

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

GOBIERNO DE SAN	PEDRO CHOLULA																		
			AÑO:		2023														
							<u> </u>												
				PROG	RAMA	PRE	SU	PUE	ST	ARI	O 20	023							
Nombre del Program	a	Agua limpi	a y servicios	públicos pa	ara el desar	rollo													
Jnidad(es) Responsa	able(s)	Sistema O	perador de lo	s Servicios	de Agua P	otable y	Alcant	arillad	lo del l	Munici	pio de	San Pe	dro Ch	olula					
Costo Total del Prog	rama	\$73,200,00	00.00																
Fuente de Financiam	iento	R	ECURSOS	PROPIOS															
Monto Específco			\$73,200,0	00.00															
					CLASIFICA	CIÓN F	UNCIO	ONAL	DEL (GAST	0								
	IFICACIÓN									CC	DNCEF	то							
	alidad											social							
Fu	nción								2.	1. Prot	ección	ambient	al						
Subj	función					2	.1.3 O	rdenaci	ión de	Aguas	Residu	uales, Dre	enaje y	Alcantar	illado				
Sub/S	ubfunción																		
			I.	DATOS DE	VINCULAC	IÓN AL	PLAN	EST/	ATAL	DE DE	SARI	ROLLO							
					Eje 4. Dis				_										
	DATO	OS DE VINC	ULACIÓN A	L PLAN M	UNICIPAL I	DE DES	ARRO	LLO ((EJES	, ESTI	RATE	GIAS U	OBJE	TIVOS	GENER	ALES)			
						Eje -	4. Terri	torio											
			N	IVEL INME	DIATO INF	ERIOR (OBJE	TIVO	O LÍN	EA ES	TRAT	ÉGICA)						
					Pro	grama 11	. Servi	cios Pú	úblicos										
				FIN															
	1						FIN												
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al fortalecimier infraestructura social y de												e bajo	un en	foque s	ostenible	e, media	inte el acceso	de la población a
						In	dicad	or											
NOMBRE	Porcentaje de viviendas de	el Municipio	de San Ped	ro Cholula	que cuentan				y servi	icios b	ásicos	s (drena	e y/o a	igua en	tubada)				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		FRECUENCIA I	DE MEDICIÓN	А	nual				M	ÉTODO I	DE CALCUL	0				(V1 / '	V2) *100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico] [TIPO DE F	ÓRMULA	Por	centaje				COMPOR	RTAMIEN	TO DEL INC	ICADOR				Asce	endente	
		LINEA BASE							,						META DEL	INDICADOR	ı		
	80.54%		202	22							•				80.	90%			
	VALOR		ΑÑ	0	-														
						PROC	RAN	IADO)										
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE						CALENDA	ARIO - PR	OGRAM	ADO						TOTAL	META PROGRAMADA EN EL
VARIABLES			MEDIDA	PROGR	RAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
	Número de viviendas que cue infraestructura y servicios básico	s (drenaje y/o																	
VARIABLE 1	agua entubada) en 20	123	Vivienda		RAMADO ABLE 1												29586	29586	
	Se consideran como viviendas e cuentas registradas en sI sis	el número de	VIVIOLIGA	VARIA	ABLE 1													20000	00.000/
	SOSAPACH como habitaci																		80.90%
VARIABLE 2	Total de viviendas particulares h		Vivienda	PROGR	RAMADO												36572	36572	
	San Pedro Cholula (INEGI ce	nso 2020)	vivienda	VARIA	ABLE 2												30372	30372	
						REA	LIZA												
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	PEAL	JZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	ADO JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
	Número de viviendas que cu	entan con				_m_											-10		
	infraestructura y servicios básico agua entubada) en 20	s (drenaje y/o																	
VARIABLE 1	Se consideran como viviendas e		Vivienda	REAL VARIA	IZADO ABLE 1										29650			29650	
	cuentas registradas en sI sis	stema del																	81.07%
	SOSAPACH como habitac																		
VARIABLE 2	Total de viviendas particulares h San Pedro Cholula (INEGI ce		Vivienda	REAL VARIA	IZADO ABLE 2												36572	36572	
						•	•					•	!			CL	JMPLIMI	ENTO FINAL	100.21%



CLAVE:	908-01

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

2023

Porcentaje de personas beneficiadas con los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario que brinda el SOSAPACH

FECHA DE APROBACIÓN 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUMPLIMIENTO FINAL

99.21%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

Nombre del Programa	
Unidad(es) Responsable(s)	
Costo Total del Programa	

Agua limpia y servicios públicos para el desarrollo

AÑO:

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

Total del Programa \$73,200,000.00

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

Indicador

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

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA	DE MEDICIÓN	A	nual				N	MÉTODO I	DE CALCUL	0				(V1 /	V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE F	ÓRMULA	Por	centaje				СОМРО		TO DEL ING LA META	OICADOR				No	minal	
	LINEA B	ASE												META DEL	INDICADOR	1		
	89.79%	20	22											91.	09%			-
	VALOR	AÑ	Ю	•														•
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE						CALENDA	ARIO - PI	ROGRAM	ADO						TOTAL	META PROGRAMADA EN EL
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	PROGR	AMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1	Número de personas beneficia con los servicios que brinda i SOSAPACH (Se considera que una cuenta por inmueble con hacinamien promedio de 4 personas)	el Personas es	PROGR VARIA													126104	126104	91.09%
VARIABLE 2	Total de población de San Po Cholula conforme al Censo INEGI 2020		PROGR VARIA	AMADO BLE 2												138433	138433	
					REA	LIZA	DO											
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALI	IZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	ARIO - PI	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de personas beneficiadas con servicios que brinda el SOSAPACH	los Personas	REALI VARIA	IZADO ABLE 1										125096			125096	
VARIABLE 2	Total de población de San Pedro Chol conforme al Censo del INEGI 2020	ula Personas		IZADO ABLE 2												138433	138433	90.37%



SUJETO DE REVISIÓN:

AÑO:

908-01 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula

2023

FECHA DE APROBACIÓN 31 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

Nombre del Programa Unidad(es) Responsable(s) Costo Total del Programa

Agua limpia y servicios públicos para el desarrollo

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

\$73,200,000.00

	COMPONENTES																	
					COM	ONE	NIES											
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Estrategias de acceso a la informado	ción del SOS	SAPACH, in	nplementa	das													
					In	dicad	or											
NOMBRE	Porcentaje de acciones estratégicas i	ealizadas pa	ra garantiza	ır el derech	o de acc	eso a	la info	rmaci	ón del	SOSA	APACH							
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA I	DE MEDICIÓN	Trir	mestral				ı	MÉTODO	DE CALCUI	.0				(V1 /	V2) *100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE F	ÓRMULA	Por	centaje				COMPO		ITO DEL INI LA META	DICADOR				No	ominal	
	LINEA BASE													META DEL	INDICADOR	2]
	97.93%	202	22											10	00%			-
	VALOR	ΑÑ	0															-
					PROC	RAN	IADO											
VADIADI FO	PROGRAMADO VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE CALENDARIO - PROGRAMADO TOTAL META PROGRAMADA EN E																	
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	PROGR	AMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1	Número de acciones estratégicas realizadas para garantizar el acceso a la información del SOSAPACH	Acción	PROGR VARIA	AMADO BLE 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		AMADO BLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%
					RE/	LIZA	DO											
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE						CALEND	ARIO - P	ROGRAM	ADO						TOTAL	RESULTADO ALCANZADO
		MEDIDA	REAL	ZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC		EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de acciones estratégicas realizadas para garantizar el acceso a la información del SOSAPACH	Acción	REALI VARIA		39	5	41	63	6	15	43	5	13	50	17	14	311	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones estratégicas programadas para garantizar el acceso a la información del SOSAPACH	Acción	REALI VARIA	ZADO BLE 2	39	5	41	63	6	15	43	5	13	50	17	14	311	13360
															Cl	JMPLIM	IENTO FINAL	100.00%
	las variaciones al cumplimiento de la progra ue se supero considerablemente lo programa																	



