



Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

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

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros cuenta con servicios de calidad de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los ciudadanos de Izúcar de Matamoros, sin calidad y cantidad insuficiente, sin ejercer la rectoría y gestionando recursos de manera ineficiente que privilegien la participación equitativa de hombres y mujeres.

Justificación del Pp

Con la aplicación del Pp Servicio con calidad al usuario fomentando la cultura del agua, se permite verificar la aplicación del gasto público enfocado a la implementación de herramientas que peritan la calidad en los servicios de agua potable y alcantarillado, además de fomentar la cultura del agua.

Estado actual del problema

La insuficiencia de mecanismos para la implementación de servicios de calidad de agua potable y alcantarillado.

Evolución del problema

La atención de la insuficiencia de mecanismos para la implementación de servicios de calidad de agua potable y alcantarillado permitirá mejorar el quehacer público, traducido en buenas prácticas, mayor confianza de la ciudadanía hacia el Sistema Operador, permitiendo así la generación de recursos fiscales (propios) que permitan más y mejores servicios públicos

Experiencias de atención

En la medida en que se genere confianza en la ciudadanía se incentiva la participación ciudadana y se avanza hacia un buen servicio para resultados

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

Para llevar a cabo la aplicación de la MML-MIR se atendió a lo establecido en los Lineamientos de Diseño, Modificación y Eliminación de los Programas Presupuestarios del Municipio

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	Población total del municipio de Izúcar	Cuantificación:	82809
		Criterios de Focalización	Territorio
Población Objetivo	Población determinada en el Programa Presupuestario	Cuantificación:	79046
		Criterios de Focalización	Población enfoque del programa
Población atendida (beneficiarios)	Población beneficiada por el programa presupuestario en el ejercicio 2024	Cuantificación:	79046
		Criterios de Focalización	Atención Primaria de Servicios (Administrativos)

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
Directora General

Autorizó



DIRECCIÓN
GENERAL



2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

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

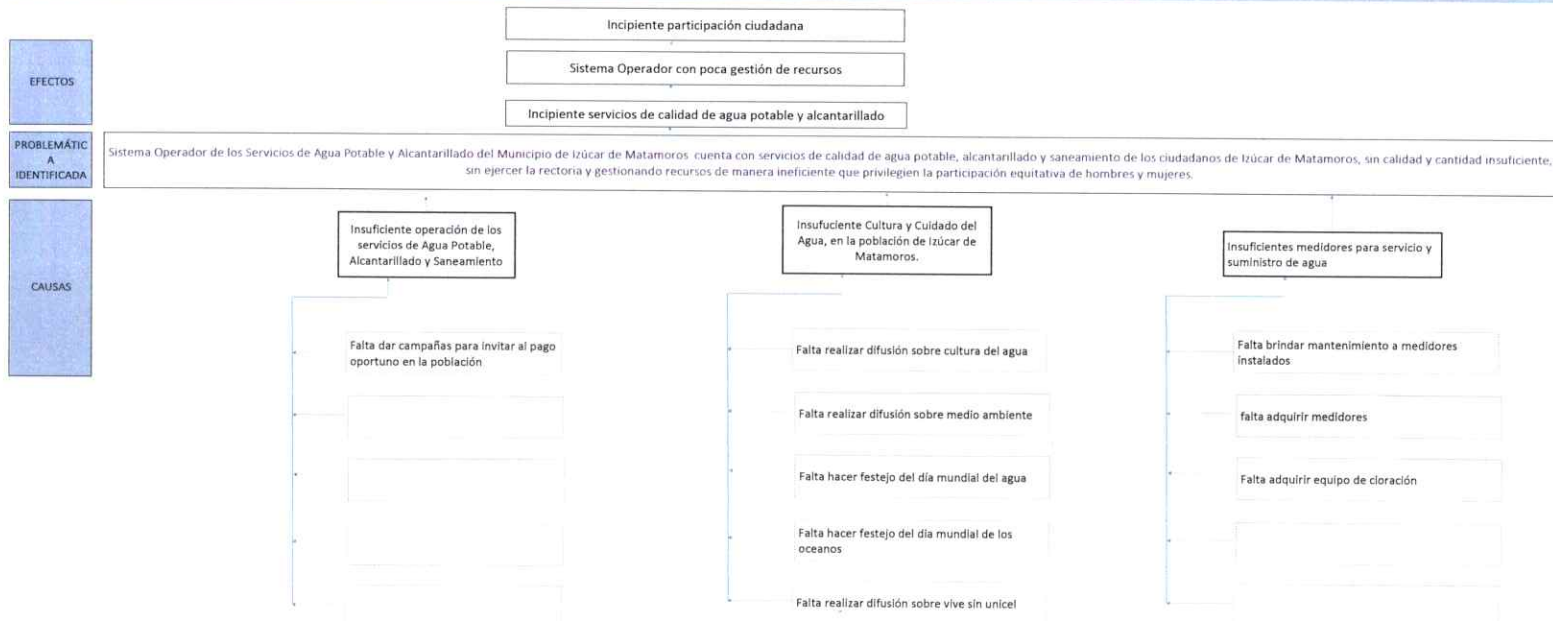
Ejercicio fiscal: 2024

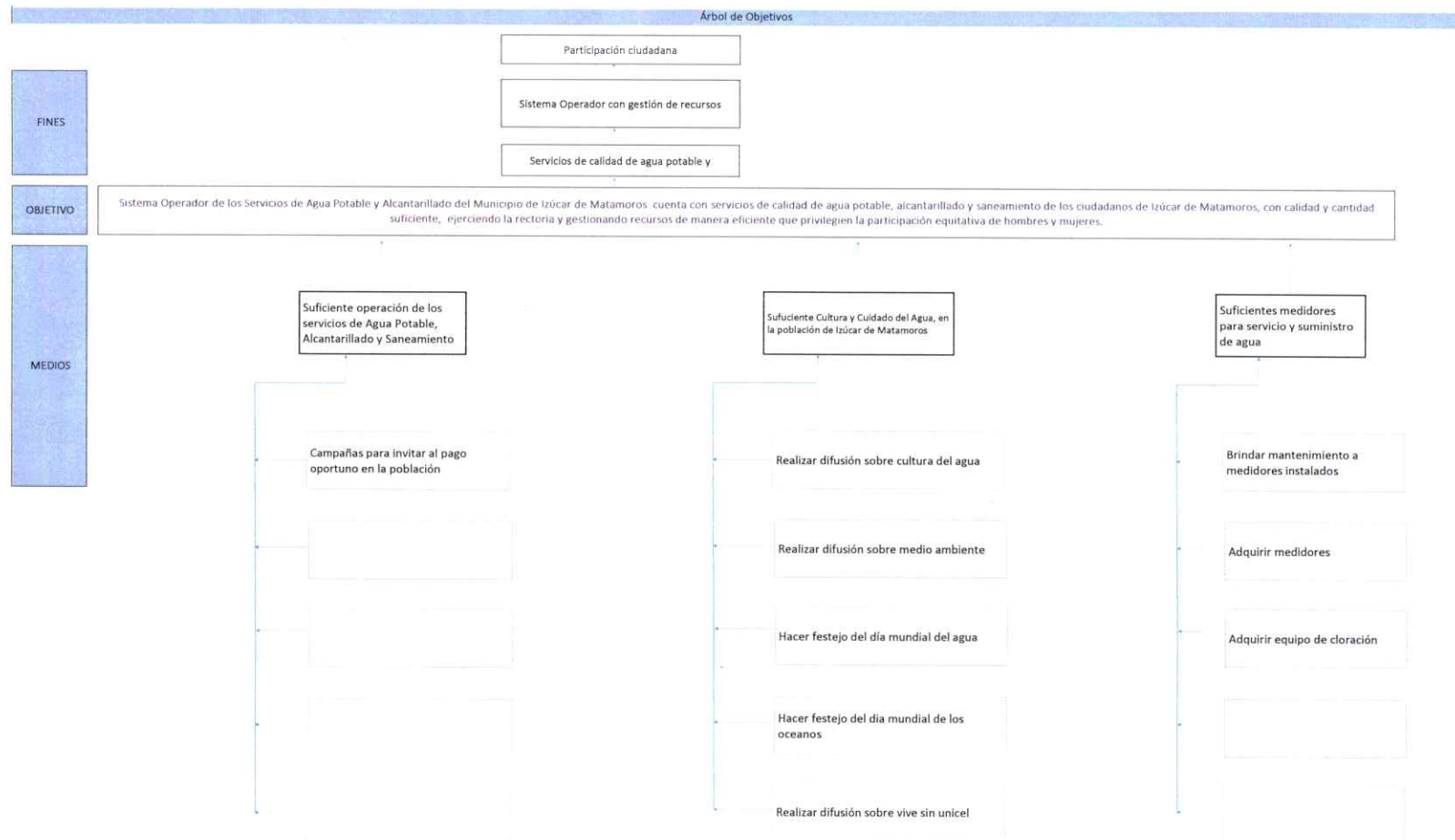
Nombre del Programa presupuestario: Servicio con calidad al usuario fomentando la cultura del agua.

