



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

## EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Semaforización

En Proceso
Satisfactorio
Preventivo
No satisfactorio

Nombre del Programa:			Unidades Responsables						Trimestre a Evaluar		Fecha de Evaluación:	
Asuntos Jurídicos			Asuntos Jurídicos						Tercer Trimestre		06/10/2021	
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 SOSAPACH cuenta con propuesta fundada y motivada para generar la baja de la Cartera vencida y/o rezago del cobro.	120 número de oficios y/o atendidos particulares	Documento	10	10	10	3	7	5	90	115	Cumple	
	84 Solicitudes y/o peticiones de los usuarios .	Documento	7	7	7	4	1	2	63	62	Cumple	
	1 Propuesta fundada y motivada para generar la Baja de la Cartera Vencida y/o rezago del cobro.	Documento	0	0	0	0	0	0	1	1	Cumple	
Componente 2: Contribuir con la Correcta Recaudación mediante la Propuesta del Acuerdo Tarifario Anual.	Proyectar 1 acuerdo Tarifario	Documento	0	0	1	0	0	0	1	0	Cumple nota: se reprograma la actividad al mes de octubre, derivado de término de administración municipal.	

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 2021

### Semaforización

En Proceso
Satisfactorio
Preventivo
No satisfactorio

Nombre del Programa:			Unidades Responsables						Trimestre a Evaluar		Fecha de Evaluación:	
Comunicación y Relaciones Públicas			Comunicación Social						Tercer Trimestre		06/10/2021	
Componentes	Descripción de la Actividad	Unidad de medida	Programado			Realizado			Acumulado Programado	Acumulado Realizado	Observaciones	Semaforo
			Jul	Ago	Sep	Jul	Ago	Sep				
Componente 1: Difusión en Medios de Comunicación y Redes Sociales realizadas	48 Publicaciones de Boletines informativos	Documento	4	4	4	5	4	2	36	27	nota: No reporta actividades, debido a la vedas electorales 2021	Preventivo
	84 Difusiones a los Barrios de San Pedro Cholula.	Documento	0	0	7	0	0	7	21	21	Cumple	Satisfactorio
Componente 2: Actividades en línea con niñ@s y jóvenes realizadas	1 Concurso Virtual de Dibujo.	Documento	0	0	0	0	0	1	1	1	Cumple	Satisfactorio
	1 Concurso de Fotografía Virtual	Documento	0	0	0	0	0	0	1	1	Cumple	Satisfactorio
Componente 3: Fomento a la Cultura del agua en el Municipio de San Pedro Cholula Mejorado	8 actividades de Cultura del Agua.	Reporte	0	0	2	0	0	2	6	6	Cumple	Satisfactorio

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, Coordinación y Control Interno.			Contraloría y Planeación						Tercer Trimestre		06/10/2021	
Componentes	Descripción de la Actividad	Unidad de medida	Programado			Realizado			Acumulado Programado	Acumulado Realizado	Observaciones	Semaforo
			Jul	Ago	Sep	Jul	Ago	Sep				
Componente 1: Las Subdirecciones cuentan con Controles Internos mejorados	Realizar 1 listado de Controles Internos	Documento	0	0	0	0	0	0	1	1	Cumple	
	Ejecutar 2 revisiones de los controles utilizados en las Subdirecciones.	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	Cumple nota: se integra evidencia para dar cumplimiento en septiembre al Fin.	
	Entrega de 2 Resultados de Controles Internos mejorados	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	Cumple nota: se integra evidencia para dar cumplimiento en septiembre al Fin.	
Componente 2: El sistema cuenta con Procedimientos de Revisión y/o Auditorías que garantizan la Gestión Operativa, Administrativa y Comercial	Realizar 1 Programa Anual revisión de Procedimientos y/o Auditorías.	Documento	0	0	0	0	0	0	1	1	Cumple	
	4 Oficios de Inicio de Auditorías y/o Revisiones, se generan cada vez que se van a iniciar un Auditoría o Revisión de Acuerdo al Programa Anual de Trabajo 2021	Documento	0	0	1	0	0	1	3	3	Cumple	
	Efectuar 4 Revisiones al Rubro de Recursos Humanos, Recursos Materiales y Obra.	Documento	0	0	1	0	0	1	3	3	Cumple	
	Realizar 4 verificación y Análisis de Conciliaciones Bancarias, de Bienes Muebles e Inmuebles, Retención de ISR de Sueldos y Salarios.	Documento	0	0	1	0	0	1	3	3	Cumple	
	Realizar 12 arquezos de Caja a los Fondos Fijos y Fondos Revolventes eistentes en el Sistema.	Documento	1	1	1	1	1	1	9	9	Cumple	

Evaluador : Unidad de Planeacion SOSAPACH





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

## EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Semaforización

En Proceso
Satisfactorio
Preventivo
No satisfactorio

Nombre del Programa:			Unidades Responsables						Trimestre a Evaluar		Fecha de Evaluación:	
Administración de Recursos Humanos y Financieros			Sudirección Administrativa						Tercer Trimestre		06/10/2021	
Componentes	Descripción de la Actividad	Unidad de medida	Programado			Realizado			Acumulado Programado	Acumulado Realizado	Observaciones	Semaforo
			Jul	Ago	Sep	Jul	Ago	Sep				
<b>Componente 1: El Sistema Operador cuenta con presupuesto de Egresos e Ingresos para el Ejercicio</b>	1 Registro de Importes de Cuotas, Tasas y Tarifas de Contribuciones, Aprovechamientos que se cobrarán con base al Acuerdo Tarifario autorizado	Reporte	0	0	0	0	0	0	1	1	Cumple	
	1 Registro para las Proyecciones de Gasto por adquisición de Materiales y Servicios, obra, nómina.	Reporte	0	0	0	0	0	0	1	1	Cumple	
<b>Componente 2: El Sistema Operador cuenta con Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera</b>	12 Registros de Pólizas con momentos Contables de Ingresos	Documento	1	1	1	1	1	1	9	7	nota: Faltan los reportes de actividades de junio y septiembre	
	12 Registros de Pólizas con momentos Contables de Egresos	Documento	1	1	1	1	1	3	9	8	nota: Falta reporte de actividades de septiembre	
	12 Reporte para la elaboración de Conciliaciones Bancarias	Reporte	1	1	1	1	1	0	9	6	nota: Faltan reporte de marzo, junio y septiembre	
	12 Reporte de conciliación de Ingresos Contables vs Reporte de Cobro del Area Comercial	Reporte	1	1	1	0	0	0	9	4	nota: Faltan reporte de marzo, junio y Tercer Trimestre.	
	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	Reporte	1	1	1	1	1	0	9	8	Cumple	
<b>Componente 3: Implementación de Medidas Preventivas para covid-19 en el Sistema Operador mejoradas.</b>	01 Programa para revisión de medidas preventivas de COVID-19 en el Sistema Operador.	Documento	0	0	0	0	0	0	1	1	Cumple	
	108 Revisiones de las Medidas preventivas COVID-19 a las Áreas del Sistema Operador.	Documento	9	9	9	9	9	9	81	81	Cumple	
	12 Memorandums de Recomendaciones Preventivas a las Áreas.	Documento	1	1	1	1	1	1	9	6	nota: Falta reporte del Primer Trimestre	
	Realizar 36 peticiones para Pruebas Covid-19	Documento	3	3	3	9	9	2	27	28	Cumple	



