



Dependencia:

PROGRAMAS

PRESUPUESTARIOS :

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., SAPSAM

- a) AD10 Administración
- b) OP10 Operación
- c) IP10 Obra Pública

Monto proyectado 2025

\$ 105,404,000.00

Eficiencia global a Dic 24 es de 67 %
 Eficiencia global esperada a dic 25 es de 69%
Meta Anual Incremento de 2%

Alineación al PMD 2024-2027

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: EJE 3 ECONOMIA SUSTENTABLE, EJE 4 GOBIERNO RESPONSABLE

ODS (EJE3) 6, Agua limpia y saneamiento, ODS (EJE 4) 16 Paz, justicia e instituciones solidas

EJE 3 Programas : 5 Coordinación con la congregación Mariana Trinitaria a través de un mejoramiento a la vivienda, 7 Agua Potable y Saneamiento

EJE 4 Programas : 5. Programa Integral de Transparencia y Eficiencia Administrativa, 7. Programa de salud para todos los trabajadores, 8. Programa Planeación Estratégica Municipal, 12. Programa eficiencia en recaudación.

A Dic. 2024 tenemos 60.21 KM (16.89%) de red en malas condiciones, de 356.39 km e red de agua potable.
Meta Anual 2025 a rehabilitar 450 ml (0.45 KM)

Cédula de Presupuesto Basado en Resultados (PbR)

Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)

Concepto	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos	Presupuesto asignado	Meta Anual (%)	% avance por trimestre			
							1	2	3	4
FIN	Mejorar la eficiencia en la prestación de servicios (mejorar la eficiencia global)	Eficiencia global	Informes mensuales	Que la eficiencia física aumente y el usuario pague	\$ -	100	0	38	0	12
PROPÓSITO	Tener las mejores condiciones de infraestructura para el desarrollo y sostenimiento de la ciudad	Eficiencia física y comercial	Informes mensuales	Contar con recursos financieros suficientes y el cumplimiento de las actividades en lo programado.	\$ -	100	25	25	50	0
COMPONENTE	1 Administración General (AD11)	Porcentaje de avance de actividades administrativas	Reporte mensual de avance a través del Programa Operativo Anual	Que se cuente con el recurso humano, material y financiero	\$ 35,215,000.00	100	17.77	19.38	16.38	23.20
COMPONENTE	2 Prestación de Servicios (OP11)	Porcentaje de avance de los servicios prestados	Reporte mensual de avance a través del Programa Operativo Anual	Que se cuente con el recurso humano, material y financiero	\$ 54,954,000.00	100	13.83	15.20	14.30	19.91
COMPONENTE	3 Obra Pública (IP11)	Porcentaje de avance en obra pública	Reporte mensual de avance a través del Programa Operativo Anual	Que se cuente con el recurso humano, material y financiero	\$ 15,235,000.00	100	15.38	9.47	8.53	2.00
	1 Dar factibilidades al desarrollo de vivienda dentro del área factible					100	25	25	25	15
	2 Elaboración de proyectos ejecutivos					100	25	9	15	6
	3 Atención a fraccionadores y nuevos desarrolladores					100	22	10	20	11
	4 Digitalizar y actualizar el mapa geográfico de la ciudad de acuerdo al padrón de usuarios.					100	25	25	17	33
	5 Gestión comercial en área rural (supervisión, inspección, suspensión, reconexión de servicios)					100	25	25	25	25
	6 Gestión de tomas nuevas en comunidades					100	8	18	50	24
	7 Atención personalizada con usuarios de las comunidades					100	6	18	20	15
	8 Digitalizar y delimitar la información del mapa de la ciudad para otorgar factibilidades					100	25	25	17	25
	9 Digitalización, actualización y mantenimiento del catastro hidráulico y sanitario mediante procesos en Sistemas de Información Geográficos y los atributos de sus bases de datos.					100	25	25	25	25
	10 Levantamientos censales Geostático en función de proyectos en la disponibilidad de agua					100	25	25	25	25

