FICHA TECNICA 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:	CULTURA, SANEAMIENTO DEL AGUA Y APOYO ECOLOGICO
Clave del Programa presupuestario:	E-92201/P4
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 COORDINACIÓN DE CULTURA DEL AGUA SE HA ENFOCADO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS ENFOCADAS AL CUIDADO Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, EN ESPECIAL EL DEL AGUA, SIN EMBARGO, ESTAS NO SON SUFICIENTES PORQUE NO ALCANZAN EL NIVEL ESPERADO Y OCASIONAN FALENCIAS EN LA GESTIÓN DE LA CULTURA, SANEAMIENTO DEL AGUA Y FALTA DE VISIÓN Y ESTRATEGIAS TÁCTICAS Y OPERATIVAS EN EL RUBRO ECOLÓGICO. DEFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LA CULTURA, SANEAMIENTO DEL AGUA Y APOYO ECOLÓGICO.

Justificación del Pp

ESTE PROGRAMA BUSCA RESOLVER LAS FALENCIAS DETECTADAS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN CENTRADO EN ENFOQUES DE GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL QUE ATIENDAN LAS NECESIDADES QUE PRESENTA LA COORDINACIÓN DE CULTURA DEL AGUA Y QUE GARANTICEN ACCIONES DE MEJORA QUE FORTALEZCAN EL CUIDADO ÓPTIMO DEL RECURSO HÍDRICO E IMPULSEN DE FORME EFICIENTE EL APOYO ECOLOGICO.

Estado actual del problema

DURANTE ESTOS MESES SE HAN REPLANTEADO LOS OBJETIVOS DE LA COORDINACIÓN DE CULTURA DEL AGUA PARA ATACAR DE FORMA EFICIENTE LAS SITUACIONES QUE PONEN EN RIESGO EL CUIDADO DEL RECURSO HÍDRICO A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES TÁCTICAS Y OPERATIVAS COMO LOS PLANES DE ACCIÓN, LA IMPARTICIÓN DE TALLERES, EL ACERCAMIENTO CON LA POBLACIÓN PARA PROMOVER LA CONCIENTIZACIÓN DE LA SITUACIÓN QUE SE VIVE A NIVEL MUNDIAL, SIN EMBARGO LOS RESULTADOS NO HAN LLEGADO A LAS METAS QUE SE ESPERAN Y ESTO OCASIONA QUE QUE EL DETERIORO DE NUESTROS RECURSOS SEA CADA VES MÁS CONSTANTE AFECTANDO LA CALIDAD EN EL NIVEL DE VIDA DE LA SOCIEDAD.

Evolución del problema

EL TEMA DEL DETERIORO DE LOS RECURSOS NATURALES YA ES UNA SITUACIÓN DE RIESGO A NIVEL MUNDIAL Y A PESAR DE LAS ESTRATEGIAS QUE HAN TOMADO LO GOBIERNOS, ENTIDADES, INSTITUCIONES Y EL PÚBLICO EN GENERAL CADA DÍA SE SUFRE MÁS DEL POCO ABASTECIMIENTO DEL RECURSO HIDRÍCO, DE LA AUSENCIA DE CONCIENTIZACIÓN EN ALGUNOS USUARIOS AL NO CUIDAR EL RECURSO Y DE LA FALTA DE COMPROMISO; EL SISTEMA OPERADOR ATIENDE A UN PADRÓN DE 3590 TOMAS DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIAN A DOCE MIL HABITANTES SEGÚN DATOS DEL INEGI Y ESTA ENFRENTANDO DESAFIOS COMO LA FALTA DE AGUA QUE SE HACE MÁS CONSTANTE EL DETERIORO DEL ENTORNO ECOLÓGICO Y QUE A PESAR DE LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS NOVEDOSAS POCO NO SE HA ALCANZADO EL 100% EN CUANTO A CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS.

