



SOSAPACH

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

ACTA NÚMERO 399 SESIÓN ORDINARIA

SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DÍA NUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE; SE ENCUENTRAN PRESENTES EN SESIÓN ORDINARIA LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA. PROCEDEN EN LA FORMA SIGUIENTE: -----

-----LISTA DE ASISTENCIA, DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. -----

En uso de la palabra el LIC. JORGE BARRERA LAVIN, en su calidad de Secretario del Consejo de Administración del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula, informa que se encuentra presente en éste acto el Presidente Municipal Constitucional de San Pedro Cholula, DR. LUIS ALBERTO ARRIAGA LILA, en su calidad de Presidente del Consejo de Administración del Sistema; y se procede al pase de lista de asistencia de los convocados; la LIC. MARÍA LARISSA GARCÍA OLIVER, en su calidad de Encargada de Despacho de la Contraloría Municipal; el Biol. MANUEL OSORIO LÓPEZ, representante de la C.E.A.S. PUE. en su calidad de Vocal del Consejo; el ING. JUAN GERARDO REYES MARTÍNEZ, representante de la CONAGUA en su calidad de Vocal del Consejo, ausente; el ARQ. RENATO AUGUSTO LORENZINI RANGEL, en su calidad de Vocal representante de los Usuarios, el LIC. FRANCISCO ESPINOZA TOXQUI, en su calidad de Representante de los Usuarios; la MTRA. CAROLINA RUGERIO HERRERA, en su calidad de Directora General; manifestando la existencia de quórum legal, para llevar a cabo la Sesión Ordinaria. -----

PROPUESTA, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----

1. Presentación del **REPORTE DE ACTIVIDADES** del mes de **DICIEMBRE** de 2019 de la **SUBDIRECCIÓN OPERATIVA**. -----
2. Presentación y en su caso aprobación de los **ESTADOS FINANCIEROS** correspondientes al mes de **DICIEMBRE** de 2019. -----
3. Presentación y en su caso aprobación de la **CÉDULA DE DERECHOS DE SUMINISTRO DE AGUA** del mes de **DICIEMBRE** de 2019. -----
4. Presentación y en su caso aprobación al **REPORTE FINAL DE DERECHOS POR SUMINISTRO DE AGUA (01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019)**. -----
5. Presentación y en su caso aprobación al **AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019**. -----
6. Presentación y en su caso aprobación al **COMITÉ DE ADJUDICACIONES 2020**.
7. Presentación y en su caso aprobación al **COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS 2020**.



SOSAPACH

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

ACTA NÚMERO 399 SESIÓN ORDINARIA

8. Presentación y en su caso aprobación de **PAGO DEL COSTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y ADEUDOS POR CONSUMO EN CONVENIO DE 6 BIMESTRES.** -----
9. Presentación y en su caso aprobación de **PAGO DE SUSTITUCIÓN DE DESCARGAS SANITARIAS EN CONVENIO DE 6 BIMESTRES.** -----
10. Presentación y en su caso aprobación al **INCREMENTO SALARIAL DEL 2.97% O EL CORRESPONDIENTE AL CIERRE DE ENERO 2020** al salario bruto mensual de los trabajadores del SOSAPACH. -----
11. Presentación y en su caso aprobación **DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DESARROLLO ARCHIVISTICO 2019-2021 (PIDA).** -----
12. Presentación y en su caso aprobación **DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020.** -----
13. Asuntos Generales. -----
 - a) Presentación y en su caso Aprobación para la **EJECUCIÓN DE OBRA DE LA CALLE LUIS N. MORONES, SAN PEDRO CHOLULA.** -----
14. Clausura de la sesión. -----

PRIMER ACUERDO: -----

Una vez leído el orden del día y, no habiendo observaciones por ninguno de los convocados, los integrantes del Consejo de Administración aprueban por unanimidad de votos, el orden del día. -----

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA-----

1.- PRESENTACIÓN DEL REPORTE DE ACTIVIDADES DE LA SUBDIRECCIÓN OPERATIVA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019. -----

En desahogo de este punto del orden del día, hace uso de la voz el Lic. Froylan Hernández Viveros, subdirector operativo; explica detalladamente los trabajos realizados por la Subdirección Operativa durante el mes de DICIEMBRE de 2019. En este punto, hace uso de la voz el Secretario del Consejo y comenta que el presente punto es de carácter informativo, el **REPORTE DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DE LA SUBDIRECCIÓN OPERATIVA**, no habiendo más observaciones de los convocados, respecto de éste tema, se concluye este punto.

2.- PRESENTACION Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. -----

En uso de la voz la C.P. Cecilia Flores Pérez, Subdirectora Administrativa, da lectura al informe de la Situación Financiera que guarda el Sistema Operador, correspondiente a los **ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2019**. El informe presentado incluye los ingresos y egresos durante el periodo señalado, de acuerdo a lo siguiente. -----



SOSAPACH

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

ACTA NÚMERO 399 SESIÓN ORDINARIA

DÉCIMO PRIMER PUNTO DE ACUERDO

Los integrantes del Consejo de Administración, aprueban por unanimidad de votos, **EL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DESARROLLO ARCHIVISTICO 2019-2021 (PIDA).**; no habiendo más observaciones se concluye este punto.

12.- PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020.

En uso de la voz el Abog. Tomás Rojas Romero, Titular de la Unidad de Planeación, presenta a los integrantes del Consejo, la el Programa Presupuestario 2020. Con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma, con las obligaciones ante la Auditoría Superior del Estado de Puebla.

En este punto, hace uso de la voz el Secretario del Consejo y somete a consideración de los presentes la aprobación **DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020.**

DÉCIMO SEGUNDO PUNTO DE ACUERDO

Los integrantes del Consejo de Administración, aprueban por unanimidad de votos, **EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020.** Con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma, con las obligaciones ante la Auditoría Superior del Estado de Puebla; no habiendo más observaciones se concluye este punto.

13.-ASUNTOS GENERALES.

A efecto de desahogar este punto del orden del día, la Mtra. Carolina Rugerio Herrera, Directora general, pregunta a los asistentes si existen asuntos generales que tratar. De lo que deriva:

a) Presentación y en su caso Aprobación para la EJECUCIÓN DE OBRA DE LA CALLE LUIS N. MORONES, SAN PEDRO CHOLULA.

En uso de la voz del Presidente Municipal, Luis Alberto Arriaga Lila, solicita a los asistentes se apruebe **EJECUCIÓN DE OBRA DE LA CALLE LUIS N. MORONES, SAN PEDRO CHOLULA**, misma que ha derivado de distintas peticiones de los usuarios y de la cual se anexa el levantamiento y presupuesto para su autorización.

En este punto, hace uso de la voz el Secretario del Consejo y somete a consideración de los presentes la aprobación de la **EJECUCIÓN DE OBRA DE LA CALLE LUIS N. MORONES, SAN PEDRO CHOLULA.**

DÉCIMO TERCER PUNTO DE ACUERDO

Los integrantes del Consejo de Administración, aprueban por unanimidad de votos, **la EJECUCIÓN DE OBRA DE LA CALLE LUIS N. MORONES, SAN PEDRO CHOLULA.**

No habiendo otro asunto a tratar por parte de los integrantes de este Consejo, se concluye este punto.



SOSAPACH

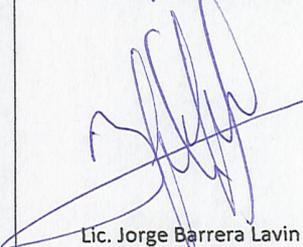
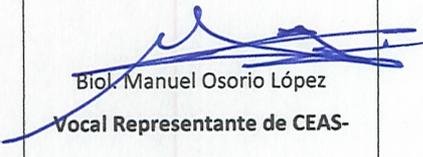
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA

ACTA NÚMERO 399 SESIÓN ORDINARIA

14.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. -----

A efecto de desahogar este punto del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Secretario del Consejo procede a declarar clausurada la presente Sesión Ordinaria número 399 del Consejo de Administración del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula. Una vez concluida la sesión, siendo las doce horas con 10 minutos del mismo día de su inicio, se ordena la elaboración del acta en dos originales que deberán ser firmados, para constancia, al margen de todas sus hojas y al calce de la última, por todos los que en ella intervinieron. -----

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, CELEBRADA EL DÍA LUNES 09 DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. -----

 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018-2021 DE SAN PEDRO CHOLULA, PUE Dr. Luis Alberto Arriaga Lila. Presidente Municipal Constitucional de San Pedro Cholula	 Mtra. Carolina Rugerio Herrera Directora General	 Lic. María Larissa García Oliver Encargada de Despacho Contraloría Municipal
 Lic. Jorge Barrera Lavin Secretario	 Lic. Francisco Espinoza Toxqui Vocal Representante de los Usuarios	 Arq. Renato Augusto Lorenzini Rangel Vocal Representante de los Usuarios
	 Biol. Manuel Osorio López Vocal Representante de CEAS- PUE.	