ACTIVIDAD ADMINISTRACIÓN (AG01) (COMPONENTE 1)	11	Mantenimiento y actualización del Sistema Geográfico WEB de SARGAM de forma porfiles				100	0	33	34	33	
	12	Vincular la información que se genera al sistema comercial con verificar la integridad de la información que se genera al				100	25	25	25	25	
	13	Verificar la integridad de la información que se genera al				100	25	8	34	33	
	14	Seviamientos topográficos y fotogramétricos mediante Programa de vinculación				100	25	25	25	25	
	15	Programa de vinculación social para dotación de métodos de almacenamiento eficiente de agua en arroyo a usuarios				100	13	25	33	25	
	16	Instalación de tomas por nueva contratación				100	25	25	25	25	
	17	Instalación de descargas por nueva contratación				100	25	18	21	20	
	18	Cambio de toma de agua por cuota fija				100	1	0	0	0	
	19	Cambio de medidores por termino de vida				100	0	0	0	0	
	20	Instalación de tomas de agua en comunidades (sacramento y lago colorado)				100	0	0	0	0	
	21	Cambio de toma de agua por termino de vida util				100	25	25	25	25	
	22	Cambio de descarga por termino de vida util				100	0	40	0	0	
	23	Reposición de pavimento por nuevas contrataciones	Porcentaje de avance de las actividades administrativas	Reporte mensual de avance a través del Programa Operativo Anual	Que se cuente con el recurso humano, material y financiero	\$ 35,215,000.00	100	25	25	25	25
	24	Cambio de caja (polietileno) para medidor					100	13	20	0	5
	25	Reubicación de medidor interno					100	20	7	25	14
	26	Instalación de medidor por robo					100	25	25	25	25
	27	Servicio de arrendamiento por nuevas contrataciones					100	0	0	0	0
	28	Actividades por contratación					100	20	18	18	12
	29	Actividades por facturación					100	25	25	25	24
	30	Actividades por cartera vencida					100	25	25	15	6
	31	Actividades del Centro de Atención Integral					100	25	3	29	4
	32	Programa promocional de cultura del agua					100	25	18	0	43
	33	Programa educativo de cultura del agua					100	25	25	15	25
	34	Programa Institucional de Cultura del Agua					100	25	8	6	61
	35	Programa de mantenimiento					100	25	25	14	14
	36	Programa de compras					100	25	14	18	28
	37	Dotación de combustible y tenencia vehicular					100	14	36	33	12
	38	Suministro y control de materiales de almacen					100	19	10	46	25
	39	Control de inventarios de equipos de computo					100	25	25	3	15
	40	Programa de mantenimiento a equipos de computo					100	18	25	15	11
	41	Respaldo a equipos y sistemas					100	24	26	23	26
	42	Administración de la red interna					100	25	19	6	28
	43	Acciones de mejora en sistemas de informatica					100	0	0	0	0
	44	Selección y contratación					100	25	25	0	50
	45	Residentes profesionales y prestadores de servicios					100	0	50	0	50
	46	Prestaciones					100	10	25	0	50
	47	Seguridad y salud laboral					100	11	14	0	50
	48	Programa de capacitaciones					100	0	12	0	88
	49	Ambiente laboral y actividades de integración					100	25	25	0	50
	50	Estudio de evaluación de puestos					100	0	0	0	0
	51	Comunicación social					100	25	25	25	25
	52	Otros gastos administrativos					100	25	25	25	25
		1	Operación de fuentes de abastecimiento				100	25	21	10	15
		2	Desinfección del agua				100	16	2	21	4
		3	Líneas de conducción de agua				100	25	21	19	3
		4	Operación del acueducto La Maroma				100	25	20	22	21

ACTIVIDAD AGUA POTABLE (AP11) (COMPONENTE 2)	5	Análisis de agua a pozos y ductos	Porcentaje de avance de los servicios prestados	Reporte mensual de avance a través del Programa Operativo Anual	Que se cuente con el recurso humano, material y financiero	\$ 54,954,000.00	100	0	0	0	100				
	6	conducción					100	21	11	0	31				
	7	Cobertura de macromedición en fuentes de abastecimiento					100	0	0	0	100				
	8	Nuevas fuentes de abastecimiento					100	25	25	25	25				
	9	abastecimiento					100	25	25	25	25				
	10	distribución					100	25	25	25	3				
	11	Cobertura de macromedición en sectorización					100	3	0	0	3				
	12	hidráulica					100	25	25	26	11				
	13	Acciones de mejora					100	25	25	25	25				
	ACTIVIDAD DRENAJE (DR01) (COMPONENTE 2)	1					sanitaria	Porcentaje de avance de los servicios prestados	Reporte mensual de avance a través del Programa Operativo Anual	Que se cuente con el recurso humano, material y financiero	100	25	25	14	17
		2					descargas y pozos de visita				100	3	25	47	25
		3					descargas y pozos de visita				100	25	25	20	0
		4					Construcción de pozos de visita tipo común, incluye brocal y tapa				100	25	25	25	25
ACTIVIDAD SANEAMIENTO (SA01) (COMPONENTE 2)	1	Medición de volúmenes	Porcentaje de volumen saneado	Reporte mensual de avance a través del Programa Operativo Anual	Que se cuente con el recurso humano, material y financiero	100	0	50	25	25					
	2	Muestreo y análisis de entrada y salida de agua residual				100	0	0	0	0					
	3	Mantenimientos preventivos y correctivos				100	0	0	0	0					
	4	Proyecto de reingeniería de proceso en planta Matehuala				100	0	0	0	0					
	5	Ampliación del dren pluvial alterno				100	0	0	0	0					
	6	Susstitución de cercado perimetral				100	0	0	0	0					
ACTIVIDAD AGUA POTABLE (PO01) (COMPONENTE 3)	1	Rehabilitada / línea de distribución / línea de distribución secundaria rehabilitación de 1,283 m de red de agua potable en calles Ponciano Arriaga, Hidalgo, Flores Magón, carretera 57, con tubería de pvc hco. c/camp., métrico clase 10 de 315 mm de diámetro línea de conducción ; redes ; rehabilitación de red de agua potable calles Ponciano Arriaga, Hidalgo, Flores Magón, carretera 57, 1,282.89 m con tubo de pvc hco. c/camp. métrico clase 10 de 315mm de diámetro.	Porcentaje de avance en obra de agua	Reporte mensual de avance físico y financiero a través del POA y expedientes	Que se cuente con el recurso financiero	100	0	0	0	0					
	2	Nueva / proyectos y estudios para obra / proyecto ejecutivo proyecto integral para la construcción de planta de generación de energía fotovoltaica con una capacidad de 110.74 kw, para el pozo no. 16 ubicado en el municipio de Cedral, S.L.P.				100	0	0	0	0					
	3	Perforación de pozo profundo para abastecimiento de agua potable en la localidad de "La Gavia", municipio de Matehuala, S.L.P. (220 m de profundidad)				100	0	0	0	0					
	4	Perforación de nueva fuente de abastecimiento en la zona de Cedral				100	0	30	70	0					
	5	Construcción de red de agua potable en la comunidad de las Trojes, municipio de Matehuala, S.L.P.				100	0	0	0	0					
	6	Construcción de red de agua potable en la comunidad de Tanque Colorado, municipio de Matehuala, S.L.P.				100	0	0	0	0					

