

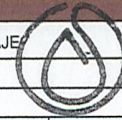


CLAVE: 908-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 06 de noviembre de 2020

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	GESTIÓN, MANEJO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	
Unidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA	
Costo Total del Programa	\$22,487,943.86	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Específico	\$22,487,943.86	



**SOSAPACH**  
 SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS  
 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA

### UNIDAD DE PLANEACIÓN

#### CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.1. Protección ambiental
Subfunción	2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado
Sub/Subfunción	Desempeño de las funciones/Prestación de los Servicios Públicos

#### 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 4/ Desarrollo Territorial y Medio Ambiente

#### NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

C4.6

FIN

RESUMEN NARRATIVO Incrementar la cobertura de agua y drenaje en la cabecera Municipal de San Pedro Cholula

#### Indicador

NOMBRE	Porcentaje de la Población con acceso a los servicios de agua potable en el Municipio de San Pedro Cholula		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
50	2019	100	
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	Porcentaje con Cobertura de agua y drenaje	Expediente	PROGRAMADO VARIABLE 1					1	2	2				1	1	7	100.00%
VARIABLE 2	Porcentaje sin Cobertura de agua y drenaje	Expediente	PROGRAMADO VARIABLE 2					1	2	2			1	1	7		

#### 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 con Cobertura de agua y drenaje	Expediente	REALIZADO VARIABLE 1					1	2	2						5	100.00%
VARIABLE 2	Porcentaje sin Cobertura de agua y drenaje	Expediente	REALIZADO VARIABLE 2					1	2	2					5		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

#### PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO Los habitantes de la cabecera municipal de San Pedro Cholula cuentan con incremento y mejora en la cobertura de los servicios de agua y drenaje

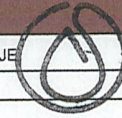




CLAVE: 908-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 06 de noviembre de 2020

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**



Nombre del Programa	GESTIÓN, MANEJO Y DISTRIBUCION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	
Unidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCION OPERATIVA	
Costo Total del Programa	\$22,487,943.86	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Especifico	\$22,487,943.86	

**UNIDAD DE PLANEACION**

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de habitantes de la cabecera municipal que reciben un servicio de abastecimiento de agua, drenaje y alcantarillado
DIMENSION A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2) * 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	
VALOR	50
AÑO	2019
META DEL INDICADOR	
VALOR	100.0

**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 abastecimiento de agua, drenaje y alcantarillado	Expediente	PROGRAMADO VARIABLE 1						2	1	1			2			1	7	100.00%
VARIABLE 2	Porcentaje sin abastecimiento de agua, drenaje y alcantarillado	Expediente	PROGRAMADO VARIABLE 2						2	1	1			2			1	7	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	Porcentaje de abastecimiento de agua, drenaje y alcantarillado	Expediente	REALIZADO VARIABLE 1						2	1	1			2				6	100.00%
VARIABLE 2	Porcentaje sin abastecimiento de agua, drenaje y alcantarillado	Expediente	REALIZADO VARIABLE 2						2	1	1			2				6	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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	Ampliacion y mejora de los Servicios de Agua y Drenaje
--------------------------------	--

**Indicador**

NOMBRE	Numero de obras de ampliación y mejora de los servicios de agua y drenaje realizadas	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2) * 100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
LINEA BASE		
VALOR	50	AÑO 2019
META DEL INDICADOR		
VALOR	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	Numero total de obras de ampliación y mejora de los servicios de agua y drenaje realizadas	Expediente	PROGRAMADO VARIABLE 1						3	3	3			2	1		2	14	100.00%
VARIABLE 2	Numero total de obras de ampliación y mejora de los servicios de agua y drenaje programadas	Expediente	PROGRAMADO VARIABLE 2						3	3	3			2	1		2	14	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	Numero total de obras de ampliación y mejora de los servicios de agua y drenaje realizadas	Expediente	REALIZADO VARIABLE 1						3	3	3			2				11	100.00%
VARIABLE 2	Numero total de obras de ampliación y mejora de los servicios de agua y drenaje programadas	Expediente	REALIZADO VARIABLE 2						3	3	3			2				11	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?



