



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
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".


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

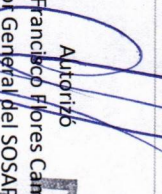
- 1.-El padrón de usuarios anterior al 2018 y los incrementos que tuvo a partir de dicho ejercicio fiscal.
- 2.-Las variaciones del padrón de usuarios se justifican por los siguientes movimientos en las cuentas: cuentas activas, inactivas, suspensión de cuentas, cambio de uso (pasar de habitacional a 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: Criterios de Focalización	138433	Territorio
	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: Criterios de Focalización	127348	Territorio
	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: Criterios de Focalización	119884	Territorio


Elaboró
SOSAPACH
UNIDAD DE PLANEACIÓN
Lc. Carlos Mastranzo Domínguez
Titular de la Unidad de Planeación


Autorizó
SOSAPACH
DIRECCIÓN GENERAL
Mtro. Francisco Flores Campos
Directo General del SOSAPACH

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Arbol del Problema

1. **SOSAPACH**
 2. **UNIDAD DE**
 3. **PALEO Ó**
 4. **PALEO Ó**
 5. **PALEO Ó**
 6. **PALEO Ó**
 7. **PALEO Ó**
 8. **PALEO Ó**
 9. **PALEO Ó**
 10. **PALEO Ó**
 11. **PALEO Ó**
 12. **PALEO Ó**
 13. **PALEO Ó**
 14. **PALEO Ó**
 15. **PALEO Ó**
 16. **PALEO Ó**
 17. **PALEO Ó**
 18. **PALEO Ó**
 19. **PALEO Ó**
 20. **PALEO Ó**
 21. **PALEO Ó**
 22. **PALEO Ó**
 23. **PALEO Ó**
 24. **PALEO Ó**
 25. **PALEO Ó**
 26. **PALEO Ó**
 27. **PALEO Ó**
 28. **PALEO Ó**
 29. **PALEO Ó**
 30. **PALEO Ó**
 31. **PALEO Ó**
 32. **PALEO Ó**
 33. **PALEO Ó**
 34. **PALEO Ó**
 35. **PALEO Ó**
 36. **PALEO Ó**
 37. **PALEO Ó**
 38. **PALEO Ó**
 39. **PALEO Ó**
 40. **PALEO Ó**
 41. **PALEO Ó**
 42. **PALEO Ó**
 43. **PALEO Ó**
 44. **PALEO Ó**
 45. **PALEO Ó**
 46. **PALEO Ó**
 47. **PALEO Ó**
 48. **PALEO Ó**
 49. **PALEO Ó**
 50. **PALEO Ó**
 51. **PALEO Ó**
 52. **PALEO Ó**
 53. **PALEO Ó**
 54. **PALEO Ó**
 55. **PALEO Ó**
 56. **PALEO Ó**
 57. **PALEO Ó**
 58. **PALEO Ó**
 59. **PALEO Ó**
 60. **PALEO Ó**
 61. **PALEO Ó**
 62. **PALEO Ó**
 63. **PALEO Ó**
 64. **PALEO Ó**
 65. **PALEO Ó**
 66. **PALEO Ó**
 67. **PALEO Ó**
 68. **PALEO Ó**
 69. **PALEO Ó**
 70. **PALEO Ó**
 71. **PALEO Ó**
 72. **PALEO Ó**
 73. **PALEO Ó**
 74. **PALEO Ó**
 75. **PALEO Ó**
 76. **PALEO Ó**
 77. **PALEO Ó**
 78. **PALEO Ó**
 79. **PALEO Ó**
 80. **PALEO Ó**
 81. **PALEO Ó**
 82. **PALEO Ó**
 83. **PALEO Ó**
 84. **PALEO Ó**
 85. **PALEO Ó**
 86. **PALEO Ó**
 87. **PALEO Ó**
 88. **PALEO Ó**
 89. **PALEO Ó**
 90. **PALEO Ó**
 91. **PALEO Ó**
 92. **PALEO Ó**
 93. **PALEO Ó**
 94. **PALEO Ó**
 95. **PALEO Ó**
 96. **PALEO Ó**
 97. **PALEO Ó**
 98. **PALEO Ó**
 99. **PALEO Ó**
 100. **PALEO Ó**
 101. **PALEO Ó**
 102. **PALEO Ó**
 103. **PALEO Ó**
 104. **PALEO Ó**
 105. **PALEO Ó**
 106. **PALEO Ó**
 107. **PALEO Ó**
 108. **PALEO Ó**
 109. **PALEO Ó**
 110. **PALEO Ó**
 111. **PALEO Ó**
 112. **PALEO Ó**
 113. **PALEO Ó**
 114. **PALEO Ó**
 115. **PALEO Ó**
 116. **PALEO Ó**
 117. **PALEO Ó**
 118. **PALEO Ó**
 119. **PALEO Ó**
 120. **PALEO Ó**
 121. **PALEO Ó**
 122. **PALEO Ó**
 123. **PALEO Ó**
 124. **PALEO Ó**
 125. **PALEO Ó**
 126. **PALEO Ó**
 127. **PALEO Ó**
 128. **PALEO Ó**
 129. **PALEO Ó**
 130. **PALEO Ó**
 131. **PALEO Ó**
 132. **PALEO Ó**
 133. **PALEO Ó**
 134. **PALEO Ó**
 135. **PALEO Ó**
 136. **PALEO Ó**
 137. **PALEO Ó**
 138. **PALEO Ó**
 139. **PALEO Ó**
 140. **PALEO Ó**
 141. **PALEO Ó**
 142. **PALEO Ó**
 143. **PALEO Ó**
 144. **PALEO Ó**
 145. **PALEO Ó**
 146. **PALEO Ó**
 147. **PALEO Ó**
 148. **PALEO Ó**
 149. **PALEO Ó**
 150. **PALEO Ó**
 151. **PALEO Ó**
 152. **PALEO Ó**
 153. **PALEO Ó**
 154. **PALEO Ó**
 155. **PALEO Ó**
 156. **PALEO Ó**
 157. **PALEO Ó**
 158. **PALEO Ó**
 159. **PALEO Ó**
 160. **PALEO Ó**
 161. **PALEO Ó**
 162. **PALEO Ó**
 163. **PALEO Ó**
 164. **PALEO Ó**
 165. **PALEO Ó**
 166. **PALEO Ó**
 167. **PALEO Ó**
 168. **PALEO Ó**
 169. **PALEO Ó**
 170. **PALEO Ó**
 171. **PALEO Ó**
 172. **PALEO Ó**
 173. **PALEO Ó**
 174. **PALEO Ó**
 175. **PALEO Ó**
 176. **PALEO Ó**
 177. **PALEO Ó**
 178. **PALEO Ó**
 179. **PALEO Ó**
 180. **PALEO Ó**
 181. **PALEO Ó**
 182. **PALEO Ó**
 183. **PALEO Ó**
 184. **PALEO Ó**
 185. **PALEO Ó**
 186. **PALEO Ó**
 187. **PALEO Ó**
 188. **PALEO Ó**
 189. **PALEO Ó**
 190. **PALEO Ó**
 191. **PALEO Ó**
 192. **PALEO Ó**
 193. **PALEO Ó**
 194. **PALEO Ó**
 195. **PALEO Ó**
 196. **PALEO Ó**
 197. **PALEO Ó**
 198. **PALEO Ó**
 199. **PALEO Ó**
 200. **PALEO Ó**
 201. **PALEO Ó**
 202. **PALEO Ó**
 203. **PALEO Ó**
 204. **PALEO Ó**
 205. **PALEO Ó**
 206. **PALEO Ó**
 207. **PALEO Ó**
 208. **PALEO Ó**
 209. **PALEO Ó**
 210. **PALEO Ó**
 211. **PALEO Ó**
 212. **PALEO Ó**
 213. **PALEO Ó**
 214. **PALEO Ó**
 215. **PALEO Ó**
 216. **PALEO Ó**
 217. **PALEO Ó**
 218. **PALEO Ó**
 219. **PALEO Ó**
 220. **PALEO Ó**
 221. **PALEO Ó**
 22

