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:	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE RECURSOS DEL ORGANISMO.
Clave del Programa presupuestario:	E-92201P2
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

EL SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ZACAPOPAXTLA, HA VENIDO ADMINISTRANDOSE DE FORMA EMPIRICA SIN ESTABLECER UN PROCESO ADMINISTRATIVO EFICIENTE QUE OPTIMICE LOS RECURSO DEL MISMO; LO QUE HA DESENCADENADO UNA INCORRECTA ADMINISTRACION EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE RECURSOS DEL ORGANISMO.
LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA OPERADOR PRESENTA CIERTAS DEFICIENCIAS EN LA OPTIMIZACION DE SUS RECURSOS.

Justificación del Pp

A TRAVÉS DE LAS INCORRECTAS POLITICAS ADMINISTRATIVAS DETECTADAS ES NECESARIO RECONOCER QUE PARA TODO TIPO DE ORGANIZACIÓN ALGO FUNDAMENTAL ES LA BUENA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS CON LOS QUE SE CUENTA, YA QUE ESTOS RECURSOS PROPORCIONAN TANTO LAS ESTRATEGIAS COMO LA LIQUIDES PARA SOLVENTAR LAS NECESIDADES Y POSIBLES CONTINGENCIAS ECONÓMICAS QUE EL SISTEMA OPERADOR DEBE AFRONTAR.

Estado actual del problema

EL SISTEMA SE HA CARACTERIZADO POR TENER UN ENFOQUE ADMINISTRATIVO BUENO RECONOCIENDO LAS NECESIDADES EVIDENTES DE LA ENTIDAD, AUNQUE LAS ESTRATEGIAS MANEJADAS PARA JUSTIFICAR LA INVERSIÓN QUE SE REALIZA EN CADA UNA DE ELLAS ES DEFICIENTE, BASÁNDONOS EN QUE NO SOLVENTA LAS NECESIDADES DEBIDO A QUE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS NO ALCANZA EL NIVEL ESPERADO, CONCLUYENDO EN RESULTADOS ERRÓNEOS Y NO NECESARIAMENTE INJUSTIFICADOS SINO EVIDENTEMENTE CARENTES DE INDICADORES FLEXIBLES, ESCALABLES Y MEDIBLES.

Evolución del problema

EN LOS ÚLTIMOS MESES SE HA IMPLEMENTADO UNA REESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR AQUELLAS NECESIDADES ALINEADAS CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y QUE VAYAN EN FUNCIÓN DE LA OPTIMIZACIÓN DE SUS RECURSOS A TRAVÉS DE LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES TÁCTICAS Y ESTRATÉGICAS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, SI BIEN ESTAS MEDIDAS HAN GENERADO RESULTADOS POSITIVOS DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN SE NECESITA SEGUIR FORTALECIENDO ESTE PROGRAMA PARA CUMPLIR DE MANERA PRECISA CON LAS METAS PREVIAMENTE ESTABLECIDAS A TRAVÉS DE MECANISMOS DE CONTROL.

Experiencias de atención

LAS FINANZAS SANAS Y CORRECTO MANEJO DE LOS RECURSOS ECONOMICOS CON LOS QUE CUENTA UN ENTE, YA SEA PUBLICO O PRIVADO ES INDISPENSABLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. POR ESTA RAZON SE TOMAN EN CUENTA LOS PRINCIPIOS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES QUE MENCIONA LA CONDUSEF PARA LA CONSILIDACION DE LAS FINANZAS.

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 LAS DEFICIEWNCIAS 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
		Criterios de Focalización	TERRITORIO
Población Objetivo	TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS	Cuantificación:	3,646
		Criterios de Focalización	VULNERABILIDAD
Población atendida (beneficiarios)	TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS	Cuantificación:	3,646
		Criterios de Focalización	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C.P. ARNOLDO FELIX XOCOTA COORDINADOR ADMINISTRATIVO	C. FAUSTINO JUÁREZ GONZALEZ DIRECTOR GENERAL	C. FAUSTINO JUÁREZ GONZALEZ

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:	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE RECURSOS DEL ORGANISMO.
Clave del Programa presupuestario:	E-92201P2
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA.

Árbol del Problema

EFECTOS

- DAÑOS A LA REPUTACION Y PATRIMONIO DEL SISTEMA
- INCAPACIDAD DE PAGOS
- PROBLEMAS FINANCIEROS

PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA

LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA OPERADOR PRESENTA MALAS POLITICAS EN LA OPTIMIZACION DE SUS RECURSOS, LO QUE SE TRADUCE EN UNA ADMINISTRACIÓN DEFICIENTE Y POCO TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DEL ORGANISMO.

CAUSAS

- FALTA ACCIONES DE OPTIMIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO PARA PROPICIAR LA ESTABILIDAD EN LAS FINANZAS PÚBLICAS
  - NO SE ELABORA UN PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DEL GASTO PUBLICO.
  - NO SE ADQUIERE NI DA MANTENIMIENTO A EL EQUIPO DE COMPUTO Y SOFTWARE CON CAPACIDAD PARA ALMACENAJE Y ADMINISTRACION DEL ARCHIVO
  - NO SE ADQUIEREN PAQUETES DE INSUMOS Y MATERIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO.
  - FALTA DE CONTROL DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
  - NO SE DA EL CORRECTO Y OPORTUNO MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y
  - NO SE REALIZA NINGUN MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL ORGANISMO.
  - NO SE HACEN LOS PAGOS DE PAQUETES DE SERVICIOS DIVERSOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA
  - NO SE HACEN LOS PAGOS DE LOS CONVENIOS QUE GARANTICEN LA ESTABILIDAD Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
- ACCIONES MAL ORIENTADAS PARA CONSOLIDAR LA ARMONIZACIÓN CONTABLE Y LAS BASES DE SUSTENTABILIDAD PARA GARANTIZAR FINANZAS PÚBLICAS SANAS
  - EL REGISTRO EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD DE LAS OPERACCIONES QUE EFECTUA LA ADMNINISTRACIION PARA FACILITAR LA TOMA DE DECISIONES, GARANTIZAR LAS FINANZAS PÚBLICAS SANAS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES DE LEY SE HACE DE FORMA ERRORNEA O INCORRECTA.
  - NO SE REMITE EN TIEMPO Y FORMA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA Y DEMAS ENTES FACULTADOS LOS INFORMES QUE INTEGRAN LA CUENTA PÚBLICA Y DEMAS OBLIGACIONES
- FALTA DE ACCIONES PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES FISCALES Y TRIBUTARIAS PARA MANTENER LAS FINANZAS PÚBLICAS SANAS Y EL FUNCIONAMIENTO DEL
  - NO SE REALIZA EL PAGO DE PAQUETES DE OBLIGACIONES FISCALES, FINANCIERAS Y TRIBUTARIAS.
  - NO SE HACE EL PAGO DE DERECHOS SOBRE LA EXPLOTACIÓN DE LOS BIENES ADMINISTRADOS POR
- LA ADMINISTRACIÓN NO CON LAS ACCIONES QUE ABONEN A LA TRANSPARENCIA Y NO COMUNICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.
  - NO SE HACE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA MEDIANTE EL USO DE TECNOLOGIA, INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.
  - NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN QUE ABONEN A LA TRANSPARENCIA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS
  - NO SE REALIZA EL SEGUIMIENTO TRÁMITES RELACIONADOS ANTE INSTITUCIONES O DEPENDENCIAS PARA MEJORAR EL SERVICIO A LOS USUARIOS.
- LA ADMINISTRACIÓN DEL SOMAPAZ NO FOMENTA EL DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO MEDIANTE LA CAPACITACION CONSTANTE.
  - NO SE REALIZAN ACCIONES DE CAPACITACIÓN, Y DESARROLLO DEL PERSONAL.
  - NO SE HACE EL PAGO DE LA NÓMINA Y LOS INCENTIVOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO.

Árbol de Objetivos

FINES

PRESERVACIÓN DE LA REPUTACION Y PATRIMONIO DEL SISTEMA

PAGOS EN TIEMPO Y FORMA

CAPACIDAD FINANCIERA SUFICIENTE

OBJETIVO

LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA OPERADOR MEJORA SUS POLITICAS EN LA OPTIMIZACION DE SUS RECURSOS, LO QUE SE TRADUCE EN UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DEL ORGANISMO.

MEDIOS

ACCIONES DE OPTIMIZACIÓN Y REVISIÓN DEL GASTO PÚBLICO PARA PROPICIAR LA ESTABILIDAD EN LAS FINANZAS PÚBLICAS EFECTUADAS.