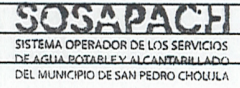
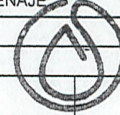


CLAVE: 908-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 06 de noviembre de 2020

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	GESTIÓN, MANEJO Y DISTRIBUCION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	
Unidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCION OPERATIVA	
Costo Total del Programa	\$22,487,943.86	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Específico	\$22,487,943.86	



COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Servicios de Agua Potable de Calidad Garantizado UNIDAD DE PLANEACION

Indicador	
NOMBRE	Número de pruebas de laboratorio realizadas
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	
50	2019
VALOR	AÑO
META DEL INDICADOR	
100	

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	Número de pruebas de laboratorio realizadas	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 1	3			3			3			3			12	100.00%
VARIABLE 2	Número de pruebas de laboratorio programadas	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 2	3			3			3			3		12		

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	Número de pruebas de laboratorio realizadas	Reporte	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00%
VARIABLE 2	Número de pruebas de laboratorio programadas	Reporte	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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: EL SISTEMA OPERADOR APOYA EN LA SANITIZACIÓN DEL MUNICIPIO

Indicador	
NOMBRE	PORCENTAJE DE SANITIZACIONES REALIZADAS EN EL MUNICIPIO
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(V1 /v2) *100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	
50	2019
VALOR	AÑO
META DEL INDICADOR	
90	

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	Número de sanitizaciones efectuadas	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100.00%
VARIABLE 2	Total de sanitizaciones programadas	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2				1	1	1	1	1	1	1	1	8		





CLAVE: 908-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 06 de noviembre de 2020

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	GESTIÓN, MANEJO Y DISTRIBUCION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	
Unidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCION OPERATIVA	
Costo Total del Programa	\$22,487,943.86	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Específico	\$22,487,943.86	

**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	Número de sanitizaciones efectuadas	Documento	REALIZADO VARIABLE 1			1	1	1	1	1	1	1	1				7	100.00%
VARIABLE 2	Total de sanitizaciones programadas	Documento	REALIZADO VARIABLE 2			1	1	1	1	1	1	1				7		
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																	<b>100.00%</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?



UNIDAD DE PLANEACION



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	GESTIÓN, MANEJO Y DISTRIBUCION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	
Unidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCION OPERATIVA	
Costo Total del Programa	\$22,487,943.86	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Específico	\$22,487,943.86	

**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 Realizar 7 ampliaciones de redes de agua	Expedientes	PROGRAMADO					1	2	2				1	1	7	71%
			REALIZADO					1	2	2						5	
	2 Realizar 7 ampliaciones de redes de drenaje	Expedientes	PROGRAMADO					2	1	1			2		1	7	86%
			REALIZADO					2	1	1		2				6	
	3			PROGRAMADO												0	-
REALIZADO																0	
4			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
5			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
C2	1 Realizar 12 pruebas de laboratorio	Reporte	PROGRAMADO	3			3			3			3		12	75%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1			9		
	2 11 Poner en marcha diariamente el equipo de bombeo.	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	82%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1			9		
	3			PROGRAMADO											0	-	
REALIZADO															0		
4			PROGRAMADO											0	-		
			REALIZADO													0	
5			PROGRAMADO											0	-		
			REALIZADO													0	
C3	1 1 Programa de Sanitización de Calles	Documento	PROGRAMADO			1									1	100%	
			REALIZADO			1									1		
	2 8 Reportes de Evidencia de la sanitización Realizada.	Documento	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1		8	88%	
			REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1			7		
	3			PROGRAMADO											0	-	
REALIZADO															0		
4			PROGRAMADO											0	-		
			REALIZADO													0	
5			PROGRAMADO											0	-		
			REALIZADO													0	





