



**SOSAPACH**

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

SEMAFORO DE EFICIENCIA	
SATISFACTORIO	
PREVENTIVO	
NO SATISFACTORIO	
EN PROCESO	

PROGRAMA	P1. ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
ÁREA	SUBDIRECCION COMERCIAL

TRIMESTRE QUE REPORTAN:	SEGUNDO TRIMESTRE
FECHA DE ENTREGA:	18 DE JULIO 2019

Nombre del componente	Descripción de la actividad	Unidad de medida	PROGRAMADO			REALIZADO			Acumulado programado	Acumulado realizado	Observaciones	
			ABR	MAY	JUN	ABR	MAY	JUN				
1	C1.CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS	3 CAPACITACIONES AL PERSONAL		1				1	1	SE DEBE PROGRAMAR Y REALIZAR 2 CAPACITACIONES MAS		
2		90% DE TOMA DE LECTURA A MEDIDORES	90		90	90		90	270	CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA		
3		100% NOTIFICACIÓN DE PAGO A USUARIOS	100		100	100		100	300	CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA		
4		12 CONTRATACIONES DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS	1	1	1				6	0	NO SE HA PRESENTADO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADO (ESPECIFICAR LOS MISMOS)	
 SUJETO DE EVALUACIÓN SUBDIRECTORA CECILIA CUAUTLE CRUZ						 EVALUADOR TITULAR DE PLANEACIÓN ABOG. TOMAS ROJAS ROMERO						

**SOSAPACH**

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

SEMAFORO DE EFICIENCIA	
SATISFACTORIO	
PREVENTIVO	
NO SATISFACTORIO	
EN PROCESO	

PROGRAMA	P1. ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
ÁREA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

TRIMESTRE QUE REPORTAN:	SEGUNDO TRIMESTRE
FECHA DE ENTREGA:	18 DE JULIO 2019

PROGRAMADO REALIZADO

Nombre del componente	Descripción de la actividad	Unidad de medida	PROGRAMADO			REALIZADO			Acumulado programado	Acumulado realizado	Observaciones	
			ABR	MAY	JUN	ABR	MAY	JUN				
1	C.2 RECURSOS SUFICIENTES Y DE CALIDAD ENTREGADOS EN TIEMPO Y FORMA	ELABORAR UN CALENDARIO DE RECEPCIÓN DE 24 REQUISICIONES POR ÁREA ADMINISTRATIVA	PROCESO	2	2	2	9	4	9	12	44	SE SUGIERE ELABORAR CALENDARIO DE PROGRAMACIÓN
2		ADQUISICIÓN DE 24 PEDIDOS DE RECURSOS (MATERIALES)	ADQUISICIÓN	2	2	2	9	4	9	12	44	SE EXCEDEN EL NÚMERO DE REQUISICIONES PROGRAMADAS
3		ENTREGA DE RECURSOS (MATERIALES) DE 24 REQUISICIONES	PORCENTAJE	2	2	2	9	4	9	12	44	SE EXCEDEN EL NÚMERO DE REQUISICIONES PROGRAMADAS
4		CALENDARIZACIÓN DEL PROCESO DE 25 NÓMINAS	QUINCENA	2	2	2	2	2	2	12	12	CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA
5		25 PAGOS DE REMUNERACIONES	QUINCENA	2	2	2	2	2	2	12	12	CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA



SUJETO DE EVALUACIÓN SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA CECILIA FLORES PÉREZ



EVALUADOR TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ABOG.TOMAS ROJAS ROMERO



**SOSAPACH**

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

SEMAFORO DE EFICIENCIA	
SATISFACTORIO	
PREVENTIVO	
NO SATISFACTORIO	
EN PROCESO	

PROGRAMA	P1. ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
ÁREA	CONTRALORIA INTERNA

