FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INSTRUCCIONES GENERALES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTA IMPORTANTE. Con el fin de facilitar el uso de este documento, en la mayoría de los campos se incluyen instrucciones , las cuales se activan al posicionarse en las celdas en blanco, o en los títulos, sin embargo, algunas instrucciones por su extensión fueron colocadas del lado derecho de cada formato, y se ubican fuera del área de impresión.

INSTRUCCIONES PARA EL SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE INDICADORES

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

SOMAPAZ
Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Zacapoaxtla.

Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	ZACAPOAXTLA
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	FORTALECIMENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Clave del Programa presupuestario:	E-92201/P1
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA RED ADMINISTRADA POR SOMAPAZ CUENTA CON DEFICIENCIAS QUE IMPACTAN EN EL SERVICIO A LOS USUARIOS EMPADRONADOS, POR LO CUAL SE VULNERA LA CALIDAD DE VIDA AL NO LOGRAR IMPLEMENTAR LAS ESTRATEGIAS ADECUADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, ASÍ COMO LA APLIACION DE ESTOS.
LA INFRAESTRUCTURA DEL SOMAPAZ, DE LA CUAL SE BENEFICIAN LOS USUARIOS EMPADRONADOS, PRESENTA UN BAJO FORTALECIMIENTO EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

Justificación del Pp

EL PRESENTE PROGRAMA PRESUPUESTAL SE ENFOCA EN EL REPLANTEO DE LAS ESTRATEGIAS QUE IMPULSEN EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, ASÍ COMO LA AMPLIACION DE LOS MISMOS, CENTRANDOSE EN ATENDER LAS NECESIDADES PRESENTES DEL TOTAL DE USUARIOS EMPADRONADOS, BENEFICIANDO DE MANERA INTEGRA EL ABASTECIMIENTO DEL SERVICIO REFLEJÁNDOSE EN UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.

Estado actual del problema

EL SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTBLE ATIENDE A UN PADRON DE 3646 TOMAS DE AGUA Y/O DESCARGAS DE DRENAJE LAS CUALES ABASTECEN A UNA POBLACION APROXIMADA DE 14 MIL HABITANTES (SEGUN DATOS OFICIALES DEL INEGI) DENTRO DE LOS CUALES EXISTEN COMERCIOS, ESCUELAS, HOSPITALES Y SERVICIOS BASICOS. EN ESTOS ULTIMOS AÑOS SEGÚN DATOS DEL SISTEMA METEOROLOIGO NACIONAL DEL INEGI Y DE CONAGUA 3 CUARTAS PARTES DE LA POBLACION DEL PAIS ESTAN SUFRIENDO UNA SEQUIA DE MODERADA A SEVERA, EN ZACAPOAXTLA SEGUN ESTOS MISMOS DATOS QUE HAN REFLEJADO UN BAJO FORTALECIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA A LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y LA AMPLIACION DE LAS MISMAS, AFECTANDO LAS NECESIDADES Y CONDICIONES PARA ASEGURAR UN SERVICIO EFICIENTE Y CONSTANTE QUE APUESTE POR LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL NIVEL DE VIDA DE LOS USUARIOS.

Evolución del problema

LA CRECIENTRE DEMANDA POR LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL SISTEMA OPERADOR ASI COMO LA DECRECIENTE CANTIDAD DEL RECURSO HIDRICO HA GENERADO LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE MEJORA A CORTO Y MEDIANO PLAZO, IDENTIFICADAS COMO LA OPTIMIZACION DE RECURSOS, DIAGNOSTICOS, MONITOREOS, MANTENIENTOS, APERTURA Y GESTION DE OBRAS Y CONEXIONES A LAS DIFERENTES REDES, ALCANZANDO ANTERIORMENTE EL 98.47% DEL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS PLANTEADOS.