SOSACHI
DIRECTOR
GENERAL



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


Fin	Propósito	Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		
		Objetivos	Metas	Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
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	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	6. Agua limpia y saneamiento	Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos	NA
		6. Agua limpia y saneamiento	Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos	NA

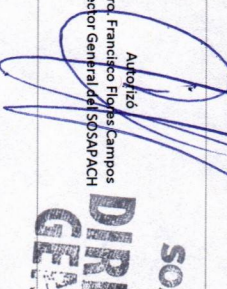
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo				
Eje	EJE 4. SAN PEDRO MÁS ORDENADO Y SUSTENTABLE			
Objetivo	Impulsar el desarrollo urbano ordenado y sostenible de San Pedro Cholula mediante la planificación integral del territorio, la mejora continua de los servicios públicos municipales, el manejo eficiente 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

Enfoque Transversal: Infraestructura

Eje	
Temática	
Objetivo	Reducir la pobreza y la brecha de desigualdad social, entre las personas y las regiones, con un enfoque sostenible.
Estrategias	<p>Estrategia 1</p> <p>Generar las condiciones que permitan mejorar el bienestar integral de las personas</p>
Líneas de Acción	<p>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.</p>
Indicadores	<p>1. Porcentaje de personas en situación de pobreza</p> <p>1.2. Porcentaje de personas en situación de pobreza en municipios indígenas</p> <p>2. Porcentaje de población vulnerable por carencias sociales</p> <p>2.2. Porcentaje de población vulnerable por carencias sociales en municipios indígenas</p>


 Lic. Carlos Mastranzo Domínguez
 Titular de la Unidad de Planeación
SOSAPACH
UNIDAD DE PLANEACIÓN


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

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

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

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	Censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) Total de Población 2020 https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=070000210140#collapse-Resumen Índice de hacinamiento INEGI: https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?ind=6207020035&tm=6#D6207020035_56	Las cuentas registradas como habitacionales, comerciales y otros usos se encuentran activas en el sistema comercial El INEGI actualiza el Censo de Población y el Índice de hacinamiento

PROPÓSITO	El Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula brinda un servicio de calidad y suficiente a través de una infraestructura hidrosanitaria adecuada	Porcentaje de viviendas con acceso a los servicios de agua entubada y alcantarillado sanitario en el Municipio de San Pedro Cholula	<p>Censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI)</p> <p>Total de Viviendas 2020</p> <p>https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=070000210140#collapse-Resumen</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</p>	<p>Las cuentas registradas como habitacionales se encuentran activas en el sistema</p> <p>El INEGI actualiza el Censo de Población</p>
-----------	---	---	---	--

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	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 Lista de asistencia, fotografías, Requisición (Cuando se requiera la contratación de un servicio profesional) Memorándum de invitación a las áreas involucradas para la asistencia. Actas de Sesiones de Comité de Transparencia Memorándum de cumplimiento de obligaciones de la unidad de transparencia, informando al Director General. Captura de pantalla de las obligaciones publicadas en la PNT Memorándum informando al Director General el cumplimiento de obligaciones de cada Unidad Administrativa, con sus respectivos anexos.	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 El personal del SOSAPACH asiste a las capacitaciones Existe suficiencia presupuestal Existe quorum para el desarrollo de las sesiones del Comité La normatividad se mantiene vigente La normatividad continua vigente, o en caso fortuito por suspensión a los tiempos legales por declaración de emergencia
2	Información del quehacer del SOSAPACH y cultura del cuidado del agua, difundidas	Porcentaje de acciones realizadas de diffusiones del quehacer del SOSAPACH y cultura del cuidado del agua	Capturas de pantalla de publicaciones realizadas en redes sociales y/o boletines. Evidencia fotográfica de las reuniones Listado de asistencia de las instituciones donde se realizaron las prácticas Capturas de pantalla de publicaciones referentes en medios de comunicación Evidencia fotográfica de la entrega de las pastillas de cloración en juntas auxiliares, boletín, captura de pantalla de publicaciones en redes sociales	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 Se lleva a cabo la difusión de la campaña y las y los usuarios acuden a realizar su pago anual anticipado. Se llevan a cabo las pláticas y se difunde el mensaje respecto a la cultura del agua en la población de municipio
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>Existen 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 involucradas a participar en la reunión</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>

	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 el 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 el usuario recibe la carta de invitación</p> <p>La o el usuario solicita la instalación del medidor.</p> <p>La o el usuario realiza el pago para la instalación de medidor</p> <p>La o el usuario solicita la reubicación del cuadro</p> <p>La o el usuario solicita la reconexión del cuadro</p> <p>La o el usuario realiza el pago para la reconexión</p> <p>La o el usuario solicita la sustitución del medidor</p> <p>La o el usuario realiza el pago para la sustitución del medidor</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>
COMPONENTES	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>

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

			Estado de nómina tabular	Existe suficiencia presupuestal para el pago de nómina
			Requisiciones	Existe suficiencia presupuestal para atender las solicitudes administrativas.
			Fotografías	Los requerimientos se encuentran contemplados dentro de la programación
			Bitácoras	Existen los insumos necesarios para suministrar en caso de una contingencia sanitaria
			Formato firmado de entrada y salida	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
			Requisiciones	Existe suficiencia presupuestal para atender las solicitudes administrativas.
			CFDI	Los requerimientos se encuentran contemplados dentro de la programación
			Bitácora del servicio que se realice de manera mensual	Existen los insumos necesarios para suministrar en caso de una contingencia sanitaria
			Formato firmado de entrada y salida de los materiales que por su naturaleza ingresen a Almacén	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
			Evidencias fotográficas	Existe suficiencia presupuestal para atender las solicitudes administrativas.
			Acta de Sesión del Consejo de Administración en donde se aprueban los Estados Financieros y sus anexos	Los requerimientos se encuentran contemplados dentro de la programación
			Acta de Sesión del Consejo de Administración en donde se aprueba el reporte final de los Estados Financieros	Existen los insumos necesarios para suministrar en caso de una contingencia sanitaria
			Acta de Sesión del Consejo de Disciplina Financiera	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
			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
				La normatividad se mantiene vigente
				Exista alguna contingencia que requiera la



