



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 DE IZÚCAR DE MATAMOROS
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Servicio con calidad al usuario fomentando la cultura del agua.
Clave del Programa presupuestario:	1
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección General, Subdirección Administrativa, Subdirección Operativa, Cultura del Agua y Comunicación Social

Nivel		Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos	
FIN		Contribuir al acceso a los servicios de calidad de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los ciudadanos de Izúcar de Matamoros, con calidad y cantidad suficiente ejerciendo la rectoría y gestionando recursos de manera eficiente	Beneficiados con los servicios de SOSAPAMIM con enfoque de género	Reportes de actividades de los responsables de ejecución del Programa	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro
PROPÓSITO		La salud de los pobladores del Municipio de Izúcar de Matamoros es beneficiada por un servicio de agua potable y alcantarillado eficiente que privilegian la participación equitativa entre hombres y mujeres	Número de habitantes que cuentan con los servicios de agua potable y alcantarillado en Izúcar de Matamoros que privilegian la participación equitativa entre hombres y mujeres	Estados Financieros / Reportes Contables; Acta de consejo administrativo/Estados Financieros / Reportes Contables; Reporte contable de ingresos de recursos fiscales/Reporte responsable registro civil/Factura de compra de formas valoradas; Reporte de actividades de la Sindicatura Municipal / Expedientes / Escrituras; Reporte contable de ingresos de recursos fiscales/Reporte responsable registro civil/Factura de compra de formas valoradas	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro
COMPONENTES	1	Operación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	Eficiencia física	Estados Financieros / Reportes Contables; Acta de consejo administrativo/Estados Financieros / Reportes Contables; Reporte contable de ingresos de recursos fiscales/Reporte responsable registro civil/Factura de compra de formas valoradas; Reporte de actividades de la Sindicatura Municipal / Expedientes / Escrituras; Reporte contable de ingresos de recursos fiscales/Reporte responsable registro civil/Factura de compra de formas valoradas	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro
	2	Cultura y cuidado del agua en la población de Izúcar de Matamoros incrementada	Variación porcentual de escuelas que recibieron información sobre cultura del agua	Estados Financieros / Reportes Contables; Acta de consejo de administración/Estados Financieros / Reportes Contables y/o pólizas de gasto de servicios materiales, fotografías	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro
	3	Medidores para servicio y suministro de agua implementados	Porcentaje de viviendas que cuentan con servicio y suministro de agua implementados	Estados Financieros / Reportes Contables; Acta de consejo de administración/Estados Financieros / Reportes Contables y/o pólizas de gasto de servicios generales, fotografías (Evidencia de servicios contratados)	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1		NO APLICA	Invitaciones / Correo electrónico / Constancias / Programa Anual de Capacitación; Programa Anual de Capacitación	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro
		Dar campañas para invitar al pago oportuno en la población			
	2.1		NO APLICA	Estados Financieros / Reportes Contables; Acta de consejo de administración/Estados Financieros / Reportes Contables y/o pólizas de gasto de servicios materiales, fotografías	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro
		Realizar difusión sobre cultura del agua			
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.2		NO APLICA	Estados Financieros / Reportes Contables; Acta de consejo de administración/Estados Financieros / Reportes Contables y/o pólizas de gasto de servicios materiales, fotografías	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro
		Realizar difusión sobre medio ambiente			
	2.3		NO APLICA	Estados Financieros / Reportes Contables; Acta de consejo de administración/Estados Financieros / Reportes Contables y/o pólizas de gasto de servicios materiales, fotografías	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro
		Hacer festejo del día mundial del agua			
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.4		NO APLICA	Estados Financieros / Reportes Contables; Acta de consejo de administración/Estados Financieros / Reportes Contables y/o pólizas de gasto de servicios materiales, fotografías	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro
		Hacer festejo del día mundial de los océanos			
	2.5		NO APLICA	Estados Financieros / Reportes Contables; Acta de consejo de administración/Estados Financieros / Reportes Contables y/o pólizas de gasto de servicios materiales, fotografías	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro
		Realizar difusión sobre vive sin uncel			
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.6		NO APLICA	Estados Financieros / Reportes Contables; Acta de consejo de administración/Estados Financieros / Reportes Contables y/o pólizas de gasto de servicios materiales, fotografías	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro
		Realizar difusión de videos cuidado del medio ambiente			
	2.7		NO APLICA	Estados Financieros / Reportes Contables; Acta de consejo de administración/Estados Financieros / Reportes Contables y/o pólizas de gasto de servicios materiales, fotografías	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro
		Llevar a cabo sanitización de espacios públicos			
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1		NO APLICA	Estados Financieros / Reportes Contables; Acta de consejo de administración/Estados Financieros / Reportes Contables y/o pólizas de gasto de servicios materiales, fotografías	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro
		Brindar mantenimiento a medidores instalados			
	3.2		NO APLICA	Estados Financieros / Reportes Contables; Acta de consejo de administración/Estados Financieros / Reportes Contables y/o pólizas de gasto de servicios materiales, fotografías	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro
		Adquirir medidores			
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.3		NO APLICA	Estados Financieros / Reportes Contables; Acta de consejo de administración/Estados Financieros / Reportes Contables y/o pólizas de gasto de servicios materiales, fotografías	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro
		Adquirir equipo de cloración			

Aprobado:		Modificado:			Devengado:		Ejercido:					
Costo Total del Programa	\$ 9,603,615.18		\$12,544,808.58			\$12,201,020.87		\$11,602,886.16				
	Fuente de Financiamiento											
Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento)	1.1 Recursos Fiscales;	Otro	Especificar: Recursos Fiscales	1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar: Participaciones	2.1 Recursos Federales;	FISM	Especificar: FISM	2.1 Recursos Federales;	FORTAMUN	Especificar: FORTAMUN
	\$11,602,886.16		\$		-		\$		-		\$	
Clasificación Administrativa					Clasificación Funcional y Programática							
					Finalidad	Función	Subfunción		Programa presupuestario			
3.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal					1. Gobierno	1.1. Legislación	1.1.1 Legislación		M Administrativos y de Apoyo / Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional			



DEPTO. ADMINISTRATIVO
Y CONTABLE



SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVO

Paul Rodríguez Cabrera
Directora General
Autorizó



DIRECCIÓN
GENERAL

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 al acceso a los servicios de calidad de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los ciudadanos de Izúcar de Matamoros, con calidad y cantidad suficiente ejerciendo la rectoría y gestionando recursos de manera eficiente
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Servicio con calidad al usuario fomentando la cultura del agua.
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección General, Subdirección Administrativa, Subdirección Operativa, Cultura del Agua y Comunicación Social

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Beneficiados con los servicios de SOSAPAMIM con enfoque de género	Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Viviendas que cuentan con servicios de agua entubada y drenaje año actual	Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Vivienda	Unidad Responsable del indicador de FIN:	Dirección General, Subdirección Administrativa, Subdirección Operativa, Cultura del Agua y
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(v1/v2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)
			20655
			Denominador (Variable 2)
			19203
Medios de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	Viviendas que cuentan con servicios de agua entubada y drenaje año actual		
Denominador (Variable 2)	Viviendas que cuentan con servicios de agua entubada y drenaje año base		

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

Ficha Técnica del Programa presupuestario


FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	19203	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada			20655	8%	se logra el 7.56 % toda vez que es una meta de resultado constante por ser prestación de servicio y que lo establecido en este nivel es bajo demanda	
Realizada			20655			

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)												20655	20655
Realizada (B)												19203	19203
Avance %= [(A)/ (B)]*100													
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	93%
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación				Se logra el 92.97 % toda vez que es una meta de resultado constante por ser prestación de servicio									


Joe Arturo Flores Mendoza
Contador General
Elabora



SOSAPAMIM
IZÚCAR DE MATAMOROS

DEPTO. ADMINISTRATIVO
Y CONTABLE


Irazema de los Ángeles Saliano González
Subdirectora Administrativa
Revisa



SOSAPAMIM
IZÚCAR DE MATAMOROS

SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVO

Paul Rodríguez Cabrera
Director General
Autoriza



SOSAPAMIM
IZÚCAR DE MATAMOROS

DIRECCIÓN
GENERAL



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros
Resumen Narrativo de la MIR:	La salud de los pobladores del Municipio de Izúcar de Matamoros es beneficiada por un servicio de agua potable y alcantarillado eficiente que privilegian la participación equitativa entre hombres y mujeres
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Servicio con calidad al usuario fomentando la cultura del agua.
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección General, Subdirección Administrativa, Subdirección Operativa, Cultura del Agua y Comunicación Social

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 que privilegian la participación equitativa entre hombres y mujeres			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de habitantes que cuentan con los servicios de agua potable y alcantarillado en Izúcar			Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Habitantes			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Dirección General, Subdirección Administrativa, Subdirección Operativa, Cultura del Agua y
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	79046	
			Denominador (Variable 2)	82809	
Medios de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Número de habitantes que cuentan con los servicios de agua potable y alcantarillado en Izúcar				
Denominador (Variable 2)	Total de habitantes				

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

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	82809	2020	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada			79046	95%	Se logra el 95.48 % toda vez que es una meta de resultado constante por ser prestación de servicio y que lo establecido en este nivel es bajo demanda	
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 (A)												79046	79046	
Realizada (B)												79046	79046	
Avance %= [(A)/ (B)]*100														
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico							Cumplimiento del indicador	100%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	Se logra el 100% toda vez que es una meta de resultado constante por ser prestación de servicio y que lo establecido en este nivel es bajo demanda
--	--

Joe Arturo Flores Mendoza
Contador General
Elaboró



DEPTO. ADMINISTRATIVO
Y CONTABLE

Irazema de los Angeles Salano González
Subdirectora Administrativa
Revisó



SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVO

Paul Rodriguez Cabrera
Director General
Autorizó



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:	Operación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Servicio con calidad al usuario fomentando la cultura del agua.
Unidad responsable:	Dirección General, Subdirección Administrativa, Subdirección Operativa, Cultura del Agua y Comunicación Social

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Eficiencia física			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Volumen Facturado			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	litros			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Dirección General, Subdirección Administrativa, Subdirección Operativa, Cultura del Agua y
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	100	
			Denominador (Variable 2)	100	
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Volumen Facturado				
Numerador (Variable 2)	Volumen extraído				

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 genrada 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		
	100	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada			100	100.00%	Se logra el 100% toda vez que es una meta de resultado constante por ser prestación de servicio y que lo establecido en este nivel es bajo demanda	
Realizada						

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada													
Realizada													
Avance %	100%					100%			100%				100%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	100.00%

Actividades														
Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Dar campañas para invitar al pago oportuno en la población	N/A	Progr.	1				1				1			3
		Real.	1				1				1			3


Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 100% se observa un cumplimiento conforme a lo esperado derivado de lo programado para el ejercicio 2024
--	---


Joe Arturo Flores Mendoza
Contador General
Elaboró




Irazema de los Ángeles Saliano González
Subdirectora Administrativo
Revisó




Paul Rodríguez 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:	Cultura y cuidado del agua en la población de Izúcar de Matamoros incrementada
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Servicio con calidad al usuario fomentando la cultura del agua.
Unidad responsable:	Dirección General, Subdirección Administrativa, Subdirección Operativa, Cultura del Agua y Comunicación Social

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Variación porcentual de escuelas que recibieron información sobre cultura del agua			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Escuelas visitadas en el año			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Publicación			Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	Dirección General, Subdirección Administrativa, Subdirección Operativa, Cultura del Agua y
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	51	
			Denominador (Variable 2)	48	
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Escuelas visitadas en el año				
Numerador (Variable 2)	Escuelas visitadas en el año base				

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 genrada 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:	Mensual		
	48	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada			51	6.25%	se logra el 6.25% toda vez que es una meta de resultado constante por ser prestación de servicio y que lo establecido en este nivel es bajo demanda	
Realizada						

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada													
Realizada													
Avance %			100%			100%			100%			100%	100%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Critico						Cumplimiento del indicador	100%

Actividades														
Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Realizar difusión sobre cultura del agua	N/A	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Realizar difusión sobre medio ambiente	N/A	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Hacer festejo del día mundial del agua	N/A	Progr.											1	1
		Real.											1	1
Hacer festejo del día mundial de los océanos	N/A	Progr.											1	1
		Real.											1	1
Realizar difusión sobre vive sin unicef	N/A	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Realizar difusión de videos de cuidado del medio ambiente	N/A	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Llevar a cabo sanitización de espacios públicos	N/A	Progr.			1				1					2
		Real.			1				1					2

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 100% se observa un cumplimiento conforme a lo esperado derivado de lo programado para el ejercicio 2024

Joe Arturo Flores Mendoza
Contador General
Elaboró



DEPTO. ADMINISTRATIVO
Y CONTABLE

Irazema de los Ángeles Saliano González
Subdirectora Administrativo
Revisó



SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVO

Paul Rodríguez Cabrera
Director General
Autorizó



DIRECCIÓN
GENERAL

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:	Medidores para servicio y suministro de agua implementados
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Servicio con calidad al usuario fomentando la cultura del agua.
Unidad responsable:	Dirección General, Subdirección Administrativa, Subdirección Operativa, Cultura del Agua y Comunicación Social

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de viviendas que cuentan con servicio y suministro de agua implementados			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Viviendas con servicio medido			Dimensión del indicador:	Economía
Unidad de medida:	vivienda			Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	Dirección General, Subdirección Administrativa, Subdirección Operativa, Cultura del Agua y
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	4771	
			Denominador (Variable 2)	11000	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Viviendas con servicio medido				
Numerador (Variable 2)	Total de viviendas que cuentan con servicios de agua potable				

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:	Mensual		
	11000	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada			4771	43.37%		
Realizada						

se logra el 43.37% toda vez que es una meta de resultado constante por ser prestación de servicio y que lo establecido en este nivel es bajo demanda

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													
Realizada													
Avance %			100%			100%			100%			100%	100%
Parámetros de semafORIZACIÓN	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	100%

Actividades														
Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Brindar mantenimiento a	N/A	Progr.		1			1			1		1		5
		Real.		1		1		1		1		1		5
Adquirir medidores	N/A	Progr.			150			150			150			470
		Real.			150			150			150		20	470
Adquirir equipo de clora	N/A	Progr.			1			1			1			3
		Real.			1			1			1			3

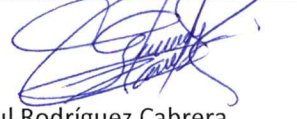
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 100% se observa un cumplimiento conforme a lo esperado derivado de lo programado para el ejercicio 2024
--	---


Joe Arturo Flores Mendoza
Contador General




Irazema de los Ángeles Saliano González
Subdirectora Administrativo
Revisó




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:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Eficiencia en la recaudación en la comunidad
Clave del Programa presupuestario:	2
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Subdirección Administrativa y Subdirección Operativa

Nivel			Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos	
FIN			Contribuir al acceso a los servicios de calidad de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los ciudadanos de Izúcar de Matamoros, con calidad y cantidad suficiente ejerciendo la rectoría y gestionando recursos de manera eficiente	Beneficiados con los servicios de SOSAPAMIM con enfoque de género	Reportes de actividades de los responsables de ejecución del Programa	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro
PROPÓSITO			La salud de los pobladores del Municipio de Izúcar de Matamoros es beneficiada por un servicio de agua potable y alcantarillado eficiente que privilegian la participación equitativa entre hombres y mujeres	Número de habitantes que cuentan con los servicios de agua potable y alcantarillado en Izúcar de Matamoros que privilegian la participación equitativa entre hombres y mujeres	Estados Financieros / Reportes Contables; Acta de consejo administrativo/Estados Financieros / Reportes Contables; Reporte contable de ingresos de recursos fiscales/Reporte responsable registro civil/Factura de compra de formas valoradas; Reporte de actividades de la Sindicatura Municipal / Expedientes / Escrituras; Reporte contable de ingresos de recursos fiscales/Reporte responsable registro civil/Factura de compra de formas valoradas	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro
COMPONENTES	1	Sistema de cobro actualizado y operando eficientemente	Viviendas que pagaron los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	Estados Financieros / Reportes Contables; Acta de consejo administrativo/Estados Financieros / Reportes Contables; Reporte contable de ingresos de recursos fiscales/Reporte responsable registro civil/Factura de compra de formas valoradas; Reporte de actividades de la Sindicatura Municipal / Expedientes / Escrituras; Reporte contable de ingresos de recursos fiscales/Reporte responsable registro civil/Factura de compra de formas valoradas	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro	
	2	Cartera vencida del sistema operador disminuida	Incremento en el porcentaje de recuperacion de cartera vencida	Estados Financieros / Reportes Contables; Acta de consejo de administración/Estados Financieros / Reportes Contables y/o pólizas de gasto de servicios materiales, fotografías	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro	

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Llevar a cabo campaña de sistema de descuentos	NO APLICA	Invitaciones / Correo electrónico / Constancias / Programa Anual de Capacitación; Programa Anual de Capacitación	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro
	1.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Ejecutar un programa de recuperación de rezago	NO APLICA	Estados Financieros / Reportes Contables; Acta de consejo de administración/Estados Financieros / Reportes Contables y/o pólizas de gasto de servicios materiales, fotografías	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro
	2.2	Notificar a usuarios morosos	NO APLICA	Estados Financieros / Reportes Contables; Acta de consejo de administración/Estados Financieros / Reportes Contables y/o pólizas de gasto de servicios materiales, fotografías	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro
	2.3	Realizar inspecciones para detectar tomas clandestinas	NO APLICA	Estados Financieros / Reportes Contables; Acta de consejo de administración/Estados Financieros / Reportes Contables y/o pólizas de gasto de servicios materiales, fotografías	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro
ACTIVIDADES (COMPONENTE 6)	6.5				

Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
-----------	-------------	------------	----------

Costo Total del Programa

\$	6,554,069.25	\$7,943,431.17	\$7,943,431.17	\$7,943,431.17
----	--------------	----------------	----------------	----------------

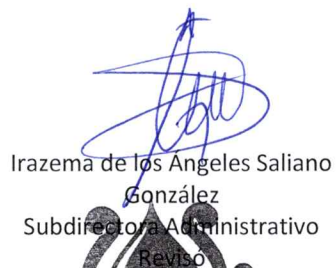
Fuente de Financiamiento

1.1 Recursos Fiscales;	Otro	Especificar: Recursos Fiscales	1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar: Participaciones	2.1 Recursos Federales;	FISM	Especificar: FISM	2.1 Recursos Federales;	FORTAMUN
\$		7,943,431.17	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

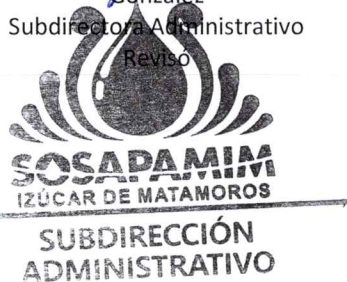
Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	2. Desarrollo Social	2.2 Vivienda y servicios a la comunidad	2.2.3 Abastecimiento de Agua	F Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos



Joe Arturo Flores Mendez
Contador General
Elaboró

Irazema de los Angeles Saliano
González
Subdirectora Administrativo
Revisó




Paul Rodríguez Cabrera
Directora 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 al acceso a los servicios de calidad de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los ciudadanos de Izúcar de Matamoros, con calidad y cantidad suficiente ejerciendo la rectoría y gestionando recursos de manera eficiente
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Eficiencia en la recaudación en la comunidad
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Subdirección Administrativa y Subdirección Operativa

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Beneficiados con los servicios de SOSAPAMIM con enfoque de género			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Viviendas que cuentan con servicios de agua entubada y drenaje año actual			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Vivienda			Unidad Responsable del indicador de FIN:	Subdirección Administrativa y Subdirección Operativa
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	20655	
			Denominador (Variable 2)	19203	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Viviendas que cuentan con servicios de agua entubada y drenaje año actual				
Denominador (Variable 2)	Viviendas que cuentan con servicios de agua entubada y drenaje año base				

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 genrada 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

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	19203	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada			20655	8%	se logra el 7.56 % toda vez que es una meta de resultado constante por ser prestación de servicio y que lo establecido en este nivel es bajo demanda	
Realizada						

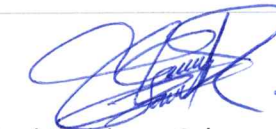
Programación de Metas subanuales														
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Programada (A)												20655	20655	
Realizada (B)												19203	19203	
Avance %= [(A)/ (B)]*100														
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico							Cumplimiento del indicador	93%
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación				Se logra el 92.97 % toda vez que es una meta de resultado constante por ser prestación de servicio										


Joe Arturo Flores Mendoza
Contador General
Elaboró


SOSAPAMIM
IZÚCAR DE MATAMOROS
DEPTO. ADMINISTRATIVO
Y CONTABLE


Irazema de los Angeles Saliano González
Subdirectora Administrativo
Revisó


SOSAPAMIM
IZÚCAR DE MATAMOROS
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVO


Paul Rodríguez Cabrera
Director General
Autorizó


SOSAPAMIM
IZÚCAR DE MATAMOROS
DIRECCIÓN
GENERAL



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros
Resumen Narrativo de la MIR:	La salud de los pobladores del Municipio de Izúcar de Matamoros es beneficiada por un servicio de agua potable y alcantarillado eficiente que privilegian la participación equitativa entre hombres y mujeres
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Eficiencia en la recaudación en la comunidad
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Subdirección Administrativa y 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 que privilegian la participación equitativa entre hombres y mujeres	Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de habitantes que cuentan con los servicios de agua potable y alcantarillado en Izúcar	Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Habitantes	Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Subdirección Administrativa y Subdirección Operativa
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(v1/v2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)
			Denominador (Variable 2)
			79046
			82809
Medios de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	Número de habitantes que cuentan con los servicios de agua potable y alcantarillado en Izúcar		
Denominador (Variable 2)	Total de habitantes		

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

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)



Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	82809	2020	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada			79046	95%	se logra el 95.48 % toda vez que es una meta de resultado constante por ser prestación de servicio y que lo establecido en este nivel es bajo demanda	
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 (A)												79046	79046
Realizada (B)												79046	79046
Avance %= [(A)/ (B)]*100													
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	100%
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación				Se logra el 100% toda vez que es una meta de resultado constante por ser prestación de servicio y que lo establecido en este nivel es bajo demanda									


 Joe Arturo Flores Mendoza
 Contador General
 Elaboró

SOSAPAMIM
 IZÚCAR DE MATAMOROS
 DEPTO. ADMINISTRATIVO
 Y CONTABLE


 Irazema de los Ángeles Saliano González
 Subdirectora Administrativo
 Revisó

SOSAPAMIM
 IZÚCAR DE MATAMOROS
 SUBDIRECCIÓN
 ADMINISTRATIVO


 Paul Rodríguez Cabrera
 Director General
 Autorizó

SOSAPAMIM
 IZÚCAR DE MATAMOROS
 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:	Sistema de cobro actualizado y operando eficientemente
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Eficiencia en la recaudación en la comunidad
Unidad responsable:	Subdirección Administrativa y Subdirección Operativa

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Viviendas que pagaron los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Numero de Viviendas que pagaron sus servicios en año 2024			Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Vivienda			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Subdirección Administrativa y Subdirección Operativa
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	11333	
			Denominador (Variable 2)	11000	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Numero de Viviendas que pagaron sus servicios en año 2024				
Numerador (Variable 2)	Numero de Viviendas que pagaron sus servicios en año base				

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 genrada 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		
	11000	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada			11333	3.03%	se logra el 3.03% toda vez que es una meta de resultado constante por ser prestación de servicio y que lo establecido en este nivel es bajo demanda	
Realizada						

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada													
Realizada													
Avance %		100%				100%			100%			100%	100%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Critico					Cumplimiento del indicador	100%	

Actividades														
Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Llevar a cabo campaña de sistema de descuentos	N/A	Progr.	1				1				1			3
		Real.	1				1				1			3


Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 100% se observa un cumplimiento conforme a lo esperado derivado de lo programado para el ejercicio 2024
--	---


Joe Arturo Flores Mendoza
Contador General
Elaboró




Irazema de los Angeles Saliano González
Subdirectora Administrativo
Revisó




Paul Rodriguez Cabrera
Director General
Autorizó





Reporte:

Cuarto Trimestre

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:	Cartera vencida del sistema operador disminuida
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Eficiencia en la recaudación en la comunidad
Unidad responsable:	Subdirección Administrativa y Subdirección Operativa

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Incremento en el porcentaje de recuperacion de cartera vencida			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Porcentaje de recuperación de cartera vencida año actual			Dimensión del indicador:	Economía
Unidad de medida:	Porcentaje			Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	Subdirección Administrativa y Subdirección Operativa
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	80	
			Denominador (Variable 2)	66	
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Porcentaje de recuperación de cartera vencida año actual				
Numerador (Variable 2)	Porcentaje de recuperación de cartera vencida año base				


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 genrada 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		
	66	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada			80	21.21%	se logra el 21.21% toda vez que es una meta de resultado constante por ser prestación de servicio y que lo establecido en este nivel es bajo demanda	
Realizada						


2													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada													
Realizada													
Avance %			100%			100%			100%			100%	100%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Acceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	100%

Actividades														
Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Ejecutar un programa de recuperación de rezago	N/A	Progr.											1	1
		Real.											1	1
Notificar a usuarios morosos	N/A	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Realizar inspecciones para detectar tomas clandestinas	N/A	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12


Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 100% se observa un cumplimiento conforme a lo esperado derivado de lo programado para el ejercicio 2024
--	---


 Joe Arturo Flores Mendoza
 Contador General
 Elaboró




 Irazema de los Angeles Saliano González
 Subdirectora Administrativo
 Revisó




 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:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Ampliación de infraestructuras de agua y alcantarillado
Clave del Programa presupuestario:	3
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Subdirección Operativa y mantenimiento

Dependencia o Entidad Responsable del P.P.		Nivel	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
COMPONENTES	1	Infraestructura del servicio de agua y alcantarillado con mantenimiento	Mantenimientos a la infraestructura para el servicio de agua potable y alcantarillado que privilegien la participación equitativa de hombres y mujeres.	Estados Financieros / Reportes Contables; Acta de consejo administrativo/Estados Financieros / Reportes Contables; Reporte contable de ingresos de recursos fiscales/Reporte responsable registro civil/Factura de compra de formas valoradas; Reporte de actividades de la Sindicatura Municipal / Expedientes / Escrituras; Reporte contable de ingresos de recursos fiscales/Reporte responsable registro civil/Factura de compra de formas valoradas	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro
	1	Llevar a cabo reporte de quejas atendidos	NO APLICA	Invitaciones / Correo electrónico / Constancias / Programa Anual de Capacitación; Programa Anual de Capacitación	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1	Realizar desazolve de tuberías	NO APLICA	Invitaciones / Correo electrónico / Constancias / Programa Anual de Capacitación; Programa Anual de	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro
	1	Llevar a cabo reparaciones de drenaje	NO APLICA	Invitaciones / Correo electrónico / Constancias / Programa Anual de Capacitación; Programa Anual de	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro
	1	Equipamiento a pozos y tanques	NO APLICA	Invitaciones / Correo electrónico / Constancias / Programa Anual de Capacitación; Programa Anual de	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro
	2	Realizar seguimientos al mantenimiento de tapas de registro	NO APLICA	Invitaciones / Correo electrónico / Constancias / Programa Anual de Capacitación; Programa Anual de	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro

Costo Total del Programa	Aprobado:		Modificado:			Devengado:			Ejercido		
	\$ 4,891,346.80		\$ 4,891,346.80			\$ -			\$ -		
	Fuente de Financiamiento										
	1.1 Recursos Fiscales;	Otro	Especificar: Recursos Fiscales	1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar: Participaciones	2.1 Recursos Federales;	FISM	Especificar: FISM	2.1 Recursos Federales;	FORTAMUN
Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento)	\$ -		\$ -			\$ -			\$ -		

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 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	k


Joe Arturo Flores Mendoza
Contador General
Elaboró




Irazema de los Angeles Saliano González
Subdirectora Administrativo
Autorizó




Paul Rodríguez Cabrera
Directora 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 al acceso a los servicios de calidad de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los ciudadanos de Izúcar de Matamoros, con calidad y cantidad suficiente ejerciendo la rectoría y gestionando recursos de manera eficiente
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Ampliación de infraestructuras de agua y alcantarillado
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Subdirección Operativa y mantenimiento

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Beneficiados con los servicios de SOSAPAMIM con enfoque de género			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Viviendas que cuentan con servicios de agua entubada y drenaje año actual			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Vivienda			Unidad Responsable del indicador de FIN:	Subdirección Operativa y mantenimiento
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	20655	
			Denominador (Variable 2)	19203	
Medios de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Viviendas que cuentan con servicios de agua entubada y drenaje año actual				
Denominador (Variable 2)	Viviendas que cuentan con servicios de agua entubada y drenaje año base				

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 genrada 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

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	19203	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada			20655	8%	se logra el 7.56 % toda vez que es una meta de resultado constante por ser prestación de servicio y que lo establecido en este nivel es bajo demanda
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 (A)												20655	0	
Realizada (B)												19203	0	
Avance %= [(A)/ (B)]*100														
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico							Cumplimiento del indicador	0%
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación				Para el periodo que se reporta se tiene un avance menor a lo esperado ya que este programa no presentó ejercicio de recursos.										



Joe Arturo Flores Mendez
Contador General
Elaboró

SOSAPAMIM
IZÚCAR DE MATAMOROS
DEPTO. ADMINISTRATIVO
Y CONTABLE



Irazema de los Ángeles Saliano González
Subdirectora Administrativa
Revisó

SOSAPAMIM
IZÚCAR DE MATAMOROS
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVO



Paul Rodríguez Cabrera
Director General
Autorizó

SOSAPAMIM
IZÚCAR DE MATAMOROS
DIRECCIÓN
GENERAL



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros
Resumen Narrativo de la MIR:	La salud de los pobladores del Municipio de Izúcar de Matamoros es beneficiada por un servicio de agua potable y alcantarillado eficiente que privilegian la participación equitativa entre hombres y mujeres
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Ampliación de infraestructuras de agua y alcantarillado
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Subdirección Operativa y mantenimiento

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 que privilegian la participación equitativa entre hombres y mujeres			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de habitantes que cuentan con los servicios de agua potable y alcantarillado en Izúcar			Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Habitantes			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Subdirección Operativa y mantenimiento
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	79046	
			Denominador (Variable 2)	82809	
Medios de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Número de habitantes que cuentan con los servicios de agua potable y alcantarillado en Izúcar				
Denominador (Variable 2)	Total de habitantes				

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

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	82809	2020	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada			79046	95%	se logra el 95.48 % toda vez que es una meta de resultado constante por ser prestación de servicio y que lo establecido en este nivel es bajo demanda	
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 (A)												79046	0	
Realizada (B)												79046	0	
Avance %= [(A)/ (B)]*100														
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico							Cumplimiento del indicador	0%
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación				Para el periodo que se reporta se tiene un avance menor a lo esperado ya que este programa no presentó ejercicio de recursos.										



Joe Arturo Flores Mendoza
Contador General
Elaboró


SOSAPAMIM
IZÚCAR DE MATAMOROS
DEPTO. ADMINISTRATIVO
Y CONTABLE


Irazema de los Angeles Saliano González
Subdirectora Administrativo
Revisó


SOSAPAMIM
IZÚCAR DE MATAMOROS
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVO


Paul Rodríguez Cabrera
Director General
Autorizó


SOSAPAMIM
IZÚCAR DE MATAMOROS
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:	Infraestructura del servicio de agua y alcantarillado con mantenimiento
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Ampliación de infraestructuras de agua y alcantarillado
Unidad responsable:	Subdirección Operativa y mantenimiento

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Mantenimientos a la infraestructura para el servicio de agua potable y alcantarillado que privilegien la participación equitativa de hombres y mujeres.	Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Infraestructura para el servicio de agua potable y alcantarillado con mantenimiento	Dimensión del indicador:	Economía
Unidad de medida:	Mantenimiento	Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Subdirección Operativa y mantenimiento
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)
			Denominador (Variable 2)
			4
			4
Medio de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	Infraestructura para el servicio de agua potable y alcantarillado con mantenimiento		
Numerador (Variable 2)	Infraestructura para el servicio de agua potable y alcantarillado programada		

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 genrada 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	
	4	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador: Regular
Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada			4	100.00%	se logra el 100% toda vez que es una meta de resultado constante por ser prestación de servicio y que lo establecido en este nivel es bajo demanda
Realizada					

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada													
Realizada													
Avance %			0%			0%			0%			0%	0%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico					Cumplimiento del indicador		0%

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Llevar a cabo reporte de quejas atendidos	N/A	Progr. 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.												
Realizar desazolve de tuberías	N/A	Progr.		1			1			1				3
		Real.												
Llevar a cabo reparación	N/A	Progr.					1						1	2
		Real.												
Equipamiento a pozos y	N/A	Progr.		1						1				2
		Real.												
Realizar seguimientos al	N/A	Progr.		1			1			1			1	4
		Real.												

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Para el periodo que se reporta, las actividades de este componente tienen un avance menor a lo esperado ya que este programa no presentó ejercicio de recursos.



Joe Arturo Flores M...
Contador General
Elaboró

DEPTO. ADMINISTRATIVO
Y CONTABLE

Mazema de los Ángeles Saliano González
Subdirectora Administrativo
Revisó



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:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Sostenimiento de la producción, mantenimiento de redes, potabilización y control de descargas residuales
Clave del Programa presupuestario:	4
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Subdirección Operativa y planta de tratamiento

Nivel		Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos	
FIN		Contribuir al acceso a los servicios de calidad de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los ciudadanos de Izúcar de Matamoros, con calidad y cantidad suficiente ejerciendo la rectoría y gestionando recursos de manera eficiente	Beneficiados con los servicios de SOSAPAMIM con enfoque de género	Reportes de actividades de los responsables de ejecución del Programa	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro
PROPÓSITO		La salud de los pobladores del Municipio de Izúcar de Matamoros es beneficiada por un servicio de agua potable y alcantarillado eficiente que privilegian la participación equitativa entre hombres y mujeres	Número de habitantes que cuentan con los servicios de agua potable y alcantarillado en Izúcar de Matamoros que privilegian la participación equitativa entre hombres y mujeres	Estados Financieros / Reportes Contables; Acta de consejo administrativo/Estados Financieros / Reportes Contables; Reporte contable de ingresos de recursos fiscales/Reporte responsable registro civil/Factura de compra de formas valoradas; Reporte de actividades de la Sindicatura Municipal / Expedientes / Escrituras; Reporte contable de ingresos de recursos fiscales/Reporte responsable registro civil/Factura de compra de formas valoradas	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro
COMPONENTES	1	Pozos rehabilitados para la eficiente distribución de agua del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Izúcar de Matamoros	Porcentaje de pozos rehabilitados en el 2024	Estados Financieros / Reportes Contables; Acta de consejo administrativo/Estados Financieros / Reportes Contables; Reporte contable de ingresos de recursos fiscales/Reporte responsable registro civil/Factura de compra de formas valoradas; Reporte de actividades de la Sindicatura Municipal / Expedientes / Escrituras; Reporte contable de ingresos de recursos fiscales/Reporte responsable registro civil/Factura de compra de formas valoradas	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro
	2	Planta de tratamiento operando de agua el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarllado de Izúcar de Matamoros	Planta de tratamiento	Estados Financieros / Reportes Contables; Acta de consejo administrativo/Estados Financieros / Reportes Contables; Reporte contable de ingresos de recursos fiscales/Reporte responsable registro civil/Factura de compra de formas valoradas; Reporte de actividades de la Sindicatura Municipal / Expedientes / Escrituras; Reporte contable de ingresos de recursos fiscales/Reporte responsable registro civil/Factura de compra de formas valoradas	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Mantener stock en almacén de materiales para toma de agua	NO APLICA	Invitaciones / Correo electrónico / Constancias / Programa Anual de Capacitación; Programa Anual de Capacitación	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro
	1.2	Realizar supervisiones a la infraestructura de agua potable y alcantarillado	NO APLICA	Invitaciones / Correo electrónico / Constancias / Programa Anual de Capacitación; Programa Anual de Capacitación	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro
	1.3	Ejecutar Mantenimientos	NO APLICA	Invitaciones / Correo electrónico / Constancias / Programa Anual de Capacitación; Programa Anual de Capacitación	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Realizar supervisiones a la planta de tratamiento	NO APLICA	Invitaciones / Correo electrónico / Constancias / Programa Anual de Capacitación; Programa Anual de Capacitación	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro
	2.2	Ejecutar mantenimientos a la planta de tratamiento	NO APLICA	Invitaciones / Correo electrónico / Constancias / Programa Anual de Capacitación; Programa Anual de Capacitación	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro

	Aprobado:		Modificado:		Devengado:		Ejercido	
Costo Total del Programa	\$	22,754,153.60	\$	27,112,043.51	\$	27,112,043.51	\$	27,091,904.68
Fuente de Financiamiento								
Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento)	1.1 Recursos Fiscales;	Otro	Especificar: Recursos Fiscales	1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar: Participaciones	2.1 Recursos Federales;	FISM
	\$	27,091,904.68	\$	-	\$	-	\$	-
Clasificación Administrativa				Clasificación Funcional y Programática				
				Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)	
3.0.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 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	F Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos	

Joe Arturo Flores Mendoza
Contador General
Elaboró



DEPTO. ADMINISTRATIVO
Y CONTABLE

Irazema de los Ángeles Saliano González
Subdirectora Administrativo
Revisó



SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVO

Paul Rodríguez Cabrera
Directora General
Autorizó



DIRECCIÓN
GENERAL

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 al acceso a los servicios de calidad de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los ciudadanos de Izúcar de Matamoros, con calidad y cantidad suficiente ejerciendo la rectoría y gestionando recursos de manera eficiente
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Sostenimiento de la producción, mantenimiento de redes, potabilización y control de descargas residuales
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Subdirección Operativa y planta de tratamiento

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Beneficiados con los servicios de SOSAPAMIM con enfoque de género			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Viviendas que cuentan con servicios de agua entubada y drenaje año actual			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Vivienda			Unidad Responsable del indicador de FIN:	Subdirección Operativa y mantenimiento
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	20655	
			Denominador (Variable 2)	19203	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Viviendas que cuentan con servicios de agua entubada y drenaje año actual				
Denominador (Variable 2)	Viviendas que cuentan con servicios de agua entubada y drenaje año base				

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 genrada 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

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	19203	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada			20655	8%	se logra el 7.56 % toda vez que es una meta de resultado constante por ser prestación de servicio y que lo establecido en este nivel es bajo demanda
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 (A)													20655	20655
Realizada (B)														
Avance %= [(A)/ (B)]*100													19203	19203
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico							Cumplimiento del indicador	93%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Se logra el 92.97 % toda vez que es una meta de resultado constante por ser prestación de servicio

Joe Arturo Flores Mendoza
Contador General
Elaboró



DEPTO. ADMINISTRATIVO
Y CONTABLE

Irazema de los Angeles Saliano González
Subdirectora Administrativo
Revisó



SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVO

Paul Rodríguez Cabrera
Director General
Autorizó



DIRECCIÓN
GENERAL



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros
Resumen Narrativo de la MIR:	La salud de los pobladores del Municipio de Izúcar de Matamoros es beneficiada por un servicio de agua potable y alcantarillado eficiente que privilegian la participación equitativa entre hombres y mujeres
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Sostenimiento de la producción, mantenimiento de redes, potabilización y control de descargas residuales
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Subdirección Operativa y planta de tratamiento

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 que privilegian la participación equitativa entre hombres y mujeres			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de habitantes que cuentan con los servicios de agua potable y alcantarillado en Izúcar			Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Habitantes			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Subdirección Operativa y mantenimiento
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	79046	
			Denominador (Variable 2)	82809	
Medios de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Número de habitantes que cuentan con los servicios de agua potable y alcantarillado en Izúcar				
Denominador (Variable 2)	Total de habitantes				

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

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	82809	2020	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada			79046	95%	se logra el 95.48 % toda vez que es una meta de resultado constante por ser prestación de servicio y que lo establecido en este nivel es bajo demanda	
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 (A)												79046	79046
Realizada (B)												79046	79046
Avance % = [(A)/ (B)]*100													
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	100%
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación				Se logra el 100% toda vez que es una meta de resultado constante por ser prestación de servicio y que lo establecido en este nivel es bajo demanda									

Joe Arturo Flores Mendoza
Contador General
Elaboró



DEPTO. ADMINISTRATIVO
Y CONTABLE

Irazema de los Angeles Saliano González
Subdirectora Administrativo
Revisó



SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVO

Paul Rodríguez Cabrera
Director General
Autorizó



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:	Pozos rehabilitados para la eficiente distribución de agua del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Izúcar de Matamoros
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Sostenimiento de la producción, mantenimiento de redes, potabilización y control de descargas residuales
Unidad responsable:	Subdirección Operativa y panta de tratamiento

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Porcentaje de pozos rehabilitados en el 2024	Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Volumen extraído en litros de pozos rehabilitados año actual	Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Litros	Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Subdirección Operativa y panta de tratamiento
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)
			Denominador (Variable 2)
			Medio de verificación de las variables
Numerador (Variable 1)	Volumen extraído en litros de pozos rehabilitados año actual		
Numerador (Variable 2)	Volumen extraído en litros de pozos rehabilitados año base		


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 genrada 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:	Mensual		
	16824	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada			18240	8.42%	se logra el 8.42% toda vez que es una meta de resultado constante por ser prestación de servicio y que lo establecido en este nivel es bajo demanda	
Realizada						

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada													
Realizada													
Avance %			100%			100%			100%			100%	100%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	100%

Actividades														
Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Mantener stock en almacen de materiales para toma de agua	N/A	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Realizar supervisiones a	N/A	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Ejecutar Mantenimiento	N/A	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 100% se observa un cumplimiento conforme a lo esperado derivado de lo programado para el ejercicio 2024
--	---




Joe Arturo Flores Mendoza
Contador General
Elaboró





Irazema de los Ángeles Saliano González
Subdirectora Administrativo
Revisó





Paul Rodríguez 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 del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Izúcar de Matamoros
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Sostenimiento de la producción, mantenimiento de redes, potabilización y control de descargas residuales
Unidad responsable:	Subdirección Operativa y panta de tratamiento

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Planta de tratamiento			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Reporte de funcionamiento de la planta de tratamiento			Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Mantenimiento			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Subdirección Operativa y panta de tratamiento
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	2	
			Denominador (Variable 2)	2	
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Reporte de funcionamiento de la planta de tratamiento				
Numerador (Variable 2)	Reporte programado del funcionamiento de la planta de tratamiento				

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 genrada 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:	Semestral		
	2	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada			2	100.00%	se logra el 100% toda vez que es una meta de resultado constante por ser prestación de servicio y que lo establecido en este nivel es bajo demanda	
Realizada						

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada													
Realizada													
Avance %			100%			100%			100%			100%	100%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	100%

Actividades														
Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Realizar supervisiones a la planta de tratamiento	N/A	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Ejecutar mantenimientos	N/A	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 100% se observa un cumplimiento conforme a lo esperado derivado de lo programado para el ejercicio 2024
--	---


 Joe Arturo Flores Mendoza
 Contador General
 Elaboró




 Irazema de los Angeles Saliano González
 Subdirectora Administrativo
 Revisó




 Paul Rodríguez Cabrera
 Director General
 Autorizó

