

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS RFC: SOA930115ULA
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS AL MES DE JUNIO

Clave	Nombre	Modificado	Devengado	Pagado	% AV. FIN	% AV. FÍS	Ponderado	Meta:	Unidades:	Unidad de medida:
0001	PLANEACION Y EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS Función: 1.5.1 OBJETIVOS GENERALES: Las y los ciudadanos de Izúcar de Matamoros reciben servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, con calidad y cantidad suficiente, ejerciendo la rectoria y gestionando recursos de manera eficiente.	26,420,386.91	13,368,016.58	13,368,016.58	50.597%	0.000%				
Componente 01	C1	14,978,513.37	8,655,316.74	8,655,316.74	57.785%	0.000%	56.693%			
Actividad 01	GESTIONAR Y ADMINISTRAR 24 PAGOS POR CON	14,978,513.37	8,655,316.74	8,655,316.74	57.785%	0.000%	56.693%	24	0	PAGOS
Componente 02	C2	2,422,194.98	424,122.83	424,122.83	17.510%	0.000%	9.168%			
Actividad 01	LLEVAR 1 SEGUIMIENTO MENSUAL DE LAS REQU	490,854.44	370,724.74	370,724.74	75.526%	0.000%	1.858%	12	0	SEGUIMIENTO
Actividad 02	LLEVAR 1 SEGUIMIENTO MENSUAL DE LAS REQU	63,000.00	21,121.00	21,121.00	33.525%	0.000%	0.239%	12	0	SEGUIMIENTO
Actividad 03	LLEVAR 1 SEGUIMIENTO MENSUAL DE LAS REQU	0.00	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.000%	12	0	SEGUIMIENTO
Actividad 04	LLEVAR 1 SEGUIMIENTO MENSUAL DE LAS REQU	1,868,340.54	32,277.09	32,277.09	1.728%	0.000%	7.072%	12	0	SEGUIMIENTO
Componente 03	C3	8,206,126.17	4,072,025.29	4,072,025.29	49.622%	0.000%	31.060%			
Actividad 01	LLEVAR 1 SEGUIMIENTO MENSUAL DE LA CONTR	1,271,739.83	1,001,912.24	1,001,912.24	78.783%	0.000%	4.814%	12	0	AUDITORIA EXTERNA
Actividad 02	LLEVAR 1 SEGUIMIENTO MENSUAL DEL SERVICI	47,000.00	6,069.80	6,069.80	12.915%	0.000%	0.178%	12	0	SERVICIO TELEFONIC
Actividad 03	LLEVAR 1 SEGUIMIENTO MENSUAL DEL SERVICI	4,523,338.06	2,877,837.10	2,877,837.10	63.622%	0.000%	17.121%	12	0	ENERGIA ELECTRICA
Actividad 04	LLEVAR 1 SEGUIMIENTO MENSUAL DEL SERVICI	60,000.00	13,270.12	13,270.12	22.117%	0.000%	0.227%	12	0	SERVICIO DE INTERN
Actividad 05	LLEVAR 1 SEGUIMIENTO MENSUAL DE SERVICIO	2,304,048.28	172,936.03	172,936.03	7.506%	0.000%	8.721%	12	0	SERVICIOS DIVERSOS
Componente 04	C4	813,552.39	216,551.72	216,551.72	26.618%	0.000%	3.079%			
Actividad 01	ELABORAR INFORMES FINANCIEROS MENSUALES	571,000.00	55,000.00	55,000.00	9.632%	0.000%	2.161%	12	0	ESTADOS FINANCIERO
Actividad 02	REALIZAR UN INFORME DE CUENTA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.000%	1	0	INFORME DE CUENTA
Actividad 03	RECABAR INFORMACIÓN DE REPORTE DE ACTIVI	120,000.00	90,000.00	90,000.00	75.000%	0.000%	0.454%	12	0	ACTIVIDADES PARA I
Actividad 04	COORDINAR UN PROYECTO DE PRESUPUESTO DE	122,552.39	71,551.72	71,551.72	58.385%	0.000%	0.464%	1	0	PROYECTO DE INGRES
Actividad 05	SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE ADJUDICACI	0.00	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.000%	12	0	ADJUDICACION DE BI
0002	FOMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y DESARROLLO SUSTENTABLE Función: 2.1.2 OBJETIVOS GENERALES: Beneficiados de campañas de concientización del ahorro y uso eficiente del agua en 2025	1,430,506.70	318,094.73	318,094.73	22.237%	0.000%				
Componente 01	C1	1,421,506.70	318,094.73	318,094.73	22.377%	0.000%	99.371%			
Actividad 01	DIFUSIÓN SOBRE CULTURA DEL AGUA	80,000.00	1,948.27	1,948.27	2.435%	0.000%	5.592%	12	0	DIFUSIÓN
Actividad 02	DIFUSIÓN SOBRE CUIDADO DEL MEDIO AMBIENT	170,000.00	0.00	0.00	0.000%	0.000%	11.884%	12	0	DIFUSIÓN
Actividad 03	USO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y C	568,313.51	114,650.58	114,650.58	20.174%	0.000%	39.728%	12	0	TECNOLOGÍAS
Actividad 04	GENERACIÓN RECURSOS DIDÁCTICOS PARA LA C	39,638.02	39,638.02	39,638.02	100.000%	0.000%	2.771%	12	0	RECURSOS
Actividad 05	VISITAS A ESCUELAS PARA REALIZAR PROMOCI	70,000.00	0.00	0.00	0.000%	0.000%	4.893%	12	0	VISITAS

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS RFC: SOA930115ULA
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS AL MES DE JUNIO

Clave	Nombre	Modificado	Devengado	Pagado	% AV. FIN	% AV. FÍS	Ponderado	Meta:	Unidades:	Unidad de medida:
Actividad 06	GESTIONAR COLABORACIONES POR PARTE DE LO	493,555.17	161,857.86	161,857.86	32.794%	0.000%	34.502%	12	0	GESTIONES
Componente 02	C2	9,000.00	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.629%			
Actividad 01	ELABORAR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2025	0.00	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.000%	1	0	PROGRAMAS
Actividad 02	REALIZAR PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.000%	1	0	PLAN
Actividad 03	PROMOVER Y FOMENTAR LA NO VIOLENCIA CONT	0.00	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.000%	12	0	PROMOCIÓN
Actividad 04	CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN TEMAS DE DES	0.00	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.000%	4	0	CAPACITACIÓN
Actividad 05	SEGUIMIENTO AL MARCO INTEGRADO DE CONTRO	9,000.00	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.629%	12	0	SEGUIMIENTO
0003	EFICIENCIA RECAUDATORIA	6,742,541.42	3,420,249.46	3,420,249.46	50.726%	0.000%				
	Función: 2.1.2 OBJETIVOS GENERALES: Ciudadanas y Ciudadanos de Izúcar de Matamoros beneficiados con los Servicios de SOSAPAMIM en 2025									
Componente 01	C1	662,800.00	198,964.77	198,964.77	30.019%	0.000%	9.830%			
Actividad 01	REALIZAR CAPACITACIÓN DE ATENCION CIUDAD	261,000.00	77,682.00	77,682.00	29.763%	0.000%	3.871%	4	0	CAPACITACIÓN
Actividad 02	REALIZAR TALLER DE MEJORA DEL SISTEMA DE	0.00	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.000%	4	0	TALLER
Actividad 03	REPORTES DE RECAUDACIÓN	401,800.00	121,282.77	121,282.77	30.185%	0.000%	5.959%	12	0	REPORTES
Componente 02	C2	6,079,741.42	3,221,284.69	3,221,284.69	52.984%	0.000%	90.170%			
Actividad 01	ELABORAR UN PLAN INCENTIVO PARA EL PAGO	0.00	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.000%	1	0	PLAN
Actividad 02	REALIZAR CAMPAÑA DE BENEFICIO PARA PERSO	6,035,000.04	3,176,543.31	3,176,543.31	52.635%	0.000%	89.506%	12	0	CAMPAÑA
Actividad 03	GESTIONAR NOTIFICACIONES PARA RECUPERACI	0.00	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.000%	12	0	GESTIÓN
Actividad 04	NOTIFICAR A USUARIOS MOROSOS	44,741.38	44,741.38	44,741.38	100.000%	0.000%	0.664%	12	0	NOTIFICACIONES
0004	INFRAESTRUCTURA HÍDRICA Y SANITARIA	15,962,234.49	5,712,058.00	5,712,058.00	35.785%	0.000%				
	ADECUADA									
	Función: 2.2.3 OBJETIVOS GENERALES: Ciudadanas y Ciudadanos de Izúcar de Matamoros beneficiados con los Servicios de SOSAPAMIM en 2025									
Componente 01	C1	12,835,275.44	3,891,287.86	3,891,287.86	30.317%	0.000%	80.410%			
Actividad 01	SEGUIMIENTO A LOS REPORTES DE QUEJAS ATE	1,529,413.31	464,890.34	464,890.34	30.397%	0.000%	9.581%	12	0	SEGUIMIENTO
Actividad 02	SEGUIMIENTO AL DESAZOLVE DE TUBERIAS	0.00	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.000%	12	0	SEGUIMIENTO
Actividad 03	SEGUIMIENTO A LA REPARACIÓN DE DRENAJE	2,617,958.20	1,884,867.28	1,884,867.28	71.998%	0.000%	16.401%	12	0	SEGUIMIENTO
Actividad 04	SEGUIMIENTO AL EQUIPAMIENTO DE POZOS Y T	7,897,903.93	950,250.28	950,250.28	12.032%	0.000%	49.479%	12	0	SEGUIMIENTO
Actividad 05	SEGUIMIENTO AL MANTENIMIENTO DE TAPAS DE	790,000.00	591,279.96	591,279.96	74.846%	0.000%	4.949%	12	0	SEGUIMIENTO
Componente 02	C2	1,797,306.90	1,029,507.27	1,029,507.27	57.281%	0.000%	11.260%			
Actividad 01	EJECTUTAR MANTENIMIENTO A POZOS DE AGUA	1,797,306.90	1,029,507.27	1,029,507.27	57.281%	0.000%	11.260%	12	0	MANTENIMIENTO
Actividad 02	SEGUIMIENTO AL STOCK EN ALMACEN DE MATER	0.00	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.000%	12	0	SEGUIMIENTO
Componente 03	C3	1,329,652.15	791,262.87	791,262.87	59.509%	0.000%	8.330%			
Actividad 01	REALIZAR SUPERVISIONES A LA PLANTA DE TR	734,741.17	517,364.52	517,364.52	70.415%	0.000%	4.603%	12	0	SUPERVISIÓN
Actividad 02	EJECUTAR MANTENIMIENTOS A LA PLANTA DE T	594,910.98	273,898.35	273,898.35	46.040%	0.000%	3.727%	12	0	MANTENIMIENTO

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS RFC: SOA930115ULA
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS AL MES DE JUNIO

Clave	Nombre	Modificado	Devengado	Pagado	% AV. FIN	% AV. FÍS	Ponderado	Meta:	Unidades:	Unidad de medida:

		=====	=====	=====	=====					
TOTAL		50,555,669.52	22,818,418.77	22,818,418.77	45.135%					
		=====	=====	=====	=====					