

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 | | 2020 | | META DEL INDICADOR | |
| 77.05% | | | | 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 | | | | | | | | | | 92 | 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 | | | | | | | | | | 92 | 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 | | | | | | | | | | 200 | 43.86% |
| 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 | 43.86% |

CUMPLIMIENTO FINAL: 43.86%

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 | 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | 110 | 100.00% | |
| VARIABLE 2 | Total de solicitudes Jurídicas recibidas | Solicitud | REALIZADO VARIABLE 2 | 7 | 15 | 29 | 11 | 41 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | 110 | 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 | 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | 4 | 36.36% |
| 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 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 36.36% |

CUMPLIMIENTO FINAL 36.36%

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 | | | | | | | 15 | 88.24% |
| 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

88.24%

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 | | | | | | | | 72298 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de recaudación por el consumo de los servicios requeridas | Acción | REALIZADO VARIABLE 2 | 20102 | 153 | 26140 | ### | ### | 1215 | | | | | | | | 72298 | |

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 | | | | | | | | | 48227 | 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 | | | | | | | | | 48227 | 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 | | | | | | | | | 153 | 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 | | | | | | | | | 153 | 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 | | | | | | | | 144 | 50.00% |
| 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: 50.00%

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 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 | | | | | | | 72 | 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 | | | | | | 72 | | |

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?

