SOSAPACH

CLAVE: 908-01

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

AÑO: 2026

FECHA DE APROBACIÓN 11 de diciembre de 2025

HOJA: **DE:**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

Fuente de Financiamiento	**RECURSOS PROPIOS**	
Monto Específco	$98,470,896.17	

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Enfoque Transversal. Infraestructura

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

Eje 3. San Pedro más justo con bienestar y equidad

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Programa E-9. Servicios Públicos

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos.

FIN

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

Indicador

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

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
ND	ND	91.99%
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

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

Indicador

SOSAPACH

CLAVE: 908-01

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

AÑO: 2026

FECHA DE APROBACIÓN 11 de diciembre de 2025

HOJA: **DE:**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

Costo Total del Programa

NOMBRE	Porcentaje de viviendas con acceso a los servicios de agua entubada y alcantarillado sanitario en el Municipio de San Pedro Cholula

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
ND	ND	84.12%
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de viviendas beneficiadas con los servicios de agua potable y/o alcantarillado sanitario que brinda el SOSAPACH	Vivienda	PROGRAMADO VARIABLE 1												30104	30104	84.12%
VARIABLE 2	Total de viviendas de San Pedro Cholula que disponen de agua potable y/o alcantarillado sanitario conforme al Censo del INEGI 2020 (En promedio)	Vivienda	PROGRAMADO VARIABLE 2												35,785	35785	

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones estratégicas realizadas para garantizar el derecho de acceso a la información del SOSAPACH

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
99.85	2026	100%
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

SOSAPACH

CLAVE: 908-01

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

AÑO: 2026

FECHA DE APROBACIÓN 11 de diciembre de 2025

HOJA: **DE:**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

Costo Total del Programa

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

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

Indicador

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

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
100	2026	100%
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de solicitudes atendidas por la Unidad de Asuntos Jurídicos y Diligenciación				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
100	2026	100%
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

SOSAPACH

CLAVE: 908-01

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

AÑO: 2026

FECHA DE APROBACIÓN 11 de diciembre de 2025

HOJA: **DE:**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

Costo Total del Programa

VARIABLE 2	Total de solicitudes Jurídicas recibidas	Solicitud	REALIZADO VARIABLE 2													#¡VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones estratégicas (auditorías y/o seguimiento a las mismas) realizadas en materia de recursos humanos, materiales, financieros y procedimientos del SOSAPACH

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
101.25	2026	100%
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de instrumentos realizados para la planeación, programación y evaluación del desempeño

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

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
80.31	2026	100%
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		

SOSAPACH

CLAVE: 908-01

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

AÑO: 2026

FECHA DE APROBACIÓN 11 de diciembre de 2025

HOJA: **DE:**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

Costo Total del Programa

VARIABLE 1	Número de instrumentos realizados para la planeación, programación y evaluación del desempeño	Instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de instrumentos programados para la planeación, programación y evaluación del desempeño	Instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO	**Sistema eficaz y eficiente de la recaudación por el consumo de los servicios que brinda el SOSAPACH, operando**

Indicador

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

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
99.69	2026	100%
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

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

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
100	2026	100%
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE	CALENDARIO - PROGRAMADO	TOTAL	META PROGRAMADA EN

SOSAPACH

CLAVE: 908-01

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

AÑO: 2026

FECHA DE APROBACIÓN 11 de diciembre de 2025

HOJA: **DE:**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

Costo Total del Programa

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

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

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
99.14	2026	100%
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 9 RESUMEN NARRATIVO	**Programa de calidad del agua potable para el SOSAPACH, implementado**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para garantizar la calidad del agua potable				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestre	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
91.61	2026	100%
VALOR	AÑO	

SOSAPACH

CLAVE: 908-01

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

AÑO: 2026

FECHA DE APROBACIÓN 11 de diciembre de 2025

HOJA: **DE:**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

Costo Total del Programa

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 10 RESUMEN NARRATIVO	**Sistema administrativo del SOSAPACH, implementado**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para una correcta gestion administrativa del SOSAPACH

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

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
100	2026	100%
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento al Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2026

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

SOSAPACH

CLAVE: 908-01

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

AÑO: 2026

FECHA DE APROBACIÓN 11 de diciembre de 2025

HOJA: **DE:**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

Costo Total del Programa

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
95.62	2026	100%
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 12 RESUMEN NARRATIVO	**Institucionalización de la Igualdad Sustantiva en el SOSAPACH, implementada**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones en materia de Igualdad Sustantiva en el SOSAPACH

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

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
ND	ND	100%
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

		UNIDAD DE	CALENDARIO		PORCENTAJE DE

SOSAPACH

CLAVE: 908-01

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

AÑO: 2026

FECHA DE APROBACIÓN 11 de diciembre de 2025

HOJA: **DE:**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

Costo Total del Programa

COMPONENTE		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
C1	1	solventar solicitudes de informacion ingresadas por los diferentes medios de contacto con la unidad de transparencia (bajo demanda)	Accion	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0	
	2	Realizar 12 capacitaciones para los enlces de transpareencia de las diferentes areas administrativas y en general a solicitud de cualquier area que tenga dudas sobre temas de transparencia, de la normatividad vigente.	Capacitación	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0	
	3	Realizar 24 sesiones del Comité de transparencia, con la finalidad de colegiar los asuntos relevantes concernientes al desempeño de la unidad de transparencia	Sesión	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%
				REALIZADO													0	
	4	Realizar 6 sesiones extraordinarias del comité de transparencia con la finalidad de colegiar asuntos relevantes concernientes a temas de transparencia (bajo demanda)	Sesión	PROGRAMADO	1		1		1		1			1		1	6	0%
				REALIZADO													0	
	5	Cargar a la PNT 12 archivos en Excel de la unidad de transparencia en la PNT trimestrales	Pago	PROGRAMADO				1			1			1			3	0%
				REALIZADO													0	
	6	Realizar la verificación trimestral de la carga de obligaciones de información pública de los enlaces de transparencia de las diversas áreas administrativas.	Pago	PROGRAMADO					1			1			1		3	0%
				REALIZADO													0	
	7	Presentar 12 informes mensuales del concentrado de la carga de indicadores de las solicitudes de información y derechos ARCO de la PNT	Accion	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0	
	8	Contestar y dar seguimiento a los recursos de revisión y denuncias, interpuestos por los ciudadanos ante TRANSPARENCIA PARA PUEBLA Y SUS MUNICIPIOS. (bajo demanda)	Accion	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0	
	9	Información sobre 12 acciones anuales realizadas en la cultura y cuidado del agua difundida por el SOSAPACH	Accion	PROGRAMADO	3			3			3			3			12	0%
				REALIZADO													0	
C2	1	Difundir 600 publicaciones de informacion de acciones generadas por el SOSAPACHJ traves de redes sociales y/o medios de comunicación. (bajo demanda)	Publicación	PROGRAMADO	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	0%
				REALIZADO													0	
	2	Realizar 1 campaña de difusión para pago anticipado de los servicios del SOSAPACH	Campaña	PROGRAMADO	1												1	0%
				REALIZADO													0	
	3	Realizar 6 platicas respecto al cuidado del agua en el municipio de San Pedro Cholula (bajo demanda)	Plática	PROGRAMADO	1		1		1		1		1		1		6	0%
				REALIZADO													0	
	4	Realizar 4 campañas de SOSAPACH EN TU COLONIA modulos informativos instalados en colonias y juntas auxiliares.	Campaña	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	0%
				REALIZADO													0	
	5	Realizar 1 campaña de difusion para refrendo de personas de tercera edad.	Campaña	PROGRAMADO											1		1	0%
				REALIZADO													0	
	6	Realizar cambio de imagen institucional (bajo demanda)	Proyecto	PROGRAMADO		1											1	0%
				REALIZADO													0	
	7	Realizar 1 perifoneo con vallas publicitarias	Servicio	PROGRAMADO		1											1	0%
				REALIZADO													0	

SOSAPACH

CLAVE: 908-01

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

AÑO: 2026

FECHA DE APROBACIÓN 11 de diciembre de 2025

HOJA: **DE:**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

Costo Total del Programa

	8	Servicio de impresión y material informativo derivado de la operación y administracion	Servicio	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	0%
				REALIZADO													0	
C3	1	Atender 180 solicitudes de usuarios y/o particulares (solicitud de descuentos, rectificación de contribuciones, aclaraciones y otros) (Bajo demanda)	Solicitud	PROGRAMADO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	0%
				REALIZADO													0	
	2	Atender 60 solicitudes de información diversa provenientes de Autoridades (Bajo demanda)	Solicitud	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	0%
				REALIZADO													0	
	3	Atender 40 recursos de impugnación y/o juicios y/o procedimientos provenientes de usuarios o de autoridades administrativas o judiciales en los que el SOSAPACH sea parte (Bajo demanda)	Recurso	PROGRAMADO	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	40	0%
				REALIZADO													0	
	4	Emitir 4 reportes sobre el estatus de los procedimientos administrativos y/o legales iniciados	Recuros	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	0%
				REALIZADO													0	
	5	Emitir 40 opiniones jurídicas relacionadas con solicitudes provenientes de las diferentes áreas del SOSAPACH (Bajo demanda)	Opinión	PROGRAMADO	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	40	0%
				REALIZADO													0	
	6	Realizar 1 publicación del acuerdo tarifario del SOSAPACH en el Periódico Oficial del Estado de Puebla	Acuerdo Tarifario	PROGRAMADO											1		1	0%
				REALIZADO													0	
	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)	Publicaciones Normativas	PROGRAMADO		1									1		2	0%
				REALIZADO													0	
	8	Contratar los servicios jurídicos de consultoría en apoyo en materia laboral y derechos humanos	Juicio	PROGRAMADO												1	1	0%
				REALIZADO													0	
C4	1	Efectuar 4 auditorias internas al rubro de recursos humanos, materiales, obra publica contables y/o financieros.	Auditoría	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	0%
				REALIZADO													0	
	2	Efectuar 50 acciones de inscripciones o revalidaciones de proveedores o contratistas en el padrón correspondiente (Bajo demanda)	Acción	PROGRAMADO	5	4	5	4	5	4	5	4	4	3	4	3	50	0%
				REALIZADO													0	
	3	Realizar 6 revisiones a los fondos fijos o revolventes de las cajas de la subdirección comercial	Revisión	PROGRAMADO		1		1		1		1		1		1	6	0%
				REALIZADO													0	
	4	Efectuar 13 acciones para exhortar a los servidores públicos a que presenten su declaración de situación patrimonial y de intereses	Acción	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	13	0%
				REALIZADO													0	
	5	Contratar 1 auditor externo para dictaminar los estados financieros, programáticos, contables y presupuestarios del SOSAPACH por el ejercicio 2026 en términos de los Lineamientos que emita la ASEP (Bajo demanda)	Contrato	PROGRAMADO				1									1	0%
				REALIZADO													0	
	6	Realizar 3 revisiones de existencia a medios de verificación por componente y actividad del programa presupuestario del SOSAPACH Primero. Segundo y Tercer Trimestre 2026	Revisión	PROGRAMADO				1			1			1			3	0%
				REALIZADO													0	
	7	Realizar 1 revisión de existencia a medios de verificación por componente y actividad del programa presupuestario del SOSAPACH cuarto trimestre 2025	Revisión	PROGRAMADO	1												1	0%
				REALIZADO													0	

SOSAPACH

CLAVE: 908-01

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

AÑO: 2026

FECHA DE APROBACIÓN 11 de diciembre de 2025

HOJA: **DE:**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

Costo Total del Programa

	8	Recibir 3 capacitaciones en materia de Órganos de control Interno, Mejora Regulatoria y/o Auditoría Interna de Organismos Públicos.	Capacitación	PROGRAMADO				1			1			1			3	0%
				REALIZADO													0	
	9	Realizar 1 proyecto y/o estudio de la Contraloría Interna del SOSAPACH, con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Proyecto	PROGRAMADO						1							1	0%
				REALIZADO													0	
C5	1	Realizar 1 evaluación del desempeño al cumplimiento final del Programa Presupuestario 2026 del SOSAPACH	Evaluación	PROGRAMADO	1												1	0%
				REALIZADO													0	
	2	Realizar 1 actualización al Programa Anual de Evaluación y Seguimiento (PAES) 2026	Programa	PROGRAMADO				1									1	0%
				REALIZADO													0	
	3	Realizar 3 evaluaciones del desempeño al Programa Presupuestario 2026 del SOSAPACH	Evaluación	PROGRAMADO				1			1			1			3	0%
				REALIZADO													0	
	4	Realizar 3 reuniones de retroalimentación para Titulares y Enlaces de las Unidades Administrativas del SOSAPACH, en materia de integración del Programa Presupuestario 2026	Reunión	PROGRAMADO						1			1		1		3	0%
				REALIZADO													0	
	5	Realizar 4 sesiones del Comité de Control Interno, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional	Sesión	PROGRAMADO		1		1			1			1			4	0%
				REALIZADO													0	
	6	Realizar 4 evaluaciones del Sistema de Control Interno Institucional	Evaluación	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	0%
				REALIZADO													0	
	7	Gestionar 3 capacitaciones en materia de Control Interno, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional a personal del SOSAPACH	Capacitación	PROGRAMADO			1			1			1				3	0%
				REALIZADO													0	
	8	Coordinar 12 Sesiones Ordinarias del Consejo de Administración del SOSAPACH	Sesión	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0	
	9	Coordinar 6 Sesiones Extraordinarias del Consejo de Administración del SOSAPACH (Bajo demanda)	Sesión	PROGRAMADO		1		1		1		1		1		1	6	0%
				REALIZADO													0	
	10	Gestionar 5 capacitaciones en materia de igualdad sustantiva a traves de instancias municipales, estatales y/o federales para personal en general del SOSAPACH (bajo demanda)	Capacitación	PROGRAMADO	1			1			1			1		1	5	0%
				REALIZADO													0	
	11	Gestionar 2 capacitaciones en materia de Gestión para Resultados (GpR) Metodología del Marco Lógico y Sistema de Evaluación del Desempeño para personal del SOSAPACH	Capacitación	PROGRAMADO			1					1					2	0%
				REALIZADO													0	
	12	Ejecutar 1 proyecto en materia de planes y/o programas con recursos extraordinadrios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Proyecto	PROGRAMADO												1	1	0%
				REALIZADO													0	
	1	Emitir 300 dictámenes de factibilidad (Bajo demanda)	Dictámen	PROGRAMADO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	0%
				REALIZADO													0	
	2	Emitir 450 contratos nuevos por los servicios que brinda el SOSAPACH (Bajo demanda)	Contrato	PROGRAMADO	37	38	37	38	37	38	37	38	37	38	37	38	450	0%
				REALIZADO													0	

SOSAPACH

CLAVE: 908-01

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

AÑO: 2026

FECHA DE APROBACIÓN 11 de diciembre de 2025

HOJA: **DE:**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

Costo Total del Programa

C6	3	Emitir 550 constancias de no servicio (Bajo demanda)	Constancia	PROGRAMADO	46	46	46	46	46	46	46	46	45	46	45	46	550	0%
				REALIZADO													0	
	4	Emitir 700 constancias de no adeudo (Bajo demanda)	Constancia	PROGRAMADO	58	59	58	59	58	59	58	59	58	58	58	58	700	0%
				REALIZADO													0	
	5	Atender 7,000 usuarios (asesorías, asistencias, gestiones y/o aclaraciones) (Bajo demanda)	Usuarios	PROGRAMADO	583	584	583	584	583	584	583	584	583	583	583	583	7,000	0%
				REALIZADO													0	
	6	Realizar 140,000 tomas de lecturas a los medidores de las y los usuarios	Tomas de lectura	PROGRAMADO		23333		23333		23333		23333		23334		23334	140,000	0%
				REALIZADO													0	
	7	Emitir 131,000 estados de cuenta para el pago de los servicios prestados por el SOSAPACH	Estados de cuenta	PROGRAMADO	21833		21834		21833		21834		21833		21833		131,000	0%
				REALIZADO													0	
	8	Emitir 100,000 recibos de pago de los servicios prestados por el SOSAPACH (Bajo demanda)	Recibos de pago	PROGRAMADO	8333	8334	8333	8334	8333	8334	8333	8334	8333	8333	8333	8333	100,000	0%
				REALIZADO													0	
	9	Instalación de 750 medidores por concepto de contratos nuevos a solicitud de las y los usuarios (Bajo demanda)	Medidor	PROGRAMADO	62	63	62	63	62	63	62	63	62	63	62	63	750	0%
				REALIZADO													0	
	10	Reubicar 50 cuadros completos de medidores (Bajo demanda)	Cuadros completos	PROGRAMADO	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	50	0%
				REALIZADO													0	
	11	Realizar 100 reconexiones por los servicios brindados por el SOSAPACH (Bajo demanda)	Reconexión	PROGRAMADO	8	9	8	9	8	9	8	9	8	8	8	8	100	0%
				REALIZADO													0	
	12	Sustituír 750 medidores por concepto de obsolescencia de los mismos (Bajo demanda)	Medidor	PROGRAMADO	62	63	62	63	62	63	62	63	62	63	62	63	750	0%
				REALIZADO													0	
	13	Gestionar 1 mantenimiento al área de archivo de la Subdirección Comercial	Mantenimiento	PROGRAMADO												1	1	0%
				REALIZADO													0	
	14	Instalacion de 75 macromedidores por concepto de contratos nuevos a solicitud de las o los usuarios (bajo demanda)	Medidor	PROGRAMADO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	9	75	0%
				REALIZADO													0	
	15	Realizar suspensión de servicio en 500 tomas de adeudo o por toma directa sin contrato (bajo demanda)	Proyecto	PROGRAMADO	41	42	41	42	41	42	41	42	42	42	42	42	500	0%
				REALIZADO													0	
	16	Ejecutar proyecto de la subdirección Comercial, con recursos extraordinarios Federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (bajo demanda)	Proyecto	PROGRAMADO												1	1	0%
				REALIZADO													0	
	17	Adquision de Software de verificación por código QR, para la validacion de documentos oficiales.	Proyecto	PROGRAMADO					1								1	0%
				REALIZADO													0	
	1	Desazolvar 96000 ml de limpieza de la red de alcantarillado sanitario, y desinfección de las areas administrativas y operativas del SOSAPACH (Bajo demanda)	Metro lineal	PROGRAMADO	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	96,000	0%
				REALIZADO													0	
	2	Ejecutar 3500 acciones de mantenimiento general a la Red de Alcantarillado Sanitario. (Bajo demanda)	Acción	PROGRAMADO	292	291	292	291	292	291	292	291	292	292	292	292	3,500	0%
				REALIZADO													0	

SOSAPACH

CLAVE: 908-01

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

AÑO: 2026

FECHA DE APROBACIÓN 11 de diciembre de 2025

HOJA: **DE:**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

Costo Total del Programa

C7	3	Realizar 250 conexiones de la Red de Alcantarillado Sanitario derivado de la solicitud de las y los usuarios del SOSAPACH (Bajo demanda)	Conexión	PROGRAMADO	21	20	21	20	21	21	21	21	21	21	21	21	250	0%
				REALIZADO													0	
	4	Ejecutar 4000 acciones de mantenimiento general a la Red de Agua Potable. (bajo demanda)	Acción	PROGRAMADO	333	334	333	334	333	334	333	334	333	333	333	333	4,000	0%
				REALIZADO													0	
	5	Ejecutar 1 proyecto en materia de red de agua potable y/o alcantarillado sanitario, con recursos extraordinadrios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Proyecto	PROGRAMADO												1	1	0%
				REALIZADO													0	
C8	1	Realizar 10 acciones relacionadas con obra pública de infraestructura hidrosanitaria.	Obra Pública	PROGRAMADO							1	2	2	2	2	1	10	0%
				REALIZADO													0	
	2	Realizar 1 Proyecto de rehabilitación de pozos incluyendo infraestructura y sistema de bombeo	Proyecto	PROGRAMADO												1	1	0%
				REALIZADO													0	
	3	Ejecutar 1 obra pública con participación federal, mediante el Programa de Devolución de Derechos ejercicio 2026.	Obra Pública	PROGRAMADO												1	1	0%
				REALIZADO													0	
	4	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	PROGRAMADO												1	1	0%
				REALIZADO													0	
	5	Realizar 10 estudios de topografia para desarrollar proyectos de obras públicas de infraestructura hidrosanitaria	Estudios	PROGRAMADO		5			5								10	0%
				REALIZADO													0	
	6	Realizar 10 estudios de geotecnia para desarrollar proyectos de obras públicas de infraestructura hidrosanitaria	Estudios	PROGRAMADO		5			5								10	0%
				REALIZADO													0	
	7	Realizar 10 tramites para constancia de excepcion de estudio de impacto ambiental	Tramite	PROGRAMADO			2	1	3	2		2					10	0%
				REALIZADO													0	
	1	Realizar 12 reportes de tomas de muestras de cloro residual en diferentes puntos de abastecimiento (pozos y tomas domiciliarias)	Obra Pública	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0	
	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.	Reporte	PROGRAMADO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	0%
				REALIZADO													0	
	3	Realizar 2 mantenimientos especializados a cada una de las fuentes de abastecimiento denominados pozos derivado de la necesidad operativa para su correcto funcionamiento. Reportar semestral	Análisis	PROGRAMADO						1						1	2	0%
				REALIZADO													0	
	4	Suministrar 5000 pipas a solicitud de las y los usuarios de SOSAPACH (Bajo demanda).	Análisis	PROGRAMADO	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	413	5,000	0%
				REALIZADO													0	
	5	Solicitar y realizar 120 análisis bacteriologicos de agua potable, en los puntos de monitoreo (pozos y tomas domiciliarias)	Litro	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	0%
				REALIZADO													0	
	6	Solicitar y realizar 24 analisis fisicos-quimicos para verificar cumplimiento de las normas oficiales de calidad del agua potable	Mantenimiento	PROGRAMADO						12						12	24	0%
				REALIZADO													0	
	7	Solicitar y realizar 48 análisis fisicos-químicos para encontrarse dentro de los límites máximos permisibles de	Mantenimie	PROGRAMADO		8		8		8		8		8		8	48	0%

SOSAPACH

CLAVE: 908-01

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

AÑO: 2026

FECHA DE APROBACIÓN 11 de diciembre de 2025

HOJA: **DE:**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

Costo Total del Programa

	7	límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales	nto	REALIZADO													0	
C9	8	Suministrar 90,000 litros de hipoclorito de sodio para inyección en el tren de descarga de las fuentes de abastecimiento	Suministro	PROGRAMADO	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	90,000	0%
				REALIZADO													0	
	9	Realizar 12 mantenimientos preventivos al sistema de cloración de los pozos no. 2,3,4,4.2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15.	Mantenimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0	
	10	Ejecutar 2 mantenimientos de limpieza a los tanques de almacenamiento del SOSAPACH	Mantenimiento	PROGRAMADO						1						1	2	0%
				REALIZADO													0	
	11	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	PROGRAMADO												1	1	0%
				REALIZADO													0	
	12	Ejecutar proyecto de distribución/sectorización. Bajo demanda. Reportando trimestralmente	Proyecto	PROGRAMADO			1										1	0%
				REALIZADO													0	
	13	Arrendamiento de pipas para estiaje bajo demanda	Suministro	PROGRAMADO			125	125	125	125							500	0%
				REALIZADO													0	
	14	12 Reportes de tomas de lectura de macromedidores de gasto de pozos 2,3,4,4.2,5,6,7,9,10,11,12,13,14 y 15	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0	
	15	verificación de instalaciòn electronico de acuerdo a la NOM-001-SEDE-2012	Reporte	PROGRAMADO				1									1	0%
				REALIZADO													0	
C10	1	Realizar 25 acciones del pago de nómina	Acción	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	0%
				REALIZADO													0	
	2	Atender 96 solicitudes administrativas recibidas (Bajo demanda)	Solicitud	PROGRAMADO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	0%
				REALIZADO													0	
	3	Atender 135 solicitudes administrativas para solventar gastos de operación del SOSAPACH (Bajo demanda)	Solicitud	PROGRAMADO	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12	135	0%
				REALIZADO													0	
	4	Elaborar 12 reportes de Estados Financieros	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0	
	5	Realizar 1 reporte final de los Estados Financieros del ejercicio 2025, de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera	Reporte	PROGRAMADO	1												1	0%
				REALIZADO													0	
	6	Realizar 3 reportes de los Estados Financieros del ejercicio 2026, de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera	Reporte	PROGRAMADO				1			1			1			3	0%
				REALIZADO													0	
	7	Ejecutar 4 campañas de salud (Bajo demanda)	Campaña	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	0%
				REALIZADO													0	
	8	Gestionar 13 capacitaciones y/o talleres para las diferentes Unidades Administrativas del SOSAPACH (bajo demanda)	Capacitación	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	13	0%
				REALIZADO													0	
	9	Adquisicion de vehiculo para actividades	Capacitació	PROGRAMADO						1							1	0%

SOSAPACH

CLAVE: 908-01

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

AÑO: 2026

FECHA DE APROBACIÓN 11 de diciembre de 2025

HOJA: **DE:**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

Costo Total del Programa

	9	administrativas del SOSAPACH	n	REALIZADO												0	0%
	10	Ejecutar 1 proyecto de la Subdirección Administrativa, con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Capacitación	PROGRAMADO											1	1	0%
				REALIZADO												0	
C11	1	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, y/o con el o la responsable del archivo de Concentración	Proyecto	PROGRAMADO	1				1			1				3	0%
				REALIZADO												0	
	2	Recibir 3 capacitaciones y/o asesorías en gestión documental y /o administración de archivos por alguna intancia externa (AGEP, AGN, ICATEP, COLMEXA), para el personal de la Unidad de Archivo. (Bajo demanda)	Actualización	PROGRAMADO							1		1			3	0%
				REALIZADO												0	
	3	Ejecutar 2 revisiones a las y los responsables de Archivo de Trámite y/o, con el o la responsable del archivo de Concentración, en la organización de sus expedientes y actualización de los	Reunión	PROGRAMADO			1							1		2	0%
				REALIZADO												0	
	4	Realizar 3 reuniones con el grupo Interdiciplinario para valoracion documental y actualizacion de instrumentos archivisticos	Capacitación	PROGRAMADO		1				1				1		3	0%
				REALIZADO												0	
	5	Obtener 1 Refrendo Anual del Registro Nacional de Archivos (actualizacion del SIA)	Lineamientos	PROGRAMADO				1								1	0%
				REALIZADO												0	
	6	Realizar 2 acciones de mantenimiento y/o suministro de insumos y/o equipamento especial para la conservacion en los repositorios documentales	accion	PROGRAMADO		1						1				2	0%
				REALIZADO												0	
	7	Efectuar 3 publicaciones y/o actualizaciones de las obligaciones de Transparencia (Bajo demanda)*	accion	PROGRAMADO		1					1				1	3	0%
				REALIZADO												0	
	8	Ejecutar 1 proyecto en materia de archivo, con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	accion	PROGRAMADO											1	1	0%
				REALIZADO												0	
C12	1	Emitir 1 programa en materia de Igualdad Sustantiva 2026	Programa	PROGRAMADO		1										1	0%
				REALIZADO												0	
	2	Ejecutar 10 acciones en materia de Igualdad Sustantiva para las y los servidores del SOSAPACH (Bajo demanda)	Acción	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	0%
				REALIZADO												0	0%