



SOSAPACH
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA

Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Agua limpia y servicios públicos para el desarrollo
Clave del Programa presupuestario:	908-01
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

El Municipio de San Pedro Cholula cuenta con una población total de 138,433 habitantes (CENSO INEGI 2020) que representa el 21% de la población total del Estado, el 82.6% cuenta con agua entubada y el 98.7% con drenaje sanitario.

Justificación del Pp

Implementar acciones para dotar de infraestructura básica y brindar acceso total a los servicios públicos, específicamente agua potable y drenaje sanitario a la población del Municipio de San Pedro Cholula

Estado actual del problema

Los habitantes del Municipio de San Pedro Cholula, carecen de los servicios que brinda el SOSAPACH

Evolución del problema

Incrementar el porcentaje de habitantes del Municipio de San Pedro Cholula, que cuenten con los servicios que brinda el SOSAPACH

Experiencias de atención

IV Edición de los Diálogos Regionales del Agua en América Latina y El Caribe de la CEPAL
Diálogos Regionales del Agua integran un espacio de alto nivel ministerial con intercambios de experiencias técnicas con enfoque multiaxial, para promover buenas prácticas y e impulsar el logro del ODS 6 en la región, que busca "garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos".

Los

1.2 Metodología para la identificación de la población objetivo y definición de fuentes de información.

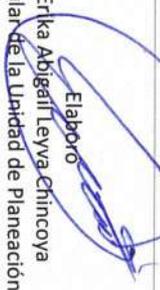
- 1.-El padrón de usuarios anterior al 2018 y los incrementos que tuvo a partir de dicho ejercicio fiscal.
- 2.-Las variaciones del padrón de usuarios se justifican por los siguientes movimientos en las cuentas: cuentas activas, inactivas, suspensión de cuentas, cambio de uso (pasar de habitacional a comercial o viceversa), migración (Incorporación de usuarios que anteriormente recibían servicios de agua potable y alcantarillado de otras organizaciones por ejemplo, comités de agua) y contratación de servicios públicos que presta el SOSAPACH.
Otros usos: corresponden a cuentas de escuelas públicas y dependencias de gobierno.
Para el dato de "diferencia general habitacional" del 2018 se hizo la resta de 2017: 16,998.
Para el dato de "diferencia general" de 2018, se hizo la resta de 2017: 18,143

Es importante mencionar que la información fue revisada en el sistema del SOSAPACH, con corte al 31 de octubre del 2023, en revisiones que se realicen posterior a esta fecha, se pueden visualizar cambios por los motivos antes señalados, así mismo, los datos registrados, se encuentran contenidos en el "Formato 3 para proporcionar cifras de recaudación de los derechos por suministros de agua" presentado ante la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Puebla (información anual).

d

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

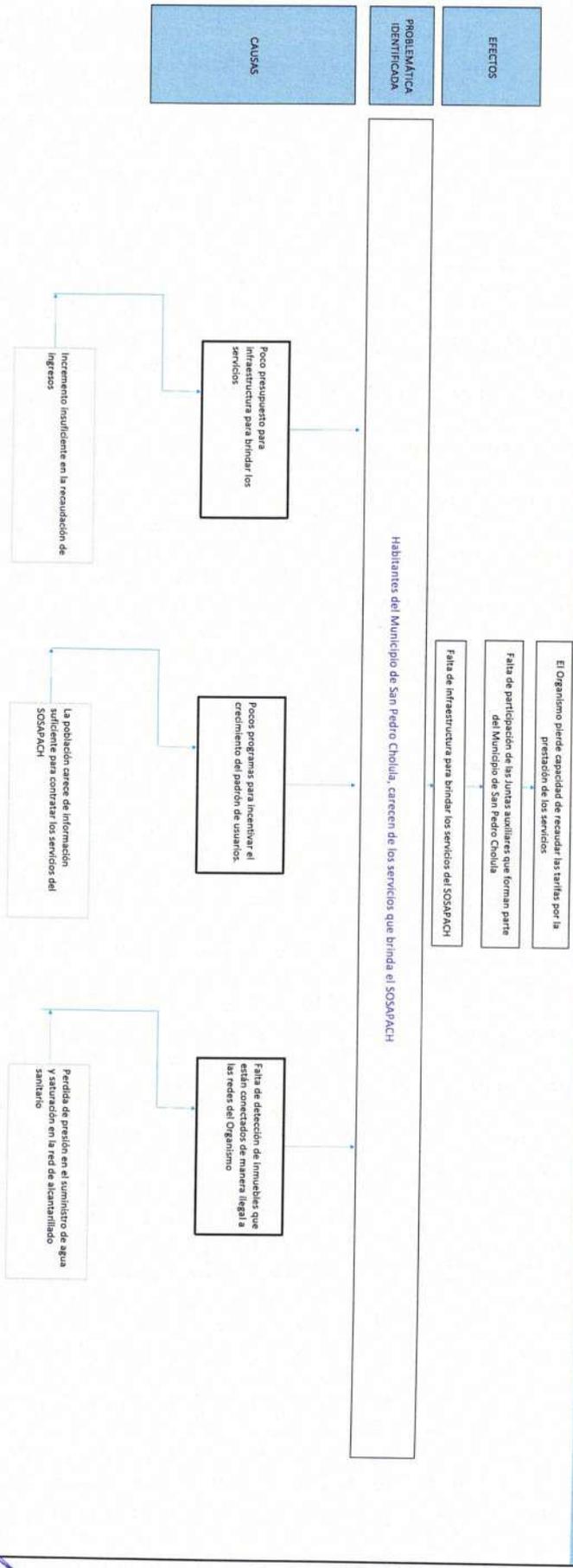
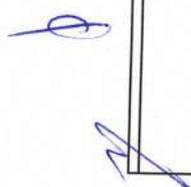
<p>Población Potencial</p>	<p>Total de población de San Pedro Cholula conforme al Censo del INEGI 2020</p>	<p>Cuantificación:</p> <p>Criterios de Focalización</p>	<p>138433</p> <p>Territorio</p>
<p>Población Objetivo</p>	<p>Número de personas beneficiadas con los servicios que brinda el SOSAPACH (Se considera que una cuenta es por inmueble con hacinamiento promedio de 4 personas)</p>	<p>Cuantificación:</p> <p>Criterios de Focalización</p>	<p>126,096</p> <p>Territorio</p>
<p>Población atendida (beneficiarios)</p>	<p>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)</p>	<p>Cuantificación:</p> <p>Criterios de Focalización</p>	<p>125,096</p> <p>Territorio</p>


 Erka Abigail Leyva Chincoya
 Titular de la Unidad de Planeación


 Mtro. Francisco Flores Campos
 Director General del SOSAPACH

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)	
Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio Fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Agua limpia y servicios públicos para el desarrollo
Clave del Programa presupuestario:	908-01
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Acaerilizado del Municipio de San Pedro Cholula

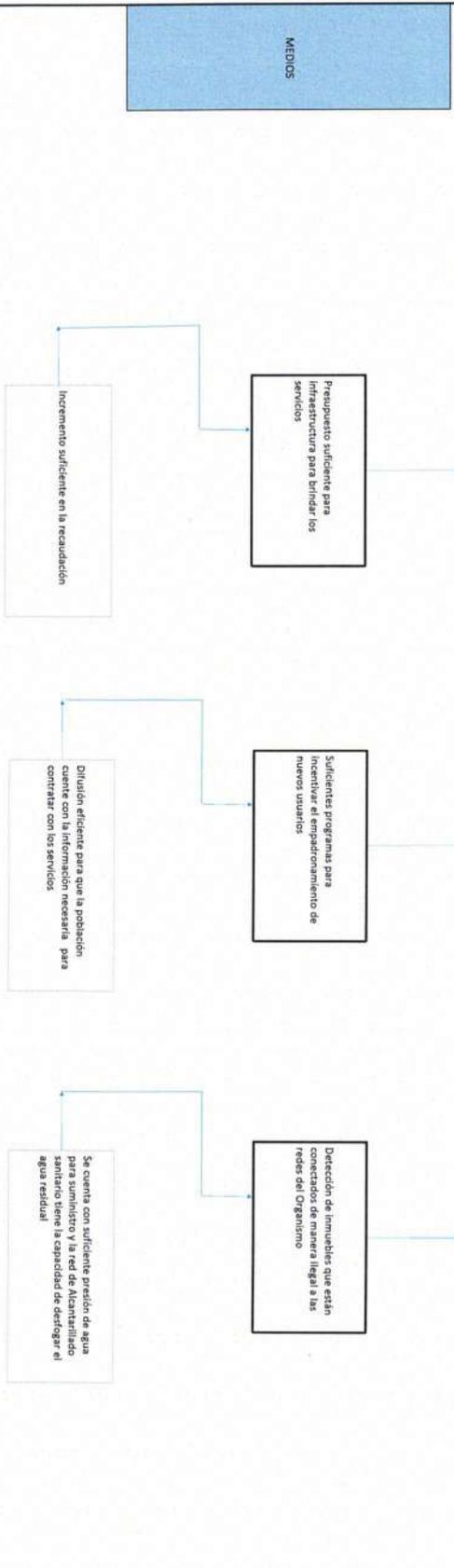
Árbol del Problema



Arbol de Objetivos



OBJETIVO

Incrementar el porcentaje de habitantes del Municipio de San Pedro Cholula, que cuenten con los servicios que brinda el SOSAPACH



Estrategia para la selección de alternativas.

Elaborar presupuesto por cada una de las medidas que constituirán la intervención del PPI en las acciones de acción más relevantes para lograr el objetivo deseado, debe quedar reflejado con el valor del objetivo, conforme al Manual de Programación. (Recomendación: sea lo más realista posible)

Calcular todos los requerimientos económicos para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo. ¿Hay otros recursos?

La base para la construcción del Programa Presupuestario 2024 es el presupuesto de gastos 2024, en el punto de partida de la necesidad que sea alcanzarse en el Municipio de San Pedro Cholula en el ámbito de acción de agua, mediante la correcta gestión de recursos y su distribución, a partir de los recursos disponibles, considerando los compromisos adquiridos para el presente y futuro.

La base para la construcción del Programa Presupuestario 2024 es el presupuesto de gastos 2024, en el punto de partida de la necesidad que sea alcanzarse en el Municipio de San Pedro Cholula en el ámbito de acción de agua, mediante la correcta gestión de recursos y su distribución, a partir de los recursos disponibles, considerando los compromisos adquiridos para el presente y futuro.

Idelfonso Muñoz
Técnico de la Infraestructura

Mano el agua
Director General de Agua

4

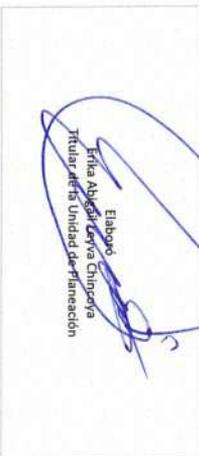
3. Alineación del Programa presupuestario a los Instrumentos de Planeación Estratégica

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)	San Pedro Cholula	2024	
Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula		
Ejercicio Fiscal:	2024		
Nombre del Programa presupuestario:	Agua limpia y servicios públicos para el desarrollo		
Clave del Programa presupuestario:	908-01		
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula		

Fin	Propósito	Nivel de objetivo de la MIR		
		Objetivos	Metas	Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
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.	El Sistema Operador de 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	6. Agua limpia y saneamiento	Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos	NA
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo				
Eje 4. Territorio				
Objetivo	Fortalecer el desarrollo territorial, impulsando un equilibrio entre lo urbano y el medio ambiente bajo un enfoque sostenible, asegurando el acceso de la población a infraestructura social y de calidad, bajo una visión de habitabilidad, cohesión social y preservación del medio ambiente			
Estrategias	Promover el desarrollo urbano, territorial y metropolitano aprovechando la conectividad regional y la accesibilidad a los centros urbanos preservando el patrimonio natural y cultural. A fin de hacer uso racional, eficiente y equitativo de los recursos disponibles en beneficio de la sociedad			
Líneas de Acción	4.11.4 Ampliar las redes de drenaje sanitario en la cabecera, juntas auxiliares y barrios del municipio 4.11.16 Realizar acciones de infraestructura para el abastecimiento, almacenamiento y conducción de agua en el municipio 4.11.24 Realizar convenios de colaboración con actores estratégicos 4.11.25 Fomentar la gestión de fondos ante instancias de otros órdenes de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, actores nacionales y extranjeros 4.11.26 Atender las actividades administrativas y de staff			




Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Eje 4. Disminución de las Desigualdades	
Temática		
Objetivo	Reducir la pobreza y la brecha de desigualdad social, entre las personas y las regiones, con un enfoque sostenible.	
Estrategias	Estrategia 1 Generar las condiciones que permitan mejorar el bienestar integral de las personas	
Lineas de Acción	4.1.5. Mejorar el acceso y la cobertura de los servicios básicos en la vivienda con enfoque de pertinencia cultural en las regiones del estado.	
Indicadores	1. Porcentaje de personas en situación de Pobreza 1.2. Porcentaje de personas en situación de pobreza en municipios Indígenas 2. Porcentaje de población vulnerable por carencias sociales 2.2. Porcentaje de población vulnerable por carencias sociales en municipios indígenas	
	 <p>Eibaró Erilia Abigail Cayva Chingoya Titular de la Unidad de Planeación</p>	 <p>Autorizo Mtro. Francisco Flores Campos Director General del SOSAPACH</p>