Experiencias de atención

CONSIDERANDO QUE EL ACCESO AL AGUA ES UN DERECHO Y QUE REPRESENTA LA NECESIDAD HUMANA MÁS BÁSICA PARA EL CUIDADO DE LA SALUD Y EL BIENESTAR, SE ASUME QUE TODOS NUESTROS OBJETIVOS SE ALINEAN A GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA Y SU GESTIÓN SOSTENIBLE PARA TODOS.
EL CONTEXTO HÍDRICO DEL PAÍS Y TOMANDO COMO EJEMPLO EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) TIENE POR OBJETIVO APOYAR EL FORTALECIMIENTO E INCREMENTO DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, A TRAVES DE LA INTENSIFICACION DE LAS ACCIONES ENCAMINADAS A INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON PROYECTOS Y OBRAS QUE ATIENDAN LOS COMPROMISOS Y ENCAMINADAS A SU AMPLIACION.

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

SE TOMARA COMO BACE LA METODOLOGIA DEL MARCO LOGICO CON LOS SIGUEINETES PROCEDIMIENTOS:
PROCEDIMIENTO CUALITATIVO: SE BASARA EN DETECTAR LA PRINCIPAL NECESIDAD A SATISFACER, LA MAGNITUD DEL PROBLEMA Y LAS CONSECUENCIAS.
PROCEDIMIENTO CUANTITATIVO: SE DETECTARA LA POBLACION AFECTADA O EL AREA DE ENFOQUE DELIMITANDO LA MAGNITUD DE LA SITUACION DESCRITA.

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	DOCE MIL OCHOSCIENTOS NOVENTA Y UNO	Cuantificación:	12,891.00
		Criterios de Focalización	TERRITORIO
Población Objetivo	TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS	Cuantificación:	3,646.00
		Criterios de Focalización	VULNERABILIDAD
Población atendida (beneficiarios)	TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS	Cuantificación:	3,646.00
		Criterios de Focalización	VULNERABILIDAD

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. ARNOLDO FELIX XOCOTA COORDINADOR ADMINISTRACION	C. FAUASTINO JUÁREZ GONZÁLEZ DIRECTOR GENERAL	C. FAUASTINO JUÁREZ GONZÁLEZ DIRECTOR GENERAL

SOMAPAZ

SOMAPAZ
Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Zacapoaxtla.

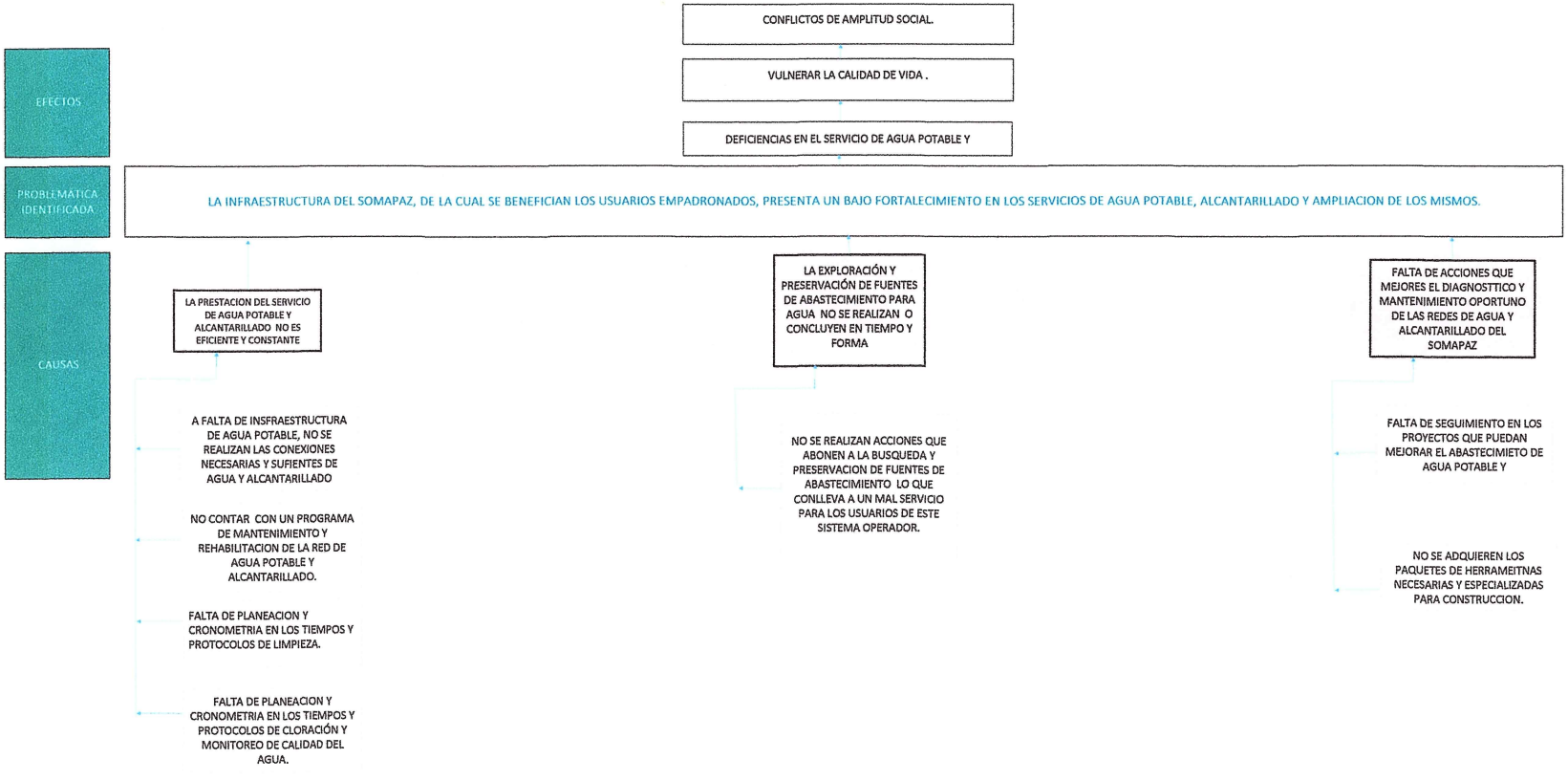
Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

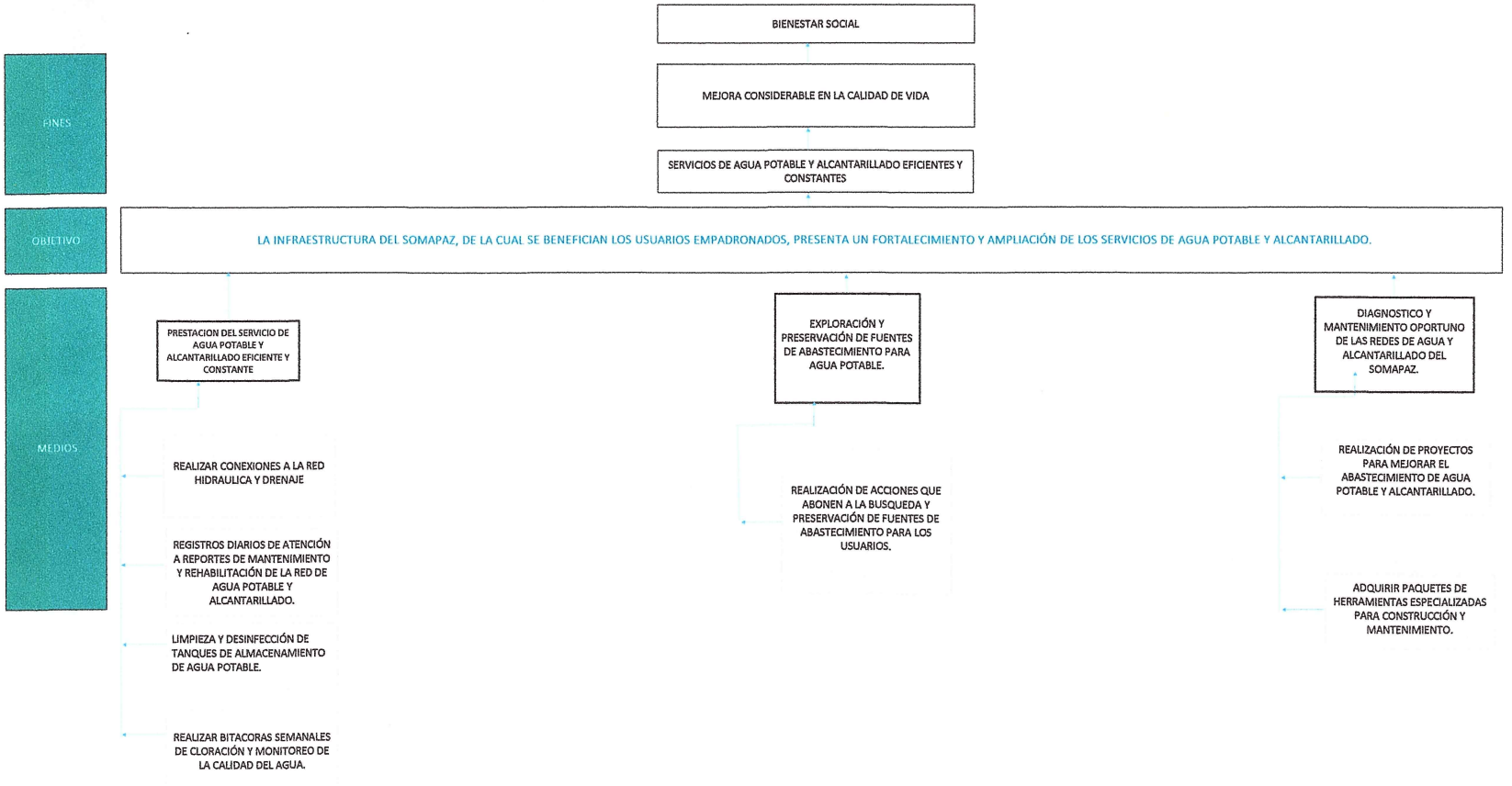
Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	ZACAPOAXTLA
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	FORTALECIMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Clave del Programa presupuestario:	E-92201/P1
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA

Árbol del Problema



Arbol 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?
A TRAVES DE LA IDENTIFICACION DE LAS NECESIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA OPERADOR SE TOMA COMO REFRENCIA EL MARCO LOGICO POR QUE SE CONTEMPLARON ENFOQUES COMO: LA VIAVILIDAD TECNICA, A TRAVES DE ACTIVIDADES TALES COMO: PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EFICIENTES Y CONSTANTES LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL: A TRAVES DE ACTIVIDADES COMO:EXPLORACIÓN Y PRESERVACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO PARA AGUA POTABLE.

ELABORÓ

C.P. ARNOLDO FELIX XOCOTA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

C. FAUASTINO JUAREZ GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

C. FAUASTINO JUAREZ GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL

SOMAPAZ

SOMAPAZ
Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Zacapoaxtla.

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:	ZACAPOAXTLA
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	FORTALECIMENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Clave del Programa presupuestario:	E-92201/P1
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA

Nivel de objetivo de la MIR		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
		Objetivos	Metas	
Fin	CONTRIBUIR A GARANTIZAR EL DERECHO AL AGUA POTABLE SEGURA Y ASEQUIBLE A NUESTROS USUARIOS, ASÍ COMO LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LA MISMA EN TODO EL PROCESO DEL USO PÚBLICO.	6.- AGUA Y SANEAMIENTO	DE AQUÍ A 2030, AUMENTAR CONSIDERABLEMENTE EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN TODOS LOS SECTORES Y ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DE LA EXTRACCIÓN Y EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DULCE PARA HACER FRENTE A LA ESCASEZ DE AGUA Y REDUCIR CONSIDERABLEMENTE EL NÚMERO DE PERSONAS QUE SUFREN FALTA DE AGUA.	CONTRATACION DE PERSONAL INDISTINTO
Propósito	EL SOMAPAZ MEJORA E INCREMENTA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE SEGURA Y ASEQUIBLE, ASÍ COMO VIGILAR TODO EL PROCESO DERIVADO DEL USO PÚBLICO, LOGRANDO MEJORAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN, MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO Y LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO OPORTUNO DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	11.- CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES	DE AQUÍ A 2030, ASEGURAR EL ACCESO DE TODAS LAS PERSONAS A VIVIENDAS Y SERVICIOS BÁSICOS ADECUADOS, SEGUROS Y ASEQUIBLES Y MEJORAR LOS BARRIOS MARGINALES.	IMPULSO DE LA INCLUSION SOCIAL

