



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

FECHA DE APROBACIÓN
 17 de Diciembre 2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	ASUNTOS JURÍDICOS	
Unidad(es) Responsable(s)	ASUNTOS JURÍDICOS	
Costo Total del Programa	\$76,700.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Específico	\$76,700.00	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y Servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.3 Abastecimiento de Agua
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Disminución de las Desigualdades

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

Eje 4/ Desarrollo Territorial y Medio Ambiente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

C4.6

FIN

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Actos Emitidos Fundados y Motivados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	$(V1 / V2) * 100$		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
50	2020	100.00	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de oficios y/o escritos atendidos particulares	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	100.00%
VARIABLE 2	Número total de actividades	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de oficios y/o escritos atendidos particulares	Documento	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de actividades	Documento	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 908-01

FECHA DE APROBACIÓN
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	ASUNTOS JURÍDICOS		
Unidad(es) Responsable(s)	ASUNTOS JURÍDICOS		
Costo Total del Programa	\$76,700.00		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS		
Monto Específico	\$76,700.00		

PROPOSITO

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Atención y/o Respuesta por Escrito		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
50	2020	100.0	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Solicitudes y/o peticiones de los usuarios atendidas	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84	100.00%
VARIABLE 2	Total de Solicitudes y/o peticiones de los usuarios	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Solicitudes y/o peticiones de los usuarios atendidas	Documento	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Total de Solicitudes y/o peticiones de los usuarios	Documento	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Propuesta Realizada		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2) *100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
50	2020	100.00	
VALOR	AÑO		



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

FECHA DE APROBACIÓN
 17 de Diciembre 2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	ASUNTOS JURÍDICOS
Unidad(es) Responsable(s)	ASUNTOS JURÍDICOS
Costo Total del Programa	\$76,700.00
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS
Monto Específico	\$76,700.00

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Propuesta Jurídica Presentada	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1		1												1	100.00%
VARIABLE 2	Propuesta Jurídica Programada	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2		1												1	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Propuesta Jurídica Presentada	Documento	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Propuesta Jurídica Programada	Documento	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de Trabajos Realizados para la Proyección y/o Aprobación del Acuerdo Tarifario Anual
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	$(V1 / V2) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	META DEL INDICADOR
80	100
VALOR	AÑO
2020	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Trabajos para la proyección del Acuerdo Tarifario Anual Entregado	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	100.00%
VARIABLE 2	Total de Trabajos para la proyección del Acuerdo Tarifario Anual	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2														1	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Trabajos para la proyección del Acuerdo Tarifario Anual Entregado	Documento	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de Trabajos para la proyección del Acuerdo Tarifario Anual	Documento	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 908-01

FECHA DE APROBACIÓN
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	ASUNTOS JURÍDICOS				
Unidad(es) Responsable(s)	ASUNTOS JURÍDICOS				
Costo Total del Programa	\$76,700.00				
Fuente de Financiamiento	<table border="1"> <tr> <th>RECURSOS PROPIOS</th> <th></th> </tr> <tr> <td>\$76,700.00</td> <td></td> </tr> </table>	RECURSOS PROPIOS		\$76,700.00	
RECURSOS PROPIOS					
\$76,700.00					
Monto Específico	\$76,700.00				

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 120 Número de oficios y/o escritos atendidos particulares	Documento	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	0%
			REALIZADO														0	
	2 84 Solicitudes y/o peticiones de los usuarios	Documento	PROGRAMADO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84	0%
			REALIZADO														0	
	3 1 Propuesta Fundada y Motivada para Generar la Baja de la Cartera Vencida y/o Rezago del Cobro	Documento	PROGRAMADO		1												1	0%
			REALIZADO														0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C2	1 Proyectar 1 Acuerdo Tarifario	Documento	PROGRAMADO											1		1	0%	
			REALIZADO													0		
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	5			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

CONTRALORA INTERNO

C. Juan Pablo Silva Ochoa

C. Patricia Gabriela González Rubio Martínez

C. Reyna Zacázoncel Soto



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

FECHA DE APROBACIÓN
 17 de Diciembre 2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y Servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.3 Abastecimiento de Agua
Sub/Subfunción	

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 ESTRATEGICA)

C4.6

FIN

RESUMEN NARRATIVO

Contribuir a la difusión de las acciones del SOSAPACH mediante los medios de comunicación

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Información Emitida		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
50	2020	70	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de Información emitida	Documentos	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100.00%
VARIABLE 2	Total de Información generada	Documentos	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de Información emitida	Documentos	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de Información generada	Documentos	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 908-01

FECHA DE APROBACIÓN

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

AÑO: 2021

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

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

PROPOSITO

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

Indicador

NOMBRE	Población de San Pedro Cholula Informada		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
50	2020	100	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Total de Barrios Informados	Documentos	PROGRAMADO VARIABLE 1			7			7			7			7	28	100.00%
VARIABLE 2	Total de Barrios de San Pedro Cholula	Documentos	PROGRAMADO VARIABLE 2			7			7			7			7	28	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Total de Barrios Informados	Documentos	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de Barrios de San Pedro Cholula	Documentos	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de difusión de la información en medios de comunicación y redes sociales		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
50	2020	100.00	
VALOR	AÑO		



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

FECHA DE APROBACIÓN
 17 de Diciembre 2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

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

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de Información difundida en redes sociales	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100.00%
VARIABLE 2	Total de información programada para su difusión en redes sociales	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de Información difundida en redes sociales	Documento	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de información programada para su difusión en redes sociales	Documento	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Actividades en línea con niñ@s y jóvenes realizadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades en línea organizadas		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
50	2020	100.00	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de actividades en línea realizadas	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 1							2							2	100.00%
VARIABLE 2	Total actividades en línea programadas	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 2							2							2	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de actividades en línea realizadas	Reporte	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total actividades en línea programadas	Reporte	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 17 de Diciembre 2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades de fomento a la cultura del agua					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral		MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
50			100			
VALOR			AÑO			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de Eventos de Cultura del Agua Realizados	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 1			2			2				2			2	8	100.00%
VARIABLE 2	Total de Eventos de Cultura del Agua Programados	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 2			2			2				2			2	8	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de Eventos de Cultura del Agua Realizados	Reporte	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Total de Eventos de Cultura del Agua Programados	Reporte	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 17 de Diciembre 2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
C1	1	48 Publicaciones de Boletines Informativos	Documento	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	0%
				REALIZADO													0	
	2	28 Difusiones a los Barrios de San Pedro Cholula	Documento	PROGRAMADO			7			7			7			7	84	0%
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0		
	4			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO													0		
	5			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO													0		
C2	1	1 Concurso virtual de dibujo	Documento	PROGRAMADO						1						1	0%	
				REALIZADO												0		
	2	1 Concurso de Fotografía virtual	Documento	PROGRAMADO						1						1	0%	
				REALIZADO												0		
	3			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
	4			PROGRAMADO											0	-		
			REALIZADO												0			
	5			PROGRAMADO											0	-		
			REALIZADO												0			
C3	1	8 Actividades de Cultura del Agua	Reporte	PROGRAMADO			2			2			2			2	8	0%
				REALIZADO												0		
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	3			PROGRAMADO											0	-		
			REALIZADO												0			
	4			PROGRAMADO											0	-		
			REALIZADO												0			

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

CONTRALOR INTERNO

C. Juan Pablo Silva Ochoa

C. Patricia Gabriela González Rubio Martínez

C. Reyna Zacatzontel Soto



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

FECHA DE APROBACIÓN
 17 de Diciembre 2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	PLANEACIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL INTERNO	
Unidad(es) Responsable(s)	CONTRALORIA INTERNA	
Costo Total del Programa	\$110,000.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Específico	\$110,000.00	

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
<i>Finalidad</i>		2. Desarrollo social
<i>Función</i>		2.2. Vivienda y Servicios a la comunidad
<i>Subfunción</i>		2.2.3 Abastecimiento de Agua
<i>Sub/Subfunción</i>		

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
4. Disminución de las Desigualdades	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 4/ Desarrollo Territorial y Medio Ambiente	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
C4.6	
FIN	

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

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de Controles Internos en el Sistema				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TRIMESTRAL	MÉTODO DE CALCULO	$(V1 / V2) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
	50	2020		90	
	VALOR	AÑO			

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Total de Controles Internos Revisados	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1			1			1	4	100.00%
VARIABLE 2	Total de Controles Internos Implementados	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			1			1			1	4	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Total de Controles Internos Revisados	Documento	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de Controles Internos Implementados	Documento	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 17 de Diciembre 2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	PLANEACIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL INTERNO		
Unidad(es) Responsable(s)	CONTRALORIA INTERNA		
Costo Total del Programa	\$110,000.00		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS		
Monto Especifico	\$110,000.00		

PROPÓSITO

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Controles Aplicados en el Sistema											
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2) *100							
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular							
LINEA BASE			META DEL INDICADOR									
50			90.0									
VALOR			AÑO									

PROGRAMADO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de Controles Internos Aplicados	Documento	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de Controles Internos Implementados	Documento	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Controles Mejorados por Proceso											
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2) *100							
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular							
LINEA BASE			META DEL INDICADOR									
50			90.00									
VALOR			AÑO									



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

FECHA DE APROBACIÓN
 17 de Diciembre 2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	PLANEACIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL INTERNO	
Unidad(es) Responsable(s)	CONTRALORIA INTERNA	
Costo Total del Programa	\$110,000.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Especifico	\$110,000.00	

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de Controles Revisados	Documento	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de Controles Programados	Documento	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de Procedimiento Revisados
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	$(V1 / V2) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	50
META DEL INDICADOR	80
VALOR	2020
AÑO	

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número Total de Procedimientos Revisados	Documento	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número Total de Procedimientos Programados de Revisión	Documento	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 17 de Diciembre 2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	PLANEACIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL INTERNO
Unidad(es) Responsable(s)	CONTRALORIA INTERNA
Costo Total del Programa	\$110,000.00
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS
Monto Específico	\$110,000.00

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1	1 Realizar 1 Listado de Controles Internos	documento	PROGRAMADO	1													1	0%	
			REALIZADO																0
	2 Ejecutar 2 Revisiones de los Controles Utilizados en las Subdirecciones	documento	PROGRAMADO						1									1	0%
			REALIZADO																
	3 Entrega de 2 Resultados de Controles Internos Mejorados	documento	PROGRAMADO								1							1	0%
REALIZADO																		0	
4			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																
5			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																
C2	1 Realizar 1 Programa Anual Revisión de Procedimientos y/o Auditorías	documento	PROGRAMADO	1													1	0%	
			REALIZADO																
	2 4 Oficios de Inicio de Auditorías y/o Revisiones, se Generan cada vez que se va Iniciar una Auditoría y/o Revisión de acuerdo al Programa Anual de Trabajo 2021	documento	PROGRAMADO			1				1			1				1	4	0%
			REALIZADO																
	3 Efectuar 4 Revisiones al Rubro de Recursos Humanos, Recursos Materiales y Obra	documento	PROGRAMADO			1					1			1				1	0%
REALIZADO																		0	
4 Realizar 4 Verificación y Análisis de Conciliaciones Bancarias, de Bienes Muebles e Inmuebles, Retención de ISR de Sueldos y Salarios	documento	PROGRAMADO			1					1			1				1	0%	
		REALIZADO																	0
5 Realizar 12 Arqueos de Caja a los Fondos Fijos y Fondos Revolventes Existentes en el Sistema	documento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
		REALIZADO																	
C3	1		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																
	2			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO															
	3			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO															
4			PROGRAMADO													0	-		
			REALIZADO																0
5			PROGRAMADO													0	-		
			REALIZADO																0

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

CONTRALOR INTERNO

C. Juan Pablo Silva Ochoa

C. Patricia Gabriela González Rubio Martínez

C. Reyna Zacatzontel Soto



CLAVE: 908-01

FECHA DE APROBACIÓN
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	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 Específico	\$31,584,068.46	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y Servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.3 Abastecimiento de Agua
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Disminución de las Desigualdades

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

Eje 4/ Desarrollo Territorial y Medio Ambiente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

C4.6

FIN

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

Indicador

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

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de Presupuestos de Egresos e Ingresos, Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera Presentados ante el Consejo de Administración.	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	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	1	12	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de Presupuestos de Egresos e Ingresos, Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera Presentados ante el Consejo de Administración.	Documento	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de Presupuestos de Egresos e Ingresos, Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera; Elaborados	Documento	REALIZADO VARIABLE 2															

CUPLIMIENTO FINAL

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 17 de Diciembre 2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	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 Específico	\$31,584,068.46	

PROPOSITO

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

Indicador

NOMBRE	Autorización del Presupuesto de Egresos e Ingresos, Estados Financieros, Cédulas De Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	$(V1 / V2) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
100			100.0		
VALOR			AÑO		
2020					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de Presupuesto de Egresos e Ingresos, Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministros de Agua y Formatos de Disciplina Financiera, Autorizados ante Consejo de Administración.	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de Presupuesto de Egresos e Ingresos, Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministros de Agua y Formatos de Disciplina Financiera, Elaborados.	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de Presupuesto de Egresos e Ingresos, Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministros de Agua y Formatos de Disciplina Financiera, Autorizados ante Consejo de Administración.	Documento	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de Presupuesto de Egresos e Ingresos, Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministros de Agua y Formatos de Disciplina Financiera, Elaborados.	Documento	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Elaboración de Presupuesto de Egresos e Ingresos.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(V1 / V2) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
90			100.00		
VALOR			AÑO		
2020					



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

FECHA DE APROBACIÓN
 17 de Diciembre 2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	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 Específico	\$31,584,068.46	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Presupuesto de Egresos e Ingresos Presentado	Cédulas	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Presupuesto de Egresos e Ingresos Elaborado	Cédulas	PROGRAMADO VARIABLE 2														1	1	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Presupuesto de Egresos e Ingresos Presentado	Cédulas	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Presupuesto de Egresos e Ingresos Elaborado	Cédulas	REALIZADO VARIABLE 2																#¡VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

NOMBRE	Elaboración de Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2) *100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR 90			100		
AÑO 2020					

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera Presentados	Reporte	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	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	28	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera Presentados	Reporte	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera Elaborado	Reporte	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 17 de Diciembre 2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	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 Específico	\$31,584,068.46	

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

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de Medidas Preventivas Revisadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2) *100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
70			100		
VALOR			AÑO		
2020					

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

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de Medidas Preventivas Revisadas para COVID-19	Documento	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de Medidas Preventivas para COVID-19	Documento	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de sanitización realizada				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2) *100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
70			100		
VALOR			AÑO		
2020					

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Total de Sanitizaciones Realizadas	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1		1		1		1		1		1	6	100.00%
VARIABLE 2	Total de Solicitudes de Sanitización	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1		1		1		1		1		6		

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Total de Sanitizaciones Realizadas	Reporte	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de Solicitudes de Sanitización	Reporte	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 17 de Diciembre 2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	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 Específico	\$31,584,068.46	

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1	1 Registro de Importes de Cuotas, Tasas y Tarifas de Contribuciones, Aprovechamientos que se cobrarán, con base al Acuerdo Tarifario Autorizado.	Reporte	PROGRAMADO	1													1	0%	
			REALIZADO														0		
	2 1 Registro para las Proyecciones de Gasto por Adquisición de Materiales y Servicios, Obra, Nómina.	Reporte	PROGRAMADO	1														1	0%
			REALIZADO															0	
	3			PROGRAMADO														0	-
REALIZADO																		0	
4			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
5			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
C2	1 12 Registros de Pólizas con Momentos Contables de Ingresos	Documento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO																
	2 12 Registro de Pólizas con Momentos Contables de Egresos	Documento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO																
	3 12 Reporte para la Elaboración de Conciliaciones Bancarias	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
REALIZADO																		0	
4 12 Reporte de Conciliación de Ingresos Contables vs Reporte de Cobro del Área Comercial	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
		REALIZADO																	0
5 12 Reporte de Determinación y Presentación de Declaraciones de Retención de ISR, IVA, Cuotas Obrero Patronales IMSS y 3% de Impuesto Sobre Erogación de Nómina	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
		REALIZADO																	0
C3	1 Programa para Revisión de Medidas Preventivas de COVID-19 en el Sistema operador	Documento	PROGRAMADO	1														1	0%
			REALIZADO															0	
	2 108 Revisiones de las Medidas Preventivas COVID-19 a las áreas del Sistema Operador.	Documento	PROGRAMADO	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108	0%
			REALIZADO																
	3 12 Memorandums de Recomendaciones Preventivas a las Áreas.	Documento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
REALIZADO																		0	
4 Realizar 36 peticiones para Pruebas COVID-19	Documento	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	0%	
		REALIZADO																	0
5			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
C4	1 6 Solicitudes para Realizar la Sanitización a las Oficinas del Sistema Operador	Documento	PROGRAMADO	1	1		1		1		1			1		1	6	0%	
			REALIZADO																0
	2 6 Revisiones de la Realización de Sanitización en las Oficinas del Sistema Operador	Reporte	PROGRAMADO	1	1		1		1		1			1		1	6	0%	
			REALIZADO																0
	3			PROGRAMADO														0	-
REALIZADO																		0	
4			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
5			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0

DIRECTOR GENERAL

C. Juan Pablo Silva Ochoa

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C. Patricia Gabriela González Rubio Martínez

CONTRALORA INTERNO

C. Reyna Zacañón Soto

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

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

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
4. Disminución de las Desigualdades	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 4/ Desarrollo Territorial y Medio Ambiente	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
C4.6	
FIN	

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

Indicador					
NOMBRE	Promedio de Recibos Emitidos Cobrados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Bimestral	MÉTODO DE CALCULO	$(V1 / V2) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
50			80		
VALOR			AÑO		
			2020		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número Total de Recibos Cobrados	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1	12056	2164	12026	1828	12400	2908	10882	2736	10676	2789	10648	3346	84459	100.17%
VARIABLE 2	Número total de Recibos Cobrados del Año Anterior.	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2	12043	2151	12013	1815	12387	2895	10869	2723	10663	2776	10648	3333	84316	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número Total de Recibos Cobrados	Documento	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de Recibos Cobrados del Año Anterior.	Documento	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

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

PROPOSITO

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Estados de Cuenta Emitidos		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Bimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2) *100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
50	2020	100	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de Estados de Cuenta Entregados	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1	21000		21000		21000		21000		21000		21000		21000		126000	100.00%
VARIABLE 2	Total de Estados de Cuenta Emitidos.	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2	21000		21000		21000		21000		21000		21000		21000		126000	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de Estados de Cuenta Entregados	Documento	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de Estados de Cuenta Emitidos.	Documento	REALIZADO VARIABLE 2																#¡VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Estados de Cuenta Entregados en Tiempo.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Estados de Cuenta Entregados		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Bimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2) *100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
50	2020	100.00	
VALOR	AÑO		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

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

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de Estados de Cuenta Entregados	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1	21000		21000		21000		21000		21000		21000		21000		126000	100.00%
VARIABLE 2	Total de Usuarios Activos	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2	21000		21000		21000		21000		21000		21000		21000		126000	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de Estados de Cuenta Entregados	Documento	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de Usuarios Activos	Documento	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Sistema de Cobro Recaudado Continuo
--------------------------------	-------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Recibos de Cobro Emitidos				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	$(V1 / V2) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	50	AÑO	2020	VALOR	100

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Total de Recibos de Cobro del Año actual	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1	12056	2164	12026	1828	12400	2908	10882	2736	10676	2789	10648	3346	84459	0.17%
VARIABLE 2	Total de Recibos de Cobros del Año Anterior	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2	12043	2151	12013	1815	12387	2895	10869	2723	10663	2776	10648	3333	84316	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de Recibos de Cobro del Año actual	Documento	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de Recibos de Cobros del Año Anterior	Documento	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 17 de Diciembre 2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
C1	1	1 Programa de Rutas para Toma de Lecturas	Documento	PROGRAMADO	1												1	0%
				REALIZADO													0	
	2	534 Recorridos para Toma de Lecturas	Documento	PROGRAMADO		89		89		89		89		89		89	534	0%
				REALIZADO													0	
	3	6 Capturas en Sistema de la Toma de Lecturas	Reporte	PROGRAMADO		1		1		1		1		1		1	6	0%
			REALIZADO													0		
4	126000 Entregas de Estados de Cuenta a Usuarios	Documento	PROGRAMADO	21000		21000		21000		21000		21000		21000		126,000	0%	
			REALIZADO													0		
			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
C2	1	Emitir 84459 Recibos de Cobro	Documento	PROGRAMADO	12056	2164	12026	1628	12400	2908	10882	2736	10676	2789	10648	3346	84,459	0%
				REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0		
4			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
5			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
C3	1			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	3			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
4			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0			
5			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0			

DIRECTOR GENERAL

 C. Juan Pablo Silva Ochoa

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

 C. Patricia Gabriela González Rubio Martínez

CONTRALOR INTERNO

 C. Reyna Zacaizontel Soto

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y Servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.3 Abastecimiento de Agua
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Disminución de las Desigualdades

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

Eje 4/ Desarrollo Territorial y Medio Ambiente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

C4.6

FIN

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

Indicador

NOMBRE	Promedio de Atención a Viviendas con Necesidad de Servicios de Alcantarillado Sanitario				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(V1 / V2) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
55			80		
VALOR			AÑO		
2020					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Numero de viviendas con Acceso a los Servicios de Alcantarillado Sanitario del Presente Año	Viviendas	PROGRAMADO VARIABLE 1															37389	37389	1.01
VARIABLE 2	Total de viviendas con Acceso a los Servicios de alcantarillado Sanitario en el Año anterior	Viviendas	PROGRAMADO VARIABLE 2															36989	36989	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO				
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Numero de viviendas con Acceso a los Servicios de Alcantarillado Sanitario del Presente Año	Viviendas	REALIZADO VARIABLE 1																	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de viviendas con Acceso a los Servicios de alcantarillado Sanitario en el Año anterior	Viviendas	REALIZADO VARIABLE 2																	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Mantenimiento a la Red de Alcantarillado Sanitario
--------	------------------------------------------------------------------

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

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

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(V1 / V2) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
55			2020		
			80.0		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de Metros Lineales de Mantenimiento	Metros Lineales	PROGRAMADO VARIABLE 1														96000	96000	55.21%
VARIABLE 2	Total de Metros Lineales de Red	Metros Lineales	PROGRAMADO VARIABLE 2														173889.53	173890	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de Metros Lineales de Mantenimiento	Metros Lineales	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de Metros Lineales de Red	Metros Lineales	REALIZADO VARIABLE 2															#¡VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Metros Lineales con Desazolve				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(V1 / V2) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
50			2000		
			90.00		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de Metros Lineales realizados	Metro Lineal	PROGRAMADO VARIABLE 1														96000	96000	100.00%
VARIABLE 2	Total de metros lineales programados	Metro Lineal	PROGRAMADO VARIABLE 2														96000	96000	



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
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

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

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de metros lineales de Ampliación Realizados	Metros Lineales	PROGRAMADO VARIABLE 1														250	250	100.00%
VARIABLE 2	Total de Metros Lineales de Ampliación programados	Metros Lineales	PROGRAMADO VARIABLE 2														250	250	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de metros lineales de Ampliación Realizados	Metros Lineales	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de Metros Lineales de Ampliación programados	Metros Lineales	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE SANITIZACIONES REALIZADAS EN EL MUNICIPIO					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral		MÉTODO DE CALCULO	(V1 /v2) *100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
VALOR			AÑO			
50			2020			
			80			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de sanitizaciones efectuadas	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1				1				4	4	100.00%
VARIABLE 2	Total de sanitizaciones programadas	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			1				1				4	4	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de sanitizaciones efectuadas	Documento	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de sanitizaciones programadas	Documento	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

FECHA DE
 APROBACIÓN
 17 de Diciembre 2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de metros lineales de Ampliación Realizados	Metros Lineales	PROGRAMADO VARIABLE 1													150	150	100.00%
VARIABLE 2	Total de Metros Lineales de Ampliación programados	Metros Lineales	PROGRAMADO VARIABLE 2													150	150	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de metros lineales de Ampliación Realizados	Metros Lineales	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de Metros Lineales de Ampliación programados	Metros Lineales	REALIZADO VARIABLE 2															#¡VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE SANITIZACIONES REALIZADAS EN EL MUNICIPIO					
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1 /v2) *100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
50			80			
VALOR			AÑO			

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	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	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de sanitizaciones efectuadas	Documento	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de sanitizaciones programadas	Documento	REALIZADO VARIABLE 2															#¡VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

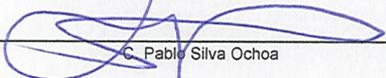
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

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

ACTIVIDADES

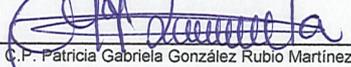
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 Programa de Desazolve	Documento	PROGRAMADO	1												1	0%	
			REALIZADO													0		
	2 96000 Metros Lineales de Desazolve	Documento	PROGRAMADO			24000			24000			24000				24000	96,000	0%
			REALIZADO														0	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
4			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
5			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
C2	1 Programa de Sustitución de Red de Alcantarillado Sanitario	Documento	PROGRAMADO	1												1	0%	
			REALIZADO													0		
	2 750 Metros Lineales de Sustitución de la Red de Alcantarillado	Documento	PROGRAMADO			250						250			250	750	0%	
			REALIZADO													0		
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
4			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO														0	
5			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO														0	
C3	1 Programa de Ampliación de Red de Alcantarillado Sanitario	Documento	PROGRAMADO	1												1	0%	
			REALIZADO													0		
	2 250 Metros Lineales de Ampliación a la Red de Alcantarillado Sanitario	Documento	PROGRAMADO												250	250	0%	
			REALIZADO													0		
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
4			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO														0	
5			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO														0	
C4	1 Programa de Sanitización al Municipio	Documento	PROGRAMADO	1												1	0%	
			REALIZADO													0		
	2 Elaborar 4 Requisiciones de Materiales e Insumos para la Sanitización al Municipio.	Documento	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	0%	
			REALIZADO													0		
	3 4 Reportes de Evidencia de la sanitización Realizada.	Documento	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	0%	
			REALIZADO													0		
4			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO														0	
C5	1		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0

DIRECTOR GENERAL



C. Pablo Silva Ochoa

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



C.P. Patricia Gabriela González Rubio Martínez

CONTRALOR INTERNO



C.P. Reyna Zacatzohtel Soto



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

FECHA DE APROBACIÓN
 17 de Diciembre 2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y Servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.3 Abastecimiento de Agua
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Disminución de las Desigualdades

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

Eje 4/ Desarrollo Territorial y Medio Ambiente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

C4.6

FIN

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

Indicador

NOMBRE	Promedio de Atención a Viviendas con Necesidad de Servicios de Agua Potable				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(V1 / V2) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
55			2020		
			80		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de viviendas con Acceso a los Servicios de Agua Potable del Presente Año	Viviendas	PROGRAMADO VARIABLE 1														37389	37389	1.01
VARIABLE 2	Total de viviendas con Acceso a los Servicios de Agua Potable en el Año anterior	Viviendas	PROGRAMADO VARIABLE 2														36989	36989	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de viviendas con Acceso a los Servicios de Agua Potable del Presente Año	Viviendas	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de viviendas con Acceso a los Servicios de Agua Potable en el Año anterior	Viviendas	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

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



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
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de Metros Lineales realizados	Metro Lineal	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de metros lineales Programados	Metro Lineal	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de Ampliación a la Red de Agua Potable
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	$(V1 / v2) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	
50	2020
VALOR	AÑO
META DEL INDICADOR	
80	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de metros lineales de Ampliación Realizados	Metros Lineales	PROGRAMADO VARIABLE 1														250	100.00%
VARIABLE 2	Total de Metros Lineales de Ampliación programados	Metros Lineales	PROGRAMADO VARIABLE 2														250	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de metros lineales de Ampliación Realizados	Metros Lineales	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de Metros Lineales de Ampliación programados	Metros Lineales	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
C1	1 Programa de Mantenimiento	Documento	PROGRAMADO	1													1	0%
			REALIZADO														0	
	2 750 Metros Lineales para Sustituir de la Red de Agua Potable	Metros Lineales	PROGRAMADO			250							250			250	750	0%
			REALIZADO														0	
	3 Elaborar 12 Reportes de Mantenimiento	Documento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
		REALIZADO														0		
			PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	-
			PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	-
C2	1 Programa de Ampliación de Red de Agua Potable	Documento	PROGRAMADO	1													1	0%
			REALIZADO														0	
	2 250 Metros Lineales de Ampliación a la Red de Agua Potable	Metros Lineales	PROGRAMADO													250	250	0%
			REALIZADO														0	
				PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	-	
			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0	-	
C3			PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	-
			PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	-
			PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO													0	-	
C4			PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	-
			PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	-
			PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO													0	-	
			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0	-	

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

CONTRALOR-INTERNO

C. Pablo Silva Ochoa

C.P. Patricia Gabriela González Rubio Martínez

C.P. Reyna Zacatzontel Soto

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
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Disminución de las Desigualdades
 DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

Eje 4/ Desarrollo Territorial y Medio Ambiente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

C4.6

FIN

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

Indicador

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

LINEA BASE	
100	2020
VALOR	AÑO

META DEL INDICADOR
100

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de Monitoreos Realizados	Bitácora	PROGRAMADO VARIABLE 1	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	5208	100.00%
VARIABLE 2	Total de Monitoreos Programados	Bitácora	PROGRAMADO VARIABLE 2	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	5208	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de Monitoreos Realizados	Bitácora	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de Monitoreos Programados	Bitácora	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de Fuentes de Abastecimiento Activas	Reporte	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de Fuentes de Abastecimiento que Suministran	Reporte	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Mantenimiento de Arrancador del Equipo de Bombeo					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2) *100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
100			100			
VALOR			AÑO			

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL 0.00%

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 5208 Tomas de Lectura a Medidor de Gasto	Bitácora	PROGRAMADO	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	5,208	0%
			REALIZADO															0
	2 120 Tomas de Lectura del Medidor de Comisión Federal de Electricidad	Bitácora	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	0%
			REALIZADO															0
	3 12 Reportes de Revisión de Fuentes de Abastecimiento que Suministran	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
REALIZADO																	0	
4			PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO															0
5			PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO															0
C2	1 120 Reportes de Revisiones y Mantenimiento al Equipo de Bombeo	Bitácora	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	0%
			REALIZADO															0
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														0
	3			PROGRAMADO													0	-
REALIZADO																	0	
4			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO														0	
5			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO														0	
C3	1		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO														0	
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO												0	-	
REALIZADO																0		
4			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO													0		
5			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO													0		
C4	1		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	3			PROGRAMADO												0	-	
REALIZADO															0			
4			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0			
5			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0			

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

CONTRALOR INTERNO

C. Pablo Silva Ochoa

C.P. Patricia Gabriela González Rubio Martínez

C.P. Reyna Zacatónfel Soto



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

FECHA DE APROBACIÓN
 17 de Diciembre 2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y Servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.3 Abastecimiento de Agua
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Disminución de las Desigualdades

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

Eje 4/ Desarrollo Territorial y Medio Ambiente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

C4.6

FIN

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Monitoreo		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de Monitoreos Realizados	Reporte	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de Monitoreos Programados	Reporte	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPOSITO

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de Litros de Hipoclorito de sodio aplicados en la distribución del agua	Reporte	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de Litros de Hipoclorito de sodio aplicados en la distribución del agua de acuerdo a la Norma Aplicable	Reporte	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

NOMBRE Porcentaje de Análisis Bacteriológico

DIMENSIÓN A MEDIR Calidad FRECUENCIA DE MEDICIÓN Mensual MÉTODO DE CALCULO $(V1 / V2) * 100$

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

LINEA BASE	
100	2020
VALOR	AÑO

META DEL INDICADOR	
100	

PROGRAMADO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de Análisis Bacteriológicos Realizados	Reporte	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de Análisis Bacteriológico Programados	Reporte	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

NOMBRE Porcentaje de Análisis Físicos-Químicos

DIMENSIÓN A MEDIR Calidad FRECUENCIA DE MEDICIÓN SEMESTRAL MÉTODO DE CALCULO $(V1 / V2) * 100$

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

LINEA BASE	
100	2020
VALOR	AÑO

META DEL INDICADOR	
100	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de Análisis Físicos-Químicos Realizados	Reporte	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de Análisis Físicos-Químicos Programados	Reporte	REALIZADO VARIABLE 2															#¡VALOR!

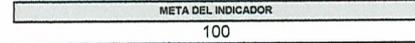
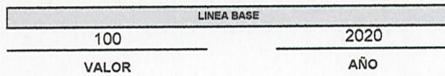
CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Mantenimiento y Equipamiento del Sistema de Cloración		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MENSUAL
MÉTODO DE CALCULO	(V1 /V2) *100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		



PROGRAMADO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de Mantenimiento Realizado a Equipos de Cloración	Reporte	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de Mantenimiento Preventivo Programado a Equipo de Cloración	Reporte	REALIZADO VARIABLE 2															#¡VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 908-01

FECHA DE APROBACIÓN

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

AÑO: 2021

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1	1 120,000 Litros de Inyección del Hipoclorito de sodio en el tren de descarga	Bitácora de Aplicación	PROGRAMADO	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	120,000	0%	
			REALIZADO															0	
	2 6048 Tomas de Muestras en diferentes puntos de Abastecimiento	Bitácora	PROGRAMADO	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	6,048	0%
			REALIZADO																0
	3 12 Reportes Elaborados del Muestreo	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
REALIZADO																		0	
4			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO															0	
5			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO															0	
C2	1 12 Solicitudes al laboratorio para realizar Análisis Bacteriológico	Documento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO															0	
	2 1 Programa para Toma de Muestras Bacteriológicas	Muestreo	PROGRAMADO	1													1	0%	
			REALIZADO															0	
	3 12 Reportes por recepción de resultados del análisis bacteriológico	Resultado	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
REALIZADO																	0		
4			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO															0	
5			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO															0	
C3	1 6 Solicitudes al laboratorio para realizar análisis físico-químicos (2 para Agua Potable y 4 Descargas de Aguas Residuales)	Solicitud	PROGRAMADO			1		1	1			1		1	1	6	0%		
			REALIZADO														0		
	2 1 Programa para Toma de Muestras de Análisis Físico-Químico	Documento	PROGRAMADO	1													1	0%	
			REALIZADO															0	
	3 2 Reportes por recepción de resultados del análisis Físico-Químico Agua Potable	Documento	PROGRAMADO					1						1			2	0%	
REALIZADO																	0		
4 4 Reportes por recepción de resultados del análisis Físico-Químico Descargas de Aguas Residuales	Documento	PROGRAMADO			1				1			1			1	4	0%		
		REALIZADO															0		
5			PROGRAMADO													0	-		
			REALIZADO															0	
C4	1 120 Reportes de Revisión y Mantenimiento al Equipamiento del Sistema de Cloración	Reporte	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	0%	
			REALIZADO															0	
	2			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO															0
	3			PROGRAMADO													0	-	
REALIZADO																		0	
4			PROGRAMADO													0	-		
			REALIZADO															0	
5			PROGRAMADO													0	-		
			REALIZADO															0	

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

CONTRALOR INTERNO

C. Pablo Silva Ochoa

C.P. Patricia Gabriela González Rubio Martínez

C.P. Reyna Zacatomei Soto