Clave del Programa presupuestario: 1

Dependencia o Entidad responsable del Pp: Dirección General, Subdirección Administrativa, Subdirección Operativa, Cultura del Agua y Comunicación Social

Árbol del Problema





Estrategia para la selección de alternativas.

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

Esta entidad fiscalizada con base en la aplicación de la MML-MIR y lo establecido en los Lineamientos de Diseño, Modificación y Eliminación de PP de este municipio, determinó que las acciones establecidas en este programa para la prestación de servicios relacionados con la aplicación del gasto hacia actividades administrativas, de fomento recaudatorio, fortalecimiento de capacidades de las personas servidoras públicas permite consolidar mecanismos de Rendición de Cuentas, que generan confianza en la ciudadanía que se traduce en la sensibilización de generar participación ciudadana y la generación de ingresos propios traducidos en mejores servicios a la población.


SOSAPAMIA
 IZÚCAR DE MATAMOROS
 DEPTO. ADMINISTRATIVO Y CONTABLE


SOSAPAMIA
 IZÚCAR DE MATAMOROS
 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA


SOSAPAMIA
 IZÚCAR DE MATAMOROS
 DIRECCIÓN GENERAL



Ficha Técnica del Programa presupuestario

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

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros
Ejercicio fiscal: 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 de objetivo de la MIR		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
		Objetivos	Metas	
Fin	Contribuir 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	6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos.	6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos 6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y reutilización sin riesgos a nivel mundial. 6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento	Igualdad Sustantiva: Las personas tendrán acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales
Propósito	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	6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos.	6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos 6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y reutilización sin riesgos a nivel mundial. 6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento	Igualdad Sustantiva: Las personas tendrán acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	
Objetivo	
Estrategias	
Líneas de Acción	

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	EJE 2. SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL Y DESARROLLO INTEGRAL
Temática	Cuidado del Medio Ambiente
Objetivo	Contribuir a la preservación y protección de los recursos naturales para disminuir efectos adversos en materia de medio ambiente.
Estrategias	Impulsar políticas orientadas a preservar los recursos naturales y a prevenir el cambio climático.
Líneas de Acción	1. Establecer programas preventivos y correctivos interinstitucionales para la atención de la contingencia ambiental y la protección de la población 2. Promover la participación social en el cuidado, conservación y preservación del medio ambiente. 3. Fomentar prácticas sostenibles, de prevención de riesgos y adaptación al cambio climático en las actividades económicas. 4. Proteger los ecosistemas para favorecer el desarrollo sostenible del estado. 7. Promover y vigilar el cumplimiento de la normatividad en materia de bienestar animal. 8. Impulsar mecanismos que favorezcan la conservación sustentable de los recursos hídricos y que propicien tanto su acceso como su uso sostenible.
Indicadores	Superficie protegida, conservada y/o restaurada en el estado de Puebla

Joe Arturo Flores Mendoza
Contador General
Elabora



DEPTO. ADMINISTRATIVO
Y CONTABLE

Irazema de los Angeles Salgado González
Subdirectora Administrativa
Revisa



SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVO

Paul Rodríguez Cabrera
Director General
Autoriza



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

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

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

Aprobado:		Modificado:		Devengado:		Ejercido	
Costo Total del Programa		\$ 9,603,615.18		\$12,544,808.58		\$11,602,886.16	
Fuente de Finanzas							
1.1 Recursos Fiscales;	Otro	Especificar: Recursos Fiscales	1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar: Participaciones	2.1 Recursos Federales;	FISM
						FISM	
Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento)		\$11,602,886.16		\$	\$	\$	\$
Clasificación Administrativa				Clasificación Funcional y Programática			
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	Función	Subfunción	Programa presupuestario
				1. Gobierno	1.1. Legislación	1.1.1 Legislación	M Administrativos y de Apoyo / Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional



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:	Servicio con calidad al usuario fomentando la cultura del agua.					
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección General, Subdirección Administrativa, Subdirección Operativa, Cultura del Agua y Comunicación Social					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Beneficiados con los servicios de SOSAPAMIM con enfoque de género			Tipo de indicador:	Gestión	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Viviendas que cuentan con servicios de agua entubada y drenaje año actual			Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	Vivienda			Unidad Responsable del indicador de FIN:	Dirección General, Subdirección Administrativa, Subdirección Operativa, Cultura del Agua y	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(v1/v2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	20655		
			Denominador (Variable 2)	19203		
Medios de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Viviendas que cuentan con servicios de agua entubada y drenaje año actual					
Denominador (Variable 2)	Viviendas que cuentan con servicios de agua entubada y drenaje año base					
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	Refleja la dimensión a medir	La información generada a medir está disponible a costo razonable	Sujeto a verificación independiente	Aporta base para evaluar el indicador	Solo cuenta con indicador para medir este nivel

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas

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

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)												20655	20655
Realizada (B)												19203	19203
Avance %= [(A)/ (B)]*100													
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico					Cumplimiento del indicador		93%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

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

Joe Arturo Flores Mendoza
Contador General
Elabora

SOSAPAMIM
IZÚCAR DE MATAMOROS
DEPTO. ADMINISTRATIVO
Y CONTABLE

Irazema de los Angeles Saliano González
Subdirectora Administrativo
Revisa

SOSAPAMIM
IZÚCAR DE MATAMOROS
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVO

Paul Rodríguez Cabrera
Director General
Autoriza

SOSAPAMIM
IZÚCAR DE MATAMOROS
DIRECCIÓN
GENERAL

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros					
Resumen Narrativo de la MIR:	La salud de los pobladores del Municipio de Izúcar de Matamoros es beneficiada por un servicio de agua potable y alcantarillado eficiente que privilegian la participación equitativa entre hombres y mujeres					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Servicio con calidad al usuario fomentando la cultura del agua.					
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección General, Subdirección Administrativa, Subdirección Operativa, Cultura del Agua y Comunicación Social					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Número de habitantes que cuentan con los servicios de agua potable y alcantarillado en Izúcar de Matamoros que privilegian la participación equitativa entre hombres y mujeres			Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de habitantes que cuentan con los servicios de agua potable y alcantarillado en Izúcar			Dimensión del indicador:	Eficiencia	
Unidad de medida:	Habitantes			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Dirección General, Subdirección Administrativa, Subdirección Operativa, Cultura del Agua y	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(v1/v2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	79046		
			Denominador (Variable 2)	82809		
Medios de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Número de habitantes que cuentan con los servicios de agua potable y alcantarillado en Izúcar					
Denominador (Variable 2)	Total de habitantes					
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	Refleja la dimensión a medir	La información generada a medir está disponible a costo razonable	Sujeto a verificación independiente	Aporta base para evaluar el indicador	Solo cuenta con indicador para medir este nivel

