

FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INSTRUCCIONES GENERALES

Este archivo tiene el objetivo de facilitar la elaboración del Programa presupuestario (Pp), el cual consta de los siguientes elementos:

- 1. Diagnóstico**
- 2. Estructura Analítica**
- 3. Alineación del Pp a Documentos Rectores y Objetivos de Desarrollo Sostenible**
- 4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)**
- 5. Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)**

Para cada Pp, el Ayuntamiento deberá integrar la información de cada una de las pestañas de este libro de Excel, por lo tanto, se sugiere generar un archivo por cada Pp. Asimismo, se recomienda elaborar al menos un Pp para abordar las siguientes temáticas:

-Obra pública/ Inversión. Programas presupuestarios de modalidad K (consultar clasificación programática) que concentran la ejecución de obra pública (infraestructura) para atender algún beneficio social y sin fines de lucro, es decir, su objetivo no es generar ganancias financieras, sino prestar un servicio útil a la comunidad.

- Servicios públicos. Son el conjunto de servicios públicos a cargo del Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 199 de la Ley Orgánica Municipal: I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; II. Alumbrado público; III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; IV. Mercados y centrales de abasto; V. Panteones; VI. Rastros; VII. Calles, parques y jardines y su equipamiento; y IX. Control de la fauna nociva.

NOTA IMPORTANTE. Estos rubros son enunciativos y no limitativos, por lo tanto, la autoridad municipal deberá determinar el número de Pp bajo esta temática de acuerdo con los objetivos específicos de cada Pp así como con las directrices establecidas en los Documentos Rectores de Planeación.

- Seguridad pública. Son los servicios orientados a atender todas aquellas circunstancias relacionadas con el respeto y la protección de los derechos y los bienes de las personas y de su integridad física en una situación de convivencia ciudadana. De manera específica , se refiere a los servicios de seguridad pública en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Policía Preventiva Municipal y Tránsito; de acuerdo con lo establecido en el artículo 199 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal.

- Bienestar o desarrollo social. Se refiere a los Pp que generan bienes y servicios a la población orientados a abatir las carencias sociales definidas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de desarrollo Social (CONEVAL), excluyendo aquellos relacionados con obra pública.

- Gestión municipal. Son los Pp que tienen por objetivo, administrar los recursos municipales y verificar su correcta aplicación en los términos que establece el marco jurídico vigente. Incluye las actividades de planeación, organización, dirección y control de las dependencias o entidades que conforman la Administración Pública Municipal.

- Igualdad Sustantiva. Son Pp que establecen objetivos que promueven la igualdad entre hombres y mujeres, a fin de garantizar el derecho de que las personas tengan acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales

INSTRUCCIONES PARA EL SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE INDICADORES

- * Para cada uno de los indicadores de Fin, Propósito y Componentes, corresponde una **Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)**. Dichas fichas están marcadas con color gris.
- * Se sugiere como máximo considerar 5 Componentes por Pp, aunque pueden ser más si el Propósito así lo requiere.
- * Se sugiere establecer como máximo 5 Actividades por cada Componente, cuya información se captura en las FTSI del componente al que se encuentren asociadas.
- * Desde el Primer trimestre, para todos los indicadores se deben establecer las metas programadas para todo el ejercicio fiscal, y estas deben estar calendarizadas de acuerdo con la ministración de recursos económicos, técnicos, materiales y humanos necesarios, para producir los bienes y servicios que genera cada Pp.
- * **En los trimestres 2, 3 y 4, solo deben remitirse las Fichas Técnicas de Seguimiento de todos los Indicadores, con los avances alcanzados en**

PRINCIPALES FUENTES DE REFERENCIA:

- * Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados. (CONEVAL, 2013) disponible en la liga de Internet:
https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/GUIA_PARA_LA_ELABORACION_DE_MATRIZ_DE_INDICADORES.pdf
- * Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. (SHCP, 2016) disponible en la liga de Internet:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/154437/Guia_MIR.pdf
- * Manual para el diseño y construcción de indicadores. Instrumentos principales para el monitoreo de programas sociales México. (CONEVAL, 2013) disponible en la liga de Internet:
https://www.coneval.org.mx/informes/coordinacion/publicaciones%20oficiales/manual_para_el_diseño_y_contrucción_de_indicadores.pdf
- * Guía para el diseño de indicadores estratégicos.(SHCP, 2010) disponible en la liga de Internet:



Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	PLANEACIÓN Y EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS
Clave del Programa presupuestario:	1
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	DIRECCIÓN GENERAL / CONTABILIDAD

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

Insuficiencia en los procesos de atención y prestación del servicio a los usuarios del SOSAPAMIM, derivada de la carencia de estrategias operativas y mecanismos de mejora continua, lo cual limita la eficiencia institucional, impacta negativamente en los indicadores de calidad del servicio y genera rezagos en la satisfacción del usuario.

Justificación del Pp

El Programa Presupuestario está diseñado específicamente para atender la deficiencia en los procesos de atención y prestación del servicio a los usuarios del SOSAPAMIM. A través de la implementación de estrategias operativas, fortalecimiento institucional y mecanismos de mejora continua, el programa busca incrementar la eficiencia en la gestión del servicio, elevar los estándares de calidad y mejorar la satisfacción del usuario final.

Estado actual del problema

El Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros (SOSAPAMIM) enfrenta deficiencias estructurales y operativas en la prestación de servicios básicos, particularmente en los procesos de atención al usuario, respuesta a quejas, gestión de solicitudes y seguimiento de trámites. Estas deficiencias se traducen en bajos niveles de satisfacción ciudadana, pérdida de confianza institucional y un incremento en la recurrencia de reportes no atendidos o solucionados parcialmente.

Evolución del problema

En los últimos cinco años, el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros (SOSAPAMIM) ha mostrado un estancamiento en su capacidad de atención al usuario y gestión eficiente del servicio, lo que ha contribuido al deterioro progresivo de la calidad percibida por la ciudadanía.

Experiencias de atención

El fortalecimiento de la confianza ciudadana impulsa una mayor participación social, lo que a su vez permite avanzar hacia un modelo de servicio público más eficiente y orientado a resultados.

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

Para la aplicación de la Metodología de Marco Lógico (MML) y la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), se atendió lo dispuesto en los Lineamientos para el Diseño, Modificación y Eliminación de Programas Presupuestarios del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros.

La identificación de la población objetivo se realizó mediante el análisis de registros administrativos del organismo, incluyendo el padrón de usuarios activos, reportes de servicio, solicitudes de atención y cobertura geográfica.

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	Población total del Municipio de Izúcar de Matamoros	Cuantificación:	82809
		Criterios de Focalización	Territorio
Población Objetivo	Población determinada en el Programa Presupuestario	Cuantificación:	79046
		Criterios de Focalización	Población enfoque del programa
Población atendida (beneficiarios)	Población beneficiada por el programa presupuestario en el ejercicio 2025	Cuantificación:	79046
		Criterios de Focalización	Atención Primaria de Servicios (Administrativos)

Lic. Richard Steve Silva Guevara
Contralor
Elaboró



Lic. Paul Rodríguez Cabrera
Director General
Autorizo



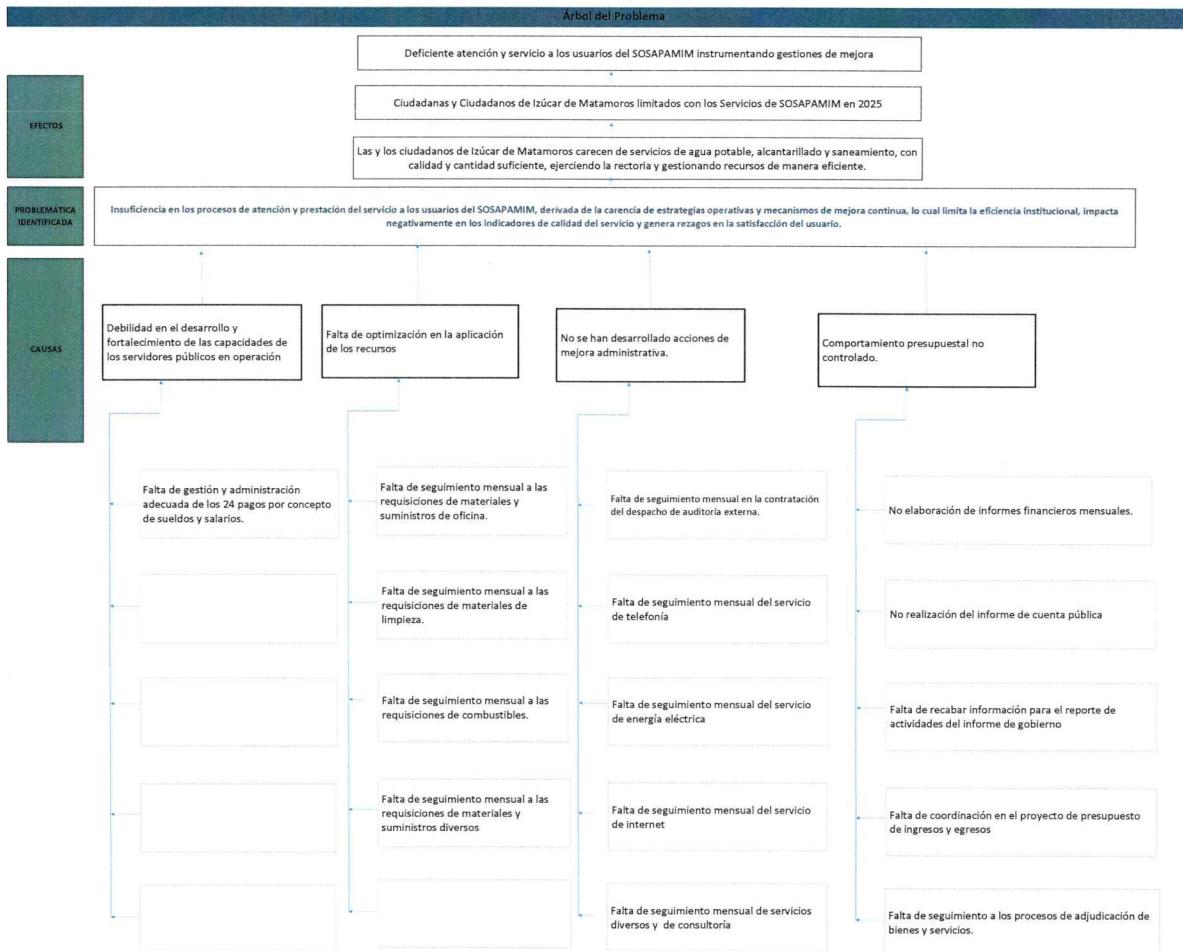


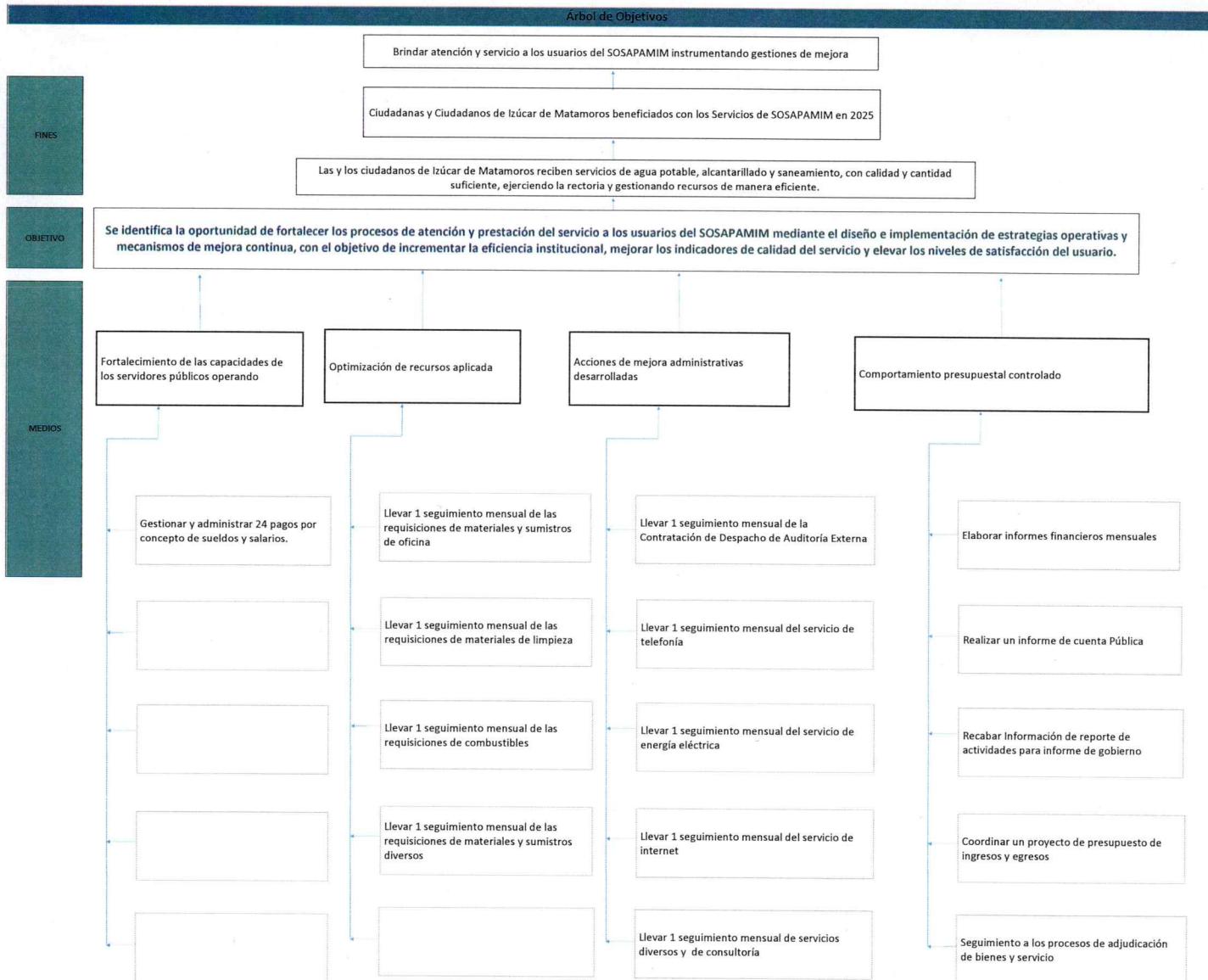
Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros
Ejercicio fiscal: 2025
Nombre del Programa presupuestario: PLANEACIÓN Y EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS
Clave del Programa presupuestario: 1
Dependencia o Entidad responsable del Pp: DIRECCIÓN GENERAL / CONTABILIDAD





Estrategia para la selección de alternativas.

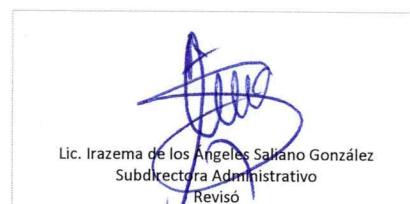
Explicar brevemente por qué las medidas que constituirán la intervención del PP son las opciones de acción más efectivas para lograr el objetivo deseado; debe guardar relación con el árbol del objetivo, conforme al Manual de Programación. Respondiendo las siguientes preguntas:

¿Cuáles son los mecanismos empleados para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo? ¿Han sido efectivos?

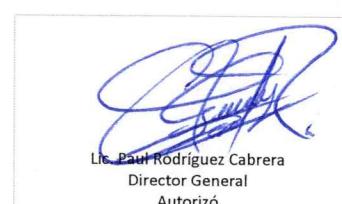
Con base en la aplicación de la Metodología del Marco Lógico (MML) y la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), así como en lo establecido en los Lineamientos para el Diseño, Modificación y Eliminación de los Programas Presupuestarios del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Izúcar de Matamoros, Puebla, esta entidad fiscalizada determinó que las acciones contempladas en este programa, orientadas a fortalecer la planeación institucional y el uso eficiente de los recursos públicos a través de actividades administrativas, de fomento recaudatorio y de desarrollo de capacidades del personal servidor público, contribuyen a consolidar mecanismos de rendición de cuentas. Esto fortalece la confianza ciudadana, promueve la participación social y facilita la generación de ingresos propios, los cuales impactan positivamente en la mejora de los servicios brindados a la población



Lic. Richard Steve Silva Guevara
Contralor
Elaboró



Lic. Irazema de los Angeles Saliano González
Subdirectora Administrativo
Revisó



Lic. Paul Rodríguez Cabrera
Director General
Autorizó





Ficha Técnica del Programa presupuestario

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

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros

Ejercicio fiscal:

2025

Nombre del Programa presupuestario:

PLANEACION Y EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS

Clave del Programa presupuestario:

1

Dependencia o Entidad responsable del Pp:

DIRECCIÓN GENERAL / CONTABILIDAD

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	Brindar atención y servicio a los usuarios del SOSAPAMIM instrumentando gestiones de mejora	6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos.	6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos 6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y reutilización sin riesgos a nivel mundial. 6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento Igualdad Sustantiva: Las personas tendrán acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales
Propósito	Las y los ciudadanos de Izúcar de Matamoros reciben servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, con calidad y cantidad suficiente, ejerciendo la rectoría y gestionando recursos de manera eficiente.	6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos.	6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos 6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y reutilización sin riesgos a nivel mundial. 6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento Igualdad Sustantiva: Las personas tendrán acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	Eje 05. Trabajando con Transparencia y Participación Ciudadana por un Gobierno Honesto
Objetivo	<p style="text-align: center;">Temática 02: Combate a la Corrupción Objetivo particular</p> <p>Fortalecer la integridad y la rendición de cuentas en la gestión municipal mediante la implementación de mecanismos de control interno, la promoción de una cultura de ética pública y la participación ciudadana en el monitoreo de las acciones gubernamentales.</p>
Estrategias	Establecer un sistema integral de combate a la corrupción que combine mecanismos de control interno, participación ciudadana y herramientas tecnológicas, para garantizar la transparencia en la gestión pública, prevenir prácticas indebidas y fortalecer la confianza de la ciudadanía en el gobierno municipal
Líneas de Acción	2.8 Promover la actualización constante del marco normativo municipal, asegurando que las leyes y reglamentos sean claros, precisos y se adapten a las mejores prácticas en combate a la corrupción.

