



Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Servicios asequibles y sostenibles en materia de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
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

Brindar servicios asequibles y sostenibles de 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
Los Diálogos Regionales del Agua integran un espacio de alto nivel ministerial con intercambios de experiencias técnicas con enfoque multiactor, 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 diciembre de 2024, 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).

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	Total de población de San Pedro Cholula conforme al Censo del INEGI 2020	Cuantificación:	138433
		Criterios de Focalización	Territorio
Población Objetivo	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)	Cuantificación:	127348
		Criterios de Focalización	Territorio
Población atendida (beneficiarios)	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)	Cuantificación:	119884
		Criterios de Focalización	Territorio

Elaboró
Elitza Abigail Leyva Chintoya
Titular de la Unidad de Planeación

Autorizó
Mtro. Francisco Flores Campos
Director General del SOSAPACH

SOSAPACH
DIRECCIÓN GENERAL



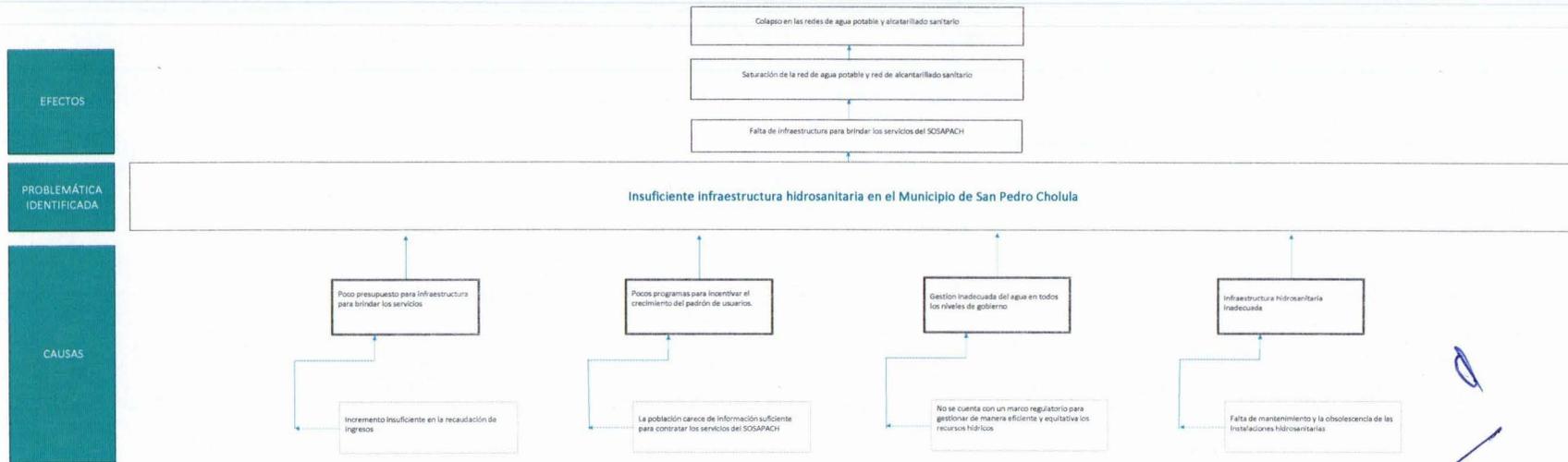
Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

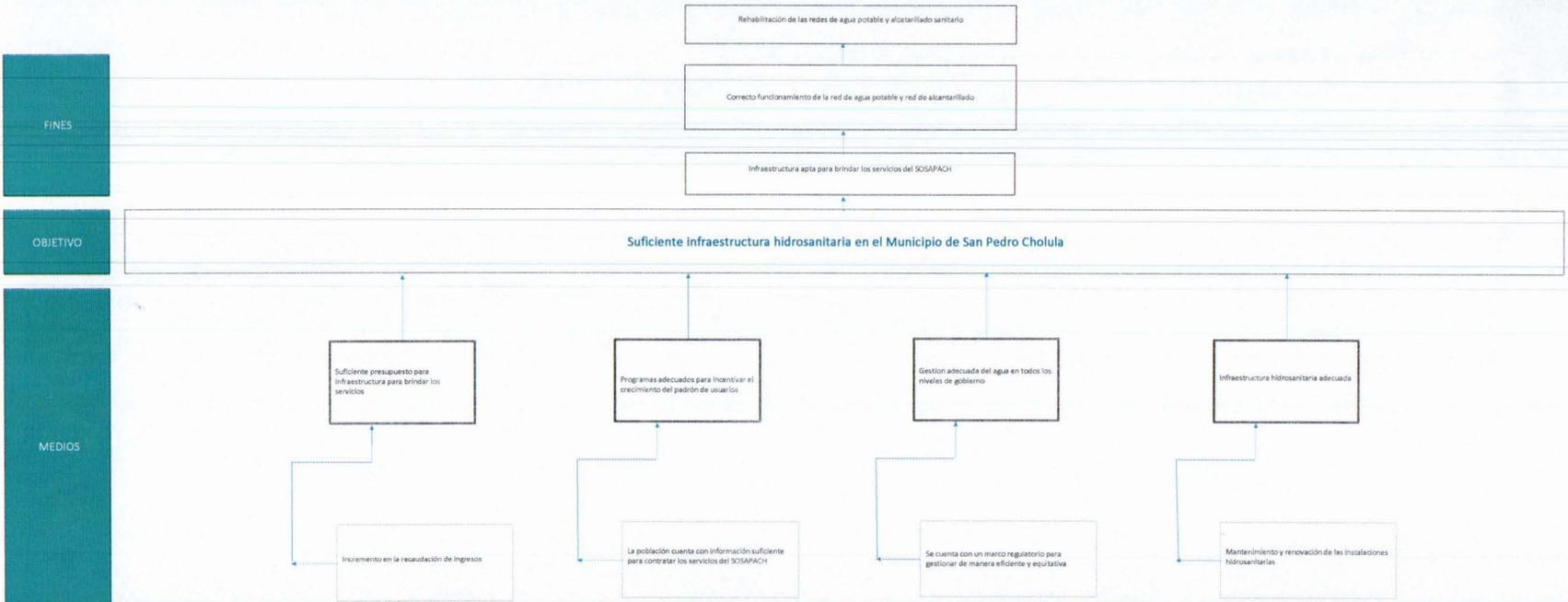
Datos de Identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Servicios asequibles y sostenibles en materia de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
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

Árbol del Problema



Árbol de Objetivos



Estrategia para la selección de alternativas

Explicar brevemente por qué las medidas que constituirán la intervención del PP son las opciones de acción más efectivas para lograr el objetivo deseado; debe guardar relación con el árbol de objetivos, conforme al Manual de Programación. Responder a las siguientes preguntas:
¿Cuáles son los mecanismos empleados para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo? ¿Han sido efectivos?

Las bases para la construcción del Programa Presupuestario 2025 Servicios asequibles y sostenibles en materia de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, en el presente documento se describe cómo vive actualmente el Municipio de San Pedro Cholula en cuanto al abasto de agua, mediante la correcta gestión de recursos y la conducción de los habitantes, a partir de esta necesidad, cada uno de los componentes están creados para abordar y erradicar esta problemática, desde una correcta gestión de los recursos, hasta la parte operativa para el logro de metas y objetivos, siempre de la mano de la Misión y Visión del Organismo.

Elaboró
Eduardo Álvarez
Título de Ingeniero de Planeación

Autoría
Módulo de Gestión de Recursos
Dirección General del SOSAPACH





Ficha Técnica del Programa presupuestario

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

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

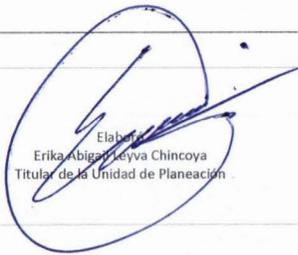
Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Servicios asequibles y sostenibles en materia de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
Clave del Programa presupuestario:	908-01
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula

Nivel de objetivo de la MIR	Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad	
	Objetivos	Metas		
Fin	# VALOR	6. Agua limpia y saneamiento	Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos	NA
Propósito	# VALOR	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	EJE 4. SAN PEDRO MÁS ORDENADO Y SUSTENTABLE
Objetivo	Impulsar el desarrollo urbano ordenado y sostenible de San Pedro Cholula mediante la planificación integral del territorio, la mejora continua de los servicios públicos municipales, el manejo eficiente y responsable de los recursos hídricos y los residuos sólidos, promoviendo entornos limpios, funcionales y resilientes que garanticen la calidad de vida de la población y el cuidado del medio ambiente.
Estrategias	Estrategia 1. Infraestructura sustentable
Líneas de Acción	232. Identificar y ejecutar proyectos de infraestructura que mejoren la calidad de vida de la población, como redes de agua potable, drenaje, pavimentación y electrificación en comunidades con mayor rezago. 234. Establecer un programa de conservación y rehabilitación de infraestructura existente para optimizar recursos y prolongar la vida útil de las obras.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	Enfoque Transversal. Infraestructura
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
Líneas 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


