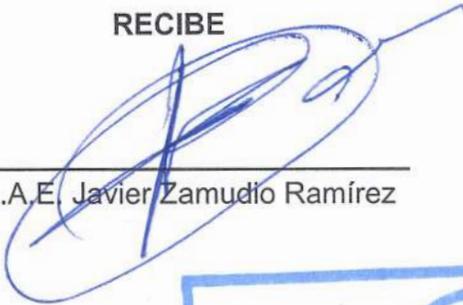


En la ciudad de Morelia de Michoacán de Ocampo, siendo las 14 catorce horas del día 3, del mes de enero, del año 2024 dos mil veinticuatro, se recibe por parte del (a) C. Irazu Monroy Hernández, quien se identifica con Credencial para votar con no. de folio 1457094073768, y quien en este momento manifiesta ocupa el cargo de Auxiliar Administrativo de la Administración Pública Municipal de Pátzcuaro Michoacán de Ocampo, mismo que en este acto hace entrega del documento denominado Presupuesto del PMSAPAS del ejercicio fiscal 2024, dos mil veinticuatro, el cual se integra en 1 legajo y 59 fojas, así como un(a) 1 cd que dice contener el documento electrónico que complementa el(la) Presupuesto del PMSAPAS; por lo que, se recibe para los efectos de dar cabal cumplimiento a la temporalidad legal que contempla el artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

Por lo anterior, la Auditoría Superior de Michoacán se reserva dentro del marco de sus atribuciones y competencia, el derecho al análisis y revisión del contenido del documento que en forma impresa y electrónica se cita en el párrafo preinserto, ello para todos los efectos legales procedentes contenidos en los artículos 133 y 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.-----

RECIBE


L.A.E. Javier Zamudio Ramírez

ENTREGA


Irazu Monroy Hernández



Oficio No. DG-2124/PMSAPAS/00201ab/2023

Asunto: Entrega de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2024.

Pátzcuaro, Michoacán a 28 de diciembre 2023

C.P. Marco Antonio Bravo Pantoja

Auditor Superior Interino

Presente

Por medio de la presente y en atención a lo que dispone la LEY DE PLANEACION HACENDARIA, PRESUPUESTO, GASTO PUBLICO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, envío a usted en tiempo y forma, los documentos que integran el expediente del Presupuesto de Ingresos y Egresos en base a resultados del ejercicio fiscal 2024, del Organismo Operador de Agua denominado Pro Mantenimiento del Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Pátzcuaro, Michoacán, como se indica en el cuadro siguiente:

1	Formato del Presupuesto de Ingresos (PI)
2	Formato del Arbol de Problemas (AP)
3	Formato del Arbol de Objetivos (AO)
4	Formato de Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)
5	Formato de Apertura Programatica (AP)
6	Formato de Programa Operativo Anual (POA)
7	Formato Partida por Actividad (PA)
8	Formato de Ficha Tecnica (FT)
9	Formato de Presupuesto de Egresos General (PEG)
10	Formato del Presupuesto de Egresos por Programa (PEP)
11	Formato de Alineacion, Planeacion - Programacion (APP)
12	Formato del Anexo Programatico de Obra (APO)
13	Formato del Tabulador de Suedos (TS)
14	Formato de la Formacion de la Deuda Publica (IDP)
15	Acta de sesion Ordinaria de Fecha 27 de Diciembre 2023, en donde se AUTORIZÓ el Presupuesto de ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2024.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente


Ing. Benito Trujillo Sánchez

**Director General del Organismo Operador de Agua
Pro Mantenimiento del Sistema de Agua Potable Alcantarillado
y Saneamiento del Municipio de Pátzcuaro**

H. AYUNTAMIENTO
2021-2024

PÁTZCUARO, MICH.

PMSAPAS

c.c.p. Ing. Julio Alberto Arreola Vázquez.

Presidente Municipal de Pátzcuaro.

Presente

+52 (434) 342 4835

+52 (434) 342 7668

oapaspatzcuaromich@gmail.com

Av. Hidalgo #100
Pátzcuaro, Michoacán C.P. 61606

En la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán, siendo las 17:00 horas del día miércoles 27 de diciembre del año 2023; con fundamento en la Ley de Agua y Gestión de Cuencas del Estado de Michoacán de Ocampo Artículo 47, 48, 49, 50, 51 y 52; Convoa a reunión ordinaria de la Junta de Gobierno del Pro Mantenimiento del Sistema de Agua potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Pátzcuaro, la cual se realiza en las oficinas del Organismo Operador ubicado en la calle Hidalgo 100, Col. Vuelta de los Reyes, bajo la siguiente:

Orden del día.

1. Pase de lista de los presentes.
2. Presentación y en su caso APROBACION del proyecto de Presupuesto de Ingresos y de Egresos, así como el expediente con base a resultados para el ejercicio fiscal 2024.
3. Asuntos generales.

Primer punto: Pase Lista de los presentes.

Se da lectura a la invitación para la reunión y se hace el pase de lista, contando con la asistencia del Ing. Julio Alberto Arreola Vázquez, Presidente Municipal de Pátzcuaro y Presidente de la Junta de Gobierno del Organismo Operador de Agua; Biol. José Luis Chávez Valdovinos, Comisario del Organismo Operador; Lic. Erika Tinoco Tovar, Regidora de la Comisión de Salud; Prof. Filadelfo Velázquez Juárez, Representante del Sector Educativo; Ing. Medardo Delgado Contreras, Representante del Sector Social; Lic. Arturo Leal Pinto, Representante del Sector Comercial; Lic. Octavio Leal Flores, Representante del Sector Industrial; Dr. Gabriel Castañeda Espinoza, Representante del Sector Salud: declarándose quorum legal para dar iniciada la presente reunión, dando lectura nuevamente a la invitación y orden del día de los puntos a tratar.



Pro mantenimiento del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



El Ing. Benito Trujillo Sánchez, director general del Organismo, invita a los presentes a levantar la mano si están de acuerdo con aprobar la orden del día; la cual es aprobada por unanimidad.

Segundo punto: Presentación y en su caso **APROBACION** del proyecto de Presupuesto de Ingresos y de Egresos, así como el expediente con base a resultados para el ejercicio fiscal 2024.

El director del organismo presenta a los miembros de la junta de gobierno, la propuesta del proyecto de Presupuesto de Ingresos y de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024, el cual asciende a \$77,429,643.00 (Setenta y siete millones cuatrocientos veintinueve mil seiscientos cuarenta y tres pesos 00/100 MN).

El Presupuesto de Ingresos PARA EL EJERCICIO 2024, se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE
DERECHOS	44,429,643.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,000,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	30,000,000.00
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024	77,429,643.00

Y el Presupuesto de Egresos PARA EL EJERCICIO 2024, se compone de los siguientes capítulos, conceptos e importes:

CAPITULO	CONCEPTO	IMPORTE
1000	SERVICIOS PERSONALES	42,421,722.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,492,110.22
3000	SERVICIOS GENERALES	23,617,196.50
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	962,873.21
6000	INVERSION PUBLICA	3,000,000.00
9000	DEUDA PUBLICA	1,935,741.08
	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	77,429,643.00



Pro mantenimiento del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



El Ing. Benito Trujillo Sánchez comenta que el proyecto de **PRESUPUESTO DE INGRESOS** para el ejercicio 2024 se elaboró de acuerdo a estrategias de recaudación que se tienen previstas para este ejercicio, la cual contempla normativas de las leyes aprobadas por el Congreso del Estado de Michoacán; se advierte acerca de las modificaciones en la ley de ingresos para el Organismo Operador, las cuales ya habían sido aprobadas por la junta de gobierno en el mes de septiembre, destacando principalmente el texto y orden de los cuadros de tarifas, dando importancia a la medición del servicio otorgado a la ciudadanía, con la intención de cobrar lo justo.

Además de que el área de cultura del agua, junto a las demás áreas del organismo, se sumaran a la concientización del cuidado del agua.

El Ing. Benito Trujillo Sánchez, comunica a la Junta de Gobierno que las tarifas y cuotas para el ejercicio fiscal 2024, serán válidas una vez que sean aprobadas por el Congreso del Estado y publicadas en el periódico oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, proceso necesario para llevar a cabo el cobro en el próximo año 2024.

Con relación al proyecto de **PRESUPUESTO DE EGRESOS** para el ejercicio 2024, el Ing. Benito Trujillo Sánchez comenta que los incrementos en los costos de los materiales y suministros que utiliza el Organismo Operador, han afectado considerablemente las finanzas del organismo, por ejemplo: (los químicos, combustibles, energía eléctrica, etc). El presupuesto estipulado es justo para hacer frente a las obligaciones que el organismo debe afrontar, no omito a seguir invitando como siempre a los integrantes de la junta de gobierno, nos ayuden a concientizar a la sociedad en el cuidado del agua, así como a invitar a los usuarios a realizar el pago de los servicios que ofrece el Organismo.

Es importante mencionar que se ha trabajado y distribuido de manera correcta el recurso, cumpliendo siempre con las normas, criterios y demás obligaciones que la contabilidad gubernamental requiere, así como seguir trabajando con transparencia y honestidad para este ejercicio venidero 2024.

Se continuará con los esfuerzos para mejorar las condiciones de las oficinas, vehículos, infraestructura, maquinaria, uniformes al personal y materiales que tanto es necesario para el organismo, diariamente seguimos avanzando.

El expediente del presupuesto de ingresos y egresos con base a resultados del ejercicio fiscal 2024, contiene:

1. PRESUPUESTO DE INGRESOS
2. ÁRBOL DE PROBLEMAS
3. ÁRBOL OBJETIVOS
4. MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR).
5. APERTURA PROGRAMÁTICA (APRG)
6. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (MIR POA).
7. PARTIDAS POR ACTIVIDAD (PA).
8. FORMATO FICHA TÉCNICA (FT).
9. PRESUPUESTO DE EGRESOS (PEP)
10. ALINEACIÓN, PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN (APP).
11. ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS (APO).
12. PLANTILLA DE PERSONAL (PP).
13. TABULADOR DE SUELDOS (TS).
14. INFORMACIÓN DE DEUDA PÚBLICA (IDP).

Con respecto al anexo programático de obra, el Ing. Benito Trujillo Sánchez, Director del Organismo Operador menciona, que de acuerdo a la experiencia del ejercicio que va a concluir, así como de las visitas y recorridos que se han realizado en las diversas colonias y comunidades de este municipio de Pátzcuaro, se requiere continuar haciendo rehabilitaciones, sustituciones y mantenimiento a la infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento, ya que aún hay partes obsoletas, así como también hay comunidades que todavía no cuentan con red de agua potable ni de drenaje, por lo que se continuará haciendo un análisis en este ejercicio 2024 para priorizar las obras o sustituciones que sean requeridas, mismas que se harán de conocimiento a la junta de gobierno para realizar las modificaciones necesarias al anexo programático de obra para su aprobación en su caso.

También, con relación al tabulador de sueldos, el Ing. Benito Trujillo Sánchez comenta que, se tendrá una plática con el C. Presidente Municipal y el líder sindical para buscar estrategias para no afectar de manera significativa el rubro de Servicios Personales.



Pro mantenimiento del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



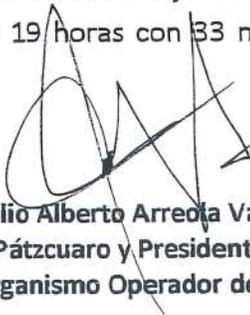
El Ing. Benito Trujillo Sánchez, concluye que se ha logrado mucho en este año 2023 que está por concluir, pero aún falta mucho por hacer, y estamos trabajando en ello.

El Ing. Benito Trujillo Sánchez, director general del organismo, invita a los presentes a levantar la mano si están de acuerdo con aprobar el Presupuesto de Ingresos y Egresos, así como el expediente con Base a Resultados para el Ejercicio Fiscal 2024; lo que los integrantes de la junta de gobierno lo aprueban por unanimidad.

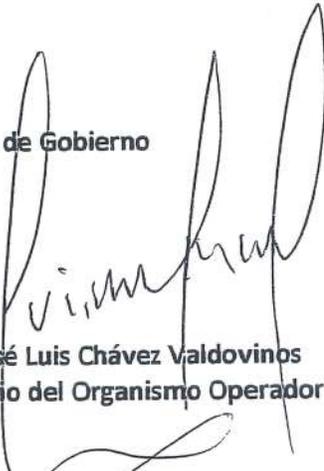
Tercer Punto: Asuntos Generales.

El Director del Organismo pregunta a los integrantes de la junta de consejo si hay algún punto que se quiera tratar en asuntos generales, lo que los integrantes comentan que no hay asuntos que tratar.

Por lo que el Presidente Municipal y Presidente de la junta de gobierno del Organismo Operador de Agua PMSAPAS, informa que, siendo las 19 horas con 33 minutos del día 27 de diciembre del año 2023, se da por clausurada la sesión.


Ing. Julio Alberto Arredola Vázquez
Presidente Municipal de Pátzcuaro y Presidente de la Junta de Gobierno
del Organismo Operador de Agua


Ing. Benito Trujillo Sánchez
Director General del Organismo Operador

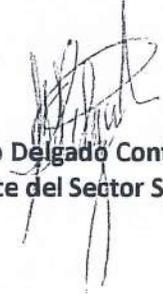

Biol. José Luis Chávez Valdovinos
Comisario del Organismo Operador

Lic. Erika Tinoco Tovar
Regidora de la Comisión de Salud


Prof. Filadelfo Velázquez Juárez
Representante del Sector Educativo



Pro mantenimiento del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



Ing. Medardo Delgado Contreras
Representante del Sector Social



Lic. Arturo Leal Pinto
Representante del Sector Comercial

Lic. Octavio Leal Flores
Representante del Sector Industrial



Dr. Gabriel Castañeda Espinoza
Representante del Sector Salud



PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024

PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PÁTZCUARO



CRI						CONCEPTOS DE INGRESOS	PMSAPAS CRI 2023		
							DETALLE	SUMA	TOTAL
R	T	CL	CO						
NO ETIQUETADO									
RECURSOS FISCALES									
1	0	0	0	0	0	IMPUESTOS			
2	0	0	0	0	0	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			
3	0	0	0	0	0	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS			
4	0	0	0	0	0	DERECHOS			
5	0	0	0	0	0	PRODUCTOS			
6	0	0	0	0	0	APROVECHAMIENTOS			
INGRESOS PROPIOS									
7	0	0	0	0	0	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS			44,429,643.00
7	3	0	0	0	0	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paramunicipales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		44,429,643.00	
7	3	0	2	0	0	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados municipales	44,429,643.00		
8	0	0	0	0	0	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN			3,000,000.00
NO ETIQUETADO									
RECURSOS FEDERALES									
RECURSOS ESTATALES									
RECURSOS MUNICIPALES									
ETIQUETADOS									
RECURSOS FEDERALES									
8	2	0	0	0	0	Aportaciones			
8	3	0	0	0	0	Convenios			3,000,000.00
8	3	0	3	0	0	Transferencias Federales por Convenio en Materia Hidraulica			3,000,000.00
8	3	0	3	0	1	PRODDER	1,500,000.00		
8	3	0	3	0	2	PROSANEAR	1,500,000.00		
RECURSOS ESTATALES									
RECURSOS MUNICIPALES									
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS									
9	0	0	0	0	0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.			30,000,000.00
9	3	0	0	0	0	Subsidios y Subvenciones.			30,000,000.00
9	3	0	3	0	0	Subsidios y subvenciones recibidos del Municipio	30,000,000.00		
							77,429,643.00	77,429,643.00	77,429,643.00



PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024

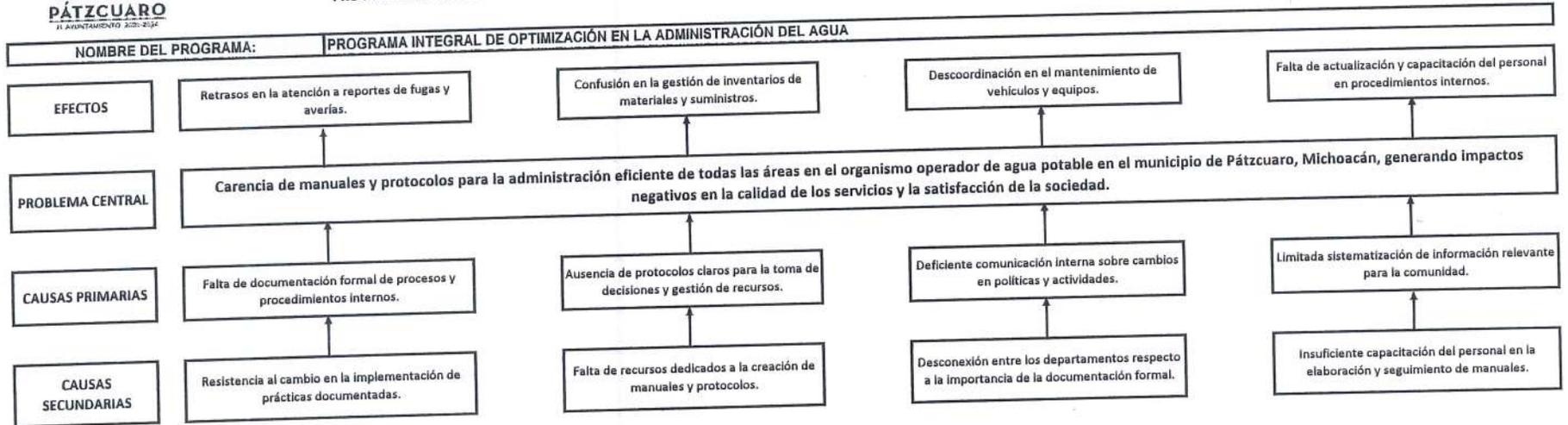
PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PÁTZCUARO



CRI							CONCEPTOS DE INGRESOS	PMSAPAS CRI 2023		
								DETALLE	SUMA	TOTAL
R	T	CL	CO							
NO ETIQUETADO										
RECURSOS FISCALES										
1	0	0	0	0	0	IMPUESTOS				
2	0	0	0	0	0	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
3	0	0	0	0	0	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS				
4	0	0	0	0	0	DERECHOS				
5	0	0	0	0	0	PRODUCTOS				
6	0	0	0	0	0	APROVECHAMIENTOS				
INGRESOS PROPIOS										
7	0	0	0	0	0	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS			44,429,643.00	
7	3	0	0	0	0	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paramunicipales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		44,429,643.00		
7	3	0	2	0	0	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados municipales	44,429,643.00		3,000,000.00	
8	0	0	0	0	0	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN				
NO ETIQUETADO										
RECURSOS FEDERALES										
RECURSOS ESTATALES										
RECURSOS MUNICIPALES										
ETIQUETADOS										
RECURSOS FEDERALES										
8	2	0	0	0	0	Aportaciones		3,000,000.00		
8	3	0	0	0	0	Convenios		3,000,000.00		
8	3	0	3	0	0	Transferencias Federales por Convenio en Materia Hidraulica				
8	3	0	3	0	1	PRODDER	1,500,000.00			
8	3	0	3	0	2	PROSANEAR	1,500,000.00			
RECURSOS ESTATALES										
RECURSOS MUNICIPALES										
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS										
9	0	0	0	0	0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.		30,000,000.00	30,000,000.00	
9	3	0	0	0	0	Subsidios y Subvenciones.				
9	3	0	3	0	0	Subsidios y subvenciones recibidos del Municipio	30,000,000.00			
							77,429,643.00	77,429,643.00	77,429,643.00	

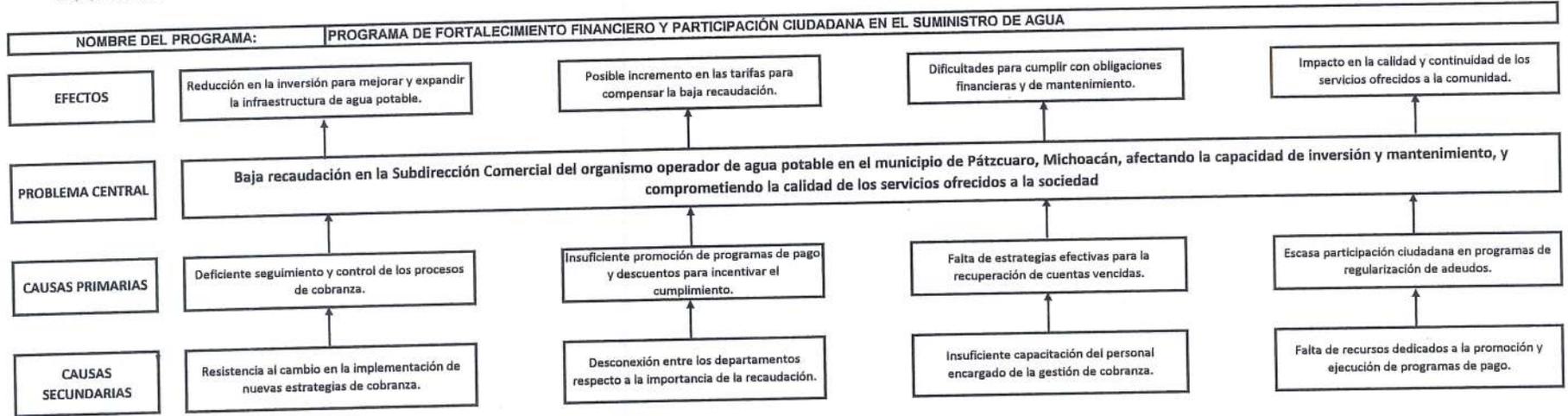


ÁRBOL DE PROBLEMAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2024
PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PÁTZCUARO



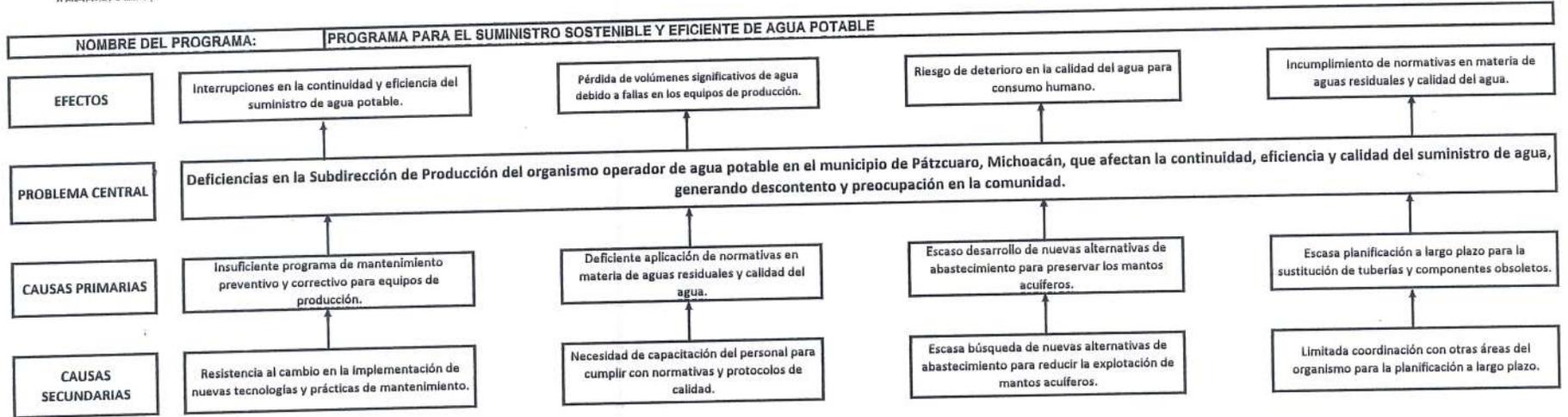


ÁRBOL DE PROBLEMAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2024
PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PÁTZCUARO



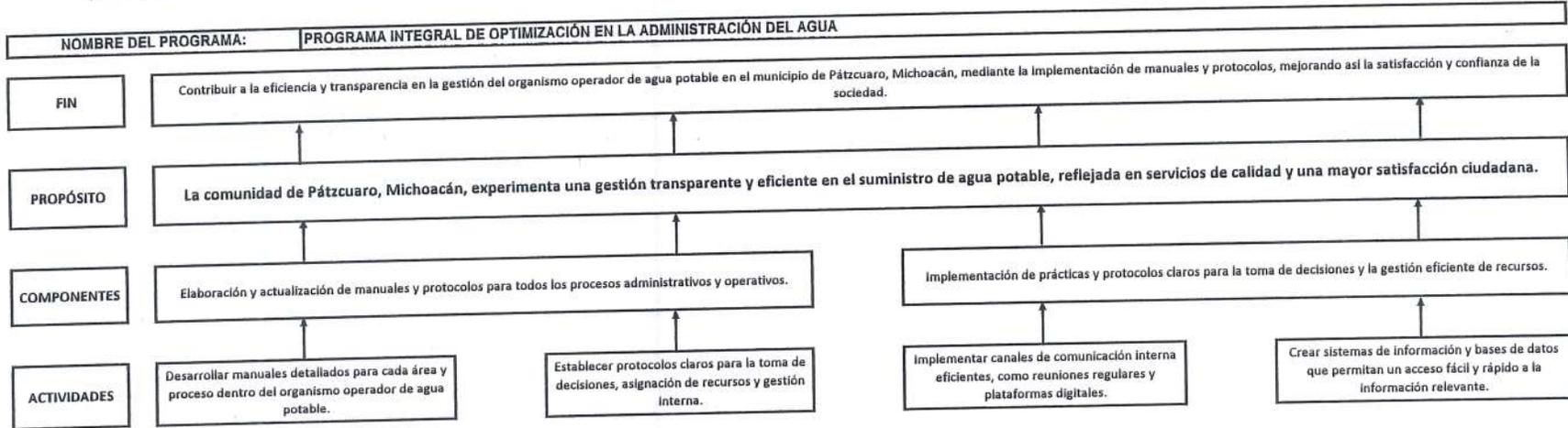


ÁRBOL DE PROBLEMAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2024
PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PÁTZCUARO



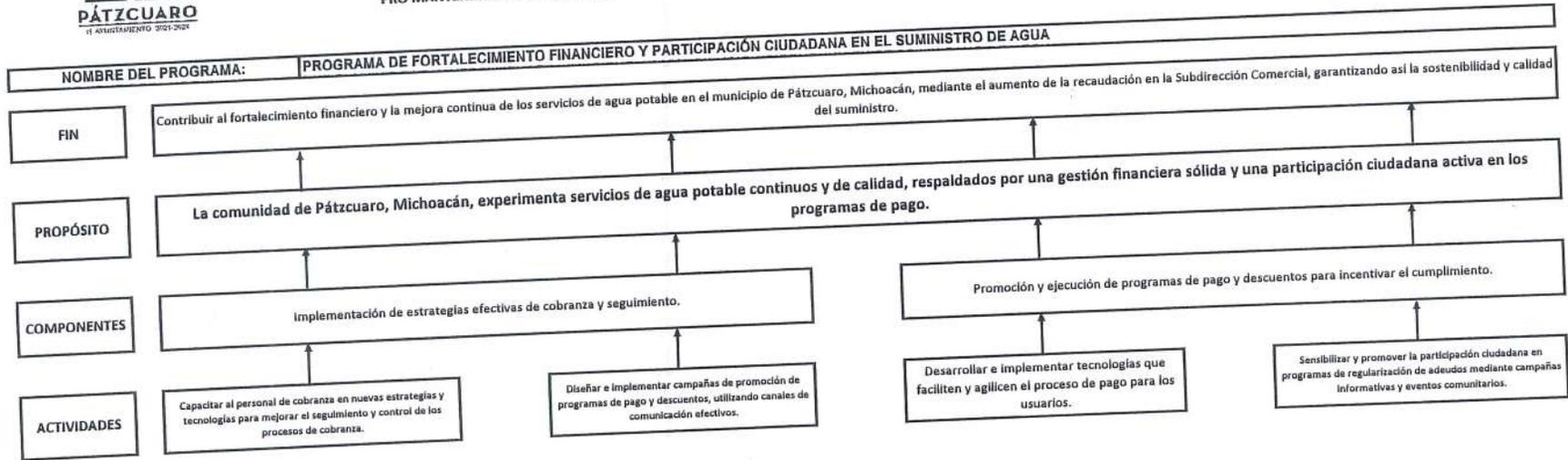


ÁRBOL DE OBJETIVOS
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2024
PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PÁTZCUARO



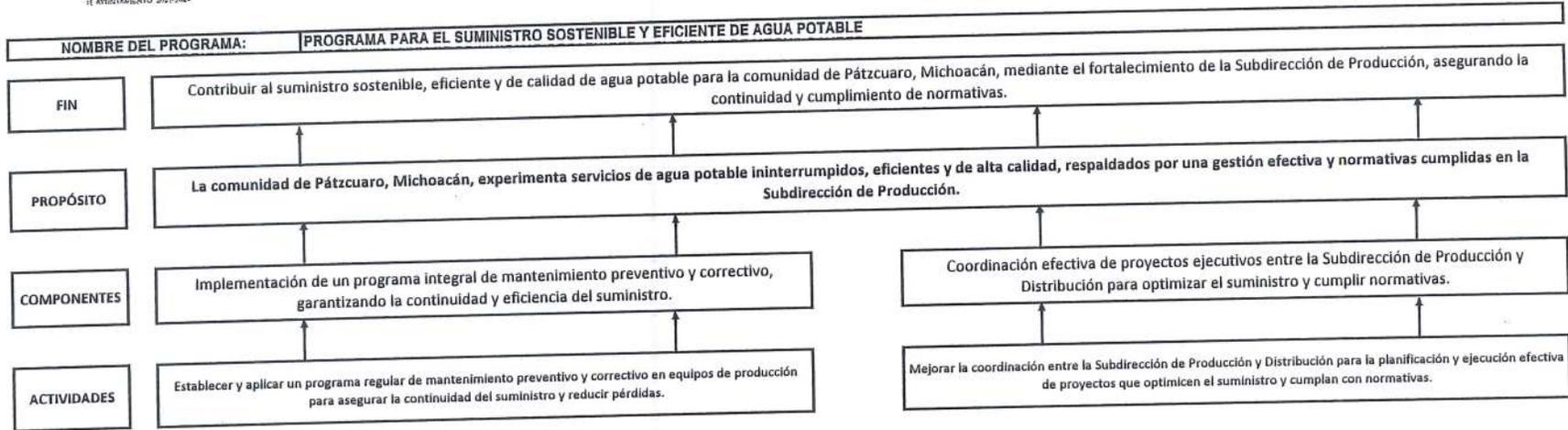


ÁRBOL DE OBJETIVOS
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2024
PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PÁTZCUARO





ÁRBOL DE OBJETIVOS
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2024
 PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PÁTZCUARO





MATRÍZ DE INDICADORES
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2024
PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PÁTZCUARO



NOMBRE DEL PROGRAMA:		PROGRAMA INTEGRAL DE OPTIMIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA					
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS (HIPÓTESIS)	
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN			
FIN 1	Contribuir a la eficiencia y transparencia en la gestión del organismo operador de agua potable en el municipio de Pátzcuaro, Michoacán, mediante la implementación de manuales y protocolos, mejorando así la satisfacción y confianza de la sociedad.	Eficiencia y Transparencia en la Gestión del Organismo Operador de Agua Potable	$\left(\frac{\text{Logros en Eficiencia y Transparencia}}{\text{Metas Propuestas en Eficiencia y Transparencia}} \right) 100$	Anual	Informes de gestión del organismo	Apoyo continuo de la dirección y compromiso del personal	
PROPÓSITO 1	La comunidad de Pátzcuaro, Michoacán, experimenta una gestión transparente y eficiente en el suministro de agua potable, reflejada en servicios de calidad y una mayor satisfacción ciudadana.	Gestión Transparente y Eficiente del Suministro de Agua Potable	$\frac{\text{Número de Ciudadanos Satisfechos con la Gestión del Agua Potable}}{\text{Total de Ciudadanos Encuestados}} 100$	Anual	Encuestas de satisfacción ciudadana, informes de calidad del agua	Mantenimiento de los manuales y protocolos actualizados	
COMPONENTE 1	Elaboración y actualización de manuales y protocolos para todos los procesos administrativos y operativos.	Manuales y Protocolos Elaborados y Actualizados	$\frac{\sum \text{Número de Manuales y Protocolos Desarrollados y Actualizados}}{\text{Total de Áreas y Procesos}}$	Semestral	Revisiones internas, auditorías	Asignación de recursos y personal para la elaboración y actualización	
ACTIVIDAD 1	Desarrollar manuales detallados para cada área y proceso dentro del organismo operador de agua potable.	Manuales Desarrollados para Áreas y Procesos	$\frac{\text{Número de Manuales Desarrollados}}{\text{Total de Áreas y Procesos}}$	Trimestral	Revisiones internas, aprobación de manuales	Colaboración y participación del personal en el desarrollo de manuales	
ACTIVIDAD 2	Establecer protocolos claros para la toma de decisiones, asignación de recursos y gestión interna.	Protocolos Establecidos para Decisiones y Gestión Interna	$\frac{\text{Número de Protocolos Establecidos}}{\text{Total de Protocolos Propuestos}}$	Trimestral	Revisiones internas, evaluaciones de protocolos	Aprobación y compromiso de la dirección en la implementación de protocolos	
COMPONENTE 2	Implementación de prácticas y protocolos claros para la toma de decisiones y la gestión eficiente de recursos.	Prácticas y Protocolos Implementados	$\left(\frac{\text{Número de Prácticas y Protocolos Implementados}}{\text{Total de Prácticas y Protocolos Planificados}} \right) 100$	Semestral	Informes de implementación, evaluaciones internas	Apoyo continuo de la dirección y participación activa del personal	
ACTIVIDAD 1	Implementar canales de comunicación interna eficientes, como reuniones regulares y plataformas digitales.	Canales de Comunicación Interna Implementados	$\left(\frac{\text{Número de Canales Implementados}}{\text{Total de Canales Propuestos}} \right) 100$	Trimestral	Informes de implementación, registros de reuniones	Disponibilidad de recursos tecnológicos y compromiso del personal	
ACTIVIDAD 2	Crear sistemas de información y bases de datos que permitan un acceso fácil y rápido a la información relevante.	Sistemas de Información y Bases de Datos Implementados	$\left(\frac{\text{Número de Sistemas y Bases Implementados}}{\text{Total de Sistemas y Bases Planificados}} \right) 100$	Trimestral	Informes de implementación, evaluaciones de accesibilidad	Mantenimiento y actualización continua de los sistemas y bases de datos	



MATRÍZ DE INDICADORES
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2024
PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PÁTZCUARO



NOMBRE DEL PROGRAMA:		PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL SUMINISTRO DE AGUA				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS (HIPÓTESIS)
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES					
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN			
FIN 2	Contribuir al fortalecimiento financiero y la mejora continua de los servicios de agua potable en el municipio de Pátzcuaro, Michoacán, mediante el aumento de la recaudación en la Subdirección Comercial, garantizando así la sostenibilidad y calidad del suministro.	Fortalecimiento Financiero y Mejora Continua de los Servicios de Agua Potable	$\left(\frac{\text{Recaudación Actual}}{\text{Meta de Recaudación}} \right) 100$	Anual	Informes de recaudación, registros financieros	Apoyo continuo de la dirección y estabilidad económica del municipio	
PROPÓSITO 1	La comunidad de Pátzcuaro, Michoacán, experimenta servicios de agua potable continuos y de calidad, respaldados por una gestión financiera sólida y una participación ciudadana activa en los programas de pago.	Servicios Continuos y de Calidad, Participación Ciudadana	$\left(\frac{\text{Número de Vecinos con Servicio Continuo y de Calidad}}{\text{Total de Vecinos Encuestados}} \right) 100$	Anual	Encuestas de satisfacción, informes de calidad del agua	Colaboración ciudadana y mantenimiento de infraestructuras	
COMPONENTE 1	Implementación de estrategias efectivas de cobranza y seguimiento.	Estrategias Efectivas de Cobranza y Seguimiento	$\left(\frac{\text{Efectividad en Cobranza y Seguimiento}}{\text{Meta de Efectividad}} \right) 100$	Semestral	Informes de cobranza, evaluaciones internas	Capacitación continua y actualización tecnológica del personal de cobranza	
ACTIVIDAD 1	Capacitar al personal de cobranza en nuevas estrategias y tecnologías para mejorar el seguimiento y control de los procesos de cobranza.	Personal de Cobranza Capacitado	$\left(\frac{\text{Personal Capacitado}}{\text{Total de Personal de Cobranza}} \right) 100$	Trimestral	Registros de capacitación, evaluaciones internas	Disponibilidad de recursos para capacitación y compromiso del personal	
ACTIVIDAD 2	Diseñar e implementar campañas de promoción de programas de pago y descuentos, utilizando canales de comunicación efectivos.	Campañas de Promoción Implementadas	$\left(\frac{\text{Campañas Implementadas con Éxito}}{\text{Total de Campañas Propuestas}} \right) 100$	Trimestral	Evaluaciones de campañas, informes de participación	Eficiencia en la comunicación y aceptación de la comunidad	
COMPONENTE 2	Promoción y ejecución de programas de pago y descuentos para incentivar el cumplimiento.	Programas de Pago y Descuentos	$\left(\frac{\text{Participación Ciudadana en Programas de Pago y Descuentos}}{\text{Meta de Participación}} \right) 100$	Semestral	Informes de participación, registros de descuentos	Desarrollo de tecnologías accesibles y concientización ciudadana	
ACTIVIDAD 1	Desarrollar e implementar tecnologías que faciliten y agilicen el proceso de pago para los usuarios.	Tecnologías de Pago Implementadas	$\left(\frac{\text{Tecnologías Implementadas con Éxito}}{\text{Total de Tecnologías Propuestas}} \right) 100$	Trimestral	Evaluaciones de tecnologías, informes de eficiencia	Aceptación de la tecnología por parte de los usuarios y mantenimiento adecuado	
ACTIVIDAD 2	Sensibilizar y promover la participación ciudadana en programas de regularización de adeudos mediante campañas informativas y eventos comunitarios.	Participación Ciudadana en Programas de Regularización	$\left(\frac{\text{Número de Ciudadanos Participantes}}{\text{Total de Ciudadanos Elegibles}} \right) 100$	Trimestral	Registros de participación, informes de eventos	Comunicación efectiva y respuesta positiva de la comunidad	



MATRÍZ DE INDICADORES
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2024
PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PÁTZCUARO



NOMBRE DEL PROGRAMA:		PROGRAMA PARA EL SUMINISTRO SOSTENIBLE Y EFICIENTE DE AGUA POTABLE				
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS (HIPÓTESIS)
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		
FIN 3	Contribuir al suministro sostenible, eficiente y de calidad de agua potable para la comunidad de Pátzcuaro, Michoacán, mediante el fortalecimiento de la Subdirección de Producción, asegurando la continuidad y cumplimiento de normativas.	Suministro Sostenible, Eficiente y de Calidad de Agua Potable	$\left(\frac{\text{Eficiencia del Suministro Actual}}{\text{Meta de Eficiencia}} \right) 100$	Anual	Informes de eficiencia, registros de calidad del agua	Mantenimiento adecuado de infraestructuras y cumplimiento normativo
PROPÓSITO 1	La comunidad de Pátzcuaro, Michoacán, experimenta servicios de agua potable ininterrumpidos, eficientes y de alta calidad, respaldados por una gestión efectiva y normativas cumplidas en la Subdirección de Producción.	Servicios Ininterrumpidos, Eficientes y de Alta Calidad	$\left(\frac{\text{Número de Vecinos con Servicios Ininterrumpidos, Eficientes y de Alta Calidad}}{\text{Total de Vecinos Encuestados}} \right)$	Anual	Encuestas de satisfacción, informes de calidad del agua	Colaboración ciudadana y mantenimiento de infraestructuras
COMPONENTE 1	Implementación de un programa integral de mantenimiento preventivo y correctivo, garantizando la continuidad y eficiencia del suministro.	Programa Integral de Mantenimiento	$\left(\frac{\text{Implementación del Programa de Mantenimiento}}{\text{Meta de Implementación}} \right) 100$	Semestral	Informes de mantenimiento, evaluaciones internas	Disponibilidad de recursos y compromiso del personal
ACTIVIDAD 1	Establecer y aplicar un programa regular de mantenimiento preventivo y correctivo en equipos de producción para asegurar la continuidad del suministro y reducir pérdidas.	Equipos de Producción con Mantenimiento Regular	$\left(\frac{\text{Equipos con Mantenimiento Regular}}{\text{Total de Equipos de Producción}} \right) 100$	Trimestral	Registros de mantenimiento, informes de eficiencia	Cumplimiento del programa de mantenimiento y adecuada capacitación del personal
COMPONENTE 2	Coordinación efectiva de proyectos ejecutivos entre la Subdirección de Producción y Distribución para optimizar el suministro y cumplir normativas.	Coordinación de Proyectos entre Subdirección de Producción y Distribución	$\left(\frac{\text{Coordinación de Proyectos Actual}}{\text{Meta de Coordinación}} \right) 100$	Semestral	Informes de coordinación, evaluaciones internas	Comunicación efectiva y planificación conjunta
ACTIVIDAD 1	Mejorar la coordinación entre la Subdirección de Producción y Distribución para la planificación y ejecución efectiva de proyectos que optimicen el suministro y cumplan con normativas.	Mejora en la Coordinación de Proyectos	$\left(\frac{\text{Mejora en la Coordinación Actual}}{\text{Meta de Mejora}} \right) 100$	Trimestral	Informes de mejora, evaluaciones internas	Compromiso de ambas subdirecciones y recursos disponibles



**APERTURA PROGRAMÁTICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2024**



PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PÁTZCUARO

NOMBRE DEL PROGRAMA:		PROGRAMA INTEGRAL DE OPTIMIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA						
CLAVE	NIVEL	FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE, ACTIVIDAD	META PROGRAMADA				BENEFICIARIOS/DESTINATARIOS (AÑO)	
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	FECHA DE TÉRMINO	TIPO	CANTIDAD
F1	FIN 1	F1	Porcentaje	90%	14,421,195.69	31/12/2024	POBLACIÓN	25404
F1-P1	PROPÓSITO 1	F1-P1	Porcentaje	85%	14,421,195.69	31/12/2024	POBLACIÓN	25404
F1-P1-C1	COMPONENTE 1	F1-P1-C1	Número	20	9,920,463.79	30/06/2024	POBLACIÓN	25404
F1-P1-C1-A1	ACTIVIDAD 1	F1-P1-C1-A1	Número	60	9,207,587.08	31/03/2024	POBLACIÓN	25404
F1-P1-C1-A2	ACTIVIDAD 2	F1-P1-C1-A2	Número	15	712,876.71	31/03/2024	POBLACIÓN	25404
F1-P1-C2	COMPONENTE 2	F1-P1-C2	Porcentaje	75%	4,500,731.90	30/06/2024	POBLACIÓN	25404
F1-P1-C2-A1	ACTIVIDAD 1	F1-P1-C2-A1	Porcentaje	80%	2,373,061.46	31/03/2024	POBLACIÓN	25404
F1-P1-C2-A2	ACTIVIDAD 2	F1-P1-C2-A2	Porcentaje	70%	2,127,670.44	31/03/2024	POBLACIÓN	25404



**APERTURA PROGRAMÁTICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2024**



PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PÁTZCUARO

NOMBRE DEL PROGRAMA:	PROGRAMA INTEGRAL DE OPTIMIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
-----------------------------	--

CLAVE	NIVEL	FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE, ACTIVIDAD	META PROGRAMADA				BENEFICIARIOS/DESTINATARIOS (AÑO)	
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	FECHA DE TÉRMINO	TIPO	CANTIDAD
F1	FIN 1	F1	Porcentaje	90%	14,421,195.69	31/12/2024	POBLACIÓN	25404
F1-P1	PROPÓSITO 1	F1-P1	Porcentaje	85%	14,421,195.69	31/12/2024	POBLACIÓN	25404
F1-P1-C1	COMPONENTE 1	F1-P1-C1	Número	20	9,920,463.79	30/06/2024	POBLACIÓN	25404
F1-P1-C1-A1	ACTIVIDAD 1	F1-P1-C1-A1	Número	60	9,207,587.08	31/03/2024	POBLACIÓN	25404
F1-P1-C1-A2	ACTIVIDAD 2	F1-P1-C1-A2	Número	15	712,876.71	31/03/2024	POBLACIÓN	25404
F1-P1-C2	COMPONENTE 2	F1-P1-C2	Porcentaje	75%	4,500,731.90	30/06/2024	POBLACIÓN	25404
F1-P1-C2-A1	ACTIVIDAD 1	F1-P1-C2-A1	Porcentaje	80%	2,373,061.46	31/03/2024	POBLACIÓN	25404
F1-P1-C2-A2	ACTIVIDAD 2	F1-P1-C2-A2	Porcentaje	70%	2,127,670.44	31/03/2024	POBLACIÓN	25404



APERTURA PROGRAMÁTICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2024
PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PÁTZCUARO



NOMBRE DEL PROGRAMA:		PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL SUMINISTRO DE AGUA						
CLAVE	NIVEL	FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE, ACTIVIDAD	META PROGRAMADA				BENEFICIARIOS/DESTINATARIOS (AÑO)	
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	FECHA DE TÉRMINO	TIPO	CANTIDAD
F2	FIN 2	F2	Porcentaje	95%	1,746,983.06	31/12/2024	POBLACIÓN	25404
F2-P1	PROPÓSITO 1	F2-P1	Porcentaje	90%	1,746,983.06	31/12/2024	POBLACIÓN	25404
F2-P1-C1	COMPONENTE 1	F2-P1-C1	Porcentaje	80%	1,476,983.06	30/06/2024	POBLACIÓN	25404
F2-P1-C1-A1	ACTIVIDAD 1	F2-P1-C1-A1	Porcentaje	100%	1,435,964.23	31/03/2024	POBLACIÓN	25404
F2-P1-C1-A2	ACTIVIDAD 2	F2-P1-C1-A2	Porcentaje	75%	41,018.82	31/03/2024	POBLACIÓN	25404
F2-P1-C2	COMPONENTE 2	F2-P1-C2	Porcentaje	70%	270,000.00	30/06/2024	POBLACIÓN	25404
F2-P1-C2-A1	ACTIVIDAD 1	F2-P1-C2-A1	Porcentaje	85%	270,000.00	31/03/2024	POBLACIÓN	25404
F2-P1-C2-A2	ACTIVIDAD 2	F2-P1-C2-A2	Porcentaje	60%	-	31/03/2024	POBLACIÓN	25404



APERTURA PROGRAMÁTICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2024



PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PÁTZCUARO

NOMBRE DEL PROGRAMA:		PROGRAMA PARA EL SUMINISTRO SOSTENIBLE Y EFICIENTE DE AGUA POTABLE						
CLAVE	NIVEL	FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE, ACTIVIDAD	META PROGRAMADA				BENEFICIARIOS/DESTINATARIOS (AÑO)	
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	FECHA DE TÉRMINO	TIPO	CANTIDAD
F3	FIN 3	F3	Porcentaje	92%	61,261,464.25	31/12/2024	POBLACIÓN	25404
F3-P1	PROPÓSITO 1	F3-P1	Porcentaje	95%	61,261,464.25	31/12/2024	POBLACIÓN	25404
F3-P1-C1	COMPONENTE 1	F3-P1-C1	Porcentaje	80%	36,516,385.36	30/06/2024	POBLACIÓN	25404
F3-P1-C1-A1	ACTIVIDAD 1	F3-P1-C1-A1	Porcentaje	90%	33,895,999.92	31/03/2024	POBLACIÓN	25404
F3-P1-C2	COMPONENTE 2	F3-P1-C2	Porcentaje	85%	24,745,078.89	30/06/2024	POBLACIÓN	25404
F3-P1-C2-A1	ACTIVIDAD 1	F3-P1-C2-A1	Porcentaje	75%	20,974,135.04	31/03/2024	POBLACIÓN	25404



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2024
PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PÁTZCUARO



NOMBRE DEL PROGRAMA: PROGRAMA INTEGRAL DE OPTIMIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA									
NOMBRE DE LA UR	CLAVE	NIVEL	FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE Y ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN)	META PROGRAMADA				BENEFICIARIOS/DESTINATARIOS (AÑO)	
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	FECHA DE TÉRMINO	TIPO	CANTIDAD
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	F1	FIN 1	Contribuir a la eficiencia y transparencia en la gestión del organismo operador de agua potable en el municipio de Pátzcuaro, Michoacán, mediante la implementación de manuales y protocolos, mejorando así la satisfacción y confianza de la sociedad.	Porcentaje	90%	14,421,195.69	31/12/2024	POBLACIÓN	25404
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	F1-P1	PROPÓSITO 1	La comunidad de Pátzcuaro, Michoacán, experimenta una gestión transparente y eficiente en el suministro de agua potable, reflejada en servicios de calidad y una mayor satisfacción ciudadana.	Porcentaje	85%	14,421,195.69	31/12/2024	POBLACIÓN	25404
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	F1-P1-C1	COMPONENTE 1	Elaboración y actualización de manuales y protocolos para todos los procesos administrativos y operativos.	Número	20	9,920,463.79	30/06/2024	POBLACIÓN	25404
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	F1-P1-C1-A1	ACTIVIDAD 1	Desarrollar manuales detallados para cada área y proceso dentro del organismo operador de agua potable.	Número	60	9,207,587.08	31/03/2024	POBLACIÓN	25404
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	F1-P1-C1-A2	ACTIVIDAD 2	Establecer protocolos claros para la toma de decisiones, asignación de recursos y gestión interna.	Número	15	712,876.71	31/03/2024	POBLACIÓN	25404
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	F1-P1-C2	COMPONENTE 2	Implementación de prácticas y protocolos claros para la toma de decisiones y la gestión eficiente de recursos.	Porcentaje	75%	4,500,731.90	30/06/2024	POBLACIÓN	25404
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	F1-P1-C2-A1	ACTIVIDAD 1	Implementar canales de comunicación interna eficientes, como reuniones regulares y plataformas digitales.	Porcentaje	80%	2,373,061.46	31/03/2024	POBLACIÓN	25404
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	F1-P1-C2-A2	ACTIVIDAD 2	Crear sistemas de información y bases de datos que permitan un acceso fácil y rápido a la información relevante.	Porcentaje	70%	2,127,670.44	31/03/2024	POBLACIÓN	25404



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2024
PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PÁTZCUARO

PMSAPAS
PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PÁTZCUARO

NOMBRE DEL PROGRAMA:		PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL SUMINISTRO DE AGUA						BENEFICIARIOS/DESTINATARIOS (AÑO)	
NOMBRE DE LA UR	CLAVE	NIVEL	FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE Y ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN)	META PROGRAMADA				TIPO	CANTIDAD
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	FECHA DE TÉRMINO		
SUBDIRECCIÓN COMERCIAL	F2	FIN 2	Contribuir al fortalecimiento financiero y la mejora continua de los servicios de agua potable en el municipio de Pátzcuaro, Michoacán, mediante el aumento de la recaudación en la Subdirección Comercial, garantizando así la sostenibilidad y calidad del suministro.	Porcentaje	95%	1,746,983.06	31/12/2024	POBLACIÓN	25404
SUBDIRECCIÓN COMERCIAL	F2-P1	PROPÓSITO 1	La comunidad de Pátzcuaro, Michoacán, experimenta servicios de agua potable continuos y de calidad, respaldados por una gestión financiera sólida y una participación ciudadana activa en los programas de pago.	Porcentaje	90%	1,746,983.06	31/12/2024	POBLACIÓN	25404
SUBDIRECCIÓN COMERCIAL	F2-P1-C1	COMPONENTE 1	Implementación de estrategias efectivas de cobranza y seguimiento.	Porcentaje	80%	1,476,983.06	30/06/2024	POBLACIÓN	25404
SUBDIRECCIÓN COMERCIAL	F2-P1-C1-A1	ACTIVIDAD 1	Capacitar al personal de cobranza en nuevas estrategias y tecnologías para mejorar el seguimiento y control de los procesos de cobranza.	Porcentaje	100%	1,435,964.23	31/03/2024	POBLACIÓN	25404
SUBDIRECCIÓN COMERCIAL	F2-P1-C1-A2	ACTIVIDAD 2	Diseñar e implementar campañas de promoción de programas de pago y descuentos, utilizando canales de comunicación efectivos.	Porcentaje	75%	41,018.82	31/03/2024	POBLACIÓN	25404
SUBDIRECCIÓN COMERCIAL	F2-P1-C2	COMPONENTE 2	Promoción y ejecución de programas de pago y descuentos para incentivar el cumplimiento.	Porcentaje	70%	270,000.00	30/06/2024	POBLACIÓN	25404
SUBDIRECCIÓN COMERCIAL	F2-P1-C2-A1	ACTIVIDAD 1	Desarrollar e implementar tecnologías que faciliten y agilicen el proceso de pago para los usuarios.	Porcentaje	85%	270,000.00	31/03/2024	POBLACIÓN	25404
SUBDIRECCIÓN COMERCIAL	F2-P1-C2-A2	ACTIVIDAD 2	Sensibilizar y promover la participación ciudadana en programas de regularización de adeudos mediante campañas informativas y eventos comunitarios.	Porcentaje	60%	-	31/03/2024	POBLACIÓN	25404



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2024
PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PÁTZCUARO



NOMBRE DEL PROGRAMA: PROGRAMA PARA EL SUMINISTRO SOSTENIBLE Y EFICIENTE DE AGUA POTABLE									
NOMBRE DE LA UR	CLAVE	NIVEL	FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE Y ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN)	META PROGRAMADA				BENEFICIARIOS/DESTINATARIOS (AÑO)	
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	FECHA DE TÉRMINO	TIPO	CANTIDAD
SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN	F3	FIN 3	Contribuir al suministro sostenible, eficiente y de calidad de agua potable para la comunidad de Pátzcuaro, Michoacán, mediante el fortalecimiento de la Subdirección de Producción, asegurando la continuidad y cumplimiento de normativas.	Porcentaje	92%	61,261,464.25	31/12/2024	POBLACIÓN	25404
SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN	F3-P1	PROPÓSITO 1	La comunidad de Pátzcuaro, Michoacán, experimenta servicios de agua potable ininterrumpidos, eficientes y de alta calidad, respaldados por una gestión efectiva y normativas cumplidas en la Subdirección de Producción.	Porcentaje	95%	61,261,464.25	31/12/2024	POBLACIÓN	25404
SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN	F3-P1-C1	COMPONENTE 1	Implementación de un programa integral de mantenimiento preventivo y correctivo, garantizando la continuidad y eficiencia del suministro.	Porcentaje	80%	36,516,385.36	30/06/2024	POBLACIÓN	25404
SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN	F3-P1-C1-A1	ACTIVIDAD 1	Establecer y aplicar un programa regular de mantenimiento preventivo y correctivo en equipos de producción para asegurar la continuidad del suministro y reducir pérdidas.	Porcentaje	90%	33,895,999.92	31/03/2024	POBLACIÓN	25404
SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN	F3-P1-C2	COMPONENTE 2	Coordinación efectiva de proyectos ejecutivos entre la Subdirección de Producción y Distribución para optimizar el suministro y cumplir normativas.	Porcentaje	85%	24,745,078.89	30/06/2024	POBLACIÓN	25404
SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN	F3-P1-C2-A1	ACTIVIDAD 1	Mejorar la coordinación entre la Subdirección de Producción y Distribución para la planificación y ejecución efectiva de proyectos que optimicen el suministro y cumplan con normativas.	Porcentaje	75%	20,974,135.04	31/03/2024	POBLACIÓN	25404



PARTIDAS POR ACTIVIDAD
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2024
PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PÁTZCUARO



NOMBRE DEL PROGRAMA:		PROGRAMA PARA EL SUMINISTRO SOSTENIBLE Y EFICIENTE DE AGUA POTABLE															
FIN:		F3 - Contribuir al fortalecimiento financiero y la mejora continua de los servicios de agua potable en el municipio de Pátzcuaro, Michoacán, mediante el aumento de la recaudación en la Subdirección Comercial, garantizando así la sostenibilidad y calidad del suministro.															
PROPÓSITO:		P2 - La comunidad de Pátzcuaro, Michoacán, experimenta servicios de agua potable continuos y de calidad, respaldados por una gestión financiera sólida y una participación ciudadana activa en los programas de pago.															
COMPONENTE:		VARIOS										CALENDARIO DE PAGOS					
CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL	MONTO	E												
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
			SUELDOS BASE	16,635,599.05	1,386,299.92	1,386,299.92	1,386,299.92	1,386,299.92	1,386,299.92	1,386,299.92	1,386,299.92	1,386,299.92	1,386,299.92	1,386,299.92	1,386,299.92	1,386,299.92	1,386,299.92
F1-P1-C1-A1	ACTIVIDAD 1	11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,340,293.31	195,024.44	195,024.44	195,024.44	195,024.44	195,024.44	195,024.44	195,024.44	195,024.44	195,024.44	195,024.44	195,024.44	195,024.44	195,024.44
F1-P1-C1-A1	ACTIVIDAD 1	13201	PRIMA VACACIONAL	1,091,954.48	90,987.87	90,987.87	90,987.87	90,987.87	90,987.87	90,987.87	90,987.87	90,987.87	90,987.87	90,987.87	90,987.87	90,987.87	90,987.87
F1-P1-C1-A1	ACTIVIDAD 1	13202	AGUINALDO	258,688.00	21,389.00	21,389.00	21,389.00	21,389.00	21,389.00	21,389.00	21,389.00	21,389.00	21,389.00	21,389.00	21,389.00	21,389.00	21,389.00
F1-P1-C1-A1	ACTIVIDAD 1	13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2,770,448.72	230,870.58	230,870.58	230,870.58	230,870.58	230,870.58	230,870.58	230,870.58	230,870.58	230,870.58	230,870.58	230,870.58	230,870.58	230,870.58
F1-P1-C1-A1	ACTIVIDAD 1	13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F1-P1-C1-A1	ACTIVIDAD 1	14103	APORTACIONES AL IMSS	210,487.98	210,487.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F1-P1-C1-A1	ACTIVIDAD 1	15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	4,414,164.63	367,847.05	367,847.05	367,847.05	367,847.05	367,847.05	367,847.05	367,847.05	367,847.05	367,847.05	367,847.05	367,847.05	367,847.05	367,847.05
F1-P1-C1-A1	ACTIVIDAD 1	15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F1-P1-C1-A1	ACTIVIDAD 1	15501	APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	484,352.00	38,696.00	38,696.00	38,696.00	38,696.00	38,696.00	38,696.00	38,696.00	38,696.00	38,696.00	38,696.00	38,696.00	38,696.00	38,696.00
F1-P1-C1-A1	ACTIVIDAD 1	15502	BECAS EDUCACIONALES	72,000.00	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F1-P1-C1-A1	ACTIVIDAD 1	15906	PAGOS POR OBTENCION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F1-P1-C1-A1	ACTIVIDAD 1	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F1-P1-C1-A2	ACTIVIDAD 2	21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F1-P1-C1-A2	ACTIVIDAD 2	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F1-P1-C1-A2	ACTIVIDAD 2	22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	337,968.72	28,164.06	28,164.06	28,164.06	28,164.06	28,164.06	28,164.06	28,164.06	28,164.06	28,164.06	28,164.06	28,164.06	28,164.06	28,164.06
F1-P1-C1-A2	ACTIVIDAD 2	23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	743,828.76	61,985.73	61,985.73	61,985.73	61,985.73	61,985.73	61,985.73	61,985.73	61,985.73	61,985.73	61,985.73	61,985.73	61,985.73	61,985.73
F1-P1-C1-A2	ACTIVIDAD 2	24001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	238,531.80	19,044.30	19,044.30	19,044.30	19,044.30	19,044.30	19,044.30	19,044.30	19,044.30	19,044.30	19,044.30	19,044.30	19,044.30	19,044.30
F1-P1-C1-A2	ACTIVIDAD 2	24002	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	684,325.72	57,027.14	57,027.14	57,027.14	57,027.14	57,027.14	57,027.14	57,027.14	57,027.14	57,027.14	57,027.14	57,027.14	57,027.14	57,027.14
F1-P1-C1-A2	ACTIVIDAD 2	24003	COAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	6,413.76	534.48	534.48	534.48	534.48	534.48	534.48	534.48	534.48	534.48	534.48	534.48	534.48	534.48
F1-P1-C1-A2	ACTIVIDAD 2	24004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	21,277.41	1,773.12	1,773.12	1,773.12	1,773.12	1,773.12	1,773.12	1,773.12	1,773.12	1,773.12	1,773.12	1,773.12	1,773.12	1,773.12
F1-P1-C1-A2	ACTIVIDAD 2	24005	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	65,483.27	7,958.94	7,958.94	7,958.94	7,958.94	7,958.94	7,958.94	7,958.94	7,958.94	7,958.94	7,958.94	7,958.94	7,958.94	7,958.94
F1-P1-C1-A2	ACTIVIDAD 2	24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	263,200.94	49,440.91	49,440.91	49,440.91	49,440.91	49,440.91	49,440.91	49,440.91	49,440.91	49,440.91	49,440.91	49,440.91	49,440.91	49,440.91
F1-P1-C1-A2	ACTIVIDAD 2	24801	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	50,864.94	4,173.74	4,173.74	4,173.74	4,173.74	4,173.74	4,173.74	4,173.74	4,173.74	4,173.74	4,173.74	4,173.74	4,173.74	4,173.74
F1-P1-C1-A2	ACTIVIDAD 2	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	418,431.00	34,869.25	34,869.25	34,869.25	34,869.25	34,869.25	34,869.25	34,869.25	34,869.25	34,869.25	34,869.25	34,869.25	34,869.25	34,869.25
F1-P1-C1-A2	ACTIVIDAD 2	25801	FIBRAS SINTÉTICAS, HILAS, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	341,185.80	85,298.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F1-P1-C1-A2	ACTIVIDAD 2	25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	466,414.93	38,867.91	38,867.91	38,867.91	38,867.91	38,867.91	38,867.91	38,867.91	38,867.91	38,867.91	38,867.91	38,867.91	38,867.91	38,867.91
F1-P1-C1-A2	ACTIVIDAD 2	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	212,392.40	17,699.37	17,699.37	17,699.37	17,699.37	17,699.37	17,699.37	17,699.37	17,699.37	17,699.37	17,699.37	17,699.37	17,699.37	17,699.37
F1-P1-C1-A2	ACTIVIDAD 2	27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	62,133.60	5,177.80	5,177.80	5,177.80	5,177.80	5,177.80	5,177.80	5,177.80	5,177.80	5,177.80	5,177.80	5,177.80	5,177.80	5,177.80
F1-P1-C1-A2	ACTIVIDAD 2	27201	FRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	24,045.98	2,003.83	2,003.83	2,003.83	2,003.83	2,003.83	2,003.83	2,003.83	2,003.83	2,003.83	2,003.83	2,003.83	2,003.83	2,003.83
F1-P1-C1-A2	ACTIVIDAD 2	29101	HERRAMIENTAS MENORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F1-P1-C1-A2	ACTIVIDAD 2	29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	51,542.64	4,295.22	4,295.22	4,295.22	4,295.22	4,295.22	4,295.22	4,295.22	4,295.22	4,295.22	4,295.22	4,295.22	4,295.22	4,295.22
F1-P1-C1-A2	ACTIVIDAD 2	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	156,756.74	13,062.98	13,062.98	13,062.98	13,062.98	13,062.98	13,062.98	13,062.98	13,062.98	13,062.98	13,062.98	13,062.98	13,062.98	13,062.98
F1-P1-C1-A2	ACTIVIDAD 2	29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	248,107.48	20,342.29	20,342.29	20,342.29	20,342.29	20,342.29	20,342.29	20,342.29	20,342.29	20,342.29	20,342.29	20,342.29	20,342.29	20,342.29
F1-P1-C1-A2	ACTIVIDAD 2	29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	18,507,228.93	1,535,602.08	1,535,602.08	1,535,602.08	1,535,602.08	1,535,602.08	1,535,602.08	1,535,602.08	1,535,602.08	1,535,602.08	1,535,602.08	1,535,602.08	1,535,602.08	1,535,602.08
F1-P1-C1-A2	ACTIVIDAD 2	31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES	81,138.72	6,761.56	6,761.56	6,761.56	6,761.56	6,761.56	6,761.56	6,761.56	6,761.56	6,761.56	6,761.56	6,761.56	6,761.56	6,761.56
F1-P1-C1-A2	ACTIVIDAD 2	31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F1-P1-C1-A2	ACTIVIDAD 2	31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F1-P1-C1-A2	ACTIVIDAD 2	31701	SERVICIOS DE CONEXIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F1-P1-C1-A2	ACTIVIDAD 2	32301	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F1-P1-C1-A2	ACTIVIDAD 2	32303	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	761,458.02	63,454.88	63,454.88	63,454.88	63,454.88	63,454.88	63,454.88	63,454.88	63,454.88	63,454.88	63,454.88	63,454.88	63,454.88	63,454.88
F1-P1-C1-A2	ACTIVIDAD 2	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F1-P1-C1-A2	ACTIVIDAD 2	32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	290,455.72	24,204.64	24,204.64	24,204.64	24,204.64	24,204.64	24,204.64	24,204.64	24,204.64	24,204.64	24,204.64	24,204.64	24,204.64	24,204.64
F1-P1-C1-A2	ACTIVIDAD 2	32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F1-P1-C1-A2	ACTIVIDAD 2	33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F1-P1-C1-A2	ACTIVIDAD 2	33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	362,719.87	30,226.63	30,226.63	30,226.63	30,226.63	30,226.63	30,226.63	30,226.63	30,226.63	30,226.63	30,226.63	30,226.63	30,226.63	30,226.63
F1-P1-C1-A2	ACTIVIDAD 2	33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F1-P1-C1-A2	ACTIVIDAD 2	34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	75,522.96	6,293.58	6,293.58	6,293.58	6,293.58	6,293.58	6,293.58	6,293.58	6,293.58	6,293.58	6,293.58	6,293.58	6,293.58	6,293.58
F1-P1-C1-A2	ACTIVIDAD 2	34701	FLETES Y MANIOBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F1-P1-C1-A2	ACTIVIDAD 2	35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F1-P1-C1-A2	ACTIVIDAD 2	35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F1-P1-C1-A2	ACTIVIDAD 2	35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	311,700.72	25,975.06	25,975.06	25,975.06	25,975.06	25,975.06	25,975.06	25,975.06	25,975.06	25,975.06	25,975.06	25,975.06	25,975.06	25,975.06
F1-P1-C1-A2	ACTIVIDAD 2	35701	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	148,991.40	12,415.95	12,415.95	12,415.95	12,415.95									

FICHA TÉCNICA

1. GENERALES

ENTIDAD (MUNICIPIO,UPP)	PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PÁTZCUARO
UNIDAD RESPONSABLE (UR)	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA INTEGRAL DE OPTIMIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
NIVEL DEL OBJETIVO	FIN 1

2. GENERALES DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN	TIPO	DIMENSIÓN A MEDIR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
Eficiencia y Transparencia en la Gestión del Organismo Operador de Agua Potable	Contribuir a la eficiencia y transparencia en la gestión del organismo operador de agua potable en el municipio de Pátzcuaro, Michoacán, mediante la implementación de manuales y protocolos, mejorando así la satisfacción y confianza de la sociedad.	PORCENTAJE	PORCENTAJE	$\left(\frac{\text{Logros en Eficiencia y Transparencia}}{\text{Metas Propuestas en Eficiencia y Transparencia}} \right) 100$	ANUAL

3. DESCRIPCIÓN DE LA META

LINEA BASE	META	TIPO	SENTIDO	FECHA DE TÉRMINO
N/A	90%	PORCENTAJE	ASCENDENTE	31/12/2024

4. LINEA BASE

LINEA BASE	VALOR	FECHA
N/A	N/A	N/A
EN CASO DE NO EXISTIR LÍNEA BASE, ACLARE EL PORQUE:	POR NO EXISTIR BASES DE CÁLCULO, POR SER EL PRIMER AÑO EN QUE SE VA EVALUAR.	FECHA TENTATIVA DE PRIMERA MEDICIÓN 31/12/2024

5. PARÁMETRO DE SEMAFORIZACIÓN

VERDE	AMARILLO	ROJO
MIN: 70.00% MAX: 100.00%	MIN: 50.00% MAX: 69.00%	MIN: 00.00% MAX: 49.00%

6. CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE
Eficiencia y Transparencia en la Gestión del Organismo Operador de Agua Potable	Indicador de agua potable en el municipio de Pátzcuaro, Michoacán, mediante la implementación de manuales y protocolos.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
Informes de gestión del organismo	PORCENTAJE
DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA	FRECUENCIA
	ANUAL
MÉTODO DE RECOPIACIÓN DE DATOS	FECHA DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN
Informes de gestión del organismo	CONTINUA

FICHA TÉCNICA

1. GENERALES

ENTIDAD (MUNICIPIO,UPP)	PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PÁTZCUARO
UNIDAD RESPONSABLE (UR)	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA INTEGRAL DE OPTIMIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
NIVEL DEL OBJETIVO	PROPÓSITO 1

2. GENERALES DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN	TIPO	DIMENSIÓN A MEDIR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
Gestión Transparente y Eficiente del Suministro de Agua Potable	La comunidad de Pátzcuaro, Michoacán, experimenta una gestión transparente y eficiente en el suministro de agua potable, reflejada en servicios de calidad y una mayor satisfacción ciudadana.	RAZÓN	PORCENTAJE	$\frac{\text{Número de Ciudadanos Satisfechos con la Gestión del Agua Potable}}{\text{Total de Ciudadanos Encuestados}} \times 100$	ANUAL

3. DESCRIPCIÓN DE LA META

LINEA BASE	META	TIPO	SENTIDO	FECHA DE TÉRMINO
N/A	85%	PORCENTAJE	ASCENDENTE	31/12/2024

4. LINEA BASE

LINEA BASE	VALOR	FECHA
N/A	N/A	N/A
EN CASO DE NO EXISTIR LÍNEA BASE, ACLARE EL PORQUE:	POR NO EXISTIR BASES DE CÁLCULO, POR SER EL PRIMER AÑO EN QUE SE VA EVALUAR.	FECHA TENTATIVA DE PRIMERA MEDICIÓN 31/12/2024

5. PARÁMETRO DE SEMAFORIZACIÓN

VERDE	AMARILLO	ROJO
MIN: 70.00% MAX: 100.00%	MIN: 50.00% MAX: 69.00%	MIN: 00.00% MAX: 49.00%

6. CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE
Gestión Transparente y Eficiente del Suministro de Agua Potable	La comunidad de Pátzcuaro, Michoacán, experimenta una gestión transparente y eficiente en el suministro de agua potable, reflejada en servicios de calidad y una mayor satisfacción ciudadana.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
Informes de gestión del organismo	PORCENTAJE
DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA	FRECUENCIA
	ANUAL
MÉTODO DE RECOPIACIÓN DE DATOS	FECHA DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN
Informes de gestión del organismo	CONTINUA

FICHA TÉCNICA

1. GENERALES

PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PÁTZCUARO	
ENTIDAD (MUNICIPIO,UPP)	PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PÁTZCUARO
UNIDAD RESPONSABLE (UR)	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA INTEGRAL DE OPTIMIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
NIVEL DEL OBJETIVO	COMPONENTE 1

2. GENERALES DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN	TIPO	DIMENSIÓN A MEDIR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
Manuales y Protocolos Elaborados y Actualizados	Elaboración y actualización de manuales y protocolos para todos los procesos administrativos y operativos.	PROMEDIO SIMPLE	NÚMERO	$\frac{\Sigma \text{Número de Manuales y Protocolos Desarrollados y Actualizados}}{\text{Total de Áreas y Procesos}}$	SEMESTRAL

3. DESCRIPCIÓN DE LA META

LINEA BASE	META	TIPO	SENTIDO	FECHA DE TÉRMINO
N/A	20.00	NÚMERO	ASCENDENTE	30/06/2024

4. LINEA BASE

LINEA BASE	VALOR	FECHA
N/A	N/A	N/A
EN CASO DE NO EXISTIR LÍNEA BASE, ACLARE EL PORQUE:	POR NO EXISTIR BASES DE CÁLCULO, POR SER EL PRIMER AÑO EN QUE SE VA EVALUAR.	FECHA TENTATIVA DE PRIMERA MEDICIÓN 30/06/2024

5. PARÁMETRO DE SEMAFORIZACIÓN

VERDE	AMARILLO	ROJO
MIN: 13 MAX: 20	MIN: 7 MAX: 12	MIN: 0 MAX: 6

6. CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE
Manuales y Protocolos Elaborados y Actualizados	Elaboración y actualización de manuales y protocolos para todos los procesos administrativos y operativos.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
Revisiones internas, auditorías	NÚMERO
DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA	FRECUENCIA
	SEMESTRAL
MÉTODO DE RECOPIACIÓN DE DATOS	FECHA DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN
Revisiones internas, auditorías	CONTINUA

FICHA TÉCNICA

1. GENERALES

ENTIDAD (MUNICIPIO,UPP)	PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PÁTZCUARO
UNIDAD RESPONSABLE (UR)	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA INTEGRAL DE OPTIMIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
NIVEL DEL OBJETIVO	ACTIVIDAD 1

2. GENERALES DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN	TIPO	DIMENSIÓN A MEDIR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
Manuales Desarrollados para Áreas y Procesos	Desarrollar manuales detallados para cada área y proceso dentro del organismo operador de agua potable.	RAZÓN	NÚMERO	$\frac{\text{Número de Manuales Desarrollados}}{\text{Total de Áreas y Procesos}}$	TRIMESTRAL

3. DESCRIPCIÓN DE LA META

LINEA BASE	META	TIPO	SENTIDO	FECHA DE TÉRMINO
N/A	60.00	NÚMERO	ASCENDENTE	31/03/2024

4. LINEA BASE

LINEA BASE	VALOR	FECHA
N/A	N/A	N/A
EN CASO DE NO EXISTIR LÍNEA BASE, ACLARE EL PORQUE:	POR NO EXISTIR BASES DE CÁLCULO, POR SER EL PRIMER AÑO EN QUE SE VA EVALUAR.	FECHA TENTATIVA DE PRIMERA MEDICIÓN 31/03/2024

5. PARÁMETRO DE SEMAFORIZACIÓN

VERDE	AMARILLO	ROJO
MIN: 60 MAX: 80	MIN: 30 MAX: 59	MIN: 0 MAX: 29

6. CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE
Manuales Desarrollados para Áreas y Procesos	Desarrollar manuales detallados para cada área y proceso dentro del organismo operador de agua potable.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA NÚMERO
DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA	FRECUENCIA TRIMESTRAL
MÉTODO DE RECOPIACIÓN DE DATOS	FECHA DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTINUA
Revisiones internas, aprobación de manuales	

FICHA TÉCNICA

1. GENERALES

ENTIDAD (MUNICIPIO,UPP)	PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PÁTZCUARO
UNIDAD RESPONSABLE (UR)	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA INTEGRAL DE OPTIMIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
NIVEL DEL OBJETIVO	ACTIVIDAD 2

2. GENERALES DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN	TIPO	DIMENSIÓN A MEDIR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
Protocolos Establecidos para Decisiones y Gestión Interna	Establecer protocolos claros para la toma de decisiones, asignación de recursos y gestión interna.	RAZÓN	NÚMERO	$\frac{\text{Número de Protocolos Establecidos}}{\text{Total de Protocolos Propuestos}}$	TRIMESTRAL

3. DESCRIPCIÓN DE LA META

LINEA BASE	META	TIPO	SENTIDO	FECHA DE TÉRMINO
N/A	15.00	NÚMERO	ASCENDENTE	31/03/2024

4. LINEA BASE

LINEA BASE	VALOR	FECHA
N/A	N/A	N/A
EN CASO DE NO EXISTIR LÍNEA BASE, ACLARE EL PORQUE:	POR NO EXISTIR BASES DE CÁLCULO, POR SER EL PRIMER AÑO EN QUE SE VA EVALUAR.	FECHA TENTATIVA DE PRIMERA MEDICIÓN 31/03/2024

5. PARÁMETRO DE SEMAFORIZACIÓN

VERDE	AMARILLO	ROJO
MIN: 12 MAX: 17	MIN: 6 MAX: 11	MIN: 0 MAX: 5

6. CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE
Protocolos Establecidos para Decisiones y Gestión Interna	Establecer protocolos claros para la toma de decisiones, asignación de recursos y gestión interna.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA NÚMERO
DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA	FRECUENCIA TRIMESTRAL
MÉTODO DE RECOPIACIÓN DE DATOS	FECHA DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTINUA
Revisiones internas, evaluaciones de protocolos	

FICHA TÉCNICA

1. GENERALES

ENTIDAD (MUNICIPIO,UPP)	PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PÁTZCUARO
UNIDAD RESPONSABLE (UR)	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA INTEGRAL DE OPTIMIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
NIVEL DEL OBJETIVO	COMPONENTE 2

2. GENERALES DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN	TIPO	DIMENSIÓN A MEDIR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
Prácticas y Protocolos Implementados	Implementación de prácticas y protocolos claros para la toma de decisiones y la gestión eficiente de recursos.	PORCENTAJE	PORCENTAJE	$\left(\frac{\text{Número de Prácticas y Protocolos Implementados}}{\text{Total de Prácticas y Protocolos Planificados}} \right) 100$	TRIMESTRAL

3. DESCRIPCIÓN DE LA META

LINEA BASE	META	TIPO	SENTIDO	FECHA DE TÉRMINO
N/A	75%	PORCENTAJE	ASCENDENTE	30/06/2024

4. LINEA BASE

LINEA BASE	VALOR	FECHA
N/A	N/A	N/A
EN CASO DE NO EXISTIR LÍNEA BASE, ACLARE EL PORQUE:	POR NO EXISTIR BASES DE CÁLCULO, POR SER EL PRIMER AÑO EN QUE SE VA EVALUAR.	FECHA TENTATIVA DE PRIMERA MEDICIÓN 30/06/2024

5. PARÁMETRO DE SEMAFORIZACIÓN

VERDE	AMARILLO	ROJO
MIN: 70.00% MAX: 100.00%	MIN: 40.00% MAX: 69.00%	MIN: 00.00% MAX: 39.00%

6. CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE
Prácticas y Protocolos Implementados	Implementación de prácticas y protocolos claros para la toma de decisiones y la gestión eficiente de recursos.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA PORCENTAJE
DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA	FRECUENCIA TRIMESTRAL
MÉTODO DE RECOPIACIÓN DE DATOS	FECHA DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTINUA
Informes de implementación, evaluaciones internas	

FICHA TÉCNICA

1. GENERALES

ENTIDAD (MUNICIPIO, UPP)	PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PÁTZCUARÒ
UNIDAD RESPONSABLE (UR)	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA INTEGRAL DE OPTIMIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
NIVEL DEL OBJETIVO	ACTIVIDAD 1

2. GENERALES DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN	TIPO	DIMENSIÓN A MEDIR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
Canales de Comunicación Interna Implementados	Implementar canales de comunicación interna eficientes, como reuniones regulares y plataformas digitales.	PORCENTAJE	PORCENTAJE	$\left(\frac{\text{Número de Canales Implementados}}{\text{Total de Canales Propuestos}} \right) 100$	TRIMESTRAL

3. DESCRIPCIÓN DE LA META

LINEA BASE	META	TIPO	SENTIDO	FECHA DE TÉRMINO
N/A	80%	PORCENTAJE	ASCENDENTE	31/03/2024

4. LINEA BASE

LINEA BASE	VALOR	FECHA
N/A	N/A	N/A
EN CASO DE NO EXISTIR LÍNEA BASE, ACLARE EL PORQUE:	POR NO EXISTIR BASES DE CÁLCULO, POR SER EL PRIMER AÑO EN QUE SE VA EVALUAR.	FECHA TENTATIVA DE PRIMERA MEDICIÓN 31/03/2024

5. PARÁMETRO DE SEMAFORIZACIÓN

VERDE	AMARILLO	ROJO
MIN: 70.00% MAX: 100.00%	MIN: 40.00% MAX: 69.00%	MIN: 00.00% MAX: 39.00%

6. CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE
Canales de Comunicación Interna Implementados	Implementar canales de comunicación interna eficientes, como reuniones regulares y plataformas digitales.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA PORCENTAJE
DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA	FRECUENCIA TRIMESTRAL
MÉTODO DE RECOPIACIÓN DE DATOS	FECHA DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTINUA
Informes de implementación, registros de reuniones	

FICHA TÉCNICA

1. GENERALES

ENTIDAD (MUNICIPIO, UPP)	PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PÁTZCUARO
UNIDAD RESPONSABLE (UR)	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA INTEGRAL DE OPTIMIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
NIVEL DEL OBJETIVO	ACTIVIDAD 2

2. GENERALES DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN	TIPO	DIMENSIÓN A MEDIR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
Sistemas de Información y Bases de Datos Implementados	Crear sistemas de información y bases de datos que permitan un acceso fácil y rápido a la información relevante.	PORCENTAJE	PORCENTAJE	$\left(\frac{\text{Número de Sistemas y Bases Implementados}}{\text{Total de Sistemas y Bases Planificados}} \right) 100$	TRIMESTRAL

3. DESCRIPCIÓN DE LA META

LINEA BASE	META	TIPO	SENTIDO	FECHA DE TÉRMINO
N/A	70%	PORCENTAJE	ASCENDENTE	31/03/2024

4. LINEA BASE

LINEA BASE	VALOR	FECHA
N/A	N/A	N/A
EN CASO DE NO EXISTIR LÍNEA BASE, ACLARE EL PORQUE:	POR NO EXISTIR BASES DE CÁLCULO, POR SER EL PRIMER AÑO EN QUE SE VA EVALUAR.	FECHA TENTATIVA DE PRIMERA MEDICIÓN 31/03/2024

5. PARÁMETRO DE SEMAFORIZACIÓN

VERDE	AMARILLO	ROJO
MIN: 70.00% MAX: 100.00%	MIN: 40.00% MAX: 69.00%	MIN: 00.00% MAX: 39.00%

6. CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE
Sistemas de Información y Bases de Datos Implementados	Crear sistemas de información y bases de datos que permitan un acceso fácil y rápido a la información relevante.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA PORCENTAJE
DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA	FRECUENCIA TRIMESTRAL
MÉTODO DE RECOPIACIÓN DE DATOS	FECHA DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTINUA
Informes de implementación, evaluaciones de accesibilidad	

FICHA TÉCNICA

1. GENERALES

ENTIDAD (MUNICIPIO,UPP)	PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PÁTZCUARO
UNIDAD RESPONSABLE (UR)	SUBDIRECCIÓN COMERCIAL
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL SUMINISTRO DE AGUA
NIVEL DEL OBJETIVO	FIN 2

2. GENERALES DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN	TIPO	DIMENSIÓN A MEDIR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
Fortalecimiento Financiero y Mejora Continua de los Servicios de Agua Potable	Contribuir al fortalecimiento financiero y la mejora continua de los servicios de agua potable en el municipio de Pátzcuaro, Michoacán, mediante el aumento de la recaudación en la Subdirección Comercial, garantizando así la sostenibilidad y calidad del suministro.	PORCENTAJE	PORCENTAJE	$\left(\frac{\text{Recaudación Actual}}{\text{Meta de Recaudación}} \right) 100$	ANUAL

3. DESCRIPCIÓN DE LA META

LINEA BASE	META	TIPO	SENTIDO	FECHA DE TÉRMINO
N/A	95%	PORCENTAJE	ASCENDENTE	31/12/2024

4. LINEA BASE

LINEA BASE	VALOR	FECHA
N/A	N/A	N/A
EN CASO DE NO EXISTIR LÍNEA BASE, ACLARE EL PORQUE:	POR NO EXISTIR BASES DE CÁLCULO, POR SER EL PRIMER AÑO EN QUE SE VA EVALUAR.	FECHA TENTATIVA DE PRIMERA MEDICIÓN 31/12/2024

5. PARÁMETRO DE SEMAFORIZACIÓN

VERDE	AMARILLO	ROJO
MIN: 70.00% MAX: 100.00%	MIN: 50.00% MAX: 69.00%	MIN: 00.00% MAX: 49.00%

6. CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE
Fortalecimiento Financiero y Mejora Continua de los Servicios de Agua Potable	Contribuir al fortalecimiento financiero y la mejora continua de los servicios de agua potable en el municipio de Pátzcuaro, Michoacán, mediante el aumento de la recaudación en la Subdirección Comercial, garantizando así la sostenibilidad y calidad del suministro.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
Informes de recaudación, registros financieros	PORCENTAJE
DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA	FRECUENCIA
	ANUAL
MÉTODO DE RECOPIACIÓN DE DATOS	FECHA DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN
Informes de recaudación, registros financieros	CONTINUA

FICHA TÉCNICA

1. GENERALES

ENTIDAD (MUNICIPIO,UPP)	PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PÁTZCUARO
UNIDAD RESPONSABLE (UR)	SUBDIRECCIÓN COMERCIAL
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL SUMINISTRO DE AGUA
NIVEL DEL OBJETIVO	PROPÓSITO 1

2. GENERALES DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN	TIPO	DIMENSIÓN A MEDIR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
Servicios Continuos y de Calidad, Participación Ciudadana	La comunidad de Pátzcuaro, Michoacán, experimenta servicios de agua potable continuos y de calidad, respaldados por una gestión financiera sólida y una participación ciudadana activa en los programas de pago.	RAZÓN	PORCENTAJE	$\left(\frac{\text{Número de Vecinos con Servicio Continuo y de Calidad}}{\text{Total de Vecinos Encuestados}} \right) 100$	ANUAL

3. DESCRIPCIÓN DE LA META

LINEA BASE	META	TIPO	SENTIDO	FECHA DE TÉRMINO
N/A	90%	PORCENTAJE	ASCENDENTE	31/12/2024

4. LINEA BASE

LINEA BASE	VALOR	FECHA
N/A	N/A	N/A
EN CASO DE NO EXISTIR LÍNEA BASE, ACLARE EL PORQUE:	POR NO EXISTIR BASES DE CÁLCULO, POR SER EL PRIMER AÑO EN QUE SE VA EVALUAR.	FECHA TENTATIVA DE PRIMERA MEDICIÓN 31/12/2024

5. PARÁMETRO DE SEMAFORIZACIÓN

VERDE	AMARILLO	ROJO
MIN: 70.00% MAX: 100.00%	MIN: 50.00% MAX: 69.00%	MIN: 00.00% MAX: 49.00%

6. CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE
Servicios Continuos y de Calidad, Participación Ciudadana	La comunidad de Pátzcuaro, Michoacán, experimenta servicios de agua potable continuos y de calidad, respaldados por una gestión financiera sólida y una participación ciudadana activa en los programas de pago.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
Informes de recaudación, registros financieros	PORCENTAJE
DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA	FRECUENCIA
	ANUAL
MÉTODO DE RECOPIACIÓN DE DATOS	FECHA DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN
Informes de recaudación, registros financieros	CONTINUA

FICHA TÉCNICA

1. GENERALES

ENTIDAD (MUNICIPIO,UPP)	PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PÁTZCUARO
UNIDAD RESPONSABLE (UR)	SUBDIRECCIÓN COMERCIAL
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL SUMINISTRO DE AGUA
NIVEL DEL OBJETIVO	COMPONENTE 1

2. GENERALES DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN	TIPO	DIMENSIÓN A MEDIR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
Estrategias Efectivas de Cobranza y Seguimiento	Implementación de estrategias efectivas de cobranza y seguimiento.	PORCENTAJE	PORCENTAJE	$\left(\frac{\text{Efectividad en Cobranza y Seguimiento}}{\text{Meta de Efectividad}} \right) 100$	SEMESTRAL

3. DESCRIPCIÓN DE LA META

LINEA BASE	META	TIPO	SENTIDO	FECHA DE TÉRMINO
N/A	0.80	PORCENTAJE	ASCENDENTE	30/06/2024

4. LINEA BASE

LINEA BASE	VALOR	FECHA
N/A	N/A	N/A
EN CASO DE NO EXISTIR LÍNEA BASE, ACLARE EL PORQUE:	POR NO EXISTIR BASES DE CÁLCULO, POR SER EL PRIMER AÑO EN QUE SE VA EVALUAR.	FECHA TENTATIVA DE PRIMERA MEDICIÓN 30/06/2024

5. PARÁMETRO DE SEMAFORIZACIÓN

VERDE	AMARILLO	ROJO
MIN: 70.00% MAX: 100.00%	MIN: 50.00% MAX: 69.00%	MIN: 00.00% MAX: 49.00%

6. CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE
Estrategias Efectivas de Cobranza y Seguimiento	Implementación de estrategias efectivas de cobranza y seguimiento.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
Informes de cobranza, evaluaciones internas	PORCENTAJE
DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA	FRECUENCIA
	SEMESTRAL
MÉTODO DE RECOPIACIÓN DE DATOS	FECHA DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN
Informes de cobranza, evaluaciones internas	CONTINUA

FICHA TÉCNICA

1. GENERALES

ENTIDAD (MUNICIPIO,UPP)	PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PÁTZCUARO
UNIDAD RESPONSABLE (UR)	SUBDIRECCIÓN COMERCIAL
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL SUMINISTRO DE AGUA
NIVEL DEL OBJETIVO	ACTIVIDAD 1

2. GENERALES DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN	TIPO	DIMENSIÓN A MEDIR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
Personal de Cobranza Capacitado	Capacitar al personal de cobranza en nuevas estrategias y tecnologías para mejorar el seguimiento y control de los procesos de cobranza.	PORCENTAJE	PORCENTAJE	$\left(\frac{\text{Personal Capacitado}}{\text{Total de Personal de Cobranza}} \right) 100$	TRIMESTRAL

3. DESCRIPCIÓN DE LA META

LINEA BASE	META	TIPO	SENTIDO	FECHA DE TÉRMINO
N/A	1.00	PORCENTAJE	ASCENDENTE	31/03/2024

4. LINEA BASE

LINEA BASE	VALOR	FECHA
N/A	N/A	N/A
EN CASO DE NO EXISTIR LÍNEA BASE, ACLARE EL PORQUE:	POR NO EXISTIR BASES DE CÁLCULO, POR SER EL PRIMER AÑO EN QUE SE VA EVALUAR.	FECHA TENTATIVA DE PRIMERA MEDICIÓN 31/03/2024

5. PARÁMETRO DE SEMAFORIZACIÓN

VERDE	AMARILLO	ROJO
MIN: 70.00% MAX: 100.00%	MIN: 50.00% MAX: 69.00%	MIN: 00.00% MAX: 49.00%

6. CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE
Personal de Cobranza Capacitado	Capacitar al personal de cobranza en nuevas estrategias y tecnologías para mejorar el seguimiento y control de los procesos de cobranza.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
Registros de capacitación, evaluaciones internas	PORCENTAJE
DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA	FRECUENCIA
	TRIMESTRAL
MÉTODO DE RECOPIACIÓN DE DATOS	FECHA DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN
Registros de capacitación, evaluaciones internas	CONTINUA

