



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

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Evaluación de Cumplimiento al Programa Presupuestario 2021												Semafización	
												En Proceso	
												Satisfactorio	
												Preventivo	
												No satisfactorio	
Nombre del Programa:												Fecha de Evaluación:	
Asuntos Jurídicos												23/07/2021	
Componentes	Descripción de la Actividad	Unidad de medida	Unidades Responsables						Realizado	Acumulado Programado	Acumulado Realizado	Observaciones	Semaforo
			Programado		Realizado		May	Jun					
			Abr	May	Jun	Abr	May	Jun					
	120 numero de oficinas y/o atendidos particulares	Documento	10	10	10	11	27	17	60	100	Rebasa lo programado para este segundo trimestre.		
Componente 1: El SOSAPACH cuenta con propuesta fundada y motivada para generar la baja de la Cartera vencida y/o rezago del cobro.	84 Solicitudes y/o peticiones de los usuarios .	Documento	7	7	7	4	7	7	42	55	Cumple		
	1 Propuesta fundada y motivada para generar la Baja de la Cartera Vencida y/o rezago del cobro.	Documento	0	0	0	0	0	0	1	1	Cumple		
Componente 2: Contribuir con la Correcta Recaudación mediante la Propuesta del Acuerdo Tarifario Anual.	Proyectar 1 acuerdo Tarifario	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	Cumple no hay actividad programada para este trimestre		
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 CHOLULLA

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Evaluación de Cumplimiento al Programa Presupuestario 2021												Semafización	
Nombre del Programa: Comunicación y Relaciones Públicas												En Proceso	
												Satisfactorio	
												Preventivo	
												No satisfactorio	
Fecha de Evaluación: 23/07/2021													
Componentes	Descripción de la Actividad	Unidad de medida	Unidades Responsables						Acumulado Programado	Acumulado Realizado	Observaciones	Semaforo	
			Programado			Realizado							
			Abr	Mayo	Jun	Abr	Mayo	Jun					
Componente 1: Difusión en Medios de Comunicación y Redes Sociales realizadas	48 Publicaciones de Boletines informativos	Documento	4	4	4	0	0	4	24	16	No cumple con lo programado, debido a la veda electoral 2021	Yellow	
	84 Difusiones a los Barrios de San Pedro Cholulla.	Documento	0	0	7	0	0	7	14	14	Cumple	Green	
Componente 2: Actividades en línea con niños y jóvenes realizadas	1 Concurso Virtual de Dibujo.	Documento	0	0	1	0	0	0	1	0	Se reprograma la actividad de concurso virtual de dibujo para el 3er trim.	Red	
	1 Concurso de Fotografía Virtual	Documento	0	0	1	0	0	1	1	1	Cumple	Green	
Componente 3: Fomento a la Cultura del agua en el Municipio de San Pedro Cholula Mejorada	8 actividades de Cultura del Agua.	Reporte	0	0	2	0	0	2	4	4	Cumple	Green	

Evaluador : Unidad de Planeacion SOSAPACH



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

UNIDAD DE PLANEACION



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

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Semafización												
En Proceso												
Satisfactorio												
Preventivo												
No satisfactorio												
Nombre del Programa:					Trimestre a Evaluar							
Planeación, Coordinación y Control Interno.					Segundo Trimestre							
Componentes	Descripción de la Actividad	Unidad de medida	Unidades Responsables						Acumulado Programado	Acumulado Realizado	Observaciones	Semaforo
			Programado		Realizado							
			Abr	May	Jun	Abr	May	Jun				
Componente 1: Las Subdirecciones cuentan con Controles Internos mejorados	Realizar 1 listado de Controles Internos	Documento	0	0	0	0	0	0	1	1	Cumple	
	Ejecutar 2 revisiones de los controles utilizados en las Subdirecciones.	Documento	0	0	1	0	0	1	1	1	Cumple	
	Entrega de 2 Resultados de Controles Internos mejorados	Documento	0	0	1	0	0	1	1	1	Cumple	
Componente 2: El sistema cuenta con Procedimientos de Revisión y/o Auditorías que garantizan la Gestión Operativa, Administrativa y Comercial	Realizar 1 Programa Anual revisión de Procedimientos y/o Auditorías.	Documento	0	0	0	0	0	0	1	1	Cumple	
	4 Oficinas de Inicio de Auditorías y/o Revisiones, se generan cada vez que se van a iniciar una Auditoría o Revisión de Acuerdo al Programa Anual de Trabajo 2021	Documento	0	0	1	0	0	1	2	2	Cumple	
	Efectuar 4 Revisiones al Rubro de Recursos Humanos, Recursos Materiales y Obra.	Documento	0	0	1	0	0	1	2	2	Cumple	
	Realizar 4 verificación y Análisis de Conciliaciones Bancarias, de Bienes Muebles e Inmuebles, Retención de ISR de Sueldos y Salarios.	Documento	0	0	1	0	0	1	2	2	Cumple	
Realizar 12 arques de Caja a los Fondos Fijos y Fondos Revolventes existentes en el Sistema.	Documento	1	1	1	1	1	1	1	6	6	Cumple	