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	82809	2020	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada			79046	95%	Se logra el 95.48 % toda vez que es una meta de resultado constante por ser prestación de servicio y que lo establecido en este nivel es bajo demanda	
Realizada						

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)												79046	79046
Realizada (B)												79046	79046
Avance %= [(A)/ (B)]*100													
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	100%
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación				Se logra el 100% toda vez que es una meta de resultado constante por ser prestación de servicio y que lo establecido en este nivel es bajo demanda									

Joe Arturo Flores Mendoza
Contador General
Elaboró



DEPTO. ADMINISTRATIVO
Y CONTABLE

Irazema de los Ángeles Salano González
Subdirectora Administrativo
Revisó



SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVO

Paul Rodríguez Cabrera
Director General
Autorizó



DIRECCIÓN
GENERAL

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros
Resumen Narrativo de la MIR:	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)
			100
			100
Medio de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	Volumen Facturado		
Numerador (Variable 2)	Volumen extraído		

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

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

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

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

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



Joe Arturo Flores Mendoza
Contador General
Elaboró



Irazema de los Angeles Saliano González
Subdirectora Administrativo
Revisó



Paul Rodríguez Cabrera
Director General
Autorizó



SOSAPAMIM
IZÚCAR DE MATAMOROS

DEPTO. ADMINISTRATIVO
Y CONTABLE



SOSAPAMIM
IZÚCAR DE MATAMOROS

SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVO



SOSAPAMIM
IZÚCAR DE MATAMOROS

DIRECCIÓN
GENERAL

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros
Resumen Narrativo de la MIR:	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)
			Denominador (Variable 2)
			51
			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						

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

Actividades														
Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
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



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 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)	4771	
			Denominador (Variable 2)	11000	
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Viviendas con servicio medido				
Numerador (Variable 2)	Total de viviendas que cuentan con servicios de agua potable				

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

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	11000	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada			4771	43.37%	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	5
		Real.		1			1			1			1	5
Adquirir medidores	N/A	Progr.			150					150				470
		Real.			150					150				470
Adquirir equipo de clora	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




 Irazema de los Angeles Saliano González
 Subdirectora Administrativo
 Revisó




 Paul Rodríguez Cabrera
 Director General
 Autorizó





Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

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

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros cuenta con servicios de calidad de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los ciudadanos de Izúcar de Matamoros, sin calidad y cantidad insuficiente, sin ejercer la rectoría y gestionando recursos de manera ineficiente, sin que privilegien la participación equitativa de hombres y mujeres.

Justificación del Pp

Con la aplicación del Pp Servicio con calidad al usuario fomentando la cultura del agua, se permite verificar la aplicación del gasto público enfocado a la implementación de herramientas que permitan la calidad en los servicios de agua potable y alcantarillado, además de fomentar la cultura del agua.

Estado actual del problema

La insuficiencia de mecanismos para la implementación de servicios de calidad de agua potable y alcantarillado.

Evolución del problema

La atención de la insuficiencia de mecanismos para la implementación de servicios de calidad de agua potable y alcantarillado permitirá mejorar el quehacer público, traducido en buenas prácticas, mayor confianza de la ciudadanía hacia el Sistema Operador, permitiendo así la generación de recursos fiscales (propios) que permitan más y mejores servicios públicos

Experiencias de atención

En la medida en que se genere confianza en la ciudadanía se incentiva la participación ciudadana y se avanza hacia un buen servicio para resultados

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

Para llevar a cabo la aplicación de la MML-MIR se atendió a lo establecido en los Lineamientos de Diseño, Modificación y Eliminación de los Programas Presupuestarios del Municipio

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	Población total del municipio de Izúcar	Cuantificación:	82809
		Criterios de Focalización	Territorio
Población Objetivo	Población determinada en el Programa Presupuestario	Cuantificación:	79046
		Criterios de Focalización	Población enfoque del programa
Población atendida (beneficiarios)	Población beneficiaria por el programa presupuestario en el ejercicio 2024	Cuantificación:	79046
		Criterios de Focalización	Atención Primaria de Servicios (Administrativos)



DEPTO. ADMINISTRATIVO
Y CONTABLE
Joe Arturo Flores-Mendoza
Contador General
Elaboró