Alineación al Plan de Desarrollo Institucional del SOSAPAMIM

Eje	EJE 1: Fortalecimiento de la planeación institucional y la gestión eficiente de los recursos públicos.
Objetivo	Consolidar una gestión pública institucional que privilegie la planeación estratégica, el uso eficiente, racional y transparente de los recursos públicos, y el fortalecimiento de las capacidades operativas, técnicas y administrativas del SOSAPAMIM. Este objetivo busca garantizar que el organismo operador cuente con las condiciones estructurales, normativas y presupuestarias necesarias para cumplir de manera eficaz, equitativa y sostenible con su mandato de brindar servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, en beneficio de toda la población de Izúcar de Matamoros.
Estrategias	Diseñar e implementar un modelo de gestión institucional con enfoque de resultados y mejora continua, que permita fortalecer las funciones administrativas, operativas y financieras del SOSAPAMIM, mediante procesos eficientes, profesionalización del personal, transparencia presupuestal y control interno. Esta estrategia incluye el desarrollo de herramientas para la planeación, programación, ejecución y evaluación del gasto, así como la generación de capacidades técnicas que favorezcan la innovación organizacional, la sostenibilidad financiera y la rendición de cuentas a la ciudadanía.
Líneas de Acción	<p style="text-align: center;">1.Diseñar e implementar acciones de fortalecimiento de capacidades del personal operativo y administrativo. 2.Ejecutar acciones de optimización y racionalización de recursos institucionales. 3.Desarrollar acciones de mejora continua en los procesos administrativos. 4.Implementar prácticas de control presupuestal y seguimiento financiero. 5.Dar seguimiento mensual a los servicios básicos operativos (energía, internet, consultoría, insumos, limpieza, etc.). 6.Gestionar informes de cuenta pública, reportes financieros y presupuestos institucionales.</p>

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Desarrollo Urbano y Crecimiento Sostenible
Temática	Medio Ambiente y Desarrollo Urbano. La Secretaría del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, estableció el Índice de Bienestar Socioambiental, que refleja la problemática en aspectos como: Calidad del Aire; Índice Hídrico; Tasa Promedio de Compensación del Cambio de Uso de Suelo; Especies en Peligro de Extinción; así como la generación de Residuos Sólidos Urbano Per Cápita por día, que en 2022 registró un valor de 19.114 debido a una degradación del bienestar socioambiental. Lo anterior se refleja por la insuficiente mitigación y adaptación al cambio climático; inadecuada gestión y uso de los recursos naturales; desequilibrio entre el crecimiento económico, el bienestar social con la protección ambiental; alta contaminación ambiental; así como deficiente gestión estratégica y sostenible del territorio.
Objetivo	4.1.1 Mejorar el bienestar socioambiental.
Estrategias	4.1.1.2 Gestión y uso responsable de los recursos naturales (Desarrollo Sustentable).
Líneas de Acción	4.1.1.2.1 Promover un uso eficiente y consciente del agua para evitar el desperdicio, asegurando su disponibilidad para futuras generaciones. 4.1.1.2.4 Operar políticas y medidas que fomenten la conservación, protección y aprovechamiento responsable de los recursos naturales.
Indicadores	Índice de Bienestar Socioambiental



Lic. Richard Steve Silva Guevara
Contralor
Elaboró



SOSAPAMIM
CONTRALORÍA



Lic. Irazema de los Ángeles Saliano
González
Subdirectora Administrativa
Revisó



SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVO



Lic. Paul Rodríguez Cabrera
Director General
Autorizó



DIRECCIÓN
GENERAL



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	PLANEACIÓN Y EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS
Clave del Programa presupuestario:	1
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	DIRECCIÓN GENERAL / CONTABILIDAD

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Brindar atención y servicio a los usuarios del SOSAPAMIM instrumentando gestiones de mejora	Nivel de satisfacción de los usuarios con el servicio recibido (V1/V2)*100	Reportes de actividades mensuales/ Bitácoras/ Informes técnicos/ Reportes de atención a usuarios/ Encuestas de satisfacción	Los usuarios colaboran proporcionando retroalimentación clara y veraz./ Se mantiene la estabilidad operativa y administrativa del sistema operador.
PROPOSITO	Las y los ciudadanos de Izúcar de Matamoros reciben servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, con calidad y cantidad suficiente, ejerciendo la rectoría y gestionando recursos de manera eficiente.	Porcentaje de cobertura del servicio de agua potable en el municipio (V1/V2)*100	Registros de operación del sistema hidráulico/ Reportes técnicos/ Informes de calidad de agua/ Reportes financieros/	La red hidráulica se mantiene funcional./ No ocurren desastres naturales que afecten el servicio./ La población sigue demandando los servicios./
COMPONENTES	1	Fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos operando	Porcentaje de servidores públicos capacitados respecto al total del personal operativo (V1/V2)*100	Constancias de participación/ Bitácoras de capacitación/ Evaluaciones de desempeño/ Informes del área de Recursos Humanos/
	2	Optimización de recursos aplicada	Porcentaje de ejecución del presupuesto conforme a la planeación. (V1/V2)*100	Requisiciones/ Reportes de consumo/ Informes de almacén/ Reportes de economías generadas/
	3	Acciones de mejora administrativas desarrolladas	Porcentaje de acciones de mejora programadas que fueron ejecutadas (V1/V2)*100	Actas administrativas/ Informes de mejora/ Reportes de consultoría/ Bitácoras de seguimiento/
	4	Comportamiento presupuestal controlado	Porcentaje de avance del ejercicio presupuestal conforme al calendario aprobado (V1/V2)*100	Estados financieros/ Reportes contables/ Reportes de avance presupuestal/ Evidencia documental de adjudicaciones/

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Gestionar y administrar 24 pagos por concepto de sueldos y salarios.	Porcentaje de pagos de sueldos y salarios realizados conforme al calendario (Número de pagos realizados en tiempo y forma / Total de pagos programados) × 100	Recibos de nómina/ Listas de raya/ Reportes de pagos/ Evidencia contable/	La nómina está actualizada./ Se cuenta con recursos suficientes./ No hay incidencias laborales que alteren el calendario./
	2.1	Llevar 1 seguimiento mensual de las requisiciones de materiales y sumistros de oficina	Porcentaje de seguimientos mensuales a requisiciones de materiales y sumistros de oficina realizados (Seguimientos realizados / Seguimientos programados) × 100	Requisiciones/ Bitácoras de seguimiento/ Informes mensuales/ Reportes de entrega de materiales/	El personal realiza las requisiciones a tiempo./ El almacén cuenta con insumos disponibles./
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.2	Llevar 1 seguimiento mensual de las requisiciones de materiales de limpieza	Porcentaje de seguimientos mensuales a requisiciones de materiales de limpieza realizados (Seguimientos realizados / Seguimientos programados) × 100	Requisiciones/ Informes de limpieza/ Bitácoras/ Evidencia de entrega de insumos/	La limpieza es una prioridad institucional./ El personal responsable cumple con la entrega y uso de insumos./
	2.3	Llevar 1 seguimiento mensual de las requisiciones de combustibles	Porcentaje de seguimientos mensuales a requisiciones de combustibles realizados (Seguimientos realizados / Seguimientos programados) × 100	Informes de consumo de combustible/ Requisiciones/ Bitácoras de uso vehicular/	El combustible se adquiere en tiempo y forma./ La flotilla está operativa./ No hay eventos extraordinarios./
	2.4	Llevar 1 seguimiento mensual de las requisiciones de materiales y sumistros diversos	Porcentaje de seguimientos mensuales a requisiciones de materiales y sumistros diversos realizados (Seguimientos realizados / Seguimientos programados) × 100	Requisiciones/ Reportes de entrega/ Informes mensuales/	Los insumos diversos son autorizados y requeridos por áreas responsables./

ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	Llevar 1 seguimiento mensual de la Contratación de Despacho de Auditoría Externa	Porcentaje de seguimientos mensuales a la contratación del despacho de auditoría externa realizados (Seguimientos realizados / Seguimientos programados) × 100	Contrato firmado/ Bitácoras de seguimiento/ Informes de cumplimiento de auditoría/	El despacho contratado presenta avances./ Se respetan las fechas de entrega estipuladas./
	3.2	Llevar 1 seguimiento mensual del servicio de telefonía	Porcentaje de seguimientos mensuales al servicio de telefonía realizados (Seguimientos realizados / Seguimientos programados) × 100	Facturas/ Recibos/ Informes de consumo/ Reportes mensuales/	La empresa de telefonía mantiene cobertura y servicio./ No hay interrupciones mayores./
	3.3	Llevar 1 seguimiento mensual del servicio de energía eléctrica	Porcentaje de seguimientos mensuales al servicio de energía eléctrica realizados (Seguimientos realizados / Seguimientos programados) × 100	Facturas/ Recibos/ Reportes de CFE/ Bitácoras de consumo/	La CFE proporciona el suministro sin alteraciones./ El pago se realiza a tiempo./
	3.4	Llevar 1 seguimiento mensual del servicio de internet	Porcentaje de seguimientos mensuales al servicio de internet realizados (Seguimientos realizados / Seguimientos programados) × 100	Facturas/ Recibos/ Informes de servicio/ Reportes técnicos/	El proveedor del servicio de internet mantiene conectividad estable./
	3	Llevar 1 seguimiento mensual de servicios diversos y de consultoría	Porcentaje de seguimientos mensuales a servicios diversos y de consultoría realizados (Seguimientos realizados / Seguimientos programados) × 100	Contratos/ Bitácoras de seguimiento/ Informes de actividades/	Los servicios contratados cumplen con los términos acordados./

ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1	Elaborar informes financieros mensuales	Porcentaje de informes financieros mensuales elaborados en tiempo y forma (Informes financieros elaborados / Informes programados) × 100	Reportes financieros mensuales/ Estados financieros/ Informes de ejecución del gasto/	El área contable realiza registros en tiempo y forma./ No hay retrasos de información./
	4.2	Realizar un informe de cuenta Pública	Porcentaje de avance en la elaboración del informe de cuenta pública (Avance del informe / 100%) × 100	Informe de cuenta pública entregado/ Acuses de recepción/ Dictámenes de revisión/	Se cumplen los plazos legales para entrega./ La ASE recibe conforme el calendario./
	4.3	Recabar Información de reporte de actividades para informe de gobierno	Porcentaje de avance en la recabación de información para el informe de gobierno (Información recabada / Información requerida) × 100	Reportes de dependencias/ Bitácoras/ Actas de integración de informe/	Las áreas entregan en tiempo la información./ Se cuenta con coordinación interdepartamental./
	4.4	Coordinar un proyecto de presupuesto de ingresos y egresos	Porcentaje de avance en la coordinación del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos (Etapas completadas / Etapas programadas) × 100	Anteproyecto presupuestal/ Minutas de reuniones/ Documentos de validación/	Las dependencias colaboran en la integración del anteproyecto./ Se cuenta con el calendario oficial./
	4.5	Seguimiento a los procesos de adjudicación de bienes y servicio	Porcentaje de procesos de adjudicación de bienes y servicios con seguimiento realizado (Procesos con seguimiento / Procesos programados) × 100	Actas de fallo/ Expedientes de licitación/ Bitácoras de adquisiciones/	Los procesos de adquisición siguen normatividad vigente./ El comité de adquisiciones opera conforme lo previsto./

	Aprobado:		Modificado:			Devengado:			Ejercido		
Costo Total del Programa	\$	27,789,000.00	\$	26,874,826.57	\$	13,368,016.58	\$	13,368,016.58			
Fuente de Financiamiento											
	1.1 Recursos Fiscales;	Recursos Propios	Especificar: Recursos Fiscales	1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar: Participaciones	2.1 Recursos Federales;	FAISMUN	Especificar: FAISMUN	2.1 Recursos Federales;	FORTAMUN
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	\$	13,368,016.58	\$		-	\$		-	\$		-
Clasificación Administrativa					Clasificación Funcional y Programática						
3.0.0.0 SECTOR ÚPUBICO MUNICIPAL 3.1.0.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1 Gobierno Municipal					Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)			
					1. Gobierno	1.5. Asuntos financieros y hacendarios	1.5.1 Asuntos Financieros	M			

Lic. Richard Steve Silva Guevara
Contralor
Elaboró

Lic. Irazema de los Ángeles Saliano González
Subdirectora Administrativo
Revisó

Lic. Paul Rodriguez Cabrera
Director General
Autorizó



SOSAPAMIM
CONTRALORÍA



SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN
GENERAL

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPOSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros		
Resumen Narrativo de la MIR:	Las y los ciudadanos de Izúcar de Matamoros reciben servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, con calidad y cantidad suficiente, ejerciendo la rectoría y gestionando recursos de manera eficiente.		
Datos de Identificación del Programa Institucional			
Programa Presupuestario:	PLANEACIÓN Y EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS		
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	DIRECCIÓN GENERAL / CONTABILIDAD		

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Número de habitantes que cuentan con los servicios de agua potable y alcantarillado en Izúcar de Matamoros			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	No. de habitantes con servicios de agua potable y alcantarillado en Izúcar			Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Habitantes			Unidad Responsable del indicador de PROPOSITO:	DIRECCIÓN GENERAL / CONTABILIDAD
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)	82809 79046	

Medios de verificación de las variables

Numerador (Variable 1)	Total de habitantes en el municipio de Izúcar de Matamoros				
Denominador (Variable 2)	No. de habitantes con servicios de agua potable y alcantarillado en Izúcar de Matamoros				

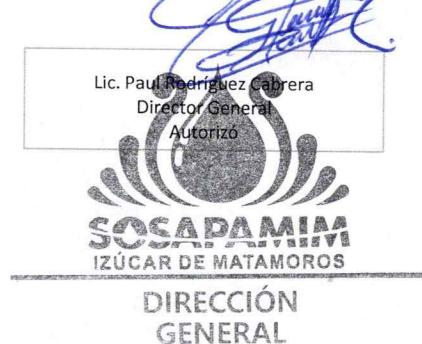
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	Refleja la dimensión a medir	La información generada a medir está disponible a costo razonable	Sujeto a verificación independiente	Aporta base para evaluar el indicador	Solo cuenta con indicador para medir este nivel

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	82809	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	79046				No se refleja el avance de la meta debido a que su determinación es de carácter anual. Por lo tanto, los resultados parciales no permiten una evaluación precisa en períodos intermedios. El cumplimiento o avance podrá ser reportado de manera adecuada una vez concluido el año, cuando se cuente con la totalidad de la información necesaria para su análisis.	
Realizada						

Metas	Programación de Metas subanuales												Meta Anual (acumulada)	
	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre				
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Programada (Variable 1)													79046	
Programada (Variable 2)													82809	
Realizado (Variable 1)														
Realizado (Variable 2)														

Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Cítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Cítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	
Programación de Metas subanuales												
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación												

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



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros					
Resumen Narrativo de la MIR:	Fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos operando					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	PLANEACIÓN Y EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS					
Unidad responsable:	DIRECCIÓN GENERAL / CONTABILIDAD					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos realizadas en 2025			Tipo de indicador:	Gestión	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de acciones de fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos			Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	DIRECCIÓN GENERAL / CONTABILIDAD	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)	24		
Medio de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Número de acciones de fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos					
Numerador (Variable 2)	Total acciones de atención y servicio desarrolladas en 2025					
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Apote marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	Refleja la dimensión a medir	La información generada a medir está disponible a costo razonable	Sujeto a verificación independiente	Aporta base para evaluar el indicador	Solo cuenta con indicador para medir este nivel

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	170	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	24			24	Durante el periodo revisado se registra un avance del 50%, correspondiente al cumplimiento de metas previamente establecidas en la etapa de planeación y programación. El porcentaje refleja el progreso conforme a lo calendarizado para el periodo en análisis.	
Realizada	12			12		

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Programada (Variable 2)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Realizado (Variable 1)	2	2	2	2	2	2							12
Realizado (Variable 2)	2	2	2	2	2	2							12
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Cítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Cítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		50%

Actividades

Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Gestionar y administrar 24 pagos por concepto de sueldos y salarios.	Gestión	Progr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
		Real.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	Durante el periodo revisado se registra un avance del 50%, correspondiente al cumplimiento de metas previamente establecidas en la etapa de planeación y programación. El porcentaje refleja el progreso conforme a lo calendarizado para el periodo en análisis.
--	---



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros	
Resumen Narrativo de la MIR:	Optimización de recursos aplicada	
Datos de Identificación del Programa Institucional		
Programa Presupuestario:	PLANEACIÓN Y EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS	
Unidad responsable:	DIRECCIÓN GENERAL / CONTABILIDAD	

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones de optimización de recursos aplicada en 2025		Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de acciones de optimización de recursos aplicada en 2025		Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Acciones		Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	DIRECCIÓN GENERAL / CONTABILIDAD
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	48
Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Número de acciones de optimización de recursos aplicada en 2025			
Numerador (Variable 2)	Total acciones de atención y servicio desarrolladas en 2025			

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	Refleja la dimensión a medir	La información generada a medir está disponible a costo razonable	Sujeto a verificación independiente	Aporta base para evaluar el indicador	Solo cuenta con indicador para medir este nivel

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	170	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	48			48	Durante el periodo revisado se registra un avance del 50%, correspondiente al cumplimiento de metas previamente establecidas en la etapa de planeación y programación. El porcentaje refleja el progreso conforme a lo calendarizado para el periodo en análisis.	
Realizada	24			12		

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
Programada (Variable 2)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
Realizado (Variable 1)	4	4	4	4	4	4							24
Realizado (Variable 2)	4	4	4	4	4	4							24
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Cítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Cítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		50%

Resumen Narrativo	Unidad de medida	Actividades												Meta acumulada	
		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre				
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.- Llevar 1 seguimiento mensual de las requisiciones de materiales y sumistros de oficina	Seguimiento	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		Real.	1	1	1	1	1	1						6	
2.- Llevar 1 seguimiento mensual de las requisiciones de materiales de limpieza	Seguimiento	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		Real.	1	1	1	1	1	1						6	
3.- Llevar 1 seguimiento mensual de las requisiciones de combustibles	Seguimiento	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		Real.	1	1	1	1	1	1						6	
4.- Llevar 1 seguimiento mensual de las requisiciones de materiales y sumistros diversos	Seguimiento	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		Real.	1	1	1	1	1	1						6	

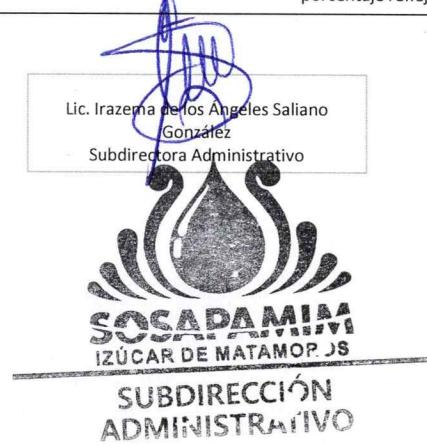
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Durante el periodo revisado se registra un avance del 50%, correspondiente al cumplimiento de metas previamente establecidas en la etapa de planeación y programación. El porcentaje refleja el progreso conforme a lo calendarizado para el periodo en análisis.

Lic. Richard Steve Silva Guevara
Contralor
Elaboró

Lic. Irazema de los Angeles Saliano
González
Subdirectora Administrativo

Lic. Paul Rodríguez Cabrera
Director General
Autorizó



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros	
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones de mejora administrativas desarrolladas	
Datos de Identificación del Programa Institucional		
Programa Presupuestario:	PLANEACIÓN Y EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS	
Unidad responsable:	DIRECCIÓN GENERAL / CONTABILIDAD	

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones de mejora administrativas desarrolladas en 2025		Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de acciones de mejora administrativas desarrolladas 2025		Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Acciones		Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	DIRECCIÓN GENERAL / CONTABILIDAD
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	60
Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Número de acciones de mejora administrativas desarrolladas 2025			
Numerador (Variable 2)	Total de acciones de mejora administrativas desarrolladas 2025			

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	Refleja la dimensión a medir	La información generada a medir está disponible a costo razonable	Sujeto a verificación independiente	Aporta base para evaluar el indicador	Solo cuenta con indicador para medir este nivel

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	170	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada		Observaciones y/o comentarios
Programada	60			60		Durante el periodo revisado se registra un avance del 50%, correspondiente al cumplimiento de metas previamente establecidas en la etapa de planeación y programación. El porcentaje refleja el progreso conforme a lo calendarizado para el período en análisis.
Realizada	30			30		

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
Programada (Variable 2)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
Realizado (Variable 1)	5	5	5	5	5	5							30
Realizado (Variable 2)	5	5	5	5	5	5							30
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Cítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Cítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		50%

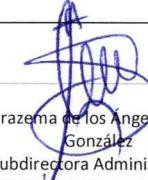
Resumen Narrativo	Unidad de medida	Actividades													Meta acumulada	
		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre					
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1.- Llevar 1 seguimiento mensual de la Contratación de Despacho de Auditoría Externa.	Seguimiento	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
		Real.	1	1	1	1	1	1						6		
2.- Llevar 1 seguimiento mensual del servicio de telefonía.	Seguimiento	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
		Real.	1	1	1	1	1	1						6		
3.- Llevar 1 seguimiento mensual del servicio de energía eléctrica	Seguimiento	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
		Real.	1	1	1	1	1	1						6		
4.- Llevar 1 seguimiento mensual del servicio de internet.	Seguimiento	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
		Real.	1	1	1	1	1	1						6		
5.- Llevar 1 seguimiento mensual de servicios diversos y de consultoría	Seguimiento	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

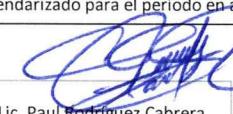
Durante el periodo revisado se registra un avance del 50%, correspondiente al cumplimiento de metas previamente establecidas en la etapa de planeación y programación. El porcentaje refleja el progreso conforme a lo calendarizado para el periodo en análisis.



