



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

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### UNIDAD ADMINISTRATIVA: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN PEDRO CHOLULA

|                  | RESUMEN NARRATIVO                                                                                                                                                                                              | INDICADORES                                                                                                                                                                                   | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SUPUESTOS                                                                                                                                                                                       |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FIN</b>       | Contribuir al acceso a servicios asequibles y suficientes en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento a través de infraestructura hidrosanitaria sostenible en el Municipio de San Pedro Cholula. | Porcentaje de población beneficiada con la construcción, rehabilitación, mantenimiento y conservación de la red de agua potable y alcantarillado sanitario del Municipio de San Pedro Cholula | Censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI)<br><br>Total de Población 2020<br><br><a href="https://www.inegi.org.mx/app/areas geograficas/?ag=070000210140#collapse-Resumen">https://www.inegi.org.mx/app/areas geograficas/?ag=070000210140#collapse-Resumen</a><br><br>Índice de hacinamiento INEGI:<br><br><a href="https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?ind=6207020035&amp;tm=6#D6207020035_56">https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?ind=6207020035&amp;tm=6#D6207020035_56</a><br><br>Formato 3 para proporcionar cifras de recaudación de los derechos por suministro de agua, en donde se visualiza el número de cuentas activas registradas como habitacionales, comerciales y otros usos | Las cuentas registradas como habitacionales, comerciales y otros usos se encuentran activas en el sistema comercial<br><br>El INEGI actualiza el Censo de Población y el Índice de hacinamiento |
| <b>PROPÓSITO</b> | El Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula brinda un servicio de calidad y suficiente a través de una infraestructura hidrosanitaria adecuada    | Porcentaje de viviendas con acceso a los servicios de agua entubada y alcantarillado sanitario en el Municipio de San Pedro Cholula                                                           | Censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI)<br><br>Total de Viviendas 2020<br><br><a href="https://www.inegi.org.mx/app/areas geograficas/?ag=070000210140#collapse-Resumen">https://www.inegi.org.mx/app/areas geograficas/?ag=070000210140#collapse-Resumen</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Las cuentas registradas como habitacionales se encuentran activas en el sistema<br><br>El INEGI actualiza el Censo de Población                                                                 |

|                         |                                                                    |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                                                    |                                                                                                                   | Formato 3 para proporcionar cifras de recaudación de los derechos por suministro de agua, en donde se visualiza el número de cuentas activas registradas como habitacionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>COMPONENTE<br/>1</b> | Estrategias de acceso a la información del SOSAPACH, implementadas | Porcentaje de acciones estratégicas realizadas para garantizar el derecho de acceso a la información del SOSAPACH | <p>Memorándum turnado por la Unidad a las áreas involucradas</p> <p>Memorándum de respuesta por parte de las áreas con los puntos solicitados y/o temas solicitados</p> <p>Solicitud con folio</p> <p>Resolutivos</p> <p>Lista de asistencia, fotografías,</p> <p>Requisición (Cuando se requiera la contratación de un servicio profesional)</p> <p>Memorándum de invitación a las áreas involucradas para la asistencia.</p> <p>Actas de Sesiones de Comité de Transparencia</p> <p>Memorándum de cumplimiento de obligaciones de la unidad de transparencia, informando al Director General.</p> <p>Captura de pantalla de las obligaciones publicadas en la PNT</p> <p>Memorándum informando al Director General el cumplimiento de obligaciones de cada Unidad Administrativa, con sus respectivos anexos.</p> <p>Captura de pantalla desde la PNT</p> <p>Oficios referentes a los informes justificados</p> | <p>La ciudadanía realiza solicitudes de información de transparencia.</p> <p>Se cuenta con las condiciones externas para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales y sanitarias favorables para el desarrollo de la actividad</p> <p>Existen los escenarios para una coordinación efectiva con las Unidades Administrativas</p> <p>El personal del SOSAPACH asiste a las capacitaciones</p> <p>Existe suficiencia presupuestal</p> <p>Existe quorum para el desarrollo de las sesiones del Comité</p> <p>La normatividad se mantiene vigente</p> <p>La normatividad continua vigente, o en caso fortuito por suspensión a los tiempos legales por declaración de emergencia</p> |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACTIVIDAD 1</b> | Solventar solicitudes de información ingresadas por los diferentes medios de contacto con unidad de transparencia.                                                                                                                | Solicitudes ingresadas y/o solventadas | Folio de la solicitud ingresada por la PNT.<br>Memorándum turnado por la titular de la unidad de transparencia a las diferentes áreas involucradas.<br>Memorándum de respuesta de las áreas y la evidencia correspondiente Resolutivos. | Los ciudadanos realizan consultas de información de transparencia mediante la PNT.<br>Existe condiciones de coordinación con las áreas administrativas, para dar pronta respuesta a las solicitudes.                                                  |
| <b>ACTIVIDAD 2</b> | Realizar 12 capacitaciones para los enlaces de transparencia de las diferentes áreas administrativas y en general a solicitud de cualquier área que tenga dudas sobre temas de transparencia, dentro de la normatividad aplicable | Capacitaciones realizadas              | Lista de asistencia a la capacitación y evidencia fotográfica de la misma                                                                                                                                                               | Se cuenta con suficiencia presupuestal para realizar la capacitación continua de los enlaces de transparencia.                                                                                                                                        |
| <b>ACTIVIDAD 3</b> | Realizar 24 Sesiones del Comité de Transparencia, con la finalidad de cumplir con la normatividad aplicable en tiempo y forma a las obligaciones del SOSAPACH                                                                     | Sesiones del comité de transparencia   | Memorándum de invitación a las áreas involucradas para la asistencia.<br>Actas de Sesiones de Comité de Transparencia                                                                                                                   | Existe quorum para el desarrollo de las sesiones del Comité<br>Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad |

|                    |                                                                                                                                                                                              |                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACTIVIDAD 4</b> | Realizar 12 Sesiones Extraordinarias del Comité de Transparencia, con la finalidad de cumplir con la normatividad aplicable en tiempo y forma a las obligaciones del SOSAPACH (Bajo demanda) | Número de sesiones realizadas       | Memorándum de invitación a las áreas involucradas para la asistencia.<br>Actas de Sesiones de Comité de Transparencia                                                     | Existe quorum para el desarrollo de las sesiones del Comité<br>Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad |
| <b>ACTIVIDAD 5</b> | Publicar 48 obligaciones en la Plataforma Nacional de Transparencia correspondientes a la misma Unidad                                                                                       | Número de obligaciones publicadas   | Memorándum de cumplimiento de obligaciones de la unidad de transparencia, informando al Director General.<br>Captura de pantalla de las obligaciones publicadas en la PNT | La normatividad se mantiene vigente.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ACTIVIDAD 6</b> | Realizar 4 verificaciones de cumplimiento de obligaciones de Transparencia de las Unidades Administrativas                                                                                   | Número de verificaciones realizadas | Memorándum informando al Director General el cumplimiento de obligaciones de cada Unidad Administrativa, con sus respectivos anexos.<br>Captura de pantalla desde la PNT  | La normatividad continua vigente, o en caso fortuito por suspensión a los tiempos legales por declaración de emergencia.                                                                                                                              |
| <b>ACTIVIDAD 7</b> | Realizar 24 reportes de solicitudes de acceso a la información y derechos ARCO                                                                                                               | Número de reportes realizados       | Reporte mensual elaborado a través del sistema INTRANET de las solicitudes de acceso a la información y derechos arco.                                                    | La ciudadanía realiza solicitudes de información de transparencia.                                                                                                                                                                                    |

|                     |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACTIVIDAD 8</b>  | Emitir 4 resoluciones de los procedimientos que cumplen con la obligación de garantizar los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales a la sociedad establecidos (Bajo demanda) | Número de resoluciones emitidas                                                                          | Oficios referentes a los informes justificados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | La normatividad continua vigente, o en caso fortuito por suspensión a los tiempos legales por declaración de emergencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ACTIVIDAD 9</b>  | Ejecutar 1 proyecto en materia de transparencia y acceso a la información, con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)                                    | Número de proyectos ejecutados                                                                           | Facturas, requisiciones, evidencia fotográfica, reporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Existe suficiencia presupuestal extraordinaria federal, estatal, municipal y/o iniciativa privada para la ejecución de un proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>COMPONENTE 2</b> | Información del quehacer del SOSAPACH y cultura del cuidado del agua, difundidas                                                                                                                                   | Porcentaje de acciones realizadas de difusiones del quehacer del SOSAPACH y cultura del cuidado del agua | <p>Capturas de pantalla de las publicaciones realizadas en redes sociales y/o boletines.</p> <p>Evidencia fotográfica de las reuniones</p> <p>Listado de asistencia de las instituciones donde se realizaron las pláticas</p> <p>Capturas de pantalla de publicaciones referentes en medios de comunicación</p> <p>Evidencia fotográfica de la entrega de las pastillas de cloración en juntas auxiliares, boletín, captura de pantalla de publicaciones en redes sociales</p> | <p>Existen acciones realizadas por el SOSAPACH para difundir y hacer de conocimiento a los habitantes del municipio.</p> <p>Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias para el desarrollo de la actividad</p> <p>Se lleva a cabo la difusión de la campaña y las y los usuarios acuden a realizar su pago anual anticipado</p> <p>Se llevan a cabo las pláticas y se difunde el mensaje respecto a la cultura del agua en la población del municipio</p> |

|                    |                                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACTIVIDAD 1</b> | Difundir 300 publicaciones de información de acciones generadas por el SOSAPACH a través de redes sociales y/o medios de comunicación. (Bajo demanda) | Número de publicaciones difundidas | Capturas de pantalla de las publicaciones realizadas en redes sociales y/o boletines.                                                                                                                           | Existen acciones realizadas por el SOSAPACH para difundir y hacer de conocimiento a los habitantes del municipio. Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias para el desarrollo de la actividad                               |
| <b>ACTIVIDAD 2</b> | Realizar 1 campaña de difusión para pago anticipado de los servicios del SOSAPACH                                                                     | Número de campañas difundidas      | Capturas de pantalla de las publicaciones realizadas en redes sociales y/o boletines.                                                                                                                           | Se lleva a cabo la difusión de la campaña y las y los usuarios acuden a realizar su pago anual anticipado. Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias para el desarrollo de la actividad                                      |
| <b>ACTIVIDAD 3</b> | Realizar 6 pláticas respecto al cuidado del agua en el Municipio de San Pedro Cholula (Bajo demanda)                                                  | Número de pláticas realizadas      | Evidencia fotográfica de las reuniones<br>Capturas de pantalla de las publicaciones realizadas en redes sociales y/o boletines.<br>Listado de asistencia de las instituciones donde se realizaron las pláticas. | Se llevan a cabo las pláticas y se difunde el mensaje respecto a la cultura del agua en la población del municipio. Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad |

|                     |                                                                                                                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACTIVIDAD 4</b>  | Realizar 1 campaña permanente de concientización para evitar arrojar aceite comestible al drenaje                                                                              | Número de campañas realizadas                                          | Capturas de pantalla de las publicaciones realizadas en redes sociales y/o boletines<br>Capturas de pantalla de publicaciones referentes en medios de comunicación | Se lleva a cabo la difusión de la campaña<br>Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias para el desarrollo de la actividad                                                                                   |
| <b>ACTIVIDAD 5</b>  | Realizar 1 campaña de difusión para refrendo de personas de tercera edad                                                                                                       | Número de campañas realizadas                                          | Capturas de pantalla de las publicaciones realizadas en redes sociales, y/o boletines.                                                                             | Se lleva a cabo la difusión de la campaña y las y los usuarios acuden a realizar su refrendo de personas de la tercera edad<br>Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias para el desarrollo de la actividad |
| <b>ACTIVIDAD 6</b>  | Ejecutar 1 proyecto en materia de comunicación social y cultura del agua, con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda) | Número de proyectos ejecutados                                         | Facturas, requisiciones, evidencia fotográfica, reporte                                                                                                            | Existe suficiencia presupuestal extraordinaria federal, estatal, municipal y/o iniciativa privada para la ejecución de un proyecto                                                                                                                                                        |
| <b>COMPONENTE 3</b> | Certeza jurídica a la ciudadanía a través del continuo seguimiento a las solicitudes legales, proporcionada                                                                    | Porcentaje de solicitudes atendidas por la Unidad de Asuntos Jurídicos | Oficios respuesta de las solicitudes atendidas                                                                                                                     | Los usuarios y/o particulares presentan solicitudes<br>Las Autoridades presentan solicitudes de información diversa                                                                                                                                                                       |

|                    |                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                  |                                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACTIVIDAD 1</b> | Atender 180 solicitudes de usuarios y/o particulares (solicitud de descuentos, rectificación de contribuciones, aclaraciones y otros) (Bajo demanda)                                     | Número de solicitudes atendidas | Oficios respuesta de las solicitudes atendidas                                                                   | Los usuarios y/o particulares presentan solicitudes                              |
| <b>ACTIVIDAD 2</b> | Atender 60 solicitudes de información diversa provenientes de Autoridades (Bajo demanda)                                                                                                 | Número de solicitudes atendidas | Oficios respuesta de las solicitudes atendidas                                                                   | Las Autoridades presentan solicitudes de información diversa                     |
| <b>ACTIVIDAD 3</b> | Atender 40 recursos de impugnación y/o juicios y/o procedimientos provenientes de usuarios o de autoridades administrativas o judiciales en los que el SOSAPACH sea parte (Bajo demanda) | Número de recursos atendidos    | Oficios respuesta de los recursos de impugnación y/o juicios y/o procedimientos atendidos                        | Los usuarios o autoridades administrativas o judiciales presentan procedimientos |
| <b>ACTIVIDAD 4</b> | Emitir 4 reportes sobre el estatus de los procedimientos administrativos y/o legales iniciados                                                                                           | Número de reportes emitidos     | Reporte dirigido al Director General, con el estatus de los procedimientos administrativos y/o legales iniciados | Se cuenta con información en tiempo y forma para la elaboración del reporte      |

|                    |                                                                                                                                                       |                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACTIVIDAD 5</b> | Emitir 40 opiniones jurídicas relacionadas con solicitudes provenientes de las diferentes áreas del SOSAPACH (Bajo demanda)                           | Número de opiniones emitidas         | Documento a través del cual se emitió la opinión jurídica.                                                                    | Las áreas del SOSAPACH solicitan opinión jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ACTIVIDAD 6</b> | Realizar 2 actualizaciones al Acuerdo Tarifario del SOSAPACH (Bajo demanda)                                                                           | Número de actualizaciones realizadas | Cuadernillo del Acuerdo tarifario actualizado aprobado por el Consejo de Administración del SOSAPACH                          | La normatividad se mantiene vigente<br>Las cuotas y tarifas se mantienen vigentes<br>Existe un estudio que justifique la actualización                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>ACTIVIDAD 7</b> | Realizar 2 publicaciones de Normativas del SOSAPACH en el Periódico Oficial del Estado de Puebla y/u otro medio impreso de información (Bajo demanda) | Número de publicaciones realizadas   | Comprobante fiscal y publicación del documento                                                                                | La normatividad se mantiene vigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ACTIVIDAD 8</b> | Contratar la prestación de servicios jurídicos de consultoría en apoyo en Materia Laboral y Derechos Humanos.                                         | Número de asesorías realizadas       | Facturas, requisiciones en caso de contratar a un servicio profesional, evidencia fotográfica, reporte y lista de asistencia. | Existe suficiencia presupuestal para la contratación de un servicio profesional que imparta las capacitaciones<br>El personal designado asiste a las capacitaciones Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad |

|                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>COMPONENTE 4</b> | Estrategia de auditorías para vigilar el adecuado uso de los recursos humanos, materiales y financieros del SOSAPACH, implementada          | Porcentaje de acciones estratégicas (auditorías y/o seguimiento a las mismas) realizadas en materia de recursos humanos, materiales, financieros y procedimientos del SOSAPACH | Memorándum informando el inicio de la Auditoría Interna;<br>Recepción del memorándum con la información solicitada para la Auditoría Interna;<br>Informe Preliminar de la Auditoría Interna.<br>Contrato de la Auditora Externa. | Se cuenta con las condiciones externas para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales y sanitarias favorables para el desarrollo de la actividad. Existen los escenarios para una coordinación efectiva con las Unidades Administrativas. Existe suficiencia presupuestal. Existen los escenarios para una coordinación efectiva con las Unidades Administrativas. |
| <b>ACTIVIDAD 1</b>  | Efectuar 4 Auditorías Internas, al rubro de Recursos Humanos, Materiales, Obra Pública, Contables y/o Financieros.                          | Número de Auditorías Internas efectuadas.                                                                                                                                      | Memorándum informando el inicio de la Auditoría Interna;<br>Recepción del memorándum con la información solicitada para la Auditoría Interna;<br>Informe Preliminar de la Auditoría Interna.                                     | Se cuenta con las condiciones externas para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales y sanitarias favorables para el desarrollo de la actividad. Existen los escenarios para una coordinación efectiva con las Unidades Administrativas.                                                                                                                          |
| <b>ACTIVIDAD 2</b>  | Efectuar 30 acciones de Inscripciones o Revalidaciones de Proveedores o Contratistas en el padrón o Listado correspondiente (Bajo demanda). | Número de acciones de Inscripción o Revalidación efectuadas.                                                                                                                   | Constancias de Inscripción o Revalidación                                                                                                                                                                                        | Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad, Los Proveedores o Contratistas están interesados en formar parte del Padrón de Proveedores y/o Listado de Contratistas del SOSAPACH; los                                                                  |

|                    |                                                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Proveedores o Contratistas cumplen con los requisitos para su Inscripción y/o Revalidación que emite el Organismo.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ACTIVIDAD 3</b> | Realizar 6 revisiones a los fondos fijos o revolventes de las cajas del Organismo adscritas a la Subdirección Comercial.                                   | Número de revisiones realizadas. | Memorándum informando el inicio de la revisión;<br>Recepción del memorándum con la información solicitada para las revisiones de gabinete o Acta de la revisión de la información presentada en las oficinas de la caja revisada.                                                                                                                                         | Se cuenta con las condiciones externas para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales y sanitarias favorables para el desarrollo de la actividad. Existen los escenarios para una coordinación efectiva con las Unidades Administrativas.                                             |
| <b>ACTIVIDAD 4</b> | Efectuar 12 acciones para exhortar a los Servidores Públicos adscritos al SOSAPACH a que presenten su Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses. | Número de acciones efectuadas.   | Memorándum solicitando al Departamento de Recursos Humanos la presentación de Declaración de Situación Patrimonial Inicial y/o Conclusión. Circular en mayo de exhorto a servidores públicos para la presentación de declaración modificatoria.<br>Emisión de oficios invitación o requerimiento de presentación de declaración a servidores públicos que han incumplido. | Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad. Existen los escenarios para una coordinación efectiva con las Unidades Administrativas; La normatividad se mantiene vigente. |

|                    |                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACTIVIDAD 5</b> | Contratar 1 Auditor Externo para dictaminar los estados financieros, programáticos, contables y presupuestarios del SOSAPACH, por el ejercicio 2025 en términos de los Lineamientos que emita la ASEP (Bajo demanda). | Número de auditores externos contratados. | Contrato de la Auditora Externa.                                                                                                                         | Existe suficiencia presupuestal. Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad; Existen los escenarios para una coordinación efectiva con las Unidades Administrativas. |
| <b>ACTIVIDAD 6</b> | Realizar 1 revisión de existencia a Medios de Verificación por componente y actividad del Programa Presupuestario del SOSAPACH último trimestre 2024.                                                                 | Número de revisiones realizadas           | Memorándum solicitando Medios de Verificación a la Unidad de Planeación; Recepción de Memorándum con la información solicitada; Informe de cumplimiento. | Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales y sanitarias para el desarrollo de la actividad. Existen los escenarios para una coordinación efectiva con las Unidades Administrativas.                                                             |
| <b>ACTIVIDAD 7</b> | Realizar 3 revisiones de existencia a Medios de Verificación por componente y actividad del Programa Presupuestario del SOSAPACH: primero, segundo y tercer trimestre 2025.                                           | Número de revisiones realizadas.          | Memorándum solicitando Medios de Verificación a la Unidad de Planeación; Recepción de Memorándum con la información solicitada; Informe de cumplimiento. | Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales y sanitarias para el desarrollo de la actividad. Existen los escenarios para una coordinación efectiva con las Unidades Administrativas.                                                             |

|                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACTIVIDAD 8</b>  | Recibir 3 capacitaciones en materia de Órganos de Control Interno, Mejora Regulatoria y/o Auditoría Interna de Organismos Públicos.                                          | Número de capacitaciones recibidas.                                                               | Constancia de Inscripción o Participación; Reporte de las personas que asistieron a la capacitación; Evidencia fotográfica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad. Existen los escenarios para una coordinación efectiva con las Unidades Administrativas.                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ACTIVIDAD 9</b>  | Realizar 1 proyecto y/o estudio de la Contraloría Interna del SOSAPACH, con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda) | Número de proyectos ejecutados                                                                    | Facturas, requisiciones, evidencia fotográfica, reporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Existe suficiencia presupuestal extraordinaria federal, estatal, municipal y/o iniciativa privada para la ejecución de un proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>COMPONENTE 5</b> | Instrumentos de planeación, programación y evaluación del desempeño, realizados                                                                                              | Porcentaje de instrumentos realizados para la planeación, programación y evaluación del desempeño | Acta de Sesión del Consejo de Administración en donde se aprueba la evaluación al cumplimiento final del Programa Presupuestario 2024<br>Informe de seguimiento y evaluación del desempeño (ISED) cumplimiento final 2024<br>Acta de Sesión del Consejo de Administración en donde se aprueba el Programa Anual de Evaluación y Seguimiento (PAES) 2025<br>Programa Anual de Evaluación (PAE) 2025<br>Acta de Sesión del Consejo de Administración en donde se aprueba el Informe de seguimiento y evaluación del desempeño (ISED) 2025<br>Informe de seguimiento y evaluación del desempeño (ISED) | Las áreas reportan a la Unidad de Planeación el cumplimiento de sus indicadores<br>La normatividad se mantiene vigente<br>Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad<br>Las áreas reportan a la Unidad de Planeación el cumplimiento de sus indicadores<br>El personal designado asiste a las capacitaciones<br>Existe quorum legal para el desarrollo de la asamblea |

|                    |                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                         |                                   | <p>2025</p> <p>Memorándum invitación turnado por la Unidad de Planeación a las áreas involucradas a participar en la reunión</p> <p>Fotografías, lista de asistencia</p> <p>Memorándum invitación turnado por la Unidad de Planeación a las áreas involucradas a participar en la reunión</p> <p>Acta debidamente protocolizada de las sesiones realizadas y Anexos</p> <p>Acta debidamente protocolizada</p> <p>Informe presentado ante el Comité de Control Interno, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional</p> <p>Memorándum invitación turnado por la Unidad de Planeación a las áreas involucradas a participar en la capacitación</p> <p>Fotografías, lista de asistencia</p> <p>Requisición, términos de referencia</p> <p>solicitud de suficiencia presupuestal (En caso de la contratación de un servicio profesional)</p> | Se cuenta con suficiencia presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ACTIVIDAD 1</b> | Realizar 1 evaluación del desempeño al cumplimiento final del Programa Presupuestario 2024 del SOSAPACH | Número de evaluaciones realizadas | <p>Acta de Sesión del Consejo de Administración en donde se aprueba la evaluación al cumplimiento final del Programa Presupuestario 2024</p> <p>Informe de seguimiento y evaluación del desempeño (ISED) cumplimiento final 2024</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Las áreas reportan a la Unidad de Planeación el cumplimiento de sus indicadores</p> <p>La normatividad se mantiene vigente</p> <p>Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad</p> |

|                    |                                                                                                                                                                             |                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACTIVIDAD 2</b> | Realizar 1 actualización al Programa Anual de Evaluación y Seguimiento (PAES) 2025                                                                                          | Número de actualizaciones realizadas | Acta de Sesión del Consejo de Administración en donde se aprueba el Programa Anual de Evaluación y Seguimiento (PAES) 2025<br>Programa Anual de Evaluación (PAE) 2025                              | La normatividad de se mantiene vigente<br>Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad                                                                                 |
| <b>ACTIVIDAD 3</b> | Realizar 3 evaluaciones del desempeño al Programa Presupuestario 2025 del SOSAPACH                                                                                          | Número de evaluaciones realizadas    | Acta de Sesión del Consejo de Administración en donde se aprueba el Informe de seguimiento y evaluación del desempeño (ISED) 2025<br>Informe de seguimiento y evaluación del desempeño (ISED) 2025 | Las áreas reportan a la Unidad de Planeación el cumplimiento de sus indicadores<br>La normatividad se mantiene vigente<br>Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad |
| <b>ACTIVIDAD 4</b> | Realizar 3 reuniones de retroalimentación para Titulares y Enlaces de las Unidades Administrativas del SOSAPACH, en materia de integración del Programa Presupuestario 2026 | Número de reuniones realizadas       | Memorándum invitación turnado por la Unidad de Planeación a las áreas involucradas a participar en la reunión<br>Fotografías, lista de asistencia                                                  | El personal designado asiste a las capacitaciones<br>Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad                                                                      |

