

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	Servicios asequibles y sostenibles en materia de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario	
Unidad(es) Responsable(s)	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio del San Pedro Cholula	
Costo Total del Programa		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Específico	\$83,615,411.00	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	2.1. Protección ambiental
Subfunción	2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Enfoque Transversal. Infraestructura	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 4. Territorio	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Programa 10. Servicios Públicos	
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos.	
FIN	

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir al acceso a servicios asequibles y suficientes en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento a través de infraestructura hidrosanitaria sostenible en el Municipio de San Pedro Cholula.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada con la construcción, rehabilitación, mantenimiento y conservación de la red de agua potable y alcantarillado sanitario del Municipio de San Pedro Cholula				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
ND			91.99%		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de población beneficiada	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1													127348	127348	91.99%
VARIABLE 2	Total de población de San Pedro Cholula conforme al Censo del INEGI 2020	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2													138433	138433	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de población beneficiada	Población	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Total de población de San Pedro Cholula conforme al Censo del INEGI 2020	Población	REALIZADO VARIABLE 2													138433	138433	

COMPLIMIENTO FINAL:

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

PROPÓSITO: El Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula brinda un servicio de calidad y suficiente a través de una infraestructura hidrosanitaria adecuada

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de viviendas con acceso a los servicios de agua entubada y alcantarillado sanitario en el Municipio de San Pedro Cholula				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
ND			84.12%		
VALOR			AÑO		



CLAVE: 908-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula  
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN  
 13 de diciembre de 2024

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Servicios asequibles y sostenibles en materia de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Unidad(es) Responsable(s): Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio del San Pedro Cholula

Costo Total del Programa

VARIABLE 1	Número de viviendas beneficiadas con los servicios de agua potable y/o alcantarillado sanitario que brinda el SOSAPACH	Vivienda	PROGRAMADO VARIABLE 1																30104	30104	84.12%
VARIABLE 2	Total de viviendas de San Pedro Cholula que disponen de agua potable y/o alcantarillado sanitario conforme al Censo del INEGI 2020 (En promedio)	Vivienda	PROGRAMADO VARIABLE 2																35,785	35785	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO				
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
VARIABLE 1	Número de viviendas beneficiadas con los servicios de agua potable y/o alcantarillado sanitario que brinda el SOSAPACH	Vivienda	REALIZADO VARIABLE 1																		#VALOR!
VARIABLE 2	Total de viviendas de San Pedro Cholula que disponen de agua potable y/o alcantarillado sanitario conforme al Censo del INEGI 2020 (En promedio)	Vivienda	REALIZADO VARIABLE 2																35785	35785	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

*[Handwritten signatures and marks on the right margin]*



CLAVE: 908-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula  
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN  
 13 de diciembre de 2024

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Servicios asequibles y sostenibles en materia de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario  
 Unidad(es) Responsable(s): Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio del San Pedro Cholula  
 Costo Total del Programa:

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Estrategias de acceso a la información del SOSAPACH, implementadas

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones estratégicas realizadas para garantizar el derecho de acceso a la información del SOSAPACH				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
99.85			2024		
			100%		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones estratégicas realizadas para garantizar el acceso a la información del SOSAPACH	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones estratégicas programadas para garantizar el acceso a la información del SOSAPACH	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones estratégicas realizadas para garantizar el acceso a la información del SOSAPACH	Acción	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones estratégicas programadas para garantizar el acceso a la información del SOSAPACH	Acción	REALIZADO VARIABLE 2															

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Información del quehacer del SOSAPACH y cultura del cuidado del agua, difundidas

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas de difusiones del quehacer del SOSAPACH y cultura del cuidado del agua				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
100			2024		
			100%		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas de difusión del quehacer del SOSAPACH y cultura del cuidado del agua	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas de difusión del quehacer del SOSAPACH y cultura del cuidado del agua	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas de difusión del quehacer del SOSAPACH y cultura del cuidado del agua	Acción	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones programadas de difusión del quehacer del SOSAPACH y cultura del cuidado del agua	Acción	REALIZADO VARIABLE 2															

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Certeza jurídica a la ciudadanía a través del continuo seguimiento a las solicitudes legales, proporcionada

**Indicador**





CLAVE: 908-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula  
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN  
 13 de diciembre de 2024

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Servicios asequibles y sostenibles en materia de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario  
 Unidad(es) Responsable(s): Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio del San Pedro Cholula

TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
100		2024		100%	
VALOR		AÑO			

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de solicitudes Jurídicas atendidas	Solicitud	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de solicitudes Jurídicas recibidas	Solicitud	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de solicitudes Jurídicas atendidas	Solicitud	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Total de solicitudes Jurídicas recibidas	Solicitud	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

*[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right side of the page]*



CLAVE: 908-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula  
 AÑO: 2025

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN  
 13 de diciembre de 2024

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Servicios asequibles y sostenibles en materia de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario  
 Unidad(es) Responsable(s): Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio del San Pedro Cholula  
 Costo Total del Programa:

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Estrategia de auditorías para vigilar el adecuado uso de los recursos humanos, materiales y financieros del SOSAPACH, implementada

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones estratégicas (auditorías y/o seguimiento a las mismas) realizadas en materia de recursos humanos, materiales, financieros y procedimientos del SOSAPACH				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
101.25			2024		
VALOR			AÑO		
			100%		

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: Instrumentos de planeación, programación y evaluación del desempeño, realizados

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de instrumentos realizados para la planeación, programación y evaluación del desempeño				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestre	MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
80.31			2024		
VALOR			AÑO		
			100%		

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

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de instrumentos realizados para la planeación, programación y evaluación del desempeño	Instrumentos	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de instrumentos programados para la planeación, programación y evaluación del desempeño	Instrumentos	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 908-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula  
 AÑO: 2025

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN  
 13 de diciembre de 2024

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Servicios asequibles y sostenibles en materia de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario  
 Unidad(es) Responsable(s): Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio del San Pedro Cholula

Costo Total del Programa

NOMBRE	Porcentaje de acciones de recaudación por el consumo de los servicios brindados														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestre	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100										
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente										
LINEA BASE			META DEL INDICADOR												
99.69			100%												
VALOR			AÑO												
			2024												

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de recaudación por el consumo de los servicios realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de recaudación por el consumo de los servicios requeridas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de recaudación por el consumo de los servicios realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de recaudación por el consumo de los servicios requeridas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

*(Handwritten signatures and marks on the right side of the page)*





CLAVE: 908-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula  
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN  
 13 de diciembre de 2024

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Servicios asequibles y sostenibles en materia de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario  
 Unidad(es) Responsable(s): Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio del San Pedro Cholula  
 Costo Total del Programa:

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

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de mantenimientos en materia de redes de agua potable y alcantarillado sanitario				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestre	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
100			2024		
VALOR			AÑO		
			100%		

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

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de mantenimientos realizados en materia de red de agua potable y alcantarillado sanitario	Mantenimiento	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Total de mantenimientos programados en materia de red de agua potable y alcantarillado sanitario	Mantenimiento	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 8  
 RESUMEN NARRATIVO: Servicios de agua potable, alcantarillado sanitario e Infraestructura de redes hidrosanitarias del SOSAPACH, implementados

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas en materia de servicios de agua potable, alcantarillado sanitario e Infraestructura de redes hidrosanitarias				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestre	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
99.14			2024		
VALOR			AÑO		
			100%		

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

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de acciones realizadas en materia de servicios de agua potable, alcantarillado sanitario e Infraestructura de redes hidrosanitarias	Acción	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones programadas en materia de servicios de agua potable, alcantarillado sanitario e Infraestructura de redes hidrosanitarias	Acción	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 8  
 RESUMEN NARRATIVO: Programa de calidad del agua potable para el SOSAPACH, implementado

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones para garantizar la calidad del agua potable



CLAVE: 908-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula  
 AÑO: 2025

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 13 de diciembre de 2024  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Servicios asequibles y sostenibles en materia de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario  
 Unidad(es) Responsable(s): Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio del San Pedro Cholula

TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
91.61			2024		
VALOR			AÑO		
			100%		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de acciones realizadas para garantizar la calidad del agua potable	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para garantizar la calidad del agua potable	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de acciones realizadas para garantizar la calidad del agua potable	Acción	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para garantizar la calidad del agua potable	Acción	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

*[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]*





CLAVE: 908-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula  
 AÑO: 2025

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 13 de diciembre de 2024  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Servicios asequibles y sostenibles en materia de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario  
 Unidad(es) Responsable(s): Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio del San Pedro Cholula  
 Costo Total del Programa:

COMPONENTE 10  
 RESUMEN NARRATIVO: Sistema administrativo del SOSAPACH, implementado

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones para una correcta gestion administrativa del SOSAPACH				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestre	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR		AÑO		VALOR	
100		2024		100%	

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de acciones realizadas para la gestion administrativa	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para la gestion administrativa	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de acciones realizadas para la gestion administrativa	Acción	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para la gestion administrativa	Acción	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento al Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2025				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestre	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR		AÑO		VALOR	
95.62		2024		100%	

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de gestiones realizadas para la consolidación de los procedimientos del Sistema Institucional de Archivos	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número de gestiones programadas para la consolidación de los procedimientos del Sistema Institucional de Archivos	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de gestiones realizadas para la consolidación de los procedimientos del Sistema Institucional de Archivos	Acción	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de gestiones programadas para la consolidación de los procedimientos del Sistema Institucional de Archivos	Acción	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 12  
 RESUMEN NARRATIVO: Institucionalización de la Igualdad Sustantiva en el SOSAPACH, Implementada

Indicador



CLAVE: 908-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula  
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN  
 13 de diciembre de 2024

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Servicios asequibles y sostenibles en materia de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario  
 Unidad(es) Responsable(s): Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio del San Pedro Cholula

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestre	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
ND			100%		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Total de acciones implementadas en materia de Igualdad Sustantiva en el SOSAPACH	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas en materia de Igualdad Sustantiva en el SOSAPACH	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Total de acciones implementadas en materia de Igualdad Sustantiva en el SOSAPACH	Acción	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones programadas en materia de Igualdad Sustantiva en el SOSAPACH	Acción	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL:

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

*(Handwritten signatures and marks on the right margin)*



CLAVE: 908-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula  
 AÑO: 2025

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 13 de diciembre de 2024  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Servicios asequibles y sostenibles en materia de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario  
 Unidad(es) Responsable(s): Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio del San Pedro Cholula  
 Costo Total del Programa:

**ACTIVIDADES**

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1	Solventar 36 preguntas de información recibidas a través del portal de transparencia y/o los diferentes medios de contacto (Bajo demanda)	Pregunta	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	0%
				REALIZADO													0	
	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)	Capacitación	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%
				REALIZADO													0	
	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	Sesión	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%
				REALIZADO													0	
	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)	Sesión	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0	
	5	Publicar 48 obligaciones en la Plataforma Nacional de Transparencia correspondientes a la misma Unidad	Obligación	PROGRAMADO	12			12			12			12			48	0%
REALIZADO																0		
6	Realizar 4 verificaciones de cumplimiento de obligaciones de Transparencia de las Unidades Administrativas	Verificación	PROGRAMADO		1			1		1			1		4	0%		
			REALIZADO												0			
7	Realizar 24 reportes de solicitudes de acceso a la información y derechos ARCO	Reporte	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%	
			REALIZADO													0		
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)	Resolución	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	0%	
			REALIZADO												0			
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)	Proyecto	PROGRAMADO												1	1	0%	
			REALIZADO												0			
C2	1	Difundir 300 publicaciones de información de acciones generadas por el SOSAPACH a través de redes sociales y/o medios de comunicación. (Bajo demanda)	Publicación	PROGRAMADO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	0%
				REALIZADO													0	
	2	Realizar 1 campaña de difusión para pago anticipado de los servicios del SOSAPACH.	Campaña	PROGRAMADO	1											1	0%	
				REALIZADO												0		
	3	Realizar 6 pláticas respecto al cuidado del agua en el Municipio de San Pedro Cholula (Bajo demanda)	Plática	PROGRAMADO		1		1		1		1		1		6	0%	
				REALIZADO												0		
	4	Realizar 1 campaña permanente de concientización para evitar arrojar aceite comestible al drenaje	Campaña	PROGRAMADO											1	1	0%	
				REALIZADO												0		
	5	Realizar 1 campaña de difusión para refrendo de personas de tercera edad.	Campaña	PROGRAMADO										1		1	0%	
				REALIZADO												0		
	6	Ejecutar 1 proyecto en materia de comunicación social y cultura del agua, con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Proyecto	PROGRAMADO												1	1	0%
				REALIZADO												0		
1	Atender 204 solicitudes de usuarios y/o particulares (solicitud de descuentos, rectificación de contribuciones, aclaraciones y otros) (Bajo demanda)	Solicitud	PROGRAMADO	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	204	0%	
			REALIZADO													0		
2	Atender 60 solicitudes de información diversa provenientes de Autoridades (Bajo demanda)	Solicitud	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	0%	
			REALIZADO													0		
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	Recurso	PROGRAMADO	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	40	0%	
			REALIZADO													0		