Lic. Richard Steve Silva Guevara
Contralor
Elaboró



Lic. Irazema de los Angeles Saliano
González
Subdirectora Administrativo



Lic. Paul Rodriguez Cabrera
Director General
Autorizó



SOSAPAMIM
CONTRALORÍA



**DIRECCIÓN
GENERAL**

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros	
Resumen Narrativo de la MIR:	Comportamiento presupuestal controlado	
Datos de Identificación del Programa Institucional		
Programa Presupuestario:	PLANEACIÓN Y EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS	
Unidad responsable:	DIRECCIÓN GENERAL / CONTABILIDAD	

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones de comportamiento presupuestal controlado desarrolladas en 2025			Tipo de indicador:	Gestión			
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de acciones de optimización de recursos aplicada en 2025			Dimensión del indicador:	Economía			
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del indicador del Componente 4:	DIRECCIÓN GENERAL / CONTABILIDAD			
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(v1/v2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	38				
			Denominador (Variable 2)	38				
Medio de verificación de las variables								
Numerador (Variable 1)	Número de acciones de comportamiento presupuestal controlado							
Numerador (Variable 2)	Total acciones de atención y servicio desarrolladas en 2025							
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adequado	Aporte marginal		
	X	X	X	X	X	X		
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	Refleja la dimensión a medir	La información generada a medir está disponible a costo razonable	Sujeto a verificación independiente	Aporta base para evaluar el indicador	Solo cuenta con indicador para medir este nivel		

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	170	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	38			38	Durante el periodo revisado se registra un avance del 50%, correspondiente al cumplimiento de metas previamente establecidas en la etapa de planeación y programación. El porcentaje refleja el progreso conforme a lo calendarizado para el periodo en análisis.	
Realizada	19			9		

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	38
Programada (Variable 2)	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	38
Realizado (Variable 1)	3	3	3	4	3	3							19
Realizado (Variable 2)	3	3	3	4	3	3							19
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Criticó	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Criticó	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	50.00%	

Resumen Narrativo	Unidad de medida	Actividades												Meta acumulada	
		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre				
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.- Elaborar informes	Informe	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		Real.	1	1	1	1	1	1						3	
2.- Realizar un informe	Informe	Progr.				1								1	
		Real.				1								1	
3.- Recabar Información	Reportes	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		Real.	1	1	1	1	1	1						3	
4.- Coordinar un proyecto	Proyecto	Progr.												1	
		Real.												0	
5.- Seguimiento a los p	Seguimiento	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		Real.	1	1	1	1	1	1						3	

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Durante el periodo revisado se registra un avance del 50%, correspondiente al cumplimiento de metas previamente establecidas en la etapa de planeación y programación. El porcentaje refleja el progreso conforme a lo calendarizado para el periodo en análisis.



Lic. Richard Steve Silva Guevara
Contralor
Elaboró

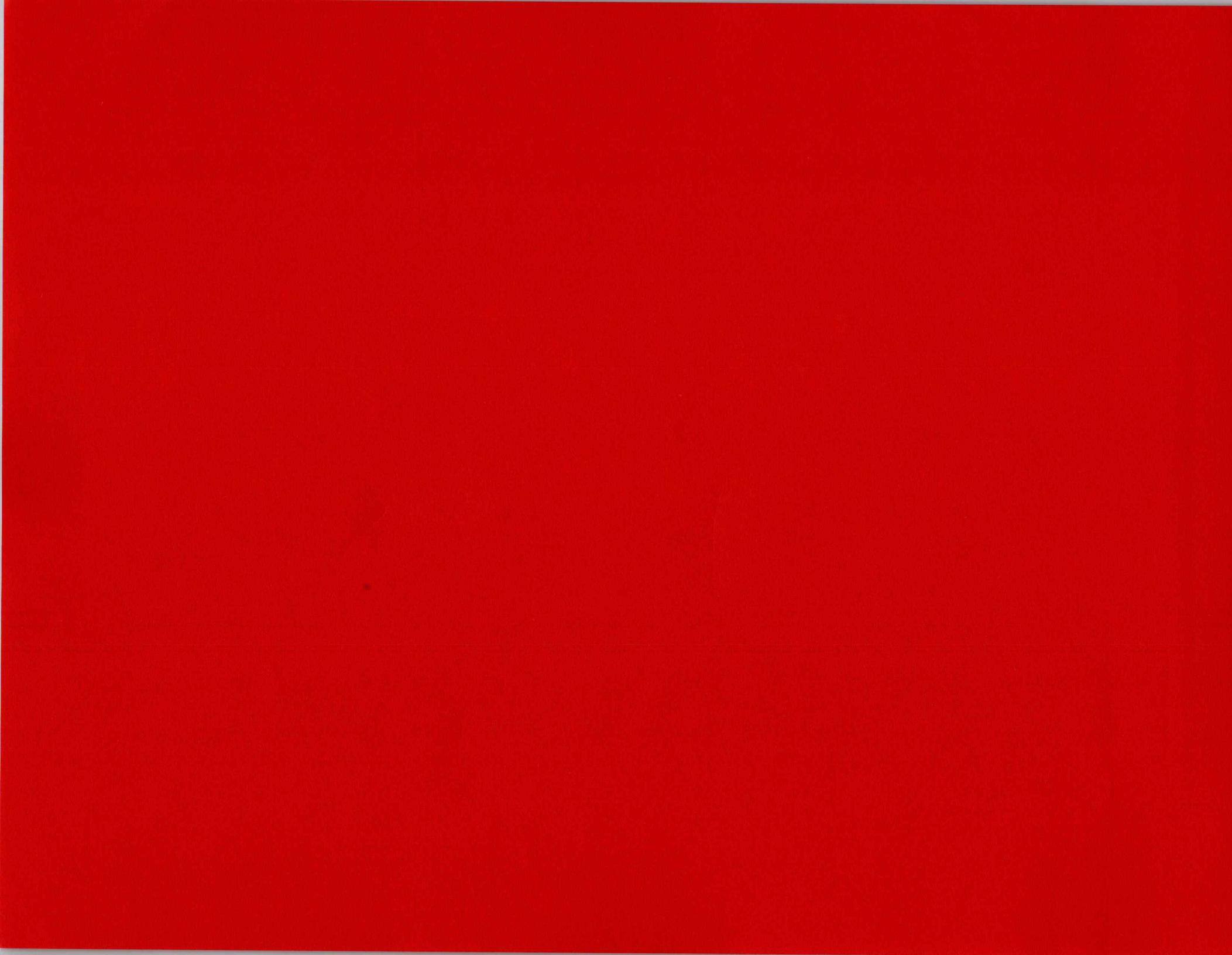


Lic. Irazema de los Ángeles Saliano
González
Subdirectora Administrativo



Lic. Paul Rodriguez Cabrera
Director General
Autorizó







Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	FOMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y DESARROLLO SUSTENTABLE
Clave del Programa presupuestario:	2
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

El municipio de Izúcar de Matamoros enfrenta una ineeficiencia en el uso del agua, derivada de la falta de conciencia ciudadana sobre su manejo adecuado, la escasa participación social en su conservación y la deficiente planeación en la implementación de políticas públicas. La falta de seguimiento y evaluación al cumplimiento de metas y objetivos, así como la ausencia de una correcta asignación de recursos, limita la efectividad de las estrategias para mejorar la gestión del recurso hídrico. Esta situación contribuye a una cultura del derroche que pone en riesgo la sostenibilidad del agua, afectando tanto la calidad del servicio como la disponibilidad futura del recurso para la población.

Justificación del Pp

El programa “Fomento de Cultura del Agua y Desarrollo Sustentable” no ha logrado abordar adecuadamente la falta de conciencia ciudadana sobre el uso responsable del agua en Izúcar de Matamoros. Esta deficiencia contribuye al desperdicio del recurso y genera una creciente presión sobre el sistema de abastecimiento. A pesar de que el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado reconoce que la solución a largo plazo depende no solo de mejoras técnicas, sino también de un cambio cultural, la falta de una adecuada planeación, seguimiento y evaluación de las acciones del programa limita su efectividad. Las campañas educativas, talleres comunitarios y acciones coordinadas con instituciones locales no han alcanzado el impacto necesario, y las políticas públicas en materia de desarrollo sustentable y gestión integral del agua no se han implementado de manera efectiva ni alineada a las metas planteadas.

Estado actual del problema

El Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros (SOSAPAMIM) enfrenta serias limitaciones en la promoción de una cultura del agua entre la población. Actualmente, no existen estrategias permanentes ni sistemáticas de sensibilización ciudadana sobre el uso responsable del recurso, lo que contribuye al desperdicio, la baja participación social en su cuidado y una limitada corresponsabilidad en su conservación. Además, la falta de una adecuada planeación, seguimiento y evaluación de las acciones de concientización impide el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos. Esta situación afecta negativamente la sostenibilidad del servicio, limita la eficiencia operativa del sistema y perpetúa un modelo de gestión ineficiente del recurso hídrico.

Evolución del problema

En los últimos cinco años, el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros (SOSAPAMIM) ha tenido avances limitados en la implementación de acciones permanentes de educación y concientización sobre el uso responsable del agua. La falta de continuidad en estas acciones, sumada a una deficiente planeación, seguimiento y evaluación, ha generado un bajo impacto en los hábitos de consumo de la población. Esto ha contribuido al uso ineficiente del recurso y ha dificultado la consolidación de una cultura del agua en el municipio, limitando la efectividad de las políticas públicas en la gestión del agua y el cumplimiento de las metas planteadas.

Experiencias de atención

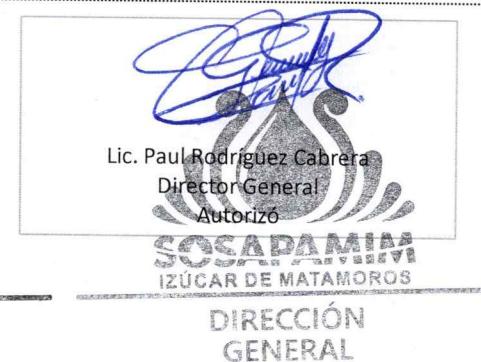
Las acciones de sensibilización implementadas por el SOSAPAMIM, aunque puntuales, no han sido suficientes ni sostenibles para lograr un cambio duradero en el uso responsable del agua. A pesar de que se ha evidenciado que la participación activa de la ciudadanía puede generar cambios positivos, la falta de continuidad, planeación adecuada y seguimiento efectivo ha limitado el impacto de estas iniciativas. La escasa participación informada de la población y la falta de estrategias sistemáticas han impedido mejorar la corresponsabilidad y optimizar el servicio, dificultando el avance hacia una gestión más sostenible y cercana a la comunidad.

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

Para la aplicación de la Metodología de Marco Lógico (MML) y la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), se atendió lo dispuesto en los Lineamientos para el Diseño, Modificación y Eliminación de Programas Presupuestarios del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros. La identificación de la población objetivo se realizó mediante el análisis de registros administrativos del organismo, incluyendo el padrón de usuarios activos, reportes de servicio, solicitudes de atención y cobertura geográfica.

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	Población total del Municipio de Izúcar de Matamoros	Cuantificación:	82809
		Criterios de Focalización	Territorio
Población Objetivo	Población determinada en el Programa Presupuestario	Cuantificación:	79046
		Criterios de Focalización	Población enfoque del programa
Población atendida (beneficiarios)	Población beneficiada por el programa presupuestario en el ejercicio 2025	Cuantificación:	79046
		Criterios de Focalización	Población con menor acceso a información ambiental y con hábitos de alto consumo o uso ineficiente del agua.



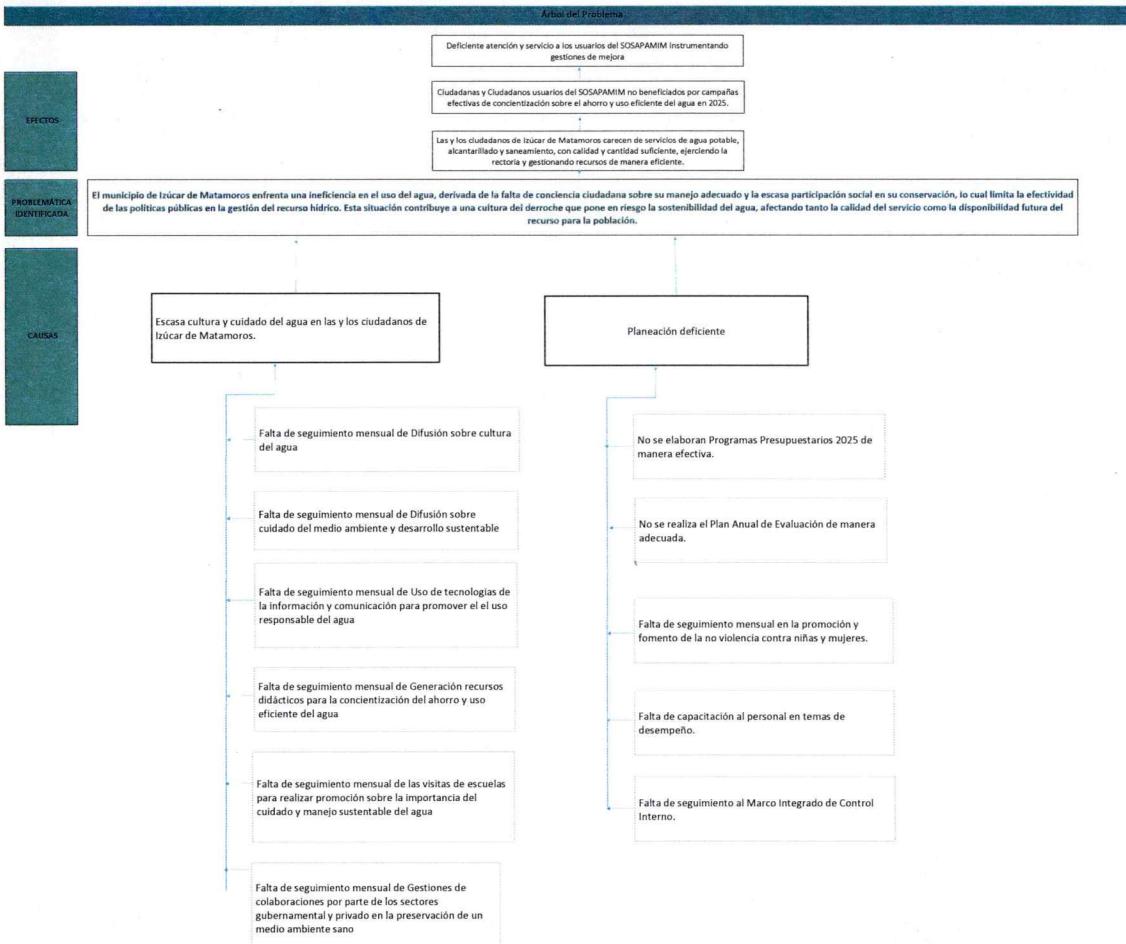


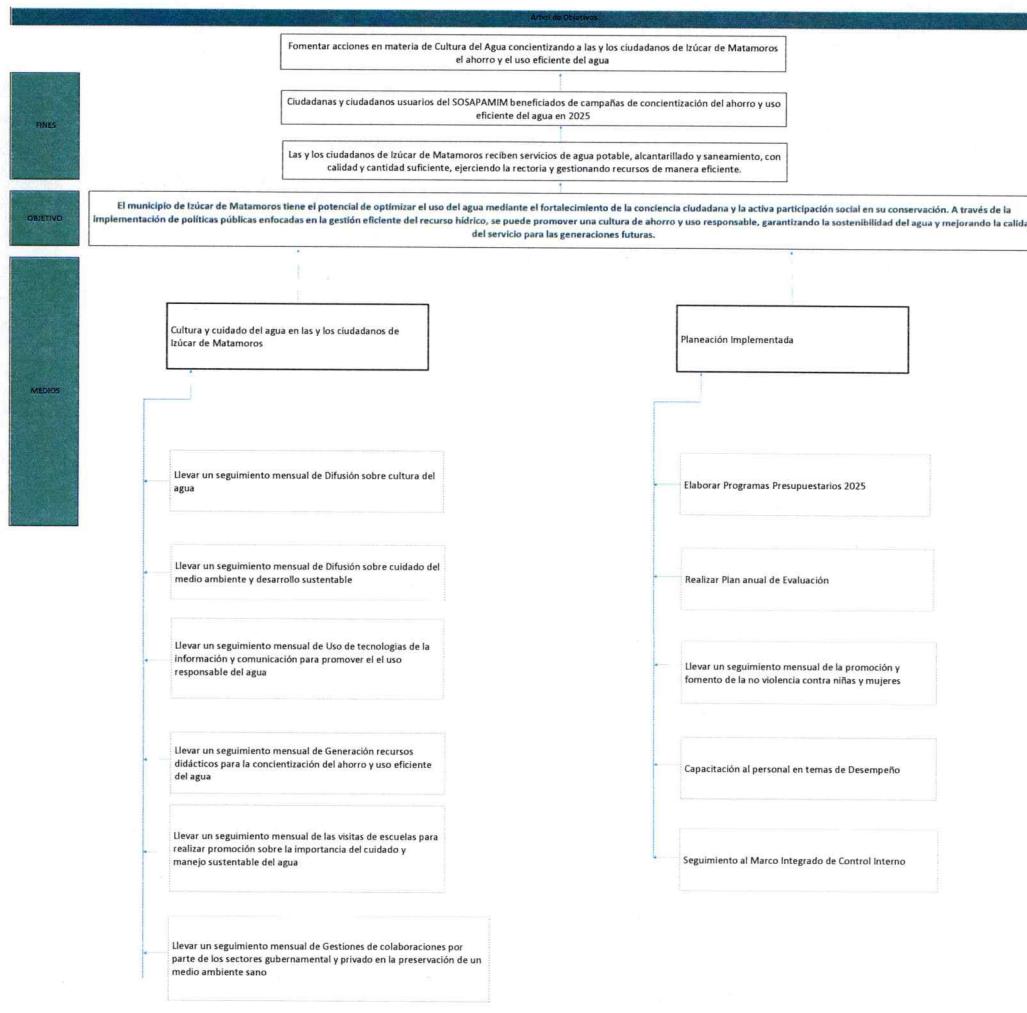
Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros
Ejercicio fiscal:	2015
Nombre del Programa presupuestario:	FOMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y DESARROLLO SUSTENTABLE
Clave del Programa presupuestario:	2
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA





Estrategia para la selección de alternativas.

Explicar brevemente por qué las medidas que constituirán la intervención del PP son las opciones de acción más efectivas para lograr el objetivo deseado; debe guardar relación con el árbol del objetivo, conforme al Manual de Programación. Respondiendo las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los mecanismos empleados para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo? ¿Han sido efectivos?

