



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
 20 de enero de 2021

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	\$28,261,874.79	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Específico	\$28,261,874.79	



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		
VALOR	50	AÑO	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	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			1		1	7	100.00%
VARIABLE 2	Porcentaje sin Cobertura de agua y drenaje	Expediente	REALIZADO VARIABLE 2					1	2	2			1		1	7	

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, SE REALIZARON MODIFICACIONES A LO PROGRAMADO, DANDOLE PRIORIDAD POR SER UN SERVICIO ESENCIAL PARA LA POBLACIÓN.

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

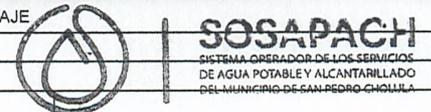


CLAVE: 908-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 20 de enero de 2021

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: \$28,261,874.79
 Fuente de Financiamiento: RECURSOS PROPIOS
 Monto Especifico: \$28,261,874.79



Indicador

UNIDAD DE PLANEACION

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				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	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	

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

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, SE REALIZARON MODIFICACIONES A LO PROGRAMADO, DANDOLE PRIORIDAD A ESTA ACTIVIDAD POR SER UN SERVICIO ESENCIAL PARA LA POBLACIÓN.

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	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente									
LINEA BASE				META DEL INDICADOR										
50				100.00										
VALOR				AÑO										

PROGRAMADO

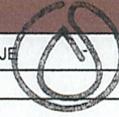
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero total de obras de ampliacion y mejora de los servicios de agua y drenaje realizadas	Expediente	PROGRAMADO VARIABLE 1						3	3	3		2	1		2	14	100.00%
VARIABLE 2	Numero total de obras de ampliacion y mejora de los servicios de agua y drenaje programadas	Expediente	PROGRAMADO VARIABLE 2					3	3	3		2	1			2	14	



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
 20 de enero de 2021

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	\$28,261,874.79	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Especifico	\$28,261,874.79	

UNIDAD DE PLANEACION

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 ampliacion y mejora de los servicios de agua y drenaje realizadas	Expediente	REALIZADO VARIABLE 1					3	3	3		2	1		2	14	100.00%
VARIABLE 2	Numero total de obras de ampliacion y mejora de los servicios de agua y drenaje programadas	Expediente	REALIZADO VARIABLE 2					3	3	3		2	1		2	14	

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? DERIVADO DE LA CONTINGENCIA COVID-19, SE REALIZARON MODIFICACIONES A LO PROGRAMADO DE 8 A 14 ACCIONES, POR CONSIDERAR UN SERVICIO INDISPENSABLE PARA LA POBLACIÓN, Y POR ENDE LAS ACTIVIDADES DEL COMPINENTE 1 FUERON MODIFICADAS.

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Servicios de Agua Potable de Calidad Garantizado

Indicador

NOMBRE	Número de pruebas de laboratorio realizadas				
DIMENSION 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			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 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	12	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	1	12	

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 REPROGRAMO LA ACTIVIDAD 1 DEL COMPONENTE 2, DE 13 A 12 ACCIONES, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO PROGRAMADO DEL COMPONENTE.

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: EL SISTEMA OPERADOR APOYA EN LA SANITIZACIÓN DEL MUNICIPIO

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE SANITIZACIONES REALIZADAS EN EL MUNICIPIO				
DIMENSION 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			META DEL INDICADOR		
50	2019	90			
VALOR	AÑO				

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	\$28,261,874.79	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Especifico	\$28,261,874.79	

PROGRAMADO

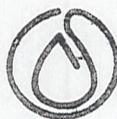
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de sanitizaciones efectuadas	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100.00%
VARIABLE 2	Total de sanitizaciones programadas	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2			1	1	1	1	1	1	1	1	1	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 de sanitizaciones efectuadas	Documento	REALIZADO VARIABLE 1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100.00%
VARIABLE 2	Total de sanitizaciones programadas	Documento	REALIZADO VARIABLE 2			1	1	1	1	1	1	1	1	1	8		

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? A ESTE PROGRAMA SE LE INCREMENTA UN COMPONENTE 3, POR MOTIVO DE LA CONTINGENCIA DE COVID-19, ASIGNANDO ACCIONES EN APOYO EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL.





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
 20 de enero de 2021

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	\$28,261,874.79	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Específico	\$28,261,874.79	

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	100%
			REALIZADO					1	2	2			1		1	7	
	2 Realizar 7 ampliaciones de redes de drenaje	Expedientes	PROGRAMADO					2	1	1		2			1	7	100%
			REALIZADO					2	1	1		2			1	7	
	3			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO													
4			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
5			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
C2	1 Realizar 12 pruebas de laboratorio	Reporte	PROGRAMADO	3			3			3			3			12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	2 11 Poner en marcha diariamente el equipo de bombeo.	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
	3			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO													
4			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
5			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
C3	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	100%	
			REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1		8		
	3			PROGRAMADO											0	-	
				REALIZADO													0
4			PROGRAMADO											0	-		
			REALIZADO													0	
5			PROGRAMADO											0	-		
			REALIZADO													0	



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

UNIDAD DE PLANEACION



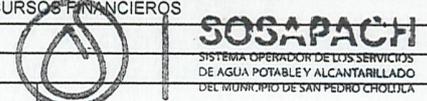
CLAVE: 908-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 29 de enero de 2021

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	\$47,172,230.72	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Específico	\$47,172,230.72	



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

UNIDAD DE PLANEACION

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 LÍNEA 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			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 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.
-------------------	--

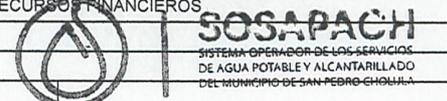


CLAVE: 908-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 29 de enero de 2021

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	\$47,172,230.72	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Específico	\$47,172,230.72	



Indicador

UNIDAD DE PLANEACIÓN

NOMBRE	Porcentaje de Presupuesto Trimestral Ejercido											
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	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				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	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											
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	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				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	Porcentaje de presupuesto trimestral ejercido	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1			3			3			3			3	12	100.00%
VARIABLE 2	Porcentaje de presupuesto trimestral programado	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2			3			3			3			3	12	

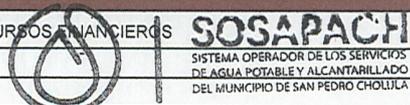


CLAVE: 908-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 29 de enero de 2021

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	\$47,172,230.72	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Específico	\$47,172,230.72	



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			3	12	100.00%
VARIABLE 2	Porcentaje de presupuesto trimestral programado	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2			3			3			3			3	12	

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? 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
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 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	12	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	12		

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 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

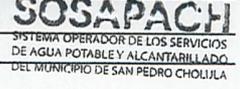
NOMBRE	Cumplimiento del ente Publico en materia de Fiscalización		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		



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
 29 de enero de 2021

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: \$47,172,230.72

Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS
Monto Específico	\$47,172,230.72

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	1	1	1	12	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	1	1	12		

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? 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	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Trámites y servicios solicitados	Documento	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

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? 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
 29 de enero de 2021

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	\$47,172,230.72	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Específico	\$47,172,230.72	

COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO	Recuperación de cartera vencida
-----------------------------------	---------------------------------

Indicador

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

PROGRAMADO

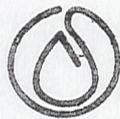
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Porcentaje de cuentas con adeudo regularizadas	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 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	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Porcentaje de cuentas con adeudo	Reporte	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

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
 29 de enero de 2021

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	\$47,172,230.72	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Específico	\$47,172,230.72	

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	100%
			REALIZADO			3			3			3			3	12	
	2 1 Reporte de Medidas Preventivas COVID-19 Implementadas .	Reporte	PROGRAMADO												1	1	100%
			REALIZADO												1	1	
	3 Realizar 46 apoyos para pruebas COVID-19 para personal del SOSAPACH	Documento	PROGRAMADO												46	46	100%
			REALIZADO												46	46	
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	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	2			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO													
	3			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO													
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	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
	2			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO													
	3			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO													
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	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
2			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	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
	2			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO													



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



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
 29 de enero de 2021

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	\$2,402,118.12	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Específico	\$2,402,118.12	

UNIDAD DE PLANEACION

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

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 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	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	

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 MODIFICÓ LO PROGRAMADO A UNA ACCIÓN, A FIN DE MEDIR EL INDICADOR.

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO 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.

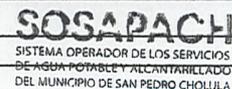
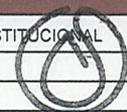


CLAVE: 908-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 29 de enero de 2021

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	\$2,402,118.12	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Específico	\$2,402,118.12	



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	

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 LO PROGRAMADO A UNA ACCIÓN, A FIN DE MEDIR EL INDICADOR.

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	100.0	
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	



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
 29 de enero de 2021

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	\$2,402,118.12	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Específico	\$2,402,118.12	



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? SE MODIFICÓ LO PROGRAMADO A UNA ACCIÓN, A FIN DE MEDIR EL INDICADOR.

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Eventos para promover la cultura del agua realizados
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Eventos para promover la cultura del agua		
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	
VALOR	50	AÑO	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	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	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													12	12	100.00%
VARIABLE 2	Eventos para promover la cultura del agua programados	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2												12	12		

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? 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 Ni@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

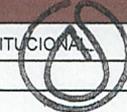
NOMBRE	Boletines de prensa		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META			



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
 29 de enero de 2021

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: \$2,402,118.12

Fuente de Financiamiento: RECURSOS PROPIOS
 Monto Específico: \$2,402,118.12

LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
50	2019	100	
VALOR	AÑO		

UNIDAD DE PLANEACION

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	7	6	4	102	100.00%
VARIABLE 2	Boletines de prensa programados	Reporte	REALIZADO VARIABLE 2	3	6	5	11	14	10	15	12	9	7	6	4	102	

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 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		
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	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 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	2	100.00%
VARIABLE 2	Eventos para fomentar la cultura del agua con otras instituciones programados	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 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.



