



**SOSAPACH**

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

SEMAFORO DE EFICIENCIA	
SATISFACTORIO	
PREVENTIVO	
NO SATISFACTORIO	
EN PROCESO	

PROGRAMA	P1. ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
ÁREA	SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

TRIMESTRE QUE REPORTAN:	CUARTO TRIMESTRE
FECHA DE ENTREGA:	27 DE ENERO DE 2020

Nombre del componente	Descripción de la actividad	Unidad de medida	PROGRAMADO			REALIZADO			Acumulado programado	Acumulado realizado	Observaciones
			OCT	NOV	DIC	OCT	NOV	DIC			
1	C1.CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS	3 CAPACITACIONES AL PERSONAL		1			1		3	3	CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA
2		90% DE TOMA DE LECTURA A MEDIDORES	90		90	90		90	630	630	CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA
3		100% NOTIFICACIÓN DE PAGO A USUARIOS	100		100	100		100	600	800	CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA
4		CONTRATACIONES DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS							1	1	CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA
 SUJETO DE EVALUACIÓN SUBDIRECTORA CECILIA CUAUTLE CRUZ						 EVALUADOR TITULAR DE PLANEACIÓN ABOG. TOMAS ROJAS ROMERO					



SEMAFORO DE EFICIENCIA	
SATISFACTORIO	
PREVENTIVO	
NO SATISFACTORIO	
EN PROCESO	

PROGRAMA	P1. ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
ÁREA	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

TRIMESTRE QUE REPORTAN:	CUARTO TRIMESTRE
FECHA DE ENTREGA:	27 DE ENERO DE 2020

Nombre del componente	Descripción de la actividad	Unidad de medida	PROGRAMADO			REALIZADO			Acumulado programado	Acumulado realizado	Observaciones	
			OCT	NOV	DIC	OCT	NOV	DIC				
1	C.2 RECURSOS SUFICIENTES Y DE CALIDAD ENTREGADOS EN TIEMPO Y FORMA	ADQUISICIÓN DEL 85% DE PEDIDOS DE RECURSOS MATERIALES	ADQUISICION	85	85	85	85	85	85	764	1,020	CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA
2		ENTREGA DEL 90% DE RECURSOS MATERIALES ADQUIRIDOS	ADQUISICIÓN	90	90	90	90	90	90	794	1,080	CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA
3		CALENDARIZACIÓN DEL PROCESO DE 25 NÓMINAS	QUINCENA	2	2	3	2	2	3	25	25	CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA
4		25 PAGOS DE REMUNERACIONES	QUINCENA	2	2	3	2	2	3	25	25	CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA
5												
 SUJETO DE EVALUACIÓN SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA CECILIA FLORES PÉREZ						 EVALUADOR TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ABOG. TOMÁS ROJAS ROMERO						



SEMAFORO DE EFICIENCIA	
SATISFACTORIO	
PREVENTIVO	
NO SATISFACTORIO	
EN PROCESO	

PROGRAMA	P1. ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
ÁREA	CONTRALORIA INTERNA

TRIMESTRE QUE REPORTAN:	CUARTO TRIMESTRE
FECHA DE ENTREGA:	27 DE ENERO DE 2020

Nombre del componente	Descripción de la actividad	Unidad de medida	PROGRAMADO			REALIZADO			Acumulado programado	Acumulado realizado	Observaciones
			OCT	NOV	DIC	OCT	NOV	DIC			
1	C.3 LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL SOSAPACH CUENTAN CON ADECUADOS LINEAMIENTOS NORMATIVOS	HACER UN DIAGNÓSTICO	DIAGNÓSTICO						1	1	REALIZADO EN TIEMPO Y FORMA
2		ACTUALIZACION DE ORGANIGRAMA	ORGANIGRAMA						1	1	ESTA ACTIVIDAD SE PROGRAMO EN EL MES DE AGOSTO Y SE REALIZO DE MANERA SATISFACTORIA EN EL MES DE SEPTIEMBRE.
3		ACTUALIZACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE UN CÓDIGO DE ÉTICA	CÓDIGO				1		1	1	ESTA ACTIVIDAD SE PROGRAMO PARA EL MES DE AGOSTO Y SE REALIZO DE MANERA SATISFACTORIA EN EL MES DE OCTUBRE
4		ACTUALIZACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE UN REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO	REGLAMENTO				1		1	1	ESTA ACTIVIDAD SE PROGRAMO PARA EL MES DE JUNIO Y SE TERMINO EN EL MES DE JULIO DE MANERA SATISFACTORIA.
5		ACTUALIZACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	MANUAL			1			1	1	CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA
 SUJETO DE EVALUACIÓN CONTRALORA INTERNA MITZI PAOLA PÉREZ CADENA						 EVALUADOR TITULAR DE PLANEACIÓN ABOG. TOMAS ROJAS ROMERO					



SEMAFORO DE EFICIENCIA	
SATISFACTORIO	
PREVENTIVO	
NO SATISFACTORIO	
EN PROCESO	

PROGRAMA	P1. ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
ÁREA	COMUNICACIÓN SOCIAL Y CULTURA DEL AGUA

TRIMESTRE QUE REPORTAN:	CUARTO TRIMESTRE
FECHA DE ENTREGA:	27 DE ENERO DE 2020

Nombre del componente	Descripción de la actividad	Unidad de medida	PROGRAMADO			REALIZADO			Acumulado programado	Acumulado realizado	Observaciones
			OCT	NOV	DIC	OCT	NOV	DIC			
1	C.4 COMUNICACIÓN SOCIAL Y CULTURA DEL AGUA EMITIR 12 BOLETINES INFORMATIVOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES	BOLETINES	1	1	1	1	1	1	12	12	CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA
2	REALIZAR 12 EVENTOS CON AUTORIDADES MUNICIPALES, ESTATALES, FEDERALES Y CON LOS USUARIOS	EVENTOS	1	1	1	1	1	1	12	12	CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA ADECUADO.
3	ELABORAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES								1	1	CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA

 SUJETO DE EVALUACIÓN TITULAR DE COMUNICACIÓN Y CULTURA DEL AGUA MARIA DALIA CUAUTLE RUIZ	 EVALUADOR TITULAR DE PLANEACIÓN ABOG. TOMAS ROJAS ROMERO
--	--



**SOSAPACH**

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

SEMAFORO DE EFICIENCIA	
SATISFACTORIO	
PREVENTIVO	
NO SATISFACTORIO	
EN PROCESO	

PROGRAMA	P2. AGUA, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO
ÁREA	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA

TRIMESTRE QUE REPORTAN:	CUARTO TRIMESTRE
FECHA DE ENTREGA:	27 DE ENERO DE 2020

Nombre del componente	Descripción de la actividad	Unidad de medida	PROGRAMADO			REALIZADO			Acumulado programado	Acumulado realizado	Observaciones	
			OCT	NOV	DIC	OCT	NOV	DIC				
1	C.1 INFRAESTRUCTURA AMPLIADA	HACER DIAGNÓSTICO	DIAGNÓSTICO							1	1	ENTREGADO EN EL PRIMER TRIMESTRE, CON CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA.
2		ELABORAR UN PROGRAMA DE PRIORIZACIÓN	PROGRAMA							1	1	CUMPLIMIENTO Y TIEMPO DE FORMA
3		ELABORAR 3 EXPEDIENTES TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO	EXPEDIENTE					1		3	3	CUMPLIMIENTO Y TIEMPO DE FORMA
4		GENERAR TRES GESTIONES PARA CAPTAR RECURSOS	GESTIÓN					1		3	3	CUMPLIMIENTO Y TIEMPO DE FORMA
5		REALIZAR 3 OBRAS DE AMPLIACIÓN DE REDES	OBRA					1		2	3	CUMPLIMIENTO Y TIEMPO DE FORMA
			 SUJETO DE EVALUACIÓN SUBDIRECTOR OPERATIVO FROYLAN HERNÁNDEZ VIVEROS						 EVALUADOR TITULAR DE PLANEACIÓN ABOG. TOMAS ROJAS ROMERO			



SEMAFORO DE EFICIENCIA	
SATISFACTORIO	
PREVENTIVO	
NO SATISFACTORIO	
EN PROCESO	

PROGRAMA	P2. AGUA, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO
ÁREA	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA

TRIMESTRE QUE REPORTAN:	CUARTO TRIMESTRE
FECHA DE ENTREGA:	27 DE ENERO DE 2020

Nombre del componente	Descripción de la actividad	Unidad de medida	PROGRAMADO			REALIZADO			Acumulado programado	Acumulado realizado	Observaciones	
			OCT	NOV	DIC	OCT	NOV	DIC				
1	INFRAESTRUCTURA MEJORADA	HACER UN DIAGNÓSTICO	DIAGNÓSTICO							1	1	CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA
2		ELABORAR UN PROGRAMA DE PRIORIZACIÓN	PROGRAMA							1	1	CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA
3		ELABORAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	PROGRAMA							1	1	CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA
4		ELABORAR 9 EXPEDIENTES TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO	EXPEDIENTE							1	9	CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA
5		EJECUTAR 9 MANTENIMIENTOS A LAS REDES	MANTENIMIENTO							1	9	CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA
			 SUJETO DE EVALUACIÓN SUBDIRECTOR OPERATIVO FROYLAN HERNÁNDEZ VIVEROS						 EVALUADOR TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ABOG. TOMÁS ROJAS ROMERO			



SEMAFORO DE EFICIENCIA	
SATISFACTORIO	
PREVENTIVO	
NO SATISFACTORIO	
EN PROCESO	

PROGRAMA	P2. AGUA, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO
ÁREA	SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

TRIMESTRE QUE REPORTAN:	CUARTO TRIMESTRE
FECHA DE ENTREGA:	27 DE ENERO DE 2020

Nombre del componente	Descripción de la actividad	Unidad de medida	PROGRAMADO			REALIZADO			Acumulado programado	Acumulado realizado	Observaciones	
			OCT	NOV	DIC	OCT	NOV	DIC				
1	GARANTIZAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE	REALIZAR UNA REVISIÓN DIARIA AL EQUIPO DE BOMBEO	REVISIÓN	1	1	1	1	1	1	12	12	CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA
2		REPORTAR 100% DE ANOMALÍAS	REPORTE	100	100	100	100	100	100	1,200	1,200	CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA
3		CORREGIR 100% DE ANOMALIAS	CORRECCIÓN	100	100	100	100	100	100	900	900	CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA
4		PONER EN MARCHA DIARIAMENTE EL SISTEMA DE BOMBEO	BOMBEO	1	1	1	1	1	1	12	12	CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA
			SUJETO DE EVALUACIÓN SUBDIRECTOR OPERATIVO FROYLAN HERNÁNDEZ VIVEROS						EVALUADOR TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ABOG. TOMÁS ROJAS ROMERO			



**SOSAPACH**

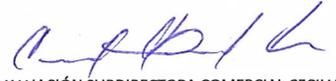
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS  
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA

SEMAFORO DE EFICIENCIA	
SATISFACTORIO	
PREVENTIVO	
NO SATISFACTORIO	
EN PROCESO	

PROGRAMA	P2. AGUA, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO
ÁREA	SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

TRIMESTRE QUE REPORTAN:	CUARTO TRIMESTRE
FECHA DE ENTREGA:	27 DE ENERO DE 2020

Nombre del componente	Descripción de la actividad	Unidad de medida	PROGRAMADO			REALIZADO			Acumulado programado	Acumulado realizado	Observaciones
			OCT	NOV	DIC	OCT	NOV	DIC			
1	RECAUDACIÓN DE INGRESOS INCREMENTADA	DIAGNÓSTICO							1	1	CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA
2	DAR SOLUCIÓN EL 100% DE QUEJAS Y REPORTES	PORCENTAJE	100	100	100	90	90	90	1200	1,080	SE DIO SOLUCIÓN AL 90% DE LAS QUEJAS
3	ACTUALIZAR EL PADRÓN DE USUARIOS	PADRON			1			1	1		CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA
4	IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE RECAUDACIÓN	PROGRAMA	1			1			1		CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA

  
SUJETO DE EVALUACIÓN SUBDIRECTORA COMERCIAL CECILIA CUAUTLE CRUZ

  
EVALUADOR TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ABOG. TOMÁS ROJAS ROMERO