Con base en la aplicación de la Metodología del Marco Lógico (MML) y la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), así como en lo establecido en los Lineamientos para el Diseño, Modificación y Eliminación de los Programas Presupuestarios del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Izúcar de Matamoros, Puebla, esta entidad fiscalizadora determinó que las acciones contempladas en este programa, orientadas a fortalecer la planeación institucional y el uso eficiente de los recursos públicos a través de actividades administrativas, de fomento recaudatorio y de desarrollo de capacidades al personal servidor público, contribuyen a consolidar mecanismos de rendición de cuentas. Esto fortalece la confianza ciudadana, promueve la participación social y facilita la generación de ingresos propios, con impacto directamente en la mejora de los servicios brindados a la población.





Ficha Técnica del Programa presupuestario

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

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	FOMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y DESARROLLO SUSTENTABLE
Clave del Programa presupuestario:	2
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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	Fomentar acciones en materia de Cultura del Agua concientizando a las y los ciudadanos de Izúcar de Matamoros el ahorro y el uso eficiente del agua	6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos.	6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos 6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y reutilización sin riesgos a nivel mundial. 6.b Apoyar y fortalecer la participación de las
Propósito	Las y los ciudadanos de Izúcar de Matamoros reciben servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, con calidad y cantidad suficiente, ejerciendo la rectoría y gestionando recursos de manera eficiente.	6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos.	6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos 6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y reutilización sin riesgos a nivel mundial. 6.b Apoyar y fortalecer la participación de las

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	Eje 02. Trabajando con Sostenibilidad Territorial y Cuidado al Medio Ambiente para el Futuro
Objetivo	<p style="text-align: center;">Temática 02: Infraestructura, Movilidad y Ordenamiento Territorial Objetivo particular</p> <p>Desarrollar y modernizar la infraestructura municipal para mejorar la conectividad, los servicios básicos y la calidad de vida de las comunidades, priorizando las zonas rurales y las áreas más vulnerables del municipio.</p>
Estrategias	Diseñar e implementar un plan integral de desarrollo de infraestructura y ordenamiento territorial que priorice el acceso equitativo a servicios básicos, la modernización de vialidades y espacios públicos, y la planificación sostenible del crecimiento urbano, asegurando un desarrollo equilibrado que atienda las necesidades actuales y futuras del municipio.
Líneas de Acción	2.1 Establecer programas de mejora y ampliación de la infraestructura básica en comunidades vulnerables, priorizando el acceso al agua potable, drenaje, electrificación y caminos rurales.

Alineación al Plan de Desarrollo Institucional del SOSAPAMIM

Eje	Promoción de la cultura del agua y consolidación del desarrollo hídrico sostenible
Objetivo	Impulsar una ciudadanía corresponsable, informada y comprometida con el cuidado y uso eficiente del agua, mediante el fortalecimiento de la cultura del agua como eje transversal del desarrollo sostenible. Esto incluye fomentar valores ambientales, prácticas responsables en el consumo y gestión del recurso hídrico, así como generar condiciones para el cambio cultural desde la educación, la participación comunitaria y la inclusión de todas las personas en la protección del entorno.
Estrategias	Diseñar e implementar programas de concientización, difusión, formación y vinculación comunitaria que promuevan el uso responsable del agua, el respeto al ambiente y la participación activa de la sociedad. La estrategia articula campañas educativas, colaboraciones interinstitucionales, uso de tecnologías de la información y actividades en espacios públicos y escolares para posicionar la cultura del agua como principio rector de la gestión hídrica.
Líneas de Acción	<ul style="list-style-type: none"> 1.Difundir de forma mensual mensajes y contenidos educativos sobre cultura del agua. 2.Promover acciones en escuelas sobre el manejo responsable y sostenible del agua. 3.Utilizar tecnologías digitales para difundir prácticas de ahorro y reúso. 4.Crear y distribuir recursos didácticos impresos y digitales para diferentes grupos etarios. 5.Impulsar alianzas con sectores gubernamentales, privados y sociales para promover el medio ambiente sano. 6.Realizar capacitaciones al personal en temas de desempeño institucional y sostenibilidad. 7.Integrar la perspectiva de género y derechos humanos en las campañas de promoción. 8.Evaluar anualmente el impacto de las campañas y programas de cultura del agua.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Desarrollo Urbano y Crecimiento Sostenible
Temática	Medio Ambiente y Desarrollo Urbano. La Secretaría del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, estableció el Índice de Bienestar Socioambiental, que refleja la problemática en aspectos como: Calidad del Aire; Índice Hídrico; Tasa Promedio de Compensación del Cambio de Uso de Suelo; Especies en Peligro de Extinción; así como la generación de Residuos Sólidos Urbano Per Cápita por día, que en 2022 registró un valor de 19.114 debido a una degradación del bienestar socioambiental. Lo anterior se refleja por la insuficiente mitigación y adaptación al cambio climático; inadecuada gestión y uso de los recursos naturales; desequilibrio entre el crecimiento económico, el bienestar social con la protección ambiental; alta contaminación ambiental; así como deficiente gestión estratégica y sostenible del territorio.
Objetivo	4.1.1 Mejorar el bienestar socioambiental.
Estrategias	4.1.1.2 Gestión y uso responsable de los recursos naturales (Desarrollo Sustentable).
Líneas de Acción	4.1.1.2.1 Promover un uso eficiente y consciente del agua para evitar el desperdicio, asegurando su disponibilidad para futuras generaciones. 4.1.1.2.4 Operar políticas y medidas que fomenten la conservación, protección y aprovechamiento responsable de los recursos naturales.
Indicadores	Índice de Bienestar Socioambiental

Lic. Richard Steve Silva Guevara
Contralor
Elaboró

Lic. Irazema de los Ángeles Saliano
González
Subdirectora Administrativo

Lic. Paul Rodríguez Cabrera
Director General
Autorizó



SOSAPAMIM
CONTRALORÍA



DIRECCIÓN
GENERAL



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	FOMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y DESARROLLO SUSTENTABLE
Clave del Programa presupuestario:	2
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Fomentar acciones en materia de Cultura del Agua concientizando a las y los ciudadanos de Izúcar de Matamoros el ahorro y el uso eficiente del agua	Ciudadanas y ciudadanos usuarios del SOSAPAMIM beneficiados de campañas de concientización del ahorro y uso eficiente del agua en 2025 (V1/V2)*100	Reportes institucionales/ Informes de actividades/ Evidencias fotográficas/ Encuestas de percepción/	La ciudadanía participa activamente./ Existen recursos para realizar campañas./ Las condiciones sociales permiten el involucramiento.
PROPOSITO	Las y los ciudadanos de Izúcar de Matamoros reciben servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, con calidad y cantidad suficiente, ejerciendo la rectoría y gestionando recursos de manera eficiente.	Porcentaje de cobertura del servicio de agua potable en el municipio (V1/V2)*100	Registros de operación/ Informes de calidad del agua/ Estadísticas de cobertura/ Acuses de recibo de servicios/	La infraestructura de servicios se mantiene en operación./ Se cuenta con personal capacitado./ No se presentan emergencias externas.
COMPONENTES	1	Cultura y cuidado del agua en las y los ciudadanos de Izúcar de Matamoros	Porcentaje de acciones de cultura y cuidado del agua en las y los ciudadanos de Izúcar de Matamoros (V1/V2)	Materiales distribuidos/ Reportes gráficos/ Actas de campaña/ Bitácoras de difusión/
	2	Planeación Implementada	Porcentaje de acciones de planeación implementadas (V1/V2)*100	Documentos entregados/ Planes y programas elaborados/ Minutas de reuniones/

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Llevar un seguimiento mensual de Difusión sobre cultura del agua	Porcentaje de seguimientos mensuales realizados sobre cultura del agua (Seguimientos realizados / Seguimientos programados) × 100	Reportes de difusión/ Evidencias gráficas y audiovisuales/ Bitácoras mensuales/ Redes sociales institucionales/	La población muestra disposición a recibir información./ Se cuenta con los medios adecuados para la difusión./ El personal asignado realiza la actividad mensualmente.
	1.2	Llevar un seguimiento mensual de Difusión sobre cuidado del medio ambiente y desarrollo sustentable	Porcentaje de seguimientos mensuales realizados sobre medio ambiente y sustentabilidad (Seguimientos realizados / Seguimientos programados) × 100	Informes de difusión ambiental/ Materiales distribuidos/ Registro de actividades/	Existen fechas clave ambientales para aprovechar la difusión./ Las instituciones colaboran en las campañas./ El material está disponible.
	1.3	Llevar un seguimiento mensual de Uso de tecnologías de la información y comunicación para promover el uso responsable del agua	Porcentaje de seguimientos a acciones TIC para uso responsable del agua (Seguimientos realizados / Seguimientos programados) × 100	Capturas de plataformas TIC/ Publicaciones digitales/ Bitácoras de actividad/	Hay acceso a internet en las zonas objetivo./ Se cuenta con personal capacitado en TIC./ La ciudadanía interactúa con los contenidos.
	1.4	Llevar un seguimiento mensual de Generación recursos didácticos para la concientización del ahorro y uso eficiente del agua	Porcentaje de recursos didácticos generados y validados (Recursos generados / Recursos programados) × 100	Material didáctico producido/ Documentos diseñados/ Fotografías/ Reportes de validación/	Se cuenta con equipo de diseño y materiales./ El personal educativo colabora./ No hay restricciones presupuestales.
	1	Llevar un seguimiento mensual de las visitas de escuelas para realizar promoción sobre la importancia del cuidado y manejo sustentable del agua	Porcentaje de visitas escolares realizadas conforme a la planeación (Visitas realizadas / Visitas programadas) × 100	Listas de asistencia/ Reportes de visita/ Fotografías/ Actas de actividades escolares/	Las escuelas autorizan las visitas./ Hay calendarización previa./ Los recursos humanos y materiales son suficientes.
	1	Llevar un seguimiento mensual de Gestiones de colaboraciones por parte de los sectores gubernamental y privado en la preservación de un medio ambiente sano	Porcentaje de gestiones de colaboración realizadas con sectores público y privado (Gestiones realizadas / Gestiones programadas) × 100	Minutas de reuniones/ Oficios de colaboración/ Convenios firmados/	Las instituciones están abiertas a colaborar./ Existen intereses comunes./ Las gestiones se hacen con anticipación.
	2.1	Elaborar Programas Presupuestarios 2025	Porcentaje de avance en la elaboración de los Programas Presupuestarios 2025 (Etapas cumplidas / Etapas programadas) × 100	Borradores del Pp/ Documentos oficiales entregados/ Minutas de revisión/	La normativa se mantiene vigente./ Las áreas proporcionan información puntual./ No hay cambios drásticos en el presupuesto estatal o federal.

ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.2	Realizar Plan anual de Evaluación	Porcentaje de cumplimiento en la formulación del Plan Anual de Evaluación }{(Avance del plan / Plan completo) × 100	Plan aprobado/ Documento impreso o digital/ Acuse de entrega/	Existen lineamientos vigentes de evaluación./ El comité evaluador está instalado./ Hay calendario oficial definido.
	2.3	Llevar un seguimiento mensual de la promoción y fomento de la no violencia contra niñas y mujeres	Porcentaje de actividades de promoción de la no violencia contra niñas y mujeres realizadas (Actividades realizadas / Actividades programadas) × 100	Materiales de sensibilización/ Evidencia de actividades/ Registros fotográficos/	Las instancias de atención colaboran./ El personal tiene enfoque de género./ Hay aceptación del tema en las comunidades.
	2.4	Realizar 4 capacitaciones al personal en temas de Desempeño	Porcentaje de capacitaciones en desempeño realizadas (Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas) × 100	Listas de asistencia/ Constancias/ Programas de capacitación/ Evaluaciones de satisfacción/	Se cuenta con recurso para capacitación./ El personal asiste y participa./ Hay agenda institucional disponible.
	2	Llevar un seguimiento mensual del Marco Integrado de Control Interno	Porcentaje de seguimiento mensual al Marco Integrado de Control Interno realizado (Seguimientos realizados / Seguimientos programados) × 100	Bitácoras de seguimiento/ Reportes mensuales/ Actas del Comité de Control	Los usuarios colaboran proporcionando retroalimentación clara y veraz./ Se mantiene la estabilidad operativa y administrativa del sistema operador./ El personal está disponible y dispuesto a participar en los procesos de capacitación./ Se garantiza la disponibilidad presupuestal para implementar los programas de formación./ El entorno económico permite mantener o reducir costos sin afectar la calidad./ No se presentan contingencias externas que alteren el presupuesto (inflación, emergencias)./El marco normativo y contable permanece estable.

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido					
Costo Total del Programa	\$ 1,387,500.00	\$ 1,459,650.09	\$ 318,094.73	\$ 318,094.73					
Fuente de Financiamiento									
1.1 Recursos Fiscales;	Recursos Propios	Especificar: Recursos Fiscales	1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar: Participaciones	2.1 Recursos Federales;	FAISMUN	Especificar: FAISMUN	2.1 Recursos Federales;
									FORTAMUN

Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	\$ 318,094.73	\$ -	\$ -	\$ -
Clasificación Administrativa		Clasificación Funcional y Programática		
		Finalidad	Función	Subfunción
3.0.0.0 SECTOR ÚPUBICO MUNICIPAL 3.1.0.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal		2. Desarrollo social	2.1. Protección ambiental	2.1.2 Administración del Agua

LIC. Richard Steve Silva Guevara
Contralor
Elaboró

Lic. Irazema de los Ángeles Sallano González
Subdirectora Administrativo
Revisó

Lic. Paul Rodriguez Cabrera
Director General
Autorizó



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros
-----------------------	---

Resumen Narrativo de la MIR:	Fomentar acciones en materia de Cultura del Agua concientizando a las y los ciudadanos de Izúcar de Matamoros el ahorro y el uso eficiente del agua
------------------------------	---

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	FOMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y DESARROLLO SUSTENTABLE
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Ciudadanas y ciudadanos usuarios del SOSAPAMIM beneficiados de campañas de concientización del ahorro y uso eficiente del agua en 2025	Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de acciones en materia de cultura del agua implementadas en 2025	Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Acciones	Unidad Responsable del indicador de FIN:	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$(v1/v2)*100$	Numerador (Variable 1)	102

Medios de verificación de las variables

Numerador (Variable 1)	Número de acciones en materia de cultura del agua implementadas en 2025				
Denominador (Variable 2)	Total de acciones en materia de cultura del agua desarrolladas en 2025				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Apote marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	Refleja la dimensión a medir	La información generada a medir está disponible a costo razonable	Sujeto a verificación independiente	Aporta base para evaluar el indicador	Solo cuenta con indicador para medir este nivel

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	102	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)		Observaciones y/o comentarios
Programada	102					No se refleja el avance de la meta debido a que su determinación es de carácter anual. Por lo tanto, los resultados parciales no permiten una evaluación precisa en períodos intermedios. El cumplimiento o avance podrá ser reportado de manera adecuada una vez concluido el año, cuando se cuente con la totalidad de la información necesaria para su análisis.
Realizada						

Programación de Metas subanuales

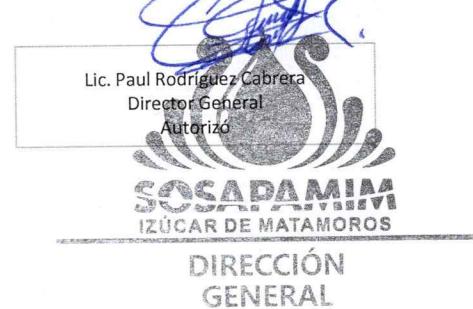
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)	8	8	11	8	8	9	8	8	9	8	8	9	102
Programada (Variable 2)	8	8	11	8	8	9	8	8	9	8	8	9	102
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)													

Programación de Metas subanuales

Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Cítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Cítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	
------------------------------	-------------	--------	-----------------------------------	-----------	--	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	--------	---	--

Programación de Metas subanuales

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	No se refleja el avance de la meta debido a que su determinación es de carácter anual. Por lo tanto, los resultados parciales no permiten una evaluación precisa en períodos intermedios. El cumplimiento o avance podrá ser reportado de manera adecuada una vez concluido el año, cuando se cuente con la totalidad de la información necesaria para su análisis.	
--	---	--



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPOSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros
Resumen Narrativo de la MIR:	Las y los ciudadanos de Izúcar de Matamoros reciben servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, con calidad y cantidad suficiente, ejerciendo la rectoría y gestionando recursos de manera eficiente.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	FOMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y DESARROLLO SUSTENTABLE
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Número de habitantes que cuentan con los servicios de agua potable y alcantarillado en Izúcar de Matamoros			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	No. de habitantes con servicios de agua potable y alcantarillado en Izúcar			Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Habitantes			Unidad Responsable del indicador de PROPOSITO:	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)	82809 79046	
Medios de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Total de habitantes en el municipio de Izúcar de Matamoros				
Denominador (Variable 2)	No. de habitantes con servicios de agua potable y alcantarillado en Izúcar de Matamoros				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	Refleja la dimensión a medir	La información generada a medir está disponible a costo razonable	Sujeto a verificación independiente	Aporta base para evaluar el indicador	Solo cuenta con indicador para medir este nivel

Línea base	Determinación de Metas						
	Valor	Año	Periodicidad:	Anual			
	82809	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente	
Metas Anuales							
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)		Observaciones y/o comentarios	
Programada	79046					No se refleja el avance de la meta debido a que su determinación es de carácter anual. Por lo tanto, los resultados parciales no permiten una evaluación precisa en períodos intermedios. El cumplimiento o avance podrá ser reportado de manera adecuada una vez concluido el año, cuando se cuente con la totalidad de la información necesaria para su análisis.	
Realizada							

Metas	Programación de Metas subanuales												Meta Anual (acumulada)	
	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre				
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Programada (Variable 1)													79046	
Programada (Variable 2)													82809	
Realizado (Variable 1)														
Realizado (Variable 2)														

Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Criticó	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Criticó	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	
------------------------------	-------------	---------	-----------------------------------	-----------	--	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	---	--

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación		Programación de Metas subanuales										
		No se refleja el avance de la meta debido a que su determinación es de carácter anual. Por lo tanto, los resultados parciales no permiten una evaluación precisa en períodos intermedios. El cumplimiento o avance podrá ser reportado de manera adecuada una vez concluido el año, cuando se cuente con la totalidad de la información necesaria para su análisis.										

Lic. Richard Steve Silva Guevara
Contralor
Elaboró



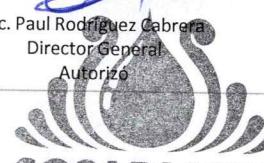
SOSAPAMIM
CONTRALORÍA

Lic. Irazema de los Angeles Salazar González
Subdirectora Administrativo
Revisó



SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVO

Lic. Paul Rodríguez Cabrera
Director General
Autorizo



DIRECCIÓN
GENERAL

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros					
Resumen Narrativo de la MIR:	Cultura y cuidado del agua en las y los ciudadanos de Izúcar de Matamoros					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	FOMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y DESARROLLO SUSTENTABLE					
Unidad responsable:	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones de cultura y cuidado del agua en las y los ciudadanos de Izúcar de Matamoros			Tipo de indicador:		Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de acciones de cultura y cuidado del agua			Dimensión del indicador:		Eficiencia
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:		SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	72		
			Denominador (Variable 2)	72		
Medio de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Número de acciones de cultura y cuidado del agua					
Numerador (Variable 2)	Total de acciones en materia de cultura y cuidado del agua					
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Apote marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	Refleja la dimensión a medir	La información generada a medir está disponible a costo razonable	Sujeto a verificación independiente	Aporta base para evaluar el indicador	Solo cuenta con indicador para medir este nivel

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral			
	102	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente	
Metas Anuales							
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada		Observaciones y/o comentarios	
Programada	72			72		Durante el periodo revisado se registra un avance del 50%, correspondiente al cumplimiento de metas previamente establecidas en la etapa de planeación y programación. El porcentaje refleja el progreso conforme a lo calendarizado para el periodo en análisis.	
Realizada	36			36			

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
Programada (Variable 2)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
Realizado (Variable 1)	6	6	6	6	6	6							36
Realizado (Variable 2)	6	6	6	6	6	6							36
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Cítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Cítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		50%

Resumen Narrativo	Unidad de medida	Actividades												Meta acumulada	
		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre				
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.- Llevar un seguimiento mensual de Difusión sobre cultura del agua	Seguimiento	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		Real.	1	1	1	1	1	1						6	
2.- Llevar un seguimiento mensual de Difusión sobre cuidado del medio ambiente y	Seguimiento	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		Real.	1	1	1	1	1	1						6	
3.- Llevar un seguimiento mensual de Uso de tecnologías de la información y	Seguimiento	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		Real.	1	1	1	1	1	1						6	
4.- Llevar un seguimiento mensual de Generación recursos didácticos para la	Seguimiento	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		Real.	1	1	1	1	1	1						6	
5.- Llevar un seguimiento mensual de las visitas de escuelas para realizar promoción sobre la	Seguimiento	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		Real.	1	1	1	1	1	1						6	
6.- Llevar un seguimiento mensual de Gestiones de colaboraciones por parte de los sectores	Seguimiento	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

Durante el periodo revisado se registra un avance del 50%, correspondiente al cumplimiento de metas previamente establecidas en la etapa de planeación y programación. El porcentaje refleja el progreso conforme a lo calendarizado para el periodo en análisis.