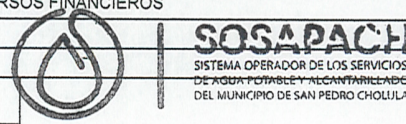


CLAVE: 908-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 06 de noviembre de 2020

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	FORTALECIMIENTO DE LA RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	
Unidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SUBDIRECCIÓN COMERCIAL	
Costo Total del Programa	\$35,198,331.77	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Especifico	\$35,198,331.77	



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO	UNIDAD DE PLANEACION
Finalidad	2. Desarrollo social	
Función	2.1. Protección ambiental	
Subfunción	2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	
Sub/Subfunción	Desempeño de las funciones/ Prestación de los Servicios Públicos	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

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

Eje 4/ Desarrollo Territorial y Medio Ambiente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

C4.6

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Aplicación de una gestión financiera adecuada para una recaudación y administración eficaz de los recursos
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Presupuesto Trimestral Ejercido		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
		MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
	LINEA BASE		META DEL INDICADOR
	50	2019	100
	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	Porcentaje de presupuesto trimestral ejercido	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1			3			3			3				9	100.00%
VARIABLE 2	Porcentaje de presupuesto trimestral programado	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2			3			3			3			9		

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	Porcentaje de presupuesto trimestral ejercido	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1			3			3			3			9	100.00%
VARIABLE 2	Porcentaje de presupuesto trimestral programado	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2			3			3			3		9		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	Aplicación de la gestión financiera como herramienta en el sector Público, para obtener una mejor recaudación y utilización de los recursos generados por el servicio de agua potable.
-------------------	--



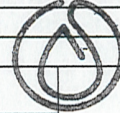


CLAVE: 908-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 06 de noviembre de 2020

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	FORTALECIMIENTO DE LA RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	
Unidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SUBDIRECCIÓN COMERCIAL	
Costo Total del Programa	\$35,198,331.77	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Específico	\$35,198,331.77	



Indicador

UNIDAD DE PLANEACION

NOMBRE	Porcentaje de Presupuesto Trimestral Ejercido			MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	META DEL INDICADOR	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
50			100.0		
VALOR			AÑO		
2019					

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 presupuesto trimestral ejercido	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1			3				3				3			9	100.00%
VARIABLE 2	Porcentaje de presupuesto trimestral programado	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2			3				3				3			9	

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 presupuesto trimestral ejercido	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1			3				3				3			9	100.00%
VARIABLE 2	Porcentaje de presupuesto trimestral programado	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2			3				3				3			9	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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	Administración eficaz de los recursos del SOSAPACH
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de presupuesto Trimestral Ejercido			MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	META DEL INDICADOR	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
50			100.00		
VALOR			AÑO		
2019					

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 presupuesto trimestral ejercido	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1			3				3				3			12	100.00%
VARIABLE 2	Porcentaje de presupuesto trimestral programado	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2			3				3				3			12	



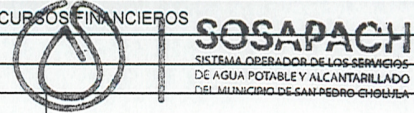


CLAVE: 908-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 06 de noviembre de 2020

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	FORTALECIMIENTO DE LA RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	
Unidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SUBDIRECCIÓN COMERCIAL	
Costo Total del Programa	\$35,198,331.77	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Específico	\$35,198,331.77	



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 presupuesto trimestral ejercido	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1			3			3			3				9	100.00%
VARIABLE 2	Porcentaje de presupuesto trimestral programado	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2			3			3			3			9		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? DERIVADO DE LA CONTINGENCIA COVID-19, ESTE COMPONENTE SE MODIFICO, INCREMENTANDO ACCIONES PARA MITIGAR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS, CON MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD LABORAL Y PROTECCIÓN AL PÚBLICO EN GENERAL.

