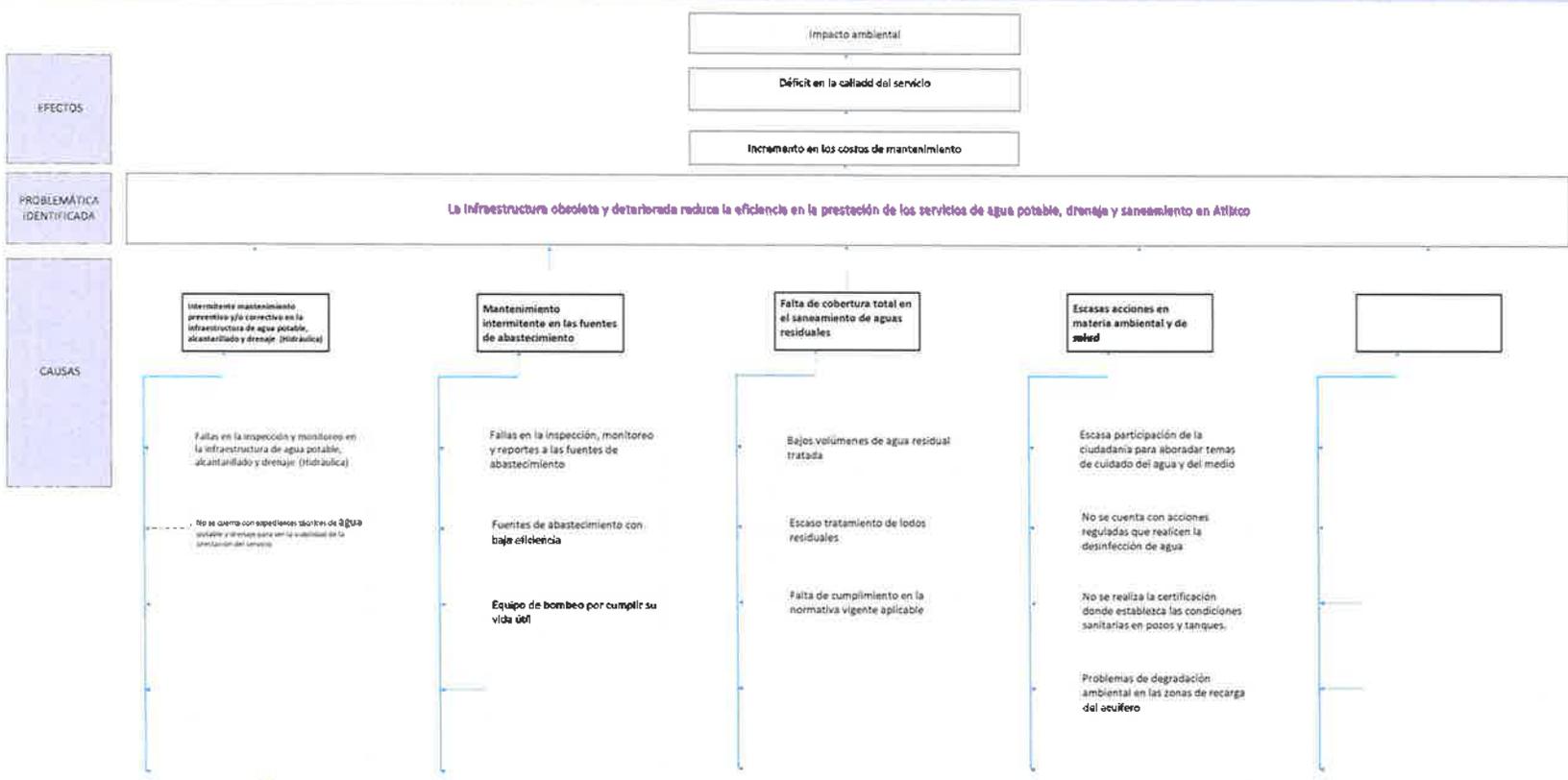
### Ficha Técnica del Programa presupuestario