|                    |                                                                                                                                        |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACTIVIDAD 5</b> | Realizar 4 sesiones del Comité de Control Interno, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional                                 | Número de sesiones realizadas        | Memorándum invitación turnado por la Unidad de Planeación a las áreas involucradas a participar en la reunión<br>Acta debidamente protocolizada de las sesiones realizadas y Anexos                                                                                                               | Existe quorum legal para el desarrollo de la asamblea<br>Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad                                       |
| <b>ACTIVIDAD 6</b> | Realizar 4 evaluaciones del Sistema de Control Interno Institucional                                                                   | Número de evaluaciones realizadas    | Acta debidamente protocolizada<br>Informe presentado ante el Comité de Control Interno, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional                                                                                                                                                       | La normativa se mantiene vigente<br>Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad                                                            |
| <b>ACTIVIDAD 7</b> | Gestionar 3 capacitaciones en materia de Control Interno, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional al personal del SOSAPACH | Número de capacitaciones gestionadas | Memorándum invitación turnado por la Unidad de Planeación a las áreas involucradas a participar en la capacitación<br>Fotografías, lista de asistencia<br>Requisición, términos de referencia<br>solicitud de suficiencia presupuestal<br>(En caso de la contratación de un servicio profesional) | Se cuenta con suficiencia presupuestal<br>El personal designado asiste a las capacitaciones<br>Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad |
| <b>ACTIVIDAD 8</b> | Coordinar 12 Sesiones Ordinarias del Consejo de Administración del SOSAPACH                                                            | Número de sesiones coordinadas       | Acta de Consejo de Administración y Anexos                                                                                                                                                                                                                                                        | Existe quorum legal para el desarrollo de la asamblea<br>Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad                                       |

|                     |                                                                                                                                                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACTIVIDAD 9</b>  | Coordinar 6 Sesiones Extraordinarias del Consejo de Administración del SOSAPACH (Bajo demanda)                                                                       | Número de sesiones coordinadas                                                  | Acta de Consejo de Administración y Anexos                                                                                                                                                                                                                                                                          | Existe quorum legal para el desarrollo de la asamblea<br>Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad                                                                   |
| <b>ACTIVIDAD 10</b> | Gestionar 2 capacitaciones en materia de Gestión para Resultados (GpR) Metodología del Marco Lógico y Sistema de Evaluación del Desempeño para personal del SOSAPACH | Número de capacitaciones gestionadas                                            | Memorándum invitación turnado por la Unidad de Planeación a las áreas involucradas a participar en la capacitación<br>Fotografías, lista de asistencia<br>Requisición, términos de referencia<br>solicitud de suficiencia presupuestal<br>(En caso de la contratación de un servicio profesional)                   | El personal designado asiste a la capacitación<br>Existe suficiencia presupuestal para el desarrollo de la capacitación<br>Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad |
| <b>ACTIVIDAD 11</b> | Ejecutar 1 proyecto en materia de planes y/o programas, con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)         | Número de proyectos ejecutados                                                  | Facturas, requisiciones, evidencia fotográfica, reporte                                                                                                                                                                                                                                                             | Existe suficiencia presupuestal extraordinaria federal, estatal, municipal y/o iniciativa privada para la ejecución de un proyecto                                                                                                                                                                                |
| <b>COMPONENTE 6</b> | Sistema eficaz y eficiente de la recaudación por el consumo de los servicios que brinda el SOSAPACH, operando                                                        | Porcentaje de acciones de recaudación por el consumo de los servicios brindados | Solicitud de trámite y dictamen de factibilidad firmado y sellado por Dirección General<br>Solicitud de trámite y contrato firmado y sellado por Dirección General<br>Listado que contiene las ordenes de toma de lectura, con las mediciones correspondientes<br>Estados de cuenta<br>Reporte de cartas invitación | La o él usuario presenta documentación requerida por la Ley del Agua para el Estado de Puebla<br>Las y los usuarios cuentan con número de contrato en el SOSAPACH<br>El domicilio cuenta con medidor<br>El medidor se encuentra accesible para la toma de                                                         |

|                    |                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                     |                               | <p>entregadas, emitido por SEPOMEX</p> <p>Orden de trabajo de las instalaciones realizadas.</p> <p>Reporte fotográfico</p> <p>Orden de trabajo de las reubicaciones realizadas.</p> <p>Reporte fotográfico</p> <p>Orden de trabajo de las reconexiones realizadas.</p> <p>Reporte fotográfico</p> <p>Orden de trabajo de las sustituciones realizadas.</p> <p>Reporte fotográfico</p> | <p>lectura</p> <p>La base de datos tiene las lecturas capturas de los medidores</p> <p>La o él usuario recibe la carta de invitación</p> <p>La o el usuario solicita la instalación del medidor.</p> <p>La o él usuario realiza el pago para la instalación del medidor</p> <p>La o él usuario solicita la reubicación del cuadro</p> <p>La o él usuario realiza el pago para la reubicación</p> <p>La o él usuario solicita la reconexión del cuadro</p> <p>La o él usuario realiza el pago para la reconexión</p> <p>La o él usuario solicita la sustitución del medidor</p> <p>La o él usuario realiza el pago para la sustitución del medidor</p> |
| <b>ACTIVIDAD 1</b> | Emitir 300 dictámenes de factibilidad (Bajo demanda)                                | Número de dictámenes emitidos | Solicitud de trámite y dictamen de factibilidad firmado y sellado por Dirección General                                                                                                                                                                                                                                                                                               | La o él usuario presenta documentación requerida por la Ley del Agua para el Estado de Puebla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ACTIVIDAD 2</b> | Emitir 450 contratos nuevos por los servicios que brinda el SOSAPACH (Bajo demanda) | Número de contratos emitidos  | Solicitud de trámite y contrato firmado y sellado por Dirección General                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | La o él usuario presenta documentación requerida por la Ley del Agua para el Estado de Puebla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                    |                                                                                             |                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACTIVIDAD 3</b> | Emitir 550 constancias de no servicio (Bajo demanda)                                        | Número de constancias emitidas         | Solicitud de trámite y constancia de no servicio firmado y sellado por Dirección General                                          | El inmueble no tiene servicios prestados por el SOSAPACH.<br>La o él usuario presenta documentación requerida por la Ley de Agua para el Estado de Puebla                        |
| <b>ACTIVIDAD 4</b> | Emitir 700 constancias de no adeudo (Bajo demanda)                                          | Número de constancias emitidas         | Solicitud de trámite y constancia de no adeudo firmado y sellado por Dirección General                                            | La o el usuario presenta documentación requerida por la Ley de Agua para el Estado de Puebla.<br>El inmueble se encuentra regularizado en su pago por los servicios del SOSAPACH |
| <b>ACTIVIDAD 5</b> | Atender 10,000 usuarios (asesorías, asistencias, gestiones y/o aclaraciones) (Bajo demanda) | Número de usuarios atendidos           | Reporte del sistema con número de folio de usuarios atendidos y reporte de desglose de usuarios atendidos por ventanilla digital. | La o él usuario solicita asesoría, asistencia, gestión y/o aclaración.                                                                                                           |
| <b>ACTIVIDAD 6</b> | Realizar 131,000 tomas de lecturas a los medidores de las y los usuarios                    | Número de tomas de lecturas realizadas | Listado que contiene las ordenes de toma de lectura, con las mediciones correspondientes                                          | Las y los usuarios cuentan con número de contrato en el SOSAPACH<br>El domicilio cuenta con medidor<br>El medidor se encuentra accesible para la toma de lectura                 |
| <b>ACTIVIDAD 7</b> | Emitir 131,000 estados de cuenta para el pago de los servicios prestados por el SOSAPACH    | Número de estados de cuenta emitidos   | Estados de cuenta                                                                                                                 | La base de datos tiene las lecturas capturas de los medidores                                                                                                                    |

|                     |                                                                                                                         |                                        |                                                                          |                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACTIVIDAD 8</b>  | Emitir 100,000 recibos de pago de los servicios prestados por el SOSAPACH (Bajo demanda)                                | Número de recibos de pago emitidos     | Recibos de pago por cajera/o (Muestreo).                                 | El usuario realiza el pago y se emite su recibo.                                                                        |
| <b>ACTIVIDAD 9</b>  | Entregar 0 cartas de invitación para regularizar el pago de las y los usuarios por los servicios que brinda el SOSAPACH |                                        |                                                                          |                                                                                                                         |
| <b>ACTIVIDAD 10</b> | Instalación de 450 medidores por concepto de contratos nuevos a solicitud de las y los usuarios (Bajo demanda)          | Número de medidores instalados         | Orden de trabajo de las instalaciones realizadas.<br>Reporte fotográfico | La o el usuario solicita la instalación del medidor.<br>La o él usuario realiza el pago para la instalación del medidor |
| <b>ACTIVIDAD 11</b> | Reubicar 50 cuadros completos de medidores (Bajo demanda)                                                               | Número de cuadros completos reubicados | Orden de trabajo de las reubicaciones realizadas.<br>Reporte fotográfico | La o él usuario solicita la reubicación del cuadro<br>La o él usuario realiza el pago para la reubicación               |

