



CLAVE: 910-01  
**ENTIDAD FISCALIZADA:** SOSAPAMIM  
**AÑO:** 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
10/02/2023  
HOJA: 1 DE: 4

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa SERVICIO CON CALIDAD AL USUARIO FOMENTANDO LA CULTURA DEL AGUA

Unidad(es) Responsable(s) DIRECCIÓN GENERAL, SUBDIRECCIÓN COMERCIAL, SUBDIRECCIÓN OPERATIVA, CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACIÓN SOCIAL

Costo Total del Programa \$10,729,655.73

DIMENSIÓN A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(Viviendas con servicio medido/Total de viviendas que cuentan con servicio de agua potable)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	39.78	2022		META DEL INDICADOR	43.37

VALOR

AÑO

43.37

### 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 con servicio medido	vivienda	PROGRAMADO VARIABLE 1	4291	40	40	40	40	60	40	80	40	40	40	40	4771	43.37%
VARIABLE 2	Total de viviendas que cuentan con servicios de agua potable	vivienda	PROGRAMADO VARIABLE 2	10890	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11000	

### REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Viviendas con servicio medido	vivienda	REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2	Total de viviendas que cuentan con servicios de agua potable	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?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO															
Indicador															

DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR

VALOR

AÑO

META DEL INDICADOR

### 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			PROGRAMADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2													

### REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2			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 5 RESUMEN NARRATIVO															
Indicador															

DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR

VALOR

AÑO

META DEL INDICADOR

### 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			PROGRAMADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2													

### REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2			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: SOSAPAMIM  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2023  
 HOJA: 1 DE: 4

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	SERVICIO CON CALIDAD AL USUARIO FOMENTANDO LA CULTURA DEL AGUA
Unidad(es) Responsable(s)	DIRECCIÓN GENERAL, SUBDIRECCIÓN COMERCIAL, SUBDIRECCIÓN OPERATIVA, CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACIÓN SOCIAL
Costo Total del Programa	\$10,729,655.73

#### 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 que cuentan con servicios de agua potable y alcantarillado en Izúcar	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 1														
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	Operación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
-----------------------------------	---

#### Indicador

NOMBRE	Eficiencia física		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE			MÉTODO DE CALCULO (Volumen facturado / Volumen Extraido)*100
92.00	2022		100.00
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	Volumen facturado	Litros	PROGRAMADO VARIABLE 1												100%	100%
VARIABLE 2	Volumen extraído	Litros	PROGRAMADO VARIABLE 2												100%	100%

#### 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 facturado	Litros	REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2	Volumen extraído	Litros	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 2 RESUMEN NARRATIVO	Cultura y cuidado del agua en la población de Izúcar de Matamoros encrementada
-----------------------------------	--

#### Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de escuelas que recibieron información sobre cultura del agua		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
LINEA BASE			MÉTODO DE CALCULO V1 / V2 x100
5.5	2022		6.25
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	Escuelas visitadas en el año	Publicación	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	5	51	6.25%
VARIABLE 2	Escuelas visitadas en el año base	Publicación	PROGRAMADO VARIABLE 2												48	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	Escuelas visitadas en el año	Publicación	REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2	Escuelas visitadas en el año base	Publicación	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	Medidores para servicio y suministro de agua implementados
-----------------------------------	--

#### Indicador

NOMBRE	Porcentaje de viviendas que cuentan con servicio y suministro de servicio medido en Izúcar de Matamoros
--------	---



CLAVE: 910-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: SOSAPAMIM  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 19/02/2023  
 HOJA: 1 DE: 4

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	SERVICIO CON CALIDAD AL USUARIO FOMENTANDO LA CULTURA DEL AGUA
Unidad(es) Responsable(s)	DIRECCIÓN GENERAL, SUBDIRECCIÓN COMERCIAL, SUBDIRECCIÓN OPERATIVA, CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACIÓN SOCIAL
Costo Total del Programa	\$10.729.655.73

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
	4. Disminución de las Desigualdades
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	EJE 3. DESARROLLO URBANO Y RURAL SUSTENTABLE
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRÁTÉGICA)	PROGRAMA 15. SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
	FIN

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

Indicador					
NOMBRE	Beneficiados con los servicios del SOSAPAMIM				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Quinquenio	MÉTODO DE CALCULO	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
VALOR	2.24	ANIO	2022	LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR
	2.24		2022		7.56

