



Ficha Técnica del Programa Presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Atlixco
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Planeación y eficiencia en el uso de los recursos
Clave del Programa presupuestario:	pp 1
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 Modelo Técnico-Financiero de CONAGUA proporciona un marco para evaluar la viabilidad financiera de los Organismos Operadores de Agua y Saneamiento. En este contexto, los problemas de deficiencia administrativa y presupuestaria pueden obstaculizar la capacidad del organismo para alcanzar sus objetivos de eficiencia y expansión de servicios. Por ejemplo, la falta de una administración adecuada de los recursos financieros y una asignación ineficiente del presupuesto pueden afectar negativamente la capacidad del organismo para realizar inversiones necesarias en infraestructura y mejorar la eficiencia operativa.

Para superar estas deficiencias, la Gerencia de Finanzas identifica los escenarios óptimos de inversión en conjunto con las demás Unidades Administrativas y el Director General. Esto implica analizar las proyecciones financieras y las necesidades de inversión identificadas en el contexto de las deficiencias internas, con el fin de determinar cómo asignar los recursos de manera más eficiente y lograr un incremento en las eficiencias tanto en la recaudación como en lo operativo. Esto puede ayudar a alinear los recursos disponibles con las necesidades y objetivos del organismo, incluso en presencia de problemas internos de gestión y presupuesto.

El Programa Presupuestario 1 se enfoca en mejorar la gestión financiera y administrativa de los organismos operadores de agua y saneamiento. A través de un análisis detallado de las proyecciones financieras y las necesidades de inversión, se busca identificar y corregir deficiencias administrativas y presupuestarias que puedan obstaculizar el cumplimiento de los objetivos de eficiencia y expansión de servicios.

[Handwritten signature]



Ficha Técnica del Programa Presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Justificación del Pp

El Programa Presupuestario 1 se enfoca en mejorar la gestión financiera y operativa de los organismos operadores de agua y saneamiento. A través de un análisis detallado de las proyecciones financieras y las necesidades de inversión, el cual busca identificar y corregir deficiencias administrativas y presupuestarias que puedan obstaculizar el cumplimiento de los objetivos de eficiencia y expansión de servicios.

El programa aborda deficiencias administrativas y presupuestarias para optimizar el uso de recursos financieros, mejorar la eficiencia operativa, expandir servicios y alinear recursos con objetivos. Involucra análisis de proyecciones financieras y necesidades de inversión para decisiones informadas y estratégicas, asegurando una gestión más efectiva y sostenible de los servicios de agua y saneamiento.

Estado actual del problema

Los organismos operadores de agua y saneamiento enfrentan deficiencias administrativas y presupuestarias que obstaculizan su capacidad para lograr eficiencia y expandir servicios. La falta de una gestión adecuada de recursos financieros y una asignación ineficiente del presupuesto afectan negativamente la capacidad de realizar inversiones en infraestructura necesarias para mejorar la eficiencia operativa y expandir la cobertura de servicios.

Para superar estas deficiencias, se ha implementado el Programa Presupuestario 1, que se centra en mejorar la gestión financiera y administrativa. A través del análisis de proyecciones financieras y necesidades de inversión, el programa busca identificar y corregir las deficiencias, optimizando el uso de recursos financieros, mejorando la eficiencia operativa y alineando los recursos disponibles con los objetivos del organismo operador.

Sin embargo, persisten desafíos en la gestión y asignación de recursos, lo que limita la capacidad de los organismos operadores para expandir sus servicios y mejorar su eficiencia. Es necesario seguir fortaleciendo la implementación del Programa Presupuestario 1 y abordar de manera integral las deficiencias administrativas y presupuestarias para garantizar una gestión efectiva y sostenible de los servicios de agua y saneamiento.



Ficha Técnica del Programa Presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Evolución del problema

A lo largo del tiempo, el problema de deficiencia administrativa y presupuestaria en los organismos operadores de agua y saneamiento ha evolucionado, mostrando diferentes etapas y cambios en su naturaleza.

En etapas anteriores, se identificaron deficiencias en la gestión de recursos financieros y en la asignación del presupuesto en los organismos operadores. Esto se manifestó en la incapacidad para realizar inversiones necesarias en infraestructura y en la mejora de la eficiencia operativa. Como respuesta a estas deficiencias, se implementó el Programa Presupuestario 1, que busca abordar los problemas identificados mediante un enfoque sistemático de análisis de proyecciones financieras y necesidades de inversión.

Aplicación de estrategias de mejora: Con la implementación del programa, se han aplicado estrategias para optimizar el uso de recursos financieros, mejorar la eficiencia operativa y alinear los recursos con los objetivos del organismo operador. Esto ha incluido la identificación de escenarios óptimos de inversión y la colaboración entre diferentes unidades administrativas.

Desafíos persistentes y necesidad de ajustes: A pesar de los esfuerzos realizados, persisten desafíos en la gestión y asignación de recursos, lo que limita la capacidad de los organismos operadores para expandir sus servicios y mejorar su eficiencia. Se hace evidente la necesidad de realizar ajustes y fortalecer continuamente la implementación del programa para abordar de manera integral las deficiencias identificadas.

Experiencias de atención

La administración del SOAPAMA se enfrenta a desafíos significativos que impactan la eficiencia operativa y la calidad de los servicios de agua y saneamiento. La mejora de la eficiencia organizativa y la gestión de recursos se presenta como una prioridad para garantizar que los servicios se brinden de manera efectiva y oportuna. Además, la transparencia en el uso de recursos financieros juega un papel crucial en la generación de confianza entre los usuarios y otros grupos de interés, lo que promueve una relación positiva con la comunidad.

La implementación efectiva de tecnologías de la información emerge como una estrategia clave para mejorar la calidad y eficiencia de los servicios. Al evaluar y aprovechar adecuadamente estas tecnologías, se pueden implementar soluciones innovadoras que optimicen los procesos y mejoren la experiencia del usuario. Asimismo, la mejora en la eficiencia recaudatoria es esencial para garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo del SOAPAMA, permitiendo hacer frente a las necesidades de la administración y asegurando la viabilidad continua de los servicios.

Por último, la optimización del tiempo de respuesta en la atención a solicitudes de los usuarios contribuye directamente a su satisfacción y fortalece la relación con la comunidad. Identificar y eliminar cuellos de botella en los procedimientos de atención al cliente se convierte en una tarea fundamental para mejorar la experiencia del usuario y consolidar el compromiso del SOAPAMA con la calidad y eficiencia en la prestación de servicios de agua y saneamiento.



Ficha Técnica del Programa Presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

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

Mary Carmen García Rodríguez
Analista Concutivo
Elaboró

Celina Rodríguez Puente
Gerente de Planeación y Sustentabilidad Ambiental
Revisó

Luis Enrique Vargas Flores
Director General
Autorizó

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (PP)
 Nombre del Municipio:
 Término fiscal:
 Nombre del programa presupuestario:
 Códice del programa presupuestario:
 Dependencia a la cual se le asigna el PP:

Año: 2024
 Planificación y ejecución en el uso de los recursos
 pp 1
 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Managua

Área del Problema

- Pérdida de competitividad y calidad en la prestación de servicios
- Desmotivación y bajo rendimiento del personal
- Incumplimiento de plazos y objetivos establecidos

Planificación y gestión ineficiente en los recursos humanos, económicos y actividades administrativas de las Unidades Administrativas para el cumplimiento de sus objetivos

EFFECTOS

PROBLEMA
 IDENTIFICACION

CAUSAS



[Handwritten signature]



Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Arbol de Objetivos



OBJETIVO Planificación y gestión de los recursos humanos, económicos y actividades administrativas de las Unidades Administrativas para el cumplimiento de sus objetivos






Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Elaborada por el personal de la Administración de Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable de Panamá, en el marco de la Ley de Presupuesto y el Fondo de Inversión, para el ejercicio 2014. El presente documento es de carácter interno y no debe ser divulgado al público en general. Se prohíbe expresamente su reproducción o uso no autorizado.

Estrategia para la selección de alternativas.


Mary Carmen García Rodríguez
Asesora Ejecutiva
Ejecutor


Carlos Rodríguez Pimentel
Gerente de Planeación y Sostenibilidad Ambiental
Revisor


Tom Enrique Vargas Flores
Director General
Autorizo



Ficha Técnica del Programa presupuestario

3. Alineación del Programa presupuestario a los Instrumentos de Planeación Estratégica

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp) Atlitico
 Nombre del Municipio: 2028
 Ejercicio fiscal: Planeación y ejecución en el uso de los recursos
 Nombre del Programa presupuestario: Pp 1
 Clave del Programa presupuestario: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlitico
 Dependencia o Entidad responsable del Pp:

Fin	Nivel de objetivo de la MIR	Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		
		Objetivos	Metas	Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
Contribuir a la mejora continua de la atención y servicio a las usuarias y los usuarios del SOAPAMA instrumentando gestiones innovadoras		9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación	<p>9.4 De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconverir 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 Atlitico"
El SOAPAMA realiza las gestiones necesarias para el cumplimiento de sus actividades y la mejora continua		12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenible	<p>12.7 Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y prioridades nacionales.</p> <p>12.8 De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza.</p> <p>12.a Ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su capacidad científica y tecnológica para avanzar hacia modalidades de consumo y producción más sostenibles</p>	"Promover desde las finanzas sanas temas de equidad de género y la sostenibilidad económica y ambiental, al contar con una planificación eficiente y responsable en el uso de los recursos, como en la implementación de prácticas sostenibles en todas las etapas que interviene el SOAPAMA, sin dejar de lado 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"

[Handwritten signature]

Ficha Técnica del Programa presupuestario

3. Alineación del Programa presupuestario a los Instrumentos de Planeación Estratégica

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
Lineas de Acción	2.4.3 2.4.6 2.4.7
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.
Lineas de Acción	4 8 11 12
Indicadores	Superficie protegida, conservada y/o restaurada en el Estado de Puebla. Porcentaje de regiones del Estado de Puebla que cuentan con Programas de Ordenamiento Ecológico


Mary Carmen García Rodríguez
Madrina Concejala
Elaboró


Celina Rodríguez Puente
Gerente de Planeación y Sostenibilidad Ambiental
Revisó


Luis Enrique Vargas Flores
Director General
Aprobó



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de Identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio	Atlixco
Nombre del Programa presupuestario	Planificación y eficiencia en el uso de los recursos
Clave del Programa presupuestario	2024
Dependencia o Unidad responsable del Pp.	pp 1 Sistema Operador de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlilco

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del Indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir a la mejora continua de la atención y servicio a las usuarias y los usuarios del SOAPAMA instrumentando gestiones innovadoras	Porcentaje de Gestiones de mejora ejecutadas $(V1/V2) * 100$	Reporte anual sobre la mejora en los servicios realizados integrado por las actividades del propósito	Que los usuarios no requieran de los servicios y desastres naturales
PROPOSITO	El SOAPAMA realiza las gestiones necesarias para el desempeño de sus actividades y la mejora continua	Promedio de gestiones aplicadas $(V1/V2)$	Reporte semestral de las acciones ejecutadas en beneficio de los habitantes del municipio de Atlilco, integrado por las actividades de los componentes	Que los usuarios no requieran de los servicios y desastres naturales
COMPONENTES	1	Comportamiento presupuestal regulado	Reportes de las actividades que integran el componente	Modificaciones por necesidades del SOAPAMA, no previstas.
	2	Ejecución del gasto público, reforzado	Reportes de las actividades que integran el componente	El SOAPAMA realiza acciones para ejercer de manera correcta el gasto público
	3	Administrativas del SOAPAMA con acciones adecuadas para su correcto funcionamiento	Reportes de las actividades que integran el componente	El SOAPAMA realiza en tiempo y forma acciones para el correcto funcionamiento de las Unidades Administrativas
	4	Planación implementada	Reportes de las actividades que integran el componente	El SOAPAMA realiza en tiempo y forma las acciones para el otorgamiento de servicios de agua potable, drenaje y saneamiento
	5	Recurso Humano, fortalecido	Índice de acciones en Recursos Humanos reforzados $(V1/V2)$	Reportes de las actividades que integran el componente

[Handwritten signature]

