



CLAVE: 908-01
SUJETO DE REVISIÓN: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula
AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
15 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2024

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	\$76,128,000.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Específico	\$82,634,249.29	

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 10. 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	81.07%	AÑO	2023		81.35%

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 2024 Se consideran como viviendas el número de cuentas registradas en el sistema del SOSAPACH como habitacionales.	Vivienda	PROGRAMADO VARIABLE 1													29750	29750	81.35%
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 2024 Se consideran como viviendas el número de cuentas registradas en el sistema del SOSAPACH como habitacionales.	Vivienda	REALIZADO VARIABLE 1													31590	31590	86.38%
VARIABLE 2	Total de viviendas particulares habitadas de San Pedro Cholula (INEGI censo 2020)	Vivienda	REALIZADO VARIABLE 2													36572	36572	

CUMPLIMIENTO FINAL 106.18%

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
15 DE DICIEMBRE DE 2023

AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2024

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: \$76,128,000.00

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

90.37%

2023

META DEL INDICADOR

91.09%

VALOR

AÑO

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														126096	126096	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														126360	126360	91.28%
VARIABLE 2	Total de población de San Pedro Cholula conforme al Censo del INEGI 2020	Personas	REALIZADO VARIABLE 2														138433	138433	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.21%

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

FECHA DE APROBACIÓN
15 DE DICIEMBRE DE 2023

AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2024

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: \$76,128,000.00

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			
100.91%			100%			
VALOR			AÑO			
2023						

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	12	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	12	

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	20	43	10	26	14	13	20	8	8	26	15	11	214	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones estratégicas programadas para garantizar el acceso a la información del SOSAPACH	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	20	43	10	26	14	13	20	8	8	26	15	11	214	

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

FECHA DE APROBACIÓN
15 DE DICIEMBRE DE 2023

AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2024

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: \$76,128,000.00

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												
100.00%			2023												
VALOR			AÑO												
			100%												

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas de difusión del quehacer del SOSAPACH y cultura del cuidado del agua	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

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	116	107	7	6	11	107	85	47	28	50	74	140	778	99.87%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas de difusión del quehacer del SOSAPACH y cultura del cuidado del agua	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	116	107	7	6	11	107	85	47	28	51	74	140	779	

CUMPLIMIENTO FINAL 99.87%

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: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
 15 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2024

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: \$76,128,000.00

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												

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	12	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	12	

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	39	43	31	39	20	36	49	25	35	19	9	4	349	100.00%
VARIABLE 2	Total de solicitudes Jurídicas recibidas	Solicitud	REALIZADO VARIABLE 2	39	43	31	39	20	36	49	25	35	19	9	4	349	

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

FECHA DE APROBACIÓN
15 DE DICIEMBRE DE 2023

AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2024

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: \$76,128,000.00

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												

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones estratégicas realizadas (auditorías y/o seguimiento a las mismas) en materia de recursos humanos, materiales, financieros y procedimientos del SOSAPACH	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones estratégicas programadas (auditorías y/o seguimiento a las mismas) en materia de recursos humanos, materiales, financieros y procedimientos del SOSAPACH	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

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						1		1			1		1	4	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	REALIZADO VARIABLE 2						1		1			1		1	4	

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
15 DE DICIEMBRE DE 2023

AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2024

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: \$76,128,000.00

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												
100%			100%												
VALOR			AÑO												

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de instrumentos realizados para la planeación, programación y evaluación del desempeño	Instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de instrumentos programados para la planeación, programación y evaluación del desempeño	Instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

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	2	1	1	3	1	2	13	1	9	2	1	9	45	88.24%
VARIABLE 2	Total de instrumentos programados para la planeación, programación y evaluación del desempeño	Instrumentos	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	1	5	2	10	4	10	1	11	1	2	51	

CUMPLIMIENTO FINAL: 88.24%

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



CLAVE: 908-01
 SUJETO DE REVISIÓN: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
 15 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2024

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: \$76,128,000.00

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												
99.61%			100%												
VALOR			AÑO												

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de recaudación por el consumo de los servicios realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	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	12	

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	22975	23475	22515	22231	24705	22191	23443	24867	23529	22499	23514	31642	287586	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de recaudación por el consumo de los servicios requeridas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	22975	23475	22515	22231	24705	22191	23443	24867	23529	22499	23514	31642	287586	

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

FECHA DE APROBACIÓN
15 DE DICIEMBRE DE 2023

AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2024

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: \$76,128,000.00

COMPONENTE 7 RESUMEN NARRATIVO	Mantenimiento a las redes de agua potable y alcantarillado sanitario del SOSAPACH, implementado
-----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mantenimientos en materia de redes de agua potable y alcantarillado sanitario														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2)*100										
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal										
LINEA BASE			META DEL INDICADOR												
ND			100%												
VALOR			AÑO												

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de mantenimientos realizados en materia de red de agua potable y alcantarillado sanitario	Mantenimiento	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de mantenimientos programados en materia de red de agua potable y alcantarillado sanitario	Mantenimiento	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

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 realizados en materia de red de agua potable y alcantarillado sanitario	Mantenimiento	REALIZADO VARIABLE 1	422	394	237	390	420	322	386	361	284	307	322	199	4044	100.00%
VARIABLE 2	Total de mantenimientos programados en materia de red de agua potable y alcantarillado sanitario	Mantenimiento	REALIZADO VARIABLE 2	422	394	237	390	420	322	386	361	284	307	322	199	4044	

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

FECHA DE APROBACIÓN
15 DE DICIEMBRE DE 2023

AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2024

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: \$76,128,000.00

COMPONENTE 8
RESUMEN NARRATIVO

Servicios de agua potable, alcantarillado sanitario e Infraestructura de redes hidrosanitarias del SOSAPACH, implementados

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas en materia de servicios de agua potable, alcantarillado sanitario e Infraestructura de redes hidrosanitarias														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2)*100										
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal										
LINEA BASE			META DEL INDICADOR												
ND			100%												
VALOR			AÑO												

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas en materia de servicios de agua potable, alcantarillado sanitario e Infraestructura de redes hidrosanitarias	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas en materia de servicios de agua potable, alcantarillado sanitario e Infraestructura de redes hidrosanitarias	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

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 servicios de agua potable, alcantarillado sanitario e Infraestructura de redes hidrosanitarias	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	13	13	13	13	13	14	15	15	15	13	13	13	163	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas en materia de servicios de agua potable, alcantarillado sanitario e Infraestructura de redes hidrosanitarias	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	13	13	13	13	13	14	15	15	15	13	13	13	163	

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

FECHA DE APROBACIÓN
15 DE DICIEMBRE DE 2023

AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2024

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: \$76,128,000.00

COMPONENTE 9 RESUMEN NARRATIVO: Programa de calidad del agua potable para el SOSAPACH, implementado

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para garantizar la calidad del agua potable														
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												
95.60%			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 programadas para garantizar la calidad del agua potable	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones realizadas para garantizar la calidad del agua potable	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

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 programadas para garantizar la calidad del agua potable	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	7523	7531	7523	7531	7523	7544	7523	7531	7523	7531	7523	7544	90350	109.13%
VARIABLE 2	Total de acciones realizadas para garantizar la calidad del agua potable	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	7523	7531	7523	7531	7523	7544	7523	7531	7523	7513	13	7514	82792	

CUMPLIMIENTO FINAL 109.13%

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

FECHA DE APROBACIÓN
15 DE DICIEMBRE DE 2023

AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2024

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: \$76,128,000.00

COMPONENTE 10
RESUMEN NARRATIVO

Sistema administrativo del SOSAPACH, implementado

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para una correcta gestion administrativa 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												
100.00%			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 programadas para la gestion administrativa	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones realizadas para la gestion administrativa	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

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 programadas para la gestion administrativa	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	11	10	23	17	31	27	40	39	25	29	7	20	279	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones realizadas para la gestion administrativa	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	11	10	23	17	31	27	40	39	25	29	7	20	279	

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

FECHA DE APROBACIÓN
15 DE DICIEMBRE DE 2023

AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2024

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: \$76,128,000.00

COMPONENTE 11 RESUMEN NARRATIVO: Consolidación de los procedimientos del Sistema Institucional de Archivos, aplicados

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento al Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2024				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		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	
	101.5%	2023		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 programadas para la consolidación de los procedimientos del Sistema Institucional de Archivos	Gestión	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de gestiones realizadas para la consolidación de los procedimientos del Sistema Institucional de Archivos	Gestión	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

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 programadas para la consolidación de los procedimientos del Sistema Institucional de Archivos	Gestión	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	1	1	2	1	1	1	2	19	111.76%
VARIABLE 2	Total de gestiones realizadas para la consolidación de los procedimientos del Sistema Institucional de Archivos	Gestión	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	1	2	2	1	1	2	1	1	1	1	17	

CUMPLIMIENTO FINAL: 111.76%

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

FECHA DE APROBACIÓN
15 DE DICIEMBRE DE 2023

AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2024

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 \$76,128,000.00

C5	ID	Descripción	Categoría	Ejecución												Total	Porcentaje	
				PROGRAMADO	REALIZADO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	1	Realizar 1 evaluación del desempeño al cumplimiento final del Programa Presupuestario 2023 del SOSAPACH	Evaluación	PROGRAMADO	1												1	100%
				REALIZADO	1													
2	2	Realizar 1 actualización al Programa Anual de Evaluación y Seguimiento (PAES) 2024	Actualización	PROGRAMADO				1									1	100%
				REALIZADO				0	0	1								
3	3	Realizar 3 evaluaciones del desempeño al Programa Presupuestario 2024 del SOSAPACH	Evaluación	PROGRAMADO				1			1			1			3	100%
				REALIZADO				1			1			1				
4	4	Realizar 1 actualización a los Lineamientos Generales para la aplicación de las Normas del Marco Integrado de Control Interno (MICI) del SOSAPACH	Actualización	PROGRAMADO					1								1	100%
				REALIZADO				1	0									
5	5	Gestionar 1 taller en materia de "Sensibilización de la Perspectiva de Género" para el personal en general del SOSAPACH	Taller	PROGRAMADO							1						1	100%
				REALIZADO							1							
6	6	Gestionar 2 capacitaciones en materia de Gestión para Resultados (GpR) Metodología del Marco Lógico y Sistema de Evaluación del Desempeño para personal del SOSAPACH	Capacitación	PROGRAMADO				1			1						2	100%
				REALIZADO				0	0	0	2							
7	7	Realizar 24 reuniones de retroalimentación para Titulares y Enlaces de las Unidades Administrativas del SOSAPACH, en materia de integración del Programa Presupuestario 2025	Reunión	PROGRAMADO						8		8		8			24	100%
				REALIZADO						0	8	0	8	0	0	8		
8	8	Coordinar 12 Sesiones Ordinarias del Consejo de Administración del SOSAPACH	Sesión	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
9	9	Coordinar 6 Sesiones Extraordinarias del Consejo de Administración del SOSAPACH (Bajo demanda)	Sesión	PROGRAMADO		1		1		1		1		1		1	6	83%
				REALIZADO	1	0	1	0		0		0		1	1	1		
10	10	Ejecutar 1 proyecto en materia de planes y/o programas con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Proyecto	PROGRAMADO												1	1	0%
				REALIZADO												0	0	



CLAVE: 908-01
 SUJETO DE REVISIÓN: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
 15 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2024

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: \$76,128,000.00

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo	Presupuesto																Porcentaje											
				PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO												
C7	1	Desazolver 96000 metros lineales de limpieza de la red de alcantarillado sanitario (Bajo demanda)	Metro lineal	8000	8011	8000	9000	8000	6460	8000	7200	8000	7132	8000	4780	8000	9480	8000	9814	8000	3030	8000	2100	8000	3850	8000	4200	96,000	75,057	78%	
	2	Ejecutar 3500 acciones de mantenimiento general a la Red de Alcantarillado Sanitario (Bajo demanda)	Acción	292	118	291	146	292	81	291	91	292	94	291	72	292	107	291	120	292	50	292	44	292	33	292	51	3,500	1,007	29%	
	3	Realizar 250 conexiones en la Red de Agua Potable y/o Alcantarillado Sanitario derivado de la solicitud de las y los usuarios del SOSAPACH (Bajo demanda)	Conexión	21	7	21	6	21	2	21	6	21	10	21	8	21	13	21	7	21	9	21	18	21	20	21	20	250	94	38%	
	4	Ejecutar 4000 acciones de mantenimiento general a la Red de Agua Potable (Bajo demanda)	Acción	333	304	334	248	333	156	334	299	333	326	334	250	333	279	334	241	333	234	333	263	333	333	333	333	4,000	3,037	76%	
	5	Ejecutar 1 proyecto en materia de red de agua potable y/o alcantarillado sanitario, con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Proyecto																								1	1	0	0	0%
C8	1	Realizar 12 reportes de tomas de lectura de macromedidor de gasto de los pozos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 y 14	Reporte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%	
	2	Realizar 144 mantenimientos preventivos al equipo de bombeo de los pozos no. 2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13 y 14	Mantenimiento	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	144	100%	
	3	Ejecutar 2 mantenimientos especializados a cada una de las fuentes de abastecimiento denominados pozos derivado de la necesidad operativa para su correcto funcionamiento (Bajo demanda)	Mantenimiento												1												1	2	0	1	50%
	4	Realizar 8 acciones relacionadas con obra pública de infraestructura hidrosanitaria	Obra Pública							2											1		3				1	1	8	6	75%
	5	Suministrar 5000 pipas a solicitud de las y los usuarios de SOSAPACH (Bajo demanda)	Pipa	417	518	416	388	417	430	416	480	417	514	416	358	417	409	416	336	417	262	417	172	417	280	417	417	5,000	4,482	90%	
	6	Ejecutar 1 obra pública con participación federal, mediante el Programa de Devolución de Derechos ejercicio 2024	Obra Pública																								1	1	0	0	0%
	7	Desarrollar 1 proyecto, obra pública y/o programa en materia de infraestructura con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Proyecto																								1	1	0	0	0%