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	28655	7.56%
VARIABLE 2	Viviendas que cuentan con servicios de agua entubada y drenaje año base	Vivienda	PROGRAMADO VARIABLE 2												19203	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														#VALORES
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 cumple o por qué se supera considerablemente lo programado?
--

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	Quinquenio	MÉTODO DE CALCULO	(No. de habitantes con servicios de agua potable y alcantarillado en Izúcar/Total de habitantes)*100										
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente										
VALOR	71.71	ANIO	2022	LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR										95.46

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 que cuentan con servicios de agua potable y alcantarillado en Izúcar	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 1												79046	79046	85.46%
VARIABLE 2	Total de habitantes	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 2												82809	82809	



CLAVE: 910-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: SOSAPAMIM  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2023  
 HOJA: 1 DE: 4

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	SERVICIO CON CALIDAD AL USUARIO FOMENTANDO LA CULTURA DEL AGUA
Unidad(es) Responsable(s)	DIRECCIÓN GENERAL, SUBDIRECCIÓN COMERCIAL, SUBDIRECCIÓN OPERATIVA, CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACIÓN SOCIAL
Costo Total del Programa	\$10,729,655.73

#### 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. Campañas para invitar al pago oportuno en la población	Campaña	PROGRAMADO	1				1			1				3	0%
			REALIZADO												0	
			PROGRAMADO												0	
			REALIZADO												0	
			PROGRAMADO												0	
			REALIZADO												0	
C2	1. Difusión sobre cultura del agua	Publicación	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO												0	
	2. Difusión sobre medio ambiente	Publicación	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO												0	
	3. Hacer festejo del dia mundial del agua	Evento	PROGRAMADO						1						1	0%
			REALIZADO												0	
	4. Hacer festejo del dia mundial de los océanos	Evento	PROGRAMADO						1						1	0%
			REALIZADO												0	
C3	5. Difusión sobre vive sin unicel	Publicación	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO												0	
	6. Difusión de videos cuidado del medio ambiente	Publicación	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO												0	
	7. Sanitización de espacios públicos	Reportes	PROGRAMADO			1					1				2	0%
			REALIZADO												0	
	1. Brindar mantenimiento a medidores instalados	Mantenimiento	PROGRAMADO		1		1		1		1		1		5	0%
			REALIZADO												0	
			PROGRAMADO				150		150			150		20	478	0%
			REALIZADO												0	
			PROGRAMADO			1		1		1				3		
	2. Adquirir medidores	Factura	REALIZADO												0	0%
			PROGRAMADO											0		
			REALIZADO											0		
			PROGRAMADO											0		
	3. Adquirir equipo de cloración	Factura	REALIZADO											0	0%	
			PROGRAMADO											0		
			REALIZADO											0		
			PROGRAMADO											0		
	4.		REALIZADO											0	0%	
			PROGRAMADO											0		
	5.		REALIZADO											0	0%	
			PROGRAMADO											0		

DIRECTORA GENERAL

ING. GABRIELA HERNANDEZ MARTINEZ

CONTADORA GENERAL

SUBDIRECTOR ADMVO

**SOSAPAMIM**  
**DIRECCION GENERAL**

C.P. ERIKA CARRANZA CABRERA

C.P. ERICK DIAZ ALDAMA

CLAVE: 910-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: SOSAPAMIM  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2023  
 HOJA: DE:

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	EFICIENCIA EN LA RECAUDACION EN LA COMUNIDAD
Unidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCIÓN COMERCIAL Y SUBDIRECCIÓN OPERATIVA
Costo Total del Programa	\$7,681,000.00

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	

#### DATOS DE VINCULACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Disminución de las Desigualdades

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

EJE 3. DESARROLLO URBANO Y RURAL SUSTENTABLE

#### NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRÁTÉGICA)

PROGRAMA 15. SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

#### FIN

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

#### Indicador

NOMBRE	Beneficiados con los servicios del SOSAPAMIM			
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Quinquenio	MÉTODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE	2.24	AÑO	2022	META DEL INDICADOR
VALOR				7.56

#### 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	20655
VARIABLE 2	Viviendas que cuentan con servicios de agua entubada y drenaje año base	Vivienda	PROGRAMADO VARIABLE 2													19203	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														#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 superó considerablemente lo programado?	
---	--

#### 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	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Quinquenio	MÉTODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE	71.71	AÑO	2022	META DEL INDICADOR
VALOR				95.46

#### 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 que cuentan 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	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO
-----------	--------	------------------	-----------	-------------------------	-------	---------------------

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	EN EL AÑO
VARIABLE 1	No. de habitantes que cuentan con servicios de agua potable y alcantarillado en Izúcar	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 1														
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 actualizado y operando eficientemente
-----------------------------------	--

#### Indicador

NOMBRE	Viviendas que pagaron los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	((No. de viviendas que pagaron sus servicios año actual / No. de viviendas que pagaron sus servicios año base)-1)*100
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
TIPO DE INDICADOR	Gestión	LÍNEA BASE	2.85	AÑO	2022
VALOR				META DEL INDICADOR	3.03

#### 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 viviendas que pagaron sus servicios año actual	Vivienda	PROGRAMADO VARIABLE 1													11333	11333
VARIABLE 2	No. de viviendas que pagaron sus servicios año base	Vivienda	PROGRAMADO VARIABLE 2													11000	11000

#### 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 viviendas que pagaron sus servicios año actual	Vivienda	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	No. de viviendas que pagaron sus servicios 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 superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Cartera vencida del Sistema Operador disminuida
-----------------------------------	---

#### Indicador

NOMBRE	Incremento en el porcentaje de recuperación de cartera vencida	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	((Porcentaje de recuperación de cartera vencida año actual/Porcentaje de recuperación de cartera vencida año base)-1)*100
DIMENSIÓN A MEDIR	Economía	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
TIPO DE INDICADOR	Gestión	LÍNEA BASE	15.15	AÑO	2022
VALOR				META DEL INDICADOR	21.21

#### 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	Porcentaje de recuperación de cartera vencida año actual	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1													80	80
VARIABLE 2	Porcentaje de recuperación de cartera vencida año base	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2													66	66

#### 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	Porcentaje de recuperación de cartera vencida año actual	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Porcentaje de recuperación de cartera vencida año base	Porcentaje	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	
-----------------------------------	--

#### Indicador

NOMBRE		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
DIMENSIÓN A MEDIR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
TIPO DE INDICADOR					

			VALOR	ANIO	PROGRAMADO																					
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO										
			PROGRAMADO	JNE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	SEP	OCT	NOV	DIC												
VARIABLE1			PROGRAMADO VARIABLE1													FALSO										
VARIABLE2			PROGRAMADO VARIABLE2																							
REALIZADO																										
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO										
			REALIZADO	JNE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC									
VARIABLE1			REALIZADO VARIABLE1													FALSO										
VARIABLE2			REALIZADO VARIABLE2																							
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 4 RESUMEN NARRATIVO																										
Indicador																										
NOMBRE																										
DIMENSIÓN A MEDIR			FRECUENCIA DE MEDICIÓN			CALENDARIO - PROGRAMADO												MÉTODO DE CALCULO								
TIPO DE INDICADOR			TIPO DE FÓRMULA															COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META								
LÍNEA BASE																					META DEL INDICADOR					
VALOR			ANIO			PROGRAMADO																				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO										
			PROGRAMADO	JNE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC									
VARIABLE1			PROGRAMADO VARIABLE1													FALSO										
VARIABLE2			PROGRAMADO VARIABLE2																							
REALIZADO																										
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO										
			REALIZADO	JNE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC									
VARIABLE1			REALIZADO VARIABLE1													FALSO										
VARIABLE2			REALIZADO VARIABLE2																							
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 5 RESUMEN NARRATIVO																										
Indicador																										
NOMBRE																										
DIMENSIÓN A MEDIR			FRECUENCIA DE MEDICIÓN			CALENDARIO - PROGRAMADO												MÉTODO DE CALCULO								
TIPO DE INDICADOR			TIPO DE FÓRMULA															COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META								
LÍNEA BASE																					META DEL INDICADOR					
VALOR			ANIO			PROGRAMADO																				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO										
			PROGRAMADO	JNE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC									
VARIABLE1			PROGRAMADO VARIABLE1													FALSO										
VARIABLE2			PROGRAMADO VARIABLE2																							
REALIZADO																										
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO										
			REALIZADO	JNE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC									
VARIABLE1			REALIZADO VARIABLE1													FALSO										
VARIABLE2			REALIZADO VARIABLE2																							
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	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 Campaña de sistema de descuentos	Campaña	PROGRAMADO	1					1			1				3	0%	
			REALIZADO													0		
			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0	-	
			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0	-	
			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0	-	
			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0	-	
C2	1 Programa de recuperación de rezago	Programa	PROGRAMADO				1									1	0%	
			REALIZADO													0		
	2 Notificar a usuarios morosos	Notificaciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO													0		
	3 Realizar inspecciones para detectar tomas clandestinas	Inspecciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO													0		
	4		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0	-	
	5		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0	-	
C3	1		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0	-	
			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0	-	
			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0	-	
			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0	-	
			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0	-	

DIRECTORA GENERAL

ING. GABRIELA HERNANDEZ MARTINEZ

CONTADORA GENERAL

C.P. ERIKA CARRANZA CABRERA

SUBDIRECTOR ADMVO

C.P. ERICK DIAZ ALDAMA

**SOSAPAMIM**  
DIRECCION GENERAL

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO
Unidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO
Costo Total del Programa	\$2,393,995.64

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	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
	4. Disminución de las Desigualdades
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
	EJE 3. DESARROLLO URBANO Y RURAL SUSTENTABLE
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRÁTÉGICA)	
	PROGRAMA 15. SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

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

Indicador				
NOMBRE	Beneficiados con los servicios del SOSAPAMIM			
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Quinquenio	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	2022		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	20655	7.56%
VARIABLE 2	Viviendas que cuentan con servicios de agua entubada y drenaje año base	Vivienda	PROGRAMADO VARIABLE 2												19203	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														#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 superó considerablemente lo programado?											

PROPOSITO											
RESUMEN NARRATIVO											

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										
TIPO DE INDICADOR	Estratégico										
VALOR	71.71										
AÑO	2022										
	LINEA BASE										
	META DEL INDICADOR										
	95.46										

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 que cuentan 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											
CALENDARIO - PROGRAMADO											
VARIABLES											

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	EN EL AÑO
VARIABLE 1	No. de habitantes que cuentan con servicios de agua potable y alcantarillado en Izticar	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 superó considerablemente lo programado?

## COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Infraestructura del servicio de agua y alcantarillado con mantenimiento
-----------------------------------	---

## Indicador

NOMBRE	Mantenimientos a la Infraestructura para el servicio de agua potable y alcantarillado.
--------	--

DIMENSIÓN A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(Infraestructura para el servicio de agua potable y alcantarillado con mantenimiento/ Infraestructura para el servicio de agua potable y alcantarillado programada)*100
-------------------	----------	------------------------	-------	-------------------	---

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

LINEA BASE	100.00	AÑO	2022	META DEL INDICADOR	100.00
------------	--------	-----	------	--------------------	--------

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	Infraestructura para el servicio de agua potable y alcantarillado con mantenimiento	Mantenimientos	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1			1				3	100.00%
VARIABLE 2	Infraestructura para el servicio de agua potable y alcantarillado programada	Mantenimientos	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			1			1				3	

## 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	Infraestructura para el servicio de agua potable y alcantarillado con mantenimiento	Mantenimientos	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Infraestructura para el servicio de agua potable y alcantarillado programada	Mantenimientos	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 2 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

## Indicador

DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
-------------------	--	------------------------	--	-------------------	--

TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
-------------------	--	-----------------	--	--	--

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

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			PROGRAMADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

## REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	REBULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2			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 3 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

## Indicador

DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
-------------------	--	------------------------	--	-------------------	--

TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
-------------------	--	-----------------	--	--	--

LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR														
			43.37														
VALOR		AÑO		<b>PROGRAMADO</b>													
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			PROGRAMADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														
<b>REALIZADO</b>																	
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			REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																	
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 4 RESUMEN HISTÓRICO																	
<b>Indicador</b>																	
NOMBRE																	
DIMENSIÓN A MEDIR			FRECUENCIA DE MEDICIÓN			MÉTODO DE CALCULO											
TIPO DE INDICADOR			TIPO DE FÓRMULA			COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META											
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR														
VALOR		AÑO															
<b>PROGRAMADO</b>																	
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			PROGRAMADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														
<b>REALIZADO</b>																	
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			DIC
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																	
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 5 RESUMEN HISTÓRICO																	
<b>Indicador</b>																	
NOMBRE																	
DIMENSIÓN A MEDIR			FRECUENCIA DE MEDICIÓN			MÉTODO DE CALCULO											
TIPO DE INDICADOR			TIPO DE FÓRMULA			COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META											
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR														
VALOR		AÑO															
<b>PROGRAMADO</b>																	
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			PROGRAMADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														
<b>REALIZADO</b>																	
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			DIC
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																	
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	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	REALIZADO													
C1	1 Reportes de quejas atendidos	Reportes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO													0	
	2 Desazolve de tuberías	Desazolve	PROGRAMADO				1			1			1			3	0%
			REALIZADO													0	
	3 Reparaciones de drenaje	Reportes	PROGRAMADO						1						1	2	0%
			REALIZADO													0	
	4 Equipamiento de pozos y tanques	Reportes	PROGRAMADO			1						1				2	0%
			REALIZADO													0	
	5 Mantenimiento a tapas de registro		PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO		1							1				2	
C2	1		PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	
	2		REALIZADO													0	-
			PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
C3	3		PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	
	4		REALIZADO													0	-
			PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
C4	5		PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	

DIRECTORA GENERAL



ING. GABRIELA HERNANDEZ MARTINEZ  
SUSTAPAMIM  
DIRECCION GENERAL

CONTADORA GENERAL

C.P. ERIKA CARRANZA CABRERA

SUBDIRECTOR ADMVO

C.P. ERICK DIAZ ALDAMA

CLAVE: 910-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: SOSAPAMIM  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2023  
 HOJA: 1 DE: 4

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	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	\$18,942,630.00

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	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
4. Disminución de las Desigualdades	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
EJE 3. DESARROLLO URBANO Y RURAL SUSTENTABLE	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRÁTÉGICA)	
PROGRAMA 15. SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD	

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

Indicador	
NOMBRE	Beneficiados con los servicios del SOSAPAMIM
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Quinquenio
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)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	
2.24	2022
VALOR	AÑO
	7.56

PROGRAMADO	
VARIABLES	NOMBRE
	UNIDAD DE MEDIDA
	PROGRAMADO
	ENE
	FEB
	MAR
	ABR
	MAY
	JUN
	JUL
	AGO
	SEP
	OCT
	NOV
	DIC
	TOTAL
VARIABLE 1	Viviendas que cuentan con servicios de agua entubada y drenaje año actual
	Vivienda
	PROGRAMADO VARIABLE 1
VARIABLE 2	Viviendas que cuentan con servicios de agua entubada y drenaje año base
	Vivienda
	PROGRAMADO VARIABLE 2

REALIZADO	
VARIABLES	NOMBRE
	UNIDAD DE MEDIDA
	REALIZADO
	ENE
	FEB
	MAR
	ABR
	MAY
	JUN
	JUL
	AGO
	SEP
	OCT
	NOV
	DIC
	TOTAL
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

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?	

PROPOSITO	
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	Quinquenio
MÉTODO DE CALCULO	(No. de habitantes con servicios de agua potable y alcantarillado en Izúcar/Total de habitantes)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	
71.71	2022
VALOR	AÑO
	95.46

PROGRAMADO	
VARIABLES	NOMBRE
	UNIDAD DE MEDIDA
	PROGRAMADO
	ENE
	FEB
	MAR
	ABR
	MAY
	JUN
	JUL
	AGO
	SEP
	OCT
	NOV
	DIC
	TOTAL
VARIABLE 1	No. de habitantes que cuentan con servicios de agua potable y alcantarillado en Izúcar
	Habitantes
	PROGRAMADO VARIABLE 1
VARIABLE 2	Total de habitantes
	Habitantes
	PROGRAMADO VARIABLE 2

REALIZADO	
VARIABLES	NOMBRE
	UNIDAD DE MEDIDA
	REALIZADO
	ENE
	FEB
	MAR
	ABR
	MAY
	JUN
	JUL
	AGO
	SEP
	OCT
	NOV
	DIC
	TOTAL
VARIABLE 1	No. de habitantes que cuentan con servicios de agua potable y alcantarillado en Izúcar
	Habitantes
	REALIZADO VARIABLE 1
VARIABLE 2	Total de habitantes
	Habitantes
	REALIZADO VARIABLE 2

RESULTADO ALCANZADO	
VARIABLES	APALANCHE
	IMPLEMENTACIÓN
	TIPO DE METRÍA
	TOTAL





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 Mantener stock en almacenes de materiales para tomas de 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		
	3 Ejecutar mantenimientos		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO													0		
	4		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	5		PROGRAMADO													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	12	0%	
			REALIZADO													0		
	2 Ejecutar mantenimientos a la planta de tratamiento		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO													0		
	3		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	4		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	5		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
C3	1		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	2		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	3		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	4		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	5		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		

DIRECTORA GENERAL

ING. GABRIELA HERNANDEZ MARTINEZ

CONTADORA GENERAL

C.P. ERIKA CARRANZA CABRERA

SUBDIRECTOR ADMVO

C.P. ERICK DIAZ ALDAMA

SOSAPAMIM  
DIRECCION GENERAL