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO Rendición de cuentas

**Indicador**

NOMBRE	Pago de nomina	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE	50	2019
VALOR		AÑO
META DEL INDICADOR	100	

**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 pago de nomina pagado de manera trimestral	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1			3			3			3			3	12	100.00%
VARIABLE 2	Porcentaje de pago de nomina programado de manera trimestral	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2			3			3			3			3	12	

**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 pago de nomina pagado de manera trimestral	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00%
VARIABLE 2	Porcentaje de pago de nomina programado de manera trimestral	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? SE OMITIÓ LA PALABRA ELECTRÓNICO EN EL INDICADOR, VARIABLES, UNIDAD DE MEDIDA Y ACTIVIDAD 1, DE ESTE COMPONENTE.

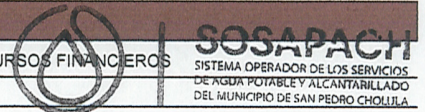
COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO Administracion de la Hacienda Pública

**Indicador**

NOMBRE	Cumplimiento del ente Publico en materia de Fiscalización	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**



Nombre del Programa: FORTALECIMIENTO DE LA RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS  
 Unidad(es) Responsable(s): SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SUBDIRECCIÓN COMERCIAL  
 Costo Total del Programa: \$35,198,331.77

Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Especifico	\$35,198,331.77	

**UNIDAD DE PLANEACION**

LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
50	2019	100	
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	Cumplimiento del ente Publico en materia de fiscalizacion realizado de manera trimestral	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Cumplimiento del ente Publico en materia de fiscalizacion programado de manera trimestral	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

**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	Cumplimiento del ente Publico en materia de fiscalizacion realizado de manera trimestral	Documento	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	100.00%
VARIABLE 2	Cumplimiento del ente Publico en materia de fiscalizacion programado de manera trimestral	Documento	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			9		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? SE REALIZARON AJUSTES AL COMPONENTE 3, EN SU PROGRAMACIÓN Y EN SUS ACTIVIDADES A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO.

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO Agilizacion de tramites y servicios en el área comercial

**Indicador**

NOMBRE	Agilización de tramites y servicios en el área comercial		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
50	2019	100	
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	Trámites y servicios realizados de manera eficiente	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Trámites y servicios solicitados	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Trámites y servicios realizados de manera eficiente	Documento	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			9	100.00%
VARIABLE 2	Trámites y servicios solicitados	Documento	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		9		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? SE MODIFICÓ DEL COMPONENTE 4 LA ACTIVIDAD 1, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS VARIABLES.





CLAVE: 908-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 06 de noviembre de 2020

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	FORTALECIMIENTO DE LA RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	
Unidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SUBDIRECCIÓN COMERCIAL	
Costo Total del Programa	\$35,198,331.77	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Específico	\$35,198,331.77	

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	Recuperación de cartera vencida
-----------------------------------	---------------------------------

**Indicador**

NOMBRE	Recuperación de cartera vencida					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual		MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
50			100			
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	Porcentaje de cuentas con adeudo regularizadas	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Porcentaje de cuentas con adeudo	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Porcentaje de cuentas con adeudo regularizadas	Reporte	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	100.00%
VARIABLE 2	Porcentaje de cuentas con adeudo	Reporte	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?



**SOSAPACH**  
 SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA

UNIDAD DE PLANEACION





CLAVE: 908-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula  
 AÑO: 2020

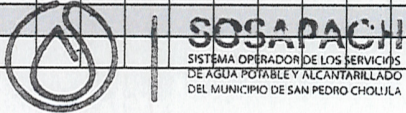
FECHA DE APROBACIÓN  
 06 de noviembre de 2020

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	FORTALECIMIENTO DE LA RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS		
Unidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SUBDIRECCIÓN COMERCIAL		
Costo Total del Programa	\$35,198,331.77		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS		
Monto Especifico	\$35,198,331.77		

**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 Elaboración de 4 informes presupuestal Trimestral con reporte de cheques	Documento	PROGRAMADO			3			3			3			3	12	75%
			REALIZADO			3			3			3				9	
	2 1 Reporte de Medidas Preventivas COVID-19 Implementadas .	Reporte	PROGRAMADO												1	1	0%
			REALIZADO													0	
	3 Realizar 46 apoyos para pruebas COVID-19 para personal del SOSAPACH	Documento	PROGRAMADO												46	46	0%
			REALIZADO													0	
4		PROGRAMADO													0	-	
		REALIZADO													0		
5		PROGRAMADO													0	-	
		REALIZADO													0		
C2	1 12 Registros del Pago de Nómina	Documento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	
	2		PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	
	3		PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	
	4		PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	
	5		PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	
C3	1 Generacion y entrega de 12 estados financieros ante la Auditoria Superior del Estado	Documento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1				9		
	2		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0		
	3		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0		
	4		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0		
	5		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0		
C4	1 12 Gestiones de trámites y servicios	Documento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1				9		
	2		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0		
	3		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0		
C5	1 12 Reportes de la Recuperación de la cartera vencida	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1				9		
	2		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0		





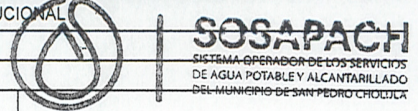


CLAVE: 908-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 06 de noviembre de 2020

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	ESTRATEGIA PARA EL CUIDADO DEL AGUA Y FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL	
Unidad(es) Responsable(s)	COMUNICACIÓN SOCIAL Y CULTURA DEL AGUA	
Costo Total del Programa	\$2,323,000.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Específico	\$2,323,000.00	



CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		2. Desarrollo social
Función		2.1. Protección ambiental
Subfunción		2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado
Sub/Subfunción		Desempeño de las funciones/ Prestación de los Servicios Públicos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Enfoque Transversal. Cuidado Ambiental y Cambio Climático	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 4 / Desarrollo Territorial y Medio Ambiente	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
C4.6	

RESUMEN NARRATIVO		Fortalecer la imagen institucional a través de la difusión de las actividades del organismo, así como la promoción de la cultura del agua en el sistema educativo escolarizado.
-------------------	--	---

Indicador					
NOMBRE	Programa anual de actividades				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
50			100		
VALOR			AÑO		
2019					

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	Programa anual realizado	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1	1													1	100.00%
VARIABLE 2	Programa anual programado	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2	1													1	

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	Programa anual realizado	Documento	REALIZADO VARIABLE 1	1													1	100.00%
VARIABLE 2	Programa anual programado	Documento	REALIZADO VARIABLE 2	1													1	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Difundir el quehcer institucional al interior y exterior del organismo, a traves de los medios de comunicación internos y externos para dar a conocer las actividades propias del SOSAPACH, así como fomentar en la Población la comprensión en temas del agua, para contribuir a una sociedad mejor informada y participativa.



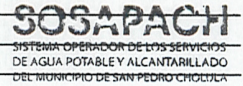
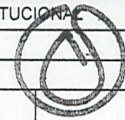


CLAVE: 908-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 06 de noviembre de 2020

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: ESTRATEGIA PARA EL CUIDADO DEL AGUA Y FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL  
 Unidad(es) Responsable(s): COMUNICACIÓN SOCIAL Y CULTURA DEL AGUA  
 Costo Total del Programa: \$2,323,000.00  
 Fuente de Financiamiento: RECURSOS PROPIOS  
 Monto Especifico: \$2,323,000.00



Indicador

UNIDAD DE PLANEACION

NOMBRE	Programa anual de actividades		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
50	2019	100.0	
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	Programa anual realizado	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1	1													1	100.00%
VARIABLE 2	Programa anual programado	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2	1													1	

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	Programa anual realizado	Documento	REALIZADO VARIABLE 1	1													1	100.00%
VARIABLE 2	Programa anual programado	Documento	REALIZADO VARIABLE 2	1													1	

CUPLIMIENTO FINAL 100.00%

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	Programa anual de actividades
--------------------------------	-------------------------------

Indicador

NOMBRE	Programa anual de actividades		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
50	2019	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	Programa anual realizado	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1	1													1	100.00%
VARIABLE 2	Programa anual programado	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2	1													1	



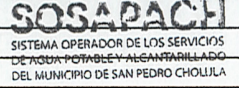


CLAVE: 908-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 06 de noviembre de 2020

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	ESTRATEGIA PARA EL CUIDADO DEL AGUA Y FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL	
Unidad(es) Responsable(s)	COMUNICACIÓN SOCIAL Y CULTURA DEL AGUA	
Costo Total del Programa	\$2,323,000.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Específico	\$2,323,000.00	



**REALIZADO**

**UNIDAD DE PLANEACION**

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	Programa anual realizado	Documento	REALIZADO VARIABLE 1	1													1	100.00%
VARIABLE 2	Programa anual programado	Documento	REALIZADO VARIABLE 2	1													1	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 100.00%

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	Eventos para promover la cultura del agua realizados
--------------------------------	--

**Indicador**

NOMBRE	Eventos para promover la cultura del agua	
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
50	2019	100
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	Eventos para promover la cultura del agua realizados	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Eventos para promover la cultura del agua programados	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

**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	Eventos para promover la cultura del agua realizados	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#¡VALOR!
VARIABLE 2	Eventos para promover la cultura del agua programados	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

**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? Derivado de la contingencia COVID-19, no se realizaron visitas a las escuelas por lo que las actividades se realizaron mediante Redes Sociales para Cultura de Agua con enfoque a Niñ@s y Jovenes. Ajustando las actividades del componente a fin de dar cumplimiento; modificando el número de actividades que estaban programadas de 8 mensuales a las 12 programadas al año.

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Boletines de prensa publicados
--------------------------------	--------------------------------

**Indicador**

NOMBRE	Boletines de prensa	
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		

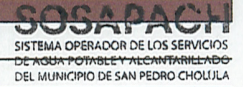
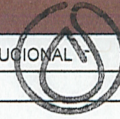




CLAVE: 908-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 06 de noviembre de 2020

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**



Nombre del Programa: ESTRATEGIA PARA EL CUIDADO DEL AGUA Y FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL  
 Unidad(es) Responsable(s): COMUNICACIÓN SOCIAL Y CULTURA DEL AGUA  
 Costo Total del Programa: \$2,323,000.00

Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS
Monto Específico	\$2,323,000.00

**UNIDAD DE PLANEACION**

LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR
50	100
VALOR	AÑO
2019	

**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	Boletines de prensa publicados	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	6	11	14	10	15	12	9	7	6	4	102	100.00%
VARIABLE 2	Boletines de prensa programados	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	6	11	14	10	15	12	9	7	6	4	102	

**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	Boletines de prensa publicados	Reporte	REALIZADO VARIABLE 1	3	6	5	11	14	10	15	12	9				85	83.33%
VARIABLE 2	Boletines de prensa programados	Reporte	REALIZADO VARIABLE 2	3	6	5	11	14	10	15	12	9				85	

CUMPLIMIENTO FINAL: 83.33%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado? Derivado de la Contingencia del COVID-19, el referido componente se reprogramo incrementando actividades en el rubro de comunicación, a fin de mantener informada a la población.

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Eventos para fomentar la cultura del agua con otras instituciones realizados

**Indicador**

NOMBRE	Eventos para fomentar la cultura del agua con otras instituciones		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE	50	AÑO	2019
VALOR			
META DEL INDICADOR	100		

**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	Eventos para fomentar la cultura del agua con otras instituciones realizados	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 1												1		1	2	100.00%
VARIABLE 2	Eventos para fomentar la cultura del agua con otras instituciones programados	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 2												1		1	2	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Eventos para fomentar la cultura del agua con otras instituciones realizados	Reporte	REALIZADO VARIABLE 1												1			1	100.00%
VARIABLE 2	Eventos para fomentar la cultura del agua con otras instituciones programados	Reporte	REALIZADO VARIABLE 2												1			1	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado? DERIVADO DE LA CONTINGENCIA COVID-19. ESTA ACTIVIDAD SE REPROGRAMO, YA QUE POR LA SEMAFORIZACIÓN DE LA PANDEMIA SE TUVO LA OPORTUNIDAD DE LLEVARSE A CABO.



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	ESTRATEGIA PARA EL CUIDADO DEL AGUA Y FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL
Unidad(es) Responsable(s)	COMUNICACIÓN SOCIAL Y CULTURA DEL AGUA
Costo Total del Programa	\$2,323,000.00
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS
Monto Específico	\$2,323,000.00

**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 Elaboracion de un programa anual de actividades	Documento	PROGRAMADO	1													1	100%
			REALIZADO	1													1	
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C2	1 12 Actividades en Redes Sociales para Cultura de Agua con enfoque a Niñ@s y Jóvenes.	Reporte	PROGRAMADO														12	0%
			REALIZADO														0	
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C3	1 102 Boletines Publicados	Reporte	PROGRAMADO	3	6	5	11	14	10	15	12	9	7	6	4	102	83%	
			REALIZADO	3	6	5	11	14	10	15	12	9				85		
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	5			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
C4	1 2 Vinculaciones interinstitucional para fomentar la cultura del agua	Reporte	PROGRAMADO									1			1	2	50%	
			REALIZADO									1				1		
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0





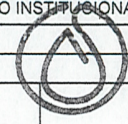


CLAVE: 908-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 06 de noviembre de 2020

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y CONTROL INTERNO PARA LA MEJORA DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	
Unidad(es) Responsable(s)	CONTRALORIA Y PLANEACIÓN	
Costo Total del Programa	\$37,000.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Especifico	\$37,000.00	



CLASIFICACIÓN		CONCEPTO	UNIDAD DE PLANEACION
Finalidad		2. Desarrollo social	
Función		2.1. Protección ambiental	
Subfunción		2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	
Sub/Subfunción		Desempeño de las funciones / Prestación de los servicios públicos	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 4/ Desarrollo Territorial y Medio Ambiente	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
C4.6	
FIN	

RESUMEN NARRATIVO	Trasversalizar la perspectiva de género e inclusión en las políticas publicas, asi como promover estrategias de fomento a la ética e integridad en el ejercicio de la función pública.
-------------------	--

Indicador					
NOMBRE	Capacitaciones especializadas para el personal del SOSAPACH				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
50			100		
VALOR			AÑO		
2019					

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	Número de capacitaciones realizadas	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 1			1				1						1	3	100.00%
VARIABLE 2	Número de capacitaciones programadas	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 2			1				1						1	3	

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	Número de capacitaciones realizadas	Reporte	REALIZADO VARIABLE 1			1							1				2	100.00%
VARIABLE 2	Número de capacitaciones programadas	Reporte	REALIZADO VARIABLE 2			1							1				2	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Formar y Sensibilizar al personal de SOSAPACH en temas de equidad de Genero, Violencia contra las Mujeres, Conducta, Etica y Anticorrupción.



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y CONTROL INTERNO PARA LA MEJORA DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	
Unidad(es) Responsable(s)	CONTRALORIA Y PLANEACIÓN	
Costo Total del Programa	\$37,000.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Especifico	\$37,000.00	

Indicador

UNIDAD DE PLANEACION

NOMBRE	Capacitaciones especializadas para el personal del SOSAPACH					
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
50			100.0			
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	Número de capacitaciones realizadas	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 1			1								1			3	100.00%
VARIABLE 2	Número de capacitaciones programdas	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 2			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	Número de capacitaciones realizadas	Reporte	REALIZADO VARIABLE 1			1							1				2	100.00%
VARIABLE 2	Número de capacitaciones programdas	Reporte	REALIZADO VARIABLE 2			1							1			2		

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

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	Capacitaciones especializadas en materia de equidad de género para el personal del SOSAPACH realizadas
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Capacitaciones especializadas para el personal del SOSAPACH					
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
50			100.0			
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	Número de capacitaciones realizadas	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1					1						1	4	100.00%
VARIABLE 2	Número de capacitaciones programadas	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1					1					1	4		

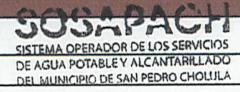
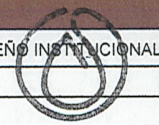




CLAVE: 908-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 06 de noviembre de 2020

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**



Nombre del Programa	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y CONTROL INTERNO PARA LA MEJORA DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	
Unidad(es) Responsable(s)	CONTRALORIA Y PLANEACIÓN	
Costo Total del Programa	\$37,000.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Específico	\$37,000.00	

**REALIZADO**

**UNIDAD DE PLANEACION**

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	Número de capacitaciones realizadas	Reporte	REALIZADO VARIABLE 1			2								1			3	100.00%
VARIABLE 2	Número de capacitaciones programadas	Reporte	REALIZADO VARIABLE 2			2								1			3	

**CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%**

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: El personal del SOSAPACH se encuentra debdamente capacitado en temas de Violencia contra las Mujeres

**Indicador**

NOMBRE	Capacitaciones especializadas para el personal de SOAPACH	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
50	2019	100
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	Número de capacitaciones realizadas	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1				1										1	100.00%
VARIABLE 2	Número de capacitaciones programadas	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2				1										1	

**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	Número de capacitaciones realizadas	Documento	REALIZADO VARIABLE 1										1				1	100.00%
VARIABLE 2	Número de capacitaciones programadas	Documento	REALIZADO VARIABLE 2										1				1	

**CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%**

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: Capacitaciones especializadas en temas de Conducta, Ética y Anticorrupción para el personal del SOSAPACH realizadas

**Indicador**

NOMBRE	Capacitaciones especializadas para el personal del SOSAPACH	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y CONTROL INTERNO PARA LA MEJORA DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
 Unidad(es) Responsable(s) CONTRALORIA Y PLANEACIÓN  
 Costo Total del Programa \$37,000.00

Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Específico	\$37,000.00	

LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
50	2019	100	
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	Número de capacitaciones realizadas	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1											1			1	2	100.00%
VARIABLE 2	Número de capacitaciones programadas	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2											1			1	2	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de capacitaciones realizadas	Documento	REALIZADO VARIABLE 1											1				1	100.00%
VARIABLE 2	Número de capacitaciones programadas	Documento	REALIZADO VARIABLE 2											1				1	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?



UNIDAD DE PLANEACION



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y CONTROL INTERNO PARA LA MEJORA DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Unidad(es) Responsable(s)	CONTRALORIA Y PLANEACIÓN
Costo Total del Programa	\$37,000.00
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS
Monto Especifico	\$37,000.00

**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 4 Capacitaciones Especializadas en materia de Equidad de Genero	Reporte	PROGRAMADO	1	1					1						1	4	75%	
			REALIZADO			2					1								3
	2 1 Campaña en materia de Equidad de Genero	Reporte	PROGRAMADO			1												1	100%
			REALIZADO								1							1	
	3			PROGRAMADO														0	-
REALIZADO																		0	
4			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
5			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
C2	1 1 Campaña en materia de Prevencion de Violencia contra las Mujeres	Documento	PROGRAMADO										1				1	100%	
			REALIZADO										1				1		
	2			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO															0
	3			PROGRAMADO														0	-
REALIZADO																	0		
4			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO														0		
5			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO														0		
C3	1 1 Integración del Comité de Ética y Prevención de conflictos de Interés	Documento	PROGRAMADO				1										1	100%	
			REALIZADO			1											1		
	2 2 Capacitaciones especializada en materia de Integridad y Prevención de la corrupción	Documento	PROGRAMADO										1			1	2	50%	
			REALIZADO										1			1	1		
	3 1 Plan de administración de riesgos	Documento	PROGRAMADO				1											1	0%
REALIZADO						0											0		
4			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO														0		
5			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO														0		