|                     |                                                                                                                                                        |                                      |                                                                                                |                                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACTIVIDAD 12</b> | Realizar 100 reconexiones por los servicios brindados por el SOSAPACH (Bajo demanda)                                                                   | Número de reconexiones realizadas    | Orden de trabajo de las reconexiones realizadas.<br>Reporte fotográfico                        | La o él usuario solicita la reconexión del cuadro<br>La o él usuario realiza el pago para la reconexión                            |
| <b>ACTIVIDAD 13</b> | Sustituir 550 medidores por concepto de obsolescencia de los mismos (Bajo demanda)                                                                     | Número de medidores sustituidos      | Orden de trabajo de las sustituciones realizadas.<br>Reporte fotográfico                       | La o él usuario solicita la sustitución del medidor<br>La o él usuario realiza el pago para la sustitución del medidor             |
| <b>ACTIVIDAD 14</b> | Gestionar 1 mantenimiento al área de archivo de la Subdirección Comercial                                                                              | Número de mantenimientos gestionados | Requisiciones realizadas al área de recursos materiales.<br>Facturas<br>Evidencia fotográfica. | Se realice la requisición.<br>Se ejecutan las acciones de mantenimiento.<br>Se realiza el pago de las acciones de mantenimiento.   |
| <b>ACTIVIDAD 15</b> | Ejecutar 1 proyecto de la Subdirección Comercial, con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda) | Número de proyectos ejecutados       | Facturas, requisiciones, evidencia fotográfica, reporte                                        | Existe suficiencia presupuestal extraordinaria federal, estatal, municipal y/o iniciativa privada para la ejecución de un proyecto |

|                     |                                                                                                     |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>COMPONENTE 7</b> | Mantenimiento a las redes de agua potable y alcantarillado sanitario del SOSAPACH, implementado     | Porcentaje de mantenimientos en materia de redes de agua potable y alcantarillado sanitario | Reporte de desazolve realizado con evidencia fotográfica y bitácora<br>Un reporte mensual de los trabajos realizados de mantenimiento correctivo a la red de alcantarillado sanitario<br>Muestreo de evidencia fotográfica<br>Reporte de conexiones realizadas<br>Un reporte mensual de los trabajos realizados de mantenimiento correctivo a la red Agua Potable<br>Muestreo de evidencia fotográfica | El vehículo hidroneumático “aquatech” funciona correctamente.<br>Se cuenta con la información en tiempo y forma para la elaboración del programa<br>Existe suficiencia presupuestal para la ejecución de los mantenimientos a la red de alcantarillado sanitario<br>Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad<br>Se cuenta con nuevos contratos a solicitud de usuarios<br>Las y los usuarios realizan el pago de derechos para la conexión<br>Existe suficiencia presupuestal para la ejecución de los mantenimientos a la red de alcantarillado sanitario |
| <b>ACTIVIDAD 1</b>  | Desazolver 96000 metros lineales de limpieza de la red de alcantarillado sanitario (Bajo demanda)   | Número de metros lineales desazolvados                                                      | Reporte de desazolve realizado con evidencia fotográfica y bitácora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | El vehículo hidroneumático “aquatech” funciona correctamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>ACTIVIDAD 2</b>  | Ejecutar 3500 acciones de mantenimiento general a la Red de Alcantarillado Sanitario (Bajo demanda) | Número de acciones de mantenimiento ejecutadas                                              | Un reporte mensual de los trabajos realizados de mantenimiento correctivo a la red de alcantarillado sanitario<br>Muestreo de evidencia fotográfica                                                                                                                                                                                                                                                    | Se cuenta con la información en tiempo y forma para la elaboración del programa<br>Existe suficiencia presupuestal para l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                    |                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                 | <p>ejecución de los mantenimientos a la red de alcantarillado sanitario</p> <p>Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad</p>                                                                                                                                |
| <b>ACTIVIDAD 3</b> | <p>Realizar 250 conexiones en la Red de Agua Potable y/o Alcantarillado Sanitario derivado de la solicitud de las y los usuarios del SOSAPACH (Bajo demanda)</p> | <p>Número de conexiones realizadas</p>                | <p>Reporte de conexiones realizadas</p>                                                                                                         | <p>Se cuenta con nuevos contratos a solicitud de usuarios</p> <p>Las y los usuarios realizan el pago de derechos para la conexión</p> <p>Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad</p>                                                                      |
| <b>ACTIVIDAD 4</b> | <p>Ejecutar 4000 acciones de mantenimiento general a la Red de Agua Potable (Bajo demanda)</p>                                                                   | <p>Número de acciones de mantenimiento ejecutadas</p> | <p>Un reporte mensual de los trabajos realizados de mantenimiento correctivo a la red Agua Potable</p> <p>Muestreo de evidencia fotográfica</p> | <p>Se cuenta con la información en tiempo y forma para la elaboración del programa</p> <p>Existe suficiencia presupuestal para la ejecución de los mantenimientos a la red de alcantarillado sanitario</p> <p>Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad</p> |

|                     |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACTIVIDAD 5</b>  | Ejecutar 1 proyecto en materia de red de agua potable y/o alcantarillado sanitario, con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda) | Número de proyectos ejecutados                                                                                                                 | Facturas, requisiciones, evidencia fotográfica, reporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Existe suficiencia presupuestal extraordinaria federal, estatal, municipal y/o iniciativa privada para la ejecución de un proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>COMPONENTE 8</b> | Servicios de agua potable, alcantarillado sanitario e Infraestructura de redes hidrosanitarias del SOSAPACH, implementados                                                               | Porcentaje de acciones realizadas en materia de servicios de agua potable, alcantarillado sanitario e Infraestructura de redes hidrosanitarias | <p>Bitácora de lecturas a los macromedidores de gasto</p> <p>Un reporte mensual de los trabajos realizados de mantenimiento preventivo al equipo de bombeo de las fuentes de abastecimiento</p> <p>Reporte fotográfico</p> <p>Reporte del Mantenimiento ejecutado a cada una de las fuentes de abastecimiento</p> <p>Requisición</p> <p>Reporte fotográfico</p> <p>Reporte Fotográfico</p> <p>Generadores de obra</p> <p>Facturas, requisiciones</p> <p>Reporte Fotográfico</p> <p>Generadores de obra</p> <p>Factura, requisiciones</p> | <p>El macromedidor opera de forma adecuada</p> <p>Se cuenta con energía eléctrica para el correcto funcionamiento del equipo</p> <p>Existe suficiencia presupuestal para la realización de los mantenimientos</p> <p>Los vehículos operan de manera adecuada</p> <p>Los equipos de las fuentes de abastecimiento se encuentran operando de manera adecuada</p> <p>Existe suficiencia presupuestal para la realización de los mantenimientos</p> <p>Existe suficiencia presupuestal para la realización de las obras</p> <p>Existe una coordinación efectiva con las instancias normativas correspondientes para el desarrollo de la actividad</p> <p>Existe suficiencia presupuestal extraordinaria federal, estatal, municipal y/o iniciativa privada para la ejecución de un proyecto</p> <p>Se cuenta con la adhesión y autorización del Programa</p> |

|                    |                                                                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                                                                       | Federal para la asignación del recurso<br>Existe una coordinación efectiva con las instancias normativas correspondientes para el desarrollo de la actividad        |
| <b>ACTIVIDAD 1</b> | Realizar 12 reportes de tomas de lectura de macromedidor de gasto de los pozos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 y 14                                                                  | Número de reportes realizados                      | Bitácora de lecturas a los macromedidores de gasto                                                                                                    | El macromedidor opera de forma adecuada<br>Se cuenta con energía eléctrica para el correcto funcionamiento del equipo                                               |
| <b>ACTIVIDAD 2</b> | Realizar 144 mantenimientos preventivos al equipo de bombeo de los pozos no. 2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13 y 14                                                                              | Número de mantenimientos realizados                | Un reporte mensual de los trabajos realizados de mantenimiento preventivo al equipo de bombeo de las fuentes de abastecimiento<br>Reporte fotográfico | Existe suficiencia presupuestal para la realización de los mantenimientos<br>Los vehículos operan de manera adecuada                                                |
| <b>ACTIVIDAD 3</b> | Ejecutar 2 mantenimientos especializados a cada una de las fuentes de abastecimiento denominados pozos derivado de la necesidad operativa para su correcto funcionamiento (Bajo demanda) | Número de mantenimientos especializados ejecutados | Reporte del Mantenimiento ejecutado a cada una de las fuentes de abastecimiento<br>Requisición<br>Reporte fotográfico                                 | Los equipos de las fuentes de abastecimiento se encuentran operando de manera adecuada<br>Existe suficiencia presupuestal para la realización de los mantenimientos |

|                    |                                                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACTIVIDAD 4</b> | Realizar 4 acciones relacionadas con obra pública de infraestructura hidrosanitaria                                                                                                  | Número de acciones relacionadas con obra pública ejecutadas | Reporte Fotográfico<br>Generadores de obra<br>Facturas, requisiciones | Existe suficiencia presupuestal para la realización de las obras<br>Existe una coordinación efectiva con las instancias normativas correspondientes para el desarrollo de la actividad                                                                                                                                                                    |
| <b>ACTIVIDAD 5</b> | Suministrar 5000 pipas a solicitud de las y los usuarios de SOSAPACH (Bajo demanda)                                                                                                  | Número de pipas suministradas                               | Listado de entrega de cada pipa<br>Reporte fotográfico                | Existe suficiencia presupuestal para el suministro de pipas<br>Los vehículos para el suministro se encuentran en correcto funcionamiento                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ACTIVIDAD 6</b> | Ejecutar 1 obra pública con participación federal, mediante el Programa de Devolución de Derechos ejercicio 2024                                                                     | Número de obras ejecutadas                                  | Reporte Fotográfico<br>Generadores de obra<br>Factura, requisiciones  | Existe suficiencia presupuestal extraordinaria federal, estatal, municipal y/o iniciativa privada para la ejecución de un proyecto<br>Se cuenta con la adhesión y autorización del Programa Federal para la asignación del recurso.<br>Existe una coordinación efectiva con las instancias normativas correspondientes para el desarrollo de la actividad |
| <b>ACTIVIDAD 7</b> | Desarrollar 1 proyecto, obra pública y/o programa en materia de infraestructura con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda) | Número de proyectos desarrollados                           | Facturas, requisiciones, evidencia fotográfica, reporte               | Existe suficiencia presupuestal extraordinaria federal, estatal, municipal y/o iniciativa privada para la ejecución de un proyecto                                                                                                                                                                                                                        |

