



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	RECURSOS HUMANOS

TRIMESTRE QUE REPORTAN:	PRIMER TRIMESTRE
FECHA DE ENTREGA:	31 DE MAYO 2019

Nombre del componente	Descripción de la actividad	Unidad de medida	PROGRAMADO			REALIZADO			Acumulado programado	Acumulado realizado	Observaciones
			ENE	FEB	MZO	ENE	FEB	MZO			
1	LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL SOSAPACH CUENTAN CON ADECUADOS LINEAMIENTOS NORMATIVOS	DIAGNÓSTICO			1						EN PROCESO, SE SOLICITA SEA REALIZADO EL DIAGNÓSTICO A LA BREVEDAD
2	ACTUALIZACION DE ORGANIGRAMA	ORGANIGRAMA		1							EN PROCESO, SE SOLICITA QUE UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO SE VERIFIQUE ORGANIGRAMA DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA OPERADOR.
3	ACTUALIZACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE UN CÓDIGO DE ÉTICA	CÓDIGO			1						EN PROCESO, SE SOLICITA SE VALORE EL CÓDIGO DE ÉTICA ACTUAL PARA POSIBLE ACTUALIZACIÓN.
4	ACTUALIZACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE ORGANIZACIÓN	MANUAL			1						EN PROCESO, SE RECOMIENDA ENTREVISTAS A CADA SUBDIRECCIÓN PARA VERIFICAR EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN, SEAN CORRECTOS Y ACTUALIZADOS.
5	ACTUALIZACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	MANUAL			1						EN PROCESO, SE RECOMIENDA CALORAR LOS PROCEDIMIENTOS EN TODO EL SISTEMA OPERADOR PARA ACTUALIZACIÓN DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
 FIRMA DE ENCARGADO						 FIRMA DE EVALUADOR					

SEMAFORO DE EFICIENCIA	
SATISFACTORIO	
PREVENTIVO	
NO SATISFACTORIO	
EN PROCESO	

PROGRAMA	P1. ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
ÁREA	RECURSOS HUMANOS

TRIMESTRE QUE REPORTAN:	PRIMER TRIMESTRE
FECHA DE ENTREGA:	31 DE MAYO 2019

Nombre del componente	Descripción de la actividad	Unidad de medida	PROGRAMADO			REALIZADO			Acumulado programado	Acumulado realizado	Observaciones
			ENE	FEB	MZO	ENE	FEB	MZO			
1	RECURSOS SUFICIENTES Y DE CALIDAD ENTREGADOS EN TIEMPO Y FORMA	ELABORAR UN CALENDARIO DE RECEPCIÓN DE 24 REQUISICIONES POR ÁREA ADMINISTRATIVA	PROCESO								ACTIVIDAD A CARGO DE RECURSOS MATERIALES, ADQUISICIONES Y LICITACIONES.
2		ADQUISICIÓN DE 24 PEDIDOS DE RECURSOS (MATERIALES)	ADQUISICIÓN								ACTIVIDAD A CARGO DE RECURSOS MATERIALES, ADQUISICIONES Y LICITACIONES.
3		ENTREGA DE RECURSOS (MATERIALES) DE 24 REQUISICIONES	PORCENTAJE								ACTIVIDAD A CARGO DE RECURSOS MATERIALES, ADQUISICIONES Y LICITACIONES.
4		CALENDARIZACIÓN DEL PROCESO DE 25 NÓMINAS	QUINCENA	2	2	2	2	2	2		CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA 
5		25 PAGOS DE REMUNERACIONES	QUINCENA	2	2	2	2	2	2		CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA 
			 FIRMA DE ENCARGADO						 FIRMA DE EVALUADOR		



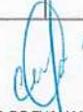
SOSAPACH

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

SEMAFORO DE EFICIENCIA	
SATISFAC TORIO	
PREVENTIVO	
NO SATISFAC TORIO	
EN PROCESO	

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

TRIMESTRE QUE REPORTAN:	PRIMER TRIMESTRE
FECHA DE ENTREGA:	31 DE MAYO 2019

Nombre del componente	Descripción de la actividad	Unidad de medida	PROGRAMADO			REALIZADO			Acumulado programado	Acumulado realizado	Observaciones
			ENE	FEB	MZO	ENE	FEB	MZO			
1	COMUNICACIÓN SOCIAL Y CULTURA DEL AGUA	PROGRAMA	1			0			1	0	NO SE HA ELABORADO UN PROGAMA ANUAL, SE RECOMIENDA SE ELABORE EL PRÓXIMO SEMESTRE PARA CUMPLIMIENTO.
2	REALIZAR 12 EVENTOS CON AUTORIDADES MUNICIPALES, ESTATALES, FEDERALES Y CON LOS USUARIOS	EVENTOS	1	1	1	1	1	1	3	3	CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA ADECUADO.
3	EMITIR 12 BOLETINES INFORMATIVOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES	BOLETINES	1	1	1	1	1	1	3	3	CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA ADECUADO.
 FIRMA DE ENCARGADO						 FIRMA DE EVALUADOR					



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 Y COMERCIAL

TRIMESTRE QUE REPORTAN:	PRIMER TRIMESTRE
FECHA DE ENTREGA:	31 DE MAYO 2019

Nombre del componente	Descripción de la actividad	Unidad de medida	PROGRAMADO			REALIZADO			Acumulado programado	Acumulado realizado	Observaciones		
			ENE	FEB	MZO	ENE	FEB	MZO					
1	INFRAESTRUCTURA AMPLIADA	HACER DIAGNÓSTICO	DIAGNÓSTICO	1			1			1	1	CUMPLIMIENTO Y TIEMPO DE FORMA 	
2		ELABORAR UN PROGRAMA DE PRIORIZACIÓN	PROGRAMA	1			1			1	1	CUMPLIMIENTO Y TIEMPO DE FORMA 	
3		ELABORAR 4 EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE		1			1		1	1	SE CUMPLE CON TODO EL EXPDIENTE HASTA LA CONCLUSION DE LA OBRA ES POR ESO QUE AUNQUE SE PROGRAMA EN FEBRERO HASTA MARZO SE COMPLETA EL EXPEDIENTE 	
4		GENERAR TRES GESTIONES PARA CAPTAR RECURSOS	GESTIÓN			1		1		1	1	EN PROCESO DE ACEPTACIÓN 	
5		REALIZAR 4 OBRAS DE AMPLIACIÓN DE REDES	OBRA					1	0	1	1	CUMPLIMIENTO Y TIEMPO DE FORMA 	
			 FIRMA DE ENCARGADO						 FIRMA DE EVALUADOR				



SOSAPACH

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

SEMAFORO DE EFICIENCIA	
SATISFAC TORIO	
PREVENTIVO	
NO SATISFAC TORIO	
EN PROCESO	

PROGRAMA	P2. AGUA, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO
ÁREA	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA Y COMERCIAL

TRIMESTRE QUE REPORTAN:	PRIMER TRIMESTRE
FECHA DE ENTREGA:	31 DE MAYO 2019

	Nombre del componente	Descripción de la actividad	Unidad de medida	PROGRAMADO			REALIZADO			Acumulado programado	Acumulado realizado	Observaciones
				ENE	FEB	MZO	ENE	FEB	MZO			
1	INFRAESTRUCTURA MEJORADA	HACER UN DIAGNÓSTICO	DIAGNÓSTICO	1			1			1	1	CUMPLIMIENTO Y TIEMPO DE FORMA
2		ELABORAR UN PROGRAMA DE PRIORIZACIÓN	PROGRAMA	1			1			1	1	CUMPLIMIENTO Y TIEMPO DE FORMA
3		ELABORAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	PROGRAMA	1			1			1	1	CUMPLIMIENTO Y TIEMPO DE FORMA
4		ELABORAR 3 EXPEDIENTES TECNICOS DE MANTENIMIENTO	EXPEDIENTE			1			1	1	1	SE CUMPLE CON TODO EL EXPDIENTE HASTA LA CONCLUSION DE LA OBRA ES POR ESO QUE AUNQUE SE PROGRAMA EN FEBRERO HASTA MARZO SE COMPLETA EL EXPEDIENTE
5		EJECUTAR 3 MANTENIMIENTOS A LAS REDES	MANTENIMIENTO			1			1	1	1	CUMPLIMIENTO Y TIEMPO DE FORMA
				 FIRMA DE ENCARGADO			 FIRMA DE EVALUADOR					



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 Y COMERCIAL

TRIMESTRE QUE REPORTAN:	PRIMER TRIMESTRE
FECHA DE ENTREGA:	31 DE MAYO 2019

Nombre del componente	Descripción de la actividad	Unidad de medida	PROGRAMADO			REALIZADO			Acumulado programado	Acumulado realizado	Observaciones	
			ENE	FEB	MZO	ENE	FEB	MZO				
1	GARANTIZAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE	REVISIÓN	1	1	1	1	1	1	3	3	CUMPLIMIENTO Y TIEMPO DE FORMA	
2	REPORTAR 100% DE ANOMALÍAS	REPORTE	100	100	100	100	100	100	300	300	CUMPLIMIENTO Y TIEMPO DE FORMA	
3	CORREGIR 100% DE ANOMALIAS	CORRECCIÓN	100	100	100	100	100	100	300	300	CUMPLIMIENTO Y TIEMPO DE FORMA	
4	PONER EN MARCHA DIARIAMENTE EL SISTEMA DE BOMBEO	BOMBEO	1	1	1	1	1	1	3	3	CUMPLIMIENTO Y TIEMPO DE FORMA	
			 FIRMA DE ENCARGADO						 FIRMA DE EVALUADOR			



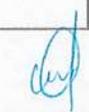
SOSAPACH

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 Y COMERCIAL

TRIMESTRE QUE REPORTAN:	PRIMER TRIMESTRE
FECHA DE ENTREGA:	31 DE MAYO 2019

Nombre del componente	Descripción de la actividad	Unidad de medida	PROGRAMADO			REALIZADO			Acumulado programado	Acumulado realizado	Observaciones
			ENE	FEB	MZO	ENE	FEB	MZO			
1 RECAUDACIÓN DE INGRESOS INCREMENTADA	HACER UN DIAGNÓSTICO	DIAGNÓSTICO			1			1		CUMPLIMIENTO Y TIEMPO DE FORMA	
2	DAR SOLUCIÓN EL 100% DE QUEJAS Y REPORTES	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100		CUMPLIMIENTO Y TIEMPO DE FORMA	
3	ACTUALIZAR EL PADRÓN DE USUARIOS	PADRON								EN PROCESO SE RECOMIENDA MANTENER INFORMADA A LAS ÁREAS COMPETENTES DE SU AVANCE.	
4	IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE RECAUDACIÓN	PROGRAMA								EN PROCESO	
 FIRMA DE ENCARGADO						 FIRMA DE EVALUADOR					