Evaluador : Unidad de Planeacion 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 2021

Nombre del Programa:										Trimestre a Evaluar			Fecha de Evaluación:	
Administración de Recursos Humanos y Financieros										Segundo Trimestre			23/07/2021	
Componentes	Descripción de la Actividad	Unidad de medida	Programado						Acumulado Programado	Acumulado Realizado	Observaciones	Semafórico		
			Abr	May	Jun	Abr	May	Jun						
Componente 1: El Sistema Operador cuenta con presupuesto de Egresos e Ingresos para el Ejercicio	1 Registro de Importes de Cuotas, Tasas y Tarifas de Contribuciones. Aprovechamientos que se cobrarán con base al Acuerdo Tarifario autorizado	Reporte	0	0	0	0	0	0	1	1	cumple			
	1 Registro para las Proyecciones de Gasto por adquisición de Materiales y Servicios, obra, nómina.	Reporte	0	0	0	0	0	0	1	1	cumple			
	12 Registros de Pólizas con momentos Contables de Ingresos	Documento	1	1	1	1	1	0	1	4	NOVA: falta los formatos de disciplina financiera para cada una de las 5 actividades del mes de abril q envíe			
	12 Registros de Pólizas con momentos Contables de Egresos	Documento	1	1	1	1	0	0	1	3	falta la evidencia de conc. Bancaria del mes marzo presentada en junio; falta q envíe pólizas para respaldo de la información de los meses de abril a junio			
Componente 2: El Sistema Operador cuenta con Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera	12 Reporte para la elaboración de Conciliaciones Bancarias	Reporte	1	1	1	1	1	0	6	4				
	12 Reporte de conciliación de Ingresos Contables vs Reporte de Cobro del Area Comercial	Reporte	1	1	1	1	1	0	6	4	falta la evidencia de junio y falta el mes de marzo			
	12 Reporte de determinación y Presentación de Declaraciones de Retención de ISR, IVA, CUOTAS Obrero Patronales IMSS Y 3% de Impuesto sobre Erogación de Nómina	Reporte	1	1	1	1	1	2	6	6	cumple			



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 2021

Semaforización

- En Proceso
- Satisfactorio
- Preventivo
- No satisfactorio

Fecha de Evaluación:

Trimestre a Evaluar

Segundo Trimestre

23/07/2021

Nombre del Programa:

Unidades Responsables

Administración de Recursos Humanos y Financieros

Sudirección Administrativa

Componentes	Descripción de la Actividad	Unidad de medida	Programado						Realizado			Acumulado Programado	Acumulado Realizado	Observaciones	Semaforo
			Abr		May		Jun		Abr	May	Jun				
Componente 3: Implementación de Medidas Preventivas para covid-19 en el Sistema Operador mejoradas.	01 Programa para revisión de medidas preventivas de COVID-19 en el Sistema Operador.	Documento	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	cumple	
	108 Revisiones de las Medidas preventivas COVID-19 a las Areas del Sistema Operador.	Documento	9	9	9	9	9	9	9	9	9	54	54	cumple	
	12 Memorandums de Recomendaciones Preventivas a las Areas.	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	3	Falta la presentación de los doctos del 1er Trim.	
	Realizar 36 peticiones para Pruebas Covid-19	Documento	3	3	3	0	1	0	1	0	18	8	8	cumple En el 2do. Trim disminuyeron las peticiones de Pruebas Covid-19	



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 2021

Nombre del Programa:										Sematización			
Administración de Recursos Humanos y Financieros										En Proceso	Satisfactorio	Preventivo	No satisfactorio
Componentes	Descripción de la Actividad	Unidad de medida	Unidades Responsables						Trimestre a Evaluar		Fecha de Evaluación:	Observaciones	Semaforo
			Programado			Realizado			Segundo Trimestre	Acumulado Realizado			
			Abr	May	Jun	Abr	May	Jun					
Componente 4 : El Sistema Operador realiza Sanitización en Oficinas para la Prevención del COVID-19.	6 solicitudes para realizar la sanitización a las Oficinas del Sistema Operador	Documento	1	0	1	1	1	1	1	4	6	cumple	
	6 Revisión de la Realización de Sanitización en las Oficinas del Sistema Operador.	Reporte	1	0	1	1	1	1	1	4	6	cumple	
Componente 5: El Sistema Operador cuenta con asesoría Jurídica y Contable realizada a la Dirección General y a la Subdirección Administrativa	3 Informes de la Asesoría Jurídica y Contable, realizada a la Dirección General y a la Subdirección Administrativa	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	cumple no hay actividad programada hasta el 3er trim.	

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 CHOLULA

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa: Eficiencia en la Recaudación		Unidades Responsables										Trimestre a Evaluar		Fecha de Evaluación:		Semafización	
		Subdirección Comercial										Segundo Trimestre		23/07/2021		En Proceso Satisfactorio Preventivo No satisfactorio	
Componentes	Descripción de la Actividad	Unidad de medida	Programado			Realizado			Acumulado Programado	Acumulado Realizado	Observaciones	Semaforo					
			Abr	May	Jun	Abr	May	Jun									
Componente 1: Estados de Cuenta entregados en Tiempo	1 Programa de Rutas para la Toma de lecturas	Documento	0	0	0	0	0	0	1	1	Cumple						
	534 Recorridos para Toma de Lecturas	Documento	89	0	89	89	0	89	267	267	Cumple						
	6 Capturas en Sistema de la Toma de Lecturas	Reporte	1	0	1	2	0	1	3	3	Cumple						
	126000 Entregas de Estado de cuenta a Usuarios	Documento	0	21000	0	0	20733	0	63,000	61,937	Cumple						
Componente 2: Sistema de cobro Recaudado Continuo.	Emitir 84459 Recibos de Cobro	Documento	1828	12400	2908	3151	11382	2358	43,382	46,016	Cumple						
	Un Diagnóstico Actualizado de Trámites y/o Servicios del SOSAPACH.	Documento	0	1	0	0	1	0	1	1	Cumple						
Componente 3: El Sistema Operador cuenta con Licencia de Software de Sistema de Ventanilla Inteligente e Implementación de la Ventanilla unica	Un Mapeo de Procesos, Reingeniería y Mejora Regulatoria de los Trámites y/o Servicios de Mayor Impacto.	Documento	0	0	1	0	0	1	1	1	Cumple						
	Una Entrega del Sistema Tropicalizado del SOSAPACH, de Trámites de Mayor Impacto, Precargados para Pruebas.	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	Cumple no hay actividad programada para este trimestre						
	Una Capacitación al Personal para Uso del Sistema de Ventanilla Inteligente y Pruebas de Desempeño en Ambiente Controlado.	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	Cumple no hay actividad programada para este trimestre						
	Una Transferencia Tecnológica y Liberación del Sistema al 100% al Público en General y Firma de Licenciamiento.	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	Cumple no hay actividad programada para este trimestre						
	Un Reporte de Acompañamiento y Monitoreo del Sistema.	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	Cumple no hay actividad programada para este trimestre						