#### 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 del Problema



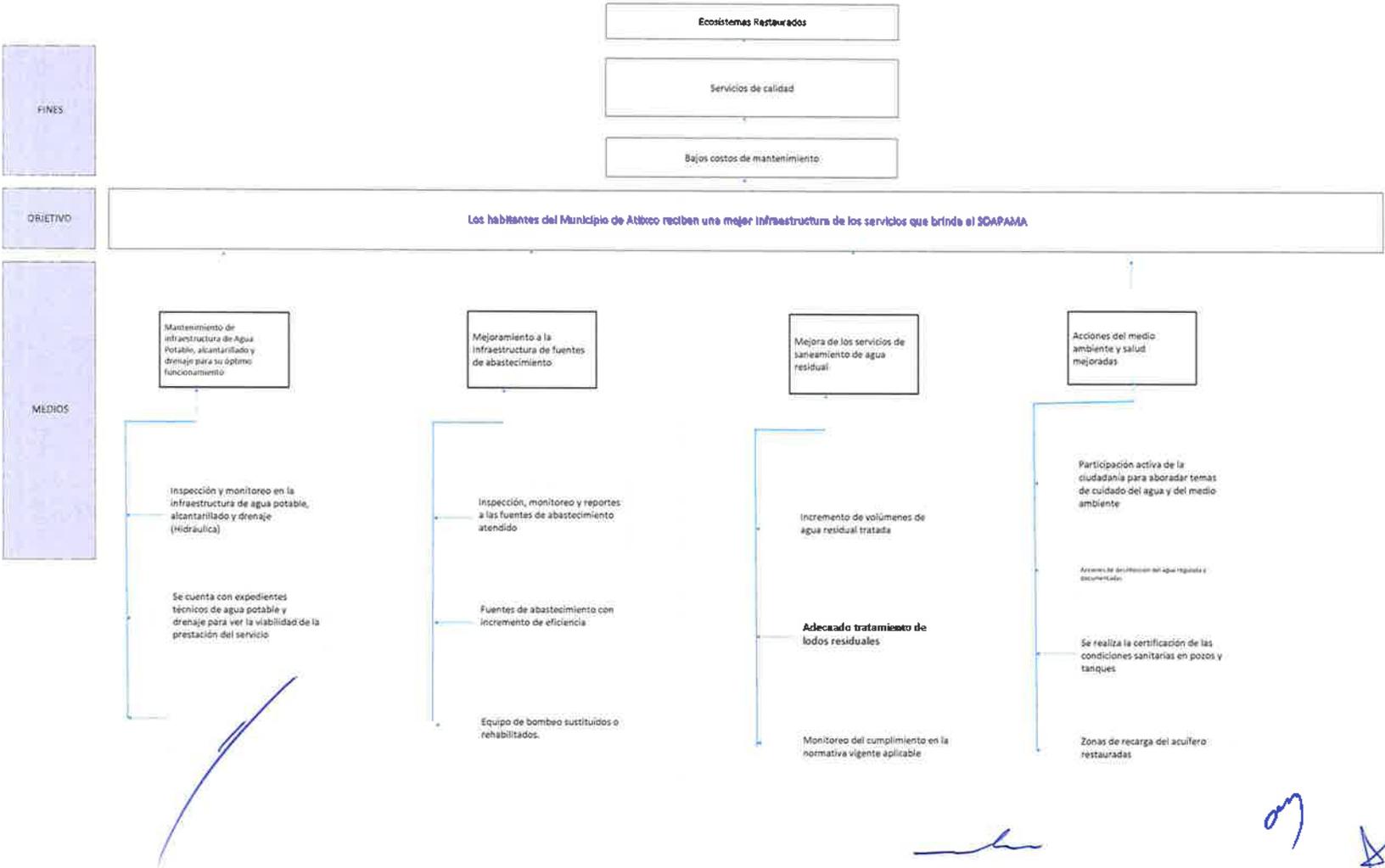
### Ficha Técnica del Programa presupuestario

## 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





### Ficha Técnica del Programa presupuestario

#### 2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

##### Fecha 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

##### Estrategia para la selección de alternativas.

Centrar brevemente por qué las medidas que se proponen en la intervención del PP son las opciones de acción más adecuadas para lograr el objetivo deseado, desde qué nivel resultó que se logró el objetivo, contrastar el Manual de Programación, respondiendo las siguientes preguntas:  
 ¿Cuáles son las características esenciales para el éxito? ¿Cómo y cuándo se van a publicar o implementar? ¿Han sido evaluadas?

