



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

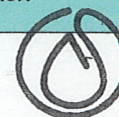
**EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
2020**

Semaforización

En Proceso
Satisfactorio
Preventivo
No satisfactorio

Nombre del Programa:			Unidades Responsables						Trimestre a Evaluar		Fecha de Evaluación:	
Gestión, Manejo y Distribución de los Servicios de Agua Potable y Drenaje			Subdirección Operativa						Segundo Trimestre		31/07/2020	
Componentes	Descripción de la Actividad	Unidad de medida	Programado			Realizado			Acumulado Programado	Acumulado Realizado	Observaciones	Semaforo
			Abr	May	Jun	Abr	May	Jun				
Componente 1: Ampliación y Mejora de los Servicios de Agua y Drenaje Realizados.	Realizar 07 ampliaciones de redes de agua	Expediente	0	1	2	0	1	2	3	3	Se dio cumplimiento en tiempo y forma. Derivado de la Contingencia Covid-19 se realizaron modificaciones a lo programado de 8 a 14 acciones por considerar un servicio indispensable a la población y por ende a las actividades del componente	
	Realizar 07 ampliaciones de redes de drenaje	Expediente	0	2	1	0	2	1	3	3		
Componente 2: Servicios de Agua Potable de Calidad Garantizado	Realizar 12 Pruebas de Laboratorio	Reporte	3	0	0	1	1	1	3	6	Se dio cumplimiento en tiempo y forma.	
	Poner en marcha diariamente el equipo de bombeo	Reporte	1	1	1	1	1	1	3	6	Se dio cumplimiento en tiempo y forma.	
Componente 3: El sistema Operador apoya en la Sanitización del Municipio	01 Programa de sanitización de calles	Documento	0	0	0	0	0	0	0	1	Se dio cumplimiento en tiempo y forma.	
	08 reportes evidencia de la sanitización realizada	Documento	1	1	1	1	1	1	3	4		

Evaluador : Unidad de Planeacion SOSAPACH



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

UNIDAD DE PLANEACION



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

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020

Semaforización

En Proceso
Satisfactorio
Preventivo
No satisfactorio

Nombre del Programa:			Unidades Responsables						Trimestre a Evaluar		Fecha de Evaluación:	
Fortalecimiento de la Recaudación y Administración Eficiente de los Recursos Financieros			Subdirección Administrativa y Subdirección Comercial						Segundo Trimestre		31/07/2020	
Componentes	Descripción de la Actividad	Unidad de medida	Programado			Realizado			Acumulado Programado	Acumulado Realizado	Observaciones	Semaforo
			Abr	May	Jun	Abr	May	Jun				
Componente 1: Administración eficaz de los recursos del SOSAPACH	Elaboración de Informe Presupuestal Trimestral con reporte de Cheques	Documento	0	0	3	0	0	3	3	6	Se dio cumplimiento	
	Reporte de Medidas Preventivas COVID-19 implementadas	Reporte	0	0	0	0	0	0	0	0	En Proceso. Derivado de la contingencia COVID-19 se incrementó acciones para mitigar la propagación del virus con medidas preventivas de seguridad laboral y protección al público en general	
	Realizar 46 apoyos para pruebas COVID-19 para personal de SOSAPACH.	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0		
Componente 2: Rendición de Cuentas	Registro de Pago de Nomina	Documento	1	1	1	1	1	1	3	6	Se dio cumplimiento	
Componente 3: Administración de la Hacienda Pública	Generación y entrega de 12 Estados Financieros ante la Auditoría Superior del Estado	Documento	1	1	1	1	1	1	3	6	Se dio cumplimiento	
Evaluador : Unidad de Planeación SOSAPACH												



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



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

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020

Semaforización

En Proceso
Satisfactorio
Preventivo
No satisfactorio

Nombre del Programa:			Unidades Responsables						Trimestre a Evaluar		Fecha de Evaluación:	
Fortalecimiento de la Recaudación y Administración Eficiente de los Recursos Financieros			Sudirección Administrativa y Subdirección Comercial						Segundo Trimestre		31/07/2020	
Componentes	Descripción de la Actividad	Unidad de medida	Programado			Realizado			Acumulado Programado	Acumulado Realizado	Observaciones	Semaforo
			Abr	May	Jun	Abr	May	Jun				
Componente 4: Agilización de tramites y Servicios en el Area Comercial	12 Gestiones de Trámites y Servicios	Documento	1	1	1	1	1	1	3	6	Se dio cumplimiento	
Componente 5: Recuperación de Cartera Vencida	Recuperación de Cartera Vencida	Reporte	1	1	1	1	1	1	3	6	Inicia programa de recuperacion de Cartera vencida a traves de Carta Invitacion dirigida a los usuarios.	
Evaluador : Unidad de Planeacion SOSAPACH												



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

UNIDAD DE PLANEACION



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

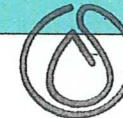
EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020

Semaforización

En Proceso
Satisfactorio
Preventivo
No satisfactorio

Nombre del Programa:			Unidades Responsables						Trimestre a Evaluar		Fecha de Evaluación:	
Estrategia para el Cuidado y Fortalecimiento de la Imagen Institucional			Comunicación Social						Segundo Trimestre		31/07/2020	
Componentes	Descripción de la Actividad	Unidad de medida	Programado			Realizado			Acumulado Programado	Acumulado Realizado	Observaciones	Semaforo
			Abr	May	Jun	Abr	May	Jun				
Componente 1: Programa Anual de Actividades	Elaboración de un Programa Anual de Actividades	Documento	0	0	0	0	0	0	0	1	Se dio cumplimiento en tiempo y forma en el mes de Enero.	
Componente 2: Eventos para promover la Cultura del Agua Realizados	12 actividades en redes sociales para Cultura del Agua con enfoque a niñ@s y jóvenes	Reporte	0	0	0	0	0	0	0	0	Derivado de la Contingencia Covid-19 no se realizaron visitas a las escuelas, por lo que las actividades se realizaron mediante redes sociales ajustando las actividades del componente 2 y su actividad 1 reprogramadas de 8 mensuales a 12 reprogramadas al año.	
Componente 3: Boletines de Prensa Publicados	102 Boletines Publicados.	Reporte	11	14	10	11	14	10	35	49	Derivado de la Contingencia de Covid-19 el componente 3 se reprogramó, incrementando actividades, a fin de mantener informada la población.	
Componente 4: Eventos para fomentar la Cultura del Agua con otras Instituciones Realizados	02 Vinculación Interinstitucional para fomentar la Cultura del Agua	Reporte	0	0	0	0	0	0	0	0	Se reprogramo el componente y en la actividad 1, de 12 a 2 acciones calendarizadas en los meses de agosto y noviembre debido a la contingencia por COVID-19.	

Evaluador : Unidad de Planeacion SOSAPACH



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

UNIDAD DE PLANEACION



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

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020

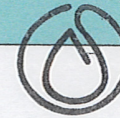
Semaforización

En Proceso
Satisfactorio
Preventivo
No satisfactorio

Nombre del Programa:			Unidades Responsables						Trimestre a Evaluar		Fecha de Evaluación:	
Planeación Estratégica y Control Interno para la Mejora del Desempeño Institucional			Contraloría y Planeación						Segundo Trimestre		31/07/2020	
Componentes	Descripción de la Actividad	Unidad de medida	Programado			Realizado			Acumulado Programado	Acumulado Realizado	Observaciones	Semaforo
			Abr	May	Jun	Abr	May	Jun				
Componente 1: El personal del SOSAPACH se encuentra debidamente capacitado en temas de Equidad de Genero	Capacitación Especializada en materia de Equidad de Genero	Reporte	0	0	1	0	0	0	1	2	se ajustaron el numero de actividades de 3 a 2 para el componente 1 dando cumplimiento.	
	Campaña en materia de Equidad de Genero	Reporte	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin calendarización para el presente trimestre.	
Componente 2: El personal del SOSAPACH se encuentra debidamente capacitado en temas de Violencia contra las Mujeres	Campaña de prevención en materia de Violencia contra las Mujeres	Documento	1	0	0	0	0	0	1	0	Esta Actividad se reprogramo para el mes de Agosto , debido a la Contingencia por COVID-19.	
Componente 3: El personal del	Integración del Comité de Etica y Prevencion de Conflictos de Interes	Documento	1	0	0	0	0	0	1	1	Esta actividad se tenia programada para el mes de Abril, pero se llevo a cabo en el mes de Marzo en el Consejo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado No. 404-17 Marzo 2020).	

Componente 6. El personal de SOSAPACH se encuentra debidamente capacitado en temas de Conducta, Ética y Anticorrupción	Capacitación especializada en materia de Integridad y Prevención de la Corrupción	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Esta actividad se reprograma y disminuyó el número de acciones de 3 a 2	
	Elaboración de un Plan de Administración de Riesgos	Documento	1	0	0	0	0	0	1	0	0	Esta Actividad se reprogramó debido a la contingencia por COVID-19	

Evaluador : Unidad de Planeacion SOSAPACH



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

UNIDAD DE PLANEACION