Evaluador : Unidad de Planeación SOSAPACH



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

**EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
2021**

Semafización	
En Proceso	
Satisfactorio	
Preventivo	
No satisfactorio	

Nombre del Programa:		Unidades Responsables						Trimestre a Evaluar		Fecha de Evaluación:		
Mejoramiento de la Eficiencia Hidraulica		Subdirección Operativa (Jefatura de Infraestructura)						Segundo Trimestre		23/07/2021		
Componentes	Descripción de la Actividad	Unidad de medida	Programado			Realizado			Acumulado Programado	Acumulado Realizado	Observaciones	Semaforo
			Abr	May	Jun	Abr	May	Jun				
Componente 1: La Población cuenta con el suministro de Agua potable	6720 Tomas de Lectura a Medidor de Gasto	Bitacora	434	434	434	434	434	434	2,604	2,604	Cumple	
	120 Tomas de Lectura del Medidor de comisión Federal de Electricidad	Bitacora	10	10	10	10	10	10	60	60	Cumple	
	12 Reportes de Revisión de Fuentes de abastecimiento to que suministran	Reporte	1	1	1	1	1	1	6	6	Cumple	
Componente 2: El sistema cuenta con Equipo de Bombeo Eficiente.	120 Reportes de revisiones y mantenimiento al Equipo de Bombeo	Bitacora	10	10	10	10	10	10	60	60	Cumple	
Componente 3: El Sistema Operador Realiza Mantenimiento y Conservación Menor a los Inmuebles e Instalaciones donde se ubican los Pozos.	Realizar Un Programa de Mantenimiento Menor a Inmuebles e Instalaciones de los Pozos.	Documento	1	0	0	1	0	0	1	1	Cumple	
	Realizar Un Reporte del Mantenimiento Menor a los Inmuebles que ocupan los Pozos.	Reporte	1	0	0	1	0	0	1	1	Cumple	
	Realizar 4 Reportes del Servicio de Mantenimiento Eléctrico a las Instalaciones que ocupan los Pozos.	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	Cumple no hay actividad programada para este trimestre	

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 2021

Nombre del Programa:		Unidades Responsables										Trimestre a Evaluar		Sematización	
		Subdirección Operativa (Jefatura de Conservación y Mantenimiento de Redes)										Segundo Trimestre		23/07/2021	
Componentes	Descripción de la Actividad	Unidad de medida	Programado			Realizado			Acumulado Programado	Acumulado Realizado	Observaciones	Semaforo			
			Abr	May	Jun	Abr	May	Jun							
Componente 1: La Población cuenta con un Sistema de Red de Agua Potable mejorado.	1 Programa de Mantenimiento	Documento	0	0	0	0	0	0	1	1	Cumple				
	750 metros lineales para sustituir de la Red de agua potable.	metros lineales	0	0	0	168	0	0	250	168	cumple para el 2do trim no hay actividad programada sino hasta 3er trim				
	Elaborar 12 reportes de Mantenimiento.	Documento	1	1	1	1	1	1	6	6	Cumple				
Componente 2: La Población cuenta con mayor cobertura del sistema de agua potable	1 Programa de ampliación de Red de agua potable	Documento	0	0	0	0	0	0	1	1	Cumple				
	250 metros Lineales de ampliación a la Red de agua potable	Documento	0	0	0	0	0	0	250	96	Cumple				

Evaluada por: Unidad de Planeación SOSAPACH



SOSAPACH

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

UNIDAD DE PLANEACION

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa:										Trimestre a Evaluar		Fecha de Evaluación:		Semafización					
Reforzamiento a la Infraestructura de Alcantarillado Sanitario										Segundo Trimestre		23/07/2021		<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 50%;">En Proceso</td> <td style="width: 50%;">Satisfactorio</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Preventivo</td> <td style="width: 50%;">No satisfactorio</td> </tr> </table>		En Proceso	Satisfactorio	Preventivo	No satisfactorio
										En Proceso	Satisfactorio								
Preventivo	No satisfactorio																		
Unidades Responsables										Acumulado Programado		Acumulado Realizado		Observaciones		Semaforo			
Subdirección Operativa (Jefatura de Conservación y Mantenimiento de Redes)																			
Programado		Realizado																	
Abr	May	Jun	Abr							May	Jun	Unidad de medida		Descripción de la Actividad		Componentes			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Cumple			Cumple			
Componente 1: La Población cuenta con un Sistema de Alcantarillado desazolvado.		1 Programa de Desazolve		Documento		96000 metros lineales de Desazolve		Documento		24000		8115		3700		43,045		Cumple	
Componente 2: La Población cuenta con mejor Sistema de Alcantarillado Sanitario mediante la Sustitución de Red.		1 Programa de Sustitución de Red de alcantarillado Sanitario.		Documento		750 metros Lineales de Sustitución de la Red de alcantarillado.		Documento		0		0		0		0		Cumple	
Componente 3: La Población cuenta con mayor cobertura del Sistema de Alcantarillado Sanitario.		1 Programa de ampliación de Red de alcantarillado Sanitario.		Documento		250 metros Lineales de Ampliación a la Red de alcantarillado Sanitario.		Documento		0		0		0		129		Cumple	
Componente 4: El Sistema operador apoya en la sanitización del Municipio.		1 Programa de Sanitización al Municipio.		Documento		Elaborar 4 requisiciones de materiales e Insumos para la sanitización al Municipio		Documento		0		0		0		1		Cumple	
		4 reportes de Evidencia de la sanitización realizada		Documento				Documento		0		0		0		2		Cumple	


SOSAPACH
 Evaluador: **DR. JUAN CARLOS 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 2021

Sematización												
En Proceso												
Satisfactorio												
Preventivo												
No satisfactorio												
Nombre del Programa:					Trimestre a Evaluar							
Calidad del Agua					Segundo Trimestre							
Componentes	Descripción de la Actividad	Unidad de medida	Unidades Responsables						Acumulado Realizado	Observaciones	Semaforo	
			Programado		Realizado		Acumulado Programado	Acumulado Realizado				
				Abr	May	Jun			Abr	May	Jun	
Componente 1: La Población recibe agua Potable con el parámetro de Cloración de acuerdo a la Norma establecida.	120,000 litros de Inyección del Hipoclorito de sodio en el tren de descarga	Reporte	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	60,400	Cumple	
	6048 toma de muestras en diferentes puntos de Abastecimiento.	Reporte	504	504	504	430	635	381		2,590	Cumple	
	12 Reportes elaborados del Muestreo	Reporte	1	1	1	1	1	1	1	6	Cumple	
Componente 2: La Población recibe agua Potable libre de bacterias de acuerdo a los Parámetros de la Norma establecidos.	12 Solicitudes al Laboratorio para realizar análisis Bacteriológico.	Documento	1	1	1	1	1	1	1	6	Cumple	
	1 programa para tom de Muestras Bacteriológicas.	Reporte	0	0	0	0	0	0	0	1	Cumple	
Componente 3: La Población recibe agua Potable dentro de los Parámetros Físicoquímicos de acuerdo a la Norma aplicable	12 Reportes por recepción de resultados del análisis bacteriológico	Reporte	1	1	1	1	1	1	1	5	Cumple	
	6 Solicitudes al Laboratorio para realizar análisis físico-químicos (2 para agua potable y 4 para descargas de aguas Residuales)	Documento	0	1	1	0	0	2		3	Cumple	
	1 programa para toma de muestras de análisis físico-químicos.	Documento	0	0	0	0	0	0	0	1	Cumple	



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

UNIDAD DE PLANEACION



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

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Evaluación de Cumplimiento al Programa Presupuestario 2021										Semaforzación					
										En Proceso					
										Satisfactorio					
										Preventivo					
										No satisfactorio					
Nombre del Programa:										Fecha de Evaluación:					
Calidad del Agua										23/07/2021					
Componentes	Descripción de la Actividad	Unidad de medida	Unidades Responsables						Trimestre a Evaluar		Observaciones	Semaforo			
			Subdirección Operativa (Jefatura de Infraestructura)			Realizado			Segundo Trimestre	Acumulado Realizado					
			Programado		Abr		May	Jun	Abr	May	Jun	Acumulado Programado	Acumulado Realizado		
Componente 4: El Sistema cuenta con equipamiento del Sistema de Cloración.	2 Reportes por Recepción de resultados del análisis químico-físico agua potable.	Documento	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	Cumple	
	4 reportes por recepción de resultados del análisis físico-químico descargas de aguas residuales.	Documento	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	2	Cumple	
	120 Reportes de revisiones y mantenimiento al Equipo de sistema de Cloración.	Reporte	10	10	10	10	10	10	10	10	10	60	60	Cumple	
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