Luis Enrique Vargas Flores  
Director General

Ana Luisa Rodríguez López  
Gerente de Comercial

Celina Rodríguez Puente  
Gerente de Planeación y Sustentabilidad Ambiental

Eliso Ramírez Santos  
Gerente de Administración

María Cecilia Sainza  
Gerente de Finanzas

Roberto Castillo Ruiz  
Gerente de Operación e Infraestructura

Heracio Hernández Ramírez  
Contralor Municipal como Órgano Interno de Control

**CONTRALORÍA MUNICIPAL**  
 1. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 ATLIXCO, PUEBLA  
 7021-0024



### 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	<p>6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>6.6 De aquí a 2020, proteger y restaurar los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos.</p> <p>6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento</p>	"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 ciudadanía 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	<p>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.</p> <p>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.</p>	"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 restauradora 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

  
Heraclio 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:	Atlixco
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Infraestructura Hidrica 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

Actividad	Indicador	Unidad de Medida	Fuente de Datos	Descripción de la Acción	
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)	Código	Descripción de la Actividad	Indicador	Descripción del Indicador	Logro Esperado
	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)	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	Frecuencia	Impacto	
4.2	Deshidratar 584 toneladas de lodo extraídos del proceso de saneamiento	Sumatoria de las toneladas de lodo extraídos del proceso de saneamiento	Toneladas	Mensual	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	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	Informe	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	Informe	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	Solicitudes	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	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;		2.1 Recursos Federales;		2.1 Recursos Federales;					
Otro	Especificar:	Otro	Especificar:	Otro	Especificar:	Otro	Especificar:	Otro	Especificar:
	7.3 Ingreso por Venta de Bienes y Prestación de Servicio de Entidades Paraestatales y Fideicomisos		PRODDER		PROSANEAR				
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 Sánchez  
Gerente de Finanzas

  
Heraclio Hernández Ramírez  
Contralor Municipal como Órgano Interno de Control

  
CONTRALORÍA MUNICIPAL  
MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA  
2024



## Ficha Técnica del Programa presupuestario

### FIN

#### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Atlixco
Resumen Narrativo de la MIR:	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
Datos de Identificación del Programa Institucional	
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 Indicador				
Nombre del indicador:	Porcentaje en la mejora de los servicios realizados	Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Porcentaje	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



## Ficha Técnica del Programa presupuestario FIN

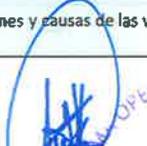
### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base:	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	13636	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	No aplica	13636	3393	17029	No aplica	
Realizada	No aplica	13636		13636		

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)													3393	3393
Realizada (B)														
Avance %= [(A)/(B)]*100														

Parámetros de señalización	Avance >= 110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y > 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador
----------------------------	----------------	-----------	-----------------------------	-----------	----------------------	---------	----------------------------

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

  
 Luis Enrique Vargas Flores  
 Director General

  
 Celina Rodríguez Puente  
 Gerente de Planeación y Sustentabilidad Ambiental

  
 Eliseo Ramírez Santos  
 Gerente de Administración

  
 Ana Luisa Rodríguez López  
 Gerente de Comercial

  
 María Cecilia Sánchez Bringas  
 Gerente de Finanzas

  
 Roberto Castillo Ruiz  
 Gerente de Operación e Infraestructura

  
 Heracho Hernández Bamirez  
 Contralor Municipal como Órgano interno de Control





## Ficha Técnica del Programa presupuestario PROPÓSITO

### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Atlíxco
Resumen Narrativo de la MIR:	Los habitantes del municipio de Atlíxco reciben una mejor infraestructura de los servicios que brinda el SOAPAMA
<b>Datos de Identificación del Programa Institucional</b>	
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 Atlíxco

<b>Datos de Identificación del Indicador</b>			
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones en beneficio de los habitantes del municipio, ejecutadas	Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Porcentaje	Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Acción	Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Dirección General
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(M/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)
			Denominador (Variable 2)
Medios de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	Reporte semestral de las acciones ejecutadas en beneficio de los habitantes del Municipio de Atlíxco, integrado por las actividades de los componentes		
Denominador (Variable 2)	Reporte semestral de las acciones ejecutadas en beneficio de los habitantes del Municipio de Atlíxco, integrado por las actividades de los componentes		

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 y al mismo tiempo benefician a los usuarios, los cuales son habitantes del Municipio de Atlíxco	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



## Ficha Técnica del Programa presupuestario PROPÓSITO

### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
	13136	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	No aplica	13136	3393	16529	No aplica	
Realizada	No aplica	13136		13136		

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)						2881								2881
Avance %= ((A)/ (B))*100						177%								85%

Parámetros de semaforización	Avance >= 110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance < 80% y > 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador	85%
------------------------------	----------------	-----------	-----------------------------	-----------	-----------------------	---------	----------------------------	-----

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

*[Firma]*  
Luis Enrique Virgas Flores  
Director General

*[Firma]*  
Celina Rodríguez Puente  
Gerente de Planeación y Sustentabilidad Ambiental

*[Firma]*  
Elisao Ramírez Santos  
Gerente de Administración

*[Firma]*  
Ana Luisa Rodríguez López  
Gerente de Comercial

*[Firma]*  
María Leblán Sánchez Arriaga  
Gerente de Finanzas

*[Firma]*  
Roberto Castillo Ruiz  
Gerente de Operación e Infraestructura

*[Firma]*  
Heraclio Hernández Ramírez  
Contralor Municipal como Órgano Interno de Control





## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 1

### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

<b>Datos de Identificación del Indicador</b>				
Nombre del indicador:	Porcentaje del mantenimiento a la infraestructura de agua potable realizado.	Tipo de indicador:	Gestión	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Porcentaje	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:	$(M/A2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Mantenimientos a la infraestructura de agua potable realizado
			Denominador (Variable 2)	Mantenimientos a la infraestructura de agua potable 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 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

<b>Determinación de Metas</b>						
Línea base	valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	2028	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
<b>Metas Anuales</b>						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	2105	2028	2028	6161	No aplica	
Realizada	1100	2028		3128		



## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 1

### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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	167	168	167							1004
Avance %	100%	100%	100%	100%	100%	100%							50%
Parámetros de semaforización	Avance >= 100%	Acceptable	Avance 90 - 90% y 110% - 120%	En riesgo	Avance < 90% y > 120%	Critico						Cumplimiento del indicador	50%

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.	Sumatoria de los metros de infraestructura de agua potable	Progr.	165	165	165	165	165	165	165	170	170	170	170	2000
		Real.	165	165	165	165	165	165						990
2 - Elaborar 12 reportes de mantenimiento de red de agua potable	Sumatoria de los reportes	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1						6
3 - Elaborar 12 reportes de instalación de contratos de servicios	Sumatoria de los reportes	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1						6
4 - Elaborar 4 expedientes técnicos de agua potable	Sumatoria de los expedientes técnicos de agua potable	Progr.			1			1			1			4
		Real.			1			1						2

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación



Luis Enrique Vegas Flores  
Director General



Celina Rodríguez Puente  
Gerente de Planeación y Sustentabilidad Ambiental



Eliseo Ramírez Santos  
Gerente de Administración



Ana Luisa Rodríguez López  
Gerente de Comercial



María Cecilia Rodríguez Flores  
Gerente de Operación



Roberto Castillo Ruiz  
Gerente de Operación e Infraestructura



Heracleo Hernández Ramírez  
Contralor Municipal como Órgano Interno de Control



SOAPAMA  
Calzada Oaxaca No. 2317  
Col. Francisco I. Madero  
Atlixco, Pue



CONTRALORIA MUNICIPAL  
INFORMACIÓN CONTACTO  
ATLIXCO, PUEBLA  
2019-2024



## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 2

### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Atlixco
Resumen Narrativo de la MIR:	Mantenimiento a los sistemas de alcantarillado y drenaje para su óptimo funcionamiento, 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 en el mantenimiento a los sistemas de alcantarillado y drenaje sanitario realizado.	Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Porcentaje	Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Mantenimiento	Unidad Responsable del Indicador del Componente 2:	Gerencia de Operación e Infraestructura
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)
			Denominador (Variable 2)
			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 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

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	23	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	No aplica	23	23	46	No aplica	
Realizada	No aplica	23		23		



## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 2

Reporte:

Segundo Trimestre

### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSi)

#### 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	23
Realizada	1	3	2	1	3	1							11
Avance %	100%	100%	100%	100%	100%	100%							48%

Parámetros de semaforización	Avance >= 100%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance < 80% y > 20%	Crítico	Cumplimiento del indicador	48%
------------------------------	----------------	-----------	-----------------------------	-----------	----------------------	---------	----------------------------	-----

#### 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	Sumatoria de los reportes	Progr.		1				1			1			3
		Real.		1										1
2.-Elaborar 4 reportes de desazolve de drenaje sanitario	Sumatoria de los reportes	Progr.		1			1		1		1			4
		Real.		1			1							2
3.-Elaborar 4 expedientes técnicos de drenaje sanitario	Sumatoria de los expedientes técnicos de drenaje	Progr.		1			1		1		1			4
		Real.		1			1							2
4.-Elaborar 12 reportes de mantenimiento a la red sanitaria	Sumatoria de los reportes	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1						6

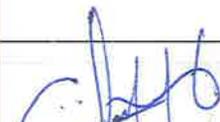
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación.

