



En Proceso
Satisfactorio
Preventivo
No satisfactorio

Nombre del Programa:			Unidades Responsables						Trimestre a Evaluar		Fecha de Evaluación:	
Gestión, Manejo y Distribucion de los Servicios de Agua Potable y Drenaje			Subdirección Operativa						Tercer Trimestre		06/11/2020	
Componentes	Descripcion de la Actividad	Unidad de medida	Programado			Realizado			Acumulado Programado	Acumulado Realizado	Observaciones	Semaforo
			Jul	Ago	Sep	JUL	Ago	Sep				
Componente 1: Ampliacion y Mejora de los Servicios de Agua y Drenaje Realizados.	Realizar 07 ampliaciones de redes de agua	Expediente	2	0	0	2	0	0	2	5	Se dio cumplimiento en tiempo y forma.	
	Realizar 07 ampliaciones de redes de drenaje	Expediente	1	0	2	1	0	2	3	6	Se dio cumplimiento en tiempo y forma.	
Componente 2: Servicios de Agua Potable de Calidad Garantizado	Realizar 12 Pruebas de Laboratorio	Reporte	3	0	0	1	1	1	3	12	Se dio cumplimiento en tiempo y forma.	
	Poner en marcha diariamente el equipo de bombeo	Reporte	1	1	1	1	1	1	3	12	Se dio cumplimiento en tiempo y forma.	
Componente 3: El sistema Operador apoya en la Sanitización del Municipio	01 Programa de sanitización de calles	Documento	0	0	0	0	0	0	0	1	Se dio cumplimiento en tiempo y forma.	
	08 reportes evidencia de la sanitización realizada	Documento	1	1	1	1	1	1	3	7	Se dio cumplimiento en tiempo y forma.	
Evaluador : Unidad de Planeacion SOSAPACH												





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

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020

Semaforización

En Proceso
Satisfactorio
Preventivo
No satisfactorio

Nombre del Programa:			Unidades Responsables						Trimestre a Evaluar		Fecha de Evaluación:	
Fortalecimiento de la Recaudación y Administración Eficiente de los Recursos Financieros			Subdirección Administrativa y Subdirección Comercial						Tercer Trimestre		06/11/2020	
Componentes	Descripción de la Actividad	Unidad de medida	Programado			Realizado			Acumulado Programado	Acumulado Realizado	Observaciones	Semaforo
			Jul	Ago	Sep	Jul	Ago	Sep				
Componente 1: Administración eficaz de los recursos del SOSAPACH	Elaboración de Informe Presupuestal Trimestral con reporte de Cheques	Informe	0	0	3	0	0	3	3	9	Se dio cumplimiento	
	Reporte de Medidas Preventivas COVID-19 implementadas	Reporte	0	0	0	0	0	0	0	0	Se dio cumplimiento	
	Realizar 46 apoyos para pruebas COVID-19 para personal de SOSAPACH.	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	Se dio cumplimiento	
Componente 2: Rendición de Cuentas	Registro de Pago de Nomina	Documento	1	1	1	1	1	1	3	9	Se dio cumplimiento	
Componente 3: Administración de la Hacienda Pública	Generación y entrega de 12 Estados Financieros ante la Auditoría Superior del Estado	Documento	1	1	1	1	1	1	3	9	Se dio cumplimiento	

Evaluador : Unidad de Planeación SOSAPACH



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

UNIDAD DE PLANEACION



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

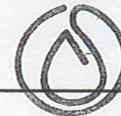
EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020

Semaforización

En Proceso
Satisfactorio
Preventivo
No satisfactorio

Nombre del Programa:			Unidades Responsables						Trimestre a Evaluar		Fecha de Evaluación:	
Fortalecimiento de la Recaudación y Administración Eficiente de los Recursos Financieros			Sudirección Administrativa y Subdirección Comercial						Tercer Trimestre		06/11/2020	
Componentes	Descripción de la Actividad	Unidad de medida	Programado			Realizado			Acumulado Programado	Acumulado Realizado	Observaciones	Semaforo
			Jul	Ago	Sep	Jul	Ago	Sep				
Componente 4: Agilización de tramites y Servicios en el Area Comercial	12 Gestiones de Trámites y Servicios	Documento	1	1	1	1	1	1	3	9	Se dio cumplimiento	
Componente 5: Recuperación de Cartera Vencida	Recuperación de Cartera Vencida	Reporte	1	1	1	1	1	1	3	9	Se dio cumplimiento	

Evaluador : Unidad de Planeacion SOSAPACH



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

UNIDAD DE PLANEACION



Semaforización

En Proceso
Satisfactorio
Preventivo
No satisfactorio

Nombre del Programa:			Unidades Responsables						Trimestre a Evaluar		Fecha de Evaluación:	
Estrategia para el Cuidado y Fortalecimiento de la Imagen Institucional			Comunicación Social						Tercer Trimestre		06/11//2020	
Componentes	Descripcion de la Actividad	Unidad de medida	Programado			Realizado			Acumulado Programado	Acumulado Realizado	Observaciones	Semaforo
			Jul	Ago	Sep	Jul	Ago	Sep				
Componente 1: Programa Anual de Actividades	Elaboración de un Programa Anual de Actividades	Programa	0	0	0	0	0	0	0	1	Se dio cumplimiento en tiempo y forma en el mes de Enero.	Satisfactorio
Componente 2: Eventos para promover la Cultura del Agua Realizados	12 actividades en redes sociales para Cultura del Agua con enfoque a niñ@s y jóvenes	Reporte	0	0	0	0	0	0	0	0	Derivado de la Contingencia Covid-19 no se realizaron visitas a las escuelas, por lo que las actividades se realizaron mediante redes sociales ajustando las actividades del componente 2 y su actividad 1 reprogramadas de 8 mensuales a 12 reprogramadas al año.	Preventivo
Componente 3: Boletines de Prensa Publicados	102 Boletines Publicados.	Reporte	15	12	9	15	12	9	36	85	Derivado de la Contingencia de Covid-19 el componente 3 se reprogramó, incrementando actividades, a fin de mantener informada la población.	Satisfactorio
Componente 4: Eventos para fomentar la Cultura del Agua con otras Instituciones Realizados	02 Vinculación Interinstitucional para fomentar la Cultura del Agua	Reporte	0	1	0	0	1	0	1	1	se dio cumplimiento en tiempo y forma .	Satisfactorio

Evaluador : Unidad de Planeacion SOSAPACH





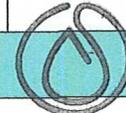
SOSAPACH
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020

Semafización	
	En Proceso
	Satisfactorio
	Preventivo
	No satisfactorio

Nombre del Programa:			Unidades Responsables						Trimestre a Evaluar		Fecha de Evaluación:	
Planeación Estratégica y Control Interno para la Mejora del Desempeño Institucional			Contraloría y Planeación						Tercer Trimestre		06/11/2020	
Componentes	Descripción de la Actividad	Unidad de medida	Programado			Realizado			Acumulado Programado	Acumulado Realizado	Observaciones	Semaforo
			Jul	Ago	Sep	Jul	Ago	Sep				
Componente 1: El personal del SOSAPACH se encuentra debidamente capacitado en temas de Equidad de Genero	Capacitación Especializada en materia de Equidad de Genero	Reporte	0	0	0	0	1	0	0	3	Se dio cumplimiento	
	Campaña en materia de Equidad de Genero	Reporte	0	0	0	0	1	0	0	1	Se dio cumplimiento	
Componente 2: El personal del SOSAPACH se encuentra debidamente capacitado en temas de Violencia contra las Mujeres	Campaña de pervención en materia de Violencia contra las Mujeres	Documento	0	0	0	0	1	0	0	1	Se dio cumplimiento	
Componente 3: El personal del SOSAPACH se encuentra debidamente capacitado en temas de Conducta, Ética y Anticorrupción	Integración del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés	Documento	0	0	0	0	0	0	0	1	Se dio cumplimiento	
	Capacitación especializada en materia de Integridad y Prevención de la Corrupción	Documento	0	0	1	0	0	1	1	1	Se dio cumplimiento	
	Elaboración de un Plan de Administración de Riesgos	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	Esta Actividad se reprogramó al mes de diciembre	

Evaluador : Unidad de Planeacion SOSAPACH



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