

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	GESTIÓN, MANEJO Y DISTRIBUCION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	
Unidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCION OPERATIVA	
Costo Total del Programa	\$22,487,943.86	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Específico	\$22,487,943.86	

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	Desempeño de las funciones/Prestación de los Servicios Públicos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Disminución de las Desigualdades

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

Eje 4/ Desarrollo Territorial y Medio Ambiente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

C4.6

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Incrementar la cobertura de agua y drenaje en la cabecera Municipal de San Pedro Cholula
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de la Población con acceso a los servicios de agua potable en el Municipio de San Pedro Cholula				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	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		
VALOR			100		
2019			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	Porcentaje con Cobertura de agua y drenaje	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Porcentaje sin Cobertura de agua y drenaje	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2													12	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	Porcentaje con Cobertura de agua y drenaje	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0												#VALORI
VARIABLE 2	Porcentaje sin Cobertura de agua y drenaje	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0												

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?	UNIDAD DE PLANEACION
---	----------------------

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	Los habitantes de la cabecera municipal de San Pedro Cholula cuentan con incremento y mejora en la cobertura de los servicios de agua y drenaje
-------------------	---



### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	GESTIÓN, MANEJO Y DISTRIBUCION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	
Unidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCION OPERATIVA	
Costo Total del Programa	\$22,487,943.86	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Especifico	\$22,487,943.86	

#### Indicador

NOMBRE	Porcentaje de habitantes de la cabecera municipal que reciben un servicio de abastecimiento de agua, drenaje y alcantarillado					
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	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			
VALOR			100.0			
AÑO			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 abastecimiento de agua, drenaje y alcantarillado	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Porcentaje sin abastecimiento de agua, drenaje y alcantarillado	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2												12	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	Porcentaje de abastecimiento de agua, drenaje y alcantarillado	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0												#¡VALOR!
VARIABLE 2	Porcentaje sin abastecimiento de agua, drenaje y alcantarillado	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0												

#### 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	Ampliación y mejora de los Servicios de Agua y Drenaje
--------------------------------	--

#### Indicador

NOMBRE	Numero de obras de ampliación y mejora de los servicios de agua y drenaje realizadas					
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	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			
VALOR			100.00			
AÑO			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	Numero total de obras de ampliación y mejora de los servicios de agua y drenaje realizadas	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1	3				2					3				8	100.00%
VARIABLE 2	Numero total de obras de ampliación y mejora de los servicios de agua y drenaje programadas	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2	3				2					3				8	





**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	GESTIÓN, MANEJO Y DISTRIBUCION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE		
Unidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCION OPERATIVA		
Costo Total del Programa	\$22,487,943.86		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS		
Monto Específico	\$22,487,943.86		

**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	Numero total de obras de ampliacion y mejora de los servicios de agua y drenaje realizadas	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1	0														# VALOR!
VARIABLE 2	Numero total de obras de ampliacion y mejora de los servicios de agua y drenaje programadas	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2	0														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Servicios de Agua Potable de Calidad Garantizado

**Indicador**

NOMBRE	Número de pruebas de laboratorio realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
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	
VALOR	2019	VALOR	100
	AÑO		

**PROGRAMADO**

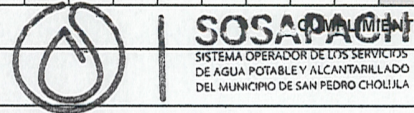
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de pruebas de laboratorio realizadas		PROGRAMADO VARIABLE 1	3			3			3			3				12	100.00%
VARIABLE 2	Número de pruebas de laboratorio programadas		PROGRAMADO VARIABLE 2	3			3			3			3				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 pruebas de laboratorio realizadas		REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1											3	100.00%
VARIABLE 2	Número de pruebas de laboratorio programadas		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 qué se superó considerablemente lo programado?



COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: EL SISTEMA OPERADOR APOYA EN LA SANITIZACIÓN DEL MUNICIPIO

**Indicador**

NOMBRE	PORCENTAJE DE SANITIZACIONES REALIZADAS EN EL MUNICIPIO		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(V1 /v2) *100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	2019	VALOR	90
	AÑO		

**UNIDAD DE PLANEACION**



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	GESTIÓN, MANEJO Y DISTRIBUCION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	
Unidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCION OPERATIVA	
Costo Total del Programa	\$22,487,943.86	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Específico	\$22,487,943.86	

**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 sanitizaciones efectuadas	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100.00%
VARIABLE 2	Total de sanitizaciones programadas	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2			1	1	1	1	1	1	1	1	1	8		

**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 sanitizaciones efectuadas	Documento	REALIZADO VARIABLE 1			1										1	100.00%
VARIABLE 2	Total de sanitizaciones programadas	Documento	REALIZADO VARIABLE 2			1									1		

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? A ESTE PROGRAMA SE LE INCREMENTA UN COMPONENTE 3, POR MOTIVO DE LA CONTINGENCIA DE COVID-19, ASIGNANDO ACCIONES EN APOYO EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL. DANDO INICIO EN EL MES DE MARZO 2020.

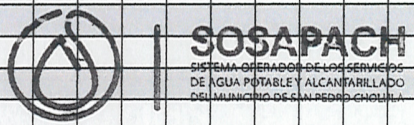


**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	GESTIÓN, MANEJO Y DISTRIBUCION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE
Unidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCION OPERATIVA
Costo Total del Programa	\$22,487,943.86
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS
Monto Específico	\$22,487,943.86

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 12 ampliaciones de redes de agua	Porcentaje	PROGRAMADO		3				3			3		3			12	0%	
			REALIZADO		0												0		
	2 Realizar 12 sustituciones de redes de drenaje	Porcentaje	PROGRAMADO				3			3			3		3			12	0%
			REALIZADO				0										0		
	3 Realizar 12 ampliaciones de redes de drenaje	Porcentaje	PROGRAMADO						3		3		3			3		12	0%
			REALIZADO														0		
	4 Realizar 12 sustituciones de redes de agua	Porcentaje	PROGRAMADO		3				3		3					3		12	0%
			REALIZADO		0												0		
	5			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	
C2	1 Realizar 13 pruebas de laboratorio	Porcentaje	PROGRAMADO	3				3						3			12	25%	
			REALIZADO	1	1	1											3		
	2 Poner en marcha diariamente el equipo de bombeo.	Porcentaje	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11	27%
			REALIZADO	1	1	1												3	
	3			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	
	4			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	
	5			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	
C3	1 1 Programa de Sanitización de Calles	Documento	PROGRAMADO				1										1	100%	
			REALIZADO				1										1		
	2 8 Reportes de Evidencia de la sanitización Realizada.	Documento	PROGRAMADO				1	1	1	1	1	1	1	1	1			8	13%
			REALIZADO				1											1	
	3			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	
	4			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	
	5			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	
C4	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		







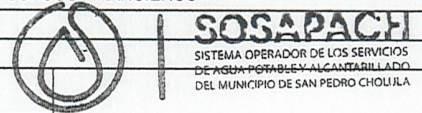
CLAVE: 908-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula  
 AÑO: 2020

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN  
 30 de abril de 2020

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	FORTALECIMIENTO DE LA RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	
Unidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SUBDIRECCIÓN COMERCIAL	
Costo Total del Programa	\$35,198,331.77	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Específico	\$35,198,331.77	



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO		
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO	UNIDAD DE PLANEACIÓN
Finalidad	2. Desarrollo social	
Función	2.1. Protección ambiental	
Subfunción	2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	
Sub/Subfunción	Desempeño de las funciones/ Prestación de los Servicios Públicos	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 4/ Desarrollo Territorial y Medio Ambiente	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
C4.6	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Aplicación de una gestión financiera adecuada para una recaudación y administración eficaz de los recursos

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de Presupuesto Trimestral Ejercido				
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		
VALOR			100		
2019			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	Porcentaje de presupuesto trimestral ejercido	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1			3			3			3				9	100.00%
VARIABLE 2	Porcentaje de presupuesto trimestral programado	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2			3			3			3			9		

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 presupuesto trimestral ejercido	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1			3										3	100.00%
VARIABLE 2	Porcentaje de presupuesto trimestral programado	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2			3									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?

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Aplicación de la gestión financiera como herramienta en el sector Público, para obtener una mejor recaudación y utilización de los recursos generados por el servicio de agua potable.



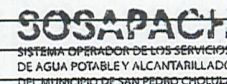


CLAVE: 908-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 30 de abril de 2020

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	FORTALECIMIENTO DE LA RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	
Unidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SUBDIRECCIÓN COMERCIAL	
Costo Total del Programa	\$35,198,331.77	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Específico	\$35,198,331.77	



## Indicador

## UNIDAD DE PLANEACION

NOMBRE	Porcentaje de Presupuesto Trimestral Ejercido	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA
		TRIMESTRAL
		Porcentaje
		MÉTODO DE CALCULO
		Ascendente
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
		Ascendente
		META DEL INDICADOR
		100.0
		LINEA BASE
		2019
		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	Porcentaje de presupuesto trimestral ejercido	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1			3				3				3			9	100.00%
VARIABLE 2	Porcentaje de presupuesto trimestral programado	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2			3				3				3			9	

## 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 presupuesto trimestral ejercido	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1			3											3	100.00%
VARIABLE 2	Porcentaje de presupuesto trimestral programado	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2			3											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?

## COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Administración eficaz de los recursos del SOSAPACH
--------------------------------	--

## Indicador

NOMBRE	Porcentaje de presupuesto Trimestral Ejercido	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA
		TRIMESTRAL
		Porcentaje
		MÉTODO DE CALCULO
		Ascendente
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
		Ascendente
		META DEL INDICADOR
		100.00
		LINEA BASE
		2019
		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	Porcentaje de presupuesto trimestral ejercido	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1			3				3				3			9	100.00%
VARIABLE 2	Porcentaje de presupuesto trimestral programado	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2			3				3				3			9	





CLAVE: 908-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 30 de abril de 2020

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	FORTALECIMIENTO DE LA RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	
Unidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SUBDIRECCIÓN COMERCIAL	
Costo Total del Programa	\$35,198,331.77	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Específico	\$35,198,331.77	

#### REALIZADO

#### UNIDAD DE PLANEACION

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 presupuesto trimestral ejercido	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1			3											3	100.00%
VARIABLE 2	Porcentaje de presupuesto trimestral programado	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2			3											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 2 RESUMEN NARRATIVO Rendición de cuentas

#### Indicador

NOMBRE	Pago electrónico de nomina	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO	
	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 pago electronico de nomina pagado de manera trimestral	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1			3			3				3				12	100.00%
VARIABLE 2	Porcentaje de pago electronico de nomina programado de manera trimestral	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2			3			3				3				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	Porcentaje de pago electronico de nomina pagado de manera trimestral	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1											3	100.00%
VARIABLE 2	Porcentaje de pago electronico de nomina programado de manera trimestral	Porcentaje	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 3 RESUMEN NARRATIVO Administracion de la Hacienda Pública

#### Indicador

NOMBRE	Grado de cumplimiento del ente Publico en materia de Fiscalización	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO	
	100	



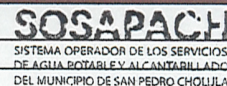


CLAVE: 908-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 30 de abril de 2020

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	FORTALECIMIENTO DE LA RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	
Unidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SUBDIRECCIÓN COMERCIAL	
Costo Total del Programa	\$35,198,331.77	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Específico	\$35,198,331.77	



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 cumplimiento del ente Público en materia de fiscalización realizado de manera trimestral	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1			3			3						3
VARIABLE 2	Porcentaje de cumplimiento del ente Público en materia de fiscalización programado de manera trimestral	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2			3			3				3			3	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	Porcentaje de cumplimiento del ente Público en materia de fiscalización realizado de manera trimestral	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1			3									
VARIABLE 2	Porcentaje de cumplimiento del ente Público en materia de fiscalización programado de manera trimestral	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2			3											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	Agilización de tramites y servicios en el área comercial
--------------------------------	--

#### Indicador

NOMBRE	Agilización de tramites y servicios en el área comercial		
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	Ascendente		
LINEA BASE	META DEL INDICADOR		
VALOR	2019	100	
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 tramites y servicios realizados de manera eficiente	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1
VARIABLE 2	Porcentaje de tramites y servicios programados	Porcentaje	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	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
			VARIABLE 1	Porcentaje de tramites y servicios realizados de manera eficiente	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1									
VARIABLE 2	Porcentaje de tramites y servicios programados	Porcentaje	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?





CLAVE: 908-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula  
 AÑO: 2020

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 30 de abril de 2020

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	FORTALECIMIENTO DE LA RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	
Unidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SUBDIRECCIÓN COMERCIAL	
Costo Total del Programa	\$35,198,331.77	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Específico	\$35,198,331.77	



COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO: Recuperación de cartera vencida

**UNIDAD DE PLANEACION**

Indicador	
NOMBRE	Recuperación de cartera vencida
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE INDICADOR	Gestión
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	2019
VALOR	AÑO
META DEL INDICADOR	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 cuentas con adeudo regularizadas	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Porcentaje de cuentas con adeudo	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	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	Porcentaje de cuentas con adeudo regularizadas	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1											3	100.00%
VARIABLE 2	Porcentaje de cuentas con adeudo	Porcentaje	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?





CLAVE: 908-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 30 de abril de 2020

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	FORTALECIMIENTO DE LA RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	
Unidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SUBDIRECCIÓN COMERCIAL	
Costo Total del Programa	\$35,198,331.77	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Específico	\$35,198,331.77	

**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 Elaboración de informe presupuestal Trimestral con reporte de cheques	Porcentaje	PROGRAMADO			3			3			3			3	12	25%
			REALIZADO			3									3		
	2			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO												0	
	3			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO												0	
	4			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO												0	
	5			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO												0	
C2	1 Pago electronico de nomina	Porcentaje	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%
			REALIZADO	1	1	1										3	
	2			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO												0	
	3			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO												0	
	4			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO												0	
	5			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO												0	
C3	1 Generacion y entrega de estados financieros ante la Auditoria Superior del Estado	Porcentaje	PROGRAMADO			3			3			3			3	12	25%
			REALIZADO		1	1	1								3		
	2			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO												0	
	3			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO												0	
C4	1 Disminuir el numero de quejas por parte de los usuarios	Queja	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%
			REALIZADO	1	1	1										3	
	2			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO												0	
	3			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO												0	
	4			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO												0	
C5	1 Recuperación de cartera vencida	Cartera	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%	
			REALIZADO	1	1	1									3		
	2			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO												0	
	3			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO												0	
4			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0		





CLAVE: 908-01

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

AÑO: 2020

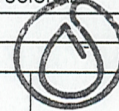
PP-M

FECHA DE APROBACIÓN  
30 de abril de 2020

HOJA: DE:

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	ESTRATEGIA PARA EL CUIDADO DEL AGUA Y FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL	
Unidad(es) Responsable(s)	COMUNICACIÓN SOCIAL Y CULTURA DEL AGUA	
Costo Total del Programa	\$2,323,000.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Especifico	\$2,323,000.00	



**SOSAPACH**  
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS  
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA

## CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO	UNIDAD DE PLANEACION
Finalidad	2. Desarrollo social	
Función	2.1. Protección ambiental	
Subfunción	2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	
Sub/Subfunción	Desempeño de las funciones/ Prestación de los Servicios Públicos	

## DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Enfoque Transversal. Cuidado Ambiental y Cambio Climático

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

Eje 4 / Desarrollo Territorial y Medio Ambiente

## NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

C4.6

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Fortalecer la imagen institucional a través de la difusión de las actividades del organismo, así como la promoción de la cultura del agua en el sistema educativo escolarizado.
-------------------	---

## Indicador

NOMBRE	Programa anual de actividades				
DIMENSIÓN 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			
VALOR		100			
AÑO		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	Programa anual realizado	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1	1													1	100.00%
VARIABLE 2	Programa anual programado	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2	1													1	

## 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	Programa anual realizado	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1	1													1	100.00%
VARIABLE 2	Programa anual programado	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2	1													1	
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																	100.00%	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? SE MODIFICÓ LO PROGRAMADO A UNA ACCIÓN, A FIN DE MEDIR EL INDICADOR.

## PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	Difundir el quehacer institucional al interior y exterior del organismo, a través de los medios de comunicación internos y externos para dar a conocer las actividades propias del SOSAPACH, así como fomentar en la Población la comprensión en temas del agua, para contribuir a una sociedad mejor informada y participativa.
-------------------	--





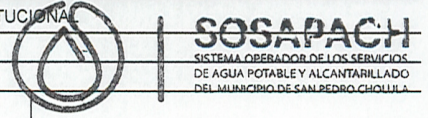
CLAVE: 908-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 30 de abril de 2020

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	ESTRATEGIA PARA EL CUIDADO DEL AGUA Y FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL	
Unidad(es) Responsable(s)	COMUNICACIÓN SOCIAL Y CULTURA DEL AGUA	
Costo Total del Programa	\$2,323,000.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Específico	\$2,323,000.00	



Indicador		UNIDAD DE PLANEACION	
NOMBRE	Programa anual de actividades		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO		(V1/V2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR		2019	
		100.0	

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	Programa anual realizado	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1	1												1	100.00%
VARIABLE 2	Programa anual programado	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2	1												1	

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	Programa anual realizado	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1	1												1	100.00%
VARIABLE 2	Programa anual programado	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2	1												1	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? SE MODIFICÓ LO PROGRAMADO A UNA ACCIÓN, A FIN DE MEDIR EL INDICADOR.

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Programa anual de actividades
--------------------------------	-------------------------------

Indicador	
NOMBRE	Programa anual de actividades
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE INDICADOR	Gestión
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	META DEL INDICADOR
VALOR	2019
	100.00

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	Programa anual realizado	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1	1												1	100.00%
VARIABLE 2	Programa anual programado	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2	1												1	





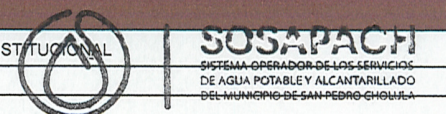
CLAVE: 908-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 30 de abril de 2020

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	ESTRATEGIA PARA EL CUIDADO DEL AGUA Y FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL	
Unidad(es) Responsable(s)	COMUNICACIÓN SOCIAL Y CULTURA DEL AGUA	
Costo Total del Programa	\$2,323,000.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Específico	\$2,323,000.00	



**REALIZADO**

**UNIDAD DE PLANEACION**

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	Programa anual realizado	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1	1													1	100.00%
VARIABLE 2	Programa anual programado	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2	1													1	

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? SE MODIFICÓ LO PROGRAMADO A UNA ACCIÓN, A FIN DE MEDIR EL INDICADOR.

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Eventos para promover la cultura del agua realizados
--------------------------------	--

**Indicador**

NOMBRE	Eventos para promover la cultura del agua		
DIMENSIÓN 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	
VALOR	2019	100	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	Eventos para promover la cultura del agua realizados	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Eventos para promover la cultura del agua programados	Porcentaje	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	Eventos para promover la cultura del agua realizados	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0												#¡VALOR!
VARIABLE 2	Eventos para promover la cultura del agua programados	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0												

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: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
30 de abril de 2020

HOJA: DE:

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: ESTRATEGIA PARA EL CUIDADO DEL AGUA Y FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL  
 Unidad(es) Responsable(s): COMUNICACIÓN SOCIAL Y CULTURA DEL AGUA  
 Costo Total del Programa: \$2,323,000.00  
 Fuente de Financiamiento: RECURSOS PROPIOS  
 Monto Especifico: \$2,323,000.00