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]*







CLAVE: 908-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula  
 AÑO: 2025

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN  
 13 de diciembre de 2024

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa

Servicios asequibles y sostenibles en materia de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Unidad(es) Responsable(s)

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

Costo Total del Programa

Categoría	Índice	Descripción	Actividad	Ejercicios												Total	%		
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035				
C4	1	Efectuar 4 auditorías internas de recursos humanos, materiales, obra pública, contables y/o financieros	Auditoría	PROGRAMADO			1				1				1			4	0%
				REALIZADO													0		
	2	Efectuar 30 acciones de inscripciones o revalidaciones de proveedores o contratistas en el padrón correspondiente (Bajo demanda)	Acción	PROGRAMADO	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	30	0%
				REALIZADO													0		
	3	Realizar 6 revisiones a los fondos fijos o revolventes de las cajas de la subdirección comercial	Revisión	PROGRAMADO		1		1		1		1		1		1		6	0%
				REALIZADO													0		
	4	Efectuar 12 acciones para exhortar a los servidores públicos a que presenten su declaración de situación patrimonial y de intereses	Acción	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0		
	5	Contratar 1 auditor externo para determinar los estados financieros, programáticos, contables y presupuestarios del SOSAPACH por el ejercicio 2024 en términos de los Lineamientos que omite la ASEP (Bajo demanda)	Contrato	PROGRAMADO					1									1	0%
			REALIZADO													0			
6	Realizar 1 revisión de existencia a medios de verificación por componente y actividad del programa presupuestario del SOSAPACH último trimestre 2024	Revisión	PROGRAMADO	1													1	0%	
			REALIZADO													0			
7	Realizar 4 revisiones de existencia a medios de verificación por componente y actividad del programa presupuestario del SOSAPACH primero, segundo y tercer y cuarto trimestre 2025	Revisión	PROGRAMADO				1			1			1				3	0%	
			REALIZADO													0			
8	Recibir 3 capacitaciones en materia de Órganos de control Interno, Mejora Regulatoria y/o Auditoría Interna de Organismos Públicos.	Capacitación	PROGRAMADO				1			1			1				3	0%	
			REALIZADO													0			
9	Realizar 1 proyecto y/o estudio de la Contratoría Interna del SOSAPACH, con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Proyecto	PROGRAMADO							1							1	0%	
			REALIZADO													0			
C5	1	Realizar 1 evaluación del desempeño al cumplimiento final del Programa Presupuestario 2024 del SOSAPACH	Evaluación	PROGRAMADO	1													1	0%
				REALIZADO													0		
	2	Realizar 1 actualización al Programa Anual de Evaluación y Seguimiento (PAES) 2025	Programa	PROGRAMADO				1										1	0%
				REALIZADO													0		
	3	Realizar 3 evaluaciones del desempeño al Programa Presupuestario 2025 del SOSAPACH	Evaluación	PROGRAMADO				1			1			1				3	0%
				REALIZADO													0		
	4	Realizar 3 reuniones de retroalimentación para Titulares y Enlaces de las Unidades Administrativas del SOSAPACH, en materia de integración del Programa Presupuestario 2026	Reunión	PROGRAMADO							1			1		1		3	0%
				REALIZADO													0		
	5	Realizar 4 sesiones del Comité de Control Interno, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional	Sesión	PROGRAMADO		1		1			1			1				4	0%
				REALIZADO													0		
6	Realizar 4 evaluaciones del Sistema de Control Interno Institucional	Evaluación	PROGRAMADO				1			1			1		1		4	0%	
			REALIZADO													0			
7	Gestionar 3 capacitaciones en materia de Control Interno, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional a personal del SOSAPACH	Capacitación	PROGRAMADO				1			1			1				3	0%	
			REALIZADO													0			
8	Coordinar 12 Sesiones Ordinarias del Consejo de Administración del SOSAPACH	Sesión	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO													0			
9	Coordinar 6 Sesiones Extraordinarias del Consejo de Administración del SOSAPACH (Bajo demanda)	Sesión	PROGRAMADO		1		1			1			1		1		6	0%	
			REALIZADO													0			
10	Gestionar 2 capacitaciones en materia de Gestión para Resultados (GpR) Metodología del Marco Lógico y Sistema de Evaluación del Desempeño para personal del SOSAPACH	Capacitación	PROGRAMADO							1			1				2	0%	
			REALIZADO													0			

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]*



CLAVE: 908-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula  
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN  
 13 de diciembre de 2024

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Servicios asequibles y sostenibles en materia de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario  
 Unidad(es) Responsable(s): Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio del San Pedro Cholula  
 Costo Total del Programa

C6	ID	Descripción	Categoría	Presupuesto														Total	Ejecución
				PROGRAMADO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25		
1	Emitir 300 dictámenes de factibilidad (Bajo demanda)	Dictámen	PROGRAMADO														300	0%	
			REALIZADO																0
2	Emitir 450 contratos nuevos por los servicios que brinda el SOSAPACH (Bajo demanda)	Contrato	PROGRAMADO	37	38	37	38	37	38	37	38	37	38	37	38	450	0%		
			REALIZADO																0
3	Emitir 550 constancias de no servicio (Bajo demanda)	Constancia	PROGRAMADO	46	46	46	46	46	46	46	46	46	45	46	45	46	550	0%	
			REALIZADO																0
4	Emitir 700 constancias de no adeudo (Bajo demanda)	Constancia	PROGRAMADO	58	59	58	59	58	59	58	59	58	59	58	59	58	700	0%	
			REALIZADO																0
5	Atender 10,000 usuarios (asesorías, asistencias, gestiones y/o aclaraciones) (Bajo demanda)	Usuarios	PROGRAMADO	833	834	833	834	833	834	833	834	833	834	833	834	833	10,000	0%	
			REALIZADO																0
6	Realizar 131,000 tomas de lecturas a los medidores de las y los usuarios	Tomas de lectura	PROGRAMADO			21834		21833		21834		21833		21833		21833	131,000	0%	
			REALIZADO																0
7	Emitir 131,000 estados de cuenta para el pago de los servicios prestados por el SOSAPACH	Estados de cuenta	PROGRAMADO	21833		21834		21833		21834		21833		21833		21833	131,000	0%	
			REALIZADO																0
8	Emitir 100,000 recibos de pago de los servicios prestados por el SOSAPACH (Bajo demanda)	Recibos de pago	PROGRAMADO	8333	8334	8333	8334	8333	8334	8333	8334	8333	8334	8333	8334	8333	100,000	0%	
			REALIZADO																0
9	Entregar 8,000 cartas de invitación para regularizar el pago de las y los usuarios por los servicios que brinda el SOSAPACH	Cartas invitación	PROGRAMADO			1333		1334		1333		1334		1333		1333	8,000	0%	
			REALIZADO																0
10	Instalación de 450 medidores por concepto de contratos nuevos a solicitud de las y los usuarios (Bajo demanda)	Medidor	PROGRAMADO	38	37	38	37	38	37	38	37	38	37	38	37	450	0%		
			REALIZADO																0
11	Reubicar 50 cuadros completos de medidores (Bajo demanda)	Cuadros completos	PROGRAMADO	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	50	0%		
			REALIZADO																0
12	Realizar 100 reconexiones por los servicios brindados por el SOSAPACH (Bajo demanda)	Reconexión	PROGRAMADO	8	9	8	9	8	9	8	9	8	9	8	9	100	0%		
			REALIZADO																0
13	Sustituir 550 medidores por concepto de obsolescencia de los mismos (Bajo demanda)	Medidor	PROGRAMADO	46	45	46	45	46	46	46	46	46	46	46	46	550	0%		
			REALIZADO																0
14	Gestionar 1 mantenimiento al área de archivo de la Subdirección Comercial	Mantenimiento	PROGRAMADO												1	1	0%		
			REALIZADO															0	
15	Ejecutar 1 proyecto de la Subdirección Comercial, con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Proyecto	PROGRAMADO												1	1	0%		
			REALIZADO															0	

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]*







CLAVE: 908-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula  
 AÑO: 2025

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN: 13 de diciembre de 2024  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Servicios asequibles y sostenibles en materia de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario  
 Unidad(es) Responsable(s): Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio del San Pedro Cholula  
 Costo Total del Programa

	ID	Descripción	Acción	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	0%
					REALIZADO														
C10	1	Realizar 25 acciones del pago de nómina	Acción	PROGRAMADO														25	0%
				REALIZADO														0	0%
	2	Atender 180 solicitudes administrativas recibidas (Bajo demanda)	Solicitud	PROGRAMADO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	0%
				REALIZADO														0	0%
	3	Atender 140 solicitudes administrativas para solventar gastos de operación del SOSAPACH (Bajo demanda)	Solicitud	PROGRAMADO	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	12	12	140	0%
				REALIZADO														0	0%
	4	Elaborar 12 reportes de Estados Financieros	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO														0	0%
	5	Realizar 1 reporte final de los Estados Financieros del ejercicio 2024, de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera	Reporte	PROGRAMADO	1													1	0%
			REALIZADO														0	0%	
C11	6	Realizar 3 reportes de los Estados Financieros del ejercicio 2025, de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera	Reporte	PROGRAMADO				1				1				1		3	0%
				REALIZADO													0	0%	
	7	Ejecutar 4 campañas de salud (Bajo demanda)	Campaña	PROGRAMADO			1			1				1			1	4	0%
				REALIZADO													0	0%	
	8	Gestionar 13 capacitaciones y/o talleres para las diferentes Unidades Administrativas del SOSAPACH (Bajo demanda)	Capacitación	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	13	0%
				REALIZADO														0	0%
	9	Ejecutar 1 proyecto de la Subdirección Administrativa, con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Proyecto	PROGRAMADO													1	1	0%
				REALIZADO													0	0%	
	1	Efectuar 1 actualización de los nombramientos del SIA	Actualización	PROGRAMADO	1													1	0%
			REALIZADO														0	0%	
C11	2	Realizar 3 reuniones con el Grupo Interdisciplinario para instalación; revisión de lineamientos en gestión documental y valoración para actualización de instrumentos archivísticos	Reunión	PROGRAMADO	1	1						1						3	0%
				REALIZADO													0	0%	
	3	Recibir 4 capacitaciones y/o asesorías por el Archivo General del Estado, en materia de gestión documental y administración de archivos para validar Lineamientos y capacitación o asesoría requerida (Bajo demanda)	Capacitación	PROGRAMADO			1				1			1		1		4	0%
				REALIZADO													0	0%	
	4	Emítir 1 creación de Lineamientos en Gestión Documental de acuerdo a la validación por parte de el Archivo General del Estado de Puebla (Bajo demanda)	Lineamientos	PROGRAMADO			1											1	0%
				REALIZADO														0	0%
	5	Obtener 1 Refrendo Anual del Registro Nacional de Archivos formalizando la operación de la Unidad de Correspondencia	Refrendo	PROGRAMADO				1										1	0%
				REALIZADO														0	0%
	6	Efectuar 4 capacitaciones y/o asesorías con el o la responsable de la Unidad de Correspondencia y/o con las y los Responsables de Archivo de Trámite de las áreas administrativas en gestión documental	Capacitación	PROGRAMADO	1					1					1			4	0%
				REALIZADO														0	0%
7	Ejecutar 2 revisiones a las y los responsables de Archivo de Trámite en la organización de sus expedientes y actualización de los inventarios documentales	Revisión	PROGRAMADO			1										1	2	0%	
			REALIZADO													0	0%		
8	Recibir 1 capacitación en gestión documental y/o administración de archivos por alguna instancia externa (AGN, (CATEP), para el personal de la Unidad de Archivo. (Bajo demanda)	Capacitación	PROGRAMADO				1										1	0%	
			REALIZADO														0	0%	
9	Ejecutar 4 capacitaciones y/o asesorías con el o la responsable de la Unidad de Correspondencia y/o con las y los Responsables de Archivo de Trámite de las áreas administrativas, para la operación del Módulo de Control de Sesión Documental	Capacitación	PROGRAMADO			1							1				2	0%	
			REALIZADO														0	0%	
10	Realizar 2 acciones de mantenimiento, y/o suministro de insumos y/o equipamiento especial, para la conservación de los repositorios documentales. (Bajo demanda)	Acción	PROGRAMADO						1				1				2	0%	
			REALIZADO														0	0%	

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the table]*

