



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:	
Gestión, Manejo y Distribucion de los Servicios de Agua Potable y Drenaje			Subdirección Operativa						Cuarto Trimestre		29/01/2021	
Componentes	Descripción de la Actividad	Unidad de medida	Programado			Realizado			Acumulado Programado	Acumulado Realizado	Observaciones	Semaforo
			Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic				
Componente 1: Ampliacion y Mejora de los Servicios de Agua y Drenaje Realizados.	Realizar 07 ampliaciones de redes de agua	Expediente	1	0	1	1	0	1	2	7	Se dio cumplimiento en tiempo y forma.	
	Realizar 07 ampliaciones de redes de drenaje	Expediente	0	0	1	0	0	1	1	7	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	0	1	1	0	2	11	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	1	0	1	Se dio cumplimiento en tiempo y forma.	
	08 reportes evidencia de la sanitización realizada	Documento	1	0	0	1	0	0	1	8	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

UNIDAD DE PLANEACION



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

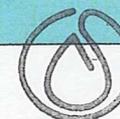
EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020

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			Subdirección Administrativa y Subdirección Comercial						Cuarto Trimestre		29/01/2021	
Componentes	Descripción de la Actividad	Unidad de medida	Programado			Realizado			Acumulado Programado	Acumulado Realizado	Observaciones	Semaforo
			Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic				
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	12	Se dio cumplimiento	
	Reporte de Medidas Preventivas COVID-19 implementadas	Reporte	0	0	1	0	0	1	1	1	Se dio cumplimiento	
	Realizar 46 apoyos para pruebas COVID-19 para personal de SOSAPACH.	Documento	0	0	46	0	0	46	46	46	Se dio cumplimiento	
Componente 2: Rendición de Cuentas	Registro de Pago de Nomina	Documento	1	1	1	1	1	1	3	12	Se dio cumplimiento en tiempo y forma	
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	12	Se dio cumplimiento en tiempo y forma	

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



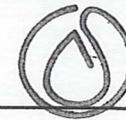
SOSAPACH
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA

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						Cuarto Trimestre		29/01/2021	
Componentes	Descripción de la Actividad	Unidad de medida	Programado			Realizado			Acumulado Programado	Acumulado Realizado	Observaciones	Semaforo
			Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic				
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	12	Se dio cumplimiento	
Componente 5: Recuperación de Cartera Vencida	Recuperación de Cartera Vencida	Reporte	1	1	1	1	1	1	3	12	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



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:	
Estrategia para el Cuidado y Fortalecimiento de la Imagen Institucional			Comunicación Social						Cuarto Trimestre		29/01/2021	
Componentes	Descripción de la Actividad	Unidad de medida	Programado			Realizado			Acumulado Programado	Acumulado Realizado	Observaciones	Semaforo
			Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic				
Componente 1: Programa Anual de Actividades	Elaboración de un Programa Anual de Actividades	Documento	0	0	0	0	0	0	0	1	Se dio cumplimiento en tiempo y forma en el mes de Enero.	
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 Jovenes	Reporte	0	0	12	0	0	12	12	12	Derivado de la contingencia COVID-19, no se realizaron visitas a las escuelas por lo que las actividades se realizaron mediante Redes Sociales para Cultura de Agua con enfoque a Niñ@s y Jovenes. Ajustando las actividades del componente a fin de dar cumplimiento; modificando el número de actividades que estaban programadas de 8 mensuales a las 12 programadas al año.	
Componente 3: Boletines de Prensa Publicados	102 Boletines Publicados	Reporte	7	6	4	7	6	4	17	102	Derivado de la Contingencia del COVID-19, el referido componente se reprogramo incrementando actividades en el rubro de comunicación, a fin de mantener informada a la población.	
Componente 4: Eventos para fomentar la Cultura del Agua con otras Instituciones Realizados	2 Vinculaciones Interinstitucional para fomentar la Cultura del Agua	Reporte	0	1	0	0	1	0	1	2	Se llevo a cabo una actividad con la Direccion de Juventud del Municipio de San Pedro Cholula respecto al reciclaje del aceite de uso domestico, y se difundio la misma a traves de redes sociales, debido a la contingencia sanitaria por COVID-19.	

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:	
Planeación Estratégica y Control Interno para la Mejora del Desempeño Institucional			Contraloría y Planeación						Cuarto Trimestre		29/01/2021	
Componentes	Descripción de la Actividad	Unidad de medida	Programado			Realizado			Acumulado Programado	Acumulado Realizado	Observaciones	Semaforo
			Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic				
Componente 1. Capacitaciones especializadas en materia de equidad de género para el personal del SOSAPACH realizadas	4 Capacitaciones Especializada en materia de Equidad de Genero	Reporte	0	0	1	0	0	1	1	4	Se dio cumplimiento en tiempo y forma. Se Ajusto El Número De Actividades De 3 A 2, Para El Componente 1, Dando Así Cumplimiento A Lo Programado en el Componente.	
	1 Campaña en materia de Equidad de Genero	Reporte	0	0	0	0	0	0	0	1		
Componente 2. el personal del SOSAPACH se encuentra debidamente capacitado en temas de violencia contra las mujeres	1 Campaña en materia de Prevencion de Violencia contra las Mujeres	Documento	0	0	0	0	0	0	0	1	Se dio cumplimiento en tiempo y forma. Derivado De La Contingencia Covid-19, Este Componente Se Reprogramo, Disminuyendo La Actividad De 2 A 1, Realizándose Hasta El Mes De Agosto.	
Componente 3. Capacitaciones especializadas en temas de conducta, ética y anticorrupción para el personal del SOSAPACH realizadas	1 Integracion del Comité de Ética y Prevención de conflictos de Interes	Documento	0	0	0	0	0	0	0	1	Se dio cumplimiento en tiempo y forma.	
	2 Capacitaciones especializadas en materia de Integridad y Prevención de la corrupción	Documento	0	0	1	0	0	1	1	2	Derivado de la contingencia del COVID-19, se realizaron dos capacitaciones, no realizándose en su totalidad.	
	1 Plan de administración de riesgos	Documento	0	0	0	0	0	1	0	1	Se dio cumplimiento de acuerdo al Acta de Sesión del Consejo de Administración Número 416, en la que se presentaron los Lineamientos Administrativos para la Aplicación de las Normas de Control Interno Institucional del	

Evaluador : Unidad de Planeacion SOSAPACH