 Elaboró
 Erika Abigail Leyva Chincoya
 Titular de la Unidad de Planeación


 Autorizó
 Mtro. Francisco Flores Campos
 Director General del SOSAPACH





Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Servicios asequibles y sostenibles en materia de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
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

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	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.	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	<p>Censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI)</p> <p>Total de Población 2020</p> <p>https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=070000210140#collapseResumen</p> <p>Índice de hacinamiento INEGI:</p> <p>https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?ind=6207020035&tm=6#D6207020035_56</p> <p>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</p>	<p>Las cuentas registradas como habitacionales, comerciales y otros usos se encuentran activas en el sistema comercial</p> <p>El INEGI actualiza el Censo de Población y el Índice de hacinamiento</p>

PROPÓSITO			Censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI)	
	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	Porcentaje de viviendas con acceso a los servicios de agua entubada y alcantarillado sanitario en el Municipio de San Pedro Cholula	Total de Viviendas 2020 https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=070000210140#collapse Resumen	Las cuentas registradas como habitacionales se encuentran activas en el sistema El INEGI actualiza el Censo de Población
			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	

1	Estrategias de acceso a la información del SOSAPACH, implementadas	Porcentaje de acciones estratégicas realizadas para garantizar el derecho de acceso a la información del SOSAPACH	<p>Memorandum turnado por la Unidad a las áreas involucradas</p> <p>Memorándum de respuesta por parte de las áreas con los puntos solicitados y/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>Memorándum de invitación a las áreas involucradas para la asistencia.</p> <p>Actas de Sesiones de Comité de Transparencia</p> <p>Memorándum 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>Memorándum 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 de 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>
2	Información del quehacer del SOSAPACH y cultura del cuidado del agua, difundidas	Porcentaje de acciones realizadas de difusiones del quehacer del SOSAPACH y cultura del cuidado del agua	<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 pláticas</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>
3	Certeza jurídica a la ciudadanía a través del continuo seguimiento a las solicitudes legales, proporcionada	Porcentaje de solicitudes atendidas por la Unidad de Asuntos Jurídicos	Oficios respuesta de las solicitudes atendidas	Los usuarios y/o particulares presentan solicitudes Las Autoridades presentan solicitudes de información diversa



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 mismas) realizadas en materia de recursos humanos, materiales, financieros y procedimientos del SOSAPACH	<p>Memorándum informando el inicio de la Auditoría Interna;</p> <p>Recepción del memorándum con la información solicitada para la Auditoría Interna;</p> <p>Informe Preliminar de la Auditoría Interna.</p> <p>Contrato de la Auditora Externa</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>Existe suficiencia presupuestal.</p> <p>Existen los escenarios para una coordinación efectiva con las Unidades Administrativas.</p>
5	Instrumentos de planeación, programación y evaluación del desempeño, realizados	Porcentaje de instrumentos realizados para la planeación, programación y evaluación del desempeño	<p>Acta de Sesión del Consejo de Administración en donde se aprueba la evaluación al cumplimiento final del Programa Presupuestario 2024</p> <p>Informe de seguimiento y evaluación del desempeño (ISED) cumplimiento final 2024</p> <p>Acta de Sesión del Consejo de Administración en donde se aprueba el Programa Anual de Evaluación y Seguimiento (PAES) 2025</p> <p>Programa Anual de Evaluación (PAE) 2025</p> <p>Acta de Sesión del Consejo de Administración en donde se aprueba el Informe de seguimiento y evaluación del desempeño (ISED) 2025</p> <p>Informe de seguimiento y evaluación del desempeño (ISED) 2025</p> <p>Memorándum invitación turnado por la Unidad de Planeación a las áreas involucradas a participar en la reunión Fotografías, lista de asistencia</p> <p>Memorándum invitación turnado por la Unidad de Planeación a las áreas</p>	<p>Las áreas reportan a la Unidad de Planeación el cumplimiento de sus indicadores</p> <p>La normatividad se mantiene vigente</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>Las áreas reportan a la Unidad de Planeación el cumplimiento de sus indicadores</p> <p>El personal designado asiste a las capacitaciones</p> <p>Existe quorum legal para el desarrollo de la asamblea</p> <p>Se cuenta con suficiencia presupuestal</p>



COMPONENTES

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

	<p>8 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 fotográfico Reporte del Mantenimiento ejecutado a cada una de las fuentes de abastecimiento 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 extraordinaria federal, estatal, municipal y/o iniciativa privada para la ejecución de un proyecto Se cuenta con la adhesión y autorización del Programa Federal para la asignación del recurso Existe una coordinación efectiva con las instancias normativas correspondientes para el desarrollo de la actividad</p>
	<p>9 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 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 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 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</p>

			<p>Listado de nomina 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 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>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> <p>La normatividad se mantiene vigente</p> <p>La normatividad se mantiene vigente</p> <p>La normatividad se mantiene vigente</p>
10	Sistema administrativo del SOSAPACH, implementado	Porcentaje de solicitudes atendidas por la Subdirección Administrativa		

11	Consolidación de los procedimientos del Sistema Institucional de Archivos, aplicados	Porcentaje de cumplimiento al Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2025	<p>Formato de registro para revisión, capacitación y/o asesoría archivística. Evidencia fotográfica</p> <p>Memorándum de convocatoria a reunión de Grupo Interdisciplinario, lista de asistencia y minuta de trabajo, con evidencia fotográfica de la sesión.</p> <p>Oficio dirigido al Archivo General del Estado solicitando la asesoría y/o capacitación.</p> <p>Oficio del Archivo General del Estado indicando día y hora de la capacitación y/o asesoría, con evidencia fotográfica.</p> <p>Punto de acuerdo para el Consejo de Administración por el que se apruebe los Lineamientos en Gestión Documental</p> <p>Constancia de refrendo al Registro Nacional de Archivos.</p> <p>Formato de registro para revisión, capacitación y/o asesoría archivística. Presentación empleada. Evidencia fotográfica</p> <p>Formato de registro para revisión, capacitación y/o asesoría archivística.</p>	<p>El personal responsable de los archivos de trámite asiste a la capacitación.</p> <p>Las Unidades aplican el procedimiento archivístico para mejorar la gestión documental.</p> <p>La normatividad se mantiene vigente</p> <p>La asesoría permite la generación de los formatos correspondientes (ficha de valoración técnica o inventario documental)</p> <p>El personal designado para el Grupo Interdisciplinario asiste a las reuniones.</p> <p>Existe quorum legal para el desarrollo de la sesión</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>Disponibilidad del Archivo General del Estado para dar la capacitación y/o asesoría.</p> <p>Existe suficiencia presupuestal para el pago del traslado a la capacitación.</p> <p>Existe validación de los Lineamientos, emitida por el Archivo General del Estado.</p> <p>La plataforma para el registro está habilitada</p> <p>El personal responsable en archivo asiste a la capacitación.</p> <p>Las áreas aplican el procedimiento archivístico para</p>
12	Institucionalización de la igualdad sustantiva en el SOSAPACH, implementada	Porcentaje de acciones en materia de igualdad sustantiva en el SOSAPACH	<p>Acta de Sesión del Consejo de Administración en donde se aprueba el Programa en materia de igualdad sustantiva</p> <p>Programa de igualdad sustantiva</p> <p>Memorándum dirigido a las Unidades Administrativas para invitarlos a participar en capacitaciones (En caso de realizar alguna capacitación)</p> <p>Lista de asistencia, fotografías</p> <p>Material impreso (Trípticos, fichas, etc)</p>	<p>La normatividad se mantiene vigente</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 una coordinación adecuada con las Unidades Administrativas</p>

ACTIVIDADES
(COMPONENTE 1)

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 de 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 de 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

1.5	Publicar 48 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	Memorandum informando al Director General el cumplimiento de obligaciones de cada Unidad Administrativa, con sus respectivos anexos.	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

<p>ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)</p>	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 6 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 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

ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	2.6	Ejecutar 1 proyecto en materia de comunicación social y cultura del agua, con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	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 (Bajo demanda)	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

ACTIVIDADES
(COMPONENTE 4)

4.1	Efectuar 4 Auditorías Internas, al rubro de Recursos Humanos, Materiales, Obra Pública, Contables y/o Financieros	Número de Auditorías Internas efectuadas	Memorándum informando el inicio de la Auditoría Interna; Recepción del memorándum con la información solicitada para la Auditoría Interna; Informe Preliminar de la Auditoría Interna	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
4.2	Efectuar 30 acciones de Inscripciones o Revalidaciones de Proveedores o Contratistas en el padrón o Listado 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 de Proveedores y/o Listado de Contratistas del SOSAPACH; los Proveedores o Contratistas cumplen con los requisitos para su Inscripción y/o Revalidación que emite el Organismo
4.3	Realizar 6 revisiones a los fondos fijos o revolventes de las cajas del Organismo adscritas a 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
4.4	Efectuar 12 acciones para exhortar a los Servidores Públicos adscritos al SOSAPACH a que presenten su Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses	Número de acciones efectuadas	Memorándum solicitando al Departamento de Recursos Humanos la presentación de Declaración de Situación Patrimonial 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
4.5	Contratar 1 Auditor Externo para dictaminar los estados financieros, programáticos, contables y presupuestarios del SOSAPACH, por el ejercicio 2025 en términos de los Lineamientos que emita la ASEP (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

	<p>4.6 Realizar 1 revisión de existencia a Medios de Verificación por componente y actividad del Programa Presupuestario del SOSAPACH último trimestre 2024</p>	<p>Número de revisiones realizadas</p>	<p>Memorándum solicitando Medios de Verificación a la Unidad de Planeación; Recepción de Memorándum con la información solicitada; Informe de cumplimiento</p>	<p>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</p>
	<p>4.7 Realizar 3 revisiones de existencia a Medios de Verificación por componente y actividad del Programa Presupuestario del SOSAPACH: primero, segundo y tercer trimestre 2025</p>	<p>Número de revisiones realizadas</p>	<p>Memorándum solicitando Medios de Verificación a la Unidad de Planeación; Recepción de Memorándum con la información solicitada; Informe de cumplimiento</p>	<p>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</p>
	<p>4.8 Recibir 3 capacitaciones en materia de Órganos de Control Interno, Mejora Regulatoria y/o Auditoría Interna de Organismos Públicos</p>	<p>Número de capacitaciones recibidas</p>	<p>Constancia de Inscripción o Participación; Reporte de las personas que asistieron a la capacitación; Evidencia fotográfica</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. Existen los escenarios para una coordinación efectiva con las Unidades Administrativas</p>
	<p>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)</p>	<p>Número de proyectos ejecutados</p>	<p>Facturas, requisiciones, evidencia fotográfica, reporte</p>	<p>Existe suficiencia presupuestal extraordinaria federal, estatal, municipal y/o iniciativa privada para la ejecución de un proyecto</p>

ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.1	Realizar 1 evaluación del desempeño al cumplimiento final del Programa Presupuestario 2024 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 2024 Informe de seguimiento y evaluación del desempeño (ISED) cumplimiento final 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
	5.2	Realizar 1 actualización al Programa Anual de Evaluación y Seguimiento (PAES) 2025	Número de actualizaciones realizadas	Acta de Sesión del Consejo de Administración en donde se aprueba el Programa Anual de Evaluación y Seguimiento (PAES) 2025 Programa Anual de Evaluación (PAE) 2025	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 2025 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) 2025 Informe de seguimiento y evaluación del desempeño (ISED) 2025	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 3 reuniones de retroalimentación para Titulares y Enlaces de las Unidades Administrativas del SOSAPACH, en materia de integración del Programa Presupuestario 2026	Número de reuniones realizadas	Memorándum invitación turnado por la Unidad de Planeación a las áreas involucradas a participar en la reunión 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
	5.5	Realizar 4 sesiones del Comité de Control Interno, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional	Número de sesiones realizadas	Memorándum invitación turnado por la Unidad de Planeación a las áreas involucradas a participar en la reunión Acta debidamente protocolizada de las sesiones realizadas 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
	5.6	Realizar 4 evaluaciones del Sistema de Control Interno Institucional	Número de evaluaciones realizadas	Acta debidamente protocolizada Informe presentado ante el Comité de Control Interno, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional	La normativa 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

5.7	Gestionar 3 capacitaciones en materia de Control Interno, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional al personal del SOSAPAC	Número de capacitaciones gestionadas	Memorándum invitación turnado por la Unidad de Planeación a las áreas involucradas a participar en la capacitación Fotografías, lista de asistencia Requisición, términos de referencia solicitud de suficiencia presupuestal (En caso de la contratación de un servicio profesional)	Se cuenta con suficiencia presupuestal 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	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	Memorándum invitación turnado por la Unidad de Planeación a las áreas involucradas a participar en la capacitación Fotografías, lista de asistencia Requisición, términos de referencia solicitud de suficiencia presupuestal (En caso de la contratación de un servicio profesional)	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
5.11	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

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 él 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 él 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. La o él usuario presenta documentación requerida por la Ley de Agua para el Estado de Puebla
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. El inmueble se encuentra regularizado en su pago por los servicios del SOSAPACH
6.5	Atender 10,000 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	La o él usuario solicita asesoría, asistencia, gestión y/o aclaración
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	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
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	La base de datos tiene las lecturas capturas de los medidores
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 usuario realiza el pago y se emite su recibo
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	La o él usuario recibe la carta de invitación

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 o el usuario solicita la instalación del medidor. La o él usuario realiza el pago para la instalación del medidor
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 él usuario solicita la reubicación del cuadro La o él usuario realiza el pago para la reubicación
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 él usuario solicita la reconexión del cuadro La o él usuario realiza el pago para la reconexión
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 él usuario solicita la sustitución del medidor La o él usuario realiza el pago para la sustitución del medidor
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 Evidencia fotográfica.	Se realice la requisición. Se ejecutan las acciones de mantenimiento. Se realiza el pago de las acciones de mantenimiento
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	Facturas, requisiciones, evidencia fotográfica, reporte	Existe suficiencia presupuestal extraordinaria federal, estatal, municipal y/o iniciativa privada para la ejecución de un proyecto

9

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	El macromedidor opera de forma adecuada Se cuenta con energía eléctrica para el correcto funcionamiento del equipo
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	Existe suficiencia presupuestal para la realización de los mantenimientos Los vehículos operan de manera adecuada
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	Los equipos de las fuentes de abastecimiento se encuentran operando de manera adecuada Existe suficiencia presupuestal para la realización de los mantenimientos
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	Existe suficiencia presupuestal para la realización de las obras Existe una coordinación efectiva con las instancias normativas correspondientes para el desarrollo de la actividad
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	Existe suficiencia presupuestal para el suministro de pipas Los vehículos para el suministro se encuentran en correcto funcionamiento
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	Existe suficiencia presupuestal extraordinaria federal, estatal, municipal y/o iniciativa privada para la ejecución de un proyecto Se cuenta con la adhesión y autorización del Programa Federal para la asignación del recurso. Existe una coordinación efectiva con las instancias normativas correspondientes para el desarrollo de la actividad
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	Existe suficiencia presupuestal extraordinaria federal, estatal, municipal y/o iniciativa privada para la ejecución de un proyecto

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
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 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 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
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 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 Evidencia fotográfica	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 mantenimientos ejecutados	Un reporte de los trabajos de limpieza realizados a los tanques de almacenamiento. Evidencia fotográfica	El suministro de agua permite vaciar los tanques 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 extraordinaria federal, estatal, municipal y/o iniciativa privada 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	Existe suficiencia presupuestal para el pago de nómina
	10.2	Atender 180 solicitudes administrativas recibidas (Bajo demanda)	Número de solicitudes atendidas	Requisiciones Fotografías Bitácoras Formato firmado de entrada y salida	Existe suficiencia presupuestal para atender las solicitudes administrativas. 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
	10.3	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	Existe suficiencia presupuestal para atender las solicitudes administrativas. 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	Exista alguna contingencia que requiera 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	Existe suficiencia presupuestal para la contratación de un servicio profesional que imparta 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	Existe suficiencia presupuestal extraordinaria federal, estatal, municipal y/o iniciativa privada para la ejecución de un proyecto



				Se cuenta con el personal necesario para cumplir las funciones en archivo en las diferentes áreas requeridas por ley. Cubrir los requerimientos normativos. La normatividad se mantiene vigente
11.1	Efectuar 1 actualización de los nombramientos del SIA	Número de nombramientos emitidos	Nombramientos emitidos a los responsables de la Unidad de Correspondencia, Trámite, Concentración y Área Coordinadora de Archivos	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
11.2	Realizar 3 reuniones con el Grupo Interdisciplinario para instalación; revisión de lineamientos en gestión documental y valoración para actualización de instrumentos archivísticos.	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. Existe quorum legal para el desarrollo de la sesión 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
11.3	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)	Número de capacitaciones recibidas	Oficio dirigido al Archivo General del Estado solicitando la asesoría y/o capacitación. 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.
11.4	Emitir 1 creación de Lineamientos en Gestión Documental de acuerdo a la validación por parte del Archivo General del Estado (Bajo Demanda)	Número de lineamientos emitidos	Punto de acuerdo para el Consejo de Administración por el que se aprueben los Lineamientos en Gestión Documental	Existe validación de los Lineamientos, emitida por el Archivo General del Estado. 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
11.5	Obtener 1 Refrendo Anual del Registro Nacional de Archivos formalizando la operación de la Unidad de Correspondencia	Número de registro anual refrendado	Constancia de refrendo al Registro Nacional de Archivos	La plataforma para el registro está habilitada 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