- ELABORAR PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO PARA PROPICIAR LA ESTABILIDAD EN LAS FINANZAS PÚBLICAS (PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES).
- ADQUIRIR Y MANTENER EL EQUIPO DE CÓMPUTO Y SOFTWARE CON CAPACIDAD PARA ALMACENAJE Y ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO DIGITAL.
- ADQUISICIÓN DE PAQUETE DE INSUMOS Y MATERIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO.
- ADQUISICIÓN Y CONTROL DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.
- MANTENIMIENTOS AL EQUIPO DE TRASPORTE, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y OTROS.
- MANTENIMIENTOS A LAS INSTALACIONES DEL ORGANISMO.
- PAGO DE PAQUETE DE SERVICIOS DIVERSOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.
- PAGO DE CONVENIOS QUE GARANTICEN LA ESTABILIDAD Y SUMINISTRO DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

ACCIONES PARA CONSOLIDAR LA ARMONIZACIÓN CONTABLE Y LAS BASES DE SUSTENTABILIDAD PARA GARANTIZAR FINANZAS PÚBLICAS SANAS.

- REGISTRAR EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD LAS OPERACIONES QUE EFECTÚA LA ADMINISTRACIÓN PARA FACILITAR LA TOMA DE DECISIONES, GARANTIZAR FINANZAS PÚBLICAS SANAS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES DE LEY.
- REMITIR EN TIEMPO Y FORMA A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA Y DEMÁS ENTES FACULTADOS LOS INFORMES QUE INTEGRAN LA CUENTA PÚBLICA, Y DEMÁS OBLIGACIONES.

ACCIONES PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES FISCALES Y TRIBUTARIAS PARA MANTENER LAS FINANZAS PÚBLICAS SANAS Y EL FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO.

- PAGO DE PAQUETE DE OBLIGACIONES FISCALES, FINANCIERAS Y TRIBUTARIAS.
- PAGO DE DERECHOS SOBRE LA EXPLOTACIÓN DE LOS BIENES ADMINISTRADOS POR CONAGUA.

LA ADMINISTRACIÓN CUMPLE CON ACCIONES QUE ABONEN A LA TRASPARENCIA Y COMUNIQUEN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.

- DIFUSIONES DE INFORMACIÓN PÚBLICA MEDIANTE EL USO DE TECNOLOGÍA, INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.
- REALIZAR ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN QUE ABONEN A LA TRANSPARENCIA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS.
- REALIZAR EL SEGUIMIENTO TRÁMITES RELACIONADOS ANTE INSTITUCIONES O DEPENDENCIAS PARA MEJORAR EL SERVICIO A LOS USUARIOS.

EL SOMAPAZ FOMENTA EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO MEDIANTE LA CAPACITACIÓN CONSTANTE.

- REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN, Y DESARROLLO DEL PERSONAL.
- PAGO DE NÓMINA E INCENTIVOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO.

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 el 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 TRAVÉS DE LA IDENTIFICACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL ORGANISMO DEL SISTEMA SE TOMA COMO REFERENCIA EL MARCO LÓGICO POR QUE SE CONTEMPLARON ENFOQUES COMO: LA VIABILIDAD ADMINISTRATIVA, A TRAVÉS DE ENFOQUES TALES COMO: EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ, PARA MEJORAR EL PROCESO ADMINISTRATIVO Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS DEL ORGANISMO LOGRANDO ASÍ UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DEL ORGANISMO.

ELABORÓ

C.P. ARNOLDO FELIX XOCOTA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

C. FAUSTINO JUÁREZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

C. FAUSTINO JUÁREZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

SONAPAZ

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: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE RECURSOS DEL ORGANISMO.
Clave del Programa presupuestario: E-92201P2
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 FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO Y CAPITAL HUMANO EN EL SOMAPAZ PARA MEJORAR EL SERVICIO A LA CIUDADANÍA Y DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LEY EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA.	17 ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS	FORTALECER LA MOVILIZACIÓN DE RECURSOS INTERNOS, INCLUSO MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE APOYO INTERNACIONAL A LOS PAÍSES EN DESARROLLO, CON EL FIN DE MEJORAR LA CAPACIDAD NACIONAL PARA RECAUDAR INGRESOS FISCALES Y DE	GESTIONAR LA INCLUSION Y PARTICIPACION DE LAS Y LOS COLABORADERES EN LA GENERACION DE LAS PLANEACIONES.
Propósito	EL SOMAPAZ ADMINISTRA LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DE FORMA EFICIENTE Y CUMPLIENDO CON SUS OBLIGACIONES DE LEY.	8 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONOMICO	DE AQUÍ A 2030, LOGRAR EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS LAS MUJERES Y LOS HOMBRES, INCLUIDOS LOS JÓVENES Y LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ASÍ COMO LA IGUALDAD DE REMUNERACIÓN POR TRABAJO DE	ACCESO A MAYORES EMPLEOS Y MEJORES OPORTUNIDADES PARA LA SOCIEDAD EN GENERAL.

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo	
Eje	**EJE IV. GOBIERNO EFICIENTE, FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.**
Objetivo	**GOBIERNO MUNICIPAL ÉTICO, EFICIENTE Y MODERNO**
Estrategias	**4.1.1ESTRATEGIA: ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS A CARGO DEL AYUNTAMIENTO, DE MANERA TRANSPARENTE Y ÓPTIMA, PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN LA GESTIÓN MUNICIPAL.**
Líneas de Acción	**4.1.1.1ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA TRANSPARENTE Y APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE VIGENTE.**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	EJE V GOBIERNO TRANSFORMADOR Y DE RESULTADOS.
Temática	GOBIERNO DE RESULTADOS.
Objetivo	5.1.1 FORTALECER LA SOSTENIBILIDAD FISCAL DEL ESTADO.
Estrategias	5.1.1.3 ADMINISTRACIÓN INTEGRAL EFICIENTE Y OPORTUNA DE LOS RECURSOS.
Líneas de Acción	5.1.1.3.2 FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN EFICAZ DEL PATRIMONIO.
Indicadores	ÍNDICE DE SOSTENIBILIDAD FISCAL

ELABORÓ

C.P. ARNOLDO FELIX XOCOTA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

C. FAUSTINO JUÁREZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

C. FAUSTINO JUÁREZ GONZALEZ
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:	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE RECURSOS DEL ORGANISMO.
Clave del Programa presupuestario:	E-92201P2
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 FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO Y CAPITAL HUMANO EN EL SOMAPAZ PARA MEJORAR EL SERVICIO A LA CIUDADANÍA Y DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LEY EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA.	PORCENTAJE DE USUARIOS BENEFICIADOS POR LA EFICIENCIA DE LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA.	REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS.	FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS.
PROPÓSITO		EL SOMAPAZ ADMINISTRA LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DE FORMA EFICIENTE Y CUMPLIENDO CON SUS OBLIGACIONES DE LEY.	PORCENTAJE DE ACCIONES DE PLANEACION, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES.	REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES.	FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS.
COMPONENTES	1	ACCIONES DE OPTIMIZACIÓN Y REVISIÓN DEL GASTO PÚBLICO PARA PROPICIAR LA ESTABILIDAD EN LAS FINANZAS PÚBLICAS EFECTUADAS.	PORCENTAJE DE ACCIONES DE OPTIMIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO EFECTUADAS.	ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES	FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS.
	2	ACCIONES PARA CONSOLIDAR LA ARMONIZACIÓN CONTABLE Y LAS BASES DE SUSTENTABILIDAD PARA GARANTIZAR FINANZAS PÚBLICAS SANAS.	PORCENTAJE DE ACCIONES PARA CONSOLIDAR LA ARMONIZACIÓN CONTABLE.	ACUSES DE RECIBIDO DE ENTREGAS DE INFORMACIÓN.	FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS.
	3	ACCIONES PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES FISCALES Y TRIBUTARIAS PARA MANTENER LAS FINANZAS PÚBLICAS SANAS Y EL FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO.	PORCENTAJE DE ACCIONES EFECTUADAS.	ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES	FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS.
	4	LA ADMINISTRACIÓN CUMPLE CON ACCIONES QUE ABONEN A LA TRASPARENCIA Y COMUNIQUEN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.	PORCENTAJE DE ACCIONES DE TRANSPARENCIA Y GESTIÓN APLICADAS.	REPORTES DE ACCIONES LLEVADAS A CABO.	FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS.
	5	EL SOMAPAZ FOMENTA EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO MEDIANTE LA CAPACITACIÓN CONSTANTE.	PORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITADO Y REMUNERADO ADECUADAMENTE.	CONSTANCIAS DE PARTICIPACIONES A CAPACITACIONES.	FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS.

