



|                  |
|------------------|
| En Proceso       |
| Satisfactorio    |
| Preventivo       |
| No satisfactorio |

| Nombre del Programa:   |  |                  | Unidades Responsables  |     |     |           |     |     | Trimestre a Evaluar  |                     | Fecha de Evaluación:  |          |
|--|--|------------------|------------------------|-----|-----|-----------|-----|-----|----------------------|---------------------|---|----------|
| Gestión, Manejo y Distribución de los Servicios de Agua Potable y Drenaje        |  |                  | Subdirección Operativa |     |     |           |     |     | Primer Trimestre     |                     | 15/04/2020  |          |
| Componentes  | Descripción de la Actividad                        | Unidad de medida | Programado             |     |     | Realizado |     |     | Acumulado Programado | Acumulado Realizado | Observaciones   | Semaforo |
|  |  |                  | Ene                    | Feb | Mar | Ene       | Feb | Mar |                      |                     |   |          |
| Componente 1: Ampliación y Mejora de los Servicios de Agua y Drenaje Realizados. | Realizar 12 ampliaciones de redes de agua          | Porcentaje       | 0                      | 3   | 0   | 0         | 0   | 0   | 3                    | 0                   | Esta actividad se reprogramó  |          |
|  | Realizar 12 Sustituciones de redes de drenaje      | Porcentaje       | 0                      | 0   | 3   | 0         | 0   | 0   | 3                    | 0                   | Esta actividad se reprogramó  |          |
|  | Realizar 12 Ampliaciones de redes de drenaje       | Porcentaje       | 0                      | 0   | 0   | 0         | 0   | 0   | 0                    | 0                   | Esta actividad se reprogramó  |          |
|  | Realizar 12 Sustituciones de redes de agua         | Porcentaje       | 0                      | 3   | 0   | 0         | 0   | 0   | 3                    | 0                   | Esta actividad se reprogramó  |          |
| Componente 2: Servicios de Agua Potable de Calidad Garantizado                   | Realizar 13 Pruebas de Laboratorio                 | Porcentaje       | 3                      | 0   | 0   | 1         | 1   | 1   | 3                    | 3                   | Se dio cumplimiento en tiempo y forma. Se reprograma la actividad 1 del componente 2 de 13 a 12 acciones a fin de                                   |          |
|  | Poner en marcha diariamente el equipo de bombeo    | Porcentaje       | 1                      | 1   | 1   | 1         | 1   | 1   | 3                    | 3                   | Se dio cumplimiento en tiempo y forma.  |          |
| Componente 3: El sistema Operador apoya en la Sanitización del Municipio         | 01 Programa de sanitización de calles              | documento        | 0                      | 0   | 1   | 0         | 0   | 1   | 1                    | 1                   | Se incrementa el componente 3 por motivo de la Contingencia Covid-19 asignando acciones en apoyo en las principales calles de la cabecera municipal |          |
|  | 08 reportes evidencia de la sanitización realizada | documento        | 0                      | 0   | 1   | 0         | 0   | 1   | 1                    | 1                   |   |          |

Evaluador : Unidad de Planeacion SOSAPACH





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

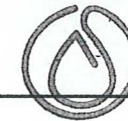
## EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020

SemafORIZACIÓN

En Proceso  
Satisfactorio  
Preventivo  
No satisfactorio

| Nombre del Programa:   |  |                  | Unidades Responsables                                |     |     |           |     |     | Trimestre a Evaluar  |                     | Fecha de Evaluación:  |          |
|--|--|------------------|--|-----|-----|-----------|-----|-----|----------------------|---------------------|---|----------|
| Fortalecimiento de la Recaudación y Administración Eficiente de los Recursos Financieros |  |                  | Subdirección Administrativa y Subdirección Comercial |     |     |           |     |     | Primer Trimestre     |                     | 30/04/2020  |          |
| Componentes  | Descripción de la Actividad  | Unidad de medida | Programado   |     |     | Realizado |     |     | Acumulado Programado | Acumulado Realizado | Observaciones   | Semaforo |
|  |  |                  | Ene  | Feb | Mar | Ene       | Feb | Mar |                      |                     |   |          |
| Componente 1: Administración eficaz de los recursos del SOSAPACH                         | Elaboración de Informe Presupuestal Trimestral con reporte de Cheques                | Porcentaje       | 0  | 0   | 3   | 0         | 0   | 3   | 3                    | 3                   | Se dio cumplimiento en tiempo y forma   |          |
| Componente 2: Rendición de Cuentas   | Registro de Pago de Nomina   | Porcentaje       | 1  | 1   | 1   | 1         | 1   | 1   | 3                    | 3                   | Se dio cumplimiento en tiempo y forma   |          |
| Componente 3: Administración de la Hacienda Pública                                      | Generación y entrega de 12 Estados Financieros ante la Auditoría Superior del Estado | Porcentaje       |  |     | 3   | 1         | 1   | 1   | 3                    | 3                   | Se realizaron modificaciones la componente 3 en su programación y en sus actividades a fin de dar cumplimiento. |          |

