

IX. Reporte de Programa Presupuestario sin MIR

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Municipio de TEMIXCO

Ejercicio Fiscal 2025
Annual

DATOS DEL PROGRAMA		Fecha										
Programa presupuestario: comunes de Transparencia.	Ramo: 3.1.1.1.1. Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	Dependencia	07-Unidad de Transparencia									
ALINEACIÓN		Objetivo	Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos y todos									
Plan Municipal de Desarrollo 2025-2027		Meta	6.1. Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para todos									
Eje estratégico: 5. Medio Ambiente Sustentable y Servicios de Calidad.	Programa: Promover la transparencia y la rendición de cuentas a la ciudadanía	Objetivo	2.- Transparencia y cero corrupción.									
Objetivo: 5. Atender las necesidades de infraestructura, equipamiento, Desarrollo Urbano Municipal, la prestación de servicios públicos de calidad, oportunas, eficientes y cercanas a la gente. Un ordenamiento territorial que preserve y respete nuestro medio ambiente, sin comprometer la capacidad de los recursos disponibles.	Objetivo: Promover la transparencia y la rendición de cuentas a la ciudadanía, garantizando que las Unidades Administrativas realicen el cumplimiento de las obligaciones de Transparencia.	Clasificación Funcional	35. Transparencia y rendición de cuentas									
Finalidad: 2. Desarrollo social	Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad	Subfunción: 2.2.3 Abastecimiento de Agua	Actividad Institucional: 35. Transparencia y rendición de cuentas									
RESULTADOS												
Clasificación de actividades	Objetivos	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida / Tipo de indicador/ Dimensión/ Sentido de medición/ Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2025			SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: 79% Cumplimiento menor al 80%)		
							1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim		4o. Trim	Al periodo
Fomentar la rendición de cuentas, proporcionando información precisa y oportuna a la ciudadanía.	Porcentaje de obligaciones de Transparencia	Se refiere a la proporción de cumplimiento de las obligaciones	Número de obligaciones comunes cumplidas / número de obligaciones comunes asignadas *100	Método de cálculo	Porcentaje / Gestión / Eficacia/ Descendente / Trimestral	2024	25.0%	25.0%	25.0%	45	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Cumplir con las obligaciones de transparencia establecidas por la ley	Acuse de carga	Se refiere al comprobante que se emite al cargar información a la Plataforma Nacional de Transparencia	Número de acusos de carga / Total de acusos de carga*100	Número de obligaciones comunes cumplidas / número de obligaciones comunes asignadas *100	Porcentaje / Gestión / Eficacia/ Descendente / Trimestral		25.0%	25.0%	25.0%	45	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Revisar los formatos publicados mensualmente en la PNT de las obligaciones de transparencia de las distintas Unidades Administrativas.	Tabla de actualización	Se refiere a una tabla que permite consultar el estatus de los formatos asignados por unidad Administrativa	Número de celdas de formatos cumplidos / Total de celdas asignadas *100	Número de obligaciones comunes cumplidas / número de obligaciones comunes asignadas *100	Porcentaje / Gestión / Eficacia/ Descendente / Trimestral		25.0%	25.0%	25.0%	45	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
PRESUPUESTO (Miles de pesos)				EJERCICIO DEL PRESUPUESTO								
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO				Ejercicio acumulado (al trimestre de cierre)								
Gasto corriente y social				Gasto corriente								
Monto	Municipal	Federal	Total	Municipal	Federal	Total	Porcentaje ejercido					
AUTORIZADO	1,441,739.58		1,441,739.5	2,131,656.64		2,131,656.6	100.0%					
MODIFICADO	2,132,522.79		2,132,522.8	2,131,656.64		2,131,656.6	100.0%					
Inversión				Inversión								
Monto	Municipal	Federal	Total	Municipal	Federal	Total	Porcentaje ejercido					
ESUPUESTO AUTORIZADO							0.0%					
ESUPUESTO MODIFICADO							0.0%					

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas

0086

IX. Reporte de Programa Presupuestario sin MIR

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Municipio de TEMIXCO

Ejercicio Fiscal 2025
Anual

Fecha	31/12/2025
-------	------------

Programa presupuestario:		Atención a solicitudes de información		Ramo:		3.1.1.1 Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)		Dependencia		Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos.		Unidad responsable:		07-UNIDAD DE TRANSPARENCIA	
DATOS DEL PROGRAMA															
ALINEACIÓN															
Plan Municipal de Desarrollo 2025-2027				Programa: Promover la transparencia y la rendición de cuentas a la ciudadanía				Agenda 2030				Ejes Transversales			
Eje estratégico: 5. Medio Ambiente Sustentable y Servicios de Calidad.				Objetivo: Promover la transparencia y la rendición de cuentas a la ciudadanía, garantizando que las unidades Administrativas realicen el cumplimiento de las obligaciones de Transparencia.				Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos y todos				2.- Transparencia y cero corrupción.			
Objetivo: 5. Atender las necesidades de infraestructura, equipamiento, Desarrollo Urbano Municipal, la prestación de servicios públicos de calidad, oportunas, eficientes y cercanas a la gente. Un ordenamiento territorial que preserve y respete nuestro medio ambiente, sin comprometer la capacidad de los recursos disponibles.				Objetivo: Promover la transparencia y la rendición de cuentas a la ciudadanía, garantizando que las unidades Administrativas realicen el cumplimiento de las obligaciones de Transparencia.				Meta				6.1. Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para todos			
Finalidad:		2. Desarrollo social		Función:		2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad		Subfunción:		2.2.3 Abastecimiento de Agua		Actividad Institucional:		35. Transparencia y rendición de cuentas	
RESULTADOS															
INDICADORES															
Clasificación de actividades	Objetivos	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida / Tipo de indicador/ Dimensión/ Sentido de medición/ Frecuencia de medición	Linea base	Meta anual 2025				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: Cumplimiento menor a 60%)		
							1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Números absolutos	Relativo			
Atención a solicitudes de información	Dar seguimiento oportuno a todas las solicitudes de información para garantizar la transparencia y el derecho al acceso a la información	Porcentaje de solicitudes de información pública atendidas en tiempo y forma	Se refiere a la proporción de solicitudes de información pública atendidas de aquellas que ingresan al municipio	(Número de solicitudes atendidas en el tiempo establecido / Total de solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje / Gestión / Eficacia/ Descendente / Trimestral	2024	30.0%	5.0%	20.0%	15.0%	14	70.0%	Amarillo (Cumplimiento 60-79%)		
Se solicita la información al área correspondiente	Desarrollar habilidades para atender correctamente solicitudes de información pública	Memorandum de solicitud de información	Se refiere al documento enviado al área correspondiente	(Número de memorandums recibidos de solicitud de información/ Total de memorandums solicitad) * 100	Porcentaje / Gestión / Eficacia/ Descendente / Trimestral		30.0%	5.0%	20.0%	15.0%	14	70.0%	Amarillo (Cumplimiento 60-79%)		
Se hace entrega de la información en el medio y tiempo señalado	Asegurar que la información se entregue de manera completa	Memorandum de entrega de información	Se refiere a la Plataforma donde se actualiza o sube la información	(Número de memorandums de entrega/Total de memorandums de solicitudes de información) * 100	Porcentaje / Gestión / Eficacia/ Descendente / Trimestral		30.0%	5.0%	20.0%	15.0%	14	70.0%	Amarillo (Cumplimiento 60-79%)		
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO															
Gasto corriente y social															
Monto	Municipal		Federal		Total		Gasto corriente		Federal		Total		Porcentaje ejercido		
	AUTORIZADO	1,441,739.58	1,441,739.6		1,441,739.6	1,441,739.6	1,441,739.6	2,131,656.64	2,131,656.64	2,131,656.64	2,131,656.6	2,131,656.6	100.0%	100.0%	
MODIFICADO	2,132,522.79	2,132,522.8		2,132,522.8	2,132,522.8	2,132,522.8	2,131,656.64	2,131,656.64	2,131,656.64	2,131,656.6	2,131,656.6	100.0%	100.0%		
Inversión															
Monto	Municipal		Federal		Total		Inversión		Federal		Total		Porcentaje ejercido		
	ESUPUESTO AUTORIZADO														
ESUPUESTO MODIFICADO															
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas															

