



CLAVE: 910/01
ENTIDAD FISCALIZADA: SOAPA Izúcar de Matamoros
AÑO: 2025

PP-M
FECHA DE APROBACIÓN: 16 DE DICIEMBRE DE 2024

HOJA: 1 DE: 4

PROPUESTA PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2025

Nombre del Programa PLANEACIÓN Y EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS

Unidad(es) Responsable(s) DIRECCIÓN GENERAL / CONTABILIDAD

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$27,789,000.00

Fuente de Financiamiento

RECURSOS FISCALES

Monto Específico ejercido al periodo

\$27,789,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.5. Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción	1.5.1 Asuntos Financieros
Sub/Subfunción	

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

CATEGORÍA	Administrativos y de apoyo
PROGRAMA	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje 5: Gobierno Transformador y de Resultados

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

EJE 1. FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Consolidar una gestión pública institucional que privilegie la planeación estratégica, el uso eficiente, racional y transparente de los recursos públicos, y el fortalecimiento de las capacidades operativas, técnicas y administrativas del SOSAPAMIM. Este objetivo busca garantizar que el organismo operador cuente con las condiciones estructurales, normativas y presupuestarias necesarias para cumplir de manera eficaz, equitativa y

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

FIN

RESUMEN NARRATIVO

Brindar atención y servicio a los usuarios del SOSAPAMIM instrumentando gestiones de mejora

Indicador

NOMBRE		Ciudadanas y Ciudadanos de Izúcar de Matamoros beneficiados con los Servicios de SOSAPAMIM en 2025									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Anual		MÉTODO DE CÁLCULO		(v1/v2)*100	
TIPO DE INDICADOR		Gestión		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE						META DEL INDICADOR					
170						2025					
VALOR						AÑO					
						170					

PROGRAMADO

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de atención y servicio implementadas en 2025	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	14	14	14	15	14	14	14	14	14	14	14	15	170	100.00%
VARIABLE 2	Total acciones de atención y servicio desarrolladas en 2025	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	14	14	14	15	14	14	14	14	14	14	14	15	170	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de atención y servicio implementadas en 2025	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2	Total acciones de atención y servicio desarrolladas en 2025	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL 0.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?



CLAVE:

910/01

ENTIDAD FISCALIZADA:

SOAPA Izúcar de Matamoros

AÑO:

2025

FECHA DE APROBACIÓN:16 DE DICIEMBRE DE 2024

HOJA: 1 DE: 4

PROPUESTA PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2025

Nombre del Programa

PLANEACIÓN Y EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS

Unidad(es) Responsable(s)

DIRECCIÓN GENERAL / CONTABILIDAD

Costo Total del Programa ejercido al periodo

\$27,789,000.00

PROPÓSITO									
RESUMEN NARRATIVO	Las y los ciudadanos de Izúcar de Matamoros reciben servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, con calidad y cantidad suficiente, ejerciendo la rectoría y gestionando recursos de manera eficiente.								
Indicador									
NOMBRE	Número de habitantes que cuentan con los servicios de agua potable y alcantarillado en Izúcar de Matamoros								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Anual	MÉTODO DE CALCULO		(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular		
LINEA BASE				META DEL INDICADOR					
82809				79046					
VALOR				AÑO					

PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	No. de habitantes con servicios de agua potable y alcantarillado en Izúcar	Habitentes	PROGRAMADO VARIABLE 1												79046	95.46%
VARIABLE 2	Total de habitantes en el municipio de Izúcar de Matamoros	Habitentes	PROGRAMADO VARIABLE 2												82,809	

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	No. de habitantes con servicios de agua potable y alcantarillado en Izúcar	Habitentes	REALIZADO VARIABLE 1													FALSO
VARIABLE 2	Total de habitantes en el municipio de Izúcar de Matamoros	Habitentes	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

0.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTES											
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO		Fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos operando									
Indicador											
NOMBRE		Porcentaje de acciones de fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos realizadas en 2025									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestral		MÉTODO DE CALCULO		(v1/v2)*100	
TIPO DE INDICADOR		Gestión		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE						META DEL INDICADOR					
170						2025					
VALOR						AÑO					
						24					

PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?



CLAVE: 910/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: SOAPA Izúcar de Matamoros
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN: 16 DE DICIEMBRE DE 2024

HOJA: 1 DE: 4

PROPUESTA PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2025

Nombre del Programa PLANEACIÓN Y EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS

Unidad(es) Responsable(s) DIRECCIÓN GENERAL / CONTABILIDAD

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$27,789,000.00

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Optimización de recursos aplicada
-----------------------------------	-----------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de optimización de recursos aplicada en 2025									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100					
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular					
LINEA BASE			META DEL INDICADOR							
170			2025			48				
VALOR			AÑO							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de optimización de recursos aplicada en 2025	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de optimización de recursos aplicada en 2025	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Número de acciones de optimización de recursos aplicada en 2025	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de optimización de recursos aplicada en 2025	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

#¡VALOR!

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Acciones de mejora administrativas desarrolladas
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de mejora administrativas desarrolladas en 2025									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100					
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular					
LINEA BASE			META DEL INDICADOR							
170			2025			60				
VALOR			AÑO							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de mejora administrativas desarrolladas 2025	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora administrativas desarrolladas 2025	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Número de acciones de mejora administratvas desarrolladas 2025	acciones	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora administrativas desarrolladas 2025	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?



CLAVE: 910/01
ENTIDAD FISCALIZADA: SOAPA Izúcar de Matamoros
AÑO: 2025

PP-M
FECHA DE APROBACIÓN: 16 DE DICIEMBRE DE 2024

HOJA: 1 DE: 4

PROPUESTA PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2025

Nombre del Programa PLANEACIÓN Y EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS

Unidad(es) Responsable(s) DIRECCIÓN GENERAL / CONTABILIDAD

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$27,789,000.00

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	Comportamiento presupuestal controlado
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de comportamiento presupuestal controlado desarrolladas en 2025									
DIMENSIÓN A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100					
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular					

LINEA BASE	
170	2025
VALOR	AÑO

META DEL INDICADOR
38

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de comportamiento presupuestal controlado	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	38	100.00%
VARIABLE 2	Total acciones de atención y servicio desarrolladas en 2025	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	38	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Número de acciones de comportamiento presupuestal controlado	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1													# VALOR
VARIABLE 2	Total acciones de atención y servicio desarrolladas en 2025	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?



CLAVE: 910/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: SOAPA Izúcar de Matamoros
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN: 16
 DE DICIEMBRE DE 2024

HOJA: 1 DE: 4

PROPUESTA PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2025

Nombre del Programa PLANEACIÓN Y EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS

Unidad(es) Responsable(s) DIRECCIÓN GENERAL / CONTABILIDAD

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$27,789,000.00

ACTIVIDADES

COMPONENTE		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
				PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
C1	1	Gestionar y administrar 24 pagos por concepto de sueldos y salarios.	pagos	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%
		REALIZADO													0		
C2	1	Llevar 1 seguimiento mensual de las requisiciones de materiales y sumistros de oficina	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO											0		
	2	Llevar 1 seguimiento mensual de las requisiciones de materiales de limpieza	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
				REALIZADO											0		
	3	Llevar 1 seguimiento mensual de las requisiciones de combustibles	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
				REALIZADO											0		
	4	Llevar 1 seguimiento mensual de las requisiciones de materiales y sumistros diversos	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO											0		
C3	1	Llevar 1 seguimiento mensual de la Contratación de Despacho de Auditoría Externa	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO											0		
	2	Llevar 1 seguimiento mensual del servicio de telefonía	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
				REALIZADO											0		
	3	Llevar 1 seguimiento mensual del servicio de energía eléctrica	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
				REALIZADO											0		
	4	Llevar 1 seguimiento mensual del servicio de internet	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO											0		
	5	Llevar 1 seguimiento mensual de servicios diversos y de consultoría	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO											0		
C4	1	Elaborar informes financieros mensuales	Informe	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO											0		
	2	Realizar un informe de cuenta Pública	Informe	PROGRAMADO				1							1	0%	
				REALIZADO											0		
	3	Recabar información de reporte de actividades para informe de gobierno	Reportes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
				REALIZADO											0		
	4	Coordinar un proyecto de presupuesto de ingresos y egresos	Proyecto	PROGRAMADO											1	0%	
				REALIZADO											0		
	5	Seguimiento a los procesos de adjudicación de bienes y servicio	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO											0		

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado?

Actividad y Componente	Descripción
Actividades del Componente 1.	
Actividades del Componente 2.	
Actividades del Componente 3.	
Actividades del Componente 4.	

Paul Rodríguez Cabrera
DIRECTOR GENERAL

Irazema de los Angeles Saliano Gonzalez
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Joe Arturo Flores Mendoza
CONTADOR GENERAL



DIRECCIÓN
GENERAL



SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVO



DEPTO. ADMINISTRATIVO
Y CONTABLE



CLAVE: 910/01
ENTIDAD FISCALIZADA: SOAPA Izúcar de Matamoros
AÑO: 2025

PP-M
FECHA DE APROBACIÓN:
16 DE DICIEMBRE DE 2024

HOJA: 2 DE: 4

PROPUESTA PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2025

Nombre del Programa FOMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y DESARROLLO SUSTENTABLE
Unidad(es) Responsable(s) SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
Costo Total del Programa ejercido al periodo \$1,387,500.00

Fuente de Financiamiento RECURSOS FISCALES
Monto Especifico ejercido al periodo \$1,387,500.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.1. Protección ambiental
Subfunción	2.1.2 Administración del Agua
Sub/Subfunción	

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	
CATEGORÍA	Desempeño de las funciones
PROGRAMA	Prestación de Servicios Públicos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Eje 4. Desarrollo Urbano y Crecimiento Sostenible	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
EJE 2. PROMOCIÓN DE LA CULTURA DEL AGUA Y CONSOLIDACIÓN DEL DESARROLLO HÍDRICO SOSTENIBLE	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Impulsar una ciudadanía corresponsable, informada y comprometida con el cuidado y uso eficiente del agua, mediante el fortalecimiento de la cultura del agua como eje transversal del desarrollo sostenible. Esto incluye fomentar valores ambientales, prácticas responsables en el consumo y gestión del recurso hídrico, así como generar condiciones para el cambio cultural desde la educación, la participación comunitaria y la inclusión de todas las personas.	
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Fomentar acciones en materia de Cultura del Agua concientizando a las y los ciudadanos de Izúcar de Matamoros el ahorro y el uso eficiente del agua

Indicador					
NOMBRE	Ciudadanas y ciudadanos usuarios del SOSAPAMIM beneficiados de campañas de concientización del ahorro y uso eficiente del agua en 2025				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
102			102		
VALOR			AÑO		
			2025		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones en materia de cultura del agua implementadas en 2025	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	8	8	11	8	8	9	8	8	9	8	8	9	102	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de cultura del agua desarrolladas en 2025	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	8	8	11	8	8	9	8	8	9	8	8	9	102	

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones en materia de cultura del agua implementadas en 2025	acciones	REALIZADO VARIABLE 1													#(VALOR!)
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de cultura del agua desarrolladas en 2025	acciones	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?



CLAVE: 910/01
ENTIDAD FISCALIZADA: SOAPA Izúcar de Matamoros
AÑO: 2025

PP-M
FECHA DE APROBACIÓN:
16 DE DICIEMBRE DE 2024

HOJA: 2 DE: 4

PROPUESTA PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2025

Nombre del Programa FOMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Unidad(es) Responsable(s) SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$1,387,500.00

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO Las y los ciudadanos de Izúcar de Matamoros reciben servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, con calidad y cantidad suficiente, ejerciendo la rectoría y gestionando recursos de manera eficiente.

Indicador

NOMBRE	Número de habitantes que cuentan con los servicios de agua potable y alcantarillado en Izúcar de Matamoros				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular

LINEA BASE	
82809	2020
VALOR	AÑO

META DEL INDICADOR
79046

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	No. de habitantes con servicios de agua potable y alcantarillado en Izúcar	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 1												79046	95.46%
VARIABLE 2	Total de habitantes	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 2												82809	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	No. de habitantes con servicios de agua potable y alcantarillado en Izúcar	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de habitantes	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?



CLAVE: 910/01
ENTIDAD FISCALIZADA: SOAPA Izúcar de Matamoros
AÑO: 2025

PP-M
FECHA DE APROBACIÓN:
16 DE DICIEMBRE DE 2024

HOJA: 2 DE: 4

PROPUESTA PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2025

Nombre del Programa FOMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Unidad(es) Responsable(s) SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$1,387,500.00

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Cultura y cuidado del agua en las y los ciudadanos de Izúcar de Matamoros
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de acciones de cultura y cuidado del agua en las y los ciudadanos de Izúcar de Matamoros									
DIMENSION A MEDIR		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestral		MÉTODO DE CALCULO		(v1/v2)*100	
TIPO DE INDICADOR		Gestión		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE								META DEL INDICADOR			
102								72			
VALOR								AÑO			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de cultura y cuidado del agua	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de cultura y cuidado del agua	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Número de acciones de cultura y cuidado del agua	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de cultura y cuidado del agua	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Planeación Implementada
-----------------------------------	-------------------------

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de acciones de planeación implementadas									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestral		MÉTODO DE CALCULO		(v1/v2)*100	
TIPO DE INDICADOR		Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
102				30.00							
VALOR				AÑO							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de planeación implementadas	vivienda	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	5	2	2	3	2	2	3	2	2	3	30	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de planeación implementadas	vivienda	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	5	2	2	3	2	2	3	2	2	3	30	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Número de acciones de planeación implementadas	vivienda	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de planeación implementadas	vivienda	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

PROPUESTA PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2025

Nombre del Programa FOMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y DESARROLLO SUSTENTABLE
Unidad(es) Responsable(s) SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
Costo Total del Programa ejercido al periodo \$1,387,500.00

ACTIVIDADES																		
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
				PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1	Llevar un seguimiento mensual de Difusión sobre cultura del agua	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO												0		
	2	Llevar un seguimiento mensual de Difusión sobre cuidado del medio ambiente y desarrollo sustentable	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO												0		
	3	Llevar un seguimiento mensual de Uso de tecnologías de la información y comunicación para promover el el uso responsable del agua	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO												0		
	4	Llevar un seguimiento mensual de Generación recursos didácticos para la concientización del ahorro y uso eficiente del agua	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO												0		
	5	Llevar un seguimiento mensual de las visitas de escuelas para realizar promoción sobre la importancia del cuidado y manejo sustentable del agua	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO												0		
	6	Llevar un seguimiento mensual de Gestiones de colaboraciones por parte de los sectores gubernamental y privado en la preservación de un medio ambiente sano	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO												0		
C2	1	Elaborar Programas Presupuestarios 2025	Programas Presupuestarios	PROGRAMADO			1									1	0%	
				REALIZADO											0			
	2	Realizar Plan anual de Evaluación	Plan	PROGRAMADO			1									1	0%	
				REALIZADO											0			
	3	Llevar un seguimiento mensual de la promoción y fomento de la no violencia contra niñas y mujeres	Promoción	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
				REALIZADO												0		
	4	Realizar 4 capacitaciones al personal en temas de Desempeño	Capacitación	PROGRAMADO			1			1		1			1	4	0%	
				REALIZADO												0		
	5	Llevar un seguimiento mensual del Marco Integrado de Control Interno	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO												0		

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

Actividad y Componente	Descripción
Actividades del Componente 1.	
Actividades del Componente 2.	



Paul Rodríguez Cabrera
DIRECTOR GENERAL



Irazema de los Angeles Saliano Gonzalez
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Joe Arturo Flores Mendoza
CONTADOR GENERAL



DIRECCIÓN
GENERAL



SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVO



DEPTO. ADMINISTRATIVO
Y CONTABLE



CLAVE: 910/01
ENTIDAD FISCALIZADA: SOAPA Izúcar de Matamoros
AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN:
16 DE DICIEMBRE DE 2024

HOJA: 3 DE: 4

PROPUESTA PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2025

Nombre del Programa	EFICIENCIA RECAUDATORIA
Unidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCIÓN COMERCIAL
Costo Total del Programa ejercido al periodo (MODIFICADO)	\$6,716,000.04
Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES
Monto Específico ejercido al periodo (MODIFICADO)	\$6,716,000.04

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.1. Protección ambiental
Subfunción	2.1.2 Administración del Agua
Sub/Subfunción	

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	
CATEGORÍA	Desempeño de las funciones
PROGRAMA	Prestación de Servicios Públicos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Eje 3. Prosperidad y Estabilidad Económica	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
EJE 3. OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA RECAUDATORIO Y FORTALECIMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Fortalecer la sostenibilidad financiera del SOSAPAMIM mediante un sistema recaudatorio eficiente, transparente y justo que permita incrementar los ingresos propios, mejorar el cumplimiento de las y los usuarios y asegurar la capacidad operativa del organismo para brindar servicios continuos de calidad y con equidad social.	
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Incrementar la calidad de la atención a las y los usuarios del SOSAPAMIM con acciones establecidas

Indicador					
NOMBRE	Ciudadanas y Ciudadanos de Izúcar de Matamoros beneficiados con los Servicios de SOSAPAMIM en 2025				
DIMENSIÓN A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
65			65		
VALOR			AÑO		
			2025		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de recaudación incrementada implementada en el 2025	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	5	6	5	5	6	5	5	7	5	5	6	65	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de recaudación incrementadas desarrolladas en 2025	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	5	6	5	5	6	5	5	7	5	5	6	65	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de recaudación incrementada implementada en el 2025	acciones	REALIZADO VARIABLE 1														#VALORI
VARIABLE 2	Total de acciones de recaudación incrementadas desarrolladas en 2025	acciones	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL															
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?															



CLAVE: 910/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: SOAPA Izúcar de Matamoros
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN:
 16 DE DICIEMBRE DE 2024

HOJA: 3 DE: 4

PROPUESTA PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2025

Nombre del Programa EFICIENCIA RECAUDATORIA

Unidad(es) Responsable(s) SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

Costo Total del Programa ejercido al periodo (MODIFICADO) \$6,716,000.04

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO Las y los ciudadanos de Izúcar de Matamoros reciben servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, con calidad y cantidad suficiente, ejerciendo la rectoría y gestionando recursos de manera eficiente.

Indicador

NOMBRE		Número de habitantes que cuentan con los servicios de agua potable y alcantarillado en Izúcar de Matamoros									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Anual		MÉTODO DE CALCULO		(v1/v2)*100	
TIPO DE INDICADOR		Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE						META DEL INDICADOR					
82809						2020					
VALOR						AÑO					
79046											

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	No. de habitantes con servicios de agua potable y alcantarillado en Izúcar	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 1												79046	79046
VARIABLE 2	Total de habitantes	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 2												82809	82809

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	No. de habitantes con servicios de agua potable y alcantarillado en Izúcar	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de habitantes	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 2													#¡VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Sistema de cobro mejorado para las y los ciudadanos de Izúcar de Matamoros
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de acciones de sistema de cobro mejorado para las y los ciudadanos de Izúcar de Matamoros									
DIMENSIÓN A MEDIR		Economía		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestral		MÉTODO DE CALCULO		(v1/v2)*100	
TIPO DE INDICADOR		Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE						META DEL INDICADOR					
65						28					
VALOR						AÑO					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de sistema de cobro mejorado	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	28
VARIABLE 2	Total de acciones de recaudación incrementadas desarrolladas en 2025	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	28

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de sistema de cobro mejorado	acciones	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de recaudación incrementadas desarrolladas en 2025	acciones	REALIZADO VARIABLE 2													#¡VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?



CLAVE: 910/01
ENTIDAD FISCALIZADA: SOAPA Izúcar de Matamoros
AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN:
16 DE DICIEMBRE DE 2024

HOJA: 3 DE: 4

PROPUESTA PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2025

Nombre del Programa EFICIENCIA RECAUDATORIA
Unidad(es) Responsable(s) SUBDIRECCIÓN COMERCIAL
Costo Total del Programa ejercido al periodo \$6,716,000.04
(MODIFICADO)

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Proyección de recaudación incrementada para las y los ciudadanos de Izúcar de Matamoros
-----------------------------------	---

Indicador									
NOMBRE	Porcentaje de acciones de recaudación incrementada para las y los ciudadanos de Izúcar de Matamoros								
DIMENSIÓN A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100				
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente				
LINEA BASE					META DEL INDICADOR				
2025									
VALOR					AÑO				

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de recaudación incrementada	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	37	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de recaudación incrementadas desarrolladas en 2025	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	37	

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Número de acciones de recaudación incrementada	acciones	REALIZADO VARIABLE 1													# VALOR
VARIABLE 2	Total de acciones de recaudación incrementadas desarrolladas en 2025	acciones	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado?

ACTIVIDADES																		
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
				PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1	Realizar 4 capacitaciones de atención al ciudadano para el personal del área comercial.	Capacitación	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	0%
				REALIZADO													0	
	2	Realizar 4 talleres de mejora del sistema del cobro.	Taller	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	0%
				REALIZADO													0	
	3	Realizar 1 reporte mensual de recaudación	Reportes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO														
C2	1	Elaborar 1 Plan incentivo para el pago anual anticipado	Plan	PROGRAMADO									1				1	0%
				REALIZADO													0	
	2	Gestionar 1 campaña mensual de beneficio para personas de la tercera edad, madres solteras y personas con discapacidad.	Campaña	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0	
	3	Gestionar 1 notificación mensual para recuperación de cuentas vencidas	Gestión	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0	
	4	Realizar 1 notificación mensual a usuarios morosos	Notificaciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado?

Actividad y Componente	Descripción
Actividades del Componente 1.	
Actividades del Componente 2.	

Paul Rodríguez Cabrera
DIRECCIÓN GENERAL



DIRECCIÓN
GENERAL

Irazema de los Angeles Salgado Gonzalez
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVO

Isabel G. Hernández
DIRECCIÓN GENERAL



DEPTO. ADMINISTRATIVO
Y CONTABLE

Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso



CLAVE: 910/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: SOAPA Izúcar de Matamoros
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN:
 16 DE DICIEMBRE DE

HOJA: 4 DE: 4

PROPUESTA PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2025

Nombre del Programa INFRAESTRUCTURA HÍDRICA Y SANITARIA ADECUADA

Unidad(es) Responsable(s) SUBDIRECCIÓN OPERATIVA

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$14,663,169.48

Fuente de Financiamiento

RECURSOS FISCALES

Monto Específico ejercido al periodo

\$14,663,169.48

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.3 Abastecimiento de Agua
Sub/Subfunción	

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

CATEGORÍA	Desempeño de las Funciones
PROGRAMA	Proyectos de inversión

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje 4. Desarrollo Urbano y Crecimiento Sostenible

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

EJE 4. DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA Y SANITARIA

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Garantizar la operación eficiente, segura y sostenible del sistema municipal de agua potable, alcantarillado y saneamiento mediante el desarrollo, rehabilitación y mantenimiento continuo de la infraestructura hídrica y sanitaria. Se busca mejorar la cobertura, calidad y continuidad del servicio para todas las personas habitantes del municipio de Izúcar de Matamoros, con criterios de equidad, sustentabilidad y resiliencia técnica-operativa.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a incrementar la mejora de los servicios de agua potable y alcantarillado mediante acciones y cuidados de la infraestructura para las y los ciudadanos de Izúcar de Matamoros
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Ciudadanas y Ciudadanos de Izúcar de Matamoros beneficiados con los Servicios de SOSAPAMIM en 2025				
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
108			2025		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones del cuidado de la infraestructura de agua potable y alcantarillado implementada en el 2025	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones del cuidado de la infraestructura de agua potable y alcantarillado desarrolladas en 2025	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones del cuidado de la infraestructura de agua potable y alcantarillado implementada en el 2025	acciones	REALIZADO VARIABLE 1													FALSO
VARIABLE 2	Total de acciones del cuidado de la infraestructura de agua potable y alcantarillado desarrolladas en 2025	acciones	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

0.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?



CLAVE: 910/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: SOAPA Izúcar de Matamoros
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN:
 16 DE DICIEMBRE DE

HOJA: 4 DE: 4

PROPUESTA PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2025

Nombre del Programa: INFRAESTRUCTURA HÍDRICA Y SANITARIA ADECUADA
 Unidad(es) Responsable(s): SUBDIRECCIÓN OPERATIVA

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$14,663,169.48

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	Las y los ciudadanos de Izúcar de Matamoros reciben servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, con calidad y cantidad suficiente, ejerciendo la rectoría y gestionando recursos de manera eficiente.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE		Número de habitantes que cuentan con los servicios de agua potable y alcantarillado en Izúcar de Matamoros									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Anual		MÉTODO DE CALCULO		(v1/v2)*100	
TIPO DE INDICADOR		Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE						META DEL INDICADOR					
82809						2020					
VALOR						AÑO					
						79046					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	No. de habitantes con servicios de agua potable y alcantarillado en Izúcar	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 1												79046	79046
VARIABLE 2	Total de habitantes	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 2												82809	82809

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	No. de habitantes con servicios de agua potable y alcantarillado en Izúcar	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 1													FALSO
VARIABLE 2	Total de habitantes	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 2													FALSO

CUMPLIMIENTO FINAL 0.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Acciones de mantenimiento a la infraestructura de agua potable y alcantarillado
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de acciones de mantenimiento a la infraestructura de agua potable y alcantarillado									
DIMENSIÓN A MEDIR		Calidad		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestral		MÉTODO DE CALCULO		(v1/v2)*100	
TIPO DE INDICADOR		Gestión		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE						META DEL INDICADOR					
108						2025					
VALOR						AÑO					
						60					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de mantenimiento a la infraestructura de agua potable y alcantarillado en 2025	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
VARIABLE 2	Total de acciones de mantenimiento a la infraestructura de agua potable y alcantarillado en 2025	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de mantenimiento a la infraestructura de agua potable y alcantarillado en 2025	acciones	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de mantenimiento a la infraestructura de agua potable y alcantarillado en 2025	acciones	REALIZADO VARIABLE 2													#¡VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?



CLAVE: 910/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: SOAPA Izúcar de Matamoros
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN:
 16 DE DICIEMBRE DE

HOJA: 4 DE: 4

PROPUESTA PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2025

Nombre del Programa: INFRAESTRUCTURA HÍDRICA Y SANITARIA ADECUADA
 Unidad(es) Responsable(s): SUBDIRECCIÓN OPERATIVA

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$14,663,169.48

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Pozos rehabilitados para la eficiente distribución de agua
-----------------------------------	--

Indicador											
NOMBRE		Porcentaje de Pozos rehabilitados									
DIMENSIÓN A MEDIR		Calidad		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestral		MÉTODO DE CALCULO		(v1/v2)*100	
TIPO DE INDICADOR		Gestión		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE						META DEL INDICADOR					
108						2025					
VALOR						AÑO					
						24					

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de pozos rehabilitados	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de pozos rehabilitados	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de pozos rehabilitados	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de pozos rehabilitados	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Planta de tratamiento operando
-----------------------------------	--------------------------------

Indicador											
NOMBRE		Porcentaje de acciones para la planta de tratamiento operando									
DIMENSIÓN A MEDIR		Calidad		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestral		MÉTODO DE CALCULO		(v1/v2)*100	
TIPO DE INDICADOR		Gestión		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE						META DEL INDICADOR					
108						2025					
VALOR						AÑO					

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para la planta de tratamiento operando	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	22.22%
VARIABLE 2	Total de acciones para la planta de tratamiento operando	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para la planta de tratamiento operando	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														# VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones para la planta de tratamiento operando	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2				/										

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

PROPUESTA PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2025

Nombre del Programa: INFRAESTRUCTURA HÍDRICA Y SANITARIA ADECUADA
Unidad(es) Responsable(s): SUBDIRECCIÓN OPERATIVA

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$14,663,169.48

ACTIVIDADES																		
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
				PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1	Seguimiento mensual a los reportes de quejas atendidas	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0	
	2	Seguimiento mensual al desazolve de tuberías	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
				REALIZADO														0
	3	Seguimiento mensual a la reparación de drenaje	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
				REALIZADO														0
	4	Seguimiento mensual al equipamiento de pozos y tanques	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0	
	5	Seguimiento mensual al mantenimiento de tapas de registro	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0	
C2	1	Seguimiento mensual al mantenimiento de pozos de agua	Mantenimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0	
	2	Seguimiento mensual al stock en almacen de materiales para mantenimiento de la infraestructura de agua potable y alcantarillado	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0	
C3	1	Realizar 1 supervisión mensual a la planta de tratamiento	Supervisión	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0	
	2	Seguimiento mensual al mantenimiento de la planta de tratamientos	Mantenimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

Actividad y Componente	Descripción
Actividades del Componente 1.	
Actividades del Componente 2.	
Actividades del Componente 3.	



Paul Rodríguez Cabrera
DIRECTOR GENERAL



Irazema de los Angeles Saliano Gonzalez
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Joe Arturo Flores Mendoza
CONTADOR GENERAL



DIRECCIÓN
GENERAL



SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVO



DEPTO. ADMINISTRATIVO
Y CONTABLE