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:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	EFICIENCIA EN LA COMERCIALIZACIÓN Y MEJORA RECAUDATORIA
Clave del Programa presupuestario:	E-922/01-P3
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

EN LOS AÑOS ANTERIORES EL SISTEMA OPERADOR HA MANTENIDO DIFERENTES METODOLOGIAS RESPECTO A LA COMERCIALIZACION CON ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS A LAS QUE MUCHAS VECES LES HACE FALTA UN SEGUIMIENTO, CONCLUYENDO CON VARIACIONES EN LOS DATOS OBTENIDOS, ACARREANDO PROBLEMAS DERIVADOSTALES COMO: EL DECREMENTO EN LA RECAUDACION, BAJA CONFIABILIDAD EN LOS DATOS Y CONCENTRACION DE LOS MISMOS EN UNA SOLA PERSONA.

Justificación del Pp

EFICIENTIAR NUESTRO PROGRAMA DE COMERCIALIZACION ES UNA MEDIDA DE ATENCION QUE BENEFICIA NO SOLO A LOS USUARIOS CON MEJORES ESQUEMAS DE INCENTIVOS, SINO TAMBIEN AL SISTEMA REFLEJANDOSE EN UNA MEJOR RECAUDACION, SUBSANANDO Y ROBUSTECIENDO DE MANERA INTEGRAL LOS PROCESOS PREESTABLECIDOS PARA ESTA AREA.

Estado actual del problema

COMO ENTIDAD HEMOS IDENTIFICADO QUE LA PRINCIPAL PROBLEMÁTICA POR LA CUAL LA EFICIENCIA ECONOMICA NO ERA BUENA ES DEBIDO A QUE CONTABAMOS CON ESTRATEGIAS ARRAIGADAS, CENTRADAS EN LA OBTENCION DE DATOS QUE NO ERAN COMPARTIRDOS, SITUACION QUE HACIA MAS CARENTE LA FORMA EN LA QUE EL USUARIO Y NOSOTROS COMO ORGANIZACION TENIAMOS CERTEZA DE LO QUE OBTENIAMOS, SI BIEN ESTAS CONDUCTAS SE HAN IDO REGULARIZANDO NECESITAMOS CONTINUAR CON UN ENFOQUE DE ACOMPAÑAMIENTO ADMINISTRATIVO PARA CONSEGUIR QUE LA INFORMACION SE COMPARTA Y ASI BUSCAR DE MANERA COLECTIVA LA FORMA MAS EFICIENTE DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS.

Evolución del problema

AL HABLAR DE EFICIENCIA EN LA COMERCIALIZACION ACTUALMENTE CONTAMOS CON PROCESOS MAS ROBUSTECIDOS, PLANIFICADOS Y ORIENTADOS EN BENEFCIO DEL SISTEMA PERO TAMBIEN DEL USUARIO, AMPLIANDO NUESTRAS FORMAS DE ATENCION, AUMENTANDO EL TRABAJO DE CAMPO Y TRABAJANDO EN ACTUALIZACIONES CONSTANTES A LA BASE DE DATOS CON LA QUE CUENTA EL SISTEMA, REDUCIENDO DE MANERA SUSTANCIAL LOS ERRORES, SI BIEN LAS ESTRATEGIAS IKMPLEMENTADAS HAN OBTENIDO RESULTADOS MUY FAVORABLES, NECESITAMOS SEGUIR EVIDENCIANDO LOS PUNTOS DEBILES EN LOS CUALES SE DEBE DE TRABAJAR CON MAS APEGO.

Experiencias de atención

CONSIDERANDO DIFERENTES MODELOS DE PROCEDIMIENTOS PROPUESTOS PARA DIFERENTES SITUACIONES PERO CENTRANDONOS EN NUESTRO CONTEXTO, CONCLUIMOS QUE NOS ENFOCAMOS EN: DIAGNOSTICAR LA SITUACION COMERCIAL Y EL TRATAMIENTO ESPECIFICO QUE HAY QUE SEGUIR, HOMOGENIZANDO METRICAS, CONCEPTOS DE RENDIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LOS RESULTADOS CONCLUYENDO EN UN PLAN DE DESARROLLO PERSONALIZADO.

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

SE TOMARA COMO BASE LA METOGOLOGIA DEL MARCO LOGICO CON LOS SIGUIENTES 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	TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA	Cuantificación:	12,891.00
		Criterios de Focalización	TERRITORIO
Población Objetivo	MIL CUATROSCIENTOS CUARENTA	Cuantificación:	3,646.00
		Criterios de Focalización	VULNERABILIDAD
Población atendida (beneficiarios)	MIL CUATROSCIENTOS CUARENTA	Cuantificación:	3,646.00
		Criterios de Focalización	VULNERABILIDAD

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. ARNOLDO FELIX XOCOTA COORDINADOR ADMINISTRATIVO	C. FAUSTINO JUÁREZ GONZALEZ DIRECTOR GENERAL	C. FAUSTINO JUÁREZ GONZALEZ 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:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	EFICIENCIA EN LA COMERCIALIZACIÓN Y MEJORA RECAUDATORIA
Clave del Programa presupuestario:	E-922/01-P3
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA

Árbol del Problema

EFECTOS

- CONFLICTOS DE AMPLITUD SOCIAL
- VULNERAR LA CALIDAD DEL SERVICIO
- DEFICIENCIAS EN LAS ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION Y MEJORA RECAUDATORIA

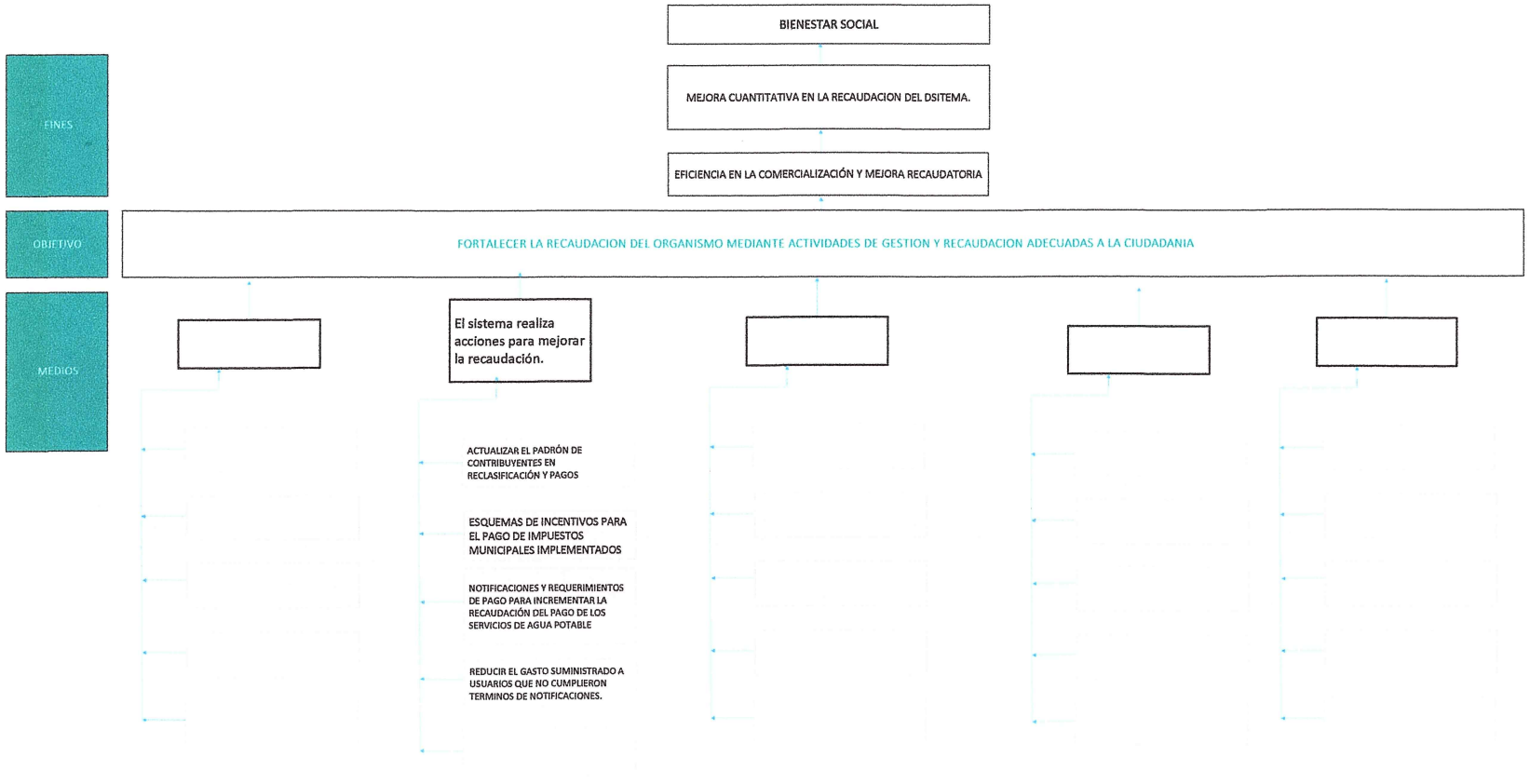
PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA

DECREMENTO EN LA RECAUDACION, BAJA CONFIABILIDAD EN LOS DATOS Y CONCENTRACION DE LOS MISMOS EN UNA SOLA PERSONA.

