



CLAVE: 908-01
 SUJETO DE REVISIÓN: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 31 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

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	\$73,200,000.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Específico	\$73,200,000.00	

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		
VALOR			AÑO		
80.54%			2022		
			80.90%		

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 2023 Se consideran como viviendas el número de cuentas registradas en el sistema del SOSAPACH como habitacionales.	Vivienda	PROGRAMADO VARIABLE 1														29586	29586	80.90%
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 2023 Se consideran como viviendas el número de cuentas registradas en el sistema del SOSAPACH como habitacionales.	Vivienda	REALIZADO VARIABLE 1												####		29650	29650	81.07%
VARIABLE 2	Total de viviendas particulares habitadas de San Pedro Cholula (INEGI censo 2020)	Vivienda	REALIZADO VARIABLE 2														36572	36572	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.21%

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
 SUJETO DE REVISIÓN: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 31 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

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	\$73,200,000.00

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				
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	Nominal
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
89.79%		91.09%			
VALOR		AÑO			
2022					

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															126104	126104	91.09%
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														####	125096	90.37%
VARIABLE 2	Total de población de San Pedro Cholula conforme al Censo del INEGI 2020	Personas	REALIZADO VARIABLE 2														138433	138433	

CUMPLIMIENTO FINAL 99.21%

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

FECHA DE APROBACIÓN
31 DE DICIEMBRE DE 2022

AÑO: 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

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	\$73,200,000.00

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							
97.93%				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 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	39	5	41	63	6	15										169	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones estratégicas programadas para garantizar el acceso a la información del SOSAPACH	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	39	5	41	63	6	15										169	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?



CLAVE: 908-01

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

FECHA DE APROBACIÓN
31 DE DICIEMBRE DE 2022

AÑO: 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

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	\$73,200,000.00

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		
122.53%			100%		
VALOR			AÑO		
2022					

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	1	19	18	20	17	18	17	18	17	18	19	20	202	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas de difusión del quehacer del SOSAPACH y cultura del cuidado del agua	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	19	18	20	17	18	17	18	17	18	19	20	202	

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	45	36	36	38	70	51	39						315	156.72%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas de difusión del quehacer del SOSAPACH y cultura del cuidado del agua	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	1	19	18	20	17	18	17	18	17	18	19	19	201	

CUMPLIMIENTO FINAL 156.72%

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

FECHA DE APROBACIÓN
31 DE DICIEMBRE DE 2022

AÑO: 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

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	\$73,200,000.00

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		
100%			100%		
VALOR			AÑO		
2022					

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	30	15	26	23	32	19										145	100.00%
VARIABLE 2	Total de solicitudes Jurídicas recibidas	Solicitud	REALIZADO VARIABLE 2	30	15	26	23	32	19										145	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?



CLAVE: 908-01
 SUJETO DE REVISIÓN: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 31 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

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: \$73,200,000.00

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							
100%				100%							
VALOR				AÑO							
2022											

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	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	2	9	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	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	2	9	

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	44.44%
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	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	2	9	

CUMPLIMIENTO FINAL 44.44%

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: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 31 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

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: \$73,200,000.00

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												
VALOR				AÑO												
100%				2022									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 instrumentos realizados para la planeación, programación y evaluación del desempeño	Instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	0	0	3	0	10	2	0	0	1	0	1	18	100.00%
VARIABLE 2	Total de instrumentos programados para la planeación, programación y evaluación del desempeño	Instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	0	0	3	0	10	2	0	0	1	0	1	18	

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	12							16	88.89%
VARIABLE 2	Total de instrumentos programados para la planeación, programación y evaluación del desempeño	Instrumentos	REALIZADO VARIABLE 2	1	0	0	3	0	10	2	0	0	1	0	1	18	

CUMPLIMIENTO FINAL 88.89%

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 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												
VALOR				AÑO												
116.46%				2022									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 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	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	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	22369	1477	####	266	####	1513									72279	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de recaudación por el consumo de los servicios requeridas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	22369	1477	####	266	####	1513									72279	

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?



CLAVE: 908-01
 SUJETO DE REVISIÓN: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 31 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

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	\$73,200,000.00

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 CÁLCULO	$(V1 / V2) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
100%			100%		
VALOR			AÑO		
2022					

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	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	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	8098	8007	8037	8011	8534										48688	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas en materia de red de alcantarillado sanitario	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	8001	8098	8007	8037	8011	8534										48688	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?



CLAVE: 908-01
 SUJETO DE REVISIÓN: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 31 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

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 \$73,200,000.00

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		
96.78%			100		
VALOR			AÑO		
2022					

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	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	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	24	5	32	22	21	6										110	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas en materia de red de agua potable	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	24	5	32	22	21	6										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 qué 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: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 31 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

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 \$73,200,000.00

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						
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR								
99.47%			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 abastecimiento (pozos) por el SOSAPACH	Mantenimiento	PROGRAMADO VARIABLE 1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	100.00%
VARIABLE 2	Total de mantenimientos preventivos programados a las fuentes de abastecimiento (pozos) por el SOSAPACH	Mantenimiento	PROGRAMADO VARIABLE 2	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	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	Número de mantenimientos preventivos realizados a las fuentes de abastecimiento (pozos) por el SOSAPACH	Mantenimiento	REALIZADO VARIABLE 1	12	12	12	12	12	12								72	50.00%
VARIABLE 2	Total de mantenimientos preventivos programados a las fuentes de abastecimiento (pozos) por el SOSAPACH	Mantenimiento	REALIZADO VARIABLE 2	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144		

CUMPLIMIENTO FINAL

50.00%

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: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 31 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

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: \$73,200,000.00

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 limites maximos 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		
100.14%			100%		
VALOR			AÑO		
2022					

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 analisis fisico-quimico / 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 analisis fisico-quimico / 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	200.00%
VARIABLE 2	Total de analisis fisico-quimico / bacteriológico realizados del agua potable para el SOSAPACH	Análisis	REALIZADO VARIABLE 2	10	10	10	10	22	10							72	

CUMPLIMIENTO FINAL 200.00%

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: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 31 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

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	\$73,200,000.00

COMPONENTE 11 RESUMEN NARRATIVO	Sistema administrativo del SOSAPACH, implementado
--	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de solicitudes atendidas por la Subdirección Administrativa				
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
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
98.33%			100 %		
VALOR			AÑO		
2022					

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 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 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 atendidas	Solicitud	REALIZADO VARIABLE 1	11	10	23	26	11	26										107	100.00%
VARIABLE 2	Total de solicitudes recibidas	Solicitud	REALIZADO VARIABLE 2	11	10	23	26	11	26										107	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?



CLAVE: 908-01
 SUJETO DE REVISIÓN: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 31 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

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 \$73,200,000.00

COMPONENTE 12 RESUMEN NARRATIVO **Implementación y operación formal del Sistema Institucional de Archivos, aplicados**

Indicador

NOMBRE Porcentaje de cumplimiento al Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2023

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 2022	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 gestiones para la implementación operación formal del Sistema Institucional de Archivos, aplicados	Gestión	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	7	27	100.00%
VARIABLE 2	Total de gestiones para la implementación operación formal del Sistema Institucional de Archivos, aplicados	Gestión	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	7	27		

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 gestiones para la implementación operación formal del Sistema Institucional de Archivos, aplicados	Gestión	REALIZADO VARIABLE 1	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	6	26	236.36%
VARIABLE 2	Total de gestiones para la implementación operación formal del Sistema Institucional de Archivos, aplicados	Gestión	REALIZADO VARIABLE 2	0	3	2	2	2	2							11		

CUMPLIMIENTO FINAL 236.36%

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



CLAVE: 908-01
 SUJETO DE REVISIÓN: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 31 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

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: \$73,200,000.00

Categoría	Ítem	Descripción	Acción	PROGRAMADO	Ejecución por Mes															REALIZADO	%
					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
C11	1	Realizar 25 acciones del pago de nómina	Acción	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25	12	48%		
				REALIZADO	2	2	2	2	2	2							12				
	2	Atender 60 solicitudes administrativas recibidas (Bajo demanda)	Solicitud	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	48%		
				REALIZADO	1	1	2	11	3	11							29				
	3	Atender 60 solicitudes administrativas para solventar gastos de operación del SOSAPACH (Bajo demanda)	Solicitud	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	130%			
				REALIZADO	10	9	21	15	8	15							78				
	4	Elaborar 12 reportes de estados financieros	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%			
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6				
	5	Realizar 12 reportes de la cédula de derechos de suministro de agua	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%			
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6				
	6	Realizar 1 reporte final de los Estados Financieros del ejercicio 2022 de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera	Reporte	PROGRAMADO	1											1	100%				
			REALIZADO	1												1					
	7	Realizar 3 reportes de los Estados Financieros del ejercicio 2023, de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera	Reporte	PROGRAMADO				1			1			1		3	33%				
			REALIZADO				1								1						
	8	Ejecutar 1 estrategia de acciones emergentes en el marco de una contingencia (Bajo demanda)	Estrategia	PROGRAMADO											1	1	0%				
			REALIZADO												0						
	9	Ejecutar 6 campañas de salud en el SOSAPACH (Bajo demanda)	Campaña de salud	PROGRAMADO		1		1		1		1		1		6	17%				
			REALIZADO		0	1	0	0	0						1						
	10	Ejecutar 1 proyecto de la Subdirección Administrativa, con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Proyecto	PROGRAMADO											1	1	0%				
			REALIZADO												0						
C12	1	Realizar 1 actualización en la integración del Sistema Institucional de Archivos (SIA)	Actualización	PROGRAMADO			1									1	100%				
				REALIZADO			1									1					
	2	Realizar 1 actualización en la integración del Grupo Interdisciplinario	Actualización	PROGRAMADO			1									1	100%				
				REALIZADO			1									1					
	3	Realizar 3 capacitaciones a los responsables de Unidad de Correspondencia, de Archivo de Trámite, Concentración	Capacitación	PROGRAMADO				1			1			1		3	67%				
				REALIZADO				1			1					2					
	4	Gestionar 3 capacitaciones en instancias externas (Bajo demanda)	Capacitación	PROGRAMADO					1			1			1	3	33%				
				REALIZADO					1							1					
	5	Realizar 2 Revisiones de avances a los Titulares de Archivo de Trámite	Revisión	PROGRAMADO							1				1	2	50%				
				REALIZADO							1					1					
	6	Realizar 3 Revisiones de los Inventarios de Control Interno del Archivo de Concentración	Revisión	PROGRAMADO		1					1				1	3	67%				
				REALIZADO		1					1					2					
	7	Realizar 2 Verificaciones de los avances obtenidos en cada área que integra el SIA	Verificación	PROGRAMADO							1				1	2	50%				
				REALIZADO							1					1					
8	Coordinar 3 reuniones con el Grupo Interdisciplinario	Reunión	PROGRAMADO				1						1		3	33%					
			REALIZADO				1								1						
9	Efectuar 3 revisiones para los Instrumentos Archivísticos por parte del Archivo General del Estado de Puebla (AGEP) (Bajo demanda)	Revisión	PROGRAMADO					1			1			1	3	33%					
			REALIZADO					1							1						
10	Efectuar 2 actualizaciones de los Instrumentos Archivísticos de Control (Bajo demanda)	Actualización	PROGRAMADO								1			1	2	0%					
			REALIZADO												0						
11	Gestionar 1 aprobación ante el Consejo de Administración de los instrumentos Archivísticos de Consulta (Bajo demanda)	Aprobación	PROGRAMADO											1	1	0%					
			REALIZADO												0						
12	Gestionar 1 implementación del Sistema Institucional de Archivos (SIA) (Bajo demanda)	Implementación	PROGRAMADO											1	1	0%					
			REALIZADO												0						
13	Gestionar la obtención de 1 Registro Nacional de Archivos. (RNA) (Bajo demanda)	Registro	PROGRAMADO											1	1	0%					
			REALIZADO												0						
14	Ejecutar 1 proyecto en materia de archivo, con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Proyecto	PROGRAMADO											1	1	0%					
			REALIZADO												0						