	7	Equipamiento electromecánico de pozo Tanque Colorado II, ubicado en el municipio de Matehuala, S.L.P.				\$ 15,235,000.00	100	0	0	0	0	
	8	Construcción de red de agua potable primera etapa en la comunidad del Sacramento municipio de Matehuala, S.L.P.					100	0	0	0	0	
	9	Sustitución de tomas de agua potable en calle Jaime Nuno entre Libertad y Juarez					100	0	100	0	0	
	10	Instalación de tomas de agua potable y descargas de agua residual por nueva contratación.					100	0	12	58	30	
ACTIVIDAD DRENAJE (RE01) (COMPONENTE 3)	1	Rehabilitación de red de alcantarillado sanitario en calles Ocampo, Mutualismo, Pascual Regalado y Morelos, tramo de calle Juárez a Guerrero, zona Centro, con 223.65 m de tubería de pvc sanitario de pared compacta serie 20 de 250 mm de diámetro, con 16 descargas y registros domiciliarios.	Porcentaje de avance en obra de drenaje	Reporte mensual de avance físico y financiero a través del POA y expedientes	Que se cuente con el recurso financiero	\$ 15,235,000.00	100	0	0	0	0	
	2	Rehabilitación de red de alcantarillado sanitario en calle Abasolo (tramo de calle Reforma a calle Juárez), 306.68 m con tubo de pvc sanitario de pared compacta de 250mm de diámetro, sustitución de 59 descargas, 59 registros domiciliarios y 4 pozos de visita tipo común.					100	0	0	0	0	
	3	Rehabilitación de red de alcantarillado sanitario en calle Aldama (tramo de calle Reforma a calle Juárez), 309.49 m con tubo de pvc sanitario de pared compacta de 250mm de diámetro, sustitución de 59 descargas, 59 registros domiciliarios y 4 pozos de visita tipo común.						100	0	0	0	0
	4	Rehabilitación de red de alcantarillado sanitario en calle Jaime Nunó (tramo de calle Libertad a calle Juárez), 296.37 m con tubo de pvc sanitario de pared compacta de 250mm de diámetro, sustitución de 63 descargas, 63 registros domiciliarios y 3 pozos de visita tipo común.						100	100	0	0	0
ACTIVIDAD SANEAMIENTO (AS01) (COMPONENTE 3)	1	Reingeniería de proceso de tratamiento en planta tratadora de aguas residuales de la zona industrial de Matehuala, S.L.P., para cumplimiento de la nom-001 semarnat-2021 y nom-003-semarnat 1997..(instalación de hidrocriba, equipo generador y de recirculación de nanoburbujas, instalación de placas lamelares, división de rectores, tanque de espesamiento de lodos, medidor de flujo electromagnético y tornillo deshidratador)	Porcentaje de avance en obra de saneamiento	Reporte mensual de avance físico y financiero a través del POA y expedientes	Que se cuente con los recursos financieros		100	100	0	0	0	

Nota:

La meta anual del fin es un aumento del 2%, patiendo que a Dic 2024 cerramos en un 67%, meta final a dic 2025 69%, y sus avances los podemos observar en el anexo de Indicadores SAPSAM 2025
Las metas anuales del proposito, así como de las actividades, sus avances se vizualizan y extraen del anexo al Seguimiento a Programa Operativo Anual 2025, los componentes se encuentran en la columna A
En el Programa Operativo Anual se encuentran los objetivos, estrategias, metas anuales medibles, Indicadores y la programación de los cuales se extraen loa avances.