**SOSAPACH**  
 SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS  
 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA

#### COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

Boletines de prensa publicados

### UNIDAD DE PLANEACION

#### Indicador

NOMBRE	Boletines de prensa										
DIMENSIÓN 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							
LINEA BASE			META DEL INDICADOR								
VALOR			100								
AÑO			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	Boletines de prensa publicados	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50	100.00%
VARIABLE 2	Boletines de prensa programados	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50		

#### 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	Boletines de prensa publicados	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1	3	6	5											14	100.00%
VARIABLE 2	Boletines de prensa programados	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2	3	6	5										14		

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? SE REPROGRAMO DE 4 A 6 EL NUMERO DE ACCIONES A REALIZAR EN EL MES DE MARZO

#### COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Eventos para fomentar la cultura del agua con otras instituciones realizados

#### Indicador

NOMBRE	Eventos para fomentar la cultura del agua con otras instituciones										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	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								
VALOR			100								
AÑO			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	Eventos para fomentar la cultura del agua con otras instituciones realizados	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Eventos para fomentar la cultura del agua con otras instituciones programados	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		





CLAVE: 908-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 30 de abril de 2020  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	ESTRATEGIA PARA EL CUIDADO DEL AGUA Y FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL	
Unidad(es) Responsable(s)	COMUNICACIÓN SOCIAL Y CULTURA DEL AGUA	
Costo Total del Programa	\$2,323,000.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Especifico	\$2,323,000.00	



**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Eventos para fomentar la cultura del agua con otras instituciones realizados	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0												#¡VALOR!
VARIABLE 2	Eventos para fomentar la cultura del agua con otras instituciones programados	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0												

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**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 Elaboracion de un programa anual de actividades	Porcentaje	PROGRAMADO	1													1	100%	
			REALIZADO	1													1		
	2			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
	3			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO													0		
4			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO													0			
5			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO													0			
C2	1 8 viisitas mensuales a escuelas con temas de cultura del agua	Porcentaje	PROGRAMADO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	0%	
			REALIZADO	0	0	0	0										0		
	2			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
	3			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
4			PROGRAMADO													0	-		
			REALIZADO													0			
C3	1 Publicacion de 4 boletines mensuales	Porcentaje	PROGRAMADO	4	4	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50	28%	
			REALIZADO	3	6	5											14		
	2			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
	3			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
C4	1 Vinculacion interinstitucional para fomentar la ciultura del agua	Porcentaje	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO	0	0	0											0		
	2			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
	3			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		





CLAVE: 908-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula  
 AÑO: 2020

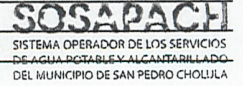
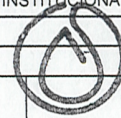
PP-M

FECHA DE APROBACIÓN  
30 de abril de 2020

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y CONTROL INTERNO PARA LA MEJORA DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	
Unidad(es) Responsable(s)	CONTRALORIA Y PLANEACIÓN	
Costo Total del Programa	\$37,000.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Especifico	\$37,000.00	



**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO**

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO	UNIDAD DE PLANEACION
Finalidad	2. Desarrollo social	
Función	2.1. Protección ambiental	
Subfunción	2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	
Sub/Subfunción	Desempeño de las funciones / Prestación de los servicios públicos	

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**

Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

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

Eje 4/ Desarrollo Territorial y Medio Ambiente

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)**

C4.6

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Trasversalizar la perspectiva de genero e inclusión en las políticas publicas, así como promover estrategias de fomento a la ética e integridad en el ejercicio de la función pública.
-------------------	--

**Indicador**

NOMBRE	Capacitaciones especializadas para el personal del SOSAPACH				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	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			
VALOR		AÑO		100	
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	Número de capacitaciones realizadas	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1			1				1							3	100.00%
VARIABLE 2	Número de capacitaciones programadas	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2			1				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	Número de capacitaciones realizadas	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1			1											1	100.00%
VARIABLE 2	Número de capacitaciones programadas	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2			1											1	

CUMPLIMIENTO FINAL 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?

**PROPÓSITO**

RESUMEN NARRATIVO	Formar y Sensibilizar al personal de SOSAPACH en temas de equidad de Genero, Violencia contra las Mujeres, Conducta, Etica y Anticorrupción.
-------------------	--





CLAVE: 908-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula  
 AÑO: 2020

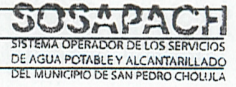
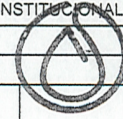
PP-M

FECHA DE APROBACIÓN  
30 de abril de 2020

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y CONTROL INTERNO PARA LA MEJORA DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Unidad(es) Responsable(s)	CONTRALORIA Y PLANEACIÓN
Costo Total del Programa	\$37,000.00
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS
Monto Especifico	\$37,000.00



**Indicador**

**UNIDAD DE PLANEACION**

NOMBRE	Capacitaciones especializadas para el personal del SOSAPACH				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	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		
VALOR			100.0		
2019			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 capacitaciones realizadas	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1			1					1				1			3	100.00%
VARIABLE 2	Número de capacitaciones programadas	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2			1					1			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	Número de capacitaciones realizadas	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1			1												1	100.00%
VARIABLE 2	Número de capacitaciones programadas	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2			1											1		

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	Capacitaciones especializadas en materia de equidad de género para el personal del SOSAPACH realizadas
--------------------------------	--

**Indicador**

NOMBRE	Capacitaciones especializadas para el personal del SOSAPACH				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	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		
VALOR			100.00		
2019			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 capacitaciones realizadas	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1					1							1	4	100.00%
VARIABLE 2	Número de capacitaciones programadas	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1					1							1	4	



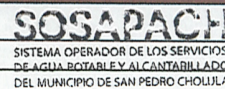


CLAVE: 908-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 30 de abril de 2020  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y CONTROL INTERNO PARA LA MEJORA DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	
Unidad(es) Responsable(s)	CONTRALORIA Y PLANEACIÓN	
Costo Total del Programa	\$37,000.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Especifico	\$37,000.00	



**REALIZADO**

**UNIDAD DE PLANEACION**

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 capacitaciones realizadas	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1			2										2	100.00%
VARIABLE 2	Número de capacitaciones programadas	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2			2									2		
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																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 2 RESUMEN NARRATIVO: El personal del SOSAPACH se encuentra debidamente capacitado en temas de Violencia contra las Mujeres

**Indicador**

NOMBRE	Capacitaciones especializadas para el personal de SOAPACH	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	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	
LÍNEA BASE	2019	META DEL INDICADOR: 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 capacitaciones realizadas	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1				1								1	2	100.00%
VARIABLE 2	Número de capacitaciones programadas	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2				1							1	2		

**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 capacitaciones realizadas	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de capacitaciones programadas	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 3 RESUMEN NARRATIVO: Capacitaciones especializadas en temas de Conducta, Ética y Anticorrupción para el personal del SOSAPACH realizadas

**Indicador**

NOMBRE	Capacitaciones especializadas para el personal del SOSAPACH	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		





CLAVE: 908-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula  
 AÑO: 2020

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN  
 30 de abril de 2020

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y CONTROL INTERNO PARA LA MEJORA DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
 Unidad(es) Responsable(s) CONTRALORIA Y PLANEACIÓN  
 Costo Total del Programa \$37,000.00

Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS
Monto Especifico	\$37,000.00

LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
50	2019	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 capacitaciones realizadas	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1	1									1			1	3	100.00%
VARIABLE 2	Número de capacitaciones programadas	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2	1									1		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	Número de capacitaciones realizadas	Documento	REALIZADO VARIABLE 1	0														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de capacitaciones programadas	Documento	REALIZADO VARIABLE 2	0														

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?



**SOSAPACH**  
 SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS  
 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA

UNIDAD DE PLANEACION