Lic. Richard Steve Silva Guevara
Contralor
Elaboró



Lic. Irazema de los Angeles Saliano
González
Subdirectora Administrativo



Lic. Paul Rodriguez Cabrera
Director General
Autorizó



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros		
Resumen Narrativo de la MIR:	Planeación Implementada		
Datos de Identificación del Programa Institucional			
Programa Presupuestario:	FOMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y DESARROLLO SUSTENTABLE		
Unidad responsable:	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA		

Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones de optimización de recursos aplicada en 2025			Tipo de indicador:	Gestión	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de acciones de planeación implementadas			Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	30		
			Denominador (Variable 2)	30		
Medio de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Número de acciones de planeación implementadas					
Numerador (Variable 2)	Total de acciones en materia de planeación implementadas					

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	Refleja la dimensión a medir	La información generada a medir está disponible a costo razonable	Sujeto a verificación independiente	Aporta base para evaluar el indicador	Solo cuenta con indicador para medir este nivel

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	102	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	30			30	Durante el periodo revisado se registra un avance del 50%, correspondiente al cumplimiento de metas previamente establecidas en la etapa de planeación y programación. El porcentaje refleja el progreso conforme a lo calendarizado para el periodo en análisis.	
Realizada	16			16		

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)	2	2	5	2	2	3	2	2	3	2	2	3	30
Programada (Variable 2)	2	2	5	2	2	3	2	2	3	2	2	3	30
Realizado (Variable 1)	2	2	5	2	2	3							16
Realizado (Variable 2)	2	2	5	2	2	3							16
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Criticó	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Criticó	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		50%

Resumen Narrativo	Unidad de medida	Actividades												Meta acumulada	
		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre				
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.- Elaborar Programas Presupuestarios 2025	Programas Presupuestarios	Progr.		1										1	
		Real.		1										1	
2.- Realizar Plan anual de Evaluación	Plan	Progr.		1										1	
		Real.		1										1	
3.- Llevar un seguimiento mensual de la promoción y fomento de la no	Promoción	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
		Real.	1	1	1	1	1	1						6	
4.- Realizar 4 capacitaciones al personal en temas de Desempeño	Capacitación	Progr.			1			1			1			3	
		Real.			1			1						2	
5.- Llevar un seguimiento mensual del Marco Integrado de Control Interno	Seguimiento	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
		Real.	1	1	1	1	1	1						6	

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

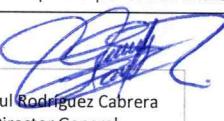
Durante el periodo revisado se registra un avance del 30%, correspondiente al cumplimiento de metas previamente establecidas en la etapa de planeación y programación. El porcentaje refleja el progreso conforme a lo calendarizado para el periodo en análisis.



Lic. Richard Steve Silva Guevara
Contralor
Elaboró

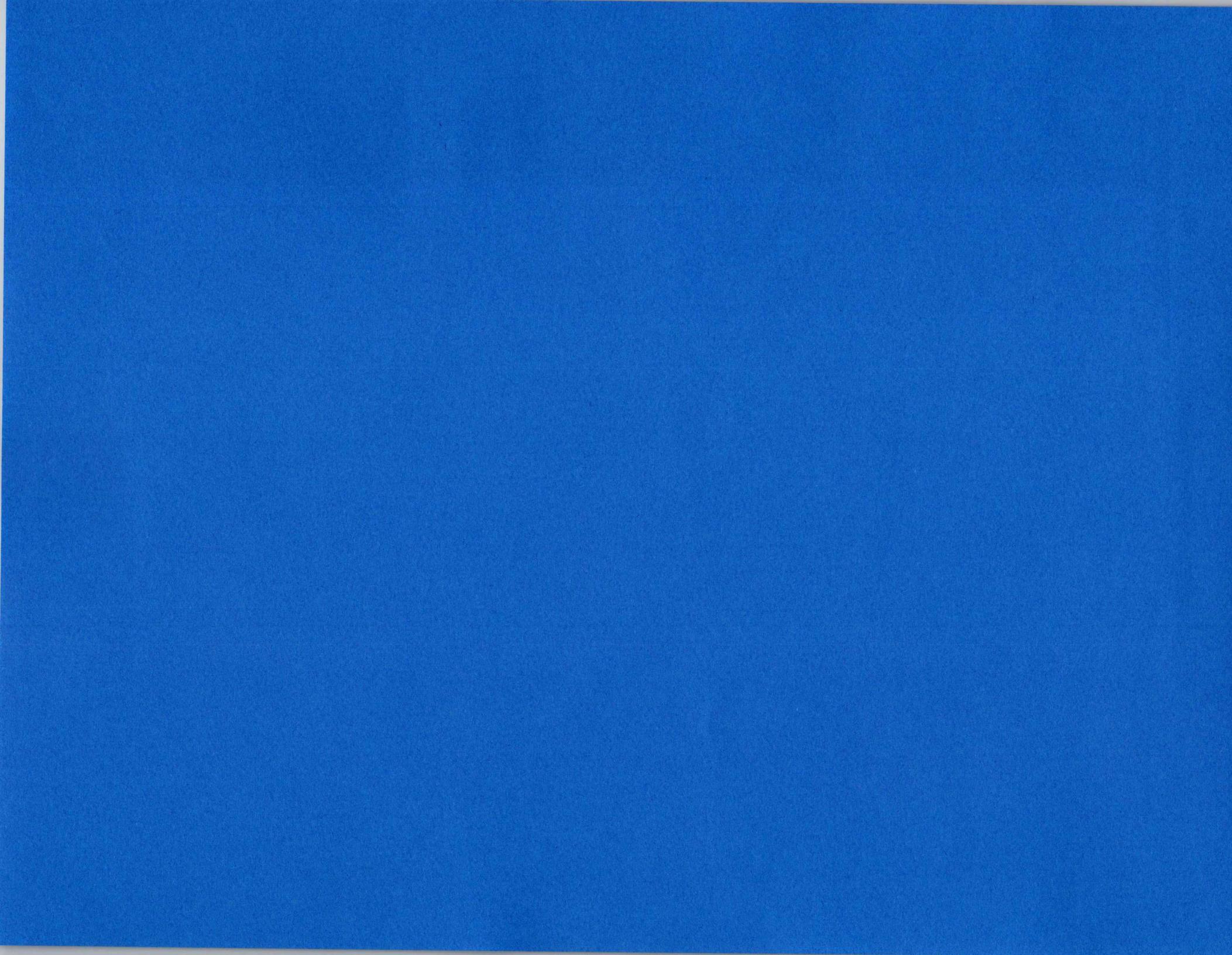


Lic. Irazema de los Angeles Saliano
Gonzalez
Subdirectora Administrativo



Lic. Paul Rodriguez Cabrera
Director General
Autorizo







Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	EFICIENCIA RECAUDATORIA
Clave del Programa presupuestario:	3
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

Baja eficiencia en los procesos de recaudación del SOSAPAMIM, derivada de la falta de actualización del padrón de usuarios, debilidad en los mecanismos de cobranza y ausencia de una estrategia integral para fomentar la cultura del pago. Esta situación limita la capacidad financiera del organismo, genera dependencia de recursos externos, afecta la sostenibilidad operativa e impide el cumplimiento de metas institucionales.

Justificación del Pp

El Programa Presupuestario está diseñado específicamente para atender la baja eficiencia en los procesos de recaudación del SOSAPAMIM. A través de la actualización del padrón de usuarios, el fortalecimiento de los mecanismos de cobranza y la promoción de una cultura del pago, el programa busca mejorar la captación de ingresos propios, reducir la cartera vencida y asegurar la sostenibilidad financiera del organismo. Esto permitirá al sistema operador contar con mayores recursos para garantizar la continuidad, calidad y expansión del servicio a la población.

Estado actual del problema

El Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros (SOSAPAMIM) enfrenta deficiencias estructurales y administrativas en los procesos de recaudación, incluyendo la falta de actualización del padrón de usuarios, una débil estrategia de cobranza y escasa promoción de la cultura del pago. Estas limitaciones han derivado en una baja recuperación de ingresos propios, crecimiento de la cartera vencida, disminución de la capacidad operativa e insuficiencia de recursos para el mantenimiento y mejora de los servicios básicos que presta el organismo.

Evolución del problema

En los últimos cinco años, el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros (SOSAPAMIM) ha mostrado un estancamiento en su capacidad recaudatoria, manteniéndose con bajos niveles de recuperación de ingresos propios. La falta de actualización del padrón de usuarios, la limitada implementación de estrategias de cobranza y la escasa promoción de la cultura del pago han contribuido al incremento de la cartera vencida y a una creciente dependencia de recursos externos, afectando la sostenibilidad financiera del organismo.

Experiencias de atención

La mejora en los procesos de recaudación y la atención transparente a los usuarios fortalecen la confianza ciudadana, lo que se traduce en una mayor disposición al cumplimiento de pagos. Esta participación responsable permite avanzar hacia un modelo de gestión financiera más eficiente, sostenible y orientado a resultados. A medida que se incrementa la captación de ingresos propios, el organismo cuenta con mayores recursos para invertir en el mantenimiento, ampliación y mejora de los servicios de agua potable y alcantarillado, beneficiando directamente a la población.

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

Para la aplicación de la Metodología de Marco Lógico (MML) y la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), se atendió lo dispuesto en los Lineamientos para el Diseño, Modificación y Eliminación de Programas Presupuestarios del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros.

La identificación de la población objetivo se realizó mediante el análisis de registros administrativos del organismo, incluyendo el padrón de usuarios activos, reportes de servicio, solicitudes de atención y cobertura geográfica.

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	Población total del Municipio de Izúcar de Matamoros	Cuantificación:	82809
		Criterios de Focalización	Territorio
Población Objetivo	Población determinada en el Programa Presupuestario	Cuantificación:	79046
		Criterios de Focalización	Población enfoque del programa
Población atendida (beneficiarios)	Población beneficiada por el programa presupuestario en el ejercicio 2025	Cuantificación:	79046
		Criterios de Focalización	Gestión Administrativa y Financiera del Servicio

Lic. Richard Steve Silva Guevara
Contralor
Elaboró

Lic. Irazema de los Ángeles Saliano González
Subdirectora Administrativo
Revisó

Lic. Paul Rodríguez Cabrera
Director General
Autorizó



SOSAPAMIM
CONTRALORÍA



SOSAPAMIM
IZÚCAR DE MATAMOROS

DIRECCIÓN
GENERAL



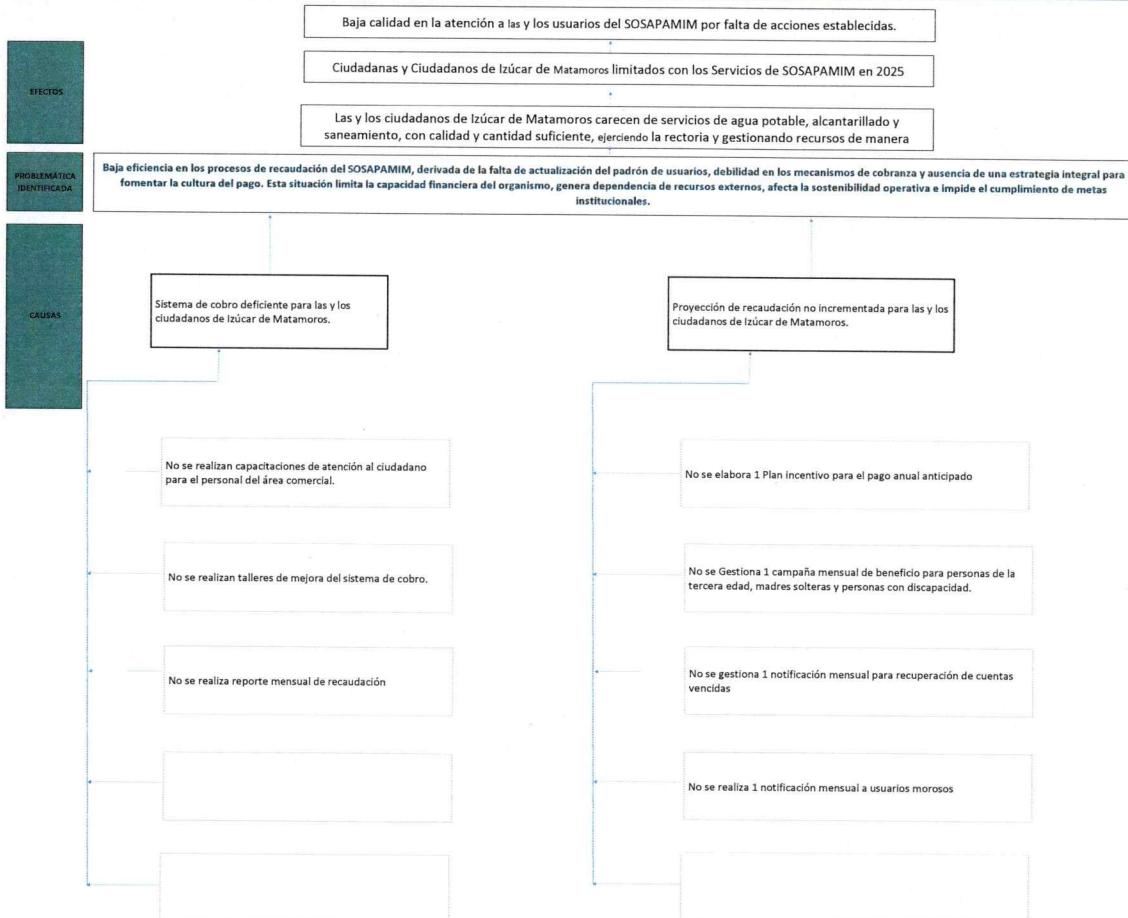
Ficha Técnica del Programa presupuestario

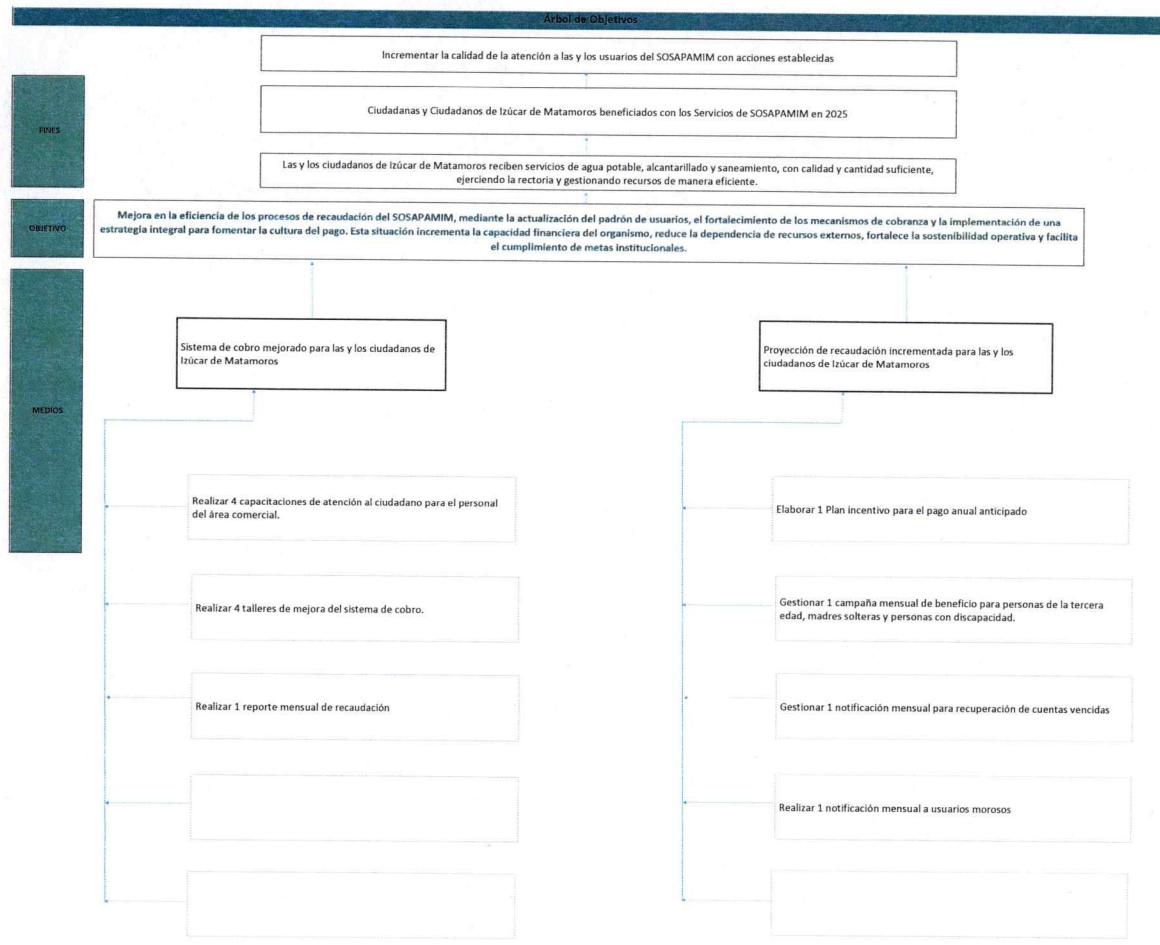
2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	EFICIENCIA RECAUDATORIA
Clave del Programa presupuestario:	3
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

Árbol del Problema





Estrategia para la selección de alternativas.

Explicar brevemente por qué las medidas que constituirán la intervención del PP son las opciones de acción más efectivas para lograr el objetivo deseado; debe guardar relación con el árbol del objetivo, conforme al Manual de Programación. Respondiendo las siguientes preguntas:
¿Cuáles son los mecanismos empleados para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo? ¿Han sido efectivos?

Con base en la aplicación de la Metodología del Marco Lógico (MLL) y la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), así como en lo establecido en los Lineamientos para el Diseño, Modificación y Eliminación de los Programas Presupuestarios del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Izúcar de Matamoros, Puebla, esta entidad fiscalizada determinó que las acciones contempladas en este programa, orientadas a fortalecer la planeación institucional y el uso eficiente de los recursos públicos a través de actividades administrativas, de fomento recaudatorio y de desarrollo de capacidades del personal servidor público, contribuyen a consolidar mecanismos de rendición de cuentas. Esto fortalece la confianza ciudadana, promueve la participación social y facilita la generación de ingresos propios, los cuales impactan positivamente en la mejora de los servicios brindados a la población.





Ficha Técnica del Programa presupuestario

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

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	EFICIENCIA RECAUDATORIA
Clave del Programa presupuestario:	3
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

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	Incrementar la calidad de la atención a las y los usuarios del SOSAPAMIM con acciones establecidas	6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos.	6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos. 6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y reutilización sin riesgos a nivel mundial. 6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión	Igualdad Sustantiva: Las personas tendrán acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales
Propósito	Las y los ciudadanos de Izúcar de Matamoros reciben servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, con calidad y cantidad suficiente, ejerciendo la rectoría y gestionando recursos de manera eficiente.	6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos.	6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos. 6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y reutilización sin riesgos a nivel mundial. 6.b Apoyar y fortalecer la participación de las	Igualdad Sustantiva: Las personas tendrán acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	Eje 05. Trabajando con Transparencia y Participación Ciudadana por un Gobierno Honesto
Objetivo	<p>Temática 02: Combate a la Corrupción Objetivo particular</p> <p>Fortalecer la integridad y la rendición de cuentas en la gestión municipal mediante la implementación de mecanismos de control interno, la promoción de una cultura de ética pública y la participación ciudadana en el monitoreo de las acciones gubernamentales.</p>
Estrategias	Establecer un sistema integral de combate a la corrupción que combine mecanismos de control interno, participación ciudadana y herramientas tecnológicas, para garantizar la transparencia en la gestión pública, prevenir prácticas indebidas y fortalecer la confianza de la ciudadanía en el gobierno municipal
Líneas de Acción	2.8 Promover la actualización constante del marco normativo municipal, asegurando que las leyes y reglamentos sean claros, precisos y se adapten a las mejores prácticas en combate a la corrupción.

Alineación al Plan de Desarrollo Institucional del SOSAPAMIM

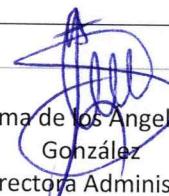
Eje	EJE 3: Optimización del sistema recaudatorio y fortalecimiento de la sostenibilidad financiera
Objetivo	Fortalecer la sostenibilidad financiera del SOSAPAMIM mediante un sistema recaudatorio eficiente, transparente y justo que permita incrementar los ingresos propios, mejorar el cumplimiento de las y los usuarios y asegurar la capacidad operativa del organismo para brindar servicios continuos, de calidad y con equidad social.
Estrategias	Diseñar e implementar mecanismos administrativos, tecnológicos y de atención ciudadana orientados a mejorar la recuperación de ingresos, la gestión de adeudos y el cumplimiento de obligaciones por parte de las y los usuarios. La estrategia considera acciones focalizadas para sectores en rezago, el diseño de incentivos, campañas de sensibilización, profesionalización del personal comercial y el fortalecimiento de procesos internos.
Líneas de Acción	<ul style="list-style-type: none"> 1. Desarrollar campañas mensuales para incentivar el pago oportuno, con enfoque en grupos prioritarios (adultos mayores, mujeres jefas de hogar, personas con discapacidad). 2. Implementar un plan de incentivos para el pago anual anticipado del servicio. 3. Generar reportes mensuales de recaudación para control y monitoreo interno. 4. Aplicar notificaciones mensuales a usuarios con cuentas vencidas. 5. Realizar talleres de mejora del sistema de cobro. 6. Capacitar al personal del área comercial en atención al usuario y resolución de conflictos. 7. Actualizar y digitalizar los sistemas de gestión y cobro. 8. Evaluar periódicamente los niveles de rezago y cobertura de recuperación.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Desarrollo Urbano y Crecimiento Sostenible
Temática	Medio Ambiente y Desarrollo Urbano. La Secretaría del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, estableció el Índice de Bienestar Socioambiental, que refleja la problemática en aspectos como: Calidad del Aire; Índice Hídrico; Tasa Promedio de Compensación del Cambio de Uso de Suelo; Especies en Peligro de Extinción; así como la generación de Residuos Sólidos Urbanos Per Capita por día, que en 2022 registró un valor de 19.114 debido a una degradación del bienestar socioambiental. Lo anterior se refleja por la insuficiente mitigación y adaptación al cambio climático; inadecuada gestión y uso de los recursos naturales; desequilibrio entre el crecimiento económico, el bienestar social con la protección ambiental; alta contaminación ambiental; así como deficiente gestión estratégica y sostenible del territorio.
Objetivo	4.1.1 Mejorar el bienestar socioambiental.
Estrategias	4.1.1.2 Gestión y uso responsable de los recursos naturales (Desarrollo Sustentable).
Líneas de Acción	4.1.1.2.1 Promover un uso eficiente y consciente del agua para evitar el desperdicio, asegurando su disponibilidad para futuras generaciones. 4.1.1.2.4 Operar políticas y medidas que fomenten la conservación, protección y aprovechamiento responsable de los recursos naturales.
Indicadores	Índice de Bienestar Socioambiental


 Lic. Richard Steve Silva Guevara
 Contralor
 Elaboró




 Lic. Irazema de los Angeles Saliano
 González
 Subdirectora Administrativo




 Lic. Paul Rodriguez Cabrera
 Director General
 Autorizó





Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	EFICIENCIA RECAUDATORIA
Clave del Programa presupuestario:	3
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Incrementar la calidad de la atención a las y los usuarios del SOSAPAMIM con acciones establecidas	Ciudadanas y Ciudadanos de Izúcar de Matamoros beneficiados con los Servicios de SOSAPAMIM en 2025 (V1/V2)*100	Reportes institucionales/ Informes de atención/ Encuestas de satisfacción/ Evidencia fotográfica/	El personal mantiene disposición al cambio./ Existen recursos para implementar mejoras./ La ciudadanía participa activamente.
PROPOSITO	Las y los ciudadanos de Izúcar de Matamoros reciben servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, con calidad y cantidad suficiente, ejerciendo la rectoría y gestionando recursos de manera eficiente.	Porcentaje de cobertura del servicio de agua potable en el municipio (V1/V2)*100	Registros de operación/ Indicadores de cobertura/ Facturación y cobros/ Estadísticas de atención/	La infraestructura de servicios se mantiene en operación./ No hay interrupciones externas./ Se cuenta con personal calificado.

COMPONENTES	1	Sistema de cobro mejorado para las y los ciudadanos de Izúcar de Matamoros	Porcentaje de acciones de sistema de cobro mejorado para las y los ciudadanos de Izúcar de Matamoros (V1/V2)*100	Sistemas de cobro actualizados/ Manuales de operación/ Reportes técnicos/ Evidencias de implementación/	El software y hardware necesarios están disponibles./ El personal adopta los nuevos procedimientos./ No hay resistencia al cambio.
	2	Proyección de recaudación incrementada para las y los ciudadanos de Izúcar de Matamoros	Porcentaje de acciones de recaudación incrementada para las y los ciudadanos de Izúcar de Matamoros (V1/V2)*100	Proyecciones de ingresos/ Reportes mensuales de recaudación/ Tablas comparativas de periodos anteriores/	La ciudadanía responde positivamente a los estímulos./ Se respetan las políticas de recaudación./ No hay cambios en tarifas no previstas.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Realizar 4 capacitaciones de atención al ciudadano para el personal del área comercial.	Porcentaje de capacitaciones de atención al ciudadano realizadas al personal del área comercial (Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas) × 100	Listas de asistencia/ Constancias de participación/ Encuestas de satisfacción/ Material de capacitación/	El personal asiste puntualmente./ Las capacitaciones son pertinentes./ Hay disponibilidad de instructores.
	1.2	Realizar 4 talleres de mejora del sistema de cobro.	Porcentaje de talleres de mejora del sistema de cobro realizados (Talleres realizados / Talleres programados) × 100	Bitácoras de talleres/ Fotografías/ Listas de asistencia/ Material entregado/	El personal operativo identifica áreas de mejora y participa activamente./ El material de trabajo está disponible.
	1.3	Realizar 1 reporte mensual de recaudación	Porcentaje de reportes mensuales de recaudación elaborados (Reportes elaborados / Reportes programados) × 100	Reportes de recaudación mensual/ Formatos validados/ Acuses de recepción/	La información financiera es actualizada a tiempo./ El responsable entrega mensualmente el reporte.

ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Elaborar 1 Plan incentivo para el pago anual anticipado	Porcentaje de avance en la elaboración del Plan incentivo para el pago anual anticipado (Etapas cumplidas / Etapas programadas) × 100	Documento del plan/ Actas de aprobación/ Bitácoras de elaboración/ Minutas de reunión/	Se cuenta con lineamientos aprobados./ La ciudadanía muestra interés./ El área comercial coordina su ejecución.
	2.2	Gestionar 1 campaña mensual de beneficio para personas de la tercera edad, madres solteras y personas con discapacidad.	Porcentaje de campañas mensuales gestionadas para beneficio a grupos prioritarios (Campañas gestionadas / Campañas programadas) × 100	Material de difusión/ Reportes mensuales/ Registro de beneficiarios/ Evidencia fotográfica/	Las poblaciones objetivo son alcanzadas./ Existen recursos para la difusión./ Se respeta el enfoque de equidad.
	2.3	Gestionar 1 notificación mensual para recuperación de cuentas vencidas	Porcentaje de notificaciones mensuales gestionadas para recuperación de cuentas vencidas (Notificaciones realizadas / Notificaciones programadas) × 100	Copia de notificaciones/ Reportes mensuales/ Acuses de entrega/ Listado de cuentas vencidas/	Los usuarios reciben las notificaciones./ Existen medios efectivos de comunicación./ No hay interrupciones logísticas.
	2.4	Realizar 1 notificación mensual a usuarios morosos	Porcentaje de notificaciones mensuales enviadas a usuarios morosos (Notificaciones enviadas / Notificaciones programadas) × 100	Copia de notificaciones/ Registro de usuarios morosos/ Bitácoras de entrega/	Las bases de datos están actualizadas./ Hay disponibilidad de personal para el reparto./ Los usuarios mantienen contacto con el sistema operador.

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	\$ 6,716,000.04	\$ 6,772,541.42	\$ 3,420,249.46	\$ 3,420,249.46

Fuente de Financiamiento										
1.1 Recursos Fiscales;	Recursos Propios	Especificar: Recursos Fiscales	1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar: Participaciones	2.1 Recursos Federales;	FAISMUN	Especificar: FAISMUN	2.1 Recursos Federales; FORTAMUN	Especificar: FORTAMUN
\$ 3,420,249.46						\$ -			\$ -	

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0.0 SECTOR ÚPUBICO 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	2. Desarrollo social	2.1. Protección ambiental	2.1.2 Administración del Agua	E



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros
-----------------------	---

Resumen Narrativo de la MIR:	Incrementar la calidad de la atención a las y los usuarios del SOSAPAMIM con acciones establecidas
------------------------------	--

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	EFICIENCIA RECAUDATORIA
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Ciudadanas y Ciudadanos de Izúcar de Matamoros beneficiados con los Servicios de SOSAPAMIM en 2025	Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de acciones de recaudación incrementada implementada en el 2025	Dimensión del indicador:	Economía
Unidad de medida:	Acciones	Unidad Responsable del indicador de FIN:	SUBDIRECCIÓN COMERCIAL
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1) 65 Denominador (Variable 2) 65

Medios de verificación de las variables

Numerador (Variable 1)	Número de acciones de recaudación incrementada implementada en el 2025					
Denominador (Variable 2)	Total de acciones de recaudación incrementadas desarrolladas en 2025					

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	Refleja la dimensión a medir	La información generada a medir está disponible a costo razonable	Sujeto a verificación independiente	Aporta base para evaluar el indicador	Solo cuenta con indicador para medir este nivel

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	65	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)		Observaciones y/o comentarios
Programada	65					No se refleja el avance de la meta debido a que su determinación es de carácter anual. Por lo tanto, los resultados parciales no permiten una evaluación precisa en períodos intermedios. El cumplimiento o avance podrá ser reportado de manera adecuada una vez concluido el año, cuando se cuente con la totalidad de la información necesaria para su análisis.
Realizada						

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)	5	5	6	5	5	6	5	5	7	5	5	6	65
Programada (Variable 2)	5	5	6	5	5	6	5	5	7	5	5	6	65
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)													

Programación de Metas subanuales

Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Criticó	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	
------------------------------	-------------	---------	-----------------------------------	-----------	--	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	---	--

Programación de Metas subanuales

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	No se refleja el avance de la meta debido a que su determinación es de carácter anual. Por lo tanto, los resultados parciales no permiten una evaluación precisa en períodos intermedios. El cumplimiento o avance podrá ser reportado de manera adecuada una vez concluido el año, cuando se cuente con la totalidad de la información necesaria para su análisis.
--	---

Lic. Richard Steve Silva Guevara

Contralor
Elaboró



Lic. Irazema de los Ángeles Salgado González
Subdirectora Administrativa
Revisó

SOSADAMIM
IZUCAR DE MATAMOROS
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVO

Lic. Paul Rodríguez Cabrera
Director General
Autorizo

SOSADAMIM
IZUCAR DE MATAMOROS

DIRECCIÓN
GENERAL

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPOSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros		
Resumen Narrativo de la MIR:	Las y los ciudadanos de Izúcar de Matamoros reciben servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, con calidad y cantidad suficiente, ejerciendo la rectoría y gestionando recursos de manera eficiente.		
Datos de Identificación del Programa Institucional			
Programa Presupuestario:	EFICIENCIA RECAUDATORIA		
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	SUBDIRECCIÓN COMERCIAL		

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Número de habitantes que cuentan con los servicios de agua potable y alcantarillado en Izúcar de Matamoros		Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	No. de habitantes con servicios de agua potable y alcantarillado en Izúcar		Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Habitantes		Unidad Responsable del indicador de PROPOSITO:	SUBDIRECCIÓN COMERCIAL
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(v1/v2)*100$		Numerador (Variable 1)	82809

Medios de verificación de las variables

Numerador (Variable 1)	Total de habitantes en el municipio de Izúcar de Matamoros				
Denominador (Variable 2)	No. de habitantes con servicios de agua potable y alcantarillado en Izúcar				

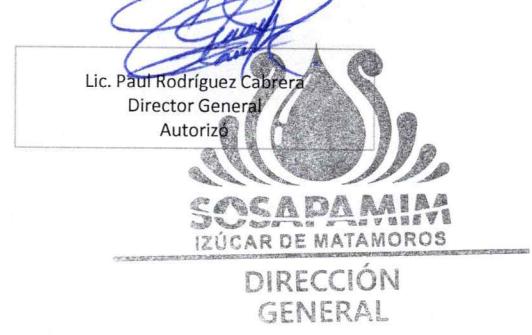
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	Refleja la dimensión a medir	La información generada a medir está disponible a costo razonable	Sujeto a verificación independiente	Aporta base para evaluar el indicador	Solo cuenta con indicador para medir este nivel

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	82809	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)		Observaciones y/o comentarios
Programada	79046					No se refleja el avance de la meta debido a que su determinación es de carácter anual. Por lo tanto, los resultados parciales no permiten una evaluación precisa en períodos intermedios. El cumplimiento o avance podrá ser reportado de manera adecuada una vez concluido el año, cuando se cuente con la totalidad de la información necesaria para su análisis.
Realizada						

Metas	Programación de Metas subanuales												Meta Anual (acumulada)	
	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre				
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Programada (Variable 1)													79046	
Programada (Variable 2)													82809	
Realizado (Variable 1)														
Realizado (Variable 2)														

Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Criticó	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual al 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Criticó	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	
------------------------------	-------------	---------	-----------------------------------	-----------	---	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	--	--

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación		Programación de Metas subanuales										
		No se refleja el avance de la meta debido a que su determinación es de carácter anual. Por lo tanto, los resultados parciales no permiten una evaluación precisa en períodos intermedios. El cumplimiento o avance podrá ser reportado de manera adecuada una vez concluido el año, cuando se cuente con la totalidad de la información necesaria para su análisis.										



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros					
Resumen Narrativo de la MIR:	Sistema de cobro mejorado para las y los ciudadanos de Izúcar de Matamoros					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	EFICIENCIA RECAUDATORIA					
Unidad responsable:	SUBDIRECCIÓN COMERCIAL					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones de sistema de cobro mejorado para las y los ciudadanos de Izúcar de Matamoros			Tipo de indicador:		Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de acciones de sistema de cobro mejorado			Dimensión del indicador:		Economía
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:		SUBDIRECCIÓN COMERCIAL
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	20		
			Denominador (Variable 2)	20		
Medio de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Número de acciones de sistema de cobro mejorado					
Numerador (Variable 2)	Total de acciones de recaudación incrementadas desarrolladas en 2025					
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	Refleja la dimensión a medir	La información generada a medir está disponible a costo razonable	Sujeto a verificación independiente	Aporta base para evaluar el indicador	Solo cuenta con indicador para medir este nivel

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	20	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	20			20	Durante el periodo revisado se registra un avance del 50%, correspondiente al cumplimiento de metas previamente establecidas en la etapa de planeación y programación. El porcentaje refleja el progreso conforme a lo calendarizado para el periodo en análisis.	
Realizada	10			10		

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	1	3	20
Programada (Variable 2)	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	1	3	20
Realizado (Variable 1)	1	1	3	1	1	3						*	10
Realizado (Variable 2)	1	1	3	1	1	3							20
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Criticó	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Criticó	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		50%

Resumen Narrativo	Unidad de medida	Actividades													Meta acumulada	
		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre					
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1.- Realizar 4 capacitaciones de atención al ciudadano para el personal del área.	Capacitación	Progr.			1			1			1			1	4	
		Real.			1			1							2	
2.- Realizar 4 talleres de mejora del sistema de cobro.	Taller	Progr.			1			1			1			1	4	
		Real.			1			1							2	
3.- Realizar 1 reporte mensual de recaudación	Reportes	Progr.	1	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

Durante el periodo revisado se registra un avance del 50%, correspondiente al cumplimiento de metas previamente establecidas en la etapa de planeación y programación. El porcentaje refleja el progreso conforme a lo calendarizado para el periodo en análisis.

Lic. Richard Steve Silva Guevara
Contralor
Elaboró

Lic. Irazema de los Angeles Saliano González
Subdirectora Administrativo
Revisó

Lic. Paul Rodríguez Cabrera
Director General
Autorizó



SOSAPAMIM
CONTRALORÍA



SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN
GENERAL

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros		
Resumen Narrativo de la MIR:	Proyección de recaudación incrementada para las y los ciudadanos de Izúcar de Matamoros		
Datos de Identificación del Programa Institucional			
Programa Presupuestario:	EFICIENCIA RECAUDATORIA		
Unidad responsable:	SUBDIRECCIÓN COMERCIAL		

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones de recaudación incrementada para las y los ciudadanos de Izúcar de Matamoros			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de acciones de recaudación incrementada			Dimensión del indicador:	Economía
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del Indicador del Componente 2:	SUBDIRECCIÓN COMERCIAL
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(v1/v2)*100$		Algoritmo	Numerador (Variable 1)	37
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Número de acciones de recaudación incrementada				
Numerador (Variable 2)	Total de acciones de recaudación incrementadas desarrolladas en 2025				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	Refleja la dimensión a medir	La información generada a medir está disponible a costo razonable	Sujeto a verificación independiente	Aporta base para evaluar el indicador	Solo cuenta con indicador para medir este nivel

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	37	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	37			37	Durante el periodo revisado se registra un avance del 50%, correspondiente al cumplimiento de metas previamente establecidas en la etapa de planeación y programación. El porcentaje refleja el progreso conforme a lo calendarizado para el periodo en análisis.	
Realizada	18			18		

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	37
Programada (Variable 2)	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	37
Realizado (Variable 1)	3	3	3	3	3	3							18
Realizado (Variable 2)	3	3	3	3	3	3							18
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Cítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Cítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		50%

Resumen Narrativo	Unidad de medida	Actividades													Meta acumulada
		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre				
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.- Elaborar 1 Plan incentivo para el pago anual anticipado	Plan	Progr.								1					1
		Real.													0
2.- Gestionar 1 campaña mensual de beneficio para personas de la tercera edad, madres solteras y personas con discapacidad.	Campaña	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1							6
3.- Gestionar 1 notificación mensual para recuperación de cuentas vencidas	Gestión	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1							6
4.- Realizar 1 notificación mensual a usuarios morosos	Notificaciones	Progr.	1	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

Durante el periodo revisado se registra un avance del 50%, correspondiente al cumplimiento de metas previamente establecidas en la etapa de planeación y programación. El porcentaje refleja el progreso conforme a lo calendarizado para el periodo en análisis.