Irazema de los Ángeles Saliano González
Subdirectora Administrativa
Revisó



SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVO



Paul Rodríguez Cabrera
Directora General
Autorizó

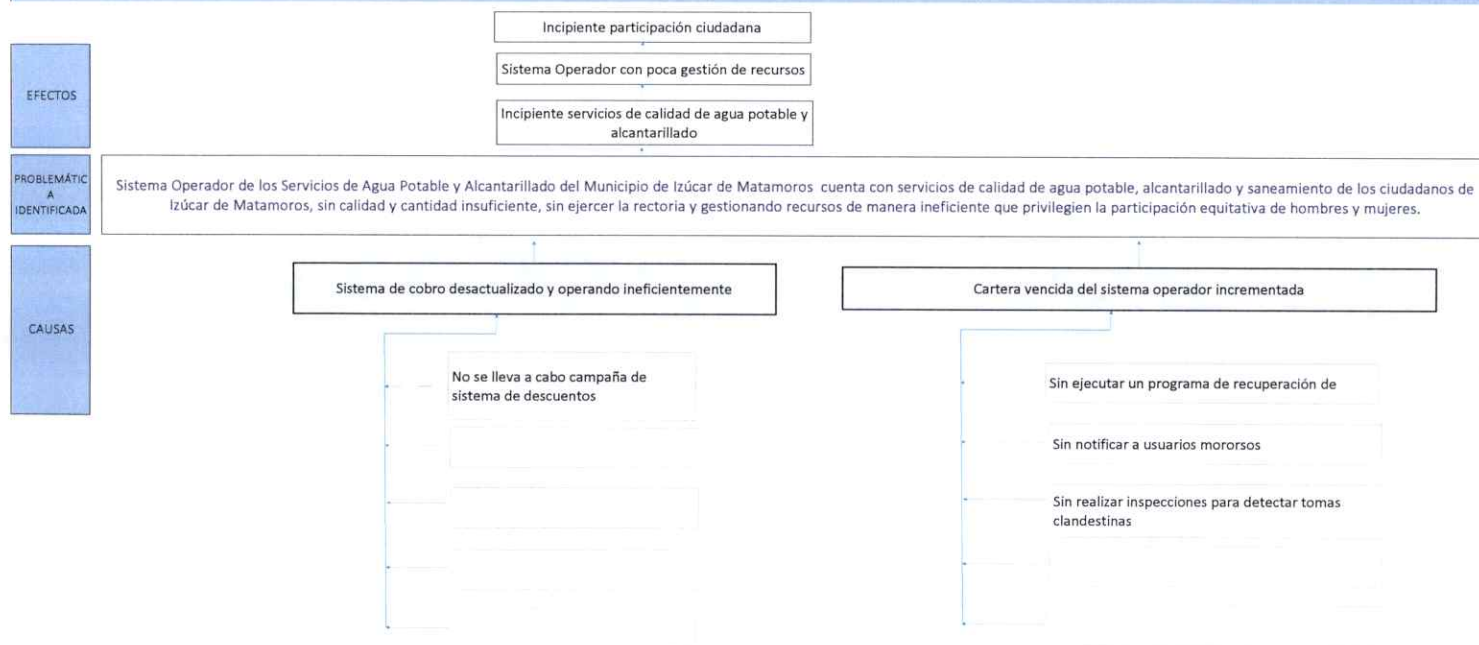


DIRECCIÓN
GENERAL

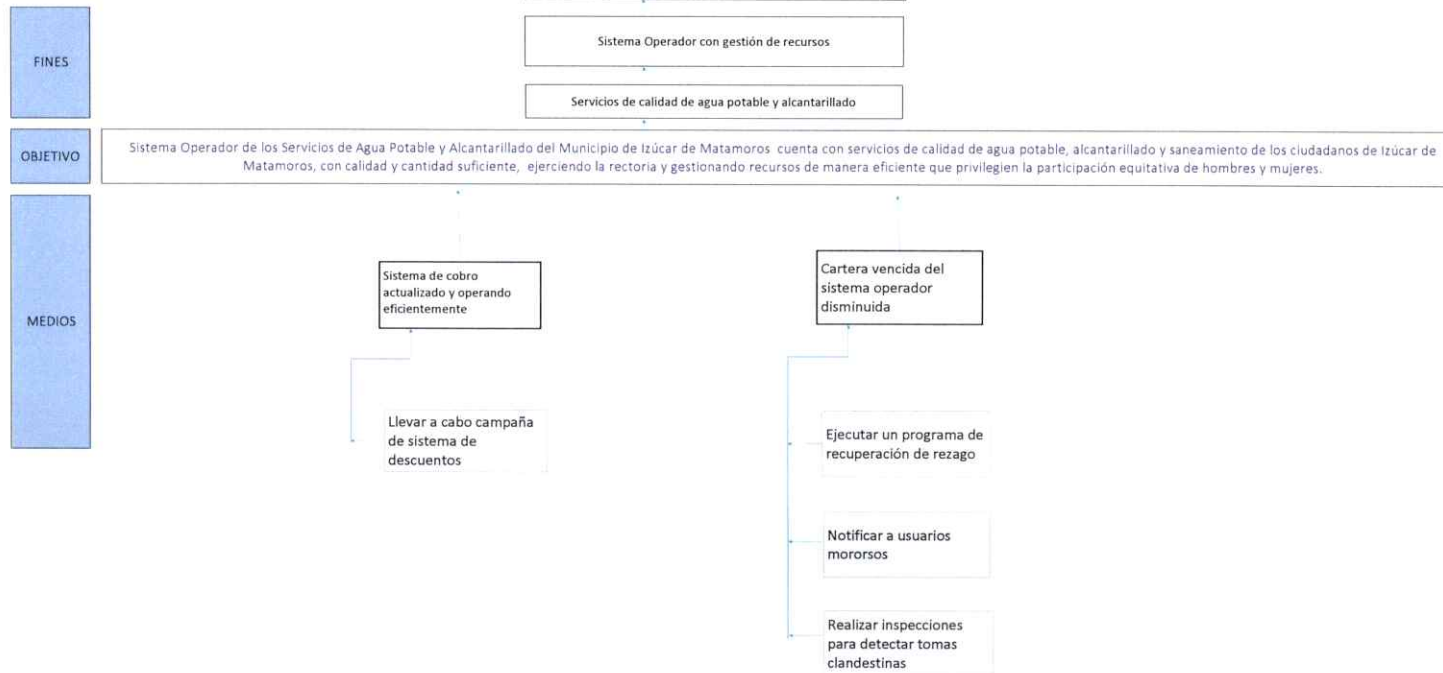


Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)	
Nombre del Municipio:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Eficiencia en la recaudación en la comunidad
Clave del Programa presupuestario:	2
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Subdirección Administrativa y Subdirección Operativa

Árbol del Problema



Árbol de Objetivos



Estrategia para la selección de alternativas.

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

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

Esta entidad fiscalizada con base en la aplicación de la MML-MIR y lo establecido en los Lineamientos de Diseño, Modificación y Eliminación de los Pp de este municipio, determinó que las acciones establecidas en este programa para la prestación de servicios relacionados con la aplicación del gasto hacia actividades administrativas, de fomento recaudatorio, fortalecimiento de capacidades de las personas servidoras públicas permite consolidar mecanismos de Rendición de Cuentas, que generan confianza en la ciudadanía que se traduce en la sensibilización de generar participación ciudadana y la generación de ingresos propios traducidos en mejores servicios a la población

Joe Arturo Flores Mendoza
Contador General
Elaboró



DEPTO. ADMINISTRATIVO
Y CONTABLE

Irazema de los Angeles Sotano González
Subdirectora Administrativa
Revisó



SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVO

Paul Rodríguez Cabrera
Directora General
Autorizó



DIRECCIÓN
GENERAL



Ficha Técnica del Programa presupuestario

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

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Po)

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 de objetivo de la MIR		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
		Objetivos	Metas	
Fin	Contribuir 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	6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos.	6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos 6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y reutilización sin riesgos a nivel mundial. 6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento	Igualdad Sustantiva: Las personas tendrán acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales
Propósito	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	6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos.	6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos 6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y reutilización sin riesgos a nivel mundial. 6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento	Igualdad Sustantiva: Las personas tendrán acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	
Objetivo	
Estrategias	
Líneas de Acción	

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	EJE 2. SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL Y DESARROLLO INTEGRAL
Temática	Cuidado del Medio Ambiente
Objetivo	Contribuir a la preservación y protección de los recursos naturales para disminuir efectos adversos en materia de medio ambiente.
Estrategias	Impulsar políticas orientadas a preservar los recursos naturales y a prevenir el cambio climático.
Líneas de Acción	1. Establecer programas preventivos y correctivos interinstitucionales para la atención de la contingencia ambiental y la protección de la población 2. Promover la participación social en el cuidado, conservación y preservación del medio ambiente. 3. Fomentar prácticas sostenibles, de prevención de riesgos y adaptación al cambio climático en las actividades económicas. 4. Proteger los ecosistemas para favorecer el desarrollo sostenible del estado. 7. Promover y vigilar el cumplimiento de la normatividad en materia de bienestar animal. 8. Impulsar mecanismos que favorezcan la conservación sustentable de los recursos hídricos y que propicien tanto su acceso como su uso sostenible. 9. Fomentar la adecuada valorización, tratamiento y disposición de los residuos sólidos.
Indicadores	Superficie protegida, conservada y/o restaurada en el estado de Puebla

Joe Arturo Flores Miranda
Contador General
Elaboró

Irazema de los Angeles Salgado González
Subdirectora Administrativa
Revisó

Paul Rodríguez Cabrera
Directora General
Autorizó



DEPTO. ADMINISTRATIVO
Y CONTABLE



SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVO



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 recuperacion de cartera vencida	Estados Financieros / Reportes Contables; Acta de consejo de administración/Estados Financieros / Reportes Contables y/o pólizas de gasto de servicios materiales, fotografías	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro	

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)		Llevar a cabo campaña de sistema de descuentos				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
	1.1		NO APLICA		Invitaciones / Correo electrónico / Constancias / Programa Anual de Capacitación; Programa Anual de Capacitación	
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	1.5					
	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



DEPTO. ADMINISTRATIVO
Y CONTABLE

Irazema de los Angeles Saliano
González
Subdirectora Administrativo
Revisó



SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVO

Paul Rodríguez Cabrera
Directora General
Autorizó



DIRECCIÓN
GENERAL

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros					
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir al acceso a los servicios de calidad de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los ciudadanos de Izúcar de Matamoros, con calidad y cantidad suficiente ejerciendo la rectoría y gestionando recursos de manera eficiente					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Eficiencia en la recaudación en la comunidad					
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Subdirección Administrativa y Subdirección Operativa					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Beneficiados con los servicios de SOSAPAMIM con enfoque de género			Tipo de indicador:	Gestión	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Viviendas que cuentan con servicios de agua entubada y drenaje año actual			Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	Vivienda			Unidad Responsable del indicador de FIN:	Subdirección Administrativa y Subdirección Operativa	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	20655		
			Denominador (Variable 2)	19203		
Medios de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Viviendas que cuentan con servicios de agua entubada y drenaje año actual					
Denominador (Variable 2)	Viviendas que cuentan con servicios de agua entubada y drenaje año base					
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La Integración del indicador no da lugar a interpretaciones	Refleja la dimensión a medir	La información genrada a medir está disponible a costo razonable	Sujeto a verificación independiente	Aporta base para evaluar el indicador	Solo cuenta con indicador para medir este nivel