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

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 2021

Semaforización

En Proceso
Satisfactorio
Preventivo
No satisfactorio

Nombre del Programa:			Unidades Responsables						Trimestre a Evaluar		Fecha de Evaluación:	
Administración de Recursos Humanos y Financieros			Sudirección Administrativa						Tercer Trimestre		06/10/2021	
Componentes	Descripción de la Actividad	Unidad de medida	Programado			Realizado			Acumulado Programado	Acumulado Realizado	Observaciones	Semaforo
			Jul	Ago	Sep	Jul	Ago	Sep				
Componente 4 : El Sistema Operador realiza Sanitización en Oficinas para la Prevención del COVID-19.	10 solicitudes para realizar la sanitización a las Oficinas del Sistema Operador	Documento	0	1	4	1	1	1	9	9	Cumple	
	10 Revisiones de la Realización de Sanitización en las Oficinas del Sistema Operador.	Reporte	0	1	4	1	1	1	9	9	Cumple	
Componente 5: El Sistema Operador cuenta con asesoría Jurídica y Contable realizada a la Dirección General y a la Subdirección Administrativa	3 Informes de la Asesoría Jurídica y Contable, realizada a la Dirección General y a la Subdirección Administrativa	Documento	1	1	1	1	1	1	3	3	Cumple	

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 CHOLULÁ

## EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

### Semaforización

En Proceso
Satisfactorio
Preventivo
No satisfactorio

Nombre del Programa:			Unidades Responsables						Trimestre a Evaluar		Fecha de Evaluación:	
Eficiencia en la Recaudación			Subdirección Comercial						Tercer Trimestre		06/10/2021	
Componentes	Descripción de la Actividad	Unidad de medida	Programado			Realizado			Acumulado Programado	Acumulado Realizado	Observaciones	Semaforo
			Jul	Ago	Sep	Jul	Ago	Sep				
Componente 1: Estados de Cuenta entregados en Tiempo	1 Programa de Rutas para la Toma de lecturas	Documento	0	0	0	0	0	0	1	1	Cumple	
	534 Recorridos para Toma de Lecturas	Documento	0	89	0	0	89	0	356	356	Cumple	
	6 Capturas en Sistema de la Toma de Lecturas	Reporte	0	1	0	0	1	0	4	4	Cumple	
	126000 Entregas de Estado de cuenta a Usuarios	Documento	21000	0	21000	20976	0	21075	105,000	103,988	Cumple	
Componente 2: Sistema de cobro Recaudado Continuo.	Emitir 84459 Recibos de Cobro	Documento	10882	2736	10676	11968	3500	10747	67,676	72,231	Cumple	
Componente 3: El Sistema Operador cuenta con Licencia de Software de Sistema de Ventanilla Inteligente e Implementación de la Ventanilla unica	Un Diagnóstico Actualizado de Trámites y/o Servicios del SOSAPACH.	Documento	0	0	0	0	0	0	1	1	Cumple	
	Un Mapeo de Procesos, Reingeniería y Mejora Regulatoria de los Trámites y/o Servicios de Mayor Impacto.	Documento	0	0	0	0	0	0	1	1	Cumple	
	Una Entrega del Sistema Tropicalizado del SOSAPACH, de Trámites de Mayor Impacto, Precargados para Pruebas.	Documento	1	0	0	1	0	0	1	1	Cumple	
	Una Capacitación al Personal para Uso del Sistema de Ventanilla Inteligente y Pruebas de Desempeño en Ambiente Controlado.	Documento	0	1	0	0	1	0	1	1	Cumple	
	Una Transferencia Tecnológica y Liberación del Sistema al 100% al Público en General y Firma de Licenciamiento.	Documento	0	0	1	0	0	1	1	1	Cumple	
	Un Reporte de Acompañamiento y Monitoreo del Sistema.	Documento	0	0	0	0	0	1	0	1	Cumple la actividad programada era octubre y se realiza en septiembre	

Evaluador: Unidad de Planeación SOSAPACH



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



Nombre del Programa:			Unidades Responsables						Trimestre a Evaluar		Fecha de Evaluación:	
Reforzamiento a la Infraestructura de Alcantarillado Sanitario			Subdirección Operativa (Jefatura de Conservación y Mantenimiento de Redes)						Tercer Trimestre		06/10/2021	
			Programado			Realizado						
Componentes	Descripción de la Actividad	Unidad de medida	Jul	Ago	Sep	Jul	Ago	Sep	Acumulado Programado	Acumulado Realizado	Observaciones	Semaforo
Componente 1: La Población cuenta con un Sistema de Alcantarillado desazolado.	1 Programa de Desazolve	Documento	0	0	0	0	0	0	1	1	Cumple	
	96000 metros lineales de Desazolve	Documento	0	0	24000	11985	8252	3882	72,000	67,164	Cumple	
Componente 2: La Población cuenta con mejor Sistema de Alcantarillado Sanitario mediante la Sustitución de Red.	1 Programa de Sustitución de Red de alcantarillado Sanitario.	Documento	0	0	0	0	0	0	1	1	Cumple	
	750 metros Lineales de Susutitución de la Red de alcantarillado.	Documento	0	0	0	0	0	0	250	0	No han reportado actividades.	
Componente 3: La Población cuenta con mayor cobertura del Sistema de Alcantarillado Sanitario.	1 Programa de ampliación de Red de alcantarillado Sanitario.	Documento	0	0	0	0	0	0	1	1	Cumple	
	250 metros Lineales de Ampliación a la Red de alcantarillado Sanitario.	Documento	0	0	0	0	0	0	250	129	Cumple	
Componente 4: El Sistema operador apoya en la sanitización del Municipio.	1 Programa de Sanitización al Municipio.	Documento	0	0	0	0	0	0	1	1	Cumple	
	Elaborar 4 requisiciones de materiales e Insumos para la sanitización al Municipio	Documento	0	0	1	0	0	0	3	1	Cumple y queda a reserva de la contingencia COVID-19 como apoyo al Mpio.	
	4 reportes de Evidencia de la sanitización realizada	Documento	0	0	1	0	0	0	3	1	Cumple y queda a reserva de la contingencia COVID-19 como apoyo al Mpio.	



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

## EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Semaforización

En Proceso  
Satisfactorio  
Preventivo  
No satisfactorio

Nombre del Programa:			Unidades Responsables						Trimestre a Evaluar		Fecha de Evaluación:	
Reforzamiento a la Infraestructura de Agua potable			Subdirección Operativa (Jefatura de Conservación y Mantenimiento de Redes)						Tercer Trimestre		06/10/2021	
Componentes	Descripción de la Actividad	Unidad de medida	Programado			Realizado			Acumulado Programado	Acumulado Realizado	Observaciones	Semaforo
			Jul	Ago	Sep	Jul	Ago	Sep				
Componente 1: La Población cuenta con un Sistema de Red de de Agua Potable mejorado.	1 Programa de Mantenimiento	Documento	0	0	0	0	0	0	1	1	Cumple	
	750 metros lineales para sustituir de la Red de agua potable.	metros lineales	0	0	250	0	0	62	500	230	cumple para el 2do trim no hay actividad programada sino hasta 3er trim	
	Elaborar 12 reportes de Mantenimiento.	Documento	1	1	1	1	1	1	9	9	Cumple	
Componente 2: La Población cuenta con mayor cobertura del sistema de agua potable	1 Programa de ampliación de Red de agua potable	Documento	0	0	0	0	0	0	1	1	Cumple	
	250 metros Lineales de ampliación a la Red de agua potable	Documento	0	0	0	0	0	102	250	198	Cumple	

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 2021

Semaforización

En Proceso
Satisfactorio
Preventivo
No satisfactorio

Nombre del Programa:			Unidades Responsables						Trimestre a Evaluar		Fecha de Evaluación:	
Mejoramiento de la Eficiencia Hidraulica			Subdirección Operativa (Jefatura de Infraestructura)						Tercer Trimestre		06/10/2021	
Componentes	Descripción de la Actividad	Unidad de medida	Programado			Realizado			Acumulado Programado	Acumulado Realizado	Observaciones	Semaforo
			Jul	Ago	Sep	Jul	Ago	Sep				
Componente 1: La Población cuenta con el suministro de Agua potable	6720 Tomas de Lectura a Medidor de Gasto	Bitacora	434	434	434	143	144	141	3,906	3,032	Cumple	
	120 Tomas de Lectura del Medidor de comisión Federal de Electricidad	Bitacora	10	10	10	9	9	9	90	87	Cumple	
	12 Reportes de Revisión de Fuentes de abstemien to que suministran	Reporte	1	1	1	1	1	0	9	8	Cumple	
Componente 2: El sistema cuenta con Equipo de Bombeo Eficiente.	120 Reportes de revisiones y mantenimiento al Equipo de Bombeo	Bitacora	10	10	10	10	10	10	90	90	Cumple	
Componente 3: El Sistema Operador Realiza Mantenimiento y Conservación Menor a los Inmuebles e Instalaciones donde se ubican los Pozos.	Realizar Un Programa de Mantenimiento Menor a Inmuebles e Instalaciones de los Pozos.	Documento	0	0	0	0	0	0	1	1	Cumple	
	Realizar Un Reporte del Mantenimiento Menor a los Inmuebles que ocupan los Pozos.	Reporte	0	0	0	0	0	0	1	1	Cumple	
	Realizar 4 Reportes del Servicio de Mantenimiento Eléctrico a las Instalaciones que ocupan los Pozos.	Documento	1	1	1	0	0	4	3	4	Cumple nota: en septiembre se realizó la actividad programada en octubre.	

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



En Proceso
Satisfactorio
Preventivo
No satisfactorio

Nombre del Programa:			Unidades Responsables						Trimestre a Evaluar		Fecha de Evaluación:	
Calidad del Agua			Subdirección Operativa (Jefatura de Infraestructura)						Tercer Trimestre		06/10/2021	
Componentes	Descripción de la Actividad	Unidad de medida	Programado			Realizado			Acumulado Programado	Acumulado Realizado	Observaciones	Semaforo
			Jul	Ago	Sep	Jul	Ago	Sep				
Componente 1: La Población recibe agua Potable con el parametro de Cloración de acuerdo a la Norma establecida.	120,000 litros de Inyección del Hipoclorito de sodio en el tren de descarga	Reporte	10000	10000	10000	10000	10000	10000	90,000	90,400	Cumple	
	6048 toma de muestras en diferentes puntos de Abastecimiento.	Reporte	504	504	504	508	508	381	4,168	3,987	Cumple	
	12 Reportes elaborados del Muestreo	Reporte	1	1	1	1	1	1	9	9	Cumple	
Componente 2: La Población recibe agua Potable libre de bacterias de acuerdo a los Parámetros de la Norma establecidos.	12 Solicitudes al Laboratorio para realizar análisis Bacteriológico.	Documento	1	1	1	1	1	1	9	9	Cumple	
	1 programa para tom de Muestras Bacteriologicas.	Reporte	0	0	0	0	0	0	1	1	Cumple	
	12 Reportes por recepción de resultados del análisis bacteriológico	Reporte	1	1	1	1	1	1	9	8	Cumple	
Componente 3: La Población recibe agua Potable dentro de los Parámetros Físicoquímicos de acuerdo a la Norma aplicable	6 Solicitudes al Laboratorio para realizar análisis físico-químicos (2 para agua potable y 4 para descargas de aguas Residuales)	Documento	0	0	1	0	0	1	4	4	Cumple	
	1 programa para toma de muestras de análisis físico-químicos.	Documento	0	0	0	0	0	0	1	1	Cumple	



UNIDAD DE PLANEACION