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo	
Eje	EJE ESTRATEGICO II. DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
Objetivo	SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO DE NUESTRO MUNICIPIO
Estrategias	2.3.5 ESTRATEGIA: OPTIMIZAR LA COBERTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.
Líneas de Acción	2.3.5.1 GESTIONAR LA PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	EJE 4. DESARROLLO URBANO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE.
Temática	INFRAESTRUCTURA
Objetivo	4.2.1 MEJORAR LAS CONDICIONES Y DISPONIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CON ENFOQUE HUMANISTA Y DE SOSTENIBILIDAD.
Estrategias	4.2.1.1 INVERSIÓN EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR.
Líneas de Acción	4.2.1.1.7 IMPLEMENTAR ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA QUE CONTRIBUYAN AL PLAN HÍDRICO.
Indicadores	ÍNDICE DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ESTATAL.

ELABORÓ

C.P. ARNOLDO FELIX XOCOTA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

C. FAUASTINO JUÁREZ GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

C. FAUASTINO JUÁREZ GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL

SOMAPAZ

SOMAPAZ
Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Zacapoaxtla.

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	ZACAPOAXTLA
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	FORTALECIMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Clave del Programa presupuestario:	E-92201/P1
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA

Nivel		Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN		CONTRIBUIR A GARANTIZAR EL DERECHO AL AGUA POTABLE SEGURA Y ASEQUIBLE A NUESTROS USUARIOS, ASÍ COMO LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LA MISMA EN TODO EL PROCESO DEL USO PÚBLICO.	PORCENTAJE DE USUARIOS REGISTRADOS BENEFICIADOS AL FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SU PROCESO EN EL USO PÚBLICO.	REGISTRO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS MEDIANTE LOS FORMATOS OFICIALES	CAMBIO CLIMATICO, CATASTROFES NATURALES, CONFLICTOS SOCIALES.
PROPÓSITO		EL SOMAPAZ MEJORA E INCREMENTA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE SEGURA Y ASEQUIBLE, ASÍ COMO VIGILAR TODO EL PROCESO DERIVADO DEL USO PÚBLICO, LOGRANDO MEJORAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN, MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO Y LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO OPORTUNO DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYEN A MEJORAR E INCREMENTAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN.	REPORTE SEMESTRAL DE LAS ACTIVIDADES ATENDIDAS DERIVADA DE LOS FORMATOS INTERNOS Y REGISTROS ELECTRONICOS	RECAUDACIÓN DEFICIENTE O INSIFICIENTE.
COMPONENTES	1	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EFICIENTE Y CONSTANTE.	PORCENTAJE DE SERVICIOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGURA Y ASEQUIBLE, ASÍ COMO ALCANTARILLADO EFICIENTE Y CONSTANTE.	REPORTE DE INCIDENCIAS Y CONEXIONES REALIZADAS	TEMPORADA DE ESTIAJE (SEQUIA EXTREMA)
	2	EXPLORACIÓN Y PRESERVACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO PARA AGUA POTABLE.	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS PARA LA EXPLORACIÓN Y PRESERVACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO PARA AGUA POTABLE.	REPORTE DE ACCIONES REALIZADAS.	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL (RECURSOS ECONOMICOS).
	3	DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO OPORTUNO DE LAS REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SOMAPAZ.	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS PARA EL DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO OPORTUNO DE LAS REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SOMAPAZ.	REPORTE MENSUAL DE DIAGNOSTICOS Y MANTENIMIENTOS	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL (RECURSOS ECONOMICOS).