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)		ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)		
6	Eficiencia comercial reforzada	Porcentaje del incremento de la eficiencia comercial (V1/V2)*100	Reporte mensual del comportamiento del recargo	Se fortalece la eficiencia comercial del SOAPAMA con acciones de recaudación
1.1	Elaborar 1 proyecto de presupuesto de egresos e ingresos 2024	Porcentaje del proyecto de presupuesto de egresos e ingresos coordinado (V1/V2)*100	Proyecto de Presupuesto de Egresos e Ingresos 2024	Las Unidades Administrativas del SOAPAMA trabajan en conjunto para determinar las necesidades presupuestales para el ejercicio de sus funciones
1.2	Elaborar 12 informes financieros mensuales	Porcentaje de informes financieros elaborados (V1/V2)*100	Informes financieros mensuales	Se realiza el cierre financiero en tiempo y forma
1.3	Realizar 1 informe de cuenta pública	Porcentaje de informe de cuenta pública realizada (V1/V2)*100	Informe de Cuenta pública	Se da entrega y contestación en tiempo y forma a los requerimientos de las instancias fiscalizadoras
1.4	Ejecutar 12 etapas de pagos para servicios personales, bienes, servicios generales y obra pública.	Porcentaje de pagos realizados (V1/V2)*100	Comprobantes o relación de pagos realizados	Se realizan los pagos en tiempo y forma
1.5				
2.1	Ejecutar 1 plan anual de adquisición de materiales y servicios	Porcentaje de plan anual de adquisición de materiales y servicios realizado (V1/V2)*100	Plan anual de adquisición de materiales y servicios	Las Unidades Administrativas del SOAPAMA trabajan en conjunto para determinar las necesidades de los insumos para el ejercicio de sus funciones
2.2	Celebrar 40 de procesos de adjudicación de bienes, servicios y obra pública.	Porcentaje de procesos de adjudicación de bienes, servicios y obra pública celebrados (V1/V2)*100	Relación de contratos formalizados y autorizados y firmados	Se realizan en tiempo y forma los procesos de adjudicación de bienes, servicios y obra pública
2.3	Atender 600 requisiciones de los Unidades Administrativas	Porcentaje de requisiciones atendidas (V1/V2)*100	Concentrado de requisiciones recibidas de las Unidades Administrativas (pendientes y ejecutadas)	Se entregan en tiempo y forma los insumos solicitados por las Unidades Administrativas
2.4	Realizar 12 informes de seguimiento de acciones y directrices de las Unidades Administrativas a cargo	Porcentaje de actividades y objetivos realizados (V1/V2)*100	Informes de cumplimiento al plan anual de trabajo	Se realiza el seguimiento de las acciones y directrices en tiempo y forma con las Unidades Administrativas



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)				
3.1	Realizar 4 informes de las acciones de actualización y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de acuerdo a las necesidades de cada Unidad Administrativa del SOAPAMA	Unidades administrativas del SOAPAMA con acciones adecuadas para su correcto funcionamiento (V1/V2)*100	Informes de acciones de actualización y/o mantenimiento a la infraestructura tecnológica	El SOAPAMA realiza en tiempo y forma acciones de actualización y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de acuerdo a las necesidades de las Unidades Administrativas
3.2	Realizar 12 reportes de inventario de los dos almacenes del SOAPAMA	Ejecución del gasto público mejorado (V1/V2)*100	Reportes, informes y evidencia fotográfica de los movimientos de entradas y salidas de almacenes	Se entrega en tiempo y forma el material a los almacenes
3.3	Realizar 4 actualizaciones de resguardos y mantenimiento de los bienes muebles de las Unidades Administrativas del SOAPAMA	Unidades administrativas del SOAPAMA con acciones adecuadas para su correcto funcionamiento (V1/V2)*100	Informe de actualización de sistema de bienes muebles y resguardos firmados.	Se realizan en tiempo y forma las actualizaciones de resguardos y mantenimiento de los bienes muebles de las Unidades Administrativas del SOAPAMA
3.4	Integrar 2 expedientes para la obtención del título de propiedad original de bienes inmuebles propiedad del SOAPAMA	Unidades administrativas del SOAPAMA con acciones adecuadas para su correcto funcionamiento (V1/V2)*100	Informes o reportes de las gestiones y/o actividades realizadas para la actualización de los bienes inmuebles	Se integran en tiempo y forma las gestiones para la obtención de los títulos de propiedad original de
3.5	Realizar 12 informes de las gestiones y/o actividades realizadas en materia de Comunicación Interna y Externa en el SOAPAMA	Unidades administrativas del SOAPAMA con acciones adecuadas para su correcto funcionamiento (V1/V2)*100	Informes o reportes de las gestiones y/o actividades realizadas para la implementación de campañas de difusión y monitorear medios de comunicación contratados por el SOAPAMA	Se integran en tiempo y forma las gestiones en materia de Comunicación Interna y Externa en el SOAPAMA
4.1	Realizar 2 acciones con perspectiva de género	Porcentaje de acciones implementadas en Planeación (V1/V2)*100	Entrega de informes y reporte fotográfico	El personal del SOAPAMA participan en las actividades en materia de perspectiva de género
4.2	Realizar 2 informes de cumplimiento a los compromisos establecidos en certificación de la NMX-R-025-SCFI-2015	Porcentaje de acciones implementadas en Planeación (V1/V2)*100	Entrega de informes de avance a los compromisos de la Certificación de la NMX-R-025-SCFI-2015	Se realizan en tiempo y forma las acciones en cumplimiento de la NMX-R-025-SCFI-2015