  
**Luis Enrique Pizarro Flores**  
 Director General

  
**Celina Rodríguez Puente**  
 Gerente de Planeación y Sustentabilidad Ambiental

  
**Cel. Francisco**  
 Atlixco, Pue

  
**Eliseo Ramírez Santos**  
 Gerente de Administración

  
**Ana Luisa Rodríguez López**  
 Gerente de Comercial

  
**María Cecilia Sandoval Aringal**  
 Gerente de Finanzas

  
**Roberto Castillo Ruiz**  
 Gerente de Operación e Infraestructura

  
**Heracleo Hernández Ramírez**  
 Contralor Municipal como Gefeano Interno de Control



## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 3

Reporte: **Segundo Trimestre**

### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Atlixco
Resumen Narrativo de la MIR:	Mejoramiento a la infraestructura de fuentes de abastecimiento mejorado.
<b>Datos de Identificación del Programa Institucional</b>	
Programa Presupuestario:	Infraestructura Hídrica y Sanitaria Adecuada
Unidad responsable:	Gerencia de Operación e Infraestructura

<b>Datos de Identificación del Indicador</b>			
Nombre del indicador:	Porcentaje de mejoramiento en la infraestructura de fuentes de abastecimiento, realizado.	Tipo de indicador:	<b>Gestión</b>
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Porcentaje	Dimensión del indicador:	<b>Eficiencia</b>
Unidad de medida:	Acción	Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	<b>Gerencia de Operación e Infraestructura</b>
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Número de acciones de mejoras a la infraestructura en fuentes de abastecimiento realizadas
		Numerador (Variable 1)	Número de acciones de mejoras a la infraestructura en fuentes de abastecimiento programadas
		Denominador (Variable 2)	
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 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

<b>Determinación de Metas</b>						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	138	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
<b>Metas Anuales</b>						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	No aplica	138	138	276	No aplica	
Realizada	No aplica	138		138		



## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 3

Reporte: **Segundo Trimestre**

### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

#### 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	329	209	204							1607
Avance %	1818%	2482%	3564%	2991%	1493%	1855%							1164%

Parámetros de semaforización	Avance > 110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110% - 120%	En riesgo	Avance < 80% y > 120%	Crítico		Cumplimiento del indicador	1164%
------------------------------	---------------	-----------	-------------------------------	-----------	-----------------------	---------	--	----------------------------	-------

#### 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	Sumatoria de los informes	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1						6
2.-Atención a 120 reportes de falta de servicios (Bajo demanda)	Sumatoria de los reportes	Progr.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
		Real.	199	272	391	328	205	203						1598
3.-Dar atención al mantenimientos de 2 pozos, para aumentar la eficiencia de la extracción	Sumatoria de los mantenimientos	Progr.					1			1				2
		Real.					1							1
4.-Dar rehabilitación a 2 equipos de bombeo	Sumatoria de las rehabilitaciones	Progr.					1			1				2
		Real.					1							1
5.-Dar rehabilitación a 2 equipos de control electromecánico	Sumatoria de las rehabilitaciones	Progr.					1			1				2
		Real.					1							1

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

**Luis Enrique Flores**  
 Director General

**Celina Rodríguez Puente**  
 Gerente de Planeación y Sustentabilidad Ambiental

**Eliseo Ramírez Santos**  
 Gerente de Administración

**Ana Luisa Rodríguez López**  
 Gerente de Comercial

**María Concepción Bringas**  
 Gerente de Mantos

**Roberto Castilla Ruiz**  
 Gerente de Operación e Infraestructura

**Heraclio Hernández Ramírez**  
 Contralor Municipal como Organismo Interno de Control



## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 4

Reporte: **Segundo Trimestre**

### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Atlixco
Resumen Narrativo de la MIR:	Saneamiento de aguas residuales, realizado
<b>Datos de Identificación del Programa Institucional</b>	
Programa Presupuestario:	Infraestructura Hídrica y Sanitaria Adecuada
Unidad responsable:	Gerencia de Planeación y Sustentabilidad Ambiental

