

908-01

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

AÑO:

2021

					-						-	-	-		-		
ombre del Program	na ASUI	NTOS JURÍDICOS															
nidad(es) Respons		NTOS JURÍDICOS															
osto Total del Prog		700.00															
uente de Financian		RECURSOS PR	ROPIOS	T								T					
Ionto Específco		\$76,700.0	00								····	\neg					
			CLASI	FICACIÓN	FUNC	IONAL DI	I GAS	STO		All Carl				N 15 15			
CLAS	SIFICACIÓN		OLAGI	Подогон	T GILO			with	NCEPTO								
	nalidad						2.	Des	sarrollo soc	ial							
Fe	unción						2.1. F	rote	ección amb	iental							
Suk	bfunción				2.1.3 C	rdenación	de Agu	ias l	Residuales	Drena	aje y Alo	cantari	llado				
	Subfunción				Desemp	peño de las	funcio	nes	/Prestación	de los	Servic	ios Pú	blicos			***	
		DATOS	DE VINCL	ILACIÓN A	AL PLA	N ESTAT	AL DE	DE	SARROL	LO							
			4.	Disminució	n de la	s Desigua	dades	5									
	DATOS DE VINC	ULACIÓN AL PLAN	MUNICI	PAL DE DE	SARR	OLLO (E.	ES, E	STF	RATEGIAS	UO	BJETI\	os c	ENEF	RALES	5)	100	
				/ Desarrollo	-			West Control									
		NIVEL IN	MEDIATO	INFERIOR	R (OBJ	ETIVO O	INEA	ES	TRATÉGI	CA)			49.5				
					C4.6				.,								
				THE PERSON NAMED IN COLUMN	CIN		THE REAL PROPERTY.	3/1		articles.	430						
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir en el Desarrollo de	e Actividades que In	nvolucran	el Marco	FIN	***************************************	able a	ı Si	istema Op	erado	or						
RESUMEN NARRATIVO NOMBRE	Contribuir en el Desarrollo de Porcentaje de Actos Emitidos F				Appendix processors	tivo Aplic	able a	I Si									
			os .		Norma	tivo Aplic	able a	I Si	istema Op						(V	1 / V2) *100	
NOMBRE	Porcentaje de Actos Emitidos F	Fundados y Motivado)S MEDICIÓN	Me	Norma	tivo Aplic	able a	II Si		E CALCU	LO				(V	1 / V2) *100 Regular	
NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR	Porcentaje de Actos Emitidos F	FRECUENCIA DE I)S MEDICIÓN	Me	Norma	tivo Aplic	able a	I Si	MÉTODO DI	E CALCU	LO	A	NETA DEL	INDICAD			
NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR	Porcentaje de Actos Emitidos P Eficacia Estratégico	FRECUENCIA DE I	MEDICIÓN MULA	Me	Norma	tivo Aplic	able a		MÉTODO DI	E CALCU	LO	h		. INDICAD			
NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR	Porcentaje de Actos Emitidos P Eficacia Estratégico	Fundados y Motivado FRECUENCIA DE I TIPO DE FÓR	DS MEDICIÓN MULA	Me	Norma	tivo Aplic	able a	II Si	MÉTODO DI	E CALCU	LO	h					
NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR	Porcentaje de Actos Emitidos F Eficacia Estratégico LINEA	Fundados y Motivado FRECUENCIA DE I TIPO DE FÓR BASE	DS MEDICIÓN MULA	Me Porc	Normat Indicad ensual centaje	tivo Aplic	able a	II Si	MÉTODO DI	E CALCU	LO	h					
NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR	Porcentaje de Actos Emitidos F Eficacia Estratégico LINEA	Fundados y Motivado FRECUENCIA DE I TIPO DE FÓR BASE 2020 AÑO	DS MEDICIÓN MULA	Me Porc	Normat Indicad ensual centaje	dor			MÉTODO DI	E CALCU	LO	A				Regular	META PROGRAMADA EN
NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR	Porcentaje de Actos Emitidos F Eficacia Estratégico LINEA	Fundados y Motivado FRECUENCIA DE I TIPO DE FÓR BASE	MEDICIÓN MEDICIÓN	Me Porc	Normat Indicad ensual centaje	dor	LENDARIO	O - PP	MÉTODO DI COMPORTA INDICADOR HI	E CALCU	LO	A SEP					META PROGRAMADA EN
NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR TIPO DE INDICADOR	Porcentaje de Actos Emitidos P Eficacia Estratégico LINEA 50 VALOR	Fundados y Motivado FRECUENCIA DE I TIPO DE FÓR BASE 2020 AÑO UNIDAD DE MEDIDA	MEDICIÓN MULA PROGF PROGF	Me Porc	Normati Indicati Insual Centaje	dor MADO	LENDARIO	0 - PP	MÉTODO DI COMPORTALINDICADOR HI ROGRAMADO	E CALCU	DEL META		100	0.00	OOR	Regular	AÑO
NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR TIPO DE INDICADOR VARIABLES	Porcentaje de Actos Emitidos P Eficacia Estratégico LINEA 50 VALOR NOMBRE Número de oficios y/o escritos aten-	FRECUENCIA DE I TIPO DE FÓR BASE 2020 AÑO UNIDAD DE MEDIDA	MEDICIÓN MULA PROGF PROGF	Me Porc	Normation Indicate In	MADO G. FEB MA	LENDARIO	O - PF	MÉTODO DI COMPORTAI INDICADOR HI ROGRAMADO MAY JUN	JUL	AGO AGO	SEP	100	0.00 Nov	DIC	Regular	META PROGRAMADA EN AÑO 100.00%
NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR TIPO DE INDICADOR VARIABLES VARIABLE 1	Porcentaje de Actos Emitidos P Eficacia Estratégico LINEA 50 VALOR NOMBRE Número de oficios y/o escritos atemparticulares	FRECUENCIA DE I TIPO DE FÓR BASE 2020 AÑO UNIDAD DE MEDIDA Documento	MEDICIÓN MULA PROGF PROGF	POTO PRAMADO RAMADO RAM	Indicate Ind	MADO C: FEB MA 10 1:	LENDARIO	O - PF	MÉTODO DI COMPORTAI INDICADOR HI ROGRAMADO MAY JUN 10 10	JUL 10	DEL AGO 10	SEP	100 oct 10	0.00 Nov	DIC 10	Regular TOTAL	AÑO
NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR TIPO DE INDICADOR VARIABLES VARIABLE 1	Porcentaje de Actos Emítidos P Eficacia Estratégico LINEA 50 VALOR Nombre Número de oficios y/o escritos atemparticulares Número total de actividades	Fundados y Motivado FRECUENCIA DE I TIPO DE FÓR AÑO UNIDAD DE MEDIDA didos Documento Documento	MEDICIÓN MULA PROGF PROGF	POTO PRAMADO RAMADO RAM	Normation Indicate In	MADO G TEB MA 10 11 10 1	LENDARIO	O - PF	MÉTODO DI COMPORTAI INDICADOR HI ROGRAMADO MAY JUN 10 10	JUL 10	DEL AGO 10	SEP	100 oct 10	0.00 Nov	DIC 10	TOTAL 120 120	100.00%
NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR TIPO DE INDICADOR VARIABLES VARIABLE 1	Porcentaje de Actos Emitidos P Eficacia Estratégico LINEA 50 VALOR NOMBRE Número de oficios y/o escritos atemparticulares	FRECUENCIA DE I TIPO DE FÓR BASE 2020 AÑO UNIDAD DE MEDIDA Documento	PROGF VARI	POTO PRAMADO RAMADO RAM	Normation Indicate In	MADO G TEB MA 10 11 10 1	LENDARIO	O - PF	MÉTODO DI COMPORTALINDICADOR HI ROGRAMADO MAY JUN 10 10 10	JUL 10	DEL AGO 10	SEP	100 oct 10	0.00 Nov	DIC 10	Regular TOTAL	100.00%
NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR TIPO DE INDICADOR VARIABLES VARIABLE 1 VARIABLE 2	Porcentaje de Actos Emítidos P Eficacia Estratégico LINEA 50 VALOR Nombre Número de oficios y/o escritos atemparticulares Número total de actividades	FUNDAD DE MEDIDA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DE MEDIDA	PROGF PROGF PROGF PROGF VARI	PORCE PREMIUMANA PRAMADO RAMADO	Indicate Ind	MADO CI FEB MA 10 11 10 1. CADO C.	LENDARIO	O - PF	MÉTODO DI COMPORTALINDICADOR HU ROGRAMADO MAY JUN 10 10 10 10 ROGRAMADO	JUL 10	AGO 10	10 10	100 oet 10 10	0.00 Nov 10 10	DIC 10	TOTAL 120 120	100.00% RESULTADO ALCANZAI EN EL AÑO
NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR TIPO DE INDICADOR VARIABLES VARIABLE 1 VARIABLE 2	Porcentaje de Actos Emitidos P Eficacia Estratégico LINEA 50 VALOR Número de oficios y/o escritos atemparticulares Número total de actividades Número de oficios y/o escritos atemparticulares	FRECUENCIA DE I TIPO DE FÓR BASE 2020 AÑO UNIDAD DE MEDIDA CIICOS Documento Documento UNIDAD DE MEDIDA	PROGF PROGF VARI REAL REAL REAL	PROCESSION OF THE PROCESSION O	Normation Indicate In	MADO GO TEB MA ADO CADO CAD CAD	LENDARIO	O - PF	MÉTODO DI COMPORTAI INDICADOR H ROGRAMADO MAY JUN 10 10 10 10 ROGRAMADO MAY JUN	JUL 10	AGO 10	10 10	100 oet 10 10	0.00 Nov 10 10	DIC 10	TOTAL 120 120 TOTAL	100.00%
NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR TIPO DE INDICADOR VARIABLES VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 2 VARIABLE 1	Porcentaje de Actos Emítidos P Eficacia Estratégico LINEA 50 VALOR Nombre Número de oficios y/o escritos atemparticulares Número total de actividades Nombre Número de oficios y/o escritos atemparticulares	FINDAD DE MEDIDA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DE MEDIDA Documento UNIDAD DE MEDIDA Documento	PROGF PROGF VARI REAL REAL REAL	PR PARAMADO RAMADO RAMA	Normation Indicate In	MADO GO TEB MA ADO CADO CAD CAD	LENDARIO	O - PF	MÉTODO DI COMPORTAI INDICADOR H ROGRAMADO MAY JUN 10 10 10 10 ROGRAMADO MAY JUN	JUL 10	AGO 10	10 10	100 oet 10 10	10 10 NOV	DIC 10 10 120	TOTAL 120 TOTAL 100	RESULTADO ALCANZAL EN EL AÑO 83.33%



908-01

SUJETO DE REVISIÓN:

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

AÑO: 2021

		PRO	OGRAMA	A PRES	UP	JES [®]	TAR	10	202	1							
Nombre del Progran	na ASUNTO	S JURÍDICOS								THE PERSON NAMED IN		-					
Unidad(es) Respons		S JURÍDICOS															
Costo Total del Pro	grama \$76,700	00															
		900000000000000000000000000000000000000		PROF	ÓSIT)						7.00					
				discourage the obtained to you													
RESUMEN NARRATIVO	El personal del SOSAPACH cuen	ta con la Orient	tación del Ma	arco Norma	tivo A	plicable	÷										
				Indi	ador		200										
NOMBRE	Porcentaje de Atención y/o Respue	sta por Escrito															
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE	MEDICIÓN	Mensua				М	ЕТОВО В	E CALGU	LO				(V	/1 / V2)*100	
TIPO DE INDIGADOR	Estratégico	TIPO DE FÓR	RMULA	Porcenta	e				MPORTA CADOR H							Regular	
	LINEA BASE												META DEI	INDICA	DOR		
	50 VALOR	2020 AÑO											10	0.00			_
			······································	PROGR	AMA	DO											
							NDARIO	PROGR	AMADO								META PROGRAMADA EN EL
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMA	DO EN	FEI	MAR.	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	Solicitudes y/o peticiones de los usuarios atendidas	Documento	PROGRAMA VARIABLE		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	PROGRAMA VARIABLE		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84	
				REAL	IZAD												
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA				1	NDARIO -									TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
	<u> </u>	MEDIDA	REALIZADO		FEI	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Solicitudes y/o peticiones de los usuarios atendidas	Documento	VARIABLE	0 1	12	24	4	7	7							55	65.48%
VARIABLE 2	Total de Solicitudes y/o peticiones de los usuarios	Documento	REALIZADI VARIABLE												84	84	
							•							CUN	IPLIMI	ENTO FINAL	65.48%
	de las variaciones al cumplimiento de la por que se supero considerablemente lo pr																
				COMPO	NEN.	rES											
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	El SOSAPACH Cuenta con Propi	iesta Fundada j	y Motivada p	ara Genera	la Ba	ija de la	a Carte	era Ve	encida	y/o F	Rezago	del	Cobro				
				Ind	cado												
NOMBRE	Porcentaje de Requerimientos de l	Pago Efectuados	3														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FREGUENCIA DE	MEDICIÓN	Mensua	ıl			М	ÉTODO D	E CALC	JLO				(V	/1 / V2) *100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓI	RMULA	Porcenta	je				OMPORTA CADOR H							Regular	
	LINEA BASE												META DE	L INDICA	DOR		
	50	2020	0										10	00.00			
	VALOR	AÑO															-



908-01

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

AÑO: 2021

Nombre del Program	ma	ASUNTOS	JURÍDICOS															
Jnidad(es) Respons	sable(s)	ASUNTOS	JURÍDICOS															
Costo Total del Prog	grama	\$76,700.00	0													~		*************************************
				P	ROGRA	MAD	0											
			UNIDAD DE				CALE	NDARIO -	PROGRA	AMADO								
VARIABLES	NOMBRE		MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	PEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN AÑO
VARIABLE 1	Propuesta Juridica Pres	sentada	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1		1											1	100.00%
VARIABLE 2	Propuesta Jurídica Prog	gramada	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2		1											1	100.00%
				***************************************	REALIZ	ADO)			L							<u> </u>	
			UNIDAD DE				CALE	NDARIO -	PROGRA	AMADO								RESULTADO ALCANZAD
VARIABLES	NOMBRE		MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	EN EL AÑO
VARIABLE 1	Propuesta Jurídica Pres	sentada	Documento	REALIZADO VARIABLE 1			1										1	100.00%
VARIABLE 2	Propuesta Jurídica Prog	gramada	Documento	REALIZADO VARIABLE 2		1											1	100.00 /8
					······································										CUN	IPLIM	IENTO FINAL	100.00%
	de las variaciones al cumplimi por que se supero considerable			·····														~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
or que no se cumpilo o p	por que se supero considerable	emente to prog	ramago?															
COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Contribuir con la Corre	cta Recauda	ación Median	nte la Propuesta de	l Acuero	do Tai	rifario	Anua	ł									
	Contribuir con la Corre	cta Recauda	ación Median	ite la Propuesta de	I Acuero		rifario	Anua	ł									
	Contribuir con la Correction de Contribuir con la Contribuir contribuir con la Contrib			·	Indica	dor	y deg 8											
RESUMEN NARRATIVO				ción y/o Aprobación	Indica	dor	y deg 8		al	ETODO D	E CALCU	LO				()	V1 / V2)*100	
RESUMEN NARRATIVO NOMBRE	Porcentaje de Trabajos F		ara la Proyec	ción y/o Aprobación E MEDICIÓN N	Indica del Acu	dor erdo T	y deg 8		al mi	MPORTA	NE CALCU	DEL				()	V1 / V2)*100 Regular	
NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR	Porcentaje de Trabajos F		ara la Proyect	ción y/o Aprobación E MEDICIÓN N	Indica del Acud	dor erdo T	y deg 8		al mi	MPORTA	MIENTO	DEL		META DE	L INDICA			7
NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR	Porcentaje de Trabajos F Eficacia Gestión	Realizados p	ara la Proyec FRECUENCIA DI TIPO DE FÓ	ción y/o Aprobación E MEDICIÓN N RMULA PO	Indica del Acud	dor erdo T	y deg 8		al mi	MPORTA	MIENTO	DEL						
NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR	Porcentaje de Trabajos F Eficacia Gestión 80	Realizados p	ara la Proyect FRECUENCIA DI TIPO DE FÓ	ción y/o Aprobación E MEDICIÓN N RMULA PO	Indica del Acud	dor erdo T	V 60 4 8		al mi	MPORTA	MIENTO	DEL			L INDICA			
NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR	Porcentaje de Trabajos F Eficacia Gestión	Realizados p	ara la Proyec FRECUENCIA DI TIPO DE FÓ	ción y/o Aprobación N RMULA PO O	Indica del Acud densual densual	dor erdo T	arifari		al mi	MPORTA	MIENTO	DEL						
NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR	Porcentaje de Trabajos F Eficacia Gestión 80	Realizados p	ara la Proyect FRECUENCIA DI TIPO DE FÓ	ción y/o Aprobación N RMULA PO O	Indica del Acud	dor erdo T	arifari	o Anu	al MÉ	MPORTA CADOR H	MIENTO	DEL						
NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR	Porcentaje de Trabajos F Eficacia Gestión 80	Realizados p	FRECUENCIA DI TIPO DE FÓ 202 AÑO UNIDAD DE	ción y/o Aprobación N RMULA PO D P	Indica del Acud densual densual	dor Terdo T	arifari	O Anu	al Mi	MPORTA CADOR H.	MIENTO ACIA LA	DEL META			100	DOR		META PROGRAMADA EN AÑO
NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR TIPO DE INDICADOR	Porcentaje de Trabajos F Eficacia Gestión 80 VALOR	Realizados p	ara la Proyec FRECUENCIA DI TIPO DE FÓ 202 AÑO	ción y/o Aprobación E MEDICIÓN N RMULA PO O PI PROGRAMADO	Indica del Acud densual densual	dor erdo T	arifari	o Anu	al MÉ	MPORTA CADOR H	MIENTO	DEL	SEP				Regular	META PROGRAMADA EN
NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR TIPO DE INDICADOR	Porcentaje de Trabajos F Eficacia Gestión 80 VALOR NOMBRE Trabajos para la proyección Tarifario Anual Entreg	Realizados p	FRECUENCIA DI TIPO DE FÓ 202 AÑO UNIDAD DE	ción y/o Aprobación N RMULA PO D P	Indica del Acud densual densual	dor Terdo T	arifari	O Anu	al Mi	MPORTA CADOR H.	MIENTO ACIA LA	DEL META			100	DOR	Regular	
NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR TIPO DE INDICADOR VARIABLES	Porcentaje de Trabajos F Eficacia Gestión 80 VALOR NOMBRE Trabajos para la proyección	Realizados p	FRECUENCIA DI TIPO DE FÓ 202 AÑO UNIDAD DE MEDIDA	CIÓN y/o Aprobación M RMULA PO PROGRAMADO PROGRAMADO VARIABLE 1 PROGRAMADO VARIABLE 2	Indica del Acud del Acud densual densual dercentaje	MAD FEB	CALE MAR	O Anu	al Mi	MPORTA CADOR H.	MIENTO ACIA LA	DEL META	SEP		100	DOR	Regular	AÑO
NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR TIPO DE INDICADOR VARIABLES VARIABLE 1	Porcentaje de Trabajos F Eficacia Gestión 80 VALOR NOMBRE Trabajos para la proyección Tarifario Anual Entres Total de Trabajos para la pro	Realizados p	TIPO DE FÓ 202 AÑO UNIDAD DE MEDIDA Documento	CIÓN y/o Aprobación M RMULA PO PROGRAMADO PROGRAMADO VARIABLE 1 PROGRAMADO VARIABLE 2	Indica del Acud densual densual	MAD FEB	OO CALE	O ANU	Months all Markets and Markets	MPORTA AADOR M.	MIENTO ACIA LA	DEL META	SÉP		100	DOR	Regular TOTAL	AÑO
NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR TIPO DE INDICADOR VARIABLES VARIABLE 1 VARIABLE 2	Porcentaje de Trabajos F Eficacia Gestión 80 VALOR Trabajos para la proyección Tarifario Anual Entreg Total de Trabajos para la pro Acuerdo Tarifario Ar	Realizados p	FRECUENCIA DI TIPO DE FÓ 202 AÑO UNIDAD DE MEDIDA Documento UNIDAD DE	CIÓN y/o Aprobación M RMULA PO PROGRAMADO PROGRAMADO VARIABLE 1 PROGRAMADO VARIABLE 2	Indica del Acud del Acud densual densual dercentaje	MAD FEB	OO CALE	O ANU	al Mi	MPORTA AADOR M.	MIENTO ACIA LA	DEL META	SÉP		100	DOR	Regular TOTAL	100.00%
NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR TIPO DE INDICADOR VARIABLES VARIABLE 1 VARIABLE 2	Porcentaje de Trabajos F Eficacia Gestión 80 VALOR NOMBRE Trabajos para la proyección Tarifario Anual Entres Acuerdo Tarifario Ar	LINEA BASE del Acuerdo gado opyección del nual	TIPO DE FÓ 202 AÑO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DE MEDIDA	CIÓN y/o Aprobación E MEDICIÓN N RMULA PO PROGRAMADO PROGRAMADO VARIABLE 1 PROGRAMADO VARIABLE 2	Indica del Acud del Acud densual densual dercentaje	MAD FEB	OO CALE	O ANU	Months all Markets and Markets	MPORTA AADOR M.	MIENTO ACIA LA	DEL META	SÉP		100	DOR	TOTAL 1	100.00%
NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR TIPO DE INDICADOR VARIABLES VARIABLE 1 VARIABLE 2	Porcentaje de Trabajos F Eficacia Gestión 80 VALOR NOMBRE Trabajos para la proyección Tarifario Anual Entres Acuerdo Tarifario Anual Entres Trabajos para la proyección Acuerdo Tarifario Aruano	del Acuerdo gado opección del nual del Acuerdo gado	FRECUENCIA DI TIPO DE FÓ 202 AÑO UNIDAD DE MEDIDA Documento UNIDAD DE	CIÓN y/o Aprobación E MEDICIÓN N RMULA PO PROGRAMADO PROGRAMADO VARIABLE 1 PROGRAMADO VARIABLE 2 REALIZADO REALIZADO VARIABLE 1	Indica del Acur densual ensual ercentaje	AMAD	CALE	O ANU.	Mé May	MPORTAL ADOR H. JUN JUN	JUL JUL	DEL META AGO	sép 1	ост	NOV	DIC	TOTAL 1	100.00%
NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR TIPO DE INDICADOR VARIABLES VARIABLE 1 VARIABLE 2	Porcentaje de Trabajos F Eficacia Gestión 80 VALOR NOMBRE Trabajos para la proyección Tarifario Anual Entres Acuerdo Tarifario Ar NOMBRE Trabajos para la proyección a cuerdo Tarifario Ar	del Acuerdo gado oyección del nual	TIPO DE FÓ 202 AÑO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DE MEDIDA	CIÓN y/o Aprobación M RMULA PO PROGRAMADO PROGRAMADO VARIABLE 1 PROGRAMADO VARIABLE 2 REALIZADO REALIZADO	Indica del Acur densual ensual ercentaje	AMAD	CALE	O ANU.	Mé May	MPORTAL ADOR H. JUN JUN	JUL JUL	DEL META AGO	sép 1	ост	NOV	DIC	TOTAL 1	AÑO 100.00% RESULTADO ALCANZAD EN EL AÑO
NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR TIPO DE INDICADOR VARIABLES VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 1	Porcentaje de Trabajos F Eficacia Gestión 80 VALOR Trabajos para la proyección Tarifario Anual Entre Acuerdo Tarifario Ar NOMBRE Trabajos para la proyección Tarifario Anual Entre Acuerdo Tarifario Ar Total de Trabajos para la proyección Tarifario Anual Entre Total de Trabajos para la proyección	del Acuerdo gado oyección del nual	AND COMMENTS OF THE COMMENTS O	CIÓN y/o Aprobación E MEDICIÓN N RMULA PO PROGRAMADO PROGRAMADO VARIABLE 1 PROGRAMADO VARIABLE 2 REALIZADO VARIABLE 1 REALIZADO REALIZADO VARIABLE 1	Indica del Acur densual ensual ercentaje	AMAD	CALE	O ANU.	Mé May	MPORTAL ADOR H. JUN JUN	JUL JUL	DEL META AGO	sép 1	ост	NOV NOV	DIC	TOTAL 1	ANO 100.00% RESULTADO ALCANZAD EN EL AÑO #¡VALOR!



