SOSAPACH

CLAVE: 908-01

SUJETO DE REVISIÓN: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula

AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
17 de Diciembre 2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	ASUNTOS JURÍDICOS
Unidad(es) Responsable(s)	ASUNTOS JURÍDICOS
Costo Total del Programa	$76,700.00

Fuente de Financiamiento	**RECURSOS PROPIOS**	
Monto Específco	$76,700.00	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Disminución de las Desigualdades

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

Eje 4/ Desarrollo Territorial y Medio Ambiente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LíNEA ESTRATÉGICA)

C4.6

FIN

RESUMEN NARRATIVO	**Contribuir en el Desarrollo de Actividades que Involucran el Marco Normativo Aplicable al Sistema Operador**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Actos Emitidos Fundados y Motivados

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2) *100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
50	2020	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 oficios y/o escritos atendidos particulares	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	100.00%
VARIABLE 2	Número total de actividades	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	

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 oficios y/o escritos atendidos particulares	Documento	REALIZADO VARIABLE 1	4	15	26	11	27	17							100	83.33%
VARIABLE 2	Número total de actividades	Documento	REALIZADO VARIABLE 2												120	120	

CUMPLIMIENTO FINAL 83.33%

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

SOSAPACH

CLAVE: 908-01

SUJETO DE REVISIÓN: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula

AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
17 de Diciembre 2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa ASUNTOS JURÍDICOS

Unidad(es) Responsable(s) ASUNTOS JURÍDICOS

Costo Total del Programa $76,700.00

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	**El personal del SOSAPACH cuenta con la Orientación del Marco Normativo Aplicable**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Atención y/o Respuesta por Escrito

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
50	2020	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	Solicitudes y/o peticiones de los usuarios atendidas	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84	100.00%
VARIABLE 2	Total de Solicitudes y/o peticiones de los usuarios	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84	

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	Solicitudes y/o peticiones de los usuarios atendidas	Documento	REALIZADO VARIABLE 1	1	12	24	4	7	7							55	65.48%
VARIABLE 2	Total de Solicitudes y/o peticiones de los usuarios	Documento	REALIZADO VARIABLE 2												84	84	

CUMPLIMIENTO FINAL 65.48%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	**El SOSAPACH Cuenta con Propuesta Fundada y Motivada para Generar la Baja de la Cartera Vencida y/o Rezago del Cobro**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Requerimientos de Pago Efectuados

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	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	2020	100.00
VALOR	AÑO	

SOSAPACH

CLAVE: 908-01

SUJETO DE REVISIÓN: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula

AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
17 de Diciembre 2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa ASUNTOS JURÍDICOS

Unidad(es) Responsable(s) ASUNTOS JURÍDICOS

Costo Total del Programa $76,700.00

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	Propuesta Jurídica Presentada	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1		1											1	100.00%
VARIABLE 2	Propuesta Jurídica Programada	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	Propuesta Jurídica Presentada	Documento	REALIZADO VARIABLE 1			1										1	100.00%
VARIABLE 2	Propuesta Jurídica Programada	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 cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?	

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	**Contribuir con la Correcta Recaudación Mediante la Propuesta del Acuerdo Tarifario Anual**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Trabajos Realizados para la Proyección y/o Aprobación del Acuerdo Tarifario Anual

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	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
80	2020	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	Trabajos para la proyección del Acuerdo Tarifario Anual Entregado	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1									1				1	100.00%
VARIABLE 2	Total de Trabajos para la proyección del Acuerdo Tarifario Anual	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	Trabajos para la proyección del Acuerdo Tarifario Anual Entregado	Documento	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de Trabajos para la proyección del Acuerdo Tarifario Anual	Documento	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?	No existe actividad programada en el Primer Trimestre

SOSAPACH

CLAVE: 908-01

SUJETO DE REVISIÓN: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula

AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
17 de Diciembre 2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa ASUNTOS JURÍDICOS

Unidad(es) Responsable(s) ASUNTOS JURÍDICOS

Costo Total del Programa $76,700.00

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	120 Número de oficios y/o escritos atendidos particulares	Documento	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	83%
				REALIZADO	4	15	26	11	27	17							100	
	2	84 Solicitudes y/o peticiones de los usuarios	Documento	PROGRAMADO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84	65%
				REALIZADO	1	12	24	4	7	7							55	
	3	1 Propuesta Fundada y Motivada para Generar la Baja de la Cartera Vencida y/o Rezago del Cobro	Documento	PROGRAMADO		1											1	100%
				REALIZADO			1										1	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C2	1	Proyectar 1 Acuerdo Tarifario	Documento	PROGRAMADO									1				1	0%
				REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C3	1			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C4	1			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO														-
				REALIZADO														

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:	2021

FECHA DE APROBACIÓN
17 de Diciembre 2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	Comunicación y Relaciones Públicas
Unidad(es) Responsable(s)	Comunicación Social y Cultura del Agua
Costo Total del Programa	$2,323,000.00
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS
Monto Especifco	$2,323,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Disminución de las Desigualdades

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

Eje 4/ Desarrollo Territorial y Medio Ambiente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

C4.6

FIN

RESUMEN NARRATIVO	**Contribuir a la difusion de las acciones del SOSAPACH mediante los medios de comunicación**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Informacion Emitida				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	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	2020	70
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	Total de Información emitida	Documentos	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100.00%
VARIABLE 2	Total de Información generada	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Total de Información emitida	Documentos	REALIZADO VARIABLE 1	4	4	4			4							16	33.33%
VARIABLE 2	Total de Información generada	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2												48	48	

CUMPLIMIENTO FINAL 33.33%

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

SOSAPACH

CLAVE: 908-01

ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula

AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
17 de Diciembre 2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa Comunicación y Relaciones Públicas

Unidad(es) Responsable(s) Comunicación Social y Cultura del Agua

Costo Total del Programa $2,323,000.00

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	**La población de San Pedro Cholula está informada sobre las acciones que realiza el SOSAPACH**

Indicador

NOMBRE	Poblacion de San Pedro Cholula Informada

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	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	2020	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	Total de Barrios Informados	Documentos	PROGRAMADO VARIABLE 1			7			7			7			7	28	100.00%
VARIABLE 2	Total de Barrios de San Pedro Cholula	Documentos	PROGRAMADO VARIABLE 2			7			7			7			7	28	

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	Total de Barrios Informados	Documentos	REALIZADO VARIABLE 1			7			7							14	50.00%
VARIABLE 2	Total de Barrios de San Pedro Cholula	Documentos	REALIZADO VARIABLE 2												28	28	

CUMPLIMIENTO FINAL 50.00%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	**Difusión en medios de comunicación y redes sociales realizadas**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de difusion de la informacion en medios de comunicacion y redes sociales

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2/)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
50	2020	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	Total de Informacion difundida en redes sociales	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100.00%
VARIABLE 2	Total de informacion programada para su difusion en redes sociales	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	

SOSAPACH

CLAVE: 908-01

ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula

AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
17 de Diciembre 2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa Comunicación y Relaciones Públicas

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	Total de Informacion difundida en redes sociales	Documento	REALIZADO VARIABLE 1	4	4	4			4							16	33.33%
VARIABLE 2	Total de informacion programada para su difusion en redes sociales	Documento	REALIZADO VARIABLE 2												48	48	

CUMPLIMIENTO FINAL 33.33%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	**Actividades en línea con niños y jóvenes realizadas**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades en linea organizadas

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	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	2020	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	Total de actividades en linea realizadas	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 1						2							2	100.00%
VARIABLE 2	Total actividades en linea programadas	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 2						2							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	Total de actividades en linea realizadas	Reporte	REALIZADO VARIABLE 1						1			1				1	50.00%
VARIABLE 2	Total actividades en linea programadas	Reporte	REALIZADO VARIABLE 2						2							2	

CUMPLIMIENTO FINAL 50.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?	Se reprograma la actividad del concurso virtual de dibujo para el tercer trimestre.

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	**Fomento a la cultura del agua en el Municipio de San Pedro Cholula mejorado**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades de fomento a la cultura del agua

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	2020	100
VALOR	AÑO	

SOSAPACH

CLAVE: 908-01

ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula

AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
17 de Diciembre 2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa Comunicación y Relaciones Públicas

Unidad(es) Responsable(s) Comunicación Social y Cultura del Agua

Costo Total del Programa $2,323,000.00

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	Total de Eventos de Cultura del Agua Realizados	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 1			2			2			2			2	8	100.00%
VARIABLE 2	Total de Eventos de Cultura del Agua Programados	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 2			2			2			2			2	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	Total de Eventos de Cultura del Agua Realizados	Reporte	REALIZADO VARIABLE 1			2			2							4	50.00%
VARIABLE 2	Total de Eventos de Cultura del Agua Programados	Reporte	REALIZADO VARIABLE 2												8	8	

CUMPLIMIENTO FINAL 50.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplio 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

CLAVE: 908-01

ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula

AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
17 de Diciembre 2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa Comunicación y Relaciones Públicas

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	48 Publicaciones de Boletines Informativos	Documento	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	33%
				REALIZADO	4	4	4			4							16	
	2	84 Difusiones a los Barrios de San Pedro Cholula	Documento	PROGRAMADO			7			7			7			7	28	50%
				REALIZADO			7			7							14	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO														-
				REALIZADO													0	
C2	1	1 Concurso virtual de dibujo	Reporte	PROGRAMADO						1							1	0%
				REALIZADO						0							0	
	2	1 Concurso de Fotografía virtual	Reporte	PROGRAMADO						1							1	100%
				REALIZADO						1							1	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C3	1	8 Actividades de Cultura del Agua	Reporte	PROGRAMADO			2			2			2			2	8	50%
				REALIZADO			2			2							4	
	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														

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

UNIDAD DE PLANEACION

SOSAPACH

CLAVE: 908-01

ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula

AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
17 de Diciembre 2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	PLANEACIÓN,COORDINACIÓN Y CONTROL INTERNO
Unidad(es) Responsable(s)	CONTRALORIA INTERNA
Costo Total del Programa	$110,000.00

Fuente de Financiamiento	**RECURSOS PROPIOS**	
Monto Específco	$110,000.00	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Disminución de las Desigualdades

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

Eje 4/ Desarrollo Territorial y Medio Ambiente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LíNEA ESTRATÉGICA)

C4.6

FIN

RESUMEN NARRATIVO	**Contribuir en la Mejora de Controles Internos del Sistema, Mediante la Realización de Revisiones en Materia de Recursos Materiales, Humanos, Financieras y de Evaluación de Desempeño.**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Controles Internos en el Sistema

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN**	TRIMESTRAL	**MÉTODO DE CALCULO**	(V1 / V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	**TIPO DE FÓRMULA**	Promedio	**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META**	Regular

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
50	2020	90
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	Total de Controles Internos Revisados	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1			1			1	4	100.00%
VARIABLE 2	Total de Controles Internos Implementados	Documento	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	Total de Controles Internos Revisados	Documento	REALIZADO VARIABLE 1			1			1							2	50.00%
VARIABLE 2	Total de Controles Internos Implementados	Documento	REALIZADO VARIABLE 2												4	4	

CUMPLIMIENTO FINAL 50.00%

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

SOSAPACH

CLAVE: 908-01

ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula

AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
17 de Diciembre 2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa PLANEACIÓN,COORDINACIÓN Y CONTROL INTERNO

Unidad(es) Responsable(s) CONTRALORIA INTERNA

Costo Total del Programa $110,000.00

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	**El Sistema Cuenta con Controles Internos Mejorados**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Controles Aplicados en el Sistema

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2) *100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
50	2020	90.0
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	Total de Controles Internos Aplicados	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1						1						1	2	100.00%
VARIABLE 2	Total de Controles Internos Implementados	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	Total de Controles Internos Aplicados	Documento	REALIZADO VARIABLE 1						1							1	50.00%
VARIABLE 2	Total de Controles Internos Implementados	Documento	REALIZADO VARIABLE 2												2	2	

CUMPLIMIENTO FINAL 50.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?	**No hay actividad programada para el 1er Trimestre.**

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	**Las Subdirecciones Cuentan con Controles Internos Mejorados**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Controles Mejorados por Proceso

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2) *100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
50	100	90.00
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	Total de Controles Revisados	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1						1						1	2	100.00%
VARIABLE 2	Total de Controles Programados	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2						1						1	2	

SOSAPACH

CLAVE: 908-01

ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula

AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
17 de Diciembre 2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	PLANEACIÓN,COORDINACIÓN Y CONTROL INTERNO
Unidad(es) Responsable(s)	CONTRALORIA INTERNA
Costo Total del Programa	$110,000.00

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	Total de Controles Revisados	Documento	REALIZADO VARIABLE 1						1							1	50.00%
VARIABLE 2	Total de Controles Programados	Documento	REALIZADO VARIABLE 2												2	2	

CUMPLIMIENTO FINAL 50.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?	No hay actividad programada para el 1er Trimestre.

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	**El Sistema Cuenta con Procedimientos de Revisión y/o Auditorias que Garantizan la Gestión Operativa, Administrativa y Comercial.**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Procedimiento Revisados

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	Regular

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
50	2020	80
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 Total de Procedimientos Revisados		PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1			1			1	4	100.00%
VARIABLE 2	Número Total de Procedimientos Programados de Revisión		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 Total de Procedimientos Revisados		REALIZADO VARIABLE 1			1			1							2	50.00%
VARIABLE 2	Número Total de Procedimientos Programados de Revisión		REALIZADO VARIABLE 2												4	4	

CUMPLIMIENTO FINAL 50.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplio 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

CLAVE: 908-01

ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula

AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
17 de Diciembre 2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa PLANEACIÓN,COORDINACIÓN Y CONTROL INTERNO

Unidad(es) Responsable(s) CONTRALORIA INTERNA

Costo Total del Programa $110,000.00

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	Realizar 1 Listado de Controles Internos	documento	PROGRAMADO	1												1	100%
				REALIZADO	1												1	
	2	Ejecutar 2 Revisiones de los Controles Utilizados en las Subdirecciones	documento	PROGRAMADO						1						1	2	50%
				REALIZADO						1							1	
	3	Entrega de 2 Resultados de Controles Internos Mejorados	documento	PROGRAMADO						1						1	2	50%
				REALIZADO						1							1	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C2	1	Realizar 1 Programa Anual Revisión de Procedimientos y/o Auditorias	documento	PROGRAMADO	1												1	100%
				REALIZADO	1												1	
	2	4 Oficios de Inicio de Auditorias y/o Revisiones, se Generan cada vez que se va Iniciar una Auditoria y/o Revisión de acuerdo al Programa Anual de Trabajo 2020	documento	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	50%
				REALIZADO			1			1							2	
	3	Efectuar 4 Revisiones al Rubro de Recursos Humanos, Recursos Materiales y Obra	documento	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	50%
				REALIZADO			1			1							2	
	4	Realizar 4 Verificación y Análisis de Conciliaciones Bancarias, de Bienes Muebles e Inmuebles, Retención de ISR de Sueldos y Salarios	documento	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	50%
				REALIZADO			1			1							2	
	5	Realizar 12 Arqueos de Caja a los Fondos Fijos y Fondos Revolventes Existentes en el Sistema	documento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6	
C3	1			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C4	1			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C5	1			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	2			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
SUJETO DE REVISIÓN:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula
AÑO:	2021

FECHA DE APROBACIÓN MODIFICACIÓN
18 de Mayo 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
Unidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Costo Total del Programa	$31,584,068.46

Fuente de Financiamiento	**RECURSOS PROPIOS**	
Monto Específco	$31,584,068.46	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Disminución de las Desigualdades

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

Eje 4/ Desarrollo Territorial y Medio Ambiente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LíNEA ESTRATÉGICA)

C4.6

FIN

RESUMEN NARRATIVO	**Contribuir a la Mejora de la Planeación, Manejo y la Transparencia de los Recursos Financieros Destinados a la Administración Del Sistema, a través de la Elaboración de Presupuesto de Egresos e Ingresos, Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera.**

Indicador

NOMBRE	Elaboración de Presupuesto de Egresos e Ingresos, Estados Financieros, Cédulas De Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera.

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2) *100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
80	2020	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	Total de Presupuestos de Egresos e Ingresos, Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera Presentados ante el Consejo de Administración.	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de Presupuestos de Egresos e Ingresos, Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera; Elaborados	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	Total de Presupuestos de Egresos e Ingresos, Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera Presentados ante el Consejo de Administración.	Documento	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	0	1	1	1							5	41.67%
VARIABLE 2	Total de Presupuestos de Egresos e Ingresos, Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera; Elaborados	Documento	REALIZADO VARIABLE 2												12	12	

CUMPLIMIENTO FINAL 41.67%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?	El registro en Junio corresponde a los Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Sumunistro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera del mes de Marzo, regularizando así lo programado.

SOSAPACH

CLAVE: 908-01

SUJETO DE REVISIÓN: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula

AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN MODIFICACIÓN
18 de Mayo 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

Unidad(es) Responsable(s) SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Costo Total del Programa $31,584,068.46

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	**El Sistema Cuenta con Presupuesto de Egresos e Ingresos, Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera, Elaborados en Tiempo y Forma.**

Indicador

NOMBRE	Autorización del Presupuesto de Egresos e Ingresos, Estados Financieros, Cédulas De Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera.

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2) *100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
100	2020	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	Total de Presupuesto de Egresos e Ingresos, Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministros de Agua y Formatos de Disciplina Financiera, Autorizados ante Consejo de Administración.	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de Presupuesto de Egresos e Ingresos, Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministros de Agua y Formatos de Disciplina Financiera, Elaborados.	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	Total de Presupuesto de Egresos e Ingresos, Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministros de Agua y Formatos de Disciplina Financiera, Autorizados ante Consejo de Administración.	Documento	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	0	1	1	1							5	41.67%
VARIABLE 2	Total de Presupuesto de Egresos e Ingresos, Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministros de Agua y Formatos de Disciplina Financiera, Elaborados.	Documento	REALIZADO VARIABLE 2												12	12	

CUMPLIMIENTO FINAL 41.67%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?	El registro en Junio corresponde a los Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Sumunistro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera del mes de Marzo, regularizando así lo programado.

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	**El Sistema Operador Cuenta con Presupuesto de Egresos e Ingresos para el ejercicio siguiente.**

Indicador

NOMBRE	Elaboración de Presupuesto de Egresos e Ingresos.

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	Regular

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
90	2020	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	Presupuesto de Egresos e Ingresos Presentado	Cedulas	PROGRAMADO VARIABLE 1												1	1	100.00%
VARIABLE 2	Presupuesto de Egresos e Ingresos Elaborado	Cedulas	PROGRAMADO VARIABLE 2												1	1	

SOSAPACH

CLAVE: 908-01

SUJETO DE REVISIÓN: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula

AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN MODIFICACIÓN
18 de Mayo 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

Unidad(es) Responsable(s) SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Costo Total del Programa $31,584,068.46

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	Presupuesto de Egresos e Ingresos Presentado	Cedulas	REALIZADO VARIABLE 1	1												1	100.00%
VARIABLE 2	Presupuesto de Egresos e Ingresos Elaborado	Cedulas	REALIZADO VARIABLE 2												1	1	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	**El Sistema Operador Cuenta con Estados Financieros, Cédulas De Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera.**

Indicador

NOMBRE	Elaboración de Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera.

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2) *100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
90	2020	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	Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera Presentados	Documentos	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	28	100.00%
VARIABLE 2	Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera Elaborado	Documentos	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	28	

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	Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera Presentados	Documentos	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	0	2	2	3							11	39.29%
VARIABLE 2	Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera Elaborado	Documentos	REALIZADO VARIABLE 2												28	28	

CUMPLIMIENTO FINAL 39.29%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?	El registro en Junio corresponde a los Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Sumunistro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera del mes de Marzo, regularizando así lo programado.

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	**Implementación de Medidas Preventivas para COVID-19 en el Sistema Operador Mejoradas.**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Medidas Preventivas Revisadas

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semanal	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
70	2020	100
VALOR	AÑO	

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

CLAVE: 908-01
SUJETO DE REVISIÓN: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula
AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN MODIFICACIÓN
18 de Mayo 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
Unidad(es) Responsable(s) SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Costo Total del Programa $31,584,068.46

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Total de Medidas Preventivas Revisadas para COVID-19	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108	100.00%
VARIABLE 2	Total de Medidas Preventivas para COVID-19	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108	

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	Total de Medidas Preventivas Revisadas para COVID-19	Documento	REALIZADO VARIABLE 1	9	9	9	9	9	9							54	50.00%
VARIABLE 2	Total de Medidas Preventivas para COVID-19	Documento	REALIZADO VARIABLE 2												108	108	

CUMPLIMIENTO FINAL 50.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?	Las peticiones para las pruebas de COVID-19, disminuyeron en este trimestre.

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	**El Sistema Operador Realiza Sanitización en Oficinas para la Prevención del COVID-19**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de sanitización realizada				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Bimestral	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
70	2020	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	Total de Sanitizaciones Realizadas	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1		1		1		1			1		6	100.00%
VARIABLE 2	Total de Solicitudes de Sanitización	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1		1		1		1			1		6	

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	Total de Sanitizaciones Realizadas	Reporte	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1							6	100.00%
VARIABLE 2	Total de Solicitudes de Sanitización	Reporte	REALIZADO VARIABLE 2												6	6	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?	Derivado de la continuidad de la contingencia COVID-19, se han realizado sanitizaciones cada mes para evitar la propagación con los usuarios y personal.

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	**El Sistema Operador Cuenta con Asesoría Jurídica y Contable Realizada a la Dirección General y a la Subdirección Administrativa.**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Revisión				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	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	2020	100
VALOR	AÑO	

SOSAPACH

CLAVE: 908-01

SUJETO DE REVISIÓN: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula

AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN MODIFICACIÓN
18 de Mayo 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

Unidad(es) Responsable(s) SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Costo Total del Programa $31,584,068.46

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Total de Asesorías Realizadas	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1							1	1	1				3	100.00%
VARIABLE 2	Total de Asesorías Programadas	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2							1	1	1				3	

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	Total de Asesorías Realizadas	Documento	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de Asesorías Programadas	Informe	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?	Se incrementa este Programa con el componente 5, con la prestación de Servicios profesionales de Asesoría Jurídica y Contable a la Dirección General y Subdirección Administrativa, para el cierre de actos selectivos, con la finalidad de permitir la realización de acciones oportunas y evitar la ejecución de faltas administrativas.

SOSAPACH

CLAVE: 908-01

SUJETO DE REVISIÓN: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula

AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN MODIFICACIÓN
18 de Mayo 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

Unidad(es) Responsable(s) SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Costo Total del Programa $31,584,068.46

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	1 Registro de Importes de Cuotas, Tasas y Tarifas de Contribuciones, Aprovechamientos que se cobraran, con base al Acuerdo Tarifario Autorizado.	Reporte	PROGRAMADO	1												1	100%
				REALIZADO	1												1	
	2	1 Registro para las Proyecciones de Gasto por Adquisión de Materiales y Servicios, Obra, Nómina.	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	12 Registros de Pólizas con Momentos Contables de Ingresos	Documento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	33%
				REALIZADO	1	1	0	1	0	1							4	
	2	12 Registros de Pólizas con Momentos Contables de Egresos	Documento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%
				REALIZADO	1	1	0	0	0	1							3	
	3	12 Reporte para la Elaboración de Conciliaciones Bancarias	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	33%
				REALIZADO	1	1	0	1	1	0							4	
	4	12 Reporte de Conciliación de Ingresos Contables vs Reporte de Cobro del Área Comercial	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	33%
				REALIZADO	1	1	0	1	1	0							4	
	5	12 Reporte de Determinación y Presentación de Declaraciones de Retención de ISR, IVA, Cuotas Obrero Patronales IMSS y 3% de Impuesto Sobre Erogación de Nómina	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
				REALIZADO	1	1	0	1	1	2							6	
C3	1	1 Programa para Revisión de Medidas Preventivas de COVID-19 en el Sistema operador	Documento	PROGRAMADO	1												1	100%
				REALIZADO	0					1							1	
	2	108 Revisiones de las Medidas Preventivas COVID-19 a las áreas del Sistema Operador.	Documento	PROGRAMADO	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108	50%
				REALIZADO	9	9	9	9	9	9							54	
	3	12 Memorandums de Recomendaciones Preventivas a las Áreas.	Documento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%
				REALIZADO	0	0	0	1	1	1							3	
	4	Realizar 36 peticiones para Pruebas COVID-19	Documento	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	22%
				REALIZADO	3	4	0	0	1	0							8	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C4	1	6 Solicitudes para Realizar la Sanitización a las Oficinas del Sistema Operador	Documento	PROGRAMADO	1	1		1		1		1			1		6	100%
				REALIZADO	0	0		1	1	4							6	
	2	6 Revisiones de la Realización de Sanitización en las Oficinas del Sistema Operador	Reporte	PROGRAMADO	1	1		1		1		1			1		6	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C5	1	3 Informes de la Asesoría Jurídica y Contable, realizada a la Dirección General y a la Subdirección Administrativa.	Documento	PROGRAMADO							1	1	1				3	0%
				REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	

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

UNIDAD DE PLANEACION

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

CLAVE:	908-01
SUJETO DE REVISIÓN:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula
AÑO:	2021

FECHA DE APROBACIÓN MODIFICACIÓN
18 de Mayo 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	EFICIENCIA EN LA RECAUDACIÓN
Unidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCIÓN COMERCIAL
Costo Total del Programa	$3,541,263.31

Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Especifco	$3,541,263.31	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Disminución de las Desigualdades

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

Eje 4/ Desarrollo Territorial y Medio Ambiente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LíNEA ESTRATÉGICA)

C4.6

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a la Eficiencia de la Recaudación, por Medio de la Facturación Correcta del Consumo de los Servicios.

Indicador

NOMBRE	Promedio de Recibos Emitidos Cobrados

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Bimestral	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	2020	80
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 Total de Recibos Cobrados	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1	12056	2164	12026	1828	12400	2908	10862	2736	10676	2789	10648	3346	84459	100.17%
VARIABLE 2	Número total de Recibos Cobrados del Año Anterior.	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2	12043	2151	12013	1815	12387	2895	10869	2723	10663	2776	10648	3333	84316	

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 Recibos Cobrados	Documento	REALIZADO VARIABLE 1	13140	3304	12681	3151	11382	2358							46016	54.48%
VARIABLE 2	Número total de Recibos Cobrados del Año Anterior.	Documento	REALIZADO VARIABLE 2												84459	84459	

CUMPLIMIENTO FINAL 54.48%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?	Hay incremento en los pagos que realizaron los usuarios en este trimestre con respecto al pago efectuado el año pasado, derivado de las acciones que realiza el área para invitar a los usuarios a que se acerquen a pagar los servicios

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	Los Usuarios Reciben los Estados de Cuenta para el Pago Oportuno.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Estados de Cuenta Emitidos

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

CLAVE:	908-01
SUJETO DE REVISIÓN:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula
AÑO:	2021

FECHA DE APROBACIÓN MODIFICACIÓN
18 de Mayo 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	EFICIENCIA EN LA RECAUDACIÓN
Unidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCIÓN COMERCIAL
Costo Total del Programa	$3,541,263.31
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS
Monto Especifco	$3,541,263.31

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Bimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2) *100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
50	2020	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	Total de Estados de Cuenta Entregados	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1	21000		21000		21000		21000		21000		21000		126000	100.00%
VARIABLE 2	Total de Estados de Cuenta Emitidos.	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2	21000		21000		21000		21000		21000		21000		126000	

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	Total de Estados de Cuenta Entregados	Documento	REALIZADO VARIABLE 1	20564		20640		20733								61937	49.16%
VARIABLE 2	Total de Estados de Cuenta Emitidos.	Documento	REALIZADO VARIABLE 2												126000	126000	

CUMPLIMIENTO FINAL 49.16%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?	La cantidad es menor a lo establecido en los meses indicados del primer trimestre

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Estados de Cuenta Entregados en Tiempo.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Estados de Cuenta Entregados

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Bimestral	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	2020	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	Total de Estados de Cuenta Entregados	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1	21000		21000		21000		21000		21000		21000		126000	100.00%
VARIABLE 2	Total de Usuarios Activos	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2	21000		21000		21000		21000		21000		21000		126000	

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	Total de Estados de Cuenta Entregados	Documento	REALIZADO VARIABLE 1	20564		20640		20733								61937	49.16%
VARIABLE 2	Total de Usuarios Activos	Documento	REALIZADO VARIABLE 2												126000	126000	

CUMPLIMIENTO FINAL 49.16%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?	La cantidad es menor a lo programado derivado que este total de usuarios programados es lo pronosticado a tener con servicios.

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

CLAVE:	908-01
SUJETO DE REVISIÓN:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula
AÑO:	2021

FECHA DE APROBACIÓN MODIFICACIÓN
18 de Mayo 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	EFICIENCIA EN LA RECAUDACIÓN
Unidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCIÓN COMERCIAL
Costo Total del Programa	$3,541,263.31

Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Especifco	$3,541,263.31	

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Sistema de Cobro Recaudado Continuo

Indicador

NOMBRE	Recibos de Cobro Emitidos

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	V1/V2
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
50	2020	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	Total de Recibos de Cobro del Año actual	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1	12056	2164	12026	1828	12400	2908	10882	2736	10676	2789	10648	3346	84459	1.00
VARIABLE 2	Total de Recibos de Cobros del Año Anterior	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2	12043	2151	12013	1815	12387	2895	10869	2723	10663	2776	10648	3333	84316	

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	Total de Recibos de Cobro del Año actual	Documento	REALIZADO VARIABLE 1	13140	3304	12681	3151	11382	2358							46016	0.54
VARIABLE 2	Total de Recibos de Cobros del Año Anterior	Documento	REALIZADO VARIABLE 2												84459	84459	

CUMPLIMIENTO FINAL 54.39%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?	Hay incremento en los pagos que realizaron los usuarios en este trimestre con respecto al pago efectuado el año pasado, derivado de las acciones que realiza el área para invitar a los usuarios a que se acerquen a pagar los servicios

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	El Sistema Operador Cuenta con Licencia de Software de Sistema de Ventanilla Inteligente e Implementación de la Ventanilla Única

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Software Ejecutado

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	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	2020	80
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	Total de Actividades Realizadas	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1					1	1	1	1	1	1			6	100.00%
VARIABLE 2	Total de Actividades Programadas	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2					1	1	1	1	1	1			6	

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

UNIDAD DE PLANEACION

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

CLAVE: 908-01
SUJETO DE REVISIÓN: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula
AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN MODIFICACIÓN
18 de Mayo 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	EFICIENCIA EN LA RECAUDACIÓN	
Unidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCIÓN COMERCIAL	
Costo Total del Programa	$3,541,263.31	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Especifco	$3,541,263.31	

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	Total de Actividades Realizadas	Documento	REALIZADO VARIABLE 1					1	1							2	33.33%
VARIABLE 2	Total de Actividades Programadas	Documento	REALIZADO VARIABLE 2												6	6	

CUMPLIMIENTO FINAL 33.33%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?	Se incrementa este programa con el componente 3, esto por la necesidad de adquirir un sistema de Ventanilla Única, con la finalidad de dar la oportuna atención, control y seguimiento de trámites y servicios prestados por este Sistema, contribuyendo a la finalidad de este Programa en la Eficiencia de la Recaudación.

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

CLAVE: 908-01
SUJETO DE REVISIÓN: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula
AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN MODIFICACIÓN
18 de Mayo 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	EFICIENCIA EN LA RECAUDACIÓN
Unidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCIÓN COMERCIAL
Costo Total del Programa	$3,541,263.31
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS
Monto Especifco	$3,541,263.31

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	1 Programa de Rutas para Toma de Lecturas	Documento	PROGRAMADO	1												1	100%
				REALIZADO	1												1	
	2	534 Recorridos para Toma de Lecturas	Documento	PROGRAMADO		89		89		89		89		89		89	534	50%
				REALIZADO		89		89		89							267	
	3	6 Capturas en Sistema de la Toma de Lecturas	Reporte	PROGRAMADO		1		1		1		1		1		1	6	50%
				REALIZADO		0		2		1							3	
	4	126000 Entrega de Estados de Cuenta a Usuarios		PROGRAMADO	21000		21000		21000		21000		21000		21000		126,000	49%
				REALIZADO	20564		20640		20733								61,937	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C2	1	Emitir 84459 Recibos de Cobro	Documento	PROGRAMADO	12056	2164	12026	1828	12400	2908	10882	2736	10676	2789	10648	3346	84,459	54%
				REALIZADO	13140	3304	12681	3151	11382	2358							46,016	
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C3	1	Un Diagnóstico Actualizado de Trámites y/o Servicios del SOSAPACH.	Documento	PROGRAMADO					1								1	100%
				REALIZADO					1								1	
	2	Un Mapeo de Procesos, Reingeniería y Mejora Regulatoria de los Trámites y/o Servicios de Mayor Impacto.	Documento	PROGRAMADO						1							1	100%
				REALIZADO						1							1	
	3	Una Entrega del Sistema Tropicalizado del SOSAPACH, de Trámites de Mayor Impacto, Precargados para Pruebas.	Documento	PROGRAMADO							1						1	0%
				REALIZADO													0	
	4	Una Capacitación al Personal para Uso del Sistema de Ventanilla Inteligente y Pruebas de Desempeño en Ambiente Controlado.	Documento	PROGRAMADO								1					1	0%
				REALIZADO													0	
	5	Una Transferencia Tecnológica y Liberación del Sistema al 100% al Público en General y Firma de Licenciamiento.	Documento	PROGRAMADO									1				1	0%
				REALIZADO													0	
	6	Un Reporte de Acompañamiento y Monitoreo del Sistema.	Documento	PROGRAMADO										1			1	0%
				REALIZADO													0	
C4	1			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C5	1			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	

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

UNIDAD DE PLANEACION

SOSAPACH

CLAVE: 908-01

SUJETO DE REVISIÓN: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula

AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
17 de Diciembre 2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	REFORZAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
Unidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA (JEFATURA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES)
Costo Total del Programa	$6,928,437.79
Fuente de Financiamiento	**RECURSOS PROPIOS**
Monto Específco	$6,928,437.79

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Disminución de las Desigualdades

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

Eje 4/ Desarrollo Territorial y Medio Ambiente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

C4.6

FIN

RESUMEN NARRATIVO	**Contribuir al Mejoramiento e Incremento de la Cobertura de los Servicios de Alcantarillado Sanitario, Mediante Ampliaciones, Sustituciones y Desazolve de la Red**

Indicador

NOMBRE	Promedio de Atención a Viviendas con Necesidad de Servicios de Alcantarillado Sanitario

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
55	2020	80
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 de viviendas con Acceso a los Servicios de Alcantarillado Sanitario del Presente Año	Viviendas	PROGRAMADO VARIABLE 1												37389	**37389**	**1.01**
VARIABLE 2	Total de viviendas con Acceso a los Servicios de alcantarillado Sanitario en el Año anterior	Viviendas	PROGRAMADO VARIABLE 2												36989	**36989**	

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 de viviendas con Acceso a los Servicios de Alcantarillado Sanitario del Presente Año	Viviendas	REALIZADO VARIABLE 1	2	6	24	17	11	10							**37059**	**0.99**
VARIABLE 2	Total de viviendas con Acceso a los Servicios de alcantarillado Sanitario en el Año anterior	Viviendas	REALIZADO VARIABLE 2												37389	**37389**	

CUMPLIMIENTO FINAL **98.06%**

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	**La Población Cuenta con el Servicio de Alcantarillado en Condiciones Eficientes**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Mantenimiento a la Red de Alcantarillado Sanitario

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1 /V2) *100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
55	2020	80.0
VALOR	AÑO	

SOSAPACH

CLAVE: 908-01

SUJETO DE REVISIÓN: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula

AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
17 de Diciembre 2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa REFORZAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

Unidad(es) Responsable(s) SUBDIRECCIÓN OPERATIVA (JEFATURA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES)

Costo Total del Programa $6,928,437.79

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	Total de Metros Lineales de Mantenimiento	Metros Lineales	PROGRAMADO VARIABLE 1												96000	96000	55.21%
VARIABLE 2	Total de Metros Lineales de Red	Metros Lineales	PROGRAMADO VARIABLE 2												173889.53	173890	

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	Total de Metros Lineales de Mantenimiento	Metros Lineales	REALIZADO VARIABLE 1	1725	9750	12970	8115	6785	3700							43045	44.84%
VARIABLE 2	Total de Metros Lineales de Red	Metros Lineales	REALIZADO VARIABLE 2												96000	96000	

CUMPLIMIENTO FINAL 81.22%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	**La Población Cuenta con un Sistema de Alcantarillado Desazolvado**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Metros Lineales con Desazolve				
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	2000	90.00
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 de Metros Lineales realizados	Metro Lineal	PROGRAMADO VARIABLE 1												96000	96000	100.00%
VARIABLE 2	Total de metros lineales programados	Metro Lineal	PROGRAMADO VARIABLE 2												96000	96000	

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 de Metros Lineales realizados	Metro Lineal	REALIZADO VARIABLE 1	1725	9750	12970	8115	6785	3700							43045	44.84%
VARIABLE 2	Total de metros lineales programados	Metro Lineal	REALIZADO VARIABLE 2												96000	96000	

CUMPLIMIENTO FINAL 44.84%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	**La Población Cuenta con Mejor Sistema de Alcantarillado Sanitario Mediante la Sustitución de Red**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Metros Lineales Sustituidos de la Red de Alcantarillado Sanitario				
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	2020	80
VALOR	AÑO	

SOSAPACH

CLAVE: 908-01

SUJETO DE REVISIÓN: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula

AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
17 de Diciembre 2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa REFORZAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

Unidad(es) Responsable(s) SUBDIRECCIÓN OPERATIVA (JEFATURA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES)

Costo Total del Programa $6,928,437.79

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	Numero de Metros Lineales Sustituidos Realizados	Metros Lineales	PROGRAMADO VARIABLE 1												750	750	100.00%
VARIABLE 2	Total de Metros Lineales Sustituidos Programados	Metros Lineales	PROGRAMADO VARIABLE 2												750	750	

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 de Metros Lineales Sustituidos Realizados	Metros Lineales	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de Metros Lineales Sustituidos Programados	Metros Lineales	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?	Las actividades programadas no se han atendido, sin embargo, se tienen consideradas para su cumplimiento en el siguiente semestre.

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	**La Población Cuenta con Mayor Cobertura del Sistema de Alcantarillado Sanitario**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Ampliación a la Red de Alcantarillado Sanitario				
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	2020	90
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 de metros lineales de Ampliación Realizados	Metros Lineales	PROGRAMADO VARIABLE 1												250	250	100.00%
VARIABLE 2	Total de Metros Lineales de Ampliación programados	Metros Lineales	PROGRAMADO VARIABLE 2												250	250	

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 de metros lineales de Ampliación Realizados	Metros Lineales	REALIZADO VARIABLE 1			129										129	51.60%
VARIABLE 2	Total de Metros Lineales de Ampliación programados	Metros Lineales	REALIZADO VARIABLE 2												250	250	

CUMPLIMIENTO FINAL 51.60%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?	No se presento actividad para este trimestre, sin embargo, se tienen consideradas para su cumplimiento en el siguiente semestre.

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	**EL SISTEMA OPERADOR APOYA EN LA SANITIZACIÓN DEL MUNICIPIO**

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE SANITIZACIONES REALIZADAS EN EL MUNICIPIO				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	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	2020	80
VALOR	AÑO	

SOSAPACH

CLAVE: 908-01

SUJETO DE REVISIÓN: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula

AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
17 de Diciembre 2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa REFORZAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

Unidad(es) Responsable(s) SUBDIRECCIÓN OPERATIVA (JEFATURA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES)

Costo Total del Programa $6,928,437.79

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	4	100.00%
VARIABLE 2	Total de sanitizaciones programadas	Documento	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 sanitizaciones efectuadas	Documento	REALIZADO VARIABLE 1			1			0							1	25.00%
VARIABLE 2	Total de sanitizaciones programadas	Documento	REALIZADO VARIABLE 2												4	4	

CUMPLIMIENTO FINAL **25.00%**

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?	No se efectuaron en este trimestre, sin embargo, queda a reserva de la semaforización de la contigencia COVID-19 en apoyo al municipio.

SOSAPACH

CLAVE: 908-01

SUJETO DE REVISIÓN: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula

AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
17 de Diciembre 2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa REFORZAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

Unidad(es) Responsable(s) SUBDIRECCIÓN OPERATIVA (JEFATURA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES)

Costo Total del Programa $6,928,437.79

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	1 Programa de Desazolve	Documento	PROGRAMADO	1												1	100%
				REALIZADO	1												1	
	2	96000 Metros Lineales de Desazolve	Documento	PROGRAMADO			24000			24000			24000			24000	96,000	45%
				REALIZADO	1725	9750	12970	8115	6785	3700							43,045	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C2	1	1 Programa de Sustitución de Red de Alcantarillado Sanitario	Documento	PROGRAMADO	1												1	100%
				REALIZADO	1												1	
	2	750 Metros Lineales de Sustitución de la Red de Alcantarillado	Documento	PROGRAMADO			250						250			250	750	0%
				REALIZADO			0										0	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C3	1	1 Programa de Ampliación de Red de Alcantarillado Sanitario	Documento	PROGRAMADO	1												1	100%
				REALIZADO	1												1	
	2	250 Metros Lineales de Ampliación a la Red de Alcantarillado Sanitario	Documento	PROGRAMADO												250	250	52%
				REALIZADO	129												129	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C4	1	1 Programa de Sanitización al Muinicipio	Documento	PROGRAMADO	1												1	100%
				REALIZADO	1												1	
	2	Elaborar 4 Requisiciones de Materiales e Insumos para la Sanitización al Municipio.	Documento	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	25%
				REALIZADO			1			0							1	
	3	4 Reportes de Evidencia de la sanitización Realizada.	Documento	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	25%
				REALIZADO			1			0							1	
	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	

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

UNIDAD DE PLANEACION

SOSAPACH

CLAVE: 908-01

SUJETO DE REVISIÓN: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula

AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
17 de Diciembre 2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	REFORZAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
Unidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA (JEFATURA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES)
Costo Total del Programa	$4,855,634.70
Fuente de Financiamiento	**RECURSOS PROPIOS**
Monto Específco	$4,855,634.70

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Disminución de las Desigualdades

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

Eje 4/ Desarrollo Territorial y Medio Ambiente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

C4.6

FIN

RESUMEN NARRATIVO	**Contribuir al Mejoramiento e Incremento de la Cobertura de los Servicios de Agua Potable, Mediante Ampliaciones y Mantenimiento a la Red de Agua Potable**

Indicador

NOMBRE	Promedio de Atención a Viviendas con Necesidad de Servicios de Agua Potable				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
55	2020	80
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 viviendas con Acceso a los Servicios de Agua Potable del Presente Año	Viviendas	PROGRAMADO VARIABLE 1												37389	37389	1.01
VARIABLE 2	Total de viviendas con Acceso a los Servicios de Agua Potable en el Año anterior	Viviendas	PROGRAMADO VARIABLE 2												36989	36989	

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 viviendas con Acceso a los Servicios de Agua Potable del Presente Año	Viviendas	REALIZADO VARIABLE 1	16	53	65	22	24	9							37162	0.99
VARIABLE 2	Total de viviendas con Acceso a los Servicios de Agua Potable en el Año anterior	Viviendas	REALIZADO VARIABLE 2												37389	37389	

CUMPLIMIENTO FINAL 98.33%

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	**La Población Cuenta con el Servicio de Agua Potable en Condiciones Eficientes**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Mantenimiento a la Red de Agua Potable				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1 /V2) *100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
55	2020	100.0
VALOR	AÑO	

SOSAPACH

CLAVE: 908-01

SUJETO DE REVISIÓN: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula

AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
17 de Diciembre 2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa REFORZAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE

Unidad(es) Responsable(s) SUBDIRECCIÓN OPERATIVA (JEFATURA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES)

Costo Total del Programa $4,855,634.70

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	Total del Año de Reportes Atendidos	Metros Lineales	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de Reportes Solicitados	Metros Lineales	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	Total del Año de Reportes Atendidos	Metros Lineales	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1							6	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de Reportes Solicitados	Metros Lineales	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	**La Población Cuenta con un Sistema de Red de Agua Potable Mejorado**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Metros Lineales con Mantenimiento de la Red de Agua Potable

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	2020	80.00
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	Total de Metros Lineales realizados	Metro Lineal	PROGRAMADO VARIABLE 1												750	750	100.00%
VARIABLE 2	Total de metros lineales Programados	Metro Lineal	PROGRAMADO VARIABLE 2												750	750	

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	Total de Metros Lineales realizados	Metro Lineal	REALIZADO VARIABLE 1				168									168	22.40%
VARIABLE 2	Total de metros lineales Programados	Metro Lineal	REALIZADO VARIABLE 2												750	750	

CUMPLIMIENTO FINAL 22.40%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	**La Población Cuenta con Mayor Cobertura del Sistema de Agua Potable**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Ampliación a la Red de Agua Potable

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	2020	80
VALOR	AÑO	

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

CLAVE: 908-01

SUJETO DE REVISIÓN: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula

AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
17 de Diciembre 2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa REFORZAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE

Unidad(es) Responsable(s) SUBDIRECCIÓN OPERATIVA (JEFATURA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES)

Costo Total del Programa $4,855,634.70

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 metros lineales de Ampliación Realizados	Metros Lineales	PROGRAMADO VARIABLE 1												250	250	100.00%
VARIABLE 2	Total de Metros Lineales de Ampliación programados	Metros Lineales	PROGRAMADO VARIABLE 2												250	250	

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 metros lineales de Ampliación Realizados	Metros Lineales	REALIZADO VARIABLE 1			96										96	38.40%
VARIABLE 2	Total de Metros Lineales de Ampliación programados	Metros Lineales	REALIZADO VARIABLE 2												250	250	

CUMPLIMIENTO FINAL 38.40%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplio 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

CLAVE: 908-01

SUJETO DE REVISIÓN: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula

AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
17 de Diciembre 2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa REFORZAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE

Unidad(es) Responsable(s) SUBDIRECCIÓN OPERATIVA (JEFATURA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES)

Costo Total del Programa $4,855,634.70

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	1 Programa de Mantenimiento	Documento	PROGRAMADO	1												1	100%
				REALIZADO	1												1	
	2	750 Metros Lineales para Sustituir de la Red de Agua Potable	Metros Lineales	PROGRAMADO			250						250			250	750	22%
				REALIZADO			0	168									168	
	3	Elaborar 12 Reportes de Mantenimiento	Documento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C2	1	1 Programa de Ampliación de Red de Agua Potabe	Documento	PROGRAMADO	1												1	100%
				REALIZADO	1												1	
	2	250 Metros Lineales de Ampliación a la Red de Agua Potable	Metros Lineales	PROGRAMADO												250	250	38%
				REALIZADO	0	0	96	0	0	0							96	
	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	
C4	1			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C5	1			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	

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

UNIDAD DE PLANEACION

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

CLAVE: 908-01
SUJETO DE REVISIÓN: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula
AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN MODIFICACIÓN
18 de Mayo 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA HIDRAULICA
Unidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA (JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA)
Costo Total del Programa	$1,607,820.01
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS
Monto Especifco	$1,607,820.01

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Disminución de las Desigualdades

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

Eje 4/ Desarrollo Territorial y Medio Ambiente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

C4.6

FIN

RESUMEN NARRATIVO	**Contribuir a la Mejora del Suministro del Servicio de Agua Potable a la Población, Mediante la Macromedición, Extracción y Distribución del Agua**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Distribución				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	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
100	2020	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	Total de Monitoreos Realizados	Bitácora	PROGRAMADO VARIABLE 1	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	5208	100.00%
VARIABLE 2	Total de Monitoreos Programados	Bitácora	PROGRAMADO VARIABLE 2	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	5208	

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	Total de Monitoreos Realizados	Bitácora	REALIZADO VARIABLE 1	434	434	434	434	434	434							2604	50.00%
VARIABLE 2	Total de Monitoreos Programados	Bitácora	REALIZADO VARIABLE 2												5208	5208	

CUMPLIMIENTO FINAL 50.00%

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	**La Población Cuenta con el Servicio de Agua Potable Continuo**

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

CLAVE: 908-01
SUJETO DE REVISIÓN: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula
AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN MODIFICACIÓN
18 de Mayo 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA HIDRAULICA
Unidad(es) Responsable(s) SUBDIRECCIÓN OPERATIVA (JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA)
Costo Total del Programa $1,607,820.01

Indicador

NOMBRE	Promedio de Suministro de Agua Poblable
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2) *100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE	
100	2020
VALOR	AÑO

META DEL INDICADOR
100.0

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Total de Fuentes de Abastecimiento Activas	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	1.00
VARIABLE 2	Total de Fuentes de Abastecimiento que Suministran	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	

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	Total de Fuentes de Abastecimiento Activas	Reporte	REALIZADO VARIABLE 1	10	10	10	10	10	10							60	0.50
VARIABLE 2	Total de Fuentes de Abastecimiento que Suministran	Reporte	REALIZADO VARIABLE 2												120	120	

CUMPLIMIENTO FINAL 50.00%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	**La Población Cuenta con el Suministro de Agua Potable**

Indicador

NOMBRE	Promedio de Monitoreo
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2) *100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE	
100	200
VALOR	AÑO

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	Total de Fuentes de Abastecimiento Activas	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de Fuentes de Abastecimiento que Suministran	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

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

CLAVE: 908-01

SUJETO DE REVISIÓN: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula

AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN MODIFICACIÓN
18 de Mayo 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA HIDRAULICA

Unidad(es) Responsable(s) SUBDIRECCIÓN OPERATIVA (JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA)

Costo Total del Programa $1,607,820.01

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	Total de Fuentes de Abastecimiento Activas	Reporte	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1							6	0.50
VARIABLE 2	Total de Fuentes de Abastecimiento que Suministran	Reporte	REALIZADO VARIABLE 2												12	12	

CUMPLIMIENTO FINAL 50.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	**El Sistema Cuenta con Equipo de Bombeo Eficiente**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Mantenimiento de Arrancador del Equipo de Bombeo

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2) *100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE	
100	2020
VALOR	AÑO

META DEL INDICADOR
100

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de Mantenimientos Preventivos Realizados	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	100.00%
VARIABLE 2	Total de Mantenimiento Preventivo Programado al Equipo de Bombeo	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	

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 Mantenimientos Preventivos Realizados	Reporte	REALIZADO VARIABLE 1	10	10	10	10	10	10							60	50.00%
VARIABLE 2	Total de Mantenimiento Preventivo Programado al Equipo de Bombeo	Reporte	REALIZADO VARIABLE 2												120	120	

CUMPLIMIENTO FINAL 50.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplio 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

CLAVE: 908-01
SUJETO DE REVISIÓN: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula
AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN MODIFICACIÓN
18 de Mayo 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA HIDRAULICA
Unidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA (JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA)
Costo Total del Programa	$1,607,820.01

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	**El Sistema Operador Realiza Mantenimiento y Conservación Menor a los Inmuebles e Instalaciones donde se ubican los Pozos.**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Mantenimiento a los Pozos

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2) *100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
70	2020	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	Total de Pozos Con Mantenimiento	Reporte					1			1	1	1	1			5	100.00%
VARIABLE 2	Total de Pozos Programados	Reporte					1			1	1	1	1			5	

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	Total de Pozos Con Mantenimiento	Reporte	REALIZADO VARIABLE 1				1									1	20.00%
VARIABLE 2	Total de Pozos Programados	Reporte	REALIZADO VARIABLE 2												5	5	

CUMPLIMIENTO FINAL 20.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?	**Se incrementa este programa con el componente 3, esto por la necesidad del mantenimiento a instalaciones donde se ubican los pozos, con el fin de mejorar el funcionamiento eléctrico para las bombas de los pozos, contribuyendo al fin de este Programa en la Mejora del Suministro del Servicio de Agua Potable.**

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

CLAVE: 908-01
SUJETO DE REVISIÓN: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula
AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN MODIFICACIÓN
18 de Mayo 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA HIDRAULICA
Unidad(es) Responsable(s) SUBDIRECCIÓN OPERATIVA (JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA)
Costo Total del Programa $1,607,820.01

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	5208 Tomas de Lectura a Medidor de Gasto	Bitácora	PROGRAMADO	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	5,208	50%
				REALIZADO	434	434	434	434	434	434							2,604	
	2	120 Tomas de Lectura del Medidor de Comisión Federal de Electricidad	Bitácora	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	50%
				REALIZADO	10	10	10	10	10	10							60	
	3	12 Reportes de Revisión de Fuentes de Abastecimiento que Suministran	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C2	1	120 Reportes de Revisiones y Mantenimiento al Equipo de Bombeo	Reporte	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	50%
				REALIZADO	10	10	10	10	10	10							60	
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C3	1	Realizar Un Programa de Mantenimiento Menor a Inmuebles e Instalaciones de los Pozos.	Documento	PROGRAMADO				1									1	100%
				REALIZADO				1									1	
	2	Realizar Un Reporte del Mantenimiento Menor a los Inmuebles que ocupan los Pozos.	Reporte	PROGRAMADO				1									1	100%
				REALIZADO				1									1	
	3	Realizar 4 Reportes del Servicio de Mantenimiento Eléctrico a las Instalaciones que ocupan los Pozos.	Documento	PROGRAMADO							1	1	1	1			4	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	

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

UNIDAD DE PLANEACION

SOSAPACH

CLAVE:	908-01
SUJETO DE REVISIÓN:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula
AÑO:	2021

FECHA DE APROBACIÓN
17 de Diciembre 2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	CALIDAD DEL AGUA
Unidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA (JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA)
Costo Total del Programa	$9,096,051.36
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS
Monto Especifco	$9,096,051.36

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Disminución de las Desigualdades

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

Eje 4/ Desarrollo Territorial y Medio Ambiente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LíNEA ESTRATÉGICA)

C4.6

FIN

RESUMEN NARRATIVO	**Contribuir en la Mejorar de la Calidad de Agua Potable que se Suministra a la Población, Mediante el Monitoreo del Líquido Extraído.**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Monitoreo				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	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
100	2020	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 Monitoreos Realizados	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	100.00%
VARIABLE 2	Total de Monitoreos Programados	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	

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 Monitoreos Realizados	Reporte	REALIZADO VARIABLE 1	10	10	10	10	10	10							60	50.00%
VARIABLE 2	Total de Monitoreos Programados	Reporte	REALIZADO VARIABLE 2												120	120	

CUMPLIMIENTO FINAL	50.00%
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?	

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	**La Población Cuenta con el Suministro de Agua Potable de Calidad**

Indicador

NOMBRE	Resultados de Monitoreo				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	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
100	2020	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	Total de Visitas Realizadas con Toma de Muestra	Monitoreo	PROGRAMADO VARIABLE 1	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	6048	100.00%
VARIABLE 2	Total de Visitas Programadas para Toma de Muestra	Monitoreo	PROGRAMADO VARIABLE 2	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	6048	

SOSAPACH

CLAVE: 908-01

SUJETO DE REVISIÓN: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula

AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
17 de Diciembre 2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa CALIDAD DEL AGUA

Unidad(es) Responsable(s) SUBDIRECCIÓN OPERATIVA (JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA)

Costo Total del Programa $9,096,051.36

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	Total de Visitas Realizadas con Toma de Muestra	Monitoreo	REALIZADO VARIABLE 1	352	352	440	430	635	381							2590	42.82%
VARIABLE 2	Total de Visitas Programadas para Toma de Muestra	Monitoreo	REALIZADO VARIABLE 2												6048	6048	

CUMPLIMIENTO FINAL 42.82%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO La Población Reciben Agua Potable con el Parámetro de Cloración de Acuerdo a la Norma Establecida

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Hipoclorito Aplicado				
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	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
100	2020	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	Total de Litros de Hipoclorito de sodio aplicados en la distribución del agua	Litros	PROGRAMADO VARIABLE 1	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	120000	100.00%
VARIABLE 2	Total de Litros de Hipoclorito de sodio aplicados en la distribución del agua de *acuerdo a la Norma Aplicable*	Litros	PROGRAMADO VARIABLE 2	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	120000	

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	Total de Litros de Hipoclorito de sodio aplicados en la distribución del agua	Litros	REALIZADO VARIABLE 1	10400	10000	10000	10000	10000	10000							60400	50.33%
VARIABLE 2	Total de Litros de Hipoclorito de sodio aplicados en la distribución del agua de acuerdo a la Norma Aplicable	Litros	REALIZADO VARIABLE 2												120000	120000	

CUMPLIMIENTO FINAL 50.33%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO La Población Recibe Agua Potable Libre de Bacterias de Acuerdo a los Parámetros de la Norma Establecidos.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Análisis Bacteriológico				
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	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
100	2020	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	Total de Análisis Bacteriologicos Realizados	Análisis	PROGRAMADO VARIABLE 1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	100.00%
VARIABLE 2	Total de Análisis Bacteriológico Programados	Análisis	PROGRAMADO VARIABLE 2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	

SOSAPACH

CLAVE: 908-01

SUJETO DE REVISIÓN: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula

AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
17 de Diciembre 2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa CALIDAD DEL AGUA

Unidad(es) Responsable(s) SUBDIRECCIÓN OPERATIVA (JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA)

Costo Total del Programa $9,096,051.36

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	Total de Análisis Bacteriologicos Realizados	Análisis	REALIZADO VARIABLE 1	10	10	10	10	10	10							60	50.00%
VARIABLE 2	Total de Análisis Bacteriológico Programados	Análisis	REALIZADO VARIABLE 2												120	120	

CUMPLIMIENTO FINAL 50.00%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	La Población Recibe Agua Potable Dentro de los Parámetros Fisicoquímicos de Acuerdo la Norma Aplicable.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Análisis Físicos-Químicos

DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL	MÉTODO DE CALCULO	(V1 /V2) *100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE	
100	2020
VALOR	AÑO

META DEL INDICADOR
100

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Total de Análisis Físicos-Químicos Realizados	Análisis	PROGRAMADO VARIABLE 1			8		10	8			8		10	8	52	100.00%
VARIABLE 2	Total de Análisis Físicos-Químicos Programados	Análisis	PROGRAMADO VARIABLE 2			8		10	8			8		10	8	52	

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	Total de Análisis Físicos-Químicos Realizados	Análisis	REALIZADO VARIABLE 1			8		12	8							28	53.85%
VARIABLE 2	Total de Análisis Físicos-Químicos Programados	Análisis	REALIZADO VARIABLE 2												52	52	

CUMPLIMIENTO FINAL 53.85%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	El Sistema Cuenta con el Equipamiento de Cloración Eficiente

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Mantenimiento y Equipamiento del Sistema de Cloración

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MENSUAL	MÉTODO DE CALCULO	(V1 /V2) *100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE	
100	2020
VALOR	AÑO

META DEL INDICADOR
100

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Total de Mantenimiento Realizado a Equipos de Cloración	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	100.00%
VARIABLE 2	Total de Mantenimiento Preventivo Programado a Equipo de Cloración	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	

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	Total de Mantenimiento Realizado a Equipos de Cloración	Reporte	REALIZADO VARIABLE 1	10	10	10	10	10	10							60	50.00%
VARIABLE 2	Total de Mantenimiento Preventivo Programado a Equipo de Cloración	Reporte	REALIZADO VARIABLE 2												120	120	

CUMPLIMIENTO FINAL 50.00%

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

SOSAPACH

CLAVE: 908-01

SUJETO DE REVISIÓN: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula

AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
17 de Diciembre 2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa CALIDAD DEL AGUA

Unidad(es) Responsable(s) SUBDIRECCIÓN OPERATIVA (JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA)

Costo Total del Programa $9,096,051.36

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	120,000 Litros de Inyección del Hipoclorito de sodio en el tren de descarga	Bitácora de Aplicación	PROGRAMADO	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	120,000	50%
				REALIZADO	10400	10000	10000	10000	10000	10000							60,400	
	2	6048 Tomas de Muestras en diferentes puntos de Abastecimiento	Bitácora	PROGRAMADO	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	6,048	43%
				REALIZADO	352	352	440	430	635	381							2,590	
	3	12 Reportes Elaborados del Muestreo	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C2	1	12 Solicitudes al laboratorio para realizar Análisis Bacteriológico	Documento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6	
	2	1 Programa para Toma de Muestras Bactereológicas	Muestreo	PROGRAMADO	1												1	100%
				REALIZADO	1												1	
	3	12 Reportes por recepción de resultados del análisis bacteriológico	Resultado	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	42%
				REALIZADO	0	1	1	1	1	1							5	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C3	1	6 Solicitudes al laboratorio para realizar análisis físicos-químicos (2 para Agua Potable y 4 Desacargas de Aguas Residuales)	Solicitud	PROGRAMADO			1		1	1			1		1	1	6	50%
				REALIZADO			1			2							3	
	2	1 Programa para Toma de Muestras de Análisis Físico-Químico	Documento	PROGRAMADO	1												1	100%
				REALIZADO	1												1	
	3	2 Reportes por recepción de resultados del análisis Físico-Químico Agua Potable	Documento	PROGRAMADO					1						1		2	50%
				REALIZADO					1								1	
	4	4 Reportes por recepción de resultados del análisis Físico-Químico Descargas de Aguas Residuales	Documento	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	50%
				REALIZADO			1			1							2	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C4	1	120 reportes de revisiones de mantenimiento correctivo -preventivo al equipo de Sistema de cloración.	Reporte	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	50%
				REALIZADO	10	10	10	10	10	10							60	
	2			PROGRAMADO														-
				REALIZADO														
	3			PROGRAMADO														-
				REALIZADO														
	4			PROGRAMADO														-
				REALIZADO														
	5			PROGRAMADO														-
				REALIZADO														

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

UNIDAD DE PLANEACION