		O DE REVISIÓN	:	Sistema Ope	rador de lo	os Servi	icios de	Agua P	otable y	Alcanta	arillado del	Municipi	o de San	Pedro Ch	olula			HA DE APROBACION E DICIEMBRE DE 2022
GOBIERRO DE JAN	FEBRUCINEELK	AÑO		2023			•											
			DROC	DAMA	DDE	CIII	DLIE	ет	A D I	O 2	ດລວ							
			PROG	RAMA	PKE	301	PUE	31	AKI	U 2	U Z 3							
Nombre del Program	a <u>A</u>	gua limpia y servicio	s públicos pa	ara el desarr	ollo													
Unidad(es) Responsa	able(s) S	sistema Operador de	los Servicios	s de Agua Po	otable y	Alcant	tarillad	lo del l	Munici	ipio de	e San Pe	dro Cl	nolula					
Costo Total del Progi	rama	73,200,000.00																
COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Información del quehacer	del SOSAPACH y c	ultura del cu	uidado del a	ıgua, di	fundic	das											
					In	dicad	or											
NOMBRE	Porcentaje de acciones reali	izadas de difusiones	del quehace	r del SOSAP	ACH y	cultura	a del c	uidado	del a	gua								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCI	A DE MEDICIÓN	Trim	nestral				N	MÉTODO	DE CALCUL	0				(V1 /	V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE	FÓRMULA	Porc	centaje				COMPO		NTO DEL INE A LA META	DICADOR				No	minal	
	LIN	NEA BASE												META DEL	INDICADOR			
	122.53%	2	022											10	00%			
	VALOR	A	ÑO	-														_
					PROC	3RAN	IADO)										
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE						CALEND.	ARIO - PI	ROGRAM	IADO						TOTAL	META PROGRAMADA EN EL
		MEDIDA	PROGR	RAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC		AÑO
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas de o quehacer del SOSAPACH y cult cuidado del agua	tura del Acción		RAMADO ABLE 1	1	19	18	20	17	18	17	18	17	18	19	20	202	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas de o quehacer del SOSAPACH y cult cuidado del agua			RAMADO ABLE 2	1	19	18	20	17	18	17	18	17	18	19	20	202	100.0070
					RE/	ALIZA	DO											
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA						CALEND.	ARIO - PI	ROGRAM	ADO						TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
	Nión es de escience estados de e		REAL	.IZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC		EN EL ANO
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas de o quehacer del SOSAPACH y cult cuidado del agua	tura del Acción		IZADO ABLE 1	45	36	36	38	70	51	39	35	62	125	277	97	911	453.23%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas de o quehacer del SOSAPACH y cult cuidado del agua			IZADO ABLE 2	1	19	18	20	17	18	17	18	17	18	19	19	201	
															CU	MPLIMI	ENTO FINAI	453.23%
	las variaciones al cumplimiento due se supero considerablemente lo		r															

908-01



AÑO:

SUJETO DE REVISIÓN:

908-01

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

2023

FECHA DE APROBACIÓN 31 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

Nombre del Programa
Unidad(es) Responsable(s)
Cooks Total del Disensons

Agua limpia y servicios públicos para el desarrollo

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

to Total del Programa \$73,200,000.00

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Certeza jurídica a la ciudadanía a t	ravés del co	ntinuo segi	uimiento a	las solic	citude	s lega	ales, p	ropor	ciona	da							
					In	dicad	or											
NOMBRE	Porcentaje de solicitudes atendidas p	or la Unidad	de Asuntos	Jurídicos y	Diligenc	iación												
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA	DE MEDICIÓN	Trir	mestral				,	MÉTODO	DE CALCUL	.0				(V1 /	V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE F	ÓRMULA	Por	centaje				СОМРО		TO DEL ING LA META	OICADOR				No	ominal	
	LINEA BASE													META DEL	INDICADOF	र		
	100%	20	22											10	00%			
	VALOR AÑO																	
PROGRAMADO																		
VARIARI FO	VARIABLES UNIDAD DE CALENDARIO - PROGRAMADO META PROGRAMADA E															META PROGRAMADA EN EL		
VARIABLES	NUMBRE	MEDIDA	PROGR	AMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1	Número de solicitudes Jurídicas atendidas	Solicitud	PROGR VARIA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%
VARIABLE 2	Total de solicitudes Jurídicas recibidas	Solicitud	PROGR VARIA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%
					RE/	LIZA	DO											
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE						CALEND	ARIO - PI	ROGRAM	ADO						TOTAL	RESULTADO ALCANZADO
		MEDIDA	REALI	ZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC		EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de solicitudes Jurídicas atendidas	Solicitud	REALI VARIA		30	15	26	23	32	19	28	27	38	27	22	21	308	100.00%
VARIABLE 2	Total de solicitudes Jurídicas recibidas Solicitud REALIZADO VARIABLE 2 30 15 26 23 32 19 28 27 38 27 22 21 308																	
															CL	JMPLIM	IENTO FINAL	100.00%
	e las variaciones al cumplimiento de la progr																	



908-01

FECHA DE APROBACIÓN

AGUA POTABLE Y A GOBIERNO DE SAN		TO DE R	EVISIÓN:		Sistema Ope	erador de la	os Serv	ricios de	Agua P	otable y	Alcanta	rillado del	Municipi	o de San	Pedro Ch	olula		31 DE	DICIEMBRE DE 2022
GOBIERNO DE SAN			AÑO:		2023														
								_											
				PROG	RAMA	PRE	SII	РШ	=ST	ΔRI	O 2	123_							
Name to del Dec		A more lie					.00	. 0	-01	AIN	O 2.	JEJ							
Nombre del Programa			ia y servicios																
Unidad(es) Responsa			perador de lo	os Servicios	de Agua P	otable y	Alcan	itarilla	do del	Munic	ipio de	San Pe	dro Ch	nolula					
Costo Total del Progr	rama	\$73,200,0	00.00																
	1																		
COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	Estrategia de auditorías	para vigila	ır el adecuad	lo uso de lo	os recursos	s humar	nos, n	nateri	ales y	finan	cieros	del SO	SAPA	CH, imp	olemen	tada			
						In	dicad	lor											
NOMBRE	Porcentaje de acciones es	tratégicas	(auditorías y	o seguimier	nto a las mi	smas) re	ealizad	das er	n mate	ria de	recurs	os hum	anos, r	naterial	es, finar	ncieros y	/ procedi	mientos del S	OSAPACH
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		FRECUENCIA I	DE MEDICIÓN	Trir	nestral					MÉTODO	DE CALCUI	0				(V1 /	V2)*100	
]						1		COMPO	RTAMIFN	TO DEL INI	ICADOP					minal	
TIPO DE INDICADOR	Gestión		TIPO DE F	ÓRMULA	Por	centaje				SOMPC		LA META	CADUR						
		LINEA BASE													META DEL	. INDICADO	₹		
	100%		202																
	VALOR		AÑ	•															-
				PROGRAMADO															
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE						CALEND	ARIO - P	ROGRAM	ADO						TOTAL	META PROGRAMADA EN EL
			MEDIDA	PROGR	AMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC		AÑO
VARIABLE 1	Número de acciones estratégica (auditorías y/o seguimiento a las materia de recursos humanos, financieros y procedimientos del	mismas) en materiales,	Acción	PROGR VARIA		0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	2	9	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones estratégicas p (auditorías y/o seguimiento a las materia de recursos humanos,	mismas) en materiales,	Acción	PROGR VARIA	AMADO ABLE 2	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	2	9	
	financieros y procedimientos del	SOSAPACH				DE	ALIZ/	ADC.	1				ı		l				
						114	· -	.50	CALEND	ARIO - P	ROGRAM	ADO							
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	REALI	IZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de acciones estratégica (auditorías y/o seguimiento a las materia de recursos humanos, financieros y procedimientos del	mismas) en materiales,	Acción	REALI VARIA		0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	2	9	
VARIABLE 2	Total de acciones estratégicas p (auditorías y/o seguimiento a las materia de recursos humanos, financieros y procedimientos del	mismas) en materiales,	Acción	REALI VARIA	IZADO ABLE 2	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	2	9	100.00%
																CI	JMPLIM	IENTO FINAL	100.00%
	las variaciones al cumplimiento ue se supero considerablemente																		



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

GOBIERNO DE SA	IN PEDRO CHOLULA		AÑO:		2023														
				PROG	RAMA	PRE	SUI	PUE	ST	ARI	0 20	023							
Nombre del Program	na	Agua limp	ia y servicios	públicos pa	ara el desa	rrollo													
Unidad(es) Respons			Operador de lo	os Servicios	s de Agua F	otable y	Alcant	tarillad	o del	Munici	pio de	San Pe	edro Cl	nolula					
Costo Total del Prog	rama	\$73,200,0	00.00																
COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	Instrumentos de planeac	ión, progi	ramación y e	valuación	del desem	peño, re	alizad	los											
						In	dicad	or											
NOMBRE	Porcentaje de instrumento	s realizado	os para la plar	neación, pro	ogramación	y evalua	ción d	del des	empe	ño									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		FRECUENCIA I	DE MEDICIÓN	Tri	mestral				n	IÉTODO I	DE CALCUL	.0				(V1 /	V2)*100	
] 1		COMPO	TABIEN	TO DEL INE	NOADOD						
TIPO DE INDICADOR	Gestión		TIPO DE F	ÓRMULA	Po	rcentaje				COMPO		LA META	DICADOR				No	minal	
		LINEA BASE													META DEL	. INDICADOF	l		
	100%		202		_										10	00%			
	VALOR		AÑ	0		PROG	2PAN	/ADO											
			UNIDAD DE			11101	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			ARIO - PI	ROGRAM	ADO							META PROGRAMADA EN EI
VARIABLES	NOMBRE		MEDIDA	PROGR	RAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1	Número de instrumentos realiza planeación, programación y eva desempeño		Instrumentos		RAMADO ABLE 1	1	0	0	3	0	10	2	0	0	1	0	1	18	100.00%
VARIABLE 2	Total de instrumentos programa planeación, programación y eva desempeño		Instrumentos		RAMADO ABLE 2	1	0	0	3	0	10	2	0	0	1	0	1	18	100.00%
						REA	LIZA												
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	PEAL	LIZADO	ENE	FEB	MAR	CALEND	ARIO - PI	JUN	ADO JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de instrumentos realiza planeación, programación y eva		Instrumentos	REAL	LIZADO ABLE 1	1	0	1	2	0	12	1	0	0	1	0	0	18	
VARIABLE 2	desempeño Total de instrumentos programa planeación, programación y eva desempeño		Instrumentos		LIZADO ABLE 2	1	0	0	3	0	10	2	0	0	1	0	1	18	100.00%
	desembeno					-		-		ļ			!			CI	JMPLIM	ENTO FINAL	100.00%
	e las variaciones al cumplimiento																		
que no se cumpilo o por q	ue se supero considerablemente	io programa	ido?																
COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO	Sistema eficaz y eficiente	e de la rec	audación po	r el consu	mo de los	servicios	que	brinda	el So	OSAP.	ACH, d	operano	olo						
						l»	dicad	0.4											
						ın	aicad	or											
NOMBRE	Porcentaje de acciones de	recaudaci	ón por el con	sumo de los	s servicios	brindado	6												
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		FRECUENCIA I	DE MEDICIÓN	Tri	mestral		1		N	IÉTODO I	DE CALCUL	.0				(V1 /	V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	O-atifa		TIPO DE F	ÓDMU A	Po	rcentaje]]		СОМРО	RTAMIEN	TO DEL INC	DICADOR				No	minal	
TIPO DE INDICADOR	Gestión		TIPO DE P	ORMULA		гсептаје]			HACIA	LA META						iiiiidi	î
		LINEA BASE	20:	22												INDICADOF	1		
	116.46% VALOR		AÑ		-										10	00%			i
	-					PROC	RAN	/ADO											
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	PROGR	RAMADO	ENE	FEB	MAR	CALEND	ARIO - PI	JUN	ADO JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EI AÑO
VARIABLE 1	Número de acciones de recauda		Acción		RAMADO ABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	consumo de los servicios rea				RAMADO	<u> </u>		<u> </u>											100.00%
VARIABLE 2	consumo de los servicios rec		Acción	VARI	ABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			UNIDAD DE			REA	LIZA	_	CALEND	ARIO - PI	ROGRAM	ADO							RESULTADO ALCANZADO
VARIABLES	NOMBRE		MEDIDA	REAL	LIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL	EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de acciones de recauda consumo de los servicios rea		Acción	REAL VARI	LIZADO ABLE 1	22369	1477	22661	266	23993	1513	22993	1,700	22825	314	22447	1,591	144149	
VARIABLE 2						1		├	-	—		—	-		-	 	-		100.00%
	Total de acciones de recaudad		Acción		LIZADO	22369	1477	22661	266	23993	1513	22993	1,700	22825	314	22447	1,591	144149	
	Total de acciones de recaudad consumo de los servicios rec		Acción		LIZADO ABLE 2	22369	1477	22661	266	23993	1513	22993	1,700	22825	314			144149 ENTO FINAL	100.00%



GOBIERNO DE SAM	OR DE LOS SERVICIOS DE LA CANTAGELACIÓN DE LA SUJETO DE R PEDRO CHOLULA	EVISION: AÑO:		Sistema Opera	ador de lo	os Servi	cios de	Agua Po	otable y	Alcanta	rillado del	Municipi	o de San	Pedro Cho	olula		31 DE	DICIEMBRE DE 2022
			PROG	RAMA	PRE	SUI	PUE	ST	ARI	0 2	023							
Nombre del Program	a Agua limp	ia y servicios	públicos pa	ra el desarro	ollo													
Unidad(es) Responsa		perador de le				Alcant	arillad	lo del l	Munic	ipio de	San Pe	dro Ch	nolula					
Costo Total del Progi	rama \$73,200,0	00.00																
COMPONENTE 7 RESUMEN NARRATIVO	Cobertura de servicio de red de ald	antarillado :	sanitario de	I SOSAPAC	CH, imp	lemer	ntada											
					Inc	dicad	or											
NOMBRE	Porcentaje de acciones en materia de	e red de alca	ntarillado sa	nitario														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA	DE MEDICIÓN	Trim	estral				,	MÉTODO I	DE CALCUL	0				(V1 /	V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE F	ÓRMULA	Porce	entaje				COMPO		TO DEL INE LA META	OICADOR				No	ominal	
	LINEA BASE													META DEL	INDICADOR	R]
	100%	20	22											10	00%			
	VALOR	ΑÑ	io															-
					PROG	RAN												
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA						CALEND.		ROGRAM							TOTAL	META PROGRAMADA EN E AÑO
VARIABLES VARIABLE 1	Número de acciones realizadas en materia de	UNIDAD DE MEDIDA Acción	PROGR PROGR	AMADO	ENE 1	FEB 1			MAY	JUN 1	JUL 1	AGO 1	SEP 1	ост	NOV 1	DIC 1	TOTAL 1	META PROGRAMADA EN EI AÑO
		MEDIDA		AMADO AMADO BLE 1 AMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL							META PROGRAMADA EN EI AÑO 100.00%
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas en materia de red de alcantarillado sanitario Total de acciones programadas en materia de	MEDIDA Acción	PROGR VARIA PROGR	AMADO AMADO BLE 1 AMADO	1 1	FEB 1	MAR 1	ABR 1	MAY 1	JUN 1	JUL 1	1	1	1	1	1	1	
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas en materia de red de alcantarillado sanitario Total de acciones programadas en materia de	MEDIDA Acción	PROGR VARIA PROGR	AMADO AMADO BLE 1 AMADO BLE 2	1 1	1 1	MAR 1 1	ABR 1	1 1	JUN 1	JUL 1	1	1	1	1	1	1	AÑO 100.00%
VARIABLE 1 VARIABLE 2	Número de acciones realizadas en materia de red de alcantarillado sanitario Total de acciones programadas en materia de red de alcantarillado sanitario	Acción Acción UNIDAD DE	PROGR VARIA PROGR VARIA	AMADO AMADO BLE 1 AMADO BLE 2 ZADO	1 1 REA	FEB 1 1	MAR 1 1	ABR 1	MAY 1 1	JUN 1 1 ROGRAM	JUL 1	1	1	1	1	1	1	ARO 100.00% RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLES	Número de acciones realizadas en materia de red de alcantarillado sanitario Total de acciones programadas en materia de red de alcantarillado sanitario NOMBRE Número de acciones realizadas en materia de	Acción Acción UNIDAD DE MEDIDA	PROGR VARIA PROGR VARIA REALI	AMADO BLE 1 AMADO BLE 2 ZADO ZADO BLE 1 ZADO	1 1 REA	FEB 1 1 1 ALIZA	MAR 1 1 DO MAR	ABR 1 1 CALEND	MAY 1 1 MARIO - PI	JUN 1 1 1 ROGRAM JUN	JUL 1 1 ADO JUL	1 1 AGO	1 1 SEP	1 1 oct	1 1 Nov	1 1 DIC	1 1 TOTAL	100.00%
VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLES VARIABLE 1	Número de acciones realizadas en materia de red de alcantarillado sanitario Total de acciones programadas en materia de red de alcantarillado sanitario NOMBRE Número de acciones realizadas en materia de red de alcantarillado sanitario Total de acciones programadas en materia de	MEDIDA Acción Acción UNIDAD DE MEDIDA Acción	PROGR VARIA PROGR VARIA REALI REALI	AMADO BLE 1 AMADO BLE 2 ZADO ZADO BLE 1 ZADO	1 1 REA 8001	1 1 1 ALIZA FEB 8098	1 1 DO MAR 8007	ABR 1 1 1 CALENDO ABR 8037	1 1 1 MAY 8011	JUN 1 1 1 ROGRAM JUN 8534	JUL 1 1 ADO JUL 8243.5	1 1 1 AGO 8,051	1 1 SEP 8321	1 1 0cT 8077	1 1 Nov 8,025 8,025	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 TOTAL 98332	ARO 100.00% RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 2 VARIABLE 2 VARIABLE 1 VARIABLE 2 Explicaciones y causas de	Número de acciones realizadas en materia de red de alcantarillado sanitario Total de acciones programadas en materia de red de alcantarillado sanitario NOMBRE Número de acciones realizadas en materia de red de alcantarillado sanitario Total de acciones programadas en materia de	MEDIDA Acción Acción UNIDAD DE MEDIDA Acción Acción	PROGR VARIA PROGR VARIA REALI VARIA REALI VARIA	AMADO BLE 1 AMADO BLE 2 ZADO ZADO BLE 1 ZADO	1 1 REA 8001	1 1 1 ALIZA FEB 8098	1 1 DO MAR 8007	ABR 1 1 1 CALENDO ABR 8037	1 1 1 MAY 8011	JUN 1 1 1 ROGRAM JUN 8534	JUL 1 1 ADO JUL 8243.5	1 1 1 AGO 8,051	1 1 SEP 8321	1 1 0cT 8077	1 1 Nov 8,025 8,025	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 TOTAL 98332	ARO 100.00% RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO 100.00%