PERIODO DE QUE SE REALIZA	SEGUNDO TRIMESTRE
ECONOMÍA DESTINADA	18 DE JULIO 2019

PROGRAMADO REALIZADO

Nombre del componente	Descripción de la actividad	Unidad de medida	PROGRAMADO			REALIZADO			Acumulado programado	Acumulado realizado	Observaciones
			ABR	MAY	JUN	ABR	MAY	JUN			
1	C.3 LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL SOSAPACH CUENTAN CON ADECUADOS LINEAMIENTOS NORMATIVOS	DIAGNÓSTICO						1	1	1	EN PROCESO, SE SOLICITA SEA REALIZADO EL DIAGNÓSTICO A LA BREVEDAD
2	ACTUALIZACIÓN DE ORGANIGRAMA	ORGANIGRAMA						1	0	0	SE SOLICITA QUE DERIVADO DEL DIAGNÓSTICO PRESENTADO SE ACTUALICE ORGANIGRAMA DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA OPERADOR.
3	ACTUALIZACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE UN CÓDIGO DE ÉTICA	CÓDIGO						1	0	0	EN RESPUESTA AL DIAGNÓSTICO SE TOMA EN CONSIDERACIÓN EL CAMBIO POR MODIFICACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO.
4	ACTUALIZACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE ORGANIZACIÓN	MANUAL						1	0	0	EN RESPUESTA AL DIAGNÓSTICO SE TOMA EN CONSIDERACIÓN EL CAMBIO POR MODIFICACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO.
5	ACTUALIZACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	MANUAL						1	0	0	SE RECOMIENDA LA CONCLUSIÓN A EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EL SIGUIENTE TRIMESTRE
SUJETO DE EVALUACIÓN CONTRALORA INTERNA MITZI PAOLA PÉREZ CADENA						EVALUADOR TITULAR DE PLANEACIÓN ABOG. TOMAS ROJAS ROMERO					

**SOSAPACH**

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

SEMAFORO DE EFICIENCIA	
SATISFACTORIO	
PREVENTIVO	
NO SATISFACTORIO	
EN PROCESO	

PROGRAMA	P1. ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
ÁREA	COMUNICACIÓN Y CULTURA DEL AGUA

TRIMESTRE QUE REPORTAN:	SEGUNDO TRIMESTRE
FECHA DE ENTREGA:	18 DE JULIO 2019

PROGRAMADO REALIZADO

Nombre del componente	Descripción de la actividad	Unidad de medida	PROGRAMADO			REALIZADO			Acumulado programado	Acumulado realizado	Observaciones						
			ABR	MAY	JUN	ABR	MAY	JUN									
1	C.4 COMUNICACIÓN SOCIAL Y CULTURA DEL AGUA	ELABORAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES	PROGRAMA							1	0	NO SE HA ELABORADO UN PROGAMA ANUAL, SE RECOMIENDA SE ELABORE EL PRÓXIMO SEMESTRE PARA CUMPLIMIENTO. SE MARCA COMO PREVENTIVO YA QUE TRASCURRIO UN SEMESTRE DEL EJERCICIO 2019					
2		REALIZAR 12 EVENTOS CON AUTORIDADES MUNICIPALES, ESTATALES, FEDERALES Y CON LOS USUARIOS	EVENTOS	1	1	1			3	6	6	CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA ADECUADO.					
3		EMITIR 12 BOLETINES INFORMATIVOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES	BOLETINES	1	1	1	1	1	1	6	6	CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA ADECUADO.					
						<p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">SUJETO DE EVALUACIÓN TITULAR DE COMUNICACIÓN Y CULTURA DEL AGUA MARIA DALIA CUAUTLE RUIZ</p>						<p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">EVALUADOR TITULAR DE PLANEACIÓN ABOG. TOMAS ROJAS ROMERO</p>					



**SOSAPACH**

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

SEMAFORO DE EFICIENCIA	
SATISFACTORIO	
PREVENTIVO	
NO SATISFACTORIO	
EN PROCESO	

PROGRAMA	P2. AGUA, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO
ÁREA	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA

TRIMESTRE QUE REPORTAN:	PRIMER TRIMESTRE
FECHA DE ENTREGA:	18 DE JULIO 2019

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

SUJETO DE EVALUACIÓN SUBDIRECTOR OPERATIVO FROYLAN HERNÁNDEZ VIVEROS

EVALUADOR TITULAR DE PLANEACIÓN ABOG. TOMAS ROJAS ROMERO



**SOSAPACH**

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

SEMAFORO DE EFICIENCIA	
SATISFACTORIO	
PREVENTIVO	
NO SATISFACTORIO	
EN PROCESO	

PROGRAMA	P2. AGUA, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO
ÁREA	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA

TRIMESTRE QUE REPORTAN:	PRIMER TRIMESTRE
FECHA DE ENTREGA:	18 DE JULIO 2019

PROGRAMADO REALIZADO

Nombre del componente	Descripción de la actividad	Unidad de medida	PROGRAMADO			REALIZADO			Acumulado programado	Acumulado realizado	Observaciones
			ABR	MAY	JUN	ABR	MAY	JUN			
1	INFRAESTRUCTURA MEJORADA	HACER UN DIAGNÓSTICO	DIAGNÓSTICO						1	1	CUMPLIMIENTO Y TIEMPO DE FORMA
2		ELABORAR UN PROGRAMA DE PRIORIZACIÓN	PROGRAMA						1	1	CUMPLIMIENTO Y TIEMPO DE FORMA
3		ELABORAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	PROGRAMA						1	1	CUMPLIMIENTO Y TIEMPO DE FORMA
4		ELABORAR 3 EXPEDIENTES TECNICOS DE MANTENIMIENTO	EXPEDIENTE	1					2	2	SE CUMPLE CON TODO EL EXPDIENTE HASTA LA CONCLUSION DE LA OBRA ES POR ESO QUE AUNQUE SE PROGRAMA EN FEBRERO HASTA MARZO SE COMPLETA EL EXPEDIENTE
5		EJECUTAR 3 MANTENIMIENTOS A LAS REDES	MANTENIMIENTO			1			2	2	CUMPLIMIENTO Y TIEMPO DE FORMA
 SUJETO DE EVALUACIÓN SUBDIRECTOR OPERATIVO FROYLAN HERNÁNDEZ VIVEROS						 EVALUADOR TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ABOG. TOMÁS ROJAS ROMERO					



# SOSAPACH

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

SEMAFORO DE EFICIENCIA	
SATISFACTORIO	
PREVENTIVO	
NO SATISFACTORIO	
EN PROCESO	

PROGRAMA	P2. AGUA, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO
ÁREA	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA

TRIMESTRE QUE REPORTAN:	PRIMER TRIMESTRE
FECHA DE ENTREGA:	18 DE JULIO 2019

PROGRAMADO REALIZADO

Nombre del componente	Descripción de la actividad	Unidad de medida	PROGRAMADO			REALIZADO			Acumulado programado	Acumulado realizado	Observaciones	
			ABR	MAY	JUN	ABR	MAY	JUN				
1	GARANTIZAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE	REALIZAR UNA REVISIÓN DIARIA AL EQUIPO DE BOMBEO	REVISIÓN	1	1	1	1	1	1	6	6	CUMPLIMIENTO Y TIEMPO DE FORMA
2		REPORTAR 100% DE ANOMALÍAS	REPORTE	100	100	100	100	100	100	600	600	CUMPLIMIENTO Y TIEMPO DE FORMA
3		CORREGIR 100% DE ANOMALÍAS	CORRECCIÓN	100	100	100	100	100	100	600	600	CUMPLIMIENTO Y TIEMPO DE FORMA
4		PONER EN MARCHA DIARIAMENTE EL SISTEMA DE BOMBEO	BOMBEO	1	1	1	1	1	1	6	6	CUMPLIMIENTO Y TIEMPO DE FORMA

SUJETO DE EVALUACIÓN SUBDIRECTOR OPERATIVO FROYLAN HERNÁNDEZ VIVEROS

EVALUADOR TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ABOG. TOMÁS ROJAS ROMERO



SEMAFORO DE EFICIENCIA	
SATISFACTORIO	
PREVENTIVO	
NO SATISFACTORIO	
EN PROCESO	

<b>PROGRAMA</b>	P2. AGUA, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO
<b>ÁREA</b>	SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

<b>TRIMESTRE QUE REPORTAN:</b>	PRIMER TRIMESTRE
<b>FECHA DE ENTREGA:</b>	18 DE JULIO 2019

Nombre del componente	Descripción de la actividad	Unidad de medida	PROGRAMADO			REALIZADO			Acumulado programado	Acumulado realizado	Observaciones
			ABR	MAY	JUN	ABR	MAY	JUN			
1 RECAUDACIÓN DE INGRESOS INCREMENTADA	HACER UN DIAGNÓSTICO	DIAGNÓSTICO							1	1	CUMPLIMIENTO Y TIEMPO DE FORMA
2	DAR SOLUCIÓN EL 100% DE QUEJAS Y REPORTE	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	600	600	CUMPLIMIENTO Y TIEMPO DE FORMA
3	ACTUALIZAR EL PADRÓN DE USUARIOS	PADRON									EN PROCESO SE RECOMIENDA MANTENER INFORMADA A LAS ÁREAS COMPETENTES DE SU AVANCE.
4	IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE RECAUDACIÓN	PROGRAMA									EN PROCESO

  
SUJETO DE EVALUACION SUBDIRECTORA COMERCIAL CECILIA CUAUTLE CRUZ

  
EVALUADOR TITULAR DE LA UINIDAD DE PLANEACION ABOG. TOMÁS ROJAS ROMERO