CAUSAS

- No se realiza acciones para mejorar la recaudación.
  - NO SE ACTUALIZA A TIEMPO EL PADRON DE CONTRIBUYENTES EN RECLASIFICACIÓN Y PAGOS
  - NO REALIZAR ESQUEMAS DE INCENTIVOS PARA EL PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES
  - NO REALIZAR NOTIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS DE PAGO PARA INCREMENTAR LA RECAUDACION POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE.
  - REDUCIR EFECTIVAMENTE EL GASTO SUMINTRADO A USUARIOS QUE NO CUMPLIERON TERMINOS DE NOTIFICACIONES.

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 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?

LAS ESTRATEGIAS QUE SE PRETENDEN CONTINUAR SON RESULTADO DE UNA REINGENIERIA DE LOS PROCESOS QUE SE HAN ESTADO UTILIZANDO Y LAS MEJORAS QUE SE PUEDEN CONTINUAR REALIZANDO EN CADA UNA DE ELLAS, ES POR ESO QUE BUSCAMOS SIMPLIFICAR EN ESTAS ACCIONES LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA ASEGURAR EL PROGRESO DENTRO DE ESTE RUBRO QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL SISTEMA.

Elaboró

C.P. ARNOLDO FELIX XOCOTA
COORDINADOR ADMIISTRATIVO

Revisó

C. FAUSTINO JUÁREZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

Autorizó

C. FAUSTINO JUÁREZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

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

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:	EFICIENCIA EN LA COMERCIALIZACIÓN Y MEJORA RECAUDATORIA
Clave del Programa presupuestario:	E-922/01-P3
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	FORTALECER LA RECAUDACIÓN DEL ORGANISMO MEDIANTE LA CREACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIAS ADECUADAS A TODA LA CIUDADANIA.	17 ALIANZA PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS	LOGRAR LA CONSECUCIÓN OPORTUNA DEL ACCESO A LOS MERCADOS LIBRE DE DERECHOS Y CONTINGENTES DE MANERA DURADERA PARA TODOS LOS PAÍSES MENOS. ADELANTADOS, CONFORME A LAS DECISIONES DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO, INCLUSO VELANDO POR QUE LAS NORMAS DE ORIGEN PREFERENCIALES APLICABLES A LAS IMPORTACIONES DE LOS PAÍSES MENOS ADELANTADOS SEAN	GESTIONAR LA INCLUSION Y PARTICIPACION DE LAS Y LOS COLABORADERES EN LA GENERACION DE LAS PLANEACIONES
Propósito	PORCENTAJE DE MEJORAMIENTO DE ESQUEMAS DE RECAUDACIÓN.	17 ALIANZA PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS	LOGRAR LA CONSECUCIÓN OPORTUNA DEL ACCESO A LOS MERCADOS LIBRE DE DERECHOS Y CONTINGENTES DE MANERA DURADERA PARA TODOS LOS PAÍSES MENOS. ADELANTADOS, CONFORME A LAS DECISIONES DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO, INCLUSO VELANDO POR QUE LAS NORMAS DE ORIGEN PREFERENCIALES APLICABLES A LAS IMPORTACIONES DE LOS PAÍSES MENOS ADELANTADOS SEAN	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	2. FINANZAS SANAS PARA EL MUNICIPIO
Estrategias	4.2.2.TRANSPARENTAR EL USO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
Líneas de Acción	4.2.2.1 ESTABLECER LOS MECANISMOS QUE TRANSPARENTEN EL ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO, EN APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	EJE 5. GOBIERNO TRANSFORMADOR Y DE RESULTADOS
Temática	Anticorrupción
Objetivo	5.2.1 IMPULSAR UN BUEN GOBIERNO BASADO EN LOS PRINCIPIOS DEL HUMANISMO MEXICANO, COMPROMETIDO CON LA RENDICIÓN DE CUENTAS, LA TRANSPARENCIA Y EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN.
Estrategias	5.2.1.1 FORTALECIMIENTO DEL BUEN GOBIERNO
Líneas de Acción	5.2.1.1.5 FOMENTAR LA CULTURA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO LA FORMACIÓN DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.
Indicadores	TASA DE PREVALENCIA DE CORRUPCIÓN (POR CADA 100 MIL HABITANTES) SEGÚN TRAMITES REALIZADOS EN INSTITUCIONES ESTATALES

Elaboró

C.P. ARNOLDO FELIX XOCOTA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Revisó

C. FAUSTINO JUÁREZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

Autorizó

C. FAUSTINO JUÁREZ GONZALEZ
DRECTOR 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:	EFICIENCIA EN LA COMERCIALIZACIÓN Y MEJORA RECAUDATORIA
Clave del Programa presupuestario:	E-922/01-P3
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		FORTALECER LA RECAUDACIÓN DEL ORGANISMO MEDIANTE LA CREACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIAS ADECUADAS A TODA LA CIUDADANIA.	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYEN A EFICIENTAR LA ACTIVIDADES DEL ÁREA COMERCIAL.	REGISTRO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EMDIANTGE LOS FORMATOS OFICIALES.	PROBLEMÁTICA SOCIAL, CAMBIOS EN EL SECTOR ECONOMICO.
PROPÓSITO		PORCENTAJE DE MEJORAMIENTO DE ESQUEMAS DE RECAUDACIÓN.	PORCENTAJE DE MEJORAMIENTO DE ESQUEMAS DE RECAUDACIÓN.	EVIDENCIAS DIARIAS DE ACTUALIZACION AL PADRON, LOS PROCESOS DE NOTIFICACION	PROBLEMÁTICA SOCIAL, CAMBIOS EN EL SECTOR ECONOMICO.
COMPONENTES	1	EL SISTEMA REALIZA ACCIONES PARA MEJORAR LA RECAUDACIÓN.	PORCENTAJE DE ACCIONES DE RECAUDACIÓN.	REPORTE DE INGRESOS DIARIOS, EXPEDIENTES DE NOTIFICACIONES ENTREGADAS, REPORTE DE REDUCCIONES DEL SERVICIO REALIZADAS.	PROBLEMÁTICA SOCIAL, CAMBIOS EN EL SECTOR ECONOMICO.
	2				
	3				
	4				
	5				

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	ACTUALIZAR EL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES EN RECLASIFICACIÓN Y PAGOS	ACTUALIZACIONES	REPORTE DE PADRON ACTUALIZADO	**PERDIDA DEL PADRON DE USUARIOS**
	1.2	ESQUEMAS DE INCENTIVOS PARA EL PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES IMPLEMENTADOS	ESQUEMAS	LISTADO DE BENEFICIARIOS	**FALTA DE RECURSO ECONOMICO**
	1.3	NOTIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS DE PAGO PARA INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN DEL PAGO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE.	NOTIFICACIONES	ACUSES DE RECIBIDO DE LAS NOTIFICACIONES ENTREGADAS	**FALTA DE AGUA**
	1.4	REDUCIR EL GASTO SUMINISTRADO A USUARIOS QUE NO CUMPLIERON TERMINOS DE NOTIFICACIONES.	REDUCCIONES	REPORTE DE COLOCACION DE SELLOS DE LIMITACION DEL SERVICIO	**FALTA DE AGUA**
	1.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1				
	2.2				
	2.3				
	2.4				
	2.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1				
	3.2				
	3.3				
	3.4				
	3.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1				
	4.2				
	4.3				
	4.4				
	4.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.1				
	5.2				
	5.3				
	5.4				
	5.5				

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	$ 1,474,930.33	$ -	$ -	$ -

	Fuente de Financiamiento											
	1.4 Ingresos Propios;	Otro	Especificar: RECURSOS PROPIOS			Especificar:			Especificar:			Especificar:
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	$ 1,474,930.33			$ -			$ -			$ -		

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	**1.- GOBIERNO**	**1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACEDARIOS**	**1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS**	**EFICIENCIA EN LA COMERCIALIZACION**

Elaboró

C.P. ARNOLDO FELIX XOCOTA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Revisó