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)				
4.3	Gestionar 10 pláticas en materia de perspectiva de género	Porcentaje de acciones implementadas en Planeación (V1/V2)*100	2 Informes de Capacitaciones en temáticas de desempeño	El personal del SOAPAMA participan en las pláticas en materia de perspectiva de género en los días y horarios establecidos
4.4	Realizar 4 Informes de seguimiento a los Programas presupuestarios 2023	Porcentaje de acciones implementadas en Planeación (V1/V2)*100	Entregar 4 Informes de seguimiento de programas presupuestarios	Se realizan los informes de seguimiento a los Programas Presupuestarios, conforme a las evaluaciones emitidas por el Organismo Interno de Control y se entregan en tiempo y forma al Director General
5.1	Generar la cuantificación de 24 Nóminas y 1 aguinaldo	Servicio de Recursos Humanos reforzado (V1/V2)	Reporte de las cuantificaciones de nómina, así como los recibos de nómina del personal	Realiza la cuantificación del pago de nóminas en tiempo y forma.
5.2	Realizar 4 etapas de movimientos de personal en el ISSSTEP (alta, baja, reasignación, incapacidades, solicitud de préstamos de los trabajadores, bajo demanda)	Servicio de Recursos Humanos reforzado (V1/V2)	Informe o reporte de los movimientos del personal ante el ISSSTEP	Realiza en tiempo y forma los movimientos de personal antes el ISSSTEP
5.3	Realizar 2 etapas de capacitación de acuerdo al Plan Anual de Capitalización 2024	Servicio de Recursos Humanos reforzado (V1/V2)	Reportes y evidencia fotográfica de la ejecución de las capacitaciones, con listados de participación	Se realizan las capacitaciones en tiempo y forma y el personal del SOAPAMA participa en los días y horarios establecidos
6.1	Elaborar 12 reportes de recaudación	Porcentaje (V1/V2)*100	Reporte mensual de recaudación	Se realizan los cierres en tiempo y forma.
6.2	Elaborar 12 reportes de contratación de servicios nuevos	Porcentaje (V1/V2)*100	Reporte mensual de Servicios Nuevos Contratados	Las usuarias y los usuarios del SOAPAMA, se presentan con los documentos correspondientes para la contratación de su servicio.
6.3	Realizar 800 notificaciones para recuperación de cuentas vencidas	Porcentaje (V1/V2)*100	Reporte mensual de notificaciones realizadas e informe de la recaudación de las mismas	Se realizan las notificaciones para recuperación en tiempo y forma
6.4	Realizar 360 suspensiones de servicio por falta de pago	Porcentaje (V1/V2)*100	Reporte mensual de cortes de servicio realizados	Se realizan las suspensiones de servicio en tiempo y forma
6.5	Elaborar 12 Informes de convenios de pago realizados	Porcentaje (V1/V2)	Reporte mensual de convenios de pagos realizados	Se realizan los convenios de pago en tiempo y forma
6.6	Elaborar 4 Informes de cumplimiento al programa anual de cambio de medidores	Porcentaje (V1/V2)*100	Reporte mensual de sustitución de medidores	Se ejecuta en tiempo y forma el programa anual de cambio de medidores

[Handwritten signature]
 [Blue ink stamp]



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Costo Total del Programa	Aprobado:	Modificado:	Derengado:	Ejercido
\$	59,038,980.93	\$	50,038,980.91	\$
				10,223,462.58
				\$
				9,967,527.74

Fuente de financiamiento	Fuente de financiamiento			
	1.4 Ingresos Propios:	2.1 Recursos Federales:	2.1 Recursos Federales:	Otro
Especificar: 7.3 Ingreso por Venta de Bienes y Prestación de Servicio de Entidades Parastatales y Fideicomisos	Especificar: PRODDIR	Especificar: 2.1 Recursos Federales:	Especificar: PROSAMAR	Especificar:
Otro	Otro	Otro	Otro	Especificar:
Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento)	\$	\$	\$	\$
	101,615,874.39	\$	463,000.00	\$
			2,740,000.00	\$

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Fundón	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0 0 0 0 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 3.1 0 0 0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3.1 1 0 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	M. APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL


 Mary Carmen García Rodríguez
 Analista Consultivo
 Elaboró


 Celina Rodríguez Triunfo
 Gerente de Planeación y Sustentabilidad Ambiental
 Revisó


 Luis Enrique Rodríguez Flores
 Director General
 Autorizó



Ficha Técnica del Programa Presupuestario

FIN

Reporte:

Primer Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Atlixco

Resumen Narrativo de la MIR: Contribuir a la mejora continua de la atención y servicio a las usuarias y los usuarios del SOAPAMA instrumentando gestiones innovadoras

Datos de Identificación del Programa Institucional

Planeación y eficiencia en el uso de los recursos

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

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de Gestiones de mejora ejecutadas		Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Gestiones ejecutadas en la mejora del servicio que brinda el SOAPAMA		Dimensión del indicador:	Eficiencia	
Unidad de medidas:	Gestiones		Unidad Responsable del indicador de FIN:	Dirección General	
Método de cálculo o fórmula del indicador:	(M/M2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Gestiones de mejora ejecutadas	Denominador (Variable 2)
				Gestiones de mejora proyectadas	
			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	Monitorable	Adecuado	Aporte marginal
Justificación del cumplimiento de las características CIEMAA Las actividades contempladas son inherentes a la prestación de los servicios que brinda el SOAPAMA.	X	X	X	X	X	N/A
		Mide el progreso y la efectividad en la implementación de acciones de mejora. Estas acciones pueden estar relacionadas con aspectos operativos, de calidad, eficiencia, entre otros, que son importantes para el desempeño general de la organización	Este indicador puede tener una dimensión económica en términos de eficiencia de recursos. Si las gestiones de mejora ejecutadas contribuyen a optimizar procesos, reducir costos o aumentar la productividad, entonces este indicador puede reflejar un impacto económico positivo.	Se puede medir de manera cuantitativa el número de gestiones de mejora que se han ejecutado en relación con el total planificado. Esto permite un seguimiento continuo del progreso y la identificación de áreas que requieren atención adicional.	Se encuentra alineado con el objetivo de mejorar el desempeño continuo de la organización, y es una medida directa de la implementación efectiva de acciones de mejora.	N/A



Ficha Técnica del Programa Presupuestario FIN

Reporte: FIN Primer Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Ascendente	Anual	
	0%	2023	Sentido del indicador:		Comportamiento del indicador:	Nominal
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	63378926	208	1351	63380485		
Realizada	50459942	208		50460150	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)													1351	1351
Realizada (B)													0%	0%
Avance % = ((B)/ (A)) * 100													0%	0%
Avance 90-110% 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

Mary Carmen García Rodríguez
 Analista Concursivo
 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)

Atilico

El SOAPAMA realiza las gestiones necesarias para el desempeño de sus actividades y la mejora continua

