



SOSAPAMIM

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

Fuente de Financiamiento RECURSOS FISCALES

Monto Específico ejercido al periodo \$20,720,909.52

## CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
<i>Finalidad</i>	2. Desarrollo social
<i>Función</i>	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
<i>Subfunción</i>	2.2.2 Desarrollo Comunitario
<i>Sub/Subfunción</i>	

## 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 LÍNEA ESTRÁTÉGICA)

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
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
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	DIC	
VARIABLE 1	Viviendas que cuentan con servicios de agua entubada y drenaje año actual	Vivienda	REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2	Viviendas que cuentan con servicios de agua entubada y drenaje año base	Vivienda	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?



SOSAPAMIM

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
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje

LINEA BASE

71.71

2023

META DEL INDICADOR

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													82,809	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	Pozos rehabilitados para la eficiente distribución de agua		
-----------------------------------	--	--	--

## Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Pozos rehabilitados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	mensual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual

LINEA BASE

7.2

2023

META DEL INDICADOR

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 extraido en litros de pozos rehabilitados año actual	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	18240	8.42%	
VARIABLE 2	Volumen extraido en litros de pozos rehabilitados año actual	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1402	1402	1402	1402	1402	1402	1402	1402	1402	1402	1402	1402	1402	16824	

## 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 extraido en litros de pozos rehabilitados año actual	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Volumen extraido 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 qué se superó considerablemente lo programado?

Se logró 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.



SOSAPAMIM

Sistema Operador De Los Servicios De  
Aguas Potable y Alcantarillado Del  
Municipio De Tlaxiaco, 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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Planta de tratamiento operando	
-----------------------------------	--------------------------------	--

## Indicador

NOMBRE	Planta de tratamiento		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE			MÉTODO DE CALCULO
2 2023			Planta de tratamiento implementada
VALOR AÑO			COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
2			Regular

## 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 almacenes 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		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO													0		
C2	3 Ejecutar mantenimientos	Mantenimientos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO													0		
	1 Realizar supervisiones a la planta de tratamiento		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO													0		
	2 Ejecutar mantenimientos a la planta de tratamientos		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.	

C. GABRIELA HERNANDEZ MARTINEZ  
DIRECTORA GENERALC. IGNACIO DAVID GONZALEZ CERVANTES  
CONTADOR GENERALC. ERICK DIAZ ALDAMA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO