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:	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN
Clave del Programa presupuestario:	E-922/01-P6
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

NO CONTAR CON UN ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y FUISCALIZACIÓN VULNERA LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y REVISIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS Y EXTERNOS DEL SOMAPAZ. LA FALTA DE FORTALEZA EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN PROVOCA DESCONTROL EN PROCESOS Y REVISIONES LO CUAL INCIDE EN OBSERVACIONES REALIZADAS POR LAS AUTORIDADES FISCALIZADORAS.

Justificación del Pp

AÑO CON AÑO LOS LINEAMIENTOS DE LA AUTORIDAD FISCALIZADORA EXIGEN LA CREACIÓN DE UN ÓRGANO INTERNO DE CONTROL CON MÁS FORTALEZAS Y RESPONSABILIDADES DENTRO DE LOS PROCESOS DE FISCALIZACION INTERNOS Y EXTERNOS.

Estado actual del problema

ACTUALMENTE CONTAMOS CON UN ÓRGANO INTERNO DE CONTROL CONSOLIDADO QUE HA CUMPLIDO DE MANERA ELEMENTAL CON LOS LINEAMIENTOS LEGALES ESTABLECIDOS EN LOS PROCESOS DE CONTROL INTERNO, EN LOS QUE NOTAMOS VISIBLES MEJORÍAS. CADA EJERCICIO FISCAL LA AUTORIDAD FISCALIZADORA EMITE NUEVOS CRITERIOS QUE EXIGEN MAYOR ROBUSTECIMIENTO EN LA TAREA DEL CONTROL INTERNO.

Evolución del problema

EXISTEN OBSERVACIONES NOTIFICADAS POR LA AUTORIDAD FISCALIZADORA, LOS CUALES HACEN ALUSIÓN A LA MEJORA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, O A SU MAYOR INVOLUCRAMIENTO EN LOS PROCESOS.

Experiencias de atención

EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, LA EXISTENCIA DE ENTES QUE TIENEN FACULTADES FISCALIZADORAS DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA AYUDA A ROBUSTECER LOS PROCESOS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, YA QUE LA REVISIÓN DE LOS PROCESOS NO SOLAMENTE CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES EXTERNAS ESPECIALIZADAS EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN SINO TAMBIÉN EXISTE DENTRO DE CADA ORGANISMO UN ÓRGANO QUE TIENE FACULTADES REVISORAS

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 OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN HABITANTES	Cuantificación:	12,891.00
		Criterios de Focalización	TERRITORIO
Población Objetivo	TRES MIL SEICIENTOS CUARENTA Y SEIS USUARIOS	Cuantificación:	3,646.00
		Criterios de Focalización	VULNERABILIDAD
Población atendida (beneficiarios)	TRES MIL SEICIENTOS CUARENTA Y SEIS USUARIOS	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:	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN
Clave del Programa presupuestario:	E-922/01-P6
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA

Árbol del Problema

EFECTOS

- FALTA DE MATERIALIDAD EN EL CONTROL DE PROCESOS
- OBSERVACION DE LA AUTORIZADAD FISCALIZADORA
- DAÑO PATRIMONIAL

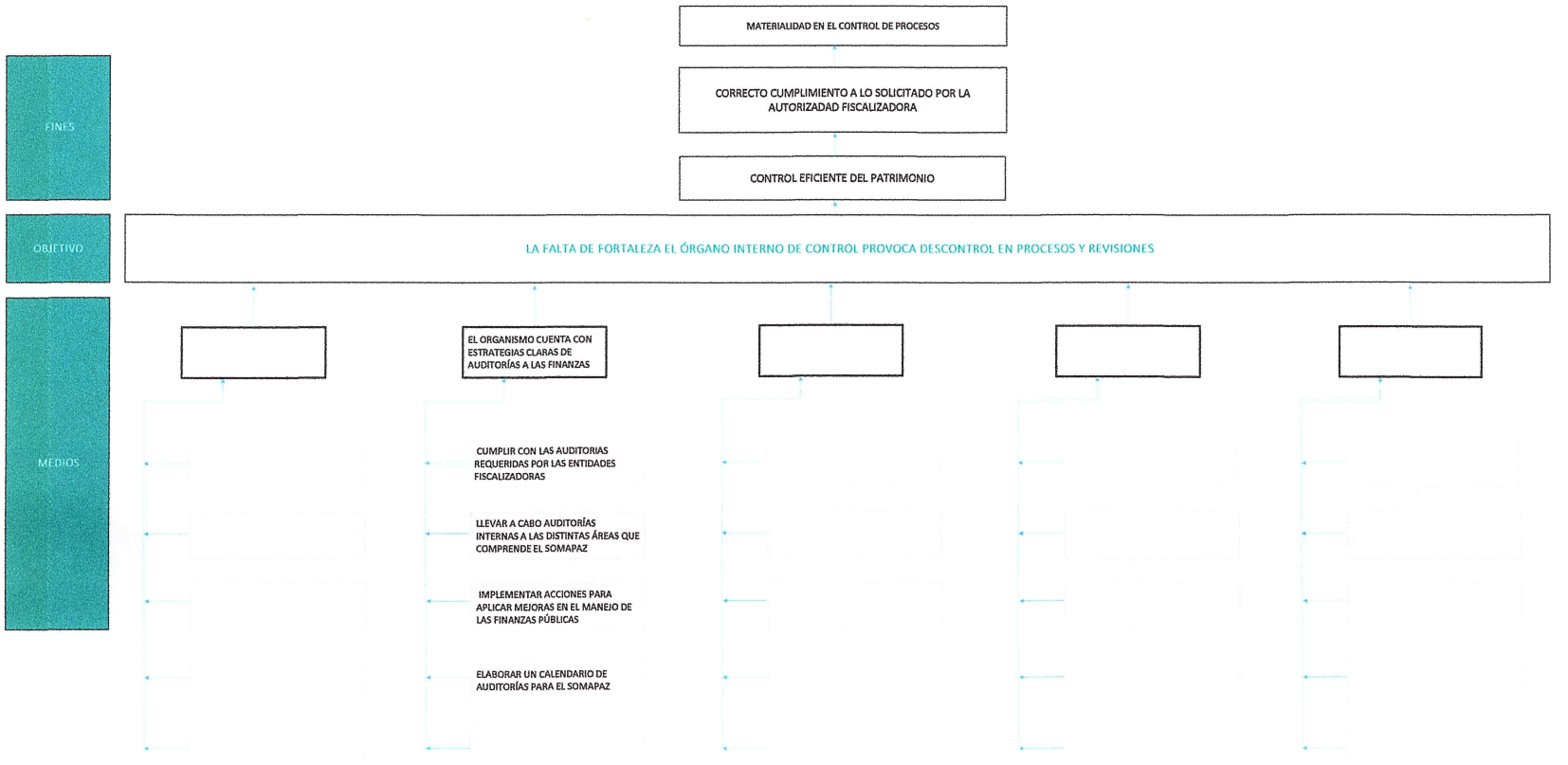
PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA

LA FALTA DE FORTALEZA EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PROVOCA DESCONTROL EN PROCESOS Y REVISIONES

CAUSAS

- EL ORGANISMO NO CUENTA CON ESTRATEGIAS CLARAS DE AUDITORÍAS A LAS FINANZAS PÚBLICAS.
  - NO CUMPLE CON LAS AUDITORIAS REQUERIDAS POR LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS
  - NO LLEVA A CABO AUDITORÍAS INTERNAS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE COMPRENDE EL SOMAPAZ
  - NO IMPLEMENTA ACCIONES PARA APLICAR MEJORAS EN EL MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
  - NO ELABORA UN CALENDARIO DE AUDITORÍAS PARA EL SOMAPAZ

Árbol de Objetivos



Estrategia para la selección de alternativas

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

LAS ESTRATEGIAS QUE SE PLANEARON SE HICIERON EN BASE A LAS NECESIDADES, POR LO TANTO ESTAN ENCAMINADAS A FORTALECER EL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL SOMAPAZ, SIN PERDER DE VISTA QUE SIEMPRE SE PUEDE HACER MEJORAS TANTO DE LAS ESTRATEGIAS COMO A LOS PROCESOS.