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp) San Pedro Cholula

Nombre del Municipio: 2024

Ejercicio fiscal: Agua limpia y servicios públicos para el desarrollo

Nombre del Programa presupuestario: 908-01

Clave del Programa presupuestario: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula

Dependencia o Entidad responsable del Pp: Resumen

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	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.	Porcentaje de viviendas del Municipio de San Pedro Cholula que cuentan con infraestructura y servicios básicos (drenaje y/o agua entubada)	Censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) Total de Viviendas 2020 https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=0700000210140#collapse	Las cuentas registradas como habitacionales se encuentran activas en el sistema El INEGI actualiza el Censo de Población
PROPÓSITO	El Sistema Operador de 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	Porcentaje de personas beneficiadas con los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario que brinda el SOSAPACH	Censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) Total de Población 2020 https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=0700000210140#collapse	Las cuentas registradas como habitacionales, comerciales y otros usos se encuentran activas en el sistema comercial El INEGI actualiza el Censo de Población y el Índice de Hacinamiento

	<p>1</p> <p>Estrategias de acceso a la información del SOSAPACH, implementadas</p>	<p>Porcentaje de acciones estratégicas realizadas para garantizar el derecho de acceso a la información del SOSAPACH</p>	<p>Memorándum Turnado por la Unidad a las áreas involucradas</p> <p>Memorandum de respuesta por parte de las áreas con los puntos solicitados</p> <p>V/o temas solicitados</p> <p>Solicitud con folio</p> <p>Resolutivos</p> <p>Lista de asistencia, fotografías,</p> <p>Requisición (Cuando se requiera la contratación de un servicio profesional)</p> <p>Memorandum de invitación a las áreas involucradas para la asistencia.</p> <p>Actas de Sesiones de Comité de Transparencia</p> <p>Memorandum de cumplimiento de obligaciones de la unidad de transparencia, informando al Director General.</p> <p>Captura de pantalla de las obligaciones publicadas en la PNT</p> <p>Memorandum informando al Director General el cumplimiento de obligaciones de cada Unidad Administrativa con sus respectivos</p>	<p>La ciudadanía realiza solicitudes de información de transparencia.</p> <p>Se cuenta con las condiciones externas para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales y sanitarias favorables para el desarrollo de la actividad Existen los escenarios para una coordinación efectiva con las Unidades Administrativas</p> <p>El personal del SOSAPACH asiste a las capacitaciones</p> <p>Existe suficiencia presupuestal</p> <p>Existe quorum para el desarrollo de las sesiones del Comité</p> <p>La normatividad se mantiene vigente</p> <p>La normatividad continua vigente, o en caso fortuito por suspensión a los tiempos legales por declaración de emergencia</p> <p>La normatividad continua vigente, o en caso fortuito por suspensión a los tiempos legales por declaración de emergencia</p>
	<p>2</p> <p>Información del quehacer del SOSAPACH y cultura del cuidado del agua, difundidas</p>	<p>Porcentaje de acciones realizadas de difusiones del quehacer del SOSAPACH y cultura del cuidado del agua</p>	<p>Capturas de pantalla de las publicaciones realizadas en redes sociales y/o boletines.</p> <p>Evidencia fotográfica de las reuniones</p> <p>Listado de asistencia de las instituciones donde se realizaron las prácticas</p> <p>Capturas de pantalla de publicaciones referentes en medios de comunicación</p> <p>Evidencia fotográfica de la entrega de las pastillas de cloración en juntas auxiliares, boletín, captura de pantalla de publicaciones en redes sociales.</p>	<p>Existen acciones realizadas por el SOSAPACH para difundir y hacer de conocimiento a los habitantes del municipio.</p> <p>Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias para el desarrollo de la actividad</p> <p>Se lleva a cabo la difusión de la campaña y las y los usuarios acuden a realizar su pago anual anticipado</p> <p>Se llevan a cabo las pláticas y se difunde el mensaje respecto a la cultura del agua en la población del municipio.</p>
	<p>3</p> <p>Certeza jurídica a la ciudadanía a través del continuo seguimiento a las solicitudes legales, proporcionada</p>	<p>Porcentaje de solicitudes atendidas por la Unidad de Asuntos Jurídicos</p>	<p>Oficios respuesta de las solicitudes atendidas</p>	<p>Los usuarios y/o particulares presentan solicitudes Las Autoridades presentan solicitudes de información diversa</p>

9

4	Estrategia de auditorías para vigilar el adecuado uso de los recursos humanos, materiales y financieros del SOSAPACH, implementada	Porcentaje de acciones estratégicas (auditorías y/o seguimiento a las auditorías) realizadas en materia de recursos humanos, materiales, financieros y procedimientos del SOSAPACH	Memorándum informando el inicio de la auditoría. Recepción del memorándum con la información solicitada para las auditorías. Informe preliminar	Se cuenta con las condiciones externas para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales y sanitarias favorables para el desarrollo de la actividad Existen los escenarios para una coordinación efectiva con las Unidades Administrativas
5	Instrumentos de planeación, programación y evaluación del desempeño, realizados	Porcentaje de instrumentos realizados para la planeación, programación y evaluación del desempeño	Acta de Sesión del Consejo de Administración en donde se aprueba la evaluación al cumplimiento final del Programa Presupuestario 2023 Informe de seguimiento y evaluación del desempeño (SED) cumplimiento final 2022 Acta de Sesión del Consejo de Administración en donde se aprueba el Programa Anual de Evaluación y Seguimiento (PAES) 2024 Programa Anual de Evaluación (PAE) 2023 Informe de seguimiento y evaluación del desempeño (SED) 2024 Informe de seguimiento y evaluación del desempeño (SED) 2023 Acta de Sesión del Consejo de Administración en donde se aprueban los Lineamientos Generales para la aplicación de las Normas del Marco Integrado de Control Interno (MICI) del SOSAPACH	Las áreas reportan a la Unidad de Planeación el cumplimiento de sus indicadores La normatividad se mantiene vigente Las áreas reportan a la Unidad de Planeación el cumplimiento de sus indicadores La normatividad se mantiene vigente El personal responsable de la integración del Programa Presupuestario asiste a la capacitación El personal designado asiste al taller Existe suficiencia presupuestal para el desarrollo del taller Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad

9

	<p>6</p> <p>Sistema eficaz y eficiente de la recaudación por el consumo de los servicios que brinda el SOSAPACH, operando</p>	<p>Porcentaje de acciones de recaudación por el consumo de los servicios brindados</p>	<p>Solicitud de trámite y dictamen de factibilidad firmado y sellado por Dirección General Solicitud de trámite y contrato firmado y sellado por Dirección General Listado que contiene las ordenes de toma de lectura, con las mediciones correspondientes Estados de cuenta Reporte de cartas invitación entregadas, emitido por SEPOMEX Orden de trabajo de las instalaciones realizadas. Reporte fotográfico Orden de trabajo de las reubicaciones realizadas. Reporte fotográfico Orden de trabajo de las reconexiones realizadas. Reporte fotográfico Orden de trabajo de las sustituciones realizadas. Reporte fotográfico</p>	<p>La o él usuario presenta documentación requerida por la Ley del Agua para el Estado de Puebla Las y los usuarios cuentan con número de contrato en el SOSAPACH El domicilio cuenta con medidor El medidor se encuentra accesible para la toma de lectura La base de datos tiene las lecturas capturas de los medidores La o él usuario recibe la carta de invitación La o él usuario solicita la instalación del medidor. La o él usuario realiza el pago para la instalación del medidor La o él usuario solicita la reubicación del cuadro La o él usuario realiza el pago para la reubicación La o él usuario solicita la reconexión del cuadro La o él usuario realiza el pago para la reconexión La o él usuario solicita la sustitución del medidor La o él usuario realiza el pago para la sustitución del medidor</p>
<p>COMPONENTES</p>	<p>7</p> <p>Mantenimiento a las redes de agua potable y alcantarillado sanitario del SOSAPACH, implementado</p>	<p>Porcentaje de mantenimientos en materia de redes de agua potable y alcantarillado sanitario</p>	<p>Reporte de desazolve realizado con evidencia fotográfica y bitácora Un reporte mensual de los trabajos realizados de mantenimiento correctivo a la red de alcantarillado sanitario Muestreo de evidencia fotográfica Reporte de conexiones realizadas Un reporte mensual de los trabajos realizados de mantenimiento correctivo a la red Agua Potable Muestreo de evidencia fotográfica</p>	<p>El vehículo hidroneumático "aquatech" funciona correctamente. Se cuenta con la información en tiempo y forma para la elaboración del programa Existe suficiencia presupuestal para la ejecución de los mantenimientos a la red de alcantarillado sanitario Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad Se cuenta con nuevos contratos a solicitud de usuarios Las y los usuarios realizan el pago de derechos para la conexión Existe suficiencia presupuestal para la ejecución de los mantenimientos a la red de alcantarillado sanitario</p>

24

8	<p>Servicios de agua potable, alcantarillado sanitario e infraestructura de redes hidrosanitarias del SOSAPACH, implementados</p>	<p>Porcentaje de acciones realizadas en materia de servicios de agua potable, alcantarillado sanitario e infraestructura de redes hidrosanitarias</p>	<p>Bitácora de lecturas a los macromedidores de gasto Un reporte mensual de los trabajos realizados de mantenimiento preventivo al equipo de bombeo de las fuentes de abastecimiento Reporte del Mantenimiento ejecutado a cada una de las fuentes de abastecimiento Reporte fotográfico Requisición Reporte fotográfico Reporte Fotográfico Generadores de obra Facturas, requisiciones Reporte Fotográfico Generadores de obra Factura, requisiciones</p>	<p>El macromedidor opera de forma adecuada Se cuenta con energía eléctrica para el correcto funcionamiento del equipo Existe suficiencia presupuestal para la realización de los mantenimientos Los vehículos operan de manera adecuada Los equipos de las fuentes de abastecimiento se encuentran operando de manera adecuada Existe suficiencia presupuestal para la realización de los mantenimientos Existe suficiencia presupuestal para la realización de las obras Existe una coordinación efectiva con las instancias normativas correspondientes para el desarrollo de la actividad Existe suficiencia presupuestal para el desarrollo de la actividad Se cuenta con los insumos necesarios Existe una coordinación efectiva con la Subdirección Administrativa para la contratación del proveedor. Existe suficiencia presupuestal para el desarrollo de la actividad La calidad del servicio proporcionado cumple con la normativa aplicable Existe una coordinación efectiva con la Subdirección Administrativa para la contratación del proveedor. Existe suficiencia presupuestal para el desarrollo de la actividad La calidad del servicio proporcionado cumple con la normativa aplicable</p>
9	<p>Programa de calidad del agua potable para el SOSAPACH, implementado</p>	<p>Porcentaje de acciones para garantizar la calidad del agua potable</p>	<p>Reporte de resultados del muestreo realizado Requisición Reporte de resultados de los análisis realizados Requisición Reporte de resultados de los análisis realizados Reporte de suministro de hipoclorito de sodio para inyección en el tren de descarga de las fuentes de abastecimiento Un reporte mensual de los trabajos realizados de mantenimiento preventivo al sistema de cloración de las fuentes de abastecimiento Evidencia fotográfica Un reporte de los trabajos de limpieza realizados a los tanques de almacenamiento. Evidencia fotográfica.</p>	<p>Existe suficiencia presupuestal para el desarrollo de la actividad La calidad del servicio proporcionado cumple con la normativa aplicable Existe una coordinación efectiva con la Subdirección Administrativa para la contratación del proveedor. Existe suficiencia presupuestal para el desarrollo de la actividad La calidad del servicio proporcionado cumple con la normativa aplicable</p>