0088

Programa presupuestario:		Ramo: (Clasificación Administrativa)		Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos		Dependencia		Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos		Unidad responsable:		Fecha					
Plan Municipal de Desarrollo 2025-2027		Programa derivado del PMD		Programa:		Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos y todos		Objetivo 6.3. Para 2030, mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, la eliminación del vertimiento y la reducción al mínimo de la descarga de materiales y productos químicos peligrosos, la reducción a la mitad del porcentaje de aguas residuales sin tratar y un aumento sustancial del reciclado y la reutilización en condiciones de seguridad a nivel mundial		Ejes transversales 5		3.- Desarrollo Sostenible.					
Eje estratégico: S Medio Ambiente Sustentable y Servicios de Calidad.		Objetivo: Atender las necesidades de infraestructura, equipamiento, Desarrollo Urbano Municipal, la prestación de servicios públicos de calidad, oportunos, eficientes y cercanos a la gente. Un ordenamiento territorial que preserve y respete nuestro medio ambiente, sin comprometer la capacidad de los recursos disponibles.		Objetivo: Mejorar la eficiencia productiva, desarrollar habilidades relevantes para la organización y el liderazgo del personal para adquirir conocimientos técnicos y prácticos, actualicen sus habilidades y estén más preparados para el desarrollo de las actividades diarias		Objetivo: Aumentar el personal operativo que se capacite para mejorar la eficiencia productiva, desarrollar habilidades relevantes para la organización y el liderazgo del personal para adquirir conocimientos técnicos y prácticos, actualicen sus habilidades y estén más preparados para el desarrollo de las actividades diarias		Objetivo: Aumentar el personal operativo que se capacite para mejorar la eficiencia productiva, desarrollar habilidades relevantes para la organización y el liderazgo del personal para adquirir conocimientos técnicos y prácticos, actualicen sus habilidades y estén más preparados para el desarrollo de las actividades diarias		Objetivo: Aumentar el personal operativo que se capacite para mejorar la eficiencia productiva, desarrollar habilidades relevantes para la organización y el liderazgo del personal para adquirir conocimientos técnicos y prácticos, actualicen sus habilidades y estén más preparados para el desarrollo de las actividades diarias		Objetivo: Aumentar el personal operativo que se capacite para mejorar la eficiencia productiva, desarrollar habilidades relevantes para la organización y el liderazgo del personal para adquirir conocimientos técnicos y prácticos, actualicen sus habilidades y estén más preparados para el desarrollo de las actividades diarias		Objetivo: Aumentar el personal operativo que se capacite para mejorar la eficiencia productiva, desarrollar habilidades relevantes para la organización y el liderazgo del personal para adquirir conocimientos técnicos y prácticos, actualicen sus habilidades y estén más preparados para el desarrollo de las actividades diarias			
Finalidad: 2. Desarrollo social		Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad		Subfunción: 2.2.3 Abastecimiento de Agua		Actividad Institucional: 200. Administración de recursos eficiente y transparente		Clasificación Funcional		Actividad Institucional: 200. Administración de recursos eficiente y transparente		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: Cumplimiento menor al 60%)					
Nivel		Objetivos (Resumen narrativo)		Nombre del Indicador		Definición del Indicador		Método de cálculo		Unidad de medida / Tipo de Indicador / Dimensión / Sentido de medición / Frecuencia de medición		Linea base		Mesa anual 2025 (%) por Trimestre		AVANCE ACUMULADO	
Fin Propósito		11. Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas. Supervisar, conservar y operar las fuentes de abastecimiento y plantas de tratamiento que pertenecan al sistema, supervisar que el personal cumpla		Capacitaciones		Lista de Asistencia		Capacitaciones realizadas/ capacitaciones programadas *100		Porcentaje-Estrategico-Eficacia-Ascendente-Trimestral		3		3		100.00	
Capacitación al personal operativo		Mejorar las habilidades técnicas y aumentar la eficiencia y productividad		Oficina de apoyo para capacitación y Oficina de autorización		Oficio de apoyo para capacitación y Oficina de autorización		Oficio de autorización para capacitación/Oficio de autorización de capacitación registrados x 100		Porcentaje-Estrategico-Eficacia-Ascendente-Trimestral		3		3		100.00	
Solicitud de la capacitación y Autorización de la capacitación		Autorizar al personal operativo que se capacite para mejorar la eficiencia productiva, desarrollar habilidades relevantes para la organización y el liderazgo del personal para adquirir conocimientos técnicos y prácticos, actualicen sus habilidades y estén más preparados para el desarrollo de las actividades diarias		Memorandum		Memorandum		Memorandum realizados/Memorandum programados x 100		Porcentaje-Estrategico-Eficacia-Ascendente-Trimestral		3		3		100.00	
Invitación del personal a la capacitación		Aumentar el personal operativo que se capacite para mejorar la eficiencia productiva, desarrollar habilidades relevantes para la organización y el liderazgo del personal para adquirir conocimientos técnicos y prácticos, actualicen sus habilidades y estén más preparados para el desarrollo de las actividades diarias		Evidencia fotográfica y lista de asistencia		Evidencia fotográfica y lista de asistencia		Evidencia fotográfica y lista de asistencia registrados x 100		Porcentaje-Estrategico-Eficacia-Ascendente-Trimestral		3		3		100.00	
Ejecución de la capacitación		Adquirir conocimientos, habilidades y competencias específicas para mejorar el desempeño laboral		Evidencia fotográfica y lista de asistencia		Evidencia fotográfica y lista de asistencia		Evidencia fotográfica y lista de asistencia registrados x 100		Porcentaje-Estrategico-Eficacia-Ascendente-Trimestral		3		3		100.00	

PRESUPUESTO (Miles de pesos)									
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCICIO DEL PRESUPUESTO				
Gasto corriente y social					Ejercicio acumulado (al trimestre de cierre)				
					Gasto corriente				
Monto		Municipal		Federal		Total		Porcentaje ejercido	
PRESUPUESTO AUTORIZADO	44,367,916.85	44,367,916.85	79,279,869.23	79,279,869.23	79,279,869.23	79,279,869.23	79,279,869.23	100.0%	
MODIFICADO	79,287,403.01	79,287,403.01	79,279,869.23	79,279,869.23	Inversión				
Monto		Municipal		Federal		Total		Porcentaje ejercido	
PRESUPUESTO AUTORIZADO									
PRESUPUESTO MODIFICADO									

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas

Programa presupuestario:	Mantenimientos preventivos y correctivos a la infraestructura hidráulica de agua potable	Ramo: (Clasificación Administrativa)	Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temisco, Morelos	Dependencia	Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temisco, Morelos	Unidad responsable:	02 Dirección de Operación
Eje estratégico:	Plan Municipal de Desarrollo 2025-2027						
Objetivo:	S. Atender las necesidades de infraestructura, equipamiento, Desarrollo Urbano Municipal, la prestación de servicios públicos de calidad, oportunas, eficientes y cercanas a la gente. Un ordenamiento territorial que preserve y respete nuestro medio ambiente, sin comprometer la capacidad de los recursos disponibles.						
Objetivo:	6.3. Para 2020, mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, la eliminación del vertimiento y la reducción al mínimo de la descarga de materiales y sustancias peligrosas, así como el uso eficiente del agua, sin trazar un aumento sustancial del reciclado y la realización en condiciones de seguridad a nivel mundial						
Objetivo:	3.- Desarrollo Sostenible.						

Programa:	Programa derivado del PWD	Agenda 2030
Objetivo:	Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos y todos	Ejes transversales
Meta:	6.3. Para 2020, mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, la eliminación del vertimiento y la reducción al mínimo de la descarga de materiales y sustancias peligrosas, así como el uso eficiente del agua, sin trazar un aumento sustancial del reciclado y la realización en condiciones de seguridad a nivel mundial	
Función:	2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad	Actividad Institucional: 200. Administración de recursos eficiente y transparente
Subfunción:	2.2.3 Abastecimiento de Agua	