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

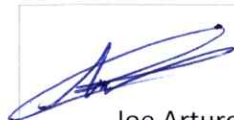
Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)												20655	20655
Realizada (B)												19203	19203
Avance % = [(A)/ (B)]*100													
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	93%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

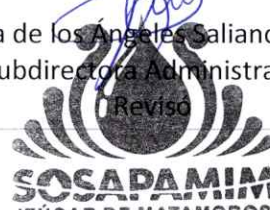
Se logra el 92.97 % toda vez que es una meta de resultado constante por ser prestación de servicio


Joe Arturo Flores Mendoza
Contador General
Elaboró



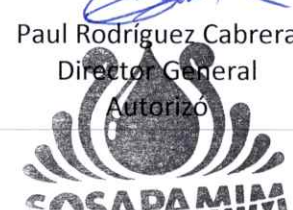
**DEPTO. ADMINISTRATIVO
Y CONTABLE**


Irazema de los Angeles Saliano González
Subdirectora Administrativo
Revisó



**SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVO**


Paul Rodriguez Cabrera
Director General
Autorizó



**DIRECCIÓN
GENERAL**



Reporte:

Cuarto Trimestre

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 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

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




Irazema de los Ángeles Saliano González
Subdirectora Administrativo
Revisó




Paul Rodríguez Cabrera
Director General
Autorizó



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)
			Denominador (Variable 2)
			11333
			11000
Medio de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	Numero de Viviendas que pagaron sus servicios en año 2024		
Numerador (Variable 2)	Numero de Viviendas que pagaron sus servicios en año base		

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

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

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



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros
Resumen Narrativo de la MIR:	Cartera vencida del sistema operador disminuida
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Eficiencia en la recaudación en la comunidad
Unidad responsable:	Subdirección Administrativa y Subdirección Operativa

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

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

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

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	
Ejecutar un programa de recuperación de rezago	N/A	Progr.											1	1
		Real.											1	1
Notificar a usuarios morosos	N/A	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Realizar inspecciones para detectar tomas clandestinas	N/A	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

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

Joe Arturo Flores Mendoza
Contador General
Elaboró



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

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

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

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros cuenta con servicios de calidad de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los ciudadanos de Izúcar de Matamoros, sin calidad y cantidad insuficiente, sin ejercer la rectoría y gestionando recursos de manera ineficiente, sin que privilegien la participación equitativa de hombres y mujeres.

Justificación del Pp

Con la aplicación del Pp Servicio con calidad al usuario fomentando la cultura del agua, se permite verificar la aplicación del gasto público enfocado a la implementación de herramientas que peritan la calidad en los servicios de agua potable y alcantarillado, además de fomentar la cultura del agua.

Estado actual del problema

La insuficiencia de mecanismos para la implementación de servicios de calidad de agua potable y alcantarillado.

Evolución del problema

La atención de la insuficiencia de mecanismos para la implementación de servicios de calidad de agua potable y alcantarillado permitirá mejorar el quehacer público, traducido en buenas prácticas, mayor confianza de la ciudadanía hacia el Sistema Operador, permitiendo así la generación de recursos fiscales (propios) que permitan más y mejores servicios públicos

Experiencias de atención

En la medida en que se genere confianza en la ciudadanía se incentiva la participación ciudadana y se avanza hacia un buen servicio para resultados

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

Para llevar a cabo la aplicación de la MML-MIR se atendió a lo establecido en los Lineamientos de Diseño, Modificación y Eliminación de los Programas Presupuestarios del Municipio

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	Población total del municipio de Izúcar	Cuantificación:	82809
		Criterios de Focalización	Territorio
Población Objetivo	Población determinada en el Programa Presupuestario	Cuantificación:	79046
		Criterios de Focalización	Población enfoque del programa
Población atendida (beneficiarios)	Población beneficiada por el programa presupuestario en el ejercicio 2024	Cuantificación:	79046
		Criterios de Focalización	Atención Primaria de Servicios (Administrativos)


Joe Arturo Flores Mendoza
Contador General
Elaboró
DEPTO. ADMINISTRATIVO Y CONTABLE