<b>Datos de Identificación del Indicador</b>			
Nombre del indicador:	Promedio de acciones de saneamiento	Tipo de indicador:	<b>Gestión</b>
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Promedio	Dimensión del indicador:	<b>Eficiencia</b>
Unidad de medida:	Acciones	Unidad Responsable del indicador del Componente 4:	<b>Gerencia de Planeación y Sustentabilidad Ambiental</b>
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)	Algoritmo	Numerador (Variable 1)
			Denominador (Variable 2)
			Acciones de saneamiento de aguas residuales realizadas
			Acciones de saneamiento de aguas residuales establecidas
			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 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

<b>Determinación de Metas</b>						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	573	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
<b>Metas Anuales</b>						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	No aplica	610	610	1220	No aplica	
Realizada	No aplica	573		573		



## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 4

Reporte:

Segundo Trimestre

### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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	50.8	34.8	46.2							245
Avance %	81%	47%	142%	108%	73%	89%							40%
Parámetros de semaforización	Avance >= 100%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110% - 120%	En riesgo	Avance < 80% y < 100%	Crítico						Cumplimiento del indicador	40%

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 tratamiento de agua	Sumatoria de los reportes	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1						6
2.- Deshidratar 584 toneladas de lodo extraídos del proceso de saneamiento	Sumatoria de las 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	48.8	32.8	43.2						232
3.- Realizar 14 reportes de muestreos y análisis compuestos del agua residual tratada y lodos	Sumatoria de los reportes	Progr.	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	14
		Real.	1	1	1	1	1	2						7

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

  
**Luis Enrique Valles Flores**  
 Director General  
 SOAPAMA  
 Calzada Oaxaca No. 2317  
 Col. Francisco I. Madero  
 Atlixco, Pue.

  
**Eliseo Ramirez Santos**  
 Gerente de Administración

  
**Ana Luisa Rodriguez López**  
 Gerente de Comercial

  
**Maria Cecilia Alvarez Bargas**  
 Gerente de Finanzas

  
**Roberto Castillo Ruiz**  
 Gerente de Operación e Infraestructura

  
**Heracio Hernandez Barrios**  
 Contralor Municipal como Organó Interno de Control  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 ATlixco, Pue.  
 2021-2024



## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 5

Reporte: **Segundo Trimestre**

### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Atlixco
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones de medio ambiente y salud, mejoradas
<b>Datos de Identificación del Programa Institucional</b>	
Programa Presupuestario:	Infraestructura Hídrica y Sanitaria Adecuada
Unidad responsable:	Gerencia de Planeación y Sustentabilidad Ambiental

<b>Datos de Identificación del Indicador</b>					
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones que mejoran el medio ambiente y la salud, realizadas			Tipo de indicador:	<b>Gestión</b>
Descripción ¿qué mide el indicador?	Porcentaje			Dimensión del indicador:	<b>Eficacia</b>
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del indicador del Componente 5:	<b>Gerencia de Planeación y Sustentabilidad Ambiental</b>
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(VI/2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones que mejoran el medioambiente 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					
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 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

<b>Determinación de Metas</b>						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	42	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
<b>Metas Anuales</b>						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	No aplica	47	26	73	No aplica	
Realizada	No aplica	42		42		



## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 5

Reporte: **Segundo Trimestre**

### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

#### 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			8							14
Avance %			86%			133%							54%
Parámetros de semaforzación	Avance >= 110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance < 80% y > 120%	Crítico						Cumplimiento del Indicador	54%

#### 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	Sumatoria de los informes	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1						6
2.-Elaborar 12 informes de acciones de cloración y desinfección del agua extraída	Sumatoria de los informes	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1						6
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	Progr.			1					1				2
		Real.			0		2							2
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	Progr.						1						1
		Real.												

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación



Eliseo Ramírez Santos  
 Gerente de Administración

Ana Luisa Rodríguez López  
 Gerente de Comercial

María Cecilia Sánchez Borjas  
 Gerente de Finanzas

Roberto Castillo Ruiz  
 Gerente de Operación e Infraestructura

