

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																# VALOR!
VARIABLE 2	Total de viviendas particulares habitadas de San Pedro Cholula (INEGI censo 2020)	Vivienda	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: 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																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de población de San Pedro Cholula conforme al Censo del INEGI 2020	Personas	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?

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							147	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							147	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	38	35	14	42	96							352	77.19%
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	77.19%

CUMPLIMIENTO FINAL: 77.19%

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 Diligencian														
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							231	100.00%
VARIABLE 2	Total de solicitudes Jurídicas recibidas	Solicitud	REALIZADO VARIABLE 2	7	15	29	11	41	7	33	58	30							231	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 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	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	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							7	63.64%
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	1	1	1	1	11	63.64%

CUMPLIMIENTO FINAL 63.64%

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 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				16	94.12%
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

94.12%

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	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				120194	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				120194	

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										
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 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						71404	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						71404	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										
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 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						414	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						414	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				214	74.31%
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: 74.31%

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				102	70.83%
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: 70.83%

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