Irazema de los Angeles Saliano Gonzalez
Subdirectora Administrativo
Revisó


Paul Rodriguez Cabrera
Directora General
Autorizó


SOSAPAMIM
IZÚCAR DE MATAMOROS

SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVO


SOSAPAMIM
IZÚCAR DE MATAMOROS

DIRECCIÓN
GENERAL

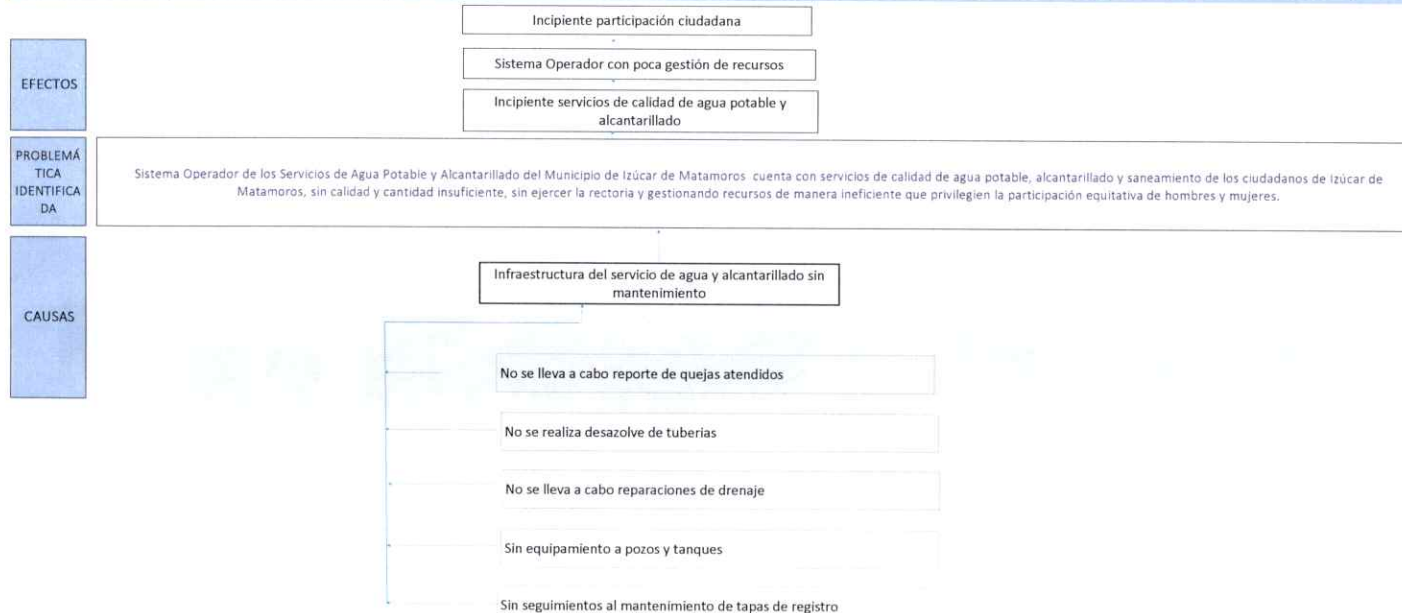


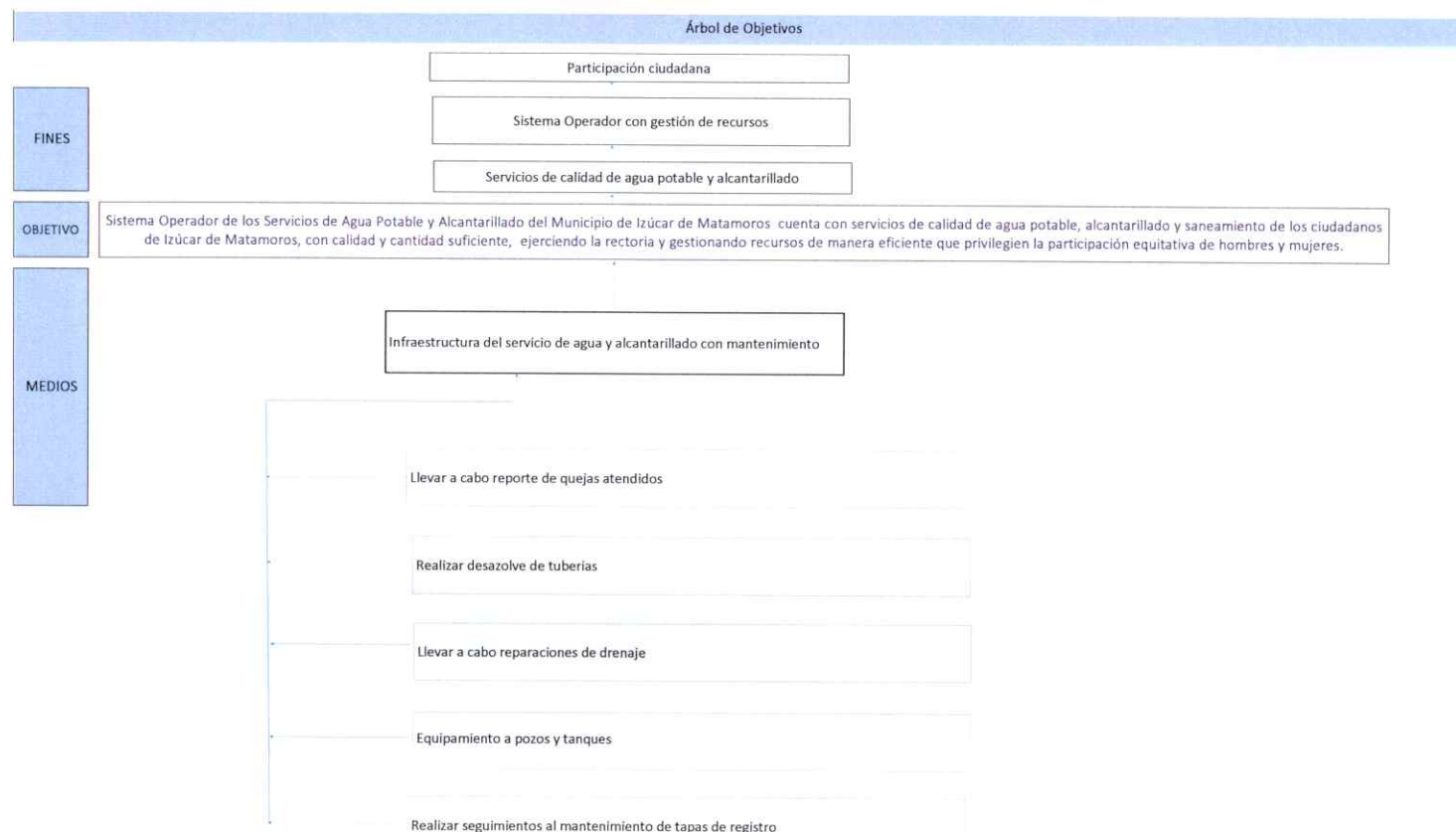
2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros
Ejercicio fiscal: 2024
Nombre del Programa presupuestario: Ampliación de infraestructuras de agua y alcantarillado
Clave del Programa presupuestario: 3
Dependencia o Entidad responsable: Subdirección Operativa y mantenimiento

Árbol del Problema





Estrategia para la selección de alternativas.

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

Esta entidad fiscalizada con base en la aplicación de la MML-MIR y lo establecido en los Lineamientos de Diseño, Modificación y Eliminación de los Pp de este municipio, determinó que las acciones establecidas en este programa para la prestación de servicios relacionados con la aplicación del gasto hacia actividades administrativas, de fomento recaudatorio, fortalecimiento de capacidades de las personas servidoras públicas permite consolidar mecanismos de Rendición de Cuentas, que generan confianza en la ciudadanía que se traduce en la sencibilización de generar participación ciudadana y la generación de ingresos propios traducidos en mejores servicios a la población



Joe Arturo Flores Meza
Contador General
Ejercicio

SOSAPAMIM
IZÚCAR DE MATAMOROS

DEPTO. ADMINISTRATIVO
Y CONTABLE



Irazema de los Angeles Guillano González
Subdirección Administrativa
Revisó

SOSAPAMIM
IZÚCAR DE MATAMOROS

SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVO



Paul Rodríguez Cabrera
Directora General
Autorizó

SOSAPAMIM
IZÚCAR DE MATAMOROS

DIRECCIÓN
GENERAL



Ficha Técnica del Programa presupuestario

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

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros
Ejercicio fiscal: 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 de objetivo de la MIR		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
		Objetivos	Metas	
Fin	Contribuir 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	6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos.	6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos 6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y reutilización sin riesgos a nivel mundial. 6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento	Igualdad Sustantiva: Las personas tendrán acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales
Propósito	La salud de los pobladores del Municipio de Izúcar de Matamoros es beneficiada por un servicio de agua potable y alcantarillado eficiente que privilegia la participación equitativa entre hombres y mujeres	6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos.	6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos 6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y reutilización sin riesgos a nivel mundial. 6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento	Igualdad Sustantiva: Las personas tendrán acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	
Objetivo	
Estrategias	
Líneas de Acción	

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	EJE 2. SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL Y DESARROLLO INTEGRAL
Temática	Cuidado del Medio Ambiente
Objetivo	Contribuir a la preservación y protección de los recursos naturales para disminuir efectos adversos en materia de medio ambiente.
Estrategias	Impulsar políticas orientadas a preservar los recursos naturales y a prevenir el cambio climático.
Líneas de Acción	1. Establecer programas preventivos y correctivos interinstitucionales para la atención de la contingencia ambiental y la protección de la población 2. Promover la participación social en el cuidado, conservación y preservación del medio ambiente. 3. Fomentar prácticas sostenibles, de prevención de riesgos y adaptación al cambio climático en las actividades económicas. 4. Proteger los ecosistemas para favorecer el desarrollo sostenible del estado. 7. Promover y vigilar el cumplimiento de la normatividad en materia de bienestar animal. 8. Impulsar mecanismos que favorezcan la conservación sustentable de los recursos hídricos y que propicien tanto su acceso como su uso sostenible. 9. Fomentar la adecuada valorización, tratamiento y disposición de los residuos sólidos.
Indicadores	Superficie protegida, conservada y/o restaurada en el estado de Puebla

Joe Arturo Flores Mendez
Contador General
Elaboró



DEPTO. ADMINISTRATIVO
Y CONTABLE

Irazema de los Angeles Saliano
González
Subdirección Administrativa
Revisó



SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

Paul Rodríguez Cabrera
Directora 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:	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		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	Infraestructura del servicio de agua y alcantarillado con mantenimiento	Mantenimientos a la infraestructura para el servicio de agua potable y alcantarillado que privilegian 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

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

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



DEPTO. ADMINISTRATIVO
Y CONTABLE



Irazema de los Angeles Saliano González
Subdirectora Administrativa
Revisó



SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVO



Paul Rodríguez Cabrera
Directora General
Autorizó



DIRECCIÓN
GENERAL

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir al acceso a los servicios de calidad de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los ciudadanos de Izúcar de Matamoros, con calidad y cantidad suficiente ejerciendo la rectoría y gestionando recursos de manera eficiente
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	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 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						

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	0
Avance %= [(A)/ (B)]*100												19203	0
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	0%
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación				Para el periodo que se reporta se tiene un avance menor a lo esperado ya que este programa no presentó ejercicio de recursos.									

