



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

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 LÍNEA ESTRÁTÉGICA)

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 CALCULO	(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		170	
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 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?	
---	--

## 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	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE				META DEL INDICADOR
	82809	2020		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	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 1													79046	
VARIABLE 2	Total de habitantes en el municipio de Izúcar de Matamoros	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 2													82809	95.46%

### 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 en el municipio de Izúcar de Matamoros	Habitantes	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?

### 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	
VALOR	170	2025													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	24	
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	24	100.00%

### 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														
VARIABLE 2	Total de acciones de fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos	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?

## 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	48	100.00%	
VARIABLE 2	Total ade 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	DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de optimización de recursos aplicada en 2025	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Total ade 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 superó 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	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 mejora administrativas desarrolladas 2025	acciones	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora administrativas desarrolladas 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 superó considerablemente lo programado?	
---	--

## 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 CALCULO	(v1/v2)*100
-------------------	----------	------------------------	------------	-------------------	-------------

TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
-------------------	---------	-----------------	------------	--	---------

LINEA BASE	VALOR	AÑO	META DEL INDICADOR
------------	-------	-----	--------------------

170	2025	38
-----	------	----

PROGRAMADO															
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												
			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	4	38
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	4	38

REALIZADO														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO											
			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											
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?	
---	--

## 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	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
			REALIZADO														
C1	1 Gestión y administrar 24 pagos por concepto de sueldos y salarios.	pagos	PROGRAMADO	2	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.	
Actividades del Componente 4.	

Paul Rodríguez Cabrera  
DIRECTOR GENERAL

Irazema de los Ángeles Saliano Gonzalez  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Joe Arturo Flores Mendoza  
CONTADOR GENERAL



DIRECCIÓN  
GENERAL





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

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)	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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

Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES
Monto Específico 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 LINEA ESTRÁTÉGICA)

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

#### 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 CALCULO
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE		META DEL INDICADOR		
102		2025		102
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 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

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
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE			META DEL INDICADOR
82809		2020	
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	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														

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: 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			
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
				Ascendente
LINEA BASE	102	AÑO	2025	META DEL INDICADOR
VALOR				72

### 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	DIC		
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 qué se superó 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
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE	102	AÑO	2025	META DEL INDICADOR
VALOR				30.00

### 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	DIC		
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 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: 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

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			CALENDARIO														
			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%
	2 Llevar un seguimiento mensual de Difusión sobre cuidado del medio ambiente y desarrollo sustentable		REALIZADO													0	
	3 Llevar un seguimiento mensual de Uso de tecnologías de la información y comunicación para promover el uso responsable del agua	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
	4 Llevar un seguimiento mensual de Generación recursos didácticos para la concientización del ahorro y uso eficiente del agua		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%
	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		REALIZADO													0	
C2	1 Elaborar Programas Presupuestarios 2025	Programas Presupuestarios	PROGRAMADO					1								1	0%
	2 Realizar Plan anual de Evaluación		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	1	12	0%
	4 Realizar 4 capacitaciones al personal en temas de Desempeño		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 qué se superó considerablemente lo programado?

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

  
 Paul Rodríguez Cabrera

DIRECTOR GENERAL

  
 Irazema de los Angeles Saliiano 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	CONECTO
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 ESTRÁTÉGICA)

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 CALCULO
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE				META DEL INDICADOR
65		2025		65
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 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													#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 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	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE				META DEL INDICADOR
82809                    2020				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	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														

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                    2025															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	100.00%
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														

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

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
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje

MÉTODO DE CALCULO

(v1/v2)\*100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

Ascendente

LÍNEA 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	DIC		
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 que se superó considerablemente lo programado?	
--	--

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	
C1	2 Realizar 4 talleres de mejora del sistema de cobro.	Taller	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	0%
			REALIZADO													0	
C1	3 Realizar 1 reporte mensual de recaudación	Reportes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO													0	
C2	1 Elaborar 1 Plan incentivo para el pago anual anticipado	Plan	PROGRAMADO									1			1	1	0%
			REALIZADO													0	
C2	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	
C2	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	
C2	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 que se superó considerablemente lo programado?

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

Paul Rodríguez Cárdenas

DIRECTOR GENERAL

**SOSAPAMIM**  
IZÚCAR DE MATAMOROS

DIRECCIÓN  
GENERAL

Irazema de los Angeles Salcedo Gonzalez  
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**SOSAPAMIM**  
IZÚCAR DE MATAMOROS

SUBDIRECCIÓN  
ADMINISTRATIVO

José Arturo Sánchez Vázquez  
CONTADOR GENERAL

**SOSAPAMIM**  
IZÚCAR DE MATAMOROS

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 LÍNEA ESTRÁTÉGICA)

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	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE				META DEL INDICADOR	
108		2025		(v1/v2)*100	
VALOR		AÑO		Ascendente	

#### 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 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	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE			MÉTODO DE CALCULO
VALOR	82809	AÑO	(v1/v2)*100
2020			COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
79046			Regular
META DEL INDICADOR			

PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO														
			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	95.46%
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														

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?

### 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
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE			MÉTODO DE CALCULO
VALOR	108	AÑO	(v1/v2)*100
2025			COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
60			Regular
META DEL INDICADOR			

PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO														
			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	100.00%
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														

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  
 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
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE			META DEL INDICADOR	
108	2025		24	
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 pozos rehabilitados	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	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													
VARIABLE 2	Total de acciones de pozos rehabilitados	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?	
---	--

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
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE			META DEL INDICADOR	
108	2025		24	
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	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													
VARIABLE 2	Total de acciones para la planta de tratamiento operando	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?	
---	--

**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	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		
			PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
C1	1 Seguimiento mensual a los reportes de quejas atendidas	Seguimiento	REALIZADO													0	0%
	2 Seguimiento mensual al desazolve de tuberías		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
C1	3 Seguimiento mensual a la reparación de drenaje	Seguimiento	REALIZADO													0	0%
	4 Seguimiento mensual al equipamiento de pozos y tanques		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
C1	5 Seguimiento mensual al mantenimiento de tapas de registro	Seguimiento	REALIZADO													0	0%
			PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
C2	1 Seguimiento mensual al mantenimiento de pozos de agua	Mantenimiento	REALIZADO													0	0%
	2 Seguimiento mensual al stock en almacen de materiales para mantenimiento de la infraestructura de agua potable y alcantarillado		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
C3	1 Realizar 1 supervisión mensual a la planta de tratamiento	Supervisión	REALIZADO													0	0%
	2 Seguimiento mensual al mantenimiento de la planta de tratamientos		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
			REALIZADO													0	

Explanaciones 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 delos Angeles Saffiano Gonzalez  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


 Joe Arturo Flores Mendoza  
 CONTADOR GENERAL

 DIRECCIÓN  
 GENERAL

 SUBDIRECCIÓN  
 ADMINISTRATIVO

 DEPTO. ADMINISTRATIVO  
 Y CONTABLE