## COMPONENTE 9

|                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programa de calidad del agua potable para el SOSAPACH, implementado | Porcentaje de acciones para garantizar la calidad del agua potable | <p>Reporte de resultados del muestreo realizado</p> <p>Requisición</p> <p>Reporte de resultados de los análisis realizados</p> <p>Requisición</p> <p>Reporte de resultados de los análisis realizados</p> <p>Requisición</p> <p>Reporte de resultados de los análisis realizados</p> <p>Reporte de suministro de hipoclorito de sodio para inyección en el tren de descarga de las fuentes de abastecimiento</p> <p>Un reporte mensual de los trabajos realizados de mantenimiento preventivo al sistema de cloración de las fuentes de abastecimiento</p> <p>Evidencia fotográfica</p> <p>Un reporte de los trabajos de limpieza realizados a los tanques de almacenamiento.</p> <p>Evidencia fotográfica.</p> | <p>Existe suficiencia presupuestal para el desarrollo de la actividad</p> <p>Se cuenta con los insumos necesarios</p> <p>Existe una coordinación efectiva con la Subdirección Administrativa para la contratación del proveedor.</p> <p>Existe suficiencia presupuestal para el desarrollo de la actividad</p> <p>La calidad del servicio proporcionado cumple con la normativa aplicable</p> <p>Existe una coordinación efectiva con la Subdirección Administrativa para la contratación del proveedor.</p> <p>Existe suficiencia presupuestal para el desarrollo de la actividad</p> <p>La calidad del servicio proporcionado cumple con la normativa aplicable</p> <p>Existe una coordinación efectiva con la Subdirección Administrativa para la contratación del proveedor.</p> <p>Existe suficiencia presupuestal para el desarrollo de la actividad</p> <p>La calidad del servicio proporcionado cumple con la normativa aplicable</p> <p>Existe una coordinación efectiva con la Subdirección Administrativa para la contratación del proveedor.</p> <p>Existe suficiencia presupuestal para el desarrollo de la actividad</p> |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                    |                                                                                                                                   |                               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                   |                               |                                                                 | <p>La calidad del servicio proporcionado cumple con la normativa aplicable</p> <p>Existe suficiencia presupuestal para el desarrollo de la actividad</p> <p>Se cuenta con los insumos necesarios</p> <p>El suministro de agua permite vaciar los tanques para la realización de la actividad</p> |
| <b>ACTIVIDAD 1</b> | Realizar 12 reportes de tomas de muestras de cloro residual en diferentes puntos de abastecimiento (pozos y tomas domiciliarias)  | Número de reportes realizados | Reporte de resultados del muestreo realizado                    | <p>Existe suficiencia presupuestal para el desarrollo de la actividad</p> <p>Se cuenta con los insumos necesarios</p>                                                                                                                                                                            |
| <b>ACTIVIDAD 2</b> | Solicitar y realizar 120 análisis bacteriológicos de agua potable, en los puntos de monitoreo (pozos y tomas domiciliarias)       | Número de análisis realizados | Requisición<br>Reporte de resultados de los análisis realizados | <p>Existe una coordinación efectiva con la Subdirección Administrativa para la contratación del proveedor.</p> <p>Existe suficiencia presupuestal para el desarrollo de la actividad</p> <p>La calidad del servicio proporcionado cumple con la normativa aplicable</p>                          |
| <b>ACTIVIDAD 3</b> | Solicitar y realizar 24 análisis físicos-químicos para verificar cumplimiento de las normas oficiales de calidad del agua potable | Número de análisis realizados | Requisición<br>Reporte de resultados de los análisis realizados | <p>Existe una coordinación efectiva con la Subdirección Administrativa para la contratación del proveedor.</p> <p>Existe suficiencia presupuestal para el desarrollo de la actividad</p> <p>La calidad del servicio proporcionado cumple con la normativa aplicable</p>                          |

|                    |                                                                                                                                                                    |                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACTIVIDAD 4</b> | Solicitar y realizar 48 análisis físicos-químicos para encontrarse dentro de los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales | Número de análisis realizados                 | Requisición<br>Reporte de resultados de los análisis realizados                                                                                            | Existe una coordinación efectiva con la Subdirección Administrativa para la contratación del proveedor. Existe suficiencia presupuestal para el desarrollo de la actividad. La calidad del servicio proporcionado cumple con la normativa aplicable. |
| <b>ACTIVIDAD 5</b> | Suministrar 90,000 litros de hipoclorito de sodio para inyección en el tren de descarga de las fuentes de abastecimiento                                           | Número de litros de hipoclorito suministrados | Reporte de suministro de hipoclorito de sodio para inyección en el tren de descarga de las fuentes de abastecimiento                                       | Existe una coordinación efectiva con la Subdirección Administrativa para la contratación del proveedor. Existe suficiencia presupuestal para el desarrollo de la actividad. La calidad del servicio proporcionado cumple con la normativa aplicable. |
| <b>ACTIVIDAD 6</b> | Realizar 144 mantenimientos preventivos al sistema de cloración de los pozos no. 2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13 y 14                                                    | Número de mantenimientos realizados           | Un reporte mensual de los trabajos realizados de mantenimiento preventivo al sistema de cloración de las fuentes de abastecimiento. Evidencia fotográfica. | Existe suficiencia presupuestal para el desarrollo de la actividad. Se cuenta con los insumos necesarios.                                                                                                                                            |
| <b>ACTIVIDAD 7</b> | Ejecutar 2 mantenimientos de limpieza a los tanques de almacenamiento del SOSAPACH                                                                                 | Número mantenimientos ejecutados              | Un reporte de los trabajos de limpieza realizados a los tanques de almacenamiento. Evidencia fotográfica.                                                  | El suministro de agua permite vaciar los tanques para la realización de la actividad.                                                                                                                                                                |

|                      |                                                                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACTIVIDAD 8</b>   | Ejecutar 1 proyecto y/o estudio en materia de calidad del agua, con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (bajo demanda) | Número de proyectos y/o estudios ejecutados                            | Facturas, requisiciones, evidencia fotográfica, reporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Existe suficiencia presupuestal extraordinaria federal, estatal, municipal y/o iniciativa privada para la ejecución de un proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>COMPONENTE 10</b> | Sistema administrativo del SOSAPACH, implementado                                                                                                                    | Porcentaje de solicitudes atendidas por la Subdirección Administrativa | <p>Listado de nómina tabular</p> <p>Requisiciones</p> <p>Fotografías</p> <p>Bitácoras</p> <p>Formato firmado de entrada y salida</p> <p>Requisiciones</p> <p>CFDI</p> <p>Bitácora del servicio que se realice de manera mensual</p> <p>Formato firmado de entrada y salida de los materiales que por su naturaleza ingresen a Almacén</p> <p>Evidencias fotográficas</p> <p>Acta de Sesión del Consejo de Administración en donde se aprueban los Estados Financieros y sus anexos</p> <p>Acta de Sesión del Consejo de Administración en donde se aprueba el reporte final de los Estados Financieros del ejercicio 2023, de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera</p> <p>Acta de Sesión del Consejo de Administración en donde se aprueban los reportes de los Estados Financieros del ejercicio 2024, de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera</p> <p>Facturas, requisiciones, evidencia fotográfica</p> <p>Facturas, requisiciones, evidencia fotográfica</p> | <p>Existe suficiencia presupuestal para el pago de nómina</p> <p>Existe suficiencia presupuestal para atender las solicitudes administrativas.</p> <p>Los requerimientos se encuentran contempladas dentro de la programación</p> <p>Existen los insumos necesarios para suministrar en caso de una contingencia sanitaria</p> <p>Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad</p> <p>Existe suficiencia presupuestal para atender las solicitudes administrativas.</p> <p>Los requerimientos se encuentran contempladas dentro de la programación</p> <p>Existen los insumos necesarios para suministrar en caso de una contingencia sanitaria</p> <p>Se cuenta con las</p> |

|                    |                                         |                               |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                         |                               |                           | <p>condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad</p> <p>La normatividad se mantiene vigente</p> <p>La normatividad se mantiene vigente</p> <p>La normatividad se mantiene vigente</p> <p>Exista alguna contingencia que requiera la ejecución de una estrategia diferente</p> <p>Existe suficiencia presupuestal para la contratación de un servicio profesional que imparta las capacitaciones</p> <p>El personal designado asiste a las capacitaciones</p> <p>Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad</p> |
| <b>ACTIVIDAD 1</b> | Realizar 25 acciones del pago de nómina | Número de acciones realizadas | Listado de nómina tabular | Existe suficiencia presupuestal para el pago de nómina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                    |                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACTIVIDAD 2</b> | Atender 180 solicitudes administrativas recibidas (Bajo demanda)                                       | Número de solicitudes atendidas | Requisiciones<br>Fotografías<br>Bitácoras<br>Formato firmado de entrada y salida                                                                                                                             | Existe suficiencia presupuestal para atender las solicitudes administrativas. Los requerimientos se encuentran contempladas dentro de la programación Existen los insumos necesarios para suministrar en caso de una contingencia sanitaria Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad |
| <b>ACTIVIDAD 3</b> | Atender 140 solicitudes administrativas para solventar gastos de operación del SOSAPACH (Bajo demanda) | Número de solicitudes atendidas | Requisiciones<br>CFDI<br>Bitácora del servicio que se realice de manera mensual<br>Formato firmado de entrada y salida de los materiales que por su naturaleza ingresen a Almacén<br>Evidencias fotográficas | Existe suficiencia presupuestal para atender las solicitudes administrativas. Los requerimientos se encuentran contempladas dentro de la programación Existen los insumos necesarios para suministrar en caso de una contingencia sanitaria Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad |

|                    |                                                                                                                      |                                      |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACTIVIDAD 4</b> | Elaborar 12 reportes de Estados Financieros                                                                          | Número de reportes elaborados        | Acta de Sesión del Consejo de Administración en donde se aprueban los Estados Financieros y sus anexos.                                                                       | La normatividad se mantiene vigente                                                                                                                                                                                                     |
| <b>ACTIVIDAD 5</b> | Realizar 1 reporte final de los Estados Financieros del ejercicio 2023, de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera | Número de reportes realizados        | Acta de Sesión del Consejo de Administración en donde se aprueba el reporte final de los Estados Financieros del ejercicio 2023, de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera | La normatividad se mantiene vigente                                                                                                                                                                                                     |
| <b>ACTIVIDAD 6</b> | Realizar 3 reportes de los Estados Financieros del ejercicio 2024, de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera      | Número de reportes realizados        | Acta de Sesión del Consejo de Administración en donde se aprueban los reportes de los Estados Financieros del ejercicio 2024, de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera    | La normatividad se mantiene vigente                                                                                                                                                                                                     |
| <b>ACTIVIDAD 7</b> | Ejecutar 4 campañas de salud (Bajo demanda)                                                                          | Número de campañas ejecutadas        | Facturas, requisiciones, evidencia fotográfica                                                                                                                                | Exista alguna contingencia que requiera la ejecución de una estrategia diferente                                                                                                                                                        |
| <b>ACTIVIDAD 8</b> | Gestionar 13 capacitaciones y/o talleres para las diferentes Unidades Administrativas del SOSAPACH (Bajo demanda)    | Número de capacitaciones gestionadas | Facturas, requisiciones, evidencia fotográfica                                                                                                                                | Existe suficiencia presupuestal para la contratación de un servicio profesional que imparta las capacitaciones<br>El personal designado asiste a las capacitaciones<br>Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad |

|                     |                                                                                                                                                             |                                             |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                                                             |                                             |                                                                                                                          | tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ACTIVIDAD 9</b>  | Ejecutar 1 proyecto de la Subdirección Administrativa, con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda) | Número de proyectos y/o estudios ejecutados | Facturas, requisiciones, evidencia fotográfica, reporte                                                                  | Existe suficiencia presupuestal extraordinaria federal, estatal, municipal y/o iniciativa privada para la ejecución de un proyecto                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>ACTIVIDAD 10</b> | Contratar la prestación de servicios jurídicos especializados para apoyo en materia Laboral y Recursos Humanos.                                             | Número de asesorías realizadas              | Facturas, requisiciones en caso contratar un servicio profesional, evidencia fotográfica, reporte y lista de asistencia. | Existe suficiencia presupuestal para la contratación de un servicio profesional que imparta las capacitaciones<br>El personal designado asiste a las capacitaciones<br>Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad |

|                                 |                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>COMPONENTE<br/>11</b></p> | <p>Consolidación de los procedimientos del Sistema Institucional de Archivos, aplicados</p> | <p>Porcentaje de cumplimiento al Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2025</p> | <p>Formato de registro para revisión, capacitación y/o asesoría archivística.<br/>Evidencia fotográfica<br/>Memorándum de convocatoria a reunión de Grupo Interdisciplinario, lista de asistencia y minuta de trabajo, con evidencia fotográfica de la sesión.<br/>Oficio dirigido al Archivo General del Estado solicitando la asesoría y/o capacitación.<br/>Oficio del Archivo General del Estado indicando día y hora de la capacitación y/o asesoría, con evidencia fotográfica<br/>Punto de acuerdo para el Consejo de Administración por el que se apruebe los Lineamientos en Gestión Documental<br/>Constancia de refrendo al Registro Nacional de Archivos.<br/>Formato de registro para revisión, capacitación y/o asesoría</p> | <p>El personal responsable de los archivos de trámite asiste a la capacitación.<br/>Las Unidades aplican el procedimiento archivístico para mejorar la gestión documental.<br/>La normatividad se mantiene vigente<br/>La asesoría permite la generación de los formatos correspondientes (ficha de valoración técnica o inventario documental)<br/>El personal designado para el Grupo Interdisciplinario asiste a las reuniones.<br/>Existe quorum legal para el desarrollo de la sesión<br/>Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales,</p> |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>archivística. Presentación empleada. Evidencia fotográfica Formato de registro para revisión, capacitación y/o asesoría archivística. Formato de Inventario Documental. Evidencia fotográfica Constancia o documento probatorio que expida el Archivo General de la Nación o la instancia capacitadora externa, que acredita la capacitación virtual</p> <p>Formato de registro para revisión, capacitación y/o asesoría archivística. Presentación empleada. Evidencia fotográfica Requisición por insumos, materiales o equipo. Evidencia fotográfica de las acciones de conservación</p> | <p>sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad.</p> <p>Disponibilidad del Archivo General del Estado para dar la capacitación y/o asesoría. Existe suficiencia presupuestal para el pago del traslado a la capacitación.</p> <p>Existe validación de los Lineamientos, emitida por el Archivo General del Estado. La plataforma para el registro está habilitada</p> <p>El personal responsable en archivo asiste a la capacitación.</p> <p>Las áreas aplican el procedimiento archivístico para mejorar la gestión documental.</p> <p>El personal responsable de los archivos de trámite ejecuta el procedimiento para mejorar la gestión documental.</p> <p>Las Unidades mantienen actualizado su archivo de trámite.</p> <p>El Archivo General de la Nación emite el Programa Anual de Capacitación Archivística (PACA) virtual. la instancia capacitadora externa emita su programa de capacitación virtual.</p> <p>Que exista la demanda necesaria para abrir el curso de capacitación requerido.</p> <p>Existe suficiencia presupuestal para el pago</p> |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                          | <p>de la capacitación.<br/>El personal responsable en archivo asiste a la capacitación.<br/>Las áreas aplican el procedimiento y lineamientos en gestión documental.<br/>Existe</p> <p>suficiencia presupuestal para la ejecución de acciones de conservación</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ACTIVIDAD 1</b> | <p>Efectuar 3 capacitaciones y/o asesorías con el o la responsable de la Unidad de Correspondencia y/o, con las y los Responsables de Archivo de Trámite de las áreas administrativas, y/o con el o la responsable del archivo de Concentración, en gestión documental.</p> | <p>Número de capacitaciones y/o asesorías realizadas</p> | <p>Formato de registro para revisión, capacitación y/o asesoría archivística. Evidencia fotográfica.</p> | <p>Inadecuada gestión documental que deriva en documentos sin elementos de identificación ni control archivístico, con riesgo de pérdida o extravío. Tiempos de atención y respuesta deficientes.<br/>Que no lleguen los RATs a capacitación, que no cuenten con equipo de cómputo o escáner para realizar las acciones o, que no ejecuten las actividades que tienen a cargo.<br/>Saturación en archivos de Trámite y Concentración por la inadecuada disposición y valoración documental.<br/>Riesgo de eliminar documentación valiosa; o conservar registros innecesarios.<br/>Inobservancia a la actualización de los instrumentos archivísticos señalados en los artículos 13 y 14 de la LGA y, Ley de Archivos del Estado de Puebla.</p> |