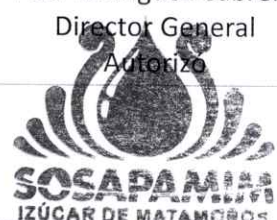

Joe Arturo Flores Mendez
Contador General
Elaboró


SOSAPAMIM
IZÚCAR DE MATAMOROS
DEPTO. ADMINISTRATIVO
Y CONTABLE


Irazema de los Ángeles Saliano González
Subdirectora 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:	Ampliación de infraestructuras de agua y alcantarillado
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Subdirección Operativa y mantenimiento

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

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

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	82809	2020	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada			79046	95%	se logra el 95.48 % toda vez que es una meta de resultado constante por ser prestación de servicio y que lo establecido en este nivel es bajo demanda	
Realizada						

Programación de Metas subanuales														
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Programada (A)												79046	0	
Realizada (B)												79046	0	
Avance %= [(A)/ (B)]*100														
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico							Cumplimiento del indicador	0%
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación				Para el periodo que se reporta se tiene un avance menor a lo esperado ya que este programa no presentó ejercicio de recursos.										


Joe Arturo Flores Mendoza
Contador General
Elaboró


SOSAPAMIM
IZÚCAR DE MATAMOROS
DEPTO. ADMINISTRATIVO
Y CONTABLE


Irazema de los Angeles Salgado González
Subdirectora Administrativo
Revisó


SOSAPAMIM
IZÚCAR DE MATAMOROS
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVO


Paul Rodríguez Cabrera
Director General
Autorizó


SOSAPAMIM
IZÚCAR DE MATAMOROS
DIRECCIÓN
GENERAL

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros
Resumen Narrativo de la MIR:	Infraestructura del servicio de agua y alcantarillado con mantenimiento
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Ampliación de infraestructuras de agua y alcantarillado
Unidad responsable:	Subdirección Operativa y mantenimiento

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Mantenimientos a la infraestructura para el servicio de agua potable y alcantarillado que privilegien la participación equitativa de hombres y mujeres.			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Infraestructura para el servicio de agua potable y alcantarillado con mantenimiento			Dimensión del indicador:	Economía
Unidad de medida:	Mantenimiento			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Subdirección Operativa y mantenimiento
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	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 genrada a medir está disponible a costo razonable	Sujeto a verificación independiente	Aporta base para evaluar el indicador	Solo cuenta con indicador para medir este nivel

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	4	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada			4	100.00%		
Realizada						

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

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

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

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

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



Joe Arturo Flores Montiel
Contador General
Elaboró

DEPTO. ADMINISTRATIVO
Y CONTABLE

Fazema de los Ángeles Saliano González
Subdirectora Administrativo
Revisó

SOSAPAMIA
IZÚCAR DE MATAMOROS
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVO

Paul Rodríguez Cabrera
Director General
Autorizó

SOSAPAMIA
IZÚCAR DE MATAMOROS

DIRECCIÓN
GENERAL



Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

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

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros cuenta con servicios de calidad de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los ciudadanos de Izúcar de Matamoros, sin calidad y cantidad insuficiente, sin ejercer la rectoría y gestionando recursos de manera ineficiente, sin que privilegien la participación equitativa de hombres y mujeres.

Justificación del Pp

Con la aplicación del Pp Servicio con calidad al usuario fomentando la cultura del agua, se permite verificar la aplicación del gasto público enfocado a la implementación de herramientas que permitan la calidad en los servicios de agua potable y alcantarillado, además de fomentar la cultura del agua.

Estado actual del problema

La insuficiencia de mecanismos para la implementación de servicios de calidad de agua potable y alcantarillado.

Evolución del problema

La atención de la insuficiencia de mecanismos para la implementación de servicios de calidad de agua potable y alcantarillado permitirá mejorar el quehacer público, traducido en buenas prácticas, mayor confianza de la ciudadanía hacia el Sistema Operador, permitiendo así la generación de recursos fiscales (propios) que permitan más y mejores servicios públicos.

Experiencias de atención

En la medida en que se genere confianza en la ciudadanía se incentiva la participación ciudadana y se avanza hacia un buen servicio para resultados

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

Para llevar a cabo la aplicación de la MML-MIR se atendió a lo establecido en los Lineamientos de Diseño, Modificación y Eliminación de los Programas Presupuestarios del Municipio

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	Población total del municipio de Izúcar	Cuantificación:	82809
		Criterios de Focalización	Territorio
Población Objetivo	Población determinada en el Programa Presupuestario	Cuantificación:	79046
		Criterios de Focalización	Población enfoque del programa
Población atendida (beneficiarios)	Población beneficiada por el programa presupuestario en el ejercicio 2024	Cuantificación:	79046
		Criterios de Focalización	Atención Primaria de Servicios (Administrativos)

Joe Arturo Flores Mendoza
Contador General
Elabo



Irazema de los Ángeles Saliano
González
Subdirectora Administrativo
Revisó



Paul Rodríguez Cabrera
Directora General
Autorizó



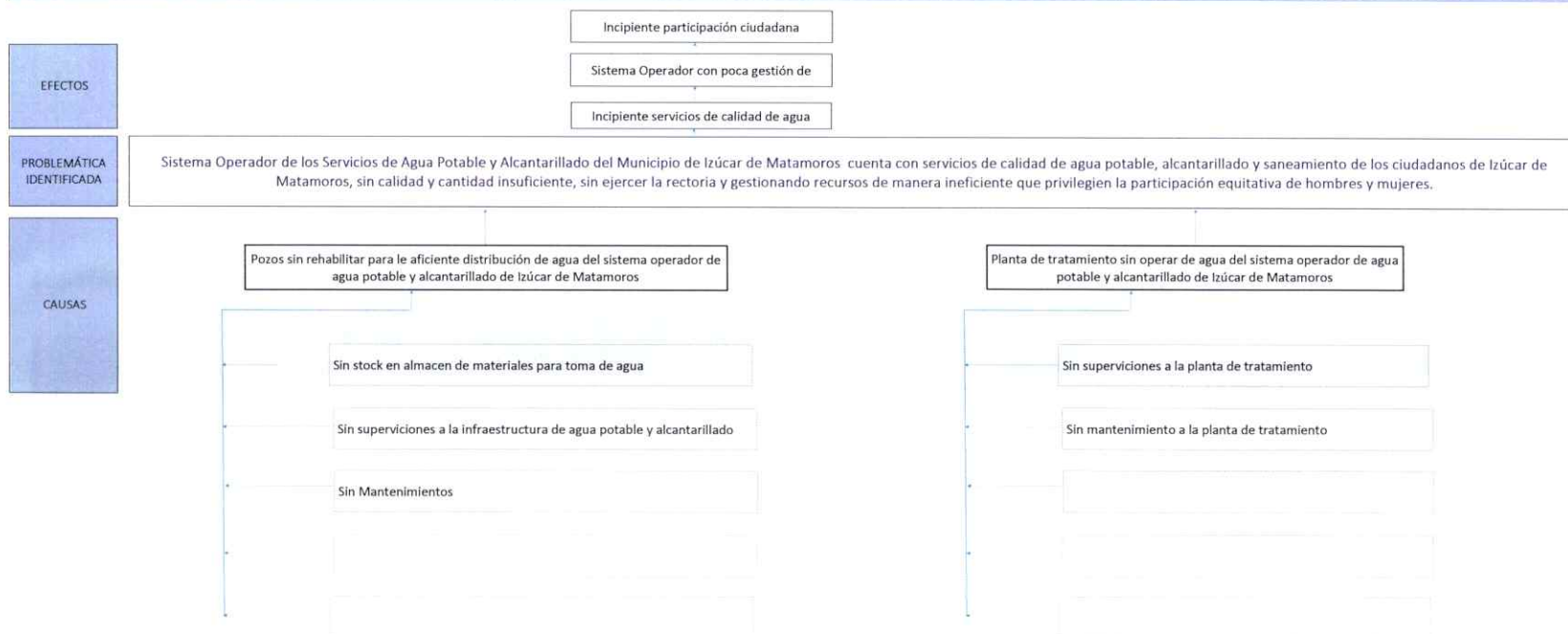


2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

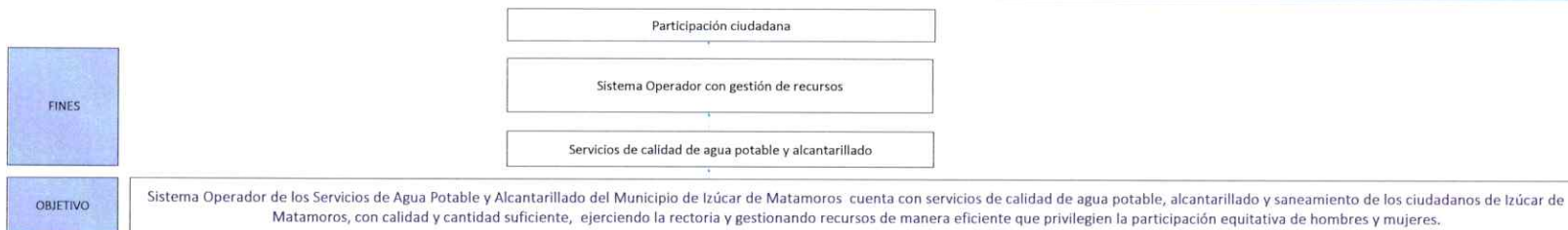
Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros
Ejercicio fiscal: 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: Subdirección Operativa y planta de tratamiento

Árbol del Problema



Árbol de Objetivos





Pozos rehabilitados para la eficiente distribución de agua del sistema operador de agua potable y alcantarillado de Izúcar de Matamoros

Planta de tratamiento operando de agua del sistema operador de agua potable y alcantarillado de Izúcar de Matamoros

Mantener stock en almacen de materiales para toma de agua

Realizar superviciones a la planta de tratamiento

Realizar superviciones a la infraestructura de agua potable y alcantarillado

Ejecutar mantenimientos a la planta de tratamiento

Ejecutar Mantenimientos

Estrategia para la selección de alternativas.

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

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

Esta entidad fiscalizada con base en la aplicación de la MML-MIR y lo establecido en los Lineamientos de Diseño, Modificación y Eliminación de los Pp de este municipio, determinó que las acciones establecidas en este programa para la prestación de servicios relacionados con la aplicación del gasto hacia actividades administrativas, de fomento recaudatorio, fortalecimiento de capacidades de las personas servidoras públicas permite consolidar mecanismos de Rendición de Cuentas, que generan confianza en la ciudadanía que se traduce en la sencibilización de generar participación ciudadana y la generación de ingresos propios traducidos en mejores servicios a la población

Joe Arturo Flores Mendoza
Contador General
Elaboró



DEPTO. ADMINISTRATIVO
Y CONTABLE

Irazema de los Angeles Saliano
Gonzalez
Subdirectora Administrativo
Revisó



SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVO

Paul Rodríguez Cabrera
Directora General
Autorizó



DIRECCIÓN
GENERAL



Ficha Técnica del Programa presupuestario

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

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros
Ejercicio fiscal:	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 de objetivo de la MIR		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
		Objetivos	Metas	
Fin	Contribuir 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	6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos.	6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos 6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y reutilización sin riesgos a nivel mundial. 6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento	Igualdad Sustantiva: Las personas tendrán acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales
Propósito	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	6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos.	6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos 6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y reutilización sin riesgos a nivel mundial. 6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento	Igualdad Sustantiva: Las personas tendrán acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	
Objetivo	
Estrategias	
Líneas de Acción	

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	EJE 2. SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL Y DESARROLLO INTEGRAL
Temática	Cuidado del Medio Ambiente
Objetivo	Contribuir a la preservación y protección de los recursos naturales para disminuir efectos adversos en materia de medio ambiente.
Estrategias	Impulsar políticas orientadas a preservar los recursos naturales y a prevenir el cambio climático.
Líneas de Acción	1. Establecer programas preventivos y correctivos interinstitucionales para la atención de la contingencia ambiental y la protección de la población 2. Promover la participación social en el cuidado, conservación y preservación del medio ambiente. 3. Fomentar prácticas sostenibles, de prevención de riesgos y adaptación al cambio climático en las actividades económicas. 4. Proteger los ecosistemas para favorecer el desarrollo sostenible del estado. 7. Promover y vigilar el cumplimiento de la normatividad en materia de bienestar animal. 8. Impulsar mecanismos que favorezcan la conservación sustentable de los recursos hídricos y que propicien tanto su acceso como su uso sostenible. 9. Fomentar la adecuada valorización, tratamiento y disposición de los residuos sólidos.
Indicadores	Superficie protegida, conservada y/o restaurada en el estado de Puebla



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
Directora 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)		Mantener stock en almacén de materiales para toma de agua			
	1.1		NO APLICA	Invitaciones / Correo electrónico / Constancias / Programa Anual de Capacitación; Programa Anual de Capacitación	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro
	1.2	Realizar superviciones 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 superviciones 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

Costo Total del Programa	Aprobado:		Modificado:			Devengado:			Ejercido			
	\$ 22,754,153.60		\$ 27,112,043.51			\$ 27,112,043.51			\$ 27,091,904.68			
	Fuente de Financiamiento											
Monto Específico (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
	\$ 27,091,904.68		\$ -			\$ -			\$ -			
Clasificación Administrativa					Clasificación Funcional y Programática							
					Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)				
3.0.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal					2. Desarrollo Social	2.2 Vivienda y servicios a la comunidad	2.2.3 Abastecimiento de Agua	F Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos				



Joe Arturo Flores Mendoza
Contador General
Elaboró



DEPTO. ADMINISTRATIVO
Y CONTABLE



Irazema de los Angeles Saliano González
Subdirectora Administrativo
Revisó



SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVO



Paul Rodríguez Cabrera
Directora General
Autorizó



DIRECCIÓN
GENERAL



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:	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 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						

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


Joe Arturo Flores Mendoza
Contador General
Elaboró


SOSAPAMIM
IZÚCAR DE MATAMOROS
DEPTO. ADMINISTRATIVO
Y CONTABLE


Irazema de los 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)												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 Ángeles Saliano González
Subdirectora Administrativo
Revisó



SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVO

Paul Rodríguez Cabrera
Director General
Autorizó



DIRECCIÓN
GENERAL

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

Datos de Identificación del Indicador

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

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

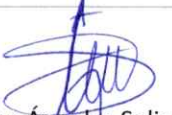
Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada													
Realizada													
Avance %			100%			100%			100%			100%	100%
Parámetros de semaforización	Avance 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



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

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

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

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


 Joe Arturo Flores Mendoza
 Contador General
 Elaboró




 Irazema de los Angeles Saliano González
 Subdirectora Administrativo
 Revisó




 Paul Rodríguez Cabrera
 Director General
 Autorizó