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	REALIZAR CONEXIONES A LA RED HIDRÁULICA Y DE DRENAJE	CONEXIONES	CONTRATOS	FALTA DE SOLICITUD DE CONTRATOS
	1.2	REGISTROS DIARIOS DE ATENCIÓN A REPORTES DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	REGISTROS	REPORTE DE REPORTES ATENDIDOS.	FALTA DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL (RECURSOS ECONOMICOS).
	1.3	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	LIMPIEZAS	REPORTE DE LIMPIEZAS REALIZADAS.	FALTA DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL (RECURSOS ECONOMICOS).
	1.4	REALIZAR BITÁCORAS SEMANALES DE CLORACIÓN Y MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA	BITACORAS	ESTADISTICAS DE CLORACION Y CALIDAD DEL AGUA.	FALTA DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL (RECURSOS ECONOMICOS).
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	REALIZACIÓN DE ACCIONES QUE ABONEN A LA BÚSQUEDA Y PRESERVACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO PARA LOS USUARIOS.	ACCIONES	REPORTE DE ACCIONES REALIZADAS.	FALTA DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL (RECURSOS ECONOMICOS).
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA MEJORAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	PROYECTOS	CATALOGO DE PROYECTOS	FALTA DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL (RECURSOS ECONOMICOS).
	3.3	ADQUIRIR PAQUETES DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.	PAQUETES	REQUISICIONES.	FALTA DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL (RECURSOS ECONOMICOS).

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	$ 2,211,633.33	$ -	$ -	$ -

	Fuente de Financiamiento											
	1.4 Ingresos Propios;	Otro	Especificar: RECURSOS PROPIOS	1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar: PRODDER			Especificar:			Especificar:
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	$ 2,170,536.33			$ 41,097.00			$ -			$ -		

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0.0 SECTOR ÚUBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	**DESARROLLO SOCIAL**	**VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**	**ABASTECIMIENTO DE AGUA**	**E-92201 FORTALECIIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILALDO**

ELABORÓ

C.P. ARNOLDO FELIX XOCOTA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

C. FAUASTINO JUAREZ GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

C. FAUASTINO JUAREZ GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL

SOMAPAZ

SOMAPAZ
Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Zacapoaxtla.

Reporte: Cuarto Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	ZACAPOAXTLA
Resumen Narrativo de la MIR:	CONTRIBUIR A GARANTIZAR EL DERECHO AL AGUA POTABLE SEGURA Y ASEQUIBLE A NUESTROS USUARIOS, ASÍ COMO LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LA MISMA EN TODO EL PROCESO DEL USO PÚBLICO.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	FORTALECIMENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	PORCENTAJE DE USUARIOS REGISTRADOS BENEFICIADOS AL FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA PROBABLE Y SU PROCESO EN EL USO PÚBLICO.			Tipo de indicador:	**Estratégicos**
Descripción ¿qué mide el indicador?	EL NÚMERO DE USUARIOS BENEFICIADOS AL FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SU PROCESO EN EL USO PÚBLICO.			Dimensión del indicador:	**Eficiencia**
Unidad de medida:	USUARIOS			Unidad Responsable del indicador de FIN:	**DIRECCION GENERAL, COORDINACION TECNICA Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA.**
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	3646	
			Denominador (Variable 2)	3646	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	USUARIOS				
Denominador (Variable 2)	USUARIOS				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	X	X	X	X	X	X

SOMAPAZ
Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Zacapoaxtla.

Reporte: Cuarto Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	0%	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada	3646	0	0		
Realizada	3646				

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)												3646	3646
Programada (Variable 2)												3646	3646
Realizado (Variable 1)												3646	3646
Realizado (Variable 2)												3646	3646

Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

ELABORÓ

C.P. ARNOLDO FELIX XOCOTA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

C. FAUASTINO JUÁREZ GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL

SOMAPAZ

AUTORIZÓ

C. FAUASTINO JUÁREZ GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL

Reporte:	Cuarto Trimestre

SOMAPAZ
Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Zacapoaxtla.