Lic. Richard Steve Silva Guevara
Contralor
Elaboró

Lic. Irazema de los Angeles Salano González
Subdirectora Administrativa
Revisó

Lic. Paul Rodriguez Cabrera
Director General
Autorizó



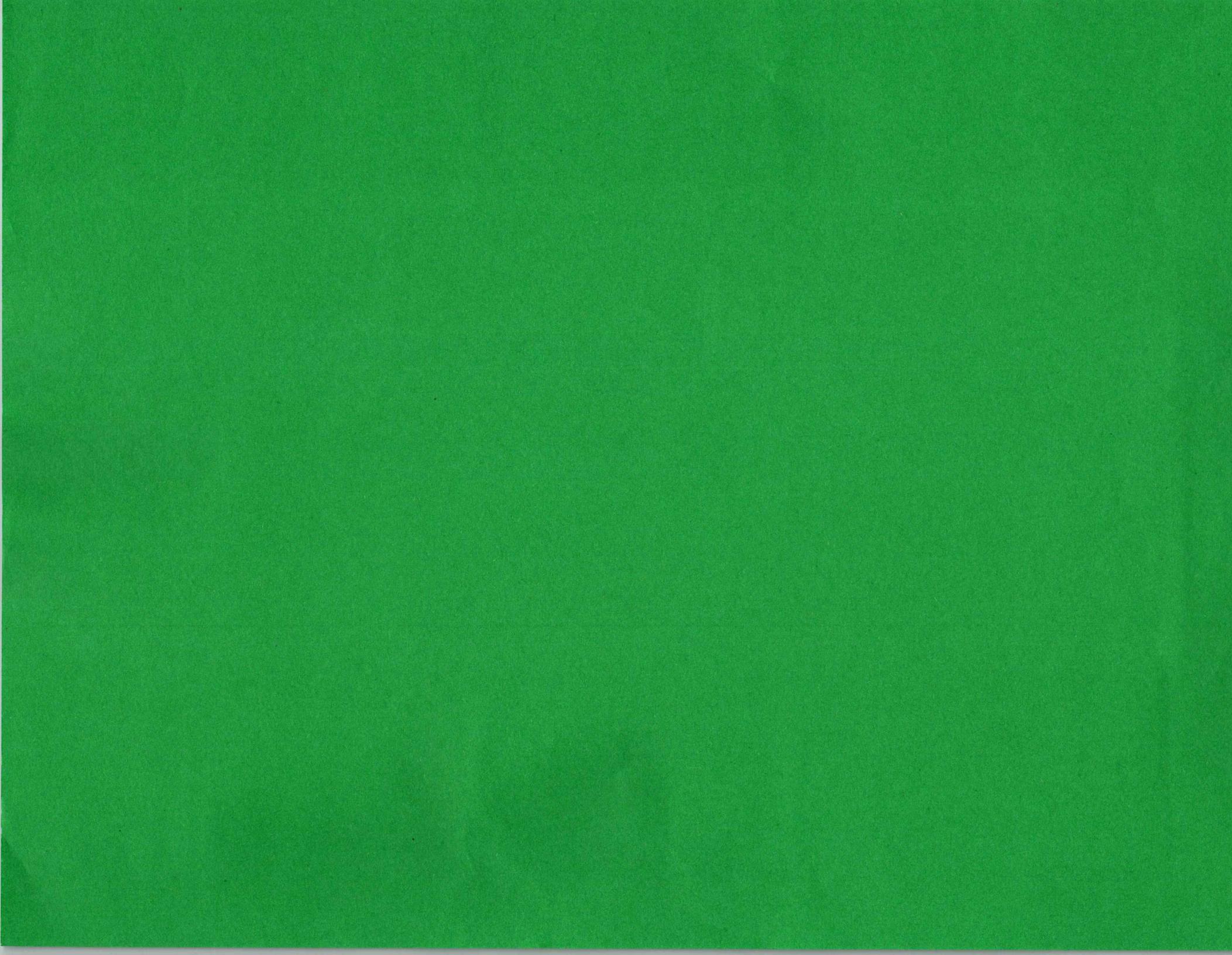
SOSAPAMIM
CONTRALORIA



SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN
GENERAL





Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	INFRAESTRUCTURA HÍDRICA Y SANITARIA ADECUADA
Clave del Programa presupuestario:	4
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

Deficiencias en la infraestructura hídrica y sanitaria del municipio de Izúcar de Matamoros, derivadas de la falta de mantenimiento, inversión insuficiente y rezago en obras de ampliación y rehabilitación. Esta situación impacta negativamente en la calidad, cobertura y continuidad del servicio, afectando la salud pública y el bienestar de la población.

Justificación del Pp

El programa presupuestario está diseñado específicamente para atender las deficiencias estructurales y funcionales en la infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento. A través de acciones de mantenimiento correctivo y preventivo, obras de ampliación y rehabilitación de redes, así como el fortalecimiento de la capacidad operativa del SOSAPAMIM, se busca garantizar servicios básicos de calidad, mejorar las condiciones de vida de la población y cumplir con los estándares técnicos y normativos vigentes.

Estado actual del problema

El Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros (SOSAPAMIM) presenta un deterioro progresivo en su infraestructura hidráulica y sanitaria. Muchas de las redes de distribución y alcantarillado han superado su vida útil, presentan fugas constantes, colapsos o insuficiencia de cobertura. Esta situación provoca interrupciones frecuentes en el servicio, riesgos sanitarios y un creciente malestar entre los usuarios.

Evolución del problema

En los últimos cinco años, el SOSAPAMIM ha enfrentado limitaciones técnicas y presupuestarias que han impedido atender de forma oportuna el deterioro de la infraestructura hídrica y sanitaria. La falta de mantenimiento preventivo, la obsolescencia de equipos, así como el crecimiento de la población sin una planificación adecuada en la expansión de redes, han agravado los problemas de cobertura, presión, fugas y descargas sanitarias inadecuadas, elevando los riesgos ambientales y sanitarios.

Experiencias de atención

Cuando se han realizado obras puntuales de rehabilitación y mantenimiento, se ha observado una mejora inmediata en la calidad del servicio y una reducción en las quejas de la ciudadanía. Estas intervenciones han demostrado que invertir en infraestructura adecuada no solo mejora la continuidad del suministro y el saneamiento, sino que también fortalece la confianza ciudadana y contribuye a condiciones de vida más saludables.

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

Para la aplicación de la Metodología de Marco Lógico (MML) y la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), se atendió lo dispuesto en los Lineamientos para el Diseño, Modificación y Eliminación de Programas Presupuestarios del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros. La identificación de la población objetivo se realizó mediante el análisis de registros administrativos del organismo, incluyendo el padrón de usuarios activos, reportes de servicio, solicitudes de atención y cobertura geográfica.

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	Población total del Municipio de Izúcar de Matamoros	Cuantificación:	82809
		Criterios de Focalización	Territorio
Población Objetivo	Población determinada en el Programa Presupuestario	Cuantificación:	79046
		Criterios de Focalización	Población enfoque del programa
Población atendida (beneficiarios)	Población beneficiada por el programa presupuestario en el ejercicio 2025	Cuantificación:	79046
		Criterios de Focalización	Infraestructura básica y prioritaria para la prestación de servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Lic. Richard Steve Silva Guevara
Contralor
Elaboró



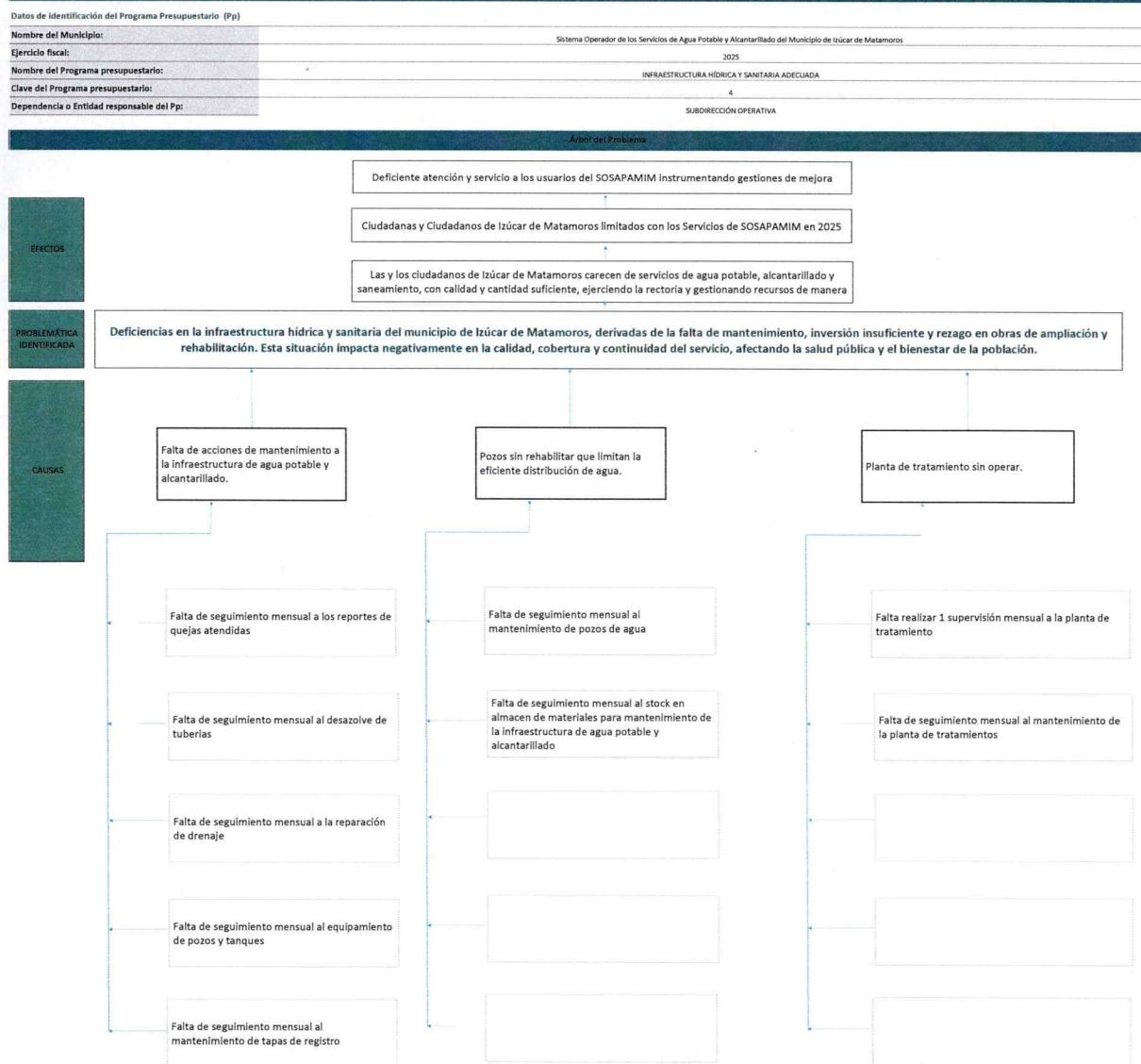
Lic. Irazema de los Ángeles Saliano González
Subdirectora Administrativo
Revío

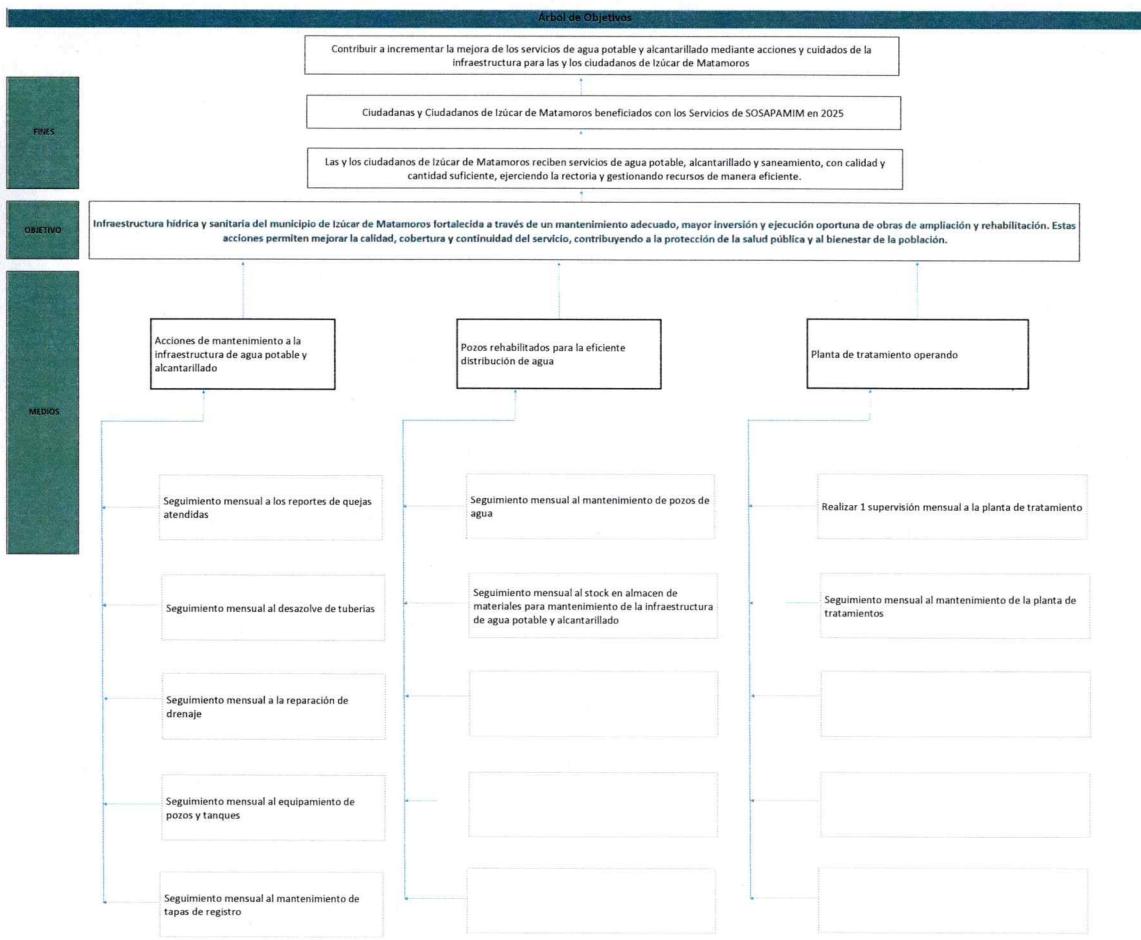


Lic. Paul Rodríguez Cabrera
Director General
Autorizo



2. Estructura Analítica del Programa presupuestario





Estrategia para la selección de alternativas:

Explicar brevemente por qué las medidas que constituirán la intervención del PP son las opciones de acción más efectivas para lograr el objetivo deseado, debe guardar relación con el árbol del objetivo, conforme al Manual de Programación. Respondiendo las siguientes preguntas:
¿Cuáles son los mecanismos empleados para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo? ¿Han sido efectivos?

Con base en la aplicación de la Metodología del Marco Lógico (MML) y la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), así como en lo establecido en los Lineamientos para el Diseño, Modificación y Eliminación de los Programas Presupuestarios del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Izúcar de Matamoros, Puebla, esta entidad fiscalizada determinó que las acciones contempladas en este programa, orientadas a fortalecer la planeación institucional y el uso eficiente de los recursos públicos a través de actividades administrativas, de fomento recaudatorio y de desarrollo de capacidades del personal servidor público, contribuyen a consolidar mecanismos de rendición de cuentas. Esto fortalece la confianza ciudadana, promueve la participación social y facilita la generación de ingresos propios, en cualesquiera de los programas de mejoría de los servicios brindados a la población.





Ficha Técnica del Programa presupuestario

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

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	INFRAESTRUCTURA HÍDRICA Y SANITARIA ADECUADA
Clave del Programa presupuestario:	4
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA

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 la mejora de los servicios de agua potable y alcantarillado mediante acciones y cuidados de la infraestructura para las y los ciudadanos de Izúcar de Matamoros	6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos.	6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos 6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y reutilización sin riesgos a nivel mundial. 6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento	Igualdad Sustantiva: Las personas tendrán acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales
Propósito	Las y los ciudadanos de Izúcar de Matamoros reciben servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, con calidad y cantidad suficiente, ejerciendo la rectoría y gestionando recursos de manera eficiente.	6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos.	6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos 6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y reutilización sin riesgos a nivel mundial. 6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento	Igualdad Sustantiva: Las personas tendrán acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	Eje 02. Trabajando con Sostenibilidad Territorial y Cuidado al Medio Ambiente para el Futuro
Objetivo	<p style="text-align: center;">Temática 02: Infraestructura, Movilidad y Ordenamiento Territorial</p> <p style="text-align: center;">Objetivo particular</p> <p>Desarrollar y modernizar la infraestructura municipal para mejorar la conectividad, los servicios básicos y la calidad de vida de las comunidades, priorizando las zonas rurales y las áreas más vulnerables del municipio.</p>
Estrategias	Diseñar e implementar un plan integral de desarrollo de infraestructura y ordenamiento territorial que priorice el acceso equitativo a servicios básicos, la modernización de vialidades y espacios públicos, y la planificación sostenible del crecimiento urbano, asegurando un desarrollo equilibrado que atienda las necesidades actuales y futuras del municipio.
Líneas de Acción	2.1 Establecer programas de mejora y ampliación de la infraestructura básica en comunidades vulnerables, priorizando el acceso al agua potable, drenaje, electrificación y caminos rurales.

