

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

Nombre del Programa	Agua limpia y servicios públicos para el desarrollo	
Unidad(es) Responsable(s)	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula	
Costo Total del Programa	\$61,926,664.90	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Especifico	\$61,926,664.90	

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	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje 4. Disminución de las Desigualdades

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

Eje 4. Territorio

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Programa 11. Servicios Públicos

FIN

RESUMEN NARRATIVO Contribuir al fortalecimiento del desarrollo territorial, impulsando un equilibrio entre lo urbano y el medio ambiente bajo un enfoque sostenible, mediante el acceso de la población a infraestructura social y de calidad, bajo una visión de habitabilidad, cohesión social y preservación del medio ambiente.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de viviendas del Municipio de San Pedro Cholula que cuentan con infraestructura y servicios básicos (drenaje y/o agua entubada)				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	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		
	77.05%	2020	79.67%		
	VALOR	AÑO			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de viviendas que cuentan con infraestructura y servicios básicos (drenaje y/o agua entubada) en 2022 Se consideran como viviendas el número de cuentas registradas en el sistema del SOSAPACH como habitacionales.	Vivienda	PROGRAMADO VARIABLE 1														29137	29137	79.67%
VARIABLE 2	Total de viviendas particulares habitadas de San Pedro Cholula (INEGI censo 2020)	Vivienda	PROGRAMADO VARIABLE 2														36572	36572	

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 que cuentan con infraestructura y servicios básicos (drenaje y/o agua entubada) en 2022 Se consideran como viviendas el número de cuentas registradas en el sistema del SOSAPACH como habitacionales.	Vivienda	REALIZADO VARIABLE 1														29456	29456	80.54%
VARIABLE 2	Total de viviendas particulares habitadas de San Pedro Cholula (INEGI censo 2020)	Vivienda	REALIZADO VARIABLE 2														36572	36572	

CUMPLIMIENTO FINAL 101.09%

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: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 29 DE DICIEMBRE DEL 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

Nombre del Programa: Agua limpia y servicios públicos para el desarrollo
 Unidad(es) Responsable(s): Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula
 Costo Total del Programa: \$61,926,664.90

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: El Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Pedro Cholula (SOSAPACH) opera con un modelo eficaz y eficiente para el abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de personas beneficiadas con los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario que brinda el SOSAPACH				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(V1 / V2) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
	LINEA BASE		META DEL INDICADOR		
	85.71%	2020	88.85%		
	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 personas beneficiadas con los servicios que brinda el SOSAPACH (Se considera que una cuenta es por inmueble con hacinamiento promedio de 4 personas)	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														123000	123000	88.85%
VARIABLE 2	Total de población de San Pedro Cholula conforme al Censo del INEGI 2020	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														138433	138433	

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 personas beneficiadas con los servicios que brinda el SOSAPACH	Personas	REALIZADO VARIABLE 1														124304	124304	89.79%
VARIABLE 2	Total de población de San Pedro Cholula conforme al Censo del INEGI 2020	Personas	REALIZADO VARIABLE 2														138433	138433	

CUMPLIMIENTO FINAL: 101.06%

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

Nombre del Programa: Agua limpia y servicios públicos para el desarrollo
 Unidad(es) Responsable(s): Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula
 Costo Total del Programa: \$61,926,664.90

COMPONENTES

COMPONENTE 1
RESUMEN NARRATIVO: Estrategias de acceso a la información del SOSAPACH, implementadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones estratégicas realizadas para garantizar el derecho de acceso a la información del SOSAPACH										
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	Nominal						
LINEA BASE			META DEL INDICADOR								
VALOR	ND	VALOR	ND	VALOR	100.00						
			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 acciones estratégicas realizadas para garantizar el acceso a la información del SOSAPACH	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones estratégicas programadas para garantizar el acceso a la información del SOSAPACH	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones estratégicas realizadas para garantizar el acceso a la información del SOSAPACH	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	3	5	17	15	37	15	14	13	28	30	2	2	181	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones estratégicas programadas para garantizar el acceso a la información del SOSAPACH	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	3	5	17	15	37	15	14	13	28	30	2	2	181	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 2
RESUMEN NARRATIVO: Información del quehacer del SOSAPACH y cultura del cuidado del agua, difundidas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas de difusiones del quehacer del SOSAPACH y cultura del cuidado 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	Nominal						
LINEA BASE			META DEL INDICADOR								
VALOR	ND	VALOR	ND	VALOR	100%						
			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 acciones realizadas de difusión del quehacer del SOSAPACH y cultura del cuidado del agua	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	53	50	55	22	22	23	22	22	23	53	52	59	456	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas de difusión del quehacer del SOSAPACH y cultura del cuidado del agua	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	53	50	55	22	22	23	22	22	23	53	52	59	456	100.00%