10	Sistema administrativo del SOSAPACH, implementado	Porcentaje de solicitudes atendidas por la Subdirección Administrativa	<p>Listado de norma tabular</p> <p>Requisiciones</p> <p>Fotografías</p> <p>Bitácoras</p> <p>Formato firmado de entrada y salida</p> <p>Requisiciones</p> <p>CFDI</p> <p>Bitácora del servicio que se realice de manera mensual</p> <p>Formato firmado de entrada y salida de los materiales que por su naturaleza ingresen a Almacén</p> <p>Evidencias fotográficas</p> <p>Acta de Sesión del Consejo de Administración en donde se aprueban los Estados Financieros y sus anexos</p> <p>Acta de Sesión del Consejo de Disciplina Financiera</p> <p>Acta de Sesión del Consejo de Administración en donde se aprueba el reporte final de los Estados Financieros del ejercicio 2023, de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera</p> <p>Acta de Sesión del Consejo de Administración en donde se aprueban los reportes de los Estados Financieros del ejercicio 2024, de acuerdo a la Ley</p> <p>Formato de registro para revisión, capacitación y/o asesoría archivística.</p> <p>Evidencia fotográfica</p> <p>Formato de registro para revisión, capacitación y/o asesoría archivística.</p> <p>Formato de Inventario Documental.</p> <p>Evidencia fotográfica.</p> <p>Dictamen de procedencia para baja documental, expedido por el Archivo General del Estado, y evidencia fotográfica.</p>	<p>Existe suficiencia presupuestal para el pago de nómina</p> <p>Existe suficiencia presupuestal para atender las solicitudes administrativas.</p> <p>Los requerimientos se encuentran contempladas dentro de la programación Existen los insumos necesarios para suministrar en caso de una contingencia sanitaria</p> <p>Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad</p> <p>Existe suficiencia presupuestal para atender las solicitudes administrativas.</p> <p>Los requerimientos se encuentran contempladas dentro de la programación Existen los insumos necesarios para suministrar en caso de una contingencia sanitaria</p> <p>Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad</p>
11	Implementación y operación formal del Sistema Institucional de Archivos, aplicados	Porcentaje de cumplimiento al Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2024	<p>Requisición por insumos, materiales o equipo. Evidencia fotográfica de las acciones de conservación</p> <p>Formato de registro para revisión, capacitación y/o asesoría archivística, procedimiento correspondiente y evidencia fotográfica</p> <p>Oficio dirigido al Archivo General del Estado solicitando las capacitaciones.</p> <p>Oficio del Archivo General del Estado indicando día y hora de la capacitación y/o asesoría, con evidencia fotográfica.</p> <p>Constancia expedida por el Archivo General de la Nación que acredita la</p>	<p>Las Unidades mantienen actualizado su archivo de trámite.</p> <p>Se cuenta con el personal necesario para realizar la actividad</p> <p>Cubrir los requerimientos normativos para la autorización de la eliminación documental.</p> <p>Existe suficiencia presupuestal para la ejecución del proceso de baja documental.</p> <p>Existe suficiencia presupuestal para la ejecución de las acciones de conservación.</p> <p>Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad</p>

1.1	Solventar 36 preguntas de información recibidas a través del portal de transparencia y/o los diferentes medios de contacto (Bajo demanda)	Número de preguntas solventadas	Memorándum: turnado por la Unidad a las áreas involucradas Memorándum de respuesta por parte de las áreas con los puntos solicitados y/o temas solicitados Solicitud con folio Resolutivos	La ciudadanía realiza solicitudes de información de transparencia. Se cuenta con las condiciones externas para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales y sanitarias favorables para el desarrollo de la actividad Existen los escenarios para una coordinación efectiva con las Unidades Administrativas
1.2	Gestionar 24 capacitaciones para Responsables y/o enlaces de las Unidades Administrativas, en el conocimiento de la Normatividad aplicable a las Obligaciones de Transparencia (Bajo demanda)	Número de capacitaciones gestionadas	Lista de asistencia, fotografías, Requisición (Cuando se requiera la contratación de un servicio profesional)	El personal del SOSAPACH asiste a las capacitaciones Existe suficiencia presupuestal Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad
1.3	Realizar 24 Sesiones del Comité de Transparencia, con la finalidad de cumplir con la normatividad aplicable en tiempo y forma a las obligaciones del SOSAPACH	Número de sesiones realizadas	Memorándum de invitación a las áreas involucradas para la asistencia. Actas de Sesiones de Comité de Transparencia	Existe quorum para el desarrollo de las sesiones del Comité Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad
1.4	Realizar 12 Sesiones Extraordinarias del Comité de Transparencia, con la finalidad de cumplir con la normatividad aplicable en tiempo y forma a las obligaciones del SOSAPACH (Bajo demanda)	Número de sesiones realizadas	Memorándum de invitación a las áreas involucradas para la asistencia. Actas de Sesiones de Comité de Transparencia	Existe quorum para el desarrollo de las sesiones del Comité Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad

ACTIVIDADES
(COMPONENTE 1)

qp

1.5	Publicar 52 obligaciones en la Plataforma Nacional de Transparencia correspondientes a la misma Unidad	Número de obligaciones publicadas	Memorándum de cumplimiento de obligaciones de la unidad de transparencia, informando al Director General. Captura de pantalla de las obligaciones publicadas en la PNT	La normatividad se mantiene vigente.
1.6	Realizar 4 verificaciones de cumplimiento de obligaciones de Transparencia de las Unidades Administrativas	Número de verificaciones realizadas	Memorándum informando al Director General el cumplimiento de obligaciones de cada Unidad Administrativa, con sus respectivos anexos. Captura de pantalla desde la PNT	La normatividad continua vigente, o en caso fortuito por suspensión a los tiempos legales por declaración de emergencia
1.7	Realizar 24 reportes de solicitudes de acceso a la información y derechos ARCO	Número de reportes realizados	Reporte mensual elaborado a través del sistema INTRANET de las solicitudes de acceso a la información y derechos arco.	La ciudadanía realiza solicitudes de información de transparencia.
1.8	Emitir 4 resoluciones de los procedimientos que cumplen con la obligación de garantizar los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales a la sociedad establecidos (Bajo demanda)	Número de resoluciones emitidas	Oficios referentes a los informes justificados.	La normatividad continua vigente, o en caso fortuito por suspensión a los tiempos legales por declaración de emergencia
1.9	Ejecutar 1 proyecto en materia de transparencia y acceso a la información, con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Número de proyectos ejecutados	Facturas, requisiciones, evidencia fotográfica, reporte	Existe suficiencia presupuestal extraordinaria federal, estatal, municipal y/o iniciativa privada para la ejecución de un proyecto



ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)						
2.1	Difundir 300 publicaciones de información de acciones generadas por el SOSAPACH a través de redes sociales y/o medios de comunicación. (Bajo demanda)	Número de publicaciones difundidas	Capturas de pantalla de las publicaciones realizadas en redes sociales y/o boletines	Existen acciones realizadas por el SOSAPACH para difundir y hacer de conocimiento a los habitantes del municipio. Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias para el desarrollo de la actividad		
2.2	Realizar 1 campaña de difusión para pago anticipado de los servicios del SOSAPACH	Número de campañas difundidas	Capturas de pantalla de las publicaciones realizadas en redes sociales y/o boletines	Se lleva a cabo la difusión de la campaña y las y los usuarios acuden a realizar su pago anual anticipado Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias para el desarrollo de la actividad		
2.3	Realizar 5 pláticas respecto al cuidado del agua en el Municipio de San Pedro Cholula (Bajo demanda)	Número de pláticas realizadas	Evidencia fotográfica de las reuniones Capturas de pantalla de las publicaciones realizadas en redes sociales y/o boletines. Listado de asistencia de las instituciones donde se realizaron las pláticas	Se llevan a cabo las pláticas y se difunde el mensaje respecto a la cultura del agua en la población del municipio Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad		
2.4	Realizar 1 campaña permanente de concientización para evitar arrojar aceite comestible al drenaje	Número de campañas realizadas	Capturas de pantalla de las publicaciones realizadas en redes sociales y/o boletines Capturas de pantalla de publicaciones referentes en medios de comunicación	Se lleva a cabo la difusión de la campaña Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias para el desarrollo de la actividad		
2.5	Realizar 1 campaña de concientización sobre el uso adecuado de pastillas de cloración en el Municipio de San Pedro Cholula	Número de campañas realizadas	Evidencia fotográfica de la entrega de las pastillas de cloración en juntas auxiliares. Listado de entrega de pastillas de cloración. Material informativo	Se lleva a cabo la difusión de la campaña Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias para el desarrollo de la actividad		
2.6	Realizar 1 campaña de difusión para refrendo de personas de tercera edad	Número de campañas realizadas	Capturas de pantalla de las publicaciones realizadas en redes sociales y/o boletines	Se lleva a cabo la difusión de la campaña y las y los usuarios acuden a realizar su refrendo de personas de la tercera edad Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias para el desarrollo de la actividad		
2.7	Ejecutar 1 proyecto en materia de comunicación social y cultura del agua, con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Número de proyectos ejecutados	Facturas, requisiciones, evidencia fotográfica, reporte	Existe suficiencia presupuestal extraordinaria federal, estatal, municipal y/o iniciativa privada para la ejecución de un proyecto		

3.1	Atender 180 solicitudes de usuarios y/o particulares (solicitud de descuentos, rectificación de contribuciones, aclaraciones y otros) (Bajo demanda)	Número de solicitudes atendidas	Oficios respuesta de las solicitudes atendidas	Los usuarios y/o particulares presentan solicitudes
3.2	Atender 60 solicitudes de información diversa provenientes de Autoridades (Bajo demanda)	Número de solicitudes atendidas	Oficios respuesta de las solicitudes atendidas	Las Autoridades presentan solicitudes de información diversa
3.3	Atender 40 recursos de impugnación y/o juicios y/o procedimientos provenientes de usuarios o de autoridades administrativas o judiciales en los que el SOSAPACH sea parte	Número de recursos atendidos	Oficios respuesta de los recursos de impugnación y/o juicios y/o procedimientos atendidos	Los usuarios o autoridades administrativas o judiciales presentan procedimientos
3.4	Emitir 4 reportes sobre el estatus de los procedimientos administrativos y/o legales iniciados	Número de reportes emitidos	Reporte dirigido al Director General con el estatus de los procedimientos administrativos y/o legales iniciados	Se cuenta con información en tiempo y forma para la elaboración del reporte
3.5	Emitir 40 opiniones jurídicas relacionadas con solicitudes provenientes de las diferentes áreas del SOSAPACH (Bajo demanda)	Número de opiniones emitidas	Documento a través del cual se emitió la opinión jurídica	Las áreas del SOSAPACH solicitan opinión jurídica
3.6	Realizar 2 actualizaciones al Acuerdo Tarifario del SOSAPACH (Bajo demanda)	Número de actualizaciones realizadas	Cuadernillo del Acuerdo tarifario actualizado aprobado por el Consejo de Administración del SOSAPACH	La normatividad se mantiene vigente Las cuotas y tarifas se mantienen vigentes Existe un estudio que justifique la actualización
3.7	Realizar 2 publicaciones de Normativas del SOSAPACH en el Periódico Oficial del Estado de Puebla y/u otro medio impreso de información (Bajo demanda)	Número de publicaciones realizadas	Comprobante fiscal y publicación del documento	La normatividad se mantiene vigente
3.8	Ejecutar 1 proyecto de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Diligenciación, con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Número de proyectos ejecutados	Facturas, requisiciones, evidencia fotográfica, reporte	Existe suficiencia presupuestal extraordinaria federal, estatal, municipal y/o iniciativa privada para la ejecución de un proyecto

[Handwritten signature]

4.1	Efectuar 30 acciones de inscripciones o revalidaciones de proveedores o contratistas en el padrón correspondiente (Bajo demanda)	Número de acciones de inscripción o revalidación efectuadas	Constancias de inscripción o revalidación	Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad Los Proveedores o Contratistas están interesados en formar parte del Padrón del SOSAPACH Los Proveedores o Contratistas cumplen con los requisitos para su inscripción o revalidación que emite el Organismo
4.2	Realizar 1 revisión de existencia a medios de verificación por componente y actividad del programa presupuestario del SOSAPACH último trimestre 2023	Número de revisiones realizadas	Memorándum solicitando medios de verificación a la Unidad de Planeación Recepción de memorándum con la información solicitada Informe de cumplimiento	Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales y sanitarias para el desarrollo de la actividad. Existen los escenarios para una coordinación efectiva con las Unidades Administrativas
4.3	Realizar 3 revisiones de existencia a medios de verificación por componente y actividad del programa presupuestario del SOSAPACH primero, segundo y tercer trimestre 2024	Número de revisiones realizadas	Memorándum solicitando medios de verificación a la Unidad de Planeación Recepción de memorándum con la información solicitada Informe de cumplimiento	Existen los escenarios para una coordinación efectiva con las Unidades Administrativas
4.4	Realizar 6 revisiones a los fondos fijos o revolventes de las cajas de la subdirección comercial	Número de revisiones realizadas	Memorándum informando el inicio de la revisión. Recepción del memorándum con la información solicitada para las revisiones de gabinete o Acta de la revisión de la información presentada en las oficinas de la caja revisada	Se cuenta con las condiciones externas para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales y sanitarias favorables para el desarrollo de la actividad Existen los escenarios para una coordinación efectiva con las Unidades Administrativas

ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)				
4.5	Efectuar 12 acciones para exhortar a los servidores públicos a que presenten su declaración de situación patrimonial y de intereses	Número de acciones efectuadas	Memorandum solicitando a recursos humanos la presentación de declaración inicial y/o conclusión. Circular en mayo de exhorto a servidores públicos para la presentación de declaración modificatoria. Emisión de oficios invitación o requerimiento de presentación de declaración a servidores públicos que han incumplido.	Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad. Existen los escenarios para una coordinación efectiva con las Unidades Administrativas. La normatividad se mantiene vigente
4.6	Efectuar 4 auditorías internas de recursos humanos, materiales, obra pública, contables y/o financieros	Número de auditorías efectuadas	Memorandum informando el inicio de la auditoría. Recepción del memorandum con la información solicitada para las auditorías. Informe preliminar	Se cuenta con las condiciones externas para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales y sanitarias favorables para el desarrollo de la actividad Existen los escenarios para una coordinación efectiva con las Unidades Administrativas
4.7	Realizar 4 acciones para coordinar procedimientos de entrega recepción de las unidades administrativas del SOSAPACH (Bajo demanda)	Número de acciones realizadas	Memorandum dirigido a las Unidades Administrativas para coordinar y/o dar seguimiento a los avances en la integración de la información y documentación del proceso de entrega	Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad Existen los escenarios para una coordinación efectiva con las Unidades Administrativas
4.8	Contratar 1 auditor externo para dictaminar los estados financieros, programáticos, contables y presupuestarios del SOSAPACH por el ejercicio 2024 en términos de los Lineamientos que emita la ASEF (Bajo demanda)	Número de auditores externos contratados	Contrato de la auditora externa	Existe suficiencia presupuestal. Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad Existen los escenarios para una coordinación efectiva con las Unidades Administrativas
4.9	Realizar 1 proyecto y/o estudio de la Contraloría Interna del SOSAPACH, con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Número de proyectos ejecutados	Facturas, requisiciones, evidencia fotográfica, reporte	Existe suficiencia presupuestal extraordinaria federal, estatal, municipal y/o iniciativa privada para la ejecución de un proyecto

5.1	Realizar 1 evaluación del desempeño al cumplimiento final del Programa Presupuestario 2023 del SOSAPACH	Número de evaluaciones realizadas	Acta de Sesión del Consejo de Administración en donde se aprueba la evaluación al cumplimiento final del Programa Presupuestario 2023 Informe de seguimiento y evaluación del desempeño (ISED) cumplimiento final 2023	Las áreas reportan a la Unidad de Planeación el cumplimiento de sus indicadores La normatividad se mantiene vigente Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad
5.2	Realizar 1 actualización al Programa Anual de Evaluación y Seguimiento (PAES) 2024	Número de actualizaciones realizadas	Acta de Sesión del Consejo de Administración en donde se aprueba el Programa Anual de Evaluación y Seguimiento (PAES) 2024 Programa Anual de Evaluación (PAE) 2024	La normatividad de se mantiene vigente Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad
5.3	Realizar 3 evaluaciones del desempeño al Programa Presupuestario 2024 del SOSAPACH	Número de evaluaciones realizadas	Acta de Sesión del Consejo de Administración en donde se aprueba el Informe de seguimiento y evaluación del desempeño (ISED) 2024 Informe de seguimiento y evaluación del desempeño (ISED) 2024	Las áreas reportan a la Unidad de Planeación el cumplimiento de sus indicadores La normatividad se mantiene vigente Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad
5.4	Realizar 1 actualización a los Lineamientos Generales para la aplicación de las Normas del Marco Integrado de Control Interno (MICI) del SOSAPACH	Número de actualizaciones realizadas	Acta de Sesión del Consejo de Administración en donde se aprueban los Lineamientos Generales para la aplicación de las Normas del Marco Integrado de Control Interno (MICI) del SOSAPACH Lineamientos Generales para la aplicación de las Normas del Marco Integrado de Control Interno (MICI) del SOSAPACH	La normatividad se mantiene vigente Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad
5.5	Gestionar 1 taller en materia de "Sensibilización de la Perspectiva de Género" para el personal en general del SOSAPACH	Número de talleres gestionado	Oficio dirigido a la Instancia y/o Secretaria, solicitando la impartición del taller Oficio respuesta en donde la Instancia y/o Secretaria indica el día y hora para impartir el taller Fotografías, lista de asistencia y Constancias de Participación	El personal designado asiste al taller Existe suficiencia presupuestal para el desarrollo del taller Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad

Handwritten signature or initials

5.6	Gestionar 2 capacitaciones en materia de Gestión para Resultados (GPR) Metodología del Marco Lógico y Sistema de Evaluación del Desempeño para personal del SOSAPACH	Número de capacitaciones gestionadas	Fotografías, lista de asistencia y Constancias de Participación	El personal designado asiste a la capacitación Existe suficiencia presupuestal para el desarrollo de la capacitación Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad
5.7	Realizar 24 reuniones de retroalimentación para Titulares y Enlaces de las Unidades Administrativas del SOSAPACH, en materia de integración del Programa Presupuestario 2025	Número de reuniones realizadas	Fotografías, lista de asistencia	El personal designado asiste a las capacitaciones Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad
5.8	Coordinar 12 Sesiones Ordinarias del Consejo de Administración del SOSAPACH	Número de sesiones coordinadas	Acta de Consejo de Administración y Anexos	Existe quorum legal para el desarrollo de la asamblea Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad
5.9	Coordinar 6 Sesiones Extraordinarias del Consejo de Administración del SOSAPACH (Bajo demanda)	Número de sesiones coordinadas	Acta de Consejo de Administración y Anexos	Existe quorum legal para el desarrollo de la asamblea Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad
5.10	Ejecutar 1 proyecto en materia de planes y/o programas, con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Número de proyectos ejecutados	Facturas, requisiciones, evidencia fotográfica, reporte	Existe suficiencia presupuestal extraordinaria federal, estatal, municipal y/o iniciativa privada para la ejecución de un proyecto

[Handwritten signature]

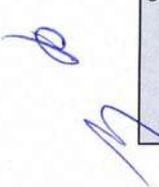
ACTIVIDADES (COMPONENTE 6)				
6.1	Emitir 300 dictámenes de factibilidad (Bajo demanda)	Número de dictámenes emitidos	Solicitud de trámite y dictamen de factibilidad firmado y sellado por Dirección General	La o el usuario presenta documentación requerida por la Ley del Agua para el Estado de Puebla
6.2	Emitir 450 contratos nuevos por los servicios que brinda el SOSAPACH (Bajo demanda)	Número de contratos emitidos	Solicitud de trámite y contrato firmado y sellado por Dirección General	La o el usuario presenta documentación requerida por la Ley del Agua para el Estado de Puebla
6.3	Emitir 550 constancias de no servicio (Bajo demanda)	Número de constancias emitidas	Solicitud de trámite y constancia de no servicio firmado y sellado por Dirección General	El inmueble no tiene servicios prestados por el SOSAPACH.
6.4	Emitir 700 constancias de no adeudo (Bajo demanda)	Número de constancias emitidas	Solicitud de trámite y constancia de no adeudo firmado y sellado por Dirección General	La o el usuario presenta documentación requerida por la Ley de Agua para el Estado de Puebla.
6.5	Atender 7,000 usuarios (asesorías, asistencias, gestiones y/o aclaraciones) (Bajo demanda)	Número de usuarios atendidos	Reporte del sistema con número de folio de usuarios atendidos y reporte de desglose de usuarios atendidos por ventanilla digital	El inmueble se encuentra regularizado en su pago
6.6	Realizar 131,000 tomas de lecturas a los medidores de las y los usuarios	Número de tomas de lecturas realizadas	Listado que contiene las ordenes de toma de lectura, con las mediciones correspondientes	La o el usuario solicita asesoría, asistencia, gestión y/o aclaración
6.7	Emitir 131,000 estados de cuenta para el pago de los servicios prestados por el SOSAPACH	Número de estados de cuenta emitidos	Estados de cuenta	Las y los usuarios cuentan con número de contrato en el SOSAPACH
6.8	Emitir 100,000 recibos de pago de los servicios prestados por el SOSAPACH (Bajo demanda)	Número de recibos de pago emitidos	Recibos de pago por cajera/o (Muestreo)	El domicilio cuenta con medidor
6.9	Entregar 8,000 cartas de invitación para regularizar el pago de las y los usuarios por los servicios que brinda el SOSAPACH	Número de cartas invitación entregadas	Reporte de cartas invitación entregadas, emitido por SEPOMEX	El medidor se encuentra accesible para la toma de lectura
6.10	Instalación de 450 medidores por concepto de contratos nuevos a solicitud de las y los usuarios (Bajo demanda)	Número de medidores instalados	Orden de trabajo de las instalaciones realizadas. Reporte fotográfico	La base de datos tiene las lecturas capturas de los medidores
6.11	Reubicar 50 cuadros completos de medidores (Bajo demanda)	Número de cuadros completos reubicados	Orden de trabajo de las reubicaciones realizadas. Reporte fotográfico	La o el usuario solicita la instalación del medidor.
6.12	Realizar 100 reconexiones por los servicios brindados por el SOSAPACH (Bajo demanda)	Número de reconexiones realizadas	Orden de trabajo de las reconexiones realizadas. Reporte fotográfico	La o el usuario realiza el pago para la instalación del medidor
6.13	Sustituir 550 medidores por concepto de obsolescencia de los mismos (Bajo demanda)	Número de medidores sustituidos	Orden de trabajo de las sustituciones realizadas. Reporte fotográfico	La o el usuario solicita la reconexión del cuadro
6.14	Gestionar 1 mantenimiento al área de archivo de la Subdirección Comercial	Número de mantenimientos gestionados	Requisiciones realizadas al área de recursos materiales. Facturas	La o el usuario realiza el pago para la reconexión del medidor
6.15	Ejecutar 1 proyecto de la Subdirección Comercial con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Número de proyectos ejecutados	Evidencia fotográfica Facturas, requisiciones, evidencia fotográfica, reporte	Se realice la requisición.
				Se ejecutan las acciones de mantenimiento.
				Se realiza el pago de las acciones de mantenimiento.
				Existe suficiencia presupuestal extraordinaria federal, estatal, municipal y/o iniciativa privada para la ejecución de un proyecto

ACTIVIDADES (COMPONENTE 7)					
7.1	Desazolver 96000 metros lineales de limpieza de la red de alcantarillado sanitario (Bajo demanda)	Número de metros lineales desazolvados	Reporte de desazolve realizado con evidencia fotográfica y bitácora	El vehículo hidroneumático "aquatech" funciona correctamente	
7.2	Ejecutar 3500 acciones de mantenimiento general a la Red de Alcantarillado Sanitario (Bajo demanda)	Número de acciones de mantenimiento ejecutadas	Un reporte mensual de los trabajos realizados de mantenimiento correctivo a la red de alcantarillado sanitario Muestreo de evidencia fotográfica	Se cuenta con la información en tiempo y forma para la elaboración del programa Existe suficiencia presupuestal para la ejecución de los mantenimientos a la red de alcantarillado sanitario Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad	
7.3	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)	Número de conexiones realizadas	Reporte de conexiones realizadas	Se cuenta con nuevos contratos a solicitud de usuarios Las y los usuarios realizan el pago de derechos para la conexión Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad	
7.4	Ejecutar 4000 acciones de mantenimiento general a la Red de Agua Potable (Bajo demanda)	Número de acciones de mantenimiento ejecutadas	Un reporte mensual de los trabajos realizados de mantenimiento correctivo a la red Agua Potable Muestreo de evidencia fotográfica	Se cuenta con la información en tiempo y forma para la elaboración del programa Existe suficiencia presupuestal para la ejecución de los mantenimientos a la red de alcantarillado sanitario Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad	
7.5	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)	Número de proyectos ejecutados	Facturas, requisiciones, evidencia fotográfica, reporte	Existe suficiencia presupuestal extraordinaria federal, estatal, municipal y/o iniciativa privada para la ejecución de un proyecto	

ACTIVIDADES (COMPONENTE 8)			
8.1	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	Número de reportes realizados	Bitácora de lecturas a los macromedidores de gasto
8.2	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	Número de mantenimientos realizados	Un reporte mensual de los trabajos realizados de mantenimiento preventivo al equipo de bombeo de las fuentes de abastecimiento
8.3	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)	Número de mantenimientos especializados ejecutados	Reporte del Mantenimiento ejecutado a cada una de las fuentes de abastecimiento Requisición Reporte fotográfico
8.4	Realizar 8 acciones relacionadas con obra pública de infraestructura hidrosanitaria	Número de acciones relacionadas con obra pública ejecutadas	Reporte Fotográfico Generadores de obra Facturas, requisiciones
8.5	Suministrar 5000 pipas a solicitud de las y los usuarios de SOSAPACH (Bajo demanda)	Número de pipas suministradas	Listado de entrega de cada pipa Reporte fotográfico
8.6	Ejecutar 1 obra pública con participación federal, mediante el Programa de Devolución de Derechos ejercicio 2024	Número de obras ejecutadas	Reporte Fotográfico Generadores de obra Factura, requisiciones
8.7	Desarrollar 1 proyecto, obra pública y/o programa en materia de infraestructura con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Número de proyectos desarrollados	Facturas, requisiciones, evidencia fotográfica, reporte



ACTIVIDADES (COMPONENTE 9)						
9.1	Realizar 12 reportes de tomas de muestras de cloro residual en diferentes puntos de abastecimiento (pozos y tomas domiciliarias)	Número de reportes realizados	Reporte de resultados del muestreo realizado	Existe suficiencia presupuestal para el desarrollo de la actividad Se cuenta con los insumos necesarios	Existe una coordinación efectiva con la Subdirección Administrativa para la contratación del proveedor.	Existe suficiencia presupuestal para el desarrollo de la actividad La calidad del servicio proporcionado cumple con la normativa aplicable
9.2	Solicitar y realizar 120 análisis bacteriológicos de agua potable, en los puntos de monitoreo (pozos y tomas domiciliarias)	Número de análisis realizados	Requisición Reporte de resultados de los análisis realizados	Existe suficiencia presupuestal para el desarrollo de la actividad La calidad del servicio proporcionado cumple con la normativa aplicable	Existe una coordinación efectiva con la Subdirección Administrativa para la contratación del proveedor.	Existe suficiencia presupuestal para el desarrollo de la actividad La calidad del servicio proporcionado cumple con la normativa aplicable
9.3	Solicitar y realizar 24 análisis físicos-químicos para verificar cumplimiento de las normas oficiales de calidad del agua potable	Número de análisis realizados	Requisición Reporte de resultados de los análisis realizados	Existe suficiencia presupuestal para el desarrollo de la actividad La calidad del servicio proporcionado cumple con la normativa aplicable	Existe una coordinación efectiva con la Subdirección Administrativa para la contratación del proveedor.	Existe suficiencia presupuestal para el desarrollo de la actividad La calidad del servicio proporcionado cumple con la normativa aplicable
9.4	Solicitar y realizar 48 análisis físicos-químicos para encontrarse dentro de los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales	Número de análisis realizados	Requisición Reporte de resultados de los análisis realizados	Existe una coordinación efectiva con la Subdirección Administrativa para la contratación del proveedor.	Existe suficiencia presupuestal para el desarrollo de la actividad La calidad del servicio proporcionado cumple con la normativa aplicable	Existe una coordinación efectiva con la Subdirección Administrativa para la contratación del proveedor.
9.5	Suministrar 90,000 litros de hipoclorito de sodio para inyección en el tren de descarga de las fuentes de abastecimiento	Número de litros de hipoclorito suministrados	Reporte de suministro de hipoclorito de sodio para inyección en el tren de descarga de las fuentes de abastecimiento	Existe suficiencia presupuestal para el desarrollo de la actividad La calidad del servicio proporcionado cumple con la normativa aplicable	Existe una coordinación efectiva con la Subdirección Administrativa para la contratación del proveedor.	Existe suficiencia presupuestal para el desarrollo de la actividad La calidad del servicio proporcionado cumple con la normativa aplicable
9.6	Realizar 144 mantenimientos preventivos al sistema de cloración de los pozos no. 2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13 y 14	Número de mantenimientos realizados	Un reporte mensual de los trabajos realizados de mantenimiento preventivo al sistema de cloración de las fuentes de abastecimiento	Existe suficiencia presupuestal para el desarrollo de la actividad Se cuenta con los insumos necesarios	Existe una coordinación efectiva con la Subdirección Administrativa para la contratación del proveedor.	Existe suficiencia presupuestal para el desarrollo de la actividad Se cuenta con los insumos necesarios
9.7	Ejecutar 2 mantenimientos de limpieza a los tanques de almacenamiento del SOSAPACH	Número de mantenimientos ejecutados	Un reporte de los trabajos de limpieza realizados a los tanques de almacenamiento. Evidencia fotográfica	Existe suficiencia presupuestal para la realización de la actividad	Existe una coordinación efectiva con la Subdirección Administrativa para la contratación del proveedor.	Existe suficiencia presupuestal para la realización de la actividad
9.8	Ejecutar 1 proyecto y/o estudio en materia de calidad del agua, con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (bajo demanda)	Número de proyectos y/o estudios ejecutados	Facturas, requisiciones, evidencia fotográfica, reporte	Existe suficiencia presupuestal para la ejecución de un proyecto	Existe una coordinación efectiva con la Subdirección Administrativa para la contratación del proveedor.	Existe suficiencia presupuestal para la ejecución de un proyecto



ACTIVIDADES (COMPONENTE 10)					
10.1	Realizar 25 acciones del pago de nómina	Número de acciones realizadas	Listado de nómina tabular	Existencia suficiencia presupuestal para el pago de nómina	Existencia suficiencia presupuestal para atender las solicitudes administrativas.
10.2	Atender 180 solicitudes administrativas recibidas (Bajo demanda)	Número de solicitudes atendidas	Requisiciones Fotografías Bitácoras Formato firmado de entrada y salida	Los requerimientos se encuentran contempladas dentro de la programación Existen los insumos necesarios para suministrar en caso de una contingencia sanitaria	Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de
10.3	Atender 140 solicitudes administrativas para solventar gastos de operación del SOSAPACH (Bajo demanda)	Número de solicitudes atendidas	Requisiciones CFDI Bitácora del servicio que se realice de manera mensual Formato firmado de entrada y salida de los materiales que por su naturaleza ingresen a Almacén Evidencias fotográficas	Los requerimientos se encuentran contempladas dentro de la programación Existen los insumos necesarios para suministrar en caso de una contingencia sanitaria	Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad
10.4	Elaborar 12 reportes de Estados Financieros	Número de reportes elaborados	Acta de Sesión del Consejo de Administración en donde se aprueban los Estados Financieros y sus anexos	La normatividad se mantiene vigente	
10.5	Realizar 1 reporte final de los Estados Financieros del ejercicio 2023, de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera	Número de reportes realizados	Acta de Sesión del Consejo de Administración en donde se aprueba el reporte final de los Estados Financieros del ejercicio 2023, de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera	La normatividad se mantiene vigente	
10.6	Realizar 3 reportes de los Estados Financieros del ejercicio 2024, de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera	Número de reportes realizados	Acta de Sesión del Consejo de Administración en donde se aprueban los reportes de los Estados Financieros del ejercicio 2024, de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera	La normatividad se mantiene vigente	
10.7	Ejecutar 4 campañas de salud (Bajo demanda)	Número de campañas ejecutadas	Facturas, requisiciones, evidencia fotográfica	Existencia suficiencia presupuestal para la ejecución de una estrategia diferente	
10.8	Gestionar 13 capacitaciones y/o talleres para las diferentes Unidades Administrativas del SOSAPACH (Bajo demanda)	Número de capacitaciones gestionadas	Facturas, requisiciones, evidencia fotográfica	Existencia suficiencia presupuestal para la contratación de un servicio profesional que impartir las capacitaciones	El personal designado asiste a las capacitaciones Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad
10.9	Ejecutar 1 proyecto de la Subdirección Administrativa, con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Número de proyectos y/o estudios ejecutados	Facturas, requisiciones, evidencia fotográfica, reporte	Existencia suficiencia presupuestal extraordinaria federal, estatal, municipal y/o iniciativa privada para la ejecución de un proyecto	

ACTIVIDADES (COMPONENTE 11)					
11.1	Realizar 2 asesorías con las y los responsables de Archivo de Trámite, en gestión documental	Número de asesorías realizadas	Formato de registro para revisión capacitación y/o asesoría archivística. Evidencia fotográfica	El personal responsable de los archivos de trámite asiste a la capacitación. Las Unidades aplican el procedimiento archivístico para mejorar la gestión documental. La normatividad se mantiene vigente. La asesoría permite la generación de los formatos correspondientes (ficha de valoración técnica o inventario documental)	
11.2	Ejecutar 2 revisiones a las y los responsables de Archivo de Trámite, en gestión documental	Número de revisiones ejecutadas	Formato de registro para revisión capacitación y/o asesoría archivística. Formato de Inventario Documental. Evidencia fotográfica	El personal responsable de los archivos de trámite ejecuta el procedimiento para mejorar la gestión documental. Las Unidades mantienen actualizado su archivo de trámite. La normatividad se mantiene vigente	
11.3	Gestionar 1 proceso de baja documental, en apego al procedimiento emitido (Bajo demanda)	Número de procesos gestionados	Dictamen de procedencia para baja documental, expedido por el Archivo General del Estado, y evidencia fotográfica	Se cuenta con el personal necesario para realizar la actividad. Cubrir los requerimientos normativos para la autorización de la eliminación documental. Existe suficiencia presupuestal para la ejecución del proceso de baja documental. Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias	
11.4	Ejecutar 2 actividades para la conservación documental del archivo de Concentración (Bajo demanda)	Número de actividades ejecutadas	Requisición por insumos, materiales o equipo. Evidencia fotográfica de las acciones de conservación	Existe suficiencia presupuestal para la ejecución de las acciones de conservación. Se cuenta con el personal necesario para realizar la actividad. Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad	
11.5	Realizar 3 asesorías con los responsables de las Unidades Administrativas, en materia de Archivo, para la Unidad de Correspondencia, y/o de archivo de Trámite y/o archivo de Concentración	Número de asesorías realizadas	Formato de registro para revisión capacitación y/o asesoría archivística, procedimiento correspondiente y evidencia fotográfica	El personal responsable de la Unidad de Correspondencia, Trámite y Concentración asiste a la asesoría. Las Unidades aplican el procedimiento archivístico correspondiente para mejorar la gestión documental	
11.6	Recibir 3 capacitaciones y/o asesorías por el Archivo General del Estado, en materia de gestión documental y administración de archivos para el personal adscrito a la Unidad (Bajo demanda)	Número de capacitaciones recibidas	Oficio dirigido al Archivo General del Estado solicitando las capacitaciones. Oficio del Archivo General del Estado indicando día y hora de la capacitación y/o asesoría, con evidencia fotográfica	Disponibilidad del Archivo General del Estado para dar la capacitación y/o asesoría. Existe suficiencia presupuestal para el pago del traslado a la capacitación. Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad	

9

11.7	Recibir 1 capacitación que oferta el Archivo General de la Nación, en su programa anual de capacitación archivística virtual, para el personal de la Unidad de Archivo (Bajo demanda)	Número de capacitaciones recibidas	Constancia expedida por el Archivo General de la Nación que acredita la capacitación virtual	El Archivo General de la Nación emite el Programa Anual de Capacitación Archivística (PACA) virtual. Existe suficiencia presupuestal para el pago de la capacitación. Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad
11.8	Efectuar 2 mesas de trabajo con las y los responsables de Archivo de Trámite, para identificar la información a actualizar en los instrumentos archivísticos	Número de mesas de trabajo efectuadas	Memorándum convocando a sesión de trabajo. Registro de asistencia de los responsables de archivo de Trámite, sección, serie o sub serie del CADIDO revisada, y evidencia fotográfica	Los responsables de Archivo de Trámite de las Unidades Administrativas asistan a las mesas de trabajo. Los responsables de Archivo de Trámite de las Unidades Administrativas proporcionan la información a través de las Fichas de Valoración para realizar la actualización a los instrumentos archivísticos
11.9	Realizar 3 reuniones con el Grupo Interdisciplinario para de analizar las propuestas de las Fichas de Valoración Documental, a fin de emitir directrices en gestión documental	Número de reuniones realizadas	Memorándum de convocatoria a reunión de Grupo Interdisciplinario, lista de asistencia y minuta de trabajo, con evidencia fotográfica de la sesión	El personal designado para el Grupo Interdisciplinario asiste a las reuniones. Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad
11.10	Ejecutar 1 proyecto en materia de archivo, con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Número de proyectos ejecutados	Facturas, requisiciones, evidencia fotográfica, reporte	Existe suficiencia presupuestal extraordinaria federal, estatal, municipal y/o iniciativa privada para la ejecución de un proyecto

Costo Total del Programa	76,128,000.00	\$	82,635,515.19	\$	70,344,735.55	\$	70,344,733.37

Fuente de Financiamiento		Fuente de Financiamiento		Fuente de Financiamiento		Fuente de Financiamiento	
1.4 Ingresos Propios;	Especificar:						
\$	76,128,000.00	\$	82,635,515.19	\$	70,344,735.55	\$	70,344,733.37

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	2. Desarrollo social	2.1. Protección ambiental	2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	AGUA LIMPIA Y SERVICIOS PUBLICOS PARA EL DESARROLLO

Elaboró
Erika Arriaga Leiva Chincova
Titular de la Unidad de Planeación

Autorizó
Mtro. Francisco Flores Campos
Director General del SOSAPACH

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

San Pedro Cholula

Nombre del Municipio: San Pedro Cholula

Resumen Narrativo de la MIR: 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.

Datos de Identificación del Programa Institucional

Agua limpia y servicios públicos para el desarrollo

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

Dependencia o Entidad responsable del Pp:

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del Indicador:	Porcentaje de viviendas del Municipio de San Pedro Cholula que cuentan con infraestructura y servicios básicos (drenaje y/o agua entubada)		Tipo de Indicador:		Estratégicos		
	Descripción ¿qué mide el indicador?	Unidad de medida:	Dimensión del Indicador:	Unidad Responsable del Indicador de FIN:	Eficacia	Subdirección Comercial	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1 / V2) * 100$		Algoritmo		Número de viviendas que cuentan con infraestructura y servicios básicos (drenaje y/o agua entubada) en 2024 Se consideraran como viviendas el número de cuentas registradas en el sistema del SOSAPACH como habitacionales		
Medios de verificación de las variables							
Numerador (Variable 1)	Formato 3 para proporcionar cifras de recaudación de los derechos por suministro de agua, en donde se visualiza el número de cuentas activas registradas como habitacionales						
Denominador (Variable 2)	Censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) Total de Viviendas 2020 https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=0700000210140#collapse-Resumen						
Características del Indicador		Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA		El indicador es creado a partir de una necesidad, esto es el número de viviendas que cuentan con los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario	El indicador esta enfocado en resolver una problemática en el Municipio	Mediante el uso de recursos propios se pretende extender los servicios que ofrece el Organismo	Mediante el número de viviendas que cuentan con los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario	Contribuido a partir de las problemáticas encontradas en el Municipio	

Handwritten signature and initials

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Reporte: **Cuarto Trimestre**

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas

Linea base	Valor	Año	Periodicidad:	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
	81.07%	2023	Anual				
Metas Anuales							
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)		Observaciones y/o comentarios	
Programada	36,572	36,572	36,572	36,572			
Realizada	29,456	29,650	31,590	31,590			

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36572
Realizada (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31590
Avance % = [(A)/(B)] * 100													86.38%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110% Aceptable		Avance 80-90% y 110-120% En riesgo		Avance <80% y >120% Crítico		Cumplimiento del indicador						86.38%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

El indicador es acumulable, al contar el número de viviendas que cuentan con los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, derivado de ello esta programado para dar su cumplimiento en el mes de diciembre del ejercicio 2024

Elaboró:
Erika Abigail Tevya Chincova
Titular de la Unidad de Planeación

Autorizó:
Mtro. Francisco Flores Campos
Director General del SOSAPACH



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

San Pedro Cholula

Resumen Narrativo de la MIR: El Sistema Operador de 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

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Agua limpia y servicios públicos para el desarrollo		
Dependencia o Entidad responsable del Ppi:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula		

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de personas beneficiadas con los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario que brinda el SOSAPACH			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Número de personas beneficiadas con los servicios que brinda el SOSAPACH			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Personas			Unidad Responsable del indicador de PROPOSITO:	Subdirección Comercial
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(M / VZ) * 100$			Número de personas beneficiadas con los servicios que brinda el SOSAPACH (Se considera que una cuenta es por inmueble con haciamiento promedio de 4 personas)	
Medios de verificación de las variables					

Indice de haciamiento INEGI:
<https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?ind=6207020035&km=6HD6207020035HD1003000015>

Formato 3 para proporcionar cifras de recaudación de los derechos por suministro de agua, en donde se visualiza el número de cuentas activas registradas como habitacionales, comerciales y otros usos
 Censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI)
 Total de Población 2020
<https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=070000210140Hcollapse-Resumen>

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es creado a partir de una necesidad, esto es el número de personas que cuentan con los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario					
	El indicador esta enfocado en resolver una problemática en el Municipio					
	Mediante el uso de recursos propios se pretende extender los servicios que ofrece el Organismo					
	Mediante el número de personas que cuentan con los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario					
	Contruido a partir de las problemáticas encontradas en el Municipio					

9



PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas

Linea base	Valor	Año	Periodicidad:	Sentido del indicador:	Ascendente	Anual	
						Comportamiento del indicador:	Ascendente
	90.37%	2023					
Metas Anuales							
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024		Acumulada (metas de la Administración)		Observaciones y/o comentarios
Programada	138,433	138,433	138,433		138,433		El indicador esta programado para dar cumplimiento en el mes de diciembre del ejercicio 2024
Realizada	124,304	125,096			125,096		

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Programada (A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138433	
Realizada (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126096	
Avance %= [(A)/(B)]*100													91.28%	
Parámetros de semantización	Avance 90-110%	Acceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Critico							Cumplimiento del indicador	91.28

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

El indicador es acumulable, al contar el número de personas que cuentan con los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, derivado de ello esta programado para dar su cumplimiento en el mes de diciembre del ejercicio 2024

Elaboró

Erik Abigail Lopez Chincova
Titular de la Unidad de Planeación

Autorizó

Mtro. Francisco Flores Campos
Director General del SOSAPACH

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: **Cuarto trimestre**

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

San Pedro Cholula

Estrategias de acceso a la información del SOSAPACH, implementadas

Datos de identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Agua Limpia y servicios públicos para el desarrollo	
Unidad responsable:	Unidad de Transparencia	

Datos de identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones estratégicas realizadas para garantizar el derecho de acceso a la información del SOSAPACH		Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Acciones estratégicas realizadas para garantizar el acceso a la información del SOSAPACH		Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Acción		Unidad Responsable del Indicador del Componente 1:	Unidad de Transparencia
Método de cálculo o fórmula del indicador:	$(M / V2) * 100$		Numero de acciones estratégicas realizadas para garantizar el acceso a la información del SOSAPACH	
			Denominador (Variable 2)	
			Total de acciones estratégicas programadas para garantizar el acceso a la información del SOSAPACH	

Numeral (Variable 1)	Memorandum turnado por la Unidad a las áreas involucradas	respuesta por parte de las áreas con los puntos solicitados y/o temas solicitados	Medio de verificación de las variables	Memorandum de
Numeral (Variable 2)	Resolutivos	Solicitud con folio	La PNT	Captura de pantalla desde
		Solicitud con folio		
		Resolutivos		

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	X	X	X	X	X

Linea base	Valor	Año	Periodicidad:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
	100.01%	2023	Sentido del indicador:			

Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	12	12	12	36		
Realizada	12	12	12	36		

9

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Realizada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Avance %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%

Parámetros de semantización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80-90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Critico	Cumplimiento del indicador	100%
-----------------------------	----------------	-----------	---------------------------	-----------	---------------------	---------	----------------------------	------

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Solventar 36 preguntas de información recibidas a través del portal de transparencia y/o los diferentes medios de contacto. Bajo	Número de preguntas solventadas	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
2.- Gestionar 24 capacitaciones para Responsables y/o enlaces de las Unidades Administrativas, en el conocimiento de la Normatividad aplicable a las Obligaciones de Transparencia (Bajo demanda)	Número de capacitaciones gestionadas	0	35	3	2	6	0	0	0	0	0	4	10	51
3.- Realizar 24 Sesiones del Comité de Transparencia, con la finalidad de cumplir con la normatividad aplicable en tiempo y forma a las obligaciones del SOSAPACH	Número de sesiones realizadas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
4.- Realizar 12 Sesiones Extraordinarias del Comité de Transparencia, con la finalidad de cumplir con la normatividad aplicable en tiempo y forma a las obligaciones del SOSAPACH (Bajo demanda)	Número de sesiones realizadas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		0	2	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	6

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

San Pedro Cholula

Información del quehacer del SOSAPACH y cultura del cuidado del agua, difundidas

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula		
Resumen Narrativo de la MIR:	Información del quehacer del SOSAPACH y cultura del cuidado del agua, difundidas		
Programa Presupuestario:	Agua Limpia y servicios públicos para el desarrollo		
Unidad responsable:	Unidad de Comunicación Social y Cultura del Agua		

Datos de identificación del Programa Institucional

Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones realizadas de difusiones del quehacer del SOSAPACH y cultura del cuidado del agua		Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Acciones realizadas de difusión del quehacer del SOSAPACH y cultura del cuidado del agua		Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Acción		Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	Unidad de Comunicación Social y Cultura del Agua
Método de cálculo o fórmula del indicador:	$(VI / V2) * 100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones realizadas de difusión del quehacer del SOSAPACH y cultura del cuidado del agua
			Denominador (Variable 2)	Total de acciones programadas de difusión del quehacer del SOSAPACH y cultura del cuidado del agua

Numerador (Variable 1)	Medio de verificación de las variables			
Numerador (Variable 2)	Capturas de pantalla de las publicaciones realizadas en redes sociales y/o boletines. Evidencia fotográfica de las reuniones. Listado de asistencia de las instituciones donde se realizaron las pláticas. Capturas de pantalla de publicaciones, referentes en medios de comunicación. Capturas de pantalla de las publicaciones realizadas en redes sociales y/o boletines. Evidencia fotográfica de las reuniones. Listado de asistencia de las instituciones donde se realizaron las pláticas. Capturas de pantalla de publicaciones, referentes en medios de comunicación.			

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Establece el criterio de medición de acciones para la difusión del quehacer del Organismo		Establece el criterio para las acciones que realiza el Organismo en tema de cultura del agua		Todas las difusiones realizadas se realizan a través de los propios medios del Organismo	
	El indicador es medido a través del número de publicaciones en redes sociales		El indicador es adecuado para el logro de objetivos del PP			

Determinación de Metas

Linea base	Valor	Año	Periodicidad	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
	100%	2023		Sentido del indicador:		
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada		Observaciones y/o comentarios
	Programada	456	202	778	1436	
	Realizada	456	911	778	2145	

Metas Anuales



Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	116	107	7	6	11	107	85	47	28	50	74	140	778
Realizada	116	107	7	6	11	107	85	47	28	50	74	140	778
Avance %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%

Parámetros de semforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80-90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Critico	Cumplimiento del indicador	100%
-----------------------------	----------------	-----------	---------------------------	-----------	---------------------	---------	----------------------------	------

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Difundir 300 publicaciones de informaciones de acciones generadas por el SOSAPACH a través de redes sociales y/o medios de comunicación. (Bajo demanda)	Número de publicaciones difundidas	Progr. 25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	75
		Real. 114	107	7	6	11	106	85	47	25	50	74	139	771
2.- Realizar 1 campaña de difusión para pago anticipado de los servicios del SOSAPACH	Número de campañas difundidas	Progr. 1												1
		Real. 1												1
3.- Realizar 5 pláticas respecto al cuidado del agua en el Municipio de San Pedro Cholula (Bajo demanda)	Número de pláticas realizadas	Progr. 1	1		1		1		1		1			5
		Real. 1	0		0		1		0		2			4
4.- Realizar 1 campaña permanente de concientización para evitar arrojar aceite comestible al drenaje	Número de campañas realizadas	Progr. 1											1	1
		Real. 1											1	1
5.- Realizar 1 campaña de concientización sobre el uso adecuado de pastillas de cloración en el Municipio de San Pedro Cholula	Número de campañas realizadas	Progr. 1											1	1
		Real. 0											1	1

(Handwritten signature and initials)



COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

San Pedro Cholula

Nombre del Municipio:
Resumen Narrativo de la MIR:

Certeza Jurídica a la ciudadanía a través del continuo seguimiento a las solicitudes legales, proporcionada

Programa Presupuestario:
Unidad responsable:

Datos de identificación del Programa Institucional
Agua limpia y servicios públicos para el desarrollo
Unidad de Asuntos Jurídicos y Diligenciaci3n

Datos de identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de solicitudes atendidas por la Unidad de Asuntos Jurídicos y Diligenciaci3n		Tipo de indicador:	Gesti3n
Descripci3n ¿qué mide el indicador?:	Solicitudes Jurídicas atendidas		Dimensi3n del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Solicitud		Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	Unidad de Asuntos Jurídicos y Diligenciaci3n
Método de c3lculo o F3rmula del Indicador:	$(V1 / V2) * 100$		Algoritmo	Número de solicitudes jurídicas atendidas
			Denominador (Variable 2)	Total de solicitudes jurídicas recibidas

Medio de verificaci3n de las variables
Oficios respuesta de las solicitudes atendidas
Oficios de solicitud

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
Justificaci3n del cumplimiento de las características CREMAA	X	X	X	X	X	
El indicador define con claridad lo que busca medir, en esta caso las solicitudes recibidas a través de la Unidad responsable						
El indicador mide a través de las solicitudes el tiempo de respuesta para con la ciudadanía						
Al ser un indicador de naturaleza administrativa no requiere un gasto mayor para el Organismo						
Mide el número de solicitudes recibidas y atendidas en un periodo determinado						
Abona al fin del PP						

Determinaci3n de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Observaciones y/o comentarios
	100%	2023	2024			
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada		
Programada	267	308	317	892		
Realizada	267	308	317	892		

Handwritten signature and initials

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	39	43	31	39	20	36	49	25	35	19	9	4	349
Realizada	39	43	31	39	20	36	49	25	35	19	9	4	349
Avance %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%

Parámetros de semforización	Avance 90-110%		Avance 80-90% y 110%-120%		En riesgo		Avance <80% y >120%		Crítico	Cumplimiento del indicador	100%
	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80-90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico					

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Atender 180 solicitudes de usuarios v/o particulares (solicitud de descuentos, rectificación de contribuciones, aclaraciones y otros) (Bajo demanda)	Número de solicitudes atendidas	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
2.- Atender 60 solicitudes de información diversa provenientes de Autoridades (Bajo demanda)	Número de solicitudes atendidas	37	35	27	33	12	33	44	23	30	13	4	1	292
3.- Atender 40 recursos de impugnación v/o juicios v/o procedimientos provenientes de usuarios o de autoridades administrativas o judiciales en los que el SOSAPACH sea parte (Bajo demanda)	Número de recursos atendidos	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
4.- Emitir 40 reportes sobre el estatus de los procedimientos administrativos v/o legales iniciados	Número de reportes emitidos	2	6	4	5	6	3	4	1	4	3	3	5	44
5.- Emitir 40 opiniones jurídicas relacionadas con solicitudes provenientes de las diferentes áreas del SOSAPACH (Bajo demanda)	Número de opiniones emitidas	4	3	4	3	4	3	4	3	1	3	3	3	40
		0	2	0	1	2	0	1	1	1	3	0	2	13
		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	40
		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4

(Handwritten signature and initials)



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	
-----------------------	--

Resumen Narrativo de la MIR:	Estrategia de auditorías para vigilar el adecuado uso de los recursos humanos, materiales y financieros del SOSAPACH, implementada
------------------------------	--

Programa Presupuestario:	Datos de identificación del Programa Institucional	
Unidad responsable:	Agua Limpia y servicios públicos para el desarrollo	
	Contrataria Interna	

Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones estratégicas (auditorías y/o seguimiento a las mismas) realizadas en materia de recursos humanos, materiales, financieros y procedimientos del SOSAPACH		Tipo de indicador:	Gestión
Descripción (¿qué mide el indicador?):	Acciones estratégicas realizadas (auditorías y/o seguimiento a las mismas) en materia de recursos humanos, materiales, financieros y procedimientos del SOSAPACH		Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Auditoría	Algoritmo	Unidad Responsable del Indicador del Componente 4:	Contrataria Interna
Método de cálculo o fórmula del indicador:	$(V1 / V2) * 100$		Número de acciones estratégicas realizadas (auditorías y/o seguimiento a las mismas) en materia de recursos humanos, materiales, financieros y procedimientos del SOSAPACH	
			Total de acciones estratégicas programadas (auditorías y/o seguimiento a las mismas) en materia de recursos humanos, materiales, financieros y procedimientos del SOSAPACH	

Numerador (Variable 1)	Memorandum informando el inicio de la auditoría.			
Numerador (Variable 2)	Recepción del memorandum con la información solicitada para las auditorías. Informe preliminar			
	Memorandum informando el inicio de la auditoría.			
	Recepción del memorandum con la información solicitada para las auditorías. Informe preliminar			

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador define con claridad lo que busca medir, en esta caso las acciones en materia de auditoría interna		El indicador mide a través de las auditorías, que la gestión de los recursos sea de manera adecuada		El indicador a través de las auditorías, mide el control interno en maeria de recurso	
	Bajo el seguimiento de Programa de Auditorías establecido por la propia Unidad		Abona al fin del PP			

Determinación de Metas

Linea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual
	100%	2023	2023	
Metas Anuales				
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulado
Programada	10	9	2	21
Realizada	11	9	2	22
Observaciones y/o comentarios				

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	4
Realizada	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	4
Avance %	NA	NA	NA	NA	100	NA	100	NA	NA	100	NA	100	100%
Parámetros de sematización	Avance 90-110%	Acceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Critico	Cumplimiento del indicador						100%

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	1er Trimestre												2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada							
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic				
1.- Ejecutar 30 acciones de inscripciones o revalidaciones de proveedores o contratistas en el padrón correspondiente (Bajo demanda)	Número de acciones de inscripción o revalidación efectuadas	Progr.	3	2	3		2		3		2		3		2		3		0		0		0		0		0		2	30
		Real.	1	3	0		0		3		10		3		3		3		3		0		0		0		0		2	25
2.- Realizar 1 revisión de existencia a medios de verificación por componente y actividad del programa presupuestario del SOSAPACH último trimestre 2023	Número de revisiones realizadas	Progr.	1																										1	
		Real.	1																										1	
3.- Realizar 3 revisiones de existencia a medios de verificación por componente y actividad del programa presupuestario del SOSAPACH primero, segundo y tercer trimestre 2024	Número de revisiones realizadas	Progr.				1																							4	
		Real.				1																							3	
4.- Realizar 6 revisiones a los fondos fijos o reinventos de las cajas de la subdirección comercial	Número de revisiones realizadas	Progr.		1																									6	
		Real.		1																									6	
5.- Ejecutar 12 acciones para exhortar a los servidores públicos a que presenten su declaración de situación patrimonial y de intereses	Número de acciones efectuadas	Progr.	1	1	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	
		Real.	1	1	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	

(Handwritten signature)



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores
COMPONENTE 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

San Pedro Chulula

Instrumentos de planeación, programación y evaluación del desempeño, realizados

Datos de Identificación del Programa Institucional

Agua limpia y servicios públicos para el desarrollo

Unidad de Planeación

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de instrumentos realizados para la planeación, programación y evaluación del desempeño		Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Instrumentos realizados para la planeación, programación y evaluación del desempeño		Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Instrumento	Algoritmo	Unidad Responsable del Indicador del Componente 5:	Unidad de Planeación
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1 / V2) * 100$		Número de instrumentos realizados para la planeación, programación y evaluación del desempeño	
	Medio de verificación de las variables		Total de instrumentos programados para la planeación, programación y evaluación del desempeño	

Formatos para la planeación, programación y evaluación del desempeño (Informes, Programas, lineamientos, etc)
 Formatos para la planeación, programación y evaluación del desempeño (Informes, Programas, lineamientos, etc)

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREWAA	El indicador define con claridad lo que busca medir, en esta caso los instrumentos empleados para medir la programación		El indicador mide a través de los diversos instrumentos de planeación la eficacia y eficiencia del Organismo		Al ser un indicador de naturaleza administrativa no requiere un gasto mayor para el Organismo	
	Mediante el pp 2024		Abona al fin del pp			

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	100%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente		
Ejercicio fiscal:	Metas Anuales					
	Programada	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
	Realizada	17	18	51	86	
	17	18	45	80		

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada				
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
Programada	2	2	1	5	2	10	4	10	1	11	1	2	51				
Realizada	2	1	1	3	1	2	13	1	9	2	1	9	45				
Avance %	100	50	100	60	50	20	31	10	11	18	100	50	88.24%				
Parámetros de semaforización	Avance 90-110% Aceptable			Avance 80-90% y 110%-120%			En Riesgo			Avance <80% y >120%			Crítico			Cumplimiento del Indicador	88.24%

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Realizar 1 evaluación del desempeño al cumplimiento final del Programa Presupuestario 2023 del SOSAPACH	Número de evaluaciones realizadas	1												1
2.- Realizar 1 actualización al Programa Anual de Evaluación y Seguimiento (PAES) 2024	Número de actualizaciones realizadas	1												1
3.- Realizar 3 evaluaciones del desempeño al Programa Presupuestario 2024 del SOSAPACH	Número de evaluaciones realizadas	1			1	0	1	1			1	1		3
4.- Realizar 1 actualización a los Lineamientos Generales para la aplicación de las Normas del Marco Integrado de Control Interno (MICI) del SOSAPACH	Número de actualizaciones realizadas				1				1					1
5.- Gestionar 1 taller en materia de "Sensibilización de la Perspectiva de Género" para el personal en general del SOSAPACH	Número de talleres gestionado					1					1			1



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 6

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

San Pedro Chulula

Nombre del Municipio: **San Pedro Chulula**
Resumen Narrativo de la MIR: **Sistema eficaz y eficiente de la recaudación por el consumo de los servicios que brinda el SOSAPACH, operando**

Programa Presupuestario:		Agua limpia y servicios públicos para el desarrollo	
Unidad responsable:		Subdirección Comercial	

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones de recaudación por el consumo de los servicios brindados		Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Acciones de recaudación por el consumo de los servicios		Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Acción		Unidad Responsable del Indicador del Componente 6:	Subdirección Comercial
Método de cálculo o fórmula del indicador:	$(V1 / V2) * 100$		Número de acciones de recaudación por el consumo de los servicios realizadas	
			Total de acciones de recaudación por el consumo de los servicios requeridas	

Medio de verificación de las variables
Trámites realizados, acciones para la mejora de los servicios brindados (órdenes de trabajo, documentación de trámites, etc)
Trámites realizados, acciones para la mejora de los servicios brindados (órdenes de trabajo, documentación de trámites, etc)

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	El indicador define con claridad lo que busca medir, en esta caso las acciones de recaudación	X	El indicador mide a través de los acciones de recaudación, la eficacia con la que opera el Organismo	X	X	X

Determinación de Metas

Linea base	Valor	Año	Periodicidad:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
	99.61%	2023				
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	144,630	144,149	287,587	576,366		
Realizada	144,630	144,149	287,587	576,366		

[Handwritten signature]

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Programada	22,975	23,475	22,515	22,231	24,705	22,191	23,443	24,867	23,529	22,499	23,514	31,642	287,587	
Realizada	22,975	23,475	22,515	22,231	24,705	22,191	23,443	24,867	23,529	22,499	23,514	31,642	287,587	
Avance %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	
Parámetros de semaforización	Avance 90-110% Aceptable		Avance 80-90% y 110%-120%		Avance <80% y >120%		En riesgo			Crítico			Cumplimiento del Indicador	100%

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Actividades												Meta acumulada
		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Emitir 300 dictámenes de factibilidad (Bajo demanda)	Número de dictámenes emitidos	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
		Progr.												
		Real.	16	25	20	50	36	45	35	49	155	23	13	509
2.- Emitir 450 contratos nuevos por los servicios que brinda el SOSAPACH (Bajo demanda)	Número de contratos emitidos	38	37	38	37	38	37	38	37	38	37	38	37	450
		Progr.												
		Real.	24	15	27	35	24	41	24	56	25	9	11	323
3.- Emitir \$50 constancias de no servicio (Bajo demanda)	Número de constancias emitidas	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	45	45	550
		Progr.												
		Real.	23	26	33	22	26	32	28	25	8	20	14	303
4.- Emitir 700 constancias de no adeudo (Bajo demanda)	Número de constancias emitidas	58	59	58	59	58	59	58	59	58	58	58	58	700
		Progr.												
		Real.	53	89	74	94	80	72	67	61	38	100	62	864
5.- Atender 7,000 usuarios (asesorías, asistencias, gestiones y/o aclaraciones) (Bajo demanda)	Número de usuarios atendidos	583	584	583	584	583	584	583	584	583	583	583	583	7000
		Progr.												
		Real.	1315	1118	1290	1359	1514	1031	1008	1943	745	683	868	13832
6.- Realizar 131,000 tomas de lecturas a los medidores de las y los usuarios	Número de tomas de lecturas realizadas		21834		21833		21834		21833		21833		21833	131,000
		Progr.												
		Real.		22017		22032		22007	22087		22243		31590	141977
7.- Emitir 131,000 estados de cuenta para el pago de los servicios prestados por el SOSAPACH	Número de estados de cuenta emitidos	21833		21834		21833		21834		21833		21833		131,000
		Progr.												
		Real.		22802		22463		23196		23328		23420		138,471
8.- Emitir 100,000 recibos de pago de los servicios prestados por el SOSAPACH (Bajo demanda)	Número de recibos de pago emitidos	8333	8334	8333	8334	8333	8334	8333	8334	8333	8333	8333	8333	100,000
		Progr.												
		Real.	16611	3465	10965	2845	15584	2494	2439	10730	2548	11747	2545	94616

15.- Ejecutar 1 proyecto de la Subdirección Comercial, con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Número de proyectos ejecutados	Progr.																	1	1
		Real.																		0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Existen indicadores no indicados, derivado de que, el indicador está etiquetado "Bajo demanda" y la Unidad Administrativa no reportó avance, así como indicadores etiquetados bajo el criterio 1. Bajo demanda, debido a que su cumplimiento depende de factores externos para su ejecución


 Eliodoro
 Erika Abigail Leiva Chiqueo
 Titular de la Unidad de Planeación


 Autoriza
 Mtro. Francisco Flores Ocampo
 Director General del SCSAP/CA

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores
COMPONENTE 7

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

San Pedro Chojula

Reporte: **Cuarto trimestre**]

Nombre del Municipio:

Mantenimiento a las redes de agua potable y alcantarillado sanitario del SOSAPACH, implementado

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario: Agua limpia y servicios públicos para el desarrollo
 Unidad responsable: Subdirección Operativa (Jefatura de Conservación y Mantenimiento de Redes)

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de mantenimientos en materia de redes de agua potable y alcantarillado sanitario		Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Mantenimientos realizados en materia de red de agua potable y alcantarillado sanitario		Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Mantenimiento	Algoritmo	Unidad responsable del indicador del Componente 7:	Subdirección Operativa (Jefatura de Conservación y Mantenimiento de Redes)
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(V1 / V2) * 100	Numerador (Variable 1)	Número de mantenimientos realizados en materia de red de agua potable y alcantarillado sanitario	
		Denominador (Variable 2)	Total de mantenimientos programados en materia de red de agua potable y alcantarillado sanitario	

Numerador (Variable 1): Reporte de los trabajos realizados en materia de red de agua potable y alcantarillado sanitario
 Numerador (Variable 2): Reporte de los trabajos realizados en materia de red de agua potable y alcantarillado sanitario

Características del indicador	Medio de verificación de las variables		Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	Claridad	Relevancia			
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	X	X	X	X	
El indicador define con claridad lo que busca medir, en esta caso los mantenimientos realizados a la red de agua potable y alcantarillado sanitario	El indicador esta creado a partir de la necesidad de medir la operatividad del Organismo		Mediante el PP 2024	Abona al Fin del PP	

Determinación de Metas

Linea base	Periodicidad:		Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
	Valor	Año				
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
	Programada	ND	ND	4044		
	Realizada	ND	ND	4044		
Metas Anuales						



Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Programada	422	394	237	390	420	322	386	361	284	307	322	199	4044	
Realizada	422	394	237	390	420	322	386	361	284	307	322	199	4044	
Avance %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%		Aceptable		Avance 80-90% y 110%-120%		En riesgo		Avance <80% y >120%		Crítico		Cumplimiento del indicador	100%

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre												Meta acumulada	
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.- Desazotar 96000 metros lineales de limpieza de la red de alcantarillado sanitario (Bajo demanda)	Número de metros lineales desazotados	Progr.	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	96.000
		Real.	8011	9000	6460	7200	7132	4780	9480	9814	3030	2100	3850	4200	75057
		Progr.	292	291	292	291	292	291	292	291	292	292	292	292	3500
2.- Ejecutar 3500 acciones de mantenimiento general a la Red de Alcantarillado Sanitario (Bajo demanda)	Número de acciones de mantenimiento ejecutadas	Real.	118	146	81	91	94	72	107	120	50	44	33	51	1007
		Progr.	21	21	21	21	21	21	21	21	21	20	20	20	250
		Real.	7	6	2	6	10	8	13	7	9	18	7	1	93
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)	Número de conexiones realizadas	Progr.	21	21	21	21	21	21	21	21	21	20	20	250	
		Real.	7	6	2	6	10	8	13	7	9	18	7	1	93
		Progr.	333	334	333	334	333	334	333	334	333	333	333	4000	
4.- Ejecutar 4000 acciones de mantenimiento general a la Red de Agua Potable (Bajo demanda)	Número de acciones de mantenimiento ejecutadas	Real.	304	248	156	299	326	250	279	241	234	263	289	148	3037

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores
COMPONENTE 8

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

San Pedro Chulula

Nombre del Municipio:	San Pedro Chulula				
Resumen Narrativo de la MIR:	Servicios de agua potable, alcantarillado sanitario e Infraestructura de redes hidrosanitarias del SOSAPACH, implementados				

Datos de Identificación del Programa Institucional					
Programa Presupuestario:	Agua limpia y servicios públicos para el desarrollo				
Unidad responsable:	Subdirección Operativa (Jefatura de Infraestructura)				

Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones realizadas en materia de servicios de agua potable, alcantarillado sanitario e Infraestructura de redes hidrosanitarias				
	Acciones realizadas en materia de servicios de agua potable, alcantarillado sanitario e Infraestructura de redes hidrosanitarias				
Descripción ¿qué mide el indicador?	Acción				
Unidad de medida:	Acción				
Método de cálculo o fórmula del indicador:	$(V1 / V2) * 100$				

Medio de verificación de las variables					
Bicicloras, reportes, generadores de obra, fotografías					
Bicicloras, reportes, generadores de obra, fotografías					

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	X	X	X	X	X

[Handwritten signature]

Determinación de Metas

Linea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual
	ND	ND	Sentido del indicador:	Comportamiento del indicador:
Metas Anuales				
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Observaciones y/o comentarios
Programada	ND	ND	163	
Realizada	ND	ND	163	
			Acumulada	
			163	
			163	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada		
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
	Programada	13	13	13	13	13	14	15	15	15	13	13		13	163
Realizada	13	13	13	13	13	14	15	15	15	13	13	13	163		
Avance %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%		
Parámetros de semforización															
Avance 90-110%			Aceptable			Avance 80 - 90% y 110%-120%			En riesgo			Avance <80% y >120%			Cumplimiento del indicador
													100%		

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
		Progr.	Real.	Progr.	Real.	Progr.	Real.	Progr.	Real.	Progr.	Real.	Progr.	Real.	
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	Número de reportes realizados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
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	Número de mantenimientos realizados	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144
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)	Número de mantenimientos especializados ejecutados	1												2
		1												1



COMPONENTE 9

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

San Pedro Cholula

Programa de calidad del agua potable para el SOSAPACH, implementado

Programa Presupuestario:
 Unidad responsable: Subdirección Operativa (Jefatura de Infraestructura)

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones para garantizar la calidad del agua potable		Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Acciones programadas para garantizar la calidad del agua potable		Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Acción	Algoritmo	Unidad Responsable del Indicador del Componente 9:	Subdirección Operativa (Jefatura de Infraestructura)
Método de cálculo o fórmula del indicador:	$(V1 / V2) * 100$		Algoritmo	Número de acciones programadas para garantizar la calidad del agua potable
			Denominador (Variable 2)	Total de acciones realizadas para garantizar la calidad del agua potable

Medio de verificación de las variables:
 Bidióras, reportes, fotografías
 Bidióras, reportes, fotografías

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X

Justificación del cumplimiento de las características CREMAA

El indicador define con claridad lo que busca medir, El indicador esta creado a partir de la necesidad de medir la operatividad del Organismo

El indicador a través de las diversas acciones realizadas materia de calidad del agua potable, genera un gasto, sin embargo son acciones para un beneficio

Mediante el PP 2024

Abona al Fin del PP

Determinación de Metas

Linea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual	
			Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:
	95,60%	2023			Ascendente
Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada	144	144	90,350	90,638	
Realizada	144	144	75,292	75,580	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada				
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
Programada	7523	7531	7523	7531	7523	7544	7523	7531	7523	7531	7523	7513	7523	7544	90,530		
Realizada	7523	7531	7523	7531	7523	7544	7523	7531	7523	7513	7513	7514	7514	7514	82,792		
Avance %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99.76	0.17	0.18	0.18	0.18	91.63%		
Parámetros de semafización	Avance 90-110% Aceptable			Avance 80-90% y 110%-120%			En riesgo			Avance <80% y >120%			Crítico			Cumplimiento del indicador	91.63%

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada	
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.- Realizar 12 reportes de tomas de muestras de cloro residual en diferentes puntos de abastecimiento (pozos y tomas domiciliarias)	Número de reportes realizados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2.- Solicitar y realizar 120 análisis bacteriológicos de agua potable, en los puntos de monitoreo (pozos y tomas domiciliarias)	Número de análisis realizados	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
3.- Solicitar y realizar 24 análisis físicos-químicos para verificar cumplimiento de las normas oficiales de calidad del agua potable	Número de análisis realizados	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	90
4.- Solicitar y realizar 48 análisis físicos-químicos para encontrarse dentro de los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales	Número de análisis realizados	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	48
5.- Suministrar 90,000 litros de hipoclorito de sodio para inyección en el tren de descarga de las fuentes de abastecimiento	Número de litros suministrados	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	82,500



COMPONENTE 10

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

San Pedro Cholula

Sistema administrativo del SOSAPACH, Implementado

Datos de identificación del Programa Institucional

Agua Limpia y servicios públicos para el desarrollo
Subdirección Administrativa

Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones para una correcta gestión administrativa del SOSAPACH		Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Acciones para la gestión administrativa		Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Acción		Unidad Responsable del Indicador del Componente 10:	Subdirección Administrativa
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$(V1 / V2) * 100$		Algoritmo	Número de acciones programadas para la gestión administrativa Total de acciones realizadas para la gestión administrativa
Numrador (Variable 1)	Medio de verificación de las variables			
Numrador (Variable 2)	Requisiciones, fotografías, CFDIS Requisiciones, fotografías, CFDIS			

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador define con claridad lo que busca medir, en esta caso las acciones a realizar para la correcta gestión de los recursos del Organismo		El indicador es creado a partir de la necesidad de la correcta gestión administrativa		Al ser un indicador de naturaleza administrativa no requiere un gasto mayor para el Organismo	

Determinación de Metas

Linea base	Valor		Año	Sentido del indicador:	Periodicidad:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Observaciones y/o comentarios
	2022	2023						
Ejercicio fiscal:	301	388	388	279	Acumulada			
Programada	301	388	388	279	968			
Realizada	301	388	388	279	968			

[Handwritten signature]

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Programada	11	10	23	17	31	27	40	39	25	29	7	20	279	
Realizada	11	10	23	17	31	27	40	39	25	29	7	20	279	
Avance %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	
Parámetros de sematización	Avance 90-110%		Aceptable		Avance 80-90% y 110-120%		En riesgo		Avance <80% y >120%		Critico		Cumplimiento del indicador	100%

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Actividades												Meta acumulada	
		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre				
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.- Realizar 25 acciones del pago de nómina	Número de acciones realizadas	Progr. 2 Real. 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	3 3	25
2.- Atender 180 solicitudes administrativas recibidas (Bajo demanda)	Número de solicitudes atendidas	Progr. 15 Real. 7	15 2	15 5	15 3	15 9	15 14	15 28	15 24	15 14	15 16	15 2	15 2	15 2	180
3.- Atender 140 solicitudes administrativas para solventar gastos de operación del SOSAPACH (Bajo demanda)	Número de solicitudes atendidas	Progr. 12 Real. 4	11 8	12 18	11 14	12 22	11 13	12 12	11 15	12 11	12 13	12 5	12 18	12 18	140
4.-Elaborar 12 reportes de Estados Financieros	Número de reportes elaborados	Progr. 1 Real. 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	12	
5.- Realizar 1 reporte final de los Estados Financieros del ejercicio 2023, de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera	Número de reportes realizados	Progr. 1 Real. 1	1											1	
6.- Realizar 3 reportes de los Estados Financieros del ejercicio 2024, de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera	Número de reportes realizados	Progr. 1 Real. 1			1			1			1			3	
7.- Ejecutar 4 campañas de salud (Bajo demanda)	Número de campañas ejecutadas	Progr. 1 Real. 0	1 0		1 0		1 0		1 0		1 0		1 0	4	

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 11

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

San Pedro Cholula

Nombre del Municipio:
Resumen Narrativo de la MIR:

Consolidación de los procedimientos del Sistema Institucional de Archivos, aplicados

Datos de identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:
Unidad responsable:
Unidad de Archivo

Datos de identificación del Indicador

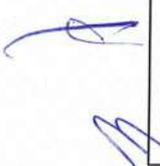
Nombre del Indicador:	Porcentaje de cumplimiento al Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2024			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Gestiones para la consolidación de los procedimientos del Sistema Institucional de Archivos			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Gestión			Unidad Responsable del indicador del Componente 11:	Unidad de Archivo
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1 / V2) * 100$		Algoritmo	Número de gestiones programadas para la consolidación de los procedimientos del Sistema Institucional de Archivos	
			Denominador (Variable 2)	Total de gestiones realizadas para la consolidación de los procedimientos del Sistema Institucional de Archivos	

Medio de verificación de las variables:
Numerador (Variable 1)
Numerador (Variable 2)
Capacitaciones, oficios, fotografías, inventarios
Capacitaciones, oficios, fotografías, inventarios

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador define con claridad lo que busca medir, en esta caso las gestiones realizadas en materia de archivo		El indicador esta pensado para medir la eficacia con la que el Organismo gestiona en materia de archivo		Al ser un indicador de naturaleza administrativa no requiere un gasto mayor para el Organismo	
			Mediante el PP 2024		Abona al Fin del PP	

Determinación de Metas

Linea base	Valor	Año	Periodicidad:	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Observaciones y/o comentarios
Ejercicio fiscal:	101.5%	2023					
Programada	ND	2023					
Realizada	ND	2024					
		26			Acumulada		
		22			45		
					19		
					39		



Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre		Meta acumulada		
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	
Programada	2	2	2	2	2	1	1	2	1	1	1	2	19	
Realizada	2	2	1	2	2	1	1	2	1	1	1	1	17	
Avance %	100	100	50	100	100	100	100	100	100	100	100	50	89.47%	
Parámetros de semaforización	Avance 50-110%		Aceptable		Avance 80 - 90% y 110%- 120%		En riesgo		Avance 480% y 5350%		Crítico		Cumplimiento del Indicador	89.47%

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre		Meta acumulada		
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	
1.- Realizar 2 asesorías con las y los responsables de Archivo de Trámite, en gestión documental	Número de asesorías realizadas	Progr. 1 Real. 1						1							2
2.- Ejecutar 2 revisiones a las y los responsables de Archivo de Trámite, en gestión documental	Número de revisiones ejecutadas	Progr.		1											1
3.- Gestionar 1 proceso de baja documental, en apego al procedimiento emitido (Bajo demanda)	Número de procesos gestionados	Progr.													1
4.- Ejecutar 2 actividades para la conservación documental del archivo de Concentración (Bajo demanda)	Número de actividades ejecutadas	Progr.				1									2
5.- Realizar 3 asesorías con los responsables de las Unidades Administrativas, en materia de Archivo, para la Unidad de Correspondencia, y/o de archivo de Trámite y/o archivo de Concentración	Número de asesorías realizadas	Progr.	1					1							3
		Real.		1				1							3