Alineación al Plan de Desarrollo Institucional del SOSAPAMIM

Eje	EJE 4: Desarrollo, mantenimiento y modernización de la infraestructura hídrica y sanitaria
Objetivo	Garantizar la operación eficiente, segura y sostenible del sistema municipal de agua potable, alcantarillado y saneamiento mediante el desarrollo, rehabilitación y mantenimiento continuo de la infraestructura hídrica y sanitaria. Se busca mejorar la cobertura, calidad y continuidad del servicio para todas las personas habitantes del municipio de Izúcar de Matamoros, con criterios de equidad, sustentabilidad y resiliencia técnica-operativa.
Estrategias	Implementar acciones de mantenimiento, modernización y rehabilitación de pozos, redes, plantas de tratamiento y sistemas de distribución, priorizando las zonas con mayor vulnerabilidad y deterioro. La estrategia contempla la gestión de recursos técnicos y presupuestales, el monitoreo operativo permanente y la supervisión del estado físico de la infraestructura, así como el fortalecimiento del personal encargado de su operación.
Líneas de Acción	<ul style="list-style-type: none"> 1.Ejecutar mantenimiento mensual de pozos, redes de distribución, registros y alcantarillado. 2.Rehabilitar infraestructura obsoleta en zonas críticas. 3.Supervisar de forma mensual las plantas de tratamiento y su operación eficiente. 4.Realizar seguimiento mensual al desazolve y reparación de drenajes. 5.Llevar control de quejas técnicas y dar atención con base en criterios de prioridad. 6.Verificar el stock de materiales para mantenimiento en almacenes. 7.Realizar seguimiento a equipamiento de tanques, válvulas, tapas y bombas. 8.Gestionar proyectos de inversión en infraestructura en colaboración con instancias estatales y federales.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Desarrollo Urbano y Crecimiento Sostenible
Temática	Medio Ambiente y Desarrollo Urbano. La Secretaría del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, estableció el Índice de Bienestar Socioambiental, que refleja la problemática en aspectos como: Calidad del Aire; Índice Hídrico; Tasa Promedio de Compensación del Cambio de Uso de Suelo; Especies en Peligro de Extinción; así como la generación de Residuos Sólidos Urbano Per Cápita por día, que en 2022 registró un valor de 19.114 debido a una degradación del bienestar socioambiental. Lo anterior se refleja por la insuficiente mitigación y adaptación al cambio climático; inadecuada gestión y uso de los recursos naturales; desequilibrio entre el crecimiento económico, el bienestar social con la protección ambiental; alta contaminación ambiental; así como deficiente gestión estratégica y sostenible del territorio.
Objetivo	4.1.1 Mejorar el bienestar socioambiental.
Estrategias	4.1.1.2 Gestión y uso responsable de los recursos naturales (Desarrollo Sustentable).
Líneas de Acción	4.1.1.2.1 Promover un uso eficiente y consciente del agua para evitar el desperdicio, asegurando su disponibilidad para futuras generaciones. 4.1.1.2.4 Operar políticas y medidas que fomenten la conservación, protección y aprovechamiento responsable de los recursos naturales.
Indicadores	Índice de Bienestar Socioambiental


 Lic. Richard Steve Silva Guevara
 Contralor
 Elaboró




 Lic. Irazema de los Angeles Saliano González
 Subdirectora Administrativo
 Revisó




 Lic. Paul Rodríguez Cabrera
 Director General
 Autorizó





Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	INFRAESTRUCTURA HÍDRICA Y SANITARIA ADECUADA
Clave del Programa presupuestario:	4
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir a incrementar la mejora de los servicios de agua potable y alcantarillado mediante acciones y cuidados de la infraestructura para las y los ciudadanos de Izúcar de Matamoros	Ciudadanas y Ciudadanos de Izúcar de Matamoros beneficiados con los Servicios de SOSAPAMIM en 2025 (V1/V2)*100	Planes de mantenimiento, evidencia fotográfica, reportes generales y cronogramas de ejecución.	El presupuesto es suficiente para atender necesidades prioritarias / Las condiciones climáticas permiten realizar acciones de mantenimiento.
PROPOSITO	Las y los ciudadanos de Izúcar de Matamoros reciben servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, con calidad y cantidad suficiente, ejerciendo la rectoría y gestionando recursos de manera eficiente.	Porcentaje de cobertura del servicio de agua potable en el municipio (V1/V2)*100	Registros de operación, reportes de calidad, evidencia documental y validación de indicadores de servicio.	La infraestructura básica se mantiene operativa / Se cuenta con personal técnico suficiente / No hay interrupciones prolongadas del servicio.
COMPONENTES	1 Acciones de mantenimiento a la infraestructura de agua potable y alcantarillado	Porcentaje de acciones de mantenimiento a la infraestructura de agua potable y alcantarillado (V1/V2)*100	Bitácoras de mantenimiento, reportes técnicos, fotografías antes y después.	Las cuadrillas están disponibles / El material y equipo se encuentra en existencia / El acceso a las zonas es posible.
	2 Pozos rehabilitados para la eficiente distribución de agua	Porcentaje de Pozos rehabilitados (V1/V2)*100	Bitácoras de rehabilitación, reportes de avances, evidencias fotográficas	Las fuentes de abastecimiento son estables / Se cuenta con maquinaria y equipo especializado / Se tiene disponibilidad presupuestal
	3 Planta de tratamiento operando	Porcentaje de acciones para la planta de tratamiento operando (V1/V2)*100	Informes operativos, reportes técnicos, fotografías de mantenimiento	El sistema eléctrico y mecánico de la planta se encuentra en condiciones óptimas / Hay personal capacitado para supervisar y operar el sistema

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Seguimiento mensual a los reportes de quejas atendidas	Porcentaje de reportes mensuales de quejas atendidas con seguimiento realizado (Reportes con seguimiento / Reportes programados) × 100	Reportes mensuales, bitácoras de atención, registros de incidencias	Las quejas son reportadas y registradas de manera formal y oportuna
	1.2	Seguimiento mensual al desazolve de tuberías	Porcentaje de acciones de desazolve de tuberías con seguimiento mensual realizado (Acciones supervisadas / Acciones programadas) × 100	Reportes de mantenimiento, evidencias fotográficas, registros de ejecución mensual	El equipo de desazolve está disponible y funcional / No hay obstrucciones extremas
	1.3	Seguimiento mensual a la reparación de drenaje	Porcentaje de seguimientos realizados a reparaciones de drenaje (Seguimientos realizados / Reparaciones programadas) × 100	Reportes técnicos, bitácoras de obra, fotografías de antes y después	Se cuenta con materiales e insumos / El personal operativo está disponible
	1.4	Seguimiento mensual al equipamiento de pozos y tanques	Porcentaje de acciones de equipamiento de pozos y tanques supervisadas mensualmente (Acciones supervisadas / Acciones programadas) × 100	Actas de instalación, reportes técnicos, fotografías de los trabajos realizados	Hay disponibilidad de equipos e insumos / Acceso físico a los sitios de intervención
	1.5	Seguimiento mensual al mantenimiento de tapas de registro	Porcentaje de acciones de mantenimiento mensual a tapas de registro supervisadas (Seguimientos realizados / Seguimientos programados) × 100	Reportes mensuales, bitácoras de mantenimiento, fotografías de tapas reparadas	Las tapas están localizadas e identificadas / Se cuenta con personal técnico operativo
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Seguimiento mensual al mantenimiento de pozos de agua	Porcentaje de mantenimiento mensual a pozos de agua con seguimiento realizado (Mantenimientos supervisados / Mantenimientos programados) × 100	Bitácoras de mantenimiento, reportes de avance, fotografías de pozos	Las condiciones del pozo permiten intervenir / Se cuenta con presupuesto y equipo suficiente
	2.2	Seguimiento mensual al stock en almacén de materiales para mantenimiento de la infraestructura de agua potable y alcantarillado	Porcentaje de seguimiento mensual al stock de materiales para mantenimiento de infraestructura (Seguimientos al stock realizados / Seguimientos programados) × 100	Inventarios actualizados, bitácoras de entrada y salida, reportes mensuales	El sistema de control de almacén se encuentra actualizado / El recurso presupuestal permite abastecer materiales

ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	Realizar 1 supervisión mensual a la planta de tratamiento	Porcentaje de supervisiones mensuales a la planta de tratamiento realizadas (Supervisiones realizadas / Supervisiones programadas) × 100	Informes de supervisión, actas, evidencia fotográfica	Se permite el acceso oportuno a las instalaciones / El personal responsable está disponible
	3.2	Seguimiento mensual al mantenimiento de la planta de tratamientos	Porcentaje de mantenimiento mensual a la planta de tratamiento con seguimiento realizado (Seguimientos realizados / Mantenimientos programados) × 100	Reportes de mantenimiento, bitácoras técnicas, cronograma de acciones correctivas	El sistema de tratamiento está operativo / Se cuenta con herramientas y personal técnico

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	\$ 14,663,169.48	\$ 15,448,651.44	\$ 5,712,058.00	\$ 5,712,058.00

Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	Fuente de Financiamiento											
	1.1 Recursos Fiscales;	Recursos Propios	Especificar: Recursos Fiscales	1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar: Participaciones	2.1 Recursos Federales;	FAISMUN	Especificar: FAISMUN	2.1 Recursos Federales;	FORTAMUN	Especificar: FORTAMUN
	\$ 5,712,058.00	\$	-	\$	-	\$		-	\$		-	

	Clasificación Administrativa		Clasificación Funcional y Programática			Programa presupuestario (letra mayúscula)
			Finalidad	Función	Subfunción	
	3.0.0.0 SECTOR ÚPUBICO MUNICIPAL 3.1.0.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal		2. Desarrollo social	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad	2.2.3 Abastecimiento de Agua	E

Lic. Richard Steve Silva Guevara
Contralor
Elaboró

Lic. Irazema de los Angeles Saliano González
Subdirectora Administrativo
Revisó

Lic. Paul Rodríguez Cabrera
Director General
Autorizó



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir a incrementar la mejora de los servicios de agua potable y alcantarillado mediante acciones y cuidados de la infraestructura para las y los ciudadanos de Izúcar de Matamoros
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	INFRAESTRUCTURA HÍDRICA Y SANITARIA ADECUADA
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA

Datos de Identificación del Indicador							
Nombre del indicador:	Ciudadanas y Ciudadanos de Izúcar de Matamoros beneficiados con los Servicios de SOSAPAMIM en 2025		Tipo de indicador:	Estratégicos			
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de acciones del cuidado de la infraestructura de agua potable y alcantarillado implementada en el 2025		Dimensión del indicador:	Calidad			
Unidad de medida:	Acciones		Unidad Responsable del indicador de FIN:	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA			
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	108			
			Denominador (Variable 2)	108			
Medios de verificación de las variables							
Numerador (Variable 1)	Número de acciones del cuidado de la infraestructura de agua potable y alcantarillado implementada en el 2025						
Denominador (Variable 2)	Total de acciones del cuidado de la infraestructura de agua potable y alcantarillado desarrolladas en 2025						

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	Refleja la dimensión a medir	La información generada a medir está disponible a costo razonable	Sujeto a verificación independiente	Aporta base para evaluar el indicador	Solo cuenta con indicador para medir este nivel

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	108	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)		Observaciones y/o comentarios
Programada	108					No se refleja el avance de la meta debido a que su determinación es de carácter anual. Por lo tanto, los resultados parciales no permiten una evaluación precisa en períodos intermedios. El cumplimiento o avance podrá ser reportado de manera adecuada una vez concluido el año, cuando se cuente con la totalidad de la información necesaria para su análisis.
Realizada						

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108
Programada (Variable 2)	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)													

Programación de Metas subanuales

Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	
Programación de Metas subanuales												

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

Lic. Richard Steve Silva Guevara
Contralor
Elaboró



Lic. Irazema de los Angeles Saliano Gonzalez
Subdirectora Administrativo
Revisó



Lic. Paul Rodriguez Cabrera
Director General
Autorizo



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPOSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros
Resumen Narrativo de la MIR:	Las y los ciudadanos de Izúcar de Matamoros reciben servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, con calidad y cantidad suficiente, ejerciendo la rectoría y gestionando recursos de manera eficiente.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	INFRAESTRUCTURA HÍDRICA Y SANITARIA ADECUADA
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA

Datos de Identificación del Indicador								
Nombre del indicador:	Número de habitantes que cuentan con los servicios de agua potable y alcantarillado en Izúcar de Matamoros			Tipo de indicador:	Estratégicos			
Descripción ¿qué mide el indicador?	No. de habitantes con servicios de agua potable y alcantarillado en Izúcar			Dimensión del indicador:	Eficiencia			
Unidad de medida:	Habitantes			Unidad Responsable del indicador de PROPOSITO:	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA			
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1)/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)	82809 79046				
Medios de verificación de las variables								
Numerador (Variable 1)	Total de habitantes en el municipio de Izúcar de Matamoros							
Denominador (Variable 2)	No. de habitantes con servicios de agua potable y alcantarillado en Izúcar de Matamoros							

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	Refleja la dimensión a medir	La información generada a medir está disponible a costo razonable	Sujeto a verificación independiente	Aporta base para evaluar el indicador	Solo cuenta con indicador para medir este nivel

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	82809	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	79046				No se refleja el avance de la meta debido a que su determinación es de carácter anual. Por lo tanto, los resultados parciales no permiten una evaluación precisa en períodos intermedios. El cumplimiento o avance podrá ser reportado de manera adecuada una vez concluido el año, cuando se cuente con la totalidad de la información necesaria para su análisis.	
Realizada						

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													79046
Programada (Variable 2)													82809
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)													

Programación de Metas subanuales											
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Cítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Cítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)
Programación de Metas subanuales											
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación			No se refleja el avance de la meta debido a que su determinación es de carácter anual. Por lo tanto, los resultados parciales no permiten una evaluación precisa en períodos intermedios. El cumplimiento o avance podrá ser reportado de manera adecuada una vez concluido el año, cuando se cuente con la totalidad de la información necesaria para su análisis.								



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros					
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones de mantenimiento a la infraestructura de agua potable y alcantarillado					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	INFRAESTRUCTURA HÍDRICA Y SANITARIA ADECUADA					
Unidad responsable:	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones de mantenimiento a la infraestructura de agua potable y alcantarillado			Tipo de indicador:		Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de acciones de mantenimiento a la infraestructura de agua potable y alcantarillado en 2025			Dimensión del indicador:		Calidad
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del Indicador del Componente 1:		SUBDIRECCIÓN OPERATIVA
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	60		
			Denominador (Variable 2)	60		
Medio de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Número de acciones de mantenimiento a la infraestructura de agua potable y alcantarillado en 2025					
Numerador (Variable 2)	Total de acciones de mantenimiento a la infraestructura de agua potable y alcantarillado en 2025					
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	Refleja la dimensión a medir	La información generada a medir está disponible a costo razonable	Sujeto a verificación independiente	Aporta base para evaluar el indicador	Solo cuenta con indicador para medir este nivel

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	108	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	60			60	Durante el periodo revisado se registra un avance del 50%, correspondiente al cumplimiento de metas previamente establecidas en la etapa de planeación y programación. El porcentaje refleja el progreso conforme a lo calendarizado para el periodo en análisis.	
Realizada	30			30		

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	24
Programada (Variable 2)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	24
Realizado (Variable 1)	5	5	5	5	5	5							30
Realizado (Variable 2)	5	5	5	5	5	5							30
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Criticó	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Criticó	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	50%	

Resumen Narrativo	Unidad de medida	Actividades													Meta acumulada	
		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre					
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1.- Seguimiento mensual a los reportes de quejas atendidas	Seguimiento	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
		Real.	1	1	1	1	1	1						6		
2.- Seguimiento mensual al desazolve de tuberías	Seguimiento	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
		Real.	1	1	1	1	1	1						6		
3.- Seguimiento mensual a la reparación de drenaje	Seguimiento	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
		Real.	1	1	1	1	1	1						6		
4.- Seguimiento mensual al equipamiento de pozos y tanques	Seguimiento	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
		Real.	1	1	1	1	1	1						6		
5.- Seguimiento mensual al mantenimiento de tapas de registro	Seguimiento	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	Durante el periodo revisado se registra un avance del 50%, correspondiente al cumplimiento de metas previamente establecidas en la etapa de planeación y programación. El porcentaje refleja el progreso conforme a lo calendarizado para el periodo en análisis.
--	---

Lic. Richard Steve Silva Guevara
Contralor
Elaboró

Lic. Irazema de los Angeles Sallano González
Subdirectora Administrativo
Revisó

Lic. Paul Rodriguez Cabrera
Director General
Autorizó



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros		
Resumen Narrativo de la MIR:	Pozos rehabilitados para la eficiente distribución de agua		
Datos de Identificación del Programa Institucional			
Programa Presupuestario:	INFRAESTRUCTURA HÍDRICA Y SANITARIA ADECUADA		
Unidad responsable:	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA		

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de Pozos rehabilitados		Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de acciones de pozos rehabilitados		Dimensión del indicador:	Calidad
Unidad de medida:	Acciones		Unidad Responsable del Indicador del Componente 2:	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)	24	24
Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Número de acciones de pozos rehabilitados			
Numerador (Variable 2)	Total de acciones de pozos rehabilitados			

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	Refleja la dimensión a medir	La información generada a medir está disponible a costo razonable	Sujeto a verificación independiente	Aporta base para evaluar el indicador	Solo cuenta con indicador para medir este nivel

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	108	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	24			24	Durante el periodo revisado se registra un avance del 50%, correspondiente al cumplimiento de metas previamente establecidas en la etapa de planeación y programación. El porcentaje refleja el progreso conforme a lo calendarizado para el periodo en análisis.	
Realizada	12			12		

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Programada (Variable 2)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Realizado (Variable 1)	2	2	2	2	2	2							12
Realizado (Variable 2)	2	2	2	2	2	2							12
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Criticó	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Criticó	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	50%	

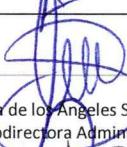
Resumen Narrativo	Unidad de medida	Actividades													Meta acumulada	
		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre					
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1.- Seguimiento mensual al mantenimiento de pozos de agua	Seguimiento	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
		Real.	1	1	1	1	1	1						3		
2.- Seguimiento mensual al stock en almacen de materiales para mantenimiento de la infraestructura de agua potable y alcantarillado	Seguimiento	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
		Real.	1	1	1	1	1	1						3		

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

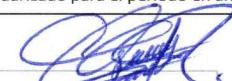
Durante el periodo revisado se registra un avance del 50%, correspondiente al cumplimiento de metas previamente establecidas en la etapa de planeación y programación. El porcentaje refleja el progreso conforme a lo calendarizado para el periodo en análisis.



Lic. Richard Steve Silva Guevara
Contralor
Elaboró



Lic. Irazema de los Angeles Saliano González
Subdirectora Administrativo
Revisó



Lic. Paul Rodriguez Cabrera
Director General
Autorizó



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros		
Resumen Narrativo de la MIR:	Planta de tratamiento operando		
Datos de Identificación del Programa Institucional			
Programa Presupuestario:	INFRAESTRUCTURA HÍDRICA Y SANITARIA ADECUADA		
Unidad responsable:	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA		

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones para la planta de tratamiento operando			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de acciones para la planta de tratamiento operando			Dimensión del indicador:	Calidad
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)	24	24
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Número de acciones para la planta de tratamiento operando				
Numerador (Variable 2)	Total de acciones para la planta de tratamiento operando				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	Refleja la dimensión a medir	La información generada a medir está disponible a costo razonable	Sujeto a verificación independiente	Aporta base para evaluar el indicador	Solo cuenta con indicador para medir este nivel

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	108	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada		Observaciones y/o comentarios
Programada	24			24		Durante el periodo revisado se registra un avance del 50%, correspondiente al cumplimiento de metas previamente establecidas en la etapa de planeación y programación. El porcentaje refleja el progreso conforme a lo calendarizado para el periodo en análisis.
Realizada	12			12		

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Programada (Variable 2)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Realizado (Variable 1)	2	2	2	2	2	2							12
Realizado (Variable 2)	2	2	2	2	2	2							12
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Cítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Cítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	50%	

Resumen Narrativo	Unidad de medida	Actividades												Meta acumulada	
		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre				
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.- Realizar 1 supervisión mensual a la planta de tratamiento	Seguimiento	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
2.- Seguimiento mensual al mantenimiento de la planta de tratamientos		Real.	1	1	1	1	1	1						6	

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	Durante el periodo revisado se registra un avance del 50%, correspondiente al cumplimiento de metas previamente establecidas en la etapa de planeación y programación. El porcentaje refleja el progreso conforme a lo calendarizado para el periodo en análisis.
--	---

Lic. Richard Steve Silva Guevara
Contralor
Elaboró

Lic. Irazema de los Ángeles Saliano González
Subdirectora Administrativo
Revisó

Lic. Paul Rodríguez Cabrera
Director General
Autorizó