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	ELABORAR PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO PARA PROPICIAR LA ESTABILIDAD EN LAS FINANZAS PÚBLICAS (PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES).	PROGRAMAS	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES.	FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS.
	1.2	ADQUIRIR Y MANTENER EL EQUIPO DE CÓMPUTO Y SOFTWARE CON CAPACIDAD PARA ALMACENAJE Y ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO DIGITAL.	ADQUISICIONES	REQUISICIONES Y REPORTE FOTOGRAFICOS.	FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS.
	1.3	ADQUISICIÓN DE PAQUETE DE INSUMOS Y MATERIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO.	ADQUISICIONES	FACTURAS Y REPORTE FOTOGRAFICOS	FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS.
	1.4	ADQUISICIÓN Y CONTROL DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.	CONTROLES	BITACORA DE COMBUSTIBLES.	FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS.
	1.5	MANTENIMIENTOS AL EQUIPO DE TRASPORTE, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y OTROS.	MANTENIMIENTOS	BITACORA DE MANTENIMIENTOS.	FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS.
	1.6	MANTENIMIENTOS A LAS INSTALACIONES DEL ORGANISMO.	MANTENIMIENTOS	FACTURA Y REPORTE FOTOGRAFICOS	FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS.
	1.7	PAGO DE PAQUETE DE SERVICIOS DIVERSOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.	PAGOS	FACTURAS DE SERVICIOS	FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS.
	1.8	PAGO DE CONVENIOS QUE GARANTICEN LA ESTABILIDAD Y SUMINISTRO DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	PAGOS	DECLARACIONES Y ACUSES DE RECIBIDO.	FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	REGISTRAR EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD LAS OPERACIONES QUE EFECTÚA LA ADMINISTRACIÓN PARA FACILITAR LA TOMA DE DECISIONES, GARANTIZAR FINANZAS PÚBLICAS SANAS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES DE LEY.	REGISTROS	ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES	FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS.
	2.2	REMITIR EN TIEMPO Y FORMA A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA Y DEMÁS ENTES FACULTADOS LOS INFORMES QUE INTEGRAN LA CUENTA PÚBLICA, Y DEMÁS OBLIGACIONES.	INFORMES	ACUSES DE RECIBIDO DE ENTREGAS DE INFORMACIÓN.	FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	PAGO DE PAQUETE DE OBLIGACIONES FISCALES, FINANCIERAS Y TRIBUTARIAS.	PAGOS	ACUSES DE DECLARACION	FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS.
	3.2	PAGO DE DERECHOS SOBRE LA EXPLOTACIÓN DE LOS BIENES ADMINISTRADOS POR CONAGUA.	PAGOS	ACUSES DE DECLARACION	FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1	DIFUSIONES DE INFORMACIÓN PÚBLICA MEDIANTE EL USO DE TECNOLOGÍA, INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	DIFUSIONES	DIFUSIONES REALIZADAS	FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS.
	4.2	REALIZAR ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN QUE ABONEN A LA TRANSPARENCIA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS.	ACTUALIZACIONES	INFORMES DE ACTIVIDADES	FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS.
	4.3	REALIZAR EL SEGUIMIENTO TRAMITES RELACIONADOS ANTE INSTITUCIONES O DEPENDENCIAS PARA MEJORAR EL SERVICIO A LOS USUARIOS.	SEGUIMIENTOS	OFICIOS DE COMISIONES	FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.1	REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN, Y DESARROLLO DEL PERSONAL.	CAPACITACIONES	CONTANCIAS DE CAPACITACIONES	FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS.
	5.2	PAGO DE NÓMINA E INCENTIVOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO.	PAGOS	CFDI DE NOMINA	FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS.

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	$ 3,329,477.03	$ -	$ -	$ -

	Fuente de Financiamiento											
	1.4 Ingresos Propios;	Otro	Especificar: INGRESOS PROPIOS			Especificar:			Especificar:			Especificar:
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	$ 332,947.03			$ -			$ -			$ -		

Clasificación Funcional y Programática

Clasificación Administrativa	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	**1.- GOBIERNO**	**1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS**	**1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS**	**E-92201P2 ADMINISTRACION EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE RECURSOS DEL ORGANISMO.**

ELABORÓ

C.P. ARNOLDO FELIX XOCOTA

REVISÓ

C. FAUSTINO JUÁREZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

C. FAUSTINO JUÁREZ GONZALEZ

COMAPAZ

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 FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO Y CAPITAL HUMANO EN EL SOMAPAZ PARA MEJORAR EL SERVICIO A LA CIUDADANÍA Y DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LEY EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE RECURSOS DEL ORGANISMO.
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 BENEFICIADOS POR LA EFICIENCIA DE LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA.			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	TOTAL DE USUARIOS BENEFICIADOS POR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	USUARIOS			Unidad Responsable del indicador de FIN:	
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 PROGRAMADOS				
Denominador (Variable 2)	USUARIOS REALIZADO				

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				
Realizada					

Programación de Metas subanuales

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

REVISÓ

C. FAUSTINO JUÁREZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

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

AUTORIZÓ

C. FAUSTINO JUÁREZ GONZALEZ

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)	
Nombre del Municipio:	ZACAPOAXTLA
Resumen Narrativo de la MIR:	EL SOMAPAZ ADMINISTRA LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DE FORMA EFICIENTE Y CUMPLIENDO CON SUS OBLIGACIONES DE LEY.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE RECURSOS DEL ORGANISMO.
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 ACCIONES DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES.			Tipo de indicador:	**Estratégicos**
Descripción ¿qué mide el indicador?	EFICIENCIA DE LAS ACCIONES DE PLANEACION			Dimensión del indicador:	**Eficiencia**
Unidad de medida:	ACCIONES			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	**DIRECCION GENERAL, COORDINACION ADMINISTRATIVA, COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD**
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	288	
			Denominador (Variable 2)	288	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	ACCIONES PRORAMADAS				
Denominador (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

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:	Semestral		
	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	288				
Realizada					

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)	28	22	20	29	21	26	27	22	24	28	21	20	288
Programada (Variable 2)	28	22	20	29	21	26	27	22	24	28	21	20	288
Realizado (Variable 1)	21	21	25	27	21	23	28	21	20	19	26	16	268
Realizado (Variable 2)	28	22	20	29	21	26	27	22	24	28	21	20	288

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)	93.06%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	DEBIDO A INVERSION ESTRATEGICA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS REDES DE DISTRIBUCION Y CONDUCCIÓN Y CON EL FIN DE NO CAER EN NUMEROS ROJOS, SE OPTO POR NO LLEVAR A CABO ALGUNAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS QUE NO SUPONIAN UN RIESGO OPERATIVO PARA ESTE ENTE SI NO SE LLEVABAN A CABO.

ELABORÓ

C.P. ARNOLDO FELIX XOCOTA

REVISÓ

C. FAUSTINO JUÁREZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

C. FAUSTINO JUÁREZ GONZALEZ

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:	ACCIONES DE OPTIMIZACIÓN Y REVISIÓN DEL GASTO PÚBLICO PARA PROPICIAR LA ESTABILIDAD EN LAS FINANZAS PÚBLICAS EFECTUADAS.

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE RECURSOS DEL ORGANISMO.
Unidad responsable:	DIRECCIÓN GENERAL, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	PORCENTAJE DE ACCIONES DE OPTIMIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO EFECTUADAS.			Tipo de indicador:	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	ACCIONES REALIZADAS			Dimensión del indicador:	**Eficiencia**
Unidad de medida:	ACCIONES			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	**DIRECCION GENERAL, COORDINACION ADMINISTRATIVA, COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD**
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	72	
			Denominador (Variable 2)	72	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	ACCIONES REALIZADAS				
Numerador (Variable 2)	ACCIONES PROGRAMADAS				

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	72				
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 (Variable 1)	6	6	6	7	5	8	5	6	6	6	5	6	72
Programada (Variable 2)	6	6	6	7	5	8	5	6	6	6	5	6	72
Realizado (Variable 1)	5	5	5	5	5	6	4	5	4				53
Realizado (Variable 2)	6	6	6	7	5	8	5	6	6	6	5	6	72
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)		73.61%

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.- ELABORAR PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO PARA PROPICIAR LA ESTABILIDAD EN LAS FINANZAS PÚBLICAS (PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES).	PROGRAMAS	Progr.	1												1
		Real.	1												
2.- ADQUIRIR Y MANTENER EL EQUIPO DE CÓMPUTO Y SOFTWARE CON CAPACIDAD PARA ALMACENAJE Y ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO DIGITAL.	ADQUISICIONES	Progr.				1		1							2
		Real.				1		1							
3.- ADQUISICIÓN DE PAQUETE DE INSUMOS Y MATERIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO.	ADQUISICIONES	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	
4.- ADQUISICIÓN Y CONTROL DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.	CONTROLES	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5.- MANTENIMIENTOS AL EQUIPO DE TRASPORTE, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y OTROS.	MANTENIMIENTOS	Progr.		1		1		1		1		1		1	6
		Real.		1			1	0		1		0		0	
6.- MANTENIMIENTOS A LAS INSTALACIONES DEL ORGANISMO.	MANTENIMIENTOS	Progr.			1			1			1				3
		Real.			1			1			0				
7.- PAGO DE PAQUETE DE SERVICIOS DIVERSOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.	PAGOS	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
8.- PAGO DE CONVENIOS QUE GARANTICEN LA ESTABILIDAD Y SUMINISTRO DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	PAGOS	Progr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
		Real.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	DEBIDO A INVERSION ESTRATEGICA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS REDES DE DISTRIBUCION Y CONDUCCIÓN Y CON EL FIN DE NO CAER EN NUMEROS ROJOS, SE OPTO POR NO LLEVAR A CABO ALGUNAS ADQUISICIONES PROGRAMADAS QUE NO SUPONIAN UN RIESGO OPERATIVO PARA ESTE ENTE SI NO SE ADQUIRIAN.