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	ZACAPOAXTLA
Resumen Narrativo de la MIR:	EL SOMAPAZ MEJORA E INCREMENTA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE SEGURA Y ASEQUIBLE, ASÍ COMO VIGILAR TODO EL PROCESO DERIVADO DEL USO PÚBLICO, LOGRANDO MEJORAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN, MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO Y LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO OPORTUNO DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	FORTALECIMENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYEN A MEJORAR E INCREMENTAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN.			Tipo de indicador:	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	ACTIVIDADES QUE INCREMENTAN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLA Y ALCANTARILLADO.			Dimensión del indicador:	**Eficiencia**
Unidad de medida:	ACTIVIDAD			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	**DIRECCION GENERAL, COORDINACION TECNICA Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA.**
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	470	
			Denominador (Variable 2)	470	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	ACTIVIDADES PROGRAMADAS				
Denominador (Variable 2)	ACTIVIDADES REALIZADAS				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	X	X	X	X	X	X

SOMAPAZ
Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Zacapoaxtla.

Reporte: Cuarto Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	0%	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada	470				
Realizada	465				

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)	39	38	40	39	39	38	39	40	38	41	39	40	470
Programada (Variable 2)	39	38	40	39	39	38	39	40	38	41	39	40	470
Realizado (Variable 1)	39	38	40	39	37	36	39	43	36	39	39	40	465
Realizado (Variable 2)	39	38	40	39	39	38	39	40	38	41	39	40	470

Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	98.94%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LOS COMPONENTES 1 Y 3, NO SE LOGRO LA META DEL 100%. DE LOS FACTORES DETECTADOS QUE INFLUYERON FUE LA FALTA DE SOLICITUDES DE CONEXIONES NUEVAS Y EN EL COMPONENTE 3 LO QUE INFLUYO FUE LA FALTA DE RECURSO SUFICIENTE.

ELABORÓ

C.P. ARNOLDO FELIX XOCOTA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

C. FAUASTINO JUÁREZ GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL

SOMAPAZ

AUTORIZÓ

C. FAUASTINO JUÁREZ GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL

SOMAPAZ
Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Zacapoaxtla.

Reporte:	Cuarto Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	ZACAPOAXTLA
Resumen Narrativo de la MIR:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EFICIENTE Y CONSTANTE.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	FORTALECIMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad responsable:	DIRECCIÓN GENERAL, COORDINACIÓN TÉCNICA Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA.

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	PORCENTAJE DE SERVICIOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGURA Y ASEQUIBLE, ASÍ COMO ALCANTARILLADO EFICIENTE Y CONSTANTE.			Tipo de indicador:	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	NÚMERO DE SERVICIOS DE AGUA, SEGURA Y ASEQUIBLE Y ALCANTARILLADO PRESTADOS DE FORMA EFICIENTE Y CONSTANTE.			Dimensión del indicador:	**Eficiencia**
Unidad de medida:	SERVICIOS			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	**DIRECCION GENERAL, COORDINACION TECNICA Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA.**
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	464	
			Denominador (Variable 2)	464	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	SERVICIOS PROGRAMADOS				
Numerador (Variable 2)	SERVICIOS REALIZADOS				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	X	X	X	X	X	X

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	0%	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	**464**					
Realizada	**461**					

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)	39	36	39	38	39	38	39	40	38	39	39	40	464
Programada (Variable 2)	39	36	39	38	39	38	39	40	38	39	39	40	464
Realizado (Variable 1)	39	36	39	38	37	36	39	43	36	39	39	40	461
Realizado (Variable 2)	39	36	39	38	37	36	39	43	36	39	39	40	461
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		99.35%

Actividades

Resumen Narrativo	Unidad de medida		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- REALIZAR CONEXIONES A LA RED HIDRÁULICA Y DE DRENAJE.	CONEXIONES	Progr.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
		Real.	4	4	4	4	2	2	4	8	2	4	4	4	46
2.- REGISTROS DIARIOS DE ATENCIÓN A REPORTES DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	REGISTROS	Progr.	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365
		Real.	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365
3.- LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE.	LIMPIEZAS	Progr.								1			1	1	3
		Real.								0			1	1	2
4.- REALIZAR BITÁCORAS SEMANALES DE CLORACIÓN Y MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA.	BITACORAS	Progr.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
		Real.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEBIDO A LA FALTA DE SOLICITUD DE TOMAS NUEVAS, NO SE LLEGO A LA META POGRAMADA.

ELABORÓ

C.P. ARNOLDO FELIX XOCOTA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

C. FAUASTINO JUÁREZ GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

C. FAUASTINO JUÁREZ GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL

SOMAPAZ

Reporte:	Cuarto Trimestre

SOMAPAZ
Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Zacapoaxtla.

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	ZACAPOAXTLA
Resumen Narrativo de la MIR:	EXPLORACIÓN Y PRESERVACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO PARA AGUA POTABLE.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	FORTALECIMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad responsable:	DIRECCIÓN GENERAL, COORDINACIÓN TÉCNICA Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA.

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS PARA LA EXPLORACIÓN Y PRESERVACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO PARA AGUA POTABLE.			Tipo de indicador:	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS PARA LA EXPLORACION Y PRESERVACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO.			Dimensión del indicador:	**Eficiencia**
Unidad de medida:	ACCIONES			Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	**DIRECCION GENERAL, COORDINACION TECNICA, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA.**
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	1	
			Denominador (Variable 2)	1	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	ACCIONES PROGRAMADAS				
Numerador (Variable 2)	ACCIONES REALIZADAS				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	X	X	X	X	X	X

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	0%	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	1					
Realizada	1					

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Programada (Variable 2)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Realizado (Variable 1)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Realizado (Variable 2)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Parámetros de semaforización												
Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	100.00%

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- REALIZACIÓN DE ACCIONES QUE ABONEN A LA BÚSQUEDA Y PRESERVACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO PARA LOS USUARIOS.	ACCIONES	Progr.		1											1
		Real.		1											1

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

ELABORÓ

C.P. ARNOLDO FELIX XOCOTA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

C. FAUASTINO JUÁREZ GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL

SONAPAZ

AUTORIZÓ

C. FAUASTINO JUÁREZ GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL

SOMAPAZ
Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Zacapoaxtla.

Reporte:	Cuarto Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	ZACAPOAXTLA
Resumen Narrativo de la MIR:	DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO OPORTUNO DE LAS REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SOMAPAZ.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	FORTALECIMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad responsable:	DIRECCIÓN GENERAL, COORDINACIÓN TÉCNICA Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA.

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS PARA EL DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO OPORTUNO DE LAS REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SOMAPAZ.			Tipo de indicador:	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS PARA EL DIAGNOSTICO Y MANYENIMIENTO OPORTUNO DE LAS REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO			Dimensión del indicador:	**Eficiencia**
Unidad de medida:	ACCIONES			Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	**DIRECCION GENERAL, COORDINACION TECNICA Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA.**
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	5	
			Denominador (Variable 2)	5	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	ACCIONES PROGRAMADAS				
Numerador (Variable 2)	ACCIONES REALIZADAS				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	X	X	X	X	X	X

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	0%	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	5					
Realizada	3					

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)	0	1	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	5
Programada (Variable 2)	0	1	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	5
Realizado (Variable 1)	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Realizado (Variable 2)	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3

Parámetros de semaforización												
Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	60.00%

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA MEJORAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	PROYECTOS	Progr.				1						1			2
		Real.				1						0			1
2.- ADQUIRIR PAQUETES DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.	PAQUETES	Progr.		1	1							1			3
		Real.		1	1							0			2

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	DEBIDO A LA INVERCION REALIZADA EN MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN ZONAS ESTRATEGICAS DE LA RED DE AGUA POTABLE, Y CON EL FIN DE NO COMPROMETER LA OPERATIVIDAD ECONOMICA DE ESTE SISTEMA OPERADOR, NO SE REALIZO LA COMPRA DE HERRAMIENTA PROGRAMADA NI EL PROYECTO CONTEMPLADO PARA EL MES DE OCTUBRE 2025.

ELABORÓ

C.P. ARNOLDO FELIX XOCOTA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

C. FAUASTINO JUÁREZ GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL

SOMAPAZ

AUTORIZÓ

C. FAUASTINO JUÁREZ GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL