

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Presupuestario:	Asuntos Jurídicos	Unidades Responsables: Asuntos Jurídicos Nombre del Titular: C. Fidel De Jesús De Jesús
--	-------------------	--

ALINEACIÓN



Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024:

4. Disminución de las Desigualdades.

Plan de Desarrollo Municipal de San Pedro Cholula 2018-2021:

Eje: 4/Desarrollo Territorial y Medio Ambiente
Objetivo o Línea Estratégica: C4.6

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

Finalidad: 2. Desarrollo Social
Función: 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción: 2.2.3. Abastecimiento de Agua



UNIDAD DE PLANEACION

NIVEL	OBJETIVOS	Indicadores 1.Denominación 2. Método de Calculo 3.Tipo- 4.Dimensión 5.Frecuencia 6.Sentido 7.Meta Anual	METODOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Contribuir en el Desarrollo de Actividades que Involucran el Marco Normativo Aplicable al Sistema Operador	1.Porcentaje de Actos Emitidos Fundados y Motivados 2. (Número de oficios y/o escritos atendidos particulares/Número total de actividades) *100 3. Estratégico 4. Eficacia 5. Mensual 6. Regular 7. 100	Oficios, Escritos	Retraso en la atención de oficios, falta de experiencia del personal para atenderlos.
PROPOSITO	El personal del SOSAPACH cuenta con la Orientación del Marco Normativo Aplicable	1. Porcentaje de Atención y/o Respuesta por Escrito 2. (Solicitudes y/o peticiones de los usuarios atendidas/ Total de Solicitudes y/o peticiones de los usuarios)*100 3. Estratégico 4. Eficacia 5. Mensual 6. Regular 7. 100	Solicitudes, Escritos	Desconocimiento del marco normativo que rige al organismo por parte del personal
COMPONENTE 1	El SOSAPACH Cuenta con Propuesta Fundada y Motivada para Generar la Baja de la Cartera Vencida y/o Rezago del Cobro	1. Porcentaje de Propuesta Presentada. 2.(Propuesta Jurídica Presentada/ Propuesta Jurídica Programada) *100 3. Gestión 4. Eficacia 5. Mensual 6. Regular 7. 100	Propuesta Terminada para su presentación.	Modificaciones a la propuesta, falta de conocimientos del personal para desarrollar la propuesta.
COMPONENTE 2	Contribuir con la Correcta Recaudación Mediante la Propuesta del Acuerdo Tarifario Anual	1. Porcentaje de Trabajos Realizados para la Proyección y/o Aprobación del Acuerdo Tarifario Anual 2. (Trabajos para la proyección del Acuerdo Tarifario Anual Entregado/ Total de Trabajos para la proyección del Acuerdo Tarifario Anual) *100 3. Gestión 4. Eficacia 5. Mensual 6. Regular 7. 100	Documento para su aprobación ante el Consejo de Administración.	No realizar una Proyección correcta y afecte el ingreso a percibir, falta de conocimientos de quien desarrolle la proyección.
ACTIVIDAD 1 C. 1	120 Número de oficios y/o escritos atendidos particulares	1. Porcentaje de Propuesta Presentada. 2.(Propuesta Jurídica Presentada/ Propuesta Jurídica Programada) *100 3. Gestión 4. Eficacia 5. Mensual 6. Regular 7. 100	Solicitudes, Escritos	Retraso en la generación y/o atención de oficios particulares
ACTIVIDAD 2 C. 1	84 Solicitudes y/o peticiones de los usuarios	1. Porcentaje de Propuesta Presentada. 2.(Propuesta Jurídica Presentada/ Propuesta Jurídica Programada) *100 3. Gestión 4. Eficacia 5. Mensual 6. Regular 7. 100	Solicitudes, Escritos	Mayor y/o menor número de solicitudes por parte de los usuarios, respecto a las programadas
ACTIVIDAD 3 C.1	1 Propuesta Fundada y Motivada para Generar la Baja de la Cartera Vencida y/o Rezago del Cobro	1. Porcentaje de Propuesta Presentada. 2.(Propuesta Jurídica Presentada/ Propuesta Jurídica Programada) *100 3. Gestión 4. Eficacia 5. Mensual 6. Regular 7. 100	Propuesta Terminada para su presentación.	Modificaciones a la propuesta, falta de conocimientos del personal para desarrollar la propuesta.
ACTIVIDAD 1 C. 2	Proyectar 1 Acuerdo Tarifario	1. Porcentaje de Trabajos Realizados para la Proyección y/o Aprobación del Acuerdo Tarifario Anual 2. (Trabajos para la proyección del Acuerdo Tarifario Anual Entregado/ Total de Trabajos para la proyección del Acuerdo Tarifario Anual) *100 3. Gestión 4. Eficacia 5. Mensual 6. Regular 7. 100	Documento para su aprobación ante el Consejo de Administración.	Modificaciones varias a la proyección del acuerdo tarifario



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)- PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Presupuestario:	Comunicación y Relaciones Públicas.	Unidades Responsables: Comunicación Social y Cultura del Agua.
--	-------------------------------------	---

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024:	4. Disminución de las Desigualdades.
Plan de Desarrollo Municipal de San Pedro Cholula 2018-2021:	Eje: 4/Desarrollo Territorial y Medio Ambiente Objetivo o Línea Estratégica: C4.6

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

Finalidad: 2. Desarrollo Social
Función: 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción: 2.2.3. Abastecimiento de Agua



UNIDAD DE PLANEACION

NIVEL	OBJETIVOS	Indicadores Denominación- Método de Calculo- Tipo- Dimensión-Frecuencia-Sentido- Meta Anual	METODOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Contribuir a la difusión de las acciones del SOSAPACH mediante los medios de comunicación	1. Porcentaje de Información Emitida 2. (Total de Información emitida/ Total de Información generada) *100 3. Estratégico 4. Eficacia 5. Mensual 6. Ascendente 7. 70	Evidencia fotográfica, oficios, redes sociales, boletines, folletos, etc.	Poca interacción por parte de la población objetivo
PROPOSITO	La población de San Pedro Cholula está informada sobre las acciones que realiza el SOSAPACH	1. Población de San Pedro Cholula Informada 2. (Total de Barrios Informados/ Total de Barrios de San Pedro Cholula) *100 3. Gestión 4. Eficacia 5. Mensual 6. Ascendente 7. 100	Evidencia fotográfica, oficios, redes sociales, boletines, folletos, etc.	Poca interacción por parte de la población objetivo
COMPONENTE 1	Difusión en medios de comunicación y redes sociales realizadas	1. Porcentaje de difusión de la información en medios de comunicación y redes sociales 2. (Total de información difundida en redes sociales / Total de información programada para su difusión en redes sociales) *100 3. 3. Gestión 4. Eficiencia 5. Mensual 6. Ascendente 7. 100	Boletines publicados en paginas web, Publicaciones en Redes Sociales.	Retraso en la Publicación de los Boletines de Prensa, Poca interacción por parte de la población objetivo
COMPONENTE 2	Actividades en línea con niñ@s y jóvenes realizadas	1. Porcentaje de actividades en línea organizadas 2. (Total de actividades en línea realizadas/ Total de actividades en línea programadas) *100 3. Gestión 4. Eficacia 5. Mensual 6. Ascendente 7. 100	Publicaciones en Redes Sociales	Poca interacción por parte de la población objetivo
COMPONENTE 3	Fomento a la cultura del agua en el Municipio de San Pedro Cholula mejorado	1. Porcentaje de actividades de fomento a la cultura del agua 2. (Total de Eventos de Cultura del Agua Realizados /Total de Eventos de Cultura del Agua Programados) * 100 3. Gestión 4. Eficacia 5. Trimestral 6. Ascendente 7. 100	Evidencia Fotográfica, Boletines publicados en paginas web, Publicaciones en redes sociales	Retraso en la Publicación de los Boletines de Prensa
ACTIVIDAD 1 C.1	48 Publicaciones de Boletines Informativos	1. Porcentaje de difusión de la información en medios de comunicación y redes sociales 2. (Total de información difundida en redes sociales / Total de información programada para su difusión en redes sociales) *100 3. 3. Gestión 4. Eficiencia 5. Mensual 6. Ascendente 7. 100	Boletines publicados en paginas web	Retraso en la Publicación de los Boletines de Prensa
ACTIVIDAD 2 C.1	28 Difusiones a los Barrios de San Pedro Cholula	1. Porcentaje de difusión de la información en medios de comunicación y redes sociales 2. (Total de información difundida en redes sociales / Total de información programada para su difusión en redes sociales) *100 3. 3. Gestión 4. Eficiencia 5. Mensual 6. Ascendente 7. 100	Evidencia fotográfica, oficios, redes sociales, boletines, folletos, etc.	Poca interacción por parte de la población objetivo
ACTIVIDAD 1 C.2	1 Concurso virtual de dibujo	1. Porcentaje de actividades en línea organizadas 2. (Total de actividades en línea realizadas/ Total de actividades en línea programadas) *100 3. Gestión 4. Eficacia 5. Mensual 6. Ascendente 7. 100	Publicaciones en las distintas plataformas de los medios.	Poca interacción por parte de la población objetivo
ACTIVIDAD 2. C. 2	1 Concurso de Fotografía virtual	1. Porcentaje de actividades en línea organizadas 2. (Total de actividades en línea realizadas/ Total de actividades en línea programadas) *100 3. Gestión 4. Eficacia 5. Mensual 6. Ascendente 7. 100	Publicaciones en Redes Sociales	Poca interacción por parte de la población objetivo
ACTIVIDAD 1. C. 3	8 Actividades de Cultura del Agua	1. Porcentaje de actividades de fomento a la cultura del agua 2. (Total de Eventos de Cultura del Agua Realizados /Total de Eventos de Cultura del Agua Programados) * 100 3. Gestión 4. Eficacia 5. Trimestral 6. Ascendente 7. 100	Evidencia fotográfica, oficios, redes sociales, boletines, folletos, etc.	Poca interacción por parte de la población objetivo

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)- PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Presupuestario:	Planeación, Coordinación y Control Interno	Unidades Responsables: Contraloría Interna Nombre del Titular: C. Reyna Zacatzontel Soto
--	--	---

ALINEACIÓN

SOSAPACH SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024:	4. Disminución de las Desigualdades.
	Plan de Desarrollo Municipal de San Pedro Cholula 2018-2021:	Eje: 4/Desarrollo Territorial y Medio Ambiente Objetivo o Línea Estratégica: C4.6

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

Finalidad: 2. Desarrollo Social
Función: 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción: 2.2.3. Abastecimiento de Agua



UNIDAD DE PLANEACION

NIVEL	OBJETIVOS	Indicadores 1.Denominación 2. Método de Calculo 3.Tipo- 4.Dimensión5.Frecuencia 6.Sentido 7.Meta Anual	METODOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Contribuir en la Mejora de Controles Internos del Sistema, Mediante la Realización de Revisiones en Materia de Recursos Materiales, Humanos, Financieras y de Evaluación de Desempeño.	1. Porcentaje de Controles Internos en el Sistema 2. (Total de Controles Internos Revisados/ Total de Controles Internos Implementados) *100 3. Estratégico 4. Eficacia 5. Trimestral 6. Regular 7. 90	Documento de Revisión.	Poca cooperación por parte de las Subdirecciones del Organismo
PROPOSITO	El Sistema Cuenta con Controles Internos Mejorados	1. Porcentaje de Controles Aplicados en el Sistema 2.(Total de Controles Internos Aplicados / Total de Controles Internos Implementados) *100 3. Estratégico 4. Eficacia 5. Semestral 6. Regular 7. 90	Documento de Revisión.	Poca cooperación por parte de las Subdirecciones del Organismo
COMPONENTE 1	Las Subdirecciones Cuentan con Controles Internos Mejorados	1.Porcentaje de Controles Mejorados por Proceso 2. (Total de Controles Revisados/Total de Controles Programados) *100 3. Estratégico 4. Eficacia 5.Semestral 6. Regular 7. 90	Documento de Revisión.	Poca cooperación por parte de las Subdirecciones del Organismo
COMPONENTE 2	El Sistema Cuenta con Procedimientos de Revisión y/o Auditorías que Garantizan la Gestión Operativa, Administrativa y Comercial.	1. Porcentaje de Procedimientos Revisados 2. (Número Total de Procedimientos Revisados/ Número Total de Procedimientos Programados de Revisión) *100 3. Gestión 4. Eficacia 5. Trimestral 6. Regular 7. 80	Documento de Revisión.	Poca cooperación por parte de las Subdirecciones del Organismo durante las auditorías
ACTIVIDAD 1 C. 1	Realizar 1 Listado de Controles Internos	1.Porcentaje de Controles Mejorados por Proceso 2. (Total de Controles Revisados/Total de Controles Programados) *100 3. Estratégico 4. Eficacia 5.Semestral 6. Regular 7. 90	Listado	Poca cooperación por parte de las Subdirecciones del Organismo
ACTIVIDAD 2. C.1	Ejecutar 2 Revisiones de los Controles Utilizados en las Subdirecciones	1.Porcentaje de Controles Mejorados por Proceso 2. (Total de Controles Revisados/Total de Controles Programados) *100 3. Estratégico 4. Eficacia 5.Semestral 6. Regular 7. 90	Documento de Revisión.	Poca cooperación por parte de las Subdirecciones del Organismo
ACTIVIDAD 3 C.1	Entrega de 2 Resultados de Controles Internos Mejorados	1.Porcentaje de Controles Mejorados por Proceso 2. (Total de Controles Revisados/Total de Controles Programados) *100 3. Estratégico 4. Eficacia 5.Semestral 6. Regular 7. 90	Documento de Resultados	Poca cooperación por parte de las Subdirecciones del Organismo
ACTIVIDAD 1. C. 2	Realizar 1 Programa Anual Revisión de Procedimientos y/o Auditorías	1. Porcentaje de Procedimientos Revisados 2. (Número Total de Procedimientos Revisados/ Número Total de Procedimientos Programados de Revisión) *100 3. Gestión 4. Eficacia 5. Trimestral 6. Regular 7. 80	Documento	Falta de integración de todos los procedimientos en el programa anual

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)- PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Presupuestario:	Planeación, Coordinación y Control Interno	Unidades Responsables: Contraloría Interna Nombre del Titular: C. Reyna Zacatzontel Soto
--	--	---

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024:	4. Disminución de las Desigualdades.
Plan de Desarrollo Municipal de San Pedro Cholula 2018-2021:	Eje: 4/Desarrollo Territorial y Medio Ambiente Objetivo o Línea Estratégica: C4.6

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

Finalidad: 2. Desarrollo Social
Función: 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción: 2.2.3. Abastecimiento de Agua



NIVEL	OBJETIVOS	Indicadores 1.Denominación 2. Método de Calculo 3.Tipo- 4.Dimensión5.Frecuencia 6.Sentido 7.Meta Anual	METODOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
ACTIVIDAD 2. C.2	4 Oficios de Inicio de Auditorias y/o Revisiones, se Generan cada vez que se va Iniciar una Auditoria y/o Revisión de acuerdo al Programa Anual de Trabajo 2021	1. Porcentaje de Procedimientos Revisados 2. (Número Total de Procedimientos Revisados/ Número Total de Procedimientos Programados de Revisión) *100 3. Gestión 4. Eficacia 5. Trimestral 6. Regular 7. 80	Oficios	Poca cooperación por parte de las Subdirecciones del Organismo
ACTIVIDAD 3 C.2	Efectuar 4 Revisiones al Rubro de Recursos Humanos, Recursos Materiales y Obra	1. Porcentaje de Procedimientos Revisados 2. (Número Total de Procedimientos Revisados/ Número Total de Procedimientos Programados de Revisión) *100 3. Gestión 4. Eficacia 5. Trimestral 6. Regular 7. 80	Documento de Revisión.	Poca cooperación por parte de las Subdirecciones del Organismo
ACTIVIDAD 4 C.2	Realizar 4 Verificación y Análisis de Conciliaciones Bancarias, de Bienes Muebles e Inmuebles, Retención de ISR de Sueldos y Salarios	1. Porcentaje de Procedimientos Revisados 2. (Número Total de Procedimientos Revisados/ Número Total de Procedimientos Programados de Revisión) *100 3. Gestión 4. Eficacia 5. Trimestral 6. Regular 7. 80	Documento de Revisión.	Poca cooperación por parte de las Subdirecciones del Organismo
ACTIVIDAD 5 C. 2	Realizar 12 Arqueos de Caja a los Fondos Fijos y Fondos Revolventes Existentes en el Sistema	1. Porcentaje de Procedimientos Revisados 2. (Número Total de Procedimientos Revisados/ Número Total de Procedimientos Programados de Revisión) *100 3. Gestión 4. Eficacia 5. Trimestral 6. Regular 7. 80	Documento de Arqueo	Poca cooperación por parte de las Subdirecciones del Organismo



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)- PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Presupuestario:	Administración de Recursos Humanos y Financieros.	Unidades Responsables: Subdirección Administrativa Nombre del Titular: C. Patricia Gabriela González Rubio
--	---	---

ALINEACIÓN



Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024:

4. Disminución de las Desigualdades.

Plan de Desarrollo Municipal de San Pedro Cholula 2018-2021:

Eje: 4/Desarrollo Territorial y Medio Ambiente
Objetivo o Línea Estratégica: C4.6

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

Finalidad: 2. Desarrollo Social

Función: 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfunción: 2.2.3. Abastecimiento de Agua



UNIDAD DE PLANEACION

NIVEL	OBJETIVOS	Indicadores Denominación- Método de Calculo- Tipo- Dimensión-Frecuencia-Sentido- Meta Anual	METODOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Contribuir a la Mejora de la Planeación, Manejo y la Transparencia de los Recursos Financieros Destinados a la Administración Del Sistema, a través de la Elaboración de Presupuesto de Egresos e Ingresos, Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera.	1.Elaboración de Presupuesto de Egresos e Ingresos, Estados Financieros, Cédulas De Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera 2. (Total de Presupuestos de Egresos e Ingresos, Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera Elaborados/ Total de Presupuestos de Egresos e Ingresos, Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera; Presentados ante el Consejo de Administración) *100 3. Estratégico 4.Eficacia 5. Mensual 6. Regular 7. 100	Documentos Presupuesto de Egresos e Ingresos, Estados Financieros, Cédulas De Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera	Retraso en la elaboración del Presupuesto de Egresos e Ingresos, Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera.
PROPÓSITO	El Sistema Cuenta con Presupuesto de Egresos e Ingresos, Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera, Elaborados en Tiempo y Forma.	1. Autorización del Presupuesto de Egresos e Ingresos, Estados Financieros, Cédulas De Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera. 2. (Total de Presupuesto de Egresos e Ingresos, Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministros de Agua y Formatos de Disciplina Financiera, Autorizados ante Consejo de Administración/ Total de Presupuesto de Egresos e Ingresos, Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministros de Agua y Formatos de Disciplina Financiera, Elaborados) *100 3. Estratégico 4. Eficacia 5. Mensual 6. Regular 7. 100	Autorización en Actas de Consejo Presupuesto de Egresos e Ingresos, Estados Financieros, Cédulas De Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera	Retraso en la autorización del Presupuesto de Egresos e Ingresos, Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera.
COMPONENTE 1	El Sistema Operador Cuenta con Presupuesto de Egresos e Ingresos.	1.Elaboración de Presupuesto de Egresos e Ingresos 2. (Presupuesto de Egresos e Ingreso Presentado/ Presupuesto de Egresos e Ingreso Elaborado) *100 3. Gestión 4. Eficacia 5. Anual 6. Regular 7. 100	Cédulas	Retraso en la elaboración del Presupuesto de Egresos e Ingresos
COMPONENTE 2	El Sistema Operador Cuenta con Estados Financieros, Cédulas De Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera.	1. Elaboración de Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera 2. (Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera Presentados / Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera Elaborado) *100 3. Gestión 4. Eficacia 5. Mensual 6. Regular 7. 100	Reporte	Retraso en la elaboración y/o presentación de Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera.
COMPONENTE 3	Implementación de Medidas Preventivas para COVID-19 en el Sistema Operador Mejoradas	1. Medidas Preventivas Revisadas. 2. (Total de Medidas Preventivas Revisadas para COVID-19/Total de Medidas Preventivas para COVID-19)*100 3. Gestion 4. Eficacia 5. Mensual 6. Regular 7. 100	Documento de Medidas Preventivas	El personal no cumple con las medidas implementadas.
COMPONENTE 4	El Sistema Operador Realiza Sanitización en Oficinas para la Prevención del COVID-19.	1. Porcentaje de Sanitización realizada. 2. (Total de Sanitizaciones Realizadas/Total de Solicitudes de Sanitización) *100. 3. Gestion 4. Eficacia 5. Trimestral 6. Regular 7. 100	Reporte	No se cuente con suficiencia presupuestal, para el pago de los servicios, Semáforo favorable de la reducción del contagios.
ACTIVIDAD 1 C.1	1 Registro de Importes de Cuotas, Tasas y Tarifas de Contribuciones, Aprovechamientos que se cobraran, con base al Acuerdo Tarifario Autorizado	1.Elaboración de Presupuesto de Egresos e Ingresos 2. (Presupuesto de Egresos e Ingreso Presentado/ Presupuesto de Egresos e Ingreso Elaborado) *100 3. Gestión 4. Eficacia 5. Anual 6. Regular 7. 100	Reporte	Retraso en el registro

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)- PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Presupuestario:	Administración de Recursos Humanos y Financieros.	Unidades Responsables: Subdirección Administrativa Nombre del Titular: C. Patricia Gabriela González Rubio
--	---	---



ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024:

4. Disminución de las Desigualdades.

Plan de Desarrollo Municipal de San Pedro Cholula 2018-2021:

Eje: 4/Desarrollo Territorial y Medio Ambiente
Objetivo o Línea Estratégica: C4.6

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

Finalidad: 2. Desarrollo Social
Función: 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción: 2.2.3. Abastecimiento de Agua



UNIDAD DE PLANEACION

NIVEL	OBJETIVOS	Indicadores Denominación- Método de Calculo- Tipo- Dimensión-Frecuencia-Sentido- Meta Anual	METODOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
ACTIVIDAD 2 C.1	1 Registro para las Proyección de Gasto por Adquisición de Materiales y Servicios, Obra, Nómina.	1.Elaboración de Presupuesto de Egresos e Ingresos 2. (Presupuesto de Egresos e Ingreso Presentado/ Presupuesto de Egresos e Ingreso Elaborado) *100 3. Gestión 4. Eficiencia 5. Anual 6. Regular 7. 100	Reporte	Retraso en el registro
ACTIVIDAD 1 C.2	12 Registros de Pólizas con Momentos Contables de Ingresos	1. Elaboración de Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera 2. (Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera Presentados / Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera Elaborado) *100 3. Gestión 4. Eficiencia 5. Mensual 6. Regular 7. 100	Documentos	Retraso en el registro de Polizas
ACTIVIDAD 2 C.2	12 Registros de Pólizas con Momentos Contables de Egresos	1. Elaboración de Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera 2. (Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera Presentados / Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera Elaborado) *100 3. Gestión 4. Eficiencia 5. Mensual 6. Regular 7. 100	Documentos	Retraso en el registro de Polizas
ACTIVIDAD 3 C. 2	12 Reportes para la Elaboración de Conciliaciones Bancarias	1. Elaboración de Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera 2. (Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera Presentados / Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera Elaborado) *100 3. Gestión 4. Eficiencia 5. Mensual 6. Regular 7. 100	Reporte	Retraso en la elaboracion y/o entrega del reporte
ACTIVIDAD 4. C. 2	12 Reportes de Conciliación de Ingresos Contables vs Reporte de Cobro del Área Comercial	1. Elaboración de Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera 2. (Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera Presentados / Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera Elaborado) *100 3. Gestión 4. Eficiencia 5. Mensual 6. Regular 7. 100	Reporte	Retraso en la elaboracion y/o entrega del reporte
ACTIVIDAD 5 C. 2	12 Reporte de Determinación y Presentación de Declaraciones de Retención de ISR, IVA, Cuotas Obrero Patronales IMSS y 3% de Impuesto Sobre Erogación de Nómina	1. Elaboración de Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera 2. (Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera Presentados / Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera Elaborado) *100 3. Gestión 4. Eficiencia 5. Mensual 6. Regular 7. 100	Reporte	Retraso en la elaboracion y/o entrega del reporte
ACTIVIDAD 1 C. 3	1 Programa para Revisión de Medidas Preventivas de COVID-19 en el Sistema Operador	1. Medidas Preventivas Revisadas. 2. (Total de Medidas Preventivas Revisadas para COVID-19/Total de Medidas Preventivas para COVID-19)*100 3. Gestion 4. Eficacia 5. Mensual 6. Regular 7. 100	Documento	El personal no cumpla con las medidas implementadas.
ACTIVIDAD 2 C. 3	108 Revisiones de las Medidas Preventivas COVID-19 a las áreas del Sistema Operador.	1. Medidas Preventivas Revisadas. 2. (Total de Medidas Preventivas Revisadas para COVID-19/Total de Medidas Preventivas para COVID-19)*100 3. Gestion 4. Eficacia 5. Mensual 6. Regular 7. 100	Documento	El personal no cumpla con las medidas implementadas.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)- PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021
DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Presupuestario:	Administración de Recursos Humanos y Financieros.	Unidades Responsables: Subdirección Administrativa Nombre del Titular: C. Patricia Gabriela González Rubio
--	---	---

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024:	4. Disminución de las Desigualdades.
Plan de Desarrollo Municipal de San Pedro Cholula 2018-2021:	Eje: 4/Desarrollo Territorial y Medio Ambiente Objetivo o Línea Estratégica: C4.6

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

Finalidad: 2. Desarrollo Social
Función: 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción: 2.2.3. Abastecimiento de Agua



NIVEL	OBJETIVOS	Indicadores Denominación- Método de Calculo- Tipo- Dimensión-Frecuencia-Sentido- Meta Anual	MÉTODOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
ACTIVIDAD 3 C. 3	12 Memorandums de Recomendaciones Preventivas a las Áreas.	1. Medidas Preventivas Revisadas. 2. (Total de Medidas Preventivas Revisadas para COVID-19/Total de Medidas Preventivas para COVID-19)*100 3. Gestion 4. Eficacia 5. Mensual 6. Regular 7. 100	Documento	El personal no cumpla con las medidas implementadas.
ACTIVIDAD 4 C. 3	Realizar 36 peticiones para Pruebas COVID-19	1. Medidas Preventivas Revisadas. 2. (Total de Medidas Preventivas Revisadas para COVID-19/Total de Medidas Preventivas para COVID-19)*100 3. Gestion 4. Eficacia 5. Mensual 6. Regular 7. 100	Documento	El personal no cumpla con las medidas implementadas.
ACTIVIDAD 1 C. 4	6 Solicitudes para Realizar la Sanitización a las Oficinas del Sistema Operador	1. Porcentaje de Sanitización realizada. 2. (Total de Sanitizaciones Realizadas/Total de Solicitudes de Sanitización) *100. 3. Gestion 4. Eficacia 5. Trimestral 6. Regular 7. 100	Documento	No se cuente con suficiencia presupuestal, para el pago de los servicios.
ACTIVIDAD 2 C. 4	6 Revisiones de la Realización de Sanitización en las Oficinas del Sistema Operador	1. Porcentaje de Sanitización realizada. 2. (Total de Sanitizaciones Realizadas/Total de Solicitudes de Sanitización) *100. 3. Gestion 4. Eficacia 5. Trimestral 6. Regular 7. 100	Reporte	No se cuente con suficiencia presupuestal, para el pago de los servicios.



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)- PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Presupuestario:	Eficiencia en la Recaudación.	Unidades Responsables: Subdirección Comercial Nombre del Titular: C. Cecilia Cuautle Cruz
--	-------------------------------	--

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024:	4. Disminución de las Desigualdades.
Plan de Desarrollo Municipal de San Pedro Cholula 2018-2021:	Eje: 4/Desarrollo Territorial y Medio Ambiente Objetivo o Línea Estratégica: C4.6

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

Finalidad: 2. Desarrollo Social
Función: 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción: 2.2.3. Abastecimiento de Agua



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

UNIDAD DE PLANEACION

NIVEL	OBJETIVOS	Indicadores Denominación- Metodo de Calculo- Tipo- Dimensión-Frecuencia-Sentido- Meta Anual	METODOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Contribuir a la Eficiencia de la Recaudación, por Medio de la Facturación Correcta del Consumo de los Servicios.	1.-Promedio de Recibos Emitidos Cobrados. 2.- Porcentaje (Número Total de Recibos Cobrados/Número total de Recibos Cobrados del Año Anterior)*100. 3.- Estratégico 4.- Eficiencia. 5.- Bimestral 6.- Ascendente 7.- 80	Documento	Personal no capacitado para entrega en tiempo y forma el Estado de Cuenta, Por situación Política-Social.
PROPOSITO	Los Usuarios Reciben los Estados de Cuenta para el Pago Oportuno.	1.-Estados de Cuenta Emitidos. 2.- Porcentaje.-(Total de Estados de Cuenta Entregados/Total de Estados de Cuenta Emitidos)*100. 3.- Estratégico 4.- Eficiencia. 5.- Bimestral 6.- Regular 7.- 100	Documento	Material insuficiente para la impresión de los Estados de Cuenta, personal no capacitado para su impresión, Personal no capacitado para la entrega en tiempo.
COMPONENTE 1	Estados de Cuenta Entregados en Tiempo.	1.-Estados de Cuenta Entregados. 2.- Porcentaje.-(Total de Estados de Cuenta Entregados/Total de Usuarios Activos)*100. 3.- Gestión 4.- Eficacia. 5.- Bimestral 6.- Regular 7.- 100	Documento	Personal no capacitado para la entrega en tiempo.
COMPONENTE 2	Sistema de Cobro Recaudado Continuo	1.-Recibos de Cobro Emitidos. 2.- Variación Porcentual.-(Total de Recibos de Cobro del Año actual/Total de Recibos de Cobros del Año Anterior) 3.- Gestión 4.- Eficacia. 5.- Mensual 6.- Ascendente 7.- 100	Documento	Personal no capacitado en área de cajas para cobro a usuarios.
ACTIVIDAD 1 C1	1 Programa de Rutas para Toma de Lecturas	1.-Estados de Cuenta Entregados. 2.- Porcentaje.-(Total de Estados de Cuenta Entregados/Total de Usuarios Activos)*100. 3.- Gestión 4.- Eficacia. 5.- Bimestral 6.- Regular 7.- 100	Documento	Personal no capacitado para la entrega en tiempo por desconocimientos de las rutas.
ACTIVIDAD 2 C1	534 Recorridos para Toma de Lecturas	1.-Estados de Cuenta Entregados. 2.- Porcentaje.-(Total de Estados de Cuenta Entregados/Total de Usuarios Activos)*100. 3.- Gestión 4.- Eficacia. 5.- Bimestral 6.- Regular 7.- 100	Documento	Personal no capacitado para la toma de lecturas en tiempo por desconocimientos de las rutas.
ACTIVIDAD 3 C1	6 Capturas en Sistema de la Toma de Lecturas	1.-Estados de Cuenta Entregados. 2.- Porcentaje.-(Total de Estados de Cuenta Entregados/Total de Usuarios Activos)*100. 3.- Gestión 4.- Eficacia. 5.- Bimestral 6.- Regular 7.- 100	Reporte	Captura de datos incorrecta de la toma de lectura al registrarse.
ACTIVIDAD 4 C1	126000 Entregas de Estados de Cuenta a Usuarios	1.-Estados de Cuenta Entregados. 2.- Porcentaje.-(Total de Estados de Cuenta Entregados/Total de Usuarios Activos)*100. 3.- Gestión 4.- Eficacia. 5.- Bimestral 6.- Regular 7.- 100	Documento	Captura de datos incorrecta de la toma de lectura al registrarse.
ACTIVIDAD 1 C2	Emitir 84459 Recibos de Cobro	1.-Recibos de Cobro Emitidos. 2.- Variación Porcentual.-(Total de Recibos de Cobro del Año actual/Total de Recibos de Cobros del Año Anterior) 3.- Gestión 4.- Eficacia. 5.- Mensual 6.- Ascendente 7.- 100	Documento	El usuario no realice el pago de los servicios.



