



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 |
| PROPOSITO | 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 | Dar campañas para invitar al pago oportuno en la población | 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 |
| | 2.1 | Realizar difusión sobre cultura del agua | 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 | Realizar difusión sobre medio ambiente | 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 2) | 2.3 | Hacer festejo del día mundial del agua | 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 |
| | 2.4 | Hacer festejo del día mundial de los océanos | 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 |
| | 2.5 | Realizar difusión sobre vive sin uncel | 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 |
| | 2.6 | Realizar difusión de videos cuidado del medio ambiente | 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 3) | 2.7 | Llevar a cabo sanitización de espacios públicos | 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 |
| | 3.1 | Brindar mantenimiento a medidores instalados | 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 |
| | 3.2 | Adquirir medidores | 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 |
| | 3.3 | Adquirir equipo de cloración | 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 |

| | | | | |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Aprobado: | Modificado: | Devengado: | Ejercido |
| Costo Total del Programa | \$ 9,603,615.18 | \$12,544,808.58 | \$12,201,020.87 | \$11,602,886.16 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------|------|-------------------|-------------------------|----------|-----------------------|
| 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 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 | Finalidad 1. Gobierno | Función 1.1. Legislación | Clasificación Funcional y Proorramatica Subfunción 1.1.1 Legislación | Programa presupuestario M Administrativos y de Apoyo / Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional |
|---|---------------------------------|------------------------------------|---|--|



Paul Rodriguez Cabrera
Directora General
Autorizó



DEPTO. ADMINISTRATIVO Y CONTABLE

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVO

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 | | | |

| 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 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: | 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% | Acceptable | Avance 80 - 90% y 110%- 120% | En riesgo | Avance <80% y >120% | Critico | | | | | | 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 Administrativa
 Revisó

**SUBDIRECCIÓN
 ADMINISTRATIVO**


 Paul Rodriguez Cabrera
 Director General
 Autorizo

**DIRECCIÓN
 GENERAL**



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

| | |
|---|--|
| Nombre del Municipio: | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros |
| Resumen Narrativo de la MIR: | 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) |
| | | | Denominador (Variable 2) |
| 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 generada a medir está disponible a costo razonable | Sujeto a verificación independiente | Aporta base para evaluar el indicador | Solo cuenta con indicador para medir este nivel |

| Determinación de Metas | | | | | | |
|------------------------|-------|------|------------------------|------------|--|------------|
| Línea base | Valor | Año | Periodicidad: | Anual | | |
| | 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 | 3 |
| | | Real. | 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



DEPTO. ADMINISTRATIVO
Y CONTABLE


 Irazema de los Angeles Saliano González
 Subdirectora Administrativo
 Revisó



SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVO


 Paul Rodríguez Cabrera
 Director General
 Autorizó



DIRECCIÓN
GENERAL



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: | 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 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 | | |
| | 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 |
| | | Real. | | | | | | | | | | | | 1 |
| Hacer festejo del día mundial de los océanos | N/A | Progr. | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | Real. | | | | | | | | | | | | 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




 Irazema de los Ángeles Saliano González
 Subdirectora Administrativo
 Revisó




 Paul Rodríguez Cabrera
 Director General
 Autorizó





Reporte:

Cuarto Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

| | |
|---|--|
| Nombre del Municipio: | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros |
| Resumen Narrativo de la MIR: | 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) |
| | | | Denominador (Variable 2) |
| | | | 4771 |
| | | | 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% | 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 | |
| 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 | |
| Brindar mantenimiento a | N/A | Progr. | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 5 |
| | | Real. | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 5 |
| Adquirir medidores | N/A | Progr. | | | 150 | | | 150 | | 150 | | | 20 | 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



DEPTO. ADMINISTRATIVO
Y CONTABLE

Irazema de los Ángeles Saliano González
Subdirectora Administrativo

Revisó



SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVO

Paul Rodríguez Cabrera
Director General

Autorizó



DIRECCIÓN
GENERAL



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

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



Reporte:

Cuarto Trimestre

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



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: | 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) 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**



Reporte:

Cuarto Trimestre

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 |
| Justificación del cumplimiento de las características CREMAA | La integración del indicador no da lugar a interpretaciones | Refleja la dimensión a medir | La información generada a medir está disponible a costo razonable | Sujeto a verificación independiente | Aporta base para evaluar el indicador | Solo cuenta con indicador para medir este nivel |

| Determinación de Metas | | | | | |
|------------------------|-------|------|------------------------|------------|---|
| Línea base | Valor | Año | Periodicidad: | Anual | |
| | 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 recuperación 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 generada a medir está disponible a costo razonable | Sujeto a verificación independiente | Aporta base para evaluar el indicador | Solo cuenta con indicador para medir este nivel |

| | | | | | | |
|-------------------------------|-------|------|------------------------|------------|--|------------|
| Determinación de Metas | | | | | | |
| Línea base | Valor | Año | Periodicidad: | Anual | | |
| | 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 | | | | | | |

| 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 |
| Notificar a usuarios morosos | N/A | Progr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | Real. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Realizar inspecciones para detectar tomas clandestinas | N/A | Progr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | Real. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 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 Rodriguez Cabrera
 Director General
 Autorizó





Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

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

| Nivel | | Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo) | Medios de Verificación | Supuestos | |
|-------------|---|---|--|--|--|
| FIN | | 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 | 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 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 | Llevar a cabo reparaciones de drenaje | 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 | Equipamiento a pozos y tanques | 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 | Realizar seguimientos al mantenimiento de tapas de registro | 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 | \$ | 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 | Especificar: 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




 Paul Rodríguez Cabrera
 Directora General
 Autorizó





Reporte:

Cuarto Trimestre

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



DEPTO. ADMINISTRATIVO Y CONTABLE

Irazema de los Ángeles Saliano González
Subdirectora Administrativa



SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVO

Paul Rodríguez Cabrera
Director General
Autorizo



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 | | | | | | |

| 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.


SOSAPAMIM
 IZÚCAR DE MATAMOROS
 DEPTO. ADMINISTRATIVO
 Y CONTABLE
 Joe Arturo Flores-Mendoza
 Contador General
 Elaboró


SOSAPAMIM
 IZÚCAR DE MATAMOROS
 SUBDIRECCIÓN
 ADMINISTRATIVO
 Irazema de los Angeles Saliano González
 Subdirectora Administrativo
 Revisó


SOSAPAMIM
 IZÚCAR DE MATAMOROS
 DIRECCIÓN
 GENERAL
 Paul Rodriguez Cabrera
 Director General
 Autorizó



Reporte:

Cuarto Trimestre

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) | 4 |
| | | | Denominador (Variable 2) | 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 generada a medir está disponible a costo razonable | Sujeto a verificación independiente | Aporta base para evaluar el indicador | Solo cuenta con indicador para medir este nivel |

Determinación de Metas

| | | | | | | |
|----------------------|-------|------|------------------------|------------|--|---------|
| Línea base | Valor | Año | Periodicidad: | Trimestral | | |
| | 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% | Critico | | | | | | 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 |
| Realizar desazolve de tuberías | N/A | Progr. | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | 3 |
| Llevar a cabo reparaciones | N/A | Progr. | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 |
| Equipamiento a pozos y | N/A | Progr. | | 1 | | | | | | 1 | | | | 2 |
| 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

Pazema de los Angeles Saliano Gonzalez
Subdirectora Administrativo

Revisó



Paul Rodriguez Cabrera
Director General
Autorizó



DIRECCIÓN GENERAL



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

| | |
|---|--|
| Nombre del Municipio: | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros |
| Ejercicio fiscal: | 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 Alcantarillado 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 | | | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento) | \$ | 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



Irazema de los Angeles Saliano González
Subdirectora Administrativo
Revisó



Paul Rodríguez Cabrera
Directora General
Autorizó



DEPTO. ADMINISTRATIVO
Y CONTABLE



SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVO



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) | | | | | | | | | | | | | | |
| Realizada (B) | | | | | | | | | | | | | 20655 | |
| Avance %= [(A)/ (B)]*100 | | | | | | | | | | | | | 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



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 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) | | | | | | | | | | | | | |
| Realizada (B) | | | | | | | | | | | | | 79046 |
| Avance % = [(A)/ (B)]*100 | | | | | | | | | | | | | 79046 |
| Avance % = [(A)/ (B)]*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% |

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 Ángeles Saliano González
Subdirectora Administrativo
Revisó



SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVO

Paul Rodríguez Cabrera
Director General
Autorizó



DIRECCIÓN GENERAL



Reporte:

Cuarto Trimestre

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) | 18240 |
| | | | Denominador (Variable 2) | 16824 |
| 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 almacén 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





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: | 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 | 1 |
| | | Real. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ejecutar mantenimientos | N/A | Progr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | Real. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | |
|--|---|
| 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