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

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1			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	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	Memorándum 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

ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)				
2.1	Difundir 300 publicaciones de información de acciones generadas por el SOSAPACH a través de redes sociales y/o medios de comunicación. (Bajo demanda)	Número de publicaciones difundidas	Capturas de pantalla de las publicaciones realizadas en redes sociales y/o boletines	Existen acciones realizadas por el SOSAPACH para difundir y hacer de conocimiento a los habitantes del municipio. Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas naturales, sanitarias para el desarrollo de la actividad
2.2	Realizar 1 campaña de difusión para pago anticipado de los servicios del SOSAPACH	Número de campañas difundidas	Capturas de pantalla de las publicaciones realizadas en redes sociales y/o boletines	Se lleva a cabo la difusión de la campaña y las y los usuarios acuden a realizar su pago anual anticipado. Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas naturales, sanitarias para el desarrollo de la actividad
2.3	Realizar 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 de 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 persona: 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	

	3.9	contratar la prestación de servicios jurídicos de consultoría en apoyo en materia laboral y derechos humanos	numero de asesorías realizadas	facturas, requisiciones en caso de contratar a un servicio profesional, evidencia fotográfica, reporte y lista de asistencia	Existe suficiencia presupuestal extraordinaria federal, estatal, municipal y/o iniciativa privada para la ejecución de un proyecto
	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 Reválidas de Proveedores o Contratistas en el padrón o Listado correspondiente (Bajo demanda).	Número de acciones de Inscripción o Reválida efectuadas	Constancias de Inscripción o Reválida	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
	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
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	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	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
4.6	Realizar 1 revisión de existencia a Medios de Verificación por componente y actividad del Programa Presupuestario del SOSAPACH último trimestre 2024	Número de revisiones realizadas	Memorándum solicitando Medios de Verificación a la Unidad de Planeación; Recepción de Memorándum con la información solicitada; Informe de cumplimiento	Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas naturales y sanitarias para el desarrollo de la actividad. Existen los escenarios para una coordinación efectiva con las Unidades Administrativas
4.7	Realizar 3 revisiones de existencia a Medios de Verificación por componente y actividad del Programa Presupuestario del SOSAPACH: primero, segundo y tercer trimestre 2025	Número de revisiones realizadas	Memorándum solicitando Medios de Verificación a la Unidad de Planeación; Recepción de Memorándum con la información solicitada; Informe de cumplimiento	Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas naturales y sanitarias para el desarrollo de la actividad. Existen los escenarios para una coordinación efectiva con las Unidades Administrativas
4.8	Recibir 3 capacitaciones en materia de Órganos de Control Interno, Mejora Regulatoria y/o Auditoría Interna de Organismos Públicos	Número de capacitaciones recibidas	Constancia de Inscripción o Participación; Reporte de las personas que asistieron a la capacitación; Evidencia fotográfica	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

4.9	Realizar 1 proyecto y/o estudio de la Contraloría Interna del SOSAPACH, con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Número de proyectos ejecutados	Facturas, requisiciones, evidencia fotográfica, reporte	Existe suficiencia presupuestal extraordinario federal, estatal, municipal y/o iniciativa privada para la ejecución de un proyecto
5.1	Realizar 1 evaluación del desempeño al cumplimiento final del Programa Presupuestario 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

ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)					
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	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	El personal designado asiste a la capacitación Existe suficiencia presupuestal para el desarrollo de la actividad Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas	

	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
	6.1	Emitir 300 dictámenes de factibilidad (Bajo demanda)	Número de dictámenes emitidos	Solicitud de trámite y dictamen de factibilidad firmado y sellado por Dirección General	La o el usuario presenta documentación requerida por la Ley del Agua para el Estado de Puebla
	6.2	Emitir 450 contratos nuevos por los servicios que brinda el SOSAPACH (Bajo demanda)	Número de contratos emitidos	Solicitud de trámite y contrato firmado y sellado por Dirección General	La o el usuario presenta documentación requerida por la Ley del Agua para el Estado de Puebla
	6.3	Emitir 550 constancias de no servicio (Bajo demanda)	Número de constancias emitidas	Solicitud de trámite y constancia de no servicio firmado y sellado por Dirección General	El inmueble no tiene servicios prestados por el SOSAPACH. La o el 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 el 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	Lista que contiene las órdenes de toma de lectura, con las mediciones correspondientes	Las y los usuarios cuentan con número de contrato en el SOSAPACH
	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	El domicilio cuenta con medidor
	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 cajero/a (Muestreo).	La base de datos tiene las lecturas capturas de los medidores
ACTIVIDADES (COMPONENTE 6)					

6.9	Entregar 0 cartas de invitación para regularizar el pago de las y los usuarios por los servicios que brinda el SOSAPACH	NA	NA	NA
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 el usuario realiza el pago para la instalación de 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 el usuario solicita la reubicación del cuadro La o el 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 el usuario solicita la reconexión del cuadro La o el 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 el usuario solicita la sustitución del medidor La o el 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 Facturas Evidencia fotográfica.	Se realice la requisición. Se ejecutan las acciones de mantenimiento. Se realiza el pago de las acciones de mantenimiento

ACTIVIDADES (COMPONENTE 7)				
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
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 "aguathec" 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 de 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

ACTIVIDADES (COMPONENTE 8)	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
	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 Reporte fotográfico	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 4 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 de <u>Programa Federal para la Asignación del Recurso</u>

ACTIVIDADES (COMPONENTE 9)	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
	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
	9.6	Realizar 144 mantenimientos preventivos al sistema de cloración de los pozos no. 2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13 y 14	Número de mantenimientos realizados	Un reporte mensual de los trabajos realizados de mantenimiento preventivo al sistema de cloración de las fuentes de abastecimiento	Existe suficiencia presupuestal para el desarrollo de la actividad Se cuenta con los insumos necesarios
	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
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 contemplados 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	Existe suficiencia presupuestal para atender las solicitudes administrativas. Los requerimientos se encuentran contemplados dentro de la programación Existen los insumos necesarios para suministrar en caso de una contingencia sanitaria

ACTIVIDADES (COMPONENTE 10)	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	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

	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
	10.10	contratar la prestación de servicios jurídicos especializados para apoyo en materia laboral y recursos humanos	numero de asesorías realizadas	facturas, requisiciones en caso de contratar un servicio profesional evidencia fotográfica, reporte y lista de asistencia	Existe suficiencia presupuestal para la contratación de un servicio profesional que imparta las capacitaciones
	10.11	Adquisición de software para el control de estradas y salidas del almacén	Número de reporte del control de las entradas y salidas	Terminos de referencia, manual de usuario, capacitación evidencia fotográfica	se cuenta con suficiencia presupuestal para realizar la capacitación
	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 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. 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

ACTIVIDADES (COMPONENTE 11)				
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 de 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 la validación de los Lineamientos, emitida por el Archivo General del Estado.
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 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
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
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 acredite 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

ACTIVIDADES (COMPONENTE 12)	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 lineamiento en gestión documental. La normatividad se mantiene vigente
	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
	12.1	Emitir 1 programa en materia de igualdad sustantiva	Número de programas emitidos	Acta de Sesión del Consejo de	La normatividad se mantiene vigente
	12.2	Ejecutar 10 acciones en materia de igualdad sustantiva para las y	Número de acciones ejecutadas	Memorándum dirigido a las Unidades	Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de
	12.3	Ejecutar 1 proyecto en materia de igualdad sustantiva, con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o	Número de proyectos ejecutados	Facturas, requisiciones, evidencia fotográfica o reporte	Existe suficiencia presupuestal extraordinaria federal, estatal, municipal y/o iniciativa privada

Costo Total del Programa

Aprobado:	83,615,411.00	\$	Modificado:	83,617,411.00	\$	Devengado:	29,646,839.75	\$	Ejercido:	29,286,733.03
-----------	---------------	----	-------------	---------------	----	------------	---------------	----	-----------	---------------

Monto Específico (de la Cuenta de Finanzamiento)

Fuente de Financiamiento									
1.4 Ingresos Propios:	Especificar:	1.4 Ingresos Propios:	Especificar:	1.4 Ingresos Propios:	Especificar:	1.4 Ingresos Propios:	Especificar:	1.4 Ingresos Propios:	Especificar:
\$	83,615,411.00	\$	83,617,411.00	\$	29,646,839.75	\$	29,286,733.03		

Clasificación Administrativa		Clasificación Funcional y Programática	
3.0.0.0 SECTOR UBILICO MUNICIPAL		Finalidad	Subfunción
		1. Gobierno	2.1.3 Ordenación de

Elaboró
Lic. Carlos Mastranzo Domínguez
Titular de la Unidad de Planeación

SOSAPACH

Autorizó
Mtro. Francisco Flores Campos
Director General del SOSAPACH

DIRECCIÓN GENERAL



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 aseables 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 aseables 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	Numerador (Variable 1)	Número de población beneficiada	
				Denominador (Variable 2)	Total de población de San Pedro Cholula conforme al Censo del INEGI 2020	
Medios de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?ind=6207020035&tm=6H06207020035&ID3.0000015 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)	https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=0700002101&idcolape=Resumen Censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) Total de Viviendas 2020					
Índice de habitamiento INEGI:						
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					

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Linea 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)		
Programada	138433	ND	ND	138433		
Realizada	ND	ND	ND	ND		
				Observaciones y/o comentarios		
				De acuerdo a lo programado el indicador reportará su cumplimiento en el mes de diciembre, toda vez que la periodicidad es anual		

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127348
Programada (Variable 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138433
Realizado (Variable 1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127348
Realizado (Variable 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138433

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

Elaboro
Lc. Carlos Mastranzo Domínguez
Titular de la Unidad de Planeación

SOSAPACH
UNIDAD DE PLANEACIÓN

Autorizo
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		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/ppj/areasgeograficas/?ag=070000210140fcollapase-Resumen									
Características del indicador:	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal				
	X	X	X	X	X	NA				
Justificación del cumplimiento de las características CREMA	El indicador es creado a partir de una necesidad, esto es el número de viviendas que cuentan con los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario									
	El indicador esta enfocado en resolver una problemática en el Municipio									
	Mediante el uso de recursos propios se pretende extender los servicios que ofrece el Organismo									
	Mediante el número de viviendas que cuentan con los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario									
	Contruido a partir de las problemáticas encontradas en el Municipio									
	NA									



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)						
Determinación de Metas						
Linea 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	35785	ND	ND	35785	De acuerdo a lo programado el indicador reportara su cumplimiento en el mes de diciembre, toda vez que la	
Realizada	ND	ND	ND	ND	periodicidad es anual	

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30104	30104
Programada (Variable 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35785	35785
Realizado (Variable 1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30104	30104
Realizado (Variable 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35785	35785
Parámetros de semaforización														
	Menor a 80%	Critico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor e 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														

Elaboró
Lic. Carlos Mastranzo Domínguez
Titular de la Unidad de Planeación

SOSAPACH
UNIDAD DE PLANEACIÓN

Aprobó
Mtro. Francisco Flores Campos
Director General del SOSAPACH

SOSAPACH
DIRECCIÓN GENERAL

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									
Programa Presupuestario:										Datos de identificación del Programa Institucional									
Unidad responsable:										Servicios asquibles y sostenibles en materia de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario									
Unidad responsable:										Unidad de Transparencia									
Nombre del indicador:										Porcentaje de acciones estratégicas realizadas para garantizar el derecho de acceso a la información del SOSAPACH									
Descripción ¿qué mide el indicador?										Número de acciones estratégicas realizadas para garantizar el acceso a la información del SOSAPACH									
Unidad de medida:										Acción									
Método de cálculo o Fórmula del indicador:										$\frac{(N/N2)*100}{\text{Medio de verificación de las variables}}$									
Numerador (Variable 1)										Memorandum turnado por la Unidad a las áreas involucradas Memorandum 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									
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA										Establece el criterio de medición de acciones para el acceso a la información									
Relevancia										X									
Economía										X									
Monitoreable										X									
Adecuado										X									
Aporte marginal										NA									
Mediante la atención a las solicitudes el Organismo mejora las gestiones para su pronta atención										NA									
Determinación de Metas										Valor									
Línea base										99.85%									
Año										2024									
Periodicidad:										Sentido del indicador:									
Metas Anuales										Ascendente									
Ejercicio fiscal:										Acumulada									
Programada										2025									
Realizada										12									
2026										ND									
2027										ND									
Comportamiento del indicador:										Nominal									
Observaciones y/o comentarios										12									
6										ND									

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)	17	17	7	18	9	9	19	9	8	19	9	8	149
Realizado (Variable 2)	17	17	7	18	9	9	19	9	8	19	9	8	149
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 a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		100

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)		17	17	7	18	9	9	19	9	8	19	9	8	149	
Realizado (Variable 2)		17	17	7	18	9	9	19	9	8	19	9	8	149	
Parámetros de semafización		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%	Acceptable	Mayor a 110% y menor o igual a 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.- 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	0	2	3	1	2	2	1	2	2	27
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	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
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	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
4.- Realizar 12 Sesiones Extraordinarias del Comité de Transparencia, con la finalidad de cumplir con la normatividad aplicable en tiempo y forma a las obligaciones del SOSAPACH (Bajo demanda)		Sesión	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5.- Publicar 48 obligaciones en la Plataforma Nacional de Transparencia		Progr.	12			12			12			12			48

Transparencia correspondientes a la misma Unidad		Real.	10				12				12		0		0	12		0	0	46
6.- Realizar 4 verificaciones de cumplimiento de obligaciones de Transparencia de las Unidades Administrativas	Verificación	Progr.	1						1				1					1		4
		Real.		1					1											3
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	24
		Real.	2	2		2	2		2	2		2	2		2	2		2	2	24
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				1		4
		Real.			0		0		0		0		0		0		0	0		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		1
		Real.																		0

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
Lic. Carlos Mastanzo Domínguez
Titular de la Unidad de Planeación

SOSAPACH
UNIDAD DE PLANEACIÓN

Autorizó
Mto. Francisco Flores Campos
Director General del SOSAPACH

SOSAPACH
DIRECCIÓN GENERAL



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Reporte: Cuarto trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

San Pedro Cholula

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		
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de acciones realizadas de difusión del quehacer del SOSAPACH y cultura del cuidado del agua		
Unidad de medida:	Acción		
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$\frac{(N1/N2) \times 100}{}$		

Medio de verificación de las variables			
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 políticas			
Capturas de pantalla de publicaciones realizadas en medios de comunicación			
Capturas de pantalla de las publicaciones realizadas en redes sociales y/o boletines.			
Evidencia fotográfica de las reuniones.			
Listado de asistencia de las instituciones donde se realizaron las políticas			
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 CREMA	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 turnos de las 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:	Nominal
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada		
Programada	12			12	Observaciones y/o comentarios	
Realizada	6			6		


Programación de Metas subanuales

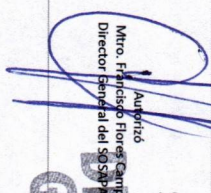
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Programada (Variable 2)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Realizado (Variable 1)	183	125	335	180	151	73	92	131	145	0	1	1	1,417
Realizado (Variable 2)	183	125	335	180	151	73	92	131	145	0	1	1	1,417
Parámetros de señalización	Menor a 80%	Critico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 80% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Menor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		100

[illegible]

5.- Realizar 1 campaña de difusión para refrendo de personas de tercera edad.	Campaña	Progr.																1
		Real.																1
6.- Ejecutar 1 proyecto en materia de comunicación social y cultura del agua, con recursos extraordinarios federales, municipales estatales, municipales y/o iniciativa privada (libre demanda).	Proyecto	Progr.																1
		Real.																0

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


 Lic. Carlos Maza
 Titular de la Unidad de Planeación
SOSAPACH
UNIDAD DE PLANEACIÓN


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



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

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 Diligenciacón																	
Datos de identificación del indicador																			
Nombre del indicador:		Porcentaje de solicitudes atendidas por la Unidad de Asuntos Jurídicos y Diligenciacón				Tipo de indicador:		Gestión											
Descripción ¿qué mide el indicador?		Número de solicitudes jurídicas atendidas				Dimensión del indicador:		Eficacia											
Unidad de medida:		Solicitud				Unidad Responsable del indicador del Componente 3:		Unidad de Asuntos Jurídicos y Diligenciacón											
Método de cálculo o fórmula del indicador:		(V1/V2)*100				Algoritmo		Número de solicitudes Jurídicas atendidas											
						Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)		Total de solicitudes jurídicas recibidas											
Medio de verificación de las variables																			
Numerador (Variable 1)		Oficios de verificación de las solicitudes atendidas																	
Numerador (Variable 2)		Oficios de solicitud																	
Características del indicador																			
Claridad		X		Relevancia		X		Monitoreable		X		Adecuado		X		Aporte marginal		NA	
Justificación 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							
Determinación de Metas																			
Línea base		Valor		Año		Periodicidad:		Sentido del indicador:		Ascendente		Comportamiento del indicador:		Ascendente					
		100%		2024															
Metas Anuales																			
Ejercicio fiscal:		2025		2026		2027		Acumulada				Observaciones y/o comentarios							
Programada		12						12											
Realizada		6						6											

✓

Programación de Metas subanuales

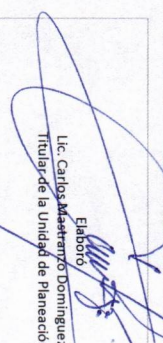
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Programada (Variable 2)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Realizado (Variable 1)	7	12	3	0	0	2	2	1	1	8	2	3	41
Realizado (Variable 2)	7	12	3	0	0	2	2	1	1	8	2	3	41
Parámetros de semantización	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.- Atender 204 solicitudes de usuarios v/o particulares (solicitud de descuentos, rectificación de contribuciones, aclaraciones v otros) (Bajo demanda)	Solicitud	Progr. 17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	204
		Real. 0	9	1	0	0	1	0	0	0	4	0	1	16
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	5	60
		Real. 7	3	2	0	0	1	2	1	1	4	2	2	25
3.- Atender 40 recursos de impugnación v/o juicios procedimientos provenientes de usuarios o 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	3	40
		Real. 2	1	6	9	11	6	4	4	6	4	2	3	58
4.- Entrar 4 reporte sobre el estatus de los procedimientos administrativos legales iniciados	Reporte	Progr. 1	1	1			1			1			1	4
		Real. 1		1			1			1			1	4

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	4	3	3	3	3	40
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
6.- Realizar 1 publicación del acuerdo tarifario del SOSAPACH en el Periódico Oficial del Estado de Puebla	Acuerdo Tarifario	Progr.													1		1
		Real.														1	1
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						0	0	0	0				1	2
8.- Ejecutar 1 proyecto de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Diligenciar, con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Proyecto	Progr.														1	1
		Real.															0
8.- Contratar la prestación de servicios jurídicos de cpsultoria en apoyo en materia laboral y derechos humanos	Proyecto	Progr.														1	1
		Real.														1	1

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




Lic. Carlos Matamoros Dominguez
Titular de la Unidad de Planeación



SOSAPACH
UNIDAD DE PLANEACIÓN

Autorizó
Mtro. Francisco Flores Campos
Director General del SOSAPACH



SOSAPACH
DIRECCIÓN GENERAL

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:	Controlaría Interna

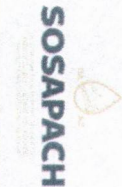
Datos de identificación del indicador				
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones estratégicas (auditorías y/o seguimiento a las mismas) realizadas en materia de recursos humanos, materiales, financieros y procedimientos del SOSAPACH			
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de acciones estratégicas realizadas (auditorías y/o seguimiento a las mismas) en materia de recursos humanos, materiales, financieros y procedimientos del SOSAPACH			
Unidad de medida:	Acción			
Método de cálculo o fórmula del indicador:	$\frac{(\sum N_2)}{100}$			
Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Memorándum informado al inicio de la auditoría Recepción del memorándum con la información solicitada para las auditorías. Informe preliminar			
Numerador (Variable 2)	Memorándum informado 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:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente	
	101%	2024	Sentido del indicador:				
Metas Anuales							
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios		
Programada	12			12			
Realizada	6			6			

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	0	2	1	1	0	1	0	2	9
Realizado (Variable 2)	0	1	1	2	0	2	1	1	0	1	0	2	9
Parámetros de sematización	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

[illegible]

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores



COMPONENTE 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:		San Pedro Cholula	
Resumen Narrativo de la MIR:		Instrumentos de planeación, programación y evaluación del desempeño, realizados	
Datos de identificación del Programa Institucional			
Programa Presupuestario:		Servicios asépticos y sostenibles en materia de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario	
Unidad responsable:		Unidad de Planeación	

Datos de identificación del indicador		Tipo de indicador:		Gestión	
Nombre del indicador:		Porcentaje de instrumentos realizados para la planeación, programación y evaluación del desempeño		Eficacia	
Descripción ¿qué mide el indicador?		Número de instrumentos realizados para la planeación, programación y evaluación del desempeño		Unidad Responsable del indicador del Componente 5:	
Unidad de medida:		Instrumento		Unidad de Planeación	
Método de cálculo o Fórmula del indicador:		(N/V)*100		Número de instrumentos realizados para la planeación, programación y evaluación del desempeño	
		Algoritmo		Total de instrumentos programados para la planeación, programación y evaluación del desempeño	
		Numerador (Variable 1)			
		Denominador (Variable 2)			
		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	Ciudad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	NA
Justificación del cumplimiento de las características CEMAA	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						
Linea base	Valor	Año	Periodicidad:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
	80%	2024		Sentido del indicador:		
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	12			12		
Realizada	6			6		

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	0	1	3	1	1	2	1	1	16
Realizado (Variable 2)		1	1	1	3	0	1	3	1	1	2	1	1	16
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 100%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		93.33
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.				1			1			1		3
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	0	0	1		1		3
		Real.						0	1	0	0	1		3

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



11.- Ejecutar 1 proyecto en materia de planes y/o programas con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Proyecto												1	0
	Progr.	Real.												

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
Lic. Carlos Mastranzo Domínguez
Titular de la Unidad de Planeación
SOSAPACH
DIRECCIÓN GENERAL

Autorizó
Mtro. Francisco Flores Canpo
Director General del SOSAPACH
SOSAPACH
DIRECCIÓN GENERAL



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

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		
Programa Presupuestario:	Datos de identificación del Programa Institucional		
Unidad responsable:	Servicios arqueables y sostenibles en materia de Agua Potable y Adecuamiento Sanitario		
	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
		Numerador (Variable 1)	Total de acciones de recaudación por el consumo de los servicios requeridas
		Denominador (Variable 2)	

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

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	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		
Programada	12			12	Observaciones y/o comentarios	
Realizada	6			6		

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	1	12	
Programada (Variable 2)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Realizado (Variable 1)	25119	22481	29045	22694	25186	23024	25296	23082	25195	23192	29206			147,549	
Realizado (Variable 2)	25119	22481	29045	22694	25186	23024	25296	23082	25195	23192	29206			147,549	
Parámetros de semafización	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 10%	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 300 de dictámenes (Bajo demanda)	Dictamen	Progr.	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
		Real.	17	25	22	30	27	14	50	24	21	28	13	18	289
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	38	450
		Real.	25	11	16	20	18	11	21	36	15	28	9	13	223
3.- Emitir 550 constancias de no servicio (Bajo demanda)	Constancia	Progr.	46	46	46	46	46	46	46	46	45	46	46	550	
		Real.	25	34	29	26	27	50	47	24	25	36	22	33	378
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	72	78	89	72	91	88	101	81	64	934
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	1522	1540	1046	1702	1026	890	852	973	810	13965
6.- Realizar 131,000 tomas de lecturas a los		Progr.	21834		21833		21834		21833		21833		21833	131000	

Toma de lecturas

medidores de las y los usuarios	Real.		22314			22506		22837		22907		22953		23007	136524
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	21834	21833	21834	21833	21833	21833		131000
	Real.		24933	28844		24982	25045		25046		29023				157873
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	8333	100000
	Real.		15417	3100	12749	2243	10343	4028	11844	2515	8608	2572	12919	3254	89592
9.- Entregar 0 cartas de invitación para regularizar el pago de las y los usuarios por los servicios que brinda el SOSAPACH	Carta invitación	Progr.													0
	Real.														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	37	450
	Real.		25	21	26	14	32	10	10	28	38	22	22	27	275
11.- Reubicar 50 cuadros completos de medidores (bajo demanda)	Cuadro	Progr.	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	50
	Real.		4	3	2	4	4	2	2	0	2	3	5	2	33
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	8	100
	Real.		3	2	1	3	8	0	1	2	1	3	2	1	27

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	46	46	46	550
		Real.	30	9	26	19	10	11	22	15	22	18	29	4	215				
14.- Gestionar 1 mantenimiento al área de archivo de la Subdirección Comercial	Mantenimiento	Progr.												1	1				
		Real.													0				
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.													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. Respecto a la actividad 9 con fecha 12 de junio de 2025 en la Sexta Asamblea Ordinaria del Consejo de Administración del SOSAPACH fue aprobada la modificación a la meta establecida en la Actividad 6, Componente 6 del Programa Presupuestario 2025 del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula

Elaboró
Lc. Carlos Mastranzo Domínguez
Titular de la Unidad de Planeación
SOSAPACH
UNIDAD DE PLANEACIÓN

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



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Cuarto trimestre

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 acueductales 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									
Descripción ¿qué mide el indicador?										Número de acciones realizadas en materia de red de agua potable y alcantarillado sanitario									
Unidad de medida:										Acción									
Método de cálculo o fórmula del indicador:										$\frac{(V1/V2)*100}{\text{Medio de verificación de las variables}}$									
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									
										X									
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									
										Relevancia									
										X									
										Economía									
										X									
										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									
										Monitoreable									
										X									
										Adecuado									
										X									
										Aporte marginal									
										NA									
										Mediante el PP 2025									
										Abona al Fin del PP									
										NA									
Determinación de Metas																			
Linea base										Valor									
										100%									
										2024									
										Sentido del indicador:									
										Metas Anuales									
Ejercicio fiscal:										2025									
										2026									
										2027									
Programada										12									
Realizada										6									
										Acumulada									
										12									
										6									
										Comportamiento del indicador:									
										Ascendente									
										Observaciones y/o comentarios									

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (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	3752	5246	4197	4661	4343	4628	4354	4305	4487	27214
Realizado (Variable 2)	5233	4436	4350	3752	5246	4197	4661	4343	4628	4354	4305	4487	27214
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 a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		100

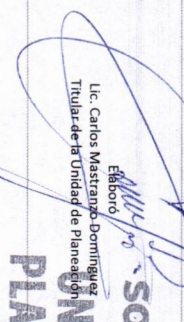
Actividades

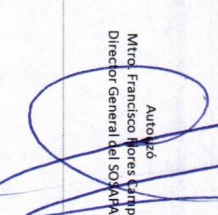
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Desazotar 96,000 metros lineales la red de alcantarillado sanitario (Bajo demanda)	Metro lineal	Progr.	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	96000
		Real.	4930	4200	4050	3400	4950	4000	4400	4100	4450	4100	4300	50980
2.- Ejecutar 3500 acciones de mantenimiento general a la Red de Alcantarillado Sanitario (Bajo demanda)	Acción	Progr.	292	291	292	291	292	291	291	292	292	292	292	3500
		Real.	64	47	43	28	49	37	28	51	40	39	40	513
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	2	4	2	5	3	4	3	2	41

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	322	243	158	228	189	134	204	163	145	2458
5.- Ejecutar 1 proyecto en materia de red de agua potable y/o alcantarillado sanitario, con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Proyecto	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


 Lc. Carlos Mastranzo Domínguez
 Titular de la Unidad de Planeación
SOSAPACH
UNIDAD DE PLANEACIÓN


 Mtro. Francisco Torres Campos
 Director General del SOSAPACH
SOSAPACH
DIRECCIÓN GENERAL



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte:

COMPONENTE 8

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

San Pedro Cholula

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

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		Eficacia	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Numero de acciones realizadas en materia de servicios de agua potable, alcantarillado sanitario e infraestructura de redes hidrosanitarias			Dimensión del indicador:		Subdirección Operativa (Jefatura de Infraestructura)			
Unidad de medida:	Acción			Unidad Responsable del indicador del Componente 5:					
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	*	Numero 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				
			Denominador (Variable 2)						

Numerador (Variable 1)	Bildecas, reportes, generadores de obra, fotografías						
Numerador (Variable 2)	Bildecas, 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 en 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					
	Aporta al Fin del PP					
	NA					

Determinación de Metas

Linea 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	6			6		

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	1	12
Programada (Variable 2)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Realizado (Variable 1)	13	13	13	13	13	14	13	13	13	13	13	13	13	157
Realizado (Variable 2)	13	13	13	13	13	14	13	13	13	13	13	13	13	157
Parámetros de sematización	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)		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	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2.- Realizar 144 mantenimientos preventivos al equipo de bombeo de los pozos no. 2,3,4, 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	12	12	12	12	12	12	12	12	144
3.- Ejecutar 2 mantenimientos especializados a cada una de las fuentes de abastecimiento denominados pozos derivado de la necesidad operativa para su correcto funcionamiento (Bajo demanda)	Mantenimiento	Progr.					1						1	2
		Real.					1							1
4.- Realizar 4 acciones relacionadas con obra pública de infraestructura hidrosa nitaria	Obra publica	Progr.								1		3	1	6
		Real.										2	2	5

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	416	417	416	417	417	417	417	5000
		Real.	370	303	342	248	282	175	332	199	136	161	321	300	3169				
6.- Ejecutar 1 obra pública con participación federal, mediante el Programa de Devolución de Derechos ejercicio 2025	Obra Publica	Progr.												1	1				1
		Real.													0				0
7.- Desarrollar 1 proyecto, obra pública y/o programa en materia de infraestructura con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Proyecto	Progr.												1	1				1
		Real.													0				0

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. Respecto a la actividad 4 Con corte al segundo trimestre, con fecha 26 de mayo de 2025 en la Sexta Asamblea Extraordinaria del Consejo de Administración del SOSAPACHA fue aprobado el punto de acuerdo por el que se aprobó la modificación a la meta establecida en la Actividad 4, Componente 8 del Programa Presupuestario 2025 del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula

Elaboró
Lic. Carlos Mastranzo Domínguez
 Titular de la Unidad de Planeación
SOSAPACH
UNIDAD DE PLANEACIÓN

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



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 9

Reporte: Cuarto trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

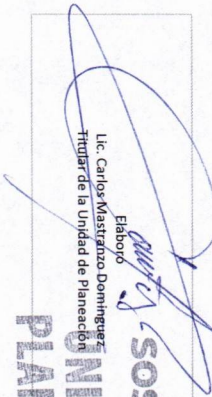
Nombre del Municipio:		San Pedro Cholula											
Resumen Narrativo de la MIR:		Programa de calidad del agua potable para el SOSAPACH, implementado											
Datos de identificación del Programa Institucional													
Programa Presupuestario:		Servicios asépticos y sostenibles en materia de Agua 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:		(V/N2)*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													
Bilddoras, reportes, fotografías													
Bilddoras, reportes, fotografías													
Numerador (Variable 1)													
Numerador (Variable 2)													
Características del indicador		Claridad		Relevancia		Economía		Monitoreable		Adecuado		Aporte marginal	
		X		X		X		X		X		NA	
Justificación del cumplimiento de las características CREMA		El indicador define con claridad lo que busca medir, en esta caso las acciones para garantizar la calidad del agua potable		El indicador está 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:		Ascendente		Comportamiento del indicador:		Ascendente	
		92%		2024		Sentido del indicador:							
Metas Anuales													
Ejercicio fiscal:		2025		2026		2027		Acumulada				Observaciones y/o comentarios	
Programada		12						12					
Realizada		6						6					

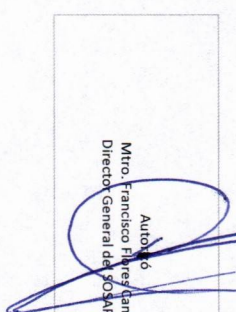
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Programada (Variable 2)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Realizado (Variable 1)	7507	7502	7522	7520	7513	7532	7512	7522	7512	7523	7513	7512	90190
Realizado (Variable 2)	7507	7502	7522	7520	7513	7532	7512	7522	7512	7523	7513	7512	90190
Parámetros de sematización	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

[illegible]

pozos no. 2,3,4, 4,2, 5,6,7,9,10,11,12,13, 14 y 15		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7.- Ejecutar 2 mantenimientos de limpieza a los tanques de almacenamiento del SOSAPACH	Mantenimiento	Progr.								1					1	2
		Real.						1	0					1		2
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.														0

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


 Lc. Carlos Mastranzo Domínguez
 Elaboyó
 TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN
SOSAPACH


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



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 10

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Sistema administrativo del SOSAPACH, implementado
Programa Presupuestario:	Datos de identificación del Programa Institucional
Unidad responsable:	Servicios asequibles y sostenibles en materia de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
	Subdirección Administrativa

Datos de identificación del indicador				
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones para una correcta gestión administrativa del SOSAPACH			Tipo de indicador:
Descripción ¿qué mide el indicador?	Total de acciones realizadas para la gestión administrativa			Dimensión del indicador:
Unidad de medida:	Acción			Unidad Responsable del Componente 5:
Método de cálculo o fórmula del indicador:	$\frac{N/N2}{100}$			Subdirección Administrativa
Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Algoritmo			Número de acciones programadas para la gestión administrativa
Numerador (Variable 2)	Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)			
Requisitos, fotografías, CFDOS				
Regulaciones, fotografías, CFDOS				

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

Determinación de Metas						
Línea Base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	100%	2024	Sentido del indicador:	Acumulado	Comportamiento del indicador:	Acumulado
Metas Anuales						
Ejercicio Fiscal:	2025	2026	2027	Acumulado	Observaciones y/o comentarios	
Programada	12			12		
Realizada	6			6		

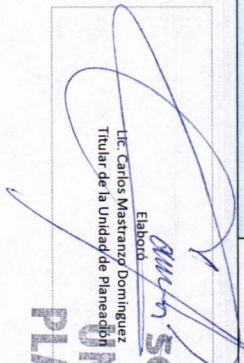
Programación de Metas subanuales

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	14	14	13	16	14	13	13	13	21	172	
Realizado (Variable 2)	7	22	12	14	14	13	16	14	13	13	13	21	172	
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 25 acciones del pago de nómina	Acción	Progr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
		Real.	2	2	2	2	2	2	2	2	0	2	2	23
2.- Atender 180 solicitudes administrativas recibidas (Bajo demanda)	Solicitud	Progr.	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
		Real.	1	1	1	1	1	1	2	1	0	1	1	12
3.- Atender 140 solicitudes administrativas para solventar gastos de operación del SOSAPACH (Bajo demanda)	Solicitud	Progr.	12	11	12	11	12	12	11	12	12	12	12	140
		Real.	6	21	11	13	13	11	14	13	12	12	12	159
4.- Elaborar 12 reportes de estados financieros	Reporte	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
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
6.- Realizar 3 reportes de los Estados Financieros del ejercicio	Reporte	Progr.												
		Progr.												

Barrera

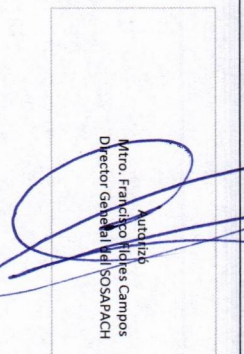
2025, de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera		Real.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</
--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

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



Lic. Carlos Mastranzo Domínguez
Elaboró
Título de la Unidad de Planeación

SOSAPACH
UNIDAD DE PLANEACIÓN



Mtro. Francisco Flores Campos
Autorizó
Director General del SOSAPACH

SOSAPACH
DIRECCIÓN GENERAL



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Cuarto 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 asquibies 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		Número de gestiones realizadas para la consolidación de los procedimientos del Sistema Institucional de Archivos	
Numerador (Variable 1)								Numerador (Variable 1)		Total de gestiones programadas para la consolidación de los procedimientos del Sistema Institucional de Archivos	
Numerador (Variable 2)								Denominador (Variable 2)		Número de gestiones programadas para la consolidación de los procedimientos del Sistema Institucional de Archivos	
Medio de verificación de las variables											
Capacitaciones, ofcios, fotografías, inventarios											
Capacitaciones, ofcios, fotografías, inventarios											
Características del indicador		Claridad		Relevancia		Economía		Monitoreable		Adecuado	
		X		X		X		X		X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA		El indicador define con claridad lo que busca medir, en esta caso las gestiones realizadas en materia de archivo		El indicador está 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	
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		6						6			

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	2	2	2	1	0	0	2	1	2	17	
Realizado (Variable 2)	1	2	2	2	2	2	1	0	0	2	1	2	17	
Parámetros de semafización	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 100%	Aceptable	Mayor a 100% 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.- Efectuar 1 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						1	3
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					1			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	1
5.- Obtener 1 Referendo Anual del Registro Nacional de Archivos	Referendo	Progr.					1							1

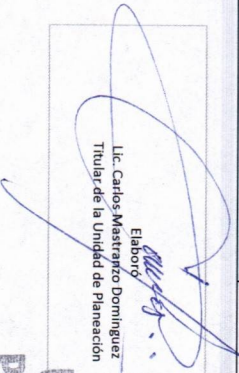
Rafrañch,


[illegible]

10.- Realizar 2 acciones de mantenimiento, y/o suministro de insumos y/o equipamiento especial, para la conservación de los repositorios documentales. (Bajo demanda)	Acción	Progr.																2
		Real.																1
11.- Ejecutar 1 proyecto en materia de archivo, con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada	Proyecto	Progr.																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 ser 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
Lic. Carlos Mastranzo Domínguez
Titular de la Unidad de Planeación


SOSAPACH
UNIDAD DE
PLANEACIÓN


Aprobó
Mtro. Francisco Flores Campos
Director General del SOSAPACH


SOSAPACH
DIRECCIÓN
GENERAL



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

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
Programa Presupuestario:	Datos de identificación del Programa Institucional
Unidad responsable:	Servicios asépticos y sostenibles en materia de Agua Potable y Adecuamiento Sanitario
	Unidad de Planeación

Datos de identificación del indicador					Gestión	
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones en materia de Igualdad Sustantiva en el SOSAPACH				Tipo de indicador:	
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:	$(V1/V2)*100$				Total de acciones implementadas en materia de igualdad sustantiva en el SOSAPACH	
		Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Denominador (Variable 2)	Número de acciones programadas en materia de igualdad sustantiva en el SOSAPACH	

Numerador (Variable 1)	Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 2)	Programas, memorándum, lista de asistencia, fotografías, facturas, requisiciones					
	Programas, memorándum, lista de asistencia, fotografías, facturas, requisiciones					

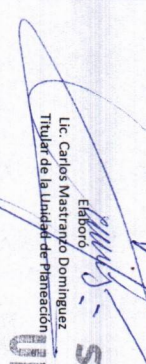
Características del indicador	Cantidad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	NA
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador define con claridad lo que busca medir, en esta caso las acciones en materia de igualdad sustantiva					
	El indicador 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		
Programada	12			12	Observaciones y/o comentarios	
Realizada	6			6		

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	0	0	1	1	1	1	0	0	0	3
Realizado (Variable 2)	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	3
Parámetros de señalización	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 100% y menor o igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		100

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


SOSAPACH
 Lic. Carlos Mastranzo Domínguez
 Titular de la Unidad de Planeación
UNIDAD DE PLANEACIÓN


SOSAPACH
 Mtro. Francisco Elías Campos
 Director General del SOSAPACH
DIRECCIÓN GENERAL