La Casa del Pueblo
Calle 2 norte No. 403
Colonia Centro, San Pedro Cholula

Telefono: 2 470 115
Extensión: 100



SOSAPACH

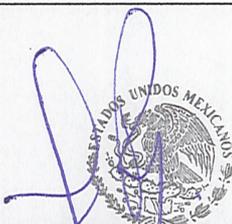
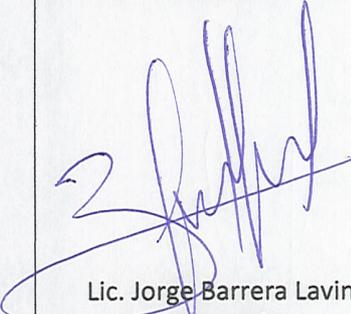
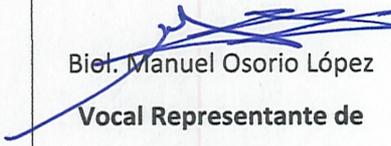
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA

ACTA NÚMERO 399 SESIÓN ORDINARIA

ACUERDO DE CONSEJO

San Pedro Cholula, Puebla, siendo las once horas con cincuenta y cinco minutos del día nueve de enero del año dos mil veinte, ubicados en la sala de juntas de las Oficinas que ocupa el Sistema Operador, con domicilio en calle dos norte cuatrocientos tres, Colonia Centro, San Pedro Cholula, Pue.; se encuentran reunidos los representantes del Consejo Administrativo de este Sistema Operador, llevándose a cabo la sesión ordinaria número trescientos noventa y nueve, donde se tomó el siguiente acuerdo:-----

Se aprueba, **EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020.** Con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma, con las obligaciones ante la Auditoría Superior del Estado de Puebla firmando todos los que en esta intervinieron. ---

 Dr. Luis Alberto Arriaga Lila Presidente Municipal GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL San Pedro Cholula	 Mtra. Carolina Rugerio Herrera Directora General	 Lic. María Larissa García Oliver Encargada de Despacho Contraloría Municipal
 Lic. Jorge Barrera Lavin Secretario	 Lic. Francisco Espinoza Toxqui Vocal Representante de los Usuarios	 Arq. Renato Augusto Lorenzini Rangel Vocal Representante de los Usuarios
	 Biel. Manuel Osorio López Vocal Representante de CEAS- PUE.	

La Casa del Pueblo
Calle 2 norte No. 403
Colonia Centro, San Pedro Cholula

Telefono: 2 470 115
Extensión: 100



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
 9 de enero de 2020
 HOJA: 1 DE: 4

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

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	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Porcentaje sin abastecimiento de agua, drenaje y alcantarillado	Porcentaje	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: Ampliación y mejora de los Servicios de Agua y Drenaje

Indicador

NOMBRE	Número de obras de ampliación y mejora de los servicios de agua y drenaje realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
METODO DE CALCULO	(V1/N2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	2019		
VALOR	100.00		
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	Número total de obras de ampliación y mejora de los servicios de agua y drenaje realizadas	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1			3			2					3			8	100.00%
VARIABLE 2	Número total de obras de ampliación y mejora de los servicios de agua y drenaje programadas	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2			3			2					3			8	

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 total de obras de ampliación y mejora de los servicios de agua y drenaje realizadas	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de obras de ampliación y mejora de los servicios de agua y drenaje programadas	Porcentaje	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: Servicios de Agua Potable de Calidad Garantizado

Indicador

NOMBRE	Número de pruebas de laboratorio realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
METODO DE CALCULO	(V1/N2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	2019		
VALOR	100		
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	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1		1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	13	100.00%
VARIABLE 2	Número de pruebas de laboratorio programadas	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2		1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	13	

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	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de pruebas de laboratorio programadas	Porcentaje	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?