Experiencias de atención

BASÁNDONOS EN LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EL CUIDADO DE LOS RECURSOS NATURALES ES UN TEMA QUE CONCIERNE A TODOS PORQUE REPRESENTA LA NECESIDAD HUMANA MÁS BÁSICA , POR LO TANTO,NUESTRAS METAS SON GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS Y SU GESTIÓN. ESTAS SE ORIENTAN EN PRÁCTICAS DE SOSTENIBILIDAD, POR EJEMPLO, EL RECICLAJE DEL AGUA, LAS CAMPAÑAS DE REFORESTACIÓN, LOS TALLERES DE CONCIENTIZACIÓN, LA CAPTACIÓN PLUVIAL, LA LIMPIEZA RIOS, TANQUES Y POZOS, LA COLECTA DE BOTELLAS DE PET,ENTRE OTRAS APOSTANDO POR LA SATISFACCIÓN DE NECESIDADES, PERO, TAMBIÉN DE COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE TAL COMO LO MENCIONAN LOS ODS.

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

TOMANDO COMO REFERENCIA ELMARCO LÓGICO SE DETERMINARÁ LA POBLACIÓN OBJETIVO DE ACUERDO CON EL ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS Y LOS TIPOS DE POBLACIÓN; MIENTRAS QUE, PARA LAS FUENTES DE INFORMACIÓN SE IMPLEMENTARÁ UNA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN MIXTA QUE CONSISTIRÁ EN LA EXTRACCIÓN DE DATOS PROVENIENTES DE ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN, BLOGS, VIDEOS, ESTADÍSTICAS, GRÁFICAS, ETC QUE COMPLEMENTEN DE MANERA ADECUADA ESTE PLAN DE TRABAJO.

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 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:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	CULTURA, SANEAMIENTO DEL AGUA Y APOYO ECOLOGICO
Clave del Programa presupuestario:	E-92201/P4
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA

Árbol del Problema

EFECTOS

- DESTRUCCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
- ESCASES DE LOS RECURSOS NATURALES
- CONFLICTOS SOCIALES

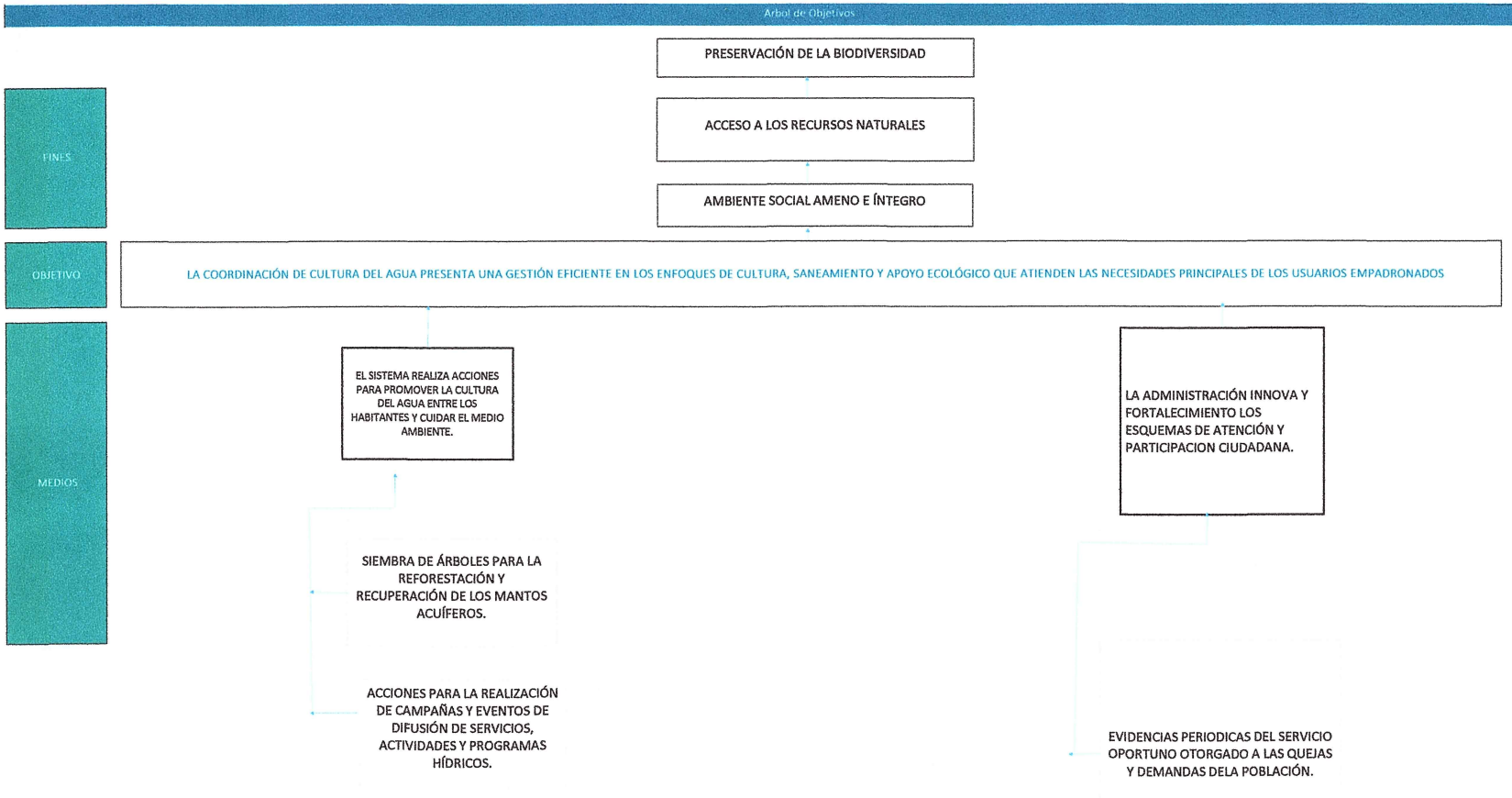
PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA

LA COORDINACIÓN DE CULTURA DEL AGUA PRESENTA UNA GESTIÓN DEFICIENTE EN LOS ENFOQUES DE CULTURA, SANEAMIENTO Y APOYO ECOLÓGICO QUE ATIENDEN LAS NECESIDADES PRINCIPALES DE LOS USUARIOS EMPADRONADOS

CAUSAS

- EL SISTEMA NO REALIZA ACCIONES PARA PROMOVER LA CULTURA DEL AGUA ENTRE LOS HABITANTES Y CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE.
  - FALTA DE SIEMBRA DE ÁRBOLES PARA LA REFORESTACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS MANTOS ACUÍFEROS.
  - FALTA DE ACCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS Y EVENTOS DE DIFUSIÓN DE SERVICIOS, ACTIVIDADES Y PROGRAMAS HÍDRICOS.
- LA ADMINISTRACIÓN TIENE FALTA DE INNOVACIÓN Y BAJO FORTALECIMIENTO EN LOS ESQUEMAS DE ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
  - LAS EVIDENCIAS PERIODICAS DEL SERVICIO OPORTUNO OTORGADO A LAS QUEJAS Y DEMANDAS DELA POBLACIÓN SON DEFICIENTES.

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?
EL SISTEMA OPERADOR CREO ESTE PLAN DE ACCIÓN PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD DE MANERA ÓPTIMA, CADA UNA DE ESTAS ESTRATEGIAS ESTAN BASADADOS NO SOLO EN LOS USARIOS, SINO TAMBI. ADEMÁS INVOLUCRAN ACTIVIDADES EFICIENTES QUE FOMENTEN LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANA Y GIRAN EN TORNO AL CUMPLIMIENTOS DE LOS ODS Y SOBRETODO SE GENERA LAA PROPUESTA DE VALOR QUE INCLUQUE EN LAS PERSONAS LA IMPORTANCIA DE VELAR POR EL CUIDADO Y GESTIÓN DEL ENTORNO NATURAL.

ELABORÓ

C.P. ARNOLDO FELIX XOCOTA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

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.

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: CULTURA, SANEAMIENTO DEL AGUA Y APOYO ECOLOGICO
Clave del Programa presupuestario: E-92201/P4
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 PROMOVER EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, LOS RECURSOS NATURALES Y EL AGUA EN LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE ACCIONES QUE FOMENTEN LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES.	3, SALUD Y BIENESTAR , 6.- AGUA LIMPIA Y SANEMIENTO, 11.- CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES, 12.- PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE ,13.- ACCIÓN POR EL CLIMA, 14.- VIDA SUBMARINA Y 15.- VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES	De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel	GENERAR UN MBIENTE EN EL QUE SE PUEDAN TENER ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA, SIN IMPORTAR SU GENERO.
Propósito	LA ADMINISTRACIÓN EFECTÚA ACCIONES PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN LOS TEMAS DE CUIDADO DEL AGUA Y ATENCIÓN CIUDADANA.	3, SALUD Y BIENESTAR , 6.- AGUA LIMPIA Y SANEMIENTO, 11.- CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES, 12.- PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE ,13.- ACCIÓN POR EL CLIMA, 14.- VIDA SUBMARINA Y 15.- VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES	Y ENFERMEDADES CAUSADAS POR PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS Y LA CONTAMINACIÓN Y CONTAMINACIÓN DEL AIRE, EL AGUA Y EL SUELO.	GENERAR UN MBIENTE EN EL QUE SE PUEDAN TENER ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA, SIN IMPORTAR SU GENERO.

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo	
Eje	EJE II. DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
Objetivo	TEMÁTICA 6. MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE
Estrategias	2.6.1 ESTRATEGIA: PROMOVER LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL NIVEL EDUCATIVO BÁSICO Y MEDIO BÁSICO, A FIN DE FORMAR EN LAS NUEVAS GENERACIONES EL COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE.
Líneas de Acción	2.6.1.1 APOYAR LAS INICIATIVAS O PROYECTOS DESARROLLADOS EN MATERIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL POR EL SECTOR EDUCATIVO.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	EJE 4 DESARROLLO URBANO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Temática	MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO URBANO
Objetivo	4.1.1 MEJORAR EL BIENESTAR SOCIOAMBIENTAL.
Estrategias	4.1.1.2 GESTIÓN Y USO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS NATURALES (DESARROLLO SUSTENTABLE).
Líneas de Acción	4.1.1.2.1 PROMOVER UN USO EFICIENTE Y CONSCIENTE DEL AGUA PARA EVITAR EL DESPERDICIO, ASEGURANDO SU DISPONIBILIDAD PARA FUTURAS GENERACIONES.
Indicadores	ÍNDICE DE BIENESTAR SOCIOAMBIENTAL.

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

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:	CULTURA, SANEAMIENTO DEL AGUA Y APOYO ECOLOGICO
Clave del Programa presupuestario:	E-92201/P4
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 PROMOVER EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, LOS RECURSOS NATURALES Y EL AGUA EN LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE ACCIONES QUE FOMENTEN LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES.	PORCENTAJE DE ACCIONES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE.	REPORTE FOTOGRÁFICO E INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR MES	CATASTROFE NATURAL
PROPÓSITO		LA ADMINISTRACIÓN EFECTÚA ACCIONES PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN LOS TEMAS DE CUIDADO DEL AGUA Y ATENCIÓN CIUDADANA.	PORCENTAJE DE ACCIONES PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS.	REPORTE FOTOGRÁFICO E INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR MES.	CATASTROFE NATURAL
COMPONENTES	1	EL SISTEMA REALIZA ACCIONES PARA PROMOVER LA CULTURA DEL AGUA ENTRE LOS HABITANTES Y CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE.	PORCENTAJE DE ACCIONES PARA FOMENTAR LA SOCIALIZACIÓN ENTRE LOS HABITANTES EN TEMAS DE CULTURA DEL AGUA.	LEVANTAMIENTO DE LISTAS DE ASISTENCIA PARA REUNIONES CON LOS CIUDADANOS.	CATASTROFE NATURAL
	2	LA ADMINISTRACIÓN INNOVA Y FORTALECE LOS ESQUEMAS DE ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	PORCENTAJE DE ACCIONE PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA.	FORMATOS REQUISITADOS DE DIAGNOSTICO POR VISITAS DOMICILIARIAS.	CATASTROFE NATURAL

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	SIEMBRA DE ÁRBOLES PARA LA REFORESTACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS MANTOS ACUÍFEROS.	ÁRBOLES	EXPEDIENTES	FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS.
	1.2	ACCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS Y EVENTOS DE DIFUSIÓN DE SERVICIOS, ACTIVIDADES Y PROGRAMAS HÍDRICOS.	ACCIONES	EXPEDIENTES	FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	EVIDENCIAS PERIÓDICAS DEL SERVICIO OPORTUNO OTORGADO A LAS QUEJAS Y DEMANDAS DE LA POBLACIÓN.	EVIDENCIA	INFORME DE ACTIVIDADES MENSUAL	AUSENCIA DE QUEJAS O DEMANDAS.
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	$ 95,102.00	$ -	$ -	$ -

	Fuente de Financiamiento											
	1.4 Ingresos Propios;	Otro	Especificar: INGRESOS PROPIOS			Especificar:			Especificar:			Especificar:
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	$ 95,102.00			$ -			$ -			$ -		

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	**2.- DESARROLLO SOCIAL**	**2.1 PROTECCION AMBIENTAL**	**2.1.6 OTROS DE PROTECCION AMBIENTAL**	**E-92201P4 CULTURA, SANEAMIENTO DEL AGUA Y APOYO ECOLOGICO.**

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.

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 PROMOVER EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, LOS RECURSOS NATURALES Y EL AGUA EN LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE ACCIONES QUE FOMENTEN LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	CULTURA, SANEAMIENTO DEL AGUA Y APOYO ECOLOGICO
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 QUE PROMUEVEN EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE.			Tipo de indicador:	**Estratégicos**
Descripción ¿qué mide el indicador?	TOTAL DE ACTIVIDADES REALES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCION DE ESTE PROGRAMA			Dimensión del indicador:	**Eficiencia**
Unidad de medida:	POBLACIÓN			Unidad Responsable del indicador de FIN:	**COORDINACION DE CULTURA DEL AGUA, DIRECCION GENERAL, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA**
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	5500	
			Denominador (Variable 2)	5500	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	POBLACION (REALIZADO)				
Denominador (Variable 2)	POBLACION (PROGRAMADO)				

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:	Ascendente

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada	5500				
Realizada	5500				

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)												5500	5500
Programada (Variable 2)												5500	5500
Realizado (Variable 1)												5500	5500
Realizado (Variable 2)												5500	5500

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

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:	LA ADMINISTRACIÓN EFECTÚA ACCIONES PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN LOS TEMAS DE CUIDADO DEL AGUA Y ATENCIÓN CIUDADANA.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	CULTURA, SANEAMIENTO DEL AGUA Y APOYO ECOLOGICO
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 PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS.			Tipo de indicador:	**Estratégicos**
Descripción ¿qué mide el indicador?	MEDIDAS QUE SE TOMARON EN MEJORIA DE LA SITUACION SOCIAL ACTUAL			Dimensión del indicador:	**Eficiencia**
Unidad de medida:	ACCIONES			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	**COORDINACION DE CULTURA DEL AGUA, DIRECCION GENERAL, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA**
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	3036	
			Denominador (Variable 2)	3036	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	ACCIONES (REALIZADO)				
Denominador (Variable 2)	ACCIONES (PROGRAMADO)				

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

	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
Línea base	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	3036				
Realizada	3036				

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)	3	3	3	3	3	3	3	1503	1503	3	3	3	3036
Programada (Variable 2)	3	3	3	3	3	3	3	1503	1503	3	3	3	3036
Realizado (Variable 1)	3	3	3	3	3	3	3	1503	1503	3	3	3	3036
Realizado (Variable 2)	3	3	3	3	3	3	3	1503	1503	3	3	3	3036

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

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:	EL SISTEMA REALIZA ACCIONES PARA PROMOVER LA CULTURA DEL AGUA ENTRE LOS HABITANTES Y CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE.

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	CULTURA, SANEAMIENTO DEL AGUA Y APOYO ECOLOGICO
Unidad responsable:	COORDINACIÓN DE CULTURA DEL AGUA, DIRECCIÓN GENERAL, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	PORCENTAJE DE ACCIONES PARA FOMENTAR LA SOCIALIZACIÓN ENTRE LOS HABITANTES EN TEMAS DE CULTURA DEL AGUA.			Tipo de indicador:	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	ACEPTACION DE LOS TEMAS IMPARTIDOS DE CULTURA DEL AGUA			Dimensión del indicador:	**Eficiencia**
Unidad de medida:	ACCIONES			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	**COORDINACION DE CULTURA DEL AGUA, DIRECCION GENERAL, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA**
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V2/V1)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	3024	
			Denominador (Variable 2)	3024	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	ACCIONES (REALIZADO)				
Numerador (Variable 2)	ACCIONES (PROGRAMADO)				

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	3024				S/C
Realizada	3024				

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	1502	1502	2	2	2	3024
Programada (Variable 2)	2	2	2	2	2	2	2	1502	1502	2	2	2	3024
Realizado (Variable 1)	2	2	2	2	2	2	2	1502	1502	2	2	2	3024
Realizado (Variable 2)	2	2	2	2	2	2	2	1502	1502	2	2	2	3024

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.- SIEMBRA DE ÁRBOLES PARA LA REFORESTACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS MANTOS ACUÍFEROS	ÁRBOLES	Progr.								1500	1500				3000
		Real.								1500	1500				3000
2.- ACCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS Y EVENTOS DE DIFUSIÓN DE SERVICIOS, ACTIVIDADES Y PROGRAMAS HÍDRICOS	ACCIONES	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	24

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
Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Zacapoaxtla

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:	LA ADMINISTRACIÓN INNOVA Y FORTALECE LOS ESQUEMAS DE ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	CULTURA, SANEAMIENTO DEL AGUA Y APOYO ECOLOGICO
Unidad responsable:	COORDINACIÓN DE CULTURA DEL AGUA, DIRECCIÓN GENERAL, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	PORCENTAJE DE ACCIONE PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA..			Tipo de indicador:	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS SATISFACTORIAMENTE			Dimensión del indicador:	**Eficiencia**
Unidad de medida:	ACCIONES			Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	**COORDINACION DE CULTURA DEL AGUA, DIRECCION GENERAL, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA**
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	12	
			Denominador (Variable 2)	12	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	ACCIONES (REALIZADO)				
Numerador (Variable 2)	ACCIONES (PROGRAMADO)				

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	12					
Realizada	12					

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)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Programada (Variable 2)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Realizado (Variable 1)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Realizado (Variable 2)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

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.- EVIDENCIAS PERIÓDICAS DEL SERVICIO OPORTUNO OTORGADO A LAS QUEJAS Y DEMANDAS DE LA POBLACIÓN.	EVIDENCIA	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

ELABORÓ

C.P. ARNOLDO FELIX XOCOTA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

C. FAUSTINO JUÁREZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

C. FAUSTINO JUÁREZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

SOMAPAZ