Elaboró

C.P. ARNOLDO FELIX XOCOTA

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

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: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN
Clave del Programa presupuestario: E-922/01-P6
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 OPTIMIZAR LA ESTRUCTURA ORGÁNICA, PATRIMONIO Y CAPITAL HUMANO PARA EFICIENTAR EL SERVICIO A LA CIUDADANÍA Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	8 TRABAJO DECENTE Y CREMIENTO ECONOMICO	PROMOVER POLÍTICAS ORIENTADAS AL DESARROLLO QUE APOYEN LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, LA CREACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DECENTES, EL EMPRENDIMIENTO, LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN, Y FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN Y EL CRECIMIENTO DE LAS MICROEMPRESAS Y LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, INCLUSO MEDIANTE EL ACCESO A SERVICIOS FINANCIEROS.	GARANTIZAR LA IGUALDAD DE SALARIOS Y OPORTUNIDADES LABORALES PARA HOMBRES Y MUJERES, ASÍ COMO POLÍTICAS DE CONCILIACIÓN LABORAL QUE PERMITAN A AMBOS GÉNEROS EQUILIBRAR RESPONSABILIDADES LABORALES Y FAMILIARES.
Propósito	EL ORGANISMO CUENTA CON ACCIONES QUE FORTALECEN LA AUDITORIA EN LAS TODAS SUS ÁREAS PARA TENER UNA MEJOR EFICIENCIA ADMINISTRATIVA.	8 TRABAJO DECENTE Y CREMIENTO ECONOMICO	PROMOVER POLÍTICAS ORIENTADAS AL DESARROLLO QUE APOYEN LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, LA CREACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DECENTES, EL EMPRENDIMIENTO, LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN, Y FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN Y EL CRECIMIENTO DE LAS MICROEMPRESAS Y LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, INCLUSO MEDIANTE EL ACCESO A SERVICIOS FINANCIEROS.	GARANTIZAR LA IGUALDAD DE SALARIOS Y OPORTUNIDADES LABORALES PARA HOMBRES Y MUJERES, ASÍ COMO POLÍTICAS DE CONCILIACIÓN LABORAL QUE PERMITAN A AMBOS GÉNEROS EQUILIBRAR RESPONSABILIDADES LABORALES Y FAMILIARES.

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo	
Eje	EJE IV. GOBIERNO EFICIENTE, FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Objetivo	TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
Estrategias	4.3.1.IMPULSAR LA TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE DE MANERA SENCILLA Y ACCESIBLE PARA TODOS.
Líneas de Acción	4.3.1.2.PROPORCIONAR RESPUESTA EN TIEMPO Y FORMA A LAS SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	EJE 5. GOBIERNO TRANSFORMADOR Y DE RESULTADOS
Temática	GOBIERNO DE RESULTADOS
Objetivo	5.1.1.FORTALECER LA SOSTENIBILIDAD FISCAL DEL ESTADO
Estrategias	5.1.1.2 GESTIÓN EFICAZ PARA RESULTADOS DEL ESTADO.
Líneas de Acción	5.1.1.1.1 FORTALECER LA AUTONOMÍA FISCAL ESTATAL
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
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:	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN
Clave del Programa presupuestario:	E-922/01-P6
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 OPTIMIZAR LA ESTRUCTURA ORGÁNICA, PATRIMONIO Y CAPITAL HUMANO PARA EFICIENTAR EL SERVICIO A LA CIUDADANÍA Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	PORCENTAJE DE USUARIOS BENEFICIADOS POR LA OPTIMIZACIÓN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA, PATRIMONIO Y CAPITAL HUMANO PARA EFICIENTAR EL SERVICIO A LA CIUDADANÍA Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL OIC.	ENCUESTA DE SATISFACCION	**PROBLEMA SOCIAL**
PROPÓSITO		EL ORGANISMO CUENTA CON ACCIONES QUE FORTALECEN LA AUDITORIA EN LAS TODAS SUS ÁREAS PARA TENER UNA MEJOR EFICIENCIA ADMINISTRATIVA.	PORCENTAJE DE ACCIONES PROGRAMADAS.	CALENDARIO DE AUDITORIAS	**FALTA DE RECURSO HUMANO Y ECONOMICO**
COMPONENTES	1	EL ORGANISMO CUENTA CON ESTRATEGIAS CLARAS DE AUDITORÍAS A LAS FINANZAS PÚBLICAS.	PORCENTAJE DE ESTRATEGIAS DE AUDITORÍA A LAS FINANZAS PÚBLICAS EFECTUADAS.	CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO	**FALTA DE RECURSO HUMANO Y ECONOMICO**
	2				
	3				
	4				
	5				

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	CUMPLIR CON LAS AUDITORIAS REQUERIDAS POR LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS	AUDITORIAS	DICTAMEN DE AUDITORIA	FALTA DE RECURSO HUMANO Y ECONOMICO
	1.2	LLEVAR A CABO AUDITORÍAS INTERNAS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE COMPRENDE EL SOMAPAZ	AUDITORIAS	DICTAMEN DE AUDITORIA	FALTA DE RECURSO HUMANO Y ECONOMICO
	1.3	IMPLEMENTAR ACCIONES PARA APLICAR MEJORAS EN EL MANEJO DE LAS FINANZAS PUBLICAS	ACCIONES	DICTAMEN DE AUDITORIA	FALTA DE RECURSO HUMANO Y ECONOMICO
	1.4	ELABORAR UN CALENDARIO DE AUDITORÍAS PARA EL SOMAPAZ	CALENDARIO	CALENDARIO DE AUDITORIAS	FALTA DE RECURSO HUMANO Y ECONOMICO
	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	$ 490,000.00	$ -	$ -	$ -

	Fuente de Financiamiento											
	1.4 Ingresos Propios;	Otro	Especificar: INGRESOS PROPIOS			Especificar:			Especificar:			Especificar:
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	$ 490,000.00			$ -			$ -			$ -		

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**	**2.4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES**	**2.4.2 CULTURA**	**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN**

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:	CONTRIBUIR A OPTIMIZAR LA ESTRUCTURA ORGÁNICA, PATRIMONIO Y CAPITAL HUMANO PARA EFICIENTAR EL SERVICIO A LA CIUDADANÍA Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL OIC.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN
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 optimización la estructura orgánica, patrimonio y capital humano para eficientar el servicio a la ciudadanía y el cumplimiento de las obligaciones del OIC.			Tipo de indicador:	**Estratégicos**
Descripción ¿qué mide el indicador?	NUMERO DE ACTIVIDADES O CAMBIOS A FAVOR DE LOS USUARIOS			Dimensión del indicador:	**Eficiencia**
Unidad de medida:	USUARIOS			Unidad Responsable del indicador de FIN:	**COORDINACION ADMINISTRATIVA, DIRECCION GENERAL, COORDINACIÓN CONTABLE**
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

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%	2023	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:	EL ORGANISMO CUENTA CON ACCIONES QUE FORTALECEN LA AUDITORIA EN LAS TODAS SUS ÁREAS PARA TENER UNA MEJOR EFICIENCIA ADMINISTRATIVA.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN
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 PROGRAMADAS.			Tipo de indicador:	**Estratégicos**
Descripción ¿qué mide el indicador?	ACTIVIDADES REALIZADAS ENFOCADAS A LA EFICIENCIA			Dimensión del indicador:	**Eficiencia**
Unidad de medida:	ACCIONES			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	**DIRECCION GENERAL, COORDINACION ADMINISTRATIVA Y CONTABLE**
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	10	
			Denominador (Variable 2)	10	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	10				
Denominador (Variable 2)	10				

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

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	0%	2023	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	10			10	S/C
Realizada	9			9	

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	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	10
Programada (Variable 2)	3	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	10
Realizado (Variable 1)	3	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	9
Realizado (Variable 2)	3	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	10

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)	90.00%

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 ACCIONES PROGRAMADAS QUE NO SUPONIAN UN RIESGO OPERATIVO PARA ESTE ENTE SI NO SE LEVABAN A CABO.

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 ORGANISMO CUENTA CON ESTRATEGIAS CLARAS DE AUDITORÍAS A LAS FINANZAS PÚBLICAS.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN
Unidad responsable:	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, DIRECCIÓN GENERAL, COORDINACIÓN CONTABLE

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de estrategias de aditoria a las finanzaz públicas efectuadas.			Tipo de indicador:	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	NIVEL DE EFECTIVIDAD DE LA AUDITORIA IMPLEMENTADA AL SOMAPAZ			Dimensión del indicador:	**Eficiencia**
Unidad de medida:	ESTRATEGIAS			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	**DIRECCION GENERAL, COORDINACION ADMINISTRATIVA Y CONTABLE**
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1 / V2)* 100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	10	
			Denominador (Variable 2)	10	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	10				
Numerador (Variable 2)	10				

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%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular

Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada	10				S/C
Realizada	9				

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)	3	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	10
Programada (Variable 2)	3	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	10
Realizado (Variable 1)	3	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	9
Realizado (Variable 2)	3	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	10

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)	90.00%

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.- CUMPLIR CON LAS AUDITORIAS REQUERIDAS POR LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS	AUDITORIAS	Progr.	1	1	1			0							3
		Real.	1	1	1										3
2.- LLEVAR A CABO AUDITORÍAS INTERNAS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE COMPRENDE EL SOMAPAZ	AUDITORIAS	Progr.						1						1	2
		Real.						1						1	2
3.-IMPLEMENTAR ACCIONES PARA APLICAR MEJORAS EN EL MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS	ACCIONES	Progr.	1			1			1			1			4
		Real.	1			1			1						3
4.-ELABORAR UN CALENDARIO DE AUDITORÍAS PARA EL SOMAPAZ	CALENDARIO	Progr.	1												1
		Real.	1												1
5.-		Progr.													0
		Real.													0

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 ACCIONES PROGRAMADAS QUE NO SUPONIAN UN RIESGO OPERATIVO PARA ESTE ENTE SI NO SE LEVABAN A CABO.

Elaboró

C.P. ARNOLDO FELIX XOCOTA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Revisó

C. FAUSTINO JUÁREZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

Autorizó

C. FAUSTINO JUÁREZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

SOMAPAZ