FICHA TÉCNICA

1. GENERALES

ENTIDAD (MUNICIPIO, UFP)	PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PÁTZCUARO
UNIDAD RESPONSABLE (UR)	SUBDIRECCIÓN COMERCIAL
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL SUMINISTRO DE AGUA
NIVEL DEL OBJETIVO	ACTIVIDAD 2

2. GENERALES DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN	TIPO	DIMENSIÓN A MEDIR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
Campañas de Promoción Implementadas	Diseñar e implementar campañas de promoción de programas de pago y descuentos, utilizando canales de comunicación efectivos.	PORCENTAJE	PORCENTAJE	$\left(\frac{\text{Campañas Implementadas con Éxito}}{\text{Total de Campañas Propuestas}} \right) 100$	TRIMESTRAL

3. DESCRIPCIÓN DE LA META

LINEA BASE	META	TIPO	SENTIDO	FECHA DE TÉRMINO
N/A	0.75	PORCENTAJE	ASCENDENTE	31/03/2024

4. LINEA BASE

LINEA BASE	VALOR	FECHA
N/A	N/A	N/A
EN CASO DE NO EXISTIR LÍNEA BASE, ACLARE EL PORQUE:	POR NO EXISTIR BASES DE CÁLCULO, POR SER EL PRIMER AÑO EN QUE SE VA EVALUAR.	FECHA TENTATIVA DE PRIMERA MEDICIÓN 31/03/2024

5. PARÁMETRO DE SEMAFORIZACIÓN

VERDE	AMARILLO	ROJO
MIN: 70.00% MAX: 100.00%	MIN: 50.00% MAX: 69.00%	MIN: 00.00% MAX: 49.00%

6. CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE
Campañas de Promoción Implementadas	Diseñar e implementar campañas de promoción de programas de pago y descuentos, utilizando canales de comunicación efectivos.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
Evaluaciones de campañas, informes de participación	PORCENTAJE
DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA	FRECUENCIA
	TRIMESTRAL
MÉTODO DE RECOPIACIÓN DE DATOS	FECHA DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN
Evaluaciones de campañas, informes de participación	CONTINUA

FICHA TÉCNICA

1. GENERALES

ENTIDAD (MUNICIPIO, UPP)	PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PÁTZCUARO
UNIDAD RESPONSABLE (UR)	SUBDIRECCIÓN COMERCIAL
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL SUMINISTRO DE AGUA
NIVEL DEL OBJETIVO	COMPONENTE 2

2. GENERALES DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN	TIPO	DIMENSIÓN A MEDIR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
Programas de Pago y Descuentos	Promoción y ejecución de programas de pago y descuentos para incentivar el cumplimiento.	PORCENTAJE	PORCENTAJE	$\left(\frac{\text{Participación Ciudadana en Programas de Pago y Descuentos}}{\text{Meta de Participación}} \right) 100$	TRIMESTRAL

3. DESCRIPCIÓN DE LA META

LINEA BASE	META	TIPO	SENTIDO	FECHA DE TÉRMINO
N/A	70%	PORCENTAJE	ASCENDENTE	30/06/2024

4. LINEA BASE

LINEA BASE	VALOR	FECHA
N/A	N/A	N/A
EN CASO DE NO EXISTIR LÍNEA BASE, ACLARE EL PORQUE:	POR NO EXISTIR BASES DE CÁLCULO, POR SER EL PRIMER AÑO EN QUE SE VA EVALUAR.	FECHA TENTATIVA DE PRIMERA MEDICIÓN 30/06/2024

5. PARÁMETRO DE SEMAFORIZACIÓN

VERDE	AMARILLO	ROJO
MIN: 70.00% MAX: 100.00%	MIN: 40.00% MAX: 69.00%	MIN: 00.00% MAX: 39.00%

6. CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE
Programas de Pago y Descuentos	Promoción y ejecución de programas de pago y descuentos para incentivar el cumplimiento.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
Informes de participación, registros de descuentos	PORCENTAJE
DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA	FRECUENCIA
	TRIMESTRAL
MÉTODO DE RECOPIACIÓN DE DATOS	FECHA DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN
Informes de participación, registros de descuentos	CONTINUA

FICHA TÉCNICA

1. GENERALES

ENTIDAD (MUNICIPIO, UPEL)	PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PÁTZCUARO
UNIDAD RESPONSABLE (UR)	SUBDIRECCIÓN COMERCIAL
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL SUMINISTRO DE AGUA
NIVEL DEL OBJETIVO	ACTIVIDAD 1

2. GENERALES DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN	TIPO	DIMENSIÓN A MEDIR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
Tecnologías de Pago Implementadas	Desarrollar e implementar tecnologías que faciliten y agilicen el proceso de pago para los usuarios.	PORCENTAJE	PORCENTAJE	$\left(\frac{\text{Tecnologías Implementadas con Éxito}}{\text{Total de Tecnologías Propuestas}} \right) 100$	TRIMESTRAL

3. DESCRIPCIÓN DE LA META

LINEA BASE	META	TIPO	SENTIDO	FECHA DE TÉRMINO
N/A	85%	PORCENTAJE	ASCENDENTE	31/03/2024

4. LINEA BASE

LINEA BASE	VALOR	FECHA
N/A	N/A	N/A
EN CASO DE NO EXISTIR LÍNEA BASE, ACLARE EL PORQUE:		FECHA TENTATIVA DE PRIMERA MEDICIÓN
		31/03/2024

5. PARÁMETRO DE SEMAFORIZACIÓN

VERDE	AMARILLO	ROJO
MIN: 70.00% MAX: 100.00%	MIN: 40.00% MAX: 69.00%	MIN: 00.00% MAX: 39.00%

6. CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE
Tecnologías de Pago Implementadas	Desarrollar e implementar tecnologías que faciliten y agilicen el proceso de pago para los usuarios.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
Evaluaciones de tecnologías, informes de eficiencia	PORCENTAJE
DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA	FRECUENCIA
	TRIMESTRAL
MÉTODO DE RECOPIACIÓN DE DATOS	FECHA DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN
Evaluaciones de tecnologías, informes de eficiencia	CONTINUA

FICHA TÉCNICA

1. GENERALES

ENTIDAD (MUNICIPIO,UPP)	PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PÁTZCUARO
UNIDAD RESPONSABLE (UR)	SUBDIRECCIÓN COMERCIAL
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL SUMINISTRO DE AGUA
NIVEL DEL OBJETIVO	ACTIVIDAD 2

2. GENERALES DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN	TIPO	DIMENSIÓN A MEDIR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
Participación Ciudadana en Programas de Regularización	Sensibilizar y promover la participación ciudadana en programas de regularización de adeudos mediante campañas informativas y eventos comunitarios.	PORCENTAJE	PORCENTAJE	$\left(\frac{\text{Número de Ciudadanos Participantes}}{\text{Total de Ciudadanos Elegibles}} \right) 100$	TRIMESTRAL

3. DESCRIPCIÓN DE LA META

LINEA BASE	META	TIPO	SENTIDO	FECHA DE TÉRMINO
N/A	60%	PORCENTAJE	ASCENDENTE	31/03/2024

4. LINEA BASE

LINEA BASE	VALOR	FECHA
N/A	N/A	N/A
EN CASO DE NO EXISTIR LÍNEA BASE, ACLARE EL PORQUE:	POR NO EXISTIR BASES DE CÁLCULO, POR SER EL PRIMER AÑO EN QUE SE VA EVALUAR.	FECHA TENTATIVA DE PRIMERA MEDICIÓN 31/03/2024

5. PARÁMETRO DE SEMAFORIZACIÓN

VERDE	AMARILLO	ROJO
MIN: 70.00% MAX: 100.00%	MIN: 40.00% MAX: 69.00%	MIN: 00.00% MAX: 39.00%

6. CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE
Participación Ciudadana en Programas de Regularización	Sensibilizar y promover la participación ciudadana en programas de regularización de adeudos mediante campañas informativas y eventos comunitarios.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
Registros de participación, informes de eventos	PORCENTAJE
DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA	FRECUENCIA
	TRIMESTRAL
MÉTODO DE RECOPIACIÓN DE DATOS	FECHA DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN
Registros de participación, informes de eventos	CONTINUA

FICHA TÉCNICA

1. GENERALES

ENTIDAD (MUNICIPIO,UPP)	PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PÁTZCUARO
UNIDAD RESPONSABLE (UR)	SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PARA EL SUMINISTRO SOSTENIBLE Y EFICIENTE DE AGUA POTABLE
NIVEL DEL OBJETIVO	FIN 3

2. GENERALES DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN	TIPO	DIMENSIÓN A MEDIR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
Suministro Sostenible, Eficiente y de Calidad de Agua Potable	Contribuir al suministro sostenible, eficiente y de calidad de agua potable para la comunidad de Pátzcuaro, Michoacán, mediante el fortalecimiento de la Subdirección de Producción, asegurando la continuidad y cumplimiento de normativas.	PORCENTAJE	PORCENTAJE	$\left(\frac{\text{Eficiencia del Suministro Actual}}{\text{Meta de Eficiencia}} \right) 100$	ANUAL

3. DESCRIPCIÓN DE LA META

LINEA BASE	META	TIPO	SENTIDO	FECHA DE TÉRMINO
N/A	92%	PORCENTAJE	ASCENDENTE	31/12/2024

4. LINEA BASE

LINEA BASE	VALOR	FECHA
N/A	N/A	N/A
EN CASO DE NO EXISTIR LÍNEA BASE, ACLARE EL PORQUE:	POR NO EXISTIR BASES DE CÁLCULO, POR SER EL PRIMER AÑO EN QUE SE VA EVALUAR.	FECHA TENTATIVA DE PRIMERA MEDICIÓN
		31/12/2024

5. PARÁMETRO DE SEMAFORIZACIÓN

VERDE	AMARILLO	ROJO
MIN: 70.00% MAX: 100.00%	MIN: 50.00% MAX: 69.00%	MIN: 00.00% MAX: 49.00%

6. CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE
Suministro Sostenible, Eficiente y de Calidad de Agua Potable	Agua potable para la comunidad de Pátzcuaro, Michoacán, mediante el fortalecimiento de la Subdirección de Producción
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
Informes de eficiencia, registros de calidad del agua	PORCENTAJE
DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA	FRECUENCIA
	ANUAL
MÉTODO DE RECOPIACIÓN DE DATOS	FECHA DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN
Informes de eficiencia, registros de calidad del agua	CONTINUA

FICHA TÉCNICA

1. GENERALES

ENTIDAD (MUNICIPIO,UFP)	PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PÁTZCUARO
UNIDAD RESPONSABLE (UR)	SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PARA EL SUMINISTRO SOSTENIBLE Y EFICIENTE DE AGUA POTABLE
NIVEL DEL OBJETIVO	PROPÓSITO 1

2. GENERALES DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN	TIPO	DIMENSIÓN A MEDIR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
Servicios Ininterrumpidos, Eficientes y de Alta Calidad	La comunidad de Pátzcuaro, Michoacán, experimenta servicios de agua potable ininterrumpidos, eficientes y de alta calidad, respaldados por una gestión efectiva y normativas cumplidas en la Subdirección de Producción.	RAZÓN	PORCENTAJE	$\left(\frac{\text{Número de Vecinos con Servicios Ininterrumpidos, Eficientes y de Alta Calidad}}{\text{Total de Vecinos Encuestados}} \right)$	ANUAL

3. DESCRIPCIÓN DE LA META

LINEA BASE	META	TIPO	SENTIDO	FECHA DE TÉRMINO
N/A	95%	PORCENTAJE	ASCENDENTE	31/12/2024

4. LINEA BASE

LINEA BASE	VALOR	FECHA
N/A	N/A	N/A
EN CASO DE NO EXISTIR LÍNEA BASE, ACLARE EL PORQUE:	POR NO EXISTIR BASES DE CÁLCULO, POR SER EL PRIMER AÑO EN QUE SE VA EVALUAR.	FECHA TENTATIVA DE PRIMERA MEDICIÓN 31/12/2024

5. PARÁMETRO DE SEMAFORIZACIÓN

VERDE	AMARILLO	ROJO
MIN: 70.00% MAX: 100.00%	MIN: 50.00% MAX: 69.00%	MIN: 00.00% MAX: 49.00%

6. CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE
Servicios Ininterrumpidos, Eficientes y de Alta Calidad	servicios de agua potable ininterrumpidos, eficientes y de alta calidad, respaldados por una gestión efectiva
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
Informes de eficiencia, registros de calidad del agua	PORCENTAJE
DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA	FRECUENCIA
	ANUAL
MÉTODO DE RECOPIACIÓN DE DATOS	FECHA DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN
Informes de eficiencia, registros de calidad del agua	CONTINUA

FICHA TÉCNICA

1. GENERALES

ENTIDAD (MUNICIPIO,UPP)	PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PÁTZCUARO
UNIDAD RESPONSABLE (UR)	SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PARA EL SUMINISTRO SOSTENIBLE Y EFICIENTE DE AGUA POTABLE
NIVEL DEL OBJETIVO	COMPONENTE 1

2. GENERALES DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN	TIPO	DIMENSIÓN A MEDIR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
Programa Integral de Mantenimiento	Implementación de un programa integral de mantenimiento preventivo y correctivo, garantizando la continuidad y eficiencia del suministro.	PORCENTAJE	PORCENTAJE	$\left(\frac{\text{Implementación del Programa de Mantenimiento}}{\text{Meta de Implementación}} \right) 100$	SEMESTRAL

3. DESCRIPCIÓN DE LA META

LINEA BASE	META	TIPO	SENTIDO	FECHA DE TÉRMINO
N/A	0.80	PORCENTAJE	ASCENDENTE	30/06/2024

4. LINEA BASE

LINEA BASE	VALOR	FECHA
N/A	N/A	N/A
EN CASO DE NO EXISTIR LÍNEA BASE, ACLARE EL PORQUE:	POR NO EXISTIR BASES DE CÁLCULO, POR SER EL PRIMER AÑO EN QUE SE VA EVALUAR.	FECHA TENTATIVA DE PRIMERA MEDICIÓN 30/06/2024

5. PARÁMETRO DE SEMAFORIZACIÓN

VERDE	AMARILLO	ROJO
MIN: 70.00% MAX: 100.00%	MIN: 50.00% MAX: 69.00%	MIN: 00.00% MAX: 49.00%

6. CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE
Programa Integral de Mantenimiento	Es un programa integral de mantenimiento preventivo y correctivo, garantizando la continuidad y eficiencia del suministro.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA PORCENTAJE
DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA	FRECUENCIA SEMESTRAL
MÉTODO DE RECOPIACIÓN DE DATOS	FECHA DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTINUA
Informes de mantenimiento, evaluaciones internas	

FICHA TÉCNICA

1. GENERALES

ENTIDAD (MUNICIPIO,UPP)	PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PÁTZCUARO
UNIDAD RESPONSABLE (UR)	SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PARA EL SUMINISTRO SOSTENIBLE Y EFICIENTE DE AGUA POTABLE
NIVEL DEL OBJETIVO	ACTIVIDAD 1

2. GENERALES DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN	TIPO	DIMENSIÓN A MEDIR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
Equipos de Producción con Mantenimiento Regular	Establecer y aplicar un programa regular de mantenimiento preventivo y correctivo en equipos de producción para asegurar la continuidad del suministro y reducir pérdidas.	PORCENTAJE	PORCENTAJE	$\left(\frac{\text{Equipos con Mantenimiento Regular}}{\text{Total de Equipos de Producción}} \right) 100$	TRIMESTRAL

3. DESCRIPCIÓN DE LA META

LINEA BASE	META	TIPO	SENTIDO	FECHA DE TÉRMINO
N/A	0.90	PORCENTAJE	ASCENDENTE	31/03/2024

4. LINEA BASE

LINEA BASE	VALOR	FECHA
N/A	N/A	N/A
EN CASO DE NO EXISTIR LÍNEA BASE, ACLARE EL PORQUE:	POR NO EXISTIR BASES DE CÁLCULO, POR SER EL PRIMER AÑO EN QUE SE VA EVALUAR.	FECHA TENTATIVA DE PRIMERA MEDICIÓN 31/03/2024

5. PARÁMETRO DE SEMAFORIZACIÓN

VERDE	AMARILLO	ROJO
MIN: 70.00% MAX: 100.00%	MIN: 50.00% MAX: 69.00%	MIN: 00.00% MAX: 49.00%

6. CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE
Equipos de Producción con Mantenimiento Regular	Establecer y aplicar un programa regular de mantenimiento preventivo y correctivo en equipos de producción para asegurar la continuidad del suministro y reducir pérdidas.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
Registros de mantenimiento, informes de eficiencia	PORCENTAJE
DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA	FRECUENCIA
	TRIMESTRAL
MÉTODO DE RECOPIACIÓN DE DATOS	FECHA DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN
Registros de mantenimiento, informes de eficiencia	CONTINUA

FICHA TÉCNICA

1. GENERALES

ENTIDAD (MUNICIPIO, UFF)	PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PÁTZCUARO
UNIDAD RESPONSABLE (UR)	SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PARA EL SUMINISTRO SOSTENIBLE Y EFICIENTE DE AGUA POTABLE
NIVEL DEL OBJETIVO	ACTIVIDAD 1

2. GENERALES DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN	TIPO	DIMENSIÓN A MEDIR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
Mejora en la Coordinación de Proyectos	Mejorar la coordinación entre la Subdirección de Producción y Distribución para la planificación y ejecución efectiva de proyectos que optimicen el suministro y cumplan con normativas.	PORCENTAJE	PORCENTAJE	$\left(\frac{\text{Mejora en la Coordinación Actual}}{\text{Meta de Mejora}} \right) 100$	TRIMESTRAL

3. DESCRIPCIÓN DE LA META

LINEA BASE	META	TIPO	SENTIDO	FECHA DE TÉRMINO
N/A	75%	PORCENTAJE	ASCENDENTE	31/03/2024

4. LINEA BASE

LINEA BASE	VALOR	FECHA
N/A	N/A	N/A
EN CASO DE NO EXISTIR LÍNEA BASE, ACLARE EL PORQUE:	POR NO EXISTIR BASES DE CÁLCULO, POR SER EL PRIMER AÑO EN QUE SE VA EVALUAR.	FECHA TENTATIVA DE PRIMERA MEDICIÓN
		31/03/2024

5. PARÁMETRO DE SEMAFORIZACIÓN

VERDE	AMARILLO	ROJO
MIN: 70.00% MAX: 100.00%	MIN: 40.00% MAX: 69.00%	MIN: 00.00% MAX: 39.00%

6. CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE
Mejora en la Coordinación de Proyectos	Mejorar la coordinación entre la Subdirección de Producción y Distribución para la planificación y ejecución efectiva de proyectos que optimicen el suministro y cumplan con normativas.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
Informes de mejora, evaluaciones internas	PORCENTAJE
DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA	FRECUENCIA
	TRIMESTRAL
MÉTODO DE RECOPIACIÓN DE DATOS	FECHA DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN
Informes de mejora, evaluaciones internas	CONTINUA



PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2024
PRO - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZCUARO



		RESUMEN POR CONCERTO												
CAPÍTULO		ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1000	SERVICIOS PERSONALES	42,421,722.00	3,332,142.47	3,251,311.35	3,051,311.35	3,269,311.35	3,051,311.35	3,251,311.35	3,069,311.35	3,251,311.35	3,051,311.35	3,269,311.35	3,051,311.35	7,522,466.02
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,492,110.22	514,540.15	429,243.70	429,243.70	514,540.15	429,243.70	514,540.15	429,243.70	429,243.70	514,540.15	429,243.70	429,243.70	429,243.70
3000	SERVICIOS GENERALES	23,617,186.50	1,960,436.71	1,860,432.71	1,863,432.71	1,860,432.71	1,860,432.71	1,863,432.71	1,860,432.71	1,860,432.71	1,863,432.71	1,860,432.71	1,860,432.71	1,863,432.68
4000	TRANSFERENCIAS, ASIG. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	962,873.21	212,156.10	88,156.10	88,156.10	88,156.10	88,156.10	88,156.10	88,156.10	88,156.10	88,156.10	88,156.10	88,156.10	88,156.10
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	3,000,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	DEUDA PÚBLICA	1,835,741.08	1,835,741.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DEL PRESUPUESTO		77,228,845.00	8,206,018.51	7,555,143.86	5,782,149.86	6,282,249.31	6,766,545.96	6,982,144.05	6,882,440.31	6,931,493.81	6,782,162.86	6,882,440.31	6,759,583.89	10,251,296.60



ALINEACIÓN, PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN
 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2024
 PRO - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZCUARO



UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	PRESUPUESTO ASIGNADO	%	OBJETIVO ESTRATÉGICO	EJE DE VINCULACIÓN CON EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	EJE DE VINCULACIÓN CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	EJE DE VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Programa Integral de Optimización en la Administración del Agua	\$14,421,166.68	18.42%	Fortalecer la cultura organizacional y la capacitación continua para garantizar la correcta implementación de manuales y protocolos en todas las áreas del organismo operador de agua potable. Esto se logrará mediante la promoción de la adaptabilidad y la formación constante del personal, fomentando así la eficiencia y transparencia en los procesos.	PRESERVACIÓN Y MEJORA DE LOS RECURSOS NATURALES	BIENESTAR	EPILOGO: VISIÓN DE 2024
SUBDIRECCIÓN COMERCIAL	Programa de Fortalecimiento Financiero y Participación Ciudadana en el Suministro de Agua	\$1,748,983.06	2.26%	Establecer alianzas estratégicas con entidades gubernamentales, instituciones educativas y la sociedad civil para ampliar los recursos disponibles y promover la innovación en la administración del agua. La colaboración permitirá la implementación de tecnologías avanzadas y prácticas sostenibles para optimizar la gestión y promover la eficiencia en la administración.	PRESERVACIÓN Y MEJORA DE LOS RECURSOS NATURALES	BIENESTAR	EPILOGO: VISIÓN DE 2026
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Programa para el Suministro Sostenible y Eficiente de Agua Potable	\$61,281,464.26	78.12%	Desarrollar y ejecutar campañas de concientización y educación ciudadana para promover la participación activa en programas de pago y la comprensión de la importancia de una gestión financiera sólida. Buscar alianzas con líderes comunitarios y organizaciones locales para maximizar el impacto de estas iniciativas y fomentar la responsabilidad compartida en el uso sostenible del recurso hídrico.	PRESERVACIÓN Y MEJORA DE LOS RECURSOS NATURALES	BIENESTAR	EPILOGO: VISIÓN DE 2026



TABULADOR DE SUELDOS
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2024



PRO - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZCUARO

CLAVE	PUESTO	NÚMERO	PLAZA	SALARIO DIARIOS		SUELDO BASE MENSUAL		
				MIN	MAX	MIN	MAX	PROVI
1	ASEO Y LIMPIEZA	1	S	302.58	302.58	9,205.36	9,204.36	9,204.86
2	ASEO Y LIMPIEZA	1	E	292.70	292.70	8,903.89	8,903.89	8,903.89
3	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	S	606.91	606.91	18,462.17	18,462.17	18,462.17
4	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5	C	634.42	913.72	96,495.01	138,977.31	117,736.16
5	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	9	E	314.03	383.84	85,974.15	105,089.07	95,531.61
6	AUXILIAR DE OPERACION	1	C	558.00	558.00	16,974.40	16,974.40	16,974.40
7	AUXILIAR OPERATIVO	18	E	263.22	383.84	144,128.80	210,178.14	177,153.47
9	BOMBERO	1	S	302.58	302.58	9,204.36	9,204.36	9,204.36
10	BOMBERO Y VALVULERO	43	S	302.58	387.34	395,787.69	506,669.68	451,228.69
11	CABO DE LIMPIA	1	S	433.52	433.52	13,187.80	13,187.80	13,187.80
12	CAJERO	1	E	379.06	379.06	11,530.99	11,530.99	11,530.99
13	CHOFER	5	S	433.52	904.39	65,939.00	137,558.06	101,748.53
14	COORDINADOR DE PLANTAS	1	B	559.48	559.48	17,019.49	17,019.49	17,019.49
15	DIRECTOR GENERAL	1	C	1998.42	1998.42	60,791.86	60,791.86	60,791.86
16	ENCARGADO DE BODEGA	1	S	518.76	518.76	15,780.78	15,780.78	15,780.78
17	ENCARGADO DE LAS PLANTAS	1	B	317.64	317.64	9,662.67	9,662.67	9,662.67
18	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	1	S	739.60	739.60	22,498.69	22,498.69	22,498.69
19	ENCARGADO DE PLANTA I	1	B	713.72	713.72	21,711.38	21,711.38	21,711.38
20	FONTANERO	13	S	289.33	387.34	114,418.97	153,179.21	133,799.09
21	NOTIFICADOR	6	S	518.75	544.70	94,682.35	99,417.86	97,050.11
22	PEON SINDICALIZADO	12	S	302.58	387.34	110,452.38	141,396.19	125,924.28
23	SECRETARIA	3	S	518.76	606.91	47,342.33	55,386.52	51,364.43
24	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	1	C	1570.05	1570.05	47,760.83	47,760.83	47,760.83
25	SUBDIRECTOR DE COMERCIO	1	C	790.28	790.28	24,040.20	24,040.20	24,040.20
26	SUBDIRECTOR DE OPERACION	1	C	928.73	928.73	28,252.06	28,252.06	28,252.06
27	TECNICO PRACTICO	25	B	329.41	713.72	250,515.89	542,784.42	396,650.15
28	VALVULERO	1	S	387.34	387.34	11,783.02	11,783.02	11,783.02
TOTAL		156						2,094,955.97



INFORMACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2024
 PRO - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZCUARO



PARTIDA	FF	NOMBRE DEL ACREEDOR	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO	SALDO			AMORTIZACIÓN DE CAPITAL	SALDO PENDIENTE
					INICIAL	PAGADO	ACTUAL		
362	101	JOSE SOCORRO CONTRERAS CONTRERAS	01/08/2023	SP	23,200.00	-	23,200.00	-	23,200.00
362	101	JOSE SOCORRO CONTRERAS CONTRERAS	18/09/2023	SP	23,200.00	-	23,200.00	-	23,200.00
362	101	JOSE SOCORRO CONTRERAS CONTRERAS	20/10/2023	SP	23,200.00	-	23,200.00	-	23,200.00
362	101	JOSE SOCORRO CONTRERAS CONTRERAS	03/11/2023	SP	23,200.00	-	23,200.00	-	23,200.00
362	101	JOSE SOCORRO CONTRERAS CONTRERAS	05/12/2023	SP	23,200.00	-	23,200.00	-	23,200.00
362	101	JOSE SOCORRO CONTRERAS CONTRERAS	06/12/2023	SP	23,200.00	-	23,200.00	-	23,200.00
132	101	ROSA VICTORIA MORA	23/12/2022	SP	1,400,000.00	500,000.00	900,000.00	-	900,000.00
339	101	CENTRO DE ESTUDIOS EN MEDIO AMBIENTE	01/04/2023	SP	6,090.00	-	6,090.00	-	6,090.00
249	101	FERRETERIA EL PORTICO D EMICHOACAN S.A. DE C.V.	23/10/2023	SP	29,786.25	-	29,786.25	-	29,786.25
355	101	RICARDO ITURBE AGUILAR	01/12/2023	SP	2,900.00	-	2,900.00	-	2,900.00
259	101	MARTHA SEVILLA AMBRIZ	25/10/2022	SP	61,915.00	-	61,915.00	-	61,915.00
259	101	MARTHA SEVILLA AMBRIZ	03/01/2023	SP	65,975.00	-	65,975.00	-	65,975.00
259	101	MARTHA SEVILLA AMBRIZ	14/03/2023	SP	71,050.00	-	71,050.00	-	71,050.00
259	101	MARTHA SEVILLA AMBRIZ	23/05/2023	SP	71,050.00	-	71,050.00	-	71,050.00
259	101	MARTHA SEVILLA AMBRIZ	20/09/2023	SP	80,692.50	-	80,692.50	-	80,692.50
326	101	COMERCIO Y CONSTRUCCION MAR Y TIERRA	28/12/2023	SP	87,000.00	-	87,000.00	-	87,000.00
326	101	COMERCIO Y CONSTRUCCION MAR Y TIERRA	28/12/2023	SP	87,000.00	-	87,000.00	-	87,000.00
326	101	COMERCIO Y CONSTRUCCION MAR Y TIERRA	30/12/2023	SP	120,000.00	-	120,000.00	-	120,000.00
256	101	MAS TUBO	21/12/2023	SP	39,952.95	-	39,952.95	-	39,952.95
256	101	MAS TUBO	11/12/2023	SP	129,788.12	-	129,788.12	-	129,788.12
132	101	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (ISR CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2023)	20/12/2023	SP	628,162.97	-	628,162.97	-	628,162.97
339	101	FABIAN HUMBERTO SANCHEZ AGUILAR	31/12/2023	SP	5,800.00	-	5,800.00	-	5,800.00
339	101	FABIAN HUMBERTO SANCHEZ AGUILAR	31/12/2023	SP	5,800.00	-	5,800.00	-	5,800.00
261	101	MULTISERVICIO ARIO DE ROSALES	09/12/2023	SP	31,235.00	-	31,235.00	-	31,235.00
261	101	MULTISERVICIO ARIO DE ROSALES	19/12/2023	SP	59,855.00	-	59,855.00	-	59,855.00
261	101	MULTISERVICIO ARIO DE ROSALES	26/12/2023	SP	40,242.00	-	40,242.00	-	40,242.00
261	101	MULTISERVICIO ARIO DE ROSALES	29/12/2023	SP	43,777.33	-	43,777.33	-	43,777.33
113	101	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	VARIAS	SP	2,750,000.00	-	2,750,000.00	-	2,750,000.00
141	101	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	VARIAS	SP	1,314,000.00	-	1,314,000.00	-	1,314,000.00
141	101	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	VARIAS	SP	677,979.09	-	677,979.09	-	677,979.09
311	101	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	VARIAS	SP	2,800,000.00	-	2,800,000.00	-	2,800,000.00
132	101	PRIMAS VACACIONALES	VARIAS	SP	400,000.00	-	400,000.00	-	400,000.00
132	101	AGUINALDO 2DAPARTE	VARIAS	SP	1,752,785.54	-	1,752,785.54	-	1,752,785.54
113	101	NÓMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2023	30/12/2023	SP	1,301,000.00	-	1,301,000.00	-	1,301,000.00
TOTAL					14,203,036.76	500,000.00	13,703,036.75	-	13,703,036.75