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 do	Diciembre 2020	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa
Unidad(es) Responsable(s)
Costo Total del Programa

ASUNTOS JURÍDICOS
ASUNTOS JURÍDICOS

\$76,700.00

				AC	TIVID	ADES			i de									
			UNIDAD DE					CALE	NDARIO									PORCENTAJE DE
COMPONENTE		DESCRIPCIÓN	MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	אטר	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD
	,	120 Número de oficios y/o escritos atendidos	Documento	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	920/
	1	particulares	Documento	REALIZADO	4	15	26	11	27	17							100	83%
				PROGRAMADO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84	
C1	2	84 Solicitudes y/o peticiones de los usuarios	Documento	REALIZADO	1	12	24	4	7	7							55	65%
		1 Propuesta Fundada y Motivada para		PROGRAMADO		1											1	100%
	3	Generar la Baja de la Cartera Vencida y/o Rezago del Cobro	Documento	REALIZADO			1										1	100%
				PROGRAMADO													0	
	4			REALIZADO													0	
				PROGRAMADO													0	
	5			REALIZADO													0	
				PROGRAMADO									1				1	
	1	Proyectar 1 Acuerdo Tarifario	Documento	REALIZADO													0	0%
				PROGRAMADO													0	
C2	2			REALIZADO													0	
				PROGRAMADO													0	
	3		İ	REALIZADO	1												0	
				PROGRAMADO													0	
	4		İ	REALIZADO													0	-
				PROGRAMADO													0	
	5			REALIZADO													0	
				PROGRAMADO			200										0	
	1			REALIZADO													0	
				PROGRAMADO													0	
СЗ	2		ŀ	REALIZADO								8,000,000		100000000000000000000000000000000000000			0	
Co	-			PROGRAMADO													0	
	3			REALIZADO	-					12000000				20.000000000000000000000000000000000000			0	-
				PROGRAMADO		HAND											0	
	4			REALIZADO										-			0	-
				PROGRAMADO													0	
	5			REALIZADO													0	-
				PROGRAMADO						200	SHARE						0	
	1			REALIZADO	-		-	-									0	-
				PROGRAMADO										55000			0	
	2			REALIZADO	-		-	_					San Arra				0	-
C4	-			PROGRAMADO													0	-
	3			REALIZADO			-		-								0	
	-			PROGRAMADO													0	
	4		-	REALIZADO		-	_										0	-
				PROGRAMADO						100				20	SA	O	2 E	
	5		-	REALIZADO			-		-	-	1	-	-	50	OPERAD	OR DE L	OS SERVICIOS ANTARILLADO DRO CHOLULA	-
				REALIZADO							1.1			S AGU	POTABL	EYALC	DRO CHOLILA	



908-01

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

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

FECHA DE APROBACIÓN 17 de Diciembre 2020

CUMPLIMIENTO FINAL

33.33%

			AÑO:		2021							-	****			Authorizational	and the second second		
			PRO	OGRAN	MA PRE	SU	PU	EST	ARI	0 2	021							11-2-19	
Nombre del Program	a	Comunicac	ión y Relacion	es Públicas	s				-										
Jnidad(es) Responsa	able(s)	Comunicac	ión Social y C	ultura del A	gua					*********		***************************************	,						
Costo Total del Prog	rama	\$2,323,000	0.00															· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Fuente de Financiam	niento	F	RECURSOS P	ROPIOS															
Monto Específco			\$2,323,00	0.00															
				CLASII	FICACIÓN I	UNC	IONAL	DEL	GAST	го									
	IFICACIÓN									ONCE									
	alidad									esarro									
	ınción	-								otecció									
	función ubfunción												je y Ald Servici						
000,0																			
			DATOS		ILACIÓN AL					ESAF	ROLL	-0					post jeto		
					Disminución	DATE SOUTH	100.000				-0110	(a) (a) program				200=			
	DATOS D	E VINCULAC	CIÓN AL PLAI				lefter row				GIAS	UOE	SJETIV	os c	ENE	(ALE	5)		
				Eje 4/	/ Desarrollo T	erritori	al y Me	dio An	nbiente	9			AV D MEN WA			ACCORDING TO SECOND			
			NIVELIN	MEDIATO	INFERIOR	(OBJ	ETIVO	O Li	NEA E	STRA	TÉGI	CA)							
						C4.6													
					Star Village	FIN			3 20										
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a la difusion	de las accio	ones del SOS	APACH me	ediante los	medic	s de d	omui	nicaci	ón									
					h	ndicad	dor	75)63									78.3		
NOMBRE	Porcentaje de Informacio	on Emitida																	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		FRECUENCIA DE	MEDICIÓN	Mer	sual				MÉ	TODO DI	E CALCU	LO				(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	Ī Ī	TIPO DE FÓI	RMULA	Porce	entaje				COL	MPORTAL ADOR HA	MIENTO I	DEL META				P	Ascendente	
		LINEA BASE			1										META DE	L INDICA	DOR		
	50	rii	2020)												70			_
	VALOR	-	AÑO)															_
					PRO	GRA	MADO)											
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	PROGR	RAMADO	ENE	FEB	CALE	NDARIO -	PROGRA	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	Total de Información e	mitida	Documentos		RAMADO ABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	
VARIABLE 2	Total de Información ge	nerada	Actividades	PROGR	RAMADO ABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100.00%
	L				RE	ALIZ	ADO			L		L				L		[
			UNIDAD DE MEDIDA					CALE	NDARIO -	PROGRA	AMADO							TOTAL	RESULTADO ALCANZADO
VARIABLES	NOMBRE		ORIUAD DE MEDIDA	REAL	IZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	EN EL AÑO
VARIABLE 1	Total de Información e	mitida	Documentos	REAL VARIA	IZADO ABLE 1	4	4	4			4							16	33,33%
VARIABLE 2	Total de Información ge	nerada	Actividades	REAL VARIA	IZADO ABLE 2												48	48	



CLAVE:

AÑO:

908-01

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

2021

							= 3				

Nombre del Programa	a	Comunica	ción y Relacior	nes Pública	s														
Unidad(es) Responsa	able(s)	Comunica	ción Social y C	ultura del A	Agua												***************************************		
Costo Total del Progr	rama	\$2,323,00	0.00		LOUISE W. T														
					PF	OPÓS	SITO								100				
RESUMEN NARRATIVO	La población de San Pe	dro Cholul	a está informa	ıda sobre l	as accione	s que	realiz	a el S	OSAF	PACH									
					li	ndicad	dor	QV/A											
NOMBRE	Poblacion de San Pedro (Cholula Info	rmada																
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia]	FRECUENCIA DE	E MEDICIÓN	Mer	nsual				MÉ	ÉTODO D	E CALCU	LO				()	V1/V2/)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión		TIPO DE FÓ	RMULA	Porce	entaje	-					MIENTO ACIA LA					A	Ascendente	
		LINEA BASE]						***********				META DE	L INDICA	DOR		
· ·	50		202	0	•											100			
	VALOR	-	AÑO)															
					PRO	GRAI	MADO)											
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA					CALE	NDARIO -	PROGRA	AMADO							TOTAL	META PROGRAMADA EN EL
VARIABLES	NOMBRE		ONIDAD DE INEDIDA	PROGR	RAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1	Total de Barrios Inform	ados	Documentos		RAMADO ABLE 1			7			7			7			7	28	100.00%
VARIABLE 2	Total de Barrios de San Ped	ro Cholula	Documentos		RAMADO ABLE 2			7			7			7			7	28	
					RE	ALIZ	ADO		L		L	L	L		L	I	L		
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA					CALE	NDARIO -	PROGRA	AMADO							TOTAL	RESULTADO ALCANZADO
VARIABLES	Nombre		ONIDAD DE MEDIDA	REAL	IZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	10182	EN EL AÑO
VARIABLE 1	Total de Barrios Inform	ados	Documentos		IZADO ABLE 1			7			7							14	50.00%
VARIABLE 2	Total de Barrios de San Ped	ro Cholula	Documentos		IZADO ABLE 2												28	28	
															L	CUM	PLIMI	ENTO FINAL	50.00%
Evalicaciones y causas de	las variaciones al cumplimier	nto de la proc	ramación : Por																
	ue se supero considerablemen																		
					CON	IPONE	ENTES						del S						\$20,2650,000
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Difusión en medios de c	comunicaci	ón y redes so	ciales real	izadas														
					u de Nasse di	ndica	dor												
NOMBRE	Porcentaje de difusion de	la informac	cion en medios	de comunic	cacion y red	es so	ciales												
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia		FREGUENCIA DE	E MEDICIÓN	Mer	nsual				ME	ÉTODO D	E CALCL	iLO				('	V1/V2/)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA POrcentaje COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente																	
		LINEA BASE			1										META DE	L INDICA	DOR		
	50		202	0	•										10	00.00			
	VALOR	-	AÑO)	•														
					PRO	GRA	MADO)											
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	PROGR	RAMADO	ENE	FEB	CALE	NDARIO -	PROGRA	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	Total de Informacion difundid sociales	a en redes	Documento	PROGR	RAMADO ABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	
VARIABLE 2	Total de informacion program difusion en redes soci		Documento		RAMADO ABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100,00%



LINEA BASE

50 VALOR 2020

AÑO

908-01

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

FECHA DE APROBACIÓN 17 de Diciembre 2020

META DEL INDICADOR

100

ENTIDAD FISCALIZADA: AÑO: 2021 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 CALENDARIO - PROGRAMADO RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO VARIABLES UNIDAD DE MEDID TOTAL REALIZADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total de Informacion difundida en redes VARIABLE 1 REALIZADO VARIABLE 1 Documento 4 4 4 4 16 sociales 33.33% Total de informacion programada para su difusion en redes sociales REALIZADO VARIABLE 2 VARIABLE 2 Documento 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 Porcentaje de actividades en linea organizadas DIMENSIÓN A MEDIR Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN Mensual MÉTODO DE CALCULO (V1/V2/)*100 TIPO DE INDICADOR COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Gestión Porcentaie Ascendente I INFA BASE META DEL INDICADOR 50 2020 100.00 AÑO VALOR **PROGRAMADO** CALENDARIO - PROGRAMADO META PROGRAMADA EN EL AÑO UNIDAD DE MEDIDA TOTAL PROGRAMADO ENE FEB MAR ABR MAY JUL AGO DIC JUN SEP OCT NOV VARIABLE 1 Total de actividades en linea realizadas PROGRAMADO VARIABLE 1 2 Reporte 2 100.00% PROGRAMADO VARIABLE 2 VARIABLE 2 Total actividades en linea programadas Reporte 2 2 REALIZADO CALENDARIO - PROGRAMADO VARIABLES JNIDAD DE MEDID. REALIZADO FEB JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC REALIZADO VARIABLE 1 VARIABLE 1 Total de actividades en linea realizadas Reporte 1 50.00% REALIZADO VARIABLE 2 VARIABLE 2 Total actividades en linea programadas 2 Reporte 2 **CUMPLIMIENTO FINAL** 50.00% Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por Se reprograma la actividad del concurso virtual de dibujo para el tercer trimestre. qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado? COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO Fomento a la cultura del agua en el Municipio de San Pedro Cholula mejorado Indicador Porcentaje de actividades de fomento a la cultura del agua FRECUENCIA DE MEDICIÓN MÉTODO DE CALCULO (V1/V2)*100 DIMENSIÓN A MEDIR Trimestral **Eficacia** TIPO DE FÓRMULA COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META TIPO DE INDICADOR Porcentaie Ascendente Gestión



908-01

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

ŇO:

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

ENTIDAD FISCALIZADA:

			PR	OGRA	MAD	0											
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA				CALE	NDARIO -	PROGRA	AMADO								META PROGRAMADA EN EL
VARIABLES	NUMBRE	ONIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1	Total de Eventos de Cultura del Agua Realizados	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 1			2			2			2			2	8	
VARIABLE 2	Total de Eventos de Cultura del Agua Programados	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 2			2			2			2			2	8	100.00%

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA				CALE	NDARIO -	PROGRA	AMADO								RESULTADO ALCANZADO
VARIABLES	NOWBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	EN EL AÑO
VARIABLE 1	Total de Eventos de Cultura del Agua Realizados	Reporte	REALIZADO VARIABLE 1			2			2							4	
VARIABLE 2	Total de Eventos de Cultura del Agua Programados	Reporte	REALIZADO VARIABLE 2												8	8	50.00%

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?



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

A SUPERIOR OF THE PARTY OF THE	NO THE							CALE	NDARIO		Marie Contract	ARTON MAN	NATURE SERVICE			Day Chi		
COMPONENTE		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE L ACTIVIDAD
				PROGRAMADO							Charles House		Section Section 2	State of the last	Maria de sono		40	
	1	48 Publicaciones de Boletines Informativos	Documento	REALIZADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	33%
				PROGRAMADO	4	4	7			7			7			7	16	
	2	84 Difusiones a los Barrios de San Pedro Cholula	Documento	REALIZADO			7			7						-	14	50%
C1				PROGRAMADO			,										0	
	3			REALIZADO													0	
				PROGRAMADO													0	
	4			REALIZADO		200000											0	•
				PROGRAMADO										311000				
	5			REALIZADO										1227 474			0	•
				PROGRAMADO						1							1	
	1	1 Concurso virtual de dibujo	Reporte	REALIZADO						0							0	0%
				PROGRAMADO						1							1	
C2	2	1 Concurso de Fotografía virtual	Reporte	REALIZADO						1							1	100%
C2				PROGRAMADO													0	
	3			REALIZADO						interesta					PC C-24030		0	-
				PROGRAMADO													0	
	4			REALIZADO		attended to					1000 11000						0	•
				PROGRAMADO													0	
	5			REALIZADO													0	-
				PROGRAMADO			2		MAKE.	2			2			2	8	
	1	8 Actividades de Cultura del Agua	Reporte	REALIZADO		100000000000000000000000000000000000000	2			2	alloy Allays	5.6.6.6		ACCUST AND DE			4	50%
				PROGRAMADO													0	
СЗ	2			REALIZADO				ENG PHINE		V. 100 (100 (100 (100 (100 (100 (100 (100		111111111111		12.97 (0.00)			0	
00				PROGRAMADO													0	
	3			REALIZADO									Market Company				0	
				PROGRAMADO													0	
	4			REALIZADO								NA PROPERTY OF					0	
				PROGRAMADO													0	
	5			REALIZADO													0	•
				PROGRAMADO					EX								0	
	1			REALIZADO													0	
				PROGRAMADO													0	
C4	2			REALIZADO													0	
				PROGRAMADO													0	
	3			REALIZADO													0	
				PROGRAMADO													0	
	4			REALIZADO													0	
				PROGRAMADO												1,55	0	
	5			REALIZADO								N. S. C. Cont.	0		g.	SC	SADA	CH



ENTIDAD FISCALIZADA:

908-01 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

1A PRESUPL	

Nombre del Progran	na	PLANEACIÓN, COORDINACIÓN Y	CONTROL INTERNO			
Unidad(es) Respons	sable(s)	CONTRALORIA INTERNA				
Costo Total del Prog	grama	\$110,000.00				
Fuente de Financiar	niento	RECURSOS PROPIOS				
Monto Específco		\$110,000.00				
		CLASIF	FICACIÓN FUNCIONAL D	EL GASTO	KAROLINIA MARKATAN MARKATAN	
CLAS	SIFICACIÓN			CONCEPTO		
Fil	nalidad			2. Desarrollo social		
F	unción			2.1. Protección ambiental		
Sub	función		2.1.3 Ordenación	de Aguas Residuales, Drenaje y Alcanta	rillado	
Sub/S	Subfunción		Desempeño de la	s funciones/Prestación de los Servicios P	úblicos	
		DATOS DE VINCUL	LACIÓN AL PLAN ESTAT	AL DE DESARROLLO	BRANCO SARATARE STONES	
		4. D	Disminución de las Desigua	aldades		***************************************
	DATOS DE	E VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPA	AL DE DESARROLLO (E.	JES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS	GENERALES)	
		Eje 4/	Desarrollo Territorial y Medio	Ambiente		
		NIVEL INMEDIATO I	INFERIOR (OBJETIVO O	LÍNEA ESTRATÉGICA)		
			C4.6			
		Sales of the state	FIN			
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir en la Mejora Evaluación de Desempe		a, Mediante la Realizaci	ón de Revisiones en Materia de R	tecursos Materiales, Humanos, Financie	ras y de
			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			
				ENDADIO PROCRAMADO	STREET CONTROL STREET	

		UNIDAD DE				CALE	NDARIO -	- PROGR	AMADO							TOTAL	META PROGRAMADA EN EI
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
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	100.00%

				CALIZ	ADO	,											
		UNIDAD DE				CALE	NDARIO	- PROGR	AMADO								RESULTADO ALCANZADO
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	EN EL AÑO
VARIABLE 1	Total de Controles Internos Revisados	Documento	REALIZADO VARIABLE 1			1			1		ĸ					2	50.00%
VARIABLE 2	Total de Controles Internos Implementados	Documento	REALIZADO VARIABLE 2												4	4	30.00%

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?



ENTIDAD FISCALIZADA:

908-01

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 Porcentaje de Controles Aplicados en el Sistema DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN Eficacia Semestral MÉTODO DE CALCULO (V1 / V2) *100 COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META TIPO DE INDICADOR Estratégico TIPO DE FÓRMULA Porcentaje Regular LINEA BASE META DEL INDICADOR 50 2020 90.0 VALOR AÑO **PROGRAMADO** CALENDARIO - PROGRAMADO UNIDAD DE MEDIDA META PROGRAMADA EN EL AÑO VARIABLES TOTAL PROGRAMADO ENE FEB MAR ABR MAY AGO JUN JUL SEP OCT NOV DIC PROGRAMADO VARIABLE 1 VARIABLE 1 Total de Controles Internos Aplicados 1 1 Documento 2 100.00% VARIABLE 2 PROGRAMADO VARIABLE 2 Total de Controles Internos Implementados Documento 1 2 REALIZADO CALENDARIO - PROGRAMADO RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO UNIDAD DE MEDIDA VARIABLES NOMBRE TOTAL REALIZADO ENE MAR ABR MAY JUN AGO DIC REALIZADO VARIABLE 1 VARIABLE 1 Total de Controles Internos Aplicados 50.00% REALIZADO VARIABLE 2 VARIABLE 2 Total de Controles Internos Implementados 2 2 **CUMPLIMIENTO FINAL** 50.00% Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ No hay actividad programada para el 1er Trimestre. Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado? COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Las Subdirecciones Cuentan con Controles Internos Mejorados Indicador Porcentaje de Controles Mejorados por Proceso DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN MÉTODO DE CALCULO (V1 / V2) *100 Eficacia Semestral TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA Porcentaje Regular Estratégico LINEA BASE META DEL INDICADOR 100 90.00 AÑO VALOR **PROGRAMADO** CALENDARIO - PROGRAMADO UNIDAD DE TOTAL PROGRAMADO DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

PROGRAMADO VARIABLE 1

PROGRAMADO VARIABLE 2

Documento

Documento

1

1

1

1

2

2

100.00%

Total de Controles Revisados

Total de Controles Programados

VARIABLE 2



ENTIDAD FISCALIZADA:

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

AÑO: 2021 FECHA DE APROBACIÓN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa Unidad(es) Responsable(s) PLANEACIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL INTERNO

CONTRALORIA INTERNA

Costo Total del Programa

\$110,000.00

R	_	A	 7		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE				CALE	NDARIO -	PROGRA	AMADO								RESULTADO ALCANZADO
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	EN EL AÑO
VARIABLE 1	Total de Controles Revisados	Documento	REALIZADO VARIABLE 1						1							1	
VARIABLE 2	Total de Controles Programados	Documento	REALIZADO VARIABLE 2												2	2	50.00%

CUMPLIMIENTO FINAL

(V1 / V2) *100

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 Procedimientos de Revisión y/o Auditorias que Garantizan la Gestión Operativa, Administrativa y Comercial.

n				

NOMBRE Porcentaje de Procedimiento Revisados DIMENSIÓN A MEDIR Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral TIPO DE INDICADOR Gestión TIPO DE FÓRMULA Porcentaje LINEA BASE

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Regular

MÉTODO DE CALCULO

META DEL INDICADOR

80

2020 50 VALOR AÑO

PROGRAMADO

		UNIDAD DE				CALE	NDARIO -	PROGRA	AMADO								META PROGRAMADA EN EL
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1	Número Total de Procedimientos Revisados		PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1			1			1	4	400.00%
VARIABLE 2	Número Total de Procedimientos Programados de Revisión		PROGRAMADO VARIABLE 2			1			1			1			1	4	100.00%

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE				CALE	NDARIO	- PROGRA	AMADO							TOTAL	RESULTADO ALCANZADO
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	IOTAL	EN EL AÑO
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	30.00%

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?



E: 908-01

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

Vombre del Programa Jnidad(es) Responsable(s) Costo Total del Programa PLANEACIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL INTERNO

CONTRALORIA INTERNA

\$110,000.00

ENTIDAD FISCALIZADA:

				AC	TIVIE	ADES	;											
			UNIDAD DE					CALE	NDARIO									PORCENTAJE DE
COMPONENTE		DESCRIPCIÓN	MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
	1	Realizar 1 Listado de Controles Internos	documento	PROGRAMADO	1										1		1	100%
		Realizar i Listado de Controles Internos	documento	REALIZADO	1												1	100%
	2	Ejecutar 2 Revisiones de los Controles	documento	PROGRAMADO						1						1	2	50%
C1	-	Utilizados en las Subdirecciones	documento	REALIZADO						1							1	3078
	3	Entrega de 2 Resultados de Controles	documento	PROGRAMADO						1						1	2	50%
	3	Internos Mejorados	documento	REALIZADO						1							1	3078
	4			PROGRAMADO			THE										0	
	-			REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	
	"			REALIZADO													0	
	1	Realizar 1 Programa Anual Revisión de	documento	PROGRAMADO	1												1	100%
	1	Procedimientos y/o Auditorias	documento	REALIZADO	1												1	100%
		4 Oficios de Inicio de Auditorias y/o Revisiones, se Generan cada vez que se va	documento	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	50%
C2	2	Iniciar una Auditoria y/o Revisión de acuerdo al Programa Anual de Trabajo 2020	documento	REALIZADO			1			1							2	30%
		Efectuar 4 Revisiones al Rubro de Recursos		PROGRAMADO			1			1			1			1	4	50%
	3	Humanos, Recursos Materiales y Obra	documento	REALIZADO			1			1							2	50%
		Realizar 4 Verificación y Análisis de		PROGRAMADO			1			1			1			1	4	
	4	Conciliaciones Bancarias, de Bienes Muebles e Inmuebles, Retención de ISR de Sueldos y Salarios	documento	REALIZADO			1			1							2	50%
		Realizar 12 Arqueos de Caja a los Fondos		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	5	Fijos y Fondos Revolventes Existentes en el Sistema	documento	REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6	50%
				PROGRAMADO													0	
	1			REALIZADO													0	
C3				PROGRAMADO													0	
	2			REALIZADO													0	
				PROGRAMADO													0	
	1			REALIZADO													0	
				PROGRAMADO													0	
C4	2			REALIZADO													0	
				PROGRAMADO													0	
	3			REALIZADO													0	
				PROGRAMADO													0	
CE	1			REALIZADO													0	
C5	2			PROGRAMADO													0	
	2			REALIZADO													0	





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

ROGRA	MA PRES	IDITESTA	PIO 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

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 Elaboración de Presupuesto de Egresos e Ingresos, Estados Financieros, Cédulas De Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera. (V1 / V2) *100 MÉTODO DE CALCULO FRECUENCIA DE MEDICIÓN Mensual DIMENSIÓN A MEDIR Eficacia COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Estratégico TIPO DE FÓRMULA Porcentaje Regular LINEA BASE META DEL INDICADOR 80 2020 100

AÑO

			PI	ROGRA	MAC	00											
		UNIDAD DE				CALE	NDARIO	- PROGRA	AMADO							TOTAL	META PROGRAMADA EN EL
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	IOTAL	AÑO
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	100.00%

REALIZADO

		UNIDAD DE				CALE	NDARIO	- PROGR	AMADO								RESULTADO ALCANZADO EN
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	EL AÑO
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 Discíplina Financiera; Elaborados	Documento	REALIZADO VARIABLE 2												12	12	41.01.8

CUMPLIMIENTO FINAL

41.67%

VALOR



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

PR		of the last	3 A		1000	m I m	seed 40	38 100	m 1 111	MEN MAN	THE A	1 mg 1 /		20	0.4
mell of the	w.	1000	-47 A	2 A 7 A ST	A THE		new Property	100		Married World	III SWA	40.0	100 1	- A 11	307,000 1

Nombre del Program	a	ADMINIST	RACIÓN DE	RECURSO	OS HUMA	NOS Y	FINAN	ICIER	os										
Unidad(es) Responsa	able(s)	SUBDIREC	CCIÓN ADM	INISTRATIV	V A													1	
Costo Total del Prog	rama	\$31,584,06	88.46																
						PROPĆ	SITO			H 30 10	(A) (B) (B)								
RESUMEN NARRATIVO	El Sistema Cuenta con P Elaborados en Tiempo y		to de Egres	os e Ingres	sos, Estad	dos Fina	ancier	os, C	édula	s de [Derec	nos d	e Sum	ninistr	o de	Agua	y Forn	natos de Dis	sciplina Financiera
		- 1 K				Indica	dor												5 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
NOMBRE	Autorización del Presupues	sto de Egre	esos e Ingres	sos, Estados	s Financie	ros, Cé	dulas l	De D	erecho	os de S	Sumin	istro d	le Agu	a y Fo	rmato	s de [Discipli	na Financiera	a.
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		FRECUENCIA I	DE MEDICIÓN	М	ensual			.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	MI	ÉTODO D	E CALCU	LO				(V	′1 / V2) *100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico		TIPO DE F	ÓRMULA	Por	centaje				CO	MPORTA CADOR H	MIENTO D	DEL META					Regular	
	ı	INEA BASE													META DE	L INDICAL	DOR		
	100 VALOR		202 AÑ												1	0.00			-
					DE	ROGRA	MAD												
							IVIAU		NDARIO	PROGRA	MADO								
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	PROGR	AMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	Total de Presupuesto de Egr Ingresos, Estados Financieros, C Derechos de Suministros de Formatos de Disciplina Finar Autorizados ante Consejo de Adr	Cédulas de Agua y nciera,	Documento	PROGR. VARIA	AMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de Presupuesto de Egr Ingresos, Estados Financieros, C Derechos de Suministros de Formatos de Disciplina Finan Elaborados.	Cédulas de Agua y	Documento	PROGRA VARIA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					1	REALIZ	ADO												
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE					CALE	NDARIO	PROGRA	AMADO							TOTAL	RESULTADO ALCANZADO E
			MEDIDA	REALI	IZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC		EL AÑO
VARIABLE 1	Total de Presupuesto de Egr Ingresos, Estados Financieros, C Derechos de Suministros de Formatos de Disciplina Finar Autorizados ante Consejo de Adn	édulas de Agua y nciera,	Documento	REALI VARIA		1	1	0	1	1	1							5	41.67%
VARIABLE 2	Total de Presupuesto de Egr Ingresos, Estados Financieros, C Derechos de Suministros de Formatos de Disciplina Finar Elaborados.	édulas de Agua y	Documento	REALI VARIA													12	12	41.5776
																CUM	PLIMI	ENTO FINAL	41.67%
	le las variaciones al cumplimien oor que se supero considerablen			El registro en Marzo, regula	arizando así	lo prograr	nado.		inancie	ros, Cé	dulas d	e Dere	chos de	Sumui	nistro d	e Agua	y Forma	atos de Disciplir	na Financiera del mes de
					C	OMPON	ENIE	.5									e yate		
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	El Sistema Operador Cue	nta con P	resupuesto	de Egresos	s e Ingres	os para	el eje	ercicio	sigu	iente.									
						Indica	dor												
NOMBRE	Elaboración de Presupuest	o de Egres	sos e Ingreso	os.	***************************************												VII. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10		
DIMENSIÓN A MÉDIR	Eficiencia		FRECUENCIA I	DE MEDICIÓN	A	Anual				М	ÉTODO D	E CALCU	LO				(V	1 / V2) *100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión		TIPO DE P	ÓRMULA	Por	centaje					MPORTA CADOR H							Regular	
	L	INEA BASE													META DE	L INDICAL	OOR		
	90		202	20											10	00.00			
	VALOR	-	ΑÑ	0															-
					- DF	OCRA	BAAD												

			PF	ROGRA	MAD	00											
		NOMBRE UNIDAD DE CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL		
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
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	100.00%



CLAVE: 908-01

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

> 2021 AÑO:

FECHA DE APROBACIÓN MODIFICACIÓN 18 de Mayo 2021

		RIO 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

		UNIDAD DE				CALE	NDARIO -	- PROGRA	AMADO								RESULTADO ALCANZADO EN
VARIABLES		MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	EL AÑO
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	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL

Regular

100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO

TIPO DE INDICADOR

El Sistema Operador Cuenta con Estados Financieros, Cédulas De Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera.

Indicador

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

> Gestión TIPO DE FÓRMULA Porcentaie LINEA BASE

2020 90 VALOR AÑO

COMPORTAMIENTO DEL DICADOR HACIA LA META META DEL INDICADOR

100

			PF	ROGRA	AMAD	00											
		UNIDAD DE				CALE	NDARIO	- PROGR	AMADO					Name :		TOTAL	META PROGRAMADA EN EL
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
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	1.3360%

REALIZADO

		UNIDAD DE				CALE	NDARIO	- PROGRA	AMADO							TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL	EL AÑO
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	00.20%

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ El registro en Junio corresponde a los Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Sumunistro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera del mes de Merzo, regularizando así lo programado.

COMPONENTE 3
RESUMEN NARRATIVO

Implementación de Medidas Preventivas para COVID-19 en el Sistema Operador Mejoradas.

Indicador

Porcentaje de Medidas Preventivas Revisadas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DIMENSIÓN A MEDII Eficacia TIPO DE FÓRMULA TIPO DE INDICADOR Gestión

Semanal Porcentaje

(V1 / V2) *100 COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACÍA LA META Regular

META DEL INDICADOR 100

LINEA BASE 2020 70 AÑO VALOR



908-01

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

AÑO: 202

FECHA DE APROBACIÓN MODIFICACIÓN 18 de Mayo 2021

100

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

VARIABLE 2 Total C	SUBDIRE \$31,584,0 NOMBRE de Medidas Preventivas Revisadas para COVID-19 le Medidas Preventivas para COVID-19	CCIÓN ADMIN		PROGRA		00		- PROGRA	AMADO	JUL	AGO	SEP	ост			TOTAL	META PROGRAMADA EN E
VARIABLES VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 2 VARIABLE 2 Total C	NOMBRE de Medidas Preventivas Revisadas para COVID-19 le Medidas Preventivas para COVID- 19	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO PROGRAMADO VARIABLE 1 PROGRAMADO	ENE 9	FEB	MAR	ABR			JUL	AGO	SED	l oct			7074	
VARIABLE 1 Total of VARIABLE 2 Total of VARIABLES	de Medidas Preventivas Revisadas para COVID-19 le Medidas Preventivas para COVID- 19	MEDIDA Documento	PROGRAMADO PROGRAMADO VARIABLE 1 PROGRAMADO	ENE 9	FEB	MAR	ABR			JUL	AGO	SED	OCT				
VARIABLE 1 Total of VARIABLE 2 VARIABLES	de Medidas Preventivas Revisadas para COVID-19 le Medidas Preventivas para COVID- 19	MEDIDA Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1 PROGRAMADO	9		MAR	ABR			JUL	AGO	SED	OCT				
VARIABLE 1 Total of VARIABLE 2 Total of VARIABLES	de Medidas Preventivas Revisadas para COVID-19 le Medidas Preventivas para COVID- 19	MEDIDA Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1 PROGRAMADO	9				MAY	JUN	JUL	AGO	SED	OCT			TOTAL	
VARIABLE 2 Total of VARIABLES	para COVID-19 le Medidas Preventivas para COVID- 19		VARIABLE 1 PROGRAMADO	_	9	9						our	00.	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLES Total	19	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2			1	"	9	9	9	9	9	9	9	9	108	
Total		l		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108	100.00%
Total				REALI	ZADC)				l							
Total	NOMBRE	UNIDAD DE				CALE	NDARIO	- PROGRA	MADO							TOTAL	RESULTADO ALCANZADO
VARIABLE 1	de Medidas Preventivas Revisadas	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC		EL AÑO
Total o	para COVID-19 e Medidas Preventivas para COVID-	Documento	VARIABLE 1 REALIZADO	9	9	9	9	9	9							54	50.00%
VARIABLE 2	19	Documento	VARIABLE 2												108	108	
														CUM	PLIMII	ENTO FINAL	50.00%
COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO EI Sis	tema Operador Realiza Sanit	ización en Of	icinas para la Pre	evención	del C	OVID-	19	******************									
				Indic	ador	4 1	19393										
NOMBRE Porce	ntaje de sanitización realizada																
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN Birnestral MÉTODO DE CALCULO (V1 /V2) *100																
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓR	RMULA F	orcentaje	9				MPORTAL CADOR H							Regular	
	LINEA BASE												META DEI	INDICAL	OOR]
	70 VALOR	2020 AÑO											1	00			-
	VALOR	ANO		PROGR	AMAD	00											
		UNIDAD DE				CALE	NDARIO	- PROGRA	MADO								META PROGRAMADA EN I
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1 To	tal de Sanitizaciones Realizadas	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1		1		1		1			1		6	100.00%
VARIABLE 2 To	tal de Solicitudes de Sanitización	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1		1		1		1			1		6	100.00%
				REALI	ZADC)											
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE				CALE	NDARIO	- PROGRA	AMADO							TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑ
VARIABLE 1 To	tal de Sanitizaciones Realizadas	MEDIDA Reporte	REALIZADO	ENE 1	FEB 1	MAR 1	ABR 1	MAY 1	JUN 1	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	6	PROGRAMADO EN EL AN
	tal de Solicitudes de Sanitización	Reporte	VARIABLE 1 REALIZADO		H	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>							6	6	100.00%
		reporte	VARIABLE 2						L		L						

2020 AÑO

VALOR



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

VARIABLES

VARIABLE 1

VARIABLE 2

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

Unidad(es) Responsable(s)

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE MEDIDA

Documento

Documento

Costo Total del Programa

\$31,584,068.46

P	ROGRA	MAC	00								*********			
			CALE	NDARIO -	PROGRA	AMADO						KE		META PROGRAMADA EN EL
PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
PROGRAMADO VARIABLE 1							1	1	1				3	100.00%
PROGRAMADO VARIABLE 2							1	1	1				3	100.00%

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE				CALE	NDARIO	- PROGRA	AMADO					d all			PROCENTAJE
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	PROGRAMADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Total de Asesorías Realizadas	Documento	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Total de Asesorías Programadas	Informe	REALIZADO VARIABLE 2														#¡VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?

Total de Asesorías Realizadas

Total de Asesorías Programadas

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Se incrementa este Programa con el componente 5, con la prestación de Servicios profesionales de Asesoría Jurídica y Contable a la Dirección General y Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?



AÑO:

908-01

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

202

2021

FECHA DE APROBACIÓN MODIFICACIÓN 18 de Mayo 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

SUJETO DE REVISIÓN:

Unidad(es) Responsable(s) SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Costo Total del Programa \$31,584,068.46

ACTIVIDADES

	1000							CALE	NDARIO									BOROTIES
MPONENTE		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	PORCENTAJE D CUMPLIMIENTO D ACTIVIDAD
		1 Registro de Importes de Cuotas, Tasas y		PROGRAMADO	1												1	
	1	Tarifas de Contribuciones, Aprovechamientos que se cobraran, con base al Acuerdo Tarifario Autorizado.	Reporte	REALIZADO	1												1	100%
	2	Registro para las Proyecciones de Gasto por Adquisión de Materiales y Servicios,	Reporte	PROGRAMADO	1												1	100%
C1	-	Obra, Nómina.	Reporte	REALIZADO	1												1	10078
	3			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO						C0-4000		Laconomic			DATE OF THE PARTY.	and the second	0	
	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%
	-	Contables de Ingresos		REALIZADO	1	1	0	1	0	1	1550verso	(Street Street	0.000 000	Andrew William	12001070000	least and the	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%
C2		- Contabled to Egistion		REALIZADO	1	1	0	0	0	1		NAME OF THE OWNER, OWNER, OWNE		101511			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%
		12 Reporte de Conciliación de Ingresos		REALIZADO	1	1	0	1	1	0						100	4	
	4	Contables vs Reporte de Cobro del Área	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	33%
		Comercial 10 Patenting I/O		PROGRAMADO	1	1	0	and the same of	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	REALIZADO	1	1	0	1	1	2	1	1	1	1	1	1	6	50%
		1 Programa para Revisión de Medidas		PROGRAMADO	1												1	
	1	Preventivas de COVID-19 en el Sistema operador	Documento	REALIZADO	0					1.							1	100%
		108 Revisiones de las Medidas Preventivas		PROGRAMADO	9	9	9	9	. 9	9	9	9	9	9	9	9	108	50%
C3	2	COVID-19 a las áreas del Sistema Operador.	Documento	REALIZADO	9	9	9	9	9	9							54	30%
	,	12 Memorandums de Recomendaciones	Desumente	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%
	3	Preventivas a las Áreas.	Documento	REALIZADO	0	0	0	1	1	1							3	25/6
	4	Realizar 36 peticiones para Pruebas COVID-	Documento	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	22%
		19	23001110110	REALIZADO	3	4	0	0	1	0							8	
	5			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
	1	6 Solicitudes para Realizar la Sanitización a	Documento	PROGRAMADO	1	1		1		1		1			1		6	100%
		las Oficinas del Sistema Operador		REALIZADO	0	0		1	1	4							6	
C4	2	6 Revisiones de la Realización de Sanitización en las Oficinas del Sistema	Reporte	PROGRAMADO	1	1		1		1		1			1		6	100%
		Operador		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	Maria Araba				CONTRACTOR NA	200,000.00	6	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO					Access from		ALCO VINCE	Language or	10.75371-0.101	Name of the last		3.00.000	0	
	1	3 Informes de la Asesoría Jurídica y Contable, realizada a la Dirección General y	Documento	PROGRAMADO							1	1	1				3	0%
		a la Subdirección Administrativa.	2000/110110	REALIZADO													0	
C5	2			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO		200000					an south		Silling			A SOUTH OF	0	
	3			PROGRAMADO REALIZADO				4									0	-





CLAVE: 908-01

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

AÑO: 2021 FECHA DE APROBACIÓN MODIFICACIÓN 18 de Mayo 2021

	PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021
Nombre del Programa	EFICIENCIA EN LA RECAUDACIÓN
Jnidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

\$3,541,263.31 Costo Total del Programa

RECURSOS PROPIOS Fuente de Financiamiento

Monto Específco \$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

4. Disminución de las Desigualdades

Eje 4/ Desarrollo Territorial y Medio Ambiente

C4.6

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

			Illuicadoi			
NOMBRE	Promedio de Recibos Emi	tidos Cobrados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Bimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2) *100	
TIPO DE INDIGADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
	LIN	EA BASE		META	DEL INDICADOR	

2020 50 AÑO VALOR

			PROG	RAM	ADO											
	UNIDAD DE				CA	LENDARI	O - PROGR	AMADO								META PROGRAMADA EN EL
NOMBRE	MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
Número Total de Recibos Cobrados	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1	12056	2164	12026	1828	12400	2908	10882	2736	10676	2789	10648	3346	84459	100.17%
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	100.17%
	Número total de Recibos Cobrados del	Número Total de Recibos Cobrados Documento Número total de Recibos Cobrados del Pagamento.	Número Total de Recibos Cobrados Documento PROGRAMADO VARIABLE 1 Número total de Recibos Cobrados del PROGRAMADO PROGRAMADO PROGRAMADO	NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO ENE Número Total de Recibos Cobrados Documento PROGRAMADO VARIABLE 1 12056 Número total de Recibos Cobrados del PROGRAMADO 12043	Número Total de Recibos Cobrados Documento PROGRAMADO ENE PEB Número total de Recibos Cobrados del PROGRAMADO (12056 2164)	NOMBRE NOMBRE UNIDAD DE PROGRAMADO ENE FEB MAR	NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO ENE FEB MAR ASR Número Total de Recibos Cobrados Documento PROGRAMADO VARIABLE 1 12056 2164 12026 1828 Número total de Recibos Cobrados del PROGRAMADO 12043 2151 12013 1815	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

				KEA	LIZAI												
		UNIDAD DE				CI	LENDAR	IO - PROGE	RAMADO							TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	IOIAL	EL AÑO
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	34.40%

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	CARON
												CU	IMPLIMI	ENTO FINAL	54.48%

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

۲	ĸ	O.	O	211	
 _	_	-			

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

Н	n	М	п	c	а	d	റ	
		bin		н	m	Mal	ч.	ь

NOMBRE



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

				PROG	-					NIO	202	•							
ombre del Progran			IA EN LA RE		ON														
nidad(es) Respons			CCIÓN COM	ERCIAL															~~~
osto Total del Prog	grama	\$3,541,26	3.31																
uente de Financian	miento		RECURSOS	PROPIOS															
Ionto Específco			\$3,541,2	63.31															
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia		FREGUENCIA (DE MEDICIÓN		Bimestral				MI	ÉTODO DI	E CALCULO	,				(V1	/ V2) *100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico		TIPO DE FO	DRMULA	F	Porcentaje				COMPOR	TAMIENT HACIA L	O DEL INDI A META	CADOR				F	Regular	
		LINEA BASE													META DE	L INDICADO	OR .		
	50		202	20												100			
	VALOR		AÑ	0	•														-
						PROG	RAM	ADO											***************************************
			UNIDAD DE					CA	ALENDAR	IO - PROGE	RAMADO								META PROGRAMADA EN I
VARIABLES	NOMBRE		MEDIDA	PROGR	RAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1	Total de Estados de Cuenta I	Entregados	Documento	PROGE VARI	RAMADO ABLE 1	21000		21000		21000		21000		21000		21000		126000	100.00%
VARIABLE 2	Total de Estados de Cuenta	Emitidos.	Documento	PROGR	RAMADO ABLE 2	21000		21000		21000		21000		21000		21000		126000	100000
		***************************************		VARD	MOLG E	554													
						KEA	LIZAI		N ENDAR	IO - PROGR	PAMADO								
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	REAL	LIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EL AÑO
					LIZADO	_	1												
VARIABLE 1	Total de Estados de Cuenta I		Documento	VARI	ABLE 1	20564	_	20640		20733								61937	49.16%
	Total de Estados de Cuenta	Emitidos.	Documento		ABLE 2	1		1	1								126000	126000	
ué no se cumplio o por c	le las variaciones al cumplimient que se supero considerablement	e lo program	ado?	La cantidad		a lo estableci			s indica	ados del	primer	trimestre	0			CU	MPLIM	IIENTO FINAL	49.16%
xplicaciones y causas d ué no se cumplio o por d	le las variaciones al cumplimient	e lo program	ado?	La cantidad					s indica	ados del	primer	trimestr	0			CU	MPLIM	IIENTO FINAL	49.16%
xplicaciones y causas dué no se cumplio o por d componente 1 RESUMEN NARRATIVO	le las variaciones al cumplimient que se supero considerablement Estados de Cuenta Entr	e lo program	ado?	La cantidad		COMP		ITES	s indica	ados del	primer	trimestro				CU	MPLIM	IIENTO FINAL	49.16%
xplicaciones y causas d ué no se cumplio o por c COMPONENTE 1	le las variaciones al cumplimient que se supero considerablement	e lo program	ado?	La cantidad		COMP	ONEN	ITES	s indica	ados del	primer	trimestr				CU	MPLIM	IIENTO FINAL	49.16%
xplicaciones y causas dué no se cumplio o por d componente 1 RESUMEN NARRATIVO	le las variaciones al cumplimient que se supero considerablement Estados de Cuenta Entr	e lo program	ado?		es menor	COMP	ONEN	ITES	s Indica	MI	ÊTODO DI	E CALCULC				CU		IIENTO FINAL	49.16%
xplicaciones y causas dué no se cumplio o por de componente 1 RESUMEN NARRATIVO NOMBRE	le las variaciones al cumplimient que se supero considerablement Estados de Cuenta Entre Porcentaje de Estados de	egados en	Tiempo.	DE MEDICIÓN	es menor	COMP	ONEN	ITES	s indica	MI	έτορο οι	e calculo					(V1		49.16%
xplicaciones y causas dué no se cumplio o por de componente 1 RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR	le las variaciones al cumplimient que se supero considerablement Estados de Cuenta Entre Porcentaje de Estados de Eficacia	e lo program	Tiempo. Entregados	DE MEDICIÓN	es menor	COMP Inc	ONEN	ITES	is indica	MI	ÉTODO DI	e calculo			META DE	CU CU	(V1	I //2) *100	49.16%
xplicaciones y causas dué no se cumplio o por de componente 1 RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR	le las variaciones al cumplimient que se supero considerablement Estados de Cuenta Entre Porcentaje de Estados de Eficacia	egados en	Tiempo. Entregados	DE MEDICIÓN DRIMULA	es menor	COMP Inc	ONEN	ITES	is indica	MI	ÉTODO DI	e calculo					(V1	I //2) *100	49.16%
xplicaciones y causas dué no se cumplio o por de componente 1 RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR	Estados de Cuenta Entre Porcentaje de Estados de Eficacia Gestión	egados en	Entregados FRECUENCIA C	DE MEDICIÓN DERMULA	es menor	COMP Inc	ONEN	ITES	s indica	MI	ÉTODO DI	e calculo				EL INDICADO	(V1	I //2) *100	49.16%
xplicaciones y causas dué no se cumplio o por de componente 1 RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR	le las variaciones al cumplimient que se supero considerablement Estados de Cuenta Entre Porcentaje de Estados de Eficacia Gestión	egados en	Entregados FRECUENCIA C TIPO DE FI	DE MEDICIÓN DERMULA	es menor	COMP Inc	ONEN	Pr	is indica	MI	ÉTODO DI	e calculo				EL INDICADO	(V1	I //2) *100	49.16%
xplicaciones y causas dué no se cumplio o por de componente 1 RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR	le las variaciones al cumplimient que se supero considerablement Estados de Cuenta Entre Porcentaje de Estados de Eficacia Gestión	egados en	Entregados FRECUENCIA C TIPO DE FI 200: AÑ	DE MEDICIÓN DEMEDICIÓN DEMED	es menor	COMP Inc Bimestral	ONEN	ADO		MI COMPOR	ÉTODO DI TAMIENT HAGIA L	E CALCULO O DEL INDIO	CADOR		10	EEL INDICADO	(V1)	I //2) *100	META PROGRAMADA EN
Xplicaciones y causas di ué no se cumplio o por componente 1 RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR TIPO DE INDICADOR	Estados de Cuenta Entre Porcentaje de Estados de Eficacia Gestión 50 VALOR	egados en de Cuenta	Entregados FRECUENCIA C TIPO DE FI 20: AÑ UNIDAD DE MEDIDA	DE MEDICIÓN DEMULA 20 O PROGI	E FAMADO	Inc Bimestral Porcentaje PROG	ONEN	ADO CJ MAR		MI COMPOR	ÉTODO DI TAMIENT HAGIA L	E CALCULCO DEL INDIO		SEP		EL INDICADO	(V1	I /V2) *100 Regular	
XXPIICACIONES Y CAUSAS d LIÓ NO SE CUMPINE O POR C COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR TIPO DE INDICADOR	Estados de Cuenta Entre Porcentaje de Estados de Eficacia Gestión Total de Estados de Cuenta I	egados en de Cuenta	Entregados FRECUENCIA E TIPO DE FI AÑ UNIDAD DE MEDIDA Documento	DE MEDICIÓN DEMEDICIÓN DEMILA 20 O PROGI PROGI PROGI PROGI PROGI PROGI PROGI	ES MENOF	Inc Bimestral Porcentaje	ONEN	ADO	ALENDARI	MI COMPOR	ÈTODO DI TAMIENT HAGIA L	E CALCULO O DEL INDIO	CADOR		10	EEL INDICADO	(V1)	I //2) *100 Regular	META PROGRAMADA EN I
XPIICACIONES Y CAUSAS d LIÉ NO SE CUMPIÑO O POT C COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR TIPO DE INDICADOR VARIABLES VARIABLE 1	Estados de Cuenta Entre Porcentaje de Estados de Eficacia Gestión 50 VALOR	egados en de Cuenta	Entregados FRECUENCIA C TIPO DE FI 20: AÑ UNIDAD DE MEDIDA	DE MEDICIÓN DEMEDICIÓN DEMILA 20 O PROGI PROGI PROGI PROGI PROGI PROGI PROGI	F F RAMADO RAMADO ABLE 1	ENE 21000	ONEN Licade	ADO	ALENDARI	MIO - PROGRES MAY 21000	ÈTODO DI TAMIENT HAGIA L	O DEL HOUSE	CADOR	SEP 21000	10	NOV 21000	(V1)	I //2) *100 Regular TOTAL 126000	META PROGRAMADA EN
XPIICACIONES Y CAUSAS d LIÉ NO SE CUMPIÑO O POT C COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR TIPO DE INDICADOR VARIABLES VARIABLE 1	Estados de Cuenta Entre Porcentaje de Estados de Eficacia Gestión Total de Estados de Cuenta I	egados en de Cuenta	Entregados FRECUENCIA E TIPO DE FI AÑ UNIDAD DE MEDIDA Documento	DE MEDICIÓN DEMEDICIÓN DEMILA 20 O PROGI PROGI PROGI PROGI PROGI PROGI PROGI	ES MENOF	ENE 21000	ONEN	ADO	ALENDARIA ABR	MIO - PROGI MAY 21000 21000	ETODO DI	O DEL HOUSE	CADOR	SEP 21000	10	NOV 21000	(V1)	I //2) *100 Regular TOTAL 126000	META PROGRAMADA EN
XPIICACIONES Y CAUSAS d LIÉ NO SE CUMPIÑO O POT C COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR TIPO DE INDICADOR VARIABLES VARIABLE 1	Estados de Cuenta Entre Porcentaje de Estados de Eficacia Gestión Total de Estados de Cuenta I	egados en de Cuenta	Entregados FRECUENCIA E TIPO DE FI AÑ UNIDAD DE MEDIDA Documento	DE MEDICIÓN DRIMULA 20 O PROGI PROGI VARI PROGI VARI	ES MENOF	ENE 21000	ONEN Licade	ADO	ALENDARIA ABR	MIO - PROGRES MAY 21000	ETODO DI	O DEL HOUSE	CADOR	SEP 21000	10	NOV 21000	(V1)	I //2) *100 Regular TOTAL 126000	META PROGRAMADA EN AÑO 100.00%
XPIICACIONES Y CAUSAS d LIÓ NO SE CUMPIÑO O POT O COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR TIPO DE INDICADOR VARIABLES VARIABLE 1 VARIABLE 2	Estados de Cuenta Entre Porcentaje de Estados de Eficacia Gestión Total de Estados de Cuenta Intre Nombre Total de Usuarios Act	egados en de Cuenta LINEA BASE - Entregados	Entregados FRECUENCIA C TIPO DE FI 202 AÑ UNIDAD DE MEDIDA Documento Documento	DE MEDICIÓN DE MEDICIÓN DE MEDICIÓN PROGRIPA PROGRIPA PROGRIPA PROGRIPA PROGRIPA REAL REAL	F F RAMADO RAMADO ABLE 1	PROG ENE 21000 REA	ONEN licade	ADO	ALENDARI ALENDARI	MIO - PROGE MAY 21000 21000 - PROGE MO - PRO	ETODO DI TTAMIENTI HAGIA L JUN RAMADO	JUL 21000	CADOR	SEP 21000 21000	ост	NOV 21000 21000	(V1 F	TOTAL 126000 126000	META PROGRAMADA EN IANO 100.00% RESULTADO ALCANZADO
XPIICACIONES Y CAUSAS d LIÓ NO SE CUMPIÑO O POT C COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR TIPO DE INDICADOR VARIABLES VARIABLE 1 VARIABLE 2	Estados de Cuenta Entre Porcentaje de Estados de Efficacia Gestión 50 VALOR Total de Estados de Cuenta i Total de Usuarios Act	egados en de Cuenta LINEA BASE Entregados	Entregados FRECUENCIA C TIPO DE FO AÑ UNIDAD DE MEDIDA Documento Documento UNIDAD DE MEDIDA	DE MEDICIÓN DE MEDICIÓN PROGE PROGE PROGE VARI REAL VARI REAL	F F RAMADO ABLE 1	PROG ENE 21000 REA	ONEN licade	ADO GARA 21000 DO GARA MAR	ALENDARI ALENDARI	MIO - PROGRES MAY 21000 21000 MAY	ETODO DI TTAMIENTI HAGIA L JUN RAMADO	JUL 21000	CADOR	SEP 21000 21000	ост	NOV 21000 21000	(V1 F	TOTAL 126000 126000 TOTAL 61937	META PROGRAMADA EN IAÑO 100.00% RESULTADO ALCANZADO EL AÑO



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

FECHA DE APROBACIÓN MODIFICACIÓN 18 de Mayo 2021

908-01 SUJETO DE REVISIÓN: AÑO: 2021

				PROGR	RAMA	PRES	SUP	UES	TA	RIO	202	1							
Nombre del Program	na E	FICIENCIA	EN LA RE	CAUDACIÓ	ĎΝ														
Unidad(es) Respons	-	UBDIRECC																	
				NOIAL															
Costo Total del Prog Fuente de Financian	_	3,541,263.3	CURSOS P	POPIOS															
ruente de rinancian	niento	KE.		ROPIOS															
Monto Específco	L		\$3,541,26	3.31															
COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Sistema de Cobro Recaud	lado Contir	nuo																
						Ind	icado	r											
NOMBRE	Recibos de Cobro Emitido	os																	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		FRECUENCIA DI	MEDICIÓN	N	Mensual				MI	ÊTODO D	E CALCUL	0				'	V1/V2	
TIPO DE INDICADOR	Gestión		TIPO DE FÓ	RMULA	Р	romedio				COMPOR	TAMIENT HACIA L	O DEL IND A META	ICADOR				Asc	endente	
	LIN	NEA BASE													META DE	L INDICAD	DR		
	50		202	0												100			
	VALOR		AÑO)															-
						PROG	RAM	ADO											
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE					CA	LENDAR	IO - PROGR	RAMADO							TOTAL	META PROGRAMADA EN EL
VARIABLES	NOMBRE		MEDIDA	PROGR	AMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	1012	AÑO
VARIABLE 1	Total de Recibos de Cobro del A	Año actual [Documento	PROGR	AMADO ABLE 1	12056	2164	12026	1828	12400	2908	10882	2736	10676	2789	10648	3346	84459	1.00
VARIABLE 2	Total de Recibos de Cobros d Anterior	del Año	Documento		AMADO ABLE 2	12043	2151	12013	1815	12387	2895	10869	2723	10663	2776	10648	3333	84316	
						REA	LIZA												T
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	REAL	IZADO	ENE	FEB	MAR	LENDAF	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Total de Recibos de Cobro del A	Año actual I	Documento		IZADO	13140	3304	12681	3151	11382	2358							46016	
VARIABLE 2	Total de Recibos de Cobros d Anterior	del Año	Documento		IZADO ABLE 2												84459	84459	0.54
																CI	IMPLIMI	ENTO FINAL	54.39%
linis-																			04.0070
Explicaciones y causas de qué no se cumplio o por c	e las variaciones al cumplimiento d que se supero considerablemente lo	de la program lo programado	ación, ¿ Por o?	Hay increment área para inv	nto en los i itar a los u	pagos que re suarios a qu	ealizard e se ad	on los us erquen	uarios paga	en este los serv	trimest ricios	re con re	especto	al pago	efectua	ado el añ	o pasado,	, derivado de la	s acciones que realiza e
COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	El Sistema Operador Cuen	nta con Lic	encia de S	oftware de	Sistem	a de Vent	anilla	Intelig	ente (mple	menta	ición d	le la Vo	entani	lla Úni	ica			
						Ind	licado	or									100		
NOMBRE	Porcentaje de Software Ejec	cutado																	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		FRECUENCIA D	E MEDICIÓN		Mensual				м	ÉTODO D	E CALCUL	0				(V1 /	/ V2) * 100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico		TIPO DE FÓ	RMULA	Р	orcentaje				COMPOR	HACIA	O DEL INC	DICADOR				Asc	cendente	
	LII	INEA BASE			1											MET	TA DEL INDIC	ADOR	
	50		202	0	1												80		
	VALOR		AÑO		-										~~~~				
						PROG	RAM	ADO											
			UNIDAD DE					C.	LENDA	RIO - PROG	RAMADO							TOTAL	META PROGRAMADA EN EL
VARIABLES	NOMBRE		MEDIDA	PROGR	RAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	IOIAL	AÑO
VARIABLE 1	Total de Actividades Realiza	adas	Documento		RAMADO ABLE 1					1	1	1	1	1	1			6	400.00%

PROGRAMADO VARIABLE 2

Total de Actividades Programadas



908-01

SUJETO DE REVISIÓN:

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

2021

FECHA DE APROBACIÓN MODIFICACIÓN 18 de Mayo 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa Unidad(es) Responsable(s) Costo Total del Programa Fuente de Financiamiento

EFICIENCIA EN LA RECAUDACIÓN SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

AÑO:

\$3,541,263.31

RECURSOS PROPIOS

Monto Específco

\$3,541,263.31

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA				C	ALENDAR	io - PROGI	RAMADO							TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
		MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC		ELANO
VARIABLE 1	Total de Actividades Realizadas	Documento	REALIZADO VARIABLE 1					1	1							2	22.224
VARIABLE 2	Total de Actividades Programadas	Documento	REALIZADO VARIABLE 2												6	6	33.33%

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, qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programa en la Eficiencia de la Recaudación.



CLA	VE:	
		-

AÑO:

908-01

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

2021

FECHA DE APROBACIÓN MODIFICACIÓN 18 de Mayo 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa
Unidad(es) Responsable(s)
Costo Total del Programa

Fuente de Financiamiento

Monto Específco

EFICIENCIA EN LA RECAUDACIÓN	
SUBDIRECCIÓN COMERCIAL	
\$3,541,263.31	
RECURSOS PROPIOS	
\$3,541,263.31	

					ACTI	VIDAE	DES											
								CA	LENDARIO									PORCENTAJE DE
COMPONENTE		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	CUMPLIMIENTO DE L ACTIVIDAD
	1	1 Programa de Rutas para Toma de		PROGRAMADO	1												1	
	1	Lecturas	Documento	REALIZADO	1												1	100%
		E24 Personidas para Torra de Lestros	B	PROGRAMADO		89		89		89		89		89		89	534	2007
	2	534 Recorridos para Toma de Lecturas	Documento	REALIZADO		89		89		89							267	50%
C1	3	6 Capturas en Sistema de la Toma de	Reporte	PROGRAMADO		1		1		1		1		1		1	6	50%
Ci	L.	Lecturas	Reporte	REALIZADO		0		2		1							3	30%
	4	126000 Entrega de Estados de Cuenta a		PROGRAMADO	21000		21000		21000		21000		21000		21000		126,000	49%
		Usuarios		REALIZADO	20564		20640		20733								61,937	15%
	5			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
	1	Emitir 84459 Recibos de Cobro	Documento	PROGRAMADO	12056	2164	12026	1828	12400	2908	10882	2736	10676	2789	10648	3346	84,459	54%
C2		Emilia 64466 (Colbos de Gosto	Documento	REALIZADO	13140	3304	12681	3151	11382	2358							46,016	64%
02	2			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
	1	Un Diagnóstico Actualizado de Trámites y/o	Documento	PROGRAMADO					1								1	100%
		Servicios del SOSAPACH.		REALIZADO					1								1	
	2	Un Mapeo de Procesos, Reingeniería y Mejora Regulatoria de los Trámites y/o	Documento	PROGRAMADO						1							1	100%
		Servicios de Mayor Impacto.		REALIZADO						1							1	
	3	Una Entrega del Sistema Tropicalizado del SOSAPACH, de Trámites de Mayor Impacto,	Documento	PROGRAMADO							1						1	0%
СЗ		Precargados para Pruebas.		REALIZADO													0	
	4	Una Capacitación al Personal para Uso del Sistema de Ventanilla Inteligente y Pruebas de	Documento	PROGRAMADO								1					1	0%
	199	Desempeño en Ambiente Controlado.		REALIZADO													0	
	5	Una Transferencia Tecnológica y Liberación del Sistema al 100% al Público en General y	Documento	PROGRAMADO									1				1	0%
		Firma de Licenciamiento.		REALIZADO													0	
	6	Un Reporte de Acompañamiento y Monitoreo	Documento	PROGRAMADO										1			1	0%
		del Sistema.		REALIZADO	-												0	
	1			PROGRAMADO	-											0.0	0	
				REALIZADO				District Control		Contractive Co.		has a sale	100000000000000000000000000000000000000	10-kminutes			0	
C4	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO				40710000		potacije:			and delected	10000000			0	-
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO		CONTRACTOR				No.			and the second	V.			0	
	1			PROGRAMADO		-								1 (1)			0	
C5				REALIZADO		a de la companie	E A MINISTER				IX State of the		CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	400000			0	
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	





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

FECHA DE APROBACIÓN 17 de Diciembre 2020

			AÑO:		202	21												•	
			F	PROGR	RAMA	PRES	SUPL	IEST,	ARIO	20	21			n.					
ombre del Progran	na R	EFORZAM	-	-		-					-								
nidad(es) Respons	sable(s) S	UBDIRECC	IÓN OPER	ATIVA (JE	FATURA	DE CONS	SERVAC	CIÓN Y N	JANTE	NIMIE	NTO	DE RI	EDES)					***************************************
osto Total del Pro	grama \$6	6,928,437.7	'9															**	
uente de Financiar	miento	RE	CURSOS P	ROPIOS															
lonto Específco			\$6,928,43	7.79	z November														
				С	LASIFICA	ACIÓN FU	NCIONA	AL DEL	GAST)									
	SIFICACIÓN									NCEP	-								
	nalidad									sarrollo									
	unción						0.0.1		1. Prote										
	ofunción Subfunción							ación de . de las fur											
Subje	Subjunction		D.4	TOO DE 14	INOLU AC								CIVICIO	3 T GDIIC					
			DA	TOS DE V		ninución de				SARK	KOLL)							
	DATOS D	E VINCULA	ACIÓN AL	PLAN MUI						RATEC	GIAS L	J OBJ	ETIVO	OS GE	NERA	LES)			
						sarrollo Terr													
			NIVE	EL INMEDI	ATO INF	ERIOR (O	BJETIV	O O LÍN	EA ES	TRAT	ÉGIC	4)							
						C	24.6		A SECOND										
							FIN				2000			Control of the contro				6200007/4	
							-1N												
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al Mejoramiento	o e Increme	ento de la (Cobertura	de los S	ervicios d	le Alcan	tarillado	o Sani	tario, I	Media	nte A	mplia	ciones	s, Sus	titucio	ones y Des	sazolve de 1	a Red
						Indi	cador												
NOMBRE	Promedio de Atención a Vivi	iendas con	Necesidad	de Servici	ios de Alc	cantarillado	Sanita	rio											
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		FRECUENCIA DI	E MEDICIÓN		Anual				MÉ	TODO DE	CALCU	ro				(V1 / \	/2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico		TIPO DE FÓ	RMULA		Promedio				INDIC	MPORTAI ADOR HA	MIENTO D	DEL META				Reg	gular	
	LIN	NEA BASE]										META	DEL INDIC	ADOR		
	55		202	0												80			
	VALOR		AÑC)	-														
				Annual Control		PROGI	RAMAE							o someonia a	A STATE OF	N. Section 1			
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	PROGR	RAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EI EL AÑO
VARIABLE 1	Numero de viviendas con Acces Servicios de Alcantarillado Sanita		Viviendas		RAMADO ABLE 1												37389	37389	
VARIABLE 2	Presente Año Total de viviendas con Acceso a los	s Servicios	Missadaa	PROGR	RAMADO	-			-	$\overline{}$							36989	36989	1.01
VARIABLE 2	de alcantarillado Sanitario en el Añ	io anterior	Viviendas	VARI	ABLE 2		17400	<u> </u>									30909	36969	
						KEAL	LIZADO		ENDARIO	PROGRA	MADO							T	
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	REAL	IZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑ
VARIABLE 1	Numero de viviendas con Acces Servicios de Alcantarillado Sanita		Viviendas		LIZADO ABLE 1	2	6	24	17	11	10							37059	
VARIABLE 2	Presente Año Total de viviendas con Acceso a los		Viviendas		LIZADO	+			\vdash								37389	37389	0.99
	de alcantarillado Sanitario en el Añ	io anterior	Viviondas	VARI	ABLE 2											لِـــا			
																	UNPLIME	NTO FINAL	98.06%
	de las variaciones al cumplimiento d que se supero considerablemente lo																		
						PRO	PÓSITO												
RESUMEN NARRATIVO	La Población Cuenta con e	el Servicio	de Alcanta	arillado en	Condici	ones Efic	ientes									- Jan 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19			
						Indi	icador												
NOMBRE	Porcentaje de Mantenimient	to a la Red	de Alcantar	illado San	itario														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia		FRECUENCIA D	E MEDICIÓN		Anual				MÉ	TODO DE	CALCU	LO				(V1 /V	2) *100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico		TIPO DE FÔ	RMULA	F	Porcentaje]			MPORTAL		DEL				Red	gular	

LINEA BASE

2020 AÑO

55

VALOR

META DEL INDICADOR

80.0



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

META DEL INDICADOR 80

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

50 VALOR REFORZAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

Marie Mari	Nombre del Program	**************************************	AMIENTO A L																
## PROGRAMADO ***PROGRAMADO ***PRO				RATIVA (JEI	FATURA DE	CONS	SERVA	CIÓN Y N	MANTE	NIMI	ENTO	DER	EDES)					
VARIALES No. VIETE VERTICAL PROJECT VERTICA	Costo Total del Pro	grama \$6,928,4	37.79																····
VANISATE Trad do Note Curelle de Note Principale de Marcin Indiana Valuable 1					Р	ROGI	RAMAI												~
Total of Normal Create Act International Districtions Normal	VARIABLES	NOMBRE			1				T	1						1		TOTAL	META PROGRAMADA EN
## REALIZAD Part P	VARIABLE 1	Total de Metros Lineales de Mantenimiento	Metros	PROGRA	AMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV		96000	
Control Cont	VARIABLE 2		Metros	PROGRA	MADO				 	-	_	-							55.21%
Marie Mari			Lineales	VARIAE		REAL	LIZADO				<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>	170003.50	173050	
March 17 17 17 18 18 18 18 18			UNIDAD DE					CALI	ENDARIO	- PROGR	AMADO			4 (6)					DESILITADO
Total dis Merce i Instituti de Carelles (1975) (197	VARIABLES	NOMBRE		REALIZ	ZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	ALCANZADO EN EL AÑO
CUMPLIMENTO FINAL ### ACCOMPOSITION Composition Comp	VARIABLE 1	Total de Metros Lineales de Mantenimiento				1725	9750	12970	8115	6785	3700							43045	44.84%
Explicationes y causas de las variaciones al camplimiento de la programación. ¿ Por per os su supre consideralismento la programación. ¿ Por per os su supre consideralismento la programación. ¿ Por securidad por securidad de la contractificación	VARIABLE 2	Total de Metros Lineales de Red		REALIZ VARIAE	ADO BLE 2												96000	96000	
COMPONENTIAL SOURCE POrcentigle de Metros Lineáres con Desazolve Testadorio Managaria Testadorio Managaria Testadorio Managaria Testadorio Managaria Nomena Managaria N																(CUMPLIMIE	NTO FINAL	. 81.22%
COMPONENTS COMPONENTS COMPONENTS La Población Cuenta con un Sistema de Alcantarillado Desazolvado Indicador Fercuencia Portentaje de Metros Lineales con Desazolve Sessiona va sucere Eficiencia Pero se pocución Sessiona Pro por respuesa de Sessiona Pero se pocución de Metros Lineales matación Ten se pocución se pocumina Social Pro por respuesa de Sessiona PROCRAMADO PROCRAMADO PROCRAMADO PROCRAMADO PROCRAMADO PROCRAMADO PROCRAMADO REALIZADO REALIZAD																			
La Población Cuenta con un Sistema de Alcantarillado Desazolvado Indicador	que no se cumpilo o por	que se supero considerablemente lo prograf	nador						and the second										
Indicator Porcentiage de Métros Lineales con Desazolve					C	OMPO	DNENT	ES .											
Indicator Porcentiage de Métros Lineales con Desazolve																			
POTCENTIALS OF METCAS Lineales con Desazolve TIPO ER ROCADOR Gestión TIPO ER ROCADOR Gestión TIPO ER ROCADOR TIPO ER RO		La Población Cuenta con un Sist	ema de Alcant	tarillado De	sazolvado														
DIMENSIONA MEDION Eficiencia PROCUENCIA DE MEDICIÓN ACIUAL POCENTIA POCENTIA POCENTIA DE MEDICIÓN MADA ARTO POCENTIA DE MEDICIÓN DE MEDICIÓN MADA ARTO POCENTIA DE MEDICIÓN DE MEDICIÓN MADA ARTO POCENTIA DE MEDICIÓN						Indi	icador				1905								
TIPO DE RIGILADOR GESTIÓN TIPO DE PÓNICIA DE TONO TIPO DE RIGILADOR NOMBRE	Porcentaje de Metros Lineales con	Desazolve														***************************************			
UNRABLES NOMERIE NO	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA D	E MEDICIÓN	Ar	nual				W	ETODO C	E CALCU	LO				(V1 /v2	2) *100	
SO 2000 PROGRAMADO PROG	TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓ	RMULA	Porc	entaje				INDI	OMPORTA	AMIENTO IACIA LA	DEL META				Ascer	ndente	
VALOR		LINEA BASE						•				2000			META	DEL INDI	CADOR		1
PROGRAMADO VARIABLES NOMBRE NUMBERO DE MECROS. VARIABLES NUMBERO DE MECROS. METO Lineals PROGRAMADO VARIABLES NUMBERO DE MECROS. METO Lineals PROGRAMADO REALIZADO REALIZADO CALESDANDO. REALIZADO VARIABLES NUMBERO DE MECROS. METO Lineals PROGRAMADO REALIZADO NUMBERO DE METO BIRGO DE CALCULO NOMBRE POCRAMADO METO LINEADO DE METO BIRGO DE METO BIRGO DE METO BIRGO DE METO DE CALCULO METO DE METO D		50	200	0								-				90.00			_
VARIABLE 1 Numero de Metros Lineales realizados Metro Lineal PRODRAMADO ENE FEB MAR ABR MAY AUN AUX AOO SEP OCT NOV DIC TOTAL META PROGRAMADO EN MADABLE 1 Numero de Metros Lineales programados Metro Lineal PRODRAMADO EN MADABLE 2 Total de metros lineales programados Metro Lineal PRODRAMADO EN METO DE CALEDIDATIO - PROGRAMADO CALEDADO CALED		VALOR	AÑO)															-
VARUABLE 1 Numero de Metros Lineales realizados Metro Lineal PROCRAMADO VARUABLE 1 Numero de Metros lineales programados Metro Lineal PROCRAMADO VARUABLE 2 Total de metros fineales programados Metro Lineal PROCRAMADO VARUABLE 3 NOMBRE NOMBRE UNIDAD DE MEDDA REALIZADO VARUABLE 1 Numero de Metros Lineales realizados Metro Lineal REALIZADO VARUABLE 1 Numero de Metros Lineales realizados Metro Lineal REALIZADO VARUABLE 1 Numero de Metros Lineales programados Metro Lineal REALIZADO VARUABLE 1 Numero de Metros lineales programados Metro Lineal REALIZADO VARUABLE 2 Total de metros fineales programados Metro Lineal REALIZADO VARUABLE 2 Total de metros fineales programados Metro Lineal REALIZADO VARUABLE 1 Numero de Metros Lineales programados Metro Lineal REALIZADO VARUABLE 2 Total de metros fineales programados Metro Lineal REALIZADO VARUABLE 2 Total de metros fineales programados Metro Lineal REALIZADO VARUABLE 2 Total de metros fineales programados Metro Lineal REALIZADO VARUABLE 3 REALIZADO VARUABLE 1 REALIZADO VARUABLE 1 REALIZADO VARUABLE 2 Total de metros fineales programados Metro Lineal REALIZADO VARUABLE 3 REALIZADO VARUABLE 3 REALIZADO VARUABLE 1 REALIZADO VARUABLE 3 REALIZADO VARUABLE 1 R					Р	ROGE	RAMAD	00											
VARIABLE 1 Numero de Metros Lineales realizados Netro Lineal PROGRAMADO NOMBRE VARIABLE 2 Total de metros lineales programados Netro Lineal PROGRAMADO NOMBRE VARIABLE 3 Nombre 0 NOMBRE VARIABLE 3 Nombre 0 NOMBRE VARIABLE 3 Nombre 0 NOMBRE VARIABLE 3 Nombre 0 NOMBRE VARIABLE 3 Nombre 0 NOMBRE VARIABLE 3 Nombre 0 NOMBRE VARIABLE 3 Nombre 0 NOMBRE VARIABLE 3 Nombre 0 NOMBRE VARIABLE 3 Nombre 0 NOMBRE VARIABLE 3 Nombre 0 NOMBRE VARIABLE 4 Nombre 0 NOMBRE VARIABLE 3 Nombre 0 NOMBRE VARIABLE 3 Nombre 0 NOMBRE VARIABLE 3 Nombre 0 NOMBRE VARIABLE 3 Nombre 0 NOMBRE VARIABLE 3 Nombre 0 NOMBRE VARIABLE 3 Nombre 0 NOMBRE VARIABLE 3 Nombre 0 NOMBRE VARIABLE 3 Nombre 0 NOMBRE 0 NOM	VARIARI ES	NAMODE						CALI	ENDARIO	- PROGR	AMADO							TOTAL	
VARIABLE 2 Total de metros lineales programados Metro Lineal PROGRAMADO VARIABLES NOMBRE UNIDADO B REALIZADO VARIABLES NOMBRE UNIDADO B REALIZADO REALIZADO VARIABLE 1 Numero de Metros Lineales realizados Metro Lineal REALIZADO VARIABLE 1 Numero de Metros Lineales realizados Metro Lineal REALIZADO VARIABLE 1 Numero de Metros Lineales realizados Metro Lineal REALIZADO VARIABLE 1 Numero de Metros Lineales realizados Metro Lineal REALIZADO VARIABLE 1 Numero de Metros Lineales realizados Metro Lineal REALIZADO VARIABLE 2 Total de metros fineales programados Metro Lineal REALIZADO VARIABLE 3 Total de metros fineales programados Metro Lineal REALIZADO VARIABLE 2 Total de metros fineales programados Metro Lineal REALIZADO VARIABLE 3 Total de metros fineales programados Metro Lineal REALIZADO VARIABLE 3 Total de metros fineales programados Metro Lineal REALIZADO VARIABLE 3 Total de metros fineales programados Metro Lineal REALIZADO VARIABLE 3 Total de metros fineales programados Metro Lineal REALIZADO VARIABLE 3 Total de metros fineales programados Metro Lineal REALIZADO VARIABLE 5 Total de metros fineales programados Metro Lineal REALIZADO VARIABLE 6 TOTAL ALAGACIO EN EL AND ALAG	VARIABLES	NUMBRE	MEDIDA	PROGRA	MADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	IOIAL	EL AÑO
VARIABLE 2 Total de metros lineales programados Metro Lineal PRORAMADO REALIZADO VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA REBLIZADO EN METODO DE CALGULO EN MET	VARIABLE 1	Numero de Metros Lineales realizados	Metro Lineal	PROGRA VARIAE	MADO BLE 1												96000	96000	100.00%
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA REALIZADO EME PEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL ALCANIZADO SEME PEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL ALCANIZADO SEME ABRANCA ALCANIZADO SEME PEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL ALCANIZADO SEME ABRANCA ALCANIZADO SEME ABRANCA ALCANIZADO SEME PEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL ALCANIZADO SEME ABRANCA ALCANIZADO SE	VARIABLE 2	Total de metros lineales programados	Metro Lineal	PROGRA VARIAS	MADO BLE 2												96000	96000	100.00%
VARIABLES NOMBRE NUMBODO REALIZADO REALIZADO REALIZADO VARIABLE 1 Numero de Metros Lineales realizados Metro Lineal REALIZADO VARIABLE 2 Total de metros lineales programados Metro Lineal REALIZADO VARIABLE 2 Total de metros lineales programados Metro Lineal REALIZADO VARIABLE 2 Total de metros lineales programados Metro Lineal REALIZADO VARIABLE 2 REALIZADO VARIABLE 2 Total de metros lineales programados Metro Lineal REALIZADO VARIABLE 2 REALIZADO VARIABLE 2 CUMPLIMIENTO FINAL 44.84% 44.84% CUMPLIMIENTO FINAL 44.84% COMPONENTE 2 RESUMEN NARRANTYO 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 PRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual MÉTODO DE CALGULO (V1 /V2) *100						REAL	LIZADO					-	-						
VARIABLE 1 Numero de Metros Lineales realizados Metro Lineal REALIZADO VARIABLE 1 VARIABLE 2 Total de metros lineales programados Metro Lineal REALIZADO VARIABLE 2 Total de metros lineales programados Metro Lineal REALIZADO VARIABLE 2 Total de metros lineales programados Metro Lineal REALIZADO VARIABLE 2 Total de metros lineales programados Metro Lineal REALIZADO VARIABLE 2 Total de metros lineales programados Metro Lineal REALIZADO VARIABLE 2 Total de metros lineales programados CUMPLIMIENTO FINAL 44.84% Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programadio? 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 PRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual Métrodo DE CALCULO (V1 /v2) *100		The state of the s	UNIDAD DE					CAL	ENDARIO	- PROGR	RAMADO							TOTAL	RESULTADO
VARIABLE 2 Total de metros lineales programados Metro Lineal VARIABLE 1 VARIABLE 2 Total de metros lineales programados Metro Lineal REALIZADO VARIABLE 2 Total de metros lineales programados Metro Lineal REALIZADO VARIABLE 2 CUMPLIMIENTO FINAL 44.84% CUMPLIMIENTO FINAL 44.84% COMPONENTE 2 RESUMEN MARRATIVO 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 METODO DE CALCULO (V1 /V2) *100	VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	REALIZ	ZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL	ALCANZADO EN EL AÑ
Total de metros lineales programados Metro Lineal REALIZADO VARIABLE 2 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 PRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual MÉTODO DE CALCULO (V1 /v2) *100	VARIABLE 1	Numero de Metros Lineales realizados	Metro Lineal	REALE VARIA	ZADO BLE 1	1725	9750	12970	8115	6785	3700							43045	44.84%
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumpllo 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	VARIABLE 2	Total de metros lineales programados	Metro Lineal	VARIA	ZADO BLE 2												96000	96000	
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumpllo 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																(CUMPLIMIE	NTO FINAL	44.84%
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																			
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																			
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 COMPORTAMIENTO DEL COMPO		La Población Cuenta con Mejor S	istema de Alc	antarillado	Sanitario N	/ledian	ite la Si	ustitució	in de F	Red									
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 COMPORTAMIENTO DEL COMPO						Indi	cador			16,169	97949				37-1	9 0123			
COMPORTAMIENTO DEL ACCORDATO	NOMBRE	Porcentaje de Metros Lineales Sus	tituidos de la R	ed de Alcar	ntarillado Sa						-	THE PARTY AND A			***************************************				
	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DI	E MEDICIÓN	Ar	nual				м	IÉTODO D	E CALCU	LO				(V1 /v2	2) *100	
	TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓ	RMULA	Porc	entaje											Ascer	ndente	

2020

AÑO



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

80

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

dad(es) Respons		CCIÓN OPER	RATIVA (JE	FATURA DE C	ONSERV			NITA	***************************************	DF P	EDES)					
to Total del Prog			VATIVA (JE	ATORA DE C	ONSERV	ACION	IVIZATVII	LIVIIVI	ILIVIO	DER	LDLS	,				*	
	,	************		PR	OGRAM	ADO											
		UNIDAD DE				CAL	ENDARIO	- PROG	RAMADO							1	META PROGRAMAD
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	PROGRA	AMADO E	NE FEE	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	EL AÑO
VARIABLE 1	Numero de Metros Lineales Sustituidos Realizados	Metros Lineales	PROGRA VARIA	AMADO BLE 1		1									750	750	100.00%
VARIABLE 2	Total de Metros Lineales Sustituidos Programados	Metros Lineales	PROGRA VARIA	AMADO BLE 2											750	750	100,0076
		,		F	EALIZA											η	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALI	ZADO E	NE FEE		ENDARIO	- PROGI	T	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL
VARIABLE 1	Numero de Metros Lineales Sustituidos Realizados	Metros Lineales	REALI	ZADO BLE 1													
VARIABLE 2	Total de Metros Lineales Sustituidos Programados	Metros Lineales	REALE	ADO BLE 2													#¡VALOR!
														С	UMPLIMIE	NTO FINAL	
	e las variaciones al cumplimiento de la progr que se supero considerablemente lo program		Las actividades	s programadas no	se han aten	lido, sin emb	argo, se	tienen	consider	adas pa	ara su cu	ımplimie	ento en	el siguien	ite semestre.		
COMPONENTE 3	La Población Cuenta con Mayor C	obertura del	Sistema de	Alcantarillad	do Sanita	io					*******						
RESUMEN NARRATIVO	La robiación ouenta con mayor o		Olstellia de														
					Indicado	r											
NOMBRE	Porcentaje de Ampliación a la Red o	le Alcantarilla	do Sanitario)													
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FREGUENCIA D	PE MEDICIÓN	Anu	al				MÉTODO D	E CALCU	ILO				(V1 /v	2) *100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓ	DRMULA	Porcei	ntaje				OMPORTA DICADOR H						Asce	ndente	
	LINEA BASE												META	DEL INDICA	ADOR		
	50	202	20											90			
v	50 VALOR	202 AÑO				er sammen jan strastfastfast								90			_
				PR	OGRAM									90			-
VARIABLES					OGRAM NE FEE	CAL	ENDARIO	- PROGI	RAMADO	JUL	AGO	SEP	OCT	90 Nov	DIC	TOTAL	META PROGRAMA EL AÑO
VARIABLES VARIABLE 1	VALOR	AÑO UNIDAD DE L	0	MADO E		CAL	T	I	T	JUL	AGO	SEP	ост		DIC 250		EL AÑO
	VALOR NOMBRE Numero de metros lineales de Ampliación	UNIDAD DE MEDIDA Metros	PROGRA	AMADO E		CAL	T	I	T	JUL	AGO	SEP	ост				
VARIABLE 1	NOMBRE Numero de metros lineales de Ampliación Realizados Total de Metros Lineales de Ampliación	UNIDAD DE MEDIDA Metros Lineales Metros	PROGRA PROGRA VARIAL	MMADO E MMADO SLE 1 MMADO SLE 2		MAR	T	I	T	JUL	AGO	SEP	ост		250	250	EL AÑO
VARIABLE 1 VARIABLE 2	NOMBRE Numero de metros lineales de Ampliación Realizados Total de Metros Lineales de Ampliación programados	UNIDAD DE MEDIDA Metros Lineales Metros Lineales UNIDAD DE	PROGRA PROGRA VARIAL	MMADO E MMADO SLE 1 MMADO SLE 2	NE FEE	MAR MAR	T	MAY	JUN			SEP		NOV	250	250	- 100.00%
VARIABLE 1	NOMBRE Numero de metros lineales de Ampliación Realizados Total de Metros Lineales de Ampliación programados	UNIDAD DE MEDIDA Metros Lineales Metros Lineales	PROGRA PROGRA VARIAL	MMADO E MMADO BLE 1 MMADO BLE 2	NE FEE	MAR DO CAL	ABR	MAY PROG	JUN	JUL	AGO	SEP	ост		250	250	EL AÑO 100.00% RESULTADO
VARIABLE 1 VARIABLE 2	NOMBRE Numero de metros lineales de Ampliación Realizados Total de Metros Lineales de Ampliación programados NOMBRE Numero de metros lineales de Ampliación Realizados	UNIDAD DE MEDIDA Metros Lineales Metros Lineales UNIDAD DE MEDIDA Metros Lineales	PROGRAM PROGRAM PROGRAM VARIAL PROGRAM VARIAL REALL REALL VARIAL	MMADO E BLE 1 MMADO BLE 2 F EADO E EADO BLE 1	NE FEE	MAR DO CAL	ABR	MAY PROG	JUN					NOV	250	250	EL AÑO
VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLES	NOMBRE Numero de metros lineales de Ampliación Realizados Total de Metros Lineales de Ampliación programados NOMBRE Numero de metros lineales de Ampliación	UNIDAD DE MEDIDA Metros Lineales Metros Lineales UNIDAD DE MEDIDA Metros	PROGRU PROGRU VARIAI PROGRU VARIAI	MMADO E MMADO SLE 1 MMADO SLE 2 F EADO E ZADO SLE 1	NE FEE	MAR OO CAI	ABR	MAY PROG	JUN					NOV NOV	250 250 DIC	250 250 TOTAL 129 250	RESULTADO ALCANZADO EN E 51.60%
VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLES VARIABLE 1	NOMBRE Numero de metros lineales de Ampliación Realizados Total de Metros Lineales de Ampliación programados NOMBRE Numero de metros lineales de Ampliación Realizados Total de Metros Lineales de Ampliación	UNIDAD DE MEDIDA Metros Lineales Metros Lineales UNIDAD DE MEDIDA Metros Lineales Metros Lineales Metros Lineales	PROGRAVARIAL PROGRAVARIAL PROGRAVARIAL PROGRAVARIAL REALL RE	MMADO E MMADO SLE 1 MMADO SLE 2 F EADO E ZADO SLE 1	NE FEE	MAR OO CAI	ABR	MAY 0 - PROG	JUN					NOV NOV	250 250 DIC	250 250 TOTAL	RESULTAD ALCANZADO EN 51.60%
VARIABLE 2 VARIABLE 2 VARIABLES VARIABLE 1 VARIABLE 2	NOMBRE Numero de metros lineales de Ampliación Realizados Total de Metros Lineales de Ampliación programados NOMBRE Numero de metros lineales de Ampliación Realizados Total de Metros Lineales de Ampliación programados	UNIDAD DE MEDIDA Metros Lineales Metros Lineales Metros Lineales UNIDAD DE MEDIDA Metros Lineales Metros Lineales	PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM REALI REALI VARIA	MMADO E MMADO SLE 1 MMADO SLE 2 F ZADO E ZADO SLE 1 ZADO SLE 2	REALIZA	CAL MAR DO CAL MAR 129	ABR LENDARIO ABR	MAY - PROG MAY	JUN RAMADO JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV NOV	250 250 DIC 250 DIC	250 250 TOTAL 129 250	RESULTAC ALCANZADO EN 51.60%
VARIABLE 2 VARIABLE 2 VARIABLES VARIABLE 1 VARIABLE 2 caciones y causas d	NOMBRE Numero de metros lineales de Ampliación Realizados Total de Metros Lineales de Ampliación programados NOMBRE Numero de metros lineales de Ampliación Realizados Total de Metros Lineales de Ampliación	UNIDAD DE MEDIDA Metros Lineales Metros Lineales UNIDAD DE MEDIDA Metros Lineales Metros Lineales	PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM REALI REALI VARIA	MMADO E MMADO SLE 1 MMADO SLE 2 F EADO E ZADO SLE 1	REALIZA	CAL MAR DO CAL MAR 129	ABR LENDARIO ABR	MAY - PROG MAY	JUN RAMADO JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV NOV	250 250 DIC 250 DIC	250 250 TOTAL 129 250	RESULTAD ALCANZADO EN 51.60%
VARIABLE 2 VARIABLES VARIABLES VARIABLE 1 VARIABLE 2 Cacciones y causas d	NOMBRE Numero de metros lineales de Ampliación Realizados Total de Metros Lineales de Ampliación programados NOMBRE Numero de metros lineales de Ampliación Realizados Total de Metros Lineales de Ampliación programados	UNIDAD DE MEDIDA Metros Lineales Metros Lineales UNIDAD DE MEDIDA Metros Lineales Metros Lineales	PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM REALI REALI VARIA	MMADO E MMADO SLE 1 MMADO SLE 2 F ZADO E ZADO SLE 1 ZADO SLE 2	REALIZA	CAL MAR DO CAL MAR 129	ABR LENDARIO ABR	MAY - PROG MAY	JUN RAMADO JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV NOV	250 250 DIC 250 DIC	250 250 TOTAL 129 250	RESULTAD ALCANZADO EN I
VARIABLE 2 VARIABLES VARIABLES VARIABLE 1 VARIABLE 2	NOMBRE Numero de metros lineales de Ampliación Realizados Total de Metros Lineales de Ampliación programados NOMBRE Numero de metros lineales de Ampliación Realizados Total de Metros Lineales de Ampliación programados	UNIDAD DE MEDIDA Metros Lineales Metros Lineales UNIDAD DE MEDIDA Metros Lineales Metros Lineales Metros Lineales Metros Lineales	PROGRAVARIA PROGRAVARIA PROGRAVARIA REALI REALI VARIA REALI VARIA No se presento	MADO E MADO SLE 1 MADO SLE 2 F ZADO E ZADO SLE 1 ZADO SLE 2 ZADO SLE 2 ZADO SLE 2 ZADO SLE 2	REALIZA ENE FEE	CAL MAR DO CAL MAR 129	ABR LENDARIO ABR	MAY - PROG MAY	JUN RAMADO JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV NOV	250 250 DIC 250 DIC	250 250 TOTAL 129 250	RESULTADALCANZADO EN I
VARIABLE 2 VARIABLES VARIABLE 1 VARIABLE 2 ICACIONES Y CAUSAS d no se cumplio o por c	NOMBRE Numero de metros lineales de Ampliación Realizados Total de Metros Lineales de Ampliación programados NOMBRE Numero de metros lineales de Ampliación Realizados Total de Metros Lineales de Ampliación programados Total de Metros Lineales de Ampliación programados	UNIDAD DE MEDIDA Metros Lineales Metros Lineales UNIDAD DE MEDIDA Metros Lineales Metros Lineales Metros Lineales Metros Lineales	PROGRAVARIA PROGRAVARIA PROGRAVARIA REALI REALI VARIA REALI VARIA No se presento	MADO E MADO SLE 1 MADO SLE 2 F ZADO E ZADO SLE 1 ZADO SLE 2 ZADO SLE 2 ZADO SLE 2 ZADO SLE 2	REALIZA ENE FEE	CAL MAR DO CAL MAR 129	ABR LENDARIO ABR	MAY - PROG MAY	JUN RAMADO JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV NOV	250 250 DIC 250 DIC	250 250 TOTAL 129 250	RESULTADALCANZADO EN I
VARIABLE 2 VARIABLE 2 VARIABLES VARIABLE 1 VARIABLE 2 Caciones y causas do se cumplio o por decomponente 4	NOMBRE Numero de metros lineales de Ampliación Realizados Total de Metros Lineales de Ampliación programados NOMBRE Numero de metros lineales de Ampliación Realizados Total de Metros Lineales de Ampliación programados	UNIDAD DE MEDIDA Metros Lineales Metros Lineales UNIDAD DE MEDIDA Metros Lineales Metros Lineales Metros Lineales Metros Lineales Metros Lineales Metros Lineales En LA SANIT	PROGRAVARIAL PROGRAVARIAL PROGRAVARIAL REALI REALI VARIAL VARIA REALI VARIA REALI VARIA REALI VARIA REALI VARIA	MMADO BE MMADO BLE 1	REALIZA REALIZA Per Site trimestre.	CAL MAR DO CAL MAR 129	ABR LENDARIO ABR	MAY - PROG MAY	JUN RAMADO JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV NOV	250 250 DIC 250 DIC	250 250 TOTAL 129 250	RESULTADALCANZADO EN I
VARIABLE 2 VARIABLE 2 VARIABLE 1 VARIABLE 1 VARIABLE 2 Cacciones y causas do se cumplio o por c	NOMBRE Numero de metros lineales de Ampliación Realizados Total de Metros Lineales de Ampliación programados NOMBRE Numero de metros lineales de Ampliación Realizados Total de Metros Lineales de Ampliación Realizados Total de Metros Lineales de Ampliación programados Elas variaciones al cumplimiento de la programados e las variaciones al cumplimiento de la programa se supero considerablemente lo programa.	UNIDAD DE MEDIDA Metros Lineales Metros Lineales UNIDAD DE MEDIDA Metros Lineales Metros Lineales Metros Lineales Metros Lineales Metros Lineales Metros Lineales En LA SANIT	PROGRAVARIAL PROGRAVARIAL PROGRAVARIAL REALI REALI VARIA REALI VARIA REALI VARIA REALI VARIA AS EN EL N AS EN EL N	MMADO BE MMADO BLE 1	REALIZA REALIZA FEE Indicado	CAL MAR DO CAL MAR 129	ABR LENDARIO ABR	MAY NAY MAY	JUN RAMADO JUN	JUL S para si	ago u cumpli	SEP	OCT	NOV NOV	250 DIC 250 EUMPLIMIE	250 250 TOTAL 129 250	RESULTADO ALCANIZADO EN E
VARIABLE 2 VARIABLE 2 VARIABLE 1 VARIABLE 1 VARIABLE 2 Caciones y causas do se cumplio o por descumplio o por descumento	NOMBRE Numero de metros lineales de Ampliación Realizados Total de Metros Lineales de Ampliación programados NOMBRE Numero de metros lineales de Ampliación Realizados Total de Metros Lineales de Ampliación programados Total de Metros Lineales de Ampliación programados EL SISTEMA OPERADOR APOYA PORCENTAJE DE SANITIZACIONE	UNIDAD DE MEDIDA Metros Lineales Metros Lineales Metros Lineales Metros Lineales Metros Lineales Metros Lineales Metros Lineales Metros Lineales Metros Lineales Metros Lineales Seranación, ¿ Por lado?	PROGRUPA PRO	MMADO BLE 1 MMADO BLE 2 F EADO BLE 2 ADO BLE 2	REALIZA REALIZA Indicado Indicado Stral	CAL MAR DO CAL MAR 129	ABR LENDARIO ABR	MAY D - PROGRESS MAY	JUN	JUL B para si	u cumplii	SEP	OCT	NOV NOV	250 DIC 250 EUMPLIMIE	250 250 TOTAL 129 250 ENTO FINAL	RESULTADALCANZADO EN I

2020

AÑO

VALOR



FECHA DE APROBACIÓN 908-01 CLAVE: 17 de Diciembre 2020 SUJETO DE REVISIÓN: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula

> AÑO: 2021

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)

\$6,928,437.79 Costo Total del Programa

				PROG	RAMAD	00											
		UNIDAD DE				CALE	NDARIO	- PROGR	AMADO								META PROGRAMADA EN
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	EL AÑO
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	133,00%

REALIZADO

		UNIDAD DE				CALE	NDARIO	- PROGR	AMADO								RESULTADO
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	ALCANZADO EN EL AÑO
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	25.00%

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?



CLAVE: 908-01

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

): 202

FECHA DE APROBACIÓN 17 de Diciembre 2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa Unidad(es) Responsable(s) Costo Total del Programa REFORZAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

SUBDIRECCIÓN OPERATIVA (JEFATURA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES)

\$6,928,437.79

					ACTI	/IDADE	S											
								CALE	NDARIO									PORCENTAJE DE
COMPONENTE		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
		T		PROGRAMADO	1				10.00			Naik to		6.00			1	
	1	1 Programa de Desazolve	Documento	REALIZADO	1				1	100000000000000000000000000000000000000	-						1	100%
				PROGRAMADO			24000			24000			24000			24000	96,000	
C1	2	96000 Metros Lineales de Desazolve	Documento	REALIZADO	1725	9750	12970	8115	6785								43,045	45%
O1				PROGRAMADO		NAME OF THE OWNER, OWNER, OWNE					Table 1	0,5,19			STEELS OF		0	
	3			REALIZADO					-								0	-
	-			PROGRAMADO													0	
	4			REALIZADO				-		E CONTRACTOR OF THE PERSON OF	100000000000000000000000000000000000000	10001000		(0)			0	-
	-			PROGRAMADO								e e e e e e e e e e e e e e e e e e e					0	
	5			REALIZADO	100000000000000000000000000000000000000			-	-			10000000					0	+ -
	-	-		PROGRAMADO	1								2000		RAZES		1	
	1	Programa de Sustitución de Red de Alcantarillado Sanitario	Documento	REALIZADO	1										CAS ESTA		1	100%
	-			PROGRAMADO	·		250	200.00			1000000	an coxes	250		E MANAGE	250	750	
	2	750 Metros Lineales de Sustitución de la Red de Alcantarillado	Documento	REALIZADO				-					250			250		0%
C2				PROGRAMADO			0			and the last		10005.00	10000000	10000000			0	
	3							-									0	-
	-			REALIZADO						201007900							0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	_
				REALIZADO													0	
	1	1 Programa de Ampliación de Red de	Documento	PROGRAMADO	1												1	100%
		Alcantarillado Sanitario	Documento	REALIZADO	1												1	
	2	250 Metros Lineales de Ampliación a la Red	Documento	PROGRAMADO												250	250	52%
C3	2	de Alcantarillado Sanitario	Documento	REALIZADO	129												129	52%
				PROGRAMADO													0	
	3			REALIZADO													0	
				PROGRAMADO											The late		0	
	4			REALIZADO													0	
				PROGRAMADO								333					0	
	5			REALIZADO					1								0	
				PROGRAMADO	1												1	4000/
	1	1 Programa de Sanitización al Muinicipio	Documento	REALIZADO	1												1	100%
	2	Elaborar 4 Requisiciones de Materiales e	Documento	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	25%
C4	_	Insumos para la Sanitización al Municipio.	200011101110	REALIZADO			1			0							1	
	3	4 Reportes de Evidencia de la sanitización Realizada.	Documento	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	25%
	_	Treanzaga.		REALIZADO			1			0					and the same		1	
	4		İ	PROGRAMADO				-			-						0	-
	-			REALIZADO	i de la constanta							District Co.		0.000001	25.001		0	
	5			PROGRAMADO	-			-			-						0	-
	-			REALIZADO								20010					0	
	1			PROGRAMADO REALIZADO				-						1			0	-
	-		 	PROGRAMADO													0	
C5	2			REALIZADO				-	-	100000	-						0	-
	-			PROGRAMADO													0	
	3			REALIZADO													0	





VALOR

CLAVE:

SUJETO DE REVISIÓN:

908-01 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula

AÑO: 2021

			PROGI	RAMA	PRES	SUP	JES	TAI	RIO	202	21							
Nombre del Program	ma REFO	RZAMIENTO A	LA INFRAE	STRUCTUR	RA DE A	GUA P	ОТАВ	LE										
Unidad(es) Respons	sable(s) SUBD	DIRECCIÓN OPE	RATIVA (JE	FATURA D	E CONS	SERVA	CIÓN	Y MAI	NTEN	IMIEN	ITO DE	RE	DES)					
Costo Total del Prog	grama \$4,85	5,634.70																
Fuente de Financiar	miento	RECURSOS	PROPIOS															
Monto Específco	Balanca and a language of the second	\$4,855,6	34.70															
			G	CLASIFICAC	CIÓN FU	NCION	AL D	EL GA	ASTO									
	SIFICACIÓN									CEPT								
	nalidad								Protec									
	bfunción				2.1	.3 Orde	nación						Alcont	arillade				
	Subfunción		***************************************															
300/.	Subjunction					sempeñ						JS 561	VICIOS	Publice	75			
		D	ATOS DE V							ARRO	DLLO							
				4. Dismir							20.00			207				
	DATOS DE V	INCULACIÓN A	L PLAN MU						100000	(TEGI	AS U	OBJE	TIVOS	S GEI	NERAI	LES)		
				Eje 4/ Desa														
		NI	VEL INMED	NATO INFE	RIOR (O	BJETI	0 0	LÍNEA	A EST	RATÉ	GICA)							
						24.6												
						FIN							3000					
																THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	**************************************	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al Mejoramiento e la	ncremento de la	Cobertura	de los Ser	vicios de	e Agua	Pota	ble, M	ledian	te Am	pliaci	ones	y Mai	ntenir	niento	a la Red d	le Agua Potab	ole
					Indi	icador					-							
NOMBRE	Promedio de Atención a Vivienda	as con Necesida	d de Servici	os de Agua	Potable		1											
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN ANUAI MÉTODO DE CALCULO (V1 / V2)*100																
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE	FÓRMULA	Pr	omedio						MIENTO D					F	Regular	
	LINEA BA	ASE												MET	A DEL IN	DICADOR		
	55		20	_											80			_
	VALOR	Al	ÑO		2222	24114												
					PROGI	KAIVIA		ENDAR	O - PROG	RAMADO)				Abmot			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR	RAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de viviendas con Acceso a la Servicios de Agua Potable del Presente	os Año Viviendas	PROGR	RAMADO ABLE 1												37389	37389	
VARIABLE 2	Total de viviendas con Acceso a los Sen de Agua Potable en el Año anterior			RAMADO ABLE 2												36989	36989	1.01
					REAL	LIZAD	0											
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA			1			ENDARI	IO - PROG	RAMADO					1		TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
				LIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		EN EL ANO
VARIABLE 1	Número de viviendas con Acceso a le Servicios de Agua Potable del Presente			LIZADO ABLE 1	16	53	65	22	24	9							37162	0.99
VARIABLE 2	Total de viviendas con Acceso a los Sen de Agua Potable en el Año anterior			LIZADO IABLE 2												37389	37389	
And the second s																CUMPLIN	IENTO FINAL	98.33%
Explicaciones y causas	de las variaciones al cumplimiento de	la programación																
	por que se supero considerablemente le																	
					PRO	PÓSIT	0							100				
RESUMEN NARRATIVO	La Población Cuenta con el Se	ervicio de Agua	Potable en	Condicion	es Eficie	entes												
					Indi	icador												
	Describing de Mantagini anto a l	- Ded de Asia F	atable		illa	icador												
NOMBRE	Porcentaje de Mantenimiento a la	a Red de Agua F	otable									and Colons						
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA	DE MEDICIÓN	М	ensual				MÉ	TODO DI	E CALCUI	.0				(V1	/V2) *100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE	FÓRMULA	Ро	rcentaje						MIENTO D					F	Regular	······································
	LINEA BA	ASE		1										MET	A DEL IN	DICADOR		7
	55		20	_											100.	.0		_
	VALOR	A	ŇO	-														-



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

FECHA DE APROBACIÓN

AÑO: 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa Unidad(es) Responsable(s) REFORZAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE

SUBDIRECCIÓN OPERATIVA (JEFATURA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES)

\$4,855,63 Costo Total del Programa

34	1.70			
		PROGRAMADO		
	UNIDAD DE	CALENDARIO - PROGRAMADO	7074	META PROGRAM

				PROGR	MIVIA	DO											
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE				CA	LENDAR	O-PRO	GRAMAD	0						TOTAL	META PROGRAMADA EN EL
VARIABLES	NUMBRE	MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
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	100.00%

REALIZADO

		UNIDAD DE				CA	LENDARI	O - PRO	GRAMAD	0						TOTAL	RESULTADO ALCANZADO
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL	EN EL AÑO
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														#;VALOR!

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

La Población Cuenta con un Sistema de Red de Agua Potable Mejorado

In		

NOMBRE	Porcentaje de Metros Lineale	es con Mantenimiento de la Red de	Agua Potable		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FREGUENCIA 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 2020 50 VALOR AÑO

META DEL INDICADOR 80.00

				PROGR	RAMA	DO											
		UNIDAD DE				CA	ENDAR	O-PROC	RAMADO	•						TOTAL	META PROGRAMADA EN EL
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	IOIAL	AÑO
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

		UNIDAD DE				CA	LENDAR	IO - PROC	RAMADO	•						TOTAL	RESULTADO ALCANZADO
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	EN EL AÑO
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	22.4076

CUMPLIMIENTO FINAL

(V1 /v2) *100

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

NOMBRE	Porcentaje de Ampliación a I	a Red de Agua Potable	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual

TIPO DE INDICADOR Gestión

FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje

Ascendente META DEL INDICADOR

MÉTODO DE CALCULO

LINEA BASE 2020 50 AÑO VALOR



CLAVE: 908-01

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

2021

AÑO:

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 Pro	grama \$4,855,634	4.70	/														
				PROGR	RAMA	DO											
VARIABLES		UNIDAD DE				CA	LENDAR	O - PRO	GRAMADO							TOTAL	META PROGRAMADA EN EL
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
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	100.00%

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE				CA	LENDAR	O-PROC	GRAMADO	0						TOTAL	RESULTADO ALCANZADO
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL	EN EL AÑO
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	36.40%

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?



AÑO:

908-01

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

2021

FECHA DE APROBACIÓN 17 de Diciembre 2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa

COMPONENT

C1

C2

СЗ

C5

1

2

3

2

3

REFORZAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE

PROGRAMADO

REALIZADO

PROGRAMADO

REALIZADO

REALIZADO

PROGRAMADO

REALIZADO

PROGRAMADO

REALIZADO

PROGRAMADO

REALIZADO

REALIZADO

Unidad(es) Responsable(s) Costo Total del Programa SUBDIRECCIÓN OPERATIVA (JEFATURA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES)

\$4,855,634.70

SUJETO DE REVISIÓN:

		UNIDAD DE					CAL	ENDAR	0								PORCENTAJE DE			
	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
	1 Programa de Mantanimiento	Danimonto	PROGRAMADO	1												1				
	Programa de Mantenimiento	Documento	REALIZADO	1												1	100%			
2	750 Metros Lineales para Sustituir de la Red	Metros	PROGRAMADO			250						250			250	750	2004			
-	de Agua Potable	Lineales	REALIZADO			0	168									168	22%			
,	Elaborar 12 Banartos de Mantenimiento	Danumente	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				
3	Elaborar 12 Reportes de Mantenimiento	Documento	REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6	50%			
			PROGRAMADO													0				
4			REALIZADO													0				
6			PROGRAMADO													0				
,			REALIZADO													0				
1	1 Programa de Ampliación de Red de Agua	Documento	PROGRAMADO	1												1	100%			
	Potabe	Documento	REALIZADO	1												1	100%			
2	250 Metros Lineales de Ampliación a la Red	Metros	PROGRAMADO												250	250	38%			
	de Agua Potable	Metros Lineales				REALIZADO	0	0	96	0	0	0							96	36%
3			PROGRAMADO													0				
			REALIZADO													0				
4			PROGRAMADO													0				
			REALIZADO													0				
5			PROGRAMADO													0				
			REALIZADO													0				
1			PROGRAMADO							With						0				
			REALIZADO													0	}			
2			PROGRAMADO													0				
			REALIZADO													0				
Control of the Contro	1 2 3 4 5 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1	2 750 Metros Lineales para Sustituir de la Red de Agua Potable 3 Elaborar 12 Reportes de Mantenimiento 4 5 1 1 Programa de Ampliación de Red de Agua Potabe 2 250 Metros Lineales de Ampliación a la Red de Agua Potable 3 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 Programa de Mantenimiento Documento 2 750 Metros Lineales para Sustituir de la Red de Agua Potable 3 Elaborar 12 Reportes de Mantenimiento Documento 4 5 1 1 Programa de Ampliación de Red de Agua Potable 2 250 Metros Lineales de Ampliación a la Red de Agua Potable 3 Metros Lineales 3 4 5 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Total Programa de Mantenimiento PROGRAMADO FEALIZADO	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	DESCRIPCIÓN	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	DESCRIPCIÓN	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 Programa de Mantenimiento Documento PROGRAMADO EALIZADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC	1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3			





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 Unidad(es) Responsable(s) Costo Total del Programa

MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA HIDRAULICA

SUBDIRECCIÓN OPERATIVA (JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA)

\$1,607,820.01

Fuente de Financiamiento

RECURSOS PROPIOS

Monto Específco \$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 DESARROLL

4. Disminución de las Desigualdades

NICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTR

Eje 4/ Desarrollo Territorial y Medio Ambiente

INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉ

C4.6

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
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje

		_
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	

(V1 / V2) *100

LINEA BASE 2020 100 AÑO VALOR

META DEL INDICADOR 100

MÉTODO DE CALCULO

			PF	ROGRA	MAD	0																
		UNIDAD DE				CALE	NDARIO -	PROGR	AMADO							TOTAL	META PROGRAMADA EN E					
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL	AÑO					
VARIABLE 1	Total de Monitoreos Realizados	Bitácora	PROGRAMADO VARIABLE 1	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	5208						
VARIABLE 2	Total de Monitoreos Programados	Bitácora	PROGRAMADO VARIABLE 2	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	5208	100.00%					

		UNIDAD DE		REALIZ			NDARIO -	PROGR	AMADO							TOTAL	RESULTADO ALCANZADO
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	EN EL AÑO
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	50.00%

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?

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



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
Unidad(es) Responsable(s)
Costo Total del Programa

MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA HIDRAULICA

SUBDIRECCIÓN OPERATIVA (JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA)

Costo Total del Prog	\$1,607,820	0.01															
				Indica	dor												
																	······································
NOMBRE	Promedio de Suministro de Agua Pob	lable															
						-											
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA I	DE MEDICIÓN	Mensual				М	ÉTODO D	E CALCU	ILO				(V	/1 / V2) *100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE F	ÓRMULA F	Promedio					MPORTA CADOR H						F	Ascendente	
						_											
	LINEA BASE											T. A	META DE	L INDICA	DOR		
	100	202	20										1	0.00			_
	VALOR	ΑÑ	0														
			F	PROGRA	MAD									20000000			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA				1		PROGR					T	T		TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	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	
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	1.00
				REALIZ	ZADO						ļ						1
		UNIDAD DE					NDARIO	- PROGR	AMADO								RESULTADO ALCANZADO
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL	EN EL AÑO
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	
														CUIV	IPLIMI	IENTO FINAL	50.00%
Explicaciones y causas	de las variaciones al cumplimiento de la pr	ogramación, ¿		***************************************							 						
Por qué no se cumplio o	por que se supero considerablemente lo prog	ramado?	L														
				COMPON	ENTE	S											
COMPONENTE 1																	
RESUMEN NARRATIVO	La Población Cuenta con el Sumin	stro de Agu	ia Potable														
				Indica	dor			18.00.00									
A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O													and the last of th		San San San San San San San San San San		
NOMBRE	Promedio de Monitoreo																
																·	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA	DE MEDICIÓN	Mensual		1		N	ÉTODO D	E CALCI	JLO				(\	/1 / V2) *100	
DIMENSION A MEDIC	Efficiencia					J											
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE F	ÓRMULA	Promedio		7			OMPORTA CADOR H						,	Ascendente	
						J		neo.	OADORTI	NOIN EN	WE'R						***************************************
	LINEA BASE												META DE	L INDICA	DOR		1
	100	20	00										10	00.00			1
																	-
	VALOR	ΑÑ	io														
				PROGRA	AMAI	00											
							NDARIO	- PROGR	AMADO		A SECTION				100		META PROGRAMADA EN EL
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
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	



SUJETO DE REVISIÓN:

908-01

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

FECHA DE APROBACIÓN MODIFICACIÓN 18 de Mayo 2021

AÑO: 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa

MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA HIDRAULICA

Unidad(es) Responsable(s) Costo Total del Programa SUBDIRECCIÓN OPERATIVA (JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA) \$1,607,820.01

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE				CALE	NDARIO -	PROGRA	AMADO							TOTAL	RESULTADO ALCANZADO	
		MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	EN EL AÑO	
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	0.50	

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

Indicado

NOMBRE Porcentaje de Mantenimiento de Arrancador del Equipo de Bombeo

DIMENSIÓN A MEDIR Eficacia

TIPO DE INDICADOR Gestión

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Mensual

TIPO DE FÓRMULA Porcentaje

MÉTODO DE CALCULO (V1 / V2) *100

COMPORTAMIENTO DEL NDICADOR HACIA LA META ASCENDENTE

100 2020
VALOR AÑO

META DEL INDICADOR

	NACTOR AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND		PR	OGRA	MAD	0	ij.										
	NOMBRE	UNIDAD DE				CALE	NDARIO -	PROGRA	AMADO							7071	META PROGRAMADA EN EL
VARIABLES		MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
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	100.00%

	Small South and March South Developing a second con-	ter all layers		KEALIZ	ADU) 											
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE				CALE	NDARIO -	PROGRA	AMADO							TOTAL	RESULTADO ALCANZADO
	NOMBRE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		EN EL AÑO
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	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?



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 Unidad(es) Responsable(s) Costo Total del Programa MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA HIDRAULICA

SUBDIRECCIÓN OPERATIVA (JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA)

\$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

			Indicador			
NOMBRE	Porcentaje de Mantenimiento	o 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	
	LIN	EA BASE		META	DEL INDICADOR	
	70	2020			100	
	VALOR	AÑO				

			Р	ROGRA	MAD	0											
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE				CALE	NDARIO -	- PROGRA	AMADO								META PROGRAMADA EN EL
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1	Total de Pozos Con Mantenimiento	Reporte					1			1	1	1	1			5	400 0000
VARIABLE 2	Total de Pozos Programados	Reporte					1			1	1	1	1			5	100.00%

			F	REALIZ	ZADO)											
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE				CALE	NDARIO	- PROGR	AMADO							TOTAL	RESULTADO ALCANZADO
	PARIABLES	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC		EN EL AÑO
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.



908-01

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

FECHA DE APROBACIÓN MODIFICACIÓN 18 de Mayo 2021

AÑO: 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa Unidad(es) Responsable(s) Costo Total del Programa

MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA HIDRAULICA

SUBDIRECCIÓN OPERATIVA (JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA)

\$1,607,820.01

				AC	CTIVID	ADES	\$										96 34 59	The second of the second
								CALE	NDARIO									PORCENTAJE DE
COMPONENTE		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
				PROGRAMADO	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	5,208	
	1	5208 Tomas de Lectura a Medidor de Gasto	Bitácora	REALIZADO	434	434	434	434	434	434							2,604	50%
		120 Tomas de Lectura del Medidor de		PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
C1	2	Comisión Federal de Electricidad	Bitácora	REALIZADO	10	10	10	10	10	10							60	50%
		12 Reportes de Revisión de Fuentes de	D	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
	3	Abastecimiento que Suministran	Reporte	REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6	50%
				PROGRAMADO													0	
	4			REALIZADO													0	
	-			PROGRAMADO													0	
	5			REALIZADO													0	
		120 Reportes de Revisiones y Mantenimiento	Danada	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	50%
	1	al Equipo de Bombeo	Reporte	REALIZADO	10	10	10	10	10	10							60	30%
	_			PROGRAMADO													0	
C2	2			REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0		
		4		PROGRAMADO													0	
	4			REALIZADO													0	
	-			PROGRAMADO													0	
	5			REALIZADO													0	
		Realizar Un Programa de Mantenimiento	Desimonts	PROGRAMADO				1									1	100%
	1	Menor a Inmuebles e Instalaciones de los Pozos.	Documento	REALIZADO				1									1	100%
	2	Realizar Un Reporte del Mantenimiento Menor a los Inmuebles que ocupan los	Reporte	PROGRAMADO				1									1	100%
СЗ	2	Pozos.	Reporte	REALIZADO				1									1	100%
	3	Realizar 4 Reportes del Servicio de Mantenimiento Eléctrico a las Instalaciones	Documento	PROGRAMADO							1	1	1	1			4	0%
	3	que ocupan los Pozos.	Documento	REALIZADO													0	0,0
	1			PROGRAMADO													0	
	,			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0		
C4	2			REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	
	3			REALIZADO													0	
				PROGRAMADO													0	
	4			REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	
	3			REALIZADO													0	





CLAVE: 908-0

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

AÑO: 2021

FECHA	DE APROBACION	
17 de	Diciembre 2020	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa Unidad(es) Responsable(s) Costo Total del Programa CALIDAD DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN OPERATIVA (JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA)

\$9,096,051.36

Fuente de Financiamiento Monto Específco RECURSOS PROPIOS

\$9,096,051.36

Finalidad 2. Desarrollo social Función 2.1. Protección ambiental Subfunción 2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	
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

DESIMEN NADDATIN

TIPO DE INDICADOR

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

Indicado

NOMBRE Porcentaje de Monitoreo

DIMENSIÓN A MEDIR Eficiencia

Estratégico

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Mensual

TIPO DE FÓRMULA Porcentaje

MÉTODO DE CALCULO (V1 / V2) *100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA
LA META ASCENDENTE

| LINEA BASE | 2020 | VALOR | AÑO |

META DEL INDICADOR
100

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE	CALENDARIO - PROGRAMADO														META PROGRAMADA EN E
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1	Número de Monitoreos Realizados	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
VARIABLE 2	Total de Monitoreos Programados	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	100.00%

	VADIADI DE NOMBRE	UNIDAD DE				c	ALENDARIO	- PROGRA	MADO								RESULTADO ALCANZADO
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de Monitoreos Realizados	Reporte	REALIZADO VARIABLE 1	10	10	10	10	10	10							60	
VARIABLE 2	Total de Monitoreos Programados	Reporte	REALIZADO VARIABLE 2												120	120	50.00%

CUMPLIMIENTO FINAL

50.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ξ 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

Indicado

NOMBRE Resultados de Monitoreo

DRIMENSIÓN A MEDIR Eficiencia

TIPO DE INDICADOR Estratégico

FREGUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	

MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2) *100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	

| LINEA BASE | 100 | 2020 | VALOR | AÑO

META DEL INDICADOR 100.0

				Р	ROGRA	MADO											
VARIABLES	VARIABLES NOMBRE	UNIDAD DE				c	ALENDARK	- PROGR	AMADO							TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
TATALLO		MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC		ANO
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	100.00%



908-01

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

SUJETO DE REVISIÓN:

Unidad(es) Responsable(s) SUBDIRECCIÓN OPERATIVA (JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA) Costo Total del Programa

\$9,096,051.36

REALIZADO

VARIABLES	LES NOMBRE	UNIDAD DE				c	ALENDARK	- PROGRA	MADO						(COL)	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO
Vitariosado		MEDIDA	REALIZADO	ENE FEB	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DESIGN CRESHOWERSON	TOTAL	EN EL AÑO
VARIABLE 1	Total de Visitas Realizadas con Toma de Muestra	Monitoreo	REALIZADO VARIABLE 1	352	352	440	430	635	381							2590	40.000
VARIABLE 2	Total de Visitas Programadas para Toma de Muestra	Monitoreo	REALIZADO VARIABLE 2												6048	8 6048	42.82%

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?

Gestión

COMPONENTE 1
RESUMEN NARRATIVO

TIPO DE INDICADOR

La Población Reciben Agua Potable con el Parámetro de Cloración de Acuerdo a la Norma Establecida

Porcentaje de Hipoclorito Aplicado DIMENSIÓN A MEDIR Calidad

FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaie

MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2) *100	
MPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA	Ascendente	

LINEA BASE 2020 100 VALOR AÑO

100.00

				Р	ROGRA	MADO											
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE				c	ALENDARIO	- PROGRA	MADO							TOTAL	META PROGRAMADA EN EL
VARIABLES	NOMERE	MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
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	
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	100.00%

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE				c	ALENDARIO	- PROGRA	MADO							TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
		MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC		EN EL ANO
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	
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	50,33%

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?

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

Porcentaje de Análisis Bacteriológico

DIMENSIÓN A MEDIR Calidad TIPO DE INDICADOR Gestión

	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
--	------------------------	---------

MÉTODO DE CALCULO	(V1 /V2) *100
-------------------	---------------

100 2020 VALOR AÑO

META DEL INDICADOR	
 100	

				Р	ROGRA	MADO											
		UNIDAD DE				C	ALENDAR	- PROGRA	MADO							TOTAL	META PROGRAMADA EN EL
VARIABLES	VARIABLES	MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1	Total de Análisis Bacteriologicos Realizados	Análisis	PROGRAMADO VARIABLE 1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
VARIABLE 2	Total de Análisis Bacteriológico Programados	Análisis	PROGRAMADO VARIABLE 2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	100.00%



CLAVE: 908-01

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

FECHA DE APROBACIÓN 17 de Diciembre 2020

PROGRAMA	PRESUPU	IESTARIO	2021

Nombre del Programa

CALIDAD DEL AGUA

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

AÑO:

Costo Total del Programa \$9,096,051.36

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE				C	ALENDARIO	- PROGRA	MADO							TOTAL	RESULTADO ALCANZADO
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	EN EL AÑO
VARIABLE 1	Total de Análisis Bacteriologicos Realizados	Análisis	REALIZADO VARIABLE 1	10	10	10	10	10	10							60	
VARIABLE 2	Total de Análisis Bacteriológico Programados	Análisis	REALIZADO VARIABLE 2												120	120	50.00%

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?

or que no se cumpno o por que se supero consideramente to prog

La Población Recibe Agua Potable Dentro de los Parámetros Fisicoquímicos de Acuerdo la Norma Aplicable.

ndicador

NOMBRE Porcentaje de Análisis Físicos-Químicos

DIMENSIÓN A MEDIR Calidad FRECUENCIA DE MEDICIÓN SEMESTRAL

TIPO DE INDICADOR Gestión TIPO DE FÓRMULA POrcentaje

METODO DE CALCULO (V1 /V2) *100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA
LA META AScendente

100 2020

VALOR AÑO

META DEL INDICADOR 100

			U.M.	Р	ROGRA	MADO											
		UNIDAD DE				С	ALENDARI	o - PROGRA	MADO								META PROGRAMADA EN EL
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1	Total de Análisis Físicos-Químicos Realizados	Análisis	PROGRAMADO VARIABLE 1			8		10	8			8		10	8	52	400 000/
VARIABLE 2	Total de Análisis Físicos-Químicos Programados	Análisis	PROGRAMADO VARIABLE 2			8		10	8			8		10	8	52	100.00%

REALIZADO

		CALENDARIO - PROGRAMADO UNIDAD DE														TOTAL	RESULTADO ALCANZADO
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC		en el año
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?

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

TIPO DE INDICADOR Gestión

FRECUENCIA DE MEDICIÓN MENSUAL
TIPO DE FÓRMULA Porcentaje

MÉTODO DE CALCULO (V1 /V2) *100

[CORPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA]

LA META

ASCENDENTE

| LINEA BASE | 2020 | VALOR | AÑO

META DEL INDICADOR
100

				Р	ROGRA	MADO												
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO														META PROGRAMADA EN EL	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	AÑO	
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	100.00%	

REALIZADO

					IVENE	LADO											
			CALENDARIO - PROGRAMADO														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
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?



CLAVE		

908-01

FECHA DE APROBACIÓN 17 de Diciembre 2020 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula

AÑO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa Unidad(es) Responsable(s) Costo Total del Programa

CALIDAD DEL AGUA

SUJETO DE REVISIÓN:

SUBDIRECCIÓN OPERATIVA (JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA)

\$9,096,051.36

OMPONENTE		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE					CALI	ENDARIO								TOTAL	PORCENTAJE D
OMPONENTE		DESCRIPCION	MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	ACTIVIDAD	
	1	120,000 Litros de Inyección del Hipoclorito de	Bitácora de	PROGRAMADO	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	120,000	50%
		sodio en el tren de descarga	Aplicación	REALIZADO	10400	10000	10000	10000	10000	10000							60,400	
	2	6048 Tomas de Muestras en diferentes	Bitácora	PROGRAMADO	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	6,048	43%
C1	_	puntos de Abastecimiento	Ditacora	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%
		The state of the s	reporte	REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6	50%
	4			PROGRAMADO													a	
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
	1	12 Solicitudes al laboratorio para realizar	Documento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2001
	Análisis Bacteriológico	Documento	REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6	50%	
	2	1 Programa para Toma de Muestras	Muestreo	PROGRAMADO	1												1	1 100%
C2	-	Bactereológicas	Muestreo	REALIZADO	1												1	
	3	12 Reportes por recepción de resultados del	Resultado	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	42%
	análisis bacteriológico	análisis bacteriológico	Resultado	REALIZADO	0	1	1	1	1	1							5	42.70
	4			PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0		
	5		PROGRAMADO													0		
3			REALIZADO													0		
		6 Solicitudes al laboratorio para realizar		PROGRAMADO			1		1	1			1		1	1	6	
	1	análisis físicos-químicos (2 para Agua Potable y 4 Desacargas de Aguas Residuales)	Solicitud	REALIZADO			1			2							3	50%
		1 Programa para Toma de Muestras de		PROGRAMADO	1						660						1	4000
СЗ	2	Análisis Físico-Químico	Documento	REALIZADO	1												1	100%
		2 Reportes por recepción de resultados del		PROGRAMADO					1						1	2		
	3	análisis Físico-Químico Agua Potable	Documento	REALIZADO					1								1	50%
		4 Reportes por recepción de resultados del		PROGRAMADO			1			1			1			1	4	50%
	4	análisis Físico-Químico Descargas de Aguas Residuales	Documento	REALIZADO			1			1							2	
				PROGRAMADO													0	
5			REALIZADO													0		
		120 reportes de revisiones de mantenimiento	-	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	500
	1	correctivo -preventivo al equipo de Sistema de cloración.	Reporte	REALIZADO	10	10	10	10	10	10							60	50%
				PROGRAMADO														
C4	2			REALIZADO														
				PROGRAMADO												Aug i		
	3			REALIZADO														1
				PROGRAMADO	SS HOL													
	4			REALIZADO														
				PROGRAMADO														
	5			REALIZADO										-				-