908-01 CLAVE:

SISTEMA OPERAL AGUA POTABLE Y GOBIERNO DE SA	DOR DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILADO DEL NI PEDRO CHOLULA	REVISIÓN AÑO		Sistema Ope	erador de lo	os Servi	icios de	Agua P	otable y	Alcanta	rillado del	Municipi	o de San	Pedro Ch	olula			DICIEMBRE DE 2022
			PROG	RAMA	PRF	SU	PUF	ST	ARI	0 20	123							
Nombre del Program	na Δαμα li	mpia y servicio					-											
Unidad(es) Respons	_ 	a Operador de				Alcan	tarillad	do del	Munic	ipio de	San Pe	edro Ch	nolula					
Costo Total del Prog		0,000.00		J	,													
COMPONENTE 8 RESUMEN NARRATIVO	Cobertura de servicio de red de	agua potable	del SOSAP	ACH, implei	mentad	а												
					In	dicad	or											
NOMBRE	Porcentaje de acciones en materia	a de red de agu	a potable															<u></u>
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA	DE MEDICIÓN	Trin	nestral				,	MÊTODO I	DE CALCUI	.0				(V1 /	V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE	FÓRMULA	Pord	centaje				COMPO		TO DEL INI LA META	DICADOR				No	minal	
	LINEA BAS	E												META DEL	INDICADOF	l		
	96.78% VALOR)22 No	_										1	00			_
					PROC	SRAN	IADO)										
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE						CALEND	ARIO - PI	ROGRAM	ADO						TOTAL	META PROGRAMADA EN EL
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	PROGR	RAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas en materia red de agua potable	de Acción		RAMADO ABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas en materia red de agua potable	de Acción		RAMADO ABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	1				REA	ALIZA		CALEND										1
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REAL	.IZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas en materia red de agua potable	de Acción	REAL	JIZADO ABLE 1	24	5	32	22	21	6	14	6	10	6	10	8	164	
VARIABLE 2	Total de acciones programadas en materia red de agua potable	de Acción	REAL VARI	IZADO ABLE 2	24	5	32	22	21	6	14	6	10	6	10	8	164	100.00%
															CL	JMPLIM	ENTO FINAL	100.00%
Explicaciones y causas de qué no se cumplio o por q	e las variaciones al cumplimiento de la pr ue se supero considerablemente lo progra	ogramación, ¿ Po imado?																



SISTEMA OPERAD AGUA POTABLE Y GOBIEPMO DE SA	IOR DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO DEL N PEDRO CHOLULA	E REVISIÓN:		Sistema Ope	erador de le	os Servi	cios de	Agua P	otable y	Alcanta	rillado del	Municipi	o de San	Pedro Cho	olula			DICIEMBRE DE 2022
GOBIERNO DE SAF	H FEDRO CHOLULA	AÑO:		2023														
			·															
			PROG	RAMA	PRE	SUI	PUE	ST	ARI	O 20	023							
Nombre del Program	a Agua li	impia y servicios	públicos pa	ara el desari	rollo													
Unidad(es) Responsa		na Operador de lo				Alcant	arillad	do del l	Munici	ipio de	San Pe	dro Ch	olula					
Costo Total del Prog	rama \$73,20	00,000.00																
COMPONENTE 9 RESUMEN NARRATIVO	Mantenimiento y atención a las	fuentes de aba	stecimiento	o (pozos) p	or el SC	SAPA	ACH, r	realiza	idos									
					In	dicad	or			_								
NOMBRE	Porcentaje de mantenimientos pre	eventivos a las fu	uentes de al	bastecimien	ito (pozo	s) por	el SC	SAPA	.CH									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FREGUENCIA I	DE MEDICIÓN	Trin	mestral				N	MÉTODO I	DE CALCUL	0				(V1 /	V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE F	ÓRMULA	Pore	centaje				COMPO		TO DEL INC LA META	OICADOR				No	minal	
	LINEA BAS	SE]										META DEL	INDICADOR	l		
	99.47%	200	22											1	00			
	VALOR	AÑ	0	-														•
					PRO	GRAN												
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA						CALEND									TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
	Número de mantenimientos preventivos			RAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC		
VARIABLE 1	realizados a las fuentes de abastecimient (pozos) por el SOSAPACH		VARIA	RAMADO ABLE 1	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 abastecimie (pozos) por el SOSAPACH	ento Mantenimiento		RAMADO ABLE 2	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	100.0076
					REA	ALIZA											ı	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REAL	IZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de mantenimientos preventivos realizados a las fuentes de abastecimient (pozos) por el SOSAPACH			IZADO ABLE 1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	400 000/
VARIABLE 2	Total de mantenimientos preventivos programados a las fuentes de abastecimie (pozos) por el SOSAPACH	ento Mantenimiento		IZADO ABLE 2	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	100.00%
- 															CL	JMPLIM	IENTO FINAL	100.00%
	e las variaciones al cumplimiento de la pr ue se supero considerablemente lo progra																	