ELABORÓ

C.P. ARNOLDO FELIX XOCOTA

REVISÓ

C. FAUSTINO JUÁREZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

C. FAUSTINO JUÁREZ GONZALEZ

SOMAPAZ

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

Reporte:	Cuarto Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	ZACAPOAXTLA
Resumen Narrativo de la MIR:	ACCIONES PARA CONSOLIDAR LA ARMONIZACIÓN CONTABLE Y LAS BASES DE SUSTENTABILIDAD PARA GARANTIZAR FINANZAS PÚBLICAS SANAS.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE RECURSOS DEL ORGANISMO.
Unidad responsable:	DIRECCIÓN GENERAL, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	PORCENTAJE DE ACCIONES PARA CONSOLIDAR LA ARMONIZACIÓN CONTABLE.			Tipo de indicador:	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	RESULTADOS OBTENIDOS			Dimensión del indicador:	**Eficiencia**
Unidad de medida:	ACCIONES			Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	**DIRECCION GENERAL, COORDINACION ADMINISTRATIVA, COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD**
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:		Algoritmo	Numerador (Variable 1)	24	
			Denominador (Variable 2)	24	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	ACCIONES REALIZADAS				
Numerador (Variable 2)	ACCIONES PROGRAMADAS				

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	24					
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 (Variable 1)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Programada (Variable 2)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Realizado (Variable 1)	2	2	2	2	2	2	2	2	2				24
Realizado (Variable 2)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24

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.- REGISTRAR EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD LAS OPERACIONES QUE EFECTÚA LA ADMINISTRACIÓN PARA FACILITAR LA TOMA DE DECISIONES, GARANTIZAR FINANZAS PÚBLICAS SANAS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES DE LEY.	REGISTROS	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2.- REMITIR EN TIEMPO Y FORMA A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA Y DEMÁS ENTES FACULTADOS LOS INFORMES QUE INTEGRAN LA CUENTA PÚBLICA, Y DEMÁS OBLIGACIONES.	INFORMES	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

ELABORÓ

C.P. ARNOLDO FELIX XOCOTA

REVISÓ

C. FAUSTINO JUÁREZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

SOMAPAZ

AUTORIZÓ

C. FAUSTINO JUÁREZ GONZALEZ

Reporte:	Cuarto Trimestre

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

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	ZACAPOAXTLA
Resumen Narrativo de la MIR:	ACCIONES PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES FISCALES Y TRIBUTARIAS PARA MANTENER LAS FINANZAS PÚBLICAS SANAS Y EL FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE RECURSOS DEL ORGANISMO.
Unidad responsable:	DIRECCIÓN GENERAL, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	PORCENTAJE DE ACCIONES EFECTUADAS.			Tipo de indicador:	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	TOTAL DE ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS			Dimensión del indicador:	**Eficiencia**
Unidad de medida:	ACCIONES			Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	**DIRECCION GENERAL, COORDINACION ADMINISTRATIVA, COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD**
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	52	
			Denominador (Variable 2)	52	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	ACCIONES REALIZADAS				
Numerador (Variable 2)	ACCIONES PROGRAMADAS				

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	52					
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 (Variable 1)	8	2	3	8	2	3	8	2	3	8	2	3	52
Programada (Variable 2)	8	2	3	8	2	3	8	2	3	8	2	3	52
Realizado (Variable 1)	2	2	9	8	2	2	10	2	2				
Realizado (Variable 2)	8	2	3	8	2	3	8	2	3	8	2	3	52
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.- PAGO DE PAQUETE DE OBLIGACIONES FISCALES, FINANCIERAS Y TRIBUTARIAS.	PAGOS	Progr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
		Real.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
2.- PAGO DE DERECHOS SOBRE LA EXPLOTACIÓN DE LOS BIENES ADMINISTRADOS POR CONAGUA.	PAGOS	Progr.	6		1	6		1	6		1	6		1	28
		Real.			7	6		0	8	0	0	0	7		

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

ELABORÓ

C.P. ARNOLDO FELIX XOCOTA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

C. FAUSTINO JUÁREZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

SOMAPAZ

AUTORIZÓ

C. FAUSTINO JUÁREZ GONZALEZ

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

Reporte:	Cuarto Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	ZACAPOAXTLA
Resumen Narrativo de la MIR:	LA ADMINISTRACIÓN CUMPLE CON ACCIONES QUE ABONEN A LA TRASPARENCIA Y COMUNIQUEN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE RECURSOS DEL ORGANISMO.
Unidad responsable:	DIRECCIÓN GENERAL, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	PORCENTAJE DE ACCIONES DE TRANSPARENCIA Y GESTIÓN APLICADAS.			Tipo de indicador:	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	ESTRATEGIAS REALIZADAS Y QUE CONTRINUYERON A GENERAR RESULTADOS REALES			Dimensión del indicador:	**Eficiencia**
Unidad de medida:	ACCIONES			Unidad Responsable del indicador del Componente 4:	**DIRECCIÓN GENERAL, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD**
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	91	
			Denominador (Variable 2)	91	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	ACCIONES REALIZADAS				
Numerador (Variable 2)	ACCIONES PROGRAMADAS				

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	91					
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 (Variable 1)	8	8	5	8	8	8	8	8	9	8	8	5	91
Programada (Variable 2)	8	8	5	8	8	8	8	8	9	8	8	5	91
Realizado (Variable 1)	8	8	5	8	8	8	8	8	8				90
Realizado (Variable 2)	8	8	5	8	8	8	8	8	9	8	8	5	91
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)		98.90%

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.- DIFUSIONES DE INFORMACIÓN PÚBLICA MEDIANTE EL USO DE TECNOLOGÍA, INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	DIFUSIONES	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
2.- REALIZAR ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN QUE ABONEN A LA TRANSPARENCIA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS.	ACTUALIZACIONES	Progr.									1				1
		Real.													0
3.- REALIZAR EL SEGUIMIENTO TRÁMITES RELACIONADOS ANTE INSTITUCIONES O DEPENDENCIAS PARA MEJORAR EL SERVICIO A LOS USUARIOS.	SEGUIMIENTOS	Progr.	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	1	42
		Real.	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	1	42

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	DEBIDO A INVERSION ESTRATEGICA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS REDES DE DISTRIBUCION Y CONDUCCIÓN Y CON EL FIN DE NO CAER EN NUMEROS ROJOS, SE OPTO POR NO LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD 2.

ELABORÓ

C.P. ARNOLDO FELIX XOCOTA

REVISÓ

C. FAUSTINO JUÁREZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

SOMAPAZ

AUTORIZÓ

C. FAUSTINO JUÁREZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

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

Reporte:	Cuarto Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	ZACAPOAXTLA
Resumen Narrativo de la MIR:	EL SOMAPAZ FOMENTA EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO MEDIANTE LA CAPACITACIÓN CONSTANTE.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE RECURSOS DEL ORGANISMO.
Unidad responsable:	DIRECCIÓN GENERAL, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	PORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITADO Y REMUNERADO ADECUADAMENTE.			Tipo de indicador:	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	NUMERO DE CURSOS ASISTIDOS Y NOMINAS PAGADAS			Dimensión del indicador:	**Eficiencia**
Unidad de medida:	ACCIONES			Unidad Responsable del indicador del Componente 5:	**DIRECCION GENERAL, COORDINACION ADMINISTRATIVA, COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD**
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	49	
			Denominador (Variable 2)	49	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	ACCIONES REALIZADAS				
Numerador (Variable 2)	ACCIONES PROGRAMADAS				

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	49					
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 (Variable 1)	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	49
Programada (Variable 2)	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	49
Realizado (Variable 1)	4	4	4	4	4	5	4	4	4				
Realizado (Variable 2)	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	49

Parámetros de semaforización											Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	100.00%
	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		

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 ACCIONES DE CAPACITACIÓN, Y DESARROLLO DEL PERSONAL.	CAPACITACIONES	Progr.						1							1
		Real.						1							1
2.- PAGO DE NÓMINA E INCENTIVOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO.	PAGOS	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	

ELABORÓ

C.P. ARNOLDO FELIX XOCOTA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

C. FAUSTINO JUÁREZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

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

AUTORIZÓ

C. FAUSTINO JUÁREZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL