



SOSAPAMIM
ABASTECE, ESCUCHA Y RESUELVE
Sistema Operador de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Izúcar de Matamoros

CLAVE: 910/01
ENTIDAD FISCALIZADA: SOAPA Izúcar de Matamoros
AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN:

HOJA: DE:

PP-M

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS INICIALES

Nombre del Programa 060101 SOSTENIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN, MANTENIMIENTO DE REDES, POTABILIZACIÓN Y CONTROL DE DESCARGAS RESIDUALES.

Unidad(es) Responsable(s) SUBDIRECCIÓN OPERATIVA/ PLANTA DE TRATAMIENTO

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$20,720,909.52

Fuente de Financiamiento

RECURSOS FISCALES

Monto Específico ejercido al periodo

\$20,720,909.52

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.2 Desarrollo Comunitario
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 2 Sostenibilidad territorial y desarrollo integral

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

Eje 3 Infraestructura

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Programa 15 Servicios Públicos de calidad

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 al acceso a los servicios de calidad de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los cuidados de Izúcar de Matamoros, con calidad y cantidad suficiente, ejerciendo la rectoría y gestionando recursos de manera eficiente.

Indicador

NOMBRE		Beneficiados con los Servicios de SOSAPAMIM									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Anual		MÉTODO DE CALCULO		(Viviendas que cuentan con servicios de agua entubada y drenaje año actual/ Viviendas que cuentan con servicios de agua entubada y drenaje año base) - 1)*100	
TIPO DE INDICADOR		Gestión		TIPO DE FÓRMULA		Variación Porcentual		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
2.24				7.56							
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	Viviendas que cuentan con servicios de agua entubada y drenaje año actual	Vivienda	PROGRAMADO VARIABLE 1												####	20655	7.56%
VARIABLE 2	Viviendas que cuentan con servicios de agua entubada y drenaje año base	Vivienda	PROGRAMADO VARIABLE 2												####	19203	

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	Viviendas que cuentan con servicios de agua entubada y drenaje año actual	Vivienda	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	Viviendas que cuentan con servicios de agua entubada y drenaje año base	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 supero considerablemente lo programado?



SOSAPAM
ABASTECE, ESCUCHA Y RESUELVE
Sistema Operador de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Izúcar de Matamoros

CLAVE: 910/01
ENTIDAD FISCALIZADA: SOAPA Izúcar de Matamoros
AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN:
HOJA: DE:

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS INICIALES

Nombre del Programa 060101 SOSTENIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN, MANTENIMIENTO DE REDES, POTABILIZACIÓN Y CONTROL DE DESCARGAS RESIDUALES.
Unidad(es) Responsable(s) SUBDIRECCIÓN OPERATIVA/ PLANTA DE TRATAMIENTO
Costo Total del Programa ejercido al periodo \$20,720,909.52

PROPÓSITO					
RESUMEN NARRATIVO	La salud de los pobladores del municipio de Izúcar de Matamoros es beneficiada por un servicio de agua potable y alcantarillado 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	(No. de habitantes con servicios de agua potable y alcantarillado en Izúcar/ Total de habitantes
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
71.71			95.46		
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	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?

COMPONENTES					
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Pozos rehabilitados para la eficiente distribución de agua				
Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de Pozos rehabilitados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	mensual	MÉTODO DE CALCULO	((Volumen extraído en litros de pozos rehabilitados año actual/ Volumen extraído en litros de pozos
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
7.2			8.42		
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	Volumen extraído en litros de pozos rehabilitados año actual	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	8.42%
VARIABLE 2	Volumen extraído en litros de pozos rehabilitados año actual	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1402	1402	1402	1402	1402	1402	1402	1402	1402	1402	1402	1402	

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	Volumen extraído en litros de pozos rehabilitados año actual	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	Volumen extraído en litros de pozos rehabilitados año actual	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?

Se logro el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestal de los recursos.



CLAVE: 910/01

ENTIDAD FISCALIZADA: SOAPA Izúcar de Matamoros

AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN:

HOJA: DE:

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS INICIALES

Nombre del Programa060101 SOSTENIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN, MANTENIMIENTO DE REDES, POTABILIZACIÓN Y CONTROL DE DESCARGAS RESIDUALES.

Unidad(es) Responsable(s)SUBDIRECCIÓN OPERATIVA/ PLANTA DE TRATAMIENTO

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$20,720,909.52

COMPONENTE 2
RESUMEN NARRATIVO

Planta de tratamiento operando

Indicador

NOMBREPlanta de tratamiento

DIMENSIÓN A MEDIREficienciaFRECÜENCIA DE MEDICIÓNAnualMÉTODO DE CALCULOPlanta de tratamiento implementada

TIPO DE INDICADORGestiónTIPO DE FÓRMULAPorcentajeCOMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA METAREgular

LINEA BASE

22023

VALOR

AÑO

META DEL INDICADOR

2

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	Reporte de funcionamiento de la planta de tratamiento	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 1							1						1	2	100.00%
VARIABLE 2	Reporte programado del funcionamiento a la planta de tratamiento	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 2							1						1	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	Reporte de funcionamiento de la planta de tratamiento	Reporte	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Reporte programado del funcionamiento a la planta de tratamiento	Reporte	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?

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	Mantener stock en almacen de materiales para tomar agua	Factura	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
				REALIZADO													0		
	2	Realizar supervisiones a la infraestructura de agua potable y alcantarillado	Supervisiones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
				REALIZADO													0		
	3	Ejectutar mantenimientos	Mantenimiento s	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0		
C2	1	Realizar supervisiones a la planta de tratamiento	Supervisiones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0		
	2	Ejecutar mantenimientos a la planta de tratamientos	Mantenimiento s	PROGRAMADO	1	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.	

C. GABRIELA HERNANDEZ MARTINEZ
DIRECTORA GENERAL

C. IGNACIO DAVID GONZALEZ CERVANTES
CONTADOR GENERAL

C. ERICK DIAZ ALDAMA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO