



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 CÁLCULO	(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
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
39.78		43.37			
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 con servicio medido	vivienda	PROGRAMADO VARIABLE 1	4291	40	40	40	40	60	40	60	40	40	40	40	4771
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	11880

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 con servicio medido	vivienda	REALIZADO VARIABLE 1													#[VALOR]
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

NOMBRE:

DIMENSIÓN A MEDIR:

TIPO DE INDICADOR:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

MÉTODO DE CÁLCULO:

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META:

LINEA BASE:

META DEL INDICADOR:

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			PROGRAMADO VARIABLE 1													FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2													FALSO

REALIZADO																
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													FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2													FALSO

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 8  
RESUMEN NARRATIVO

#### Indicador

NOMBRE:

DIMENSIÓN A MEDIR:

TIPO DE INDICADOR:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

MÉTODO DE CÁLCULO:

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META:

LINEA BASE:

META DEL INDICADOR:

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			PROGRAMADO VARIABLE 1													FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2													FALSO

REALIZADO																
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													FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2													FALSO

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  
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

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													#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 supuso 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
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	(Volumen facturado / Volumen Extraído)*100
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	92.00
VALOR	2022
META DEL INDICADOR	100.00

### 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	Volumen facturado	Litros	PROGRAMADO VARIABLE 1												100%	100.00%
VARIABLE 2	Volumen extraído	Litros	PROGRAMADO VARIABLE 2												100%	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	Volumen facturado	Litros	REALIZADO VARIABLE 1													#VALOR!
VARIABLE 2	Volumen extraído	Litros	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 supuso 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
TIPO DE INDICADOR	Gestión
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	V1 / V2 x100
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	5.5
VALOR	2022
META DEL INDICADOR	6.25

### 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	4	5	4	4	4	5	51
VARIABLE 2	Escuelas visitadas en el año base	Publicación	PROGRAMADO VARIABLE 2												48	6.25%

### 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													#VALOR!
VARIABLE 2	Escuelas visitadas en el año base	Publicación	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 supuso 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  
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

CLASIFICACION 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)	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

EJE 3. DESARROLLO URBANO Y RURAL SUSTENTABLE

## NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

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 cantidades suficientes, ejerciendo la rectoría y gestionando recursos de manera eficiente.
-------------------	--

## Indicator

NOMBRE	Beneficiarios con los servicios del SOSAPAMIM				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Quinquenio	MÉTODO DE CÁLCULO	((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
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
2.24			7.56		
VALOR			AÑO		

## PROGRAMADO

[illegible]

REALIZADO

[illegible]

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?

### 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 CÁLCULO	(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
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
71.71			2022		
VALOR			AÑO		
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 túcar	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	DESCRIPCION	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	
	2		PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	
	3		PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	
	4		PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	
5		PROGRAMADO													0	-	
		REALIZADO													0		
C2	1 Difusión sobre cultura del agua	Publicación	PROGRAMADO	1	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	1	12	0%
			REALIZADO													0	
	3 Hacer festejo del día mundial del agua	Evento	PROGRAMADO						1							1	0%
			REALIZADO													0	
	4 Hacer festejo del día mundial de los océanos	Evento	PROGRAMADO						1							1	0%
			REALIZADO													0	
	5 Difusión sobre vive sin tucú	Publicación	PROGRAMADO	1	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	1	12	0%
			REALIZADO													0	
	7 Sanitización de espacios públicos	Reportes	PROGRAMADO			1					1					2	0%
			REALIZADO													0	
C3	1 Brindar mantenimiento a medidores instalados	Mantenimientos	PROGRAMADO		1		1		1		1		1			5	0%
			REALIZADO													0	
	2 Adquirir medidores	Factura	PROGRAMADO			150			150		150			20	470	0%	
			REALIZADO														0
	3 Adquirir equipo de cloración	Factura	PROGRAMADO			1			1		1				3	0%	
			REALIZADO														0
	4		PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	
	5		PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	

DIRECTORA GENERAL

ING. GABRIELA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

**SOSAPAMIM**  
 DIRECCION GENERAL

CONTADORA GENERAL

C.P. ERIKA CARRANZA CABRERA

SUBDIRECTOR ADMVO

C.P. ERICK DÍAZ 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 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 LINEA ESTRATÉGICA)

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 CÁLCULO	((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	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													
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?

#### 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 CÁLCULO	(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			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 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	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	



## CUMPLIMIENTO FINAL

## COMPONENTES

**Sistema de cobro actualizado y operando eficientemente**

Viviendas que pagaron los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento

$$\frac{\text{((No. de viviendas que pagaron sus servicios año actual)}}{\text{No. de viviendas que pagaron sus servicios año base)-1}} \times 100$$

Ascendente

3.03

AÑO

3.03

252

1

100

ADO

10

CUMPLIMIENTO FINAL

### Cartera vencida del Sistema Operador disminuida

Incremento en el porcentaje de recuperación de cartera vencida

$$((\text{Porcentaje de recuperación de cartera vencida año actual} / \text{Porcentaje de recuperación de cartera vencida año base}) - 1) * 100$$

Accordante

2424

AÑO

2424

ENR

--	--

10

ADO



10

## CUMPLIMIENTO FINAL

COMPORTAMIENTO DEL

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														FALSO
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														FALSO
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 que se supero considerablemente lo programado?																	