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)- PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Presupuestario:	Reforzamiento a la Infraestructura de Alcantarillado Sanitario	Unidades Responsables: Subdirección Operativa (Jefatura de Conservación y Mantenimiento de Redes) Nombre del Titular: C. José Manuel Leyshon Hughes Naranjo
--	--	--

ALINEACIÓN

SOSAPACH SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024:	4. Disminución de las Desigualdades.
	Plan de Desarrollo Municipal de San Pedro Cholula 2018-2021:	Eje: 4/Desarrollo Territorial y Medio Ambiente Objetivo o Línea Estratégica: C4.6

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

Finalidad: 2. Desarrollo Social
Función: 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción: 2.2.3. Abastecimiento de Agua



UNIDAD DE PLANEACION

NIVEL	OBJETIVOS	Indicadores Denominación- Metodo de Calculo- Tipo- Dimensión-Frecuencia-Sentido- Meta Anual	METODOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Contribuir al Mejoramiento e Incremento de la Cobertura de los Servicios de Alcantarillado Sanitario, Mediante Ampliaciones, Sustituciones y Desazolve de la Red	1.- Promedio de Atención a Viviendas con Necesidad de Servicios de Alcantarillado Sanitario. 2.- (Numero de viviendas con Acceso a los Servicios de Alcantarillado Sanitario del Presente Año/Total de viviendas con Acceso a los Servicios de Alcantarillado Sanitario en el Año anterior)- 1)*100 3.- Estratégico 4.- Eficacia. 5.- Anual 6.- Regular 7.- 80	Integración de Expediente	Temporada de lluvia, inundaciones, retraso en obra por temas de carácter político-social.
PROPOSITO	La Población Cuenta con el Servicio de Alcantarillado en Condiciones Eficientes	1.-Porcentaje de Mantenimiento a la Red de Alcantarillado Sanitario. 2.- (Total de Metros Lineales de Mantenimiento/Total de Metros Lineales de Red) *100. 3.- Estratégico 4.- Eficiencia. 5.- Anual 6.- Regular 7.- 80	Integración de Expediente	Temporada de lluvia, inundaciones, retraso en obra por temas de carácter político-social.
COMPONENTE 1	La Población Cuenta con un Sistema de Alcantarillado Desazolvado	1.- Porcentaje de Metros Lineales con Desazolve. 2.- (Número de Metros Lineales realizados/Total de metros lineales programados)*100. 3.- Gestión 4.- Eficiencia. 5.- Anual 6.- Ascendente 7.- 90	Reporte	Temporada de lluvia, inundaciones, retraso en obra por temas de carácter político-social.
COMPONENTE 2	La Población Cuenta con Mejor Sistema de Alcantarillado Sanitario Mediante la Sustitución de Red	1.- Porcentaje de Metros Lineales Sustituídos de la Red de Alcantarillado Sanitario. 2.- (Numero de Metros Lineales Sustituídos Realizados/Total de Metros Lineales Sustituídos Programados)*100. 3.- Gestión 4.- Eficiencia. 5.- Anual 6.- Ascendente 7.- 80	Integración de Expediente	Temporada de lluvia, inundaciones, retraso en obra por temas de carácter político-social.
COMPONENTE 3	La Población Cuenta con Mayor Cobertura del Sistema de Alcantarillado Sanitario	1.- Porcentaje de Ampliación a la Red de Alcantarillado Sanitario . 2.- (Número de metros lineales de Ampliación Realizados/Total de Metros Lineales de Ampliación programados)*100. 3.- Gestión 4.- Eficiencia. 5.- Anual 6.- Ascendente 7.- 90	Integración de Expediente	Temporada de lluvia, inundaciones, retraso en obra por temas de carácter político-social.
COMPONENTE 4	El Sistema Operador Apoya en la Sanitización del Municipio	1.- Porcentaje de Sanitizaciones realizadas en el Municipio. 2.- (Número de sanitizaciones efectuadas/Total de sanitizaciones programadas)*100. 3.- Gestión 4.- Eficiencia. 5.- Trimestral 6.- Regular 7.- 80	Reporte	Temporada de lluvia, inundaciones, Situaciones de carácter político-social.
ACTIVIDAD 1 C1	1 Programa de Desazolve	1.- Porcentaje de Metros Lineales con Desazolve. 2.- (Número de Metros Lineales realizados/Total de metros lineales programados)*100. 3.- Gestión 4.- Eficiencia. 5.- Anual 6.- Ascendente 7.- 90	Documento de Programación	No se Programe en Tiempo
ACTIVIDAD 2 C1	96000 Metros Lineales de Desazolve	1.- Porcentaje de Metros Lineales con Desazolve. 2.- (Número de Metros Lineales realizados/Total de metros lineales programados)*100. 3.- Gestión 4.- Eficiencia. 5.- Anual 6.- Ascendente 7.- 90	Reporte	Temporada de lluvia, inundaciones, retraso en obra por temas de carácter político-social.
ACTIVIDAD 1 C2	1 Programa de Sustitución de Red de Alcantarillado Sanitario	1.- Porcentaje de Metros Lineales Sustituídos de la Red de Alcantarillado Sanitario. 2.- (Numero de Metros Lineales Sustituídos Realizados/Total de Metros Lineales Sustituídos Programados)*100. 3.- Gestión 4.- Eficiencia. 5.- Anual 6.- Ascendente 7.- 80	Documento de Programación	No se Programe en Tiempo
ACTIVIDAD 2 C2	750 Metros Lineales de Sustitución de la Red de Alcantarillado	1.- Porcentaje de Metros Lineales Sustituídos de la Red de Alcantarillado Sanitario. 2.- (Numero de Metros Lineales Sustituídos Realizados/Total de Metros Lineales Sustituídos Programados)*100. 3.- Gestión 4.- Eficiencia. 5.- Anual 6.- Ascendente 7.- 80	Integración de Expediente	Temporada de lluvia, inundaciones, retraso en obra por temas de carácter político-social.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)- PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021
DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Presupuestario:	Reforzamiento a la Infraestructura de Alcantarillado Sanitario	Unidades Responsables: Subdirección Operativa (Jefatura de Conservación y Mantenimiento de Redes) Nombre del Titular: C. José Manuel Leyshon Hughes Naranjo
--	--	--

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024:	4. Disminución de las Desigualdades.
Plan de Desarrollo Municipal de San Pedro Cholula 2018-2021:	Eje: 4/Desarrollo Territorial y Medio Ambiente Objetivo o Línea Estratégica: C4.6

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

Finalidad: 2. Desarrollo Social
Función: 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción: 2.2.3. Abastecimiento de Agua



NIVEL	OBJETIVOS	Indicadores Denominación- Metodo de Calculo- Tipo- Dimensión-Frecuencia-Sentido- Meta Anual	METODOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
ACTIVIDAD 1 C3	1 Programa de Ampliación de Red de Alcantarillado Sanitario	1.- Porcentaje deAmpliación a la Red de Alcantarillado Sanitario . 2.- (Número de metros lineales de Ampliación Realizados/Total de Metros Lineales de Ampliación programados)*100. 3.- Gestión 4.- Eficiencia. 5.- Anual 6.- Ascendente 7.- 90	Documento de Programación	No se Programe en Tiempo
ACTIVIDAD 2 C3	250 Metros Lineales de Ampliación a la Red de Alcantarillado Sanitario	1.- Porcentaje deAmpliación a la Red de Alcantarillado Sanitario . 2.- (Número de metros lineales de Ampliación Realizados/Total de Metros Lineales de Ampliación programados)*100. 3.- Gestión 4.- Eficiencia. 5.- Anual 6.- Ascendente 7.- 90	Integración de Expediente	Temporada de lluvia, inundaciones, retraso en obra por temas de carácter político-social.
ACTIVIDAD 1 C4	1 Programa de Sanitización al Municipio	1.- Porcentaje de Sanitizaciones realizadas en el Municipio. 2.- (Número de sanitizaciones efectuadas/Total de sanitizaciones programadas)*100. 3.- Gestión 4.- Eficiencia. 5.- Trimestral 6. Regular 7.- 80	Documento de Programación	No se Programe en Tiempo
ACTIVIDAD 2 C4	Elaborar 4 Requisiciones de Materiales e Insumos para la Sanitización al Municipio.	1.- Porcentaje de Sanitizaciones realizadas en el Municipio. 2.- (Número de sanitizaciones efectuadas/Total de sanitizaciones programadas)*100. 3.- Gestión 4.- Eficiencia. 5.- Trimestral 6. Regular 7.- 80	Documento de Requisición	No se Programe en Tiempo
ACTIVIDAD 3 C3	4 Reportes de Evidencia de la sanitización Realizada.	1.- Porcentaje de Sanitizaciones realizadas en el Municipio. 2.- (Número de sanitizaciones efectuadas/Total de sanitizaciones programadas)*100. 3.- Gestión 4.- Eficiencia. 5.- Trimestral 6. Regular 7.- 80	Reporte	No se Programe en Tiempo



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)- PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Presupuestario:	Reforzamiento a la Infraestructura de Agua Potable.	Unidades Responsables: Subdirección Operativa (Jefatura de Conservación y Mantenimiento de Redes) Nombre del Titular: C. José Manuel Leyshon Hughes Naranjo
--	---	--

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024:	4. Disminución de las Desigualdades.
Plan de Desarrollo Municipal de San Pedro Cholula 2018-2021:	Eje: 4/Desarrollo Territorial y Medio Ambiente Objetivo o Línea Estratégica: C4.6

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

Finalidad: 2. Desarrollo Social
Función: 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción: 2.2.3. Abastecimiento de Agua



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

UNIDAD DE PLANEACION

NIVEL	OBJETIVOS	Indicadores Denominación- Metodo de Calculo- Tipo- Dimensión-Frecuencia-Sentido- Meta Anual	METODOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Contribuir al Mejoramiento e Incremento de la Cobertura de los Servicios de Agua Potable, Mediante Ampliaciones y Mantenimiento a la Red de Agua Potable	1.- Promedio de atención a viviendas con necesidad de servicios de agua potable. 2.- (Número de viviendas con Acceso a los Servicios de Agua Potable del Presente Año/Total de viviendas con Acceso a los Servicios de Agua Potable en el Año anterior). 3.- Estratégico 4.- Eficacia. 5.- Anual 6.- Regular 7.- 80	Integración de Expediente	temporada de lluvia, inundaciones, retraso en obra por temas de carácter político-social.
PROPOSITO	La Población Cuenta con el Servicio de Agua Potable en Condiciones Eficientes	1.- Porcentaje Mantenimiento a la Red de Agua Potable. 2.- (Total del Año de Reportes Atendidos/Total de Reportes Solicitados). 3.- Estratégico 4.- Eficiencia. 5.- Mensual 6.- Regular 7.-100	Integración de Expediente	temporada de lluvia, inundaciones, retraso en obra por temas de carácter político-social.
COMPONENTE 1	La Población Cuenta con un Sistema de Red de Agua Potable Mejorado	1.-Porcentaje de Metros Lineales con Mantenimiento de la Red de Agua Potable. 2.- (Total de Metros Lineales realizados/Total de metros lineales Programados)*100. 3.-Gestión 4.- Eficiencia. 5.- Anual 6.- Ascendente 7.- 80	Integración de Expediente	temporada de lluvia, inundaciones, retraso en obra por temas de carácter político-social.
COMPONENTE 2	La Población Cuenta con Mayor Cobertura del Sistema de Agua Potable	1.- Porcentaje de Ampliación a la Red de Agua Potable 2.- (Número de metros lineales de Ampliación Realizados/Total de Metros Lineales de Ampliación programados)*100. 3.- Gestión 4.-Eficiencia. 5.- Anual 6.- Ascendente 7.- 80	Integración de Expediente	temporada de lluvia, inundaciones, retraso en obra por temas de carácter político-social.
ACTIVIDAD 1 C1	1 Programa de Mantenimiento	1.-Porcentaje de Metros Lineales con Mantenimiento de la Red de Agua Potable. 2.- (Total de Metros Lineales realizados/Total de metros lineales Programados)*100. 3.-Gestión 4.- Eficiencia. 5.- Anual 6.- Ascendente 7.- 80	Documento de programación	temporada de lluvia, inundaciones, retraso en obra por temas de carácter político-social.
ACTIVIDAD 2 C1	750 Metros Lineales para Sustituir de la Red de Agua Potable	1.-Porcentaje de Metros Lineales con Mantenimiento de la Red de Agua Potable. 2.- (Total de Metros Lineales realizados/Total de metros lineales Programados)*100. 3.-Gestión 4.- Eficiencia. 5.- Anual 6.- Ascendente 7.- 80	Integración de Expediente	temporada de lluvia, inundaciones, retraso en obra por temas de carácter político-social.
ACTIVIDAD 3 C1	Elaborar 12 Reportes de Mantenimiento	1.-Porcentaje de Metros Lineales con Mantenimiento de la Red de Agua Potable. 2.- (Total de Metros Lineales realizados/Total de metros lineales Programados)*100. 3.-Gestión 4.- Eficiencia. 5.- Anual 6.- Ascendente 7.- 80	Reportes	temporada de lluvia, inundaciones, retraso en obra por temas de carácter político-social.
ACTIVIDAD 1 C2	1 Programa de Ampliación de Red de Agua Potable	1.- Porcentaje de Ampliación a la Red de Agua Potable 2.- (Número de metros lineales de Ampliación Realizados/Total de Metros Lineales de Ampliación programados)*100. 3.- Gestión 4.-Eficiencia. 5.- Anual 6.- Ascendente 7.- 80	Documento de programación	temporada de lluvia, inundaciones, retraso en obra por temas de carácter político-social.
ACTIVIDAD 2 C2	250 Metros Lineales de Ampliación a la Red de Agua Potable	1.- Porcentaje de Ampliación a la Red de Agua Potable 2.- (Número de metros lineales de Ampliación Realizados/Total de Metros Lineales de Ampliación programados)*100. 3.- Gestión 4.-Eficiencia. 5.- Anual 6.- Ascendente 7.- 80	Integración de Expediente	temporada de lluvia, inundaciones, retraso en obra por temas de carácter político-social.



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)- PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Presupuestario:	Mejoramiento de la eficiencia Hidráulica.	Unidades Responsables: Subdirección Operativa (Jefatura de Infraestructura) Nombre del Titular: C. José Manuel Leyshon Hughes Naranjo
--	---	--

ALINEACIÓN

SOSAPACH SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024: Plan de Desarrollo Municipal de San Pedro Cholula 2018-2021:	4. Disminución de las Desigualdades. Eje: 4/Desarrollo Territorial y Medio Ambiente Objetivo o Línea Estratégica: C4.6
--	---	--

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

Finalidad: 2. Desarrollo Social
Función: 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción: 2.2.3. Abastecimiento de Agua



UNIDAD DE PLANEACION

NIVEL	OBJETIVOS	Indicadores Denominación- Metodo de Calculo- Tipo- Dimensión-Frecuencia-Sentido- Meta Anual	METODOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Contribuir a la Mejora del Suministro del Servicio de Agua Potable a la Población, Mediante la Macromedición, Extracción y Distribución del Agua	1.-Porcentaje Distribución. 2.- Porcentaje-(Total de Monitoreos Realizados/Total de Monitoreos Programados)*100. 3.- Estratégico 4.- Eficiencia 5.-Mensual 6.- Ascendente 7.- 100	Bitácora	Clima, Falta de capacitación del personal, Equipos de Inyección sin mantenimiento preventivo y correctivo, Falta de Luz Eléctrica.
PROPOSITO	La Población Cuenta con el Servicio de Agua Potable Continuo	1.-Promedio de Suministro de Agua Poblable. 2.- Promedio-(Total de Fuentes de Abastecimiento Activas/Total de Fuentes de Abastecimiento que Suministran). 3.- Estratégico 4.- Eficiencia. 5.- Mensual 6.- Ascendente 7.- 100	Reporte	Clima, Falta de capacitación del personal, Equipos de Inyección sin mantenimiento preventivo y correctivo, Falta de Luz Eléctrica.
COMPONENTE 1	La Población Cuenta con el Suministro de Agua Potable	1.- Promedio de Monitoreo. 2.- Promedio-(Total de Fuentes de Abastecimiento Activas/Total de Fuentes de Abastecimiento que Suministran). 3.- Gestión 4.- Eficiencia. 5.- Mensual 6.- Ascendente 7.- 100	Reporte	Falta de capacitación del personal.
COMPONENTE 2	El Sistema Cuenta con Equipo de Bombeo Eficiente	1.- Porcentaje de Mantenimiento de Arrancador del Equipo de Bombeo. 2.- Porcentaje-(Mantenimientos Preventivos Realizados/Total de Mantenimiento Preventivo Programado al Equipode Bombeo)*100. 3.- Gestión 4.- Eficacia. 5.- Mensual 6.-Ascendente 7.- 100	Reporte	Falta de capacitación del personal, No tener las herramientas adecuadas para realizar el mantenimiento preventivo.
ACTIVIDAD 1 C1	5208 Tomas de Lectura a Medidor de Gasto	1.- Promedio de Monitoreo. 2.- Promedio-(Total de Fuentes de Abastecimiento Activas/Total de Fuentes de Abastecimiento que Suministran). 3.- Gestión 4.- Eficiencia. 5.- Mensual 6.- Ascendente 7.- 100	Bitácora	Falta de personal capacitado para la toma de lectura, Falta de Luz Eléctrica
ACTIVIDAD 2 C1	120 Tomas de Lectura del Medidor de Comisión Federal de Electricidad	1.- Promedio de Monitoreo. 2.- Promedio-(Total de Fuentes de Abastecimiento Activas/Total de Fuentes de Abastecimiento que Suministran). 3.- Gestión 4.- Eficiencia. 5.- Mensual 6.- Ascendente 7.- 100	Bitácora	Falta de personal capacitado para la toma de lectura.
ACTIVIDAD 3 C1	12 Reportes de Revisión de Fuentes de Abastecimiento que Suministran	1.- Promedio de Monitoreo. 2.- Promedio-(Total de Fuentes de Abastecimiento Activas/Total de Fuentes de Abastecimiento que Suministran). 3.- Gestión 4.- Eficiencia. 5.- Mensual 6.- Ascendente 7.- 100	Reporte	Falta de personal capacitado para generar el reporte técnico.
ACTIVIDAD 1 C2	120 Reportes de Revisiones y Mantenimiento al Equipo de Bombeo	1.- Porcentaje de Mantenimiento de Arrancador del Equipo de Bombeo. 2.- Porcentaje-(Mantenimientos Preventivos Realizados/Total de Mantenimiento Preventivo Programado al Equipode Bombeo)*100. 3.- Gestión 4.- Eficacia. 5.- Mensual 6.-Ascendente 7.- 100	Bitácora	Falta de capacitación del personal, No tener las herramientas adecuadas para realizar el mantenimiento preventivo.



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)- PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Presupuestario: Calidad del Agua	Unidades Responsables: Subdirección Operativa (Jefatura de Infraestructura) Nombre del Titular: C. José Manuel Leyshon Hughes Naranjo
---	--

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024:	4. Disminución de las Desigualdades.
Plan de Desarrollo Municipal de San Pedro Cholula 2018-2021:	Eje: 4/Desarrollo Territorial y Medio Ambiente Objetivo o Línea Estratégica: C4.6

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

Finalidad: 2. Desarrollo Social
Función: 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción: 2.2.3. Abastecimiento de Agua



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

UNIDAD DE PLANEACION

NIVEL	OBJETIVOS	Indicadores Denominación- Metodo de Calculo- Tipo- Dimensión-Frecuencia-Sentido- Meta Anual	METODOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Contribuir en la Mejora de la Calidad de Agua Potable que se Suministra a la Población, Mediante el Monitoreo del Líquido Extraído.	1.-Porcentaje de Monitoreo. 2.- Porcentaje.-(Total de Monitoreos Realizados/Total de Monitoreos Programados). 3.- Estratégico 4.- Eficiencia. 5.- Mensual 6.- Ascendente 7.- 100	Reporte	Clima, Falta de capacitación del personal, Equipos de Inyección sin mantenimiento preventivo y correctivo
PROPOSITO	La Población Cuenta con el Suministro de Agua Potable de Calidad	1.- Resultados de Monitoreo 2.- Porcentaje.-Total de Visitas realizadas con Toma de Muestra/ Total de Visitas Programadas para toma de muestra). 3.- Estratégico 4.- Eficiencia 5.- Mensual 6.- Ascendente 7.- 100	Reporte	Clima, Falta de capacitación del personal, Equipos de Inyección sin mantenimiento preventivo y correctivo
COMPONENTE 1	La Población Reciben Agua Potable con el Parámetro de Cloración de Acuerdo a la Norma Establecida	1.- Porcentaje de Hipoclorito Aplicado 2.- Porcentaje.-(Total de Litros de Hipoclorito de sodio aplicados en la distribución del agua/Total de Litros de Hipoclorito de sodio aplicados en la distribución del agua de acuerdo a la Norma Aplicable). 3.- Gestión 4.- Calidad. 5.- Mensual 6.- Ascendente 7.- 100	Reporte	Falta de personal capacitado para la toma de lectura, Descompostura del equipo de inyección, Falta de Luz Eléctrica
COMPONENTE 2	La Población Recibe Agua Potable Libre de Bacterias de Acuerdo a los Parámetros de la Norma Establecidos.	1.-Porcentaje de Análisis Bacteriológicos. 2.- Porcentaje.-(Total de Análisis Bacteriológicos realizados/ Total de Análisis Bacteriológicos Programados)*100. 3.- Gestión 4.- Calidad. 5.- Mensual 6.- Ascendente 7.- 100	Reporte	falta de personal capacitado para toma de muestras y cumplimiento de la norma vigente, retraso de la entrega de resultados por parte del laboratorio.
COMPONENTE 3	La Población Recibe Agua Potable Dentro de los Parámetros Físicoquímicos de Acuerdo la Norma Aplicable.	1.-Porcentaje de Análisis Físicos-Químicos. 2.- Porcentaje .-(Total de Análisis Físicos-Químicos Realizados/Total de Análisis Físicos-Químicos Programados)*100. 3.- Gestión 4.- Calidad. 5.- Semestral 6.- Ascendente 7.- 100	Reporte	falta de personal capacitado para toma de muestras y cumplimiento de la norma vigente, retraso de la entrega de resultados por parte del laboratorio.
COMPONENTE 4	El Sistema Cuenta con el Equipamiento de Cloración Eficiente	1.- Porcentaje de Mantenimiento y Equipamiento del Sistema de Cloración . 2.- Porcentaje .-(Total de Mantenimiento Realizado a Equipos de Cloración/Total de Mantenimiento Preventivo Programado a Equipo de Cloración)*100. 3.- Gestión 4.- Eficiencia. 5.- Mensual 6.- Ascendente 7.- 100	Reporte	falta de personal capacitado para toma de muestras y cumplimiento de la norma vigente, retraso de la entrega de resultados por parte del laboratorio.
ACTIVIDAD 1 C1	120,000 Litros de Inyección del Hipoclorito de sodio en el tren de descarga	1.- Porcentaje de Hipoclorito Aplicado 2.- Porcentaje.-(Total de Litros de Hipoclorito de sodio aplicados en la distribución del agua/Total de Litros de Hipoclorito de sodio aplicados en la distribución del agua de acuerdo a la Norma Aplicable). 3.- Gestión 4.- Calidad. 5.- Mensual 6.- Ascendente 7.- 100	Reporte	Falta de personal capacitado para la toma de lectura, Descompostura del equipo de inyección, Falta de Luz Eléctrica
ACTIVIDAD 2 C1	6048 Tomas de Muestras en diferentes puntos de Abastecimiento	1.- Porcentaje de Hipoclorito Aplicado 2.- Porcentaje.-(Total de Litros de Hipoclorito de sodio aplicados en la distribución del agua/Total de Litros de Hipoclorito de sodio aplicados en la distribución del agua de acuerdo a la Norma Aplicable). 3.- Gestión 4.- Calidad. 5.- Mensual 6.- Ascendente 7.- 100	Reporte	Falta de personal capacitado para la toma de Muestra, Clima
ACTIVIDAD 3 C1	12 Reportes Elaborados del Muestreo	1.- Porcentaje de Hipoclorito Aplicado 2.- Porcentaje.-(Total de Litros de Hipoclorito de sodio aplicados en la distribución del agua/Total de Litros de Hipoclorito de sodio aplicados en la distribución del agua de acuerdo a la Norma Aplicable). 3.- Gestión 4.- Calidad. 5.- Mensual 6.- Ascendente 7.- 100	Reporte	Descompostura del equipo de inyección, Falta de Luz Eléctrica

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Presupuestario:	Calidad del Agua	Unidades Responsables: Subdirección Operativa (Jefatura de Infraestructura) Nombre del Titular: C. José Manuel Leyshon Hughes Naranjo
--	------------------	--

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024:	4. Disminución de las Desigualdades.
Plan de Desarrollo Municipal de San Pedro Cholula 2018-2021:	Eje: 4/Desarrollo Territorial y Medio Ambiente Objetivo o Línea Estratégica: C4.6

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

Finalidad: 2. Desarrollo Social
Función: 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción: 2.2.3. Abastecimiento de Agua



NIVEL	OBJETIVOS	Indicadores Denominación- Metodo de Calculo- Tipo- Dimensión-Frecuencia-Sentido- Meta Anual	METODOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
ACTIVIDAD 1 C2	12 Solicitudes al laboratorio para realizar Análisis Bacteriológico	1.-Porcentaje de Análisis Bacteriológicos. 2.- Porcentaje.- (Total de Análisis Bacteriológicos realizados/ Total de Análisis Bacteriológicos Programados)*100. 3.- Gestión 4.- Calidad. 5.- Mensual 6.- Ascendente 7.- 100	Documento	Falta de personal capacitado para la toma muestra.
ACTIVIDAD 2 C2	1 Programa para Toma de Muestras Bacteriológicas	1.-Porcentaje de Análisis Bacteriológicos. 2.- Porcentaje.- (Total de Análisis Bacteriológicos realizados/ Total de Análisis Bacteriológicos Programados)*100. 3.- Gestión 4.- Calidad. 5.- Mensual 6.- Ascendente 7.- 100	Reporte	Incumplimiento al Programa de muestreo
ACTIVIDAD 3 C2	12 Reportes por recepción de resultados del análisis bacteriológico	1.-Porcentaje de Análisis Bacteriológicos. 2.- Porcentaje.- (Total de Análisis Bacteriológicos realizados/ Total de Análisis Bacteriológicos Programados)*100. 3.- Gestión 4.- Calidad. 5.- Mensual 6.- Ascendente 7.- 100	Reporte	No tener en tiempo los resultados del laboratorio
ACTIVIDAD 1 C3	6 Solicitudes al laboratorio para realizar análisis físico-químicos	1.-Porcentaje de Análisis Físicos-Químicos. 2.- Porcentaje .-(Total de Análisis Físicos-Químicos Realizados/Total de Análisis Físicos-Químicos Programados)*100. 3.- Gestión 4.- Calidad. 5.- Semestral 6.- Ascendente 7.- 100	Documento	No realizar la petición en tiempo y forma
ACTIVIDAD 2 C3	1 Programa para Toma de Muestras de Análisis Físico-Químico	1.-Porcentaje de Análisis Físicos-Químicos. 2.- Porcentaje .-(Total de Análisis Físicos-Químicos Realizados/Total de Análisis Físicos-Químicos Programados)*100. 3.- Gestión 4.- Calidad. 5.- Semestral 6.- Ascendente 7.- 100	Documento	Incumplimiento al Programa de muestreo
ACTIVIDAD 3 C3	2 Reportes por recepción de resultados del análisis Físico-Químico	1.-Porcentaje de Análisis Físicos-Químicos. 2.- Porcentaje .-(Total de Análisis Físicos-Químicos Realizados/Total de Análisis Físicos-Químicos Programados)*100. 3.- Gestión 4.- Calidad. 5.- Semestral 6.- Ascendente 7.- 100	Documento	No tener en tiempo los resultados del laboratorio
ACTIVIDAD 4 C3	4 Reportes por recepción de resultados del análisis Físico-Químico Descargas de Aguas Residuales	1.-Porcentaje de Análisis Físicos-Químicos. 2.- Porcentaje .-(Total de Análisis Físicos-Químicos Realizados/Total de Análisis Físicos-Químicos Programados)*100. 3.- Gestión 4.- Calidad. 5.- Semestral 6.- Ascendente 7.- 100	Documento	No tener en tiempo los resultados del laboratorio
ACTIVIDAD 1 C4	120 Reportes de Revisión y Mantenimientos al Equipo del Sistema de Cloración	1.- Porcentaje de Mantenimiento y Equipamiento del Sistema de Cloración . 2.- Porcentaje .-(Total de Mantenimiento Realizado a Equipos de Cloración/Total de Mantenimiento Preventivo Programado a Equipo de Cloración)*100. 3.- Gestión 4.- Eficiencia 5.- Mensual 6.- Ascendente 7.- 100	Documento	No tener las herramientas adecuadas para realizar el mantenimiento preventivo

