



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		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 ESTRATÉGICA)

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 ampliación y mantenimiento de las redes.

Indicador

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

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

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		0.36																	1	45%
VARIABLE 2	porcentaje de metros lineales de redes ampliadas/rehabilitadas	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2				0.96		0.36																	1	

CUMPLIMIENTO FINAL: 44.67%

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

PROPÓSITO

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
METODO 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	41.67	AÑO	2018
			42.92

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	

Handwritten signature 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 ENERO
 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: AGUA, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO
 Unidad(es) Responsable(s): SUBDIRECCION COMERCIAL Y SUBDIRECCION OPERATIVA
 Costo Total del Programa: \$13,716,519.79

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	
LINEA BASE	100	META DEL INDICADOR: 103
VALOR	2018	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	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	0.03											0.06	0.06%
VARIABLE 2	porcentaje de la cobertura	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2			50	50											100	

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: 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	
LINEA BASE	1	META DEL INDICADOR: 1
VALOR	2019	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	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		

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	0.87											2	0.87%
VARIABLE 2	porcentaje de la infraestructura	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2			100	100											200	

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 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 MEDICION	trimestral	METODO 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			META DEL INDICADOR 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	monitoreos 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	monitoreos y suministros programados	suministros	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	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	monitoreos y suministros realizados	suministros	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1									6	50%
VARIABLE 2	monitoreos y suministros programados	suministros	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1									6	

CUMPLIMIENTO FINAL

50.00%

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 MEDICION	trimestral	METODO 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			META DEL INDICADOR 3		

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				9	3.00%
VARIABLE 2	recaudado ejercicio anterior	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2				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					2.4										2	1%
VARIABLE 2	recaudado ejercicio anterior	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2				100											100	

CUMPLIMIENTO FINAL

26.67%

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 RESUMEN 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 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 ampliacion de redes	obra	PROGRAMADO				1	1					1			1	4	50%
			REALIZADO			1											2	
	2 generar tres gestiones para captar recursos	gestion	PROGRAMADO			1					1	1					3	67%
			REALIZADO			1		1									2	
	3 elaborar 4 expedientes tecnicos	expediente	PROGRAMADO		1				1		1						3	97%
			REALIZADO		1		1										2	
	4 elaborar un programa de priorizacion	programa	PROGRAMADO	1													1	100%
			REALIZADO	1													1	
	5 hacer un diagnostico	diagnostico	PROGRAMADO	1													1	100%
			REALIZADO	1													1	
C2	1 ejecutar 3 mantenimientos a las redes	mantenimiento	PROGRAMADO			1			1						1	3	67%	
			REALIZADO			1			1							2		
	2 elaborar 3 expedientes tecnicos de mantenimiento	expediente	PROGRAMADO		1		1					1				3	67%	
			REALIZADO		1	1			1							2		
	3 elaborar un programa de mantenimiento	programa	PROGRAMADO	1												1	100%	
			REALIZADO	1												1		
	4 elaborar un programa de priorizacion	programa	PROGRAMADO	1												1	100%	
			REALIZADO	1												1		
	5 hacer un diagnostico	diagnostico	PROGRAMADO	1												1	100%	
			REALIZADO	1												1		
C3	1 poner en marcha diariamente el sistema de bombeo	bombeo	PROGRAMADO	1												1	100%	
			REALIZADO	1												1		
	2 corregir el 100% de las anomalias	correcciones	PROGRAMADO	1												1	100%	
			REALIZADO	1												1		
	3 reportar el 100% de anomalias	reporte	PROGRAMADO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	60%	
			REALIZADO	100	100	100	100	100	100							600		
	4 realizar una revision diaria del equipo de bombeo	revision	PROGRAMADO	1												1	100%	
			REALIZADO	1												1		
	5		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
C4	1 implementar un programa de recudacion (rifa)	programa	PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	2 actualizar un padron de usuarios	padron	PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	3 dar solucion al 100% de quejas y reportes	porcentaje	PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	4 hacer un diagnostico	diagnostico	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 BUZGHERIO HERRERA

TESORERO MUNICIPAL
 LIC. MISSY PERCINO TOXQUI

CONTRALOR MUNICIPAL
 ARG. MITZI PAOLA PEREZ CADENA



CLAVE: 908-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Chelula
 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		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
METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE	VALOR	AÑO	META DEL INDICADOR
	100 %	2018	100 %

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	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	100	1200	

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	100	100	100	100								600	50%
VARIABLE 2	porcentaje de procesos subsistentes	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2	100	100	100	100	100	100	100							600		

CUMPLIMIENTO FINAL: 50.00%

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 cuentan con informacion veraz, clara y oportuna

Indicador

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

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	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	100	1200	

[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	100	100	100								600	50%
VARIABLE 2	porcentaje de usuarios solicitantes de información	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2	100	100	100	100	100	100								600	
CUMPLIMIENTO FINAL																	50.00%	

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 prestación 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		META DEL INDICADOR	
VALOR	100	AÑO	2018
			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				90	30.00%
VARIABLE 2	porcentaje de quejas del ejercicio anterior	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2				100						100				300	

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				30										30	10%
VARIABLE 2	porcentaje de quejas del ejercicio anterior	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2				100										100	
CUMPLIMIENTO FINAL																	33.33%	

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		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	requisiciones suministradas	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1				100						100				300	100.00%
VARIABLE 2	requisiciones recibidas	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2				100						100				300	

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								184	61%
VARIABLE 2	requisiciones recibidas	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2			92			92								184	
CUMPLIMIENTO FINAL																	61.33%	

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			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							100	200	100.00%
VARIABLE 2	lineamientos existentes	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2							100							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							40							40	40	20%
VARIABLE 2	lineamientos existentes	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2							40							40	40	

CUMPLIMIENTO FINAL: 20.00%

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: 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			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	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	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	0	0	0	0							37	37	26%
VARIABLE 2	TOTAL DE INFORMACION Y CAMPAÑAS PROGRAMADAS	BOLETINES	REALIZADO VARIABLE 2	10	12	6	0	0	0	0							37	37	

CUMPLIMIENTO FINAL: 26.89%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO NO SER REALIZAN ACCIONES POR VEDA ELECTORAL

COMPONENTE 5 RESUMEN 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	0	0								0	
	2 100% de notificación de pago a usuarios	porcentaje	PROGRAMADO		100		100		100		100		100		100		600	60%
			REALIZADO		100		100		100		100		100		100		300	
	3 80% de toma de lectura de medidores	porcentaje	PROGRAMADO	50		50		50		50		50		50		50	540	50%
REALIZADO			50		50		50		50		50		50		50	270		
4 3 capacitaciones al personal	capacitación	PROGRAMADO						1						1		3	33%	
REALIZADO						1							1		1			
5		PROGRAMADO														0	-	
REALIZADO															0			
C2	1 25 pagos de remuneraciones	quincena	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	48%
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2								12	
	2 calendarización del proceso de 25 nomina	quincena	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	48%
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2								12	
	3 entrega de recursos (materiales) de 24 requisiciones	porcentaje	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	183%
REALIZADO			9	4	9	9	4	9								44		
4 adquisición de 24 pedidos de recursos (materiales)	adquisición	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	183%	
		REALIZADO	9	4	9	9	4	9								44		
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	2	24	183%	
		REALIZADO	9	4	9	9	4	9								44		
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	100%		
		REALIZADO							1						1			
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	1	12	80%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6		
	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	1	12	50%	
			REALIZADO	1	1	1	0	0	3							6		
	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			
5		PROGRAMADO												0	-			
		REALIZADO														0		

DIRECTORA GENERAL

 MTRA. CAROLINA RUBENIO HERRERA

TESORERO MUNICIPAL

 LIC. MISSY PERCINO TOXQUI

CONTRALOR MUNICIPAL

 ARG. MITZI PAOLA PEREZ CADENA