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas de difusión del quehacer del SOSAPACH y cultura del cuidado del agua	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	43	26	27	31	37	30	14	42	96	101	86	84	617	135.31%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas de difusión del quehacer del SOSAPACH y cultura del cuidado del agua	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	53	50	55	22	22	23	22	22	23	53	52	59	456	135.31%

CUMPLIMIENTO FINAL 135.31%

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

Nombre del Programa: Agua limpia y servicios públicos para el desarrollo
 Unidad(es) Responsable(s): Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula
 Costo Total del Programa: \$61,926,664.90

COMPONENTE 3
RESUMEN NARRATIVO

Certeza jurídica a la ciudadanía a través del continuo seguimiento a las solicitudes legales, proporcionada

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de solicitudes atendidas por la Unidad de Asuntos Jurídicos y Diligenciación												
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	Nominal								
LINEA BASE			META DEL INDICADOR										
ND			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 solicitudes Jurídicas atendidas	Solicitud	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%
VARIABLE 2	Total de solicitudes Jurídicas recibidas	Solicitud	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de solicitudes Jurídicas atendidas	Solicitud	REALIZADO VARIABLE 1	7	15	29	11	41	7	33	58	30	7	15	14	267	100.00%
VARIABLE 2	Total de solicitudes Jurídicas recibidas	Solicitud	REALIZADO VARIABLE 2	7	15	29	11	41	7	33	58	30	7	15	14	267	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 4
RESUMEN NARRATIVO

Estrategia de auditorías para vigilar el adecuado uso de los recursos humanos, materiales y financieros del SOSAPACH, implementada

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones estratégicas (auditorías y/o seguimiento a las mismas) realizadas en materia de recursos humanos, materiales, financieros y procedimientos del SOSAPACH												
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	Nominal								
LINEA BASE			META DEL INDICADOR										
ND			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 acciones estratégicas realizadas (auditorías y/o seguimiento a las mismas) en materia de recursos humanos, materiales, financieros y procedimientos del SOSAPACH	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones estratégicas programadas (auditorías y/o seguimiento a las mismas) en materia de recursos humanos, materiales, financieros y procedimientos del SOSAPACH	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00%	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones estratégicas realizadas (auditorías y/o seguimiento a las mismas) en materia de recursos humanos, materiales, financieros y procedimientos del SOSAPACH	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	0	1	1	0	1	1	0	2	1	1	1	1	10	90.91%
VARIABLE 2	Total de acciones estratégicas programadas (auditorías y/o seguimiento a las mismas) en materia de recursos humanos, materiales, financieros y procedimientos del SOSAPACH	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	11	90.91%	

CUMPLIMIENTO FINAL 90.91%

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 2022

Nombre del Programa: Agua limpia y servicios públicos para el desarrollo
 Unidad(es) Responsable(s): Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula
 Costo Total del Programa: \$61,926,664.90

COMPONENTE 5
RESUMEN NARRATIVO

Instrumentos de planeación, programación y evaluación del desempeño, realizados

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de instrumentos realizados para la planeación, programación y evaluación del desempeño												
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	Nominal								
LINEA BASE			META DEL INDICADOR										
ND			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 instrumentos realizados para la planeación, programación y evaluación del desempeño	Instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	0	1	2	0	11	1	0	0	1	0	0	17	100.00%
VARIABLE 2	Total de instrumentos programados para la planeación, programación y evaluación del desempeño	Instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	0	1	2	0	11	1	0	0	1	0	0	17	

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 instrumentos realizados para la planeación, programación y evaluación del desempeño	Instrumentos	REALIZADO VARIABLE 1	1	0	1	2	0	11	1	0	0	1	0	0	17	100.00%
VARIABLE 2	Total de instrumentos programados para la planeación, programación y evaluación del desempeño	Instrumentos	REALIZADO VARIABLE 2	1	0	1	2	0	11	1	0	0	1	0	0	17	

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

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

COMPONENTE 6
RESUMEN NARRATIVO

Sistema eficaz y eficiente de la recaudación por el consumo de los servicios que brinda el SOSAPACH, operando

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de recaudación por el consumo de los servicios brindados												
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	Nominal								
LINEA BASE			META DEL INDICADOR										
ND			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 acciones de recaudación por el consumo de los servicios realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de recaudación por el consumo de los servicios requeridas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de recaudación por el consumo de los servicios realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	20102	153	26140	###	###	1215	22544	1392	23960	710	22652	1074	144630	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de recaudación por el consumo de los servicios requeridas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	20102	153	26140	###	###	1215	22544	1392	23960	710	22652	1074	144630	

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

Nombre del Programa: Agua limpia y servicios públicos para el desarrollo
 Unidad(es) Responsable(s): Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula
 Costo Total del Programa: \$61,926,664.90

COMPONENTE 7
RESUMEN NARRATIVO

Cobertura de servicio de red de alcantarillado sanitario del SOSAPACH, implementada

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones en materia de red de alcantarillado sanitario										
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	Nominal						
LINEA BASE			META DEL INDICADOR								
VALOR	ND	AÑO	ND	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 acciones realizadas en materia de red de alcantarillado sanitario	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas en materia de red de alcantarillado sanitario	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas en materia de red de alcantarillado sanitario	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	8001	8036	8100	8020	8060	8010	8032	8001	7144	8016	8070	8580	96070	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas en materia de red de alcantarillado sanitario	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	8001	8036	8100	8020	8060	8010	8032	8001	7144	8016	8070	8580	96070	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 8
RESUMEN NARRATIVO

Cobertura de servicio de red de agua potable del SOSAPACH, implementada

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones en materia de red de agua potable										
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	Nominal						
LINEA BASE			META DEL INDICADOR								
VALOR	ND	AÑO	ND	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 acciones realizadas en materia de red de agua potable	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas en materia de red de agua potable	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas en materia de red de agua potable	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	6	40	1	1	103	2	1	259	1	1	1	3	419	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas en materia de red de agua potable	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	6	40	1	1	103	2	1	259	1	1	1	3	419	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

Nombre del Programa: Agua limpia y servicios públicos para el desarrollo
 Unidad(es) Responsable(s): Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula
 Costo Total del Programa: \$61,926,664.90

COMPONENTE 9
RESUMEN NARRATIVO: Mantenimiento y atención a las fuentes de abastecimiento (pozos) por el SOSAPACH, realizados

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mantenimientos preventivos a las fuentes de abastecimiento (pozos) por el SOSAPACH											
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	Nominal							
LINEA BASE			META DEL INDICADOR									
ND			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 a las fuentes de mantenimiento (pozos) por el SOSAPACH	Mantenimiento	PROGRAMADO VARIABLE 1	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	288	100.00%
VARIABLE 2	Total de mantenimientos preventivos programados a las fuentes de mantenimiento (pozos) por el SOSAPACH	Mantenimiento	PROGRAMADO VARIABLE 2	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	288		

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 a las fuentes de mantenimiento (pozos) por el SOSAPACH	Mantenimiento	REALIZADO VARIABLE 1	24	24	24	24	24	24	24	24	23	23	24	24	24	286	99.31%
VARIABLE 2	Total de mantenimientos preventivos programados a las fuentes de mantenimiento (pozos) por el SOSAPACH	Mantenimiento	REALIZADO VARIABLE 2	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	288		

CUMPLIMIENTO FINAL: 99.31%

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 10
RESUMEN NARRATIVO: Programa de calidad del agua potable para el SOSAPACH, implementado

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento de calidad bacteriológica del agua potable y límites máximos permisibles realizadas											
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2)*100							
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal							
LINEA BASE			META DEL INDICADOR									
ND			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 análisis físico-químico / bacteriológico con resultados positivos del agua potable para el SOSAPACH	Análisis	PROGRAMADO VARIABLE 1	10	10	10	10	22	10	10	10	10	10	22	10	144	100.00%
VARIABLE 2	Total de análisis físico-químico / bacteriológico realizados del agua potable para el SOSAPACH	Análisis	PROGRAMADO VARIABLE 2	10	10	10	10	22	10	10	10	10	10	22	10	144	

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	bacteriológico con resultados positivos del agua potable para el SOSAPACH	Análisis	REALIZADO VARIABLE 1	10	10	10	10	22	10	10	10	10	10	22	10	144	100.00%
VARIABLE 2	Total de análisis físico-químico / bacteriológico realizados del agua potable para el SOSAPACH	Análisis	REALIZADO VARIABLE 2	10	10	10	10	22	10	10	10	10	10	22	10	144	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

Nombre del Programa Agua limpia y servicios públicos para el desarrollo

Unidad(es) Responsable(s) Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula

Costo Total del Programa \$61,926,664.90

Categoría	Índice	Descripción	Tipo	Ejecución														Total	%
				PROGRAMADO	REALIZADO														
C5	1	Realizar 1 evaluación del desempeño al cumplimiento final del Programa Presupuestario 2021 del SOSAPACH	Evaluación	PROGRAMADO	1													1	100%
				REALIZADO	1													1	
	2	Elaborar 1 Programa Anual de Evaluación (PAE) 2022	Programa	PROGRAMADO			1											1	100%
				REALIZADO			1											1	
	3	Realizar 3 evaluaciones del desempeño al Programa Presupuestario 2022 del SOSAPACH	Evaluación	PROGRAMADO			1		1			1						3	100%
				REALIZADO			1		1			1						3	
	4	Capacitar 10 unidades administrativas del SOSAPACH (personal responsable) en materia de integración de Programas Presupuestarios para el ejercicio 2023	Capacitación	PROGRAMADO					10									10	100%
			REALIZADO					10									10		
5	Coordinar 1 taller en materia de "Sensibilización de la Perspectiva de Género" para el personal del SOSAPACH	Taller	PROGRAMADO					1									1	100%	
			REALIZADO					1									1		
6	Realizar 2 capacitaciones en materia de Gestión para Resultados (GpR) Metodología del Marco Lógico y Sistema de Evaluación del Desempeño para personal del SOSAPACH	Capacitación	PROGRAMADO			1		1									2	100%	
			REALIZADO			1		1									2		
7	Ejecutar 1 proyecto de la Unidad de Planeación con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Proyecto	PROGRAMADO													1	1	0%	
			REALIZADO													0	0		
C6	1	Atender 355 dictámenes de factibilidad (Bajo demanda)	Dictámen	PROGRAMADO	30	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	355	94%
				REALIZADO	30	12	22	24	28	35	42	33	17	33	35	21	332		
	2	Atender 300 contratos nuevos por los servicios que brinda el SOSAPACH (Bajo demanda)	Contrato	PROGRAMADO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	133%
				REALIZADO	18	19	23	34	94	62	19	43	13	29	27	17	398		
	3	Atender 1,050 usuarios (asesorías, asistencias, gestiones y/o aclaraciones) (Bajo demanda)	Usuario	PROGRAMADO	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	85	85	1,050	1685%	
				REALIZADO	988	786	2145	1305	1709	1382	1577	1932	1408	1107	1610	1744	17,693		
	4	Emitir 250 constancias de no servicio (Bajo demanda)	Constancia	PROGRAMADO	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	20	20	250	190%	
				REALIZADO	21	38	46	79	33	31	58	51	27	20	39	33	476		
	5	Emitir 450 constancias de no adeudo (Bajo demanda)	Constancia	PROGRAMADO	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	35	35	450	248%	
				REALIZADO	57	73	122	95	130	125	90	117	83	86	77	60	1,115		
	6	Realizar 1 mantenimiento a la base digital del padrón de usuarios del SOSAPACH	Mantenimiento	PROGRAMADO													1	1	100%
				REALIZADO													1	1	
	7	Realizar 15,000 tomas de lecturas a los medidores de las y los usuarios	Toma de lectura	PROGRAMADO		2500		2500		2500		2500		2500		2500	15,000	821%	
				REALIZADO		17814		20916		20843		21021		21484		21117	123,195		
8	Emitir 148,296 estados de cuenta para el pago de los servicios prestados por el SOSAPACH	Estado de cuenta	PROGRAMADO	24716		24716		24716		24716		24716		24716		148,296	90%		
			REALIZADO	19939		25834		22217		22244		21651		21516		133,403			
9	Emitir 87,000 recibos de pago de los servicios prestados por el SOSAPACH (Bajo demanda)	Recibo de pago	PROGRAMADO	7250	7250	7250	7250	7250	7250	7250	7250	7250	7250	7250	7250	87,000	100%		
			REALIZADO	11661	3216	11708	2383	11956	2393	11515	3560	10918	2023	12164	3721	87,218			
10	Entregar 8,000 cartas de invitación para regularizar el pago de las y los usuarios por los servicios que brinda el SOSAPACH	Carta	PROGRAMADO			900	900	900	900	900	900	900	900	800	800	8,000	102%		
			REALIZADO			898	900	900	0	1092	2084	500	900	900	8,174				
11	Sustituir 470 medidores por concepto de obsolescencia de los mismos (Bajo demanda)	Medidor	PROGRAMADO	39	39	39	39	39	40	39	39	40	39	39	39	470	137%		
			REALIZADO	35	9	73	31	111	54	82	50	76	35	50	39	645			
12	Realizar 500 reconexiones por los servicios brindados por el SOSAPACH (Bajo demanda)	Reconexión	PROGRAMADO	42	42	42	42	42	42	42	42	41	41	41	41	500	6%		
			REALIZADO	0	1	4	5	1	4	3	3	2	3	2	2	30			
13	Reubicar 250 cuadros completos de medidores (Bajo demanda)	Cuadro	PROGRAMADO	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	20	20	250	19%		
			REALIZADO	2	1	6	4	4	4	6	3	7	4	4	2	47			
14	Ejecutar 1 proyecto de la Subdirección Comercial con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Proyecto	PROGRAMADO												1	1	0%		
			REALIZADO												0	0			
C7	1	Elaborar 1 programa de desazolve, ampliación y sustitución de la red de alcantarillado sanitario	Programa	PROGRAMADO	1												1	100%	
				REALIZADO	1												1		
	2	Desazolver 96,000 metros lineales la red de alcantarillado sanitario	Metro	PROGRAMADO	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	96,000	100%	
				REALIZADO	8000	8000	8100	8020	8060	8010	8032	8001	7144	8016	8070	8580	96,033		
	3	Sustituir 750 metros lineales la red de alcantarillado sanitario	Metro	PROGRAMADO						375						375	750	0%	
				REALIZADO												0	0		
	4	Ampliar 354 metros lineales para desahogo de la Red de Alcantarillado Sanitario	Metro	PROGRAMADO						177						177	354	0%	
				REALIZADO												0	0		
5	Ampliar 194 metros lineales la red de alcantarillado sanitario derivado de nuevos contratos (Bajo demanda)	Metro	PROGRAMADO						97						97	194	19%		
			REALIZADO		36										36	36			
6	Ejecutar 1 programa de mantenimiento correctivo general a la red de alcantarillado sanitario	Programa	PROGRAMADO												1	1	100%		
			REALIZADO												1	1			
7	Realizar 12 reportes de seguimiento del programa de mantenimiento a la red de alcantarillado sanitario	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%		
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
8	Ejecutar 1 proyecto en materia de alcantarillado sanitario con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Proyecto	PROGRAMADO												1	1	0%		
			REALIZADO												0	0			

