

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA RFC: SOS921228UK9
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS DE DICIEMBRE 2023

Clave	Nombre	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Precompromisos
01	AGUA LIMPIA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA EL DESARROLLO	73,200,000.00	82,402,004.41	76,185,524.24	80,170,021.14	72,247,669.21	72,082,274.79	75,922,668.17
Componente 01	ESTRATEGIAS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL SOSAPACH, IMPLEMENTADAS	0.00	3,962.08	3,962.08	3,962.08	3,962.08	3,962.08	3,962.08
Actividad 05	REALIZAR 2 SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA	0.00	3,962.08	3,962.08	3,962.08	3,962.08	3,962.08	3,962.08
Componente 02	INFORMACIÓN DEL QUEHACER DEL SOSAPACH Y CULTURA DEL CUIDADO DEL AGUA, DIFUNDIDAS	1,538,936.46	608,045.83	607,920.83	607,920.83	607,920.83	607,920.83	607,920.83
Actividad 01	DIFUNDIR 192 PUBLICACIONES DE BOLETINES O NOTAS INFORMATIVAS A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y/O	1,295,756.46	608,045.83	607,920.83	607,920.83	607,920.83	607,920.83	607,920.83
Actividad 02	REALIZAR 1 EVENTO CON MOTIVO DE CONCIENTIZACIÓN DEL CUIDADO DEL AGUA	108,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad 03	REALIZAR 1 CAMPAÑA DE DIFUSIÓN PARA REFRENDO DE PERSONAS DE TERCERA EDAD.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad 04	REALIZAR 1 CAMPAÑA DE DIFUSIÓN PARA PAGO ANTICIPADO DE LOS SERVICIOS DEL SOSAPACH.	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad 05	REALIZAR 6 PLÁTICAS RESPECTO AL CUIDADO DEL AGUA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA (BAJO DEMANDA)	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente 03	CERTEZA JURÍDICA A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DEL CONTINUO SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES LEGALES, PROPOR	501,878.08	102,063.36	74,843.36	74,843.36	74,843.36	74,843.36	74,843.36
Actividad 07	REALIZAR 2 PUBLICACIONES DE NORMATIVAS DEL SOSAPACH EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	431,878.08	102,063.36	74,843.36	74,843.36	74,843.36	74,843.36	74,843.36
Actividad 08	ATENDER 10 JUICIOS POR RECLAMO DE DERECHOS LABORALES (BAJO DEMANDA)	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente 04	ESTRATEGIA DE AUDITORÍAS PARA VIGILAR EL ADECUADO USO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS	500,000.00	626,000.00	626,000.00	626,000.00	234,800.00	234,800.00	626,000.00
Actividad 01	EFFECTUAR 4 AUDITORÍAS INTERNAS DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, OBRA PÚBLICA, CONTABLES Y/O FINANCIEROS	355,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	208,800.00	208,800.00	600,000.00
Actividad 05	EFFECTUAR 12 ACCIONES PARA EXHORTAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS A QUE PRESENTEN SU DECLARACIÓN DE SITUACIÓN	60,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
Actividad 06	RECIBIR 4 CAPACITACIONES EN MATERIA DE	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA RFC: SOS921228UK9
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS DE DICIEMBRE 2023

Clave	Nombre	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Precompromisos
	ÓRGANOS DE CONTROL INTERNO, MEJORA REGULATORIA Y/O AUDITORÍA							
Actividad 08	ACTUALIZAR 1 PROGRAMA ANTICORRUPCIÓN Y DENUNCIA CIUDADANA EN LAS INSTALACIONES DEL SOSAPACH	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente 05	INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, REALIZADOS	113,102.00	64,082.55	50,728.62	50,728.62	50,728.62	50,728.62	50,728.62
Actividad 05	COORDINAR 1 TALLER EN MATERIA DE "SENSIBILIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO" PARA EL PERSONAL DEL	86,816.12	64,082.55	50,728.62	50,728.62	50,728.62	50,728.62	50,728.62
Actividad 06	REALIZAR 2 CAPACITACIONES EN MATERIA DE GESTIÓN PARA RESULTADOS (GPR)	26,285.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente 06	METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO Y SISTEMA EFICAZ Y EFICIENTE DE LA RECAUDACIÓN POR EL CONSUMO DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL SOSAPACH	4,146,905.58	4,521,164.79	4,462,754.51	4,462,754.59	4,230,785.74	4,233,129.03	4,462,754.51
Actividad 03	ATENDER 5,000 USUARIOS (ASESORÍAS, ASISTENCIAS, GESTIONES Y/O ACLARACIONES) (BAJO DEMANDA)	1,377,425.58	1,419,930.91	1,364,554.55	1,364,554.63	1,363,996.94	1,364,554.63	1,364,554.55
Actividad 06	IMPLEMENTAR 1 SISTEMA DE GESTIÓN COMERCIAL	698,600.00	868,797.95	868,797.95	868,797.95	642,108.65	642,108.65	868,797.95
Actividad 08	EMITIR 132,000 ESTADOS DE CUENTA PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL SOSAPACH (BAJO DEMAN	1,300,000.00	1,676,400.00	1,673,840.63	1,673,840.63	1,673,840.63	1,673,840.63	1,673,840.63
Actividad 09	EMITIR 87,000 RECIBOS DE PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL SOSAPACH (BAJO DEMANDA)	530,000.00	517,435.00	517,241.38	517,241.38	517,241.38	517,241.38	517,241.38
Actividad 10	ENTREGAR 8,000 CARTAS DE INVITACIÓN PARA REGULARIZAR EL PAGO DE LAS Y LOS USUARIOS POR LOS SERVICIOS	225,880.00	23,600.93	23,320.00	23,320.00	18,598.14	20,383.74	23,320.00
Actividad 11	COORDINAR 1 TALLER: ESCUCHA ACTIVA - MANEJO DE OBJECIONES	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
Componente 07	COBERTURA DE SERVICIO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SOSAPACH, IMPLEMENTADA	4,201,471.60	7,323,662.55	6,902,170.13	6,869,860.82	5,011,278.60	5,011,278.60	6,902,170.13
Actividad 02	DESAZOLVAR 96,000 METROS LINEALES LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	695,000.00	1,241,518.27	1,203,789.65	1,203,789.65	1,229,327.07	1,229,327.07	1,203,789.65
Actividad 03	SUSTITUIR 696 METROS LINEALES LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	2,194,855.31	213,349.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA RFC: SOS921228UK9
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS DE DICIEMBRE 2023

Clave	Nombre	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Precompromisos
Actividad 04	AMPLIAR 169 METROS LINEALES LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DERIVADO DE NUEVOS CONTRATOS (BAJO D	487,397.80	3,654,513.61	3,654,513.61	3,654,513.61	2,383,990.87	2,383,990.87	3,654,513.61
Actividad 05	EJECUTAR 1 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO GENERAL A LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	118,218.49	25,230.28	25,230.28	25,230.28	25,230.28	25,230.28	25,230.28
Actividad 06	REALIZAR 12 REPORTES DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A LA RED DE ALCANTARILLADO SANITAR	706,000.00	1,601,534.89	1,431,120.21	1,398,810.90	1,372,730.38	1,372,730.38	1,431,120.21
Actividad 07	EJECUTAR 1 PROYECTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CON RECURSOS EXTRAORDINARIOS FEDERALES,	0.00	587,516.38	587,516.38	587,516.38	0.00	0.00	587,516.38
Componente 08	COBERTURA DE SERVICIO DE RED DE AGUA POTABLE DEL SOSAPACH, IMPLEMENTADA	2,655,317.32	2,845,937.18	2,771,150.34	2,656,176.24	2,653,805.59	2,653,805.59	2,771,150.34
Actividad 01	REALIZAR 300 CONEXIONES A LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DERIVADOS DE NUEVOS CON	593,358.70	501,484.83	501,484.83	501,484.83	499,114.18	499,114.18	501,484.83
Actividad 03	SUSTITUIR 711 METROS LINEALES LA RED DE AGUA POTABLE	896,672.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad 05	EJECUTAR 1 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE	1,165,285.90	986,761.15	986,761.15	986,761.15	986,761.15	986,761.15	986,761.15
Actividad 08	EJECUTAR 1 PROYECTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE CON RECURSOS EXTRAORDINARIOS FEDERALES, ESTATALES, MU	0.00	1,357,691.20	1,282,904.36	1,167,930.26	1,167,930.26	1,167,930.26	1,282,904.36
Componente 09	MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN A LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO (POZOS) POR EL SOSAPACH, REALIZADOS	9,492,459.80	13,936,560.99	13,417,749.16	13,154,893.09	12,942,671.99	12,942,671.99	13,154,893.09
Actividad 01	REALIZAR 7,300 TOMAS DE LECTURA DE MACROMEDIDOR DE GASTO A ONCE POZOS (POZO 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10	1,930,498.71	2,255,044.69	2,254,491.10	2,254,491.10	2,049,170.00	2,049,170.00	2,254,491.10
Actividad 02	REALIZAR 144 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS AL EQUIPO DE BOMBEO DE LOS POZOS NO. 2, 3,4,5,6,7,9,10,11,12,	2,422,110.85	672,141.66	220,664.50	220,664.50	220,664.50	220,664.50	220,664.50
Actividad 03	REALIZAR 1 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad 04	EJECUTAR 1 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO	5,039,850.24	11,009,374.64	10,942,593.56	10,679,737.49	10,672,837.49	10,672,837.49	10,679,737.49
Componente 10	PROGRAMA DE CALIDAD DEL AGUA POTABLE PARA EL SOSAPACH, IMPLEMENTADO	1,234,545.01	1,170,369.01	1,169,824.00	1,169,824.00	1,169,824.00	1,169,824.00	1,169,824.00
Actividad 01	REALIZAR 6,096 TOMAS DE MUESTRAS EN	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA RFC: SOS921228UK9
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS DE DICIEMBRE 2023

Clave	Nombre	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Precompromisos
	DIFERENTES PUNTOS DE ABASTECIMIENTO							
	(POZOS Y TOMAS DOMICILIARIAS							
Actividad 02	SOLICITAR 120 ANÁLISIS BACTERIOLÓGICOS AL LABORATORIO PARA AGUA POTABLE A PUNTOS DE MONITOREO (POZOS	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad 03	SOLICITAR 24 ANÁLISIS FÍSICOS-QUÍMICOS PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS OFICIALES DE CALI	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad 04	SOLICITAR 48 ANÁLISIS FÍSICOS-QUÍMICOS PARA ENCONTRARSE DENTRO DE LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad 05	SUMINISTRAR 120,000 LITROS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA INYECCIÓN EN EL TREN DE DESCARGA DE LAS FUEN	667,545.01	1,170,369.01	1,169,824.00	1,169,824.00	1,169,824.00	1,169,824.00	1,169,824.00
Actividad 07	EJECUTAR 2 MANTENIMIENTOS DE LIMPIEZA A LOS TANQUES DE ALMACENAMINETO DEL SOSAPACH	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente 11	SISTEMA ADMINISTRATIVO DEL SOSAPACH, IMPLEMENTADO	48,815,384.15	51,200,156.07	46,098,421.21	50,493,057.51	45,267,048.40	45,099,310.69	46,098,421.21
Actividad 01	REALIZAR 25 ACCIONES DEL PAGO DE NÓMINA	33,169,622.86	34,466,564.20	29,705,367.32	34,082,951.50	29,291,577.80	29,122,787.44	29,705,367.32
Actividad 03	ATENDER 60 SOLICITUDES ADMINISTRATIVAS PARA SOLVENTAR GASTOS DE OPERACIÓN DEL SOSAPACH (BAJO DEMANDA	15,436,268.28	16,733,591.87	16,393,053.89	16,410,106.01	15,975,470.60	15,976,523.25	16,393,053.89
Actividad 06	REALIZAR 1 REPORTE FINAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2022, DE ACUERDO A LA LEY DE DISCI	209,493.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		73,200,000.00	82,402,004.41	76,185,524.24	80,170,021.14	72,247,669.21	72,082,274.79	75,922,668.17