Nivel	Objetivos (Resumen narrativo)	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida / Tipo de indicador/ Dimensión/ Sentido de medición/ Frecuencia de medición	Meta anual 2025 (%) por Trimestre						AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: Cumplimiento menor al 60%)		
						Linea base						Al periodo			Número absolutos	Relativo (%)
						2024						1er. Trm	2do. Trm			
Fin	11. Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas															
Propósito	Supervisar, conservar y operar las fuentes de abastecimiento y plantas de tratamiento que pertenecen al sistema, especificar que el personal cumple con las actividades programadas en sus áreas correspondientes, promover y gestionar proyectos y obras que sean en beneficio de la población, brindar la atención al cumplimiento de los reportes y/o solicitudes de los usuarios.															
Mantenimientos preventivos y correctivos a la infraestructura hidráulica de agua potable	Prevenir fallas y mantener los equipos en buen estado y condiciones operativas de la infraestructura hidráulica	Mantenimientos	Nota Informativa	Mantenimientos realizados/ Mantenimientos programados *100	Porcentaje-Estrategico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	22	26	22	26	26	26	31	100	Verde (Cumplimiento 80-100%)		
Solicitud de mantenimiento por vía telefónica	Establecer una conversación eficaz para brindar respuestas y resolver a las peticiones de manera eficaz.	Llamada telefónica	Llamada telefónica	Llamadas telefónicas realizadas/ Requisiciones registradas *100	Porcentaje-Estrategico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	22	26	22	26	26	26	31	100	Verde (Cumplimiento 80-100%)		
Adquisición de material, herramienta y mano de obra	Asegurar que el suministro de materiales y equipo tenga el mantenimiento en tiempo y forma a la infraestructura hídrica	Requisición de Material	Requisición de Material	Requisiciones realizadas/ Requisiciones registradas*100	Porcentaje-Estrategico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	22	26	22	26	26	26	31	100	Verde (Cumplimiento 80-100%)		
Se realiza la ejecución del mantenimiento	Garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura y equipamiento utilizados para abastecer de agua potable a la sociedad	Nota Informativa y/o Minuta de Trabajo	Nota Informativa	Notas informativas realizadas/ Notas informativas registradas *100	Porcentaje-Estrategico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	22	26	22	26	26	26	31	100	Verde (Cumplimiento 80-100%)		

Monto	PRESUPUESTO (Miles de pesos)		EJERCICIO DEL PRESUPUESTO		Porcentaje ejercido
	Gasto corriente y social		Ejercido acumulado (al trimestre de cierre)		
	Municipal	Federal	Municipal	Federal	
PRESUPUESTO AUTORIZADO	44,357,516.85		79,279,852.23		0.0%
MODIFICADO	79,287,403.01		79,279,852.23		100.0%
Monto	Municipal	Federal	Municipal	Federal	
PRESUPUESTO AUTORIZADO					
PRESUPUESTO MODIFICADO					

Monto	PRESUPUESTO (Miles de pesos)		EJERCICIO DEL PRESUPUESTO		Porcentaje ejercido
	Gasto corriente y social		Ejercido acumulado (al trimestre de cierre)		
	Municipal	Federal	Municipal	Federal	
PRESUPUESTO AUTORIZADO	44,357,516.85		79,279,852.23		0.0%
MODIFICADO	79,287,403.01		79,279,852.23		100.0%
Monto	Municipal	Federal	Municipal	Federal	
PRESUPUESTO AUTORIZADO					
PRESUPUESTO MODIFICADO					

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Municipio de Temisco													
DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	Ramo (Clasificación Administrativa)	Sistema de Conservación, Agua Probable y Saneamiento de Agua de Temisco, Morelos	Dependencia	Sistema de Conservación, Agua Probable y Saneamiento de Agua de Temisco, Morelos	Unidad responsable:	Fecha	31/12/2025						
Programa derivado del PID													
ALINEACIÓN													
Eje estratégico:	5 Medio Ambiente Sustentable y Servicios de Calidad.			Programa:	Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos y todos								
Objetivo:	5. Atender las necesidades de infraestructura, equipamiento, Desarrollo Urbano Municipal, la prestación de servicios públicos de calidad, oportunas, eficientes y cercanas a la gente. Un objetivo: y respaldar nuestro medio ambiente, sin comprometer la capacidad de los recursos disponibles.			Meta	6.3. Para 2030, mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, la eliminación del vertimiento y la reducción al mínimo de la descarga de materiales y productos químicos peligrosos, la reducción a la mitad del porcentaje de aguas residuales sin tratar y un aumento sustancial del recobro y la reutilización en condiciones de seguridad a nivel mundial								
3.- Desarrollo Sostenible.													
Ejes transversales													
Actividad Institucional: 200. Administración de recursos eficiente y transparente													
RESULTADOS													
INDICADORES													
Nivel	Objetivos (Resumen narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida / Dimensiones / Sentido de medición	Meta anual 2025 (%) por Trimestre				AVANCE ACUMULADO			
Fin	11. Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas												
Propósito	Supervisar, conservar y operar las fuentes de abastecimiento y plantas de tratamiento que pertenecen al sistema, supervisar que el personal cumple con las actividades programadas en sus áreas correspondientes, promover y gestionar proyectos y obras que sean en beneficio de la población, brindar la atención al seguimiento de los reportes y/o solicitudes de los usuarios.												
Mantenimientos preventivos y correctivos a la infraestructura hidráulica de drenaje	Prevenir fallas y mantener los equipos en buen estado y optimizar el rendimiento de la infraestructura hidráulica de drenaje	Mantenimientos	Nota Informativa	Mantenimientos realizados/ programados *100	Porcentaje-Estrategico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5	20	20	20	40	5	100	SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-75% Rojo: Cumplimiento menor al 60%)
Solididad de mantenimiento por vía telefónica	Establecer una conversación eficaz por videoconferencia y resolución a las peticiones de manera eficaz.	Formato de Inspección	Formato de Inspección	Inspecciones realizadas/ inspecciones programadas *100	Porcentaje-Estrategico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5	20	20	20	40	5	100	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Adquisición de material, herramienta y mano de obra	Asegurar que el suministro de materiales y equipo tenga el mantenimiento en tiempo y forma a la infraestructura hidráulica	Requisición de Material	Requisición de Material	Requisiciones realizadas/ Requisiciones programadas *100	Porcentaje-Estrategico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5	20	20	20	40	5	100	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Se realiza la ejecución del mantenimiento	Garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura y equipamiento de mantenimiento y servir las aguas residuales	Nota Informativa y/o Minuta de Trabajo	Nota Informativa	Notas informativas realizadas/ Notas informativas programadas *100	Porcentaje-Estrategico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5	20	20	20	40	5	100	Verde (Cumplimiento 80-100%)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO (Miles de pesos)									
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO									
Ejercicio acumulado (al trimestre de cierre)									
Gasto corriente									
Monto	Municipal	Federal	Total	Gasto corriente	Municipal	Federal	Total	Porcentaje ejercido	
PRESUPUESTO AUTORIZADO	44,367,916.85		44,367,916.85		79,279,869.23		79,279,869.23	0.0%	
MODIFICADO	79,267,403.01		79,267,403.01		79,279,869.23		79,279,869.23	100.0%	
Inversión									
Monto	Municipal	Federal	Total	Inversión	Municipal	Federal	Total	Porcentaje ejercido	
PRESUPUESTO AUTORIZADO								0.0%	
MODIFICADO								0.0%	

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Municipio de Temuco

Programa presupuestario:		DATOS DEL PROGRAMA		Unidad responsable:	
Objetivo:	Ramco (Clasificación Administrativa)	Dependencia	Programa:	Objetivo	Fecha
Cumplimiento con la calidad del agua potable	Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temuco, Moreo	Programa derivado del PMD	Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos y todos	02 Dirección de Operación	31/12/2025
Plan Municipal de Desarrollo 2025-2027			Objetivo 6.3. Para 2020, mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, la eliminación del vertimiento y la reducción al mínimo de la descarga de metales y productos químicos peligrosos, la reducción a la mitad del porcentaje de aguas residuales sin tratar y un aumento sustancial del reciclado y la realización en condiciones de seguridad a nivel mundial		
Eje estratégico: S. Medio Ambiente Sustentable y Servicios de Calidad.			Meta		
			3- Desarrollo Sostenible.		

Finalidad: 2. Desarrollo social		Clasificación Funcional		Actividad Institucional: 200. Administración de recursos eficientes y transparente	
Función: 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad		Subfunción: 2.2.3. Abastecimiento de Agua			

Nivel	Objetivos (Resumen narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo de indicador/ Dimensión/ Sentido de medición/ Frecuencia de medición	Meta anual 2025 (%) por Trimestre				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento 80-100% Amarillo: Cumplimiento de 60-79% Rojo: Cumplimiento menor al 60%)	
						1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim	Al periodo	Relativo (%)		
Fin	11. Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas												
Propósito	Supervisar, conservar y operar las fuentes de abastecimiento y plantas de tratamiento que pertenecen al sistema, supervisar que el personal cumpla con las actividades programadas en sus áreas correspondientes, promover y gestionar proyectos y obras que sean en beneficio de la población, brindar la atención al seguimiento de los reportes y/o solicitudes de los usuarios.												
Cumplimiento con la calidad del agua potable	Analisis Físico-Químicos	Reporte de resultados	Numero de analisis/Numero de analisis programados *100	Porcentaje-Estrategico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	27	0	100	0	0	0	27	100	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Solicitud de los estudios	Memorandum	Memorandum	Memorandum registros/Memorandum programados *100	Porcentaje-Estrategico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	27	0	100	0	0	0	27	100	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Catálisis de los estudios	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto registros/Presupuestos programados *100	Porcentaje-Estrategico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	27	0	100	0	0	0	27	100	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Ejecución de los estudios a realizar	Reporte fotografico de las muestras	Reporte fotografico de las muestras	Muestras del agua	Porcentaje-Estrategico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	27	0	100	0	0	0	27	100	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Resultados de los estudios	Oficios de los resultados de muestras	Oficios de los resultados de muestras	Oficios de los resultados de muestras programados *100	Porcentaje-Estrategico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	27	0	100	0	0	0	27	100	Verde (Cumplimiento 80-100%)