ACTIVIDADES
(COMPONENTE 11)

11.6	Efectuar 3 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	Número de capacitaciones y/o asesorías realizadas	Formato de registro para revisión, capacitación y/o asesoría archivística. Presentación empleada. Evidencia fotográfica	El personal responsable en archivo asiste a la capacitación. Las áreas aplican el procedimiento archivístico para mejorar la gestión documental. La normatividad se mantiene vigente
11.7	Ejecutar 2 revisiones a las y los responsables de Archivo de Trámite en la organización de sus expedientes y actualización de los inventarios documentales	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
11.8	Recibir 1 capacitación en gestión documental y /o administración de archivos por alguna instancia externa (AGN, ICATEP), para el personal de la Unidad de Archivo. (Bajo demanda)	Número de capacitaciones recibidas	Constancia o documento probatorio que expida el Archivo General de la Nación o la instancia capacitadora externa, que acredita la capacitación virtual	El Archivo General de la Nación emite el Programa Anual de Capacitación Archivística (PACA) virtual. la instancia capacitadora externa emita su programa de capacitación virtual. Que exista la demanda necesaria para abrir el curso de capacitación requerido. 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
11.9	Ejecutar 2 capacitaciones y/o asesorías con el o la responsable de la Unidad de Correspondencia y, con las y los Responsables de Archivo de Trámite de las áreas administrativas, para la operación del Módulo de Control de Gestión Documental	Número de capacitaciones y/o asesorías ejecutadas	Formato de registro para revisión, capacitación y/o asesoría archivística. Presentación empleada. Evidencia fotográfica	El personal responsable en archivo asiste a la capacitación. Las áreas aplican el procedimiento y lineamientos en gestión documental. 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
11.10	Realizar 2 acciones de mantenimiento, y/o suministro de insumos y/o equipamiento especial, para la conservación de los repositorios documentales. (Bajo demanda)	Número de acciones de mantenimiento, y/o suministro de insumos y/o equipamiento especial, realizadas	Requisición por insumos, materiales o equipo. Evidencia fotográfica de las acciones de conservación	Existe suficiencia presupuestal para la ejecución de acciones de conservación. 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
11.11	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 o reporte	Existe suficiencia presupuestal extraordinaria federal, estatal, municipal y/o iniciativa privada para la ejecución de un proyecto

ACTIVIDADES (COMPONENTE 12)	12.1	Emitir 1 programa en materia de igualdad sustantiva	Número de programas emitidos	Acta de Sesión del Consejo de Administración en donde se aprueba el Programa en materia de igualdad sustantiva Programa de igualdad sustantiva	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
	12.2	Ejecutar 10 acciones en materia de igualdad sustantiva para las y los servidores del SOSAPACH (Bajo demanda)	Número de acciones ejecutadas	Memorándum dirigido a las Unidades Administrativas para invitarlos a participar en capacitaciones (En caso de realizar alguna capacitación) Lista de asistencia, fotografías Material impreso (Tripticos, fichas, etc)	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 Existe una coordinación adecuada con las Unidades Administrativas
	12.3	Ejecutar 1 proyecto en materia de igualdad sustantiva, con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Número de proyectos ejecutados	Facturas, requisiciones, evidencia fotográfica o reporte	Existe suficiencia presupuestal extraordinaria federal, estatal, municipal y/o iniciativa privada para la ejecución de un proyecto

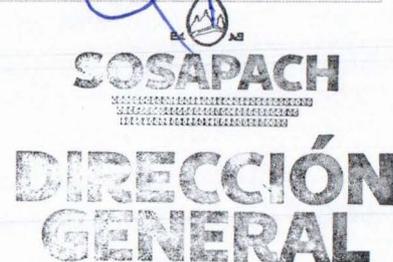
	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	\$ 83,615,411.00	\$ 83,617,411.00	\$ 15,817,742.73	\$ 15,817,742.73

Fuente de Financiamiento									
	1.4 Ingresos Propios;	Especificar:							
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	\$ 83,615,411.00		\$ 83,617,411.00		\$ 15,817,742.73		\$ 15,817,742.73		

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0.0 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	1. Gobierno	2.1. Protección ambiental	2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	SERVICIOS ASEQUIBLES Y SOSTENIBLES EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

Elaboró:
Erika Abigail Leyva Chijicoya
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)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	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.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Servicios asequibles y sostenibles en materia de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	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 población beneficiada con la construcción, rehabilitación, mantenimiento y conservación de la red de agua potable y alcantarillado sanitario del Municipio de San Pedro Cholula		Tipo de indicador: Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de población beneficiada		Dimensión del indicador: Eficacia
Unidad de medida:	Población		Unidad Responsable del indicador de FIN: Subdirección Comercial
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(v1/v2)*100$	Algoritmo	Númerador (Variable 1)
			Denominador (Variable 2)
			Número de población beneficiada
			Total de población de San Pedro Cholula conforme al Censo del INEGI 2020
Medios de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	Índice de hacinamiento INEGI: https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?ind=6207020035&tm=6#D6207020035#D1003000015 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		
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=070000210140#collapse-Resumen		

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	NA
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es creado a partir de una necesidad, esto es el número de viviendas que cuenten 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 cuenten con los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario	Contruido a partir de las problemáticas encontradas en el Municipio	NA

9



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	ND	ND	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	138433	ND	ND	138433	De acuerdo a lo programado el indicador reportara su cumplimiento en el mes de diciembre, toda vez que la periodicidad es anual	
Realizada	ND	ND	ND	ND		

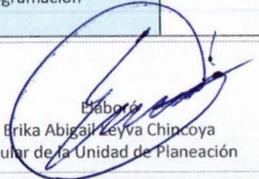
Programación de Metas subanuales

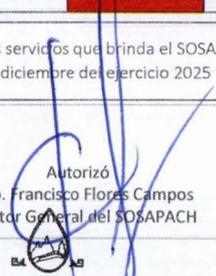
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)	0	0	0										
Programada (Variable 2)	0	0	0										
Realizado (Variable 1)	0	0	0										
Realizado (Variable 2)	0	0	0										

Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

El indicador es acumulable, al contar el número de población beneficiada con los servicios que brinda el SOSAPACH, derivado de ello esta programado para dar su cumplimiento en el mes de diciembre del ejercicio 2025


 Autorizó
 Erika Abigail Leyva Chincoya
 Titular de la Unidad de Planeación


 Autorizó
 Mtro. Francisco Flores Campos
 Director General del SOSAPACH

SOSAPACH

**DIRECCIÓN
GENERAL**



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	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
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Servicios asequibles y sostenibles en materia de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	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 viviendas con acceso a los servicios de agua entubada y alcantarillado sanitario en el Municipio de San Pedro Cholula		Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de viviendas beneficiadas con los servicios de agua potable y/o alcantarillado sanitario que brinda el SOSAPACH		Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Vivienda		Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Subdirección Comercial
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de viviendas beneficiadas con los servicios de agua potable y/o alcantarillado sanitario que brinda el SOSAPACH
			Denominador (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)
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=070000210140#collapse-Resumen			

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	NA
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 cuenten con los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario	Contruido a partir de las problemáticas encontradas en el Municipio	NA



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual	
	ND	ND	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:

Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada	35785	ND	ND	35785	De acuerdo a lo programado el indicador reportara su cumplimiento en el mes de diciembre, toda vez que la periodicidad es anual.
Realizada	ND	ND	ND	ND	

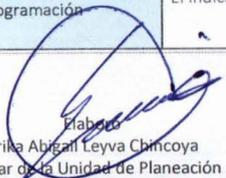
Programación de Metas subanuales

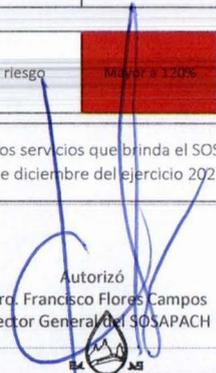
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)	0	0	0										
Programada (Variable 2)	0	0	0										
Realizado (Variable 1)	0	0	0										
Realizado (Variable 2)	0	0	0										

Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Critico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

El indicador es acumulable, al contar el número de viviendas beneficiadas con los servicios que brinda el SOSAPACH, derivado de ello esta programado para dar su cumplimiento en el mes de diciembre del ejercicio 2025


 Erika Abigail Leyva Chincoya
 Titular de la Unidad de Planeación


 Autorizó
 Mtro. Francisco Flores Campos
 Director General del SOSAPACH

SOSAPACH

**DIRECCIÓN
GENERAL**



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Primer trimestre

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Estrategias de acceso a la información del SOSAPACH, implementadas
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Servicios asequibles y sostenibles en materia de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
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?	Número de acciones estratégicas realizadas para garantizar el acceso a la información del SOSAPACH	Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Acción	Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Unidad de Transparencia
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(VI/V2)*100	Algoritmo	Número de acciones estratégicas realizadas para garantizar el acceso a la información del SOSAPACH
		Numerador (Variable 1)	Total de acciones estratégicas programadas para garantizar el acceso a la información del SOSAPACH
		Denominador (Variable 2)	
Medio de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	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 Captura de pantalla desde la PNT		
Numerador (Variable 2)	Solicitud con folio Resolutivos		

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	NA
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Establece el criterio de medición de acciones para el acceso a la información	Establece el criterio para que la ciudadanía acceda a la información necesaria	Ya que las solicitudes son mediante la plataforma de la PNT, no implica un gasto para el Organismo	Gracias al número de solicitudes recibidas y atendidas	Mediante la atención a las solicitudes el Organismo mejora las gestiones para su pronta atención	NA

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	99.85%	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Nominal
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	12	ND	ND	12		
Realizada	3	ND	ND	3		

d

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 (Variable 1)	1	1	1										3
Programada (Variable 2)	1	1	1										3
Realizado (Variable 1)	15	17	6										38
Realizado (Variable 2)	15	17	6										38
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		100

Actividades

Resumen Narrativo	Unidad de medida	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 demanda)	Pregunta	Progr.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
		Real.	1	10	1									12
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	Progr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
		Real.	1	2	1									4
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	Progr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
		Real.	2	2	2									6
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	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Real.	1	0	0									1

5.- Publicar 48 obligaciones en la Plataforma Nacional de Transparencia correspondientes a la misma Unidad	Obligación	Progr.	12							12								48
		Real.	10															
6.- Realizar 4 verificaciones de cumplimiento de obligaciones de Transparencia de las Unidades Administrativas	Verificación	Progr.		1						1								4
		Real.		1														
7.- Realizar 24 reportes de solicitudes de acceso a la información y derechos ARCO	Reporte	Progr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
		Real.	2	2	2													
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	Progr.			1					1								4
		Real.			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	Progr.																1
		Real.																

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Existen indicadores no iniciados, derivado de que, su ejecución se encuentra programada para dar cumplimiento en los próximos meses, así como indicadores etiquetados bajo el criterio 1. Bajo demanda, debido a que su cumplimiento depende de factores externos para su ejecución

Elaboró
Erika Abigail Leyva Chincoya
Titular de la Unidad de Planeación

Autorizó
Mtro. Francisco Flores Campos
Director General de SOSAPACH



**DIRECCIÓN
GENERAL**



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Primer trimestre

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Información del quehacer del SOSAPACH y cultura del cuidado del agua, difundidas
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Servicios asequibles y sostenibles en materia de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
Unidad responsable:	Unidad de Comunicación Social y Cultura del Agua

Datos de Identificación del Indicador					
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?	Número de 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:	$(V1/V2)*100$	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	
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	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				
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				

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

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:		Trimestral	
	100%	2024	Sentido del indicador:		Ascendente	Comportamiento del indicador:
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada		Observaciones y/o comentarios
Programada	12			12		
Realizada	3			3		

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 (Variable 1)	1	1	1										3
Programada (Variable 2)	1	1	1										3
Realizado (Variable 1)	183	125	335										643
Realizado (Variable 2)	183	125	335										643
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		100

Actividades

Resumen Narrativo	Unidad de medida	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 información de acciones generadas por el SOSAPACH a través de redes sociales y/o medios de comunicación. (Bajo demanda)	Publicación	Progr.	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
		Real.	182	125	330									640
2.- Realizar 1 campaña de difusión para pago anticipado de los servicios del SOSAPACH	Campaña	Progr.	1											1
		Real.	1											1
3.- Realizar 6 pláticas respecto al cuidado del agua en el Municipio de San Pedro Cholula (Bajo demanda)	Plática	Progr.		1		1		1		1		1		6
		Real.		0	2									2
4.- Realizar 1 campaña permanente de concientización para evitar arrojar aceite comestible al drenaje	Campaña	Progr.											1	1
		Real.												0



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Primer trimestre

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Certeza jurídica a la ciudadanía a través del continuo seguimiento a las solicitudes legales, proporcionada
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Servicios asequibles y sostenibles en materia de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
Unidad responsable:	Unidad de Asuntos Jurídicos y Diligenciaci3n

Datos de Identificaci3n 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?:	Número de 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 cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de solicitudes Jurídicas atendidas
			Denominador (Variable 2)	Total de solicitudes Jurídicas recibidas
Medio de verificaci3n de las variables				
Numerador (Variable 1)	Oficios respuesta de las solicitudes atendidas			
Numerador (Variable 2)	Oficios de solicitud			

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	NA
Justificaci3n del cumplimiento de las características CREMAA	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	NA

Determinaci3n de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	100%	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	12			12		
Realizada	3			3		

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 (Variable 1)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Programada (Variable 2)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Realizado (Variable 1)	7	12	3										22
Realizado (Variable 2)	7	12	3										22
Parámetros de semaforización	Mayor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 100%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		100

Actividades

Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Atender 204 solicitudes de usuarios y/o particulares (solicitud de descuentos, rectificación de contribuciones, aclaraciones y otros) (Bajo demanda)	Solicitud	Progr.	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	204
		Real.	0	9	1									10
2.- Atender 60 solicitudes de información diversa provenientes de Autoridades (Bajo demanda)	Solicitud	Progr.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
		Real.	7	3	2									12
3.- Atender 40 recursos de impugnación y/o juicios y/o procedimientos provinientes de usuarios o de autoridades administrativas o judiciales en los que el SOSAPACH sea parte (Bajo demanda)	Recurso	Progr.	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	40
		Real.	2	1	6									9
4.- Emitir 4 reporte sobre el estatus de los procedimientos administrativos y/o legales iniciados	Reporte	Progr.			1			1			1		1	4
		Real.			1									

5.- Emitir 40 opiniones jurídicas relacionadas con solicitudes provenientes de las diferentes áreas del SOSAPACH (Bajo demanda)	Opinión	Progr.	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	40
		Real.	0	0	0										
6.- Realizar 1 publicación del acuerdo tarifario del SOSAPACH en el Periódico Oficial del Estado de Puebla	Acuerdo Tarifario	Progr.											1		1
		Real.													
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)	Publicación	Progr.						1						1	2
		Real.	1												
8.- Ejecutar 1 proyecto de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Diligenciamiento, con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Proyecto	Progr.												1	1
		Real.													

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Existen indicadores no iniciados, derivado de que, su ejecución se encuentra programada para dar cumplimiento en los próximos meses, así como indicadores etiquetados bajo el criterio 1. Bajo demanda, debido a que su cumplimiento depende de factores externos para su ejecución

Elaboró
Erika Abigail Leyva Chincoya
Titular de la Unidad de Planeación

Ahorizó
Mtro. Francisco Flores Campos
Director General del SOSAPACH
SOSAPACH
DIRECCIÓN GENERAL



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Primer trimestre

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Estrategia de auditorías para vigilar el adecuado uso de los recursos humanos, materiales y financieros del SOSAPACH, implementada
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Servicios asequibles y sostenibles en materia de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
Unidad responsable:	Contraloría Interna

Datos de Identificación del Indicador			
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?:	Número de 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:	Acción	Unidad Responsable del indicador del Componente 4:	Contraloría Interna
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)
Medio de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	Memorándum informando el inicio de la auditoría. Recepción del memorándum con la información solicitada para las auditorías. Informe preliminar		
Numerador (Variable 2)	Memorándum informando el inicio de la auditoría. Recepción del memorándum con la información solicitada para las auditorías. Informe preliminar		

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	NA
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 materia de recurso	Bajo el seguimiento de Programa de Auditorías establecido por la propia Unidad	Abona al fin del PP	NA

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	101%	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	12			12		
Realizada	3			3		

Programación de Metas subanuales

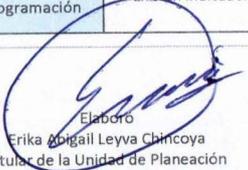
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Programada (Variable 2)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Realizado (Variable 1)	0	1	1										2
Realizado (Variable 2)	0	1	1										2
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		100

Actividades

Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada	
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.- Efectuar 4 auditorías internas de recursos humanos, materiales, obra pública, contables y/o financieros	Auditoría	Progr.			1				1			1		1	4
		Real.			1										1
2.- Efectuar 30 acciones de inscripciones o revalidaciones de proveedores o contratistas en el padrón correspondiente (Bajo demanda)	Acción	Progr.	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	30
		Real.	3	2	3										8
3.- Realizar 6 revisiones a los fondos fijos o revolventes de las cajas de la subdirección comercial	Revisión	Progr.		1		1			1			1		1	6
		Real.		1											1
4.- Efectuar 12 acciones para exhortar a los servidores públicos a que presenten su declaración de situación patrimonial y de intereses	Acción	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1										3

5.- Contratar 1 auditor externo para dictaminar los estados financieros, programáticos, contables y presupuestarios del SOSAPACH por el ejercicio 2025 en términos de los Lineamientos que emita la ASEP (Bajo demanda)	Auditor Externo	Progr.																	1
		Real.																	
6.- Realizar 1 revisión de existencia a medios de verificación por componente y actividad del programa presupuestario del SOSAPACH último trimestre 2024	Revisión	Progr.	1																1
		Real.	1																1
7.- Realizar 3 revisiones de existencia a medios de verificación por componente y actividad del programa presupuestario del SOSAPACH primero, segundo y tercer trimestre 2025	Revisión	Progr.							1										3
		Real.																	0
8.- Recibir 3 capacitaciones en materia de Órganos de control Interno, Mejora Regulatoria y/o Auditoría Interna de Organismos Públicos.	Capacitación	Progr.							1										3
		Real.																	0
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)	Proyecto	Progr.																1	1
		Real.																	0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación: Existen indicadores no iniciados, derivado de que, su ejecución se encuentra programada para dar cumplimiento en los próximos meses, así como indicadores etiquetados bajo el criterio 1. Bajo demanda, debido a que su cumplimiento depende de factores externos para su ejecución


 Elaboro
 Erika Bogail Leyva Chincoya
 Titular de la Unidad de Planeación


 Mtro. Francisco José...
 Director General...
DIRECCIÓN GENERAL



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholua
Resumen Narrativo de la MIR:	Instrumentos de planeación, programación y evaluación del desempeño, realizados
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Servicios asequibles y sostenibles en materia de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
Unidad responsable:	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?	Número de instrumentos realizados para la planeación, programación y evaluación del desempeño	Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Instrumento	Unidad Responsable del indicador del Componente 5:	Unidad de Planeación
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(VI/V2)*100	Algoritmo	Número de instrumentos realizados para la planeación, programación y evaluación del desempeño
			Total de instrumentos programados para la planeación, programación y evaluación del desempeño
Medio de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	Formatos para la planeación, programación y evaluación del desempeño (Informes, Programas, lineamientos, etc)		
Numerador (Variable 2)	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	NA
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	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 2025	Abona al Fin del PP	NA

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	80%	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	12			12		
Realizada	3			3		

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 (Variable 1)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Programada (Variable 2)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Realizado (Variable 1)	1	1	1										3
Realizado (Variable 2)	1	1	1										3
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		100

Actividades

Resumen Narrativo	Unidad de medida	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 2024 del SOSAPACH	Evaluación	Progr.	1											1
		Real.	1											1
2.- Realizar 1 actualización al Programa Anual de Evaluación y Seguimiento (PAES) 2025	Programa	Progr.			1									1
		Real.			1									1
3.- Realizar 3 evaluaciones del desempeño al Programa Presupuestario 2025 del SOSAPACH	Evaluación	Progr.			1			1			1			3
		Real.												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	Progr.					1			1		1		3
		Real.												0

5.- Realizar 4 sesiones del Comité de Control Interno, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional	Sesión	Progr.		1		1			1		1		4	
		Real.		1									1	
6.- Realizar 4 evaluaciones del Sistema de Control Interno Institucional	Evaluación	Progr.			1			1			1		4	
		Real.			1								1	
7.- Gestionar 3 capacitaciones en materia de Control Interno, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional a personal del SOSAPACH	Capacitación	Progr.			1			1			1		3	
		Real.			0								0	
8.- Coordinar 12 Sesiones Ordinarias del Consejo de Administración del SOSAPACH	Sesión	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1									3
9.- Coordinar 6 Sesiones Extraordinarias del Consejo de Administración del SOSAPACH (Bajo demanda)	Sesión	Progr.		1		1		1		1		1	1	6
		Real.		0	2									2
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	Progr.						1		1			2	
		Real.												0



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte:

Primer trimestre

COMPONENTE 6

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Sistema eficaz y eficiente de la recaudación por el consumo de los servicios que brinda el SOSAPACH, operando
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Servicios asequibles y sostenibles en materia de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
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?	Número de acciones de recaudación por el consumo de los servicios realizadas	Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Acción	Unidad Responsable del indicador del Componente 5:	Subdirección Comercial
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$(V1)/V2 * 100$	Algoritmo	Número de acciones de recaudación por el consumo de los servicios realizadas
		Denominador (Variable 2)	Total de acciones de recaudación por el consumo de los servicios requeridas
Medio de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	Trámites realizados, acciones para la mejora de los servicios brindados (ordenes de trabajo, documentación de tramites, etc)		
Numerador (Variable 2)	Trámites realizados, acciones para la mejora de los servicios brindados (ordenes de trabajo, documentación de tramites, etc)		

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	NA
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador define con claridad lo que busca medir, en esta caso las acciones de recaudación	El indicador mide a través de los acciones de recaudación, la eficacia con la que opera el Organismo	Al ser un indicador de naturaleza administrativa no requiere un gasto mayor para el Organismo	Mediante el PP 2025	Abona al Fin del PP	NA

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	100%	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	12			12		
Realizada	3			3		

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 (Variable 1)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Programada (Variable 2)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Realizado (Variable 1)	25119	22481	29045										76645
Realizado (Variable 2)	25119	22481	29045										76645
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Critico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 100%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		100

Actividades

Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Emitir 300 dictámenes de factibilidad (Bajo demanda)	Dictámen	Progr.	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
		Real.	17	25	22									64
2.- Emitir 450 contratos nuevos por los servicios que brinda el SOSAPACH (Bajo demanda)	Contrato	Progr.	37	38	37	38	37	38	37	38	37	38	37	450
		Real.	25	11	16									52
3.- Emitir 550 constancias de no servicio (Bajo demanda)	Constancia	Progr.	46	46	46	46	46	46	46	46	45	46	45	550
		Real.	25	34	29									88
4.- Emitir 700 constancias de no adeudo (Bajo demanda)	Constancia	Progr.	58	59	58	59	58	59	58	59	58	58	58	700
		Real.	57	62	79									198
5.- Atender 10,000 usuarios (asesorías, asistencias, gestiones y/o aclaraciones) (Bajo demanda)	Usuario	Progr.	833	834	833	834	833	834	833	834	833	833	833	10000
		Real.	1260	924	1420									3604

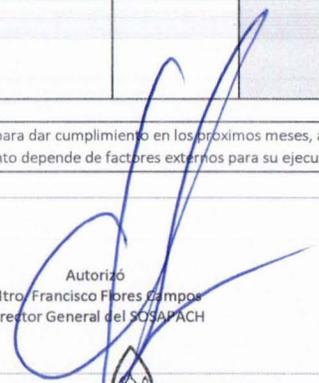
6.- Realizar 131,000 tomas de lecturas a los medidores de las y los usuarios	Toma de lectura	Progr.	21834		21833		21834		21833		21833		21833	131000
		Real.		22314										
7.- Emitir 131,000 estados de cuenta para el pago de los servicios prestados por el SOSAPACH	Estados de cuenta	Progr.	21833		21834		21833		21834		21833		21833	131000
		Real.		24933		28844								
8.- Emitir 100,000 recibos de pago de los servicios prestados por el SOSAPACH (Bajo demanda)	Recibo	Progr.	8333	8334	8333	8334	8333	8334	8333	8334	8333	8333	8333	100000
		Real.		15417		3100		12749						
9.- Entregar 8,000 cartas de invitación para regularizar el pago de las y los usuarios por los servicios que brinda el SOSAPACH	Carta invitación	Progr.		1333		1334		1333		1334		1333		8000
		Real.			0	0								
10.- Instalación de 450 medidores por concepto de contratos nuevos a solicitud de las y los usuarios (Bajo demanda)	Medidor	Progr.	38	37	38	37	38	37	38	37	38	37	38	450
		Real.		25		21		26						
11.- Reubicar 50 cuadros completos de medidores (Bajo demanda)	Cuadro	Progr.	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	50
		Real.		4		3		2						
12.- Realizar 100 reconexiones por los servicios brindados por el SOSAPACH (Bajo demanda)	Reconexión	Progr.	8	9	8	9	8	9	8	9	8	8	8	100
		Real.		3		2		1						

[Handwritten signature]

13.- Sustituir 550 medidores por concepto de obsolescencia de los mismos (Bajo demanda)	Medidor	Progr.	46	45	46	45	46	46	46	46	46	46	46	46	46	550
		Real.	30	9	26											
14.- Gestionar 1 mantenimiento al área de archivo de la Subdirección Comercial	Mantenimiento	Progr.													1	1
		Real.														
15.- Ejecutar 1 proyecto de la Subdirección Comercial, con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Proyecto	Progr.													1	1
		Real.														

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación: Existen indicadores no iniciados, derivado de que, su ejecución se encuentra programada para dar cumplimiento en los próximos meses, así como indicadores etiquetados bajo el criterio 1. Bajo demanda, debido a que su cumplimiento depende de factores externos para su ejecución


 Erlina Abigail Leyva Chincoya
 Titular de la Unidad de Planeación


 Autorizó
 Mtro. Francisco Fobres Campos
 Director General del SOSAPACH





Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 7

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula				
Resumen Narrativo de la MIR:	Mantenimiento a las redes de agua potable y alcantarillado sanitario del SOSAPACH, implementado				
Datos de Identificación del Programa Institucional					
Programa Presupuestario:	Servicios asequibles y sostenibles en materia de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario				
Unidad responsable:	Subdirección Operativa (Jefatura de Mantenimiento a 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?	Número de acciones realizadas en materia de red de agua potable y alcantarillado sanitario			Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	Acción			Unidad Responsable del indicador del Componente 5:	Subdirección Operativa (Jefatura de Mantenimiento a Redes)	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones realizadas en materia de red de agua potable y alcantarillado sanitario		
			Denominador (Variable 2)	Total de acciones programadas en materia de red de agua potable y alcantarillado sanitario		
Medio de verificación de las variables						
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	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	NA
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	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	El indicador a través de las diversas acciones realizadas para el mantenimiento de la red de agua potable y alcantarillado sanitario, genera un gasto, sin embargo son acciones para un beneficio	Mediante el PP 2025	Abona al Fin del PP	NA

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	100%	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	12			12		
Realizada	3			3		

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 (Variable 1)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Programada (Variable 2)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Realizado (Variable 1)	5233	4436	4350										14019
Realizado (Variable 2)	5233	4436	4350										14019
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		100

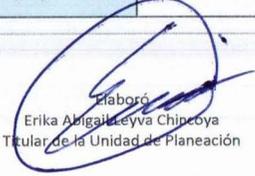
Actividades

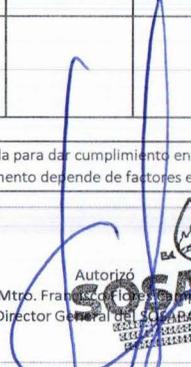
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Desazolver 96,000 metros lineales la red de alcantarillado sanitario (Bajo demanda)	Metro lineal	Progr.	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	96000
		Real.	4930	4200	4050									13180
2.- Ejecutar 3500 acciones de mantenimiento general a la Red de Alcantarillado Sanitario (Bajo demanda)	Acción	Progr.	292	291	292	291	292	291	292	291	292	292	292	3500
		Real.												
3.- Realizar 250 conexiones de la Red de Alcantarillado Sanitario derivado de la solicitud de las y los usuarios del SOSAPACH (Bajo demanda)	Conexión	Progr.	21	20	21	20	21	21	21	21	21	21	21	250
		Real.	6	6	1									13

4.- Ejecutar 4000 acciones de mantenimiento general a la Red de Agua Potable (Bajo demanda)	Acción	Progr.	333	334	333	334	333	334	333	334	333	333	333	333	4000
		Real.	233	183	256										
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	Proyecto	Progr.												1	1
		Real.													0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Existen indicadores no iniciados, derivado de que, su ejecución se encuentra programada para dar cumplimiento en los próximos meses, así como indicadores etiquetados bajo el criterio 1. Bajo demanda, debido a que su cumplimiento depende de factores externos para su ejecución


 Autorizó
 Erika Abigail Leyva Chincaya
 Titular de la Unidad de Planeación


 Autorizó
 Mtro. Francisco Torres
 Director General del SOGAPACH
SOGAPACH
DIRECCIÓN GENERAL



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Primer trimestre

COMPONENTE 8

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
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:	Servicios asequibles y sostenibles en materia de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
Unidad responsable:	Subdirección Operativa (Jefatura de Infraestructura)

Datos de identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones realizadas en materia de servicios de agua potable, alcantarillado sanitario e Infraestructura de redes hidrosanitarias	Tipo de indicador:	Gestion
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de acciones realizadas en materia de servicios de agua potable, alcantarillado sanitario e Infraestructura de redes hidrosanitarias	Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Acción	Unidad Responsable del indicador del Componente 5:	Subdirección Operativa (Jefatura de Infraestructura)
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Número de acciones realizadas en materia de servicios de agua potable, alcantarillado sanitario e Infraestructura de redes hidrosanitarias
			Total de acciones programadas en materia de servicios de agua potable, alcantarillado sanitario e Infraestructura de redes hidrosanitarias
Medio de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	Bitácoras, reportes, generadores de obra, fotografías		
Numerador (Variable 2)	Bitácoras, reportes, generadores de obra, fotografías		

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	NA
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador define con claridad lo que busca medir, en esta caso las acciones en materia de servicios de agua potable, alcantarillado sanitario e Infraestructura de redes hidrosanitarias	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 servicios de agua potable, alcantarillado sanitario e Infraestructura de redes hidrosanitarias, genera un gasto, sin embargo son acciones para un beneficio	Mediante el PP 2025	Abona al Fin del PP	NA

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	99%	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	12			12		
Realizada	3			3		

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 (Variable 1)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Programada (Variable 2)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Realizado (Variable 1)	13	13	13										39
Realizado (Variable 2)	13	13	13										39
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		100

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida	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 lectura de macromedidor de gasto de los pozos 2, 3, 4, 4.2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15	Reporte	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1									3
2.- Realizar 144 mantenimientos preventivos al equipo de bombeo de los pozos no. 2,3,4, 4.2,5,6,7,9,10,11,12,13, 14 y 15	Mantenimiento	Progr.	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144
		Real.	12	12	12									36
3.- Ejecutar 2 mantenimientos especializados a cada una de las fuentes de abastecimiento denominados pozos derivado de la necesidad operativa para su correcto funcionamiento (Bajo demanda)	Mantenimiento	Progr.						1						2
		Real.												0
4.- Realizar 8 acciones relacionadas con obra pública de infraestructura hidrosanitaria	Obra Publica	Progr.				2				1	3	1	1	8
		Real.												0

5.- Suministrar 5000 pipas a solicitud de las y los usuarios de SOSAPACH (Bajo demanda)	Pipa	Progr.	417	416	417	416	417	416	417	416	417	417	417	417	5000
		Real.	370	303	342										
6.- Ejecutar 1 obra pública con participación federal, mediante el Programa de Devolución de Derechos ejercicio 2025	Obra Publica	Progr.												1	1
		Real.													
7.- Desarrollar 1 proyecto, obra pública y/o programa en materia de infraestructura con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Proyecto	Progr.												1	1
		Real.													

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Existen indicadores no iniciados, derivado de que, su ejecución se encuentra programada para dar cumplimiento en los proximos meses, así como indicadores etiquetados bajo el criterio 1. Bajo demanda, debido a que su cumplimiento depende de factores externos para su ejecución

Elaboro
Erika Abigail Leyva Chincoya
Titular de la Unidad de Planeación

Autorizo
Mtro. Francisco Flores Campos
Director General del SOSAPACH

SOSAPACH
DIRECCIÓN GENERAL



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Primer trimestre

COMPONENTE 9

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Programa de calidad del agua potable para el SOSAPACH, implementado
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Servicios asequibles y sostenibles en materia de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
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?	Número de acciones programadas para garantizar la calidad del agua potable			Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Acción			Unidad Responsable del indicador del Componente 5:	Subdirección Operativa (Jefatura de Infraestructura)
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Total de acciones realizadas para garantizar la calidad del agua potable	
			Denominador (Variable 2)	Número de acciones programadas para garantizar la calidad del agua potable	
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Bitácoras, reportes, fotografías				
Numerador (Variable 2)	Bitácoras, reportes, fotografías				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	NA
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador define con claridad lo que busca medir, en esta caso las acciones para garantizar la calidad del agua potable	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 2025	Abona al Fin del PP	NA

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	92%	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	12			12		
Realizada	3			3		

[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 (Variable 1)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Programada (Variable 2)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Realizado (Variable 1)	7507	7502	7522										22531
Realizado (Variable 2)	7507	7502	7522										22531
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		100

Actividades

Resumen Narrativo	Unidad de medida	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)	Reporte	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1									3
2.- Solicitar y realizar 120 análisis bacteriológicos de agua potable, en los puntos de monitoreo (pozos y tomas domiciliarias)	Análisis	Progr.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
		Real.	5	0	20									25
3.- Solicitar y realizar 24 análisis físicos-químicos para verificar cumplimiento de las normas oficiales de calidad del agua potable.	Análisis	Progr.					12						12	24
		Real.												
4.- Solicitar y realizar 48 análisis físicos-químicos para encontrarse dentro de los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales.	Análisis	Progr.		8		8		8		8		8		48
		Real.		0	0									0
5.- Suministrar 90,000 litros de hipoclorito de sodio para inyección en el tren de descarga de las fuentes de abastecimiento	Litro	Progr.	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	90000
		Real.	7500	7500	7500									22500

9

6.- Realizar 12 mantenimientos preventivos al sistema de cloración de los pozos no. 2,3,4, 4.2, 5,6,7,9,10,11,12,13, 14 y 15	Mantenimiento	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1											
7.- Ejecutar 2 mantenimientos de limpieza a los tanques de almacenamiento del SOSAPACH	Mantenimiento	Progr.						1							1	2
		Real.														
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)	Proyecto	Progr.													1	1
		Real.														

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Existen indicadores no iniciados, derivado de que, su ejecución se encuentra programada para dar cumplimiento en los próximos meses, así como indicadores etiquetados bajo el criterio 1. Bajo demanda, debido a que su cumplimiento depende de factores externos para su ejecución

Elaboró
Erika Abigail Leyva Chincoya
Titular de la Unidad de Planeación

Autorizó
Mtro. Francisco Flores Campos
Director General del SOSAPACH

SOSAPACH

**DIRECCIÓN
GENERAL**



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Primer trimestre

COMPONENTE 10

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Sistema administrativo del SOSAPACH, implementado
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Servicios asequibles y sostenibles en materia de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
Unidad responsable:	Subdirección Administrativa

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones para una correcta gestion administrativa del SOSAPACH			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Total de acciones realizadas para la gestion administrativa			Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Acción			Unidad Responsable del indicador del Componente 5:	Subdirección Administrativa
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(VI/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Total de acciones realizadas para la gestion administrativa	
			Denominador (Variable 2)	Número de acciones programadas para la gestion administrativa	
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Requisiciones, fotografías, CFDIS				
Numerador (Variable 2)	Requisiciones, fotografías, CFDIS				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	NA
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 gestion de los recursos del Organismo	El indicador es creado a partir de la necesidad de la correcta gestion administrativa	Al ser un indicador de naturaleza administrativa no requiere un gasto mayor para el Organismo	Mediante el PP 2025	Abona al Fin del PP	NA

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	100%	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	12			12		
Realizada	3			3		

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 (Variable 1)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Programada (Variable 2)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Realizado (Variable 1)	7	22	12										41
Realizado (Variable 2)	7	22	12										41
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		100

Actividades

Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada	
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.- Realizar 25 acciones del pago de nómina	Acción	Progr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	
		Real.	2	2	2										6
2.- Atender 180 solicitudes administrativas recibidas (Bajo demanda)	Solicitud	Progr.	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
		Real.	1	1	1										3
3.- Atender 140 solicitudes administrativas para solventar gastos de operación del SOSAPACH (Bajo demanda)	Solicitud	Progr.	12	11	12	11	12	11	12	11	12	12	12	12	140
		Real.	6	21	11										38
4.- Elaborar 12 reportes de estados financieros	Reporte	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1										3
5.- Realizar 1 reporte final de los Estados Financieros del ejercicio 2024, de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera	Reporte	Progr.	1												1
		Real.	1												1



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Primer trimestre

COMPONENTE 11

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Consolidación de los procedimientos del Sistema Institucional de Archivos, aplicados
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Servicios asequibles y sostenibles en materia de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
Unidad responsable:	Unidad de Archivo

Datos de Identificación del Indicador							
Nombre del indicador:	Porcentaje de cumplimiento al Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2025	Tipo de indicador:	Gestión				
Descripción ¿qué mide el indicador?	Total de gestiones realizadas para la consolidación de los procedimientos del Sistema Institucional de Archivos	Dimensión del indicador:	Eficiencia				
Unidad de medida:	Gestiones	Unidad Responsable del indicador del Componente 5:	Unidad de Archivo				
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2) * 100$	Algoritmo	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Numerador (Variable 1)</td> <td style="text-align: center;">Total de gestiones realizadas para la consolidación de los procedimientos del Sistema Institucional de Archivos</td> </tr> <tr> <td>Denominador (Variable 2)</td> <td style="text-align: center;">Número de gestiones programadas para la consolidación de los procedimientos del Sistema Institucional de Archivos</td> </tr> </table>	Numerador (Variable 1)	Total de gestiones realizadas para la consolidación de los procedimientos del Sistema Institucional de Archivos	Denominador (Variable 2)	Número de gestiones programadas para la consolidación de los procedimientos del Sistema Institucional de Archivos
Numerador (Variable 1)	Total de gestiones realizadas para la consolidación de los procedimientos del Sistema Institucional de Archivos						
Denominador (Variable 2)	Número de gestiones programadas para la consolidación de los procedimientos del Sistema Institucional de Archivos						
Medio de verificación de las variables							
Numerador (Variable 1)	Capacitaciones, oficios, fotografías, inventarios						
Numerador (Variable 2)	Capacitaciones, oficios, fotografías, inventarios						

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	NA
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 2025	Abona al Fin del PP	NA

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	96%	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	12			12		
Realizada	3			3		

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 (Variable 1)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Programada (Variable 2)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Realizado (Variable 1)	1	2	2										5
Realizado (Variable 2)	1	2	2										5
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o Igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o Igual a 90% y Menor o Igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o Igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		100

Actividades

Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Efectuar actualización en la integración del Sistema Institucional de Archivos (SIA)	Actualización	Progr.	1											1
		Real.	1											1
2.- Realizar 3 reuniones con el Grupo Interdisciplinario para instalación; revisión de lineamientos en gestión documental y valoración para actualización de instrumentos archivísticos	Reunión	Progr.		1			1					1		3
		Real.		1										1
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	Progr.		1					1			1		4
		Real.		1										4
4.- Emitir 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	Progr.			1									1
		Real.			1									1

5.- Obtener 1 Refrendo Anual del Registro Nacional de Archivos formalizando la operación de la Unidad de Correspondencia	Refrendo	Progr.				1									1
		Real.													
6.- Efectuar 3 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	Progr.				1	1				1				3
		Real.													
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	Progr.				1								1	2
		Real.				1									
8.- Recibir 1 capacitación en gestión documental y /o administración de archivos por alguna instancia externa (AGN, ICATEP), para el personal de la Unidad de Archivo. (Bajo demanda)	Capacitación	Progr.									1				1
		Real.													
9.- Ejecutar 2 capacitaciones y/o asesorías con el o la responsable de la Unidad de Correspondencia y, con las y los Responsables de Archivo de Trámite de las áreas administrativas, para la operación del Módulo de Control de Gestión Documental	Capacitación	Progr.								1				1	2
		Real.													



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte:

Primer trimestre

COMPONENTE 12

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Institucionalización de la igualdad sustantiva en el SOSAPACH, implementada
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Servicios asequibles y sostenibles en materia de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
Unidad responsable:	Unidad de Planeación

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones en materia de igualdad Sustantiva en el SOSAPACH	Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Total de acciones implementadas en materia de Igualdad Sustantiva en el SOSAPACH	Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Acción	Unidad Responsable del indicador del Componente 5:	Unidad de Planeación
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$(VI/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)
			Total de acciones implementadas en materia de Igualdad Sustantiva en el SOSAPACH Número de acciones programadas en materia de Igualdad Sustantiva en el SOSAPACH
Medio de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	Programas, memorándum, lista de asistencia, fotografías, facturas, requisiciones		
Numerador (Variable 2)	Programas, memorándum, lista de asistencia, fotografías, facturas, requisiciones		

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	NA
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador define con claridad lo que busca medir, en esta caso las acciones en materia de igualdad sustantiva	El indicador esta pensado para medir la eficacia con la que el Organismo toma acciones para que las y los colaboradores tengan una visión más amplia en tema de igualdad	Al ser un indicador de naturaleza administrativa no requiere un gasto mayor para el Organismo	Mediante el PP 2025	Abona al Fin del PP	NA

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	ND	ND	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	12			12		
Realizada	3			3		

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 (Variable 1)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Programada (Variable 2)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Realizado (Variable 1)	0	1	1										2
Realizado (Variable 2)	0	1	1										2
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		100

Actividades

Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Emitir 1 programa en materia de Igualdad Sustantiva 2025	Programa	Progr.		1										1
		Real.		1										1
2.- Ejecutar 10 acciones en materia de Igualdad Sustantiva para las y los servidores del SOSAPACH (Bajo demanda)	Acción	Progr.			1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
		Real.			1									1

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Existen indicadores no iniciados, derivado de que, su ejecución se encuentra programada para ser cumplimiento en los proximos meses, así como indicadores etiquetados bajo el criterio 1. Bajo demanda, debido a que su cumplimiento depende de factores externos para su ejecución

Elaboró
Erika Abigail Leyva Chintoya
Titular de la Unidad de Planeación

Autorizó
Mtro. Francisco Flores Gampos
Director General del SOSAPACH

DIRECCIÓN GENERAL