



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	\$76,128,000.00	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.1. Protección ambiental
Subfunción	2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje 4. Disminución de las Desigualdades

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

Eje 4. Territorio

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Programa 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																# VALOR!
VARIABLE 2	Total de viviendas particulares habitadas de San Pedro Cholula (INEGI censo 2020)	Vivienda	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por 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

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			META DEL INDICADOR												
90.37%			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																# VALOR!
VARIABLE 2	Total de población de San Pedro Cholula conforme al Censo del INEGI 2020	Personas	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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



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

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											

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	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								126	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							126		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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



CLAVE: 908-01
 SUJETO DE REVISIÓN: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula
 AÑO: 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 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												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 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	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								354	100.00%
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							354		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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



CLAVE: 908-01
 SUJETO DE REVISIÓN: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula
 AÑO: 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%			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 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	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								208	100.00%
VARIABLE 2	Total de solicitudes Jurídicas recibidas	Solicitud	REALIZADO VARIABLE 2	39	43	31	39	20	36							208		

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%			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 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	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	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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



CLAVE: 908-01
 SUJETO DE REVISIÓN: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula
 AÑO: 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 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												
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 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								10	45.45%
VARIABLE 2	Total de instrumentos programados para la planeación, programación y evaluación del desempeño	Instrumentos	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	1	5	2	10								22	

CUMPLIMIENTO FINAL 45.45%

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 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										
	LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR											
	99.61%	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 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								138092	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								138092	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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



CLAVE: 908-01
 SUJETO DE REVISIÓN: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula
 AÑO: 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 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								79	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							79		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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



CLAVE: 908-01
 SUJETO DE REVISIÓN: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula
 AÑO: 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 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	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								45175	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones realizadas para garantizar la calidad del agua potable	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	7523	7531	7523	7531	7523	7544							45175		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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



CLAVE: 908-01
 SUJETO DE REVISIÓN: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula
 AÑO: 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 10 RESUMEN NARRATIVO: Sistema administrativo del SOSAPACH, implementado

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para una correcta gestion administrativa del SOSAPACH														
DIMENSION 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												
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 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								119	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones realizadas para la gestion administrativa	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	11	10	23	17	31	27								119	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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



CLAVE: 908-01
 SUJETO DE REVISIÓN: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula
 AÑO: 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 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	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								11	110.00%
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								10	

CUMPLIMIENTO FINAL 110.00%

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