FECHA DE APROBACIÓN

AGUA POTABLE Y	OR DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO DEL SUJE SUJE	TO DE REVI	ISION:		Sistema Ope	erador de lo	os Servi	cios de	e Agua Po	otable y	Alcantar	illado del l	Municipi	de San I	Pedro Cho	olula		31 DE	DICIEMBRE DE 2022
			AÑO:		2023														
			=					='											
				PROG	DAMA	DDE	CHI		-ет	۸DI	0.20	123							
							301	- UL	_31/	AINI	U 20	123							
Nombre del Program		Agua limpia y s																	
Unidad(es) Responsa		Sistema Opera		s Servicios	de Agua Po	otable y	Alcant	arilla	do del l	Munici	pio de	San Pe	dro Ch	olula					
Costo Total del Prog	rama	\$73,200,000.00	0																
COMPONENTE 10 RESUMEN NARRATIVO	Programa de calidad del	agua potable į	para el S	OSAPACH	, implemer	ntado													
						In	dicad	or											
NOMBRE	Porcentaje de cumplimien	to de calidad ba	acteriológ	ica del agua	a potable y	limites n	naxim	os pei	rmisible	es rea	lizadas	;							
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FR	RECUENCIA D	E MEDICIÓN	Trin	nestral				N	MÉTODO E	E CALCUL	0				(V1 /	V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión		TIPO DE FÓ	RMULA	Por	centaje				COMPO		O DEL IND LA META	ICADOR				No	minal	
		LINEA BASE									Ī				META DEL	INDICADOR			
	100.14%		202	2											10	0%			
	VALOR		AÑO)															
						PROC	SRAN	IADO)										
VARIABLES	NOMBRE		NIDAD DE						CALEND	ARIO - PF	ROGRAMA	DO						TOTAL	META PROGRAMADA EN EL
			MEDIDA	PROGRA	AMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC		AÑO
VARIABLE 1	Número de análisis físico-qu bacteriológico con resultados p agua potable para el SOSA	ositivos del	Análisis	PROGRA VARIA	AMADO BLE 1	10	10	10	10	22	10	10	10	10	10	22	10	144	
VARIABLE 2	Total de análisis físico-quimico / t realizados del agua potable SOSAPACH	pere el	Análisis	PROGRA VARIA		10	10	10	10	22	10	10	10	10	10	22	10	144	100.00%
						DF/	LIZA	חח	1										
			NIDAD DE				\ <i>;</i>		CALEND	ARIO - PF	ROGRAMA	DO							RESULTADO ALCANZADO
VARIABLES	NOMBRE		MEDIDA	REALI	ZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	EN EL AÑO
VARIABLE 1	bacteriológico con resultados p agua potable para el SOSA	PACH	Análisis	REALI VARIA		10	10	10	10	22	10	10	10	10	10	22	10	144	
VARIABLE 2	Total de análisis físico-quimico / t realizados del agua potable SOSAPACH	nara el	Análisis	REALI VARIA	ZADO BLE 2	10	10	10	10	22	10	10	10	10	10	22	10	144	100.00%
																CU	MPLIMI	ENTO FINAL	100.00%
Explicaciones y causas de	las variaciones al cumplimiento	de la programaci	ión, ¿ Por																
qué no se cumplio o por qu	las variaciones al cumplimiento ue se supero considerablemente	lo programado?																	



SISTEMA OPERADI AGUA POTABLE Y	OR DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO DEL SUJE	TO DE REVISIÓ	N:	Sistema Ope	erador de lo	os Servi	cios de	Agua P	otable y	Alcanta	rillado del	Municipi	o de San	Pedro Ch	olula			DICIEMBRE DE 2022
GOBIERNO DE SAN	4 PEDRO CHOLULA	AÑ	D:	2023			_											
			PROG	RAMA	PRE	SUI	PUE	ST	ARI	0 20	023							
Nombre del Program	a	Agua limpia y servic																
Unidad(es) Responsa		Sistema Operador d				Alcant	arillad	lo del l	Munici	pio de	San Pe	dro Cl	nolula					
Costo Total del Progi	rama	\$73,200,000.00																
COMPONENTE 11 RESUMEN NARRATIVO	Sistema administrativo o	del SOSAPACH, imp	lementado															
					In	dicad	or											
NOMBRE	Porcentaje de solicitudes a	atendidas por la Subc	irección Admi	nistrativa														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUEN	CIA DE MEDICIÓN	Trin	nestral				ħ	MÉTODO I	DE CALCUL	.0				(V1 /	V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO I	DE FÓRMULA	Por	centaje				СОМРО		TO DEL ING LA META	OICADOR				No	minal	
		LINEA BASE												META DEL	INDICADOF	₹		
	98.33%		2022	=						•				10	0 %			•
	VALOR	-	AÑO	-						•								•
					PROC	SRAN	IADO)										
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DI						CALEND	ARIO - PI	ROGRAM	ADO						TOTAL	META PROGRAMADA EN EL
	Número de solicitudes ater	MEDIDA	PROGI	RAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC		AÑO
VARIABLE 1	Numero de solicitudes ater	Solicitud		RAMADO ABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
VARIABLE 2	Total de solicitudes recib	idas Solicitud		RAMADO ABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%
			•		RE/	LIZA	DO											
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DI								ROGRAM							TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
	Número de solicitudes ater			.IZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC		EN EL ANO
VARIABLE 1		Solicitud	REAL VARI	IZADO ABLE 1	11	10	23	26	11	26	25	28	23	72	40		295	100.00%
VARIABLE 2	Total de solicitudes recib	Solicitud		IZADO ABLE 2	11	10	23	26	11	26	25	28	23	72	40		295	
															CL	JMPLIM	IENTO FINAL	100.00%
Explicaciones y causas de qué no se cumplio o por qu	las variaciones al cumplimiento ue se supero considerablemente	o de la programación, ¿ lo programado?	Por				_	_							· <u> </u>			



AÑO:

908-01

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

2023

FECHA DE APROBACIÓN 31 DE DICIEMBRE DE 2022

P	R	O	G	RΔ	١M	Α	Р	R	ES	U	P	UE	ES	T/	۱R	10	2	02	23

Nombre dei Programa	
Unidad(es) Responsable(s)	
Costo Total del Programa	

Agua limpia y servicios públicos para el desarrollo

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

\$73,200,000.00

COMPONENTE 12 RESUMEN NARRATIVO

Implementación y operación formal del Sistema Institucional de Archivos, aplicados

Porcentaje de cumplimiento al Programa Anual de Desarrollo Archivistico 2023 NOMBRE

DIMENSIÓN A MEDIR Eficacia TIPO DE INDICADOR Gestión

ND

VALOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral TIPO DE FÓRMULA Porcentaje

LINEA BASE AÑO

MÉTODO DE CALCULO (V1 / V2)*100 COMPORTAMIENTO DEL INDICADO HACIA LA META Nominal

META DEL INDICADOR

PROGRAMADO

							CALEND	ARIO - PI	ROGRAM	ADO							
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
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	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	
				RE/	LIZA	DO											
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE					CALEND	ARIO - PI	ROGRAM	ADO						TOTAL	RESULTADO ALCANZADO
VANIABLES	NOMBRE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	EN EL AÑO
	MAnager de mostre de man la territoria de la compansa del compansa de la compansa de la compansa del compansa de la compansa del la compansa de la compansa																

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE					CALEND.	ARIO - PI	ROGRAM	ADO						TOTAL	RESULTADO ALCANZADO
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	EN EL AÑO
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	3	6	26	118.18%
VARIABLE 2	Total de gestiones para la implementación operación formal del Sistema Institucional de	Gestión	REALIZADO VARIABLE 2	0	3	2	2	2	2	1	2	2	2	3	1	22	110.1076

CUMPLIMIENTO FINAL

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



\sim	ΔVF·		

AÑO:

908-01

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

2023

FECHA DE APROBACIÓN 31 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

Nombre del Programa Unidad(es) Responsable(s) Costo Total del Programa

Agua limpia y servicios públicos para el desarrollo

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

\$73,200,000.00

SUJETO DE REVISIÓN:

ACTIVIDADES

COMPONENTE		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE						CALEND	ARIO							TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA
		Second dion	MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	ACTIVIDAD
C1	1	Atender 36 Solicitudes de información de transparencia recibidas en el SOSAPACH	Solicitud	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	86%
	·	(Bajo demanda)	Conontad	REALIZADO	1	3	8	6	1	1	4	1	2	3	1	0	31	3070
	2	Realizar 44 capacitaciones en el conocimiento de la Normatividad aplicable a las obligaciones	Capacitación	PROGRAMADO			11			11			11			11	44	168%
	_	de Transparencia a las áreas del SOSAPACH	Capacitacion	REALIZADO	11		11			11			6	12	12	11	74	10070
	3	Solventar 108 preguntas de informacion, recibidas a través del portal de transparencia	Pregunta	PROGRAMADO	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108	70%
	Ů	vigente (Bajo demanda)	rroguna	REALIZADO	1	0	19	29	2	1	13	1	3	6	1	0	76	10%
	4	Realizar 24 Sesiones del Comité de Transparencia, con la finalidad de cumplir con	Sesión	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100%
		la normatividad aplicable en tiempo y forma a las obligaciones del SOSAPACH	Coolon	REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	10070
	5	Realizar 2 Sesiones Extraordinarias del Comité de Transparencia, con la finalidad de cumplir	Sesión	PROGRAMADO							1					1	2	500%
	Ů	con la normatividad aplicable en tiempo y forma a las obligaciones del SOSAPACH	Coolon	REALIZADO			1	2	1	0	0	1	0	3	1	1	10	55075
	6	Publicar 52 obligaciones en la Plataforma Nacional de Transparencia correspondientes a	Obligación	PROGRAMADO	13			13			13			13			52	100%
	Ů	la misma Unidad	Obligation	REALIZADO	13			13			13			13			52	10070
	7	Verificar 44 cumplimientos de obligaciones de Transparencia de las Unidades Administrativas	Cumplimiento	PROGRAMADO	11			11			11			11			44	100%
	,	del SOSAPACH	Cumplimento	REALIZADO	11			11			11			11			44	10070
	8	Ejecutar 1 proyecto en materia de transparencia y acceso a la información, con	Proyecto	PROGRAMADO												1	1	0%
	0	recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo	Floyecto	REALIZADO												0	0	0%
C2	1	Difundir 192 publicaciones de boletines o notas informativas a través de medios de	Publicación	PROGRAMADO		18	18	18	17	17	17	17	17	17	18	18	192	470%
		comunicación y/o redes sociales sobre acciones que realiza el SOSAPACH (Bajo	Publicacion	REALIZADO	44	35	36	36	70	50	39	34	62	124	276	97	903	470%
	2	Realizar 1 evento con motivo de	Evento	PROGRAMADO				1									1	100%
	2	concientización del cuidado del agua	Evento	REREALIZADO				1									1	100%
		Realizar 1 campaña de difusión para refrendo	0 -	PROGRAMADO											1		1	4000/
	3	de personas de tercera edad.	Campaña	REALIZADO											1		1	100%
		Realizar 1 campaña de difusión para pago	0 -	PROGRAMADO	1												1	4000
	4	anticipado de los servicios del sosapach.	Campaña	REALIZADO	1												1	100%
	_	Realizar 6 pláticas respecto al cuidado del	=	PROGRAMADO		1		1		1		1		1		1	6	
	5	agua en el Municipio de San Pedro Cholula (Bajo demanda)	Plática	REALIZADO		1		1		1		1		1		0	5	83%
		Ejecutar 1 proyecto en materia de comunicación social y cultura del agua, con	Б	PROGRAMADO												1	1	
	6	recursos extraordinadrios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo	Proyecto	REALIZADO												0	0	- 0%
C3		Atender 180 solicitudes de usuarios y/o particulares (solicitud de descuentos,		PROGRAMADO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	
	1	rectificación de contribuciones, aclaraciones y otros) (Bajo demanda)	Solicitud	REALIZADO	28	11	24	18	24	16	26	23	37	21	20	19	267	148%
		Atender 60 solicitudes de información diversa		PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
	2	provenientes de Autoridades (Bajo demanda)	Solicitud	REALIZADO	2	4	2	5	8	3	2	4	1	6	2	2	41	- 68%
		Atender 40 recursos de impugnación y/o juicios y/o procedmientos provinientes de	_	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	40	
	3	usuarios o de autoridades adminsitrativas o judiciales en los que el SOSAPACH sea parte	Recurso	REALIZADO	1	1	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	6	15%
		Emitir 4 reporte sobre el estatus de los		PROGRAMADO			1			1			1			1	4	
	4	procedimientos administrativos y/o legales iniciados	Reporte	REALIZADO			1			1			1			1	4	100%
		Emitir 40 opiniones jurídicas relacionadas con		PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	40	
	5	solicitudes provenientes de las diferentes áreas del SOSAPACH (Bajo demanda)	Opinión	REALIZADO	1	2	0	3	2	2	0	1	4	0	0	0	15	38%
		Realizar 1 Acuerdo Tarifario para el ejercicio	Acuerdo	PROGRAMADO											1		1	
	6	2024	tarifario	REALIZADO											1		1	100%
		Realizar 2 publicaciones de Normativas del		PROGRAMADO			1									1	2	
	7	SOSAPACH en el Periodico Oficial del Estado de Puebla	Publicación	REALIZADO			0									1	1	50%
		Atender 10 juicios por reclamo de derechos		PROGRAMADO			5						5				10	
	8	laborales (Bajo demanda)	Juicio	REALIZADO			0						0				0	0%
		Ejecutar 1 proyecto de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Diligenciación, con recursos		PROGRAMADO												1	1	
	9	extraordinadrios federales, estatales,	Proyecto															0%



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

908-01

2023

FECHA DE APROBACIÓN 31 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

Nombre del Programa Unidad(es) Responsable(s) Agua limpia y servicios públicos para el desarrollo

AÑO:

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

Costo Total del	Prog	rama \$73,200,0	00.00																
C4	1	Efectuar 4 Auditorías Internas de Recursos Humanos, Materiales, Obra Pública, Contables y/o Financieros	Auditoría	PROGRAMADO		1			1			1			1		4	100%	
	'		Auditoria	REALIZADO		1			1			1			1		4	100%	
		Realizar 4 reuniones de retroalimentación sobre los resultados de las Auditorías internas		PROGRAMADO			1			1			1			1	4		
	2	realizadas a los rubros de Recursos Humanos, Recursos Materiales, Obra Pública, Contables	Reunión	REALIZADO			1			1			1			1	4	100%	
		Efectuar 30 acciones de inscripciones o		PROGRAMADO	2	2	2	2	6	6	2	2	2	1	1	2	30		
	3	revalidaciones de Proveedores o Contratistas en el Padrón correspondiente (Bajo demanda)	Acción	REALIZADO	4	3	6	4	2	4	3	1	1	0	0	0	28	93%	
	Realizar 12 revisiones a los fondos fijos o		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
	4	evolventes de las cajas de la Subdirección Comercial	Revisión	REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
	Efectuar 12 acciones para exhortar a los servidores públicos a que presenten su		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
	5	declaración de situación patrimonial y de intereses.	Acción	REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
		Recibir 4 capacitaciones en materia de Órganos de Control Interno, Mejora		PROGRAMADO			1			1			1			1	4		
	6	Regulatoria y/o Auditoría Interna de Organismos Públicos	Capacitación	REALIZADO			1			1			1			1	4	100%	
	7	Realizar 4 revisiones de existencia a medios de verificación por componente y actividad del	Davidsida	PROGRAMADO	1			1			1			1			4	4000/	
	7		Programa Presupuestario 2023 de	Revisión	REALIZADO	1			1			1			1			4	100%
		Actualizar 1 Programa Anticorrupción y			PROGRAMADO			1										1	100%
	8		Programa	REALIZADO			1										1	100%	
		Contratar 1 auditor externo para dictaminar los estados financieros, programáticos, contables y presupuestarios del SOSAPACH por el ejercicio 2023 en términos de los Lineamientos que emita la ASEP (Bajo demanda)	Auditor	PROGRAMADO												1	1	100%	
	9		Auditor	REALIZADO												1	1	100%	
	10	Realizar 1 proyecto y/o estudio de la Contraloría Interna del SOSAPACH, con recursos extraordinadrios federales, estatales,	Proyecto	PROGRAMADO												1	1	0%	
		municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)		REALIZADO												0	0		
C5	1	Realizar 1 evaluación del desempeño al cumplimiento final del Programa	Evaluación	PROGRAMADO	1												1	100%	
		Presupuestario 2022 del SOSAPACH		REALIZADO	1												1		
	2	Actualizar 1 Programa Anual de Evaluación (PAE) 2023	Programa	PROGRAMADO				1									1	100%	
				REALIZADO				1									1		
	3	Realizar 3 evaluaciones del desempeño al Programa Presupuestario 2023 del	Evaluación	PROGRAMADO				1			1			1			3	100%	
		SOSAPACH		REALIZADO				1			1			1			3	100%	
	4	Capacitar 10 unidades administrativas del SOSAPACH (personal responsable) en	Capacitación	PROGRAMADO						10							10	100%	
		materia de integración de Programas Presupuestarios para el ejercicio 2024		REALIZADO						10							10		
	5	Coordinar 1 taller en materia de "Sensibilización de la Perspectiva de Género"	Taller	PROGRAMADO						1							1	100%	
		para el personal del SOSAPACH		REALIZADO						1							1	100%	
	6	Realizar 2 capacitaciones en materia de Gestión para Resultados (GpR) Metodología	Capacitación	PROGRAMADO				1			1						2	100%	
		del Marco Lógico y Sistema de Evaluación del Desempeño para personal del SOSAPACH		REALIZADO			1			1							2		
	7	Ejecutar 1 proyecto en materia de planeación, con recursos extraordinadrios federales,	Proyecto	PROGRAMADO												1	1	0%	
	Ĺ	estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)		REALIZADO												0	0		



AÑO:

SUJETO DE REVISIÓN:

908-01

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

2023

FECHA DE APROBACIÓN 31 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

Nombre del Programa
Unidad(es) Responsable(s)

Agua limpia y servicios públicos para el desarrollo

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

Onidad(es) Res Costo Total dol				os Servicios de Agua P	SIGNIE Y	. aoailt	umau	J 461	- rui IIOI	PIO GE	Juille	JIO 01	Jula					
Costo Total del	ı Progi	rama \$73,200,00	JU.UU															
C6	1	Atender 300 dictámenes de factibilidad (Bajo	Dictámen	PROGRAMADO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	172%
		demanda)		REALIZADO	4	12	19	36	22	30	209	34	35	36	32	46	515	
		Atender 450 contratos nuevos por los servicios	_	PROGRAMADO	38	37	38	37	38	37	38	37	38	37	38	37	450	62%
	2	que brinda el SOSAPACH (Bajo demanda)	Contrato	REALIZADO	14	10	12	9	18	36	23	14	35	31	62	15	279	
		Atender 5.000 usuarios (asesorías.		PROGRAMADO	417	416	417	416	417	416	417	416	417	417	417	417	5.000	
	3	asistencias, gestiones y/o aclaraciones) (Bajo	Usuario	REALIZADO													.,	354%
		demanda)		·	2269	1637	2221	1593	2090	1361	1261	1237	1163	998	1141	718	17,689	
		Emitir 520 constancias de no servicio (Bajo	Constancia	PROGRAMADO	43	44	43	44	43	44	43	44	43	43	43	43	520	84%
		demanda)		REALIZADO	19	33	38	59	32	41	24	52	30	37	41	29	435	
		Emitir 650 constancias de no adeudo (Bajo		PROGRAMADO	54	55	54	55	54	54	54	54	54	54	54	54	650	
	5	demanda)	Constancia	REALIZADO	61	74	65	75	58	67	86	112	90	101	91	61	941	145%
				PROGRAMADO												1	1	
	6	Implementar 1 sistema de gestión comercial	Sistema	REALIZADO								\vdash				1	1	100%
						<u> </u>	H		H			Ш						
	7	Realizar 130,800 tomas de lecturas a los medidores de las y los usuarios	Toma de lectura	PROGRAMADO		21800		21800		21800	<u> </u>	21800		21800		21800	130,800	130,800
		medidores de las y los usuarios	iectura	REALIZADO		21699		21730		21930		21989		21811		21884	131,043	
	8	Emitir 132,000 estados de cuenta para el pago	Estado de	PROGRAMADO	22000		22000		22000		22000		22000		22000		132,000	102%
	8	de los servicios prestados por el SOSAPACH (Bajo demanda)	cuenta	REALIZADO	22169		22412		22466		22528		22553		22178		134,306	102%
		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		PROGRAMADO	7250	7250	7250	7250	7250	7250	7250	7250	7250	7250	7250	7250	87.000	
	9	Emitir 87,000 recibos de pago de los servicios prestados por el SOSAPACH (Bajo demanda) Entregar 8,000 cartas de invitación para	Recibo de pago	REALIZADO	13205	4636	10554	2348	11763	2739	12049	2710	10986	2581	10614	3339	87,524	83%
	-		a	PROGRAMADO	13203		10004		11703		12043		10300		10014			
	10	regularizar el pago de las y los usuarios por los servicios que brinda el SOSAPACH (Bajo	Carta			1333		1334		1333		1334		1333		1333	8,000	
		demanda)		REALIZADO		1334	$oxed{oxed}$	0	1334	1333		1333		0		1334	6,668	
	11	Coordinar 1 Taller: Escucha Activa - Manejo	Taller	PROGRAMADO			1										1	100%
	l ''	de Objeciones	Talloi	REALIZADO			0	0	0	0	0	0	0	1			1	10078
		Sustituír 900 medidores por concepto de		PROGRAMADO	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	900	60%
	12	obsolescencia de los mismos (Bajo demanda)	Sustitución	REALIZADO	59	7	72	63	39	0	66	92	50	32	10	50	540	
				PROGRAMADO	8	9				9	8	9		8	8			
	13	Realizar 100 reconexiones por los servicios brindados por el SOSAPACH (Bajo demanda)	Reconexión				8	9	8				8			8	100	42%
				REALIZADO	2	0	6	0	1	2	3	2	0	4	11	11	42	
	14	Reubicar 50 cuadros completos de medidores	Cuadro	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	50	120%
		(Bajo demanda)	completo	REALIZADO	6	3	7	3	3	4	1	6	5	4	11	7	60	12.10
		Instalación de 450 medidores por concepto de		PROGRAMADO	37	38	37	38	37	38	37	38	37	38	37	38	450	
	15	contratos nuevos a solicitud de las y los usuarios (Bajo demanda)	Medidor	REALIZADO	35	4	30	21	20	0	53	55	27	69	11	38	363	81%
		Ejecutar 1 proyecto de la Subdirección		PROGRAMADO												1	1	
	16	Comercial, con recursos extraordinadrios federales, estatales, municipales y/o iniciativa	Proyecto			 						 						0%
C7		privada (Bajo demanda)		REALIZADO			$ldsymbol{\sqcup}$		$ldsymbol{\sqcup}$	$ldsymbol{\sqcup}$							0	
C/	1	Elaborar 1 programa de desazolve, ampliación y sustitución de la red de alcantarillado	Programa	PROGRAMADO	1												1	100%
		anitario		REALIZADO	1												1	.5576
		Desazolvar 96,000 metros lineales la red de		PROGRAMADO	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	96,000	****
	2	alcantarillado sanitario	Metro lineal	REALIZADO	8000	8067	8006	8036	8010	8210	8140	8050	8320	8076	8024	8192	97,131	101%
				PROGRAMADO						348						348	696	
	3	Sustituir 696 metros lineales la red de alcantarillado sanitario	Metro lineal	REALIZADO		\vdash				323	103	\vdash				732.8	1,159	166%
							\vdash		\vdash		103							
	4	Ampliar 169 metros lineales la red de alcantarillado sanitario derivado de nuevos	Metro lineal	PROGRAMADO						84.5	<u> </u>					84.5	169	18%
		contratos		REALIZADO		30	oxdot		oxdot	Ш	<u> </u>					0	30	
	-	Ejecutar 1 programa de mantenimiento	Drogr	PROGRAMADO												1	1	40227
	5	correctivo general a la red de alcantarillado sanitario	Programa	REALIZADO												1	1	100%
		Realizar 12 reportes de seguimiento del		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2 100% 2 100%
	6	programa de mantenimiento a la red de alcantarillado sanitario	Reporte	REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		Ejecutar 1 proyecto en materia de			_	_	H		H	H		Ľ			_			
	7	alcantarillado sanitario, con recursos extraordinadrios federales, estatales,	Proyecto	PROGRAMADO												1	1	
			-	REALIZADO	1		1 1	i	1 1	1 1	1		1	ı	1	4	1	



CLAVE:		
--------	--	--

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

908-01

2023

FECHA DE APROBACIÓN 31 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

Nombre del Programa Unidad(es) Responsable(s) Agua limpia y servicios públicos para el desarrollo

AÑO:

SUJETO DE REVISIÓN:

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

Costo Total del Programa \$73,200,000.00

Costo Total de	l Prog		00.00																						
C8	1	Realizar 300 conexiones a la red de agua potable y alcantarillado sanitario derivados de	Conexión	PROGRAMADO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	50%							
		nuevos contratos de los servicios que brinda el SOSAPACH (Bajo demanda)	CONEXION	REALIZADO	23	4	31	21	20	5	13	5	9	5	9	6	151								
	2	Realizar 1 programa de ampliación y	Programa	PROGRAMADO	1												1	100%							
	2	sustitución de la red de agua potable	Programa	REALIZADO	1												1	100%							
	3	Sustituir 0 metros lineales la red de agua	Metro líneal	PROGRAMADO													0								
	3	potable	wetro imeai	REALIZADO													0								
		Ampliar 250 metros lineales la Red de Agua	Mater Kanal	PROGRAMADO						125						125	250	0%							
	4	Potable derivado de nuevos contratos (Bajo demanda)	Metro líneal	REALIZADO						0	0	0	0			0	0	0%							
	-	Ejecutar 1 programa de mantenimiento a la	D	PROGRAMADO												1	1	100%							
	5	Red de Agua Potable	Programa	REALIZADO												1	1	100%							
		Realizar 12 reportes de seguimiento del	5 .	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%							
	6	Programa de mantenimiento a la Red de Agua Potable	Reporte	REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%							
	_	Ejecutar 1 proyecto en materia de agua potable, con recursos extraordinadrios	Б	PROGRAMADO												1	1								
	7	federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Proyecto	REALIZADO												0	0	0%							
C9		Realizar 7,300 tomas de lectura de	Toma de lectura	PROGRAMADO	620	560	620	600	620	600	620	620	600	620	600	620	7,300								
	1	1 macromedidor de gasto a once pozos (pozo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 y 13)		REALIZADO	620	570	620	600	620	600	620	620	600	620	600	728	7,418	102%							
		Realizar 144 Mantenimientos preventivos a equipo de bombeo de los pozos no 2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13 y 14			PROGRAMADO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144							
	2		Mantenimiento	REALIZADO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	100%							
		Realizar 1 programa de mejoramiento a las		PROGRAMADO												1	1	1000/							
	3	fuentes de abastecimiento	Programa	REALIZADO												1	1	100%							
		Ejecutar 1 programa de mejoramiento a las		PROGRAMADO												1	1	100%							
	4	fuentes de abastecimiento	Programa	REALIZADO												1	1	100%							
		Ejecutar 1 proyecto en materia de extracción y/o suministro de agua potable con recursos		PROGRAMADO												1	1	0%							
	5	extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo	Proyecto	REALIZADO												0	0	0%							
		Ejecutar 1 proyecto y/o estudio en materia de energización en las fuentes de abastecimiento		PROGRAMADO												1	1								
	6	con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada	Proyecto	REALIZADO												0	0	0%							
C10		Realizar 6,096 tomas de muestras er	Toma de	PROGRAMADO	508	508	508	508	508	508	508	508	508	508	508	508	6,096	4000							
	1	diferentes puntos de abastecimiento (pozos y tomas domiciliarias)	muestra	REALIZADO	508	508	508	508	508	508	508	508	508	508	508	508	6,096	100%							
		Solicitar 120 análisis bacteriológicos al laboratorio para agua potable a puntos de monitoreo (pozos y tomas domiciliarias)		PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	100%							
	2		e Análisis	REALIZADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120								
		Solicitar 24 análisis físicos-químicos para		PROGRAMADO					12						12		24	40							
	3	verificar cumplimiento con las normas oficiales de calidad del agua	Análisis	REALIZADO					12						12		24	100%							
		Solicitar 48 análisis físicos-químicos para encontrarse dentro de los límites máximos		PROGRAMADO		8		8		8		8		8		8	48								
	4	permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales	Análisis	REALIZADO		8		8		8		8		8		8	48	100%							
		Suministrar 120,000 litros de hipoclorito de		PROGRAMADO	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	120,000								
	5	sodio para inyección en el tren de descarga de las fuentes de abastecimiento	Litro	REALIZADO	5000	12500	0	10000	10000	0	0	10000	0	10000	10,000	10000	77,500	65%							
		Realizar 144 Mantenimientos preventivos al		PROGRAMADO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144								
	6	sistema de cloración de los pozos no. 2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13 y 14	Mantenimiento	REALIZADO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	100%							
		Ejecutar 2 mantenimientos de limpieza a los		PROGRAMADO				1						1			2								
	7	tanques de almacenamineto del SOSAPACH	Mantenimiento	REALIZADO					1					0	1		2	100%							
		Ejecutar 1 proyecto y/o estudio en materia de calidad del agua, con recursos extraordinarios		PROGRAMADO												1	1	0%							
	8	federales, estatales, municipales y/o iniciativa	Proyecto	REALIZADO												0	0								
		privada (Bajo demanda)	privada (Bajo demanda)									1	<u> </u>		L		L		L				J	J	



CLAVE:	908-01

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

2023

FECHA DE APROBACIÓN 31 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

Nombre del Programa Unidad(es) Responsable(s) Agua limpia y servicios públicos para el desarrollo

AÑO:

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

Costo Total de	l Prog	rama \$73,200,0	00.00																
C11	,	Darling Of antique delicated de aferica	A: 6 -	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	4000/	
	1	Realizar 25 acciones del pago de nómina	Acción	REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	100%	
	_	Atender 60 solicitudes administrativas		PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60		
	2	recibidas (Bajo demanda)	Solicitud	REALIZADO	1	1	2	11	3	11	10	10	9	56	24	65	203	338%	
		Atender 60 solicitudes administrativas para		PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60		
	3	solventar gastos de operación del SOSAPACH (Bajo demanda)	Solicitud	REALIZADO	10	9	21	15	8	15	15	18	14	16	16	28	185	308%	
				PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
	4	4 Elaborar 12 reportes de estados financieros	Reporte	REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
		Daniero 40 accordos do la cádula de describación		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
	5	Realizar 12 reportes de la cédula de derechos de suministro de agua	Reporte	REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
		Realizar 1 reporte final de los Estados		PROGRAMADO	1												1		
	6	Financieros del ejercicio 2022 de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera	Reporte	REALIZADO	1												1	100%	
		Realizar 3 reportes de los Estados Financieros		PROGRAMADO				1			1			1			3		
	7	del ejercicio 2023, de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera	Reporte	REALIZADO				1			1			1			3	100%	
		Ejecutar 1 estrategia de acciones emergentes		PROGRAMADO												4			
	8	en el marco de una contingencia (Bajo	Estrategia	REALIZADO												1	1	0%	
		demanda)		PROGRAMADO												0	0		
	9	Ejecutar 6 campañas de salud en e SOSAPACH (Bajo demanda) Ejecutar 1 proyecto de la Subdirecciór	Campaña de salud			1		1	_	1	_	1		1		1	6	17%	
				REALIZADO		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
	10	Administrativa, con recursos extraordinarios	Administrativa, con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa	Proyecto	PROGRAMADO												1	1	0%
040		privada (Bajo demanda)	privada (Bajo demanda)		REALIZADO												0	0	
C12	1	Realizar 1 actualización en la integración del Sistema Institucional de Archivos (SIA)	Actualización	PROGRAMADO			1										1	100%	
				REALIZADO		1											1		
	2	2 Realizar 1 actualización en la integración de Grupo Interdisciplinario	Actualización	PROGRAMADO			1										1	100%	
				REALIZADO		1											1		
	3	Realizar 3 capacitaciones a los responsables de Unidad de Correspondencia, de Archivo de	Capacitación	PROGRAMADO				1			1			1			3	100%	
		Trámite, Concentración	,	REALIZADO			1			1			1				3		
	4	Gestionar 3 capacitaciones en instancias	Capacitación	PROGRAMADO					1			1			1		3	100%	
		externas (Bajo demanda)	Сарабласіон	REALIZADO				1			1			1			3	10070	
	5	Realizar 2 Revisiones de avances a los	Revisión	PROGRAMADO						1						1	2	100%	
	5	Titulares de Archivo de Trámite	Revision	REALIZADO					1						1		2	100%	
		Realizar 3 Revisiones de los Inventarios de		PROGRAMADO		1				1				1			3	100%	
	6	Control Interno del Archivo de Concentración	Revisión	REALIZADO		1			1				1				3		
		Realizar 2 Verificaciones de los avances obtenidos en cada área que integra el SIA		PROGRAMADO							1					1	2	100%	
	7		Verificación	REALIZADO						1						1	2		
		Coordinar 3 reuniones con el Grupo		PROGRAMADO				1					1			1	3		
	8	Interdisciplinario	Reunión	REALIZADO			1					1			1		3	100%	
		Efectuar 3 revisiones para los Instrumentos		PROGRAMADO					1			1			1		3		
	9	Archivísticos por parte del Archivo General del Estado de Puebla (AGEP) (Bajo demanda)	Revisión	REALIZADO				1				0	0	1	0	0	2	67%	
				PROGRAMADO									1			1	2		
	10	Efectuar 2 actualizaciones de los Instrumentos Archivísticos de Control (Bajo demanda)	Actualización	REALIZADO								1			1		2	100%	
		Gestionar 1 aprobación ante el Consejo de		PROGRAMADO												1	1		
	11	Administración de los instrumentos Archivísticos de Consulta (Bajo demanda)		REALIZADO												0	0	0%	
		, , , ,		PROGRAMADO											1	U			
	12	Gestionar 1 implementación del Sistema Institucional de Archivos (SIA) (Bajo demanda)	Implementació n	REALIZADO													1	0%	
		. ,, , , , , , , , , , , , , , , , , ,													0		0	0%	
	13	Gestionar la obtención de 1 Registro Nacional de Archivos. (RNA) (Bajo demanda)	Registro	PROGRAMADO												1	1		
		Ejecutar 1 proyecto en materia de archivo, con		REALIZADO												0	0		
	14	recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo	Proyecto	PROGRAMADO												1	1	0%	
		demanda)		REALIZADO										0	0				