



CLAVE: 908-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 13 DE ENERO 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
Nombre del Programa	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
Unidad(es) Responsable(s)	DIRECCION GENERAL, SUBDIRECCION COMERCIAL, SUBDIRECCION OPERATIVA Y SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
Costo Total del Programa	\$44,783,923.21

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
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	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
EJE 1. LIDERAZGO Y ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
INDICES DE BIENESTAR ECONOMICO Y SOCIAL.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	atender las necesidades de los usuarios del sosapach en materia de agua, drenaje y alcantarillado, a traves, de procesos administrativos adecuados.

Indicador						
NOMBRE	porcentaje de procesos administrativos					
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	mensual		MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR			
100 %			100 %			
VALOR			AÑO			
2018			2019			

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	porcentaje de procesos existentes	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200	100.00%
VARIABLE 2	porcentaje de procesos subsistentes	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200	100.00%

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	porcentaje de procesos existentes	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1	100	100	100											300	100.00%
VARIABLE 2	porcentaje de procesos subsistentes	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2	100	100	100											300	100.00%

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

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

PROPOSITO	
RESUMEN NARRATIVO	los usuarios del sosapach cuentan con informacion veraz, clara y oportuna

Indicador						
NOMBRE	porcentaje de usuarios informados					
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	mensual		MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR			
100 %			100 %			
VALOR			AÑO			
2019			2019			

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	porcentaje de usuarios informados	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200	100.00%
VARIABLE 2	porcentaje de usuarios solicitantes de informacion	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200	100.00%

Handwritten signatures and initials in blue ink.



CLAVE: 908-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 13 DE ENERO 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCION GENERAL, SUBDIRECCION COMERCIAL, SUBDIRECCION OPERATIVA Y SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
 Costo Total del Programa: \$44,783,923.21

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	porcentaje de usuarios informados	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1	100	100	100											300	100.00%
VARIABLE 2	porcentaje de usuarios solicitantes de información	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2	100	100	100											300	
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%	

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: calidad de la prestacion de servicios administrativos implementados

Indicador	
NOMBRE	quejas de los servicios
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICION	trimestral
METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE	
VALOR	100
AÑO	
VALOR	2018
META DEL INDICADOR	
VALOR	30%

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	quejas presentadas	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1				30										30	30.00%
VARIABLE 2	porcentaje de quejas del ejercicio anterior	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2				100										100	

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	quejas presentadas	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	porcentaje de quejas del ejercicio anterior	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2															
CUMPLIMIENTO FINAL																		

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: recursos suficientes y de calidad entregados en tiempo y forma

Indicador	
NOMBRE	requisiciones suministradas
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICION	trimestral
METODO DE CALCULO	(V1 / V2) *100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	
VALOR	2019
AÑO	
VALOR	100

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	requisiciones suministradas	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1				100										100	100.00%
VARIABLE 2	requisiciones recibidas	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2				100										100	

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	requisiciones suministradas	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1				92										92	31%
VARIABLE 2	requisiciones recibidas	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2				92										92	
CUMPLIMIENTO FINAL																	30.87%	

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: los servidores publicos del sosapach cuentan con adecuados lineamientos normativos

Indicador	
NOMBRE	lineamientos publicados



CLAVE: 908-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 13 DE ENERO 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCION GENERAL, SUBDIRECCION COMERCIAL, SUBDIRECCION OPERATIVA Y SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
 Costo Total del Programa: \$44,783,923.21

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	semestral	METODO 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		
VALOR			AÑO		
2019			100		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	lineamientos publicados	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1															100	200	100.00%
VARIABLE 2	lineamientos existentes	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2															100	200	

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	lineamientos publicados	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1																	# VALOR
VARIABLE 2	lineamientos existentes	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2																	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RECURSOS NARRATIVO: comunicación social y cultura del agua

Indicador					
NOMBRE	porcentaje de informacion emitida				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	trimestral	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
100			2019		
100			100		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	NUMERO DE INFORMACION Y CAMPAÑAS EMITIDAS	BOLETINES	PROGRAMADO VARIABLE 1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	144	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE INFORMACION Y CAMPAÑAS PROGRAMADAS	BOLETINES	PROGRAMADO VARIABLE 2	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	144	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO				
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	NUMERO DE INFORMACION Y CAMPAÑAS EMITIDAS	BOLETINES	REALIZADO VARIABLE 1	10	12	6												28	28	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE INFORMACION Y CAMPAÑAS PROGRAMADAS	BOLETINES	REALIZADO VARIABLE 2	10	12	6												28	28	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 5 RECURSOS NARRATIVO

Indicador					
NOMBRE					
DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICION		METODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		

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			PROGRAMADO VARIABLE 1																	FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																	

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			REALIZADO VARIABLE 1																	FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																	

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 908-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 13 DE ENERO 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCION GENERAL, SUBDIRECCION COMERCIAL, SUBDIRECCION OPERATIVA Y SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
 Costo Total del Programa: \$44,783,923.21

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 12 contrataciones de servicios especializados	servicios	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO	0	0	0											0	
	2 100% de notificación de pago a usuarios	porcentaje	PROGRAMADO		100		100		100		100		100		100		600	17%
			REALIZADO		100												100	
	3 90% de toma de lectura de medidores	porcentaje	PROGRAMADO	90		90		90					90		90		540	33%
			REALIZADO	90		90											180	
	4 3 capacitaciones al personal	capacitacion	PROGRAMADO					1			1			1			3	0%
			REALIZADO														0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														
C2	1 25 pagos de remuneraciones	quincena	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	24%	
			REALIZADO	2	2	2												6
	2 calendarización del proceso de 25 nomina	quincena	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	24%	
			REALIZADO	2	2	2												6
	3 entrega de recursos (materiales) de 24 requisiciones	porcentaje	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	92%	
			REALIZADO	9	4	9												22
	4 adquisición de 24 pedidos de recursos (materiales)	adquisicion	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	92%	
			REALIZADO	9	4	9												22
	5 elaborar un calendario de recepción de 24 requisiciones por area administrativa	proceso	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	92%	
			REALIZADO	9	4	9												22
C3	1 actualización y/o elaboración de un manual de procedimientos	manual	PROGRAMADO				1									1	0%	
			REALIZADO													0		
	2 actualización y/o elaboración de un manual de organización	manual	PROGRAMADO				1									1	0%	
			REALIZADO													0		
	3 actualización y/o elaboración de un código de ética	codigo	PROGRAMADO				1									1	0%	
			REALIZADO													0		
	4 actualización de un organigrama	organigrama	PROGRAMADO				1									1	0%	
			REALIZADO													0		
	5 hacer un diagnostico	diagnostico	PROGRAMADO				1									1	0%	
			REALIZADO													0		
C4	1 emitir 12 boletines informativos de las actividades realizadas en el mes	boletines	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%		
			REALIZADO	1	1	1											3	
	2 realizar 12 eventos con autoridades municipales, estatales, federales y con los usuarios	eventos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	26%		
			REALIZADO	1	1	1											3	
	3 elaborar un programa de actividades	programa	PROGRAMADO	1												1	0%	
			REALIZADO													0		
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	5			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
C5	1			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	5			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0

DIRECTORA GENERAL
 MTRA. CAROLINA RUGERIO HERRERA

TESORERO MUNICIPAL
 LIC. MISSY PERCINO TOXQUI

CONTRALOR MUNICIPAL
 ARQ. MITZI PAOLA PEREZ CADENA



CLAVE: 908-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 13 DE ENERO ENERO
 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: AGUA, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO
 Unidad(es) Responsable(s): SUBDIRECCION COMERCIAL Y SUBDIRECCION OPERATIVA
 Costo Total del Programa: \$13,718,519.79

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
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

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

DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

IDENTIFICAR LAS ACCIONES PARA EL CUIDADO Y ATENCION DE SUS RECURSOS NATURALES, COMO SON EL AGUA Y SU TRATAMIENTO

FIN

RESUMEN NARRATIVO: mejorar el servicio de agua, drenaje y alcantarillado, a cargo del sosapach, mediante, la ampliacion y mantenimiento de las redes.

Indicador

NOMBRE	ampliacion y mantenimiento de las redes				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	anual	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			
41.67		42.92			
VALOR		AÑO			
2018					

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	porcentaje de metros lineales	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1											1				1	1	3	100.00%
VARIABLE 2	porcentaje de metros lineales de redes ampliadas/rehabilitadas	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2											1				1	1	3	100.00%

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	porcentaje de metros lineales	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1				0.98													1	100.00%
VARIABLE 2	porcentaje de metros lineales de redes ampliadas/rehabilitadas	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2				0.98													1	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO: los usuarios del sosapach, reciben un servicio de agua, drenaje y alcantarillado eficiente

Indicador

NOMBRE	porcentaje de usuarios				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	anual	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			
41.67		42.92			
VALOR		AÑO			
2018					

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	porcentaje de usuarios	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1																3	3	100.00%
VARIABLE 2	porcentaje incrementado de usuarios	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2																3	3	100.00%



CLAVE: 908-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 13 DE ENERO ENERO
 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: AGUA, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO
 Unidad(es) Responsable(s): SUBDIRECCION COMERCIAL Y SUBDIRECCION OPERATIVA
 Costo Total del Programa: \$13,718,519.79

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	porcentaje de usuarios	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	porcentaje incrementado de usuarios	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: infraestructura ampliada

Indicador

NOMBRE	porcentaje incrementado de la red	
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION: trimestral
METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LÍNEA BASE	VALOR: 100	AÑO: 2018
META DEL INDICADOR	103	

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	porcentaje incrementado	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1														3	3	3.00%
VARIABLE 2	porcentaje de la cobertura	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2														100	100	

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	porcentaje incrementado	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1			0.03												0	0.03%
VARIABLE 2	porcentaje de la cobertura	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2				100											100	

CUMPLIMIENTO FINAL: 1.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: infraestructura mejorada

Indicador

NOMBRE	porcentaje de infraestructura mejorada	
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION: trimestral
METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal	
LÍNEA BASE	VALOR: 2019	AÑO: 2019
META DEL INDICADOR	1	

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	porcentaje de la infraestructura rehabilitada	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1						1							1	3	1.00%
VARIABLE 2	porcentaje de la infraestructura	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2						100					100		100	300	

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	porcentaje de la infraestructura rehabilitada	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1			0.87											1	0.87%
VARIABLE 2	porcentaje de la infraestructura	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2				100										100	

CUMPLIMIENTO FINAL: 87.00%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: garantizar la cobertura de los servicios de agua y drenaje

Indicador

NOMBRE	porcentaje de cobertura	
--------	-------------------------	--



CLAVE: 908-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 13 DE ENERO ENERO
 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: AGUA, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO
 Unidad(es) Responsable(s): SUBDIRECCION COMERCIAL Y SUBDIRECCION OPERATIVA
 Costo Total del Programa: \$13,718,519.79

DIMENSION 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	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR 100			AÑO 2018		
VALOR 100			AÑO 2018		

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	monitores y suministros realizados	suministros	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	monitores y suministros programados	suministros	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

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	monitores y suministros realizados	suministros	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1												3	100.00%
VARIABLE 2	monitores y suministros programados	suministros	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1												3	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: recaudacion de ingresos incrementada

Indicador					
NOMBRE	porcentaje de recaudacion incrementada				
DIMENSION 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	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR 100			AÑO 2018		
VALOR 3			AÑO 2018		

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	recaudacion	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1				3						3				3	9	3.00%
VARIABLE 2	recaudado ejercicio anterior	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2				100						100				100	300	

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	recaudacion	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	recaudado ejercicio anterior	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿SE AGREGA A LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 4, DERIVADO DE LA EVALUACION DEL PRIMER TRIMESTRE, LA PROGRAMACION.

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador					
NOMBRE					
DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		

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			PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																FALSO

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			REALIZADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																FALSO

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿



CLAVE: 908-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 13 DE ENERO ENERO
 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: AGUA, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO
 Unidad(es) Responsable(s): SUBDIRECCION COMERCIAL Y SUBDIRECCION OPERATIVA
 Costo Total del Programa: \$13,718,519.79

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1	1	realizar 4 obras de ampliación de redes	obra	PROGRAMADO				1	1					1			1	4	28%
				REALIZADO			1												
	2	generar tres gestiones para captar recursos	gestión	PROGRAMADO			1				1			1				3	33%
				REALIZADO			1											1	
	3	elaborar 4 expedientes técnicos	expediente	PROGRAMADO		1				1		1						3	33%
				REALIZADO		1												1	
	4	elaborar un programa de priorización	programa	PROGRAMADO	1													1	100%
				REALIZADO	1													1	
	5	hacer un diagnóstico	diagnóstico	PROGRAMADO	1													1	100%
				REALIZADO	1													1	
C2	1	ejecutar 3 mantenimientos a las redes	mantenimiento	PROGRAMADO			1			1						1	3	33%	
				REALIZADO			1												1
	2	elaborar 3 expedientes técnicos de mantenimiento	expediente	PROGRAMADO		1		1						1				3	33%
				REALIZADO		1		1										1	
	3	elaborar un programa de mantenimiento	programa	PROGRAMADO	1													1	100%
				REALIZADO	1													1	
	4	elaborar un programa de priorización	programa	PROGRAMADO	1													1	100%
				REALIZADO	1													1	
	5	hacer un diagnóstico	diagnóstico	PROGRAMADO	1													1	100%
				REALIZADO	1													1	
C3	1	poner en marcha diariamente el sistema de bombeo	bombeo	PROGRAMADO	1													1	100%
				REALIZADO	1														
	2	corregir el 100% de las anomalías	correcciones	PROGRAMADO	1													1	100%
				REALIZADO	1														
	3	reportar el 100% de anomalías	reporte	PROGRAMADO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200		25%
				REALIZADO	100	100	100											300	
	4	realizar una revisión diaria del equipo de bombeo	revisión	PROGRAMADO	1													1	100%
				REALIZADO	1													1	
	5			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	
C4	1	implementar un programa de recaudación (vta)	programa	PROGRAMADO	1													1	0%
				REALIZADO															
	2	actualizar un padrón de usuarios	padrón	PROGRAMADO	1													1	0%
				REALIZADO															
	3	dar solución al 100% de quejas y reportes	porcentaje	PROGRAMADO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200		25%	
				REALIZADO	100	100	100												300
	4	hacer un diagnóstico	diagnóstico	PROGRAMADO	1													1	100%
				REALIZADO			1												
	5			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO															
C5	1			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO															
	2			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO															
	3			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO															
	4			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO															
	5			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO															

DIRECTORA GENERAL
 MTRA. CAROLINA RUGERIO HERRERA

TESORERO MUNICIPAL
 LIC. MISSY PERCINO TOXQUI

CONTRALOR MUNICIPAL
 ARQ. MITZI PAOLA PEREZ CADENA