Datos de Identificación del Programa Institucional

Planeación y eficiencia en el uso de los recursos

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

Datos de Identificación del Indicador

Promedio de gestiones aplicadas		Tipo de indicador:	Estratégicos				
Nombre del indicador:	Promedio de gestiones aplicadas						
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Derivado de las acciones ejecutadas de manera interna impactan de manera externa con el usuario, buscando el beneficio de los habitantes del Municipio de Atilico		Dimensión del indicador:	Eficiencia			
Unidad de medida:	Gestiones	Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Dirección General				
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(M1/N2)	Número de gestiones aplicadas	Número de gestiones establecidas				
		Algoritmo	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)			Reporte semestral de las acciones ejecutadas en beneficio de los habitantes del Municipio de Atilico integrado por las actividades de los componentes				
Denominador (Variable 2)			Reporte semestral de las acciones ejecutadas en beneficio de los habitantes del Municipio de Atilico integrado por las actividades de los componentes				
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal	
	X	X	X	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.		Mide el progreso y la efectividad en la implementación de acciones de mejora. Estas acciones pueden estar relacionadas con aspectos operativos, de calidad, eficiencia, entre otros, que son importantes para el desempeño general de la organización		Este indicador puede tener una dimensión económica en términos de eficiencia de recursos. Si las gestiones de mejora ejecutadas contribuyen a optimizar procesos, reducir costos o aumentar la productividad, entonces este indicador puede reflejar un impacto económico positivo.		N/A
			Se puede medir de manera cuantitativa el número de gestiones de mejora que se han ejecutado en relación con el total planificado. Esto permite un seguimiento continuo del progreso y la identificación de áreas que requieren atención adicional.		Se encuentra alineado con el objetivo de mejorar el desempeño continuo de la organización, y es una medida directa de la implementación efectiva de acciones de mejora.		

AM



Ficha Técnica del Programa presupuestario **PROPÓSITO**

Reporte: **Primer Trimestre**

018

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas

Linea base	Valor	Año	Periodicidad	Sentido del indicador:	Ascendente	Semestral	
						Comportamiento del indicador:	Nominal
	0%	2023					
Metas Anuales							
Ejercido fiscal:	2022	2023	2024		Acumulada (metas de la Administración)		Observaciones y/o comentarios
Programada	61674763	208	1351		61676322		
Realizada	40841479	208			40941687		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)						677							1351
Realizada (B)													
Avance % = ((B)/(A))*100						0%							0%
Parámetros de semiarización	Avance 50-110%	Acceptable	Avance 80 - 90% y 110% 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Critico							Cumplimiento del indicador

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación


Mary Carmen García Rodríguez
 Analista Concutivo
 Elaboró


Celsa Rodríguez Puente
 Gerente de Planeación y Sustentabilidad Ambiental
 Revisó


Luis Enrique Vargas Flores
 Director General
 Autorizó



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI) COMPONENTE 1

Reporte: **Primer Trimestre**

Nombre del Municipio:	Atlixco	
Resumen Narrativo de la MII:	Comportamiento presupuestal, regulado	
Programa Presupuestario:	Planeación y eficiencia en el uso de los recursos	
Unidad responsable:	Gerencia de Finanzas	

Datos de identificación del indicador			
Nombre del indicador:	Porcentaje del proyecto de presupuesto de egresos e ingresos reconocido		
Descripción ¿qué mide el indicador?	A través del proyecto del presupuesto de egresos e ingresos se puede determinar las actividades y acciones a realizar y una vez aprobado, se mide el porcentaje de avance de cumplimiento con base a lo proyectado y lo realizado de esas acciones contempladas		
Unidad de medida:	Acciones		
Método de cálculo o fórmula del indicador:	$(N1/N2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)
Numerador (Variable 1)	Medio de verificación de las variables		
Numerador (Variable 2)	Reporte de las actividades que integran el componente		
	Reporte de los activos/deudas que integran el componente		

Características del indicador	Cantidad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuada	Aporte marginal
		X	X	X	X	X

Justificación del cumplimiento de las características CREMMA

Las actividades contempladas son inherentes a la prestación de los servicios que brinda el SOAPAMA.

Mide el progreso y la efectividad en la implementación de acciones de mejora. Estas acciones pueden estar relacionadas con aspectos operativos, de calidad, eficiencia, entre otros, que son importantes para el desempeño general de la organización

Este indicador puede tener una dimensión económica en términos de eficiencia de recursos. Si las gestiones de mejora ejecutadas contribuyen a optimizar procesos, reducir costos o aumentar la productividad, entonces este indicador puede reflejar un impacto económico positivo.

Se puede medir de manera cuantitativa el número de gestiones de mejora que se han ejecutado en relación con el total planificado. Esto permite un seguimiento continuo del progreso y la identificación de áreas que requieren atención adicional.

Se encuentra alineado con el objetivo de mejorar el desempeño continuo de la organización, y es una medida directa de la implementación efectiva de acciones de mejora.

N/A

Handwritten signature and initials.



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores
COMPONENTE 1

Reporte: **Primer Trimestre**

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas

Linea base	Valor	Año	Periodicidad	Sentido del indicador	Ascendente	Comportamiento del indicador	Regular
	2023	2023	Trimestral				
Metas Anuales							
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024		Acumulada		Observaciones y/o comentarios
Programada	61674763	30	30		61674823		
Realizada	50459942	30			50459972		N/A

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			8			8			7			7	30
Realizada			7										7
Avance %			88%			0%			0%			0%	23%
Parámetros de señalización	Avance 50-110% Aceptable			Avance 80-90% y 110%-120% En riesgo			Avance <80% y >120% Crítico			Cumplimiento del indicador			23%

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.- Coordinar 1 proyecto de presupuesto de egresos e ingresos del ejercicio 2024	Porcentaje del proyecto de presupuesto de egresos e ingresos coordinado	Progr.												1
		Real.												0

Handwritten signature and initials in blue ink.



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Reporte: Primer Trimestre

021

2.-Elaborar 12 informes financieros y 1 informe de cuenta pública	Porcentaje de informes financieros elaborados y informe de cuenta pública realizada	Progr.	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.-Concentrar 4 etapas de información, para atender requerimientos de instancias fiscalizadoras	Porcentaje de pagos realizados	Progr.																	4
		Real.																	
4.-Ejecutar 12 informes de pagos para servicios personales, bienes, servicios generales y obra pública	Porcentaje de pagos realizados	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Mary Carmen Garcia Rodriguez
 Analista Consultivo
 Elaboró

Celina Rodriguez Puente
 Gerente de Planeación y Sustentabilidad Ambiental
 Revisó