C. FAUSTINO JUÁREZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

Autorizó

C. FAUSTINO JUÁREZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

SOMAPAZ

Reporte:	CUARTO TRIMESTRE

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

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	ZACAPOAXTLA
Resumen Narrativo de la MIR:	FORTALECER LA RECAUDACIÓN DEL ORGANISMO MEDIANTE LA CREACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIAS ADECUADAS A TODA LA CIUDADANIA.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	EFICIENCIA EN LA COMERCIALIZACIÓN Y MEJORA RECAUDATORIA
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 EFICIENTAR LA ACTIVIDADES DEL ÁREA COMERCIAL.			Tipo de indicador:	**Estratégicos**
Descripción ¿qué mide el indicador?	TOTAL DE ACCIONES QUE SE EJECUTARON EN FAVOR DEL AREA			Dimensión del indicador:	**Eficiencia**
Unidad de medida:	PORCENTAJE			Unidad Responsable del indicador de FIN:	**DIRECCIÓN GENERAL, 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)	3646				
Denominador (Variable 2)	3646				

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

Reporte:	CUARTO TRIMESTRE

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

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			3646	S/C
Realizada	3646			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. FAUSTINO JUÁREZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

Autorizó

C. FAUSTINO JUÁREZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

SOMAPAZ

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:	PORCENTAJE DE MEJORAMIENTO DE ESQUEMAS DE RECAUDACIÓN.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	EFICIENCIA EN LA COMERCIALIZACIÓN Y MEJORA RECAUDATORIA
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 MEJORAMIENTO DE ESQUEMAS DE RECAUDACIÓN.			Tipo de indicador:	**Estratégicos**
Descripción ¿qué mide el indicador?	TOTAL DE ESTRATEGIAS DE MEJORA EJECUTADAS			Dimensión del indicador:	**Eficiencia**
Unidad de medida:	PORCENTAJE			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	**DIRECCIÓN GENERAL, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA**
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	1524	
			Denominador (Variable 2)	1524	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	1524				
Denominador (Variable 2)	1524				

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	1524			1524	S/C
Realizada	1524			1524	

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)	124	124	120	79	59	79	119	124	124	124	224	224	1524
Programada (Variable 2)	124	124	120	79	59	79	119	124	124	124	224	224	1524
Realizado (Variable 1)	124	124	120	79	59	79	119	124	124	124	224	224	1524
Realizado (Variable 2)	124	124	120	79	59	79	119	124	124	124	224	224	1524

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. FAUSTINO JUÁREZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

Autorizó

C. FAUSTINO JUÁREZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

SOMAPAZ

Reporte:	CUARTO TRIMESTRE

LOGO, ESCUDO O IMAGEN INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	ZACAPOAXTLA
Resumen Narrativo de la MIR:	EL SISTEMA REALIZA ACCIONES PARA MEJORAR LA RECAUDACIÓN.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	EFICIENCIA EN LA COMERCIALIZACIÓN Y MEJORA RECAUDATORIA
Unidad responsable:	DIRECCIÓN GENERAL, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	PORCENTAJE DE ACCIONES DE RECAUDACIÓN.			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 1:	**DIRECCIÓN GENERAL, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA**
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1 / V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	1524	
			Denominador (Variable 2)	1524	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	1524				
Numerador (Variable 2)	1524				

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:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	1524				S/C	
Realizada	1524					

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)	124	124	120	79	59	79	119	124	124	124	224	224	1524
Programada (Variable 2)	124	124	120	79	59	79	119	124	124	124	224	224	1524
Realizado (Variable 1)	124	124	120	79	59	79	119	124	124	124	224	224	1524
Realizado (Variable 2)	124	124	120	79	59	79	119	124	124	124	224	224	1524

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.- ACTUALIZAR EL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES EN RECLASIFICACIÓN Y PAGOS	ACTUALIZACIONES	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.-ESQUEMAS DE INCENTIVOS PARA EL PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES IMPLEMENTADOS	ESQUEMAS	Progr.			1										1
		Real.			1										1
3.-NOTIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS DE PAGO PARA INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN DEL PAGO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE	NOTIFICACIONES	Progr.	100	100	100	70	50	70	100	100	100	100	200	200	1290
		Real.	100	100	100	70	50	70	100	100	100	100	200	200	1290
4.-REDUCIR EL GASTO SUMINISTRADO A USUARIOS QUE NO CUMPLIERON TERMINOS DE NOTIFICACIONES.	REDUCCIONES	Progr.	20	20	15	5	5	5	15	20	20	20	20	20	185
		Real.	20	20	15	5	5	5	15	20	20	20	20	20	185
5.-		Progr.													
		Real.													

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

Autorizó

C. FAUSTINO JUÁREZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

SOMAPAZ