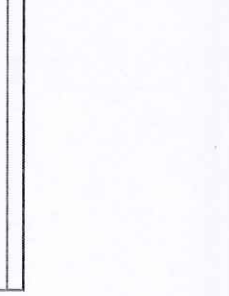
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO		PRESUPUESTO (Miles de pesos)		EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	
Monito	Municipal	Federal	Total	Ejercido acumulado (al trimestre de cierre)	
				Federal	Total
PRESUPUESTO AUTORIZADO	44,367,516.85		44,367,516.85	79,279,869.23	0.0%
INCIDIDO	79,287,403.91		79,287,403.91	79,279,869.23	100.0%
Monito	Municipal	Estatal	Federal	Ramo 33	Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO					
PRESUPUESTO MODIFICADO					

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Municipio de Temixco		DATOS DEL PROGRAMA		Fecha									
Programa de Atención de solicitudes de ampliaciones de red de agua potable		Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos		31/12/2025									
Plan Municipal de Desarrollo 2025-2027		Programa derivado del PMD		Agenda 2030									
Eje estratégico: 5. Medio Ambiente Sustentable y Servicios de Calidad.		Programa: Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todas y todos.		Ejes transversales									
Objetivo: ordenamiento territorial que preserve y respete nuestro medio ambiente, sin comprometer la capacidad de los recursos disponibles.		Meta 6.3. Para 2030, mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, la eliminación del vertimiento y la reducción al mínimo de la descarga de materiales y productos químicos peligrosos, la reducción a la mitad del porcentaje de aguas residuales sin tratar y un aumento sustancial del reciclado y la reutilización en condiciones de seguridad a nivel mundial		3. Desarrollo Sostenible.									
Finalidad: 2. Desarrollo social		Función: 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad		Subfunción: 2.2.3 Abastecimiento de Agua									
Actividad Institucional: 200. Administración de recursos eficiente y transparente		Clasificación Funcional		Actividad Institucional: 200. Administración de recursos eficiente y transparente									
INDICADORES		RESULTADOS		AVANCE ACUMULADO									
Nivel	Objetivos (Resumen narrativo)	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida / Tipo de indicador / Dimensión / Sentido de medición / Frecuencia de medición	Linea base	Meta anual 2025 (%) por Trimestre			Al periodo	Relativo (%)	SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: Cumplimiento menor al 60%)	
Fin	11. Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas	Reporte de Atención	Solicitudes	Numero de reportes atendidos/Numero de reportes recibidos *100	Porcentaje-Estrategico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	1er. Trm	2do. Trm	3er. Trm	4to. Trm	25	100	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Propósito	Supervisar, conservar y operar las fuentes de abastecimiento y plantas de tratamiento que pertenecen al sistema, supervisar que el personal cumpla con las actividades programadas en sus áreas correspondientes, promover y gestionar proyectos y obras que sean en beneficio de la población, brindar la atención al seguimiento de los reportes y/o solicitudes de los usuarios.	Reporte de Atención	Solicitudes	Numero de reportes atendidos/Numero de reportes recibidos *100	Porcentaje-Estrategico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	0	0	64	36	25	100	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Atención de solicitudes de ampliaciones de red de agua potable	Elevar la preservación, eficiencia y sustentabilidad en el uso del vital líquido	Reporte de Atención	Solicitudes	Numero de reportes atendidos/Numero de reportes recibidos *100	Porcentaje-Estrategico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	0	0	64	36	25	100	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Recepción de las solicitudes	Eficientar la atención, mejorando la calidad de las respuestas y disminuyendo los tiempos de atención	Memorandum	Memorandum	Memorandum atendidos/Memorandum recibidos * 100	Porcentaje-Estrategico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	0	0	64	36	25	100	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Inspección en el sitio donde requieren la ampliación	Constatar que los servicios de agua potable puedan llegar al domicilio señalado	Acta de sitio de obra	Acta de sitio de obra	Actas de sitio realizadas/ Actas de sitio programadas *100	Porcentaje-Estrategico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	0	0	64	36	25	100	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Resultados de la inspección	Analizar, evaluar, detectar e identificar la factibilidad de obras de dotación de agua potable y costos	Nota Informativa y/o Presupuesto de obra	Nota Informativa y/o Presupuesto de obra	Notas informativas realizadas/ Notas informativas programadas *100	Porcentaje-Estrategico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	0	0	64	36	25	100	Verde (Cumplimiento 80-100%)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO		PRESUPUESTO (Miles de pesos)		EJERCICIO DEL PRESUPUESTO			
Gasto corriente y social		Ejercicio acumulado (al trimestre de cierre)		Gasto corriente			
Monito	Municipal	Federal	Total	Municipal	Federal	Total	Porcentaje ejercido
RESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO	44,367,916.85		44,367,916.85	79,279,869.23		79,279,869.23	0.0%
	79,287,403.01		79,287,403.01	79,279,869.23		79,279,869.23	100.0%
Inversión		Inversión		Inversión		Inversión	
Monito	Municipal	Estatal	Federal	Municipal	Estatal	Federal	Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO			Ramo 33				0.0%
			Otros Prog. Federales				0.0%
			Total				0.0%

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas

0094



Programa presupuestario:		Ramo: (Clasificación Administrativa)		Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temuco, Morelos		Dependencia		Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temuco, Morelos		Unidad responsable:		Fecha		
Atención de solicitudes de ampliaciones de red de drenaje										02 Dirección de Operación		31/12/2025		
DATOS DEL PROGRAMA														
Plan Municipal de Desarrollo 2025-2027				Programa derivado del PMD				Agenda 2030				31/12/2025		
Eje estratégico: 5 Medio Ambiente Sustentable y Servicios de Calidad		Programa:		Objetivo:		Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos y todos		Objetivo 6.3: Para 2030, mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, la eliminación del vertimiento y la reducción al mínimo de la descarga de materiales y productos químicos peligrosos, la reducción a la mitad del porcentaje de aguas residuales sin tratar y un aumento sustancial del reciclado y la reutilización en condiciones de seguridad a nivel mundial		Ejes transversales		3- Desarrollo Sostenible.		
ALINEACIÓN														
Finalidad: 2. Desarrollo social		Función: 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad		Subfunción: 2.2.3 Abastecimiento de Agua		Clasificación Funcional		Actividad Institucional: 200. Administración de recursos eficiente y transparente						
RESULTADOS														
Nivel	Objetivos (Resumen narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo de indicador / Dimensión / Sentido de medición / Frecuencia de medición	Linea base	Meta anual 2025 (%) por Trimestre				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Rojo: Cumplimiento menor al 60%)	
							1er. Trm.	2do. Trm.	3er. Trm.	4to Trm.	Números absolutos	Relativo (%)		
Fin	11. Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas													
Propósito	Supervisar, conservar y operar las fuentes de abastecimiento y plantas de tratamiento que pertenecen al sistema, supervisar que el personal cumpla con las actividades programadas en sus áreas correspondientes, promover y gestionar proyectos y obras que sean en beneficio de la población, brindar la atención al seguimiento de los reportes y/o solicitudes de los usuarios.													
Atención de solicitudes de ampliaciones de red de drenaje	Captar y coadyuvar el cumplimiento de las solicitudes de tubos que la red de alcantarillado o la dirijan a plantas de tratamiento	Reporte de Atención	Solicitudes	Numero de reportes atendidos/Numero de reportes recibidos *100	Porcentaje-Estrategico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	0	0	50	50	12	100	Verde (Cumplimiento 80-100%)	
Recepción de las solicitudes	Ejecutar la atención, mejorando la calidad de las respuestas y mejorando los tiempos de atención.	Memorandum	Memorandum	Memorandum atenciones/Memorandum recibidos x 100	Porcentaje-Estrategico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	0	0	50	50	12	100	Verde (Cumplimiento 80-100%)	
Inspección en el sitio donde requieren la ampliación	Constatar que los servicios de atención lleguen al domicilio señalado.	Acta de sitio de obra	Acta de sitio de obra	Acta de sitio realizadas/Atenciones programadas *100	Porcentaje-Estrategico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	0	0	50	50	12	100	Verde (Cumplimiento 80-100%)	
Resultados de la Inspección	Analizar, evaluar, detectar e identificar la factibilidad de derechos de conexión de drenaje y costos	Nota Informativa y/o Presupuesto de obra	Nota Informativa y/o Presupuesto de obra	Notas Informativas programadas *100	Porcentaje-Estrategico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	0	0	50	50	12	100	Verde (Cumplimiento 80-100%)	

PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO							EJERCICIO DEL PRESUPUESTO						
Gasto corriente y social							Ejercicio acumulado (al trimestre de cierre)						
Monto	Municipal	Federal	Total	Gasto corriente	Municipal	Federal	Total	Porcentaje ejercido	Inversión			Porcentaje ejercido	
									Municipal	Federal	Total		
PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO	44.387,916.85		44.387,916.85		79.279.869.23		79.279.869.23	0.0%				0.0%	
	79.237.403.01		79.237.403.01		79.279.869.23		79.279.869.23	100.0%				100.0%	
Monto	Municipal	Federal	Total	Total Inversión	Municipal	Federal	Total						
		Ramo 33											
		Otros Prog. Federales											
		Total											
		Ramo 33											
		Otros Prog. Federales											
		Total											
		Porcentaje ejercido											
		0.0%											
		0.0%											

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas

0095

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Municipio de Temisco

Programa presupuestario:	Ramo (Clasificación Administrativa)	Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temisco, Morelos	Dependencia	Unidad responsable:	Fecha	Actual
Ampliación de Redes de agua potable y drenaje				02 Dirección de Operación	31/12/2025	
DATOS DEL PROGRAMA						
Plan Municipal de Desarrollo 2025-2027						
Programa derivado del PND						
Programa: Agenda 2030						
Objetivo: Mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, la conservación de los recursos hídricos y la reducción de la pérdida de agua. Se busca un aumento sustancial del reciclado y la reutilización en condiciones de seguridad a nivel mundial						
Ejes estratégicos: 5 Medio Ambiente Sustentable y Servicios de Calidad.						
Objetivo: Mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, la conservación de los recursos hídricos y la reducción de la pérdida de agua. Se busca un aumento sustancial del reciclado y la reutilización en condiciones de seguridad a nivel mundial						
Ejes transversales						
3.- Desarrollo Sustentable.						
Actividad Institucional: 200. Administración de recursos eficiente y transparente						

Finalidad: 2. Desarrollo social	Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad	Subfuncción: 2.2.3 Abastecimiento de Agua	Clasificación Funcional
RESUMEN			

Nivel	Objetivos (Resumen narrativo)	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida / Tipo de Indicador / Dimensión/ Sentido de medición/ Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2025 (%) por Trimestre					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: Cumplimiento menor al 60%)
							Meta anual 2025 (%) por Trimestre					Al periodo		
							1er. Trm	2do. Trm.	3er. Trm.	4to. Trm	Total	Números absolutos	Relativo (%)	
Fin	11. Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas													
Propósito	Supervisar, conservar y operar las fuentes de abastecimiento y plantas de tratamiento que pertenecan al sistema, supervisar que el personal cumpla con las actividades programadas en sus áreas correspondientes, promover y gestionar proyectos y obras que sean en beneficio de la población, brindar la atención al seguimiento de los reportes y/o solicitudes de los usuarios.													
Ampliación de Redes de agua potable y drenaje	Mejorar el acceso al agua potable, apoyar la sostenibilidad de los recursos hídricos	Ampliación de Red	Presupuesto	Metros lineales realizados/ registros/Memorandum programados *100	Porcentaje-Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	400	30	70	0	0	0	3,816	100	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Solicitud de realizar los trabajos	Obtener la autorización necesaria para llevar a cabo la ejecución de los trabajos	Memorandum	Memorandum	Memorandum programados *100	Porcentaje-Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	400	30	70	0	0	0	3,816	100	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Aprobación del presupuesto	Garantizar la correcta utilización de los recursos económicos proporcionados por el Sistema de Gestión de Proyectos	Acta de comité de adquisiciones	Acta de comité de adquisiciones *100	Actas de comité realizadas/ Actas de comité programadas *100	Porcentaje-Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	400	30	70	0	0	0	3,816	100	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Coordinación con los solicitantes	Garantizar la ubicación de la obra y el inicio de los trabajos	Vía telefónica	Vía telefónica	Llamadas realizadas/ Actas de Llamadas programadas *100	Porcentaje-Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	400	30	70	0	0	0	3,816	100	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Ejecución de la obra	Definir los objetivos del trabajo y establecer una planeación detallada de la ejecución de los trabajos	Reporte y evidencia fotográfica	Reporte y evidencia fotográfica	Reportes y evidencia fotográfica realizados/Reportes y evidencia fotográfica programados *100	Porcentaje-Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	400	30	70	0	0	0	3,816	100	Verde (Cumplimiento 80-100%)

Monto	PRESUPUESTO (Miles de pesos)				EJERCICIO DEL PRESUPUESTO			
	Gasto corriente y social				Ejercicio acumulado (al trimestre de cierre)			
	Municipal	Federal	Total	Gasto corriente	Municipal	Federal	Total	Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO	44,387,316.85		44,387,316.85	79,279,883.23	79,279,883.23		79,279,883.23	0.0%
	79,287,403.01		79,287,403.01					100.0%
	Inversión							
Monto	Municipal	Federal	Total	Total	Municipal	Federal	Total	Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO								0.0%
								0.0%
	Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas							

Programa presupuestario: Atención de reportes por orden de trabajo		Ramo: (Clasificación Administrativa)		Dependencia		Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temisco, Morelos		Unidad responsable:		Fecha			
Plan Municipal de Desarrollo 2025-2027		Programa derivado del PIDM		Programa: 5 Medio Ambiente Sustentable y Servicios de Ciudad.		Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todas y todos		Objetivo 6.3: Para 2030, mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, la eliminación del vertimiento y la reducción al mínimo de la descarga de materiales y productos químicos peligrosos, el uso eficiente de aguas residuales, el saneamiento y el saneamiento y el aumento sustancial del reciclaje y la reutilización en condiciones de seguridad a nivel mundial		02 Dirección de Operación			
Eje estratégico: 5 Medio Ambiente Sustentable y Servicios de Ciudad.		Objetivo: 5.1. Atender las necesidades de infraestructura, equipamiento, Desarrollo Urbano Municipal, la prestación de servicios públicos, el ordenamiento territorial que preserve y respete nuestro medio ambiente, sin comprometer la capacidad de los recursos disponibles.		Objetivo: 5.2. Vivera y Servicios a la Comunidad		Objetivo: 5.3. Mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, la eliminación del vertimiento y la reducción al mínimo de la descarga de materiales y productos químicos peligrosos, el uso eficiente de aguas residuales, el saneamiento y el saneamiento y el aumento sustancial del reciclaje y la reutilización en condiciones de seguridad a nivel mundial		Ejes transversales		3.- Desarrollo Sostenible.			
Finalidad: 2. Desarrollo social		Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad		Subfunción: 2.2.3 Abastecimiento de Agua		Clasificación Funcional		Actividad Institucional: 200. Administración de recursos eficientes y transparente					
Nivel	Objetivos (Resumen narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida / Tipo de indicador / Dimensión / Sentido de medición / Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2025 (%) por Trimestre				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: Cumplimiento menor al 60%)
							1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim	Números absolutos	Relativo (%)	
Fin	11. Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas	Reporte de Atención	Reportes atendidos/ Reportes recibidos *100	Porcentaje-Estrategico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	27	26	29	18	2,685	100	Verde (Cumplimiento 80-100%)	
Propósito	Registrar, controlar y documentar las tareas a realizar, asegurando la claridad, eficiencia y trazabilidad de los procesos	Reporte de atención por orden de trabajo	Queja y/o solicitud de reporte por vía telefónica	Queja y/o solicitud del reporte atendidos/ Queja y/o solicitud del reporte recibidos*100	100	27	26	29	18	2,685	100	Verde (Cumplimiento 80-100%)	
	Establecer una conversación eficaz para brindar respuestas acertadas a los usuarios	Solicitud de atención por vía telefónica	Queja y/o solicitud de reporte por vía telefónica	Orden de trabajo, Volante de trámite y/o Memorandum	100	27	26	29	18	2,685	100	Verde (Cumplimiento 80-100%)	
	Garantizar el cumplimiento de las ordenes de trabajo	So firma reporte al área correspondiente	Orden de trabajo, Volante de trámite y/o Memorandum	Firma de conformidad del reporte, Nota informativa y/o Memorandum de atención	100	27	26	29	18	2,685	100	Verde (Cumplimiento 80-100%)	
	Identificar problemática, controlar los procedimientos y aplicar las medidas correctivas	Inspección, Evaluación y Atención del reporte del reporte	Orden de trabajo, Volante de trámite y/o Memorandum	Firma de conformidad del reporte, Nota informativa y/o Memorandum de atención	100	27	26	29	18	2,685	100	Verde (Cumplimiento 80-100%)	

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO		EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	
Monto	Presupuesto Autorizado Modificado	Ejercicio acumulado (a trimestre de cierre)	
		Total Gasto corriente	Porcentaje ejercido
44,367,916.85	79,279,869.23	79,279,869.23	0.0%
79,287,403.01	79,279,869.23	79,279,869.23	100.0%
Inversión		Inversión	
79,287,403.01	79,279,869.23	79,279,869.23	0.0%
79,287,403.01	79,279,869.23	79,279,869.23	0.0%

0097

IX. Reporte de Programa Presupuestario sin MIR
Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Municipio de TEMIXCO

Ejercicio Fiscal 2025	
Anual	

Fecha	31/12/2025
-------	------------

Programa presupuestario:		Ramo:		Dependencia		Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos.		Unidad responsable:					
Seguimiento a procesos administrativos		3.1.1.1.1. Organismo Ejecutivo Municipal (Ayunamiento)		Municipal (Ayunamiento)		Agenda 2030		07-COORDINACIÓN GENERAL					
ALINEACIÓN													
Plan Municipal de Desarrollo 2025-2027													
Programa derivado del PMD													
Eje estratégico: 5. Medio Ambiente Sustentable y Servicios de Calidad.		Programa: Seguimiento a los Procesos Administrativos que permitan Cumplir las Metas del Organismo		Objetivo		Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todas y todos		Ejes Transversales					
Objetivo:		Objetivo: Coordinar, dar seguimiento y evaluación en el cumplimiento de los objetivos y metas de las diversas áreas operativas y administrativas, apoyar en las estrategias de acción y alternativas de actuación, ante los conflictos que se presenten, mediante la recopilación de información oportuna de las acontecimientos en la toma de decisiones.		Meta		6.1. Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para todos		2.- Transparencia y cero corrupción.					
Clasificación Funcional													
Finalidad: 2. Desarrollo social		Función: 2.1 Protección Ambiental		Subfunción: 2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado		Actividad Institucional:		124. Manejo eficiente y sustentable del agua potable					
RESULTADOS													
Clasificación de actividades	Objetivos	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida / Tipo de indicador / Dimensión / Sentido de medición / Frecuencia de medición	Meta anual 2025				AVANCE ACUMULADO			
						Linea base	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim	Números absolutos	Relativo	SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-75% Rojo: Cumplimiento menor al 60%)
Seguimiento a procesos administrativos	Coordinar los asuntos de la Dirección General	Informes	Dar el seguimiento a cumplir con las Juntas de Gobierno y asuntos turnados de la dirección general	(numero de informes de avances programados/ numero de informes recibidos)*100	Porcentaje / Gestión Eficacia/ Ascendente / Trimestral	2024	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	4	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Diseñar y coordinar planes de acción general	Dirigir de manera integral todas las actividades	Informe de seguimiento	Dar seguimiento a los asuntos de Dirección General	(numero de informes de seguimiento/ Total de informes de seguimiento)*100	Porcentaje / Gestión Eficacia/ Ascendente / Trimestral		25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	4	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCICIO DEL PRESUPUESTO								
Gasto corriente y social													
Monto	Municipal	Federal	Total	Total Gasto corriente	Municipal	Federal	Total	Total	Porcentaje ejercido				
	1,441,739.58		1,441,739.6	1,441,739.6	2,131,656.64		2,131,656.6	2,131,656.6	100.0%				
MODIFICADO	2,132,522.79		2,132,522.8	2,132,522.8	2,131,656.64		2,131,656.6	2,131,656.6	100.0%				
Inversión													
Monto	Municipal	Federal	Total	Total Inversión	Municipal	Federal	Total	Total	Porcentaje ejercido				
									0.0%				
PRESUPUESTO AUTORIZADO									0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO									0.0%				
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas													

0099

IX. Reporte de Programa Presupuestario sin MIR
 Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Municipio de TEMIXCO

Programa presupuestario:		Seguimiento al rezago de expedientes		Ramo:		Órgano Ejecutivo Municipal Ayuntamiento		Dependencia		Sistema de Concervación: Agua Potable, Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos		Unidad responsable:		CM 06 Comisaria		
DATOS DEL PROGRAMA																
ALINEACION																
Programa derivado del PIMD																
Objetivo																
Meta																
Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos y todos																
6.4. Para 2030, aumentar sustancialmente la utilización eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir sustancialmente el número de personas que sufren de escasez de agua																
Ejes Transversales																
2. Transparencia y cero corrupción.																
Actividad Institucional: 32. Función pública y buen gobierno																
Clasificación Funcional																
Subfunción: 1.1.2 Fiscalización																
Función: No aplica																
Objetivos																
Nombre del indicador																
Definición del indicador																
Método de cálculo																
Unidad de medida / Tipo de indicador / Dimensión / Sentido de medición / Frecuencia de medición																
Línea base																
Meta anual 2025																
AVANCE ACUMULADO																
Al periodo																
Números absolutos																
Relativo																
SEMAFORO																
Verde: Cumplimiento del 80-100%																
Amarillo: Cumplimiento del 60-79%																
Rojo: Cumplimiento menor al 60%																
Verde (Cumplimiento 80-100%)																
Finalidad: 1. Gobierno																
Función: No aplica																
Subfunción: 1.1.2 Fiscalización																
Actividad Institucional: 32. Función pública y buen gobierno																
RESULTADOS																
INDICADORES																
Nombre del indicador																
Definición del indicador																
Método de cálculo																
Unidad de medida / Tipo de indicador / Dimensión / Sentido de medición / Frecuencia de medición																
Línea base																
Meta anual 2025																
AVANCE ACUMULADO																
Al periodo																
Números absolutos																
Relativo																
SEMAFORO																
Verde: Cumplimiento del 80-100%																
Amarillo: Cumplimiento del 60-79%																
Rojo: Cumplimiento menor al 60%																
Verde (Cumplimiento 80-100%)																
Presupuesto (Miles de pesos)																
PRESUPUESTO DEL PRESUPUESTO																
Ejercicio acumulado (al trimestre de cierre)																
Gasto corriente																
Total																
Gasto corriente																
Municipal																
Federal																
Total																
Porcentaje ejercido																
AUTORIZADO																
MODIFICADO																
Inversión																
Total																
Inversión																
Municipal																
Federal																
Total																
Porcentaje ejercido																
PRESUPUESTO AUTORIZADO																
PRESUPUESTO MODIFICADO																
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas																
Monto	Municipal	Federal	Total	Gasto corriente	Municipal	Federal	Total	Porcentaje ejercido								
AUTORIZADO	3,073,758.78	0.00	3,073,758.78	3,073,758.78	2,096,754.21		2,096,754.21	68.2%								
MODIFICADO	2,884,365.18		2,884,365.18	2,884,365.18	2,096,754.21		2,096,754.21	72.7%								
Monto	Municipal	Federal	Total	Inversión	Municipal	Federal	Total	Porcentaje ejercido								
PRESUPUESTO AUTORIZADO								0.0%								
PRESUPUESTO MODIFICADO								0.0%								

IX. Reporte de Programa Presupuestario sin MIR

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Municipio de TEMIXCO

Ejercicio Fiscal 2025	
Anual	

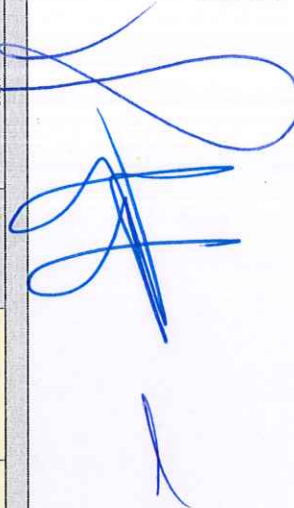
Fecha	31/12/2025
-------	------------

Programa presupuestario:		Auditoría financiera administrativa y de desempeño		Órgano Ejecutivo Municipal Ayuntamiento		Dependencia		Sistema de Conservación, Agua Potable, Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos		Unidad responsable:		CM 06 Comisaría	
Eje estratégico:		5. Medio Ambiente Sustentable y Servicios de Calidad.		Programa derivado del PMD		ALINEACIÓN		Agenda 2030		Ejes Transversales		2.- Transparencia y cero corrupción.	
Objetivo:		2. Ser un Gobierno Eficiente con Trámites y servicios de Calidad, con sentido humano, cumpliendo con los mecanismos establecidos de rendición de cuentas y transparencia que permitan que los intereses de la ciudadanía se encuentren adecuadamente representados.		Objetivo		Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todas y todos		6.4. Para 2030, aumentar sustancialmente la utilización eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir sustancialmente el número de personas que sufren de escasez de agua					

Finalidad:		1. Gobierno		Función:		No aplica		Subfunción:		1.1.2 Fiscalización		Actividad Institucional:		32. Función pública y buen gobierno	
actividades transversales a la dependencia u organismo.		INDICADORES		RESULTADOS		SEMAFORO		AVANCE ACUMULADO							
Objetivos		Definición del indicador		Método de cálculo		Tipo de indicador/ Dimensión/ Sentido de medición/ Frecuencia		Línea base		Meta anual 2025		Al periodo		Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-79%	
Vigilar el debido cumplimiento de las normas, el ejercicio del gasto y el correcto desempeño de las áreas del sistema de agua de Temixco		Auditorías		Número de auditorías realizadas /Número de auditorías programadas*100		Porcentaje/Eficiencia/ Ascendente/Calidad		2024		1er. Trim 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim		Números absolutos Relativo		Verde (Cumplimiento 80-100%)	
Monto		Municipal		Federal		Total		Gasto corriente		Federal		Total		Porcentaje ejercido	
AUTORIZADO		3,073,758.78		3,073,758.8		3,073,758.8		3,073,758.8		2,096,754.21		2,096,754.2		68.2%	
MODIFICADO		2,884,365.18		2,884,365.2		2,884,365.2		2,884,365.2		2,096,754.21		2,096,754.2		72.7%	

PRESUPUESTO (Miles de pesos)		EJERCICIO DEL PRESUPUESTO		Ejercicio acumulado (al trimestre de cierre)					
COMONENTES DEL PRESUPUESTO		Gasto corriente y social		Gasto corriente					
Monto		Municipal		Federal		Total		Porcentaje ejercido	
AUTORIZADO		3,073,758.78		3,073,758.8		3,073,758.8		68.2%	
MODIFICADO		2,884,365.18		2,884,365.2		2,884,365.2		72.7%	
Monto		Municipal		Federal		Total		Porcentaje ejercido	
PRESUPUESTO AUTORIZADO		Municipal		Federal		Total		0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO		Municipal		Federal		Total		0.0%	

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas



IX. Reporte de Programa Presupuestario sin MIR
 Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Municipio de TEMIXCO

Ejercicio Fiscal 2025		Actual		Fecha								
				31/12/2025								
Programa presupuestario: Capacitar al personal para mejorar las habilidades, conocimientos y aptitudes de los empleados		Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos		03 Dirección de Administración y Finanzas								
Ramo: Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos		Dependencia		Unidad responsable:								
Plan Municipal de Desarrollo 2025-2027		Programa derivado del PMD		Agenda 2030								
Eje estratégico: 5. Medio Ambiente Sustentable y Servicios de Calidad.		Programa:		Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todas y todos								
Objetivo: 2. Ser un Gobierno Eficiente con Trámites y servicios de Calidad, con sentido humano, cumpliendo con los mecanismos establecidos de rendición de cuentas y transparencia que permitan que los intereses de la ciudadanía se encuentren adecuadamente representados.		Objetivo:		6.2. Para 2030, lograr el acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene adecuados para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones vulnerables								
Finalidad: 2. Desarrollo social		Función:		Ejes Transversales 3.- Desarrollo Sostenible.								
Actividad Institucional:		Subfunción:		Actividad Institucional:								
200. Administración de recursos eficiente y transparente		2.2.3 Abastecimiento de Agua		200. Administración de recursos eficiente y transparente								
RESULTADOS												
INDICADORES												
Clasificación de actividades	Objetivos	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida / Tipo de indicador / Dimensión / Sentido de medición / Frecuencia de medición	Meta anual 2025				SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100%; Amarillo: Cumplimiento del 60-79%; Rojo: Cumplimiento menor al 60%)		
						1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim			
Capacitar al personal para mejorar las habilidades, conocimientos y aptitudes de los empleados	Mejorar el desempeño laboral y así lograr el objetivo del sistema operador	Capacitaciones	Capacitaciones realizadas durante el año al personal adscrito al Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos.	Capacitaciones realizadas/Numero capacitaciones solicitadas*100	Porcentaje / Gestión / Eficacia/ Ascendente / Trimestral	0.0%	33.3%	66.7%	0.0%	3	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Gestionar capacitaciones	Mejorar el desempeño de los trabajadores del Sistema de Agua a través de desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes.	Oficios	Gestionar capacitaciones para el personal del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos	Gestiones respondidas/gestiones tramitadas*100	Porcentaje / Gestión / Eficacia/ Ascendente / Trimestral	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	1	33.3%	Rojo (Cumplimiento menor a 50%)
PRESUPUESTO (Miles de pesos)												
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO												
Gasto corriente y social												
Monto	Municipal SCAPSATM	Federal	Total Gasto corriente	Municipal		Federal	Total	Porcentaje ejercido				
				8,861,564.37	-				8,861,564.4	8,507,554.1	96.0%	
AUTORIZADO	8,861,564.37	-	8,861,564.4	8,507,554.08	-	8,507,554.1	8,507,554.1	91.7%				
MODIFICADO	9,281,620.23	-	9,281,620.2	8,507,554.08	-	8,507,554.1	8,507,554.1	91.7%				
Inversión												
Monto	Municipal	Federal	Total Inversión	Municipal		Otros Prog. Federales	Total	Porcentaje ejercido				
				0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	
PRESUPUESTO AUTORIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
PRESUPUESTO MODIFICADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas												

X Reporte de Programa Presupuestario con MIR.

Ejercicio Fiscal 2025
Anual

0110

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Municipio de Temixco

DATOS DEL PROGRAMA		Fecha	
SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO MORELOS		31/12/2026	
Dependencia		DIRECCION DE COMERCIALIZACION	
Programa: Programa derivado del PMD		Ejes transversales	
Objetivo: 5. Medio Ambiente Sustentable y Servicios de Calidad.		3.- Desarrollo Sostenible.	
Objetivo: 2. Ser un Gobierno Eficiente con Trámites y servicios de Calidad, con sentido humano, cumpliendo con los mecanismos establecidos de rendición de cuentas y transparencia que permitan que los intereses de la ciudadanía se encuentren adecuadamente representados.			
Objetivo: 6.1. Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para todos			
Función: 4.3 Saneamiento del Sistema Financiero		Actividad Institucional: 124. Manejo eficiente y sustentable del agua potable	
Subfunción: 4.3.1 Saneamiento del Sistema Financiero			
Clasificación Funcional			
RESULTADOS			
INDICADORES		AVANCE ACUMULADO	
Nivel	Objetivos (Resumen narrativo)	Linea base	Meta anual 2025 (%) por Trimestre
	Nombre del indicador	2024	1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
	Definición del indicador	Método de cálculo	Números absolutos Relativo (%)
	Unidad de medida / Tipo de indicador/ Dimensión/ Sentido de medición/ Frecuencia de medición		
	SEMI-FORO		Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: Cumplimiento menor al 60%
Fin	Actualizar el padrón de usuarios, a través de la Localización de Predios; con la finalidad de que los usuarios reciban sus notificaciones de adeudo de manera oportuna para que ellos a su vez puedan realizar sus pagos puntuales o en su defecto su incorporación formal al padrón del sistema.		
Propósito	Detección de tomas clandestinas para la integración de nuevos usuarios al padrón al padrón		
	Inspecciones	Reportes digitales obtenidos del software que administra la base de datos del sistema	Porcentaje / Inspecciones / eficiencia /Desdénite /Anual
	Modificaciones en sistema	Reporte digital obtenido del software SACAP SQL	Porcentaje / Inspecciones / eficiencia /Desdénite /Anual
	Verificaciones en campo	Documental (Inspección escrita)	Porcentaje / Inspecciones / eficiencia /Desdénite /Anual
	Mediante inspecciones en campo, se están cobocando folios correctos tanto en los predios como en el sistema, esto para que las notificaciones lleguen al domicilio correspondiente.		
PRESUPUESTO (Miles de pesos)			
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO		EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	
Gasto corriente y social		Ejercicio acumulado (al trimestre de cierre)	
Monto	Municipal	Municipal	Total
	11,098,256.20	14,381,279.3	14,381,279.3
MODIFICADO	15,123,592.68	14,381,279.3	14,381,279.3
Inversión		Inversión	
Monto	Municipal	Municipal	Total
PRESUPUESTO AUTORIZADO			
PRESUPUESTO MODIFICADO			
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas			

X Reporte de Programa Presupuestario con MIR.

Ejercicio Fiscal 2025
Anual

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Municipio de Temixco

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	Capacitación del personal en atención al usuario	Ramo: (Clasificación Administrativa)	Dependencia	SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO MORELOS	Unidad responsable:	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	Fecha	31/12/2025					
ALINEACIÓN													
Programa derivado del PMD													
Eje estratégico:	5. Medio Ambiente Sustentable y Servicios de Calidad.		Programa:	Objetivo: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos y todos			Agenda 2030						
Objetivo:	2. Ser un Gobierno Eficiente con Trámites y servicios de Calidad, con sentido humano, cumpliendo con los mecanismos establecidos de rendición de cuentas y transparencia que permitan que los intereses de la ciudadanía se encuentren adecuadamente representados.		Objetivo:	6.1. Para 2020, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos			Ejes transversales						
Objetivo:	3. Desarrollo Sostenible.												
Clasificación Funcional													
Finalidad:	4. Otras no clasificadas en funciones anteriores		Función:	4.3 Saneamiento del Sistema Financiero			Subfunción:	4.3.1 Saneamiento del Sistema Financiero					
RESULTADOS													
INDICADORES													
Nivel	Objetivos (Resumen narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida / Tipo de indicador / Dimensión / Sentido de medición / Frecuencia de medición	Meta anual 2025 (%) por Trimestre			SEMAFORO				
						Linea base	Al periodo			Verde (Cumplimiento del 80-100%) Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: Cumplimiento menor a 60%			
						-2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Números absolutos	Relativo (%)	
Fin	Mejorar la atención a los usuarios												
Propósito	Brindar la atención adecuada a los usuarios ya sea presencial o vía telefónica para que sus dudas o apoyos solicitados sean atendidos de la mejor manera posible con un trato digno y cordial												
Eficilar la atención y la entrega de información a los usuarios.	Mejorar la atención a los usuarios	Atención a usuarios	Capacitaciones	Numero de capacitaciones realizadas / numero de capacitaciones programadas *100	Porcentaje / Inspecciones / eficiencia Dependiente /Anual	s/d	20	20	20	0	3	60	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Completar el tramite, provee pago de los derechos correspondientes	Desde seguimiento oportuno a los tramites para que estos sean entregados en tiempo y forma	Atención a usuarios	Documental tramites realizados	Numero de capacitaciones realizadas / numero de capacitaciones programadas *101	Porcentaje / Inspecciones / eficiencia Dependiente /Anual	s/d	20	20	20	0	3	60	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Atender al usuario e identificar sus necesidades	Mediante un buen trato y plática previa, poder identificar las necesidades del usuario para que el apoyo sea mas eficiente	Atención a usuarios	Documental tramites realizados	Numero de capacitaciones realizadas / numero de capacitaciones programadas *102	Porcentaje / Inspecciones / eficiencia Dependiente /Anual	s/d	20	20	20	0	3	60	Verde (Cumplimiento 80-100%)
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO													
Gasto corriente y social													
Ejercicio acumulado (al trimestre de cierre)													
Monito	Municipal	Federal	Total	Gasto corriente	Municipal	Federal	Total	Porcentaje ejercido					
MODIFICADO	11,098,256.20	15,123,592.68	11,098,256.2	11,098,256.2	14,381,279.3	14,381,279.3	14,381,279.3	0.0%					
								95.1%					
Inversión													
Monito	Municipal	Estatal	Ramo 33	Total Inversión	Municipal	Estatal	Ramo 33	Porcentaje ejercido					
PRESUPUESTO AUTORIZADO													
PRESUPUESTO MODIFICADO													

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas

X Reporte de Programa Presupuestario con MIR.

Ejercicio Fiscal 2025
Anual

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Municipio de Temixco

DATOS DEL PROGRAMA		Fecha															
Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos		31/12/2025															
ALINEACIÓN																	
Programa derivado del PMD		Agenda 2030															
Programa: Sin programa específico		Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todas y todos															
Objetivo: Promover el uso responsable de los recursos públicos, así como un desarrollo económico que armonice las necesidades actuales y futuras de los sectores productivos de nuestro municipio, mediante la implementación de programas y proyecto que garanticen la sostenibilidad de nuestros recursos, respetando los derechos de las futuras generaciones.		Ejes transversales 3.- Desarrollo Sostenible.															
Ramo: (Clasificación Administrativa)		Unidad responsable:															
3.1.1.1 Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento).		Dirección Jurídica															
Plan Municipal de Desarrollo 2025-2027																	
Eje estratégico: 5 Medio Ambiente Sustentable y Servicios de Calidad.		Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todas y todos															
4. Promover el uso responsable de los recursos públicos, así como un desarrollo económico que armonice las necesidades actuales y futuras de los sectores productivos de nuestro municipio, mediante la implementación de programas y proyecto que garanticen la sostenibilidad de nuestros recursos, respetando los derechos de las futuras generaciones.		6.3. Para 2030, mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, la eliminación del vertimiento y la reducción al mínimo de la descarga de materiales y productos químicos peligrosos, la reducción a la mitad del porcentaje de aguas residuales sin tratar y un aumento sustancial del reciclado y la reutilización en condiciones de seguridad a nivel mundial															
Clasificación Funcional																	
Finalidad: 1. Gobierno		Subfunción: 1.2.2 Procuración de Justicia															
RESULTADOS																	
INDICADORES																	
Nivel	Objetivos (Resumen narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida / Tipo de indicador / Dimensión / Sentido de medición / Frecuencia de medición	Linea base	Meta anual 2025 (%) por Trimestre			AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: Cumplimiento menor al 60%)					
						2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Números absolutos	Relativo (%)					
Fin	Garantizar la legalidad de los actos administrativos del organismo mediante la implementación de un sistema de control y asesoramiento jurídico integral, logrando el cumplimiento normativo en todas las actuaciones y reduciendo significativamente las faltas, sanciones u observaciones durante la presente administración.					0.00%	20	20	25	22	87	100	Verde (Cumplimiento 80-100%)				
Propósito	Llevar a cabo el control de los asuntos jurídicos en tiempo y forma a través de una agenda, a fin de tener el registro sobre los asuntos y sírva de indicador de cumplimiento.					0.00%	20	20	25	22	87	100	Verde (Cumplimiento 80-100%)				
Atención y asesoría jurídica a las Dependencias y Unidades Administrativas del Organismo Operador sobre asuntos relacionados con el mismo.	Obtener la debida atención a los asuntos jurídicos enviados a la Dirección Administrativa y operación del sistema de conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos.	Asesorías	Asesoramiento profesional que brinda información y orientación sobre el cumplimiento de leyes, normas y reglamentos.	Asesorías y legislación aplicable atendidas / Número de asesorías y legislación aplicable solicitadas *100	Porcentaje, Eficacia-Acreditación Trimestral	0.00%	20	20	25	22	87	100	Verde (Cumplimiento 80-100%)				
Vigilar que se cumpla las leyes, Reglamentos, Acuerdos y toda disposición jurídica	Llevar a cabo el control de los asuntos jurídicos en tiempo y forma a través de una agenda, a fin de tener el registro sobre los asuntos y sírva de indicador de cumplimiento.	Asesorías	Asesoramiento profesional que brinda información y orientación sobre el cumplimiento de leyes, normas y reglamentos.	Asesorías y legislación aplicable atendidas / Número de asesorías y legislación aplicable solicitadas *100	Porcentaje, Eficacia-Acreditación Trimestral	0.00%	20	20	25	22	87	100	Verde (Cumplimiento 80-100%)				
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																	
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO				EJERCICIO DEL PRESUPUESTO													
Gasto corriente y social				Ejercicio acumulado (al trimestre de cierre)													
Monto				Federal		Municipal		Total		Porcentaje ejercido							
MODIFICADO				2,534,263.44		994,035.09		994,035.09		89.8%		994,035.09		89.8%			
Monto				Federal		Municipal		Total		Porcentaje ejercido							
MODIFICADO				1,106,837.41		994,035.09		994,035.09		89.8%		994,035.09		89.8%			
Inversión				Inversión													
Monto				Federal		Municipal		Total		Porcentaje ejercido							
PRESUPUESTO AUTORIZADO				Ramo 33		Municipal		Estatal		Ramo 33		Otros Prog. Federales		Total		Porcentaje ejercido	
MODIFICADO				-		-		-		-		-		-		0.0%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas																	

0114