Luis Enrique Velazquez Flores
 Director General
 Autorizó



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 MRI:		Comportamiento presupuestal, regulado					
Datos de Identificación del Programa Institucional							
Programa Presupuestario:		Planeación y eficiencia en el uso de los recursos					
Unidad responsable:		Gerencia de Finanzas					
Datos de Identificación del Indicador							
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones mejoradas		Tipo de indicador:		Gestión		
Descripción ¿qué mide el indicador?	Identifica el avance de acciones con base al dato público aprobado contra el presupuesto para medir de esta manera el grado de eficiencia, eficacia o calidad alcanzado en relación con los objetivos establecidos en el SOAPAPAMA		Dimensión del indicador:		Eficiencia		
Unidad de medida:	Acciones		Unidad Responsable del indicador del Componente 2:		Gerencia de Finanzas		
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(M/N)*100		Número de acciones mejoradas:		Número de acciones establecidas		
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							
Denominador (Variable 2)							
Reportes de las actividades que integran el componente							
Características del indicador		Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
		X	X	X	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 SOAPAPAMA.		Este indicador puede tener una dimensión económica en términos de eficiencia de recursos. Si las gestiones de mejora ejecutadas contribuyen a optimizar procesos, reducir costos o aumentar la productividad, entonces este indicador puede reflejar un impacto económico positivo.		Se encuentra alineado con el objetivo de mejorar el desempeño continuo de la organización, y es una medida directa de la implementación efectiva de acciones de mejora.	
						N/A	

AM



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores
COMPONENTE 2

Reporte: **Primer Trimestre**

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Linea base	Valor	Año	Periodicidad:	Sentido del Indicador:	Ascendente	Comportamiento del Indicador:	Regular
	0%	2023					
Metas Anuales							
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024		Acumulada		Observaciones y/o comentarios
Programada	747	41	37		825		N/A
Realizada	655	41			696		

Metas	Programación de Metas subanuales												Meta acumulada							
	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre										
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic								
Programada			10			9						9	37							
Realizada			10										10							
Avance %			100%			0%						0%	27%							
Parámetros de semantización: <table border="1" style="display: inline-table; margin-left: 10px;"> <tr> <td style="background-color: green;">Avance 90-110%</td> <td>Aceptable</td> <td style="background-color: yellow;">Avance 80-90% y 110%-120%</td> <td>En riesgo</td> <td style="background-color: red;">Avance <80% y >120%</td> <td>Critico</td> </tr> </table>													Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80-90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Critico	Cumplimiento del indicador	27%
Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80-90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Critico															

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Actividades												Meta acumulada
		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Realizar 1 plan anual de adquisición de materiales y servicios	Porcentaje de plan anual de adquisición de materiales y servicios realizad	Progr. 1		1										1
	Real.			1										1

Handwritten signature and initials in blue ink.



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores
COMPONENTE 2

Reporte: **Primer Trimestre**

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Indicador	Seguimiento de Indicadores												Total	
	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2.- Realizar 12 informes de los procesos de adjudicación de bienes, servicios y obra pública celebrados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3.- Realizar 12 informes de requisiciones recibidas y atendidas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
4.- Realizar 12 informes de seguimiento de acciones y directrices de las Unidades Administrativas a cargo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Mary Carmen García Rodríguez
Analista Concursivo
Elaboró

Celina Rodríguez Puente
Gerente de Planeación y Sustentabilidad Ambiental
Revisó

Luis Enrique Vargas Flores
Dir. Cbr. General
Autorizó



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 3

Reporte: **Primer Trimestre**

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FISI)

Alfisco

Comportamiento presupuestal, regulado

Nombre del Municipio:
Resumen Narrativo de la MIR:

Datos de identificación del Programa Institucional

Planeación y eficiencia en el uso de los recursos

Programa Presupuestario:

Gerencia de Administración

Unidad responsable:

Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador:

Porcentaje de acciones ejecutadas para mejorar los servicios

Tipo de indicador:

Gestión

Descripción ¿qué mide el indicador?

Mide el porcentaje de las acciones ejecutadas en tiempo y forma contra las programadas, para verificar el correcto funcionamiento de las Unidades Administrativas y por ende se proporcione servicios de mejoría

Dimensión del indicador:

Eficiencia

Unidad de medida:

Acciones

Unidad Responsable del Componente 3:

Gerencia de Administración

Acciones ejecutadas para mejorar los servicios del SOAPAMA

Método de cálculo o Fórmula del indicador:

$(N/M) \cdot 100$

Medio de verificación de las variables

Reportes de las actividades que integran el componente

Reportes de las actividades que integran el componente

Numeralador (Variable 1)

Numeralador (Variable 2)

Características del indicador

Características del indicador	Caridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X

Justificación del cumplimiento de las características CIEWMA

Las actividades contempladas son inherentes a la prestación de los servicios que brinda el SOAPAMA

Mide el progreso y la efectividad en la implementación de acciones de mejora. Estas acciones pueden estar relacionadas con aspectos operativos, de calidad, eficiencia, entre otros, que son importantes para el desempeño general de la organización

Este indicador puede tener una dimensión económica en términos de eficiencia de recursos. Si las gestiones de mejora ejecutadas contribuyen a optimizar procesos, reducir costos o aumentar la productividad, entonces este indicador puede reflejar un impacto económico positivo.

Se puede medir de manera cuantitativa el número de gestiones de mejora que se han ejecutado en relación con el total planificado. Esto permite un seguimiento continuo del progreso y la identificación de áreas que requieren atención adicional.

Se encuentra alineado con el objetivo de mejorar el desempeño continuo de la organización, y es una medida directa de la implementación efectiva de acciones de mejora.

Determinación de Metas

Valor	Año	Periodicidad	Comportamiento del indicador:
0%	2023	Semio del indicador:	Ascendente

Trimestral

Línea base

Regular

dl



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada	136	91	34	261	
Realizada	188	91	279		N/A

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		5		6		7		4		7		5	34							
Realizada		4											4							
Avance %		80%		0%		0%		0%		0%		0%	12%							
<table border="1"> <tr> <td>Avance 40 T1/22</td> <td>Acceptable</td> <td>Avance 80 - 90% y 110% - 120%</td> <td>En riesgo</td> <td>Avance 40% y 50%</td> <td>Critico</td> </tr> </table>													Avance 40 T1/22	Acceptable	Avance 80 - 90% y 110% - 120%	En riesgo	Avance 40% y 50%	Critico	Cumplimiento del indicador	12%
Avance 40 T1/22	Acceptable	Avance 80 - 90% y 110% - 120%	En riesgo	Avance 40% y 50%	Critico															

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 4 informes de las acciones de actualización y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de acuerdo a las necesidades de cada Unidad Administrativa del SOAPAMA	Unidades administrativas del SOAPAMA con acciones adecuadas para su correcto funcionamiento	Progr.		1			1				1			1	4
		Real		1											1
2.- Realizar 12 reportes de inventario de los dos almacenes del SOAPAMA	Porcentaje de entradas y salidas del almacén	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		Real	1	1	1									3	
3.- Realizar 4 informes de actualizaciones de resguardos y mantenimiento de los bienes muebles de las Unidades Administrativas del SOAPAMA	Unidades administrativas del SOAPAMA con acciones adecuadas para su correcto funcionamiento	Progr.			1						1			1	4
		Real			1									1	
4.- Realizar 2 informes de la integración de dos expedientes para la obtención del título de propiedad original de bienes inmuebles propiedad del SOAPAMA	Unidades administrativas del SOAPAMA con acciones adecuadas para su correcto funcionamiento	Progr.								1				1	2
		Real												0	

dl

[Handwritten signature]



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Reporte: Primer Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)															
5.- Realizar 12 informes de las gestiones y/o actividades realizadas en materia de Comunicación Interna Y Externa en el SOAPAMA	Unidades administrativas del SOAPAMA con acciones adecuadas para su correcto funcionamiento	Progr.													
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3


Mary Carmen Garcia Rodriguez
 Analista Concursivo
 Elaboró


Celina Rodriguez Puente
 Gerente de Planeación Y Sustentabilidad Ambiental
 Revisó


Luis Enrique Vargas Flores
 Director General
 Autorizó



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 4

Reporte: Primer Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:		Atlixco	
Resumen Narrativo de la MIRA:		Comportamiento presupuestal, regulado	
Datos de identificación del Programa Institucional			
Programa Presupuestario:		Planeación y eficiencia en el uso de los recursos	
Unidad responsable:		Gerencia de Planeación y Sustentabilidad Ambiental	
Datos de identificación del indicador			
Nombre del indicador:		Porcentaje de acciones en materia de calidad laboral y gestión interna	
Descripción ¿que mide el indicador?:		Este indicador cuantifica el progreso y la efectividad de las políticas y prácticas relacionadas con la gestión de género y la gestión interna así como el grado de compromiso y las medidas adoptadas y las acciones ejecutadas dentro del SOAPAMA.	
Unidad de medida:		Acciones	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:		$(V1/V2) * 100$	
		Algoritmo	Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)
		Medio de verificación de las variables	
Numerador (Variable 1)		Reportes de actividades que integran el componente	
Numerador (Variable 2)		Reportes de actividades que integran el componente	
Características del indicador			
Claridad	X	Relevancia	X
Economía	X	Monitoreable	X
Adecuado	X	Aporte marginal	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CEMMA			
Las actividades contempladas son inherentes a la prestación de los servicios que brinda el SOAPAMA.		Mide el progreso y la efectividad en la implementación de acciones de mejora. Estas acciones pueden estar relacionadas con aspectos operativos, de calidad, eficiencia, entre otros, que son importantes para el desempeño general de la organización	
Este indicador puede tener una dimensión económica en términos de eficiencia de recursos. Si las gestiones de mejora ejecutadas contribuyen a optimizar procesos, reducir costos o aumentar la productividad, entonces este indicador puede reflejar un impacto económico positivo.		Se puede medir de manera cuantitativa el número de gestiones de mejora que se han ejecutado en relación con el total planificado. Esto permite un seguimiento continuo del progreso y la identificación de áreas que requieren atención adicional.	
Se encuentra alineado con el objetivo de mejorar el desempeño continuo de la organización, y es una medida directa de la implementación efectiva de acciones de mejora.		N/A	
Determinación de Metas			
Valor		Año	
0%		2022	
Períodicidad:		Sentido del indicador:	
Trimestral		Ascendente	
Comportamiento del indicador:		Nominal	

01

[Handwritten signature]



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores
COMPONENTE 4

Reporte: **Primer Trimestre**

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Ejercicio fiscal:	Metas Anuales		Observaciones y/o comentarios
	2022	2023	
Programada	N/A	10	29
Realizada	N/A	10	10
			N/A

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			4			5						6	19
Realizada			4										4
Avance %			100%			0%						0%	21%
Parámetros de semantización	Avance 50-110% Aceptable			Avance 80-100% y 110% En riesgo			Avance <80% y <110% Crítico			Cumplimiento del indicador			21%

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 2 actividades en materia de perspectiva de género	Porcentaje de acciones en materia de igualdad laboral	Progr.		1									1	2
		Real.			1									1
2.- Realizar 2 informes de cumplimiento a los compromisos establecidos en materia de certificación de la NMX-R-025-SCFI-2015	Porcentaje de acciones en materia de igualdad laboral	Progr.			1								1	2
		Real.												0
3.- Gestionar 10 hitos en materia de perspectiva de género	Porcentaje de acciones en materia de igualdad laboral	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
		Real.	1	1	1									2

adl



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 4


Reporte: **Primer Trimestre**

4.-Realizar 4 informes de seguimiento a los Programas Presupuestarios 2023	Porcentaje de acciones en materia de gestión interna	Prog'							4		
		Real.	0	1	1	1	1	1	1		
		1	0	1							4
		0	0	1							1

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación


Mary Carmen García Rodríguez
 Analista Concursivo
 Elaboró


Celina Rodríguez Puente
 Gerente de Planeación y Sustentabilidad Ambiental
 Revisó


Luis Enrique Vargas Flores
 Director General
 Autorizó



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 MRE:		Comportamiento presupuestal, regulado				
Programa Presupuestario:		Planeación y eficiencia en el uso de los recursos				
Unidad responsable:		Gerencia de Administración				
Datos de identificación del indicador						
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones de mejora para el Recurso Humano del SOAPAMA		Tipo de indicador:	Gestión		
Descripción ¿qué mide el indicador?	Evalúa el grado de implementación de medidas destinadas a mejorar el recurso humano dentro del SOAPAMA, el cual mide el compromiso y la efectividad de la organización en la gestión y el desarrollo del capital humano, con el fin de promover un ambiente laboral favorable y el desempeño en el Sistema Operador.		Dimensión del indicador:	Eficiencia		
Unidad de medida:	Acciones		Unidad Responsable del indicador del Componente 5:	Gerencia de Administración		
Método de cálculo o fórmula del indicador:	$(V1/V2) * 100$		Algoritmo	Número de acciones referencias implementadas Número de acciones proyectadas		
Medio de verificación de las variables						
Numeral (Variable 1)	Reporte mensual del comportamiento del rezago					
Numeral (Variable 2)	Reporte mensual del comportamiento del rezago					
Características del indicador	Clasificación	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	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.		Este indicador puede tener una dimensión económica en términos de eficiencia de recursos. Si las gestiones de mejora ejecutadas contribuyen a optimizar procesos, reducir costos o aumentar la productividad, entonces este indicador puede reflejar un impacto económico positivo.		Se encuentra alineado con el objetivo de mejorar el desempeño continuo de la organización, y es una medida directa de la implementación efectiva de acciones de mejora.	
	Mide el progreso y la efectividad en la implementación de acciones de mejora. Estas acciones pueden estar relacionadas con aspectos operativos, de calidad, eficiencia, entre otros, que son importantes para el desempeño general de la organización		Se puede medir de manera cuantitativa el número de gestiones de mejora que se han ejecutado en relación con el total planificado. Esto permite un seguimiento continuo del progreso y la identificación de áreas que requieren atención adicional.		N/A	



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores
COMPONENTE 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Sentido del indicador	Ascendente	Trimestral	Comportamiento del indicador	Regular
	0%	2023						
Metas Anuales								
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada				
Programada	136	36	31	203				
Realizada	188	36		224				
							Observaciones: V/o comentarios	
							N/A	

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			8						9	31
Realizada			7			0%						0%	7
Avance %			100%			0%						0%	23%
Parámetros de semIALIZACION	Avance 00-110%		Acceptable	Avance 80-90% y 110%-120%		En riesgo	Avance 90% y 120%		Crítico			Cumplimiento del indicador	23%

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.- Generar la cuantificación de 24 Normas y 1 acuerdo	Porcentaje de acciones de mejora para el Recurso Humano del SOAPAMA	Progr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
		Real.	2	2	2									6
2.- Realizar 4 informes de movimientos de personal en el ISSSTE (alta, baja, reorganización, incapacidades, solicitud de préstamos de los trabajadores)	Porcentaje de acciones de mejora para el Recurso Humano del SOAPAMA	Progr.			1					1			1	4
		Real.			1									1

01

Reporte: Primer Trimestre



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores
COMPONENTE 5

Reporte: **Primer Trimestre**

3.-Realizar 2 informes de las etapas de capacitación de acuerdo al Plan Anual de Capacitación 2024	Porcentaje de acciones de mejora para el Recurso Humano del SOAPAMA	Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)																		
		Progr.	Real.																	
					1							1								2
																				0

Explicaciones y causas de las variaciones al Incumplimiento de la programación

Mary Carmen Garcia Rodriguez
Analista Conclutivo
Elaboró

Celina Rodriguez Puente
Gerente de Planeación y Sustentabilidad Ambiental
Revisó

Luis Enrique Vargas Flores
Director General
Autorizó



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 6

Reporte: Primer Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Atlixco		
Resumen Narrativo de la MII:	Comportamiento presupuestal, regulado		
Datos de identificación del Programa Institucional			
Programa Presupuestario:	Planeación y eficiencia en el uso de los recursos		
Unidad responsable:	Gerencia Comercial		

Datos de identificación del indicador			
Nombre del indicador:	Porcentaje del incremento de la eficiencia comercial		
Descripción ¿qué mide el indicador?	<p>Medida el grado de planeación y eficiencia comercial de las acciones de rescate dentro del SOAPAMA, el cual a su vez destaca el nivel de efectividad de dichas actividades programadas contra las realizadas.</p> <p style="text-align: right;">Número de cuentas rectificadas</p>		
Unidad de medida:	(M/N) * 100		
Método de cálculo o fórmula del indicador:	Algoritmo	Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)	Tipo de indicador: Dimensión del indicador: Unidad Responsable del indicador: Gerencia Comercial
Medio de verificación de las variables:			
Reporte mensual del comportamiento del rezago			
Reporte mensual del comportamiento del rezago			

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Mentorable	Adecuado	Aporte marginal
	Justificación del cumplimiento de las características CREMAA Las actividades contempladas son inherentes a la prestación de los servicios que brinda el SOAPAMA.	X	X	X	X	X

Determinación de Metas					
Valor	Año	Periodicidad	Sentido del indicador	Mensual	Comportamiento del indicador
0%	2023	Trimestral	Ascendente	Mensual	Ascendente

01

[Handwritten signature]



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 6

Reporte: Primer Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios:
Programada	No aplica	1176	1201	2377	
Realizada	No aplica	7000		7000	N/A

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	101	100	100	100	99	101	99	100	100	100	99	102	1201
Realizada	61	90	127										278
Avance %	60%	90%	127%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	23%

Parámetros de semantización	Adecuada 80-110%	Aceptable	Adecuada 80-90% y 110%-120%	Adecuada 80% y 110%	En riesgo	Adecuada 80% y 110%	Crítico	Cumplimiento del Indicador	23%
-----------------------------	---------------------	-----------	--------------------------------	------------------------	-----------	------------------------	---------	----------------------------	-----

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 reportes de recaudación	Porcentaje del incremento de la eficiencia comercial	Progr. 1 Real. 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	12 3
2.- Elaborar 12 reportes de contratación de servicios nuevos	Porcentaje del incremento de la eficiencia comercial	Progr. 1 Real. 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	12 3
3.- Realizar 800 notificaciones para recuperación de cuentas vencidas	Porcentaje del incremento de la eficiencia comercial	Progr. 68 Real. 28	67 57	66 93	67	66	67	66	66	67	66	67	66	800 178
4.- Realizar 360 suspensiones de servicio por falta de pago	Porcentaje del incremento de la eficiencia comercial	Progr. 30 Real. 30	30 30	30 30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360 90
5.- Elaborar 12 informes de convenios de pago realizados	Porcentaje del incremento de la eficiencia comercial	Progr. 1 Real. 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	12 3

a1

a1



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 6


Reporte: Primer Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)										
6: Elaborar 4 informes de cumplimiento al programa anual de cambio de medidores	Porcentaje del incremento de la eficiencia comercial	Progr. Real	1	1	1	1	1	1	1	4
		1								1
		1								1

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación


Mary Carmen García Rodríguez
 Analista Concutivo
 Elaboró


Celina Rodríguez Puente
 Gerente de Planeación y Sustentabilidad Ambiental
 Revisó


Luis Enrique Vargas Flores
 Director General
 Autorizó