|                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACTIVIDAD 2</b> | Recibir 3 capacitaciones y/o asesorías en gestión documental y /o administración de archivos por alguna instancia externa (AGEP, AGN, ICATEP, COLMEXA), para el personal de la Unidad de Archivo. (Bajo demanda)       | Número de capacitaciones recibidas | Oficio dirigido a la instancia externa solicitando la asesoría o capacitación y/o, evidencia fotográfica que acredite la capacitación. (Bajo demanda) * | Sanciones administrativas por deficiencias en el cumplimiento a las obligaciones establecidas por Ley, en gestión documental y administración de archivos.<br><br>Que no asignen presupuesto para pago de capacitación, o que no emitan programa de capacitación en ese mes, o espacio disponible para dar capacitación o asesoría.                               |
| <b>ACTIVIDAD 3</b> | Ejecutar 2 revisiones a las y los responsables de Archivo de Trámite y/o, con el o la responsable del archivo de Concentración, en la organización de sus expedientes y actualización de los inventarios documentales. | Número de revisiones ejecutadas    | Formato de registro para revisión, capacitación y/o asesoría archivística. Formato de Inventario Documental. Evidencia fotográfica.                     | Expediente integrado deficientemente sin elementos de identificación ni control archivístico, sin facilitar el acceso a la información y susceptible de extravío o sustracción.<br><br>Que no se presenten los RATs a capacitación, que no cuenten con equipo de cómputo o escáner para realizar las acciones o, que no ejecuten las actividades que solicitadas. |
| <b>ACTIVIDAD 4</b> | Realizar 3 reuniones con el Grupo Interdisciplinario para valoración documental y actualización de instrumentos archivísticos.                                                                                         | Número de reuniones realizadas     | Memorándum de convocatoria a reunión de Grupo Interdisciplinario, lista de asistencia y evidencia fotográfica de la sesión.                             | Falta de referencias técnicas que derive en un tratamiento inadecuado de la documentación.<br><br>Extravío o pérdida de documentación importante por baja impropcedente que realicen las áreas productoras; saturación de archivos al conservar registros innecesarios.<br><br>Que los titulares de las                                                           |

|                    |                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                        | áreas no asistan o no haya quorum para realizar la reunión.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ACTIVIDAD 5</b> | Obtener 1 Refrendo Anual del Registro Nacional de Archivos (actualización del SIA)                                                                               | Número de registro anual refrendado                                                                   | Constancia de refrendo al Registro Nacional de Archivos.                               | Que no funcione la plataforma para realizar el refrendo del Registro.<br><br>Que el director y titulares no designen mediante nombramiento el personal necesario para el SIA.                                                                                                      |
| <b>ACTIVIDAD 6</b> | Realizar 2 acciones de mantenimiento, y/o suministro de insumos y/o equipamiento especial, para la conservación en los repositorios documentales. (Bajo Demanda) | Número de acciones de mantenimiento, y/o suministro de insumos y/o equipamiento especial, realizadas. | Requisición por insumos, materiales o equipo y evidencia fotográfica. (Bajo Demanda) * | Deterioro de la documentación, por humedad y temperatura inadecuada, que deriva en la alteración o pérdida de la información contenida en ella.<br>Que no autoricen presupuesto para la compra de insumos, equipo o material necesario para realizar las acciones de conservación. |

|                    |                                                                                                          |                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACTIVIDAD 7</b> | <p>Efectuar 3 publicaciones y/o actualizaciones de las obligaciones de Transparencia (Bajo demanda)*</p> | <p>Número de publicaciones y/o actualizaciones de obligaciones, realizadas.</p> | <p>Memorándum enviado a la Unidad de Transparencia informando el cumplimiento de publicación de obligaciones. (Bajo demanda).</p> | <p>Obstruir el derecho de acceso a la información y, a los archivos.<br/>Que las áreas no remitan los inventarios documentales y/o índices de información reservada.<br/>Que la plataforma nacional de transparencia no funcione.<br/>Sanciones administrativas por incumplimiento a las obligaciones establecidas en la LGA y, de la Ley de Archivos del Estado de Puebla, artículos 13, 14: publicación de los instrumentos archivísticos e Índice de expedientes clasificados como reservados. Del 23, publicación PADA, 26 Informe de Cumplimiento y 58 Dictámenes y actas de baja o transferencia secundaria.</p> |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACTIVIDAD 8</b> | Ejecutar 1 proyecto en materia de archivo, con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)                                                                                                  | Número de proyectos ejecutados                    | Facturas y/o requisiciones y evidencia fotográfica. (Bajo demanda) *                                                     | Perdida de información por la inadecuada gestión documental y la administración de archivos. Sanciones administrativas por incumplimiento a las obligaciones establecidas en la LGA y, de la Ley de Archivos del Estado de Puebla, artículos 5, fracción I y, 11, fracción VIII, sin el equipamiento o infraestructura necesaria para operación del SIA<br>Que no se asignen recursos extraordinarios. |
| <b>ACTIVIDAD 9</b> | Ejecutar 2 capacitaciones y/o asesorías con el o la responsable de la Unidad de Correspondencia y, con las y los Responsables de Archivo de Trámite de las áreas administrativas, para la operación del Módulo de Control de Gestión Documental. | Número de capacitaciones y/o asesorías ejecutadas | Formato de registro para revisión, capacitación y/o asesoría archivística. Presentación empleada. Evidencia fotográfica. | El personal responsable en archivo asiste a la capacitación. Las áreas aplican el procedimiento y lineamientos en gestión documental. La normatividad se mantiene vigente. Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad                                      |

|                     |                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACTIVIDAD 10</b> | Realizar 2 acciones de mantenimiento, y/o suministro de insumos y/o equipamiento especial, para la conservación de los repositorios documentales. (Bajo demanda) | Número de acciones de mantenimiento, y/o suministro de insumos y/o equipamiento especial, realizadas. | Requisición por insumos, materiales o equipo. Evidencia fotográfica de las acciones de conservación. | Existe suficiencia presupuestal para la ejecución de acciones de conservación. Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias |
| <b>ACTIVIDAD 11</b> | Ejecutar 1 proyecto en materia de archivo, con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)                  | Número de proyectos ejecutados                                                                        | Facturas, requisiciones, evidencia fotográfica o reporte.                                            | Existe suficiencia presupuestal extraordinaria federal, estatal, municipal y/o iniciativa privada para la ejecución de un proyecto                                                                     |

|                          |                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>COMPONENTE<br/>12</b> | Institucionalización de la igualdad sustantiva en el SOSAPACH, implementada                                  | Porcentaje de acciones en materia de igualdad sustantiva en el SOSAPACH | Acta de Sesión del Consejo de Administración en donde se aprueba el Programa en materia de igualdad sustantiva<br>Programa de igualdad sustantiva<br>Memorándum dirigido a las Unidades Administrativas para invitarlos a participar en capacitaciones (En caso de realizar alguna capacitación)<br>Lista de asistencia, fotografías<br>Material impreso (Trípticos, fichas, etc) | La normatividad se mantiene vigente<br>Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad<br>Existe una coordinación adecuada con las Unidades Administrativas |
| <b>ACTIVIDAD 1</b>       | Emitir 1 programa en materia de igualdad sustantiva                                                          | Número de programas emitidos                                            | Acta de Sesión del Consejo de Administración en donde se aprueba el Programa en materia de igualdad sustantiva<br>Programa de igualdad sustantiva                                                                                                                                                                                                                                 | La normatividad se mantiene vigente<br>Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad                                                                      |
| <b>ACTIVIDAD 2</b>       | Ejecutar 10 acciones en materia de igualdad sustantiva para las y los servidores del SOSAPACH (Bajo demanda) | Número de acciones ejecutadas                                           | Memorándum dirigido a las Unidades Administrativas para invitarlos a participar en capacitaciones (En caso de realizar alguna capacitación)<br>Lista de asistencia, fotografías<br>Material impreso (Trípticos, fichas, etc)                                                                                                                                                      | Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad<br>Existe una coordinación adecuada con las Unidades Administrativas                                        |

|                    |                                                                                                                                                             |                                |                                                           |                                                                                                                                    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACTIVIDAD 3</b> | Ejecutar 1 proyecto en materia de igualdad sustantiva, con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda) | Número de proyectos ejecutados | Facturas, requisiciones, evidencia fotográfica o reporte. | Existe suficiencia presupuestal extraordinaria federal, estatal, municipal y/o iniciativa privada para la ejecución de un proyecto |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|