Evaluador : Unidad de Planeación SOSAPACH



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

UNIDAD DE PLANEACION



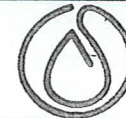
**SOSAPACH**  
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS  
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULÁ

## EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020

### Semaforización

|                  |
|------------------|
| En Proceso       |
| Satisfactorio    |
| Preventivo       |
| No satisfactorio |

| Nombre del Programa:   |   |                  | Unidades Responsables                               |     |     |           |     |     | Trimestre a Evaluar  |                     | Fecha de Evaluación:  |          |
|--|---|------------------|---|-----|-----|-----------|-----|-----|----------------------|---------------------|---|----------|
| Fortalecimiento de la Recaudación y Administración Eficiente de los Recursos Financieros |   |                  | Sudirección Administrativa y Subdirección Comercial |     |     |           |     |     | Primer Trimestre     |                     | 30/04/2020  |          |
| Componentes  | Descripción de la Actividad                             | Unidad de medida | Programado  |     |     | Realizado |     |     | Acumulado Programado | Acumulado Realizado | Observaciones   | Semaforo |
|  |   |                  | Ene   | Feb | Mar | Ene       | Feb | Mar |                      |                     |   |          |
| Componente 4: Agilización de tramites y Servicios en el Area Comercial                   | Disminuir el número de quejas por parte de los usuarios | Quejas           | 1   | 1   | 1   | 1         | 1   | 1   | 3                    | 3                   | Se dio cumplimiento en tiempo y forma. Se modificó del componente 4 la actividad 1, a fin de dar cumplimiento a las variables . |          |
| Componente 5: Recuperación de Cartera Vencida  | Recuperación de Cartera Vencida                         | cartera          | 1   | 1   | 1   | 1         | 1   | 1   | 3                    | 3                   | Se dio cumplimiento en tiempo y forma.  |          |
| <b>Evaluador : Unidad de Planeacion SOSAPACH</b>   |   |                  |   |     |     |           |     |     |                      |                     |   |          |



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

UNIDAD DE PLANEACION



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

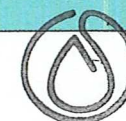
## EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020

**Semaforización**

En Proceso  
Satisfactorio  
Preventivo  
No satisfactorio

| Nombre del Programa:   |  |                  | Unidades Responsables |     |     |           |     |     | Trimestre a Evaluar  |                     | Fecha de Evaluación:  |          |
|--|--|------------------|-----------------------|-----|-----|-----------|-----|-----|----------------------|---------------------|---|----------|
| Estrategia para el Cuidado y Fortalecimiento de la Imagen Institucional                    |  |                  | Comunicación Social   |     |     |           |     |     | Primer Trimestre     |                     | 30/04//2020   |          |
| Componentes  | Descripción de la Actividad                                      | Unidad de medida | Programado            |     |     | Realizado |     |     | Acumulado Programado | Acumulado Realizado | Observaciones   | Semaforo |
|  |  |                  | Ene                   | Feb | Mar | Ene       | Feb | Mar |                      |                     |   |          |
| Componente 1: Programa Anual de Actividades  | Elaboración de un Programa Anual de Actividades                  |                  | 1                     | 0   | 0   | 1         | 0   | 0   | 1                    | 1                   | Se modificó lo programado a una acción a fin de medir el indicador.   |          |
| Componente 2: Eventos para promover la Cultura del Agua Realizados                         | 8 Visitas Mensuales a escuelas con temas de Cultura del agua     |                  | 8                     | 8   | 8   | 0         | 0   | 0   | 24                   | 0                   | Los eventos seran reprogramados.  |          |
| Componente 3: Boletines de Prensa Publicados   | Publicación de 04 Boletines mensuales.                           |                  | 4                     | 4   | 6   | 3         | 6   | 5   | 14                   | 14                  | en el mes de marzo se reprogramo a la cantidad de 06, Se excedio el numero de boletines, debido al trabajo que ha venido realizando el Organismo. |          |
| Componente 4: Eventos para fomentar la Cultura del Agua con otras Instituciones Realizados | Vinculación Interinstitucional para fomentar la Cultura del Agua |                  | 1                     | 1   | 1   | 0         | 0   | 0   | 3                    | 0                   | Los eventos seran reprogramados.  |          |