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

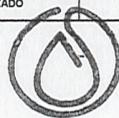
FECHA DE APROBACIÓN
 29 de enero de 2021

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	\$2,402,118.12		
Fuente de Financiamiento	<table border="1"> <tr> <td>RECURSOS PROPIOS</td> <td></td> </tr> </table>	RECURSOS PROPIOS	
RECURSOS PROPIOS			
Monto Específico	<table border="1"> <tr> <td>\$2,402,118.12</td> <td></td> </tr> </table>	\$2,402,118.12	
\$2,402,118.12			

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	12	100%
			REALIZADO													12	12	
	2			PROGRAMADO												0	0	-
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO												0	0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO												0	0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO												0	0	-
				REALIZADO													0	
C3	1 102 Boletines Publicados	Reporte	PROGRAMADO	3	6	5	11	14	10	15	12	9	7	6	4	102	102	100%
			REALIZADO	3	6	5	11	14	10	15	12	9	7	6	4	102	102	
	2			PROGRAMADO												0	0	-
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO												0	0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO												0	0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO												0	0	-
				REALIZADO													0	
C4	1 2 Vinculaciones interinstitucional para fomentar la cultura del agua	Reporte	PROGRAMADO									1			1	2	2	100%
			REALIZADO									1			1	2	2	
	2			PROGRAMADO												0	0	-
				REALIZADO													0	



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

UNIDAD DE PLANEACION

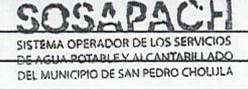


CLAVE: 908-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 29 de enero de 2021

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	\$31,653.41	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Especifico	\$31,653.41	



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

UNIDAD DE PLANEACIÓN

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	Trasversalizar la perspectiva de genero e inclusión en las políticas publicas, así 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	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	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1						1	3	100.00%
VARIABLE 2	Número de capacitaciones programadas	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			1					1	3		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de capacitaciones realizadas	Reporte	REALIZADO VARIABLE 1			1					1				1	3	100.00%
VARIABLE 2	Número de capacitaciones programadas	Reporte	REALIZADO VARIABLE 2			1				1				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? DERIVADO DE LA CONTINGENCIA COVID-19, SE REPROGRAMARON LAS FECHAS PARA SU CUMPLIMIENTO.

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	\$31,653.41	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Especifico	\$31,653.41	

UNIDAD DE PLANEACION

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de capacitaciones realizadas	Reporte	REALIZADO VARIABLE 1			1							1			1	3	100.00%
VARIABLE 2	Número de capacitaciones programdas	Reporte	REALIZADO VARIABLE 2			1							1		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? DERIVADO DE LA CONTINGENCIA COVID-19, SE REPROGRAMARON LAS FECHAS PARA SU CUMPLIMIENTO.

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		
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	100.00	
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	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
 29 de enero de 2021

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	\$31,653.41	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Especifico	\$31,653.41	

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			1	4	100.00%
VARIABLE 2	Número de capacitaciones programadas	Reporte	REALIZADO VARIABLE 2			2								1			1	4	

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 AJUSTO EL NÚMERO DE ACTIVIDADES DE 3 A 2, PARA EL COMPONENTE 1, DANDO ASÍ CUMPLIMIENTO A LO PROGRAMADO EN EL COMPONENTE.

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? EL COMPONENTE 2 SE REPROGRAMO, DISMUNIENDO LAS ACCIONES DE 2 A 1, PARA EL MES DE AGOSTO.

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 \$31,653.41

Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS
Monto Específico	\$31,653.41

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	2	100.00%
VARIABLE 2	Número de capacitaciones programadas	Documento	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? SE ASIGNO NOMBRES A LAS VARIABLES 1 Y 2 DEL COMPONENTE 3; DERIVADO DE LA CONTINGENCIA COVID-19, ESTE COMPONENTE SE REPROGRAMO, DISMUNIENDO LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS, Y ASÍ DAR CUMPLIMIENTO A LO REPROGRAMADO.



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	\$31,653.41
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS
Monto Especifico	\$31,653.41

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	100%
			REALIZADO			2					1				1	4	
	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													
	3			PROGRAMADO												0	-
REALIZADO																0	
4			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
5			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
C3	1 1 Integración del Comite de Etica 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	100%
			REALIZADO								1			1	2		
	3 1 Plan de administración de riesgos	Documento	PROGRAMADO				1									1	100%
REALIZADO													1	1			
4			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
5			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0