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO			
<b>Indicador</b>			
NOMBRE			
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA	
LINEA 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														FALSO
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														FALSO
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 que se supero considerablemente lo programado?																	

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO			
<b>Indicador</b>			
NOMBRE			
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA	
LINEA 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														FALSO
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														FALSO
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 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	Campaña de sistema de descuentos	Campaña	PROGRAMADO	1					1				1			3	0%
				REALIZADO												0		
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO											0			
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO											0			
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO											0			
5			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	12	0%	
				REALIZADO												0		
	3	Realizar inspecciones para detectar tomas clandestinas	Inspecciones	PROGRAMADO	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		
	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

**SOSAPAMIM**  
**DIRECCION GENERAL**

CONTADORA GENERAL

C.P. ERIKA CARRANZA CABRERA

SUBDIRECTOR ADMVO

C.P. ERICK DIAZ ALDAMA



### 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 LINEA ESTRATÉGICA)	
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 cantidas 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 CÁLCULO	((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	2.24
AÑO	2022
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		
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		
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	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 CÁLCULO	(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
AÑO	2022
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		
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
																95.46%

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



VARIABLES	INDICADOR	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														#(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	Infraestructura del servicio de agua y alcantarillado con mantenimiento

Indicador	
NOMBRE	Mantenimientos a la Infraestructura para el servicio de agua potable y alcantarillado.
DIMENSION A MEDIR	Economía
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	(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
LÍNEA BASE	100.00
VALOR	2022
META DEL INDICADOR	100.00

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	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 supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador	
NOMBRE	
DIMENSION A MEDIR	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
MÉTODO DE CÁLCULO	
TIPO DE INDICADOR	
TIPO DE FÓRMULA	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LÍNEA BASE	
VALOR	
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														FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 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			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 supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador	
NOMBRE	
DIMENSION A MEDIR	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
MÉTODO DE CÁLCULO	
TIPO DE INDICADOR	
TIPO DE FÓRMULA	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	



LÍNEA BASE

META DEL INDICADOR

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		
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2													FALSO

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			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 qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

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

LÍNEA BASE

META DEL INDICADOR

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		
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2													FALSO

REALIZADO																
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		
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 qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

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

LÍNEA BASE

META DEL INDICADOR

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		
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2													FALSO

REALIZADO																	
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														
VARIABLE 3																FALSO	

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?

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	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	
	2			PROGRAMADO													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 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ  
**COSEPAMIM**  
**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 PRODUCCION, MANTENIMIENTO DE REDES, POTABILIZACION 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 LINEA ESTRATÉGICA)	
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 cantidades suficientes, 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 CÁLCULO	$((\text{Viviendas que cuentan con servicios de agua entubada y drenaje año actual} / \text{Viviendas que cuentan con servicios de agua entubada y drenaje año base}) - 1) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	2.24
VALOR	2022
META DEL INDICADOR	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	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?

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 CÁLCULO	$(\text{No. de habitantes con servicios de agua potable y alcantarillado en Izúcar} / \text{Total de habitantes}) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	71.71
VALOR	2022
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															TOTAL	RESULTADO ALCANZADO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	



VARIABLES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	EN EL AÑO
VARIABLE 1	No. de habitantes que cuentan 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 CÁLCULO	$((\text{Volumen extraído en litros de pozos rehabilitados año actual} / \text{Volumen extraído en litros de pozos rehabilitados año base}) * 100)$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	7.20
VALOR	2022
META DEL INDICADOR	8.42

#### PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	Volumen extraído en litros de pozos rehabilitados año actual	Litros	PROGRAMADO VARIABLE 1	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	18240	8.42%
VARIABLE 2	Volumen extraído en litros de pozos rehabilitados año base	Litros	PROGRAMADO VARIABLE 2	1402	1402	1402	1402	1402	1402	1402	1402	1402	1402	1402	1402	16824	

#### REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Volumen extraído en litros de pozos rehabilitados año actual	Litros	REALIZADO VARIABLE 1														#(VALOR!)
VARIABLE 2	Volumen extraído en litros de pozos rehabilitados año base	Litros	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?

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

#### Indicador

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

#### PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	Reporte del 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	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Reporte del 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?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

#### Indicador

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



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			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 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			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 supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

#### Indicador

NOMBRE			
DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA	
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	

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			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															
REALIZADO																		
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															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 supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

#### Indicador

NOMBRE			
DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA	
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	

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			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															
REALIZADO																		
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															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 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 almacén 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	Supervisiones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0	
	3	Ejecutar mantenimientos	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	Mantenimientos	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 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

CONTADORA GENERAL

C.P. ERIKA CARRANZA CABRERA

SUBDIRECTOR ADMVO

C.P. ERIKA DÍAZ ALDAMA

**SOSAPAMIM**  
**DIRECCION GENERAL**