Evaluador : Unidad de Planeacion SOSAPACH



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

UNIDAD DE PLANEACION



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

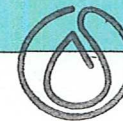
## EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020

Semaforización

En Proceso  
Satisfactorio  
Preventivo  
No satisfactorio

| Nombre del Programa:  |   |                  | Unidades Responsables    |     |     |           |     |     | Trimestre a Evaluar  |                                       | Fecha de Evaluación:   |          |
|---|---|------------------|--------------------------|-----|-----|-----------|-----|-----|----------------------|---------------------------------------|--|----------|
| Planeación Estratégica y Control Interno para la Mejora del Desempeño Institucional                                     |   |                  | Contraloría y Planeación |     |     |           |     |     | Primer Trimestre     |                                       | 30/04/2020   |          |
| Componentes   | Descripción de la Actividad   | Unidad de medida | Programado               |     |     | Realizado |     |     | Acumulado Programado | Acumulado Realizado                   | Observaciones  | Semaforo |
|   |   |                  | Ene                      | Feb | Mar | Ene       | Feb | Mar |                      |                                       |  |          |
| Componente 1: El personal del SOSAPACH se encuentra debidamente capacitado en temas de Equidad de Género                | Capacitación Especializada en materia de Equidad de Género  |                  | 1                        | 1   | 0   | 0         | 0   | 2   | 2                    | Se dio cumplimiento en tiempo y forma |  |          |
|   | Campaña en materia de Equidad de Género   |                  | 0                        | 0   | 1   | 0         | 0   | 0   | 1                    | 0                                     | Esta Actividad se reprograma.  |          |
|   | Establecer Mecanismos de Coordinación y Vinculación con diferentes Instancias y Organizaciones con el fin de monitorear y dar seguimiento a políticas de Equidad de Género. |                  | 0                        | 0   | 1   | 0         | 0   | 0   | 1                    | 0                                     | Esta Actividad se reprograma.  |          |
| Componente 2: El personal del SOSAPACH se encuentra debidamente capacitado en temas de Violencia contra las Mujeres     | Campaña en materia de Violencia contra las Mujeres  |                  | 0                        | 0   | 0   | 0         | 0   | 0   | 0                    | 0                                     | sigue en proceso   |          |
| Componente 3: El personal del SOSAPACH se encuentra debidamente capacitado en temas de Conducta, Ética y Anticorrupción | Integración del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés   |                  | 0                        | 0   | 0   | 0         | 0   | 1   | 0                    | 1                                     | Esta actividad se tenía programada para el mes de Abril, pero se llevo a cabo en el mes de Marzo (Acta de Consejo No.404-17 Marzo 2020). |          |
|   | Campaña en materia de Integridad y Prevención de la Corrupción  |                  | 0                        | 0   | 0   | 0         | 0   | 0   | 0                    | 0                                     | Esta actividad se reprograma.  |          |
|   | Capacitación especializada en materia de Integridad y Prevención de la Corrupción   |                  | 0                        | 0   | 0   | 0         | 0   | 0   | 0                    | 0                                     | sin calendarización para el presente trimestre.  |          |
|   | Elaboración de un Plan de Administración de Riesgos   |                  | 0                        | 0   | 0   | 0         | 0   | 0   | 0                    | 0                                     | sin calendarización para el presente trimestre.  |          |

Evaluador : Unidad de Planeación SOSAPACH



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

UNIDAD DE PLANEACION