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

FECHA DE APROBACIÓN
9 de enero de 2020
HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: GESTION, 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

COMPONENTE 3
RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE



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
 9 de enero de 2020

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: GESTION, 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

DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICION	METODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FORMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO	

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															

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															

CUPLIMIENTO 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	
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICION
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FORMULA
LINEA BASE	
META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO

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															

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															

CUPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5
RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE	
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICION
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FORMULA
LINEA BASE	
META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO

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



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
 9 de enero de 2020
 HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: GESTION, 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

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 Realizar 12 ampliaciones de redes de agua	Ampliacion	PROGRAMADO		3			3			3		3			12	0%
			REALIZADO													0	
	2 Realizar 12 sustituciones de redes de drenaje	Sustitucion	PROGRAMADO			3			3			3		3		12	0%
			REALIZADO													0	
	3 Realizar 12 ampliaciones de redes de drenaje	Ampliacion	PROGRAMADO					3	3		3			3		12	0%
REALIZADO															0		
4 Realizar 12 sustituciones de redes de agua	Sustitucion	PROGRAMADO		3			3	3					3		12	0%	
		REALIZADO													0		
5			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
C2	1 Realizar 13 pruebas de laboratorio	Pruebas	PROGRAMADO	3			3			3			3		12	0%	
			REALIZADO														0
	2 Poner en marcha diariamente el equipo de bombeo	Bombeo	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														
	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	
C4	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	
C5	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
 MTRA. CAROLINA GERGERIO HERRERA

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
 C.R. CECILIA FLORES PEREZ

CONTRALORA INTERNA
 ARQ. MITZI PAOLA PEREZ CADENA



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
 9 de enero de 2020
 HOJA: 1 DE: 4

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	

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	
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	METODO 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		
VALOR			100		
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 AL CANCIADO 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														#VALOR!
VARIABLE 2	Porcentaje de presupuesto trimestral programado	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2														

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.
-------------------	--

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de Presupuesto Trimestral Ejercido				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO 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		
VALOR			100.0		
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		PROGRAMADO VARIABLE 1			3			3				3			9	100.00%
VARIABLE 2	Porcentaje de presupuesto trimestral programado		PROGRAMADO VARIABLE 2			3			3				3			9	



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
 9 de enero de 2020
 HOJA: 1 DE: 4

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

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		REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Porcentaje de presupuesto trimestral programado		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 Administración eficaz de los recursos del SOSAPACH

Indicador

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

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	

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															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Porcentaje de presupuesto trimestral programado	Porcentaje	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 Rendición de cuentas

Indicador

NOMBRE	Pago electronico de nomina		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	2019		
VALOR	100		
META DEL INDICADOR	100		

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 electronico de nomina pagado de manera trimestral	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	100.00%
VARIABLE 2	Porcentaje de pago electronico de nomina programado de manera trimestral	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25		

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 electronico de nomina pagado de manera trimestral	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Porcentaje de pago electronico de nomina programado de manera trimestral	Porcentaje	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?



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
 9 de enero de 2020

HOJA: 1 DE: 4

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Administración de la Hacienda Pública
-----------------------------------	---------------------------------------

Indicador	
NOMBRE	
Grado de cumplimiento de ente Público en materia de Fiscalización	



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
 9 de enero de 2020
 HOJA: 1 DE: 4

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

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO 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		
VALOR			100		
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	Porcentaje de cumplimiento del ente público en materia de fiscalización realizado de manera trimestral	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1			3				3				3			3	12	100.00%
VARIABLE 2	Porcentaje de cumplimiento del ente público en materia de fiscalización programado de manera trimestral	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2			3				3				3			3	12	

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 cumplimiento del ente público en materia de fiscalización realizado de manera trimestral	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Porcentaje de cumplimiento del ente público en materia de fiscalización programado de manera trimestral	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2																# VALOR!

CUPLIMIENTO 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 Agilización de tramites y servicios en el área comercial

Indicador					
NOMBRE	Agilización de tramites y servicios en el área comercial				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO 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		
VALOR			100		
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	Porcentaje de tramites y servicios realizados de manera eficiente	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Porcentaje de tramites y servicios programados	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

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 tramites y servicios realizados de manera eficiente	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Porcentaje de tramites y servicios programados	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2																# VALOR!

CUPLIMIENTO 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 Recuperación de cartera vencida

Indicador					
NOMBRE	Recuperación de cartera vencida				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO 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		
VALOR			100		
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	Porcentaje de cuentas con adeudo regularizadas	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%



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
 9 de enero de 2020
 HOJA: 1 DE: 4

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

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
			PROGRAMADO	REALIZADO														
C1	1 Elaboración de informe presupuestal Trimestral con reporte de cheques	Informe	PROGRAMADO			3			3				3			3	12	0%
			REALIZADO														0	
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
				PROGRAMADO													0	
REALIZADO													0					
PROGRAMADO														0	-			
REALIZADO													0					
PROGRAMADO														0		-		
REALIZADO													0					
PROGRAMADO														0	-			
REALIZADO													0					
C2	1 Pago electronico de nomina	Reporte	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	3	25
			REALIZADO															0
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
				PROGRAMADO													0	
REALIZADO													0					
PROGRAMADO														0	-			
REALIZADO													0					
PROGRAMADO														0		-		
REALIZADO													0					
C3	1 Generacion y entrega de estados financieros ante la Auditoria Superior del Estado	Estados Financieros	PROGRAMADO			3			3			3			3		12	0%
			REALIZADO													0		
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
				PROGRAMADO												0		-
REALIZADO												0						
PROGRAMADO													0	-				
REALIZADO												0						
PROGRAMADO													0		-			
REALIZADO												0						
C4	1 Disminuir el numero de quejas por parte de los usuarios	Quejas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	12	0%
			REALIZADO														0	
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
				PROGRAMADO												0		-
REALIZADO												0						
PROGRAMADO													0	-				
REALIZADO												0						
PROGRAMADO													0		-			
REALIZADO												0						
C5	1 Recuperacion de cartera vencida	Cartera	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12	0%	
			REALIZADO													0		
	2			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO											0			
				PROGRAMADO											0		-	
REALIZADO											0							
PROGRAMADO												0	-					
REALIZADO											0							
PROGRAMADO												0		-				
REALIZADO											0							

DIRECTORA GENERAL

 MTRA. CAROLINA RUGERIO HERRERA

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

 C.P. BECILIA FLORES PEREZ

CONTRALORA INTERNA

 ARQ. MITZI PAOLA PEREZ CADENA



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
 9 de enero del 2020
 HOJA: 1 DE: 4

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

FIN

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 CÁLCULO: $(V1/V2)*100$

TIPO DE INDICADOR: Gestión | TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente

LINEA BASE: 2019 | VALOR: 100 | META DEL INDICADOR: 100

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	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Programa anual programado	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

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	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Programa anual programado	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPOSITO: Difundir el quehacer institucional al interior y exterior del organismo, a través 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.

Indicador

NOMBRE: Programa anual de actividades

DIMENSIÓN A MEDIR: Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual | MÉTODO DE CÁLCULO: $(V1/V2)*100$

TIPO DE INDICADOR: Gestión | TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente

LINEA BASE: 2019 | VALOR: 100.0 | META DEL INDICADOR: 100.0

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	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Programa anual programado	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	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
 9 de enero del 2020

HOJA: 1 DE: 4

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

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	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Programa anual programado	Porcentaje	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	Programa anual de actividades
-----------------------------------	-------------------------------

Indicador

NOMBRE	Programa anual de actividades	
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
VALOR	2019	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	Programa anual realizado	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Programa anual programado	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	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	Programa anual realizado	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Programa anual programado	Porcentaje	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	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
VALOR	2019	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 promover la cultura del agua realizados	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1	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	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																# VALOR!
VARIABLE 2	Eventos para promover la cultura del agua programados	Porcentaje	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	Boletines de prensa publicados
-----------------------------------	--------------------------------

Indicador

NOMBRE	Boletines de prensa	
--------	---------------------	--



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 APROBACION
 9 de enero del 2020
 HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			100		
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	Boletines de prensa publicados	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100.00%
VARIABLE 2	Boletines de prensa programados	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	

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	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Boletines de prensa programados	Porcentaje	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: Eventos para fomentar la cultura del agua con otras instituciones realizados

Indicador

NOMBRE	Eventos para fomentar la cultura del agua con otras instituciones				
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		
VALOR			100		
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	Eventos para fomentar la cultura del agua con otras instituciones realizados	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Eventos para fomentar la cultura del agua con otras instituciones programados	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

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	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Eventos para fomentar la cultura del agua con otras instituciones programados	Porcentaje	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 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE					
DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR					
AÑO					

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																

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			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?



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
 9 de enero del 2020
 HOJA: 1 DE: 4

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

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 un programa anual de actividades		PROGRAMADO	1													1	0%	
			REALIZADO																0
	2			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO															
	3			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO															
	4			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO															
	5			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO															
C2	1 8 visitas mensuales a escuelas con temas de cultura del agua		PROGRAMADO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	0%
			REALIZADO																
	2			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO															
	3			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO															
	4			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO															
	5			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO															
C3	1 Publicación de 4 boletines mensuales		PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	0%	
			REALIZADO																
	2			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO															
	3			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO															
	4			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO															
	5			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO															
C4	1 Vinculación interinstitucional para fomentar la cultura del agua		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO																
	2			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO															
	3			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO															
	4			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO															
	5			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO															
C5	1			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO															
	2			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO															
	3			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO															
	4			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO															
	5			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO															

DIRECTORA GENERAL
 MTRA. CAROLINA RIVERO HERRERA

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
 C.P. CECILIA FLORES PEREZ

CONTROLORA INTERNA
 ARQ. MITZI PAOLA PEREZ CADENA



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
 9 de enero del 2020
 HOJA: 1 DE: 4

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
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: Traversar la perspectiva de genero e inclusion en las politicas 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		
2019			100		
VALOR	AÑO				

PROGRAMADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
VARIABLES	NOMBRE		PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de capacitaciones realizadas	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1						1	3	100.00%
VARIABLE 2	Número de capacitaciones programadas	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			1						1	3	

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

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

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		
2019			100.0		
VALOR	AÑO				

PROGRAMADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
VARIABLES	NOMBRE		PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de capacitaciones realizadas	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1				1			3	100.00%
VARIABLE 2	Número de capacitaciones programadas	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			1				1			3	



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
 9 de enero del 2020
 HOJA: 1 DE: 4

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

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	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1															#(VALOR)
VARIABLE 2	Número de capacitaciones programadas	Porcentaje	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: El personal del SOSAPACH se encuentra debidamente capacitado en temas de Equidad de Genero

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									
VALOR	2019		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	Número de capacitaciones realizadas	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1					1						1	4	100.00%
VARIABLE 2	Número de capacitaciones programadas	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1					1						1	4	

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	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1															#(VALOR)
VARIABLE 2	Número de capacitaciones programadas	Porcentaje	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: El personal del SOSAPACH se encuentra debidamente 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									
VALOR	2019		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 capacitaciones realizadas	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1					1							1	2	100.00%
VARIABLE 2	Número de capacitaciones programadas	Porcentaje	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	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1															#(VALOR)
VARIABLE 2	Número de capacitaciones programadas	Porcentaje	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: El personal del SOSAPACH se encuentra debidamente capacitado en temas de Conducta, Ética y Anticorrupción

Indicador

NOMBRE	Capacitaciones especializadas para el personal del SOSAPACH											
--------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



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
 9 de enero del 2020
 HOJA: 1 DE: 4

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

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	
LINEA BASE			2019	META DEL INDICADOR	
VALOR				100	

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		1											1	3	100.00%
VARIABLE 2	PROGRAMADO VARIABLE 2		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		
VARIABLE 1	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
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	MÉTODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR		AÑO

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															FALSO
VARIABLE 2	PROGRAMADO VARIABLE 2															

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		
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 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE:

DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR		AÑO

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															FALSO
VARIABLE 2	PROGRAMADO VARIABLE 2															

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		
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?



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
 9 de enero del 2020
 HOJA: 1 DE: 4

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

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 Capacitación Especializada en materia de Equidad de Género		PROGRAMADO	1	1				1						1	4	0%
			REALIZADO														0
	2 Campaña en materia de equidad de genero		PROGRAMADO			1										1	0%
			REALIZADO														0
	3 Establecer mecanismos de coordinación y vinculación con diferentes instancias y organizaciones con el fin de monitorear y dar seguimiento a políticas de equidad de género		PROGRAMADO			1										1	0%
REALIZADO																0	
4			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO														0
5			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO														0
C2	1 Campaña de Prevención de la Violencia contra las mujeres		PROGRAMADO				1									1	0%
			REALIZADO														0
	2			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO													
	3			PROGRAMADO												0	-
REALIZADO																	0
4			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
5			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
C3	1 Integración del Comité de Ética y Prevención de conflictos de Interés		PROGRAMADO				1								1	0%	
			REALIZADO													0	
	2 Campaña en materia de integridad y prevención de la corrupción			PROGRAMADO					1						1	0%	
				REALIZADO													0
	3 Capacitación especializada en materia de integridad y Prevención de la Corrupción			PROGRAMADO			1					1			1	3	0%
REALIZADO																0	
4 Elaboración de un plan de administración de riesgos			PROGRAMADO			1									1	0%	
			REALIZADO													0	
5			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO													0	
C4	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	
C5	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	

DIRECTOR GENERAL
 MTRA. CAROLINA RUBERIO HERRERA

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
 C.P. CECILIA FLORES PÉREZ

CONTRALORA INTERNA
 ARQ. MITZI PAOLA PÉREZ CADENA